

Trimesterrapportage

2^e TRIMESTERRAPPORTAGE 2024



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.....	4
Algemeen.....	5
Samenvatting.....	6
Leeswijzer	8
2. Programmaplan	9
Veiligheid.....	10
Openbare ruimte.....	12
Economische structuur, toerisme en recreatie.....	18
Onderwijs en kinderopvang	24
Cultuur en sport	27
Sociaal domein	32
Duurzaamheid	47
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	53
Dienstverlening	59
Bestuur en organisatie	62
Gemeentefinanciën	65
3. Financiële effecten.....	67
Financiële effecten 2e trimesterrapportage 2024	68
Budgettaire neutrale bijstellingen.....	70
Bijstellingen kredieten.....	74
Saldo begroting	75
Post onvoorzien.....	77
4. Verwachtingen en risico's.....	78
5. Rekenkameronderzoeken	79

*Zaaknummer 779347 | Vastgesteld door het college van B&W d.d. 1 okt 2024 |
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 4 nov 2024*

Gemeente Gennep

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

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

1. INLEIDING

ALGEMEEN

In de Financiële verordening gemeente Gennep 2023 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten neergelegd voor het financiële beleid van de gemeente Gennep. In artikel 6 van de verordening is bepaald dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste 4 maanden (1^e trimesterrapportage) en de eerste 8 maanden (2^e trimesterrapportage). Het 3^e rapportagemoment is de jaarrekening. Deze momenten sluiten aan bij de opzet van onze Planning & Control-cyclus.

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2024 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 2024 en de ontwikkeling van de Meerjarenbegroting 2025-2027. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de Begroting 2024 (*beleidscontrol*) en de toereikendheid van de beschikbare budgetten (*financial control*) bepaald. De rapportage leidt tot een bijstelling van de begroting. De begroting, en daarmee de door de raad beschikbaar gestelde budgetten, sluiten dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 2^e trimesterrapportage 2024 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met augustus. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt tot en met 31 december 2024.

In artikel 6 van de Financiële verordening is bepaald dat het college de raad in ieder geval informeert over afwijkingen vanaf € 10.000. Per programma wordt een toelichting op de bijstellingen vanaf € 10.000 gegeven. Het totaaloverzicht van alle bijstellingen is opgenomen in hoofdstuk 3 en wordt vertaald in een begrotingswijziging.

Tevens informeren wij u over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2023 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet. Ontbreekt deze alinea dan zijn er voor dat taakveld geen budgetoverhevelingen geweest.

SAMENVATTING

In de begroting 2024 hebben we als credo aanpakken en aanpassen geformuleerd. Met aanpakken bedoelen we dat we de wettelijke taken en de opgaven uit het coalitieakkoord blijven uitvoeren. Daar waar het kan plukken we sneller het laaghangend fruit. Met aanpassen bedoelen we dat we over de volle breedte budgetten hebben beschouwd en bijgesteld waar nodig.

In de Planning & Control cyclus is, conform de financiële verordening, opgenomen dat de raad gedurende het jaar 2 maal wordt geïnformeerd over de realisatie van de begroting. Voor u ligt de 2e trimesterrapportage. Het algemeen beeld van de voortgang is positief. Op de in de programmabegroting vastgelegde afspraken liggen we op nagenoeg alle punten op koers. Vanuit ons begrotingsperspectief moeten we kritisch zijn om nieuwe ambities te omarmen.

Financieel gezien wordt in 2024, in lijn met de 1e trimesterrapportage, een behoorlijk positief saldo verwacht. Er is sprake van positieve bijstellingen door vrijval van de energietoeslag, hogere bouwleges, de vertaling van mei- en septembercirculaire, hogere rentebaten en onderuitputting van investeringen. Binnen het sociaal domein doen zich de grootste bijstellingen voor. WMO hulpmiddelen en WMO maatwerkvoorzieningen, jeugdzorg en WSW leiden tot een toename van de lasten, terwijl de WMO vervoerskosten leiden tot een (structurele) afname van de kosten.

De bijstellingen uit deze rapportage zijn vooral incidenteel van aard en leiden per saldo tot een positieve bijstelling van ruim € 1 mio. Naast bovengenoemde bijstellingen wordt het forse positieve saldo voor 2024 voornamelijk veroorzaakt door incidentele inkomsten uit de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Deze incidentele meevaller werkt ook door in 2025 en deels in 2026.

Deze inkomsten verbloemen dat onze structurele begrotingsruimte onder druk staat. Zoals blijkt uit de begroting 2025-2028. Door de financiële verwerking van de septembercirculaire worden de meerjarige negatieve structurele begrotingssaldi tot en met 2027 gecompenseerd.

Wanneer we een doorkijk maken richting 2028 zien we dat een fors tekort is begroot. De septembercirculaire heeft een negatief effect van € 220.000 op 2028. Dit komt bovenop het begrote tekort (uit de meerjarenbegroting 2025-2028) van € 755.000 in 2028. Dit leidt tot een totaal tekort van bijna 1 € miljoen in 2028.

Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de fasering van de korting op het gemeentefonds die ons te wachten staat. Om hier op te anticiperen hebben we de komende jaren in de meerjarenbegroting 2025-2028 alvast een deel van deze korting verwerkt. Het restant van de nog te verwerken korting na boekjaar 2028 is € 1,4 miljoen.

Het potentiële begrotingstekortrisico bedraagt dus circa € 2,4 miljoen richting 2028 en verder. Het is noodzakelijk voor ons als gemeente om hier vroegtijdig op te anticiperen. Dat gaan we doen door het traject Ruimte voor Ambities een vervolg te geven.

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage (x €1)				
	2024	2025	2026	2027
Stand begroting*	4.581.000	5.383.000	548.000	-76.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2024	1.049.000	5.000	484.000	171.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	5.630.000	5.388.000	1.032.000	95.000

-/- = negatief

* de stand begroting 2025 en verder is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028.

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

LEESWIJZER

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

Evenals voorgaand jaar is in hoofdstuk 2, het stoplichtmodel toegevoegd. Per bullet/actiepunt uit de begroting 2024 (Wat gaan we er voor doen) is de stand van zaken opgenomen.

De voor iedere bullet weergegeven aanduiding heeft de volgende betekenis:

▲ Actie op schema / gerealiseerd

▲ Actie heeft aandacht nodig

▲ Actie wordt niet gerealiseerd

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

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Het integraal Veiligheidsbeleid is niet het juiste instrument om te sturen dan wel verantwoorden op het thema veiligheid. In 2024 komen we met een nieuwe vorm van sturen en verantwoorden. Uiteraard blijven we u informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom crisisbeheersing en de brandweer.

Realisatie beleid

- We hebben een nieuwe manier van sturen en verantwoorden ontwikkeld die beter aansluit op de dynamiek van het thema veiligheid in vergelijking met het Integraal Veiligheidsbeleid. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Het integraal Veiligheidsbeleid is niet het juiste instrument om te sturen dan wel verantwoorden op het thema veiligheid. In 2024 komen we met een nieuwe vorm van sturen en verantwoorden. Uiteraard blijven we u informeren over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.
- ▲ In 2023 hebben we een onderzoek naar veiligheid uitgevoerd in de vorm van deelname aan de landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van dit onderzoek, die we in 2024 ontvangen, gebruiken we om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van onze inwoners en waar nodig bij te sturen op het thema veiligheid.

Realisatie beleid

- We hebben een nieuwe manier van sturen en verantwoorden ontwikkeld die beter aansluit op de dynamiek van het thema veiligheid in vergelijking met het Integraal Veiligheidsbeleid. De raad is hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
- In 2023 hebben we een onderzoek naar veiligheid laten uitvoeren in de vorm van deelname aan de landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van dit onderzoek hebben we inmiddels aangeleverd gekregen middels een maatwerkrapport. Momenteel zijn we bezig met het duiden van deze resultaten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **INTEGRALE VEILIGHEID € 14.500** | De budgetoverheveling is ingezet voor de toegezegde subsidie aan Halt en de analyse van de veiligheidsmonitor.

PROGRAMMA

OPENBARE RUIMTE

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We gebruiken het afgeronde onderzoek naar de verkeerscirculatie in Gennep en de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide om de oplossingsrichtingen met de raad te bespreken. In 2024 starten we met het implementeren van mogelijke oplossingen (rekening houdend met de uitspraak van de Raad van State over de Verbindingsweg).
- ▲ We gebruiken de aangevraagde middelen om de fiets- en verkeersveiligheid rondom de Zandstraat in Gennep te verbeteren aan de hand van het voorgenoemde onderzoek.
- ▲ Via het regionaal mobiliteitsoverleg Trendsportal doen we mee aan vier projecten die bijdragen aan duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.
- ▲ Na uitspraak van de Raad van State voor een onherroepelijk bestemmingsplan starten we in 2024 met de aanleg van de Verbindingsweg Milsbeek en realiseren we de landschappelijke inpassing rond de Verbindingsweg.
- ▲ Al onze openbare verlichtingsarmaturen worden voorzien van nieuwe armaturen met LED-techniek. In 2024 vervangen we circa 2500 armaturen. Hiermee wordt onze doelstelling "alle openbare verlichting verled voor 2030" al in 2024 behaald.
- ▲ We blijven ons inspannen voor verbreding van het fietspad Maasbrug Oeffelt- Gennep. In 2024 zullen we met de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie in contact blijven om samen op te trekken in een lobby richting het Rijk.
- ▲ In het kader van de Lob van Gennep zijn afspraken gemaakt over het afwaarderen van de Kleefseweg in Ven-Zelderheide tot een 60 km/uur weg. Het betreft een provinciale weg waarover we in afstemming zijn met betrokken partijen, waarbij we speciale aandacht hebben voor de verkeersveiligheid ter hoogte van Park Buitengewoon.
- ▲ In april/mei 2024 worden de Karrevenseweg en Brem tot aan het kruispunt Hommersumseweg heringericht en onderhouden. Tijdens deze werkzaamheden zullen er onder meer fietsstroken worden aangelegd om de veiligheid en het comfort voor fietsers te verbeteren.
- ▲ We gebruiken de expertise van de Verkeerskoepel om gevraagd en ongevraagd advies te ontvangen over verkeerskundige knelpunten in de verschillende wijken en kernen.
- ▲ De conclusies uit het onderzoek naar verkeerscirculatie (2023) worden in 2024 gebruikt om te onderzoeken hoe we de veiligheid van fietsverbindingen naar scholen kunnen verbeteren.

