

Bijlage Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2023 naar 2024			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Veiligheid			
	Integrale veiligheid	De budgetoverheveling is bestemd voor de toegezegde subsidie aan Halt en de analyse van de veiligheidsmonitor.	14.500
Openbare ruimte			
	Reguliere onderhoud wegen, hondenspeelplaats	De aanleg van 2 hondenspeelplaatsen bevindt zich in de voorbereidende fase. De hondenspeelplaats in Ottersum maakt onderdeel uit van het project verplaatsing velden Achates, realisatie vindt plaats nadat de velden verplaatst zijn.	20.000
	Verkeersmaatregelen	€ 25.000 is bestemd voor de aanleg van de snelfietsroute (SFR), dit traject loopt. De overige € 20.000 gaan we besteden aan veilige fietsverbindingen naar scholen.	45.000
	Parkeren	Overhevelen ten behoeve van de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen.	18.500
	Natuur en landschap	Dit betreft het restant van het budget dat is gereserveerd voor het plan Meer Bomen in Gennep, dit loopt door tot en met 2027, evenals andere plant-acties (€ 17.000). Het overige deel van dit bedrag is bestemd voor uitvoering Steenbreek-programma 2024 (oa ondersteuning, aanleg geveltuinen, samenwerking met woningcorporaties, campagnes) (€ 10.000).	27.000
Economische structuur, toerisme en recreatie			
	Economisch beleid	Deze budgetoverheveling is bestemd voor acties die vanuit 2023 doorlopen naar 2024: de afronding van de groenvisie centrum, het afronden van het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen en de afronding plan van aanpak accountmanagement en de actualisatie van de centrumvisie.	61.000
	Speelterreinen	Budget is bestemd voor de uitvoering van de speeltuin aan de Eekhoornstraat. Alsmede voor twee initiatieven vanuit meerdere sportverenigingen (Vitesse '08, Flamingo's en Cougars) om tot aanvullende sportieve inrichting op enerzijds een sportaccommodatie en anderzijds de openbare ruimte te komen.	98.000
Onderwijs en kinderopvang			
	Basisonderwijs	Budget is bestemd voor het integraal huisvestingsplan. Dit wordt samen opgepakt met gemeente Bergen, Mook & Middelaar. Onderzoek is gestart, wordt in 2024 vervolgd, dan volgen de kosten. Budget betreft ook het restant van het onderzoeksbudget voor de huisvesting Mikado, dit project loopt door in 2024.	31.000
	Lokaal onderwijsbeleid	Restant budget wordt ingezet voor het realiseren van een buitengymlocatie nabij basisschool de Vonder. Dit is ter compensatie van de 2e gymles in de week (hierdoor zijn vervoerskosten van VZH naar Ottersum bespaard).	13.000
Cultuur en sport			
	Stimulering sportbeoefening	Budgetoverheveling is bestemd voor het impulsbudget volwassenenfonds (uitvoering 1e kwartaal 2024), alsmede de organisatie van het sportgala en de laatste uitvoeringskosten van de sportmonitor.	4.500
	Binnensportaccommodaties	Resterend budget zwembadonderzoek, in te zetten voor vervolgonderzoek in 2024.	22.000
	Kunst	Garantiesubsidie voor stichting Genneps Dialectwoordenboek voor de realisatie van een tweede druk van het woordenboek. Het proces heeft vertraging opgelopen bij de stichting en vandaar is de subsidie nog niet geïnd.	5.000
	Gemeentelijke monumenten	Betreft budget voor de realisatie van het herinneringsmonument corona. Het proces wordt in 2024 opgepakt en afgerond.	50.000
	Rijksmonumenten	In de tweede trimesterrapportage 2023 is dit bedrag opgenomen als subsidie voor realisatie van een toilet op de Gerardamolen. De werkzaamheden vinden in 2024 plaats. De Molenstichting int de subsidie in 2024.	25.000
	Onderhoud monumenten	Budget bedoeld voor de conservering en onderhoud van Loc '94. Dit wordt in het voorjaar van 2024 uitgevoerd.	22.000
