

Trimesterrapportage

2^e trimesterrapportage 2020



2e trimesterrapportage

2020

Gemeente Gennep

Vastgesteld door het college van B&W d.d. 6 oktober 2020 (zaaknr. 403018);
Voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad van Gennep d.d. 9 november 2020.

Gemeente Gennepe

Postbus 9003
6590 HD Gennepe
T: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennepe

Internet: www.gennepe.nl

E-mail: gemeente@gennepe.nl

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding	5
2. Programmaplan	8
3. Financiële effecten	47
4. Verwachtingen en risico's.....	58

1. INLEIDING

Algemeen

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

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2020 van de gemeente Gennep. Doelstelling is een actueel inzicht te geven in de realisatie van het vastgestelde beleid en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2020 en de ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2021-2023. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de begroting 2020 (*beleidscontrol*) en de toereikendheid van de beschikbare budgetten (*financial control*) bepaald. De rapportage leidt tot een bijstelling van de begroting. De begroting, en daarmee de door de raad beschikbaar gestelde budgetten, sluit dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 2^e trimesterrapportage 2020 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met augustus. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt tot en met 31 december 2020.

In artikel 7 lid d van de Financiële verordening is bepaald dat het college de raad in ieder geval informeert over verplichtingen vanaf € 10.000. Per programma wordt, conform de verordening, een toelichting op de bijstellingen vanaf € 10.000 gegeven. Het totaaloverzicht van alle bijstellingen is opgenomen in hoofdstuk 3 en wordt vertaald in een begrotingswijziging.

Evenals bij de 1e trimesterrapportage informeren wij u over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2019 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet. Ontbreekt deze alinea dan zijn voor dat taakveld geen budgetoverhevelingen geweest.

Samenvatting

Op basis van de beleidsverantwoording per taakveld in hoofdstuk 2 is de conclusie dat het voorgenomen beleid voor 2020 en ook de taken die meegekomen zijn door de budget overhevelingen vanuit 2019 volop in uitvoering zijn. Voor enkele taken is echter al bekend dat dit in 2020 niet meer gerealiseerd wordt en we de beschikbare middelen doorschuiven naar 2021. Voor een aantal budgetten is een bijstelling nodig waarmee een actueel beeld ontstaat van de begroting 2020. Voor 2020 hebben we een positieve bijstelling door de compensatie die wij krijgen voor de gevolgen van de Corona crisis. Deze positieve bijstelling komt doordat we in de 1e trimesterrapportage al deels rekening hadden gehouden hogere kosten inzake Corona en lagere

inkomsten voor de toeristenbelasting. Naast de positieve bijstelling van het saldo is een deel van de compensatie die we krijgen geoormerkt voor de nog te maken kosten voor de Corona-crisis. Zie hiervoor de budgettaire neutrale bijstellingen.

Voor de kosten van de jeugdzorg verwachten we € 600.000 aan hogere kosten. De kosten van afvalinzameling zijn ook aanmerkelijk hoger, € 330.000. Tegenover deze hogere kosten staan ook meevallers en samen met de compensatie voor de Corona crisis leidt de 2e trimesterrapportage toch tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo 2020.

Ook voor de komende begrotingsjaren hebben we een positieve bijstelling van de begrotingssaldi.

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage				
	2020	2021	2022	2023
Stand begroting	-559.000	44.000	-170.000	-161.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2020	80.000	156.000	42.000	81.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	-479.000	200.000	-129.000	-80.000

Voor het jaar 2024 is het begrotingssaldo € 112.000 positief en met het structurele effect van de 2e trimesterrapportage is het saldo € 193.000.

Gevolgen Corona-crisis voor de gemeente Gennep

Zowel de inwoners als de organisatie van de gemeente Gennep ondervinden de gevolgen van de Corona crisis. Vanuit het college is alles erop gericht de gemeente leefbaar te houden en de dienstverlening aan onze burgers in stand te houden. De verenigingen en ondernemers zijn benaderd en hebben ondersteuning ontvangen. In financiële zin heeft de Corona crisis ook voor Gennep gevolgen. De gemeente Gennep beschikt, zoals blijkt uit de jaarlijkse stresstest en de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening, over een goede financiële positie. Vanuit financieel oogpunt kijken we naar de structurele effecten, de incidentele gevolgen en uitgaven die budgetneutraal zijn.

Structurele financiële gevolgen

De structurele financiële gevolgen zijn niet in te schatten. Dat zal vooral afhankelijk zijn van de duur van de crisis en de wijze waarop het naar de toekomst verder verloopt. De grootste risico's doen zich voor in het beroep dat gedaan wordt op bijstand en zorg en de ontwikkeling van de algemene uitkering. De crisis heeft gevolgen voor de financiële huishouding van het rijk. Door de 'trap-op-trap-af'-systematiek in de Algemene uitkering uit het gemeentefonds, zal dit ook impact op onze begroting hebben. Voor de jaren 2020 en 2021 heeft het Rijk besloten om deze systematiek niet toe te passen waarmee zekerheid bestaat over de te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Incidentele financiële gevolgen

In incidentele zin zijn in de 1^e trimesterrapportage de gevolgen voor de toeristenbelasting en de tijdelijke personeelskosten verwerkt. In deze trimesterrapportage zijn bijstellingen verwerkt zoals lagere opbrengsten leges APV maar ook lagere kosten door het afgelasten van diverse evenementen.

Het Rijk heeft ruim € 770 miljoen beschikbaar gesteld voor compensatie van gemeenten en

provincies. Het aandeel hierin voor Gennep is € 1.145.000 en is als volgt opgebouwd:

Intrekken opschalingskorting	€	67.000	
Voorschoolse voorziening peuters	€	8.000	
Toeristenbelasting	€	373.000	
Buurt- en dorpshuizen	€	12.000	
Compensatie leges	€	9.000	
Toezicht en handhaving	€	47.000	
Lokale culturele voorziening	€	<u>102.000</u>	
ten gunste van het resultaat			€ 617.000

Verkiezingen	€	26.000	
Noodopvang cruciale beroepen	€	27.000	
Eigen bijdrage WMO	€	21.000	
Inhaalzorg Jeugd/WMO	€	53.000	
Vrijwilligersorganisaties	€	7.000	
Participatie WSW	€	<u>394.000</u>	
geoomerkt			€ 528.000

In de 1e trimesterrapportage is de opbrengst toeristenbelasting met € 400.000 verlaagd. Deze verlaging krijgen we nagenoeg volledig gecompenseerd. De kosten voor ondersteuning verenigingen, lokale instellingen en ondernemers zijn verwerkt in de 1e en 2e trimesterrapportage. De conclusie is dat wij als gemeente voldoende gecompenseerd zijn door het Rijk. Daarnaast hebben we nog middelen beschikbaar voor de in 2020 nog te maken kosten inzake het Corona virus.

Leeswijzer

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

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

In hoofdstuk 4 zijn de verwachtingen en risico's opgenomen.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA: VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde. We dragen bij aan de bovenlokale bestrijding van de Corona crisis. Functionarissen met een bovenlokale rol in de crisisstructuur worden hiervoor ingezet. De regionale crisisstructuur is ingezet tijdens het terrasincident in Gennepe.
- Ondanks Corona zijn alle werkzaamheden gecontinueerd. Borgen van de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, en bijdragen aan verbeteringen, 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. In het kader van de Corona crisis is de lokale crisisorganisatie operationeel.
- 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 blijven inzetten op een herverdeling van de politiecapaciteit binnen de eenheid Limburg ervan uitgaande dat de conclusie van het werklastenonderzoek deze noodzaak zal bevestigen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- De politie heeft besloten om het cameraproject niet door te zetten. Het project is als niet levensvatbaar beoordeeld. Bij verdere uitwerking van het project bleken er te veel problemen te zijn met de veilige opslag van beelden in combinatie met een geschikt camerasysteem. Daarnaast was het draagvlak niet breed genoeg aanwezig om het een succes te laten zijn.
- De bestuurlijke aanpak van risicolocaties heeft geleid tot gezamenlijke interventies met partners zoals Politie, RIEC en de Belastingdienst. Voorbeelden van resultaten van de afgelopen periode zijn het voorkomen van misbruik van een Drank en Horecaverunning in combinatie met een exploitatievergunning, beëindiging van illegale prostitutie, het stopzetten van uitkeringen en opleggen van vorderingen bij constateren van crimineel verkregen vermogen.

- De bestuurlijke interventies zoals hierboven beschreven komen grotendeels voort uit de lokale en regionale ondermijningstafel. Analyse en voorbereidingen vinden hier plaats.
- We voeren procesregie op veiligheidscasuïstiek met een zorgcomponent. Op dit moment hebben we 10 lopende casussen. Ten opzichte van de vorige trimesterrapportage is dit een forse daling. Dit betekent overigens niet dat we geen zicht meer hebben op de overige casussen, maar dat de (on)veiligheidscomponent uit de casus is weggenomen. Concreet houdt dit in dat er een zorgtraject is opgestart of succesvol is afgerond. Een deel van de casussen zouden we normaal gesproken beleggen bij het 'Zorg en Veiligheidshuis (ZVH), maar bij afwezigheid van het ZVH pakken we deze casuïstiek momenteel zelf op. In september maakt het ZVH een herstart en zal deze situatie normaliseren.
- We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak om jeugdoverlast en –criminaliteit terug te dringen. Er zijn op dit moment geen overlastgevende jeugdgroepen actief. Het ketenoverleg rondom overlastgevende jeugd is ingericht en functioneert zodat we, mocht er een overlastgevende groep ontstaan, deze snel in beeld hebben. Het raamwerk voor een groepsgerichte aanpak ligt klaar.
- We hebben een aanpak ontwikkeld gericht op het terugdringen van alcohol en drugsgebruik onder jongeren. Wij hebben afspraken gemaakt met HALT. Zij verzorgen preventieve voorlichtingen op verschillende scholen binnen onze gemeente. Daarbij treedt HALT ook repressief op bij jongeren die over de schreef gaan met het gebruik van alcohol en drugs.
- Omdat we onze beschikbare tijd de laatste maanden voornamelijk hebben ingezet op de bestrijding van het Corona virus, is de aanpak rondom woonoverlast nog niet geïmplementeerd.
- De wet verplichte GGZ is geïmplementeerd we nemen deel aan het wettelijke verplichte regio overleg. Sinds de invoering van de WvGGZ (januari jl.) is er vier keer een crisismaatregel opgelegd binnen onze gemeente. Dit aantal is conform voorgaande jaren.
- Het aantal bij ons bekende locaties waar internationale medewerkers zijn gehuisvest is in 2020 niet verder toegenomen. We handhaven, signaal gestuurd, op de naleving van de maatregelen in relatie tot Corona.
- In de geïntensiveerde contacten met de horeca, in relatie tot de Corona problematiek, is er ook aandacht geweest voor de naleving Drank-en Horecawet. Er hebben in de afgelopen periode geen evenementen plaatsgevonden.
- We hebben in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude zijn zeven nieuwe dossiers opgepakt. Bij drie adressen was geen huisbezoek nodig Een dossier moet nog worden opgepakt.
- De toezicht en handhaving op de o.a. de APV is, waar het kan, zoveel mogelijk gecombineerd met handhavingsactiviteiten t.a.v. Corona.

Financiële bijstellingen

APV gemeentelijke leges, lagere inkomsten € 15.000

Als gevolg van Corona is het aantal uitgegeven APV vergunningen een-derde van het aantal in voorgaande jaren.

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Zwarteweg, quick wins: aanwonenden hebben gevraagd om aan de Zwarteweg binnen de bebouwde kom kleine aanpassingen te verrichten, zoals het maken van een fietssluis bij de Ringeloor, herstel van oneffenheden in de weg en het aanbrengen markeringen. Het plan voor aanpassingen buiten de bebouwde kom is gereed en wordt afgestemd met aanwonenden. De maatregelen betreffen: 60 km drempel bij de Diepen en Verloren land een asverspringing (slinger) bij de sportvelden, aanpassen belijning en verstreken bebouwde kom entree. De Zwarteweg buiten de bebouwde kom wordt daarmee ingericht als 60 km/u weg.
- Verbindingsweg Milsbeek: de tracéstudie is afgerond, eerste verkennende gesprekken met grondeigenaren zijn gevoerd, onderzoeken voor het maken van een bestemmingsplan zijn in kaart gebracht en worden geactualiseerd. Het voorstel voor de aanleg van de verbindingsweg wordt voor het eind van het jaar voorgelegd aan de raad.
- Voor het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat in Heijen is een 7-tal oplossingen geschetst. De herinrichting van dit kruispunt maakt deel uit van het project Uitbreiding Haven Heijen. In dat kader wordt momenteel met initiatiefnemers gesproken over de verdere uitwerking van een voorkeursontwerp. Naar verwachting is dat ontwerp eind 2020 concreet, tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan voor het project Uitbreiding Haven Heijen
- De werkzaamheden aan de N271 en de aanleg van een fietspad bij De Grens zijn aanbesteed. De werkzaamheden zijn eind augustus gestart en eind 2020 gereed.
- Het onderzoek naar de fietsveiligheid op het Spoorwegje en de rotonde Spoorstraat-Brabantweg wordt dit najaar gestart.
- De fietsoversteek N271 bij de Schaafsebosweg/Lankerseweg is afgesloten. Fietzers moeten nu gebruik maken van de verkeerslichten bij De Grens, waar de fietsers veel veiliger kunnen oversteken. In de 2de helft van 2020 zal de provincie de verkeerslichten gaan vervangen en wordt de situatie voor de fietsers hier geoptimaliseerd. In het najaar realiseren we de definitieve afsluiting van de fietsoversteek.
- Voor het gemeentelijk wegennetwerk is een Wegbeheerplan opgesteld. Dit plan vormt de basis voor de onderhoudsplanung van de komende jaren.
- Bij het project Weverpark en het fietspad achter de Weverflat zijn alle werkzaamheden inmiddels gereed.
- Bij het project Weverstraat/fietstunnel zijn na oplevering van het civieltechnische deel werkzaamheden uitgevoerd in het kader van grondverbetering en aanvullende groenvoorzieningen.
- Bloemenstraat Fase 3 is gereed en opgeleverd. De laatste afrekening met de aannemer en de uiteindelijke kostenverdeling met Waterschap dienen nog ingediend en in kaart gebracht te worden.

