

Trimesterrapportage

2^e TRIMESTERRAPPORTAGE 2021



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.....	3
Algemeen.....	4
Samenvatting.....	5
Leeswijzer	7
2. Programmaplan	8
Veiligheid	9
Openbare ruimte	12
Economische structuur, toerisme en recreatie	18
Onderwijs en kinderopvang	27
Cultuur en sport	30
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.....	36
Duurzaamheid	47
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	53
Dienstverlening	60
Bestuur en organisatie	63
Gemeentefinanciën	68
3. Financiële effecten	71
Financiële effecten 2e trimesterrapportage 2021	72
Bijstellingen kredieten.....	78
Budget overhevelingen naar 2022	80
Saldo begroting	82
Post onvoorzien.....	83
4. Verwachtingen en risico's.....	84

Gemeente Gennep

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

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

Zaaknummer 523279 | Vastgesteld door het college van B&W d.d. 5 oktober 2021 |

Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 8 november 2021

1. INLEIDING

ALGEMEEN

In de Financiële verordening gemeente Gennep 2017 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten neergelegd voor het financiële beleid van de gemeente Gennep. In artikel 6 van de verordening is bepaald dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden (1^e trimesterrapportage) en de eerste 8 maanden (2^e trimesterrapportage). Het 3e rapportagemoment is de jaarrekening. Deze momenten sluiten aan bij de opzet van onze Planning & Control-cyclus.

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2021 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 2021 en de ontwikkeling van de Meerjarenbegroting 2022-2024. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de Begroting 2021 (*beleidscontrol*) en de toereikendheid van de beschikbare budgetten (*financial control*) bepaald. De rapportage leidt tot een bijstelling van de begroting. De begroting, en daarmee de door de raad beschikbaar gestelde budgetten, sluit dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 2^e trimesterrapportage 2021 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met augustus. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt tot en met 31 december 2021.

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

Evenals bij de 1e trimesterrapportage informeren wij u over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2020 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet. Ontbreekt deze alinea dan zijn voor dat taakveld geen budgetoverhevelingen geweest.

SAMENVATTING

Op basis van de beleidsverantwoording per taakveld in hoofdstuk 2 is de conclusie dat het voorgenomen beleid voor 2021 en ook de taken die meegekomen zijn door de budget overhevelingen vanuit 2020 volop in uitvoering zijn. Voor een aantal budgetten is een bijstelling nodig waarmee een actueel beeld ontstaat van de Begroting 2021.

Stand begroting inclusief effecten 2e trimesterrapportage				
	2021	2022	2023	2024
Stand voor verwerking 2^e trimesterrapportage	152.000	355.000	25.000	93.000
Bijstellingen 2e trimesterrapportage	595.000	769.000	649.000	642.000
Stand incl. saldo 2e trimesterrapportage	474.000	1.124.000	674.000	735.000

In financieel opzicht is sprake van een positief beeld voor alle jaarschijven. Voor de jaren 2022 - 2024 wordt dit vrijwel volledig veroorzaakt door de septembercirculaire.

Voor 2021 verwachten we een aanzienlijk overschot. De belangrijkste verklaring hiervoor is de meicirculaire. Daarnaast zijn incidentele meevallers verwerkt, zoals een hogere opbrengst uit bouwleges, lagere vervoerskosten Elckerlyc en verkoop gemeentelijke grond.

Binnen de WMO en jeugdzorg is sprake van toenemende kosten. De ramingen in de begroting 2021 zijn gebaseerd op de inzichten van medio 2020. Met de bijstellingen in deze rapportage zijn de meest actuele inzichten verwerkt. Ten tijde van de 1e trimesterrapportage was nog niet alle relevante informatie beschikbaar. Inmiddels zijn deze inzichten ook opgenomen in de begroting 2022. Middels het regionale programma sturing & inkoop verwachten wij vanaf 2023 deze kostentoename te kunnen afvlakken.

Door het vormgeven van een digitale leeromgeving ontwikkelen en borgen we de kennis van onze medewerkers. Net als de inrichting van het serviceportaal draagt dit bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

De septembercirculaire is van grote invloed op het financieel meerjarenperspectief. Deze informatie kwam te laat beschikbaar om te verwerken in de begroting 2022. De aanzienlijke overschotten in de jaarschijven 2022-2024 komen volledig voor rekening van de positieve bijstelling van het accres. Het is mooi dat we nu een meevaller mogen incasseren, maar het tekent de instabiliteit van de huidige systematiek van het gemeentefonds. In theorie kan op een zelfde moment in het proces wellicht een forse tegenvaller uit de circulaires blijken.

Gevolgen corona-crisis voor de Gemeente Gennep

Net als ons persoonlijke leven werd de P&C cyclus het afgelopen anderhalf jaar gedomineerd door corona en de gevolgen daarvan. Het is wellicht te vroeg om te stellen dat we de crisis achter ons hebben gelaten, maar naar de toekomst kijkende heeft de crisis eigenlijk geen grote gevolgen. Al overzien we nog niet de lange termijn effecten die corona mogelijk heeft op gebruik van jeugdzorg en Wmo. Toch hebben onze inwoners, bedrijven en verenigingen hun veerkracht laten zien. Als overheden hebben we met een breed scala aan steunmaatregelen een goede bijdrage hieraan kunnen leveren.

In deze rapportage is te lezen dat enkele activiteiten vertraagd zijn door de corona maatregelen. In enkele gevallen worden deze noodzakelijk doorgeschoven naar het volgende jaar, maar in de meeste gevallen pakken we ze nog dit jaar op.

In financiële zin doen zich op dit moment beperkt effecten voor. Voor 2021 is op basis van de huidige inzichten de opbrengst toeristenbelasting verlaagd. In structurele zin kennen we op dit moment nog geen concrete gevolgen.

In zijn algemeenheid geldt dat we een robuuste financiële positie kennen. Dit blijkt uit de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting en de jaarrekening en wordt ook bevestigd in de jaarlijkse financiële stresstest.

Regio Deal en Investeringsagenda

Als uitwerking van de strategische visie, die in 2020 is vastgesteld, is in april 2021 de 1e tranche Regio Deal en de 1e projectenvelop Investeringsagenda vastgesteld. Door de cofinanciering van rijk en provincie kunnen we op deze manier een extra impuls geven aan de realisatie van onze gemeentelijke ambities op fysiek en sociaal vlak. De afgelopen maanden is samen met de regio gewerkt aan de 2e tranche Regio Deal en 2e projectenvelop Investeringsagenda. Besluitvorming hierover vindt in het najaar plaats.

Bijdrage Rijk in kosten sociaal domein

Met het verschijnen van de meicirculaire 2021 is de verdeling van de extra middelen voor het jeugdstelsel bekend geworden. Deze bijdrage is in voorliggende rapportage verwerkt. Voor 2021 betekent dit een hogere bijdrage van € 479.810. Voor 2022 is een bedrag toegezegd van € 1.442.275. Dit is door het Rijk verwerkt in de septembercirculaire 2021.

LEESWIJZER

In hoofdstuk 2 zijn per programma de bijstellingen vanaf € 10.000 toegelicht en is aangegeven of we het voorgenomen beleid hebben gerealiseerd of gaan realiseren. Daarnaast wordt gerapporteerd over de benutting van de budgetten die zijn overgeheveld vanuit het vorige boekjaar.

In hoofdstuk 3 vindt u een samenvatting van de financiële bijstellingen en de stand van de begrotingssaldi. Daarnaast wordt op programma's gerapporteerd over de inzet van de budgetten die uit het vorige boekjaar zijn overgeheveld.

In hoofdstuk 4 zijn, aanvullend op de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening, de verwachtingen en risico's opgenomen.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde. We dragen bij aan de bovenlokale bestrijding van de corona-crisis. Functionarissen met een bovenlokale rol in de crisisstructuur worden hiervoor ingezet. Afgelopen juli zijn onze functionarissen zowel lokaal als bovenlokaal ingezet tijdens de bestrijding van de hoogwatercrisis.
- Ondanks corona zijn alle werkzaamheden gecontinueerd. Borgen van de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, en bijdragen aan verbeteringen, oefeningen en trainingen. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn beheersmatig en gericht op het continueren van de huidige standaard en vragen naar verwachting in 2021 geen aanvullende werkzaamheden.
- We sturen middels tactisch en strategisch overleg op het behalen van normtijden en kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. We hebben inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten en stemmen maatregelen af om deze te voorkomen.
- We ondersteunen de ontwikkelingen ten aanzien van Paraatheid Brandweer op lokaal niveau. Afgelopen augustus heeft er een overleg plaatsgevonden met Ambulancezorg Limburg-Noord waar we opnieuw onze zorgen hebben geuit over de prestaties van de AZNL. Hierover is op 31 augustus jongstleden een raadsinformatiebrief verstuurd.

- We hebben regulier afstemming met ambulancediensten, monitoren en rapporteren prestaties en acteren op ontwikkelingen. We blijven inzetten op een herverdeling van de politiecapaciteit binnen de eenheid Limburg. In opdracht van de Regionale Driehoek is in de afgelopen periode een onderzoek gedaan naar de werklust van de politiebasisteams in Limburg. Op 1 april jongstleden heeft Bureau AEF het werklustonderzoek gepresenteerd. Op 6 juli jongstleden is een raadsinformatiebrief verstuurd met de laatste stand van zaken rondom het werklustonderzoek.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

- We richten ons bij overtredingen van de APV en andere lokale regelingen specifiek op kamperen, parkeren en visserij.

Realisatie beleid

- Het Regionaal interventieteam (RIT) is operationeel. De afgelopen periode hebben we 5 risicolocaties integraal gecontroleerd op bestaande wet- en regelgeving en misstanden. Bij een van de locaties was de brandveiligheid niet op orde, bij een andere locatie werd afval in een tuin gedumpt en er was een locatie waarbij de Drank en horecawet werd overtreden omdat er geen leidinggevende in de winkel aanwezig was. Op de geconstateerde misstanden wordt gehandhaafd.
- We zijn regionaal bezig met de voorbereidingen van de projecten (veiligheid) gerelateerd aan de Regio Deal. De financiële middelen zijn inmiddels beschikbaar en de projecten zijn klaar voor de uitvoering.
- We hebben samen met de regiodealgemeenten de startconferentie aanpak ondermijning Noord-Limburg georganiseerd, deze heeft op 17 september plaatsgevonden.
- We handhaven integraal op risicolocaties (o.a. buitengebied, recreatieterreinen, industrieterreinen en leegstandslocaties). Dit doen we door middel van het RIT (zie eerste bullet)
- We zijn gestart met de behandeling van de in kaart gebrachte locaties waar mogelijk sprake is van bewoning door internationale werknemers. Gezien de omvang zal de afronding (naar verwachting) eind 2023 zijn. Nieuwe locaties zullen tegelijkertijd worden meegenomen.
- We ondersteunen scholen bij de aanpak voor een veilige en gezonde school. Jongerenwerkers hebben nauw contact met scholen en zijn regelmatig aanwezig. Bureau Halt verzorgt preventieve voorlichtingen op de scholen. We hebben regelmatig contact met Halt om mee te denken en afspraken te maken over de vorm en inhoud van deze voorlichtingen.
- Door tijdelijke afwezigheid van het Zorg- en veiligheidshuis (ZVH) pakken we momenteel multi-complexe zorg- en veiligheids casuïstiek lokaal op. Het zorg en veiligheidshuis is bezig om de procesregie weer van ons over te gaan nemen.
- We hebben in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude 12 dossiers aangepakt. Dit is in lijn met de bevindingen van de afgelopen jaren.
- Door de afschaling van de landelijke maatregelen ter bestrijding van corona is er meer ruimte gekomen om aandacht te geven aan de controle op de naleving van de APV. Er zijn in 2021 tot dusver 156 verbalen uitgeschreven waarvan 69 op gebied van parkeren, 12 m.b.t. het overtreden van de regels voor het vissen en 8 voor illegaal kamperen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

OPENBARE RUIMTE

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- BuitenWerk is volop bezig met het schoonhouden en in stand houden van de openbare ruimte conform de Meetlat integrale kwaliteit.
- In februari hebben we na de hevige sneeuwval een extra winterinspectie uitgevoerd. Het geplande wegonderhoud voor 2021 is uitgevoerd. Diverse wegen zijn voorzien van nieuw asfalt daarnaast zijn ook de fietspaden Looiseweg en Hommersumseweg opgeknapt.
- De bestektekeningen reconstructie Heesweg GRP zijn gereed, in juni 2021 is het werk aanbesteed. De uitvoering start in oktober en wordt eind 2021 opgeleverd.
- De werkzaamheden op de Zwarteweg zijn uitgevoerd. De aanwonenden hebben aangegeven geen grote maatregelen te willen, maar zetten in op de aanleg van de verbindingsweg. Het budget dat beschikbaar was voor de uitvoering van de quick-wins is derhalve niet volledig benut.

- **Verbindingsweg:** het bestemmingsplan in ontwerp is gereed en de zienswijzen worden behandeld. Met alle eigenaren van de benodigde grond worden gesprekken gevoerd en de eerste overeenkomsten voor de aankoop van de grond zijn opgesteld. Vaststelling van het bestemmingsplan verwachten we in het 4de kwartaal van dit jaar.
- In het kader van de uitbreiding van haven Heijen passen we het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat Heijen aan. Hiervoor dient eerst de lopende bestemmingsplanprocedure volledig afgerond te zijn. De aanpassing zal daarom op zijn vroegst in de tweede helft van 2022 ter hand worden genomen.
- Naar aanleiding van verkeersmeldingen is contact gelegd met bewoners van de Tiltenhof en Sprokkelveld. In beide straten is inmiddels een enquête gehouden. Ook heeft in beide straten een keukentafelgesprek met enkele bewoners plaatsgevonden om de problematiek in de straat en de resultaten van de enquête te bespreken. Daarbij is ook gesproken over mogelijke oplossingen en wat de gemeente daarin kan bijdragen en wat de bewoners zelf kunnen doen. we zijn nog bezig met de verdere uitwerking en bijhorende planning.

Financiële bijstellingen

- **AANLEG VOETPAD BEDRIJVENTERREIN DE GRENS, HOGERE UITGAVEN € 14.000** | Dagelijks lopen er ca. 50 werknemers van de bushalte aan de N271 naar Arvato. De nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Grens en de Brem wordt straks de kortste route voor de voetgangers, maar daarbij moeten zij op de Grens over de weg lopen. We gaan in overleg met Maessen om langs de verbindingsweg een voetpad aan te leggen. We kunnen dan als gemeente echter niet achter blijven door geen voetpad op De Grens te realiseren. Wanneer we er voor kiezen nu geen voetpad aan te leggen, dan zal de gemeente in een later stadium niet alleen een voetpad op de Grens moeten aanleggen maar ook langs de verbindingsweg. Dan worden de kosten ca. twee keer zo hoog dan nu het geval is.
- **VERKEERSAANPASSINGEN BRABANTWEG, HOGERE UITGAVEN € 17.000** | Een uitvloeisel van de bouw van het KEC is dat er meer fietsers vanuit Gennep-Zuid de Brabantweg moeten oversteken. De huidige fietsroute met oversteek ter hoogte van de Willem Boyeweg (flat Pagepark) wordt als onveilig ervaren, waardoor fietsers deze oversteek mijden. Een ingenieurbureau heeft een ontwerp gemaakt, dat in het vierde kwartaal wordt aangelegd.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **AANLEG GLASVEZEL NETWERK € 25.000** | Het project is in mei 2021 afgerond en het projectbudget kan volledig vrijvallen, zie verklaring bij bijstellingen.
- **BESTRIJDING DIERENOVERLAST € 37.000** | De hondenspeelplaats aan de Picardie is aangelegd. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de hondenspeelplaats in Milsbeek. In het najaar van 2021 wordt de hondenspeelplaats in Milsbeek aangelegd wanneer de vergunning is afgegeven. Hondenspeelplaatsen Ottersum en Heijen worden in 2022 gerealiseerd. De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van de diverse voorzieningen.
- **VERKEER FIETSVEILIGHEID 'SPOORWEGJE' € 10.000** | Er is opdracht gegeven voor het onderzoek naar het verbeteren van de fietsveiligheid op het Spoorwegje. Het onderzoek is in mei gestart en zit in de afrondende fase.

