

Trimesterrapportage

1^e TRIMESTERRAPPORTAGE 2023



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.....	4
Algemeen.....	5
Samenvatting.....	6
Leeswijzer	8
2. Programmaplan	9
Veiligheid.....	10
Openbare ruimte.....	12
Economische structuur, toerisme en recreatie.....	16
Onderwijs en kinderopvang	21
Cultuur en sport	23
Sociaal domein	26
Duurzaamheid	37
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	41
Dienstverlening	45
Bestuur en organisatie	48
Gemeentefinanciën	53
3. Financiële effecten.....	55
Financiële effecten 1e trimesterrapportage 2023	56
Budgettaire neutrale bijstellingen.....	58
Bijstellingen kredieten.....	59
Saldo begroting	61
Post onvoorzien.....	62
4. Verwachtingen en risico's.....	63
5. Rekenkameronderzoeken	66

*Zaaknummer 653176 | Vastgesteld door het college van B&W d.d. 6 juni 2023 |
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 10 juli 2023*

Gemeente Gennep

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

T (0485) 49 41 41 • E gemeente@gennep.nl • www.gennep.nl

1. INLEIDING

ALGEMEEN

In de Financiële verordening gemeente Gennep 2023 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 4 maanden (1^e trimesterrapportage) en de eerste 8 maanden (2^e trimesterrapportage). Het 3^e rapportagemoment is de jaarrekening. Deze momenten sluiten aan bij de opzet van onze Planning & Control-cyclus.

Voor u ligt de 1^e trimesterrapportage 2023 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 2023 en de ontwikkeling van de Meerjarenbegroting 2024-2026. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de Begroting 2023 (*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, sluiten dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 1^e trimesterrapportage 2023 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met april. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt tot en met 31 december 2023.

In artikel 6 van de Financiële verordening is bepaald dat het college de raad in ieder geval informeert over afwijkingen vanaf € 10.000. Per programma wordt 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.

Tevens informeren wij u over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2022 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet. Ontbreekt deze alinea dan zijn er voor dat taakveld geen budgetoverhevelingen geweest.

SAMENVATTING

De begroting voor 2023 was de eerste vertaalslag van het collegeprogramma "Aan de slag! Samen verder bouwen". Op alle beleidsprogramma's zetten we stappen in het realiseren van onze ambities. We werken in die uitvoering samen met onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Het belangrijkste nieuws zit in de bijstelling van onze begroting. Een fors positief resultaat wordt bereikt door het in de begroting opnemen van de budgetten vanwege de opvang van Oekraïners in onze gemeente. Uiteraard met de kanttekening dat dit positieve saldo gebaseerd is op de laatst beschikbare informatie en dat eventuele aanpassingen in de regelingen van het rijk voor de bekostiging effect kunnen hebben. We hebben dit alleen voor het jaar 2023 verwerkt.

Tegenover dit positieve beeld staan voor 2023 forse tegenvallers. We zien op diverse budgetten kostenoverschrijdingen. De kosten van inhuur van personeel drukken zwaar op het saldo. Het betreft inhuur vanwege ziekte en vacatures, maar zeker ook inhuur om de grote hoeveelheid plannen tot uitvoering te brengen. Een zekere mate van flexibele capaciteits-schil is wenselijk. Al was het maar om bijzondere expertises aan te trekken. Maar de huidige hoeveelheid inhuur trekt een zware wissel op de vaste bezetting. Waar we nu nog incidenteel begrotingsruimte hebben voor deze inhuur, is het zeer wel denkbaar dat we die ruimte in de nabije toekomst niet meer hebben.

Nog steeds staat de voortgang van uitvoering van met name fysieke projecten onder druk door knelpunten in de beschikbaarheid van menskracht en materialen. Hierdoor en door de sterke prijsontwikkeling staan onze budgetten onder druk. Waar we aan de inkomstenkant grote plussen zien, blijkt de kostenontwikkeling in de bouw opzienbarend. Met name bij de projecten die nog niet aanbesteed zijn, moet hierdoor extra budget gevraagd worden.

De CAO ontwikkelingen werken nu ook stevig door in onze financiën. Het gaat niet alleen om onze eigen personeelslasten. Maar met name op het sociaal domein leiden hogere personeelslasten tot stevige claims van onze budgetgesubsidieerde partijen. Ook onze gemeenschappelijke regelingen op het gebied van veiligheid en gezondheidszorg berekenen hun door CAO's gestegen kosten door.

Stand begroting inclusief effecten 1e trimesterrapportage (x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Stand voor verwerking 1 ^e trimesterrapportage	-453.000	964.000	2.098.000	688.000
Bijstellingen 1e trimesterrapportage	6.622.000	-2.101.000	-2.082.000	-2.092.000
Stand incl. saldo 1e trimesterrapportage	6.169.000	-1.137.000	16.000	-1.404.000

De 1e trimesterrapportage leidt voor de jaarschijf 2023 tot een forse positieve bijstelling van € 6.622.000 van het saldo. Deze gigantische positieve bijstelling komt volledig voor rekening van het project huisvesting vluchtelingen, ruim € 9 mln.

Zonder de bijstelling huisvesting vluchtelingen zouden de bijstellingen voor de 1e trimesterrapportage 2023 uitkomen op negatief € 2,4 mln., met een negatief saldo begroting van 2,9 mln. Dit past ook in het beeld van de structurele negatieve bijstellingen van zo'n 2,1 mln.

Voor een verdere duiding van deze negatieve ontwikkeling en de consequentie voor het meerjarige saldo, zie hoofdstuk 3 onder saldo begroting.

LEESWIJZER

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

Nieuw toegevoegd in hoofdstuk 2 is, op verzoek van het audit comité, het stoplichtmodel. Per bullet/actiepunt uit de begroting 2023 (Wat gaan we er voor doen) is de stand van zaken opgenomen.

De voor iedere bullet weergegeven aanduiding heeft de volgende betekenis:

- ▲ Actie afgewerkt
- ▲ Actie op schema
- ▲ Actie heeft aandacht nodig
- ▲ Actie niet afgerond in 2023

Omdat ten tijde van de 1e trimesterrapportage nog niet over alle bullets, bij het kopje realisatie beleid, al iets geschreven kan worden, is er nu voor gekozen om het stoplichtmodel in te voeren op de bullets bij "Wat gaan we er voor doen". De bedoeling is om dit stoplichtmodel bij de 2e trimesterrapportage en de jaarstukken toe te passen op de bullets bij "Wat hebben we gerealiseerd". Dit om de leesbaarheid en logica verder te verhogen. Een en ander hangt ook af van de ervaringen van deze uitbreiding.

In hoofdstuk 3 vindt u een samenvatting van de financiële bijstellingen en de stand van de begrotingssaldi. In hoofdstuk 4 zijn de verwachtingen en risico's opgenomen. Evenals in de vorige trimesterrapportage is een hoofdstuk (5) gewijd aan de opvolging van de Rekenkamercommissie onderzoeken.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We starten per kern en in overleg met de dorps- en wijkraden met het opstellen van evacuatieplannen hoogwater.

Realisatie beleid

- Middels een raadsinformatiebrief is de raad geïnformeerd over een wijzigingen in het proces rondom het opstellen van de evacuatieplannen hoogwater. Uit een toets van de huidige hoogwaterdraaiboeken blijkt namelijk dat de huidige draaiboeken van de gemeenten in Noord-Limburg al heel aardig op orde zijn. Het proces met de dorpsraden zoals we dit voor ogen hadden, past niet bij de aard en de omvang van de uiteindelijke opdracht betreffende het compleet maken van het huidige draaiboek hoogwater. Concreet betekent dit dat participatie vanuit de dorpsraden niet meer nodig is en we ons draaiboek ambtelijk zullen completeren in samenwerking met ketenpartners zoals het Waterschap Limburg.

Werkzaamheden realisatie gemeentelijke opvangplekken Oekraïne

Doordat het Rijk heeft gekozen om de realisatie van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne via de Veiligheidsregio bij de gemeenten te laten landen, hebben wij er voor gekozen om over deze werkzaamheden in programma Veiligheid, taakveld Crisisbeheersing en brandweer te verantwoorden.

- Op Residence Heijendaal (GOO) worden op dit moment 412 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Daarmee hebben we de maximale bezetting van het park bereikt, er zijn af en toe wat verhuizingen. De lege plekken worden vervolgens weer snel in gebruik genomen door (een) nieuwe ontheemde(n). In de particuliere opvang (POO) worden nog eens 17 vluchtelingen gehuisvest. verderop doorvoeren.
- Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op gezondheidszorg. Om de reguliere huisartsenzorg te ontzien wordt op verzoek van de huisartsen de eerste zorgvraag ondervangen door een app, op afstand krijgen zij op die manier advies. Specialistische (ziekenhuis) zorg geschiedt op doorverwijzing via deze app.
- Alle opgevangen vluchtelingen zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. Als bewijs dat ze in Nederland mogen verblijven, moeten alle vluchtelingen bij de IND een sticker of O-document te halen voor in hun paspoort. De gemeente Gennep ondersteunt bij het maken van een afspraak bij het IND, het openen van een Nederlandse bankrekening en het wegwijs worden in de gemeente Gennep.
- Het leefgeld wordt maandelijks door de gemeente uitgekeerd. Iedere maand wordt gecontroleerd of er werk is aanvaard zodat er niet een te hoog bedrag aan leefgeld kan worden verstrekt. Per 1 februari 2023 is de regeling op meerdere punten gewijzigd. Gemeenten hebben tot 1 april 2023 gekregen om deze wijzigingen door te voeren. Gemeente Gennep heeft deze wijzigingen op juiste wijze doorgevoerd op 1 februari 2023.

- Op dit moment zijn er 171 mensen binnen de leeftijdscategorie 18 tot de pensioengerechtigde leeftijd die aan het werk zijn. Dit is 54,8% van de ontheemden die in bovengenoemde leeftijdscategorie vallen. Met behulp van de banenmarkt die iedere twee weken georganiseerd wordt verwachten wij, gelet op seizoenswerk, dat nog meer ontheemden aan het werk zullen gaan.
- Kinderen onder de 18 jaar hebben een leerplicht, deze geldt ook voor Oekraïense kinderen. De kinderen gaan naar schakelklassen. Voor het voortgezet onderwijs is dit Metameer in Stevensbeek. Het primair onderwijs is geregeld in Ottersum. Voor de volwassenen is er Nederlandse les op het park.
- Met behulp van de vrijwilligers is er een parkraad opgericht, waarmee de bewoners onderlinge hulp en ondersteuning regelen.

Financiële bijstellingen

- **REGIONALE BRANDWEER, HOGERE UITGAVEN, € 104.000** | De kosten van de brandweezorg 2023 en volgende jaren zijn hoger door een hogere indexatie (7% gebaseerd op CEP maart 2023). Vanaf 2024 is rekening gehouden met een indexering van 5,9% (CEP) en loonstijging (9,5%).

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ In 2023 stellen we nieuw Integraal Veiligheidsbeleid op. De komende 4 jaar geven we, samen met onze partners, uitvoering aan de activiteiten die daaruit voortvloeien.
- ▲ In 2023 voeren we een onderzoek naar veiligheid uit in de vorm van deelname aan de landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van dit onderzoek, die we in 2024 ontvangen, gebruiken we om het Integraal Veiligheidsbeleid te verfijnen.

Realisatie beleid

- De nodige voorbereidingen voor deelname aan de Veiligheidsmonitor zijn getroffen. In augustus dit jaar start het veldonderzoek. De resultaten krijgen we in het voorjaar van 2024 aangeleverd middels een maatwerkrapport.

Financiële bijstellingen

- **HUISVESTING ONTHEEMDEN, HOGERE UITGAVEN € 4.606.000, HOGERE INKOMSTEN € 13.633.000** | Op dit moment ontvangt de gemeente per opvangplek per dag € 83,00. Het maximaal aantal gemeentelijke opvangplekken is op dit moment 450. Als de huidige regeling voor het hele jaar van toepassing is dan ontvangt de gemeente Gennep van het rijk een bijdrage van € 13.633.000 voor het jaar 2023. Hiertegenover staan kosten zoals leefgeld, huur chalets, beveiliging, leerlingenvervoer, locatiemanager en andere kosten, totaal geschatte kosten € 4.606.000.

PROGRAMMA

OPENBARE RUIMTE

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We gaan verder met het onderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen om het doorgaande (vracht-) verkeer op de gebiedsontsluitingswegen in de kernen Ven-Zelderheide en Ottersum te weren.
- ▲ Nadat het bestemmingsplan voor de Verbindingsweg onherroepelijk is, starten we met het aanbestedingstraject en de realisatie.
- ▲ Onze openbare verlichtingsmasten worden voorzien van nieuwe armaturen met LED-techniek. In 2023 vervangen we circa 600 armaturen.
- ▲ We blijven ons inspannen voor verbreding van het fietspad Maasbrug Oeffelt- Gennep.
- ▲ Bewoners van met name de kern Heijen ervaren geluidsoverlast van de N271. We gaan in overleg met provincie om de geluidsproblematiek aan te kaarten.
- ▲ Met de Lob van Gennep zijn afspraken gemaakt over het afwaarderen van de Kleefseweg tot een 60 km/uur weg. In 2023 starten we met de voorbereidingen van deze aanpassing, waarbij we speciale aandacht hebben voor de verkeersveiligheid ter hoogte van Park Buitengewoon.
- ▲ We bevorderen veilige fietsverbindingen naar de scholen. In de eerste fase, die we in 2023 oppakken, brengen we de problematiek en de oplossingsrichtingen in beeld.
- ▲ In 2023 pakken we de volgende verkeerskundige knelpunten op:
 - ▲ Een veilige fietsverbinding voor de Zuid-Oostwal en de Niersweg.
 - ▲ We blijven in gesprek met dorps- en wijkraden over verkeersknelpunten. Hiervoor maken we gebruik van de expertise van de Verkeerskoepel.

Realisatie beleid

- Het onderzoek naar vrachtverkeer zal in Q3 worden uitgevoerd en wordt integraal opgepakt met andere verkeersveiligheid en leefbaarheid thema's.
- Wij verwachten dat de beroepszaken in de loop van 2023 worden behandeld. Nadat dit traject is afgehandeld starten we met het aanbestedingstraject en de realisatie.
- De verbreding van het fietspad op de Maasbrug is opnieuw geagendeerd bij regionale mobiliteitsoverleggen en de provincie Limburg gaat ook actie ondernemen.
- De geluidsproblematiek van de N271 is uitvoerig onderzocht door zowel de gemeente als de provincie en de geluidsproductie valt binnen de gestelde normen, waardoor er geen aanvullende maatregelen worden getroffen.
- De fietstrajecten naar scholen worden in hetzelfde onderzoek als doorgaand vrachtverkeer onderzocht en zal dus ook in Q3 worden uitgevoerd.
- De verkeerskoepel is inmiddels weer geactiveerd en zal worden betrokken bij de grotere onderzoeken en krijgt ook periodiek de ruimte om (on)gevraagd advies te geven over verkeerskwesties in de gemeente.

- In het 2e kwartaal van 2023 worden 850 conventionele verlichtingsarmaturen vervangen door led verlichtingsarmaturen. In het 3e kwartaal van 2023 treffen we voorbereidingen om in 2024 het gehele areaal te vervangen naar ledverlichting.
- De ontwerptekeningen voor de herinrichting van de Karrevenseweg en Brem zijn inmiddels gereed. Deze zijn op een informatieavond op 25 april 2023 aan de omgeving gepresenteerd. De werkzaamheden worden in april/mei 2024 uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **VERKEERSMAATREGELEN € 25.000** | Het onderzoek naar verbeteren knelpunten van de fietsroute Gennep-Nijmegen staat gepland voor het najaar 2023.
- **HONDENSPEELPLAATS € 40.000** | De hondenspeelplaats in Heijen wordt in september 2023 aangelegd. De locatie voor de hondenspeelplaats in Ottersum wordt door Lob van Gennep meegenomen in het inrichtingsplan van Achates. Voor Gennep-West hebben we een nieuwe locatie op het oog, voor Milsbeek nog niet. Over beide locaties moet nog een collegebesluit genomen worden.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ In de kern Gennep staan enkele grote woningbouwplannen op stapel. We hebben daarbij aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum.
- ▲ We stimuleren de vergroening van parkeerterreinen op onze bedrijventerreinen mede op basis van de bedrijventerreinenvisie.