- Naar aanleiding van diverse meldingen over de staat van een aantal doorgaande onverharde fietspaden na de afgelopen winterperiode met veel regenval, is het voorstel een pilot uit te voeren om deze paden te verharderen door middel van Grau Stabiël. Er is een prijs opgevraagd voor het Genneperhuis bij 3 aannemers, waaronder 2 lokale aannemers. Zoals het er nu naar uitziet zijn de werkzaamheden voor 1 november 2020 afgerond.
- Uitstroomvoorziening Tielebeek (bovenloop Tielebeek) verkeert nu in de aanbestedingsfase. Naar verwachting zal het waterschap medio oktober dit jaar de definitieve gunning richting de opdrachtnemer sturen. In eerste instantie wilde het waterschap niet wachten op de vergunningen (Waterwet + Wet Natuurbescherming). In juni heeft het waterschap besloten toch hierop te wachten met als gevolg dat we nu 2 maanden achterlopen op planning. In november start de uitvoering en eind maart 2021 dienen de werkzaamheden gereed te zijn.
- De reconstructie Prins Margrietstraat e.o. is gereed. In oktober is dit project afgesloten. Er liggen nog twee subsidie aanvragen. De ene voor niet gesprongen explosieven en de andere voor afkoppelen regenwater aan de voorkant van de woningen. Deze aanvragen worden voor het einde van het jaar ingediend.
- De reconstructie Schuttersplein en Schoolstraat is gegund aan AVG Wegenbouw Heijen. De werkzaamheden starten in week 42. De oplevering vindt plaats in maart 2021. In de Schoolstraat (parkeerplaats nabij sporthal) wordt circa 140 m¹ extra riool afgekoppeld deze kosten komen ten laste van het GRP. Door deze werkzaamheden te combineren leveren we een extra bijdrage aan een duurzame oplossing voor de opvang van regenwater.
- Op 24 augustus jl. is Gebra Infra gestart met de uitvoering van de reconstructie Pottenhoek. De oplevering zal begin december dit jaar plaatsvinden.
- De eerste fase voor het vervangen van de openbare verlichting is uitgevoerd en afgerond. Er zijn totaal 255 armaturen vervangen door led armaturen en 40 masten.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Diverse verkeersmaatregelen € 100.000.
In 2019 is gestart met het onderzoek naar de quick wins voor de Zwarteweg (€ 50.000) en de voorbereidingen voor de verbindingsweg (€ 35.000). De werkzaamheden aan de Zwarteweg binnen en buiten de bebouwde kom worden momenteel uitgevoerd. Het tracé voor de verbindingsweg is bepaald, dat gaan we de komende periode verder uitwerken. Daarna wordt de bestemmingsplanprocedure in het vierde kwartaal van dit jaar opgestart. Daarnaast is een budget overgeheveld voor onderzoek naar vrachtverkeer door de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide (€ 15.000). Dit zal na ingebruikname van de verbindingsweg, dus na 2022, worden opgepakt. Dit bedrag kan daarom vrijvallen.
- Aanpassen oversteek Schaafsebosweg € 20.000.
Aanvankelijk wilden we wachten met het afsluiten en aanpassen van de oversteek totdat de verkeersregelinstallatie (VRI) bij De Grens vervangen zou zijn. Wel waren we al gestart met de voorbereidingen van dit werk. Omdat er eind februari 2020 nog steeds geen duidelijkheid was hebben we de gevaarlijke oversteek uit veiligheidsoverwegingen al afgesloten. In de 2de helft van 2020 zal deze afsluiting zijn definitieve vorm krijgen als de herinrichting van de N271 wordt uitgevoerd.

- De bewoners is toegezegd dat in de 1ste helft van 2020 nieuwe maatregelen worden genomen op de Eindstraat. Door de Corona-crisis kon geen informatieavond georganiseerd worden. Uiteindelijk is er voor gekozen om in het voorjaar 2020 een enquête uit te zetten onder de bewoners. Met de uitkomsten van deze enquête wordt bekeken welke snelheidsremmende maatregelen er op korte termijn genomen zullen worden. De bewoners worden hierover in het najaar 2020 geïnformeerd. Ondertussen zijn de bestaande maatregelen op de Eindstraat inmiddels verwijderd, omdat deze onveilig bleken.
- Aanleg glasvezelnetwerk € 51.000.
E-Fiber is met de aanleg van het netwerk in de hele gemeente volop bezig. De kosten voor toezicht lopen het hele jaar door en worden volledig gedekt uit de bijdrage van de exploitant.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Uitvoering van de parkeerdrukmeting in het centrum van Gennep is afhankelijk van het verloop van de huidige crisis. Een onderzoek nu geeft een onvoldoende realistisch beeld. Indien mogelijk zal dit onderzoek in het najaar uitgevoerd worden.
- Het onderzoek naar fiets parkeren / oplaadpunten voor de fiets kan gezien de huidige crisis op dit moment niet uitgevoerd worden. Dit zou geen representatief beeld geven.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Onderzoeken parkeerdrukmeting Dr. Schaepmanstraat (€ 5000) gehandicaptenparkeerplaatsen (€ 7.000). De parkeerdrukmeting in de ruime omgeving van de Dr. Schaepmanstraat is uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek moeten nog bestudeerd worden.
- De conceptresultaten van het onderzoek naar de gehandicaptenparkeerplaatsen zijn bekend. De verwachting is dat dit onderzoek definitief afgerond wordt in oktober, waarna we een overzicht hebben welke gehandicaptenparkeerplaatsen niet aan de richtlijnen voldoen en waar er eventueel aanpassingen gedaan moeten worden.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Voor het groenbeleidsplan zijn de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald. Zo krijgt de biodiversiteit een prominentere plek in het nieuwe/ geactualiseerde beleidsplan. Het plan wordt voor het einde van het jaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling.
- In de begroting 2020, 2021 en 2022 is een bedrag opgenomen om de komende jaren bosranden op te schonen. De geplande werkzaamheden voor dit jaar zijn afgerond. De volgende locaties zijn aangepakt: Ringeloor en de Vogelbuurt.

- De eerste hondenspeelplaats is aangelegd in Gennep Zuid. Voor de hondenspeelplaats aan de Picardie is een vergunning aangevraagd en wordt in november 2020 aangelegd. De overige hondenspeelplaatsen worden de komende jaren aangelegd. De kosten voor de aanleg van 1 hondenspeelplaats bedragen 20K weten we nu. De raad wordt door middel van een raadinformatiebrief op de hoogte gebracht over de voortgang, de financiën en het vervolg. De brief wordt in oktober verzonden.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Hondenspeelplaatsen € 40.000. Het budget is voor een deel gebruikt voor de aanleg van de eerste hondenspeelplaats. De tweede hondenspeelplaats wordt in november aangelegd. Zie ook realisatie beleid

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De voorbereidende fase voor het realiseren van een uitstroomvoorziening aan het Rozenbroek in Milsbeek is afgerond. Zodra de benodigde vergunningen gereed zijn start de openbare aanbesteding en uitvoering conform planning.
- De camera die de ooievaars op het stadhuis registreert is vervangen. De beeldkwaliteit is er enorm op vooruit gegaan. Beelden waren weer te zien via de site van Beleef de Lente (Vogelbescherming).
- Vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied is weer een aantal projecten voor erf- en landschapsinrichting in het buitengebied afgerond en zijn beschikkingen afgegeven voor projecten die momenteel worden uitgevoerd, waaronder de inrichting van een perceel van Limburgs Landschap aan de Stiemensweg, dat als compensatie dient voor de kap van bomen langs het fietspad in Heijen dat vorig jaar is aangelegd. Daarnaast komen er gestaag nieuwe aanmeldingen binnen. Jaarlijks worden er tussen de 10 en 15 projecten gerealiseerd. Eind september stond het aantal initiatieven voor dit jaar op 6.
- Het rapport Maasheggenvisie dat door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wordt opgesteld voor de gemeenten Gennep en Bergen is in concept opgeleverd. Er wordt gewerkt aan afstemming tussen de gemeenten en een concreet plan van aanpak. Daarnaast wordt er middels de Investerings-agenda / Regiodeal gezocht naar financiering voor regionaal herstel van het Maasheggen landschap.
- De preventieve en curatieve bestrijding van de eikenprocessierups is door de Nationale Bomenbank uitgevoerd. Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer bomen behandeld. De overlast lijkt wat minder te zijn geweest dan vorig jaar. Daarnaast is er een actieplan voor aanvullende bestrijding van de eikenprocessierups opgesteld in samenwerking met IKL, terrein behorende organisaties en een aantal betrokken inwoners. Hierin worden voorstellen gedaan om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke vijanden te stimuleren, o.a. door het aanpassen van ons maaibeheer. Alle informatie rondom de bestrijding van de eikenprocessierups staat op de gemeentelijke website.

- Er zijn voorafgaand aan het broedseizoen in totaal 300 mezenkastjes uitgedeeld onder scholen, kinderdagverblijven, dorpsverenigingen en particulieren om een start te maken met de aanvullende maatregelen om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups te stimuleren. Er is door veel mensen enthousiast gereageerd op deze actie.
- In het kader van een natuurbrand-preventie-project in de Veiligheidsregio Limburg Noord is een compartimentsgrens aangelegd in het Heijense Bos. Over een breedte van 30 meter langs de Kempkenweg zijn naaldbomen en naaldhout opslag verwijderd en is de omvorming naar loofhout in deze strook in gang gezet. Hierdoor kan een natuurbrand beter bestreden worden.
- Bloemrijke akkerranden: van deze regeling voor het uitdelen van zaden aan particulieren, ten gunste van de biodiversiteit, is goed gebruik gemaakt. 53 deelnemers hebben in totaal ruim 4 hectare ingezaaid. Dit jaar konden mensen kiezen uit drie soorten zaadmengsels, waaronder een specifiek mengsel dat erop gericht is om natuurlijke bestrijders van de eikenprocessierups aan te trekken.
- De ambitie om meer bomen aan te planten in de gemeente Gennep is verwoord in de notitie "Meer bomen in Gennep" (door het college vastgesteld op 18 februari 2020). Er wordt een subsidie-aanvraag voorbereid in het kader van het Limburgse provinciale 1 miljoen bomenplan.
- BTL begeleidt de herziening van het groenbeleidsplan. Begin september vond een raadconsultatie plaats, gevolgd door een bewoners- en ondernemersconsultatie. In het beleidsplan worden de ambities en keuzen ten aanzien van het gemeentelijk groen beschreven voor de komende periode. Belangrijke thema's zijn inrichting en onderhoud van het groen in de buitenruimte, meer biodiversiteit, plaagbestendigheid, en veerkracht in tijden van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte). De planning is dat het plan eind dit jaar gereed is en kan worden vastgesteld, zodat we een aantal aspecten (zoals het aangepast maaibeleid) vanaf het volgende groeiseizoen (voorjaar 2021) uit kunnen voeren.
- We praten mee over de transitie van Nationaal Park naar Nationaal Landschap Maasduinen. Hierin liggen mogelijk voordelen voor de gemeente Gennep op het vlak van natuurbeheer en natuurinclusieve landbouw, toerisme en recreatie.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Het Bedrijvenloket+ speelt een proactieve rol in de doorverwijzing van ondernemers tijdens de Corona crisis o.a. bij de uitvoering van de TOZO-regeling. Het Bedrijvenloket+ draagt daarnaast bij in de arbeidsbemiddeling tijdens de Corona crisis in samenwerking met het Talentenbureau en Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg. De functie van Bedrijvencontactfunctionaris Werk (in het vervolg: BCF Werk) is per 1 juli 2020 ingevuld. De BCF Werk heeft het Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinvisie in de week gelegd bij ondernemers. Met het uitvoeringsplan wordt een versterking in de samenwerking van de Triple Helix beoogd. De BCF Werk helpt ondernemers daarnaast bij het opzetten van een netwerk van waaruit arbeidsbemiddeling gefaciliteerd kan worden.
- De ondersteuning van nertsenhouders in de vorm van o.a. keukentafelgesprekken vormt een doorlopend project. Er is gemeentelijk beleid vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) opgesteld. Dit beleid vormt een kader voor verder overleg tussen de gemeente en stoppende agrariërs. Inmiddels hebben er twee verkennende gesprekken met agrariërs plaatsgevonden in dit kader. Door de Corona crisis zijn alle nertsenbedrijven in de gemeente Gennep geruimd, dit vooruitlopend op het voorjaar van 2021 wanneer er officieel geen nertsen meer gehouden mogen worden in Nederland. We zijn samen met de doelgroep in afwachting van de stoppersregeling die opgesteld wordt door het Ministerie van Landbouw.
- De centrummanager heeft in samenwerking met verschillende werkgroepen bestaande uit ondernemers en vastgoedeigenaren uit het kernwinkelgebied de uitvoering van de Centrumvisie opgepakt. Zo is er een flyer opgesteld voor de BIZ. Met deze flyer is in juli een eerste informele peiling onder ondernemers afgenomen. Ongeveer 80% van de ondervraagde ondernemers is blij met de denkrichting van de BIZ. Voor de BIZ is tevens een bestuur gevormd en de BIZ vereniging is in oprichting. Er is een Stimuleringsregeling versterking Centrum opgesteld en gepubliceerd. Deze wordt onder de aandacht gebracht bij ondernemers. Er lopen 16 transformatie initiatieven in het kernwinkelgebied. Het Kansenboek Hart van Gennep en het Beeldkwaliteitsplan Centrum worden geactualiseerd. Eind augustus is een stagiaire gestart die mee gaat denken over de transformatie van de Spoorstraat. Voor de motie i.z. speeltoestellen in de groene gracht lopen onderzoeken.
- Voor de uitrol van de pilot Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied is een plan van aanpak gereed. Eind juni vond een aftrap plaats van de werkgroep. Er zijn enquêtes verspreid onder ondernemers en inwoners van het buitengebied over hun ervaren gevoel van veiligheid. In oktober worden de resultaten van de enquête in een veiligheidsanalyse vertaald. Uit de veiligheidsanalyse worden vervolgens actiepunten opgesteld. Certificering geschiedt in het eerste kwartaal van 2021.
- Er is sprake van proactief accountmanagement vanuit de gemeente. Hierop worden positieve reacties ontvangen vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren. De gemeente Gennep neemt in 2020 weer deel aan het tweejaarlijkse onderzoek van de MKB-vriendelijkste gemeente. De enquête voor dit onderzoek is opgesteld en wordt medio september uitgezet onder lokale ondernemers. In december worden de resultaten verwacht.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De bedrijventerreinenvisie is vastgesteld en er is een start gegeven aan de uitvoering. Zo is er een Green Deal opgesteld, maar deze is door de Corona crisis nog niet ondertekend. De aanstelling van een duurzaamheidsmanager, die uitvoering geeft aan het actieprogramma dat gekoppeld is aan de Green Deal, heeft daarom nog niet plaatsgevonden. De ondertekening van de Green Deal vindt plaats in het laatste kwartaal van 2020. Van daaruit kan vervolgens gewerkt worden aan een actieprogramma en de aanstelling van een duurzaamheidsmanager. De communicatieapplicatie voor ondernemers is gereed en geschikt gemaakt voor de bedrijventerreinen in Gennep en voor de leden van de Industriële Kring Noord-Limburg die niet op een bedrijventerrein zitten. Lancering van de applicatie vindt in het najaar plaats. Het beveiligingsplan voor de bedrijventerreinen is in concept gereed. Dit in afstemming met de politie en M&M Security. Voor de uitwerking van een plan van aanpak ten aanzien van het accountmanagement richting ondernemers heeft een eerste brainstorm plaatsgevonden tussen het Duurzaam Bedrijven Overleg en het Bedrijvenloket+ van de gemeente.
- In het derde kwartaal van 2019 is er een start gemaakt met de pilot Parkmanagement voor de bedrijventerreinverenigingen De Grens, 3H en Ovenberg Driekronen. De pilot bestaat uit daadwerkelijke parkmanagementdiensten en introductiegesprekken met ondernemers. Deze gesprekken hebben vertraging opgelopen door de Corona crisis. Het Parkmanagement heeft tot dusver alleen diens acties en activiteiten kunnen presenteren bij de ALV van bedrijventerreinvereniging De Grens. De overige bedrijventerreinverenigingen volgen nog. De ALV van de bedrijventerreinen beslist na het eerste jaar over de continuering van het Parkmanagement.
- Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen loopt conform planning. Het parkmanagement heeft hierbij de trekkersrol overgenomen van de gemeente.
- Het Stagebureau heeft zich na ontvangst van een subsidie van de provincie Limburg en alle deelnemende gemeenten doorontwikkeld naar een Talentenbureau. Het Talentenbureau helpt de ondernemers van de bedrijventerreinen aan stagiaires en werknemers. Daarnaast heeft het Talentenbureau zijn dienstverlening in de Corona crisis opengesteld voor de LLTB/middenstand en de horeca.
- Het voorontwerpbestemmingsplan en de concept MER voor de uitbreiding van de haven in Heijen hebben ter inzage gelegen. Momenteel wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld waarover het college naar verwachting later dit jaar een besluit neemt.
- De aanleg van glasvezel verloopt voorspoedig en volgens planning. Eind 2020 zijn alle kernen, het buitengebied en de bedrijventerreinen van de gemeente Gennep volledig voorzien van glasvezel.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Project haven Heijen € 11.813
Dit betreft een budget voor een meerjarig project.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Realisatie beleid