- **VERKEER JOPO OVERSTEEK SCHAAFSEBOSWEG € 31.500** | Er heeft overleg met de provincie plaatsgevonden over de definitieve uitvoering van het afsluiten van de aansluiting Lankerseweg op de N271 (waarmee voorkomen wordt dat fietsers op deze locatie de N271 over steken). De planning is dat de huidige tijdelijke afsluiting voor het einde van het jaar definitief gemaakt wordt.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De gehandicaptenparkeerplaatsen die uit de inventarisatie naar voren kwamen, worden vanaf oktober 2021 aangepast.
- Vanuit diverse bewoners van de Willem Boyeweg (nabij de Watertoren) hebben wij een melding ontvangen over een tekort aan parkeerplaatsen. Dit is ook gebleken uit een parkeerdrukmeting die we in deze omgeving hebben uitgevoerd. We gaan daarom extra parkeerplaatsen aanleggen op de hoek Willem Boyeweg - Watertoren. De kosten voor de aanleg passen binnen het beschikbare budget.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **PARKEERDRUKMETING EN FIETSPARKEERVOORZIENINGEN € 12.500** | Vanwege corona had het nog geen zin om een parkeerdrukmeting in het centrum van Gennep uit te voeren. Nu er langzaam aan versoepeld kan worden hopen we dit najaar de parkeerdrukmeting uit kunnen voeren. Het onderzoek naar fietsparkeren is niet representatief als dit in de herfst of winter uitgevoerd wordt. Daarom willen we dit onderzoek doorschuiven naar het voorjaar van 2022.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- BuitenWerk is volop bezig met het schoonhouden en het in stand houden van de openbare ruimte conform de Meetlat integrale kwaliteit en het recent vastgestelde Groenbeleidsplan, waar de focus ligt op biodivers maaibeheer. Ook de stukken die buitenwerk onderhoudt worden op basis van het vastgestelde groenbeleidsplan onderhouden.
- De controle op veiligheid en vitaliteit van de bomen wordt in 4de kwartaal van 2021 uitgevoerd. Voor het bosrandenbeheer hebben we een speciale website (www.gennep.nl/bestuur-organisatie/groener-gennep_43628/) waar alles te vinden is over het groen in Gennep.
- Op deze website hebben we alle communicatie rondom het bosrandenplan staan. Hier is ook de meerjarenplanning terug te vinden. Afgelopen januari zijn we in Milsbeek bezig geweest en aan het Duits Lijntje.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

- We geven uitvoering aan de projecten in het Routeboek Programma Versterking Vrijtijdseconomie, voor programmaonderdeel Natuur en Landschap, zoals het beleefbaar maken van natuur en landschap (Koningsven-De Diepen).
- We zoeken financiering en samenwerking voor de uitvoering van de voorstellen uit het rapport 'Regiovisie Maasheggen' voor herstel van het Maasheggenlandschap.
- We werken conform de gedragscodes '*Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen*', om te voldoen aan de Wet natuurbescherming en houden zoveel mogelijk rekening met de aanwezigheid van (wettelijk beschermde) flora en fauna bij de meest voorkomende beheerwerkzaamheden.
- We dragen bij aan de uitvoering van Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). De gemeente draagt financieel bij aan het IKL-jaarprogramma "Gennep Buiten".
- We onderhouden het ooievaarsnest en de camera op het stadhuis. We zorgen dat het nest via de website van 'Beleef de Lente' gevolgd kan worden.
- We planten méér bomen aan, volgens het gemeentelijk plan "Meer bomen in Gennep". De ambitie is om jaarlijks 2.500 bomen te planten in de periode 2020-2027. Het kan gaan om bomen bij particulieren, bij (bouw)projecten, in het stedelijk gebied en herbebossing van percelen van de gemeente, agrariërs of andere terreinbeherende instanties. Concrete projecten in 2021 zijn onder andere de aanleg van een Dorpsgaard in Ven-Zelderheide en het aanbrengen van laanbeplanting langs de Zwarteweg in Milsbeek.
- We stimuleren projecten vanuit de samenleving die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De gemeentelijke coördinatie, administratie en PR van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied zijn hierbij belangrijk instrumenten.
- Met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups volgen we de landelijke ontwikkelingen en ervaringen. We geven opvolging aan de adviezen uit het actieplan dat in 2020 voor onze gemeente is opgesteld. De bestrijding en overlast worden jaarlijks geëvalueerd. Er vindt uitwisseling en afstemming plaats met andere terreinbeheerders en buurgemeenten. Burgers worden goed geïnformeerd via de website.
- We ondernemen verschillende acties om de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we op basis van een geactualiseerd groenbeleidsplan. Daarmee willen we onder meer bereiken dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden gestimuleerd. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden) en meer en gevarieerder groen binnen fysiek ruimtelijke projecten. Een belangrijke verbeter slag wordt verwacht van het aanpassen van het maaibeheer (bermen, parken).

Realisatie beleid

- We onderzoeken deelname aan het project "Mehr Reichswald", waarbij het doel is om een verbinding te realiseren tussen Reichswald, Ketelwald en Mookerhei en gezamenlijk voorstellen te ontwikkelen om de recreatiewaarde, natuurlijke staat, klimaatbeschermende functie en de economische waarde van het gebied te vergroten.

- Vanuit het routeboek Programma Versterking Vrijtijdseconomie zijn er op verschillende plekken in de gemeente nieuwe borden geplaatst om de natuurgebieden aan te duiden en om bezoekers bewust te maken van de plek waar ze op dat moment zijn. Bij het Niersdal, de Looierheide en het Heijense Bos zijn de borden (van Genneps hout uit het bosrandenbeheer) te bewonderen.
- Als deelnemer van het Overlegorgaan Nationaal Park Maasduinen zijn we betrokken bij de transitie van het Nationaal Park. Hiervoor is een projectaanvraag geformuleerd en er is een nieuw Beheer-, Inrichtings- en Ontwikkelingsplan (zgn. BIO-plan) opgesteld.
- Vanuit de Investeringsagenda zijn middelen bijeengebracht om de gezamenlijke realisatie van het project Herstel Maasheggenlandschap in gang te zetten aan de Limburgse kant van de Maas (gemeenten Mook & Middelaar, Gennep en Bergen).
- Er wordt gewerkt aan een Integrale Visie voor de Maasvallei in de gemeente Gennep. De Maasheggenvisie uit 2020 wordt tegen eerdere beleidsdocumenten en visies gehouden, zodat prioriteit en haalbaarheid van het Maasheggen-streefbeeld kan worden bepaald. Dit is een noodzakelijke concretiserings-stap voor het project Herstel Maasheggenlandschap.
- Begin dit jaar is de microfoon van de camera op het stadhuis vervangen. De ooevaars zijn weer te volgen geweest via Beleef de Lente. Helaas hebben de jonge ooevaars het niet gered dit jaar.
- In het kader van “Meer bomen in Gennep” zijn we op zoek naar plantlocaties en benutten we kansen. Er zijn fruitbomen en hagen geplant voor een Dorpsgaard in Ven-Zelderheide. Daarnaast zijn er weer 12 landschapsprojecten gerealiseerd bij particulieren vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied, waarbij 100 laanbomen, 57 fruitbomen en 200 boomvormers zijn aangeplant, naast de ruim 6.000 struikvormers voor hagen en struwelen.
- Het nieuwe Groenbeleidsplan 2021-2031 is op 8 maart 2021 door de raad vastgesteld. Van hieruit werken we aan onze doelstelling voor het groenbeheer: het realiseren van een groene, gezonde en leefbare buitenruimte voor mens en natuur.
- Dit jaar haken we aan bij de provinciale actie Bloemenlint Limburg. 49 particulieren uit de gemeente Gennep hebben een aanvraag gedaan. Het totale bloemenlint beslaat 110 hectare, waarvan 2,7 hectare in de gemeente Gennep.
- Er is een nieuw contract ecologisch maaibeheer afgesloten met idverde. Dit is één van de projecten waarmee we invulling geven aan de natuur-inclusieve aanpak uit het nieuwe groenbeleidsplan.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **NATUUR EN LANDSCHAP, GEDRAGSCODE SOORTBESCHERMING € 7.000** | Om te werken conform de regels van de Wet natuurbescherming (onderdeel soortbescherming) is opdracht gegeven om de natuurwaardenkaart te actualiseren en een digitale leidraad op te stellen. Hierbij wordt de nieuwe Gedragscode Soortbescherming Gemeenten als uitgangspunt genomen, en vervolgens specifiek gemaakt voor de gemeente Gennep.

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- We hebben in beeld gebracht welke ondernemers, naar aanleiding van de corona-crisis, op zoek zijn naar een nieuw carrièreperspectief. 16 ondernemers zijn, daar waar gewenst, ondersteund in hun heroriëntatie. Ook in het 4e kwartaal gaat deze ondersteuning door en wordt aansluiting gezocht bij het Regionale Mobiliteitsteam.
- INTOS hebben we ondersteund bij de uitvoering van een draagvlakonderzoek. Dit onderzoek had betrekking op de pilot 'woonhulp in de wijk'. Wij zijn via het Bedrijvenloket+ actief betrokken bij voorbereiding en uitrol van de pilot die m.i.v. 1 november start mits de financiering rond is. Daarnaast zijn we als gemeente aangesloten bij de themawerkgroep 'Arbeidsmarkt en onderwijs', zoals geïnitieerd door de Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen.
- We hebben de keukentafelcoaches, gesubsidieerd vanuit de provincie Limburg, in contact gebracht met de lokale nertsenfarms. 4 nertsenhouders hebben interesse in heroriëntatie.
- De audit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied is met goed gevolg behaald. De komende 3 jaar gaat de werkgroep met de verdere acties aan de slag.
- Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gaat het Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum faciliteren. Lokaal neemt de BIZ-vereniging een belangrijke voortrekkersrol.
- Vanuit de Centrumvisie is het volgende gerealiseerd:
 - Het stageonderzoek met betrekking tot de pandenpaspoorten voor vastgoed in de Spoorstraat is opgeleverd. De werkgroep 'Het verhaal van Gennep' komt al bijeen om acties voor te bereiden die na opheffing van de corona-maatregelen uitgerold kunnen worden. Zo worden onder andere de mogelijkheden van een kledingoutlet bekeken. Daarnaast is een Ooienvaarswedstrijd uitgezet. In het centrum is een nieuwe ondernemer aangetrokken actief in de hengelsport.
 - De BIZ-vereniging heeft met de centrumondernemers gesproken over de draagvlakmeting voor de BedrijvenInvesteringsZone Centrum Gennep. Inmiddels is de samenwerking met de centrummanager vanuit de gemeente tot het invoeren van de BIZ op 1-1-2022 verlengd.
 - Vanuit het Stimuleringsfonds versterking Centrum zijn twee aanvragen gehonoreerd. Meerdere ondernemers hebben interesse getoond in het fonds en zijn hierover actief geïnformeerd. Komende periode worden meer aanvragen verwacht.
 - Ten aanzien van de transformatie van het centrum van Gennep is een principeakkoord gesloten met de ontwikkelaar voor de locatie Duivenakker. De locatie van de Rabobank is inmiddels verkocht. Voor deze locatie zijn we in afwachting van de planvorming. Daarnaast spelen er meerdere concrete transformatie-initiatieven, waaronder de Clarenshof die onlangs een nieuwe (lokale) eigenaar heeft gekregen.
 - De concept Beeldkwaliteitswijzer voor het centrum van Gennep is zowel intern als met externen getoetst. De laatste aanpassingen worden momenteel doorgevoerd, zodat het in november zal worden voorgelegd aan het college.
 - Voor de vergroening van het centrumgebied conform de Groenvisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma wordt de uitvraag van een landschapsbureau voorbereid. Na selectie van het bureau zal het plan in Q1 2022 worden vastgesteld, zodat medio 2022 de uitvoering kan plaatsvinden.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **CENTRUMVISIE EN BEDRIJVENTERREINVISIE € 130.000** | In het 1^e kwartaal zijn de overgehevelde budgetten voor de Centrumvisie ingezet voor de werkzaamheden van de centrummanager, de rode loper architect en de stedenbouwer. De overgehevelde budgetten voor de uitvoering van de Bedrijventerreinvisie worden vanaf het 3^e kwartaal van 2021 actief ingezet. Denk hierbij aan de opstelling van een beeldkwaliteitsplan voor de bedrijventerreinen en de uitwerking van een plan van aanpak voor het accountmanagement op te stellen door het parkmanagement zelf.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Vanuit de Bedrijventerreinenvisie is uitvoering gegeven aan de optimalisatie van de organisatiestructuur van de Bedrijventerreinenverenigingen, de Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen en het Parkmanagement. Daarnaast is een communicatie applicatie voor ondernemers op de bedrijventerreinen geïntroduceerd en in werking. Hierop worden met regelmaat (ca. 1 x per mnd) nieuwsberichten geplaatst.
- De uitrol van het Uitvoeringsplan voor de Arbeidsmarktvisie en de Bedrijventerreinenvisie is door de corona-crisis uitgesteld naar eind 2021. In juni is gestart met de voorbereiding van de verdere uitrol van het uitvoeringsplan en eind van het jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers, onderwijs en brancheverenigingen.
- Voor het beeldkwaliteitsplan van de bedrijventerreinen is met de ondernemers besproken dit in het 4e kwartaal met een externe partij verder op te pakken.
- De reguliere activiteiten vanuit het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (schouw, overleg, uitvoering actiepunten uit de maatregelenmatrix) zijn, onder aansturing vanuit het Parkmanagement, uitgevoerd. Het traject is in volle gang en moet eind 2021 tot her-certificering volgens het keurmerk Veilig Ondernemen leiden.
- Het Parkmanagement en het Bedrijvenloket+ hebben intensief contact over acties en publicaties richting ondernemers. Het Parkmanagement is voor ons Bedrijvenloket+ een ideale intermediair richting ondernemers en andersom.
- De Industriële Kring Land van Cuijk en Maasduinen, Stichting Duurzaam Bedrijven Overleg en alle aangesloten bedrijventerreinverenigingen hebben een thema werkgroep Duurzaam Ondernemen & Innovatie samengesteld. De werkgroep stelt een duurzaamheidsstrategie voor de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg op. Deze strategie zal de leidraad zijn voor de toekomstige duurzaamheidsmanager bij het op te stellen van een uitvoeringsprogramma.
- Ten aanzien van het Talentenbureau is actief contact geweest over de uitvoering en de koers van het Talentenbureau. Dit wordt in het 3e en 4e kwartaal voortgezet.
- Wij hebben in het 2^e kwartaal van 2021 een besluit over het ontwerpbestemmingsplan voor de Haven Heijen genomen. Daarna heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn er zienswijzen ingediend. Ook heeft de Commissie MER geadviseerd. De zienswijzen worden bestudeerd en beantwoord waarna vaststelling van het bestemmingsplan door de raad is voorzien in het 4^e kwartaal.
- De aanleg van glasvezel is gereed. De gehele gemeente is inmiddels voorzien van een glasvezelnetwerk.
- Voor de ontsluitingsweg aan bedrijventerrein De Brem is de benodigde aanvraag voor het kappen van de bomen ingediend. Afhankelijk van het verloop van de vergunningsprocedure zal gestart worden met de werkzaamheden. Start van de aanleg is voorzien in 2021.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **GROENCOMPENSATIE DE BREM € 70.000** | De eerste plannen zijn gemaakt en de eerste opdrachten ook uitgezet. De verwachting is om het deels in 2021 en deels in het eerste kwartaal 2022 aan te leggen.
- **PROJECT HAVEN HEIJEN € 6.000** | In 2021 wordt de formele bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voor het toetsen van de rapporten en het afwikkelen van de zienswijzen was extra expertise en inzet nodig waarvoor dit budget ingezet is.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

- We zetten verder in op de versterking van onze duurzame fiets- en wandelinfrastructuur en blijven het netwerk verbeteren waar mogelijk en waar nodig.

Realisatie beleid

- De aanvraag voor een maatregelensubsidie voor het Gennep Huys is ingediend en gehonoreerd. Op basis van het maatregelenonderzoek worden subsidieverzoeken ingediend bij de provincie en het Rijk voor het in stand houden van de ruïne van het Gennep Huys. Het betreft een subsidieaanvraag voor de restauratie van het Gennep Huys bij de provincie en een SIM-aanvraag (Subsidieregeling instandhouding monumenten) bij het Rijk. Het archeologische onderzoek dat ten grondslag ligt aan het consolidatieplan is in september uitgevoerd. Parallel hieraan zijn we bezig met de planvorming voor het beleefbaar maken van het Gennep Huys. Hiervoor wenden we ons tot de regionale Investeringsagenda en zoeken we met onze subsidieadviseur actief naar andere vormen van cofinanciering.
- Vanuit het regionale Actieprogramma Vrijtijdseconomie zijn de volgende actiepunten uitgevoerd:
 - Het project Vitalisering Verblijfsrecreatie is inmiddels afgelopen. Vanuit dit project zijn verschillende campings en parken geholpen om hun park economisch vooruit te helpen. Vanwege het succes van het project is er samen met de provincie invulling gegeven aan een vervolg, wat zich ook zal richten op zaken als handhaving en permanente bewoning op vakantieparken. Het vervolg van dit project wordt ingebracht via de Investeringsagenda.
 - Er is onderzoek uitgevoerd naar de wensen en het aanbod op het gebied van dagrecreatie in de regio. Een grote groep ondernemers heeft hier aan bij gedragen en momenteel worden gezamenlijk de vervolgstappen bepaald.
 - Ook is vervolg gegeven aan het Platform Agrotourisme. Ondernemers uit de recreatieve sector en uit de agrarische sector nemen hierin deel. Gezamenlijk worden er nieuwe verdienmodellen ontwikkeld en worden ondernemers aan elkaar gekoppeld om deze sector beter op de kaart te zetten. Vanuit Gennep zijn de Smaakparels hier momenteel in vertegenwoordigd.
 - Er is een plan van aanpak gemaakt om een regionaal Toeristisch Overstap Punt (TOP) netwerk te ontwikkelen. Op die manier worden de verschillende (bestaande) TOPs in de regio met elkaar verbonden en ontsloten.
 - Er is een globaal plan gemaakt om de keramiekindustrie, die in meerdere gemeenten in de regio bepalend is geweest, bij inwoners en toeristen beter en spraakmakender onder de aandacht te brengen. Vanuit Gennep zal de invulling van de steenfabriek hier een belangrijke rol in krijgen, maar ook de andere pottenbakkers kunnen op die manier onder de aandacht gebracht worden.
- We blijven (nieuwe) ondernemers zo goed als mogelijk faciliteren bij nieuwe initiatieven. Op het gebied van verblijfsrecreatie resulteert dit regelmatig in nieuwe en onderscheidende initiatieven, zoals op de Bloemenstraat in Milsbeek.
- VisitGennep wordt steeds meer gebruikt door de lokale ondernemers en evenementenorganisaties. Via de werkgroep het Verhaal van Gennep (voortvloeiend uit de Centrumvisie) wordt het platform onder de aandacht gebracht bij ondernemers en inwoners. Ook wordt in de uitingen vanuit die werkgroep de toeristische huisstijl gebruikt.