	Onderhoud bibliotheek	Budget bestemd voor het oplossen van de warmteklachten inclusief maatwerkadvies van het Bibliotheekgebouw. Wordt in 2024 uitgevoerd gelijktijdig met de verduurzaming door middel van het aanpassen van de geforceerde ventilatie.	25.000
Sociaal domein			
	Toegang, Zorgned	Deze budgetoverheveling is bestemd voor de inhuur van externe medewerkers ten behoeve van de afronding van de implementatie van de Zorgned applicatie. Na de implementatie is de interne projectleider nog 2 dagen per week druk met de afronding/doorontwikkeling, de uren van de inzet van de interne projectleider worden extern vervangen. Daarnaast heeft de implementatie extra inzet gekost voor de uitvoering, welke tot 1 april middels externe inhuur opgeplust wordt, om te voorkomen dat er wachtlijsten voor de inwoners ontstaan.	50.000

Bijlage Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Bestuur en organisatie			
	Raad	Fractiebudget van 2023 naar 2024.	3.500
	Bureaunkosten	De opdracht voor het herstel van het bestaande meubilair (bureaus) en inventaris is uitgezet en wordt uitgevoerd in 2024.	5.000
	Automatisering, regulier	Over te hevelen budget bedoeld voor diverse ICT acties welke in de eerste helft van 2024 verder uitgevoerd worden. Waaronder de inrichting van meer "teams" faciliteiten (camera's en schermen), de verdere afronding van IT werkzaamheden in het KCC. Achterstallige onderhoud voor de SquitXO/RX mission applicatie. Alsmede licentiekosten voor veilig dataverkeer, nog uit te voeren onderzoek naar risico's op hacken in onze ICT systemen en uitwijktest kosten.	121.500
	Automatisering, doorontwikkeling	De uitvoering van het project werken met data loopt door in 2024, dit restant budget wordt hiervoor ingezet.	15.000
	Personeelskosten, traineeship	In 2023 is verkend op welke wijze invulling gegeven kan worden aan traineeship. Dit traject, waar de OR mee heeft ingestemd, kent een doorlooptijd van drie jaren en zal gestart worden in het tweede kwartaal van 2024.	150.000
	Personeelskosten, inhuur concerncontroller	In 2023 is hiervoor budget gereserveerd. Dit budget is niet volledig besteed. De vervanging loopt door in 2024.	20.000
	Personeelskosten, diensten derden	Dit budget bestaat uit twee componenten. In 2023 is een raming opgenomen om een medewerker in een mobiliteitsdienstverband te plaatsen (€ 45.000). De kosten lopen door in 2024. Daarnaast wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.000 over te hevelen voor de afronding/doorontwikkeling van het functiewaarderingssysteem HR21 in 2024.	65.000
	Personeelskosten, uitbestedingen	De aanpassing van de organisatie en HR21 moet een vertaling krijgen in de HR-applicatie Youforce. Dit budget wordt in het 1e kwartaal 2024 hiervoor ingezet.	15.000
	Personeelskosten, doorontwikkeling organisatie	In 2024 wordt een vervolg gegeven aan het organisatieontwikkeltraject. Hiervoor zijn in 2023 al oriënterende gesprekken gestart voor de ondersteuning van het traject	75.000
	Personeelskosten, ruimte voor ambities	Voor de doorontwikkeling van de organisatie zijn in 2023 budgetten gereserveerd. De resterende budgetten zetten we in voor de externe personeelskosten aangaande het traject ruimte voor ambities.	90.000
	Personeelskosten inhuur	Betreft kosten met betrekking tot de inhuur van een medewerkers op verschillende terreinen: ten behoeve van de doorontwikkeling van juridische kwaliteitszorg (€ 20.000), vervanging applicatiebeheer tijdens projectimplementatie (€ 10.000), kosten voor de inhuur van extra capaciteit financiën & control en kosten voor ziektevervang van een BOA.	123.500
		Subtotaal reguliere budgetten	1.215.000

