



1e trimesterrapportage

2020

Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 2 juni 2020 (djuma 384440)

Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 6 juli 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	4
2. Programmaplan	7
3. Financiële effecten	44
4. Verwachtingen en risico's.....	51

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 1^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 1^e trimesterrapportage 2020 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met april. 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.

Nieuw in deze rapportage is dat wij u informeren 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 in uitvoering is. Ook de taken die meegekomen zijn door de budget overhevelingen vanuit 2019 zijn in uitvoering. Voor een aantal budgetten is een bijstelling nodig waarmee een actueel beeld ontstaat van de begroting 2020. De structurele bijstellingen voor 2020 en volgende jaren zijn fors. De saldi van de begroting 2020 en volgende jaren worden hierdoor negatief. De bijstelling van de mei-circulaire 2020 is nog niet verwerkt. Bekend is dat de algemene uitkering aan grote schommelingen onderhevig is en daarmee een onzekere inkomstenbron.

Gevolgen COVID-19 voor de gemeente Gennep

Zowel de inwoners als de organisatie van de gemeente Gennep ondervinden de gevolgen van de Covid-19 crisis. Vanuit het college is alles erop gericht de gemeente leefbaar te houden en de dienstverlening aan onze burgers in stand te houden.

In financiële zin heeft de COVID-19 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 kan gekeken worden naar de structurele effecten, de incidentele gevolgen en uitgaven die budgetneutraal zijn (of waarvoor dat het uitgangspunt is).

Structurele financiële gevolgen

De structurele financiële gevolgen zijn op dit moment 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. In de raadsbrief van d.d. 1 mei jl. zijn de risico's inzichtelijk gemaakt. De grootste risico's doen zich voor in het beroep dat gedaan wordt op bijstand en zorg en de ontwikkeling van de algemene uitkering. Of vanuit het Rijk een tegemoetkoming in de structurele kosten komt is niet bekend.

Incidentele financiële gevolgen

In incidentele zin zijn in de 1^e trimesterrapportage de gevolgen voor de toeristenbelasting en de tijdelijke personeelskosten verwerkt. De werkdruk in de organisatie is groot. Het is daarmee niet uit te sluiten dat we in de loop van dit jaar door extra werkzaamheden of het alsnog realiseren van verschuiven van de werkzaamheden extra middelen nodig hebben. Die worden inzichtelijk gemaakt bij de 2^e trimesterrapportage.

Het Rijk heeft ruim € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor compensatie van gemeenten en provincies. Het aandeel hierin voor Gennep is nog niet bekend.

Overige financiële aspecten

Naast de structurele en incidentele financiële gevolgen hebben we uitgaven gedaan die ook in de begroting waren voorzien of waarvoor, met de kennis van dit moment, middelen van het Rijk worden ondervangen. Het gaat dan om:

- huurcompensatie voor vrijwilligersorganisaties € 35.000
- instandhouding van alle subsidies voor maatschappelijke organisaties vanuit regeling Ondersteunen Basisinfrastructuur Sociaal Domein ca. € 1.090.000
- 6 weken eerder uitkeren van exploitatievergoeding 3^e kwartaal van beheer en exploitatie voor sportaccommodaties ad € 47.000
- vooruitbetaling gemeentelijke bijdrage aan werkontwikkelbedrijf INTOS.
- garantieomzet regeling zorgaanbieders jeugd en WMO. Hierbij kunnen zij binnen een aantal voorwaarden, een garantieomzet ontvangen. Deze is gebaseerd op de omzet in dezelfde periode in 2019 en bedraagt € 461.497.
- bevoorschotting zorgaanbieders ter voorkoming van liquiditeitsproblemen € 80.000. Zorgaanbieders die door de Corona crisis in liquiditeitsproblemen komen kunnen een beroep doen op de Noord-Limburgse gemeenten. Hier toe is een calamiteitenfonds georganiseerd voor de huidige gecontracteerde aanbieders. Gennep heeft hierin een deel van de middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen dienen uiterlijk 31-12-2020 te worden terugbetaald.
- garantieomzet van 80% voor leerlingen- en gymnastiekvervoer à € 10.000. In lijn met de afspraken tussen VNG en de taxibranche garandeert de gemeente Gennep, onder

voorwaarden, 80% van de omzet, gebaseerd op het rittenschema gereden in de periode voorafgaand aan de scholensluiting.

- huurbetaling gymzalen voor bewegingsonderwijs € 12.483 (medio maart-mei)
- vervoerskosten gymonderwijs € 1.368 (medio maart-april)
- daarnaast is de vraag gesteld om de subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (ca. € 140.000 in 2019) in stand te houden. Daarvoor worden nog criteria opgesteld op welke wijze daaraan tegemoet kan worden gekomen.
- er zijn binnen de TOZO ook 15 aanvragen voor leningen voor bedrijfskapitaal (maximaal € 10.157) ingediend. Daarvan zijn inmiddels 7 aanvragers bevoorschot en 5 aanvragen zijn toegekend. De meesten hebben het maximale bedrag aangevraagd. Er zijn ook enkele lagere aanvragen.
- besluit door het ministerie van VWS om de eigen bijdrage voor inwoners voor WMO voorzieningen voor de maanden april en mei niet te innen € 16.000. VNG is in overleg met het ministerie voor compensatie.

Leeswijzer

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

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

Verwachtingen en risico's zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA: VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- We 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 Covid-19 crisis en de bosbrand in het nationaalpark de Meinweg. Functionarissen met een bovenlokale rol in de crisisstructuur worden hiervoor ingezet.
- We onderhouden en borgen 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 Covid-19 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 hebben onze goedkeuring onthouden betreffende het Politiebeleidsplan 2020-2023 omdat we willen dat de conclusies van het werklastenonderzoek bij de politie bindend zullen zijn en leiden tot een herverdeling van de politiecapaciteit binnen de eenheid Limburg.

Financiële bijstellingen

Regionale brandweer bijdrage regio, hogere uitgaven € 7.000 (structureel € 49.000)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor de onderdelen brandweezorg en crisisbeheersing stijgt autonoom in 2021 t.o.v. 2020 met € 49.000 door loon- en prijsstijgingen.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- We ontwikkelen en zetten in op een bestuurlijke aanpak van risicolocaties en uitvoering middels integrale handhaving. De bestuurlijke aanpak van risicolocaties heeft geleid tot gezamenlijke interventies met partners zoals Politie, Enexis en de Belastingdienst. Voorbeelden van resultaten zijn het constateren van misstanden zoals het exploiteren van een bedrijf zonder vergunning, illegale bebouwingen, en illegaal aftappen van stroom. Een interventie heeft geleid tot een nog lopend strafrechtelijk onderzoek.
- We vergroten de bestuurlijke weerbaarheid door het organiseren van een bestuurlijke themabijeenkomst 'Ondermijning'. Op 20 januari hebben we een bestuurlijke themabijeenkomst 'Ondermijning' georganiseerd met als spreker Pieter Tops lector politie en openbaar bestuur aan de Politieacademie.