- We participeren in de verschillende hoogwaterveiligheidsgremia en zorgen er via die weg voor dat de voorgenomen maatregelen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en daarmee een toeristische en recreatieve meerwaarde bieden. Het veerpontje tussen de loswal en het Veerhuis in Oeffelt nemen we mee als potentiële meekoppelkans in de gesprekken met de provincie Noord Brabant over de waterstandsverlaging bij het koploperproject Oeffelt.
- We zijn actief betrokken bij het project Lob van Gennep, waar verschillende mogelijkheden liggen om de ruimtelijke kwaliteit te versterken, waarmee ook toeristische en recreatieve meerwaarde geboden kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval in het gebied rondom het Gennep Huys en de circumvallatielinie.
- Mede via de werkgroep 'het Verhaal van Gennep' steunen we ideeën vanuit de ondernemers. Ook heeft de VVV in het stadhuis een naamswijziging ondergaan en staat het nu bekend als Tourist Info Gennep. Naast de naamswijziging heeft ook de inrichting een upgrade gekregen en positioneert de stichting zich steeds meer tussen de ondernemers, bijvoorbeeld via deelname aan de genoemde werkgroep.
- Vanuit het Programma Versterking Vrijtijdseconomie zijn de volgende actiepunten opgepakt:
 - We zijn verder gegaan met het updaten en nieuw plaatsen van informatiepanelen op markante plekken. Dit doen we samen met de verschillende lokale cultuurhistorische verenigingen.
 - De toeristische bewegwijzering in de gemeente is vervangen, verwijderd of aangepast waar nodig.
 - In het historisch centrum van Gennep zijn de bruine wegwijzers vervangen door 6 sierlijke handwijzers. Deze handwijzers zijn geplaatst op strategische plekken, waar wandel- en fietsroutes passeren.
 - Bij 3 natuurgebieden in de gemeente zijn borden geplaatst om zo bezoekers bewust te laten zijn van de plek waar ze op dat moment zijn.
 - Gezamenlijk met Center Parcs is het viaduct van de A77 van een schildering voorzien.
 - Het derde kinderboek van Gerard Sonnemans, met als thema de Molukse gemeenschap in Gennep, is uitgebracht.
- De samenwerking Dynamic Borders is op haar einde gelopen. Momenteel bekijken we met de participerende gemeenten en 3 potentiële nieuwe gemeenten hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. Naast de grensoverschrijdende fietsroutes en de elektrische laadpalen is er ook een toeristische overzichtskaart uitgebracht van de gehele regio. Vanuit de Regiovisie BGMM zetten we momenteel in op het plan herstel Maasheggen en is het verfraaien van de N271 een thema dat uitgewerkt wordt.

Financiële bijstellingen

- **TOERISTENBELASTING, LAGERE INKOMSTEN € 100.000** | Door corona is het aantal overnachtingen in het 1e half jaar lager dan vooraf begroot. De verwachting is dat dit niet volledig gecompenseerd wordt door extra overnachtingen in het 2e half jaar.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **TOERISTISCHE PROMOTIE, GENNEPERHUYS € 156.000** | We werken aan de planvorming voor het beleefbaar maken van het Gennep Huys. Hiervoor wenden we ons tot de provincie voor een bijdrage via de investeringsagenda. Het overgehevelde budget, samen met een deel van het budget van 2021, zal de bijdrage zijn die we als gemeente Gennep doen in het beleefbaar maken. Het project is inmiddels gestart, verwachting is dat de daadwerkelijke kosten vanaf 2022 gemaakt zullen worden.
- **REGIO PROJECT VRIJETIJDECONOMIE € 150.000** | Dit budget is van de regio, wat wij als gemeente Gennep beheren. Dit projectbudget wordt jaarlijks overgeheveld. Acties vanuit het Actieprogramma Vrijetijdseconomie Noord-Limburg worden (mede) hieruit bekostigd. Zoals het project vitalisering verblijfsrecreatie, het platform Agrotourisme en de Liberation Hiking Trail.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Zoals ieder jaar communiceren we over de deadline van 1 oktober waarvoor organisaties en groepen burgers initiatieven in kunnen dienen op het gebied van speelruimte. We doen dat via de pers, maar ook één op één in diverse contacten met initiatiefnemers. Daarnaast hebben we dit jaar extra aandacht besteed aan een onderzoek naar de kwaliteit van speelruimte dat we uitgezet hebben.
- Binnen en buiten de subsidieregeling om ondersteunen en adviseren we bij de sportieve inrichting en gebruik van de openbare ruimte. Zeker in de periode waarin corona speelt. Zo hebben we het basketbalveldje bij de Locomotief en het veld bij de container tijdelijk tot sportaccommodatie benoemd, zodat daar gesport kon worden binnen de corona-maatregelen.
- We hebben met inzet van een stagiair een speelruimte-onderzoek uitgezet onder de bevolking. Dit onderzoek vormt een belangrijke bouwsteen voor de actualisering van ons speelruimtebeleid.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **SPEELTERREINEN € 102.000** | Het genoemde budget is door ons toegekend aan ingediende speelruimte-initiatieven. Het is aan de initiatiefnemers om hun plannen ook waar te maken. Als gemeente spelen wij daar een faciliterende rol in. In enkele gevallen worden aanvullende fondsen geworven om de plannen in volledige mate te kunnen realiseren. Fondsenwerving kost tijd. Van het overgehevelde bedrag is € 18.000 inmiddels uitgegeven en wordt € 30.000 naar verwachting dit najaar uitgegeven. Een toegekend bedrag van € 52.500 aan een freerunproject staat onder druk, door een terugtrekkende partner. Begin oktober komt hier duidelijkheid over. Er zijn overigens alternatieve initiatieven aangedragen die hiermee mogelijk gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit zal overigens waarschijnlijk pas in 2022 plaats kunnen vinden.

PROGRAMMA

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Het KEC Ganapja is opgeleverd en officieel geopend. De eerste fase van de aanleg van de buitenruimte is afgerond.
- In het najaar is de Piramide gesloopt. Daaropvolgend wordt gewerkt aan de 2^e fase van de buitenruimte bij Ganapja.
- Stichting Lijn 83 Primair Onderwijs en Stichting Punt Speciaal hebben aanvragen ingediend voor het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2022. Het betreft uitbreiding Stella Nova (voorheen Maria Goretti) en Mikado. Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Voorlopig is besloten de leerlingen van Mikado te huisvesten aan de Stiemensweg.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **NIEUWBOUW KEC, INCIDENTELE LASTEN € 715.000** | De aanbesteding voor de sloop van de Piramide die voorzien is in het najaar, is inmiddels gestart.
- **NIEUWBOUW KEC, INRICHTING BUITENRUIMTE € 153.000** | De inrichting van de buitenruimte is in volle gang, het budget wordt hiervoor aangewend.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

- Gezamenlijk met de basisscholen blijven wij vakleerkrachten Bewegingsonderwijs aanbieden.
- We handelen preventief om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Als het nodig is handhaven we op het nakomen van de Leerplichtwet, volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).
- We zetten het casusoverleg voort waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
- We geven uitvoering aan het nieuwe VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waarmee alle peuters gebruik kunnen maken van extra uren peuteropvang (maximaal 16 uur). Zo verwachten we de startpositie op het basisonderwijs van achterstandsleerlingen te verbeteren. Met behulp van een nieuw monitoringinstrument meten we het effect van deze extra inzet.
- We ondersteunen het Taalhuis bij de aanpak van laaggeletterdheid.
- We organiseren het leerlingenvervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar het (reguliere) onderwijs kunnen.

Realisatie beleid

- Vakleerkrachten van Gennep Doet Mee geven bewegingsonderwijs op 6 scholen in de gemeente Gennep. Met ingang van schooljaar 2021-2022 heeft er een uitbreiding plaatsgevonden met een vakleerkracht op 1 school. Op één school na maken nu alle basisscholen in de gemeente Gennep gebruik van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
- De leerplichtambtenaar staat in nauwe verbinding met het onderwijs, het Jeugdnetwerk en Team Toegang om schoolverzuim te voorkomen en/of te beperken. In het eerste corona jaar nam het schoolverzuim ongeveer met de helft af ten opzichte van voorgaande jaren. In deze periode hebben de meeste kinderen vanwege corona vanuit thuis onderwijs gevolgd. In 2021 is er sprake van een lichte stijging van het relatief schoolverzuim ten opzichte van 2020. Van relatief verzuim is sprake als een leerling ingeschreven staat op school maar afwezig is tijdens les- of praktijktijd. De leerplichtambtenaar is in beeld bij relatief schoolverzuim, niet bij ziekteverzuim.
- 1x per 6 weken vindt overleg plaats met de belangrijkste partners voor de doelgroep 0-4 jaar.
- Het nieuwe VVE-beleid is dit voorjaar vastgesteld. Dit voeren we samen met de samenwerkingspartners uit.
- Het leerlingenvervoer wordt conform verordening uitgevoerd. Het aantal te vervoeren leerlingen is licht gedaald.

Financiële bijstellingen

- **VERVOERSKOSTEN GYMNASIEK ONDERWIJS, LAGERE UITGAVEN € 65.000** | Door het eerder opleveren van het KEC zijn de extra vervoerskosten voor Elckerlyc niet nodig.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Bij kinderopvangvoorzieningen houden we risico-gestuurd toezicht. Vanwege de corona-maatregelen hebben de onderzoeken op afstand plaatsgevonden (interviews en het digitaal opvragen van documenten). De tweede helft van 2021 zijn de fysieke inspecties weer opgestart.
- Gedurende de 2^e lockdown is de kinderopvang opengesteld voor kwetsbare kinderen. In het eerste half jaar van 2021 maken op advies van Team Toegang en maatschappelijke partners 10 kinderen gebruik van de SMI-regeling.
- Op basis van de vastgestelde beleidsnotitie Peuteraanbod en Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt ingezet op vroeg-signalering en aanpak van mogelijke taalachterstanden en achterstanden op de sociaal- emotionele ontwikkeling, gedragsontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De uitvoering van Gennep Doet Mee is in de eerste helft 2021 vanwege corona her en der aangepast, maar verloopt inmiddels weer vrijwel geheel volgens oorspronkelijke planning.
- Vanuit het Lokaal Sportakkoord is een pilot multisportprogramma naar tevredenheid van 10 deelnemende verenigingen en 25 deelnemende kinderen uitgevoerd. We zijn bezig met de vorming van een lokale sportraad. Er is inmiddels een oprichtingsbestuur. We hebben een corona-subsidieregeling opgezet voor sport- en leefstijlaanbieders zodat zij zich weer beter zichtbaar kunnen maken en mensen met een gezondheidsachterstand in beweging kunnen brengen.
- Het opstellen van beleidsuitgangspunten voor breedte- en topsport stellen we uit naar het begin van de volgende collegeperiode gezien de beleidsambities die breed draagvlak van zowel sport- en beweegpartners als samenleving en politiek vereisen. We voeren dit jaar wel al gesprekken om input te verzamelen voor dit nieuwe beleid.
- Verenigingen met een eigen accommodatie hebben we volledig gecompenseerd in hun ozb-lasten.
- We bereiden als alternatief voor het Sportgala voor sportaanbieders een feestelijke avond voor met een huldigings- en een entertainmentdeel, waarbij we met name bestuur en vrijwilligers willen bedanken voor hun grote inzet tijdens corona.
- Op verschillende manieren (nieuwsbrief, informatie voor consulenten Team Toegang, individuele gesprekken verenigingen) delen we informatie over het jeugdsportfonds.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **STIMULERING SPORTBEOEFENING, SPORTAKKOORD € 10.000** | Multisportaanbod is uitgevoerd. De sportraad is in oprichting, naar verwachting leidt dat eind dit jaar tot notariskosten en mogelijk eerste representatiekosten. De eerste aanvragen voor de Corana-subsidieregeling ter ondersteuning van sportverenigingen zijn ingediend.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

- We realiseren een nieuwe, semipermanente sporthal.
- We ondersteunen initiatieven vanuit sportaanbieders tot zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld kantinebeheer) bij de opstart van de nieuwe exploitant van de binnensportaccommodaties.
- We geven uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties, geprivatiseerde sportverenigingen en ondersteunen initiatieven voor het beter gebruik van accommodaties.
- Bij groot onderhoud van de gemeentelijke accommodaties onderzoeken we het gebruik, de staat van onderhoud en de levensduur van het gebouw voordat we tot investeringen overgaan.

Realisatie beleid

- De aanbesteding voor de bouw van een extra sporthal is afgerond en gegund aan Spantech. De vergunningprocedure loopt en wordt naar verwachting eind september afgerond. Voorbereidende grond- en groenwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen.
- Yask heeft samen met sportaanbieders uitgebreid gesproken over zelfwerkzaamheid. Met de start van het nieuwe zaalseizoen wordt dit geëffectueerd, met name in de exploitatie van de kantine. Naar aanleiding van de aanbesteding voor de exploitatie binnensportaccommodaties in 2020 voeren we momenteel het gesprek met Yask en de sportverenigingen over aanpassing van de horec afaciliteiten.
- In voorbereiding op het updaten van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rondgang langs alle accommodaties uitgevoerd om gebouwen en terreinen te schouwen. Een verdiepende analyse is nodig om de consequenties beter in beeld te brengen.
- Na een goede inspectie van de binnensportaccommodaties is gestart met het uitvoeren van het benodigde, deels achterstallige, onderhoud.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **AANBESTEDING SEMI-PERMANENTE SPORTHAL € 80.000** | Naast diverse onderzoeken ten behoeve van de vergunningaanvraag worden inmiddels ook voorbereidende kosten voor de bouw uit dit budget betaald.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De extra middelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur in tijden van corona hebben ervoor gezorgd dat alle culturele organisaties die structureel subsidie ontvangen een extra bijdrage hebben ontvangen. Ook hebben we subsidie verstrekt aan Harmonie Unitas et Fidelitas voor het project samen DOOR 2 (muziekonderwijs) in samenwerking met Basisschool Stella Nova.
- De cultuurcoach werkt actief met de basisscholen aan cultuureducatie. De focus ligt momenteel met name op het verankeren van cultuureducatie en participatie in de lesprogramma's.
- Het Jeugdfonds Cultuur wordt samen met het Jeugdfonds Sport onder de aandacht gebracht bij alle ouders die met ondersteuningsvragen terecht komen bij Stichting Leergeld.
- Stichting GESP heeft subsidie ontvangen voor het onderhouden van de stedenband tussen de gemeente Gennep en San Pedro de Lóvago. Op de subsidie van 2021 is € 2.500 in mindering gebracht in verband met het voorschot dat Stichting GESP in 2020 ontvangen heeft voor de noodhulp aan onze partnerstad San Pedro de Lóvago.
- Er is subsidie verstrekt aan drie initiatiefnemers om een kunstwerk in de openbare ruimte te realiseren. De gemeente is nog in overleg met twee initiatiefnemers over de exacte locatie van de kunstwerken. Het fonds voor kunst en cultuurhistorie in de openbare ruimte maakt het mogelijk om deze initiatieven financieel te ondersteunen en het aanbod kunst en cultuur in de openbare ruimte te vergroten.
- We onderzoeken de mogelijkheden om leegstaand vastgoed te benutten voor culturele activiteiten en kunstzinnige uitingen. Dit doen we in overleg met de cultuurcoach.

Financiële bijstellingen

- **CULTUUR BEOEFENING ROEPAEN SUBSIDIE, LAGERE UITGAVEN € 26.000** | De jaarlijkse subsidie aan Roepaen bestaat uit een subsidie voor Stichting Cultureel Podium en een onderhoudssubsidie. Door het 2x wisselen van eigenaar in 2021 is geen subsidiabel onderhoud gepleegd aan het pand en hoeven we deze subsidie niet te verstrekken.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- We hebben Museum het Petershuis, Museum de Oude Pottenbakkerij en Museum de Crypte financieel ondersteund aan de hand van de jaarlijkse subsidies.
- Museum het Petershuis heeft samen met de gemeente de Archeo Route gerealiseerd. De route begint bij Museum het Petershuis en komt langs de 10 belangrijkste punten en archeologische vindplaatsen uit de geschiedenis van de gemeente Gennep. Als aanvulling is het museum nog bezig met het ontwikkelen van een fietsroute langs alle vindplaatsen, dit wordt gedaan aan de hand van audiofragmenten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Er zijn in 2021 drie nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit betreft sanatorium Zonlichtheide in Heijen, de Antoniuskerk in Ven-Zelderheide, de voormalige brandweerkazerne in Gennep en de schoorsteen van de voormalige Steenfabriek in Milsbeek. Ook heeft de gemeente een instandhoudingssubsidie verstrekt aan de Molenstichting en aan Museum het Petershuis. Verder is er weer een vast budget beschikbaar gesteld voor de werkgroep van de Martinustoren. De werkgroep wordt zowel in de uitvoering als financieel ondersteund.
- Er zijn nieuwe informatieborden geplaatst in Heijen (Wethoudershof en Wadi), Ottersum (keramiekmuur) en in Gennep (Holocaustmonument en Pottenhoek). Op korte termijn worden er ook nog 4 informatieborden vervangen bij het Genneper Huys en is Stichting Cultuurbehoud Ottersum bezig met de voorbereidingen voor een informatiebord bij de parochiekerk Johannes de Doper.
- Op de cultuurhistorische waardenkaart, onderdeel van Erfgoedkaart Limburg, zijn nu ook de karakteristieke panden en beeldbepalende stads- en dorpsgezichten uit de gemeente Gennep zichtbaar.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

- Wij maken afspraken met Biblioplus over de uit te voeren producten en diensten in de Kenniskeuken van de bibliotheek (zoals activiteiten op gebied van ontmoeting, kennisdeling, themabijeenkomsten en kunst- en cultuur exposities).
- We laten ook in 2021 de 'Bibliotheek op School' op alle basisscholen uitvoeren door Biblioplus. Voor gezinnen met kinderen van 0-9 jaar met taalachterstand voert Biblioplus de Voorleesexpress en boekstartcoach uit.
- We geven Biblioplus opdracht om uitvoering te geven aan het product 'Taalhuis', een fysieke plek in onze bibliotheek. Biblioplus zet samen met lokale partners in op het vergroten van de basisvaardigheden van onze inwoners aan de hand van de vier pijlers van het Taalhuis: bewustwording, preventieve aanpak, curatieve aanpak en stimulering van eenvoudige/begrijpelijke taal. In 2021 leggen we prioriteit bij het monitoren van prestatie-indicatoren en het meten van de resultaten van deze aanpak via het Taalhuis.
- We werken als gemeente mee aan de verdere professionalisering van de lokale omroep. Dit doen we onder meer door in regionaal verband mee te denken met de streekvorming van of samenwerking tussen de lokale omroepen in de regio.