Realisatie beleid

- De onderzoeksrapportage van de verkeerscirculatie in de kernen Gennep, Ven Zelderheide en Ottersum hebben we ontvangen. Hiermee gaan we in het 4e kwartaal aan de slag waar we op verkeersveiligheid inrichtingen kunnen aanpakken.
- Voor wat betreft de fiets- en verkeersveiligheid rondom de Zandstraat gaan we aan de hand het onderzoeksrapport van de verkeerscirculatie beoordelen hoe we eventueel de situatie kunnen verbeteren.
- Via Trendsportal hebben we onlangs het project 'Auto delen in de buurt' uitgezet in Gennep. Verder lopen er nog diverse projecten zoals: fietsstimulering, mobiliteitsaanpak werkgevers, logistieke aanpak om ondernemers te helpen. In april werden de eventuele projecten 2025 gepresenteerd aan het bestuurlijke orgaan van Trendsportal, de wethouders. In november zullen de financiële middelen rond zijn.
- Verbindingsweg; Het bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek is middels een herstelbesluit geactualiseerd en in juni van dit jaar vastgesteld door de raad. Het herstelbesluit is ingediend bij Raad van State. Na uitspraak van Raad van State voor een onherroepelijk bestemmingsplan wordt gestart met de verdere voorbereiding voor realisatie van de Verbindingsweg Milsbeek.
- De voorbereiding voor het vervangen van de openbare verlichting is gestart. De aanbesteding zal plaatsvinden in het vierde kwartaal. Dit is later dan gepland omdat er nog enkele zaken uitgezocht moesten worden voor centrum armaturen. Aangezien het hier gaat om een inkoop "dienst", zijn we verplicht om een Europese procedure te volgen en verwachten hier het 4de kwartaal nog mee bezig te zijn.
- Verbreding van het fietspad op de Maasbrug Oeffelt - Gennep is een lastige zaak. We blijven hier prioriteit aan geven en dit aankaarten bij de betrokken partijen.
- Het afwaarderen van de Kleefseweg in Ven Zelderheide is een aandachtspunt bij de herinrichting met de dijk aanpassingen in het kader van de hoogwaterveiligheid. De provincie is op de hoogte van de wens om de weg af te waarderen naar 60 km/uur en neemt dit mee in het ontwerp.
- In mei zijn we gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de Karrevenseweg en de Brem tot aan het kruispunt Hommersumseweg deze werkzaamheden worden voor het einde van het jaar afgerond. Zie ook hoofdstuk 3 bijstelling kredieten voor een financiële toelichting op de voorgestelde bijstelling van het krediet.
- Het overleg met de Verkeerskoepel is weer met regelmaat ingepland. We werken samen om inzicht te krijgen in wat er leeft bij de inwoners van Gennep en halen hiermee verkeersinformatie op uit de dorpen en wijken.
- De fietsverbindingen naar scholen worden dit jaar nog onderzocht op verkeersveiligheid.

Financiële bijstellingen

- **VERKEERS- EN VERVOERSPLANNEN RIJKSSUBSIDIE KOMMEE OV BEGELEIDING, LAGERE INKOMSTEN € 25.000** | De aanvraag voor een specifieke uitkering voor het Trendsportal project Kommee/ouderen OV & Maas, waar in de begroting 2024 rekening mee is gehouden, is door de provincie Limburg niet gehonoreerd omdat het subsidieplafond bereikt was. We willen echter wel deel blijven nemen aan dit project en treden in overleg met de provincie om te kijken of er alsnog financieringsmogelijkheden zijn.

- **VERKEERSMAATREGELEN ADVIESKOSTEN, LAGERE UITGAVEN € 15.000** | Van de € 45.000 beschikbaar voor verkeersmaatregelen wordt € 30.000 in plaats van € 20.000 besteed aan fysieke aanpassingen voor veiligere fietsverbindingen naar scholen. De voorbereidingen hiervoor lopen. De € 25.000 beschikbaar voor onderzoek naar de snelfietsroute (SFR) komt te vervallen. In plaats van onderzoek naar aanpassingen in onze eigen gemeente, gaan we in overleg met Trendsportal en onze buurgemeenten om dit thema regionaal op te pakken. Per saldo betekent dit € 15.000 minder uitgaven aan verkeersmaatregelen.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **VERKEERSMAATREGELEN € 45.000** | € 25.000 was bestemd voor de aanleg van de snelfietsroute (SFR). Dit komt deels te vervallen omdat we in overleg met Trendsportal en onze buurgemeenten zijn om dit thema regionaal op te pakken. De overige € 20.000 gaan we besteden aan veilige fietsverbindingen naar scholen. Gezien de financiële positie van Gennep, focussen we op de goedkope doelmatige oplossingen. Dat betekent dat er prioriteit moet worden gegeven aan:
 - Verlichting brug N271
 - Aanplanten heggen groene poort
 - Veranderen hek Gennepershuisweg
 - Verleggen fietspad naar kruispunt Bloemenstraat/Smelenberg
- **HONDENSPEELPLAATS € 20.000** | De hondenspeelplaats in Ottersum maakt onderdeel uit van het project verplaatsing velden Achates, realisatie vindt plaats nadat de velden verplaatst zijn. de daadwerkelijk uitvoering vindt naar alle waarschijnlijkheid pas in 2025 plaats.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We gebruiken de in 2024 vastgestelde parkeervisie en nieuwe parkeernormennota om parkeren in goede banen te leiden. Hierdoor wordt parkeren een sturingsmiddel om andere beleidsdoelen te halen; zoals leefbaarheid, woningbouwprogrammering, aantrekkelijk centrumgebied en duurzame mobiliteit.
- ▲ Fietsparkeren wordt een verplicht onderdeel in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Fietsparkeren is meegenomen in de parkeernormennota.
- ▲ In de kern Gennep staan enkele grote woningbouwplannen op stapel. Door de nieuwe parkeervisie en nieuwe parkeernormennota kunnen we parkeren anders inrichten, waardoor deze plannen doorgang kunnen vinden.
- ▲ We faciliteren initiatieven voor vergroening van parkeervoorzieningen op onze bedrijventerreinen mede op basis van de bedrijventerreinervisie.

Realisatie beleid

- Op 15 april 2024 zijn de Parkeervisie Gennep en de Nota Parkeernormen Gennep 2024 vastgesteld in de raad.
- Fietsparkeren wordt in het nieuwe parkeerbeleid gestimuleerd.
- Door het nieuwe parkeerbeleid hebben we kaders en normen waarmee bouwontwikkelingen makkelijker tot uitvoering kunnen komen.
- We faciliteren initiatieven voor vergroening van parkeervoorzieningen op onze bedrijventerreinen mede op basis van de bedrijventerreinenvisie.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **PARKEREN € 18.500** | Overheveling is bedoeld ten behoeve van de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen. In het 4e kwartaal worden diverse parkeerplaatsen volgens de norm aangepast. Denk hierbij aan lijnen trekken en een kruis aanbrengen.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We versterken groen in onze wijken en realiseren (natuurlijke) speelvoorzieningen als onderdeel van gemeentelijke in- en uitbreidingsplannen en via onze samenwerking met stichting Steenbreek (uitvoering Steenbreek Actieplan 2024).
- ▲ We verhogen de kwaliteit van de woonomgeving door aanpak van achterstallig onderhoud en vergroening van wijken en straten in combinatie met geplande rioolvervangingen uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Op deze wijze maken we werk met werk.
- ▲ We zetten in op gedifferentieerd maaibeheer. Daarbij is ecologisch maaibeheer het uitgangspunt, maar we wegen daarin wel de verkeersveiligheid en gewenste uitstraling mee.

Realisatie beleid

- Op verschillende locaties in Gennep realiseren we groen- en speelvoorzieningen als onderdeel van gemeentelijke plannen voor zowel in- als uitbreiding. Zo hebben we 25 geveltuintjes aangelegd in het centrum als onderdeel van het Steenbreek-initiatief, zoals beschreven in het Steenbreek Actieplan 2024. Daarnaast zijn we begonnen met uitbreidingsplannen, waaronder die voor de Vallei en Bakkershof in Milsbeek.
- Na de bouwvak wordt gestart met het herinrichten van de Blarenkamp en omgeving. De werkzaamheden in de Vogelbuurt zijn inmiddels afgerond. De bomen en beplanting in de Vogelbuurt worden in het naseizoen geplant.
- In mei zijn we weer begonnen aan een nieuw maaiseizoen. We nemen de leerpunten uit 2023 mee om de kwaliteit en veiligheid verder te verbeteren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ De komende jaren herstellen en ontwikkelen we het Maasheggen-landschap samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar.
- ▲ We zetten samen met scholen en partners in op voorlichting en natuureducatie en de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen. Groenblauwe schoolpleinen wordt nader toegelicht in programma 7 "duurzaamheid".
- ▲ We blijven deelnemen aan ontwerp sessies en afstemming rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen van Rijkswaterstaat in onze gemeente en het project Lob van Gennep en hebben daarbij bijzondere aandacht voor het groencompensatieplan.
- ▲ We ondernemen verschillende acties om de biodiversiteit te vergroten en de openbare ruimte te vergroenen. Dit doen we op basis van het groenbeleidsplan 2021-2031. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden) en meer en gevarieerder groen binnen fysiek ruimtelijke projecten, waaronder de Vallei van Milsbek, Hoederpark in Ottersum, Heikant in Gennep en de omgeving rondom het MFA Heijen. Daarnaast geven we uitvoering aan onze ambities als Steenbreek-gemeente (uitvoering Steenbreek-Actieplan 2024).
- ▲ We planten méér bomen aan, volgens het gemeentelijk plan "Meer bomen in Gennep". De ambitie is om jaarlijks 2.500 bomen te planten in de periode 2020-2027. Het kan gaan om bomen, houtwallen of singels binnen of buiten de bebouwde kom, bij particulieren of agrariërs, bij (bouw)projecten, op gronden van de gemeente of van andere terreinbeherende instanties.