- We vergroten de ambtelijke weerbaarheid aangaande het thema ondermijning door middel van de lokale en regionale ondermijningstafel.
- We voeren procesregie op veiligheidscasuïstiek met een zorgcomponent. We hebben op dit moment 65 lopende casussen. Een deel van deze 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.
- We ontwikkelen een groepsgerichte aanpak om jeugdoverlast en -criminaliteit terug te dringen. Aanvullend op onze groepsgerichte aanpak hebben we gesprekken gevoerd met bureau Halt over hun rol in zowel de preventieve als repressieve aanpak van jeugdoverlast. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt in het kader van informatie-uitwisseling en samenwerking met het jeugdgroepoverleg in buurgemeente Boxmeer.
- We implementeren de aanpak rondom woonoverlast en de inzet van buurtbemiddeling, mediation en bestuurlijke maatregelen. We zijn nog bezig met de ontwikkeling en implementatie rondom complexe woonoverlast. Vooruitlopend daarop is er twee keer mediation ingezet. Door de inzet van mediation is 1 dossier succesvol gesloten.
- We implementeren de wetswijzigingen over de Verplichte GGZ op lokaal niveau. We nemen deel aan het wettelijke verplichte regio-overleg.
- We geven specifiek aandacht aan het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten om incidentele overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de leefomstandigheden voor deze groep inwoners veilig is. We hebben vastgesteld dat het aantal locaties waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn sinds eind 2019 stabiel is gebleven. Deze locaties worden structureel en meegenomen in de rondes van de BOA's. We hebben in 2020 geen meldingen van overlast ontvangen.
- We houden bij zowel reguliere (horeca) ondernemingen als bij evenementen toezicht op de naleving van respectievelijk de Drank- en Horecawet als de verleende evenementenvergunning. In de eerste maanden van 2020 is bij 1 groot evenement hierop gecontroleerd. Vanaf medio maart is het (tot nader order) a.g.v. corona niet meer toegestaan om evenementen te organiseren. Zodra evenementen weer zijn toegestaan zal toezicht weer opgepakt worden.
- We geven integraal uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude. We hebben in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude 10 dossiers aangepakt. Dit is in lijn met de bevindingen van de afgelopen jaren.
- We richten ons bij overtredingen van de APV en andere lokale regelingen specifiek op kamperen, parkeren en visserij. Handhaving heeft zich in de maanden januari en februari met name gefocust op het onderdeel parkeren in de APV, diverse incidenten en het project aan de Seringenstraat. Dit laatste betrof actieve deelname aan de (inloop) huiskamermomenten op maandag- en donderdagavond en het opzetten en begeleiden van een buurtpreventieteam. De onderdelen kamperen en visserij zijn seizoensgebonden onderwerpen die vooral in de maanden april t/m oktober aandacht vragen. Vanaf medio maart is de volledige capaciteit gericht op de handhaving van de maatregelen RIVM t.b.v. bestrijding Covid 19. In dit kader zijn tot 1 mei 30 proces verbalen uitgedeeld.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Zwarteweg, quick wins: aanwonenden hebben gevraagd voor 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 aanbrengen markeringen. Het plan voor aanpassingen buiten de bebouwde kom is gereed en wordt afgestemd met aanwonenden. Maatregelen betreffen: 60 km drempel bij de Diepen en Verloren land een asverspringing (slinger) bij de sportvelden. - aanpassen belijning en verstreken bebouwde kom entree. Zwarteweg buiten de bebouwde kom wordt daarmee ingericht als 60 km/u weg
- Verbindingsweg Milsbeek: Tracéstudie is afgerond, eerste verkennende gesprekken met grondeigenaren zijn gevoerd, onderzoeken voor het maken van een bestemmingsplan zijn in kaart gebracht en worden geactualiseerd.
- Voor het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat is een 7-tal oplossingen geschetst, waarbij 1 variant de voorkeur heeft. In het kader van de uitbreiding van haven Heijen wordt bekeken of de ontwikkelende partijen het aanpassen van het kruispunt voor hun rekening nemen.
- De aanbesteding van het werk aan de N271 is gestart. De gunning wordt in mei verwacht waarna de aannemer na de zomer zal starten met de werkzaamheden. In relatie tot dit werk moet de gemeente het fietspad bij De Grens verleggen om aan te sluiten op de nieuwe fietsstructuur van de provincie. Bestek en tekeningen hiervoor zijn zo goed als gereed. Uitvoering vindt gelijktijdig met het werk van de provincie plaats.
- Het onderzoek naar de fietsveiligheid op het Spoorwegje en de rotonde Spoorstraat-Brabantweg wordt na de zomer gestart.
- De fietsoversteek N271 bij de Schaafsebosweg/Lankerseweg is afgesloten. Fietzers moeten nu gebruik maken van de verkeerslichten bij De Grens. Hier kunnen de fietsers de N271 veel veiliger oversteken. In de 2de helft van 2020 zal de provincie de verkeerslichten gaan vervangen en wordt de situatie voor de fietsers hier geoptimaliseerd.
- Voor het gemeentelijk wegen netwerk 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 behalve het plaatsen van 3 zitbanken en 2 afvalbakken. Dit laatste zal uiterlijk week 17 gereed zijn. Dit project wordt voor de zomer financieel afgesloten.
- 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. Het idee is het eerste gedeelte van het Gennepershuis te verharderen. De kosten bedragen circa € 50.000. Voordelen zijn minder onderhoud en de weg blijft het hele jaar toegankelijk.

Financiële bijstellingen

Onderhoud wegen onverharde paden, hogere uitgaven € 50.000

Het voorstel is een pilot uit te voeren om deze paden in het gebied Gennepershuis te verharderen door middel van Grau Stabiël. Het verharderen van deze 'onverharde' paden met een lengte van 1,6 kilometer kost ongeveer € 30.000 p/km.

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 op zijn vroegst in 2021 uitgevoerd worden.
- 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 toen afgesloten. In de 2de helft van 2020 zal deze afsluiting zijn definitieve vorm krijgen als de herinrichting van de N271 wordt uitgevoerd.
- Snelheidsremmende maatregelen Eindstraat Heiveld € 15.000.
Door omstandigheden zijn er geen snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd op de Heiveld en Eindstraat. Wel zijn de bestaande maatregelen op de Eindstraat inmiddels verwijderd, omdat deze onveilig bleken. De bewoners is toegezegd dat in de 1ste helft van 2020 nieuwe maatregelen worden genomen op de Eindstraat.
- 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 parkeerdruk meting in het centrum van Gennep is afhankelijk van het verloop van de huidige crisis. Wanneer nu een parkeerdruk meting wordt uitgevoerd geeft dit geen representatief beeld. Indien mogelijk proberen we dit, dit jaar op een later tijdstip uit te voeren.

- 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. Schaapmanstraat en gehandicaptenparkeerplaatsen € 12.000
Voor de parkeerdrukmeting op de Dr. Schaapmanstraat e.o. ligt nu een offerte voor om dit onderzoek dit jaar uit te voeren. Moment van uitvoering moet nog bepaald worden, omdat tijdens de huidige crisis een parkeerdrukmeting geen representatief beeld geeft (zie ook: realisatie beleid).
- Inmiddels is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van onderzoek naar de gehandicapten parkeerplaatsen. Voor de zomer worden de resultaten verwacht (welke openbare invalidenparkeerplaatsen moeten we aanpassen en waar zou een openbare invalidenparkeerplaats gerealiseerd moeten worden). Met de onderzoeksresultaten kan bepaald worden welk budget nodig is voor de daadwerkelijke uitvoering. In de voorjaarsnota is een bedrag voor 2021 opgenomen om de parkeerplaatsen aan te passen.

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. De verwachting is dat het plan begin 2021 gereed is.
- Er is onderhoud gepleegd aan bosranden die grenzen aan percelen en paden. Deze werkzaamheden zijn eind april afgerond. De volgende locaties zijn aangepakt: Ringeloor en de Vogelbuurt. Samen met de bewoners is de eerste fase in samenspraak met de bewoners positief afgerond.
- De eerste hondenspeelplaats is na tevredenheid aangelegd in Gennep Zuid. In 2020 wordt ook de hondenspeelplaats aan de Picardie aangelegd. De overige 3 hondenspeelplaatsen worden de jaren erop aangelegd. De kosten voor de aanleg van 1 hondenspeelplaats bedragen 20K, op basis van de aanleg van eerste hondenspeelplaats kunnen we dit nu vaststellen.

Financiële bijstellingen

Openbaar groen bestrijding dierenoverlast, hogere uitgaven € 25.000

Voor de bestrijding van processierups is structureel € 25.000 extra nodig om de komende jaren de overlast van de rups te verminderen en beheersbaar te houden. Dit bedrag zal de komende jaren nodig zijn om de plaag te bestrijden. De verwachting is wel door aanpassingen te doen in de biodiversiteit dat er natuurlijke vijanden komen en dat de kosten voor de bestrijding afnemen. Alle maatregelen die betrekking hebben op de aanpassingen in de Biodiversiteit zijn meegenomen in hoofdstuk 5.7-2.

Openbaar groen uitbreiding areaal beeldbestek, hogere uitgaven € 25.000

Het groenareaal in Gennep is afgelopen jaren toegenomen en ook het daarbij horende onderhoud en beheer van dit areaal. De structurele bijstelling komt uit op € 25.000 per jaar. In aankomende projecten wordt dit onderdeel (areaal uitbreiding) meegenomen in de projectplannen en krijgt vervolgens zijn vertaling in de voorjaarsnota en de meerjarenbegroting.

Openbaar groen Indexering beeldbestek en groenbestek buitenwerk, hogere uitgaven € 30.000

Jaarlijks wordt, zodra de landelijke cijfers bekend zijn, de overeengekomen prijs voor het beeldbestek Buitenwerk geïndexeerd. De indexering wordt voor 50% gebaseerd op de prijsindex arbeid, 2,3% over 2019, en de consumentenprijsindex (CPI), 2,7% over 2019. Gemiddeld levert dit een indexering op van 2,5%. De kosten van het bestek zijn verdeeld over programma 2 (onderhoud wegen en openbaar groen), programma 3 (evenementen) en programma 7 (afval en riolering).

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 binnenkort 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 (project uit het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie, programmaonderdeel Natuur en Landschap) is zo goed als 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 zijn weer te zien via de site van Beleef de Lente. Het geluid werkt helaas nog niet goed. Dit wordt na het broedseizoen verholpen.
- Vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied is weer een aantal projecten voor erf- en landschapsinrichting in het buitengebied afgerond en zijn er 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.
- 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.
- Er is opdracht gegeven voor de preventieve en curatieve bestrijding van de eikenprocessierups door de Nationale Bomenbank. Het aantal te behandelen bomen is uitgebreid, op basis van de gegevens van vorig jaar. Daarnaast is er een actieplan voor aanvullende bestrijding van de eikenprocessierups opgesteld in samenwerking met St. IKL, terrein behorende organisaties en een aantal betrokken inwoners. Hierin worden voorstellen gedaan om de biodiversiteit te vergroten en natuurlijke vijanden te stimuleren. Alle

informatie rondom de bestrijding van de eikenprocessierups staat op de gemeentelijke website.

- Er zijn 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: De regeling voor het uitdelen van zaden aan particulieren, ten gunste van de biodiversiteit, is weer geopend. 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).