Realisatie beleid

- De subsidie 2021 is aan Biblioplus verleend. Er zijn afspraken gemaakt over de te verlenen producten en diensten zoals in de Kenniskeuken. Op basis van het door de raad vastgestelde beleidsplan 2021-2024 van Biblioplus is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende gemeenten en Biblioplus afgesloten. Begin september 2021 is de Ontdekkant van Biblioplus (eenmalig) huis aan huis bezorgd bij alle inwoners in het werkgebied om zo de brede koers en de diverse activiteiten van Biblioplus onder de aandacht te brengen.

- Voor Bibliotheek op School is subsidie verstrekt en dit product wordt op alle basisscholen uitgevoerd. Boekstartcoach en Voorleesexpress zijn producten die vanuit het gemeentelijke beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) worden uitgevoerd.
- De aanpak laaggeletterdheid en de behaalde resultaten zijn door Biblioplus beschreven in de notitie 'Voortgangs- en effectrapportage aanpak laaggeletterdheid Land van Cuijk en Maasduinen'. Uw raad is hierover geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van 4 maart 2021. Biblioplus, INTOS en Nederlands de Baas werken samen aan een plan van aanpak laaggeletterdheid in Gennep. Ook in 2021 zullen we aandacht besteden aan het monitoren en meten van de resultaten van de taalhuisaanpak.
- De stichtingsbesturen van de lokale omroepen SMOG (Gennep) en BAVLOS (Bergen), bestaan inmiddels uit dezelfde personen. Zij werken aan een koepelstichting met Venray. Binnenkort start het gezamenlijke programma 'Zomerradio'. Samen wordt ook gebouwd aan een structuur voor een nieuwe website en sociale media. Een samenwerking binnen alle gemeenten in de regio Noord-Limburg is afgeketst. Dit kreeg in de regio geen draagvlak. De lokale verschillen zijn te groot.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Wij hebben een OMO-uitvoeringsprogramma opgesteld met brede inbreng uit de samenleving.
- Voor de uitvoering van plannen voor multifunctionele accommodaties in Ven-Zelderheide en Heijen zijn bedragen vastgesteld door de raad (raadsbesluit 'maatschappelijke accommodaties in de kernen' van 19 juli 2021) en is een dotatie voor maatschappelijke voorzieningen opgenomen in de begroting 2022 (Ottersum).
- We hebben samen met dorps- en wijkraden inmiddels in alle kernen georganiseerd dat dorpsondersteuners actief zijn. Ook in 2 wijken in Gennep (West en Zuid) zijn wijkondersteuners actief. In de eerste helft van 2021 is een meerjarenplan dorps- en wijkondersteuning opgesteld. Dit uitvoeringsplan bouwt voort op de huidige ervaringen van dorpsondersteuning en geeft een doorkijk naar de verdere ontwikkeling van dorpsondersteuning voor de komende jaren in onze gemeente.

- Synthese heeft gesprekken gevoerd met diverse stakeholders en actieve wijkbewoners (Vogelwijk en Roofvogelbuurt). Doel is om een nieuwe wijknetwerkorganisatie mee op te zetten. Door corona blijkt het in de praktijk lastig om bewoners bij elkaar te brengen.
- Wij willen vanuit het oogpunt van preventie meer inwoners met een hulpvraag naar algemene voorzieningen (bestaande of nieuwe wijkdagvoorzieningen) toe leiden. Dit zogenaamde 'afschalen' van zorg betekent ook dat de randvoorwaarden en ondersteuning bij de algemene voorzieningen goed afgestemd en geregeld moeten zijn. Dit thema wordt ook in het uitvoeringsprogramma OMO nader uitgewerkt.
- Er is momenteel een overgangsfase om de integrale wijkaanpak vanuit de ervaringen van het Ideeënhuis voort te zetten. De personele inzet is erop gericht om de periodieke inloop en ontmoeting in het buurthuis Vanons te realiseren. Door corona zijn de fysieke contacten tussen professionals en wijkbewoners sterk beperkt (functie inloop en ontmoeting). Wij blijven erop inzetten om de werkzaamheden vanuit het wijkteam Gennep Zuid mogelijk te maken.
- De inhoud en uitgangspunten van het OMO-uitvoeringsprogramma zijn de basis voor de aanbesteding van het welzijnswerk. Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma starten we met de voorbereidingen voor de aanbesteding.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **DAGVOORZIENINGEN EN OPVANG € 60.000** | De pilot 'Eenvoudige woonhulp' heeft voorsnog als startdatum half oktober 2021. Dan is ook duidelijk of de cofinanciering via fonds of investeringsagenda is toegekend. De voorbereidingen voor een vliegende start zijn, rekening houdend met de voorwaarden van de aanvragen, al gemaakt.
- **WMO MANTELZORG € 15.000** | Dit bedrag is bestemd voor het jonge mantelzorgers compliment. Dit is op 29 september uitgedeeld aan 28 geregistreerde jonge mantelzorgers door de jongerenwerkers in de Megafoon. Vanwege de coronamaatregelen, krijgen de jonge mantelzorgers 2 vrijkaartjes voor Toverland om samen te gaan met iemand die ze kennen en hen kan brengen.
- **WMO JEUGD- EN JONGERENWERK € 23.900** | Deze middelen zijn al ingezet voor de compensatie van gemeenschapsaccommodaties vanwege hun inkomstenderving door corona.
- **HERIJKING OMO-BELEID € 20.000** | De implementatie van het uitvoeringsprogramma vindt vanaf de 2^e helft van 2021 plaats.
- **HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS € 120.000** | Dit bedrag wordt in 2021 aangewend voor de overgang naar de nieuwe Wet inburgering die in januari 2022 van kracht wordt. Dit verloopt volgens planning.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De WVGZ is per 1 januari 2020 geïmplementeerd. Er vindt afstemming plaats tussen de zorgregisseur, beleidsmedewerkers WMO en jeugd en de veiligheidsambtenaar. Hiermee is de afstemming tussen toegang en veiligheid op zowel beleids- als casusniveau gewaarborgd.
- We werken de optimale inzet van preventie in wijken en kernen op dit moment nog verder uit door middel van een stevige samenwerking met de dorps- en wijkondersteuners.
- Vanwege de coronacrisis zijn er minder bezoeken aan de huiskamers geweest.
- We onderzoeken diverse werkprocessen en passen deze waar mogelijk aan om het gebruikersgemak te verbeteren en de bestede (werk)tijd te verkorten. De mogelijkheid om persoonlijke gegevens digitaal in het leefzorgplan te vullen, is inmiddels geïmplementeerd. Ook kan leerlingenvervoer inmiddels digitaal aangevraagd worden. Er is een verkorte procedure aanvraag voor hulp bij huishouden, voor bemoeizorg en verslavingszorg.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **WMO TOEGANG, ONDERZOEK SOCIAAL DOMEIN € 20.000** | Het onderzoek sociaal domein heeft in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden. Binnen dit onderzoek is vanuit de gedachte van data-gedreven werken een concept monitor Sociaal Domein ontwikkeld. De bevindingen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma OMO.
- **WMO TOEGANG, OPLEIDING € 4.500** | De bijscholing WMO toegang heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Het aantal en de hoogte van de uitkeringen ontwikkelt zich gunstig ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Hierdoor is Gennep geen tekortgemeente meer, maar een overschotgemeente. De gemeente ontvangt meer rijksbijdrage voor het betalen van uitkeringen, dan de uitkeringskosten. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat, wordt ingezet om de taakstelling in het sociaal domein in te vullen. We verwijzen hierbij ook naar de voorjaarsnota voor een totaaloverzicht van deze invulling.
- De verbetering van de aansluiting tussen arbeidsmarkt, onderwijs en overheid, alsmede de oriëntatie op het Land van Cuijk, zijn opgeschort in verband met de coronacrisis. Partners in het veld hebben aangegeven dat zij op dit moment geen prioriteit kunnen geven aan doorontwikkeling van de arbeidsmarktvisie. Wel zijn we gestart met de voorbereidingen om dit najaar de gesprekken met de ondernemers te voeren.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE BIJSTAND LOONKOSTENSUBSIDIE, HOGERE UITGAVEN € 30.000** | Conform gemeentelijk beleid wordt vaker loonkostensubsidie ingezet om werk voor werkzoekenden bereikbaar te maken.
- **ALGEMENE BIJSTAND RIJKSBIJDRAGE BUIG, LAGERE INKOMSTEN € 34.000** | Het rijksbijdrage BUIG is medio 2021 naar beneden bijgesteld. In oktober vindt de definitieve vaststelling van deze rijksbijdrage BUIG plaats. We verwachten hierin een verdere neerwaartse bijstelling vanwege de macro-economische ontwikkelingen en de afnemende werkloosheid. Die kunnen wij opvangen, doordat wij minder uitkeringen (bijstand/IOAW/IOAZ) hoeven uit te betalen. Ten tijde van de samenstelling van de 2e trimesterrapportage zijn de cijfers nog niet bekend.
- **IOAZ SOCIALE UITKERING IN GELD, LAGERE UITGAVEN € 30.000** | Op basis van de exploitatie en de benchmark gegevens, verwachten wij geen verdere uitgaven in 2021.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **UITGAVEN CORONA € 12.800** | Hieruit worden de extra uitgaven voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gedekt. Het beroep op deze coronasteun blijft in Gennep, net als elders in Nederland, achter bij de verwachtingen.
- **HOOGWAARDIGE HANDHAVING € 9.500** | De geplande aanvullende rechercheonderzoeken zijn inmiddels ter hand genomen. Zij worden op basis van ingezette uren achteraf afgerekend, in december.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt af, ondanks de coronacrisis.
- Conform de bedoeling van de wet, neemt het aantal inwoners met een loonkostensubsidie toe. De loonkostensubsidie maakt het mogelijk dat inwoners met een beperking uit een uitkering kunnen uitstromen naar betaald werk, zodat zij naar vermogen participeren in de arbeidsmarkt.
- De invoering van de Wet inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang en lopen op schema.
- In het kader van de sociale werkvoorziening zijn verdere stappen genomen tot resultaatverbetering. Dit komt overeen met de verbeterlijn die INTOS in het aanvalsplan met de gemeente heeft afgesproken.

Financiële bijstellingen

- **WSW, GEMEENTELIJKE BIJDRAGE INTOS, LAGERE UITGAVEN € 48.000** | In de eerste helft van 2021 heeft INTOS het resultaat verder verbeterd. De gemeentelijke bijdrage zal lager uitvallen dan begroot. De extra coronasteun in de rijksbijdrage moet nog worden verrekend. Dit zal naar verwachting een extra opbrengst opleveren. De omvang daarvan kan nog niet worden ingeschat.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Ondanks de coronacrisis is de begeleiding aan inwoners met een bijstandsuitkering, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, voortgezet.

Financiële bijstellingen

- **PARTICIPATIEBUDGET, RE-INTEGRATIE, HOGERE UITGAVEN € 58.000** | De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan dat de BTW over de kosten van re-integratie gecompenseerd mag worden bij het BTW Compensatie Fonds (BCF). De inkomsten zijn al in 2020 in de jaarrekening verantwoord. Dit bedrag wordt alsnog ingezet voor de re-integratie.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **PARTICIPATIEBUDGET, WEB MIDDELEN € 19.000** | We zetten deze middelen (Wet Educatie Beroepsonderwijs) in voor de taaltrajecten NT2 en laaggeletterdheid. We verwachten deze middelen geheel te besteden in 2021. Niet uitgegeven middelen moeten worden afgerekend met het Rijk.
- **PARTICIPATIEBUDGET, KOSTEN CORONA € 18.641** | Deze middelen worden pas ingezet na afloop van de corona crisis, om mensen naar nieuw werk te begeleiden.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De evaluatie van de pilot hulpmiddelenpool is nog niet afgerond vanwege de coronacrisis. Hierdoor kan er nog geen verdere uitbreiding plaatsvinden.
- Wij zien nog geen aanvragen binnenkomen vanuit inwonersinitiatieven voor collectieve en algemene voorzieningen die maatwerkvoorzieningen vervangen. Hierop is meer inzet vanuit de gemeente nodig om deze beweging te stimuleren.

- De afgelopen periode hebben we ons gericht op het voorbereiden en uitvoeren van het regionale inkoopproces voor het sociale domein. De voorbereidingen zijn in juli 2021 afgerond. Vanaf de 2e helft van 2021 zullen we samen met de regio en gecontracteerde partijen onderzoeken welke andere collectieve voorzieningen mogelijk en nodig zijn als alternatief voor maatwerkvoorzieningen.
- Het vervoer naar de dagbesteding is via de regionale inkoop ondergebracht bij de aanbieders van de segmenten waar dagbesteding onder valt. Vanwege de coronacrisis hebben wij nog geen onderzoek kunnen uitvoeren. Omdat de vervoersbewegingen gedaald zijn, was er geen mogelijkheid om een pilot uit te voeren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Wij zijn aangesloten bij het regionale project 'Plan van Aanpak Bijzondere Doelgroepen' van de regio Noord en Midden Limburg, voornamelijk voor het onderdeel beschermd wonen. We hebben het regionaal beleidsplan vastgesteld. De inkoop beschermd wonen is afgerond. Er wordt nu gewerkt aan de formalisering van de regionale en sub-regionale samenwerking rondom beschermd wonen evenals het vormgeven van de subregionale toegang voor beschermd wonen Gennep die door de gemeente Venray uitgevoerd zal worden.
- Wij merken sinds dit jaar dat er - conform de inrichting van de Wvggz - naar aanleiding van een zorgmachtiging vanuit cliënten een beroep wordt gedaan op de WMO maatwerkvoorzieningen voor individuele begeleiding. Wij monitoren deze ontwikkeling op de voet. Door corona en de intensiteit van de regionale inkoop sociaal domein heeft de uitvoering van de acties ten behoeve van de lokale aanpak personen met verward gedrag enige vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de eerste digitale overleggen met belanghebbenden geweest en is een werkgroep samengesteld die met het plan van aanpak en bijbehorende activiteiten aan de slag gaat. De middelen zullen naar aanleiding van die acties ook ingezet worden. De training Mental Health First Aid (MHFA) is gestart. Regionaal wordt in het kader van de aanpak personen met verward gedrag gewerkt aan een escalatie team voor cliënten die vanwege de complexiteit van hun problematiek tussen wal en schip vallen en waarvoor standaard oplossingen niet passend zijn. Dit team is binnenkort ook voor de gemeente Gennep actief.

- De tijdelijke regeling in de regio om thuiswonende mensen van 90 jaar en ouder naar de vaccinatielocatie te vervoeren, is naar tevredenheid verlopen en is binnen het bestaande budget uitgevoerd. Door minder vervoersbewegingen zal er zelfs budget overblijven. Het doelgroepenvervoer is nog niet terug op het oude peil van voor de corona crisis. Naar verwachting zal dat pas in 2022 weer zo zijn.
- Wij worden in de huishoudelijke hulp geconfronteerd met autonome ontwikkelingen. Steeds meer inwoners doen namelijk een beroep op huishoudelijke hulp via de gemeente. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het abonnementstarief en de toenemende vergrijzing. Met de monitor sociaal domein die in concept is opgeleverd binnen het onderzoek sociaal domein zijn we gestart om dergelijke ontwikkelingen nauwkeuriger te volgen en bij te sturen.