- De gesprekken met Staatsbosbeheer (SBB), de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie zijn voortgezet om tot een concreet plan te komen voor het Genneper Huys. Het project is daarmee in een stroomversnelling geraakt. Het gaat hier zowel om de consolidatie van de ruïne als het beleefbaar maken. Vanuit de provincie is welwillendheid om hier ook financieel in te participeren. Een projectgroep bestaande uit gemeente, provincie, RCE en SBB gaat in september van start. Daarnaast heeft er geofysisch onderzoek plaatsgevonden naar het gebied rondom de huidige ruïne. Dit levert ons meer informatie op over hetgeen nog in de grond te vinden is.
- Regionaal is er uitvoering gegeven aan de vijf actielijnen uit het actieprogramma vrijetijdseconomie. In het voorjaar is onder andere een platform van enthousiaste ondernemers uit de agro-sector en uit de toeristisch sector opgericht, om die sectoren meer aan elkaar te verknopen.
- De vervanging en plaatsing van informatiepanelen, op basis van de nieuwe toeristische huisstijl, is voortgezet. Zo is er een informatiepaneel geplaatst op het Ellen Hoffmannplein en bij het burgermonument in Milsbeek. Ook zijn de infopanelen aan de Genneperhuysweg vervangen en is er een nieuw infopaneel op het Raadhuisplein in Ottersum geplaatst.
- De gesprekken over het wandelpad langs de Maas, tussen het Genneper Huys en de Loswal, zijn op een lager pitje gezet omdat de realisatie niet op instemming van de terreinbeheerders kan rekenen.
- VNC heeft het adviesrapport opgeleverd voor herstel van de Maasheggen in Gennep en Bergen. Samen met de gemeente Bergen worden de vervolgstappen bepaald. Ook is het project ingediend voor de regionale investeringsagenda.
- De camera's die de ooievaars op het stadhuis filmen, zijn vervangen en voorzien van modernere specificaties.
- We hebben bijgedragen aan het project Kapellenbaan, dat in het najaar van 2020 gerealiseerd gaat worden. Twee kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars worden geplaatst in onze gemeente. De kunstwerken maken deel uit van een geheel van vier die in de regio geplaatst worden.
- De toeristische website is online gegaan. Met deze website verwachten we onze inwoners en gasten te voorzien van actuele informatie rondom evenementen, winkels en toeristische hotspots. De eerste reacties zijn erg positief.
- Het kunstwerk voor het provinciale Blow-Up project langs de Maasfietsroute is geplaatst bij het Theehuisje aan de Bloemenstraat in Milsbeek.

- Vanuit de werkgroep toerisme, onder begeleiding van de centrummanager, is het idee van de groeters ontstaan. Deze groeters, vrijwilligers uit de gemeente, zijn in de weekenden van juli, augustus en begin september op pad gegaan in het centrum om bezoekers een warm welkom te heten en indien gewenst te voorzien van informatie. Bezoekers reageerden enthousiast op de groeters.
- Met Center Parcs zijn er gesprekken gevoerd over samenwerking op verschillende onderdelen. Zo is er een pilot ontstaan, waarbij de bezoekers van Center Parcs zich in kunnen schrijven voor een wandeling met de stadsgidsen. De pilot heeft goed uitgepakt.
- Het nieuwe ruiter- en menroutenetwerk is opgeleverd. Dit is samen met de gemeente Bergen en Mook en Middelaar opgepakt. In de gemeente Gennep heeft dit geresulteerd in een netwerk van 60 kilometer.
- Als gevolg van de Corona crisis zal het aantal overnachtingen in 2020 lager zijn dan voorgaande jaren. Dit resulteert in fors lagere inkomsten vanuit de toeristenbelasting.

Financiële bijstellingen

Evenementen diverse posten, lagere uitgaven € 52.000

Als gevolg van Corona hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden. Daardoor zijn de energiekosten een stuk lager (€ 8.000), zijn er veel minder subsidies verstrekt (€ 25.000) en kan het werkbudget 4-daagse volledig vrijvallen (€ 19.000). Hier staat wel een verlaging van de inkomsten APV leges tegenover, zie taakveld 1.2.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Evenementen € 10.000
Begin 2020 hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden in kader van 75 jaar vrijheid, waar een subsidie voor is ingezet. Helaas hebben door de Corona maatregelen niet alle evenementen doorgang kunnen vinden, waardoor deze gehele overheveling vrijvalt.
- Routeboek € 90.000
Meerdere projecten vanuit het routeboek, ingezet in 2019, lopen nu nog door. Zo zijn er verschillende informatiepanelen vervangen en geplaatst. Daarnaast gaat het project Kapellenbaan richting de uitvoeringsfase en heeft de bijdrage van de gemeente Gennep daarvoor begin 2020 plaatsgevonden.
- Toeristische promotie vergoedingen aan gemeenten € 20.000
Een aantal projecten die in 2019 vanuit de regio zijn gestart, lopen nu nog door. Vanwege corona, maar ook onenigheid tussen verschillende toeristische platforms op het gebied van regiomarketing, hebben sommige projecten langer geduurd dan verwacht. Een van de lopende projecten is het agro- toeristisch platform van ondernemers uit verschillende sectoren. Hier komt op korte termijn een concreet uitvoeringsplan voor. Daarnaast zal het proces rondom de regiovisie leiden tot meer projecten op basis van cofinanciering, waar dit budget voor ingezet kan worden. Ook wordt op korte termijn een uitvoeringsplan opgeleverd voor een regionaal TOP-netwerk.
- Strategische regiovisie € 19.000
Het rapport van VNC is opgeleverd voor het herstel van de Maasheggen. De verplichting is hiermee afgedaan.
- Regio project Vrijtijdseconomie € 282.020
Gennep is budgethouder namens de regio Noord-Limburg voor de uitvoering van het actieprogramma. Deze budgetten zijn, evenals de uitvoering, meerjarig.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Er zijn het eerste trimester meerdere gesprekken met inwoners, wijkraden en maatschappelijke organisaties gevoerd over bestaande en nieuwe initiatieven in de openbare ruimte. Gedurende het tweede trimester is met name uitvoering gegeven aan verdere planvorming voor het realiseren van een freerunning parkoers aan de Stiemensweg. Inmiddels is ook de fondsenwerving hiervoor gestart omdat de gemeentelijke bijdrage nog onvoldoende is. Oplevering van het freerunning parkoers verwachten wij uiterlijk zomer 2021.
- Intern zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuw speelruimtebeleid te komen. Zo is besloten het OMO-beleidsplan als paraplu te gebruiken, is een planning gemaakt en zijn twee medewerkers aangemeld voor een inhoudelijke cursus op het gebied van speelruimtebeleid. Door Corona is deze cursus, die een goed startpunt vormt voor een update van het beleid, uitgesteld tot het najaar.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Speelterreinen werkbudget € 25.000
Het budget voor Natuurspeelterreinen is inmiddels via een collegebesluit toegewezen aan het in 2019 ingediend speelruimte-initiatief voor een freerunning parkoers.
- Speelterreinen onderhoud € 4.300
Het onderhoud is inmiddels uitgevoerd.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- KEC : De planning voor oplevering van de bouw is gewijzigd. De aannemer geeft in zijn planning aan al vóór het nieuwe schooljaar 2021-2022 op te leveren. De oplevering van de inrichting van de buitenruimte is gepland voor het najaar 2021.
- Een huisvestingsrapport onderwijs is opgesteld, waarmee de huidige stand van zaken van de schoolgebouwen in kaart is gebracht. Het huisvestingsrapport vormt de basis voor nadere afstemming met de schoolbesturen over de onderwijshuisvesting. Daarnaast vormt het rapport een basis voor de verdere uitwerking tot een Integraal Huisvestingsplan indien dit in de regelgeving wordt opgenomen of de gemeente hier zelf toe besluit.
- Met de scholen/ schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de voorzieningen worden uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

Bijzonder speciaal onderwijs huisvesting subsidie, lagere uitgaven -/- € 10.000

Bijdrage in de exploitatiekosten is niet meer nodig omdat Mikado het gebouw niet meer in gebruik heeft.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Gezamenlijk met de basisscholen bieden wij een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aan. Deze verzorgt op vijf basisscholen in de gemeente Gennep het bewegingsonderwijs.
- De leerplichtwet is uitgevoerd via de nieuwe methode Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
- De verdere mogelijkheden tot het aanbieden van Duitse Taal-programma's zijn in samenwerking met onderwijs en maatschappelijke partners onderzocht. Voor de uitvoering is niet voldoende draagvlak gevonden.
- Het casusoverleg waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0-4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt is periodiek uitgevoerd.
- Het leerlingenvervoer heeft tijdens de scholensluiting grotendeels stil gelegen. Conform afspraken met de VNG is 80% van de reguliere kosten doorbetaald, zodat vervoerders hun personeel in dienst konden houden.

Financiële bijstellingen

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs -/- € 20.000

Basisschool Elckerlyc is tijdelijk gehuisvest in het gebouw aan de Stiemensweg. De gymzaalcapaciteit van de BMV Stiemensweg is te beperkt voor alle groepen van Elckerlyc. Daarom is gymvervoer nodig omdat het gymnastiekonderwijs grotendeels plaatsvindt in Pica Mare Sporthal. Naar aanleiding van de aanbesteding gymnastiekvervoer en het feit dat voor minder groepen vervoer nodig is dan eerder ingeschat, kunnen de vervoerskosten naar beneden bijgesteld worden ten opzichte van de 1e trimesterrapportage.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Subsidie is verstrekt aan aanbieder(s) van peuterspeelzaalwerk.
- In samenwerking met de GGD zijn er diverse inspecties uitgevoerd bij aanbieders van buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders.
- Veel ouders maken gebruik van de Sociaal Medische Indicatie (SMI) -regeling.
- Op de meeste kinderopvangverblijven wordt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden om mogelijke taal- en onderwijsachterstanden bij peuters aan te pakken. Hiervoor wordt een nieuw monitoringsinstrument ontwikkeld.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De uitvoering van het programma Gennep Doet Mee loopt voorspoedig. Zelfs tijdens de zwaarste periode van de Corona crisis zijn goede resultaten behaald door creatieve online vormen van sport- en beweegstimulering en ondersteuning.
- De uitvoering van het Sportakkoord is begin 2020 voortvarend opgepakt, stagneerde enigszins in het voorjaar, maar is vervolgens in de zomermaanden weer redelijk vlot getrokken.
- Besloten is om beleidsuitgangspunten voor breedtesport en topsport te hangen onder de paraplu van het OMO-beleidsplan dat dit jaar vernieuwd wordt. De uitvoeringsplannen moeten nog opgesteld worden.
- De subsidieregeling die de compensatie van OZB faciliteert, is vastgesteld, vrijwel alle betrokken verenigingen hebben een aanvraag ingediend en hebben ook al uitgekeerd gekregen.
- Oprichting van een sportkoepel is één van de speerpunten van het Sportakkoord. Inmiddels krijgen na meerdere bijeenkomsten de contouren hiervan langzaam vorm hoewel voor de definitieve oprichting nog enkele maanden nodig zijn.
- Bij gebrek aan een volledig sportjaar zijn we de voorbereidingen gestart voor een Avond van de Sport op 18 december ter vervanging van het jaarlijkse sportgala. Op deze avond willen we Gennepse sportaanbieders een Coronaproof avond aanbieden en de Sportwaarderingsprijs uitreiken. Uiteraard is het definitief doorgaan afhankelijk van de toekomstige situatie rondom corona.
- Uitvoering van de subsidieregeling basisinfrastructuur Sociaal Domein loopt volgens plan.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Stimulering sportbeoefening € 1.700
Het budget dat in 2019 resteerde voor het formeren van een Sportakkoord is meegenomen naar de uitvoeringsfase in 2020. Realisatie vindt in de tweede helft van het jaar plaats.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Het proces om tot een nieuwe semipermanente sporthal te komen is in volle gang. De eerste voorbereidende onderzoeken hebben plaatsgevonden. Deze hebben er toe geleid dat de realisatie uitgesteld moet worden naar de 2e helft 2021. In de begroting 2021 zijn hiervoor middelen gevraagd.
- We zijn een aanbesteding begonnen om tot een nieuwe exploitant te komen voor onze binnensportaccommodaties en zaal Pica Mare. Drie partijen hebben zich ingeschreven. Na een beoordelings- en een workoutfase kan de nieuwe exploitant naar verwachting per 1 januari 2021 beginnen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Toekomstbestendigheid binnensport € 95.000
Het overgehevelde bedrag is voor kosten die samenhangen met de realisatie van de nieuwe sporthal en is inmiddels voor een deel aangesproken voor voorbereidings- en aanbestedingskosten. Meer uitgaven volgen in de tweede helft van dit jaar.
- Berging Mikadoschool € 15.000
Het budget voor de aanbouw van de berging bij de Mikadoschool is begin april uitgegeven, de berging is gerealiseerd.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- In verband met het Coronavirus is het niet mogelijk om alle geplande activiteiten in 2020 te realiseren. Zo zijn de herdenking op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 5 mei niet doorgegaan. Het scholenproject dat in het teken stond van 75 jaar bevrijding heeft niet volledig plaats kunnen vinden in de periode van februari t/m april. De cultuurcoach werkt nu samen met de scholen aan de realisatie van een aantal onderdelen van het project 75 jaar bevrijding; dit wordt in het najaar alsnog uitgevoerd.
- We hebben tot op heden in 2020 aan 22 vrijwilligersorganisaties subsidie verstrekt, inclusief een subsidie aan Stichting Cultureel Podium Roepaen. Verder ondersteunen we diverse projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur aan de hand van incidentele subsidies onder meer voor het digitaliseren van erfgoed.
- We werken samen met de cultuurcoach aan een duurzaam en integraal plan om kunst & cultuur, sport & bewegen en participatie met elkaar te verbinden en te versterken. De verbinding tussen de cultuurcoach, de scholen en de cultuuraanbieders in de gemeente Gennep speelt hierbij een belangrijke rol.