Financiële bijstellingen

Natuur en landschap bomenplan, hogere uitgaven € 15.000

De Provincie Limburg heeft een plan (en subsidieregeling) om de aanplant van bomen te stimuleren, het zogenaamde 1 miljoen bomenplan. Ook in Gennep willen we daarmee aan de slag. Voor het plan "Meer bomen in Gennep" is via de voorjaarsnota 2020 een voorstel gedaan om jaarlijks 30.000 beschikbaar te stellen voor realisatie. Om al in 2020 aan de slag te kunnen is al dit jaar een aanvullend budget nodig van 15.000, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van het plantseizoen 2020-2021. Dit budget kan worden ingezet voor plant-initiatieven binnen de bebouwde kom en zal waar mogelijk ook worden ingezet als cofinanciering bij subsidieaanvragen.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: J. van Hulsteijn

Realisatie beleid

- Het Bedrijvenloket+ heeft een proactieve rol gespeeld in de doorverwijzing van ondernemers tijdens de corona crisis o.a. op het vlak van getroffen financiële maatregelen. Het Bedrijvenloket+ heeft daarnaast een actieve rol gespeeld in de arbeidsbemiddeling tijdens de corona crisis in samenwerking met het Talentenbureau en Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg. De functie 'bedrijvencontactfunctionaris arbeidsmarkt' is per 1 juli 2020 opgevuld. Vanuit het Bedrijvenloket+ is een eerste nieuwsbrief uitgestuurd naar ondernemers. Ook is er een subsidiekaart opgesteld voor subsidiemogelijkheden voor ondernemers. Deze informatie is ook bijgewerkt op de gemeentelijke website.
- De ondersteuning van nertsenhouders 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.
- Er is een centrummanager aangesteld voor de uitvoering van de centrumvisie. De centrummanager heeft projectgroepen bestaande uit ondernemers en vastgoedeigenaren aangejaagd en de eerste overleggen van deze projectgroepen hebben reeds plaatsgevonden. Deze projectgroepen houden zich bezig met de transformatie van de Spoorstraat, de BedrijvenInvesteringsZone, het verhaal van Gennep en de groenvisie met uitvoeringsplan. De rode loper wordt verder uitgerold ten aanzien van transformatievraagstukken in het centrum. Momenteel lopen er vijf cases. Onder begeleiding van Platform31 hebben er drie bijeenkomsten plaatsgevonden ter aanvulling van de uitwerking van de centrumvisie.
- Voor de uitrol van de pilot Keurmerk Veilig Ondernemen in het buitengebied is een plan van aanpak gereed. De implementatie is gepland voor het najaar.
- Er is sprake van proactief accountmanagement vanuit de gemeente. Hier worden positieve reacties op ontvangen vanuit ondernemers en vastgoedeigenaren.

Financiële bijstellingen

- Economisch beleid werkbudget, hogere uitgaven € 95.000
Het werkbudget van EZ schiet voor 2020 tekort om de ambities vanuit het collegeprogramma (verbetering ondernemersklimaat) waar te kunnen maken. Voor de activiteiten die voortkomen uit de bedrijventerreinvisie is een aanvullend budget van € 40.000 nodig. Dit budget wordt ingezet voor de inhuur van een duurzaamheidsmanager (€ 15.000), voor de realisatie van een communicatieapplicatie (€ 5.000), voor de uitwerking van een veiligheidsplan (€ 10.000) en voor het opstellen van een plan van aanpak voor het accountmanagement (€ 10.000). Het voorgaande is reeds aangekondigd in het raadsvoorstel zoals behandeld op 14/04/2020. Voor het opstellen van een groenvisie van het centrum met uitvoeringsvoorstellen is aanvullend budget nodig (€ 30.000). Hier zal een landschapsbureau voor aangehaakt dienen te worden aangezien de specifieke kennis en kunde in de ambtelijke organisatie ontbreekt. Begin 2020 is de centrummanager gestart in de gemeente Gennep. Gezien de corona crisis lopen de werkzaamheden van de centrummanager vertraging op. Het

is derhalve wenselijk om de centrummanager een half jaar langer dan beoogd in dienst te houden. Hiervoor is aanvullend budget noodzakelijk (€ 15.000). Tijdens de vaststelling van de centrumvisie (23 september 2019) heeft de raad het college verzocht het Kansenboek hart van Gennep te actualiseren (LTA actiepoint 242). Aan dit verzoek wordt uitvoering gegeven. Voor de actualisatie van het kansenboek is aanvullend budget nodig (€ 10.000).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De bedrijventerreinvisie is afgerond en in routing gebracht voor besluitvorming in de raad. Vooruitlopend op de besluitvorming is er een Green Deal opgesteld voor de bedrijventerreinen. Het tekenmoment is voorzien in het najaar 2020.
- De pilot voor Parkmanagement is gestart voor alle bedrijventerreinen en wordt ondersteund door de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente.
- 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. Naar aanleiding hiervan zijn de contacten met scholen door het Talentenbureau geïntensiveerd.
- Ten aanzien van de havenontwikkeling is door initiatiefnemers het voorontwerpbestemmingsplan met de Milieu Effect Rapportage (MER) ingediend. Dit is ambtelijk getoetst en er heeft in februari een drukbezochte informatieavond plaatsgevonden in Heijen.
- Over de onteigening van de ontsluitingsweg aan de Brem heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De rechtszaak om de schadevergoeding te bepalen volgt. Er wordt in 2020 gestart met de aanleg van de ontsluitingsweg. Als gemeente zijn we nog verplicht om op twee kavels voor groencompensatie te zorgen. Uit een eerste offerte blijken de kosten € 70.000. Hiervoor wordt aanvullend budget gevraagd.
- De aanleg van glasvezel verloopt volgens planning. Glasvezel is reeds aangelegd in Gennep en in Heijen. De CityPop bij de brandweer en de Pop's aan de Kanonskamp in Milsbeek en het Ketelhuis in Gennep zijn gerealiseerd. De boring onder de Niers is gestart. De boring onder de Maas is reeds vergund en start op korte termijn. Naar aanleiding van de corona crisis is het protocol voor een veilige aanleg van glasvezel door de onderaannemer aangepast.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Project haven Heijen € 11.813
Dit betreft een officieel projectbudget en loopt meerjarig.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Realisatie beleid

- De gesprekken met Staatsbosbeheer, de 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 om zowel de consolidatie van de ruïne als het beleefbaar maken. Vanuit de provincie is er welwillendheid om hier ook financieel te participeren. Daarnaast heeft er geofysisch onderzoek plaatsgevonden naar het gebied rondom de huidige ruïne. Dit levert ons meer informatie op over hetgeen wat nog in de grond te vinden is.
- Regionaal is er verder 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.
- We zijn verder gegaan met het vervangen en plaatsen van informatiepanelen, op basis van de nieuwe toeristische huisstijl. Zo is er een informatiepaneel geplaatst op het Ellen Hoffmannplein en bij het burgermonument in Milsbeek. Daarnaast is opdracht gegeven voor plaatsing van en vervanging van de lessenaren en infopanelen op zes locaties, waaronder het Raadhuisplein in Ottersum, bij Kasteel Heijen en zes infopanelen aan de Genneperhuysweg.
- 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. We gaan samen met de gemeente Bergen bekijken hoe we dit verder oppakken.
- 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 de zomer van 2020 gerealiseerd gaat worden. Twee kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars worden geplaatst in onze gemeente, die deel uitmaken van een geheel van in totaal vier kunstwerken in de regio.
- 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 in de maak. De plek waar het in Gennep moet komen te staan aan de Bloemenstraat is inmiddels ingericht. Wegens de corona crisis wordt de opening uitgesteld.
- De eerste gesprekken met de centrummanager, met een voorstel voor een werkgroep toerisme met ondernemers, hebben plaatsgevonden. Doel hiervan is het toerisme verder te verknopen aan de centrumvisie.
- Als gevolg van de corona crisis zal het aantal overnachtingen in 2020 lager zijn dan voorgaande jaren. Dit resulteert in fors lagere inkomsten vanuit toeristenbelasting.

Financiële bijstellingen

Toeristenbelasting, lagere inkomsten € 400.000

De opbrengst toeristenbelasting zal lager zijn door de Corona crisis. Op dit moment is er nog geen inzicht in de effecten hiervan. De inschatting is dat er minimaal 25% minder inkomsten zullen zijn, dit is afhankelijk van de duur van de Corona maatregelen.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Evenementen € 10.000
Begin 2020 hebben er meerdere evenementen plaatsgevonden in het kader van 75 jaar vrijheid, waar een subsidie voor is ingezet. Helaas is door de maatregelen rondom de corona crisis niet alles door gegaan.
- 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 dat in 2019 vanuit de regio is gestart lopen nu nog door, zoals het agro-toeristisch platform van ondernemers uit verschillende sectoren. Hier komt op korte termijn een concreet uitvoeringsplan uit. Daarnaast zal het proces rondom de regiovisie leiden tot meer projecten op basis van cofinanciering, waar dit budget voor ingezet kan worden.
- Strategische regiovisie € 19.000
Het rapport van VNC is opgeleverd voor het herstel van de Maasheggen. De verplichting is hiermee afgedaan.
- Regio project Vrijetijdseconomie € 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.
- Intern zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuw speelruimtebeleid te komen. Zo is besloten het OMO-plan als paraplu te gebruiken, is een planning gemaakt en zijn twee medewerkers aangemeld voor een inhoudelijke cursus op het gebied van speelruimtebeleid.

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 een in 2019 ingediend speelruimte-initiatief voor een freerunning parkoers.
- Speelterreinen onderhoud € 4.300
Het onderhoud is inmiddels uitgevoerd.

PROGRAMMA: ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- KEC : in relatie tot de bestuurlijke besluitvorming en totstandkoming van het definitief ontwerp is de geplande oplevering -in overleg met alle partijen- doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022. Deze gewijzigde planning is geen belemmering voor de realisatie van het project in zijn geheel.
- 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, lagere uitgaven € 30.000

In de begroting is rekening gehouden met een exploitatietekort Mikado. Door de verhuizing van Mikado is het exploitatietekort lager.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

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.

Financiële bijstellingen

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs, hogere uitgaven € 30.000

In verband met de realisatie van het KEC is Elckerlyc 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 dit grotendeels plaatsvindt in de Pica Mare Sporthal. Het betreft negen groepen verdeeld over twee dagdelen. Voor de gemeente betekent dit extra vervoerskosten: in 2020 € 30.000, 2021 € 75.000 en 2022 € 25.000.