Realisatie beleid

- We stellen een nieuw parkeerbeleid op, waarbij de bestaande parkeerplekken slimmer worden ingezet waardoor woningbouw mogelijk blijft en onze groene ambities ook de ruimte krijgen. Dit doen we omdat het bestaande parkeerbeleid knelpunten geeft voor woningbouw in het centrum van Gennep en daarom actualisatie behoefte. Het beleid zal in Q3 worden opgeleverd en dan ter beoordeling naar de raad worden gestuurd.
- In de bedrijventerreinenvisie wordt specifiek aandacht besteed aan alternatieve vervoerswijzen, waardoor de noodzaak voor een groot parkeerareaal afneemt. Bij nieuwe ontwikkelingen kan er dan meer buitenruimte worden gereserveerd voor groen en bij huidige buitenruimtes zal er in samenspraak met de bedrijven worden gekeken of er minder parkeerruimte mogelijk is.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **PARKEREN € 38.000** | Het onderzoek naar en de aanleg daaruitvolgend van gehandicaptenparkeervoorzieningen worden samen met andere openbare inrichtingsprojecten in de 2e helft van 2023 uitgevoerd. De algehele herziening van de parkeervisie zit nu in de conceptfase en zal spoedig worden afgerond.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We versterken groen in onze wijken en realiseren (natuurlijke) speelvoorzieningen als onderdeel van gemeentelijke in- en uitbreidingsplannen en via onze samenwerking met stichting Steenbreek.
- ▲ We verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door aanpak van achterstallig onderhoud en vergroening van wijken en straten in combinatie met geplande rioolvervangingen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).
- ▲ We zetten in op gedifferentieerd maaibeheer. Daarbij is ecologisch maaibeheer het uitgangspunt, maar we wegen daarin wel de verkeersveiligheid en uitstraling mee.

Realisatie beleid

- Het versterken van het groen in de wijken willen we oppakken in het kader van Steenbreek door bewoners de gelegenheid te bieden tot het realiseren van een geveltuin. Hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang.
Hoenderpark fase 1 t/m 3 is bio divers ingericht en wordt begin mei opgeleverd.
- We zijn gestart met de rioolveranging in de Vogelwijk. De komende maanden worden deze straten opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe beplanting.
- In mei zijn we gestart met een nieuw maaiseizoen en we passen ecologisch maaibeheer toe en houden rekeningen met de aandachtspunten vanuit verkeer van de afgelopen jaren.

Financiële bijstellingen

- **OPENBAAR GROEN HUUR WATERWAGEN, HOGERE UITGAVEN, € 10.000** | In verband met de grote hoeveelheid aangeplante bomen vorig jaar (m.n. bij het KEC) is extra inhuur van de waterwagen noodzakelijk.
- **OPENBARE RUIMTE INDEXERING BUITENWERK, HOGERE UITGAVEN, € 126.000** | De beeldbestekken openbare ruimte en groen van Buitenwerk worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. contractuele afspraken.

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De komende jaren ontwikkelen we de Maasheggen, samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar. In 2023 onderzoeken we of we het gebied Ossenkamp-Leigraaf kunnen omvormen naar een Maasheggenlandschap.
- ▲ We zetten samen met scholen in op voorlichting en natuureducatie en de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen. Waar mogelijk, bevorderen we het ontstaan van pluktuinen.
- ▲ We nemen deel aan ontwerpssessies en afstemming rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen van Rijkswaterstaat in onze gemeente en het project Lob van Gennep en hebben daarbij bijzondere aandacht voor het groencompensatieplan.

- ▲ We ondernemen verschillende acties om de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we op basis van het groenbeleidsplan 2021-2031. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden) en meer en gevarieerder groen binnen fysiek ruimtelijke projecten.
- ▲ We planten méér bomen aan, volgens het gemeentelijk plan “Meer bomen in Gennep”. De ambitie is om jaarlijks 2.500 bomen te planten in de periode 2020-2027. Het kan gaan om bomen, houtwallen of singels binnen of buiten de bebouwde kom, bij particulieren of agrariërs, bij (bouw)projecten, op grond van de gemeente of van andere terreinbeherende instanties.

Realisatie beleid

- De samenwerkende gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar zijn gestart met het herstel van het Maasheggenlandschap. Na een periode van voorbereiding zijn de eerste stappen in het veld gezet: het restaureren van bestaande Maasheggen. De wethouders van de drie gemeenten gaven op donderdag 9 maart de aftrap door de eerste meidoorns te planten.
- Voor basisschool De Vonder (Ven-Zelderheide) en De Drie Vijvers (Milsbeek) is een ontwerp gemaakt in het kader van groenblauwe schoolpleinen. Beide scholen hebben opdracht gegeven voor de uitvoering.
- Er is afstemming geweest over de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat rondom de monding van de Kleefsebeek en de Oude Maasarm. Het landschaps- en groencompensatieplan dat wordt voorbereid vanuit de projectgroep Lob van Gennep was onderwerp van gesprek tijdens een sessie in april, waarbij de gebiedskwaliteiten centraal stonden.
- De Gennepse zaaigoed-actie - tijdens de week van de groene tuin- was weer een groot succes. 48 inwoners hebben in totaal zaaigoed besteld voor ruim 3 hectare, iets meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 1500 kleine zakjes bloemenzaad uitgedeeld, via de buurthuizen.
- Eind februari 2023 is de bomenbonnen uitdeel-actie afgerond. Er zijn in totaal 729 bonnen ingewisseld voor een boom. Bij de oplevering van het Pagepark werden 100 fruitbomen uitgereikt en een aantal struiken. Deze aantallen zijn toegevoegd aan het "bomentelraam". Ook de bomen en boomvormers die zijn aangeplant bij inrichtingsprojecten vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied worden meegeteld. De teller staat nu in totaal op ruim 8.000 bomen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **NATUUR EN LANDSCHAP € 32.000** | Dit budget is gelabeld voor beplantingsmateriaal. Inmiddels is er van dit bedrag ruim € 10,000 uitgegeven aan bomen, struiken en planten.
- **REGIO PROJECT MAASHEGGEN € 657.000** | Dit betreft voornamelijk voorschotten vanuit de subsidie (Regionale Investeringsagenda) voor het gemeenschappelijk Maasheggenproject, met een looptijd tot en met eind 2025. Dit trimester is er budget uitgegeven aan de inhuur van een projectleider, de aankoop van autochtoon plantmateriaal en de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van bestaande Maasheggen op gemeentegrond.

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ In 2023 actualiseren we de centrumvisie voor Gennep en doen dat met aandacht voor inwoners- en ondernemersparticipatie. We laten we in elk geval de volgende aandachtspunten terugkomen:
 - ▲ We blijven investeren in het centrum van Gennep door het tegengaan van leegstand en flexibilisering van onroerend goed.
 - ▲ We bouwen de mogelijkheden van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) verder uit op basis van de ervaringen die we in 2022 hebben opgedaan.
- ▲ Ook in 2023 is de centrummanager actief in Gennep.
- ▲ In 2023 nemen we de uitwerking van plan Clarenshof samen met de initiatiefnemers ter hand.
- ▲ Samen met onze agrariërs willen we vanuit een positieve insteek onderzoeken hoe de transitie van de sector op lokaal niveau het beste vorm kan krijgen. Daartoe willen in 2023 een bedrijvencontactfunctionaris voor de agrarische sector aanstellen die zich onder andere gaat bezig houden met stikstofproblematiek en het VAB-beleid.
- ▲ In 2023 zullen wij een belangrijke rol vervullen in de economische ontwikkeling van gemeente Gennep door het ondernemerschap in onze gemeente te stimuleren en het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid te verbeteren. Daarnaast geven wij verder invulling aan de centrumvisie, de bedrijventerreinvisie en de arbeidsmarktvisie.

Realisatie beleid

- Het bureau Ginder (voorheen Seinpost) heeft van ons de opdracht ontvangen voor het opstellen van de centrumvisie 2024-2028. Het startoverleg heeft in april 2023 plaatsgevonden.
 - In samenwerking met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en het centrummanagement blijven we ons proactief inzetten om de leegstand van onroerend goed tegen te gaan. Daarnaast zetten we de stimuleringsregeling versterking centrum in en werken we structureel aan planologische oplossingen.
 - De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is blijvend bezig met het verder professionaliseren van de winkeliersvereniging. Dat maakt dat de BIZ een steeds belangrijkere stakeholder wordt om bijvoorbeeld beleid te toetsen.
- Voor 2023 is er geld beschikbaar gesteld aan de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) met als doel om het kernwinkelgebied verder te professionaliseren (o.a. met centrummanagement).

- We zijn in overleg met de initiatiefnemers om te zorgen dat het plan zo goed mogelijk binnen onze verschillende beleidsuitgangspunten past. Hier moet op onderdelen nog overeenstemming over worden bereikt. Aansluitend kunnen we de anterieure overeenkomst opmaken en kunnen initiatiefnemers project verder uitwerken voor realisatie.
- Zodra het Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG) is opgesteld zal de Bedrijvencontactfunctionaris voor de agrarische sector starten met de uitvoering. Dit zal naar verwachting in het derde kwartaal 2023 zijn.
- We zijn gestart met het opstellen van de Centrumvisie 2024-2028. Ook zijn we bezig met het opstellen van het plan tot vergroening van het centrum en Spoorstraat. We geven verder invulling aan het Uitvoeringsprogramma van de Bedrijventerreinvisie. Dit jaar wordt het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen opgeleverd. We zijn gestart met het organiseren van een gemeentebrede ondernemersbijeenkomst. Het uitvoeringsplan van de arbeidsmarktvisie wordt in het voorjaar geactualiseerd voor 2023 en 2024. We hebben de banen- en beroepenoriëntatiemarkt Frisse Blik Festival georganiseerd.

Financiële bijstellingen

- **ECONOMISCHE BELEID, ADVIESKOSTEN HOGERE UITGAVEN, € 10.000** | In het collegeprogramma 2022-2026 staat omschreven dat het college een inspirerende stedenbouwkundige mee wil laten kijken naar de kansen voor een verdere doorontwikkeling van het historische centrum van Gennep. Bijkomende gedachte is om de stedenbouwkundige integraal mee te laten kijken om de contouren van een bestaande (concept) Beeldkwaliteitswijzer te optimaliseren.
- **ECONOMISCHE BELEID, WERKBUDGET HOGERE UITGAVEN, € 15.000** | We willen het ondernemersklimaat in de gemeente Gennep verder verstevigen door alle ondernemers met elkaar in verbinding te stellen. Dit door het organiseren van een gemeente brede ondernemersbijeenkomst. Deze kan als middel dienen om het uiteindelijke doel te bewerkstelligen, het oprichten van een gemeente brede ondernemersplatform. Een netwerk van ondernemers wat elkaar leert kennen en wat van elkaar kan leren. Gemeente Gennep wil dit samen met de ondernemers faciliteren. Deze eerste (start) ondernemersbijeenkomst (september 2023) vraagt dan ook een eenmalige bijstelling.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **ECONOMISCHE BELEID € 60.000** | Het overhevelen van het bedrag van 60k bestaat in hoofdzaak uit de posten opstellen Groenvisie Centrum/Spoorstraat, Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum/Winkelgebied en het opstellen Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen. Deze overhevelingen zijn ontstaan door latere opstart van projecten en/of vertragingen daarin. Inmiddels zijn deze allen gestart en zullen in de loop van 2023 worden opgeleverd.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We hebben nadrukkelijk aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt. We intensiveren de samenwerking met de Industriële Kring en het Talentenbureau. Daarnaast doen we onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden met de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.
- ▲ Voor de ontwikkeling van de haven Heijen dient in 2023 eerst de bestemmingsplanprocedure voor de alternatieve ontsluiting van de haven doorlopen te worden. We faciliteren en begeleiden dit proces. Bovendien dragen we zorg voor een goede landschappelijke inrichting.

Realisatie beleid

- We hebben in samenwerking met gemeente Land van Cuijk, WSP Noord-Limburg en Noord-Oost Brabant het Frisse Blik Festival gehouden. Ook zijn stappen gezet om in 2023 met gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring en het Talentenbureau nieuwe kennissessies arbeidsmarkt te organiseren. Daarnaast is een verkennende afspraak gepland om met de gemeente Land van Cuijk, WSP Noord-Limburg en Noord-Oost Brabant de dag voor vervoer te organiseren.
- In de raadsvergadering van maart 2023 is het vervolgproces voor de alternatieve ontsluiting van de haven Heijen besproken waarbij ook uitkopen van (een deel van de) omwonenden door initiatiefnemers aan de orde is geweest. In 2023 wordt het ingeslagen proces voortgezet met als doel te komen tot een alternatieve ontsluiting van Haven Heijen die op voldoende draagvlak kan rekenen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **DE BREM JURIDISCH ADVIES € 20.000** | Budget bestemd voor juridische kosten cassatietraject Noy, dit traject loopt door in 2023.
- **DE BREM GROENVOORZIENING € 36.000** | Budget bestemd voor verdere aanplant groen en bijbehorende voorzieningen rondom de Brem, dit loopt volgens planning door in 2023.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We actualiseren het programma Versterking Vrijetijdseconomie en het bijbehorende routeboek. In deze bestuursperiode geven we daaraan uitvoering.
- ▲ In het programma vrijetijdseconomie laten we in ieder geval de volgende aandachtspunten terugkomen:
 - ▲ We maken de verborgen cultuurhistorische kwaliteiten in de gemeente (beter) beleefbaar.
 - ▲ We zetten stevig in op het realiseren van het fietspad Zelder.
 - ▲ We versterken het profiel van Gennep als wielergemeente.
- ▲ Binnen dit programma Versterking Vrijetijdseconomie is het beleefbaar maken van het Genneper Huys één van de belangrijkste speerpunten. In 2023 gaan we de verschillende deelprojecten in samenwerking met het provinciaal Limburgs Museum verder concreet handen en voeten geven.

Realisatie beleid

- Het programma Versterking Vrijetijdseconomie is na evaluatie en het ophalen en inventariseren van projecten geactualiseerd en begin 2023 vastgesteld.
- Verschillende projecten en ideeën uit het programma zijn opgepakt. Zo heeft er een brainstorm plaatsgevonden over Gennep Wielergemeente met stakeholders uit de gemeente, om ideeën op te halen hoe we dat verder gaan laden. Wat fietspad Zelder betreft heeft er overleg plaatsgevonden met Staatsbosbeheer en wordt er een gezamenlijk overleg gepland met de andere grondeigenaren en de provincie.
- Het project van het beleefbaar maken van het Genneper Huys gaat verder richting uitvoering. De conservator van het Limburgs Museum is aan de slag met het verhaal en zal tegen het zomerreces het definitieve verhaal opleveren. De volgende stap is hoe het verhaal gaat worden verteld aan het publiek. Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte ruimte in het centrum van Gennep en hebben we enkele opties op het oog. Zodra ruimte en verhaallijn definitief zijn gaan we het traject in om een bouwer voor een museale inrichting aan ons te koppelen. Naast het beleefbaar maken van het verhaal zijn we ook druk in gesprek met Staatsbosbeheer voor de consolidatie en restauratie van het Genneper Huys en het militair landschap rondom vorm te geven.

Financiële bijstellingen

- **TOERISTISCHE PROMOTIE, BIJDRAGE ACTIEPROGRAMMA NOORD LIMBURG, HOGERE UITGAVEN, € 10.000** | Het regionale actieprogramma Toerisme en Leisure Noord-Limburg is herijkt. Daarbij is ook de financiële afspraak opnieuw vastgesteld. Dit houdt in dat iedere gemeente € 35.000 reserveert voor acties voortkomend uit het actieprogramma. Bij ons stond dit nog op € 25.000.

- **KERMISSEN, HOGERE UITGAVEN, € 12.000, LAGERE INKOMSTEN € 6.000** | De kermissen in de kernen zijn flink aan verandering onderhevig. Samen met de dorpsraden zijn we op zoek naar oplossingen voor die kermissen. We geven daarbij de dorpsraden of andere initiatiefnemers een grotere rol. Daar tegenover staat een subsidie van € 3.000 per kern, om te gebruiken voor het organiseren van een kermis of activiteiten daar omheen. Bij de kermis in Gennep spelen die problemen niet, al zien we daar wel dat de inschrijfgelden flink teruglopen de afgelopen jaren.
- **TOERISTENBELASTING, LAGERE INKOMSTEN € 220.000** | De prognose BsGW voor 2023 is € 220.000 lager dan in de gemeentelijke begroting. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse cumulatieve stijging. Dit is niet meer realistisch, hierdoor zal een structurele correctie moeten plaatsvinden.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **REGIO PROJECT VRIJETIJDSECONOMIE € 87.000** | Gennep beheert de gezamenlijke pot van de regio. Het restant budget wordt jaarlijks overgeheveld.
- **REGIO PROJECT VRIJETIJDSECONOMIE TOP NETWERK € 391.000** | Gennep beheert de gezamenlijke pot van de regio. Dit projectbudget is voor het realiseren van het regionale TOP (toeristisch overstap punt) netwerk.
- **TOERISTISCHE PROMOTIE € 294.000** | Dit is het projectbudget voor het Gennep Huys.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We stellen nieuw Speelruimtebeleid op waarin de verbinding natuur, ontmoeten, bewegen en spelen een belangrijk thema is.