Realisatie beleid

- Maasheggenproject: tot dusver is er in de 3 gemeenten samen (Bergen, Gennep, Mook& Middelaar) ruim 3,5 kilometer aan gaten opgevuld (daarmee is 9,5 km heg hersteld) en er is 8,5 km nieuwe heg geplant, vooral in binnendijs gebied. Op 10 april 2024 stonden de 3 wethouders vanaf een plantlocatie in Mook de pers te woord. De volgende stap is om ook in buitendijs gebied aan de slag te gaan. Na verschillende optimalisatie-slagen in de rivierkundige doorrekeningen ligt er nu een vergunbaar scenario (minder dan 1 mm opstuwing) voor Gennep. Voorbereidingen voor het volgende plantseizoen zijn opgestart.
- Op verschillende manieren werken we aan voorlichting en natuureducatie. Er is een goede samenwerking met IVN Maas en Niers en met de scholen in onze gemeente. (Toelichting op groen-blauwe schoolpleinen - zie programma 7 duurzaamheid). Daarnaast nemen we deel aan het Nationaal Park de Maasduinen, van waaruit veel activiteiten georganiseerd worden.
- Dit trimester is er opnieuw contact geweest over de KRW Ossenkamp en Heijense Leijgraaf. Deze KRW-maatregel bevindt zich in de ontwerp-fase. Ondanks alle voorbereidende sessies ligt er nog geen schetsontwerp waar alle partijen het over eens zijn. Het groencompensatieplan voor de Lob van Gennep begint vorm te krijgen. Nu het dijkontwerp zo goed als definitief is, weten we ook wat er aan groen / bomen weg moet, en hoe groot de compensatie-opgave is. Als gemeente steken we zowel bij KRW als bij het groencompensatieplan vanuit de Lob in op koppelkansen met maasheggen en het maken van (ecologische) verbindingen.

- Op verschillende manieren werken we aan het vergroten van de biodiversiteit. We hebben een zeer succesvolle editie van de Gennepse zaai-goed-actie gehad (met meer dan 60 deelnemers, samen goed voor ca. 5 hectare aan bloeiende akkerranden en overhoeken). Vanuit het project Grenzeloos Landschap, waar we aan deelnemen (met middelen uit het Fonds Buitengebied), zijn de eerste landschapselementen aangelegd. En vanuit Steenbreek volgen we het Uitvoeringsprogramma 2024. (zie website), met onder andere een succesvolle ronde aanleg van geveltuinen en een Zomertour met de Waterklaar-bus, om inwoners te informeren over afkoppel-mogelijkheden en de voordelen van een groene tuin.
- We houden vast aan de ambitie om meer bomen in onze gemeente te planten. Afgelopen plantseizoen zijn er 707 bomenbonnen verzilverd, deze bomen zijn geplant bij particulieren. Daarnaast zijn er landschapsprojecten gerealiseerd waarbij ook bomen zijn geplant. In totaal staat de teller nu op ruim 14 duizend nieuwe bomen (solitair, fruitbomen, boomvormers).

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **NATUUR & LANDSCHAP € 27.000** | Dit betreft het restant van het budget dat is gereserveerd voor het plan Meer Bomen in Gennep, dit loopt door tot en met 2027, evenals andere plant-acties (€ 17.000). Het overige deel van dit bedrag is bestemd voor uitvoering Steenbreek-programma 2024 (oa ondersteuning, aanleg geveltuinen, samenwerking met woningcorporaties, campagnes) (€ 10.000).
De bomen-bonnen-actie die in 2023 is opgestart, liep nog door in 2024. In totaal zijn er 707 bonnen omgewisseld voor een boom, en 56 bonnen voor een bosplantsoen-pakketje a 25 stuks (totaal 1.400 stuks). Resterend budget zal waar mogelijk worden ingezet voor het vergroenen van de bedrijventerreinen. Het Steenbreek-budget wordt ingezet voor het Steenbreek-uitvoeringsprogramma. Er zijn bijvoorbeeld 20 nieuwe geveltuintjes aangelegd en er is een succesvolle editie van de Gennepse zaai-goed-actie geweest (met 61 deelnemers, goed voor ruim 5 hectare aan bloeiende akkerranden; en 1.500 zakjes bloemenmengsel).
- **REGIO PROJECT MAASHEGGEN € 581.000** | Dit betreft het subsidiebedrag vanuit de Regionale Investeringsagenda voor Maasheggen - tranche 1 en 2, dat als voorschot is ontvangen. Project loopt door in 2024. Vanuit het gemeenschappelijk maasheggenproject heeft afgelopen winter een planronde plaatsgevonden, en lopen er verschillende voorbereidingen waarbij externe expertise wordt ingeschakeld (voor bijv. een vergunning van RWS en een overeenkomst met Natuurrijk Limburg).

PROGRAMMA

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ In 2024 ronden we de actualisatie van de centrumvisie voor Gennep af, met aandacht voor inwoners- en ondernemersparticipatie. We laten we in elk geval de volgende aandachtspunten terugkomen:
 - ▲ We blijven investeren in het centrum van Gennep door het tegengaan van leegstand en flexibilisering van onroerend goed.
 - ▲ We bouwen de mogelijkheden van de bedrijfsinvesteringszone (BIZ) verder uit op basis van de ervaringen die we in eerder in 2022 en 2023 hebben opgedaan.
- ▲ Naar verwachting is de centrummanager ook in 2024 actief in Gennep. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt nu bij de BIZ Centrum Gennep.
- ▲ In 2024 zal gestart worden met de bouwactiviteiten van de eerste fase ('fase 0') van het plan Clarenshof bestaande uit 5 commerciële ruimten en 10 appartementen.
- ▲ Om de diverse doelen in het landelijk gebied met betrekking tot natuur, water en stikstof te behalen is Gennep vertegenwoordigd in het Limburgs Plan Landelijk Gebied (LPLG). Binnen deze kaders zal de gemeente gesprekken moeten voeren met (agrarische) ondernemers over het perspectief van hun onderneming. Naarmate de kaders van het LPLG verder uitgewerkt worden, gaan we, in tegenstelling tot eerdere verwachtingen vanaf 2024, gesprekken voeren met de (agrarisch) ondernemers in onze gemeente over de gevolgen van stoppen, (aangepast) doorgaan of verplaatsing om de kwaliteit van het landelijk gebied te waarborgen. Dit doen we door het tijdelijk inzetten (2024 en 2025) van een (agrarisch)bedrijvencontactfunctionaris die gespecialiseerd is op dit onderwerp binnen de agrarische sector.
- ▲ Ook in 2024 zullen wij een belangrijke rol vervullen in de economische ontwikkeling van gemeente Gennep door het ondernemerschap in onze gemeente verder te stimuleren en het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid te verbeteren. Daarnaast geven wij verder invulling aan de geactualiseerde centrumvisie, de bedrijventerreinvisie en het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de arbeidsmarktvisie. Eind 2024 zullen we starten met de eerste voorbereidingen voor het opstellen van de Bedrijventerreinvisie 2026-2030, wellicht door enkel het uitvoeringsprogramma te actualiseren.