Peuterspeelzalen subsidie, hogere uitgaven € 15.000

De bijdrage aan Spring is hoger doordat er minder kinderen gebruik maken van peuterspeelzalen. Hierdoor ontvangt Spring minder ouderbijdrage.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Subsidie wordt 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 in de Coronacrisis worden goede resultaten behaald door creatieve online vormen van sport- en beweegstimulering en ondersteuning.
- De uitvoering van het Sportakkoord is voortvarend opgepakt, maar dit stagneert tijdens Coronatijd.
- 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. Het benodigde budget voor de regeling kan verlaagd worden.
- Oprichting van een sportkoepel is één van de speerpunten van het Sportakkoord. De voorbereidingen hiervoor zijn getroffen in de vorm van het aanstellen van een procesbegeleider en het formeren van een projectgroep. De uitwerking loopt.
- We denken na over de vorm voor het Sportgala in 2020.
- 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 voorbereidende activiteiten met betrekking tot onder meer financiën en beheer/exploitatie lopen.
- We voeren en faciliteren gesprekken met verenigingen en met andere partijen over mogelijkheden om (onderdelen van) het beheer en exploitatie van het huidige sportcomplex voor hun rekening te nemen.

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 voorbereidingskosten. In de loop van dit jaar zal het restant ingezet worden voor verder onderzoek en aanbesteding van de hal.
- 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: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- In verband met het Coronavirus is het niet mogelijk om alle geplande activiteiten in 2020 te realiseren. Zo kunnen de herdenking op 4 mei en het bevrijdingsfestival op 5 mei niet doorgaan. Ook het scholenproject dat in het teken staat van 75 jaar bevrijding kan niet volledig gerealiseerd worden. We verkennen de mogelijkheden om de resterende activiteiten rondom 75 jaar bevrijding op een moment later dit jaar te realiseren.
- 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. We zijn met meerdere partijen in gesprek om kunst- en cultuur(historie) nog meer zichtbaar te maken in de gemeente.
- 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
De evenementen rondom 75 jaar bevrijding hebben in aangepaste vorm plaatsgevonden in 2020. Het volledige budget is hier aan besteed.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De subsidie aan Museum het Petershuis is verstrekt.
- We onderzoeken samen met Museum het Petershuis hoe het museum zich verder kan digitaliseren. We doen dit momenteel met name aan de hand van de ArcheoRoute.

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.
- In 2020 zijn tot op heden twee informatieborden gerealiseerd, bij het Ellen Hoffmannplein in Gennep en bij het Burgermonument in Milsbeek. Ook is het bord Niersdal klaar om geplaatst te worden. Verder zijn er nog zes andere informatieborden voor vormgeving in behandeling.
- We werken momenteel nog aan de realisatie van de (digitale) cultuurhistorische waardenkaart. De Erfgoedkaart Limburg is nog in ontwikkeling. Deze ontwikkelen we samen met de provincie.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Samen met Biblioplus en de samenwerkende gemeenten actualiseren we de beleidsvisie op bibliotheekwerk. Het nieuwe beleidsplan 2021-2024 'Verder bouwen aan de bibliotheek van nu' is afgerond en wordt ter besluitvorming aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
- In januari 2020 is in de Biblioplus gemeenten de lettersoep campagne gestart. Dit is een onderdeel van de campagne 'Durf erover te praten', gericht op het bespreekbaar maken van laaggeletterdheid met name via familie- en sociale netwerken. Er is gesproken met 68 mensen, waarbij een aantal mensen geïnteresseerd zijn om taalvrijwilliger te worden.
- 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: **P. Lucassen en R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We zijn bezig het ontwikkelen van nieuw sociaal beleid (herijking OMO-beleid). Het gaat hierbij om een kadernota met uitvoeringsprogramma.
- We investeren in het voorliggend veld om laagdrempelige algemene voorzieningen toegankelijk te maken voor bijzondere doelgroepen, zoals mensen met GGZ, verslavingsproblemen en/of verstandelijke beperking. In eerste instantie bij reguliere voorzieningen, maar ook aanvullend zoals een open inloop, dagbesteding en dagactiviteiten.
- 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 coronavirus zijn beide geannuleerd. De cursussen worden opnieuw georganiseerd zodra dergelijke bijeenkomsten weer mogelijk zijn.
- De collegebezoeken aan dorps- en wijkraden in het eerste kwartaal zijn uitgesteld vanwege het coronavirus. Afhankelijk van de maatregelen zullen deze op zijn vroegst in september plaatsvinden.
- 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. Ook voor de start van deze huiskamer is een aanvraag voor subsidie ingediend.
- 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.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- WMO kernen en wijken € 4.000. Begin 2020 wordt de subsidie van € 4.000 over het 4e kwartaal 2019 voor de dorpsondersteuner Ottersum betaald aan DAG Ottersum. De subsidiebeschikking is verzonden.
- 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".
Vanwege coronamaatregelen zal de startdatum verschuiven. Ons streven is om dit jaar te starten met het project.
- Herijking OMO-beleid € 20.000.
We zijn bezig met het opstellen van een kader met uitvoeringsprogramma voor het sociaal domein. Het betreft een projectbudget. Het project loopt nog.
- 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.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

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.
- We passen de werkwijze van de toegang aan op de omschakeling van producten naar samengestelde producten - de zogenaamde segmenten. Ook bereiden we ons voor op de nieuwe contractering en de door-decentralisatie van begeleid wonen. We brengen in beeld welke personele en financiële consequenties dit heeft.
- De vraag naar bemoeizorg stijgt vanwege het langer zelfstandig thuis wonen en complexere vragen. Ook de extramuralisering van de GGZ leidt tot meer bemoeizorg. Hiermee 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 extra middelen nodig.
- In het kader van de aanpak personen met verward gedrag zijn er regionaal 3 voorzieningen ingericht: het meldpunt niet acuut, Time-out voorziening en het herstelhuis. Het beschikbare budget neemt meerjarig af. Voor de lokale aanpak zullen daarom aanvullende middelen nodig zijn. De hoogte daarvan is op dit moment nog niet bekend.

Financiële bijstellingen

WMO bijzondere doelgroepen bemoeizorg, hogere uitgaven € 40.000

De toename van het aantal uren benodigde bemoeizorg leidt tot een bijstelling van de contracten. Dit betekent € 40.000 aan extra kosten.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- 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. € 26.000 wordt ingezet voor Welzijn op recept (welzijnscoach). Voor de invulling van deze functie is onlangs een vacature uitgezet.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- De Arbeidsmarktvisie Gemeente Gennep is vastgesteld. Hierin staat een aantal concrete aanbevelingen waar we mee aan de slag gaan.
- Via het Bedrijvenloket+ heeft de gemeente samen met het Talentenbureau extra werkkansen ontsloten voor mensen die tijdens de coronacrisis hun normale werk niet kunnen uitvoeren.
- Voor inwoners die geen draagkracht hebben, is een automatische vrijstelling gerealiseerd van de eigen bijdrage voor WMO. Hiermee verlagen we de drempel voor ons inwoners.

Financiële bijstellingen

Algemene bijstand advieskosten en uitbestedingen, hogere uitgaven € 15.400

Meerkosten door aanvullend onderzoek arbeidsmarktvisie op verzoek raad (€ 6.400)

Kosten voor regionaal project grensoverschrijdende arbeid in het kader van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg (€ 4.500). Kosten voor het opstarten van een ondernemersapp voor de arbeidsmarktvisie. Financiering 50% vanuit domein werk, 50% vanuit domein economie (€ 4.500).

Minimabeleid uitbestedingen, hogere uitgaven € 15.000

Voor schulddienstverlening is nu € 60.000 geraamd. De aanbieder is overgenomen door een andere partij die scherper opereert. Daarnaast komen veel meer vragen over schulddienstverlening binnen.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Tijdens de Coronacrisis is de begeleide participatie (begeleid werk) onder aangepaste veilige omstandigheden voortgezet. Hierbij zijn de richtlijnen van het RIVM gevolgd.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

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.

- In de periode maart / april is voor nieuwe aanvragers van bijstand geen begeleiding naar betaald werk of participatie gestart, vanwege de contactbeperkingen door de Coronacrisis. 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.

Financiële bijstellingen

Participatiebudget onderdeel educatie, hogere uitgaven € 10.000

Hogere kosten € 10.000 voor volwasseneneducatie (tweede taalonderwijs) voor migranten die zich in Gennep vestigen, wettelijk geen aanspraak hebben op inburgeringsondersteuning en geen werkgever meer hebben die het taalonderwijs kan bekostigen. In veel gevallen betreft het EU-migrant. Het Rijk financiert € 40.000, maar dit is niet toereikend.

Participatiebudget onderdeel buurtaalonderwijs, lagere uitgaven € 20.000

De scholen zijn niet bereid gebleken om het buurtaalonderwijs te gaan faciliteren, waardoor de kosten uiteindelijk lager gaan uitvallen.

Participatiebudget rijksbijdrage, lagere inkomsten € 44.000

De rijksbijdrage wordt niet meer als doeluitkering ontvangen, maar is sinds 2019 opgenomen in de algemene uitkering.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Wij evalueren de hulpmiddelenpool Ven-Zelderheide en rollen naar verwachting op nog twee plekken in 2020 een hulpmiddelenpool uit.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- We geven uitvoering aan het plan van aanpak personen met verward gedrag. Dat betekent dat wij verbinding in de wijk, expertise in de wijk en ondersteuning aan personen met verward gedrag versterken, zodat inclusie van mensen met verward gedrag wordt bevorderd. Wij zoeken hiervoor aansluiting bij het lokaal netwerk positieve gezondheid.
- We blijven het vervoer naar de dagbesteding via de aanbieders van zorg regelen. Uit onderzoek met de regiogemeenten is gebleken dat het niet wenselijk is deze vervoersstroom bij Omnibuzz onder te brengen. Individuele (of groepen) gemeenten kunnen een beroep doen op Omnibuzz om de mogelijkheden tot integratie van (een deel van) hun eigen vervoer in Omnibuzz te onderzoeken.