Financiële bijstellingen

- **WMO HUISHOUDELIJKE HULP, HOGERE UITGAVEN € 250.000** | Door veel nieuwe aanvragen worden meer uren huishoudelijke hulp geleverd. De uren per cliënt zijn gelijk gebleven. Hierdoor stijgen de kosten voor de huishoudelijke hulp. Deze hogere kosten zijn ook structureel opgenomen in de begroting 2022. Steeds meer inwoners doen een beroep op huishoudelijke hulp. Dit is onder meer te wijten aan het vaste lage abonnementstarief in de WMO waardoor veel inwoners hulp bij het huishouden via de gemeente organiseren. Ook zien wij dat door de toenemende vergrijzing meer ouderen ondersteuning nodig hebben mede omdat zij gestimuleerd worden om langer thuis te blijven wonen. Hierop was nog onvoldoende zicht bij de 1e trimesterrapportage. Met de concept monitor sociaal domein die wordt doorontwikkeld willen we dit nauwkeuriger volgen. Ook verwachten we met het regionale programma sturing en inkoop deze kostentoeename op termijn te kunnen afvlakken.
- **WMO COLLECTIEF VERVOER, LAGERE UITGAVEN € 50.000** | De verwachting is dat niet het gehele budget nodig is vanwege minder ritten in de 1e helft door Corona. De afrekening vindt achteraf per kwartaal plaats. Ten tijde van het opmaken van de 1e trimesterrapportage was het aantal verreden ritten nog niet bekend.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **WMO BIJZONDERE DOELGROEPEN, DAK- EN THUISLOZEN € 17.500** | Het project bijzondere doelgroepen is een regionaal project van de Noord en Midden-Limburgse gemeenten dat voortvloeit uit de taak die alle gemeenten hebben om de maatschappelijke opvang, beschermd wonen, bemoeizorg en preventie (Openbare Geestelijke GezondheidsZorg (OGGZ)) uit te voeren. De komende periode gaat de aandacht uit naar het verder vormgeven van de sub-regionale en lokale toegangen en het verder versterken van het lokale voorliggend veld, zodat ook deze doelgroepen in hun eigen woonomgeving kunnen participeren. Door corona is dit project nog niet uitgevoerd. Budget overhevelen naar 2022.
- **WMO BIJZONDERE DOELGROEPEN, AMBULANTISERING EN VERWARD GEDRAG € 66.000** | Dit project vraagt om een interactief proces met inwoners en partners. Vanwege corona is het nog niet mogelijk deze activiteit in volle omvang aan te pakken. Voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2022.
- **WMO MAATWERKVOORZIENINGEN, REGIO ONDERZOEK € 17.300** | In het kader van het maken van een keuze om aan te sluiten bij de regio Noord en Midden Limburg voor de regionale taken WMO is een onderzoek gedaan naar de regio-indeling van Gennep voor deze en aanpalende taken. Dit onderzoek is verricht door het bureau HHM en is in het voorjaar afgerond.

- **WMO MAATWERKVOORZIENINGEN, KOSTEN CORONA € 2.800** | Deze middelen hebben wij via de algemene uitkering ontvangen voor ondersteuning van burgers die in quarantaine moeten en niet in staat zijn met hun eigen netwerk de problemen die ontstaan op te lossen. Deze middelen kunnen worden ingezet bij vrijwilligersorganisaties die deze activiteiten uitvoeren. Hiervoor ligt al een aanvraag.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder: R. Janssen

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

- Onder de regionale titel Sturing en Inkoop wijzigen we de inkoop van maatwerkvoorzieningen. Hiermee zorgen we ervoor dat we meer grip krijgen op de kosten maar dat we wel de juiste hulp in de juiste omvang bieden.
- Samen met aanbieders van maatwerkvoorzieningen werken we ook verder aan de verschuiving van intramuraal naar ambulant en de versterking en uitbreiding van het gezinsgerichte aanbod (Transformatie van de zorg).
- We blijven investeren in preventie en de samenwerking met het voorliggend veld. Dit doen we onder andere samen met het onderwijs, de GGD en de huisartsen.
- De Praktijkondersteuner GGZ huisartsen nemen we definitief op in ons reguliere aanbod.

Realisatie beleid

- De meeste percelen zijn, in het kader van Sturing en Inkoop, inmiddels op basis van vooraf gedefinieerde criteria gegund. Hierbij zijn een aantal vertrouwde aanbieders afgevallen, maar ook een aantal nieuwe geïntroduceerd. Met het nieuwe pallet aan gecontracteerde aanbieders is het volledige zorglandschap afgedekt en zijn er op elk product minimaal 2 of meer aanbieders. Voor cliënten die momenteel bij een niet gecontracteerde aanbieder zitten, is er een overgangsregeling.
- In de uitvraag in het kader van het project Sturing en Inkoop is nadrukkelijk gestuurd op het ambulantiseren; aanbieders zijn via de inkoop gestuurd op het aanbieden van ambulante producten ten faveure van intramurale zorg.
- Het jongerenwerk heeft in het 1e kwartaal diverse activiteiten georganiseerd voor de Gennepse jongeren. Variërend van online Bingo tot een fysiek pannatoernooi.
- De Praktijkondersteuner GGZ is opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van het Gennepse zorglandschap.

Financiële bijstellingen

- **JEUGDZORG MAATWERKDIENTSTVERLENING 18-, LAGERE UITGAVEN € 228.000** | Op basis van de huidige kosten hebben we hogere uitgaven voor de jeugdzorg. We zien een toename van het aantal zwaardere cases binnen de jeugdzorg, deels in aantal maar ook in aantal zorgdagen. Deze hogere uitgaven kunnen worden gedekt door de extra middelen die we van het Rijk ontvangen hebben in de mei circulaire 2021. De kosten van de bovenregionale voorzieningen zijn daarentegen lager dan het gebruik van afgelopen jaren. Hierdoor kan een deel van dit budget vrij vallen.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **JEUGDZORG, KOSTEN CORONA € 26.300** | Deze middelen zijn ingezet voor financiële ondersteuning van aanbieders.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Binnen het uitvoeringsplan van OMO neemt gezondheid een belangrijke plaats in. Positieve Gezondheid loopt als rode draad door het inmiddels vastgestelde OMO-beleidsplan en uitvoeringsplan.
- We werken nauw samen met de Jeugdgezondheidszorg om problemen vroegtijdig te ondervangen.
- Het programma Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst (voorheen JOGG) is verwerkt in het regionaal en lokaal preventieakkoord.
- De Jeugdgezondheidszorg ziet op gezette tijden alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar om de ontwikkeling te volgen.
- Door corona zijn er geen grootse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Het jongerenwerk staat in nauw contact met het onderwijs (en andere partners) en met de jongeren om op casusniveau te kunnen adviseren.
- Gemeente Gennep participeert in de regionale projectgroep Kansrijke Start.
- De werkgroep Valpreventie is aan de slag met het project Stevig Staan. Hiervoor is een coördinator aangesteld. Wegens corona is de uitvoering van het project vertraagd.

- Het GIDS-project krijgt steeds meer bekendheid, waardoor verschillende doelgroepen er gebruik van maken. De beweegmakelaar van Gennep Doet Mee is nadrukkelijker betrokken bij het na-traject.
- Er zijn 2 welzijnscoaches in de gemeente Gennep actief. Professionals weten de welzijnscoaches goed te vinden.
- De KonnectKever is online en vormt een prima verbinding tussen de digitale en fysieke wereld. Door de fysieke contacten van de KonnectKever met dorps- en wijkondersteuners, welzijnscoaches en beweegcoaches maken inwoners digitaal meer gebruik van de website van de KonnectKever. Dit zorgt voor verbindingen tussen inwoners onderling en/of verbindingen tussen inwoners met zorg- welzijnsactiviteiten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De voorbereidingen van de werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de Heesweg conform het GRP (Gemeentelijk rioleringsplan) zijn gereed. De uitvoering zal na de bouwvak van start gaan en eind 2021 worden opgeleverd.
- De rioolinspecties zijn grotendeels uitgevoerd. voor het einde van het jaar worden de inspecties afgerond en waar nodig is gerelined.
- We zitten op schema om de (elektro-) mechanische installaties inclusief randvoorzieningen van 50 rioolgemalen en drukrioleringen dit jaar te vervangen.
- We verstrekken gemiddeld 3 afkoppelsubsidies per maand. In straten waar rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd, koppelen we meteen de regenwaterafvoer aan de voorkant van woningen af van de riolering.

- Ten aanzien van de 10 IBA's (individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie) leveren we maatwerk voor het wel of niet aansluiten op het riool. Als uitgangspunt houden we aan dat we geen nieuwe IBA's realiseren. Er is contact gezocht met WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) en andere gemeenten voor expertise op dit vlak. Twee IBA's zijn reeds aangesloten.
- We nemen actief deel aan het nieuwe waterprogramma 2021-2025 van de provincie Limburg. De Lob van Gennep is hier een voorbeeld van.
- Klimaatadaptatie is onder de aandacht gebracht bij inwoners, agrariërs, woningbouw en bedrijven. Vanuit participatie wordt gekeken naar een werkkader voor klimaatadaptatie.
- Het Watermeetnet, waarmee de grondwaterstand en de kwaliteit van het grondwater worden gemeten, wordt in stand gehouden. Aangezien Gennep geen locaties kent met grondwateroverlast is alleen monitoring aan de orde.
- De riolering van Rozenbroek in Milsbeek wordt tussen 10 september en medio november dit jaar vervangen. De hwa- en dwa-buffers zijn al gereed.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De website van de gemeente is up to date en wordt met regelmaat geactualiseerd. Op scholen is een lespakket zwerfafval aanwezig. Met de cultuurcoach wordt een afvalprogramma voor scholen uitgedacht.
- Het scheiden van afval zal ook binnen het programma van de scholen onder de aandacht worden gebracht. Een programma hiervoor wordt nog uitgewerkt. De BeestenBende begon dit schooljaar in Gennep.

- Het zwerfafvalbeleid heeft een proces gekregen binnen de gemeente waardoor afvalambassadeurs gefaciliteerd kunnen worden. De ambassadeurs worden wanneer het weer mogelijk is gevraagd mee te denken over nieuw beleid. Gennep Schoon vond dit jaar plaats tijdens de World Clean-up Day.
- Voor de toekomst is en zal het altijd een aandachtspunt blijven om circulaire grond- en bouwstoffen te gebruiken. Vanuit duurzaamheid en afval hebben we er aandacht voor dat nieuwe projecten en aanbestedingen ook met circulariteit aan de slag gaan.

Financiële bijstellingen

- **AFVALINZAMELING DIVERSEN, HOGERE UITGAVEN € 18.000** | Het bedrag van € 18.000 is een saldo van een aantal kleine bijstellingen, zoals onverwachte kosten afvaldumpingen, hogere kosten inzameling KCA en WEB en verwerkingskosten milieustraat

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

- Samen met alle Limburgse gemeenten bereiden we ons voor op de aanstaande overdracht van taken in het kader van bodembeleid en de structurele uitvoering daarvan.
- Het gemeentelijk energieloket GELG wordt met inachtneming van de geldende coronamaatregelen tijdelijk opengesteld in de bibliotheek. Hier kunnen burgers en ondernemers terecht met al hun vragen omtrent de verduurzaming van hun woning of bedrijf.
- We bevorderen, zo nodig in overleg met de provincie en via de verbonden partij Omnibuzz, dat uiterlijk in 2025 het (doelgroepen-) personenvervoer met bussen, minibussen en taxi's in de gemeente uitsluitend met emissieloze voertuigen gebeurt.
- We nemen in nieuwe aanbestedingen en offerte-trajecten bepalingen op om het vervoer van door de gemeente gecontracteerde partijen (bij voorbeeld vuilnisophaaldiensten en aannemers) zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden. Het streven is vanaf 2030 ook met emissieloze voertuigen te gaan rijden.
- Samen met alle Limburgse gemeenten volgen we nauwlettend de beschikbaarheid van en de ontwikkelingen bij bijbehorende openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Realisatie beleid

- In mei dit jaar heeft de raad de RES NML 1.0 vastgesteld. Nadat de vaststelling in alle aangesloten gemeenten heeft plaatsgevonden, is op 1 juli de RES 1.0 aangeboden aan het Rijk. Daarna is de organisatie voortvarend van start gegaan met de Uitvoeringsagenda. We hebben in juli een gesprek gevoerd met de RES-organisatie over de toekomstige regionale samenwerking en hopen dit najaar tot afspraken te komen over de inzet van personele capaciteit.
- De gemeenteraad heeft met een motie de wens uitgesproken een financieel aandeel in Energielandgoed Wellsmeer te verkrijgen. In maart is hiervoor een intentieverklaring getekend. Het gezamenlijke aandeel van de gemeenten Gennep, Venray en Mook en Middelaar zal € 10 miljoen bedragen, waarvan elke gemeente 1/3 voor haar rekening neemt.
- Samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar en adviesbureau Sweco zijn we bezig met de Transitievisie Warmte. Er zijn stakeholdergesprekken gevoerd met o.a. de wooncorporaties, Enexis en de dorps- en wijkraden. Ook zijn inwoners middels een enquête geconsulteerd en op 21 september vond er een interactieve webinar plaats voor inwoners. In november zal de concept-TVW ter beoordeling voorgelegd worden aan de raad.
- Het vernieuwde duurzame gemeentekantoor is opgeleverd. Er is tot op heden nog geen open dag geweest vanwege het coronavirus. We kijken naar een mogelijkheid om de open dag samen met de duurzaamheidsmarkt op te pakken.
- Alle dienstreizen zijn vanaf dit jaar duurzaam. Het project Duurzaam Deelvervoer is 1 mei 2021 uitgerold in heel Limburg. Sindsdien worden alleen nog zakelijke reizen met behulp van deelvervoer of openbaar vervoer vergoed.
- We werken aan een routekaart voor de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er zijn zgn. quickscans uitgevoerd in nagenoeg alle gemeentegebouwen. De resultaten dienen als leidraad bij het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan. We verkennen de mogelijkheden om het dak van een van de gymzalen in Ottersum of Gennep-Zuid in te zetten voor een zonnestroominstallatie ten behoeve van energiecoöperatie Stroom van Hier.
- We blijven aansturen op het saneren van asbestdaken.

- We zijn regionaal in kaart aan het brengen wat er precies nodig is voor de overdracht van bodemtaken. Er is daarbij overleg met het RUD en Sweco. De verdere taakverdeling en het tijdsplan worden momenteel uitgewerkt. De uitvoeringsagenda wordt gepresenteerd aan de raad.
- Het gemeentelijke Energieloket GELG is digitaal te bereiken. Per 1 oktober kunnen inwoners met vragen over verduurzaming ook terecht bij het Duurzaam Bouwloket. Er zal een website ingericht worden met duurzaamheidsnieuws uit de gemeente, informatie over financiële regelingen en persoonlijke verhalen.
- Met Omnibuzz wordt gesproken over het gebruik van emissieloos vervoer.
- Bij aanbestedingen toetsen we daar waar het mogelijk is op prijs én duurzaamheid. Duurzaamheidscriteria nemen we mee in de bestekken dan wel in de gunningscriteria. Een goed voorbeeld hiervan is de recente aanbesteding op het oud papier (gegrond aan vanMunster).
- De verkeersbesluiten voor 5 extra laadpalen binnen de gemeente zijn genomen. Ook voor de laadpalen op het Ellen Hoffmannplein is inmiddels een verkeersbesluit genomen. Dit is gerelateerd aan het project duurzaam deelfervoer zoals hierboven omschreven.
- In samenwerking met de gemeente Mook en Middelaar werken we aan een plan voor het stimuleren van zonne-installaties op bedrijfsdaken. Ondernemers hebben in september een oproep ontvangen om hun dak beschikbaar te stellen voor de energiecoöperatie Stroom van Hier.

Financiële bijstellingen

- **VTH: RUD-BASISTAKEN EN OVERIGE, LAGERE UITGAVEN € 50.000** | Het budget blijkt te ruim. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt niet het volledige budget gebruikt. In de begroting 2022 is deze post met hetzelfde bedrag structureel afgeraamd.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **DUURZAAMHEID, TRANSITIEVISIE WARMTE € 222.000** | Dit budget wordt onder andere ingezet voor de opstartkosten van de energiecoöperatie en voor het uitvoeren van een *due diligence*-onderzoek voor deelname aan energielandgoed Wells Meer. We onderzoeken de mogelijkheid van een energiebesparingsactie voor huurders, die buiten de boot vielen tijdens de RRE-campagne (Regeling Reductie Energiegebruik).
- **DUURZAAMHEID, REDUCTIE ENERGIEGEBRUIK € 345.000** | Ruim de helft van het budget voor de Regeling Reductie Energiegebruik is eind mei besteed. Woningeigenaren hebben Groene Bonnen ter besteding aan energiebesparende producten ontvangen, er zijn thematische nieuwsbrieven met energiebesparingsadviezen verstuurd, warmtescans uitgevoerd en Stichting Buurkracht is momenteel buurtteams aan het vormen die gezamenlijk aan de slag gaan met energiebesparing. Wanneer dit laatste project loopt gaan we bekijken welke andere acties we in dit kader kunnen uitvoeren. Wegens corona is de einddatum van de regeling verschoven naar 31 december 2021.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Eind 2020 begin 2021 hebben we de helft van de paden vervangen. Er liggen nu gekleurde betonnen bospaadjes. In 2022 pakken we de overige werkzaamheden op.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Inmiddels heeft er een viertal gesprekken plaatsgevonden samen met de nertsenhouders en hun keukentafelcoach (gefaciliteerd door de provincie). Dit zorgt voor betere inzichten in mogelijkheden voor de nertsenhouders. De eerste vooroverleggen zijn georganiseerd en we zijn in overleg om tot concrete uitwerking te komen.
- Er een bestuur voor de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in oprichting die zich samen met werkgroep Het verhaal van Gennep bezig houdt met de oprichting van de BIZ per 1-1-2022. Ondertussen is de werkgroep Het verhaal van Gennep ook bezig met (sfeer)acties in het kernwinkelgebied. De werkgroep Transformatie Spoorstraat helpt ons met de gewenste transformatie naar wonen, dienstverlening en/of kantoorachtige bedrijvigheid in de Spoorstraat met als doel om het kernwinkelgebied compacter te maken.
- Gennepmolen: er is een realisatieovereenkomst met een ontwikkelaar. In 2022 zal het bestemmingsplan worden herzien ten behoeve van het geactualiseerd plan. Naar verwachting zal de realisatie in 2023 starten op basis hiervan en de overeenkomst met de ontwikkelaar.
- RvR Goorsegeweg. Het bestemmingsplan met betrekking tot de ontwikkeling ruimte voor ruimte Goorsegeweg is onherroepelijk. Alle 41 woningen/kavels in het plangebied zijn inmiddels verkocht. Naar verwachting zullen de woningen vanaf het 2e kwartaal van 2022 worden opgeleverd. Er wordt nu een wijzigingsplan opgesteld op grond waarvan nog eens 30 woningen kunnen worden gerealiseerd.
- Vanaf 2021 werken wij volgens de 'Dialogo ruimtelijke initiatieven'. Deze is in de geest van de nieuwe Omgevingswet en is ter vervanging van de werkwijze met een Regiekamer. In de loop van dit jaar leggen we een voorstel voor gemeentelijk participatiebeleid voor ruimtelijke initiatieven aan de gemeenteraad voor.
- Ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet zijn we gestart met een pilot Omgevingsplan, zijn we bezig met de voorbereiding voor de aansluiting op het DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet), hebben we inzichtelijk wat nog gedaan moet worden en welke besluitvorming nog moet plaatsvinden voor inwerkingtreding van de wet en zijn we gestart met een opleidingsplan. De voorbereiding op de wet zal gedurende het jaar continu de aandacht hebben.