Realisatie beleid

- Het bureau Ginder werkt aan de afronding van het concept centrumvisie.
 - Samen met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en centrummanagement blijven we structureel werken aan het tegengaan van leegstaand van onroerend goed. Daarnaast zetten we voor de versterking van het centrum de daarvoor bestemde (aflopende) stimuleringsregeling in.
 - De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) werkt structureel aan het verder professionaliseren van de samenwerking van ondernemers voor het borgen van de kwaliteit van het centrum. Met een ambitieus jaarplan en de constructieve samenwerking met centrummanager en gemeente versterkt dit de kwaliteit en rol van de BIZ.
- De centrummanager is ook in 2024 actief. Samen met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en de gemeente werkt de centrummanager aan de verdere ontwikkeling van het centrum.
- De bouwvergunning voor plan Clarenshof (fase 0, deel aan de Zandstraat) is verleend (en mogelijk onherroepelijk in q3-2024). De sloopwerkzaamheden van de locatie Clarenshof zijn uitgevoerd in 2e kwartaal 2024. De bouwactiviteiten (fase 0) starten naar verwachting in laatste kwartaal van 2024.
- Alle subsidieregelingen op rijksniveau voor stoppende veehouders zijn bekend. Hierdoor kunnen deze agrariërs een weloverwogen keuze maken over de toekomst van hun bedrijf.
- We ronden het concept Centrumvisie 2024-2028 af. De definitieve versie is naar verwachting gereed in vierde kwartaal van 2024. Het plan tot vergroening van het centrum en de Spoorstraat is afgerond, we verkennen de omgang en (financiële) mogelijkheden met betrekking tot de uitvoering. We werken verder aan het realiseren van het uitvoeringsprogramma van de Bedrijventerreinenvisie. Het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen is in concept gereed, we verwachten dat de definitieve versie eind 2024 wordt opgeleverd. De gemeentebrede ondernemersbijeenkomst 'Ondernemend Gennep' uit 2023 heeft een vervolg gekregen in een bijeenkomst in 2e kwartaal van 2024 en in het 4e kwartaal 2024 volgt nog een bijeenkomst. Het uitvoeringsplan van de Arbeidsmarktvisie is in 2023 geactualiseerd voor 2023 en 2024, we werken nu aan de realisatie van de actiepunten daaruit. We hebben de banen- en beroepenoriëntatiemarkt Frisse Blik Festival gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van gehouden onderzoek MKB de vriendelijkste hebben we een Plan van aanpak opgesteld en werken we aan de uitvoering van de actiepunten daaruit. Samen met de gemeenten Bergen en Land van Cuijk hebben we deelgenomen aan de ondernemersbeurs Maasvallei Mega Expo.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **ECONOMISCHE BELEID € 61.000** | Deze budgetoverheveling is bestemd voor acties die vanuit 2023 doorlopen naar 2024: de afronding van het opstellen van de groenvisie centrum, het afronden van het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen, de afronding van het plan van aanpak accountmanagement en de actualisatie van de centrumvisie. Inmiddels zijn deze acties afgerond (opstellen groenvisie centrum en het plan van aanpak accountmanagement), of in afrondende fase (beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen en de actualisatie van de centrumvisie). Voor alle acties gelden dat deze in 2024 zijn uitgevoerd.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We blijven de samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers bevorderen. Binnen deze triple helix proberen we oplossingen te vinden voor knelpunten op de arbeidsmarkt, zoals de inzet van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en internationale werknemers. Daarnaast brengen we een logischere en meer vruchtbare samenwerking tot stand met de voor ons relevante arbeidsmarktregio's, zodat de gemeente zich in hetzelfde veld beweegt als werkenden en werkzoekenden.
- ▲ Haven Heijen: we faciliteren en begeleiden een proces voor de realisatie van de alternatieve ontsluiting om de overlast voor de omgeving te beperken en de verkeersstromen en verkeersveiligheid van en naar het nieuwe havengebied te verbeteren op basis van het in 2023 gestarte scenario-onderzoek.

Realisatie beleid

- In het 2^e kwartaal van 2024 hebben we het Frisse Blik Festival (banen- en loopbaanoriëntatiemarkt) gehouden in samenwerking met gemeente Land van Cuijk, Bergen, WSP Noord-Limburg, WSP Noord-Oost Brabant, Intos, Dichterbij, CNC Grondstoffen, Janssen Pers, Kingspan Light + Air, Elzendaalcollege, KW1C, Merlet College en het ROC Nijmegen. Samen met de themawerkgroep Arbeidsmarkt & Onderwijs is ook de kennissessie 'Van samenwerken naar kansrijk opleiden in de techniek georganiseerd.
- Om het bestemmingsplan Haven Heijen up-to-date te maken zijn de initiatiefnemers gestart met het opstellen van een herstelbesluit. De gemeente heeft de initiatiefnemers geboden om in het herstelbesluit ook meer maatwerk te geven aan de alternatieve ontsluiting Haven Heijen. Om deze alternatieve ontsluiting meer maatwerk te geven wordt door de initiatiefnemers een proces ingericht om met de omgeving dit maatwerk vorm te geven. Initiatiefnemers hebben het streven om het herstelbesluit inclusief het maatwerk voor de alternatieve ontsluiting eind 2024 aan te bieden aan de gemeenteraad. Na het besluit door de gemeenteraad zal het herstelbesluit worden aangeboden bij Raad van State in de lopende beroepsprocedure van het bestemmingsplan Haven Heijen.
- We hebben onderzoek laten uitvoeren door Ruimtelijk advies- en onderzoeksbureau Stec ten aanzien van de behoeften aan bedrijventerreinen in Gennep, daarnaast hebben we deelgenomen aan een provinciaal onderzoek Potentie Beter Benutten Bedrijventerreinen t.a.v. de benuttingsgraad van bedrijventerreinen.
- We hebben uitvoering gegeven aan de maatregelen-matrix in het kader van de her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen, deze vindt plaats in Q4-2024.
- We werken aan de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband Blueports, het samenwerkingsverband van binnenhavens in Limburg.

Financiële bijstellingen

- **HAVEN HEIJEN, HOGERE UITGAVEN, € 40.000** | Om de voortgang voor de alternatieve ontsluiting Haven Heijen in beweging te krijgen heeft de gemeente kosten gemaakt op het gebied van communicatie en participatie; inhuur externe projectleider en inzet communicatieadviseur. Daarnaast is op verzoek van de raad een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van het communicatieproces voor de totstandkoming van het bestemmingsplan Haven Heijen. We zijn in gesprek met de initiatiefnemer voor de verdeling van deze uitgaven.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **DE BREM JURIDISCH ADVIES € 5.000** | Budget is ingezet voor juridische kosten rondom De Brem.
- **DE BREM GROENVOORZIENING € 33.000** | Dit wordt in 2024 gebruikt voor de uitvoeringskosten van het plan tot recreatief medegebruik van dit perceel, o.a. voor de aanleg van bankjes, paden, bebording, aanplant etc.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan het programma Versterking Vrijtijdseconomie en het bijbehorende routeboek. Daarbij zetten we onder andere in op:
 - ▲ Het versterken van het profiel van Gennepe als Wielergemeente, met bijzondere aandacht voor de tiende editie van de Simac ladies tour in Gennepe.
 - ▲ De totstandkoming van de Canon van Gennepe.
 - ▲ Het intensiveren van de samenwerking met en tussen ondernemers en in het bijzonder met Center Parcs het Heijderbos.
 - ▲ De toeristische profilering van de gemeente Gennepe.
- ▲ We starten met het vertellen van het verhaal over de strijd en het leven rond het Gennepse Huys door middel van het bouwen van een museale inrichting in het oude stadhuis van Gennepe. Dit doen we samen met het Limburgs Museum. Daarnaast faciliteren we in het proces van consolidatie en restauratie van de ruïne van het Gennepse Huys.
- ▲ Samen met de regiogemeenten in Noord-Limburg geven we uitvoering aan de herijking van het Actieprogramma Toerisme en Recreatie.

Realisatie beleid

- We geven via verschillende projecten en door het ondersteunen van externe initiatieven uitvoering aan het Programma Versterking Vrijtijdseconomie.
 - De tiende editie van de Simac Ladies Tour in Gennep vindt plaats op 6 oktober, met een tijdrut. Er worden verschillende side events georganiseerd, waaronder een dikke banden race voor schoolkinderen. Op die manier schenken we extra aandacht aan de tiende editie.
 - De conceptversie van de Canon van Gennep is nagenoeg klaar. Met dank aan vrijwilligers van het cultuurhistorisch platform zijn alle vensters bepaald en gevuld. De eindredactie vindt nu plaats. Ook zijn we nu bezig met het bepalen van de verschillende vormen van het uitbrengen van de canon, waarbij we naar creatieve manieren op zoek zijn die kunnen dienen als promotie van Gennep.
 - Het belevingsplein wat bij Center Parcs gerealiseerd moet worden is in ontwikkeling. Daarnaast zijn we met een groep ondernemers aan het bekijken hoe we vorm kunnen geven aan de wens van toeristische ondernemers om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen op te trekken.
 - Samen met de toeristische ondernemers willen we invulling geven aan de toeristische profilering van Gennep. We willen dit oppakken in relatie tot de nieuwe centrumvisie, waar bij de betrokken ondernemers eenzelfde behoefte bleek te liggen.
 - We ondersteunen het initiatief tot het beeldkunstwerk GENNEP, wat geplaatst wordt bij de Locomotief aan de Brabantweg. Het kunstwerk zal promotioneel z'n meerwaarde hebben voor de gemeente Gennep.
- Het project Beleefbaar maken Gennep Huys kent meerdere onderdelen. Voor wat betreft de museale beleving in het oude stadhuis geldt dat begin 2024 een vormgever is gekozen die dit gaat uitvoeren. Op basis van het verhaal wat samen met het Limburgs Museum is opgesteld wordt het verhaal op een moderne en spraakmakende manier beleefbaar gemaakt, vanuit de ogen van verschillende personages uit die tijd. De opening van deze tentoonstelling met de naam 1641: Beleef de Belegering! is begin oktober. Daarnaast is er een kunstopdracht voor het viaduct op de route richting Gennep Huys uitgezet en is een kunstenaar gekozen om zijn plan verder uit te werken. Dit loopt momenteel.
- Vanuit het Actieprogramma Toerisme en Recreatie is het project Eikpunten vormgegeven. Eind maart zijn de eerste 11 Eikpunten (toeristische overstappunten) geopend in de regio, waarvan één in Gennep bij de Old Inn. In Gennep staat nog één ander Eikpunt gepland, die volgt in een volgende tranche. Ook is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden op het gebied van waterrecreatie in de regio. Dit kan ons helpen bij het herkennen en oppakken van kansen op en langs het water. Daarnaast is er een gezamenlijke aanbesteding uitgezet voor de regiomarketing, om hier vanaf 1 januari 2025 vier jaar lang invulling aan te geven.