Financiële bijstellingen

WMO collectief vervoer, hogere uitgaven € 68.000

In 2019 heeft Omnibuzz het collectief vraagafhankelijk vervoer/ doelgroepen vervoer/ regio taxi opnieuw aanbesteed. Op basis van de aanbesteding zijn de kosten met € 60.000 (2021 € 62.000, 2022 € 75.000, 2023 € 90.000 en 2024 € 100.000) gestegen in 2020 ten opzichte van 2019. De stijging is toe te schrijven aan de aanbesteding, indexatie, groeiende vraag, regiekosten en bedrijfsvoeringskosten.

Om te beoordelen of een burger in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart wordt een keuring uitgevoerd. De kosten van deze keuring, die niet verhaald kunnen worden op de burger worden geschat op € 8.000.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

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 inkoopssystematiek 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 Coronacrisis.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

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. 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.
- We hebben de strategische kerngroep Positieve Gezondheid opgezet. Hierin werken we de thema's valpreventie, eenzaamheid en de inclusieve samenleving uit.
- Gezondheidsrisico's worden vroegtijdig in beeld gebracht, doordat een groot deel van de jongeren het consultatiebureau bezoekt.
- 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. Universiteit Maastricht werkt mee aan regionalisering van het project. Het positieve effect van het project is uit onderzoek gebleken.

- Met de KonnectKever is een sociale kaart in ontwikkeling waarin alle initiatieven op sociaal gebied gebundeld zijn. De KonnectKever is tevens een overkoepelend initiatief tegen eenzaamheid en vóór welzijn in de gemeente Gennep door verbinding van mensen en initiatieven.

Financiële bijstellingen

Veiligheidsregio GGD bijdrage regio, hogere uitgaven € 36.000 (vanaf 2021)

De bijdrage aan de Veiligheidsregio voor het onderdeel publieke gezondheid stijgt in 2021 t.o.v. 2020 met € 36.000 als gevolg van loon- en prijsstijgingen. Vanwege een wijziging van de verdeelsystematiek en de actualisatie van de daarin opgenomen waarden, is een extra stijging in de bijdrage van de gemeente Gennep mogelijk. De discussie hierover loopt.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- GIDS gelden € 36.000
De inzet van GIDS-gelden loopt over meerdere jaren. Het GIDS-project is volop in ontwikkeling. Aanbevelingen vanuit het onderzoek van de Universiteit Rotterdam worden hierin meegenomen.

PROGRAMMA: DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Het GRP (Gemeentelijk RioleringsPlan) is vastgesteld voor de periode 2020-2024.
- Plannen voor de uitstroomvoorziening in Milsbeek zijn uitgewerkt en de overeenkomst met het Waterschap, om te komen tot uitvoering, is ondertekend.
- De riolering in de Margrietstraat en Roggestraat is vervangen en afgekoppeld. Voor dit project hebben we nog ca. € 40.000 aan kosten gemaakt. Deze kosten worden gedekt door de subsidiegelden voor Onderzoek Conventionele Explosieven en afkoppelen HWA voorkant dak woningen.
- De vervanging en afkoppeling van de riolering in de Schoolstraat in Milsbeek is uitgewerkt en zal tegelijkertijd met het Schuttersplein in de 2de helft van dit jaar worden uitgevoerd.
- De vervanging en afkoppeling van de riolering in de Pottenhoek is voorbereid, het bestek en de tekeningen zijn gereed en is inmiddels gepubliceerd op TenderNed. De uitvoering kan na de bouwvak dit jaar van start gaan. Het project dient dit jaar afgerond te zijn.
- Bij het project Groene buffer Rozenbroek is de samenwerkingsovereenkomst met het waterschap getekend. Het bestemmingsplan is vastgesteld. De procedures Waterwet en wet Milieubeheer zijn recent gestart. Deze procedures lopen eind april dit jaar af. Eind mei dit jaar zullen we met de aanbesteding starten. De planning nu is dat we na de zomer bouwvakantie starten en medio december dit jaar gereed zijn.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Ter verbetering van de gescheiden inzameling van pmd-afval zijn in de gemeente - vanuit aanvragen van inwoners - zogenaamde kroonringen bevestigd aan lantaarnpalen. Op deze manier kan de inzameling makkelijker worden uitgevoerd en blijft het straatbeeld netjes. Ook is er minder zwerfvuil na de inzamelronde als gevolg van kapotte zakken en weggewaaid pmd-afval.
- de Europese aanbesteding van de oud papierinzameling en verwerking is gestart met een marktverkenning en individuele gesprekken met verenigingen. Aan de hand van deze informatie wordt de raad gevraagd een keuze te maken met betrekking tot de nieuwe kaders voor de oud papierinzameling. Naast de manier van inzamelen, zal ook de vraag worden gesteld of en op welke manier verenigingen nog een actieve rol zullen hebben bij de inzameling. Na besluitvorming door de raad wordt de Europese aanbesteding, die samen met Bergen en Venray wordt uitgevraagd, op de markt gezet.

- Voor het overige is in deze periode, vanwege de corona crisis, vol ingezet op het zo goed en volledig mogelijk door laten lopen van de gemeentelijke afvalinzameling. Zo is de huis-aan-huis papierinzameling in de kernen Gennep en Heijen, die is stopgezet vanwege de coronamaatregelen, opgevangen door met tijdelijke zeecontainers het oud papier in te zamelen. En verder zijn er voor het milieustation aanvullende maatregelen getroffen om de inwoners veilig en zo goed mogelijk het afval te laten wegbrengen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Vanuit de huidige verbouwing, wordt het gemeentekantoor verduurzaamd. Zo is inmiddels begin april het gemeentekantoor losgekoppeld van het gas, wordt volledig overgegaan op led-verlichting, wordt HR++ glas toegepast in het gehele gebouw en is gekozen voor een energiezuinig ventilatiesysteem.
- 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 (Regionale Energie Strategie) is voorgelegd aan de raad. De datum voor vaststelling is landelijk verschoven naar oktober als gevolg van de Corona crisis (de oorspronkelijke datum was juni).
- We zijn samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Bergen gestart met de transitievisie warmte en het project Zon op bedrijfsdaken.
- Om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen wordt, samen met intermediair Winst uit je Woning, gewerkt aan een grootschalige inkoopactie om woningeigenaren te enthousiasmeren en te prikkelen om hun woningen te verduurzamen.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

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) Regionale Strategie Visie en zal daarnaast ook worden ingezet voor de plannen voor een aardgasloze wijk.
- 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 meerdere jaren, worden ook de werkzaamheden verspreid over 2021 en 2022. De werkzaamheden worden voor de bouwvak op de markt gezet.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- 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.
- 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 het eerste kwartaal van 2020 betrof het concreet vier initiatieven.
- Het ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van woonkavels aan de Goorseweg te Ottersum (Ruimte voor Ruimte-regeling) is ter inzage gelegd;
- Er zijn diverse acties uitgevoerd met betrekking tot de 'pilot omgevingsplan'. Zo heeft onder meer een startbijeenkomst met college en raad plaatsgevonden.
- De ambtelijke regionale werkgroep wonen heeft een eerste concept van de regionale woonvisie opgesteld. Voor de uitwerking van de regionale woonvisie zijn o.a. twee bijeenkomsten georganiseerd voor enerzijds de regionale raadsleden en anderzijds betrokken stakeholders (ontwikkelaars, corporaties, zorgpartijen et cetera).

Financiële bijstellingen

Omgevingswet implementatie, hogere uitgaven € 40.000

In de begroting zijn de kosten voor implementatie van de omgevingswet voorzien. De kosten voor de koppelingen met het DSO (digitaal stelsel omgevingswet) waren niet opgenomen omdat de wijze waarop nog niet duidelijk was en er derhalve geen reële inschatting gemaakt kon worden. Inmiddels is er vanuit het Rijk meer informatie beschikbaar en zijn de benodigde offertes opgevraagd. Als gevolg hiervan is een bijstelling nodig van € 40.000.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

- Ruimtelijke procedures en regiekamer € 58.830
De ruimtelijke procedures zijn meerjarig en nog lopende.
- 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

- Bij het project exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen zijn we gestart met de bouw van de woningen. In dit najaar kunnen we het terrein woonrijp maken.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- In het eerste kwartaal van 2020 zijn de nieuwe huishoudenprognoses en een nieuw woonbehoefteonderzoek opgeleverd. Met deze gegevens wordt actueel bijgestuurd op de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. In totaal is er ten aanzien van negen planontwikkelingen positief geadviseerd vanuit volkshuisvesting. Het betrof hierbij zowel grootschalige ontwikkelingen als initiatieven van particulieren.
- De uitwerking van een lokale woonvisie is in voorbereiding. Een intensieve samenwerking met het sociale domein is hierbij essentieel op het gebied van wonen en zorg en de leefbaarheid van wijken.
- De long-stay huisvesting van internationale medewerkers wordt uitgewerkt in de regionale en lokale woonvisie die beide 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 gevoel 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

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De Draaischijf in Milsbeek wordt ontwikkeld. Hiermee wordt het laatste deel van dit gebied ingericht. De kosten dienen gedekt te worden uit de grondopbrengst.