- Het eerste initiatief voor het Fonds kunst en cultuur(historie) in de openbare ruimte is gehonoreerd en zal worden gerealiseerd in 2020. Tevens zijn we met meerdere partijen in gesprek die het voornemen hebben een initiatief in te dienen. Deze initiatieven worden naar verwachting eind 2020/begin 2021 ingediend. Dit is onder meer afhankelijk van cofinanciering.
- We ondersteunen stichting GESP (financieel) voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua).
- We zijn in samenwerking met de cultuurcoach mogelijkheden aan het verkennen om culturele en kunstzinnige activiteiten (voor basisscholen) te koppelen aan leegstaand vastgoed.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Evenement 75 jaar bevrijding € 1.000
Het volledige budget dat is overgeheveld is besteed aan de realisatie van de Holocaustherdenking op 26 januari 2020.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De subsidie aan Museum het Petershuis is verstrekt.
- We werken samen met Museum het Petershuis aan de ArcheoRoute. Er worden in oktober 2020 vier nieuwe speren geplaatst. Deze speren duiden archeologische vindplaatsen aan. Het museum zal zich aan de hand van de nieuwe speren verder digitaliseren en ervoor zorgen dat de informatie binnen het museum aansluit op de Archeospots die buiten te zien zijn.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We hebben enkele (instandhoudings-)subsidies verstrekt. We hebben de Martinustoren financieel ondersteund voor enkele kleine zaken zoals de website, folders en schoonmaakonderhoud. Ook ondersteunen we in september 2020 de Open Monumentendag. Gezien de Corona-maatregelen heeft dit in aangepaste vorm plaatsgevonden.
- Eerder in 2020 zijn twee informatieborden gerealiseerd; bij het Ellen Hoffmannplein in Gennep en bij het Burgermonument in Milsbeek. In september 2020 zijn nog 7 nieuwe informatieborden onthuld. Daarnaast worden bij het Gennepershuispad en aan overzijde van de Maas aan de Oeffelter Meent 7 borden vervangen. Er staan verder nog enkele nieuwe informatieborden op de planning die in 2021 worden geproduceerd.
- We hebben een (digitale) cultuurhistorische waardenkaart. Dit is onderdeel van de Erfgoedkaart Limburg. Op deze kaart zijn alle gemeentelijke- en rijksmonumenten te zien. Er wordt samen met de provincie en een aantal andere Limburgse gemeenten nog gewerkt aan het uitbreiden van de informatie (o.a. toevoegen van karakteristieke objecten). De Erfgoedkaart Limburg blijft dus nog in ontwikkeling.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Met Biblioplus en de samenwerkende gemeenten is een nieuwe beleidsvisie op bibliotheekwerk opgesteld. Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 'Verder bouwen aan de bibliotheek van nu' is afgerond. De raad heeft hier op 14 september mee ingestemd.
- In de Corona-periode is de bibliotheek enige tijd gesloten geweest. Na een voorzichtige opstartfase zijn de openingstijden per 31 augustus verruimd tot ongeveer 70% van de tijden voor de Corona-maatregelen.
- We zijn actief in overleg met GennepNews. Dit jaar stellen we een afsprakenkader op waarin we de afspraken die we de afgelopen jaren met elkaar gemaakt hebben, bundelen. GennepNews onderzoekt de mogelijkheden voor streekvorming/samenwerking met de omroepen van Venray en Bergen. Ze proberen daarbij aanspraak te maken op financiering door deelname aan een landelijke pilot. Waar mogelijk faciliteren wij dit proces.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

PROGRAMMA: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen en R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We zijn bezig het ontwikkelen van nieuw sociaal beleid (herijking OMO-beleid). Het gaat hierbij om een visie op de transformatie van het sociaal domein. Het uitvoeringsprogramma stellen we niet meer dit jaar op, maar in 2021.
- We investeren in laagdrempelige algemene voorzieningen om deze toegankelijk te maken voor bijzondere doelgroepen, zoals een open inloop, dagbesteding en dagactiviteiten. Het organiseren van deze groepsactiviteiten is door de Corona crisis op een laag pitje komen te staan.
- We investeren in onze kernen via het uitvoeringsprogramma maatschappelijke accommodaties, waarin per kern de investering en planning is opgenomen. We bereiken hiermee dat sociale ontmoeting en sociaal cultureel gebruik in al onze kernen laagdrempelig en duurzaam wordt gerealiseerd.
- Wij continueren de inzet van dorps- en wijkondersteuners in alle kernen en wijken. We streven hierbij naar een dekkend netwerk in onze gemeente, zodat alle inwoners (indien nodig) beroep kunnen doen op deze (lokale) laagdrempelige vorm van hulp. Begin 2020 zijn ook in Milsbeek en Heijen dorpsondersteuners met hun werkzaamheden gestart.
- AED hulpverlening: Inmiddels is een AED vervangen (Erfsebosweg, Heijen). Er stonden 2 reanimatiecursussen gepland. Door de maatregelen rond het Corona virus zijn beide geannuleerd. De cursussen wordt opnieuw georganiseerd zodra dergelijke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.
- De collegebezoeken aan dorps- en wijkraden zijn uitgesteld vanwege het Corona virus. Op basis van de huidige maatregelen is er nog geen duidelijkheid wanneer deze bezoeken wel kunnen plaatsvinden en/of in welke vorm.
- We ondersteunen de bestaande huiskamers in onze kernen met een subsidie. In Heijen wordt de nieuwe huiskamer (Dorpskamer genoemd) meegenomen in het woningbouwproject van Destion aan de Hoofdstraat/Kasteelstraat. Voor de start van deze huiskamer hebben we een subsidie verstrekt.
- Samen met het opbouwwerk van Synthese wordt een platform van wijkbewoners in de omgeving Vogelbuurt/Roofvogelwijk gerealiseerd. De contacten met inwoners, aanwezige stichtingen/verenigingen in die wijk worden momenteel gelegd.
- We hebben een onderzoek naar de mogelijkheden Right to Challenge in Gennep afgerond. Een eerste opdracht in het kader van dit uitdaagrecht hebben we verstrekt aan KonnectKever voor het opstellen van een sociale kaart. De Konnectkever is live gegaan op 22 juli.

Financiële bijstellingen

WMO zorg en ondersteuning subsidie, lagere uitgaven € 10.000

Bijstelling in verband met het minder aanvragen van incidentele subsidies voor activiteiten op het gebied van zorg en ondersteuning in de afgelopen periode.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- WMO kernen en wijken € 4.000.
De subsidie van € 4.000 over het 4e kwartaal 2019 voor de dorpsondersteuner Ottersum is betaald aan DAG Ottersum.
- Dagvoorzieningen en opvang, woonhulp ondersteuning wijkleerbedrijf € 60.000.
We zijn bezig met een aanvraag voor cofinanciering via fondsen en provincie. Mogelijk verloopt deze aanvraag via de samenwerkingsagenda "Versterking Limburgse centra". Ons streven is om dit jaar te starten met het project maar door de coronamaatregelen zijn de activiteiten in het kader van het wijkleerbedrijf uitgesteld totdat de maatregelen het weer toestaan. De activiteiten - en daarmee de uitgave van de middelen- lopen dus door naar 2021.
- Herijking OMO-beleid € 20.000.
We zijn bezig met het opstellen van een hernieuwd kader voor het sociaal domein. Het betreft een projectbudget waarvan ook het uitvoeringsprogramma nog doorloopt naar 2021.
- Huisvesting vergunninghouders € 118.450.
Dit zijn middelen uit het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom. Begin 2020 is een nieuwe begeleidingsgroep, empowerment voor statushoudersvrouwen, gestart. Verdere middelen worden ingezet voor aanvullend taalonderwijs in de opmaat naar de nieuwe inburgeringswet. Deze activiteiten lopen door en 2021 wordt hiervoor het afrondende jaar.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- In het kader van de inkoop voor het Sociaal Domein worden in 2020 en 2021 in de regio Noord Limburg pilots uitgevoerd om de opdracht aan aanbieders qua sturing, dienstverlening, randvoorwaarden en kosten scherper te formuleren. Zo wordt het voorliggend veld (algemene en vrij toegankelijke voorzieningen) versterkt. Door de Corona crisis zijn geen nieuwe pilots opgestart. Wij starten die zodra de maatregelen het weer toelaten.
- Conform planning maken we de omslag van producten naar samengestelde producten - de zogenaamde segmenten. Ook bereiden we ons volgens planning voor op de nieuwe contractering en de door-decentralisatie van begeleid wonen. We brengen nu in beeld welke personele en financiële consequenties dit in de toekomst zal hebben.
- De vraag naar bemoeizorg stijgt vanwege het langer zelfstandig thuis wonen en complexere vragen en vanwege de extramuralisering van de GGZ. Met bemoeizorg voorkomen we dat bepaalde cliënten in een later stadium nog meer ondersteuning nodig hebben, die tot nog hogere kosten leiden. Voor de bijstelling van de contracten voor bemoeizorg zijn bij de eerste trimesterrapportage toereikende extra middelen beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn de contracten van de aanbieders uitgebreid.
- In het kader van de aanpak personen met verward gedrag lopen nu 3 pilots: het meldpunt niet acuut, Time-out voorziening en het herstelhuis. Momenteel hebben wij meerjarig begroot op aflopende uitgaven maar we zien een toename van personen met verward gedrag.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- De Arbeidsmarktvisie Gemeente Gennep is door de raad vastgesteld. Hierin staat een aantal concrete aanbevelingen waar we mee aan de slag gaan. Dit is samen met het bedrijventerreinenbeleid neergelegd in een uitvoeringsnota. Die nota is door het college vastgesteld en is nu in gang gezet door het starten van een ondernemersplatform.
- Via het Bedrijvenloket+ heeft de gemeente samen met het Talentenbureau extra werkkansen ontsloten voor mensen die tijdens de Corona crisis hun normale werk niet kunnen uitvoeren.
- We hebben in maart de inkomenssteun in verband met de Corona crisis direct gestart. De uitgaven voor deze Corona steun (TOZO) aan tot nu toe 300 zelfstandige ondernemers worden door een rijksbijdrage volledig gedekt.
- De rijksbijdrage in de uitvoeringskosten voor het verstrekken van de Corona steun bestaat uit vaste bedragen. Die zullen naar huidige inschatting toereikend zijn.
- Voor inwoners die geen draagkracht hebben, is inmiddels de automatische vrijstelling gerealiseerd van de eigen bijdrage voor WMO. Hiermee is de drempel voor onze inwoners om hiervan gebruik te maken verlaagd en zijn de administratieve lasten voor inwoners en gemeentelijke organisatie verminderd.

Financiële bijstellingen

Algemene bijstand rijksbijdrage BUIG, hogere inkomsten € 200.000

Het nadere voorlopige budget is gunstiger dan het eerste voorlopige budget. Het definitieve budget wordt in oktober vastgesteld. Echter wij geven, ondanks de Corona crisis, minder uit aan uitkeringen (bijstand, IOAW en IOAZ). Hoewel de Corona crisis ook in het laatste kwartaal natuurlijk veel onzekerheid met zich meebrengt, hebben wij nu voldoende vertrouwen in de ontwikkeling om wel de inkomsten te verhogen, maar de uitgaven gelijk te houden. Dit leidt tot een eenmalige meevaller over 2020 van € 200.000.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Tijdens de Corona crisis is de begeleide participatie (begeleid werk) onder aangepaste veilige omstandigheden voortgezet. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Er zijn geen besmettingen ontstaan.
- Met de huidige kennis gaan we ervan uit dat het verwachte omzetverlies door de Corona crisis bij INTOS beperkt is gebleven. We verwachten dat we dit jaar, ondanks de huidige omstandigheden, een verdere resultaatverbetering in lijn met voorgaande jaren gaan realiseren.
- In de begeleiding van statushouders hebben we het Jaar van de Ontmoeting afgerond en wordt momenteel gewerkt aan de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. De invoering daarvan is door de wetgever uitgesteld en wordt nu verwacht per 1 juli 2021.

Financiële bijstellingen

WSW gemeentelijke bijdrage, lagere uitgaven € 90.000

Lagere gemeentelijke bijdrage WSW door voortgaande resultaatverbetering ad € 90.000.