Financiële bijstellingen

- **TOERISTENBELASTING, HOGERE INKOMSTEN € 75.000** | Over 2023 hebben we meer toeristenbelasting ontvangen dan vooraf ingeschat en gerapporteerd door BsGW.
- **EVENEMENTEN ENERGIEKOSTEN, HOGERE UITGAVEN € 20.000** | De energieprijzen zijn gestegen en de begroting was hier (nog) niet op aangepast.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **REGIO PROJECT VRIJETIJDSECONOMIE € 195.500** | Wij beheren de regiogelden voor de samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie. Hiermee worden regionale initiatieven gerealiseerd en ondersteund.
- **REGIO PROJECT VRIJETIJDSECONOMIE TOP NETWORK € 24.500** | Gennep is penvoerder vanuit de regio voor de realisatie van een regionaal TOP netwerk: Eikpunten. De eerste tranche Eikpunten zijn eind maart geopend. Najaar 2024 worden nog een tweetal Eikpunten geplaatst. De rest wordt geplaatst voorjaar 2025.
- **TOERISTISCHE PROMOTIE € 135.000** | De canon is nagenoeg afgerond. Letterkunstwerk GENNEP is ook gereed. Belevingsplein wordt de laatste hand gelegd aan het concept waarna het ook richting uitvoering gaat.
- **PROJECT GENNEPERHUYS € 694.000** | Het project Genneperhuys is in 2022 gestart en loopt door in 2024.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We voeren het nieuwe Speelruimtebeleid uit en geven daarbij extra aandacht aan het positioneren van kernspeeltuinen in iedere kern/wijk en aan het beter toegankelijk maken van speeltuinen voor mensen met een beperking.

Realisatie beleid

- De nieuwe speelruimtevisie is door de Raad aangenomen. We zijn begonnen met het plaatsen van specifieke borden bij alle kernspeeltuinen en hierover te communiceren. Ook zijn we in samenwerking met Dichterbij bezig om een nieuwe speeltuin nabij hun woningen bij de Heikant aan te leggen en goed toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **SPEELTERREINEN € 98.000** | Van de initiatieven om respectievelijk tot beachvelden op het terrein van Vitesse '08 en een upgrade van het basketbalcourt aan de Willem Boyeweg te komen, hebben we uitgewerkte plannen ontvangen. We zoeken nog een aantal zaken uit voordat we waarschijnlijk later dit jaar tot opdrachtverstrekking kunnen overgaan. M.b.t. de beachvelden wachten we op de resultaten van het buitensportonderzoek.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We werken als één van de partners samen met de schoolbesturen. Hiermee willen we er met elkaar voor zorgen dat in elke kern één basisschool kan (blijven) bestaan.
- ▲ Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs wordt in 2024 opgeleverd. Het plan bevat naast informatie over de stand van de gebouwen ook een visie op onderwijsinhoud en de daarbij behorende onderwijshuisvestingsbehoefte.
- ▲ Het gebied Gennep Zuid wordt specifiek uitgewerkt in het Integraal Huisvestingsplan.

Realisatie beleid

- Tijdens het jaarlijks 'Kleine scholen overleg' is geconstateerd dat voldaan wordt aan de criteria voor instandhouding.
- Samen met onderwijspartners en de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar is een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Een conceptversie met financiële vertaling ligt voor ter bespreking in het 4e kwartaal. Het gebied Gennep-Zuid maakt onderdeel uit van het IHP.
- Met alle betrokkenen is een gedragen schetsontwerp opgesteld voor de uitbreiding van het KEC-gebouw met vier groepen voor de SO Mikado leerlingen. Een krediet voor de realisatie van deze uitbreiding is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **BASISONDERWIJS € 31.000** | Het budget is bestemd voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. Dit wordt samen opgepakt met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar. De opdracht voor realisatie van het plan is verstrekt, een startbijeenkomst heeft plaatsgevonden en een visie is opgesteld. Het budget betreft ook het restant van het onderzoeksbudget voor de huisvesting van SO Mikado. In april 2024 is hierover door de gemeenteraad een besluit genomen.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ In verband met Voor- en Vroegschoolse Educatie werken we nauw samen met kinderopvangorganisaties, onderwijs en bibliotheek met als doel een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.
- ▲ We zorgen conform verordening voor adequaat leerlingenvervoer middels eigen vervoer, openbaar vervoer of taxi. We evalueren hoe de middelen voor leerlingenvervoer op de meest efficiënte manier ingezet kunnen worden.

Realisatie beleid

- In het kader van VVE zijn locatieplannen opgesteld voor het realiseren van een doorgaande leerlijn. Voor het (beter) bereiken en enthousiasmeren van de doelgroep is een folder en animatiefilmpje over VVE ontwikkeld.
- Leerlingenvervoer is conform verordening uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

- **GYMNASTIEKONDERWIJS VERVOERSKOSTEN, LAGERE UITGAVEN € 20.000** | In dit budget waren extra vervoerskosten (voor een 2e gymles) begroot voor leerlingen van De Vonder in Ven-Zelderheide naar de gymzaal in Ottersum. Nu de buitengymzaal daar is gerealiseerd en in gebruik is genomen kan het restant vervoersbudget afgeraamd worden.
- **PEUTERSPEELZALEN, HOGERE INKOMSTEN € 25.000** | De huurinkomsten van kinderopvangvoorzieningen in Heijen en Gennep zijn als gevolg van een miscommunicatie niet begroot voor 2024.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **LOKAAL ONDERWIJSBELEID € 13.000** | Het budget wordt ingezet voor het realiseren van een buitengymlocatie nabij basisschool de Vonder. Dit is ter compensatie van de reiskosten voor de tweede wettelijk verplichte gymles in de week. Vervoerskosten van de Vonder in Ven-Zelderheide naar de Brink in Ottersum blijven hierdoor bespaard. Een concept-ontwerp is gemaakt en een bijeenkomst voor het peilen van het draagvlak voor de buitengymlocatie heeft plaatsgevonden.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

- Kinderopvangvoorzieningen worden jaarlijks geïnspecteerd door de GGD als toezichthouder Wet kinderopvang. In het eerste halfjaar is de helft van het aantal kinderopvangvoorzieningen in de gemeente Gennep bezocht. Indien nodig treedt de gemeente handhavend op. In 2024 heeft de GGD geen handhavingsadviezen afgegeven.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We verkennen de mogelijkheden van structurele verenigingsoverstijgende professionele ondersteuning, betaald door het Rijk, gemeente en verenigingen.
- ▲ We geven in onze beweegprogramma's extra aandacht aan de meest kwetsbare doelgroepen.
- ▲ We sluiten een overeenkomst met Sportraad Gennep om een stevig en onafhankelijk adviesorgaan voor de sport te krijgen.
- ▲ We voeren een heroriëntatie uit op het jeugdsubsidiebeleid om te kijken of we deze subsidie beter aan kunnen laten sluiten op het gemeentelijk sportbeleid.

Realisatie beleid

- Naar aanleiding van een eind 2023 georganiseerde bijeenkomst met verenigingen is gebleken dat er vooralsnog geen draagvlak is voor een vorm van overstijgende professionele inzet. We houden deze optie achter de hand bij mogelijke toekomstige ontwikkelingen op accommodatiegebied.
- We hebben met financiering vanuit het Volwassenenfonds beweegactiviteiten georganiseerd voor cliënten van Intos en hen gestimuleerd tot structureel sporten of bewegen bij Gennepse sportaanbieders.
- Het bestuur van de Sportraad Gennep is begin dit jaar opgestapt. Mochten nieuwe initiatiefnemers zich melden met draagvlak vanuit de samenleving om de Sportraad voort te zetten, dan zullen wij hen daarbij ondersteunen.
- Een student Bestuurskunde van de Radboud Universiteit rond in het najaar zijn afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van de jeugdsportsubsidie in Gennep af. Dit onderzoek sluit aan bij de in 2023 vastgestelde Sportvisie.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **STIMULERING SPORTBEOEFENING € 4.500** | Het bedrag vanuit het impulsbudget volwassenenfonds is inmiddels besteed, de kosten voor de sportmonitor alsmede de organisatie van het sportgala worden later dit jaar uitgegeven.
- **STIMULERING SPORTBEOEFENING, SPORTAKKOORD € 2.500** | Het overgehevelde deel vanuit het budget Sportakkoord 2023 is inmiddels uitgegeven.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We werken een scenario vanuit het toekomstonderzoek zwembad Pica Mare uit en verwerken dit in een bredere visie op (binnensport)accommodaties.
- ▲ We stimuleren multifunctioneel en mede-gebruik van buitensportaccommodaties, bijvoorbeeld bij de verplaatsing van het sportpark van Achates.

Realisatie beleid

- We hebben 8 januari het toekomstonderzoek zwembad gepresenteerd via een Raadsinformatiebijeenkomst. Het is nog te vroeg om al een scenario (sluiting, renovatie of nieuwbouw) uit te werken. We zijn hard op zoek naar ruimte binnen de begroting en naar alternatieve financieringsmogelijkheden. We doen dit door te spreken met experts en het bezoeken van gemeenten en locaties die ons kunnen inspireren. Ook hebben we een project opgestart om tot een gebiedsvisie Pica Mare te komen. Uiterlijk bij het Begrotingsvoorstel naar de Raad stellen we een vervolgstap voor.
- We hebben 7 maart een brainstormsessie georganiseerd met de sportverenigingen over de toekomst van onze sportaccommodaties en mogelijkheden verkend om tot verdergaande samenwerking en clustering te komen. We hebben een extern bureau opdracht gegeven om in september tot een doorberekend advies te komen voor een nieuwe situatie. Dat advies proberen we een plek te geven binnen de begroting.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **BINNENSPORTACCOMMODATIES € 22.000** | Budget is ingezet voor medefinanciering van het onderzoek naar de toekomstige herstructurering van buitensportaccommodaties; omdat deze integraler uitpakt naar eventuele combinatiemogelijkheden van binnen- en buitensportaccommodaties.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan ons kunst- en cultuurbeleid en denken vanuit een positieve grondhouding mee met initiatiefnemers die beleving van kunst en cultuur een plek willen geven in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij de plaatsing van het nieuwste kunstwerk de 'Colonna' als onderdeel van de 'Kapellenbaan'. Ook geven we uitvoering aan de motie 'Corona-herinneringsmonument in het ontmoetingsbos'.