Bijlage Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2023 naar 2024			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Economische structuur, toerisme en recreatie			
	Project vrijetijdseconomie	Wij beheren de (regio)gelden namens de regio voor dit project. Het volledige restant dient dan ook overgeheveld te worden naar 2024. Hiermee worden regionale initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie ondersteund.	196.500
	Project vrijetijdseconomie, TOP	Gennep is namens de regio penvoerder voor de realisatie van een regionaal TOP netwerk. De uitvoering vindt in de komende jaren plaats en het restant van de ontvangen regionale bijdragen uit de investeringsagenda dient overgeheveld te worden.	474.500
Cultuur en sport			
	Stimulering sportbeoefening	Betreft het laatste deel van de specifieke uitkering met betrekking tot het sportakkoord wat overgeheveld wordt naar 2024 voor de afwikkeling van dit traject.	2.500
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			
	Inburgering oudkomers	Dit zijn middelen voor de 'ondertussengroep'. In 2024 starten wij een project om deze oudkomers (ingeburgerd onder de wet inburgering 2007 en 2013) met een bijstandsuitkering extra te begeleiden en duurzame uitstroom naar werk te bevorderen. Het beoogde projectresultaat is het inzichtelijk hebben van de mogelijkheden van deze doelgroep en één of meerdere instrumenten ontwikkelen om duurzame uitstroom naar werk te bevorderen. Daarmee draagt het bij aan de participatie van de doelgroep en beogen wij het aantal bijstandsuitkeringen te verlagen. Deze overheveling is inclusief € 12.000 uit de decembercirculaire.	279.000
	Minimabeleid, energietoeslag	Ontvangen middelen vanuit decembercirculaire worden overgeheveld naar 2024.	478.000
	Veiligheidsregio GGD, meerkosten Oekraïne GGD	Ontvangen middelen vanuit decembercirculaire worden overgeheveld naar 2024.	41.500
Duurzaamheid			
	Milieu beleid, werkbudget	Ontvangen middelen vanuit decembercirculaire worden overgeheveld naar 2024.	17.000
	Duurzaamheidsbeleid, energietransitie	Dit budget is afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020 (€ 152.000) en de regeling reductie energiegebruik in 2021 (345.000). In 2021 en 2022 hebben we een transitievisie geschreven voor de komende jaren. In 2024 gaan de middelen besteedt worden aan energie- en klimaatprojecten, voortkomend uit de Duurzaamheidsvisie Gennep 2040 die is vastgesteld in het voorjaar 2023.	142.000
	Duurzaamheidsbeleid, warmtetransitie	In 2022 zijn specifieke middelen ontvangen van het Rijk (specifieke uitkering) voor uitvoering van de warmtetransitie. Uitvoering loopt door in 2024, onder andere op het gebied van woningisolatie en aardgasvrij wonen.	55.000
	Duurzaamheidsbeleid, verduurzaming buitensport	De verduurzaming van de buitensportaccommodaties loopt door in 2024. Betreft een specifieke uitkering.	245.000
	Duurzaamheidsbeleid, klimaatakkoord	In 2022 zijn middelen ontvangen van het Rijk (specifieke uitkering) voor uitvoering van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Verdere uitvoering in 2024.	118.000
	Soortenmanagementplan	Restant specifieke uitkering wordt ingezet voor de verduurzaming van het stadhuis en incidentele kosten zoals de duurzaamheidsmarkt, projecten Steenbreek, programma groenblauwe schoolpleinen.	200.000
Ruimtelijke ontwikkelingen en Wonen			
	Volkshuisvesting	Het meldpunt met betrekking tot de wet goed verhuurderschap is een wettelijke verplichting. De voorbereidingen voor het inrichten van dit meldpunt zijn gestart, dit komt in 2024 verder tot uitvoering. Het budget is bedoeld voor het inrichten van dit (online) meldpunt en het inhuren van advies voor de afhandeling.	23.000