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 in 2020.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- T.a.v. de intensivering van de samenwerking op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving is onderzocht of er naast de huidige vier gemeenten meer gemeenten bereid waren om deze samenwerking aan te gaan. Die bereidheid is tot dusverre niet aanwezig. Door de Corona situatie ligt het verdere onderzoek stil. Verwachting is dat dit na de zomer weer opgepakt gaat worden.
- De implementatie van het nieuwe vergunningensysteem Squit 20/20 is uitgesteld van Q2 2020 naar een later moment dit jaar.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

PROGRAMMA: DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De voorbereiding van de jaarlijkse audits start in het derde kwartaal. In de voorbereiding daarop worden maandelijkse bestandscontrolemodules (BCM) gedraaid. De hierin geconstateerde fouten worden waar mogelijk hersteld zodat het uiteindelijke resultaat van de audit naar verwachting wordt verbeterd. De huidige onderbezetting binnen burgerzaken werkt hierin belemmerend.
- In de dagelijkse uitvoering is constante aandacht voor een zorgvuldige identiteitsvaststelling. De activiteiten van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude staan momenteel op een laag pitje.
- In verband met het Coronavirus worden huisbezoeken, met inachtneming van de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM, niet of in mindere mate worden uitgevoerd. Daarnaast is Het proces van adresonderzoek is verbeterd.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Het opstellen van de visie op dienstverlening is in de afrondende fase en besluitvorming is voorzien in tweede kwartaal.
- 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. Het project is nog niet afgerond. De visie is in de afrondende fase.
- 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 medewerkers en onderzoek evt. nieuwe systemen).

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 Coronamaatregelen beperkt tot digitale contacten en dat is een verarming waarvan iedereen uiteraard de noodzaak inziet. De onderlinge verhoudingen lijden er overigens niet onder.

Financiële bijstellingen

Raad vergoeding raadsleden, hogere uitgaven € 17.500

Stijging van de maandelijkse vergoeding (o.b.v. de circulaire 2020) van € 990,55 naar € 1.018,29.

Totaalbedrag € 6.800. Daarnaast toevoeging aan het budget van de vergoeding fractievoorzitters (€ 5.700), tegemoetkoming ziektekostenverzekering ambtsdragers (€ 2.000) en vergoeding vertrouwenscommissie (€ 3.000 incidenteel).

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.
- Er zijn geen nieuwe langjarige verplichtingen aangegaan.

Financiële bijstellingen

Verkoop gemeentelijke gronden, hogere inkomsten € 135.000

We hebben een incidentele bate van € 140.000 uit de verkoop gemeentelijke gronden, waaronder een verkoop aan Enexis voor een ondergronds gasstation. Hier staan € 5.000 incidentele kosten tegenover.

Taakveld 0.4 Overhead

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

Realisatie beleid

- In lijn met de campagne Direct Duidelijk hebben we een Genneperse 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 gaat geactualiseerd worden. Dit project was net gestart toen de Coronacrisis uitbrak en wordt naar verwachting in het voorjaar weer opgepakt.
- Tijdens netwerk- en bewonersbijeenkomsten gaan we in gesprek met inwoners. Tijdens de Coronacrisis 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 klachtregeling is inwerking en levert informatie ten behoeve van de kwaliteit van dienstverlening.
- De verbouwing loopt nog volgens planning en de verwachte opleverdatum voor fase 1 is eind mei. De huidige situatie rondom het Coronavirus is onvoorzien en op dit moment nog niet te voorspellen hoe dit effect zal hebben op dit project.
- 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 zaaksysteem 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 en sociaal domein hierbij ondersteunen. Bijvoorbeeld voor contracten en noodsteun ZZP.

Financiële bijstellingen

Inkoopfunctie diensten derden, hogere uitgaven € 15.000

Door het grote aantal projecten is sprake van een groot aantal aanbestedingen. Ook zijn er een aantal grotere contracten die aflopen welke opnieuw moeten worden aanbesteed. Daarnaast is uit oogpunt van een professionele invulling van de inkoopfunctie, meer aandacht nodig voor contract- en leveranciersmanagement, dit vergt een grote ondersteuning vanuit cluster Inkoop. Vanuit het collegeprogramma ligt er een behoefte om bij aanbestedingen aspecten als social return en een betere invulling van de global goals (duurzaamheid) mee te nemen. Dit zal een verdere uitwerking krijgen in tools die mede opgesteld worden door cluster Inkoop. Tot slot heeft de rechtmatigheid in de accountantscontrole een toegenomen aandacht. Ook hierin wordt een beroep gedaan op inkoop.

Personeelskosten, salariskosten en budget ziekte en onvoorzien, hogere uitgaven € 135.000

Salariskosten, in de loop der tijd is de inhoud van enkele functies zodanig gewijzigd dat het rolprofiel aangepast moest worden € 10.000 structureel.

Budget inhuur onvoorzien € 75.000, voor extra kosten van inhuur. Het beschikbare budget is al grotendeels ingezet voor 2020 doordat bij vacatures gekozen is voor een warme overdracht en/of volledige vervanging nodig was, waardoor het verschil tussen inzet van eigen personeel en inhuur derden aangevuld moet worden.

Budget ziekte € 50.000, voor vervanging bij langdurige ziekte. Het beschikbare budget is niet meer toereikend om langdurige zieken te kunnen vervangen.

Inhuur personeel, hogere uitgaven € 12.000

Inhuur personeel Bedrijfsvoering.

Als gevolg van de ontvlechting van de Ehrm samenwerking in de regio (zonder Venlo) is sprake van hogere structurele kosten door wijziging in de verdeelsleutel. Daarnaast is er sprake van incidentele extra kosten voor inhuur functioneel beheer (totaal € 12.000).

Inhuur personeel extra ivm Corona, hogere uitgaven € 50.000

In deze tijd is het op afstand werken en overleggen. Dit vereist zoveel mogelijk stabiliteit van ons IT systeem en extra service van de medewerkers aan de organisatie. Dit heeft geleid tot extra werk en doorschuiven van de voorgenomen werkzaamheden. Omdat deze toch uitgevoerd moeten worden zijn extra middelen nodig.

Het taakveld communicatie is een veel gevraagde activiteit in de organisatie. Vanuit het taakveld wordt vanwege Corona ondersteuning geleverd aan de regio en dagelijks inzet geleverd voor het crisis-/kernteam. Voor beide teams is ondersteuning nodig waarbij we nu zijn uitgegaan van een periode van drie maanden.

Budgetoverhevelingen 2019 naar 2020

Voor ICT zijn veel budgetten overgeheveld. Door personeelsswisselingen en extra werkzaamheden rondom de verbouwing zijn nog niet alle taken die bij de budgetoverhevelingen hoorden opgepakt.

- Project implementatie Verseon/Djuma € 13.284
Het oude zaaksysteem wordt momenteel opgeschoond t.b.v. conversie naar het nieuwe zaaksysteem.
- Communicatie advieskosten en ICT software € 25.000
De implementatie van social intranet (€ 15.000) is afgerond.
De vernieuwing huisstijl (€ 10.000) loopt nog.
- ICT aanschaf incidenteel € 30.000
In 2019 was gepland uitgaven te doen voor koppelingen van data, waardoor de uitwisseling tussen applicaties, tussen gemeenten en binnen de gemeente verbeterd. Landelijk zijn de standaarden hiervoor aangepast. In afwachting hiervan hebben wij onze investeringen geparkeerd. Deze dienen in 2020 uitgevoerd te worden. Conversie van de oude GEO applicatie “beheer openbare ruimte” naar de nieuwe GEO applicatie “beheer openbare ruimte” is afgerond.
Werkzaamheden voor de koppelingen tussen het zaaksysteem en de backoffice applicatie Sociaal Domein zijn gestart.

- Doorontwikkeling digitale dienstverlening € 25.000
Op het gebied van digitale dienstverlening zijn in 2019 voorbereidingen getroffen maar de verdere werkzaamheden lopen door in 2020.
Persoonskaarten zijn gedigitaliseerd.
Project implementatie archiefbeheersysteem is gestart (voor het digitaal aanbieden van archiefmateriaal).
Persoonlijke Internetpagina is technisch gereed. Nu wordt gewerkt aan implementatie bij het sociaal domein.
- Beheer Basisregistraties € 35.200
Om onze basisregistraties actueel te houden worden jaarlijks luchtfoto's gemaakt, die worden vergeleken ten opzichte van die van vorig jaar. Hiermee is in 2019 een start gemaakt, maar het project is nog niet geheel afgerond. Dit is veroorzaakt door het uitlopen van het project "waarderen op gebruiksoppervlakte" door wisseling in de projectleiding bij BsGW. De verwerkingen van de mutatiesignaleringen 2019 worden binnenkort opgestart, de verwerking van de gegevens naar aanleiding van het project Waarderen op oppervlakte gebeurt zo snel mogelijk nadat de gegevens van BsGW zijn ontvangen.
- Automatisering regulier advieskosten en diensten derden € 8.000
In 2019 zijn we gestart met het voorbereiden van een aanpak om het netwerk in de lucht te houden bij calamiteiten. We hebben nu de wettelijke verplichte uitwijk georganiseerd. Dat betreft de basisregistraties, zoals BAG. In 2020 gaan we verder met het verkennen en uitwerken van aanvullende uitwijkvoorzieningen (zoals balies).
- Automatisering regulier uitbestedingen € 11.000
In 2019 zijn we gestart met aanpassingen in de processen van het sociaal domein waardoor we nu de klantgegevens efficiënter vastleggen. In 2020 krijgt dit een vervolg door het opleveren van digitale formulieren waarmee de burgers op internet aanvragen kunnen indienen.
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.
- Automatisering regulier ICT Informatiebeveiliging € 33.000
In 2019 is gestart met een project om datagericht te gaan werken. Daarmee willen we een beter gebruik maken van de data die binnen onze organisatie beschikbaar is. Voor datagericht werken hebben we de eerste stappen gezet door de uitbreiding van diverse cognos rapportages.
Op het gebied van Informatiebeveiliging biedt de VNG mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden. Deze aanbesteding (GGI Veilig) was oorspronkelijk voorzien voor 2019, maar is door de VNG doorgeschoven. VNG realisatie geeft aan dat het voor Gemeente Gennep in 2020 mogelijk is om producten en diensten uit deze aanbesteding af te gaan nemen. GGI veilig zal volgens plan in 2020 opgepakt worden.
- Personeelszaken uitbesteding € 10.000
Dit budget is voor afronding EHRM project. Door de uittreding van Venlo in 2019 is het project tijdelijk stopgezet. De resterende middelen worden in 2020 ingezet voor afronding.
- Personeelskosten studiekosten € 14.200
Dit budget is ingezet voor het vervolg MD traject in 2020.