Ondanks de Corona crisis verwachten we op basis van de halfjaarrapportage dat Intos de begrote omzet haalt en dat zelfs een verdere resultaatverbetering in lijn met voorgaande jaren gerealiseerd kan worden.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- We bieden inwoners die al langer een uitkering hebben een nieuw integratieaanbod aan. Dit gebeurt gefaseerd. Begin 2020 is een nieuwe groep gestart. Door de Corona crisis is er een onderbreking in de dienstverlening geweest. We hopen dit in te halen in het najaar van 2020 of desnoods voorjaar 2021.
- In de periode maart / april is voor nieuwe aanvragers van bijstand geen begeleiding naar betaald werk of participatie gestart, vanwege de contactbeperkingen door de Corona crisis. De begeleiding die al liep, is wel voortgezet. Voor (begeleid-) werk doen we dit volgens de richtlijnen van het RIVM, voor andere vormen van begeleiding via internet-communicatie, zodat alle dossiers weer actief zijn gemaakt.
- De tijdelijk vrijgevalen begeleidingscapaciteit is ingezet om de Corona steun (TOZO) aan zelfstandige ondernemers uit te voeren.

Financiële bijstellingen

Participatiebudget vrijwilligerswerk maatschappelijke begeleiding, lagere uitgaven € 42.000 (structureel € 18.000)

In de algemene uitkering zijn middelen beschikbaar gesteld voor maatschappelijke begeleiding. Deze middelen worden ingezet voor maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. Door verminderde asielinstroom is de vraag naar maatschappelijk begeleiding lager en zijn de door het rijk beschikbare middelen voldoende.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Het evalueren van de hulpmiddelenpool Ven-Zelderheide en de uitbreiding naar nog 2 locaties in Gennep heeft vertraging opgelopen door de Corona crisis. De evaluatie van de pool is in overleg met betrokkenen in Ven-Zelderheide verschoven naar het najaar van 2020. Op basis daarvan verbreden we de hulpmiddelenpool mogelijk naar nog 2 plekken in de gemeente.
- De regionale aanbesteding voor verstrekking van Wmo-hulpmiddelen heeft plaatsgevonden. Het huidige beschikbare budget blijft bij gelijkblijvende aanvragen toereikend.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Vanwege de Corona crisis heeft de uitvoering van het plan van aanpak personen met verward gedrag vertraging opgelopen. De geplande acties zijn wel nodig en moeten we in het najaar of deels in 2021 inhalen. We voorzien eind dit jaar een overheveling van € 35.000 naar 2021. Hiervoor hebben we bovendien geormerkte regiomiddelen gekregen (€ 10.000) die niet geheel in 2020 kunnen worden besteed en ook overgeheveld dan wel terugbetaald zullen moeten worden.
- We hebben conform planning samen met de regio onderzocht of vervoer naar dagbesteding voortaan door Omnibuzz uitgevoerd zou moeten worden in plaats van door alle afzonderlijke zorgaanbieders. Uit dit onderzoek is gebleken dat het niet wenselijk is deze vervoersstroom bij Omnibuzz onder te brengen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- We hebben fase 1 en 2 van het traject sturing en inkoop inmiddels doorlopen. Hierin zijn de uitgangsposities van de verschillende gemeenten geïnventariseerd en zijn de kaders geschetst waaraan het inkoopmodel moet voldoen. In fase 3 vullen we deze kaders verder in. Het traject is er op gericht om per 2022 met de nieuwe inkoopsystematiek aan de slag te gaan.
- In overleg met de huisartsen is het aantal uren van de praktijkondersteuner jeugd-GGZ uitgebreid van 10 uur naar 16 uur.

- Via de uitvoering van transformatieagenda is samen met aanbieders gewerkt aan de verschuiving van intramurale naar ambulante zorg. De transformatieagenda bestaat uit een 11-tal deelprojecten. Een aantal van deze projecten ligt stil door de Corona crisis.
- Bij Jeugdhulp zien we momenteel een toenemende vraag van zwaardere zorg. Tijdens de intelligente lockdown is voor bestaande cliënten de zorg veelal doorgegaan. Ook voor jongeren die reeds in verblijf met behandeling zaten is de zorg ongewijzigd gecontinueerd. Voor ambulante cliënten is vaak zorg op afstand geboden middels telefoon of videobellen. Maar voor nieuwe cliënten is de zorg aanvraag vaak uitgesteld en wordt die nu alsnog gedaan. Ook dagbesteding heeft veelal stilgelegen. Problemen zijn vaak verergerd waardoor nu zwaardere hulp nodig is.
- Daarnaast zijn er meerkosten omdat het Rijk ons verzocht heeft om aanbieders te compenseren voor gemiste omzet. Hiertoe zijn op het niveau van Noord-Limburg afspraken gemaakt. Momenteel loopt nog een meerkosten compensatieregeling waarbij aanbieders kosten die zij zonder de Corona crisis niet zouden hebben gemaakt, gecompenseerd krijgen. Hierbij moet worden gedacht aan onder meer beschermingsmaterialen, (tijdelijke) huisvesting vanwege afstandsregels en extra schoonmaak. Het is nog onduidelijk of en hoe wij deze meerkosten van het Rijk gecompenseerd krijgen.

Financiële bijstellingen

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- (ZIN), hogere uitgaven € 600.000

De verwachte kosten liggen aanzienlijk hoger dan in 2019 en bedragen gemiddeld € 280.000 per maand. Hierdoor komt het totaal voor 2020 uit op € 3.360.000. De extra kosten worden veroorzaakt door een aantal dure trajecten, waarvan de verwachting is dat daarvan weer een aantal meerjarig zullen zijn. In de begroting 2021 is het budget voor jeugdzorg al bijgesteld, waardoor een structurele bijstelling nu nog niet nodig lijkt.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Realisatie beleid

- Inwoners van de gemeente Gennep worden actief gestimuleerd een gezonde leefstijl aan te houden, waarbij het accent ligt op bewegen. Het programma Gennep Doet Mee speelt hierin een belangrijke rol. Tijdens de corona-periode hebben de beweegcoaches van Gennep Doet Mee ervoor gezorgd dat mensen thuis konden sporten en bewegen.
- Samen met partners geven we uitvoering aan het Programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) waarbij bewegen, cultuur, voeding en participatie integraal opgepakt worden. Met instemming van de ouders en/of jongere, wisselen we op casusniveau actief informatie uit met de GGD.
- Vanuit de strategische kerngroep Positieve Gezondheid werken we aan de thema's valpreventie, eenzaamheid en de inclusieve samenleving. Vanuit samenwerking tussen verschillende partijen is in de Corona-periode met name aandacht besteed aan het verminderen van eenzaamheid.
- Gezondheidsrisico's worden vroegtijdig in beeld gebracht doordat een groot deel van de jongeren het consultatiebureau bezoekt. De afgelopen tijd was er met name aandacht voor de risicjongeren. Voor andere jongeren is wel de kritische zorg doorgelopen.

- Met het GIDS-project hebben we extra aandacht voor maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand. De pijlers van het project zijn bewegen, mentale coaching en sociale netwerkversterking. Voor het verduurzamen van de behaalde resultaten wordt een beweegcoach ingezet voor het na-traject. Waar fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren zijn deze vervangen door digitale sessies. Hogeschool Arnhem Nijmegen werkt mee aan regionalisering van het project. Het positieve effect van het project is uit onderzoek gebleken.
- De KonnectKever heeft een sociale kaart ontwikkeld waarin alle initiatieven op sociaal gebied gebundeld zijn. De sociale kaart is op 22 juli 2020 live gegaan. De KonnectKever is tevens een overkoepelend initiatief tegen eenzaamheid en vóór welzijn in de gemeente Gennep door verbinding van mensen en initiatieven. Er is een nauwe samenwerking met de dorpsondersteuners.
- We zijn gestart met het project Welzijn op Recept, waarvoor twee welzijnscoaches actief zijn. De welzijnscoach is de schakel tussen de huisarts en de patiënt/inwoner en organisaties met als doel het welbevinden van de patiënt/inwoner te verhogen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- GIDS gelden € 36.000.
De inzet van GIDS-gelden loopt over meerdere jaren en zal de komende jaren nog doorlopen. Het GIDS-project is volop in ontwikkeling. Aanbevelingen vanuit het onderzoek van de Universiteit Rotterdam worden hierin meegenomen.
- WMO dienstverlening en communicatie € 41.000.
€ 15.000 wordt besteed aan ontwikkelkosten sociale kaart/KonnectKever. Met de KonnectKever is een overeenkomst afgesloten en het project is opgestart. De overige € 26.000 wordt ingezet voor Welzijn op recept (welzijnscoach). Deze vacature is sinds juni ingevuld en loopt door naar 2021.

PROGRAMMA: DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) is vastgesteld voor de periode 2020-2024.
- De uitvoering voor de uitstroomvoorziening/ Groene Buffer Rozenbroek in Milsbeek is door het waterschap aanbesteed. De benodigde procedures zijn doorlopen.
- Het project reconstructie Margrietstraat en Roggestraat is afgerond en opgeleverd.
- De vervanging en afkoppeling van de riolering in de Schoolstraat in Milsbeek is gegund aan AVG en zal tegelijkertijd met het Schuttersplein in de 2de helft van dit jaar worden uitgevoerd.
- Er is gestart met de werkzaamheden voor vervanging en afkoppeling van de riolering in de Pottenhoek. Het project dient dit jaar afgerond te zijn.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Ter verbetering van het straatbeeld bij de inzameling van pmd-afval, zijn er in de gemeente inmiddels ruim 150 kroonringen bevestigd aan lantaarnpalen. Er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen. Door middel van kroonringen kan ook de inzameling makkelijker worden uitgevoerd en is er minder zwerfvuil na de inzamelronde als gevolg van kapotte zakken en weggewaaid pmd-afval.
- De raad heeft met betrekking tot de Europese aanbesteding van de oud papierinzameling besloten om de inzameling met verenigingen te continueren op dezelfde wijze als in de huidige overeenkomst. Financieel betekent dit dat in de begroting 2021 rekening moet worden gehouden met een stijging van de kosten voor de inzameling en verwerking op het onderdeel oud papier. De inschrijvingen en gunning met betrekking tot oud papier vindt in Q3 plaats.
- Inmiddels worden alle afvalfracties weer ingezameld zoals voor het Corona-tijdperk. Hierdoor vinden er geen alternatieve inzamelingen meer plaats (bijvoorbeeld oud papier). Wel is vanwege Corona besloten de Opschoonactie Gennep Schoon dit jaar niet te laten plaatsvinden. Alle verenigingen die zich voor dit jaar hadden aangemeld, zullen volgend jaar automatisch een nieuwe bevestiging van deelname ontvangen.

Financiële bijstellingen

Huisvuilinzameling en verwijdering uitkering afvalfonds, lagere inkomsten € 150.000

Nedvang heeft dit jaar pas de eindafrekeningen PMD over 2015, 2016 en 2017 vastgesteld voor alle gemeenten in Nederland. De inschattingen van Nedvang op basis waarvan de bevoorschotting werd vastgesteld bleek te rooskleurig. Voor Gennep betekent dit dat er over deze drie jaren een totaalbedrag van € 68.000 moet worden terugbetaald aan teveel ontvangen voorschotten. Deze afrekening vindt in 2020 plaats. Deze afrekeningen laten daarnaast zien dat er ook nog sprake zal zijn van een terugbetaling over 2018 en 2019 en een lagere vergoeding voor 2020. Zodoende is er eveneens een bijstelling van de geraamde inkomsten ten gevolge van 2018, 2019 en 2020 nodig en wel voor een bedrag van € 82.000. Deze lagere inkomsten zullen in 2020 financieel doorwerken. Om vooruitlopend op de jaarrekening rekening te houden met deze terugbetaling, wordt voorgesteld om een bedrag van € 150.000 af te ramen.

Opbrengst afvalstoffenheffing onttrekking voorziening, lagere inkomsten € 185.000

Bij de jaarrekening 2019 is de geoormerkte voorziening Afvalstoffenheffing ingezet om het tekort over 2019 te dekken. Hierdoor is de voorziening uitgeput vanuit de jaarrekening 2019 en is er geen bedrag meer beschikbaar voor 2020, terwijl hier wel van was uitgegaan ten tijde van het opstellen van de begroting in augustus 2019. Dit tekort is structureel en werkt dus ook door in de komende jaren. Vanaf 2021 wordt dit tekort gecompenseerd door een tariefstijging. Voor 2020 gaat het begrote tekort van € 185.000,- eenmalig ten laste van het resultaat.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Binnen de huidige verbouwing wordt vanuit de voorbeeldfunctie als gemeente het gemeentekantoor verduurzaamd. Zo is inmiddels dit voorjaar het gemeentekantoor voorzien van een grote warmtepomp, zodat alleen bij zeer lage buitentemperaturen de bestaande gasketel nog hoeft bij te schakelen. Er is volledig overgaan op LED-verlichting, bijna alle ramen zijn voorzien van HR++glas, en is er een energiezuinig ventilatiesysteem geïnstalleerd.
- Op 1 februari 2020 heeft de Gennepse duurzaamheidsmarkt plaatsgevonden. Hier hebben inwoners op allerlei gebieden informatie met betrekking tot duurzaamheid en energiebesparing kunnen ontvangen. Naast de gemeente met meerdere thema's/stands, waren er ook diverse lokale ondernemers met eigen producten en konden burgers gezonde en duurzame producten uitproberen of mee naar huis nemen.
- De CONCEPT RES Noord- en Midden-Limburg is in september vastgesteld door het college, en is daarna ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad. De inleverdatum voor alle 30 RES-organisaties is door het Nationaal Programma RES vanwege de Corona-crisis verschoven van 1 juli 2020 naar begin oktober.
- De samenwerkende 15 gemeenten in de RES-regio Noord- en Midden-Limburg zijn inmiddels gestart met het opstellen van de Regionale Energie Strategie 1.0. Deze RES NML 1.0 zal in voorjaar 2021 ook door onze gemeenteraad moeten worden vastgesteld.

- Samen met de Gemeente Bergen en de Gemeente Mook en Middelaar is onze gemeente in september gestart met het langdurige proces van het opstellen van de Transitievisie Warmte. Volgens het Klimaatakkoord 2019 dient elke gemeente uiterlijk eind 2021 haar Transitievisie Warmte door de gemeenteraad vastgesteld te hebben. Daarin is de fasering tot 2030 opgenomen voor het met bijna 50% terugdringen van de CO2-uitstoot bij de verwarming van woningen, appartementen, en gebouwen in onze gemeente.
- Samen met de Gemeente Mook en Middelaar is in september het project Zon op Bedrijfsdaken gestart, om daarmee een impuls te geven aan het oogsten van zonnestroom op grotere bedrijfsdaken binnen beide gemeenten.
- Samen met de Gemeente Bergen wordt het concept van EnergyParties van Buurkracht verkend om nog dit jaar in 10-15 straten in Gennep van start te laten gaan. Dit is de opmaat naar het betrekken van huishoudens voor het project Transitievisie Warmte Gennep.
- De recent door de Rijksoverheid toegekende gemeentelijke subsidieaanvraag 'Regeling Reductie Energiegebruik particuliere woningen' wordt op dit moment uitgewerkt zodat we nog dit jaar met de uitvoering daarvan van start kunnen gaan.