Realisatie beleid

- 'Colonna' is voltooid en wordt in oktober officieel geopend.
- Er is een kunstenaar geselecteerd voor de kunstopdracht herinneringsmonument corona. De projectgroep, bestaande uit medewerkers en bewoner Proteion, één omwonende, adviseur kunstcommissie en de gemeente, wordt door de kunstenaar betrokken bij het maken van een ontwerp. We houden de gemeenschap op de hoogte van het proces via onze media-kanalen. We streven naar oplevering in 2025.
- Er is een kunstenaar geselecteerd voor de kunstopdracht Gennep Huys. De kunstenaar werkt aan een definitief ontwerp. We streven naar oplevering in de zomer 2025.
- Het kunstwerk 'Onder Moeders Paraplu' wordt in Q4 2024 geplaatst op de Markt in Gennep.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **KUNST € 5.000** | Garantiesubsidie voor stichting Genneps Dialectwoordenboek voor de realisatie van een tweede druk van het woordenboek. De subsidie is inmiddels uitgekeerd.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We betrekken musea bij onze activiteiten rondom het beleefbaar maken van de Gennepse geschiedenis, bijvoorbeeld het Gennep Huys. Zo starten we met het vertellen van het verhaal over de strijd en het leven rond het Gennep Huys door middel van het bouwen van een museale inrichting in het oude stadhuis van Gennep. Dit doen we samen met het Limburgs Museum. (zie ook: taakveld 3.4).
- ▲ We bieden ondersteuning aan de lokale musea bij vernieuwing en verbreding van hun aanbod gericht op huidige actualiteiten in de samenleving. We denken ook in 2024 mee over toekomstige exposities en willen met behulp van onze eigen communicatiekanalen een ambassadeur zijn van de Gennepse musea.
- ▲ We werken een nieuwe aanpak uit om kinderen en jongeren op een speelse en educatieve manier in aanraking te laten komen met onze historie en musea.

Realisatie beleid

- We hebben de museale inrichting over het Gennep Huys in het oude stadhuis in oktober geopend.
- We hebben de jaarlijkse subsidies aan de musea toegekend. In het kader van 80 jaar Vrijheid houden cultuur- en erfgoedorganisaties meerdere tentoonstellingen en lezingen. De gemeente ondersteunt deze financieel en draagt bij aan de communicatie.
- We werken, samen met vrijwilligers van de stuurgroep Martinustoren, aan het vernieuwen van de expositie van bezoekerscentrum Martinustoren.
- Regionale organisatie Co. de Cultuurontwikkelaar biedt vanuit de regeling Cultuur met Kwaliteit ondersteuning op het gebied van cultuureducatie voor jeugdigen. Daarnaast werkt Co. samen met lokale musea om hun aanbod aantrekkelijk te maken voor jeugdigen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We zetten in op het beleefbaar maken van het Genneper Huys (wat we daarvoor gaan doen staat beschreven in 3.4 en 5.4). Ook ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving met een positieve grondhouding.

Realisatie beleid

- De kunstopdracht Genneper Huys is gegund. We streven naar oplevering in de zomer van 2025.
- In samenwerking met erfgoedorganisaties werken we aan een canon van Gennepe (zie ook 3.4).

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **GEMEENTELIJKE MONUMENTEN € 50.000** | Budget bedoeld voor de kunstopdracht herinneringsmonument corona. Deze opdracht wordt in 2024 gegund. Oplevering van het kunstwerk en uitbetaling aan kunstenaar gebeurt in 2025.
- **RIJKSMONUMENTEN € 25.000** | Budget bedoeld voor toilet in de Gerardamolen. De werkzaamheden zijn afgerond. Het volledige budget is besteed.
- **ONDERHOUD MONUMENTEN € 22.000** | Budget bedoeld voor de conservering en onderhoud van Loc '94. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond binnen het budget.

Taakveld 5.6 Media-Bibliotheek

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We trainen hulpverleners om laaggeletterdheid te herkennen. Samen met de bibliotheek werken we aan het terugdringen terug daarvan, zodat ook cultuur breder toegankelijk wordt. (Zie ook programma 6: terugdringen laaggeletterdheid draagt bij aan toename economische deelname aan de samenleving.)
- ▲ In 2024 stellen we een nieuw meerjarenbeleidsplan op voor de bibliotheek voor de periode 2025 - 2028, waarbij we zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het bestaande beleidsplan.
- ▲ We bewaken de kwaliteit en de regionale samenwerking van de lokale omroep. Hiervoor hebben we met enige regelmaat een overleg.

Realisatie beleid

- Wij hebben de eerste training voor hulpverleners gepland. Samen met de bibliotheek organiseren wij initiatieven om gebrekkige basisvaardigheden (laaggeletterdheid) te signaleren en bespreekbaar te maken.
- In het eerste trimester is het concept meerjarenbeleid Biblioplus 2025 - 2028 opgesteld. Het beleid bouwt voort op het bestaande beleidsplan en de vijf maatschappelijke functies zoals vastgelegd in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (WSOB). We nemen de in 2025 in te voeren wettelijke zorgplicht voor gemeenten op om een volwaardige bibliotheek in stand te houden.
- 15 mei heeft een overleg plaatsgevonden met de diverse lokale omroepen in de regio om verwachtingen en ontwikkelingen te delen, kwaliteit te bewaken en regionale samenwerking te bevorderen.

Financiële bijstellingen

- **BIBLIOTHEEK SUBSIDIE, HOGERE UITGAVEN € 15.000** | In 2024 heeft een aanpassing plaatsgevonden van de indexering systematiek van t-2 naar t-1 (jaaraanduiding). In de begroting was het bedrag opgenomen van de oorspronkelijke subsidie aanvraag, derhalve volgt nu een bijstelling.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **ONDERHOUD BIBLIOTHEEK € 25.000** | Budget bestemd voor het oplossen van de warmteklachten inclusief maatwerkadvies van het Bibliotheekgebouw. Het plan van aanpak is herzien. Het nieuwe plan van aanpak wordt spoedig verwacht waarna opdracht gegeven kan worden. Realisatie zal medio Q1/Q2 2025 zijn. Dit is afhankelijk van de planning van de installateur.

PROGRAMMA

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **F. Pubben + Gezamenlijk College t.b.v. opvang Oekraïense vluchtelingen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We ondersteunen de wijk- en dorpsraden om in iedere wijk en dorp actief en krachtig te zijn en open te staan voor anderen en hen ook actief te betrekken. Voor de ondersteuning wordt daar waar nodig de opbouwwerker ingezet.
- ▲ Gennep kent vele dorps- en wijkaccommodaties. Zowel de activiteiten als het gebouw en het beheer moeten aansluiten bij de behoeften van het dorp of de wijk. We gaan, voortbouwend op de in de raad vastgestelde beleidskaders accommodatie- en vastgoedbeleid, onderzoeken hoe dit inhoudelijk vorm moet krijgen. Dit onderzoek - voor alle gemeenschapsvoorzieningen - is gestart in 2023, loopt door in 2024 en vormt daarna de basis van toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen.
- ▲ De MFA in de kerk in Ven-Zelderheide wordt gerealiseerd.
- ▲ In Milsbeek en Ottersum wordt er gewerkt aan het behoud cq. realisatie van een MFA.
- ▲ Het meerjarenplan dorpsondersteuners en wijkverbinders, voor de periode 2022-2025, voorziet in de mogelijkheid om per dorp of wijk een ondersteuner aan te stellen. De dorpsondersteuner of wijkverbinder werkt in opdracht van de wijk- of dorpsraad en heeft een belangrijke rol in de inleiding genoemde doorontwikkeling van het OMO beleid (de bestuursopdracht). Zij hebben een centrale coördinerende rol in de doorontwikkeling van de sociale basisinfrastructuur op wijk- en dorpsniveau. Om dit te bereiken zal er extra geïnvesteerd worden in dorpsondersteuners en wijkverbinders.

Realisatie beleid

- Ondersteuning van de wijk - en dorpsraden is altijd maatwerk. Voor Gennep-Oost is een wijkverbinder aangesteld. Zij is per 1 mei van start gegaan. De wijkraad werd betrokken bij het gesprek over de inzet van 't Hökske als centrale ontmoetingsplek voor inwoners van Gennep-Oost. Met de wijkraad Gennep-Zuid en het bestuur van wijkcentrum Van Ons zijn gesprekken gevoerd over de rol van het wijkcentrum, als hart van Gennep-Zuid. De samenwerking tussen bestuur, wijkcentrum en wijkraad is versterkt.

- Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de stand van zaken in de gemeenschapshuizen en huiskamers werd in juni een eerste gezamenlijke bijeenkomst gehouden. Huiskamers en gemeenschapshuizen hebben afgesproken twee keer per jaar gezamenlijk te overleggen over gemeenschappelijke thema's. In het derde trimester wordt er opnieuw een bijeenkomst georganiseerd met zojuist genoemde betrokken partijen, voor het opstellen van het accommodatiebeleid gemeenschapshuizen.
In het tweede trimester werd er groot onderhoud en verduurzaming van de buurthuizen 't Hökske en Tjenke Muda uitgevoerd. En er is een start gemaakt met de voorbereiding van groot onderhoud en verduurzaming van wijkcentrum Van Ons.
Na het vertrek van de beheerder van 't Hökske werd, met ondersteuning van de Vereniging Kleine Kernen Limburg en de wijkraad Gennep-Oost, gewerkt aan een nieuwe beheerconstructie en een nieuw bestuur.
- De verbouwing van de kerk in Ven-Zelderheide tot MFA is in het eerste trimester van 2024 gestart. De nieuwe MFA wordt op 27 september 2024 officieel geopend. Het bestuur van het voormalige gemeenschapshuis De Uitkomst zal ook het bestuur van de nieuwe MFA Ven-Zelderheide worden.
- Voor de realisatie van een MFA in Ottersum is het voorkeursscenario het realiseren van een nieuwbouw op de locatie van de voormalige Pub. Voor de financiering van de MFA werd gezocht naar mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting en co-financiering van de provincie. In juni hebben we een propositie opgesteld t.b.v. provinciale subsidie. Deze propositie is besproken en positief ontvangen. We verwachten voor het einde van het jaar van de provincie definitieve duidelijkheid te krijgen over een financiële bijdrage.
De uiteindelijke realisatie van de plannen is afhankelijk van besluitvorming door de gemeenteraad.
Na de sluiting van 't Swaantje zijn we in overleg gegaan met de Dorps Ambitie Groep/Groets naar een oplossing voor de korte termijn.
- De werkzaamheden van de dorpsondersteuners en wijkverbinders zijn voor 2024 per wijk en kern vastgelegd in jaarplannen. Met ingang van 2024 zijn de uren voor de dorpsondersteuners en wijkverbinders uitgebreid. Per 1 mei 2024 is de wijkverbinder voor Gennep-Oost gestart en per 1 juni 2024 is een extra wijkverbinder in Gennep-West gestart. We zetten in op gefaseerde afbouw van de maatwerkvoorzieningen om de ingeboekte ombuiging te realiseren, waardoor meerjarig geen extra budget nodig zal zijn.
- Wij vangen structureel rond de 430 ontheemde Oekraïners op Recidense Heijendaal op. Wij investeren in de veiligheid op het park en wijzen de ontheemden de weg in onze gemeente. Zo stimuleren wij participatie. Wij hebben de opvang zodanig ingericht en georganiseerd dat er sprake is van een sobere doch doelmatige opvang, passend bij de situatie van de ontheemde Oekraïners. Kinderen en jongeren worden gestimuleerd en gefaciliteerd om onderwijs te volgen.

Financiële bijstellingen

- **GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES, HOGERE UITGAVEN € 13.500** | Er zijn hogere uitgaven voor de huur van de tijdelijke MFA locatie in Ottersum, derhalve dient het budget hier op bijgeraamd te worden.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

OMO BELEID € 1.162.000 | Op 10 juli 2023 (jaarrekening) hebben we de toezegging gedaan u te informeren over de voortgang van drie deelprojecten van het OMO beleid, te weten: (1) daginvulling in de wijken en dorpskernen, (2) open inloop voor de complexe doelgroep en (3) begeleid wonen. Daarvoor is (in de jaarrekening 2023) een projectbudget van € 1.162.000 overgeheveld.

Voor de grotere doorontwikkeling is een integraal programmaplan in ontwikkeling, met concrete meerjarige projecten en een projectmatige organisatiestructuur. We willen samen de transitie maken van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. We werken intensief samen met de samenleving, waarbij het tempo van de gemeenschap leidend is. Eigen kracht, een sociaal netwerk en algemene voorzieningen zijn het uitgangspunt. Op korte termijn informeren we u over het meerjarig programmaplan.

Ten aanzien van de drie deelprojecten (projectbudget € 1.162.000, stand verplichtingen € 1.015.000) die in 2023 zijn gestart kunnen wij de volgende stand van zaken delen:

1. **Daginvulling in de wijken en dorpskernen:**
Sinds maart 2024 biedt het wijkplatform Gennep-West activiteiten aan voor inwoners die anders dagbesteding of individuele begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt in samenwerking met wijkverbinders en Unik, en de eerste evaluaties zijn positief. In Gennep-Zuid wordt een vergelijkbare voorziening voorbereid, samen met de verbouwing en verduurzaming van wijkcentrum Van Ons. De kosten voor de daginvulling in Gennep-West bedraagt € 70.000 in 2024. Vanaf 2025 wordt in Gennep-Zuid een tweede locatie gestart. De kosten voor 2025 en 2026 bedragen dan € 140.000 p.j. Het doel is uiteindelijk om ook in andere kernen een zinvolle daginvulling te realiseren, waarbij de behoeften per wijk worden onderzocht en draagvlak in de gemeenschap wordt gecreëerd. Totale kosten voor deze voorziening worden begroot op € 350.000.
2. **Open inloop voor de complexe doelgroep:**
Het aantal inwoners met een complexe zorgvraag groeit, en daarom zetten we in op preventie, een sterke sociale basis en meer maatschappelijke initiatieven. Voor inwoners die niet vanzelfsprekend deelnemen aan de gemeenschap, hebben we een laagdrempelige open inloop opgezet in Pica Mare. Het gaat om een diverse groep mensen met GGZ-problematiek, verslaving, mensen die zorg mijden en mensen met ernstige psychische aandoeningen en niet aangeboren hersenletsel. Inwoners kunnen hier samen met de inzet van ervaringswerkers werken aan steunpunten zoals zelfregie- en herstel met behulp van verschillende initiatieven. Dit alles in samenwerking met (de professionals van) Zelfregie. Vanaf 1 augustus 2024 is de open inloop opgestart. De jaarschijven voor deze pilot lopen van augustus tot augustus. De kosten van de 3 jaarschijven (tot 1 augustus 2027) bedragen € 140.000 en twee maal € 165.000. Totale kosten voor deze voorziening worden begroot op € 470.000.

3. Begeleid wonen:

We ontwikkelen een woonvoorziening in samenwerking met de gemeente Bergen en zorgaanbieder MenzSamen, met als doel jonge mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen lichtere vormen van woonbegeleiding te bieden in hun eigen buurt. De voorziening wordt verwacht operationeel te zijn per 1 januari 2025. Het budget is voor kamertraining, de voorbereiding is in volle gang. Er zijn onderhandelingen gaande met woningcorporatie Mooiland over de aankoop van maximaal drie woningen, waarbij Mooiland de woningen koopt en deze verhuurt aan MenzSamen. Er is bestuurlijke overeenstemming van de gemeente Bergen. Voor Gennep gaan we uit van een bezetting van 2 plekken in de jaren 2025, 2026 en 2027. De kosten hiervoor bedragen € 80.000 per jaar. De totale kosten voor deze voorziening worden begroot op € 240.000.

Gelet op de prijsontwikkelingen, o.a. als gevolg van inflatie gaan we uit van een post onvoorzien, groot 15%, waarmee het projectbudget tot einde pilots € 1.162.000 bedraagt.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We stimuleren inwoners om de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden in het voorliggend veld zoveel mogelijk benutten. Het voorliggend veld staat voor het totaal aan algemene voorzieningen dat beschikbaar is in een wijk of gemeente en waar geen indicatie voor nodig is. Hiervoor gaan we in 2024 een concreet plan uitwerken.
- ▲ Daar waar deze voorzieningen niet toereikend zijn, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning krijgt die nodig is. Hiervoor hebben we regionaal de inkoop gerealiseerd.

Realisatie beleid

- Tijdens het eerste contact of tijdens het keukentafelgesprek, wordt samen met de inwoner besproken welke ondersteuning geboden kan worden vanuit het voorliggend veld. In het programma doorontwikkeling OMO is een plan uitgewerkt voor het realiseren van een aantal algemene voorzieningen in 2024. Dit zijn vrij toegankelijke voorzieningen, voortvloeiend uit het OMO beleid, waar inwoners zonder indicatie naar toe kunnen.
- Daar waar algemene voorzieningen niet toereikend zijn, hebben we regionale inkoopafspraken gemaakt, om zorg op maat te kunnen bieden.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **TOEGANG, ZORGNED € 50.000** | Deze budgetoverheveling was bestemd voor de inhuur van externe medewerkers ten behoeve van de afronding van de implementatie van de ZorgNed applicatie. Na de implementatie heeft de interne projectleider tot 1 april, nog 2 dagen per week het project afgerond/doorontwikkeld. De uren van de inzet van de interne projectleider zijn extern vervangen. Daarnaast heeft de implementatie extra inzet gekost voor de uitvoering, welke tot 1 april middels externe inhuur opgeplust is, om te voorkomen dat er wachtlijsten voor de inwoners ontstaan.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan het uitvoeringsplan voor het armoede- en minimabeleid 'Aan zet'. We stimuleren de financiële zelfredzaamheid van de inwoners door in te zetten op preventie, geven inwoners een perspectief op een zelfstandig economisch bestaan en bevorderen dat inkomensondersteuning voor inwoners met lage inkomens toegankelijk is en daadwerkelijk wordt benut.
- ▲ We zetten in op vroegsignalering, bieden inwoners met financiële problemen een ondersteuningsaanbod en streven ernaar dat inwoners na 18 maanden schuldenvrij zijn.

Realisatie beleid

- De realisatie van de acties uit het uitvoeringsplan voor het armoede- en minimabeleid 'Aan zet' gaat voorspoedig en volgens planning. Enkele acties zijn inmiddels afgerond, zoals het beter informeren van inwoners over wat verandert als zij 18 worden en het heronderzoeken van de situatie en het bekijken van de mogelijkheden van langdurig bijstandsgerechtigden.
- Er zijn steeds meer bedrijven aangesloten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV), waardoor wij steeds meer signaleren ontvangen van inwoners die achterlopen met betalingen. Zo proberen wij zo vroeg mogelijk hulp te bieden waar dat nodig is.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE BIJSTAND HOGERE UITGAVEN € 87.000** | De kosten van de sociale uitkeringen (bijstand) stijgen door toename van het aantal bijstandsgerechtigden.
- **MINIMABELEID LAGERE UITGAVEN € 415.000** | De eenmalige energietoeslag 2023 kon tot 1 juli 2024 worden aangevraagd. De regeling is conform afgesproken beleid uitgevoerd. Het restant budget kan vrijvallen.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **MINIMABELEID, ENERGIETOESLAG € 478.000** | De Eenmalige Energietoeslag 2023 kon tot 1 juli 2024 aangevraagd worden. Het restant budget kan vrijvallen.