- Opleidingsbudget afdeling Omgeving team 2 € 8.500
De opleiding omgevingswet wordt samen met de gemeente Mook & Middelaar en gemeente Bergen opgepakt. Inmiddels is er een bureau geselecteerd. In september starten de digitale opleidingen en de workshops.
- Personeelszaken inhuur personeel Inwoners team 1 € 20.000
Dit budget wordt ingezet voor onderzoek sociaal domein. Een deel van dit budget wordt ingezet voor de inhuur van een data analist. Het restant wordt ingezet voor verder onderzoek.
- Personeelszaken inhuur personeel bedrijfsvoering (BO) € 45.000
Op het gebied van applicatie-, gegevens- en systeembeheer zijn door het niet kunnen invullen van vacatureruimte taken blijven liggen.
Een deel van het budget is ingezet voor de inhuur van tijdelijk oracle/systeembeheer (meerkosten t.o.v. vacatureruimte), voor extra inhuur op het gebied van Geo-applicaties (in verband met kwetsbaarheid) en voor het moderniseren van rapportages binnen sociaal domein
Het restant wordt ingezet voor de uitvoering van niet uitstelbare projecten.
- Personeelszaken/ inhuur personeel bedrijfsvoering (BA) € 51.000
Dit budget wordt ingezet voor de verbetering van de informatievoorziening (externe begeleiding onderzoek), strategische personeelsplanning en implementatie beleidsplan communicatie.

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.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente: Op dit moment is hiervoor nog onvoldoende informatie. Een negatieve impact van de coronamaatregelen wordt met name verwacht op de opbrengsten van de toeristenbelasting.
- Zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid: de belastingverordeningen zijn eind 2019 vastgesteld, waarbij nagenoeg alles belastingtarieven gelijk zijn gebleven of zelfs verlaagd (OZB, als compensatie van waardeinstijgingen). De afvalstoffenheffing is gestegen door toename van de kosten.
- Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen: de Waarderingskamer heeft begin 2020 het predicaat voldoende gegeven en toestemming gegeven voor de verzending van de WOZ-beschikkingen en daarmee de OZB aanslagen 2020.
- We voeren de reguliere taken uit als heffing en inning en actualisatie van de verordeningen, voeren regie op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW en stemmen regionaal af: door middel van voorbereidende vergaderingen, regio-overleggen en bilaterale overleggen wordt de regiefunctie invulling gegeven. Met externe ondersteuning worden de verordeningen jaarlijks geactualiseerd.

Financiële bijstellingen

OZB woningen en niet woningen, lagere inkomsten € 45.000

OZB woningen eigenaren, als gevolg van hogere waardeinstijging dan waar in de begroting mee rekening was gehouden wordt een meeropbrengst van € 50.000 verwacht.

OZB niet-woningen als gevolg van minder waardeinstijging dan waar in de begroting mee rekening was gehouden wordt een minderopbrengst van € 50.000 verwacht voor de heffingen eigenaren en €

45.000 voor de heffingen gebruikers. In alle gevallen is echter nog geen rekening gehouden met de effecten van bezwaren en corona.

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).

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- In het eerste trimester zijn geen circulaire van de algemene uitkering uitgebracht.

Financiële bijstellingen

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten € 70.000

In december 2019 is de decembercircular verschenen. Conform onze financiële verordening wordt de bijstelling verwerkt in de 1e trimester rapportage. De decembercircular heeft meerjarig een positief effect.

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

Kapitaallasten investeringen bestaand onderuitputting, lagere uitgaven € 202.900

In verband met het niet of niet volledig uitvoeren van investeringen in 2019 (gebaseerd op het overzicht "restantkredieten", raad van 14 april 2020) is sprake van onderuitputting en kunnen de afschrijvingskosten worden verlaagd.

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN 1E TRIMESTERRAPPORTAGE 2020

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële effecten van de 1^e trimesterrapportage.

Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2020, samenvatting op hoofdlijnen					
Cat.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
A	Regionale brandweer	7.000	49.000	49.000	49.000
N	Wegen verharding Gennepershuisweg	50.000			
A	Openbaar groen dierenoverlast preventief	25.000	25.000	25.000	25.000
A	Openbaar groen indexering en areaaluitbr.	55.000	55.000	55.000	55.000
N	Natuur en landschap	15.000			
A	Economisch beleid, bedrijventerreinvisie	65.000			
N	Economisch beleid, groenvisie centrum	30.000			
O	Toeristenbelasting	400.000			
A	Bijzonder speciaal onderwijs Mikado	-30.000			
O	Gymnastiekonderwijs vervoerskosten	30.000	75.000	25.000	
A	Peuterspeelzalen subsidie	15.000	15.000	15.000	15.000
A	Algemene bijstand	15.400			
A	Minimabeleid schulddienstverlening	15.000	15.000	15.000	15.000
A	Participatiebudget educatie en buurtaal	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
A	Participatiebudget rijksbijdrage	44.000	44.000	44.000	44.000
A	WMO bijzondere doelgroepen	40.000	40.000	40.000	40.000
A	WMO collectief vervoer	68.000	70.000	83.000	98.000
A	Veiligheidsregio GGD		36.000	36.000	36.000
A	Omgevingswet implementatie	40.000			
A	Raad vergoeding raadsleden	17.500	14.500	14.500	14.500
N	Verkoop gemeentelijke gronden	-135.000			
A	Inkoopfunctie	15.000	15.000	15.000	15.000
A	Personeelskosten	135.000	10.000	10.000	10.000
A	Inhuur personeel autonoom	12.000	9.000	9.000	9.000
O	Inhuur personeel ivm Corona	50.000			
A	OZB niet-woningen gebruikers	45.000			
A	Algemene uitkering gemeentefonds	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
A	Investerings bestaand onderuitputting	-202.900			
	Totaal "materiële" bijstellingen	741.000	392.500	355.500	345.500
A	Totaal "kleinere" bijstellingen	39.000	26.500	28.500	4.500
	Totaal bijstellingen 1^e trimesterrapportage	780.000	419.000	384.000	350.000

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

A: Autonome ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen met een positief effect zijn de bijstelling van de algemene uitkering gemeentefonds (structureel) en de onderuitputting kapitaallasten i.v.m. uitgestelde investeringen (denk bv. aan de verbouwing gemeentekantoor).

De belangrijkste ontwikkelingen met een negatief effect zijn de stijging van kosten op de taakvelden openbaar groen (beeldbestek en dierenoverlast) en economisch beleid (ambitie ter verbetering ondernemersklimaat), de nieuw aanbestede vervoerskosten en extra personeelskosten door m.n. tijdelijke oplossingen bij invullen vacatures en vervanging bij langdurige ziekte.

O: Onvermijdelijke bijstellingen

De corona crisis heeft geleid tot een hogere inzet voor o.a. communicatie en ondersteuning ICT, waardoor extra kosten onvermijdelijk zijn. Daarbij hebben we te maken met een forse verlaging van de inkomsten uit de toeristenbelasting.

N: Nieuwe middelen

De verkoop van gemeentelijke gronden zorgt voor een positief effect. Deze extra opbrengst wordt gecompenseerd door uitgaven voor verharding Genneperhuisweg, het bomenplan, groenvisie centrum en de inhuur voor informatiemanagement en datagericht werken.

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 1 ^e trimesterrapportage 2020, budgettair neutraal					
Taakv.	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
3.2	Bedrijventerrein de Brem	70.000			
0.10	Reserve grondexploitatie aanwending	-70.000			
5.7-3	Speelvoorzieningen	15.280	15.280	15.280	15.280
6.1	WMO kernen en wijken	-15.280	-15.280	-15.280	-15.280
5.1	Stimulering sport, huurcompensatie Corona	12.500			
5.1	Stimulering sport, compensatie OZB	-12.500			
6.2	Toegang uitvoeringskosten TOZO	290.000			
6.2	Toegang rijksbijdrage	-290.000			
6.3	Bijstand zelfstandigen voorziening TOZO	1.450.000			
6.3	Bijstand zelfstandigen rijksbijdrage	-1.450.000			
7.2	Onderhoud riolering vrijverval	30.000			
7.2	Voorziening rioolrecht	-30.000			
4.2	Onderwijshuisvesting, nieuwbouw KEC	240.000			
0.10	Bestemmingsreserve schoolgebouwen	-240.000			
	Totaal "budgettair neutrale" bijstellingen	0	0	0	0

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Bedrijventerrein de Brem groencompensatie, hogere uitgaven € 70.000

Bestemmingsreserve grondexploitatie, hogere inkomsten € 70.000

Voor de groencompensatie bedrijventerrein de Brem is een geschat bedrag van € 70.000 nodig. De gemeente is verplicht deze compensatie te realiseren en hiervoor is geen budget opgenomen. Het al beschikbare budget voor de Brem is nodig om te kosten van onteigeningsprocedure te dekken. Doordat de groencompensatie een verplichting is die voortvloeit uit de ontwikkelingen van het bedrijventerrein De Brem is het voorstel deze kosten te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Speelterreinen subsidie onderhoud, hogere uitgaven € 15.280