Financiële bijstellingen

VTH RUD uitbestedingen, lagere uitgaven € 50.000

Als gevolg van de Corona-crisis was het voor de RUD tijdelijk niet mogelijk om diverse werkzaamheden (zoals controles ter plaatse) op te pakken. Hierdoor vallen de kosten in het 2e kwartaal lager uit en kunnen de uitgaven naar beneden worden bijgesteld.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Milieu beleid klimaatprojecten € 237.000: de uitkering van € 237.000 vanuit de decembercirculaire 2019 is met name gericht op de (uitvoering van de) Transitievisie Warmte (200K), die samen met de gemeenten Bergen en Mook & Middelaar wordt opgepakt. Daarnaast wordt 10K ingezet voor de Transitievisie wijkaanpak (opstellen uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken) en 25K voor Energieloketten (om bewoners goed te kunnen informeren). De verwachting is dat we dit jaar ruim 140K besteden. Het overige deel wordt overgeheveld naar 2021.
- Uitvoering duurzaamheidsmarkt € 1.080: de duurzaamheidsmarkt is gehouden en het bedrag is uitgegeven.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Er is gestart met het opstellen van een nieuw beplantingsplan voor de algemene begraafplaats om die een kwaliteitsimpuls te geven. Dit betreft zowel de inrichting/bestrating als het groen. In het najaar wordt een deel van het groen en de weg gerenoveerd, deze kosten bedragen € 50.000. Omdat het totale budget verspreid is over drie jaarschijven, worden ook de werkzaamheden verspreid over 2020, 2021 en 2022.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Vanuit volkshuisvesting is actief meegedacht en positief geadviseerd ten aanzien van de transformatie initiatieven waarbij detailhandel in het centrum is omgezet naar de functie wonen. In de eerste twee kwartalen van 2020 betrof het concreet zes initiatieven.
- Er is een stedenbouwkundig plan ingediend bij de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de Gennepmolen. Het plan heeft enige vertraging opgelopen doordat (toekomstige) waterschapsbelangen ten aanzien van de waterkering zorgvuldig in het plan verwerkt moesten worden. In het huidige plan zijn deze belangen voldoende geborgd. In oktober zal de raad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht over de inhoud en planning van de ontwikkeling.
- Het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woonkavels aan de Goorseweg te Ottersum (Ruimte voor Ruimte-regeling) is ter inzage gelegd;
- We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie 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' vastgesteld door het college. Deze past bij de geest van de nieuwe Omgevingswet en dient ter vervanging van de werkwijze cf. de Regiekamer. In 2021 wordt verder gemeentelijk participatiebeleid ten aanzien van ruimtelijke initiatieven aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit als een van de vereisten van de Omgevingswet;
- Ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet zijn we gestart met een pilot omgevingsplan, zijn we bezig met de voorbereiding voor de aansluiting op het DSO (Digitaal stelsel omgevingswet), hebben we inzichtelijk wat nog gedaan moet worden en welke besluitvorming nog moet plaatsvinden voor inwerkingtreding van de wet en zijn we gestart met een opleidingsplan. Daarnaast zijn er diverse acties uitgevoerd met betrekking tot de 'pilot omgevingsplan'. Zo heeft onder meer een startbijeenkomst met college en raad plaatsgevonden.
- De Regionale Woonvisie 2020 - 2024 is opgeleverd door de ambtelijke regionale werkgroep wonen. Voor de input van de regionale woonvisie zijn verschillende bijeenkomsten voor stakeholders georganiseerd. De visie ligt op 14 september 2020 ter besluitvorming voor bij de raad.

Financiële bijstellingen

RO algemeen gemeentelijke leges, hogere inkomsten € 40.000

RO algemeen anterieure overeenkomsten, lagere inkomsten € 20.000.

Er zijn hogere opbrengsten geweest bij leges in verband met ruimtelijke ontwikkelingen. Ten dele houden deze hogere opbrengsten verband met het gegeven dat er mindere ruimtelijke ontwikkelingen zijn geweest die door middel van een anterieure overeenkomst tot stand kwamen dan begroot. Daarnaast zijn er meer ontwikkelingen geweest dan begroot. De gemeente heeft zelf vanzelfsprekend slechts zeer beperkt sturing in het aantal ingediende ruimtelijke verzoeken.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Ruimtelijke procedures en regiekamer € 58.830
Deze ruimtelijke procedures zullen naar verwachting in 2020 worden afgerond.
- Project implementatie omgevingswet € 11.755
Het betreft een langlopend project en is in uitvoering.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Het plan Draaischijf dat aansluit op het plan Zwarteweg ziet op de realisatie van 12 grondgebonden woningen en een woon-zorgcomplex.
- Het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woonkavels aan de Goorseweg te Ottersum (Ruimte voor Ruimte-regeling) is ter inzage gelegd.
- Er is een stedenbouwkundig plan ingediend bij de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van de Gennepmolen. Het plan heeft enige vertraging opgelopen doordat (toekomstige) waterschapsbelangen ten aanzien van de waterkering zorgvuldig in het plan verwerkt moesten worden. In het huidige plan zijn deze belangen voldoende geborgd. In oktober zal de raad door middel van een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht over de inhoud en planning van de ontwikkeling.
- Bij het project exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen is Destion gestart met de bouw van de woningen. In 2021 kunnen we het terrein woonrijp maken.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Realisatie beleid

- De Regionale Woonvisie 2020 - 2024 is opgeleverd en wordt na vaststelling door uw raad uitgevoerd (de visie ligt 14 september 2020 ter vaststelling aan uw raad voor).
- In de geest van de Lokale Woonvisie *Samen sturen op kwaliteit* 2017 - 2021 is medewerking verleend aan de realisatie van kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen van de gemeente. Hierbij is zowel gestuurd op de realisatie van levensloopbestendige woningen als de realisatie van starterswoningen. Daarnaast is ook medewerking verleend aan transformatievraagstukken in het centrum waarbij woningbouw essentieel is gebleken. Concreet betrof het tot en met het tweede kwartaal zeventien woningbouwinitiatieven van zowel ontwikkelaars als particuliere woningeigenaren.
- Beide woningcorporaties hebben de gemeente voorzien van een volkshuisvestelijk bod voor 2021. Er lopen gesprekken met de woningcorporaties en diens huurdersverenigingen over dit bod. Uit deze gesprekken komen geactualiseerde prestatieafspraken voort. De prestatieafspraken voor 2021 dienen voor 15 december 2020 ondertekend te zijn.
- Er is medewerking verleend aan de realisatie van woningen gezien vanuit het inbreidingsbeleid. Tot dusver is er 1 initiatief gehonoreerd.
- De Verordening Startersleningen 2020 is vastgesteld. Hierbij is de maximale koopsom en het maximale leenbedrag verhoogd. Volgens de nieuwe verordening zijn tot dusver drie startersleningen verstrekt. Dit brengt ons op een totaal van vijf verstrekte startersleningen voor 2020.
- De Verzilverlening is opgenomen als onderdeel van de provinciale Duurzaam Thuis lening. Als gemeente hebben we zowel in de gemeenterubriek als op onze social media aandacht besteed aan de vernieuwde Duurzaam Thuis lening. De aanvragen voor de lening verlopen via de provincie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.
- Er is een start gemaakt met de actualisatie van de lokale woonvisie. Hiervoor zijn zowel lokaal als in regionaal verband meerdere onderzoeken uitgevoerd. Een intensieve samenwerking met het sociale domein is essentieel op het gebied van wonen en zorg en de leefbaarheid van wijken. Uiteraard worden er ook nog stakeholdersbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn voorzien in het najaar.
- De long-stay huisvesting van internationale medewerkers wordt uitgewerkt in de regionale en lokale woonvisie die ter vaststelling voorliggen, respectievelijk in voorbereiding zijn. Een eerste concept van het langverwachte rapport van de provincie Limburg inzake internationale werknemers is opgeleverd. Het rapport geeft op regionaal (Noord-Limburg) niveau beeld bij het aantal reeds woonachtige internationale werknemers in de regio en de verwachte toestroom van short- en long-stay internationale werknemers. De impact van de corona crisis op dit vraagstuk is hierbij helaas niet meegenomen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Volkshuisvesting € 11.000

De budgetoverheveling is ingezet voor de uitvoering van het woonbehoefteonderzoek. Het woonbehoefteonderzoek is opgeleverd.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Bij het project exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen is Destion gestart met de bouw van de woningen. In 2021 kunnen we het terrein woonrijp maken.
- Het project Schuttersplein is thans in uitvoering. Het project zal naar verwachting in maart 2021 worden afgerond.
- De herinrichting van de Pottenhoek is gestart in augustus 2020. Naar verwachting zal dit in december 2020 zijn afgerond.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Pagepark €12.000
Het betreft een ontvangen bijdrage van de initiatiefnemer voor advieskosten, waarvan de besteding nog loopt tot en met eind 2020.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Nadat eerder is gebleken dat er niet meer gemeenten bereid zijn om samen te werken op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) is met de huidige partners het proces opgestart om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen. Verwachting is dat de nieuwe overeenkomst in het 4 e kwartaal gereed is.
- De implementatie van het nieuwe vergunningensysteem Squit 20/20 is a.g.v Covid19 en problemen bij de leverancier (Roxit) uitgesteld. Naar verwachting zal de implementatie in het eerste half jaar van 2021 gaan plaatsvinden.

Financiële bijstellingen

Omgevingswet bouwactiviteiten, lagere uitgaven € 50.000

Als gevolg van Corona crisis konden de toezichthouders tijdelijk minder toezicht uitvoeren bij bouwwerkzaamheden. Hierdoor vallen de kosten in het 2e kwartaal lager uit en kunnen de uitgaven naar beneden worden bijgesteld.

PROGRAMMA: DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De voorbereiding van de jaarlijkse audit voor Basisregistratie Personen (BRP) en voor Paspoorten en Nederlandse Identiteit-Kaarten (PNIK) is inmiddels gestart. Procedures worden waar nodig geactualiseerd. Voor 31 december 2020 zullen de vragenlijsten definitief worden gemaakt. Daarnaast worden 25 geselecteerde persoonslijsten gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd.
- In de dagelijkse uitvoering is constante aandacht voor een zorgvuldige identiteitsvaststelling. De activiteiten van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude staan momenteel op een laag pitje.
- Nadat de huisbezoeken in verband met het Corona virus tijdelijk niet werden uitgevoerd, worden ze, met inachtneming van de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM, inmiddels weer opgepakt. Het proces van adresonderzoek is verbeterd.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De visie op dienstverlening is afgerond en in juli 2020 vastgesteld.
- We zijn gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma voor de visie op dienstverlening.
- Het project digitalisering vergunningverlening is nog niet afgerond omdat de implementatie van de VTH-applicatie Squit 20/20 is uitgesteld.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Project visie op dienstverlening € 17.454
Het betreft een projectbudget, de visie is opgesteld. Voorgesteld zal worden om het resterende budget over te hevelen voor het nog op te stellen uitvoeringsplan.
- Project digitalisering vergunningverlening € 18.694
Het betreft een projectbudget. Het project is nog niet afgerond en kan ook pas afgerond worden na de implementatie van de VTH-applicatie Squit 20/20.
- Project modernisering burgerzaken € 40.000
Middelen worden ingezet voor externe inhuur bij ondersteuning van de doorontwikkeling KCC en Burgerzaken (kennis van medewerkers en onderzoek naar evt. nieuwe systemen).

PROGRAMMA: BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- De heidag is door omstandigheden pas in 2020 gehouden in plaats van in 2019. Er is gesproken over de ervaringen van waarnemend burgemeester Van Beek en over eventuele knelpunten in het raadsdebat. Van de heisessie heeft de griffier een verslag gemaakt dat aan de aanwezigen beschikbaar is gesteld. De informele contacten binnen de raad zijn door de Corona maatregelen beperkt tot digitale contacten en dat is een verarming waarvan iedereen uiteraard de noodzaak inziet. De onderlinge verhoudingen lijden er overigens niet onder.
- Door de voortdurende dreiging van Corona besmettingen heeft het presidium besloten vooralsnog de fysieke bijeenkomsten van de raad te beperken tot bijzondere vergaderingen. De voorbereidende raden gaan nog digitaal, de besluitvormende raadsvergaderingen zullen vooralsnog fysiek plaatsvinden.

Financiële bijstellingen

Raad advieskosten, diensten derden en uitbestedingen, hogere uitgaven € 25.000

Voor de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester en kosten voor het vertrek van de waarnemend burgemeester zijn c.q. worden extra kosten gemaakt ter hoogte van € 15.000.

Om met name de raadsvergadering met de behandeling van de jaarrekening 2020 (juli) en begroting 2021 (november), ondanks Corona, toch voor de burgers toegankelijk te maken is voor huur accommodatie en regelen live-stream extra budget nodig € 10.000.