Realisatie beleid

- We zijn een nieuwe speelruimtevisie aan het schrijven. Deze verwachten we na de zomer aan de Raad voor te leggen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **SPEELTERREINEN € 83.000** | Een deel van dit overgehevelde werkbudget gaat komende maanden besteed worden aan de realisatie van speeltuinen/-toestellen in met name het Hoenderpark (Ottersum) en Gildenstraat (Milsbeek). Deels betreft dit ook budget dat gereserveerd is vanuit een raadsmotie ten behoeve van natuurspeeltuinen dat we in willen zetten voor gemeentebrede speelvoorzieningen, zodra daar een haalbaar plan voor komt vanuit de gemeenschap.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We werken als één van de partners samen met de schoolbesturen. Hiermee willen we er met elkaar voor zorgen dat in elke kern één basisschool kan (blijven) bestaan. Ook willen we het Elzendaalcollege versterken.
- ▲ We geven uitvoering aan het in 2022 opgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
- ▲ In Gennep Zuid willen we samen met onderwijspartners de kansen voor integrale onderwijshuisvesting verkennen.

Realisatie beleid

- De gemeente Gennep is in een vroegtijdig stadium betrokken geweest bij de plannen van Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs om het Elzendaalcollege en Metameer per 1 augustus 2023 te laten fuseren. De aandachtspunten van de gemeente Gennep zijn opgenomen in de Fusie Effect Rapportage. Met het effectueren van de fusie blijft het Elzendaalcollege behouden voor de gemeente Gennep.
- Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is in 2022 niet opgesteld. In het eerste kwartaal van 2023 hebben gesprekken met betrokkenen plaatsgevonden om te komen tot een goede opdrachtverstrekking aan een extern bureau.
- De eerste verkennende gesprekken met onderwijspartners over integrale onderwijshuisvesting in Gennep-Zuid hebben plaatsgevonden en krijgen in de toekomst een vervolg.
- Voor de huisvesting van SO Mikado is gelijktijdig gewerkt aan twee scenario's; huisvesting aan de Stiemensweg versus huisvesting bij het KEC Ganapja. Een opdracht is verstrekt aan een extern onderzoeks- en adviesbureau voor een onderzoek naar huisvesting bij het KEC Ganapja.

Financiële bijstellingen

- **BIJZONDER BASIS ONDERWIJS MIKADO, HOGERE UITGAVEN € 25.000** | De kosten voor gas en elektra zijn deels wel doorgedaan i.v.m. tijdelijke ingebruikname.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **OPENBAAR BASISONDERWIJS, INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN € 25.000** | In het 4e kwartaal vindt de opdrachtverstrekking plaats.
- **GANAPJA / KEC € 199.000** | Dit budget is, als uitvloeisel van het project KEC, bedoeld voor sloopkosten en afboeking van de restant boekwaarde van het gebouw van de Maria Goretti. Zolang Mikado nog gebruik maakt van dit gebouw voor tijdelijke huisvesting kan er niet gesloopt worden.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ In verband met Voor- en Vroegschoolse Educatie werken we nauw samen met kinderopvangorganisaties, onderwijs en bibliotheek met als doel een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
- ▲ We zorgen conform verordening voor adequaat leerlingenvervoer middels eigen vervoer, openbaar vervoer of taxi.

Realisatie beleid

- De actiepunten uit de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-monitor zijn besproken met de VVE-partners. Deze actiepunten worden opgepakt binnen de eigen organisatie en in samenwerking met partners.
- Het leerlingenvervoer wordt conform verordening uitgevoerd. Het aantal deelnemers is stabiel, wel zien we dat er een aantal nieuwe routes bijgekomen zijn. Daarnaast zijn een aantal combinatieritten met de gemeente Bergen vervallen, waardoor die kosten niet langer gedeeld kunnen worden.

Financiële bijstellingen

- **LEERLINGENVERVOER, HOGERE UITGAVEN € 90.000** | De kosten voor leerlingenvervoer zijn gestegen door hoge indexering (13,7%). Daarnaast zijn er nieuwe ritten bijgekomen.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **LOKAAL ONDERWIJSBELEID, VVE € 46.000** | Deze middelen worden ingezet voor het nieuwe VVE beleid 2023-2027.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We monitoren de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, daar waar nodig treden we handhavend op.

Realisatie beleid

- Door de GGD als toezichthouder Wet kinderopvang zijn inspecties uitgevoerd bij kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Gennep. Enkele malen is door de gemeente handhavend opgetreden.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We verkennen de mogelijkheden en wensen om besturen van sportverenigingen te professionaliseren.
- ▲ Binnen de sport- en beweegstimulering gaan we geleidelijk van een generieke naar een specifieke aanpak, gericht op inwoners die bijvoorbeeld vanwege gezondheid er het meeste baat bij hebben.

Realisatie beleid

- De Sport- en beweegvisie 2023-2030 is in april door de Raad vastgesteld.
- Versterking van verenigingsondersteuning hebben we opgenomen in de nieuwe Sportvisie. De uitwerking hiervan pakken we in de 2e helft van 2023 op.
- We passen de aanpak om ons specifieker op kwetsbare inwoners te richten zoveel mogelijk toe in de praktijk, bijvoorbeeld door kinderen met motorische achterstanden buitenschools extra les aan te bieden en door een netwerkbijeenkomst voor te bereiden voor organisaties die achter de deur van de meest kwetsbare volwassenen komen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **STIMULERING SPORTBEOEFENING € 5.000** | Dit budget zetten we in voor het aanstellen van een formateur voor de verplichte herijking van het Sportakkoord naar een Sportakkoord 2.0.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We starten met het maken van een lange termijn visie voor sportaccommodaties, waarin ook de toekomst van zwembad Pica Mare een plek krijgt.

Realisatie beleid

- Door een sneller dan verwachte achteruitgang van de technische staat van zwembad Pica Mare heeft onderzoek naar de toekomst van dit bad in 2023 prioriteit gekregen. Voorjaar '23 is opdracht verleend hiertoe, de rapportage wordt eind '23 opgeleverd. Het resultaat hiervan wordt in 2024 meegenomen in een brede (binnen)sportaccommodatievisie. In de tussentijd monitoren we de technische staat van het zwembad, met name op het terrein van veiligheid.

Financiële bijstellingen

- **BINNENSPORTACCOMODATIES, HOGERE UITGAVEN € 163.000, HOGERE INKOMSTEN € 60.000** |
De stijging van de exploitatiebijdrage wordt veroorzaakt door een hoge indexering (13.24%). Omdat deze indexering veel impact zal gaan hebben op de gebruikers is de afspraak gemaakt met Vebego dat zij de indexering van voor de crisis (2,52 %, € 97.000) hanteren en daarbovenop een compensatie krijgen, € 66.000. De huurverhoging die wij doorberekenen wordt geïndexeerd voor hetzelfde percentage en bedraagt € 60.000.
- **BINNENSPORTACCOMODATIES REGULIER ONDERHOUD, HOGERE UITGAVEN € 75.000** |
Noodzakelijke werkzaamheden i.v.m. het herstellen van de geconstateerde gebreken en Thermografie Pica Mare n.a.v. een uitgevoerde NEN1010 inspectie (veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties).

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We geven uitvoering aan ons kunst- en cultuurbeleid.

Realisatie beleid

- We geven uitvoering aan de raadsmotie met betrekking tot het te realiseren corona-monument op het Proteion-terrein.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **GEMEENTELIJKE MONUMENTEN, CORONAMONUMENT/HERINNERINGSBOS € 50.000** |
Er wordt uitvoering gegeven aan de raadsmotie voor de totstandkoming.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We betrekken musea bij onze activiteiten rondom het beleefbaar maken van de Gennepe geschiedenis (bijvoorbeeld het Genneper Huys, zie ook taakveld 3.4).
- ▲ Wij ondersteunen de lokale musea bij een vernieuwing en verbreding gericht op huidige actualiteiten in de samenleving en de toekomstbestendigheid van publieksactiviteiten.

Realisatie beleid

- Samen met het Limburgs Museum geven we vorm aan het verhaal voor het Genneper Huys en denken zij mee aan het vorm geven van de museale inrichting voor het Genneper Huys.
- Dialoog museum de Crypte heeft een nieuwe professionele werkwijze en structuur. Er is een omslag gemaakt van een katholiek museum naar een museum voor iedereen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We zetten in op het beleefbaar maken van het Genneper Huys (zie ook taakveld 3.4).

Realisatie beleid

- Voor het aankomend zomerreces wordt het verhaal voor de beleving van het Genneper Huys afgerond. Zodra de verhaallijn bekend is gaan we dit vertalen naar belevingsvormen, zoals bijvoorbeeld een museale inrichting, podcast, wandel- en fietsroutes en andere educatievormen.
- Er heeft een Erfgoeddag plaatsgevonden voor alle erfgoedorganisaties uit de gemeente Gennepe en de regio daarbuiten. Hier hebben verschillende sprekers handige tools gegeven aan de organisaties, bijvoorbeeld over subsidieregelingen. Daarnaast was er een informatiemarkt voor alle organisaties om elkaar beter te leren kennen en inspiratie op te doen.
- Zie ook 3.4.

Financiële bijstellingen

- **MONUMENTEN ONDERHOUD REGULIER, HOGERE UITGAVEN, € 22.000** | Benodigd budget voor conservering en groot onderhoud aan de Loc 94. De loc is geen onderdeel van het MJOP, vandaar nu deze incidentele bijstelling.

Taakveld 5.6 Media-Bibliotheek

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We dringen laaggeletterdheid terug zodat ook cultuur toegankelijker wordt.
Zie ook programma 6: terugdringen laaggeletterdheid draagt bij aan toename economische deelname aan de samenleving.
- ▲ We bewaken de kwaliteit en bevorderen de regionale samenwerking van de lokale omroep.

Realisatie beleid

- We hebben een breed aanbod om laaggeletterdheid terug te dringen. Naast wat meer schoolse activiteiten zijn er ook culturele activiteiten die hiervoor ingezet worden. Een voorbeeld hiervan is de 'VoorleesExpress', die kinderen van 2-8 jaar extra aandacht biedt. Wij maken een actieplan om het bereik van ons aanbod te vergroten.
- Om de kwaliteit rondom de regionale samenwerking te borgen, is er regelmatig een overleg met de uitvoerders van de lokale omroep en zijn er adviezen gegeven hoe om te gaan met deze samenwerking.

Financiële bijstellingen

- **OPENBARE BIBLIOTHEEK SUBSIDIE, HOGERE UITGAVEN, € 10.000** | Als gevolg van sterk stijgende kosten is in bestuurlijk overleg afgesproken dat indexering 2023 aangepast wordt van 1,9% naar 4,9%.
- **OPENBARE BIBLIOTHEEK KOSTEN ONDERHOUD, HOGERE UITGAVEN, € 25.000** | Benodigd budget voor het oplossen van warmte klachten, inclusief maatwerkadvies.

PROGRAMMA

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We ondersteunen de wijk- en dorpsraden om in iedere wijk en dorp actief en krachtig te zijn en open te staan voor anderen en hen ook actief te betrekken.
- ▲ Gennep kent vele dorps- en wijkaccommodaties. Zowel de activiteiten als het gebouw en het beheer moeten aansluiten bij de behoeften van het dorp of de wijk. We gaan, voortbouwend op de in de raad vastgestelde beleidskaders accommodatie- en vastgoedbeleid, onderzoeken hoe dit inhoudelijk vorm moet krijgen. Dit onderzoek - voor alle gemeenschapsvoorzieningen - start in 2023 en vormt daarna de basis van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen.
- ▲ Een van de agendapunten in de gesprekken met de dorps- en wijkraden is verkeer. Hiervoor maken we gebruik van de expertise van het overkoepelend orgaan "de Verkeerskoepel".
- ▲ Het meerjarenplan dorpsondersteuners en wijkverbinders, voor de periode 2022-2025, voorziet in de mogelijkheid om per dorp of wijk een ondersteuner aan te stellen. Voor Gennep-Centrum en Gennep-Oost willen we een wijkverbinder aanstellen, om ook daar een vertegenwoordigend orgaan tot stand te brengen. De dorpsondersteuner of wijkverbinder werkt in opdracht van de wijk- of dorpsraad en richt zich op de realisatie van de beleidsdoelen van het OMO beleid.
- ▲ We stellen een gebiedscoördinator aan in het kerndorp Heijen. De gebiedscoördinator Heijen krijgt als opdracht om een constructieve samenwerking tussen gemeente en de gemeenschap van Heijen op het brede terrein van leefbaarheid te bevorderen.
- ▲ We blijven ons inzetten voor het voortbestaan van de Wensbus.

Realisatie beleid

- In Gennep Oost is gestart met de oprichting van een wijkraad. Er hebben zich ruim 20 wijkbewoners aangemeld met interesse om iets te betekenen voor de wijk. Zij worden hierin ondersteund door de opbouwwerker van Synthese. In de overige kernen en wijken is een dorps- of wijkraad actief.
- Onderzoek naar de rol, positie en stand van zaken gemeenschapsaccommodaties gaat in het najaar plaatsvinden. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart.
- De "verkeerskoepel" is na een periode van inactiviteit weer opgestart. Verkeer is en blijft een belangrijk punt voor leefbaarheid in de kernen.

- De dorpsondersteuners en wijkverbinders spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Zij zijn het zichtbare aanspreekpunt voor inwoners met een vraag naar hulp of ondersteuning op een breed terrein. In opdracht van dorps- of wijkraad worden met inwoners nieuwe initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn ontmoetingsactiviteiten, klussendienst of maatjesprojecten. De dorpsondersteuners en wijkverbinders zijn belangrijk voor de realisatie van het OMO beleid maar lopen tegen de grenzen van hun mogelijkheden aan. Reden om het meerjarenbeleid te evalueren en bij te stellen. De evaluatie wordt voor de zomervakantie afgerond. In het tweede kwartaal van 2023 wordt gestart met de werving van een wijkverbinder voor Gennep-Oost in samenwerking met de nieuw op te starten wijkraad (zie punt 1)
- Per 1 mei is er een gebiedscoördinator voor Heijen aangesteld. Deze gebiedscoördinator is ook aangesteld voor de overige kernen. Gelijktijdig wordt in het tweede kwartaal een leefbaarheidsplan voor Heijen opgesteld als basis voor de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap Heijen.
- De Wensbus is als flexibele vervoersvoorziening belangrijk voor de leefbaarheid en zelfstandigheid van m.n. de kwetsbare inwoners. Naast bestemmingen binnen de gemeente Gennep wordt veel gereden op zgn. puntbestemmingen zoals het Maasziekenhuis.

Financiële bijstellingen

- **GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN, HOGERE UITGAVEN, € 15.000** | Het college wil onderzoeken of aankoop van het Trefpunt in Milsbeek mogelijk is. Hiervoor is een haalbaarheidsonderzoek nodig.
- **GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN, HOGERE UITGAVEN, € 12.500** | Met Heije Mojjer is afgesproken dat een leefbaarheidsplan voor Heijen wordt opgesteld.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS € 164.000** | Het rijk heeft een doeluitkering gegeven voor het begeleiden van inburgeraars die door de vertraagde invoering van de Inburgeringswet in 2022 en 2023 een aanvullend begeleidingsaanbod moeten krijgen, waarvoor geen regulier budget aanwezig is. Dit aanbod is extern ingekocht.
- **VERBETERING DIENSTVERLENING POK € 62.000** | POK middelen hebben als doel om dienstverlening aan inwoners te verbeteren. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht. In het 2e kwartaal 2023 worden de middelen bestemd.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Van individuele inwoners verwachten wij dat zij de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in het voorliggend veld, zoveel mogelijk benutten. Het voorliggende veld staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente, waar geen indicatie voor nodig is.
- ▲ Daar waar dat niet lukt, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is.

- ▲ Voor de toegang is een werkwijze opgesteld, zodat inwoners tijdig de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Realisatie beleid

- Bij aanmelding van een hulpvraag of tijdens een keukentafelgesprek, wordt altijd met de inwoner besproken welke mogelijkheden er zijn vanuit het voorliggend veld. Daarnaast wordt er via de website een verwijzing gemaakt naar de KonnectKever, waar de totale sociale kaart uitgewerkt is.
- De inwoner die ondersteuning nodig heeft kan hier gebruik van maken.
- De werkwijze die is opgesteld voor de toegang wordt ook op deze wijze gehanteerd. We hebben een inhaalslag kunnen maken, waarbij de wettelijke termijnen ook behaald worden en inwoners tijdig de juiste ondersteuning krijgen. Op dit moment kennen we geen wachtlijst.