Een bedrag van € 15.280 voor onderhoud en reservering van de Sport- en Speelstraat wordt vanuit beheer overweging overgeheveld vanuit taakveld 6.1 budget WMO kernen en wijken.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

WMO kernen en wijken subsidie, lagere uitgaven € 15.280

Een bedrag van € 15.280 voor onderhoud en reservering van de Sport- en Speelstraat wordt vanuit beheer overweging overgeheveld naar taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Stimulering sport compensatie OZB, lagere uitgaven € 12.500

Stimulering sport huurcompensatie Corona, hogere uitgaven € 12.500

In 2019 is eenmalig tegemoet gekomen aan alle gemeentelijke heffingen. Vanaf dit jaar is een subsidieregeling van kracht die zich 'beperkt' tot de ozb (eigenaar en gebruiker). Hierdoor is maximaal € 17.500 nodig in plaats van structureel € 30.000. Incidenteel kan deze besparing ingezet worden voor het eind april genomen Collegebesluit om tot huurcompensatie voor maatschappelijke organisaties over te gaan. Naar verwachting zal dit voor een groot deel (namelijk het sportverenigingsdeel) vergoed worden vanuit een Steunregeling van het Rijk. Een eerste inschatting van de uiteindelijke kosten voor de gemeente bedraagt zo'n € 10.000 (met ruimte naar € 12.500).

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Toegang uitvoeringskosten TOZO, hogere uitgaven € 290.000

Toegang rijksbijdrage, hogere inkomsten € 290.000

Extra kosten voor inhuur i.v.m. de uitvoering van de regeling TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De totale bijdrage is € 1.740.000, incl. uitvoeringskosten € 290.000. Zie ook taakveld 6.3.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorziening

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Bijstand zelfstandigen levensonderhoud TOZO, hogere uitgaven € 1.450.000

Bijstand zelfstandigen rijksbijdrage, hogere inkomsten € 1.450.000

1e, 2e en 3e voorschot TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De totale bijdrage is € 1.740.000, incl. uitvoeringskosten € 290.000. Zie ook taakveld 6.2.

Taakveld 7.2 Riolering

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

Riolering vrijerval onderhoudskosten, hogere uitgaven € 30.000

Voorziening rioolrecht, hogere inkomsten € 30.000

Tijdens het hoogwater van de afgelopen maanden is samen met het waterschap gekeken naar de afsluiters van de riolering die uitkomen in de Niers en Maas. Bij deze inspectie is geconstateerd dat een aantal afsluiters niet meer goed functioneert en moeten worden vervangen of gerepareerd. De werkzaamheden worden dit jaar nog uitgevoerd, waarbij de kosten worden gedekt uit de Voorziening Rioolrecht. Vanwege het feit dat de rioolheffing eenmalig wordt vastgesteld in december voorafgaand aan het lopende boekjaar, vindt er geen tussentijdse bijstelling van het tarief plaats.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Incidentele kosten Kind Expertise Centrum (KEC), hogere uitgaven € 240.000

Bestemmingsreserve schoolgebouwen, hogere inkomsten € 240.000

Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de nieuwbouw KEC is een onderscheid gemaakt tussen kosten nieuwbouw (kredieten) en incidentele kosten. Dit zijn de sloopkosten van de bestaande gebouwen, kosten tijdelijke huisvesting en verhuiskosten. Deze kosten worden deels gedekt door inzet van de in de jaarrekening 2019 gevormde bestemmingsreserve schoolgebouwen en het restant door aanwending van de algemene vrije reserve. De kosten mogen niet rechtstreeks ten laste van de bestemmingsreserve schoolgebouwen gebracht worden waardoor deze begrotingswijziging nodig is. Duidelijk is dat de incidentele kosten doorlopen naar 2021 en 2022 waardoor de begrote inzet van de algemene vrije reserve in 2020 niet volledig nodig is maar ook doorschuift naar 2021 en 2022. In de 2e trimesterrapportage nemen we deze verschuiving op.

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2020, investeringen	
Omschrijving	Krediet
Verkeersmaatregelen Brem en Schaafsebosweg	€ 50.000
Fietstunnel 'Weverrotonde'	€ 83.000
Zwarteweg quick wins	-/- € 300.000
Aanschaf strooier	€ 26.000
Aanschaf MS-Office	€ 85.000
Vervanging SAN03 en SAN04	€ 25.500
Vervanging audiovisuele middelen	€ 70.000
Totaal bijstellingen "investerings"	€ 39.500

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Schaafsebosweg en verkeersmaatregelen de Brem € 50.000

Bij het project verkeersmaatregelen Brem en Schaafsebosweg verwachten we een tekort van ca. € 50.000. De extra kosten hebben te maken met het verbeteren van de verkeersveiligheid bij het kruispunt Langeven/Brem en bij het kruispunt Schaafsebosweg/Brem. Tevens werden de geplande wegversmallingen anders uitgevoerd na klachten van de omgeving. Het oorspronkelijke plan voor de afsluiting van Brem is enigszins anders uitgevoerd als gevolg van opmerkingen uit de omgeving, met name van Bergamo en Camping de Schaaf.

Fietstunnel 'Weverrotonde' € 83.000

Het totale tekort op het project fietstunnel Weverrotonde komt uit op € 83.000, inclusief kunstwerk € 11.000 en bomenaanplant en grondverbetering € 45.000.

Tijdens de uitvoering bleek het talud onder de rotonde instabiel te zijn. Ook is er een granaat gevonden waardoor de uitvoering stil is gelegd. Er is vervuiling aangetroffen die in de uitvoering groter bleek te zijn.

Dit alles heeft geleid tot de uiteindelijke overschrijding van het projectbudget.

Zwarteweg quick wins binnen de bebouwde kom -/- € 300.000

Voor de aanpassingen van de Zwarteweg binnen de bebouwde kom is dit jaar minder geld benodigd aangezien aanwonenden gevraagd hebben slechts kleine aanpassingen uit te voeren. De verwachting is dat we nu al 3 ton minder gaan uitgeven. Zodra Verbindingsweg is aangelegd zal herinrichting van het deel binnen de bebouwde kom opnieuw overwogen worden. Verwachting is dat dit op zijn vroegst eind 2022 pas zal gebeuren.

Aanschaf strooier € 26.000

De vervanging van de strooiers staat in de begroting 2020 gepland voor 2021. Door een technische noodzaak is de vervanging van 1 strooier nu vervroegd naar 2020.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Aanschaf MS-Office € 85.000

Dit krediet is, als onderdeel van de jaarrekening 2019, ten onrechte vrijgevallen. MS-Office kan niet meer aangeschaft worden voor een langere periode. Vanaf 2020 zijn we verplicht om jaarlijks forse licentiekosten te betalen. Uitgangspunt was dat we voor het eerste jaar het krediet hiervoor konden inzetten. Helaas was geen rekening gehouden met de eenmalige implementatiekosten, die we nu alsnog weer opnemen.

Vervanging SAN03 en SAN04 € 25.500

Voor onze opslag van data gebruikten wij een SAN-systeem. Dit systeem bestond uit 4 devices (schijfencabinetten) waarvan er 2 aan vervanging toe waren.

Dit systeem werd echter uit de markt genomen waardoor wij genoodzaakt waren om een andere duurdere oplossing aan te schaffen voor onze data-opslag.

Audiovisuele middelen vergadercentrum en overige vergaderruimtes € 70.000

Ten behoeve van de aanschaf audiovisuele middelen voor het vergadercentrum en alle overige vergaderruimtes is op basis van een eerste offerte € 70.000 nodig.

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage				
	2020	2021	2022	2023
Primitieve begroting	32.000	-66.000	34.000	234.000
2e trimesterrapportage 2019	189.000	198.000	62.000	62.000
Verbouwing gemeentehuis verruiming (rbs 27 jan)		-12.000	-12.000	-12.000
Stand begroting april 2020	221.000	120.000	84.000	284.000
Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2020	-780.000	-419.000	-384.000	-350.000
Stand saldo incl. 1^e trimesterrapportage	-559.000	-299.000	-300.000	-66.000

Door de bijstellingen als gevolg van deze 1^e trimesterrapportage worden de saldi van de begroting 2020 en volgende jaren negatief.

De bijstelling van de mei-circulaire 2020 is nog niet verwerkt. Bekend is dat de algemene uitkering aan grote schommelingen onderhevig is en daarmee een onzekere inkomstenbron.

Daarnaast zitten we midden in de Corona crisis. Het verloop van deze crisis en de daaraan gekoppelde maatregelen laat zich niet voorspellen. Duidelijk is wel dat ook hier, los van de al verwerkte bijstellingen (toeristenbelasting en extra inhuur personeel), nog een onzekerheid in zit.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Vanuit deze post 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.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 1^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

Het exploitatietekort van Intos is een onderdeel van het sociaal domein. Voor de uitvoering van het sociaal domein hebben we de middelen die we hiervoor krijgen intern geoormerkt.

De omzet van Intos staat onder druk vanwege de Coronacrisis. Dit kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke exploitatiebijdrage. In de brief van 29 mei 2020 heeft het ministerie van SZW bekend gemaakt dat als onderdeel van de steunmaatregelen voor de Coronacrisis de Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening voor de periode 1maart-1 juni 2020 wordt verhoogd met € 90 miljoen.

COVID-19 CRISIS

In de samenvatting zijn de gevolgen van de Covid-19 crisis, voor zover bekend, opgenomen waarnaar wij willen verwijzen.

OVERIG

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.