Accountantskosten diensten derden, hogere uitgaven € 14.000

Door verscherpte regelgeving heeft de controle van de jaarrekening door onze accountant BakerTilly veel meer tijd gekost en is meerwerk in rekening gebracht.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Raad fractiekosten € 1.720.
Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget, afhankelijk dus van hun werkelijke uitgaven. Dit budget mag in 2020 uitgegeven worden en wordt zichtbaar bij de jaarafrekeningen van de fracties.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De pachtcontracten worden in het najaar 2020 aangepast aan de landelijke pachtnormen.
- Er zijn tot en met 3e kwartaal geen nieuwe langjarige verplichtingen aangegaan in 2020.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 0.4 Overhead

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

Realisatie beleid

- In lijn met de campagne Direct Duidelijk hebben we een Gennepse schrijfwijzer ontwikkeld. Hierin staan duidelijke richtlijnen en afspraken om brieven, e-mails en andere teksten op B1-niveau te schrijven. Twaalf Taalmaatjes hebben een uitgebreide training gevolgd en zijn de ambassadeurs in de organisatie.
- De gemeentelijke huisstijl wordt geactualiseerd. Dit project was net gestart toen de Corona crisis uitbrak. Dit is inmiddels weer opgepakt en implementatie vindt in het najaar van 2020 plaats.
- Tijdens netwerk- en bewonersbijeenkomsten gaan we in gesprek met inwoners. Tijdens de Corona crisis organiseren we dit ook online. Goede informatievoorziening - onder meer via de website - staat hierbij aan de basis. De gemeenterubriek wordt weer huis-aan-huis bezorgd en we zijn een digitale nieuwsbrief voor inwoners gestart waarop meer dan 450 personen zijn geabonneerd.
- Er is een visie ontwikkeld op Juridische kwaliteitszorg. De geactualiseerde klachtenregeling is inwerking en levert informatie ten behoeve van de kwaliteit van dienstverlening.
- De 1e fase van de verbouwing is zo goed als opgeleverd. De buitenunits t.b.v. de installatie zijn 5 weken later geleverd dan gepland als gevolg van het Corona virus. Daarnaast is de interieurbouwer failliet gegaan. Dit alles heeft voor vertraging gezorgd. De uitbreiding zal volgens planning medio oktober gereed zijn.
- Tijdens de verbouwing is het overgrote deel van de medewerkers voorzien van faciliteiten voor plaats onafhankelijk werken. Mede hierdoor heeft het thuiswerken tijdens de coronamaatregelen niet geleid tot continuïteitsproblemen.
- Alle e-formulieren zijn vernieuwd en beschikbaar via het zaakstelsel Djuma op de website van de gemeente. Ook zijn er nieuwe e-formulieren gerealiseerd zoals bijvoorbeeld voor de noodsteun ZZP en mantelzorgpas.
- Project implementatie archiefbeheersysteem is gestart en loopt volgens planning (voor het digitaal aanbieden van archiefmateriaal).
- Persoonlijke Internetpagina is technisch gereed, nu wordt gewerkt aan implementatie bij het sociaal domein.
- Voor de verbetering van de kwaliteit van informatie zijn verschillende Cognos rapportages gerealiseerd die zowel applicatiebeheer, informatiebeheer als sociaal domein hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld voor contracten en noodsteun ZZP.
- Er is een toekomstvisie uitgewerkt inzake de informatievoorziening van Gennep. Deze is opgenomen in het vastgestelde informatiebeleid 2020-2024. Een belangrijk thema is o.a. digitale dienstverlening.
- Informatieveiligheid. Om veilig te kunnen vergaderen met o.a. inwoners, partners en collega's, heeft de gehele organisatie de beschikking gekregen over een centrale oplossing voor digitaal vergaderen (Microsoft Teams). Daarnaast is er een security scan uitgevoerd op het gebied van technische informatiebeveiliging om de beheersmaatregelen te prioriteren.
- Voor de verbetering van de toegankelijkheid van informatie is de meest actuele serie van persoonskaarten gedigitaliseerd en ingelezen in het archiefbeheersysteem. En is het oude

zaaksysteem Verseon opgeschoond. Wettelijk gezien (omgevingswet) dient een gemeente software te hebben voor het maken en/of wijzigen, beheren en uitwisselen van de omgevingsdocumenten en moet deze kunnen communiceren met de landelijke voorziening. Het invoertraject voor deze software is gestart.

Financiële bijstellingen

Automatisering regulier informatiebeveiliging, lagere uitgaven € 20.000.

De invoering van MDM (Mobile Device Management) gaat in 2020 niet lukken. Voor 2021 is hier ook al budget voor opgenomen en dat lijkt toereikend voor de volledige invoering.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- De budgetten die zijn overgeheveld voor (documentaire) informatievoorziening (ca. € 125.000) zijn of worden nagenoeg volledig besteed dit jaar. Hiermee is uitvoering gegeven aan conversie documentair informatiesysteem, koppelingen tussen diverse applicaties, digitalisering persoonskaarten, start Persoonlijke Internet Pagina, verwerking mutatiesignaleringsbestanden, opstellen uitwijk beleid netwerk, ontwikkelen digitale formulieren internetaanvragen burgers en uitbreiding rapportages voor datagedreven werken.
- Communicatie heeft voor de pilot en het behoefteonderzoek social intranet en vernieuwing huisstijl de voorgenomen activiteiten het beschikbare budget (€ 25.000) ingezet.
- Personeelsgerelateerd zijn budgetten (€ 138.000) overgeheveld voor afronding implementatie HRM applicatie, MD-traject, opleiding omgevingswet, inzet data-analist, applicatiebeheer en binnen Bedrijfsvoering strategische personeelsplanning en implementatie beleidsplan. Deze budgetten zijn eind dit jaar allen ingezet.

PROGRAMMA: GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- We bewaken onze liquiditeitspositie en om hierin te voorzien is een kasgeldlening afgesloten .
- We volgen de agenda's van de aandeelhoudersvergaderingen. Voor Enexis worden we vertegenwoordigd door de Vegal. We nemen deel aan de vergaderingen van de Vegal.
- Door het college is een besluit genomen om een aandeelhouderslening te verstrekken aan Enexis.

Financiële bijstellingen

Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar rentebaten, hogere inkomsten € 23.000

Vergoeding van rente over een opstaande vordering van een projectontwikkelaar € 21.500

Vergoeding van rente over de nieuw te verstrekken geldlening van € 902.000 per 30 november 2020 aan Enexis € 1.500. Structurele rente vanaf 2021 € 18.000.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De inkomsten uit heffing en belastingen kennen ten gevolge van Corona een grotere onzekerheid dan voorgaande jaren. De toeristenbelasting is bij 1e trimesterrapportage verlaagd. Door het rijk is hiervoor compensatie geboden, die vooralsnog toereikend is voor het bedrag waarmee we de opbrengsten hebben verlaagd. Daarnaast is de heffing en invordering voor bedrijven tijdelijk stilgelegd. In juni is dit weer opgestart, maar het betekent wel dat de realisatie van de inkomsten achter loopt ten opzichte van de voorgaande jaren. Daarnaast is er een reëel risico dat grotere aantallen aanslagen oninbaar moeten worden verklaard i.v.m. stijgende faillissementen. En is er mogelijk sprake van hogere leegstand en inkomstenderving hierdoor.
- De reguliere taken op het gebied van OZB en breder de gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd. Te denken valt aan heffing en inning, actualisatie van de belastingverordeningen, waarbij sprake is van een zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid, voeren regie op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW inclusief regionale afstemming.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- OZB woningen uitbestedingen € 30.000
Door werkdruk en langdurige ziekte is de beoogde aanpassing in het takenpakket van Belastingen nog niet gerealiseerd. Hierdoor is ook in 2020 nog externe uitvoering noodzakelijk (belastingverordeningen, advisering en ondersteuning).
Deze werkzaamheden vinden met name plaats in het tweede halfjaar waarna het budget volledig is ingezet.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- In deze trimesterrapportage zijn de financiële effecten van de mei- en septembercirculaire van de algemene uitkering verwerkt.

Financiële bijstellingen

Algemene uitkering rijksbijdrage mei circulaire, lagere inkomsten € 61.000

Op mei circulaire 2020 leidt tot een negatieve bijstelling door verlaging van het uitkeringspercentage. Dit percentage is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven.

Algemene uitkering rijksbijdrage september circulaire, hogere inkomsten 2020 € 562.000, 2021 € 121.000, 2022 € 7.000, 2023 € 46.000.

Op 15 september 2020 is de zogenaamde september circulaire 2020 verschenen. Deze leidt tot een positieve bijstelling voor 2020 en 2021 door het schrappen opschalingskorting.

Voor 2020 krijgen extra middelen voor compensatie hogere uitgaven c.q. lagere inkomsten door de Corona crisis. De grootste compensatie krijgen we voor de derving van de toeristenbelasting € 373.000. Daarnaast krijgen we compensatie voor kwijtschelden van huur voor gemeenschapsaccommodaties, hogere kosten handhaving, instandhouding culturele instellingen zoals de bibliotheek en lagere leges. De lagere opbrengst toeristenbelasting is al in de 1e trimesterrapportage bijgesteld. Voor zover nodig zijn voor de overige kosten c.q. lagere inkomsten in deze trimesterrapportage bijstellingen opgenomen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- In de begroting zijn geen algemene stelposten opgenomen.
- Vanuit de post "onvoorzien" is € 10.000 ingezet ter ondersteuning van de aanschaf van een nieuwe rolstoelbus voor de Stichting Vrienden van Norbertus. De oude bus was verloren gegaan in een brand in Oss, d.d. 21 december 2019.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN 2E TRIMESTERRAPPORTAGE 2020

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële effecten van de 2^e trimesterrapportage.

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2020, samenvatting op hoofdlijnen					
	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
	Bijstellingen > € 10.000				
	APV, gemeentelijke leges	15.000			
	Evenementen, diverse kosten	-52.000			
	BSO huisvesting, subsidie	-10.000			
	Gymnastiekonderwijs, vervoerskosten	-20.000			
	Algemene bijstand, rijksbijdrage BUIG	-200.000			
	WSW, gemeentelijke bijdrage	-90.000			
	Participatiebudget, vrijwilligerswerk	-42.000	-18.000	-18.000	-18.000
	WMO zorg en ondersteuning, subsidie	-10.000			
	Jeugdzorg maatwerk 18-, ZIN	600.000			
	Huisvuilinzameling, uitkering afvalfonds	150.000			
	Opbrengsten afvalstoffen, onttr. voorziening	185.000			
	VTH basistaken RUD, uitbestedingen	-50.000			
	Omgevingswet bouwen, uitbestedingen	-50.000			
	RO, leges en anterieure overeenkomsten	-20.000			
	Raad, advieskosten	15.000			
	Raad, uitbestedingen	10.000			
	Accountantskosten, diensten derden	14.000			
	Automatisering, informatiebeveiliging	-20.000			
	Geldleningen > 1 jaar, rentebaten	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Algemene uitkering, meicirculaire	61.000			
	Algemene uitkering, septembercirculaire	-562.000	-121.000	-7.000	-46.000
	Totaal bijstellingen > € 10.000	-99.000	-157.000	-43.000	-82.000
	Bijstellingen < € 10.000, per saldo	19.000	1.000	1.000	1.000
	Totaal bijstellingen 2^e trimesterrapportage	-80.000	-156.000	-42.000	-81.000

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

BUDGETTAIR NEUTRALE BIJSTELLINGEN

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

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2020, budgettair neutraal					
Taakv.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
5.7-2	Natuur en landschap, overige baten	-187.500			
5.7-2	Natuur en landschap, dotatie voorziening	187.500			
3.2	Project Haven Heijen, advieskosten	40.000			
3.2	Project Haven Heijen, overige baten	-40.000			
6.3	Bijstand zelfstandigen, levensonderhoud	623.400			
6.3	Bijstand zelfstandigen, bedrijfskapitaal	100.000			
6.3	Bijstand zelfstandigen, rijksbijdrage TOZO	-723.400			
6.3	Minimabeleid, diverse posten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6.5	Participatiebudget, re-integratie	60.000	60.000	60.000	60.000
Algemene uitkering mei circulaire					
1.2	Ruiming explosieven	38.800			
6.1	Huisvesting vergunninghouders	34.000			
6.4	WSW	96.900			
6.5	Participatiebudget	23.700			
6.72	Jeugdzorg 18-	7.900			
0.7	Algemene uitkering	-201.300			
Algemene uitkering september circulaire					
0.2	Verkiezingen	26.200			
6.1	Noodopvang cruciale beroepen	27.000			
6,71	Eigen bijdragen WMO	21.100			
6.72	Inhaalzorg jeugd/WMO	53.200			
6.1	Vrijwilligersorganisaties	6.700			
6.5	Participatie WSW	393.800			
0.7	Algemene uitkering compensatie Corona	-528.000			
6.5	Bonus beschut werken	49.000			
6.71	Brede aanpak dak- en thuislozen	17.700	32.100		
0.7	Algemene uitkering	-66.700	-32.100		
Totaal "budgettair neutrale" bijstellingen		0	0	0	0

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Natuur en landschap overige baten, hogere inkomsten € 187.500

Natuur en landschap toevoeging kwaliteitsfonds, toevoeging voorziening € 187.500

Als gevolg van 2 ruimtelijke initiatieven aan de Ringbaan en Nijmeegseweg zijn de initiatiefnemers volgens anterieure overeenkomsten verplicht gesteld om een bijdrage te storten in het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Advieskosten project uitbreiding haven Heijen, hogere uitgaven € 40.000

Overige baten, project uitbreiding haven Heijen, hogere inkomsten € 40.000

Als gevolg van meer advieskosten omtrent haven Heijen dient dit budget verhoogt te worden, de kosten worden volledig door belast aan de initiatiefnemers van het project.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Bijstand zelfstandigen bijdrage levensonderhoud TOZO, hogere uitgaven € 623.400

Bijstand zelfstandigen bijdrage bedrijfskapitaal TOZO, hogere uitgaven € 100.000

Bijstand zelfstandigen rijksbijdrage TOZO, hogere inkomsten € 723.400

De budgetten voor de uitgaven zijn verhoogd op basis van de ontvangen voorschotten van het rijk voor de uitvoering van de uitkerings- en overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Tegenover de hogere uitgaven staat de ontvangen bijdrage van het Rijk. Niet bestede middelen moeten terugbetaald worden aan het Rijk.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Minimabeleid diverse posten, lagere uitgaven € 60.000

De niet bestede middelen inzetten voor re-integratie. Door corona toenemend beroep op ondersteuning van werklozen.

Participatiebudget onderdeel re-integratie, hogere uitgaven € 60.000

Door corona toenemend beroep ondersteuning van werklozen. Deze middelen inzetten om instroom bijstand te beperken.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Meicirculaire 2020

Hogere uitgaven totaal € 201.300

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten € 201.300

In de mei-circulaire 2020 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal specifieke middelen beschikbaar gesteld die we ook voor dat doel willen inzetten:

- ruiming explosieven, deze bijdragen betalen we uit aan de aanvragers en incidentele en structurele middelen
- uitvoeringskosten wet Inburgering
- WSW, compensatie gedeelde inkomsten door Corona. deze bijdrage betalen we door aan het sociale werkbedrijf
- maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten
- jeugdzorg invoering woonplaatsbeginsel.

Septembercirculaire 2020

Hogere uitgaven totaal € 528.000

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten compensatie Corona € 528.000

Op 15 september is de septembercirculaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2020 verschenen. In deze circulaire is de compensatie voor de gevolgen van de Corona crisis opgenomen. Voor een aantal van deze vergoedingen krijgen we nog kosten waardoor we de middelen hiervoor beschikbaar stellen. Dit betreft:

- extra middelen voor maatregelen bij 2e kamer verkiezing
- vergoedingen kinderopvang cruciale beroepen
- compensatie derving eigen bijdrage WMO
- ondersteuning lokale vrijwilligersorganisaties
- WSW, compensatie gedeelde inkomsten door Corona. deze bijdrage betalen we door aan het sociale werkbedrijf.