Financiële bijstellingen

- **GEMEENTELIJKE LEGES & ANTERIEURE OVERENKOMSTEN, HOGERE INKOMSTEN € 24.000** | Het aantal buitenplanse en binnenplanse afwijkingen/ontheffingen is toegenomen. Het aantal bestemmingsplannen waarvoor een anterieure overeenkomst is afgesloten is iets afgenomen. Per saldo worden hogere inkomsten verwacht.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **RO BESTEMMINGSPANNEN € 35.500** | Voor een aantal ruimtelijke projecten dienen nog (advies)kosten gemaakt te worden. Per jaareinde wordt beoordeeld of deze budgetten moeten worden overgeheveld of afgeboekt.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Zwarteweg (Milsbeek): De laatste kavel is verkocht. De exploitatie wordt in 2021 afgesloten.
- Aansluitend plan Draaischijf (Milsbeek): met 2 exploitanten is een verkoopovereenkomst gesloten. Het 1^e initiatief bestaat uit 8 sociale seniorenwoningen. Het 2^e initiatief voorziet in een plan voor een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en 4 levensloopbestendige twee-onder-een-kap woningen. De benodigde uitwerking van het bestemmingsplan is in procedure gebracht. De verwachting is dat dit in november 2021 geagendeerd wordt in de gemeenteraad. Het planologisch kader is gepland voor 2021; start bouw is gepland vanaf 2022.
- Hogeweg (Ven-Zelderheide): van de 10 gemeentelijke (herverkavelde) kavels zijn er in 2021 inmiddels 7 verkocht en 3 kavels zijn nog in optie. Er zijn ook 8 kavels voor Destion geprojecteerd, waarvan de verkoop van de grond in het voorjaar 2022 is voorzien.
- Gennepermolen(Gennep): er is een verkoopovereenkomst gesloten met de exploitant voor de nieuwbouw van 14 appartementen en 13 grondgebonden woningen. De oude brandweerkazerne is uit het project gehaald en gemeentelijk monument geworden. De bestemmingsplanwijziging zal in 2021 in gang gezet worden door de exploitant. De uitvoering vindt naar verwachting plaats in 2023.
- Het project Hoofdstraat (Heijen) is gereed. De 10 nultredenwoningen, 2 appartementen en 1 ontmoetingsruimte zijn gerealiseerd. De exploitatie wordt in 2021 afgesloten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Vanuit de Regionale Woonvisie zijn de mogelijkheden van een Woondeal onderzocht in samenwerking met de provincie Limburg en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Helaas kan BZK geen Woondeal sluiten met de regio Noord-Limburg. De regio is gewezen op de mogelijkheden van rijksregelingen zoals bijvoorbeeld het Volkshuisvestingsfonds. Daarnaast is de agenda bepaald voor het regionaal bestuurlijke overleg met alle woningcorporatie die in Noord-Limburg vastgoed in bezit hebben.
- Voor de uitwerking van de lokale woonvisie zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Zowel intern voor de borging van integraliteit als met externe stakeholders zoals woningcorporaties, huurders, makelaars, financiers, ontwikkelaars, particuliere huisvesters, uitzenders, het onderwijs, dorps- en wijkraden en zorginstellingen. Er hebben ook meerdere raadsinformatieavonden plaatsgevonden waarbij onder andere is gepresenteerd wat er bij de stakeholders is opgehaald. Daarnaast heeft er afstemming plaatsgevonden met het Kadaster voor de uitvoering van een aanvullend onderzoek. We brengen de doorstroming op de woningmarkt over de afgelopen 5 jaar in beeld. De woonvisie zal eind 2021 aan het college worden voorgelegd.
- De woningcorporaties geven samen met de gemeente uitvoering aan de overeengekomen prestatieafspraken. Zo heeft er onder andere overleg plaatsgevonden over de toepassing van de Voorzieningenwijzer.
- Vanuit volkshuisvesting is actief geadviseerd bij de kwalitatieve invulling van ca. 22 woningbouwinitiatieven in de verschillende kernen.

- De maximale koop- en leensom voor de startersleningen is verhoogd naar € 245.000. Er zijn 12 startersleningen toegekend.

Financiële bijstellingen

- **VOLKSHUISVESTING ADVIESKOSTEN, HOGERE UITGAVEN, € 10.000** | Voor het opstellen van de woonvisie dient expertise ingehuurd te worden omdat we geen interne capaciteit hebben. De benodigde onderzoeken zijn reeds uitgevoerd en de stakeholdersbijeenkomst heeft plaatsgevonden. De vertaling naar een visie zal door Reith advies worden verzorgd.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **HUISVESTING INTERNATIONALE MEDEWERKERS € 9.000** | Het resterende budget is ingezet voor locatieonderzoek naar huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten binnen onze gemeentegrenzen.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Het centrumplan in Heijen is afgerond, de woningen van Destion zijn opgeleverd. Ook de openbare ruimte is woonrijp opgeleverd.
- In april 2021 is de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het Schuttersplein. Het project is opgeleverd. In mei vond een kleine opening plaats samen met de werkgroep.
- Het project Pottenhoek is afgerond. Alleen de onderhoudstermijn van het groen loopt nog. Deze wordt ook in 2021 afgerond.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **PAGEPARK, BOUWWEG € 11.000** | Het bedrag wordt gebruikt om de bouwweg voor de nieuwbouw van Destion te realiseren aan de Dieseltram. Deze kosten worden in het najaar van 2021 verwacht.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- We hebben de voorbereiding voor de Omgevingswet gecontinueerd (beoogde invoeringsdatum 1 juli 2022). Het gaat dan onder andere om:
 - Aanpassen van processen rond vergunningen, toezicht en handhaving aan de Omgevingswet.
 - Voorbereiden besluitvorming raad bindend adviesrecht en verplichte participatie.
 - Voorbereiden besluitvorming Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 - Aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet en aanschaf nieuwe applicaties hiervoor.
 - Opstellen plan van aanpak voor gemeentebreed Omgevingsplan met als onderdeel pilot.
 - Voorbereiden communicatie richting inwoners en bedrijven.
- Vanaf begin 2021 werken wij volgens de 'Dialoog ruimtelijke initiatieven'. Deze past bij de geest van de nieuwe Omgevingswet en is ter vervanging van de werkwijze met de Regiekamer zoals ook onder 8.1 is genoemd.
- We werken op het vlak van vergunningen, toezicht en handhaving samen met andere gemeenten in Noord Noord Limburg (NNL). Er vinden gesprekken plaats om deze samenwerking verder te intensiveren.
- De implementatie van het nieuwe systeem voor vergunningen, toezicht en handhaving (Squit 2020) is, als gevolg van technische issues bij de aanbieder, nog niet uitgevoerd. Op dit moment is het onduidelijk of de implementatie nog in 2021 zal plaatsvinden.

Financiële bijstellingen

- **OMGEVINGSWET: BOUWACTIVITEITEN, HOGERE INKOMSTEN € 200.000** | In 2021 zijn de bouwleges van een grote vergunningaanvraag ontvangen, wat grotendeels zorgt voor deze incidentele bijstelling.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **WONEN EN BOUWEN, PILOT OMGEVINGSPLAN € 33.000** | De pilot is in uitvoering.
- **WONEN EN BOUWEN, IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET € 70.000** | Dit bedrag is onderdeel van het budget ter dekking van de kosten voor de voorbereiding op de Omgevingswet.
- **WONEN EN BOUWEN, IMPLEMENTATIE VTH APPLICATIE € 97.000** | Doordat de implementatie van Squit 20/20 is uitgesteld naar 2021 is het nodig geweest om dit bedrag over te hevelen. Het bedrag is enerzijds voor de aanschaf van het systeem en anderzijds voor de implementatiekosten. Het is nog onzeker of aanschaf en implementatie in 2021 gaan plaatsvinden, als gevolg van technische issues bij de aanbieder. De kans is aanwezig dat dit doorgeschoven wordt naar 2022.

PROGRAMMA

DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De koppeling van systemen bevindt zich nog in de testfase. De digitale geboorteaangifte is daardoor nog niet gerealiseerd.
- In het kader van het Programma Verbetering Reisdocumentenstelsel 2020-2024 zijn de voorbereidingen in volle gang om het onderstaande te realiseren:
 - Online toegang tot het Reisdocumenten Aanvraag Portaal (RAP) via de reisdocumentenmodule;
 - De invoering van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart is in augustus gerealiseerd.
 - Daarnaast is de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK) begin dit jaar al ingevoerd.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **VERKIEZINGEN € 14.600** | Het totale bedrag is uitgegeven voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- We hebben het uitvoeringsprogramma voor de visie op dienstverlening opgesteld. Hierin hebben we focus aangebracht in onze activiteiten rond onze dienstverlening.
- De aanbesteding voor de nieuwe website is afgerond en we zijn gestart met het inrichten. De nieuwe website zal technisch voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen. De teksten en de content voldoen hiermee nog niet aan de toegankelijkheidseisen. We zullen de volgende jaren de website stapje-voor-stapje toegankelijker maken voor mensen met een beperking.
- We hebben de kennisbank technisch geïnstalleerd binnen het zaakstelsel. We zijn gestart om samen met het KCC de meest gestelde vragen in kaart te brengen, waarmee we de kennisbank vullen.
- Er zijn diverse e-formulieren ontwikkeld of aangepast, zoals schulden melding, TONK, bouwdoos- of bouwtekening opvragen. We inventariseren de eerste ervaringen met de Persoonlijke Internetpagina of Klantportaal binnen het sociaal domein bij het digitale leefzorgplan. Inwoners krijgen hierdoor meer mogelijkheid zelf de regie te nemen.
- Er zijn processen aangepast voor een efficiënter verloop van de (digitale) dienstverlening. Voorbeelden zijn schuldhulpverlening en subsidie verlening. De gewijzigde inrichting is ook nodig om beter te kunnen monitoren en stuurinformatie te genereren.
- Dit jaar zijn we gestart met het project digitale leeromgeving. Het project beoogt medewerkers in staat te stellen om tijd- en plaatsonafhankelijk in een intuïtieve en uitnodigende digitale leeromgeving hun kennis en vaardigheden actueel te houden en verder te ontwikkelen. Dit project is nodig geacht om te voorkomen dat digitale systemen op de 'bekende oude manier van denken en werken' gebruikt blijven worden.

Financiële bijstellingen

- **PROJECT DIGITALE LEEROMGEVING, HOGERE UITGAVEN € 52.000** | Het project beoogt medewerkers in staat te stellen om tijd- en plaatsafhankelijk in een intuïtieve en uitnodigende digitale leeromgeving hun kennis en vaardigheden actueel te houden en verder te ontwikkelen. Dit project wordt nodig geacht om te voorkomen dat digitale systemen op de 'bekende oude manier van denken en werken' gebruikt blijven worden.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **OVERHEAD, VISIE OP DIENSTVERLENING € 25.000** | We gebruiken het budget als aanjaaggelden voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. Daarnaast organiseren we interne trainingen waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. In het najaar organiseren we een activiteit gericht op interne samenwerking.
- **OVERHEAD, MODERNISERING BURGERZAKEN € 40.000** | Om in het kader van de doorontwikkeling KCC/modernisering burgerzaken onze dienstverlening te verbeteren zetten we dit budget in om extra opleidingen/trainingen voor het betrokken personeel te realiseren. Daarnaast gebruiken we dit budget voor de benodigde inzet van een extern adviseur en extra inhuur op het KCC ten tijde van het volgen van opleidingen van medewerkers. Verder zijn we gestart met de opleiding van personeel voor telefonische dienstverlening van Sociaal domein. De bureaudienst Sociaal domein is per juli volledig over gegaan naar het KCC. Om het proces van doorontwikkeling KCC/modernisering burgerzaken te begeleiden en ondersteunen wordt een externe adviseur ingezet.

PROGRAMMA

BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- In de Regio Deal en Investeringsagenda is de strategische regiovisie vertaald in concrete projecten. In de raadsvergadering van 19 april 2021 zijn de 1^e tranche Regio Deal en 1^e projectenvelop vastgesteld. Gennep neemt, op basis van een inhoudelijke afweging, financieel deel aan 36 van de 54 projecten. De totale bijdrage bedraagt circa € 1,4 miljoen. Door de cofinanciering van provincie en Rijk kunnen we extra impuls geven aan de realisatie van onze gemeentelijke ambities op fysiek en sociaal vlak.
De afgelopen maanden is samen met de regio gewerkt aan de 2e tranche Regio Deal en 2e projectenvelop Investeringsagenda. Besluitvorming hierover vindt in het najaar plaats.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **RAAD, FRACTIEVERGOEDING € 1.700** | Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget. Het vanuit 2020 overgehevelde budget wordt in 2021 ingezet en meegenomen in de jaarafrekeningen van de fracties.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- De pacht prijzen zijn geactualiseerd en de vergoedingen afgestemd op het pacht prijzen besluit.
- Wij hebben de toepasselijke pacht prijzen van het ministerie overgenomen en brengen die bij pachters in rekening over 2021.

Financiële bijstellingen

- **VERKOOP GEMEENTELIJKE GRONDEN, HOGERE UITGAVEN € 14.000** | Incidentele bijstelling voor kosten met betrekking tot onderzoeken en aanpassingen van het bestemmingsplan Kasteelstraat Heijen. De opbrengsten welke hier tegenover staan worden begin 2022 verwacht.
- **VERKOOP GEMEENTELIJKE GRONDEN, HOGERE INKOMSTEN € 64.000** | Door verkopen van (bos)gronden, onder andere aan de Beukenlaan en Sleen zijn incidentele inkomsten ontvangen.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **TRAFOHUISJE BUSSTATION € 42.000** | Voorbereidingen lopen voor verbouwing tot chauffeurskantine, annex publiek-toegankelijk mindervaliden-toilet. In verband met diverse onderzoeken (onder andere naar vleermuizen) loopt realisatie vertraging op. Realisatie is in 2022 voorzien.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen** organisatie en **J. van Hulsteijn** ICT

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

- In de basis voldoet de organisatie aan de eisen op het gebied van Privacywetgeving. Het is van belang dat we doorgaan met het borgen van - en bewust en veilig omgaan met persoonsgegevens.
- De gesprekscyclus en de middelen voor opleiding worden ingezet voor voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast kijken we waar zich kansen voordoen om door samenwerking bij te dragen aan de realisering van onze ambities door gezamenlijke uitvoeren van taken, organiseren van opleidingen en trainingen of inzetten van instrumenten als traineeships.
- We herijken ons HRM-beleid om als werkgever medewerkers aan te trekken, maar ook aan ons te binden.

Realisatie beleid

- Via diverse communicatiemiddelen informeren we inwoners, ondernemers en medewerkers. Denk aan de website, de digitale nieuwsbrief en de ondernemersnieuwsbrief, de gemeenterubriek in de krant, sociale media en (digitale) bijeenkomsten. Intern is het social intranet een belangrijk informatiekanaal. De pilotversie die vorig jaar versneld is geïmplementeerd wordt nu doorontwikkeld naar een volwaardig digitaal platform waar medewerkers informatie kunnen delen en terugvinden.
- In het najaar wordt de verordening Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid beschouwd in het traject ter voorbereiding op de rechtmatigheidsverklaring. Het auditcomité gaat dit najaar aan de slag met de financiële verordeningen. Naast de rechtmatigheidsverklaring vormt ook vereenvoudiging van de regelgeving en terugdringen van bureaucratie aanleiding.
- We zijn gestart met een project datagedreven werken op het gebied van het sociaal domein. Hiervoor is een dashboard ontwikkeld. Ook hebben we de technische voorbereidingen getroffen voor het inrichten van een datawarehouse. De archieven uit het oude systeem zijn geconverteerd en worden getest zodat ze uiteindelijk opgenomen kunnen worden in het erfgoedportaal.
- Om de veiligheid van het mailverkeer te verbeteren is de Two-Factor-Authenticatie ingevoerd. Er wordt continu aandacht besteed aan het bevorderen van de bewustwording van informatieveiligheid. Hiermee geven we invulling aan het actieplan dat is opgesteld naar aanleiding van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Ook een van de eisen uit de BIO, namelijk het inrichten van SIEM/SOC gaan we in Q3 en Q4 voldoen. Dit is een dienst die wij uit gaan besteden die ons gehele netwerk- en internetverkeer 24/7 gaat monitoren om zodoende "ongewenste" acties in een vroeg stadium tegen te houden. Om ons netwerk, applicatie en Cloud omgeving beter te beschermen zijn we bezig om onze firewalls en switches te vernieuwen.
Naast deze verbeteringen gaan we op de achtergrond ook ons backupsysteem uitbreiden met een zgn. Air-Gap-Backup. Hiermee wordt een kopie van de dagelijkse backup weggeschreven naar een systeem wat op geen enkele manier verbonden is met ons netwerk en dus ook niet met het Internet en dus niet bereikbaar is voor kwaadwillenden. Uitwijk in eigen beheer technisch bijna klaar. Binnenkort beginnen we met het gehele proces te testen, controleren en dan in productie te nemen. We doen mee met de Europese aanbesteding van de MFP's (printers) middels GT-Print. Voorbereidingen zijn afgerond en implementatie zal in december van dit jaar plaatsvinden.