Bestuur en organisatie			
	Poort van Gennep	In het kader van de doorontwikkeling burgerzaken wordt dit budget in de eerste helft van 2024 ingezet voor coaching on the job voor KCC medewerkers.	15.000
		Subtotaal budgetten van derden	2.287.000

Bijlage Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2023 naar 2024			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
Openbare ruimte			
	Regio project Maasheggen	Dit betreft het subsidiebedrag vanuit de Regionale Investeringsagenda voor Maasheggen - tranche 1 en 2, dat als voorschot is ontvangen. Project loopt door in 2024.	1.032.000
Economie, toerisme en recreatie			
	Bedrijventerrein Brem	Voor de afwikkeling van de laatste juridische kosten van De Brem wordt nog een kleine restpost overgeheveld.	5.000
	Bedrijventerrein Brem	Resterend budget met betrekking tot groencompensatie De Brem overhevelen. Dit wordt in 2024 gebruikt voor de uitvoeringskosten van het plan tot recreatief medegebruik van dit perceel. oa voor de aanleg van bankjes, paden, bebording, aanplant etc.	33.000
	Toeristische promotie, routeboek	Drie projecten/initiatieven zijn in 2023 gestart en krijgen in het eerste kwartaal van 2024 een vervolg. Het gaat om het project Belevingsplein bij Center Parcs, het initiatief van het grafisch object GENNEP en de Canon van Gennep.	135.000
	Project Gennepthuys	Het project Gennepthuys is in 2022 gestart en loopt door in 2024.	738.000
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			
	OMO beleid	Het Sociaal Domein van de gemeente Gennep werkt sinds 2012 op basis van het beleid Blijven(d) Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen (OMO). In dit beleid ligt de nadruk op het stimuleren van de kracht van de gemeenschap en de individuele inwoners. Dit is niet alleen een wens, maar ook een noodzaak. De vraag naar zorg stijgt namelijk sneller dan het aanbod. De bevolking vergrijst en daardoor zijn er steeds meer ouderen ten opzichte van het aantal werkenden; de zorg komt steeds meer onder druk te staan. In diverse akkoorden (Integraal Zorgakkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Hervormingsagenda Jeugd) staan afspraken tussen de overheid en een groot aantal partijen in de zorg. Het doel is de zorg voor de toekomst goed, betaalbaar en toegankelijk te houden. Dit vraagt van ons als gemeente, nog meer dan voorheen, inzet op preventie, een koppeling tussen informele en formele zorg, de versterking van de sociale basis, de koppeling tussen het medische en het sociale domein en tussen delen van het sociaal domein (bestaanszekerheid, onderwijs, wonen, welzijn). Op 10 juli 2023 heeft de raad de opdracht gegeven om het OMO-beleid verder door te ontwikkelen. In het programma doorontwikkeling OMO geven we hier uitvoering aan. We werken hierin verder aan de beweging van ziekte en zorg ('zorgen voor') naar gezondheid en gedrag ('zorgen dat'). Met als doel een toekomstbestendig, samenhangend en financieel gezond sociaal domein, zodat we voorbereid zijn op alle ontwikkelingen die op ons afkomen. Het is dus noodzakelijk om aan de voorkant van het proces te investeren, zodat we de noodzaak voor intensievere en duurdere zorg op de lange termijn kunnen verminderen of uitstellen. Voor de doorontwikkeling OMO hanteren we een programmatische aanpak en maken dit onderdeel van de monitoring in het projectencollege. We voeren in de komende jaren een aantal concrete projecten uit, zoals: -Realiseren van een aantal algemene voorzieningen -Integrale wijkaanpak -Datagestuurd werken De doorontwikkeling kenmerkt zich door een intensieve consultatie van en communicatie met de lokale gemeenschappen van de dorpen en wijken. Het is een proces