Financiële bijstellingen

- **TOEGANG EN EERSTLIJN, LAGERE UITGAVEN € 40.000** | In 2023 vindt de aanbesteding van de vakapplicatie Jeugd en WMO plaats. Deze aanschaf wordt, gezien de hoogte van het bedrag, als een investering (zie tabel in hst. 3) gezien en dus geactiveerd. Vandaar hier de verlaging van het al eerder gereserveerde exploitatiebudget van € 40.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **TOEGANG, REGIESYSTEEM € 115.000** | In het eerste kwartaal hebben we ons georiënteerd op een nieuw regiesysteem en hebben we een keuze kunnen maken voor een leverancier. De komende periode zal het nieuwe regiesysteem ingericht gaan worden en deze zal per 1 december geïmplementeerd zijn.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We bevorderen dat inkomensondersteuning voor inwoners met lage inkomens toegankelijk is en daadwerkelijk benut wordt. Inwoners met schulden helpen we snel en we streven ernaar dat mensen na 3 jaar schuldenvrij zijn.

Realisatie beleid

- In het voorjaar van 2023 heeft de gemeenteraad het nieuwe armoede- en minimabeleid 'Aan zet' vastgesteld. In het beleidsplan zijn drie pijlers opgenomen: 1. preventie van armoede; 2. een stabiele (financiële) toekomst; 3. Iedereen doet mee. Momenteel wordt het uitvoeringsplan nader uitgewerkt. Hierin wordt het toegankelijk maken van de inkomensondersteuning en bevorderen dat dit ook daadwerkelijk wordt benut, als actie opgenomen. Inwoners met schulden die zich bij de gemeente melden, worden zo snel mogelijk gebeld voor het maken van een afspraak. In het gesprek dat volgt wordt er waar nodig een passend vervolgtraject afgesproken.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **MINIMABELEID, ENERGIETOESLAG € 188.000** | De energietoeslag 2022 mag tot 30 juni 2023 verstrekt worden. De energietoeslag 2023 is deels in de decembercirculaire 2022 beschikbaar gesteld en wordt medio 2023 uitbetaald.

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We doen onderzoek naar een toekomstbestendige werkvoorziening.

Realisatie beleid

- In het tweede kwartaal van 2023 is het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Wsw, beschut werk en re-integratie gestart.

Financiële bijstellingen

- **ONDERZOEK TOEKOMSTIGE UITVOERING WSW, BESCHUT WERK EN RE-INTEGRATIE € 30.000** | De offerte m.b.t. onderzoek toekomstige uitvoering WSW, beschut werk en re-integratie valt hoger uit dan vooraf begroot. In eerste instantie zouden we het onderzoek grotendeels zelf uitvoeren, inmiddels is er, gezien de problematiek, voor gekozen om het onderzoek onafhankelijk te laten uitvoeren.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We bevorderen dat iedereen (werknemers, werkzoekenden en ondernemers) perspectief heeft op een economisch zelfstandig bestaan. We doen onderzoek naar een toekomstbestendige werkvoorziening.
- ▲ We hechten eraan dat nieuwkomers goed integreren. We handhaven op de taaleis. We vragen reeds geïntegreerde nieuwkomers om 'nieuwe' nieuwkomers te helpen.
- ▲ We zetten extra capaciteit in om dit te kunnen realiseren.

Realisatie beleid

- Het project LaB-23 (Langdurige bijstandsgerechtigden 2023) richt zich op bijstandsgerechtigden die langer dan twee jaar een uitkering hebben. We gaan deze inwoners, in samenwerking met INTOS, intensiever begeleiden en hen daardoor een perspectief bieden. Om zo ook het risico op armoede te verkleinen. LaB-23 is in het tweede kwartaal van 2023 gestart. Momenteel bereiden we het uitvoeringsplan arbeidsmarkt (2023/2024) voor. Het perspectief op een economisch zelfstandig bestaan voor ondernemers zal hier onderdeel van uitmaken.

- De Wet inburgering 2021 is vorig jaar van kracht gegaan. Op basis van deze ervaringen voeren wij verbeteringen door. Wij stimuleren informele netwerken onder onze nieuwkomers welke ondersteunend zijn. Het Taalcafé is een belangrijke plek waar deze netwerken gestimuleerd worden met bijvoorbeeld taalbuddy's. Wij handhaven op de Wet Taaleis. De wet wordt ook toegepast op inwoners die Nederlands als eerste taal hebben. Wij onderzoeken hoe wij dit middel met meer effect kunnen inzetten. Wij hebben een goed georganiseerd aanbod om beter te worden in het spreken, lezen en schrijven van het Nederlands. Dit aanbod is voor zowel nieuwkomers, oudkomers als mensen die in Nederland geboren zijn. Wij maken een plan om dit aanbod nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van mensen voor wie het beheersen van de Nederlands taal een probleem is.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ In samenwerking met de regio hebben we fysieke maatwerkvoorzieningen bij zorgaanbieders gecontracteerd om een passend aanbod te kunnen bieden aan onze inwoners (denk aan een traplift of rollator).
- ▲ We stimuleren en faciliteren het aanbod voor algemene voorzieningen, zoals voorzieningenspools als alternatief voor maatwerkvoorzieningen. Deze worden vanuit de wijk georganiseerd.

Realisatie beleid

- Alle inwoners die een hulpmiddel toegewezen hebben gekregen, hebben een voorziening ontvangen of ontvangen die binnenkort. Het gaat om maatwerkvoorziening zoals trapliften en vervoers-hulpmiddelen. Uitstaande voorzieningen zijn ook onderhouden. Hierdoor wonen inwoners langer zelfstandig in de eigen omgeving.
- In enkele kernen zijn door of in overleg met de dorpsondersteuners en wijkverbinders vervoers-hulpmiddelen zoals een duofiets beschikbaar die inwoners kunnen gebruiken tegen een kleine vergoeding. Het streven is om hulpmiddelenpools verder te stimuleren in de kernen.

Financiële bijstellingen

- **WMO HULPMIDDELEN HOGERE UITGAVEN € 30.000** | In 2023 is er een dure rolstoel van € 30.000 verstrekt. Hiermee is in het budget geen rekening gehouden.
- **WMO HULPMIDDELEN HOGERE UITGAVEN € 24.000** | Bijstelling van de budgetten door hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Van individuele inwoners verwachten wij dat zij de eigen mogelijkheden zoveel mogelijk benutten. Daar waar dat niet lukt, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning (via algemene voorzieningen of maatwerk) krijgt die nodig is om in een leefbaar en schoon huis te kunnen blijven wonen.
- ▲ Tot eind 2023 loopt de pilot wijkleerbedrijf die zich richt op informele ondersteuning, waaronder hulp bij het huishouden.

Realisatie beleid

- De afgelopen periode hebben inwoners ondersteuning gehad bij het schoon en leefbaar houden van hun huis. Hierdoor wonen inwoners langer zelfstandig in de eigen omgeving.
- Sinds de start van de pilot hebben vijftien deelnemers meegedaan. Alle deelnemers zijn nog in de stagetijd bij de deelnemende organisaties of bij inwoners in de wijk.

Financiële bijstellingen

- **WMO HULP BIJ HET HUISHOUDEN, HOGERE UITGAVEN, € 116.015** | Bijstelling van het budget door hogere indexering (7,25% MGR).

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **WMO BIJZONDERE DOELGROEPEN € 400.000** | Zie 6.81a/b.

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Van individuele inwoners verwachten wij dat zij de eigen mogelijkheden zoveel mogelijk benutten. Daar waar dat niet lukt, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is om de eigen regie over het leven te blijven behouden of terug te krijgen.
- ▲ We zorgen ervoor dat groepsgerichte activiteiten georganiseerd worden (zoals inzet van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp, voorlichting) met als doel om inwoners in hun eigen kracht te zetten.
- ▲ We blijven gebruik maken van onze vele vrijwilligers en betrokken inwoners. Mantelzorgers en zeker jonge mantelzorgers, kunnen rekenen op onze steun.

Realisatie beleid

- Inwoners die niet geholpen konden worden via voorliggende voorzieningen hebben via een maatwerkvoorziening begeleiding gekregen. Het doel van deze begeleiding is de situatie te normaliseren en om eigen kracht van deze mensen te versterken. Hierdoor krijgen zij weer de regie over hun leven.
- Er is contact gelegd met ervaringsdeskundigen, met name op het gebied van psychische kwetsbaarheid. De gesprekken worden voortgezet om ervaringsdeskundigen onderdeel te laten zijn van het voorliggend veld.

- Afgelopen periode zijn de mantelzorgers ondersteund door onder andere het inzetten van individuele begeleiding en ondersteuning door de welzijnsorganisatie. De komende periode wordt dit verder versterkt.

Financiële bijstellingen

- **WMO BEGELEIDING, HOGERE UITGAVEN, € 59.301** | Bijstelling van het budget door hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.71b.

Realisatie beleid

- Zie eerste bullet bij 6.71b.
- De afgelopen periode zien we dat er vraag is naar kamertraining/ begeleid wonen voor 18 jaar en ouder in de gemeente Gennep. Het gaat om mensen die ondersteuning op meerdere leefdomeneinen nodig hebben vanwege psychische, gedrags- en/ of verslavingsproblematiek en daardoor moeite hebben om zelfstandig te wonen. De komende periode worden stappen gezet om aan deze vraag te voldoen. Voor de middellange en lange termijn zijn wij bezig met een "woonbehoefte en wonen met zorg onderzoek" om de behoefte voor onder andere deze groep in beeld te krijgen hierop in te spelen.

Financiële bijstellingen

- **WMO DAGBESTEDING, HOGERE UITGAVEN, € 54.375** | Bijstelling van het budget door hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.71a/b/c.

Realisatie beleid

- Zie 6.71a/b/c.

Financiële bijstellingen

- **WMO OVERIGE MAATWERKVOORZIENINGEN, HOGERE UITGAVEN, € 10.875** | Bijstelling van het budget door hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We continueren de huidige lijn waarbij wordt ingezet op vroegsignalering preventie en voorlichting.
- ▲ Bij de inzet van maatwerkvoorzieningen wordt altijd de keuze gemaakt voor de meest passende zorg, met als uitgangspunt zo licht als kan en zo zwaar als nodig.
- ▲ De samenwerking tussen onderwijs en zorg wordt versterkt middels nieuwe onderwijs en zorg-arrangementen. Daarnaast gaan onderwijs en zorg eerder afstemmen over in- en uitstroom.
- ▲ We monitoren de ontwikkelingen rond het aantal maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende kosten.

Realisatie beleid

- In samenspraak met het Elzendaalcollege is er een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders en jongeren met als thema alcohol en drugs. De avond is ondersteund door Helder Theater.
- Team Toegang zoekt samen met ouders en jongeren naar de meest passende vorm van hulp of ondersteuning.
- Met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs lopen momenteel gesprekken over de inzet van zorg binnen onderwijs. Deze gesprekken zijn er op gericht om jongeren binnen het onderwijs te behouden of eerder te laten (her)instromen. Ook worden er afspraken gemaakt over het stroomlijnen van het aanvraagproces en de feitelijke inzet binnen de scholen, om te voorkomen dat er teveel verschillende aanbieders binnen één onderwijsinstelling actief zijn.
- Voor ambtelijk gebruik is er een monitoringsinstrument ontwikkeld, hierin is real time te zien hoeveel inwoners zorg en ondersteuning krijgen, welk type zorg er wordt ingezet en wat de kosten zijn. Er wordt tevens gewerkt aan een rapportage voor management, college en raad.

Financiële bijstellingen

- **JEUGHULP BEGELEIDING HOGERE UITGAVEN, € 72.500** | Bijstelling van de budgetten door de hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.72a.

Realisatie beleid

- Zie 6.72a.

Financiële bijstellingen

- **JEUGHULP BEHANDELING HOGERE UITGAVEN, € 90.625** | Bijstelling van de budgetten door de hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.72a.

Realisatie beleid

- Zie 6.72a.

Financiële bijstellingen

- **JEUGHULP DAGBESTEDING HOGERE UITGAVEN, € 82.791** | Bijstelling van de budgetten door de hogere indexering (7,25% MGR).

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We gaan bestaande voorzieningen versterken. Zodat mensen met een complexe problematiek kunnen deelnemen in hun eigen omgeving vanuit de multifunctionele voorzieningen.
- ▲ We brengen ontbrekende lokale algemene voorzieningen in de kern of wijk in kaart. Het gaat daarbij om voorzieningen voor mensen met complexe problematieken zoals maatschappelijk werk en preventie psychische kwetsbaarheid. Vervolgens willen we de hiaten in het aanbod opvullen.
- ▲ We onderzoeken de mogelijkheden voor vrij toegankelijke voorzieningen, voor inwoners met een complexe problematiek.

Realisatie beleid

- Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere de dorpsondersteuners, de wijkraad van Gennep Zuid en eerstelijnspartijen, zoals ervaringsdeskundigen en welzijns/opbouwerk om bestaande voorzieningen te versterken. Ook is de verbinding al gemaakt met het sportbeleid en zijn we ons aan het oriënteren op activiteiten om mensen uit de doelgroep nog meer te stimuleren richting sport.
- De ontbrekende voorzieningen voor mensen met problematieken worden samen met de wijken en ervaringsdeskundigen geïnventariseerd. Dit voor mensen die ondersteuning op meerdere leefdomeneinen nodig hebben vanwege psychische, gedrags- en/ of verslavingsproblematiek.
- Er zijn verkennende gesprekken geweest met eerstelijns partijen zoals het welzijnswerk, cliëntondersteuning en bemoeizorg over de mogelijkheden voor het creëren van algemeen vrij toegankelijke voorzieningen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BUDGETOVERHEVELING € 400.00 (ZIE OOK 6.81B)** | Deze middelen worden ingezet voor het creëren van kamer training/ begeleid wonen, open inloop en ondersteuning van vrijwilligers en bijscholen van eerstelijnspartijen om de complexe doelgroep op te vangen. Wij komen na de zomer met een plan voor de invulling en besteding van deze middelen.

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.81a.

Realisatie beleid

- Specifiek voor complexe doelgroepen wordt er gewerkt met ervaringsdeskundigen. Gesprekken met partijen die gespecialiseerd zijn op dit gebied zijn gestart.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BUDGETOVERHEVELING € (ZIE MIDDELEN 6.81A)** | Deze middelen worden ingezet voor het versterken van het voorliggend veld, inzetten van ervaringsdeskundigen en voorzieningen voor begeleidkamer wonen.

Taakveld 6.82a Alle bovenregionale voorzieningen jeugd

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Middels inkoop en subsidie is de beschikbaarheid van bovenregionale voorzieningen gegarandeerd.
- ▲ Bij de instroom in een bovenregionale voorziening wordt direct - in samenspraak - met jeugdige, ouders, gemeente en zorgaanbieder een plan gemaakt voor een uitstroomtraject.

Realisatie beleid

- In samenspraak met de regio zijn er diverse voorzieningen ingekocht, die deels worden gefinancierd voor beschikbaarheid en deels voor de daadwerkelijke inzet van zorg. Het gaat hier o.a. om Jeugdzorgplus, jeugdbescherming en jeugdreclassering alsmede de crisisdienst jeugd.
- Bij start van zorg wordt een gezamenlijk plan opgesteld voor een uitstroomtraject. Hiervoor zijn in de contracten met de aanbieders afspraken gemaakt.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Gezamenlijk met partners ontwikkelen we nieuwe preventie-activiteiten rond het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, ontmoeting en gezonde voeding.
- ▲ Daarnaast ontwikkelen we met name door op de programma's GIDS (Gezond in de Stad: een intensief begeleid traject gericht op participatie voor mensen met een gezondheidsachterstand) en Welzijn op Recept (gericht op de verbinding tussen zorg en welzijn). Zo willen we de gezondheid van – deels kwetsbare – inwoners bevorderen.

Realisatie beleid

- De in samenspraak met partners opgestelde 'Beleidsnota Gezondheid, Positieve Gezondheid centraal' is vastgesteld.
 - Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is in een druk bezochte netwerkbijeenkomst uitgedragen via een interactieve theatervoorstelling.
- Voor de uitvoering van preventieve activiteiten werken we samen met de regio's Noord-Limburg en Mooi Maasvallei. De plannen richten zich onder andere op de thema's Welzijn op Recept, Valpreventie, Kansrijke Start, aanpak Overgewicht, Rookvrij, Smaakcentrum.
 - Het project Stevig Staan (veilig bewegen in en om het huis) is van start gegaan met een startbijeenkomst voor betrokken professionals en vrijwilligers en een vitaliteitsbijeenkomst voor de doelgroep. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn deelnemers gestart met de cursus In Balans of Vallen Verleden Tijd.
 - Praatjesmakers, een video over roken, is opgenomen met als doel om aandacht te genereren voor het belang van een rookvrij leven.

Financiële bijstellingen

- **VEILIGHEIDSREGIO GGD, HOGERE UITGAVEN, € 50.929 BEDRAG** | De kosten van de GGD 2023 en volgende jaren zijn hoger door een hogere indexatie (7% gebaseerd op CEP maart 2023). Vanaf 2024 is rekening gehouden met een indexering van 5,9% (CEP) en loonstijging (9,5%).