- Microsoft 365 is op een aantal onderdelen ingevoerd bijvoorbeeld Outlook, Word, Excel en Teams. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan de juiste instellingen en autorisaties voor andere onderdelen zoals bijvoorbeeld Onedrive. We zijn gestart met de eerste risico analyses bij ICT-leveranciers.
- Binnen het project Digitale leeromgeving is oog voor de integratie van juridische kennis. Daarnaast wordt een juridische toolbox op Social Internet (fasegewijs) gevuld. In deze toolbox kunnen medewerkers eenvoudige schema's, beslisbomen en modellen vinden om de kwaliteit van besluiten, overeenkomsten e.d. te verbeteren.
- Middels Social Internet wordt kennis over verschillende onderwerpen uit de AVG en informatieveiligheid op repeterende wijze gedeeld in de organisatie. Daarnaast krijgen alle medewerkers (nieuw en bestaand) een introductie- resp. opfriscursus AVG en Veilig werken aangeboden. Op deze wijze worden medewerkers bewust gemaakt op het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het alert zijn op beveiligingsrisico's. Om de AVG verder te borgen in de organisatie worden beleid, instructies en werkprocessen herijkt en DPIA's op hoogrisico processen uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

- **KOSTEN CORONAVIRUS CONTROLE TOZO, HOGERE UITGAVEN € 20.000** | De accountant heeft extra kosten in rekening gebracht bij de controle van de jaarrekening voor het onderdeel TOZO. Het rijk heeft op basis van het aantal aanvragen een budget beschikbaar gesteld, zijnde uitvoeringskosten. De ontvangen uitvoeringskosten zijn ingezet voor extra inhuur van medewerkers voor het snel verwerken van de aanvragen. Dit budget is niet toereikend om de extra kosten van de accountant te dekken.
- **INRICHTEN SERVICEPORTAAL, HOGERE UITGAVEN € 30.000** | Voor de versterking van de interne dienstverlening wordt ingezet op de bredere inzet van het serviceportaal.

Budgetoverhevelingen 2020 naar 2021

- **COMMUNICATIE, DOORONTWIKKELING € 20.000** | De doorontwikkeling van de vorig jaar gestarte pilot van het social intranet is in volle gang, gelijktijdig met het ontwikkelen van de nieuwe website. We verwachten eind 2021 een volwaardig social intranet te hebben. De meest gebruikte huisstijldragers zijn vervangen. (Folder)materiaal dat aan vervanging toe is, wordt in de nieuwe huisstijl omgezet. Er worden nog nieuwe foto's gemaakt zodat we een goede beeldbank hebben die een geheel vormt met de nieuwe huisstijl.
- **INKOOPFUNCTIE € 9.000** | De strippenkaart, om de grotere behoefte aan inkoopondersteuning te kunnen realiseren is aangeschaft.
- **PLANNING & CONTROL € 7.500** | Dit budget wordt ingezet voor inhuur expertise op o.a. BTW vraagstukken door vertrek medewerker.

- **AUTOMATISERING DIVERSEN € 130.000** | De overgedragen middelen zijn, zoals beoogd, ingezet voor een scala aan activiteiten, waaronder een update en uitbreiding van het register van verwerkingen. Voor het realiseren van uitwijk in eigen beheer is een projectplan uitgewerkt en zijn we gestart met de uitvoering. Daarnaast is de aanbesteding voor de nieuwe website is afgerond en we zijn gestart met het inrichten. Ook is de opdracht voor ondersteuning bij het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan verstrekt en gerealiseerd. De werkzaamheden voor het realiseren van diverse koppelvlakken met het zaaksysteem zijn in uitvoering. Verder hebben we op het gebied van het sociaal domein een aantal processen geoptimaliseerd / gedigitaliseerd, voorbeelden zijn schuldhulpverlening en subsidie verlening. Het datawarehouse is technisch ingericht en er is een concept dashboard sociaal domein ontwikkeld. Tevens zijn een aantal veel geraadpleegde archieven gedigitaliseerd en voorzien van metadatering.
- **PERSONEEL, UITBESTEDINGEN € 10.000** | Dit budget wordt ingezet voor verdere doorontwikkeling YouForce. Het in-door-uitstroom proces wordt nu geoptimaliseerd.
- **PERSONEEL, OPLEIDINGEN € 45.000** | Dit budget wordt ingezet voor het project digitale leeromgeving. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het programma Dienstverlening.
- **PERSONEEL, EXTERNE INHUUR € 57.000** | Dit budget is ingezet voor inhalen achterstand Interne Controle, deels door eigen personeel en deels door externen. Verder wordt dit budget ingezet voor inhuur financiële administratie vanwege achterstanden door ziekte.

PROGRAMMA

GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- Ter bewaking van onze liquiditeitspositie hebben we in het eerste halfjaar van 2021 kasgeldleningen afgesloten. Medio 2021 is een langlopende lening van € 25 miljoen aangetrokken. Deze lening is gebruikt om de korte kasgeldleningen af te lossen, het restant wordt ingezet om de geplande investeringen te financieren. De geldlening hebben we tegen een historisch laag rentepercentage van 0,265% weten af te sluiten, hierdoor zijn rentevoordelen behaald.
- We volgen de agenda's van de aandeelhoudersvergaderingen. Voor Enexis worden we vertegenwoordigd door de VEGAL. Wethouder Van Hulsteijn heeft zitting in het bestuur van de VEGAL.

Financiële bijstellingen

- **GELDLeningen > 1 JAAR RENTELASTEN, LAGERE UITGAVEN € 17.000** | Bij de begroting 2021 hadden we rekening gehouden met een nieuw af te sluiten lening in 2021, hoogte € 20 miljoen tegen een rentepercentage van 0,5%. In werkelijkheid is nu een lening afgesloten van € 25 miljoen tegen een rentepercentage van 0,265%. Per saldo levert dit een voordeel op.
- **GELDLeningen > 1 JAAR RENTEOPBRENGSTEN, HOGERE INKOMSTEN € 29.000** | Vanuit het plan Heikant hebben wij nog een vordering op Parkvisie BV. Over een deel hiervan wordt rente berekend. Ontwikkeling van het plan en daarmee de aflossing is afhankelijk van de onderhandelingen tussen Dichterbij en Parkvisie, waar wij geen invloed op hebben. De vordering wordt naar verwachting in 2021 niet meer ingelost. Vandaar dat we nu aanvullende renteopbrengsten opnemen.

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 2021)

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

Realisatie beleid

- In februari zijn, na goedkeuring van de Waarderingskamer en op basis van de in december 2020 vastgestelde belastingverordeningen, de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021 verstuurd door BsGW.
- Er zijn iets meer bezwaarschriften binnengekomen dan in 2020 rond deze tijd (515 tov 505) het afhandelpercentage ligt lager dan in 2020 (38,9% tov 79,6%)
- In 2021 is een rekenkamerrapport opgeleverd met betrekking tot BsGW. Hieruit komen een aantal aanbevelingen.
- De geplande officiële draagkrachtmeting voor de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is uitgesteld op verzoek van de ondernemers in verband met corona. Pas na een positieve uitkomst kan een BIZ worden ingevoerd voor het centrum van Gennep. De voorbereidingen voor de draagvlakmeting zijn gestart.

Financiële bijstellingen

- **OZB WONINGEN EN NIET WONINGEN, HOGERE INKOMSTEN € 45.000** | Als gevolg van hogere waardestijging, minder waardedaling en/of hogere areaaluitbreiding dan waar in de begroting mee rekening was gehouden, wordt, op basis van de realisatie van het eerste halfjaar 2021, een meeropbrengst verwacht. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de effecten van bezwaren, die nog niet zijn afgehandeld.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- In deze trimesterrapportage zijn de financiële effecten van de mei circulaire en de extra "maartbrief", dit betreft het 4e steunpakket compensatie coronacrisis, van de algemene uitkering verwerkt.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE UITKERING RIJKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 237.000** | Op basis van de mei circulaire 2021 is de uitkering van de algemene uitkering positief bijgesteld, het betreft hier de niet gelabelde bijdrage. Ook in de berekening van de algemene uitkering over 2021 is rekening gehouden met voorlopige aantallen gebaseerd op de aantallen in 2020. De verhoging van de aantallen 2020 werkt ook door in de hoogte van de uitkering over 2021.
- **ALGEMENE UITKERING RIJKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 26.000** | Op basis van de september circulaire 2021 is de uitkering van de algemene uitkering positief bijgesteld, het betreft hier de niet gelabelde bijdrage. Ook in de berekening van de algemene uitkering over 2021 is rekening gehouden met voorlopige aantallen gebaseerd op de aantallen in 2020. In de septembercirculaire is een voorschot uitbetaald van de te verwachte lagere uitgaven van het BTW Compensatiefonds

- **ALGEMENE UITKERING VOORGAANDE JAREN, HOGERE INKOMSTEN € 125.000** | Het bedrag aan middelen dat de gemeente Gennep ontvangt wordt berekend o.b.v. voorlopige aantallen, maatstaven en bedragen. De definitieve vaststelling van een aantal maatstaven kan een aantal jaren later zijn. Over het jaar 2020 zijn in 2021 de maatstaven die betrekking hebben op bijstand en huishoudens met een laag inkomen positief bijgesteld. Hierdoor is de algemene uitkering voor het jaar 2020 verhoogd met € 125.000. Deze aantallen zijn afkomstig van externe bronnen.
- **ALGEMENE UITKERING ONDERZOEK HERIJKING, HOGERE UITGAVEN € 10.000 bedrag** | Voor de gemeente Gennep zijn de gevolgen van de herijking gemeentefonds groot. Op basis van de huidige informatie leidt de herijking tot een verlaging met € 2,6 miljoen. Gezien de complexiteit van de materie hebben we besloten ons te laten ondersteunen door Bureau Economische Argumentatie. Naast de inhoudelijke verdieping adviseren zij over de mogelijkheden voor de bestuurlijke consultatie.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2021)

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

Realisatie beleid

- In de begroting zijn geen algemene stelposten opgenomen.
- Vanuit de post onvoorzien is nog geen concrete uitgave gedaan. Wel wordt 50% van de extra corona bijdrage uit 2020 aan San Pedro (€ 5.000) hier dit jaar verrekend.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN 2E

TRIMESTERRAPPORTAGE 2021

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

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2021, samenvatting op hoofdlijnen					
	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Taakveld	Bijstellingen vanaf € 10.000				
2.1	Verkeersmaatregelen, voetpad De Grens	14.000			
2.1	Verkeersmaatregelen, oversteek Brabantweg	17.000			
3.4	Toeristenbelasting, opbrengsten	100.000			
4.3	Vervoerskosten, gymonderwijs Elckerlyc	-65.000			
5.3	Cultuur beoefening Roepaen, subsidie	-26.000			
6.3	Algemene bijstand, loonkostensubsidie	30.000			
6.3	Algemene bijstand, rijksbijdrage BUIG	34.000			
6.3	IOAZ, sociale uitkering in geld	-30.000			
6.4	WSW, gemeentelijke bijdrage Intos	-48.000			
6.5	Participatiebudget, kosten re-integratie	58.000			
6.71	WMO huishoudelijke hulp	250.000			
6.71	WMO collectief vervoer	-50.000			
6.72	Jeugdzorg maatwerkvoorzieningen 18-	-228.000			
7.3	Afval, diverse inzamelingskosten	18.000	10.000	10.000	10.000
7.4	VTH: RUD basistaken, uitbestedingen	-50.000			
8.1	RO, anterieure overeenkomsten en leges	-24.000			
8.3	Volkshuisvesting, opstellen woonvisie	10.000			
8.3	Omgevingswet bouwen, gemeentelijke leges	-200.000			
0.4	Project digitale leeromgeving	52.000			
0.4	Kosten corona, accountant controle Tozo	20.000			
0.4	Inrichten serviceportaal	30.000			
0.3	Verkoop gemeentelijke gronden	-50.000			
0.5	Geldleningen > 1jr, rentelasten leningen	-17.000			
0.5	Geldleningen > 1 jr, rentebaten Parkvisie	-29.000			
0.6	OZB woningen en niet-woningen	-45.000			
0.7	Algemene uitkering, onderzoek herijking	10.000			
0.7	Algemene uitkering, mei circulaire niet gelabeld	-237.000			
0.7	Algemene uitkering, september circulaire niet gelabeld	-26.000	-804.000	-684.000	-674.000
0.7	Algemene uitkering, rijksbijdrage voorgaand	-125.000			
	Investerings, kapitaallasten		16.000	16.000	16.000
	Totaal bijstellingen vanaf € 10.000	-607.000	-778.000	-658.000	-648.000
	Bijstellingen < € 10.000, per saldo	12.000	9.000	9.000	6.000
	Totaal bijstellingen 2^e trimesterrapportage	-595.000	-769.000	-649.000	-642.000

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

Budgettair neutrale bijstellingen

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

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2021, budgettair neutraal ALGEMEEN					
Taakveld	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
3.2	Project haven Heijen, hogere uitgaven	34.000			
3.2	Project haven Heijen, doorbelasting	-34.000			
3.2	Bedrijventerrein de Brem, kosten onteigening	370.000			
3.2	Bedrijventerrein de Brem, doorbelasting	-370.000			
4.3	Lokaal onderwijsbeleid, subsidie	-17.000			
4.3	Lokaal onderwijsbeleid, rijksbijdrage	17.000			
5.1	Stimulering sport, leefstijlinterventies	23.000			
5.1	Stimulering sport, aanvulling sportakkoord	-23.000			
0.4	Project digitale leeromgeving	45.000			
0.4	Personeel, studiekosten	-45.000			
	Totaal bijstellingen ALGEMEEN	0	0	0	0

+ = nadelig; - = voordelig

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2021, budgettair neutraal MEI CIRCULAIRE					
Taakveld	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
0.1	Raad, vergoeding raadsleden	6.000			
1.2	Ruiming explosieven	18.000			
4.3	Peuterspeelzalen, voorschoten	5.000			
6.1	WMO bewonersorganisaties	7.000			
6.1	Huisvesting vergunninghouders	25.000			
6.3	Bijstand zelfstandigen	5.000			
6.3	Minimabeleid, regeling TONK	41.000			
6.4	WSW, doorbetaling rijksbijdrage	-21.000			
6.5	Participatiebudget, reïntegratie	4.000			
6.71	WMO maatwerkvoorzieningen	91.000			
6.72	Jeugdzorg algemeen, uitgaven corona	47.000			
6.72	Jeugdzorg maatwerk 18-, extra zorg	480.000			
6.72	Jeugdzorg maatwerk 18-, extra voogdij	19.000			
7.1	Veiligheidsregio, middelen vaccinatie	4.000			
7.3	Overige vuilinzameling, uitgaven corona	28.000			
7.4	Duurzaamheid, energielabel kantoren	1.000			
0.7	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld	-760.000			
	Totaal bijstellingen MEI CIRCULAIRE	0	0	0	0

+ = nadelig; - = voordelig

Bijstellingen 2^e trimesterrapportage 2021, budgettair neutraal SEPTEMBER CIRCULAIRE

Taakveld	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
6.1	Gemeenschapsvoorzieningen	52.000			
6.3	Hoogwaardige handhaving		2.000	2.000	2.000
6.3	Minimabeleid	124.000	28.000		
6.5	Participatiebudget	5.000	21.000	-9.000	-12.000
6.6	WMO hulpmiddelen	-3.000		2.000	3.000
6.71	WMO maatwerkvoorzieningen		-26.000		
6.72	Jeugdzorg maatwerkvoorzieningen 18-	55.000	-7.000		
7.1	Veiligheidsregio		50.000	6.000	6.000
7.4	Duurzaamheidsbeleid	2.000			
0.4	Personeelskosten	150.000			
0.7	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld	-385.000	-68.000	-1.000	1.000
	Totaal bijstellingen SEPTEMBER CIRCULAIRE	0	0	0	0

+ = nadelig; - = voordelig

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- PROJECT HAVEN HEIJEN, HOGERE UITGAVEN € 34.000 • PROJECT HAVEN HEIJEN, HOGERE INKOMSTEN € 34.000** | In verband met de hoeveelheid en complexiteit van de zienswijzen die zijn ingediend op het bestemmingsplan is extra inzet en inhuur benodigd. De kosten worden volledig doorbelast aan de initiatiefnemers. Per saldo budgettair neutraal.
- BEDRIJVENTERREIN DE BREM, HOGERE UITGAVEN € 370.000 • BEDRIJVENTERREIN DE BREM, HOGERE INKOMSTEN € 370.000** | Er is een rechterlijke uitspraak over de onteigeningsprocedure van de grond welke nodig is voor het aanleggen van de ontsluitingsweg naar de Brem. Op basis van deze uitspraak dient de gemeenten een schadeloosstelling en een onkostenvergoeding te betalen aan de tegenpartij. Met de ontwikkelaar van de Brem is contractueel afgesproken dat we de kosten van de schadeloosstelling alsmede 50% van de juridische kosten aan hen door belasten. De uitgaven op deze post betreffen de door de gemeente betaalde vergoeding, de inkomsten betreffen de doorbelasting aan de projectontwikkelaar. Per saldo volgt nu dus een budgettair neutrale bijstelling.
 De tegenpartij is in cassatie gegaan naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. Het budget wat bij de 1e trimesterrapportage is bijgeraamd is toereikend om ons deel van de reeds gemaakte en toekomstige juridische kosten te dekken. Een eventueel restant vloeit terug naar de reserve grondexploitaties.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

- **LOKAAL ONDERWIJSBELEID SUBSIDIES, LAGERE UITGAVEN € 17.000 • LOKAAL ONDERWIJSBELEID, LAGERE INKOMSTEN € 17.000** | Op basis van de nieuwe berekening rijksbijdrage blijkt dat we een lager bedrag ontvangen. Dit heeft ook direct consequenties voor het beschikbare bedrag uit te keren subsidies.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

- **STIMULERING SPORTLEEF STIJLINTERVENTIES, HOGERE UITGAVEN € 23.000 • STIMULERING SPORT UITKERING SPORTAKKOORD, HOGERE INKOMSTEN € 23.000** | Vanuit de specifieke uitkering Sportakkoord is in september een aanvulling toegekend voor extra activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

- **PROJECT DIGITALE LEEROMGEVING, HOGERE UITGAVEN € 45.000 • PERSONEEL STUDIEKOSTEN, LAGERE UITGAVEN € 45.000** | Het project beoogt medewerkers in staat te stellen om tijd- en plaatsafhankelijk in een intuïtieve en uitnodigende digitale leeromgeving hun kennis en vaardigheden actueel te houden en verder te ontwikkelen. Dit project wordt nodig geacht om te voorkomen dat digitale systemen op de 'bekende oude manier van denken en werken' gebruikt blijven worden. Vanuit het opleidingsbudget is dit bedrag in de jaarrekening 2020 meegenomen als budgetoverheveling en wordt nu specifiek toegekend aan het projectbudget (in programma 9).