dat zorgvuldig doorlopen moet worden, waarbij wij zo veel mogelijk aansluiten bij het tempo van de gemeenschap. In 2023 zijn de kaders gesteld (raadsopdracht) en zijn we in gesprek gegaan met de gemeenschap. In 2024 gaan we over tot implementatie. Voor de doorontwikkeling OMO worden daarom de volgende middelen uit 2023 overgeheveld: Middelen Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (SPUK): € 130.000, middelen voor de transformatie van het sociaal domein: € 632.000 en middelen vanuit het surplus van het regionale budget beschermd wonen: € 400.000. Allemaal middelen die bedoeld zijn voor de versterking van de sociale basis. De SPUK vloeit zonder overheveling terug naar het Rijk. In het programmaplan Doorontwikkeling OMO staat per initiatief beschreven wat de kostenraming is: alle middelen worden in 2024 onder één FCL ondergebracht.	1.162.000

Bijlage Budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting			
	Project omgevingswet	De resterende financiële middelen voor de implementatie van de Omgevingswet dienen voor de volgende jaren beschikbaar te blijven. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er ontstaat dan een overgangperiode tot het moment dat het gemeentebrede omgevingsplan gereed is. Dit is een langjarig en omvangrijk traject waarin alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving (bestemmingsplannen en lokale verordeningen) geïntegreerd moeten worden in 1 omgevingsplan. Daarnaast is ook op andere onderdelen nog inzet nodig zoals het opstellen en stroomlijnen van de vragenbomen voor het doen van vergunningschecks en aanvragen in het landelijke digitale loket. Hiermee kan de dienstverlening verder verbeterd worden. Het bedrag is inclusief € 144.500 welke ontvangen is vanuit de decembercirculaire van het Rijk.	817.500
	Bouwen in de kernen	Conform voorstel uit het coalitieakkoord heeft de raad voor 4 jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de versnelling van de woningbouw in Gennep. In 2023 betrof het een totaal van € 1.000.000,-. In 2023 is een groot deel hiervan besteed aan een (tijdelijke) uitbreiding van de formatie. Deze extra inzet heeft geleid tot het richting vaststelling en uitvoering van de woningbouwprojecten Heikant, Nieuwwijkstraat, Kalboerhof, Clarenshof en de Draaischijf bijvoorbeeld. 2023 stond in het teken van het opzetten van deze formatie-uitbreiding en projectresultaten. De overgebleven middelen zijn in 2023 nog niet volledig nodig gebleken voor onderzoek en advies. Nu deze woningbouwprojecten in een volgende fase zijn gebracht is er meer ruimte om nieuwe locaties te onderzoeken en bestuderen. De resterende middelen zijn in 2024 benodigd voor deze werkzaamheden.	522.000
Dienstverlening			
	Project visie dienstverlening	Het restant budget wordt ingezet voor het opstellen van strategische kaders voor de doorontwikkeling van de dienstverlening.	8.000
	Digitale toegankelijkheid en open overheid	Restant projectbudget wordt ingezet voor diverse lopende projecten in het kader van implementatie en doorontwikkeling van diverse wetgeving zoals bijvoorbeeld de wet digitale toegankelijkheid en de wet open overheid. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen.	182.500
	Project digitale leeromgeving	Project loopt door in 2024, budget bestemd voor aanschaf nieuwe leerlijnen en inhuur projectleider.	7.500
	Digitale fitheid	Betreft twee lopende projecten waarvoor het inkooptraject gestart is. 1. Invoering van procesmatig werken in de organisatie. 2. Uitwerking van de visie op Dienstverlening. Beide lopen door in 2024.	40.000
Bestuur en organisatie			
		Subtotaal projecten	4.682.500
		Totaal budgetoverheveling	8.184.500