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **VEILIGHEIDSREGIO GGD € 80.000** | De Gezond in de Stad (GIDS) gelden zijn voor meerdere jaren toegekend en zoals ook in voorgaande jaren is het restantbudget overgeheveld zolang GIDS loopt en de middelen nog nodig zijn om het programma uit te voeren. Hiervoor wordt begeleiding ingekocht voor inwoners met een grote gezondheidsachterstand zodat ze toch kunnen participeren.

PROGRAMMA

DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We stellen een nieuw GRP op voor de periode 2024-2028.
- ▲ We gaan klimaatadaptieve maatregelen actiever onder de aandacht brengen, onder andere door deze op te nemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties.

Realisatie beleid

- In derde kwartaal starten we met het opstellen van het nieuwe GRP voor de periode 2025-2029.
- Klimaatadaptieve maatregelen zijn opgenomen in de prestatieafspraken met Destion en Mooiland; deze afspraken worden in mei vastgesteld.

De start van de uitvoering van de reconstructie van de Vogelbuurt staat gepland op 1 mei 2023, met oplevering op 10 december 2023.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We starten een onderzoek naar onze afvalinzameling en -verwerking. Aandachtspunten hierbij zijn de kosten van inzameling, de kosten en dienstverlening van de milieustraat en de inzameling van oud papier. Afval = grondstof is hierbij steeds het uitgangspunt.
- ▲ We richten de milieustraat zodanig in dat groot afval effectief en circulair verwerkt wordt.

Realisatie beleid

- Het onderzoek naar onze afvalverzameling en -verwerking is gaande; de conclusies zullen in derde kwartaal aan de raad voorgelegd worden. Daarna starten we een onderzoek naar de mogelijkheden voor verbetering van de milieustraat.
- Na uitvoering van het onderzoek naar de milieustraat zal gestart worden met de herinrichting van de milieustraat. Dit zal naar verwachting in 2024 aanvangen en doorlopen tot in de nieuwe contractperiode vanaf 2025.

Financiële bijstellingen

- **HUISVUILINZAMELING UITKERING AFVALFONDS LAGERE INKOMSTEN € 90.000** | Vanaf 2022 wordt door Wastetool een andere verrekenmethodiek toegepast die nog niet bekend was bij het opstellen van de begroting 2023. Deze nieuwe methodiek zorgt voor een structurele verlaging van € 140.000. Over 2020 hebben we nog wel een bedrag tegoed van € 50.000 dat verrekend wordt in 2022.

- **OVERIGE VUILINZAMELING KOSTEN OUD PAPIER HOGERE UITGAVEN € 15.000** | De inzamelkosten voor oud papier zijn met 12% gestegen.
- **MILIEUSTRATEXPLOITATIEKOSTEN HOGERE UITGAVEN € 10.000, POORTOPBRENGSTEN LAGERE INKOMSTEN € 35.000** | De exploitant van de milieustraat berekent de personeelskosten conform CAO stijging van 10% door aan de gemeente, € 10.000. De poortopbrengsten blijken op basis van de werkelijkheid in 2022 en de eerste maanden van 2023 te hoog ingeschat, bijstelling € 35.000.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De duurzaamheidsvisie 2022-2026 werken we in 2023 uit in beleid en uitvoeringsprogramma's op het gebied van energie en klimaatadaptatie.
- ▲ We gaan in 2023 actief aan de slag met het uitvoeringsprogramma van de RES Noord- en Midden-Limburg en zoeken waar mogelijk de samenwerking met de andere deelnemende gemeenten.
- ▲ We geven zelf het goede voorbeeld door onze gemeentelijke gebouwen en interne bedrijfsvoering voortvarend te verduurzamen. In 2023 treffen we duurzaamheidsmaatregelen in de MFA Heijen, de Goede Herder, buurthuis Van Ons en de sporthal.
- ▲ We plaatsen informatieborden over duurzaamheid bij natuurgebieden.
- ▲ We faciliteren initiatieven op het gebied van kleinschalige opwek van energie en onderzoeken samen met onze ondernemers mogelijkheden voor opslag - denk aan walstroom - en slimme energie-uitwisseling.
- ▲ We blijven er bij netwerkbeheerders op aandringen dat zij de netwerkverzwaring voortvarend oppakken en stellen alles in het werk om de gevolgen van de netwerkcongestie te beperken voor onze inwoners en ondernemers.
- ▲ We blijven actief inzetten op het bestrijden van energiearmoede en het energiezuinig maken van de gebouwde omgeving en zetten daarbij energiecoaches in.
- ▲ Samen met de Industriële Kring schrijven we een uitvoeringsprogramma voor de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
- ▲ Om de nieuwe taken, landelijke ontwikkelingen en lokale ambities te kunnen oppakken en uitvoeren wordt de ambtelijke capaciteit uitgebreid.

Realisatie beleid

- De duurzaamheidsvisie (invullen na vaststelling) en ambtelijk worden de uitvoeringsprogramma's energie en klimaatadaptatie voorbereid. Hiertoe vindt momenteel onder andere een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor grootschalige opwek plaats. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een warmtenet op basis van aquathermie wordt dit voorjaar afgerond.

- We pakken de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma deels binnen RES-verband en deels in samenwerking met gemeente Mook en Middelaar op. Samen met de buurgemeente werken we momenteel aan een plan om particuliere woningen met energielabel E, F en G te verduurzamen. Vanwege de onduidelijkheden rondom de Wet natuurbescherming zal echter naar verwachting pas na de zomer gestart kunnen worden met de uitvoering.
- MFA Heijen is in opdracht gegeven in bouwteam en is inmiddels gestart in de uitvoering. Zowel voor de Goede Herder, buurthuis van ons en de sporthal zijn energiescans gemaakt en zullen concrete vervolgacties in Q2 volgen.
- In april is de gemeenteraad ermee akkoord gegaan het batig saldo van de tweede trimesterrapportage in te zetten om gemeentelijke accommodaties - inclusief buitensportaccommodaties - versneld te verduurzamen. De uitvoering is in mei gestart.
- We werken aan een beleidskader voor kleinschalige, particuliere initiatieven voor energieopwek op land. Na vaststelling van de uitvoeringsagenda verduurzaming bedrijventerreinen gaan we de mogelijkheden verkennen voor energieuitwisseling en -opslag op onze bedrijventerreinen.
- We onderhouden nauw contact met Enexis over de netcongestie en zoeken per voorkomend geval naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de beschikbare netcapaciteit.
- Bijna alle 20 energiecoaches hebben hun training afgerond en Stichting Energieloket Gennep is in oprichting. De vervolgregeling energiearmoede is in voorbereiding en wordt in samenwerking met enkele energiecoaches opgepakt.
- Het uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijventerreinen Land van Cuijk, Gennep en Bergen is in de afrondende fase en zal deze zomer ter vaststelling aan de colleges worden voorgelegd.
- De ambtelijke capaciteit is uitgebreid met een beleidsmedewerker en -ondersteuner. De rijksoverheid heeft middelen beschikbaar gesteld voor extra capaciteit om klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. Hiermee hebben we twee externe energiemanagers kunnen aanstellen die per 1 mei de verduurzaming van gemeentegebouwen zullen coördineren. Verder voorzien we later dit jaar tijdelijke capaciteitsuitbreiding in het kader van de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **DUURZAAMHEIDSBELEID, ENERGIETRANSITIE € 233.000** | Middelen voor de uitvoering van de doelstellingen uit de duurzaamheidsvisie op het gebied van de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, WARMTETRANSITIE € 130.000** | Dit budget nog aan te vragen middelen uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), bestemd voor de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen, kunnen in voorkomende gevallen aangevuld worden met eigen middelen.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, KLIMAATAKKOORD € 144.000** | Deze rijksmiddelen, ontvangen in 2022, kunnen ingezet worden als aanvulling op de gelden uit het Nationaal Isolatieprogramma dat dit jaar van start gaat.
- **VTH HUISVESTING INTERNATIONALE WERKNEMERS € 50.000** | 90% van de dossiers huisvesting internationale werknemers is afgerond. De laatste dossiers zijn met name complex en vragen daardoor een langere doorlooptijd dan wel is er sprake van een handhavingstraject.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Naast regulier onderhoud ruimen we de graven waarvan de grafrechten zijn verlopen.

Realisatie beleid

- In april zijn de laatste paden op de begraafplaats vervangen. Verder hebben we een uitvraag uitgezet voor het opstellen toekomstvisie voor de gemeentelijke begraafplaats.
- Op 7 november 2022 is een motie aangenomen met het verzoek aan het college om een toekomstvisie op te stellen voor de algemene begraafplaats. Inmiddels is een offerte opgevraagd voor het opstellen daarvan en naar verwachting zal deze begin 4e kwartaal afgerond worden en vervolgens voorgelegd worden aan de raad.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BEGRAAFPLAATS € 58.000** | In april 2023 is de laatste hand gelegd aan de paden op de begraafplaats. De werkzaamheden worden begin mei afgerond.

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN WONEN

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Het projectbesluit voor de Lob van Gennep moet in 2023 worden goedgekeurd en vastgesteld.
- ▲ De uitwerking van de aan te pakken dijktrajecten wordt verder in detail uitgewerkt. Daarbij hebben wij specifiek aandacht voor landschappelijke en cultuurhistorische bijzonderheden. Hierbij betrekken wij onze inwoners door middel van een passend participatietraject.
- ▲ We overleggen met grondeigenaren over de verplaatsing van de sportvelden van VV Achates. In samenwerking met de vereniging maken we een aanvang met het ontwerp en de ruimtelijke inrichting van de nieuwe accommodatie.
- ▲ We onderzoeken, samen met initiatiefnemers, de mogelijkheden om de Maaskemp te ontwikkelen. Daarbij hebben we ook aandacht voor onder meer de herontwikkeling van het gebied tussen de rondweg en de loswal en het realiseren van een aantrekkelijk uitloopegebied vanuit Heijen richting Maas.
- ▲ Dijkkring 55 zal worden ingepast in de uitwerking van de dijkversterkingen rond de Maas.
- ▲ We blijven ons verzetten tegen de komst van windmolens in het Reichswald. Hierbij zoeken we aansluiting en ondersteuning bij de buurgemeenten.

Realisatie beleid

- Er zijn overeenkomsten met grondeigenaren gesloten ten behoeve van het nieuwe sportpark van VV Achates tussen de Goorseweg en de Bredeweg ten noorden van Ottersum.
- We onderzoeken, samen met initiatiefnemers, de mogelijkheden voor een gebiedsontwikkeling Maaskemp. Daarvoor is op 20 maart 2023 een openbare interactieve raadsbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft een breed palet aan inzichten en belangen opgeleverd. Voorafgaand aan het zomerreces wordt separaat een bijeenkomst met de gemeenteraad georganiseerd.
- Wij hebben een zienswijze ingediend tegen de geprojecteerde windmolens over de grens in Duitsland. Dit doen wij in overleg met diverse andere partijen, waaronder buurgemeenten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **RO BELEIDSPLANNEN € 25.000** | Dit betreft een bedrag ten behoeve van de realisatie van het pilot Omgevingsplan. In verband met het uitstel van de Omgevingswet, is dit bedrag overgeheveld naar 2023. De verwachting is dat het bedrag dit jaar volledig wordt uitgegeven.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We geven -zo mogelijk versneld- uitvoering aan de bestaande woningbouwplannen in alle kernen, zoals het project Gennepermolen, de Draaischijf in Milsbeek, het kermisterrein in Heijen, het Hoenderpark in Ottersum en de Uitkomst in Ven-Zelderheide.
- ▲ We zoeken actief naar passende nieuwe bouwlocaties en -mogelijkheden in alle kernen.
- ▲ We willen toe naar een actiever grondbeleid. We gaan over de instrumenten beschikken om de woonvisie ook werkelijkheid te laten worden.
- ▲ Om onze ambities op het gebied van (onder andere) wonen te helpen realiseren, roepen we een reserve ruimtelijke ontwikkelingen in het leven. Dit bevordert de slagkracht in het ruimtelijk domein.

Realisatie beleid

- Hogeweg: De beide laatste kavels in plan Hogeweg zijn verkocht. Het woonrijp maken wordt gefaseerd uitgevoerd.
Draaischijf: Bij exploitatie De Draaischijf is de bouw gestart van de woonzorg appartementen. De grondverkoop en start realisatie van sociale huurwoningen van Destion start medio dit jaar.
Hoenderpark (geen gemeentelijke exploitatie): Het bestemmingsplan is gereed. De ontwikkelaar kan na vergunningverlening starten met de realisatie.
Heikant (geen gemeentelijke exploitatie): Voor plan de Heikant wordt de laatste hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten, de grondeigenaar en de ontwikkelaar.
Overige ontwikkellocaties (Uitkomst, Gennepermolen, Kermisterrein, Kalboerhof). Wij werken aan alle grondexploitaties om deze tot een succesvolle realisatie te brengen.
- Wij zoeken doorlopend naar passende woonlocaties in alle kernen.
- De raad heeft op 6 februari 2023 als beleid vastgesteld : 'situationeel grondbeleid' voor Gennepermolen. Op grond hiervan hebben wij meer ruimte om actiever in te spelen om de Woonvisie te realiseren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We geven uitvoering aan de regionale woonvisie 2020 - 2024.
- ▲ We geven uitvoering aan de in 2022 geactualiseerde lokale woonvisie.
- ▲ We geven uitvoering aan het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Realisatie beleid

- Uitvoering van de regionale woonvisie is een doorlopend proces. In 2024 zal er in samenwerking met de regio Noord-Limburg een nieuwe regionale woonvisie opgesteld worden.
- Uitvoering van de lokale woonvisie is een doorlopend proces. Ieder jaar monitoren we de lokale woonvisie en wordt deze bij nieuwe ontwikkelingen bijgesteld. Daarnaast geven we uitvoering aan de Woondeal Limburg die wij als gemeente op 9 maart 2023 ondertekend hebben.
- Uitvoering van de huisvestingsvisie 'internationale werknemers' is een doorlopend proces. We zien een toenemende vraag naar grootschalige huisvesting van internationale werknemers van bijvoorbeeld 'Arvato'.
- In de begroting van 2023 is € 1.000.000 extra opgenomen voor woningbouw. De helft van dit budget (€ 500.000) is bestemd voor uitbreiding van formatieplekken. Per mei 2023 worden deze plekken gevuld. De andere helft van het budget is bestemd voor adviesvragen, onderzoeken en andere hulpmiddelen die woningbouw kunnen versnellen. Hiervoor zijn we afhankelijk van externe partijen, waarbij landelijk een duidelijke stijging van het aantal ondersteunende verzoeken te noteren valt.
- We constateren dat onze ambities om de woningbouwprogrammering te versnellen onder druk komen te staan als gevolg van algehele personeelskrapte, de oplopende rentestand en landelijke ontwikkelingen (stikstof, duurzaamheid, etc.)

Financiële bijstellingen

- **VOLKSHUISVESTING, HOGERE UITGAVEN, € 37.000** | We gaan in samenwerking met een onderzoeksbureau een woonbehoefteonderzoek en een woonzorganalyse uitvoeren, € 21.000. De resultaten van het onderzoek zullen onder andere gebruikt worden voor de actualisatie van de Woonvisie, voor de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen en voor het beoordelen van nieuwe initiatieven. Vanuit de decembercirculaire dienen we een structureel budget op te nemen van € 16.000 voor de uitvoering van Wet goed verhuurderschap.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **VOLKSHUISVESTING € 9.000** | Dit bedrag is gereserveerd voor het onderzoek naar het voorzieningenniveau. Naar aanleiding van het woonbehoefteonderzoek en de woonzorganalyse, zal de vraag naar het voorzieningenniveau een onderdeel van dit onderzoek worden.

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We geven uitvoering aan de in 2022 vastgestelde gezamenlijke prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen. Hieronder valt ook de verduurzaming van het woningbestand.
- ▲ We pakken achterstallig onderhoud op door het opknappen van oude buurten en wijken. Dit doen we waar mogelijk in combinatie met vervangingswerkzaamheden van de riolering, zoals in de Vogelbuurt in Gennep.
- ▲ We faciliteren het initiatief om het verouderde bedrijventerrein Moutstraat te herontwikkelen en hebben daarbij aandacht voor de uitstraling van de entree van de kern Gennep via de Brabantweg.

Realisatie beleid

- We hebben met de woningcorporaties 'Destion' en 'Mooiland' gezamenlijke prestatieafspraken opgesteld. Hieronder vallen verschillende thema's, zoals leefbaarheid, betaalbaar- en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. De gezamenlijke prestatieafspraken worden in 2023 ondertekend.
- We zijn begonnen met het vervangen van het riool in de Vogelwijk en verwachten dit in november 2023 af te ronden. In het kader van deze vervanging zal ook het openbaar gebied worden opgeknapt.
- Wij zijn actief bezig met diverse ontwikkel- en herontwikkelingsprojecten. Ten aanzien van de herontwikkeling van bedrijventerrein Moutstraat is de initiatiefnemer van de herontwikkeling afgehaakt. De gemeente beraadt zich over het vervolg van deze ontwikkeling.