Mei circulaire 2021

- **HOGERE UITGAVEN TOTAAL € 760.000, ALGEMENE UITKERING RIJKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 760.000** | In de mei circulaire 2021 van de algemene uitkering zijn een aantal specifieke middelen beschikbaar gesteld, die we ook voor dat doel willen inzetten:
 - o vergoeding raadsleden € 6.000
 - o ruiming explosieven, deze bijdrage betalen we uit aan de aanvragers € 18.000
 - o voorschoolse voorziening peuters € 5.000
 - o Versterking gemeentelijke anti discriminatievoorziening, om het landelijk stelsel van meldpunten uit te bereiden € 7.000
 - o uitvoeringskosten wet inburgering, voor kosten die gemaakt worden voor inburgeraars die nog onder de Wet Inburgering 2013 vallen € 25.000
 - o bijstand zelfstandigen compensatie corona € 5.000
 - o extra middelen voor uitvoering TONK regeling € 41.000
 - o WSW actualisatie o.b.v. voorgaande jaar +/- € 21.000
 - o participatiebudget onderdeel re-integratie, extra begeleiding € 4.000
 - o WMO compensatie corona voor extra begeleiding kwetsbare groepen en bestrijden van eenzaamheid ouderen € 91.000
 - o compensatie corona jeugdzorg algemeen, gemeente hebben middelen ontvangen om o.a. kleinschalige activiteiten coronaproof te organiseren € 47.000
 - o compensatie jeugdzorg, maatwerkvoorziening 18+, het rijk heeft incidentele middelen beschikbaar gesteld voor extra kosten jeugdzorg in 2021 € 480.000 en voorgedij € 19.000
 - o middelen voor rijksvaccinatieprogramma meningokokken € 4.000
 - o compensatie corona voor afvalverwerking, de gemeente hebben extra kosten gemaakt voor het inzamelen van restafval door onder andere het thuiswerken € 28.000
 - o duurzaamheid energielabel C kantoren € 1.000

September circulaire 2021

- **HOGERE UITGAVEN TOTAAL € 385.000, ALGEMENE UITKERING RIJKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 385.000** | In de september circulaire 2021 van de algemene uitkering zijn een aantal specifieke middelen beschikbaar gesteld, die we ook voor dat doel willen inzetten:
 - Lokale culturele voorzieningen, incidentele compensatie in 2021 voor corona gerelateerde kosten € 52.000
 - Hoogwaardige handhaving structureel vanaf 2022 € 2.000
 - 2e tranche TONK middelen € 124.000, in 2022 extra middelen voor ondersteuning minima, die door de corona crisis in moeilijkheden zijn gekomen € 28.000
 - Participatie budget, structurele verlaging van de begeleidingskosten oplopend vanaf € 5.000, voor 2021 eenmalig extra middelen voor implementatie breed offensief € 10.000 en voor 2022 eenmalig extra middelen om mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen door de corona crisis te begeleiden naar werk € 27.000.
 - Uitname WLZ mobiliteitshulpmiddelen -/- € 3.000
 - Uitname uitvoeringskosten PGB WMO 2022 -/- € 26.000
 - Uitname uitvoeringskosten PGB Jeugd 2022 -/- € 7.000
 - Extra middelen jeugdzorg 2021 voor aanpak wachtlijsten € 55.000
 - Extra middelen voor project Gezond In De Stad 2022 € 44.000
 - Structurele middelen voor vaccinatieprogramma HPV € 2.000 en toezicht en handhaving gastouderbureaus € 4.000
 - Duurzaamheid energielabel C kantoren € 2.000
 - Compensatie loon- en prijsstijging, personeelskosten € 150.000

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2021, investeringen	
Omschrijving	Bijstelling
Verkeersmaatregelen Zwarteweg, quick wins buiten bebouwde kom	100.000
Verkeersmaatregelen Zwarteweg, quick wins binnen bebouwde kom	-100.000
Riolering, werkzaamheden Schuttersplein	25.000
Riolering, voorbereidingskosten Vogelbuurt	60.000
Aanschaf Trafohuisje, extra werkzaamheden verbouwing	50.000
KEC openbare ruimte	500.000
KEC bouwkrediet	-500.000
Per saldo bijstellingen "investeringen"	135.000

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **VERKEERSMAATREGELEN ZWARTEWEG BUITEN BEBOUWDE KOM € 100.000** | De gerealiseerde maatregelen betreffen de inrichting van de rijbaan als 60 km/uur zone, een veilige (fiets)oversteek ter hoogte van sportpark Milsbeek en verkeersremmende maatregelen ter hoogte van zijwegen en restaurant De Diepen. Ten opzichte van de budgetopzet in het opgestelde projectplan heeft een verschuiving plaatsgevonden, zie ook de bijstelling hieronder. Vanuit het budgetrecht (en daaraan gekoppelde begrotingsrechtmatigheid) van de raad dient deze verschuiving formeel vastgelegd te worden.
- **VERKEERSMAATREGELEN ZWARTEWEG BINNEN BEBOUWDE KOM -/- € 100.000** | Oorspronkelijk was het budget berekend voor grote maatregelen, waaronder plateaus op de kruisingen en stil asfalt. De aanwonenden hebben vroegtijdig aangegeven geen grote maatregelen te willen, maar in te zetten op de aanleg van de verbindingsweg, ter voorkoming van kapitaalvernietiging met het oog op de latere herinrichting van de weg tot 30 km/uur woonstraat. In de 1e trimesterrapportage was dit krediet al fors bijgesteld en nu kan het restant ook vrijvallen.

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

- **RIOLERING WERKZAAMHEDEN SCHUTTERSPLEIN € 25.000** | Enkele werkzaamheden binnen het project Schuttersplein waren niet voorzien of hebben meerwerk opgeleverd. Een extra explosievenonderzoek heeft plaatsgevonden. WML heeft de waterleiding in de Schoolstraat moeten verleggen. En er zijn extra inspectieputten geplaatst in de Kerkstraat, om het riool beter te laten functioneren.
- **RIOLERING WERKZAAMHEDEN VOGELBUURT € 60.000** | In de begroting 2022 is in het investeringsschema, jaarschijf 2022, vanuit het GRP de investering riolering Vogelbuurt opgenomen. Dit krediet wordt bij de begroting door de raad beschikbaar gesteld. Om al met de voorbereidingen te kunnen starten in 2021 en daarmee een veel "werkbaardere planning" te kunnen volgen wordt nu een voorbereidingskrediet gevraagd. Dit krediet zal in 2022 verrekend worden met het oorspronkelijke krediet uit het investeringsschema, waardoor per saldo de hoogte van de investering gelijk blijft.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **AANSCHAF TRAFOHUISJE KOSTEN VERBOUWING € 50.000** | Bij de opname van de situatie, ten behoeve van het ontwikkelen van een voorlopig ontwerp en bijbehorende kostenraming, bleek de staat van het gebouw en dan met name het dak slechter dan gedacht. Daardoor komen de kosten op basis van m2 prijzen nu veel hoger uit t.o.v. de eerste plannen ten tijde van het raadsvoorstel. Daarnaast was toen geen rekening gehouden met een openbare mindervalide toilet met bijbehorende verhardingen aan de buitenzijde.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

- **KEC OPENBARE RUIMTE € 500.000** | In de praktijk blijkt dat de begrote verdeling van de kosten tussen de buitenruimte en het gebouw niet overeenkomt met de feitelijke realisatie van het KEC. In deze bijstelling wordt het budget voor de realisatie van de openbare ruimte in overeenstemming gebracht met de feitelijke aanbestedingen van de verschillende onderdelen.
- **KEC BOUWKREDIET -/- € 500.000** | Zie toelichting hierboven.

BUDGET OVERHEVELINGEN NAAR 2022

Van een aantal budgetten is nu al bekend dat deze in 2021 niet besteed gaan worden maar wel in 2022. Hieronder een opsomming. In 2022 wordt de raad, als uitvloeisel van het traject jaarrekening 2021, geïnformeerd over de definitieve budgetoverhevelingen.

Budget overhevelingen naar 2022		
Taakveld	Omschrijving	Bedrag
3.4	Toeristische promotie, werkbudget routeboek	250.000
6.71	WMO bijzondere doelgroepen	162.000
7.4	Duurzaamheid, energietransitie	100.000
8.1	Project implementatie omgevingswet	150.000
8.3	Project implementatie Squit 20/20	75.000
	Totaal	737.000

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

- **TOERISTISCHE PROMOTIE, WERKBUDGET ROUTEBOEK € 250.000** | Dit betreft het project "Genneperhuys". Op dit moment (sept 2021) loopt het traject van de besluitvorming m.b.t. het verdubbelen van het budget door de provincie i.h.k.v. de regiodeal en daaraan gekoppelde investeringsagenda. In het najaar van 2021 wordt hierover uitsluitel verwacht. De verwachting is dan ook dat het project in 2022 pas zijn uitvoering gaat krijgen.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

- **WMO BIJZONDERE DOELGROEPEN € 162.000** | Door corona zijn de projecten 'Ambulantisering' € 47.000, 'Aanpak personen verward gedrag' € 65.000 en 'Brede aanpak dak- en thuislozen' € 50.000 nog niet uitgevoerd en dat gaat ook niet meer gebeuren in 2021.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

- **ENERGIETRANSITIE € 100.000** | Dit budget wordt o.a. ingezet voor de opstartkosten van de energiecoöperatie en voor het uitvoeren van een due diligence onderzoek voor deelname aan energielandgoed Wells Meer. Daarnaast worden nog mogelijkheden voor energiebesparingsacties voor huurders onderzocht, waarvan de uitvoering in 2022 concreet wordt.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

- **PROJECT OMGEVINGSWET € 150.000** | Dit betreft het projectbudget voor de implementatie omgevingswet. De vastgesteld datum van invoering is 1 juli 2022. Hier door wordt een groot deel van de implementatiekosten in 2022 gemaakt.

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning activiteit bouwen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

- **PROJECT IMPLEMENTATIE SQUIT € 75.000** | Dit betreft het projectbudget voor de implementatie VTH-applicatie Squit 20/20. De live gang van de applicatie is 'on hold' gezet omdat leverancier Roxit niet voor 1 oktober alle 'issues' heeft opgelost. Dit was/is een strikte voorwaarde.

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage				
	2021	2022	2023	2024
Stand begroting 2021	152.000	355.000	25.000	93.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2021	595.000	769.000	649.000	642.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	747.000	1.124.000	674.000	735.000

- = negatief

Het saldo bij "Stand begroting 2021" komt voor het jaar 2021 uit de begrotingscyclus 2021. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 zijn dit de saldi zoals ze voortkomen uit de programmabegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025.

De 2e trimesterrapportage leidt, vooral dankzij de september circulaire, tot structureel forse positieve bijstellingen voor alle jaren. Dit heeft uiteraard een zeer gunstige uitwerking op onze meerjarige begrotingssaldi.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Hier is in 2021 nog niets op uitgegeven. Wel wordt 50% van de extra corona bijdrage uit 2020 aan San Pedro (€ 5.000) hier dit jaar verrekend.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 2^e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2021. We geven een aantal ontwikkelingen en risico's, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden.

HOOGWATER

Afgelopen zomer heeft Limburg te maken gekregen met hoogwater. Voor Gennep zijn de gevolgen gelukkig beperkt gebleven. In het kader van de crisis- en rampenbestrijding is echter zowel regionaal als lokaal een grote inspanning geleverd. Op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) kunnen mensen, organisaties en bedrijven die door de overstromingen schade hebben opgelopen die niet gedekt wordt door een verzekering de schade melden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Wij hebben onze schade gemeld bij de RvO. Het gaat om het schadeherstel fiets en wandelpaden Gennepershuisweg, reinigings- en schoonmaakkosten wegen en vlonder, opruimingswerkzaamheden, aanleg nooddijk en de kosten voor het plaatsen van waarschuwborden. Een onafhankelijk schade-expert zal de schade opnemen en stelt een taxatierapport op. Daarna wordt duidelijk welke deel van de kosten wordt vergoed.

In het vierde kwartaal van 2021 voeren we een geplande wegininspectie uit voor de gehele gemeente Gennep. De paden en wegen die onder water hebben gestaan tijdens de hoogwater crisis worden extra gecontroleerd op schade. De extra maatregelen, die hieruit voort kunnen komen, nemen we op in het wegbeheerplan met de daarbij behorende financiële gevolgen.

WSW

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

In 2020 zijn de rijksbijdragen landelijk tijdelijk verhoogd. Voor Gennep en Mook en Middelaar (voor de WSW samen deelnemers in de IWGM) is in 2020 € 426.000 extra rijksbijdrage ter beschikking gekomen. De extra kosten in het kader van de coronacrisis in 2020 bedroegen € 50.000. Het restant van de extra rijksbijdrage is in overleg met de accountant van IWGM aldaar gereserveerd als buffer voor de verdere gevolgen van het coronavirus in 2021. Met de huidige inzichten kan hierop mogelijk bij jaarrekening een meevaller worden ingeboekt.

CORONA CRISIS

In de samenvatting zijn de gevolgen van de corona-crisis, voor zover bekend, opgenomen. Gemakshalve verwijzen wij u naar dat onderdeel.

AANPAK PERSONEN MET VERWARD GEDRAG

De “Regionale aanpak Personen met verward gedrag” bestaat uit drie onderdelen: de Time Out voorziening, het Herstelhuis Noord-Limburg, Meldpunt Signaal, lokale aanpak “inclusieve samenleving”. Voor 2021 is alternatieve co-financiering voor het Meldpunt signaal gevonden in de Ambulantiseringsmiddelen net als voor het Herstelhuis ter vervanging van de oorspronkelijke ZonMW subsidie. Daarmee komt het risico voor 2021 te vervallen. Voor 2022 zijn er nog wel onzekerheden ten aanzien van co-financiering vanuit ZonMW. Begin 2022 verwachten we hier meer duidelijkheid over te hebben.

VOORZIENING GEMEENTELIJKE ACCOMMODATIES EN GEPRIVATISEERDE BUITENSPORTACCOMMODATIES

Op aanwijzen van de accountant moeten we de meerjarenonderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties en geprivatiseerde buitensportaccommodaties actualiseren. Deze dienen als basis voor het opnieuw bepalen van de omvang van de onderhoudsvoorzieningen die hiervoor zijn ingesteld. Zonder actuele onderhoudsplannen heeft een (onderhouds-)egalisatievoorziening geen wettelijke basis en worden we verplicht deze op te heffen bij de jaarrekening.

Het onderhoudsplan voor groot onderhoud gemeentelijke gebouwen ligt er en zal op korte termijn nog beperkt aangepast worden op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Na aanpassingen kan het onderhoudsplan dan in routing gebracht worden voor besluitvorming door de raad.

Het onderhoudsplan voor de geprivatiseerde buitensportaccommodaties (zowel velden als gebouwen) hebben we in concept ook binnen. Echter het plan is nu opgesteld o.b.v. de norm voor conditiemeting NEN 2767, een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van de accommodaties. Daarnaast is uitgegaan van conditieniveau 3, wat inhoudt dat ook de uitstraling prima is. Dit heeft uiteraard ook financiële consequenties. De raad zal hier uiteindelijk over moeten besluiten. Of een raadsbesluit in 2021 haalbaar is, lijkt gezien de voorbereidingswerkzaamheden intern en met de verenigingen, onmogelijk. Afstemming met de accountant heeft plaatsgevonden en zij hebben aangegeven dat zij toch hun goedkeuring bij de jaarrekening kunnen geven (april 2022) als de kaders door de raad voordien zijn bekrachtigd.

CAO gemeente

De huidige CAO gemeente liep af per 1 januari 2021. Er is nog geen nieuwe CAO. De onderhandelingen tussen de VNG en de vakbonden zijn opgeschort. Over het algemeen wordt een CAO vastgesteld met terugwerkende kracht naar het moment waarop de vorige CAO was afgelopen.

Opbrengsten toeristenbelasting

De opbrengsten van toeristenbelasting zijn in het afgelopen jaar behoorlijk beïnvloed door de gevolgen van corona. Ook voor het lopende jaar is er onzekerheid over de uiteindelijke opbrengsten. Met ingang van dit jaar ontvangen we ieder kwartaal een rapportage van BSGW over het aantal overnachtingen en daarmee de gerealiseerde opbrengsten. De raming is voor een deel bijgesteld, maar het is nog onduidelijk hoe het verloop voor de rest van het jaar is.