Hogere uitgaven totaal € 66.700

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten € 66.700

In de september circulaire zijn twee specifieke uitkeringen opgenomen die we voor dat doel beschikbaar stellen:

- bonusregeling beschut werken is een financiële stimulans om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten. Deze middelen moeten doorbetaald worden aan ons SW bedrijf.
- het kabinet wil dat dak-en thuisloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen en ervoor zorgen dat niemand op straat hoeft te slapen.

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2020, investeringen	
Omschrijving	Bijstelling
Bijdrage aanpassing N271	-200.000
Herinrichting Pottenhoek	-50.000
Stedenbouwkundige kwaliteit 'oude' wijken	-400.000
Parkeerplaatsen scholen Stiemensweg	50.000
Mikado aanpassingen gebouw	-150.000
KEC bouwkrediet	-1.000.000
Riolering Pottenhoek	-100.000
Riolering Schuttersplein	100.000
Geldlening Enexis	902.000
Per saldo bijstellingen "investeringen"	-848.000

Met uitzondering van het krediet "Mikado aanpassingen gebouw" zijn de bijstellingen van de afschrijvingslasten verwerkt in de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Bijdrage aanpassingen N271, verlaging krediet -/- € 50.000

Bijdrage aanpassingen N271, subsidie provincie -/- € 150.000

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 verlaagd, na aftrek van de subsidie, tot € 150.000.

Herinrichting Pottenhoek -/- € 50.000

Door de gunstige aanbesteding kan het krediet naar beneden bijgesteld worden.

Stedenbouwkundige kwaliteit 'oude' wijken -/- € 400.000

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, 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 jaarrekening. Daarom wordt voorgesteld het krediet nu te verlagen met € 400.000.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Parkeerplaatsen scholen Stiemensweg € 50.000

De aanleg van de parkeerplaatsen voor de parkeerbehoefte van de scholen aan de Stiemensweg is gereed. De kosten waren hoger dan de raming wat heeft geleidt tot een overschrijding van € 26.000. Daarbij is onvoldoende gekeken naar de invulling van het groen rondom het parkeerterrein. Dit heeft bij veel aanwonenden tot vragen geleidt. Vanuit de bewoners is de nadrukkelijk wens gekomen dat er groen terug moet komen. Samen met BTL en de bewoners is gekeken naar de invulling van het groen en daarbij zijn ook de kosten voor de aanplant in beeld gebracht, € 24.000.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Mikado aanpassingen gebouw -/- € 150.000

Voor de aanpassingen aan het VSO gebouw van Mikado is op basis van de aanvraag, een second opinion en onderhandelingen met het schoolbestuur een vergoeding overeengekomen van € 350.000. Er zijn hoge kosten voorkomen door het gebouw minder ingrijpend aan te passen dan in eerste instantie door het schoolbestuur aangevraagd en meer gebruik te maken van de bestaande structuur. Vanwege de sluiting van de school als gevolg van de Corona-crisis is ingelopen op de planning en zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen. Na afronding van de werkzaamheden vindt de eindafrekening plaats.

Kind Expertise Centrum (KEC) bouwkrediet -/- € 1.000.000

de nieuwbouw KEC is aanbesteed. De inschrijving ligt ruim binnen het beschikbare budget. De marktomstandigheden zijn gewijzigd. In een relatief korte tijd is er vraag naar werk en lijkt er (meer) capaciteit beschikbaar, waardoor dit momenteel het prijsniveau is. Ten tijde van het opstellen van de directieraming was er een ander beeld van de markt (weinig vraag en capaciteit).

Het krediet kan hierdoor mer € 1 miljoen naar beneden worden bijgesteld.

De marktomstandigheden zijn dermate gunstig dat we lopende het bouwproces een mogelijke verdere verlaging van het krediet niet uitsluiten. Het komende proces kent nog verschillende onzekerheden. In de trimesterrapportages van 2021 geven wij aan of een verdere bijstelling mogelijk is.

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Riolering Pottenhoek -/- € 100.000

Door de gunstige aanbesteding kan het krediet naar beneden bijgesteld worden.

Riolering Schuttersplein € 100.000

Binnen het project Schuttersplein is de riolering van de Schoolstraat over een lengte van circa 140 m1 vervangen en afgekoppeld. De meerkosten die ten laste komen van de voorziening riolering, bedragen circa € 100.000 en worden in het project meegenomen.

Taakveld 0.4 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Geldlening Enexis € 902.000

Voor de decentrale energieopwekking en het toenemend elektriciteitsverbruik moet Enexis fors investeren in verzwaring en uitbreiding van het netwerk. Om dit te financieren hebben ze aan de aandeelhouders verzocht om gezamenlijk € 500 miljoen te financieren. Dit naar rato van het aandelenbezit. Voor Gennep is dit € 901.911. Het college heeft besloten deze lening te willen verstrekken. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover in de raad is deze bijstelling verwerkt.

BUDGET OVERHEVELINGEN NAAR 2021

Van een aantal budgetten is al bekend dat deze in 2020 niet besteed gaan worden maar wel in 2021. Deze overhevelingen zijn ook in deze begrotingswijziging meegenomen.

Budget overhevelingen naar 2021

Pr	Omschrijving	Bedrag
3	Economisch beleid, werkbudget	15.000
3	Bedrijventerrein de Brem, groencompensatie	70.000
3	Toeristische promotie, werkbudget routeboek	80.000
5	Binnensportaccommodaties, semi-permanente sporthal	50.000
6	Huisvesting vergunninghouders, nieuwe wetgeving	120.000
6	WMO bijzondere doelgroepen	66.000
7	Duurzaamheid, energietransitie	70.000
8	Project implementatie Squit 20/20	90.000
9	Project digitalisering vergunningverlening	18.700
9	Modernisering burgerzaken, advieskosten	35.000
Totale budgetoverheveling van 2020 naar 2021		614.700

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Economisch beleid, werkbudget € 15.000

Bij de 1e trimesterrapportage 2020 is aanvullend budget gevraagd voor de werkzaamheden van de centrummanager, ook voor de eerste helft van 2021. dit budget dient derhalve te worden overgeheveld naar 2021.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Bedrijventerrein de Brem, overige kosten € 70.000

Voor de groencompensatie op de Brem is een bedrag van € 70.000,- gereserveerd.

Landschapontwikkelaar IKL heeft hiervoor een plan opgesteld. Vanuit de omgeving is daarna een initiatief gekomen om samen met lokale ondernemers hier, deels, een voedselbos te realiseren.

De gemeente staat positief tegenover dit plan maar het kost de nodige tijd om dit goed te organiseren en realiseren. Dit lukt niet meer in 2020.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Toeristische promotie, werkbudget routeboek € 80.000

Voor de uitvoering van het routeboek is in de jaren 2019-2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar gesteld. Bekend was dat de daadwerkelijke inzet van deze middelen over de boekjaren heen loopt. Van de jaarschijf 2020 wordt nu een deel doorgeschoven voor het lopende project rondom de consolidering en het beleefbaar maken van het Gennepershuis. Deze kosten zullen pas in 2021 gemaakt worden.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Binnensportaccommodaties, advieskosten € 50.000

Het voorbereidingsbudget voor de ontwikkeling en aanbesteding van de semi-permanente sporthal wordt deels uitgegeven in 2021 in verband met de looptijd van dit project.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen en R. Peperzak**

Huisvesting vergunninghouders, overige kosten € 120.000

Het budget is in het verleden meerjarig toegekend voor deze taak vanuit het Rijk. In juli 2021 komt een nieuw budgettair kader op de grond van de inburgeringswet. In de eerste helft van 2021 zijn de middelen nog nodig voor de invoerings- en overgangsmaatregelen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

WMO bijzondere doelgroepen, ambulantisering € 21.000

WMO bijzondere doelgroepen, aanpak verward gedrag € 45.000

Vanwege corona hebben trainingen en activiteiten in het kader van plan van aanpak vertraging opgelopen, waardoor beide budgetten overgeheveld kunnen worden naar 2021.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Duurzaamheidsbeleid, energietransitie € 70.000

Van het Rijk hebben we in december 2019 middelen, € 200.000, gekregen voor de transitievisie warmte. Deze transitievisie stellen we samen met de gemeente Bergen en Mook en Middelaar op. Dit proces loopt door tot 2021 en daarmee ook de inzet van de ontvangen middelen.

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Project Squit 20/20, implementatie € 90.000

I.v.m. de wens van Gennep om via een VPN loze verbinding 'aangesloten' te worden, is Gennep in de regionale planning naar achteren geschoven. Onlangs hebben we echter vernomen, dat VPN loos werken, alleen (technisch) mogelijk is, als alle deelnemers binnen het SGIV gezamenlijk hiervoor kiezen. Door het SGIV zal dit nader onderzocht moeten worden. Nu de deelnemers uit de groepen 1, 2 en 3 nog steeds niet zijn aangesloten, en naar alle waarschijnlijkheid worden doorgeschoven naar het vierde kwartaal, is de verwachting, dat Gennep op zijn vroegst pas in het 1e kwartaal van 2021 kan worden aangesloten.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Project digitalisering vergunningverlening, projectbudget € 18.700

In verband met de vertraging van het project implementatie Squit 20/20 (zie hierboven) loopt ook dit project vertraging op. De nog resterende resultaten en werkzaamheden kunnen pas bereikt en uitgevoerd worden na implementatie van de VTH applicatie.

Modernisering burgerzaken, advieskosten € 35.000

Dit jaar worden de middelen voor de modernisering burgerzaken i.v.m. corona niet volledig ingezet. In 2021 wordt dit overgeheveld bedrag ingezet voor externe inhuur ter ondersteuning van de doorontwikkeling KCC en de modernisering Burgerzaken(kennis medewerkers en onderzoek evt. nieuwe systemen).

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage

	2020	2021	2022	2023
Stand begroting	-559.000	44.000	-170.000	-161.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2020	80.000	156.000	42.000	81.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	-479.000	200.000	-128.000	-80.000

- = negatief

De 2e trimesterrapportage leidt voor alle jaren tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo.

Voor het jaar 2024 is het begrotingssaldo € 112.000 positief en met het structurele effect van de 2e trimesterrapportage is het saldo € 193.000.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Van deze post is een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld aan de Stichting Vrienden van Norbertus in verband met een financiële bijdrage voor de aanschaf van een rolstoelbus, nadat de oude door brandstichting volledig verwoest was.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 2^e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2020. Een aantal ontwikkelingen en risico's willen we aangeven, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden.

OPEN EINDE REGELINGEN

De gemeente heeft een aantal open einde-regelingen: de Wet Werk en Bijstand, Leerlingenvervoer, Minimabeleid, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet Sociale Werkvoorziening en Jeugdzorg.

WSW

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de salarisverplichtingen van geïndiceerde werknemers (cliënten) in de WSW. Deze worden deels door een rijksbijdrage gedekt, deels door de opbrengst van hun werkzaamheden en voor het restant (het exploitatietekort) zijn gemeenten verplicht tot aanvullen. Dit is onderdeel van het sociaal domein.

Door de Coronacrisis staan de opbrengsten uit werk onder druk en zijn er meerkosten voor het veilig maken van werkplekken (afstand, schermen e.d.). Om te voorkomen dat dit ten laste van gemeenten blijft, is de rijksbijdrage landelijk tijdelijk verhoogd, wat via de gebruikelijke WSW- verdeelsteutel wordt verdeeld. Voor Gennep en Mook en Middelaar (voor de WSW samen deelnemers in de IWGM) is tot en met september 426.000 euro extra rijksbijdrage ter beschikking gekomen. In het eerste halfjaar is daarvan 50.000 euro aangesproken voor het veilig maken van werkplekken. De omzet kon op peil worden gehouden. Het restant van de extra rijksbijdrage wordt in overleg met de accountant van IWGM aldaar gereserveerd als buffer voor een eventuele opleving van het Coronavirus in het najaar of in de eerste maanden van 2021.

CORONA CRISIS

In de samenvatting zijn de gevolgen van de Corona crisis, voor zover bekend, opgenomen waarnaar wij u willen verwijzen.

AANPAK PERSONEN MET VERWARD GEDRAG

De regionale pilots die lopen voor de aanpak van personen met verward gedrag zijn het meldpunt niet acuut, Time-out voorziening en het herstelhuis. Deze pilots worden gefinancierd met middelen van ZonMW en via een eenmalig budget uit de ambulantiseringmiddelen vanuit centrumgemeente Venlo. De financiering loopt af per september 2021 af. Het financieel borgen van deze regionale voorzieningen moet daarna plaatsvinden. In de tweede helft van 2021 wordt helder wat de structurele kosten van de initiatieven zijn en of het budget dat wij lokaal hebben gereserveerd hiervoor toereikend is. Regionaal is afgesproken dat de gemeente ook lokaal investeert in de aanpak personen verward gedrag via preventieve activiteiten (het project "Inclusieve Samenleving"). Hiervoor heeft Gennep ook getekend. Die kosten moet ook uit dit budget gefinancierd worden.

CAO gemeente

De huidige CAO gemeente loopt af per 1 januari 2021. Er is nog geen nieuwe CAO, de onderhandelingen moeten tussen de VNG en de vakbonden moeten nog plaatsvinden. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met CAO verhogingen.

Oud papier inzameling en verwerking

Eind 2019 is de oud papiermarkt ingestort, wat betekent dat de inzameling en verwerking van oud papier inmiddels geen geld meer opbrengt, maar geld kost. Doordat Gennep nog een garantieprijs voor het oud papier in het contract heeft opgenomen, is er nog sprake van enige inkomsten uit het oud papier. Echter deze inkomsten zijn echter beduidend lager dan begroot, waardoor er bij het opmaken van de jaarrekening 2020 een tekort wordt verwacht op deze afvalpost.

Vanwege het feit dat de Begroting Afvalstoffenheffing en de bijbehorende afvaltarieven eenmalig worden vastgesteld in december voorafgaand aan het lopende boekjaar, vindt er geen tussentijdse bijstelling/correctie plaats. Bijstellingen kunnen namelijk niet alsnog in rekening worden gebracht door een aanpassing van de afvalstoffenheffing. Zodoende wordt er nu enkel een aankondiging gedaan, de financiële consequenties worden pas inzichtelijk bij de jaarrekening 2020.

Ruimen van graven

In de afgelopen jaren tekent zich een trend af, waarbij meer nabestaanden er voor kiezen om de grafrechten niet meer te verlengen. Dit betekent dat we jaarlijks meer graven moeten gaan ruimen. Om in de pas te blijven met de beschikbare middelen is een verhoging van het budget te verwachten.