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De Omgevingswet die op 1 januari 2023 in werking treedt, succesvol implementeren en integreren in onze interne werkprocessen.

Realisatie beleid

- Inmiddels is landelijk besloten dat de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat. Het voorbereiden van de nieuwe werkprocessen en applicaties die voor de implementatie nodig zijn, ligt op koers. De raad heeft al een aantal benodigde voorbereidingsbesluiten genomen en de overige besluiten zullen ook tijdig worden voorgelegd. De organisatie oefent verder met het werken onder de Omgevingswet om een soepele overgang, zonder aantasting van de dienstverlening, te garanderen.

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **PROJECT OMGEVINSWET € 549.000** | Door het herhaaldelijk uitstel van de Omgevingswet is ook de planning opgeschoven. Hierdoor worden kosten later in de tijd gemaakt. Zoals voor het opstellen van het Omgevingsplan. Het is nu duidelijk dat de Omgevingswet in 2024 ingaat. De bedragen van de overheveling zijn nodig ter dekking van de kosten van de implementatie.

PROGRAMMA

DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2022)

- ▲ We stappen over naar een andere burgerzakenapplicatie, die ons in staat stelt om digitaal onze dienstverlening buiten openingstijden om aan onze inwoners te kunnen aanbieden. Dit geschiedt middels E-diensten, die inwoners in staat stellen om laagdrempelig vanuit elke gewenste locatie op ieder tijdstip een aantal producten af te nemen of mutaties in gegevens door te kunnen geven.

Realisatie beleid

- Deze nieuwe applicatie staat op dit moment voor alle inhoudelijke processen binnen burgerzaken en is succesvol geïmplementeerd en wordt nu verder geoptimaliseerd. De burger kan gebruik maken van ruim 15 E-diensten. Voorbeelden hiervan zijn het volledig geautomatiseerd verwerken van een verhuisaangifte of online melding doen van een voorgenomen huwelijk.

Financiële bijstellingen

- **BASISREGISTRATIE PERSONEN JURIDISCHE KOSTEN, HOGERE UITGAVEN € 10.000** | Voor juridische kosten inzake een hoger beroep is incidenteel extra budget nodig.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Inwoners willen digitale informatie en dienstverlening die begrijpelijk, toegankelijk en veilig is. Nieuwe landelijke (digitale) wetgeving stimuleert deze inclusieve dienstverlening. In 2022 is een impactanalyse uitgevoerd, die leidt tot een uitvoeringsplan voor uitvoering van de wetten. Zo gaan we in 2023 voor de Wet Open Overheid aan de slag met de 2e fase van het actief openbaar maken met o.a. ingekomen stukken van de raad en adviezen van officiële adviescollega's.
- ▲ In 2022 is de nieuwe website getoetst op Wet Digitale Toegankelijkheid. In 2023 verwerken we de verbeterpunten. Duidelijke taal en toegankelijkheid voor iedereen zijn doelen van deze wet.
- ▲ We geven meer bekendheid aan het 'uitdaagrecht'.

Realisatie beleid

- Inwoners kunnen informatie opvragen van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe besluiten zijn genomen. Deze inwoners kunnen via een aangepast e-formulier een WOO verzoek indienen. Ook is het interne proces voor de afhandeling van een WOO verzoek geprofessionaliseerd. De regiegroep Wetgeving Digitale Dienstverlening bewaakt de samenhang tussen de projecten voor de nieuwe wetgeving digitale dienstverlening, zoals de Wet Open Overheid (WOO), Wet Digitale Overheid waarbinnen ook de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is gepositioneerd. Deze laatste wet biedt inwoners de mogelijkheid om altijd digitaal te communiceren met de gemeente.
- Naar aanleiding van de Digitale Toegankelijkheid toets van de website in 2022 hebben medewerkers van de gemeente Gennep een training gevolgd om zelf voldoende handvaten te hebben om de website te laten voldoen aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Voor de website Visitgennep.nl is de digitale toegankelijk in onderzoek.
- In maart 2023 heeft een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website gennep.nl plaatsgevonden onder inwoners uit de gemeente. De resultaten zullen leiden tot verdere aanpassingen.
- Momenteel wordt er ook gekeken hoe de website Visit Gennep aan de eisen van de wet digitale toegankelijkheid kan voldoen zodat ook deze site voor iedereen goed toegankelijk is. Er vinden hierover gesprekken plaats met de huidige website ondersteuner voor Visit Gennep en de webpartner.
- In het kader van het uitdaagrecht is voor de dorpsgaard in Ven-Zelderheide een overeenkomst getekend voor het onderhoud door vrijwilligers. In Ven-Zelderheide zijn we ook in gesprek met de stichting BLOV. Samen met hen onderzoeken we de mogelijkheden om huishoudelijke hulp en individuele ondersteuning in het kader van de WMO over te dragen aan de stichting.

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **PROJECT VISIE OP DIENSTVERLENING € 25.000** | In 2022 zijn we met de voorbereidingen gestart voor een organisatiebrede training gesprekstechnieken. De trainingen zullen in 2023 plaatsvinden. Daarnaast is het onderzoek naar de openingstijden van het gemeentekantoor pas dit jaar gestart.
- **PROJECT DIGITALE LEEROMGEVING € 70.000** | In 2022 is een goed werkende digitale leeromgeving aangekocht. In 2023 wordt de inrichting van deze leeromgeving verder vormgegeven. Hiertoe wordt diverse content gemaakt en aangekocht. Hiermee wordt -een groot deel van- het aanwezige budget aangesproken. Daarnaast wordt 2023 gebruikt om de beheeromgeving van dit platform in te richten.
- **PROJECT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID EN OPEN OVERHEID € 105.000** | Vanuit de regiegroep Digitale Dienstverlening zijn projecten gestart op onder andere het gebied van digitale toegankelijkheid en de Wet Open Overheid. Op het gebied van digitale toegankelijkheid is onder andere een training gegeven om zelf eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid voor de website te kunnen realiseren. Voor de wet open overheid wordt momenteel een inkoop traject voorbereid voor de aanschaf van anonimiseringssoftware.

- **PROJECT DIGITALE FITHEID € 40.000** | De regiegroep Digitale Dienstverlening bewaakt de samenhang zoals; wat verandert er voor de medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving Digitale Dienstverlening. Nu de eerste projecten zijn gestart, verwachten we dit jaar ook de eerste uitgaven op dit budget.
- **INRICHTEN SERVICEPORTAAL € 6.000** | Betreft afronding van het project in 2022, waarbij de interne servicedesk is overgezet naar de Cloud en breder wordt ingezet in de organisatie. Facilitaire zaken is inmiddels ook bereikbaar via de servicedesk.

PROGRAMMA

BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We geven uitvoering aan onze strategische toekomstvisie Gennep 2040.

Realisatie beleid

- De toekomstvisie is in de afrondende fase en wordt op 25 september 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Dan gaan we ook aan de slag met de implementatie van de toekomstvisie.

Financiële bijstellingen

- **GRIFFIE SALARISKOSTEN, HOGERE UITGAVEN € 11.000** | Bijstelling van de personeelskosten op basis van de nieuwe CAO die in april 2023 met terugwerkende kracht van toepassing is geworden.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **RAAD, FRACTIEVERGOEDING € 1.000** | Budget is toegevoegd aan de begrote vergoedingen voor 2023 en kunnen dit jaar uitgegeven worden.
- **KLACHTENBEHANDELING € 19.000** | Het budget wordt ingezet voor een betere rechtsbescherming van kwetsbare groepen.
- **PROJECT TOEKOMSTVISIE GEMEENTE GENNEP € 74.000** | De toekomstvisie is in de afrondende fase en wordt naar verwachting in juli 2023 ter vaststelling aangeboden aan de raad. In 2023 zijn er nog kosten voor onder meer het adviesbureau en communicatiekosten.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Voor zover we de gronden en gebouwen niet zelf gebruiken, verhuren of verpachten we die aan inwoners, verenigingen en bedrijven.

Realisatie beleid

- Wij proberen optimaal onze gronden te verhuren of te verpachten aan onze inwoners en verenigingen en (agrarische) ondernemers, voor zover we de gronden en gebouwen niet zelf gebruiken.

Financiële bijstellingen

- **BEHEER OVERIGE GEBOUWEN, VERHUUROPBRENGST, HOGERE INKOMSTEN € 13.500** | Als gevolg van contractueel afgesproken prijsindexatie (op basis van de consumentenprijsindex) is de verhuuropbrengst van de gemeentewerf verhoogd.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **ALGEMENE KOSTEN GRONDEN € 14.500** | Wij hebben opdracht verstrekt aan een bureau om ons te adviseren over de actualisering van de grondprijzen. Naar verwachting stelt het college deze grondprijzenbrief medio 2023 vast. Aanvullende onderzoeken lopen naar bodemvervuiling van gemeenteground aan de Stiemensweg.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We versterken onze dienstverlening met de inzet van datagedreven werken. Vanaf 2023 zetten we meer data in bij het oplossen van vraagstukken en dient data als vertrekpunt bij nieuw beleid. Ook formuleren we in 2023 spelregels en kaders over het werken met data in Gennep. Dit vraagt om uitbreiding van capaciteit.
- ▲ In 2023 vervangen we de ICT werkplekken (o.a. Thin Clients) (uitgezonderd telefonie) waardoor medewerkers zowel op kantoor als thuis veilig kunnen werken.
- ▲ We realiseren een nieuwe digitale leeromgeving en een onboardingsprogramma zodat nieuwe en huidige medewerkers zich continu kunnen blijven ontwikkelen.
- ▲ We herijken personele regelingen om onze aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten.

Realisatie beleid

- Het gebruik van data biedt grote kansen bij maatschappelijke opgaven en bij de uitvoering van beleid. De gemeente Gennep zet in op verantwoord datagebruik. Dat betekent dat we bij datagedreven werken ook oog hebben voor de risico's. Een afweging van juridische, ethische en maatschappelijke aspecten moet vooraf gaan aan de inzet van data. De werkgroep Werken met Data werkt deze aspecten uit in de spelregels en kaders over het werken met data in Gennep.
- Voor de vervanging van de ICT werkplekken loopt momenteel een test traject, waarbij verschillende apparatuur door verschillende medewerkers wordt getest op onder andere veiligheid en gebruiksgemak.
- De digitale leeromgeving is in gebruik genomen. Er wordt nu verder gewerkt aan het opzetten van inhoudelijke leerlijnen waaronder een onboardingsprogramma. Op dit moment wordt gewerkt aan een pilot onder een aantal nieuwe collega's om het aanbod in dit programma te toetsen en verder vorm te geven.

- Acties om aantrekkelijk werkgeverschap te vergroten:
 - Om als kleine werkgever interessant en onderscheidend te zijn ten opzichte van andere gemeenten loopt een traject waarbij verbeteringsmogelijkheden ten aanzien van het beloningsbeleid in kaart worden gebracht. Inmiddels is een eerste (concept) beloningsregeling opgesteld die is gericht op het toepassen van structurele en incidentele beloningsvormen. De mogelijkheden hiervoor worden nu verder uitgewerkt.
 - De huidige functiebeschrijvingen zijn sterk verouderd. Er is een traject gestart om de oude functies te actualiseren, zodat er meer helderheid in taken en verantwoordelijkheden ontstaat. Hiervoor is een projectgroep opgericht met het uiteindelijke doel om aan te sluiten bij het functiewaarderingssysteem HR21. Dit kan een positieve bijdrage leveren aan de (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers en de aantrekkelijkheid als werkgever.
 - Om jonge professionals te ontwikkelen en om te kunnen voorzien in de toekomstige behoefte van de gemeente Gennep aan gekwalificeerd personeel is een werkgroep gestart om een traineeship-programma op te zetten. De werkgroep heeft met diverse externe organisaties oriënterende gesprekken gevoerd en werkt de mogelijkheden uit.
 - De arbeidsmarktcommunicatie is verbeterd door het opstellen van een meer wervende advertentietekst. Ook worden vacatures nu gericht en breder uitgezet (zoals via social media van de gemeente Gennep). Ter ondersteuning van de werving is ook een videofilm opgenomen die op korte termijn klaar is.
 - Het aanbieden van een regeling voor een leasefiets is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde die bijdraagt aan aantrekkelijk werkgeverschap en het investeren in vitale en wendbare medewerkers. Er is een voorstel opgesteld voor een regeling leasefiets dat wordt voorgelegd aan het managementteam.
- We hebben voor 2022 de bestuurlijke verantwoording en auditverplichting voor de basisregistraties in het kader van ENSIA afgelegd en hebben stappen gezet in de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.
- Het register van verwerkingen is geactualiseerd. De hoog risico processen zijn in beeld gebracht, en hiervoor worden interne audits op kwaliteit van gegevensbescherming uitgevoerd. En we zijn continu actief met kennis en bewustzijns campagnes in het kader van 'veilig werken' en 'privacy'. Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld met ketenpartners waarmee gegevens worden uitgewisseld.

Financiële bijstellingen

- **PERSONEELSLASTEN, HOGERE UITGAVEN € 1.108.000** | In de begroting is tijdelijke formatie opgenomen. Het is onmogelijk om voor deze tijdelijke formatie vast personeel te werven en er is voor gekozen om deze formatie in te vullen met extern personeel. De huidige inhuurtarieven zijn zeer hoog. Daarnaast zijn er een aantal langdurige zieken en vacatures die niet met vast personeel ingevuld kunnen worden door krapte op de arbeidsmarkt en hiervoor wordt ook extern personeel ingehuurd. Totaal extra kosten hiervoor € 963.000.
- **PERSONEELSLASTEN, HOGERE UITGAVEN € 91.000** | Conform de wens van de raad is de functie van gebiedscoördinator uitgebreid met 16 uur en daarnaast is een kleine formatiewijziging doorgevoerd, extra kosten € 66.000. Ook is voor de komende twee jaar uitbreiding noodzakelijk voor het terugdringen van de flinke achterstand in de uitvoering van planmatig onderhoud, € 25.000.

- **PERSONEELSLASTEN, HOGERE UITGAVEN € 834.000** | Bijstelling van de personeelskosten op basis van de nieuwe CAO die in april 2023 met terugwerkende kracht van toepassing is geworden. De verwachting is dat de volledige CAO verhoging wordt gecompenseerd door het rijk bij de meicirculaire 2023.
- **COMMUNICATIE INZET MEDIAPAKKET MAASDUINENCENTRAAL, HOGERE UITGAVEN € 12.000** | Van maart 2023 tot maart 2024 wordt gebruik gemaakt van de mediapakket van MaasduinenCentraal.
- **REPRESENTATIE 50 JAAR GENNEP, HOGERE UITGAVEN € 10.000** | In 2023 bestaat de gemeente Gennep, in de huidige samenstelling met vijf kernen, 50 jaar. De middelen worden besteed aan de inhuur van een marketingbureau om een activiteit op poten te zetten. In de uitvoering is nog geld nodig voor drukwerk e.d. ten behoeve van communicatie over de activiteit.
- **GEMEENTEKANTOOR EN STADHUIS DIVERSE KOSTEN, HOGERE UITGAVEN € 53.000** | In 2023 is een bedrag van € 20.000 nodig voor vervanging van de airco in de serverruimte van het gemeentekantoor. Structureel is extra budget nodig voor verhoging energiekosten € 13.000, schoonmaakkosten € 14.000 en enkele kleinere kostenposten € 6.000.
- **AUTOMATISERING DIVERSE KOSTEN, LAGERE UITGAVEN € 67.000** | In 2023 vindt de aanbesteding van de vakapplicatie Jeugd en WMO plaats. Deze aanschaf wordt, gezien de hoogte van het bedrag, als een investering (zie tabel in hst. 3) gezien en dus geactiveerd. Vandaar hier de verlaging van het al eerder gereserveerde exploitatiebudget van € 90.000. Voor de aanschaf en ondersteuning van een gebouwen beheersysteem is in 2023 € 18.000 nodig en voor doorontwikkeling van de website is structureel € 5.000 nodig. Vanaf 2024 bedragen de beheerkosten voor Zorgned (nieuwe applicatie Jeugd en WMO) € 31.000 en wordt hiervoor ook een strippenkaart afgenomen € 6.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BEHEER BASISREGISTRATIES € 23.000** | Ingezet ten behoeve van de extra kosten voor de inzet en opleiding trainee.
- **AIRCO SERVERRUIMTE € 4.000** | Opdracht is verleend. Implementatie staat gepland voor het 3e kwartaal 2023.
- **AUTOMATISERING, HARDWARE € 35.000** | Afronding uitwijkomgeving staat gepland voor 3e kwartaal 2023. De te vervangen iPhones zijn aangeschaft, implementatie is in het 2e kwartaal van 2023. De opdracht professionalisering datagedreven werken, vanuit digitale dienstverlening, is verstrekt in 2022 aan NCOD en loopt door in 2023.
- **AUTOMATISERING, VAKAPPLICATIE JEUGD & WMO € 92.000** | Project is gestart in 2022, en loopt door in 2023. De marktorientatie is uitgevoerd. De implementatie start 15 mei en de verwachte livegang is eind 2023.
- **PERSONEELSKOSTEN, OPLEIDING € 16.000** | Dit budget is beschikbaar om opleidingen die gepland stonden voor 2022 en die door omstandigheden niet zijn gevolgd in 2023 alsnog te kunnen inzetten.
- **PERSONEELSKOSTEN, INHUUR € 25.000** | Dit budget is ingezet voor extra inhuur bij Sociaal Domein
- **POORT VAN GENNEP € 12.000** | Vanwege langdurige uitval van twee medewerkers was het nog niet mogelijk i.v.m. bezetting, om tijd te creëren voor extra opleidingen en trainingen. We hopen na de zomervakantie een vervolg te geven aan de geplande activiteiten.

- **PROJECT TOEKOMSTVISIE GEMEENTE GENNEP € 74.000** | In september 2022 heeft de startbijeenkomst met de raad plaatsgevonden en de opdracht voor het opstellen van een toekomstvisie is verstrekt aan Futureconsult. Vaststelling van de toekomstvisie staat gepland voor medio 2023.

PROGRAMMA

GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We bewaken onze liquiditeitspositie en sluiten indien nodig nieuwe langlopende leningen af aangevuld met kasgeldleningen voor tijdelijke liquiditeitstekorten.

Realisatie beleid

- We bewaken onze liquiditeitspositie. In 2023 verwachten we voor de uitvoering van onze reguliere taken geen nieuwe leningen af te hoeven sluiten.

Financiële bijstellingen

- **GELDLeningen < 1 JAAR RENTE SCHATKISTBANKIEREN, HOGERE INKOMSTEN € 312.000** | Door de verdere stijging van de rente, al ingezet in 2022, levert ons saldo rekening courant bij de schatkist fors meer rente op.
- **GELDLeningen EN NUTSBEDRIJVEN DIVIDEND, HOGERE INKOMSTEN € 216.000** | Het dividend over 2022 van de BNG is vastgesteld op € 26.000, een stijging van € 2.000 t.o.v. begroot. Het dividend over 2022 van Enexis is vastgesteld op € 349.000, een stijging van € 214.000 t.o.v. begroot. In deze forse stijging van Enexis is het uitgekeerde dividend n.a.v. de verkoop van dochterbedrijf Fudura verwerkt.
- **GELDLeningen > 1 JAAR RENTEBATEN, HOGERE INKOMSTEN € 31.000** | De vordering op Parkvisie levert over 2023 een rentebaten op van € 37.000. Aangezien we niet weten wanneer Parkvisie de vordering aflost nemen we nog geen bate op in de oorspronkelijke begroting en nemen we deze bijstelling ook niet structureel op. De rente van de lening aan Enexis is door een aangepast percentage uiteindelijk € 6.000 lager.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Voor 2023 worden belastingen en retributies geïndexeerd voor de inflatie (4,3%). Dit percentage is gebaseerd op het consumentenprijsindexcijfer uit de concept Macro Economische Verkenningen van het CPB van augustus 2022. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing blijft de kostendekkendheid het uitgangspunt (gesloten stelsel).

Realisatie beleid

- In december 2022 zijn de belastingverordeningen 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en gepubliceerd. Daarmee zijn zij een rechtmatige basis waarop BsGW in februari 2023 de belastingaanslagen heeft opgelegd.

Financiële bijstellingen

- **OZB WONINGEN, LAGERE INKOMSTEN € 125.000** | Areaal (nieuwbouw) is minder groot dan verwacht en daarnaast is het aantal bezwaren veel hoger dan in 2022. Een deel van het areaal is mogelijk eerder meegenomen. In 2022 was sprake van een overschot in de opbrengsten.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We elimineren de grote fluctuaties in de algemene uitkering door een éénmalig tekort over 2023 te accepteren. Dit gelet op de positieve saldi in de jaren 2024 en 2025 en het structureel sluitend zijn van de begroting in 2026. Zo houden we een stabiele financiële basis in onze begroting.

Realisatie beleid

- In de eerste vier maanden van 2023 zijn geen circulaire van de algemene uitkering uitgebracht.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE UITKERING, LAGERE INKOMSTEN € 160.000** | De algemene uitkering is op basis van de decembercirculaire 2022 naar beneden bijgesteld. In de septembercirculaire 2022 is rekening gehouden met te hoge raming van de WOZ waarden, hierdoor was de uitkeringsfactor te hoog vastgesteld. Dit is gecorrigeerd in de decembercirculaire. Dit veroorzaakt de negatieve bijstelling voor de jaren 2023 t/m 2026.
- **ALGEMENE UITKERING, HOGERE INKOMSTEN € 845.000** | We hebben bij taakveld 0.4 programma 10 de nieuwe CAO verwerkt in de loonkosten. Deze loonkosten worden altijd gecompenseerd in de algemene uitkering. Echter de meicirculaire is niet tijdig bekend om in deze trimesterrapportage te verwerken. Vanuit de zekerheid van het verleden hebben we nu daar op vooruitlopend een stelpost opgenomen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De begroting kent een structureel reëel evenwicht.

Realisatie beleid

- In de vaststellingsbrief van de Provincie van 6 december 2022 m.b.t. de begroting 2023 heeft de Provincie onze begroting als structureel reëel in evenwicht beoordeeld. Hierdoor komen wij, zoals ook in voorgaande jaren, voor 2023 in aanmerking voor repressief begrotingstoezicht.

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN

1E TRIMESTERRAPPORTAGE 2023

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

Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2023, samenvatting op hoofdlijnen (x €1)					
	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Taakv.	Bijstellingen vanaf € 10.000				
1.1	Regionale brandweer, bijdrage VRLN	104.000	181.000	190.000	199.000
1.2	Project huisvesting vluchtelingen	-9.027.000			
5.7-1	Openbaar groen, huur waterwagen	10.000			
3.1	Economisch beleid, werkbudget	25.000	10.000	10.000	10.000
3.4	Kermissen, subsidies en staangeld	18.000	18.000	18.000	18.000
3.4	Toeristische promotie, Euregio	10.000	10.000	10.000	10.000
3.4	Toeristenbelasting	220.000	220.000	220.000	220.000
4.2	Bijzonder basisonderwijs Mikado	25.000			
4.3	Leerlingenvervoer, vervoerskosten	90.000	90.000	90.000	90.000
div.	Diverse accommodaties, onderhoud	122.000			
5.2	Binnensport, exploitatiebijdrage en compensatie huur	163.000	163.000	163.000	163.000
5.2	Binnensport, huuropbrengsten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
5.6	Bibliotheek, indexering subsidie	10.000	10.000	10.000	10.000
6.1	Gemeenschapsaccommodaties, kosten onderzoek	28.000			
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	-40.000			
6.4	WSW, onderzoek toekomst uitvoering	30.000			
6.6	WMO hulpmiddelen, rolstoelvoorz.	30.000			
div.	WMO en Jeugd, indexering	510.000	510.000	510.000	510.000
7.1	Veiligheidsregio GGD, bijdrage VRLN	51.000	91.000	91.000	91.000
7.3	Huisvuil, uitkering afvalfonds	90.000	140.000	140.000	140.000
7.3	Overige vuilinzameling, oud papier	15.000	15.000	15.000	15.000
7.3	Milieustraat, exploitatie en poortopbr.	45.000	45.000	45.000	45.000
8.3-1	Volkshuisvesting, kosten onderzoek	21.000			
8.3-1	Volkshuisvesting, wet goed verhuurder	16.000	16.000	16.000	15.000
0.2	Basisregistratie personen, juridisch	10.000			
0.1	Griffie, salariskosten CAO	11.000	11.000	11.000	11.000
0.4	Communicatie, mediapakket	12.000			
0.4	Representatie, 50 jaar Gennep	10.000			
0.4	Gemeentekantoor, diversen	33.000	33.000	33.000	33.000
0.4	Gemeentekantoor, airco serverruimte	20.000			
0.4	Automatisering, diverse kosten	-67.000	50.000	47.000	47.000
0.4	Personeelskosten, salarissen CAO	834.000	859.000	859.000	859.000

0.4	Personeelskosten, uitbreiding formatie gebiedscoördinator	91.000	111.000	86.000	86.000
0.4	Personeelskosten, tijdelijke inhuur	1.108.000			
0.5	Geldlening < 1jr, rente schatkist	-312.000			
0.5	Nutsbedrijven, dividend	-216.000			
0.5	Geldlening > 1 jr, rentebaten	-31.000	6.000	6.000	6.000
0.61	OZB woningen, eigenaren	125.000	125.000	125.000	125.000
0.7	Algemene uitkering, dec. circulaire	160.000	178.000	178.000	180.000
0.7	Algemene uitkering, stelpost CAO	-845.000	-870.000	-870.000	-870.000
0.3	Indexering Buitenwerk, huur gem.werf	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5.7-1	Indexering Buitenwerk, uitbesteding	126.000	126.000	126.000	126.000
div.	Investerings, onderuitputting	-206.000			
	Bijstellingen vanaf € 10.000	-6.644.000	2.075.000	2.056.000	2.066.000
	Bijstellingen < € 10.000, per saldo	21.520	25.951	26.119	26.071
	Bijstellingen 1^e trimesterrapportage	-6.622.480	2.100.951	2.082.119	2.092.071

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

Budgettair neutrale bijstellingen

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

Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2023, budgettair neutraal (x € 1)					
Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
3.4	Project Gennepershuys, investeringsagenda	300.000			
3.4	Project Gennepershuys, subsidie provincie	-300.000			
	Totaal "budgettair neutrale" bijstellingen	0	0	0	0

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **PROJECT GENNEPERHUYS WERKBUDGET, HOGERE UITGAVEN € 300.000** • **PROJECT GENNEPERHUYS SUBSIDIE PROVINCIE, HOGERE INKOMSTEN, € 300.000** | Het project is onderdeel van de investeringsagenda Noord-Limburg. Op basis van een positief besluit van de samenwerkende gemeenten binnen de Regio en de provincie Limburg is het project opgenomen in de tweede projectenveloppe en komt daarom voor subsidie in aanmerking. Dit besluit is op basis van co-financiering, waarbij ons aandeel voortkomt uit het restantbudget Routeboek.

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2023, investeringen (x €1)	
Omschrijving	Bijstelling
Aanleg OVL openbare ruimte KEC	50.000
Verkeersveiligheid Spoorwegje, aanbesteding	150.000
Verkeersveiligheid Spoorwegje, subsidie provincie	-150.000
Verduurzamingsmaatregelen Hökske	270.000
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	-270.000
Verbouwing trafohuisje busstation	75.000
Vervanging audiovisuele middelen gemeentekantoor	20.000
Vervanging vakapplicatie Jeugd en WMO	130.000
Per saldo bijstellingen "investeringen"	275.000

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **AANLEG OVL OPENBARE RUIMTE KEC € 50.000** | Na formele afsluiting van het krediet KEC in 2022 werden we nog geconfronteerd met de kosten voor de aanleg van de openbare verlichting in het gebied openbare ruimte KEC. Na eerdere aframingen van het krediet vragen we een nieuw krediet, ook in verband met een gewijzigde afschrijvingstermijn voor OVL.

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **VERKEERSVEILIGHEID 'SPOORWEGJE' KOSTEN UITVOERING € 150.000** | Voor de uitvoering van verkeersmaatregelen in het project 'Spoorwegje' wordt door de provincie maximaal € 150.000 aan subsidie beschikbaar gesteld, afhankelijk van het totaal van de subsidiabele kosten. Hierdoor wordt het uitvoeringskrediet met hetzelfde bedrag verhoogd.
- **VERKEERSVEILIGHEID 'SPOORWEGJE' SUBSIDIE PROVINCIE -/- € 150.000** | Zie toelichting hierboven.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **VERDUURZAMING ACCOMMODATIES HÖKSKE € 270.000** | Vanuit het algemene, al eerder door de raad vastgestelde, krediet verduurzaming gemeentelijk vastgoed wordt € 270.000 toegewezen aan de verduurzaming van de accommodaties 't Hökske, Tjenke Muda en de Megafoon. De resterende kosten voor het totale project worden gedekt uit het MJOP.
- **VERDUURZAMING GEMEENTELIJK VASTGOED -/- € 270.000** | Zie toelichting hierboven.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **TRAFOHUISJE KOSTEN VERBOUWING € 75.000** | Na aanbesteding van de verbouwing van het Trafohuisje (wachtruimte Arriva) is, door de forse kostenstijging van afgelopen jaar, gebleken dat een extra krediet van € 75.000 nodig is voor de volledige verbouwing.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

- **VERVANGING AUDIOVISUELE MIDDELEN € 20.000** | Ter voltooiing van de vervanging van audiovisuele middelen in alle vergaderruimtes worden nog twee extra ruimtes ingericht met Teamsvergaderapparatuur.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

- **VERVANGING VAKAPPLICATIE JEUGD EN WMO € 130.000** | De aanschaf van Zorgned, vakapplicatie Jeugd en WMO, wordt gezien de hoogte van het bedrag gezien als een investering. Voor de aanbesteding waren al bedragen beschikbaar in de exploitatiebegroting. Deze worden in deze trimesterrapportage afgeraamd.

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage (x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Stand begroting 2023	-453.000	964.000	2.098.000	688.000
Bijstellingen 1 ^e trimesterrapportage 2023	6.622.000	-2.101.000	-2.082.000	-2.092.000
Stand saldo incl. 1^e trimesterrapportage	6.169.000	-1.137.000	16.000	-1.404.000

-/- = negatief

De 1e trimesterrapportage leidt voor de jaarschijf 2023 tot een forse positieve bijstelling van € 6,6 mln. van het saldo. Deze gigantische positieve bijstelling komt volledig voor rekening van het project huisvesting vluchtelingen, ruim € 9 mln.

Zonder de bijstelling huisvesting vluchtelingen zouden de bijstellingen voor de 1e trimesterrapportage 2023 uitkomen op negatief € 2,4 mln., met een negatief saldo begroting van 2,9 mln.

Dit past ook in het beeld van de structurele negatieve bijstellingen van zo'n 2,1 mln.

Tabel structurele effecten trimesterrapportage (x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Personeelskosten tijdelijke inhuur en derden	1.108.000			
Rente en dividend	-559.000			
Indexeringen (Veiligheidsregio, sociaal domein, Buitenwerk en binnensport	891.000	1.008.000	1.017.000	1.026.000
Decembercirculaire	160.000	178.000	178.000	180.000
Lagere inkomsten belastingen (OZB en toeristen	345.000	345.000	345.000	345.000
Leerlingenvervoer	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo op taakveld afval	150.000	200.000	200.000	200.000
Overhead	109.000	194.000	166.000	166.000
Totaal "materiële bijstellingen	2.294.000	2.015.000	1.996.000	2.007.000
Totaal "kleinere" bijstellingen	111.000	86.000	86.000	85.000
Totaal bijstellingen 1e trimesterrapportage	2.405.000	2.101.000	2.082.000	2.092.000

Het moge duidelijk zijn dat we voor 2023 erg profiteren van de extra inkomsten huisvesting vluchtelingen. Daardoor zijn keuzes in de post personeelskosten tijdelijke inhuur gemaakt zoals ze zijn gemaakt. Voor de begrotingsjaren 2024 e.v. is de structurele impact van de 1e trimesterrapportage enorm, wat zal betekenen dat voor het begrotingsproces van de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 kritisch gekeken moet worden naar m.n. alle uitgaven en een onderscheid tussen noodzakelijk en wenselijk.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Naar aanleiding van een oproep van de VNG voor een bijdrage op Giro555 aardbevingen Turkije en Syrië heeft de gemeenteraad een bedrag van € 17.750 hiervoor beschikbaar gesteld.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 1^e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2023. We geven een aantal ontwikkelingen en risico's weer, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden.

LOON EN PRIJSONTWIKKELING

Zoals ook al in de programmabegroting aangegeven lijkt er sprake van een kanteling in het economisch beeld. We zien volop effecten van hoogconjunctuur zoals oplopende inflatie en stijgende rentes als gevolg van daarmee samenhangend monetair beleid. Tegelijkertijd zien we dat dit beleid leidt tot druk op de economische groei en het huishoudboekje van het Rijk.

Deze ontwikkelingen raken uiteindelijk ook de gemeente Gennep. Nog steeds blijft sprake van een schaarste aan materialen, maar ook aan mensen. Dit leidt zoals bekend tot een opdrijving van de aanbestedingen, maar heeft ook effect op het realiseren van planningen. Deze aspecten zijn in combinatie met de loon- en prijsontwikkelingen een risico voor alle projecten, maar die in het fysieke domein in het bijzonder.

Inmiddels zien we ook in het sociale domein en bij gemeenschappelijke regelingen de doorwerking van prijsontwikkeling en de loonkostenstijgingen als gevolg van afgesloten CAO's.

We hebben de meicirculaire nog niet ontvangen en kunnen daardoor niet vaststellen in hoeverre via de algemene uitkering compensatie plaats gaat vinden voor deze ontwikkeling. We rekenen in deze trimesterrapportage vooralsnog op compensatie van onze eigen CAO afspraken. Voor de andere kostenstijgingen zal pas in de loop van 2023 inzicht ontstaan in hoeverre compensatie plaatsvindt. Zou dit niet het geval zijn, dan heeft dit serieuze consequenties voor ons meerjarenperspectief en de voorbereiding van een sluitende begroting.

ONTWIKKELING ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

Op 28 april 2023 is de Voorjaarsnota van het ministerie van Financiën gepubliceerd en geeft een vooruitblik op de rijksbegroting voor de komende jaren. Vanaf 2026 wordt het gemeentefonds niet langer via de normeringssystematiek "samen de trap op en samen trap af" geïndexeerd. Dan wordt alleen nog maar geïndexeerd op basis van de jaarlijkse loon-en prijsontwikkeling (LPO), dit is op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product en niet meer op basis van volume. Het Rijk en de VNG hebben op 18 april een financieel principeakkoord bereikt voor de hervormingsagenda Jeugd. Één van de financiële afspraken is dat de huidige besparingsreeks op jeugd geschrapt is tot en met 2025. Ook de opschalingskorting is geschrapt tot en met 2025. In de begroting is hiermee al rekening gehouden. De verwachting is dat er in 2026 nog steeds een groot tekort zal zijn. De verwachting is dat de meicirculaire hier duidelijkheid over gaat geven.

Herijking verdeling gemeentefonds: met ingang van 1 januari 2023 wordt de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingevoerd. Er is nog geen duidelijkheid over het verdere ingroei pad van de herverdeeffecten. Het ingroei pad is nu 3 jaar. Het maximale effect per inwoner is € 37,50 (2025).

Voor het jaar 2023 zijn de inkomsten verwerkt die op basis van de huidige inzichten verwacht worden vanuit de huisvesting van een groot aantal Oekraïense vluchtelingen op Residence Heyendaal. Hierbij passen enkele kanttekeningen.

- De inkomsten zijn gebaseerd op de huidige regeling voor kostenvergoeding. In 2022 is de regeling al bijgesteld (dagvergoeding verlaagd). Niet uit te sluiten is dat er opnieuw een aanpassing plaatsvindt. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten zoals die nu geraamd zijn.
- De kosten van de opvang zijn ingeschat op basis van ervaringscijfers. Daarbij zijn de kosten van de ambtelijke inzet vanuit de organisatie niet meegenomen. We moeten er rekening mee houden dat aanvullende inzet het inhuren van capaciteit noodzaakt. Dit kan extra kosten veroorzaken.
- Het beroep dat de vluchtelingen doen op kostbare zorgvoorzieningen is tot nu toe beperkt. Niet uit te sluiten is dat we gedurende de komende jaren tegen een aantal zorgvraagstukken aanlopen. Dit zal dan effect hebben op de kosten.

Vooralsnog geeft de bijstelling van de jaarschijf 2023 als gevolg van de verwerking van de baten en lasten van de opvang voldoende ruimte voor de risico's die hierboven beschreven zijn. Via de tweede trimesterrapportage zullen wij u opnieuw informeren over actuele inzichten.

5. REKENKAMERONDERZOEKEN

In februari 2019 heeft het college de raad toegezegd bij trimesterrapportages de voortgang van de aanbevelingen van de rekenkameronderzoeken te rapporteren. Vanaf 2022 krijgt dit via de trimesterrapportages een plek.

SCHULDDIENSTVERLENING

In het voorjaar van 2021 is in opdracht van de Rekenkamercommissie de concept beleidsnota 'Uit de schuld...' geëvalueerd. De algehele conclusie is dat de kleinschaligheid kenmerkend is voor de schulddienstverlening van de gemeente Gennep. Tevens vormt dit een sterke troef. Er zijn korte lijnen en samen met ketenpartners wordt er pro-actief en oplossingsgericht gewerkt. Daarnaast worden er in het rapport een aantal aanbevelingen gedaan:

1. Zorg ervoor dat de registratie van schulddienstverlening wordt verbeterd, zoals dat in het beleidsplan en de onderliggende plannen wordt voorgesteld.
2. Werk uit hoe Team Toegang inhoud moet geven aan de regiefunctie t.a.v. mensen met schulden en wat de nazorg precies moet gaan inhouden.
3. Monitor hoe mensen die hulp ontvangen het traject doorlopen, zodat duidelijk is of de gemeente effectief is met het doorgeleiden van mensen naar schuldregelingen.
4. Wees voorbereid op een stijging van inwoners met schulden als gevolg van de nieuwe WGS en de coronacrisis.
5. Overweeg een aanpak waarin onderscheid wordt gemaakt tussen specifieke doelgroepen, zoals huishoudens met inwonende minderjarige kinderen, asielmigranten en ondernemers.
6. Werk met beschikkingen uit welke concrete hulp de gemeente kan bieden.

Stand van zaken:

1. Er is in 2022 een gemeentelijke monitor ingericht waardoor wij op casusniveau inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening.
2. De gemeente heeft met ingang van het 2^e kwartaal van 2022 een eigen schulddienstverlener in dienst. Aan de hand hiervan is de regiefunctie nader ingevuld. Na de afsluiting van de schulddienstverlening, vindt er na circa 6 maanden een nazorggesprek plaats. Daarna wordt het traject volledig afgesloten.
3. Bij de aanbieder voor schulddienstverlening hebben we rechtstreeks inzage in de dossiers op casusniveau. Daarnaast ontvangen we op aanvraag data. Hierdoor kunnen we het proces goed en tijdig monitoren en bijsturen waar nodig. De volgende stap is om automatisch data te ontvangen, zodat we onze eigen monitor realtime kunnen vullen.
4. We zien geen stijging in inwoners met schulden. Landelijk blijft deze trend ook uit.
5. Op het gebied van schulddienstverlening maken we geen onderscheid in doelgroepen. Doelgroepbeleid past niet bij de menselijke maat die we nastreven en ook niet bij de schaal van Gennep.
6. Iedere inwoner die wordt opgenomen in het schuldentraject krijgt een beschikking met concrete hulp.

In het voorjaar van 2021 is in opdracht van de Rekenkamercommissie een Quick scan informatieveiligheid uitgevoerd. De algehele conclusie is dat heel wat stappen zijn gezet om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid. Er is veel werk verzet in de transitie naar een werkwijze op basis van de nieuwe BIO-controls en maatregelen. Vanuit een planmatige en risicogestuurde aanpak kiezen we in de organisatie van het aandachtsveld, de technische aspecten voor een schaal die het voor ons behapbaar maakt. Het onderzoek heeft geresulteerd in een aantal aanbevelingen.

In aanvulling:

- E-learning is toegevoegd als onderdeel van het bevorderen van bewustzijn.
- Er is een cyclisch controleprogramma opgezet op basis van de BIO en de (audit)verplichtingen basisregistraties als onderdeel van het gemeentebreed controle-programma.
- We maken gebruik van een ISMS. Dit is een managementtool voor informatieveiligheid en privacy en biedt ondersteunende content, overzicht en controls voor de AVG, BIO en basisregistraties.

In de zomer van 2021 is het rapport van de rekenkamer(commissie)s van 11 van de 29 deelnemende gemeenten, waaronder Gennep, opgeleverd. Het onderzoek, dat hieraan ten grondslag ligt, heeft geresulteerd in 6 aanbevelingen die rechtstreeks op (de relatie tussen de deelnemers en) BsGW betrekking hebben.

Met ingang van de 2022 maakt een uitlijning inclusief acties per aanbeveling onderdeel uit van de bestuursrapportages.

De meest actueel bekende stand is de bestuursrapportage van het vierde kwartaal 2022:

Aanbeveling 1 | Het gefaseerd ontwikkelen van een volledige en samenhangende set kwaliteitsindicatoren

Het AB BsGW heeft in 2021 een set indicatoren vastgesteld. Aan de hand van deze set vinden metingen plaats. De werkgroep die betrokken is geweest bij de samenstelling van de set indicatoren heeft een tussenevaluatie uitgevoerd. De werkgroep is tot de conclusie gekomen dat de kwaliteitsnormatiek voldoende inzicht biedt in de resultaten van de meest kritische processen binnen BsGW. Daarnaast heeft de werkgroep geadviseerd om op basis van een nulmeting de bestaande kwaliteitsnormatiek uit te breiden met de KPI Dienstverlening en de KPI Klanttevredenheid. Dit advies is overgenomen door het AB. Communicatie hierover vindt plaats op kwartaalbasis via de Bestuursrapportages.

Aanbeveling 2 | Het op interactieve wijze ontwikkelen van een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie

Vertegenwoordigers een aantal deelnemers en een aantal BsGW-medewerkers vormen een werkgroep om vorm en inhoud te geven aan een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie. Binnen BsGW heeft een analyse van de begroting(sopzet) plaatsgevonden en zijn een aantal voorbeeld-dashboards nader bestudeerd. In november 2022 heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden. De eerste resultaten worden in de eerste helft van 2023 verwacht.

Aanbeveling 3 | Het actiever en gericht communiceren met gemeenteraden

In 2021 heeft BsGW op verzoek een presentatie verzorgd aan een aantal raad(scommissies). De laatste bijeenkomsten vinden in 2023 plaats.

Ook hebben in het eerste kwartaal 2023 drie informatiesessies (Noord, Midden, Zuid) plaatsgevonden met betrekking tot het Harmonisatietraject en twee informatiesessies (Midden, Zuid) inzake het gemeenschappelijke traject met diverse andere Limburgse gemeenschappelijke regelingen in het kader van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

Eind 2021 is een begin gemaakt met het verstrekken van een Informatiebrief aan de gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur na elke AB vergadering.

Aanbeveling 4 | Het opstellen en vaststellen van een strategische aanpak ten einde de proceskosten terug te dringen

Het terugdringen van de proceskosten vindt langs twee hoofdlijnen plaats: de landelijke lijn en de BsGW-lijn. Over de aanpak worden het Algemeen Bestuur en via het Algemeen Bestuur de gemeenteraden resp. het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg op kwartaalbasis geïnformeerd via een geactualiseerde versie van het “Actieplan reductie proceskosten”.

Landelijk staat de aanpak van de proceskosten en in het bijzonder de rol van de NCNP-bedrijven hierin hoog op de agenda. BsGW levert samen met een aantal collega-samenwerkingsverbanden input aan de voorkant en tijdens het proces.

Wat de BsGW-lijn betreft, kan gesteld worden dat afgelopen aanslagronde op het vlak van communicatie intensief is samengewerkt met Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BsOB), GBTwente en Belastingssamenwerking West-Brabant (BWB). De uitkomsten en meerwaarde van deze samenwerking zijn in het tweede kwartaal geanalyseerd en worden verwerkt in de aanpak aanslagronde 2023.

Overige punten:

- Aanbevelingen vanuit het rapport van de Waarderingskamer om de processen en werkwijze verder te verbeteren worden betrokken bij de aanslagronde 2023.
- Aandachts- en verbeterpunten vanuit een simulatie van het aanslagproces aandachts- worden betrokken bij de aanslagronde 2023.
- In 2022 heeft BsGW het ‘verantwoordingsdocument’ geïntroduceerd. Met behulp van dit document kunnen geïnteresseerden inzicht worden gegeven in de WOZ-uitvoering.

Ondanks de voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de aanslagoplegging is de ervaring dat de door de NCNP-bedrijven ingediende bezwaren complexer en diverser worden. Daarnaast breiden de NCNP-bedrijven hun aandachtsgebieden uit. Waarbij met name het kenbaarheidsvereiste en de kostendekkendheid ter discussie worden gesteld.

Aanbeveling 5 | Het organiseren van het harmonisatietraject inclusief het kostenaspect

Eind 2021 heeft het AB ingestemd met het procesvoorstel met betrekking tot de harmonisatie en de herziening van de kostenverdeelmethode en de eerste resultaten gepresenteerd.

In maart 2022 is een start gemaakt met stap 2 “interactief harmonisatieproces” in de vorm van een kick-off sessie voor de projectorganisatie (interne projectgroep van BsGW en een adviesgroep van deelnemers). Op basis van deze verdieping zijn de voorkeursvariant(en) en de alternatieven per belastingsoort geformuleerd. In januari 2023 hebben informatiesessies plaatsgevonden voor gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg. Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor Stap 3 ‘Nieuwe kostenverdeelmethode’, waarbij een externe partij betrokken zal worden.

Aanbeveling 6 | Het maken van afspraken ter verbetering van het samenspel tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Het Dagelijks Bestuur is enige tijd geleden overgegaan tot het instellen van portefeuilles, hetgeen het bestuurlijk samenspel ten goede komt. De uitvoering van de aanbevelingen van de Rekenkamer(commissie)s is een coproductie van de BsGW-organisatie en het Dagelijks Bestuur. Nadrukkelijk worden hier zo veel als mogelijk vertegenwoordigers van de deelnemers bij betrokken, zodat vanaf het begin en vervolgens gedurende het gehele proces de belangen van alle deelnemers zo goed mogelijk worden behartigd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is het Algemeen Bestuur van BsGW deels vernieuwd. Het is van belang dat de nieuwe AB-leden goed geïntroduceerd worden en dat alle AB-leden goed aangehaakt blijven bij de belangrijkste dossiers en ontwikkelingen. Reden om in de vorm van presentaties (of gecombineerd met een AB-vergadering dan wel in de vorm van aparte themasessies) het Algemeen Bestuur op gezette tijden 'bij te praten'.

In januari 2023 heeft de gemeenteraad kennis genomen van het rapport (en de daarbij horende aanbevelingen) van de algemene rekenkamer inzake toezicht en handhaving. Het raadsvoorstel met daarin de reacties van het college op deze aanbevelingen is tevens aangenomen.

1. Beleid is toe aan een update. Laatste is vastgesteld in 2019. Nu met het nieuwe bestuur zou het goed zijn om te herijken mede gezien de op stapel staande Omgevingswet. Overweeg ook om dit regionaal op te pakken waarbij elke gemeente eigen accenten kan leggen.

Reactie: Het huidige handhavingsbeleid is in 2019 zonder specifieke looptijd vastgesteld. Wij zijn voornemens het handhavingsbeleid in 2023 te herzien waarbij er rekening gehouden wordt met de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet.

2. Hou vinger aan de pols over de stand van zaken m.b.t. de uitvoering. Dit kan middels periodieke rapportages of mondeling presentatie. Uw raad heeft hierbij ook mogelijkheden om het zelf te agenderen.

Reactie: Het college van B&W is belast met de uitvoering waarbij de Gemeenteraad kader stellend is. Middels het jaarverslag, het uitvoeringsprogramma en de toelichting in de P&C cyclus is er gedurende het jaar op diverse momenten een terugkoppeling t.a.v. de stand van zaken.

Er is in de behandelende raadsvergadering een motie aangenomen waarin is afgesproken om jaarlijks een terugkoppeling richting de gemeenteraad te verzorgen.

3. Data analyses: veel gegevens (bv meldingen openbare ruimte) zijn beschikbaar echter het blijft echter onduidelijk wat hiermee beleidsmatig gedaan wordt. Gegeneraliseerde gegevens zijn hieruit op te maken om te analyseren wat trends zijn en hierop te sturen.

Reactie: Gemeente Gennep is in 2022 begonnen met het organiseren van mogelijkheden t.b.v. datagericht werken. In 2023 zal de afdeling Omgeving aan de slag gaan met het optuigen en inrichten van processen om te komen tot meer onderwerpgerichte data.

ad 1: De werkzaamheden om tot een actualisatie van het huidige toezicht en handhavingsbeleid te komen zijn opgestart. In april en mei zijn diverse stakeholders bevraagd over het huidige beleid en hoe dat al dan niet nog aansluit aan de hedendaagse situatie. Verwachting is dat voor het zomerreces het (concept) nieuw geformuleerde beleid ter behandeling aan het college zal worden aangeboden.

ad 2: In mei is de gemeenteraad middels een raadsinformatiesessie bijgepraat/geïnformeerd over de inhoudelijkheid van alle facetten rondom toezicht en handhaving. In het najaar zal de raad een update krijgen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering over 2023.

ad 3: De werkzaamheden om te komen tot datagericht werken en een dashboard zijn opgestart. In eerste instantie is onderzocht of samenwerken in de regio voordeel oplevert. Dit voordeel blijkt beperkt te zijn waardoor we nu zelfstandig met een externe leverancier van benodigde software de ontwikkeling verder oppakken.