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan het besluit met betrekking tot de toekomstbestendige werkvoorziening.
- ▲ We bieden inwoners met een indicatie beschut werk een dienstverband aan.

Realisatie beleid

- Eind 2023 heeft het college besloten dat INTOS in de huidige vorm blijft bestaan en zich verder doorontwikkelt tot leerwerkbedrijf. De inmiddels benoemde interim-directeur heeft de raad op 2 september 2024 geïnformeerd over de speerpunten van INTOS. Deze speerpunten worden vertaald in een bedrijfsrapportage. Daarnaast is de selectieprocedure voor de nieuwe directeur gestart. Naar verwachting zal de nieuwe directeur op 1 januari 2025 starten.

- De gemeente Gennep voldoet al een aantal jaar ruimschoots aan de taakstelling Beschut werk. Binnen de huidige begroting zijn er echter onvoldoende middelen om alle inwoners met een indicatie beschut werk een dienstverband te bieden. Dit maakt dat we gezien de huidige financiële situatie, net als vele andere gemeenten, sinds april 2024 werken met een wachtlijst voor beschut werk.

Financiële bijstellingen

- **WSW HOGERE UITGAVEN € 200.000** | De Rijksbijdrage die Gennep ontvangt voor de WSW en doorbetaalt aan SW bedrijf, Stichting INTOS, neemt de komende jaren af. Het exploitatietekort stijgt verder, onder andere doordat de loonkosten die voortvloeien uit de nieuwe CAO-afspraken niet volledig door het Rijk worden gecompenseerd, beleidsmatige keuzes, noodzakelijke werkzaamheden en de afname van de WSW-doelgroep.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We begeleiden de re-integratiedoelgroep naar werk. We stellen indien nodig nieuw beleid op dat bijdraagt aan uitstroom uit de uitkering.
- ▲ De vakapplicatie voor Werk & Inkomen wordt na een marktoriëntatie opnieuw aanbesteed en geïmplementeerd.
- ▲ We blijven de samenwerking tussen de triple helix van overheid, onderwijs en ondernemers bevorderen. Samen met de triple helix proberen we oplossingen te vinden voor knelpunten op de arbeidsmarkt, zoals de inzet van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en internationale werknemers. Daarnaast brengen we een logischere en vruchtbaardere samenwerking met de voor ons relevante arbeidsmarktregio's tot stand, zodat de gemeente zich in hetzelfde veld beweegt als werkenden en werkzoekenden.
- ▲ We hechten eraan dat nieuwkomers goed integreren. We blijven gebruik maken van de hulp van vrijwilligers (waaronder reeds geïntegreerde nieuwkomers) om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. We handhaven op de taaleis.

Realisatie beleid

- Het project LAB23 is afgerond. In totaal is 24% van de deelnemers uitgestroomd naar betaald werk. Daarnaast is 39% van de doelgroep gedeeltelijk of volledig ontheven van de arbeids- of re-integratieverplichting.
- De marktoriëntatie voor de vakapplicatie voor Werk & Inkomen is gestart. Meerdere partijen hebben hun applicatie gepresenteerd. De referentiebezoeken hebben plaatsgevonden en er wordt gewerkt aan het programma van eisen.
- We organiseren en faciliteren verschillende initiatieven die de samenwerking tussen de triple helix bevorderen. De gemeente Gennep blijft een actieve samenwerking leveren binnen de arbeidsmarktregio.
- We blijven ons inspannen om de anderstaligen binnen de Wet inburgering 2021 te ondersteunen richting passende arbeid. Op het einde van het tweede kwartaal waren er 42 statushouders vanuit deze wet in traject bij INTOS, waarvan er 34 deelnamen aan een re-integratietraject en 8 deelnamen aan een participatietraject.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **INBURGERING OUDKOMERS € 279.000** | Wij zijn in de opstartende fase van een project om deze oudkomers (ingeburgerd onder de wet inburgering 2007 en 2013) met een bijstandsuitkering extra te begeleiden en duurzame uitstroom naar werk te bevorderen. Aan INTOS is akkoord gegeven voor de uitvoering van het traject 'Duurzame Integratie van Anderstaligen op de Arbeidsmarkt'. Het traject zal in 2024 van start gaan.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

- Conform de contractuele afspraken met de aanbieders zijn de contracten voor begeleiding, hulp bij huishouden en logeren (evenals de uitvoering daarvan) geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat de uitvoering naar tevredenheid verloopt en dat binnen de Wmo alle overeenkomsten worden verlengd met drie jaar (van 2025 tot 2028). Uit de accountgesprekken met leveranciers van hulpmiddelen en trapliften, die dit jaar zijn gevoerd, blijkt dat de contractafspraken worden nageleefd en de dienstverlening naar tevredenheid wordt uitgevoerd.
- Zie taakveld 6.1 voor de realisatie van algemene voorzieningen. We zijn momenteel in gesprek met leveranciers om de mogelijkheden te onderzoeken voor een voorzieningen/hulpmiddelenpool.

Financiële bijstellingen

- **MAATWERKVOORZIENINGEN, LAGERE UITGAVEN € 50.000** | De kosten voor de hulpmiddelen zijn hoger doordat er in 2024 een aantal dure hulpmiddelen zijn verstrekt. Ook de kosten voor het onderhoud van hulpmiddelen zijn gestegen. Echter per saldo worden er nu voor de maatwerkvoorzieningen € 50.000 lagere uitgaven begroot. Dit komt doordat kosten van de regiotaxi een forse daling laten zien. Zoals eerder (1 juli jl.) aan de raad gemeld is de vraag naar regiotaxi vervoer na de COVID-19 periode beduidend lager. De kosten voor de regiogemeenten nemen derhalve af. Conform het raadsbesluit wordt deze bijstelling nu bij de 2e trimesterrapportage in de begroting verwerkt. Voor 2024 betekent dit een verlaging van het budget met € 210.000. Ook structureel leidt dit tot een afroming van het budget. Aflopend tot een verlaging van € 85.000 in 2028.

Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Van individuele inwoners verwachten wij dat zij de eigen mogelijkheden zoveel mogelijk benutten. Daar waar dat niet lukt, blijven we ervoor zorgen dat iedereen de ondersteuning (via algemene voorzieningen of maatwerk) krijgt die nodig is om in een leefbaar en schoon huis te kunnen blijven wonen.
- ▲ We onderzoeken in Ven-Zelderheide of we in samenwerking met de dorpsraad hulp in de huishouding door het dorp zelf kunnen laten organiseren.

Realisatie beleid

- Het keukentafelgesprek is een deel van het onderzoek naar aanleiding van een melding waarbij verzocht wordt om hulp bij het huishouden. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan wat iemand binnen zijn of haar eigen kracht en het sociale netwerk kan realiseren. Daarbij wordt gekeken of er gebruik gemaakt kan worden van algemene voorzieningen. Pas wanneer voorstaande niet het geval is, wordt er middels een maatwerkvoorziening hulp in de huishouding geboden.
- Het initiatief om de hulp in de huishouding niet meer via de gemeente te voorzien maar door de gemeenschap zelf te laten coördineren en uitvoeren (middels een algemene voorziening), heeft in Ven-Zelderheide en Ottersum geleid tot de vorming van een werkgroep. Deze werkgroep werkt aan het overnemen van de gemeentelijke taak per 1 januari 2025.

Financiële bijstellingen

- **HULP BIJ HET HUISHOUDEN, HOGERE UITGAVEN € 250.000** | De kosten voor de huishoudelijke hulp stijgen door een toename van het aantal cliënten als gevolg van de vergrijzing. Daarnaast zien we steeds meer aanvragen van huishoudens die complexe problematiek hebben waarbij sprake is van een gezinslid met een progressieve ziekte in combinatie met een overbelaste mantelzorger en met andere problemen op het gebied van opvoeding of kind met een aandoening.

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We blijven ervoor zorgen dat individuele ondersteuning (zoals inzet van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp, voorlichting) wordt geboden met als doel om inwoners in hun eigen kracht te zetten.
- ▲ We blijven gebruik maken van onze vele vrijwilligers en betrokken inwoners. Mantelzorgers en zeker jonge mantelzorger, kunnen rekenen op onze steun.
- ▲ We creëren samen met aanbieders van begeleiding en of beschermd wonen een aantal plekken geclusterde begeleid wonen voorzieningen.

Realisatie beleid

- De gemeente Gennep werkt samen in het initiatief van Noord- en Midden Limburg om te werken met een pool van ervaringsdeskundigen. Het doel van deze pool is te komen tot afschaling van zorg door de inzet van ervaringsdeskundigen. De voorbereidingen zijn ook in Gennep inmiddels gestart. De kosten van dit initiatief worden betaald uit het regionale budget voor Beschermd Wonen.
- We blijven gebruik maken van de inzet van vrijwilligers in dorps- en wijkaccommodaties en algemene voorzieningen.
- Voor mantelzorgers worden jaarlijks de volgende activiteiten georganiseerd door onze welzijnsorganisatie in samenwerking met diverse partners waaronder de gemeente: Alzheimercafé's, Mantelzorgcafé's, Parkinson informatiebijeenkomst, mantelzorgers op het Elzendaal college bewustwordingslessen (om docenten bewust te maken en jonge mantelzorgers te kunnen herkennen), Blijf in balans, Dag van de mantelzorg (jaarlijks terugkerend moment en het Mantelzorgcompliment). Verder ontlasten we mantelzorgers ook door het inzetten van ondersteuning (begeleiding/ dagbesteding en hulp bij het huishouden) waardoor de mantelzorger de ruimte krijgt om bij te komen. Tot slot faciliteren we via onze welzijnsorganisatie mantelzorgers die elkaar willen ontmoeten.
- Zie taakveld 6.1 voor de realisatie van de voorziening voor beschermd wonen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We blijven ervoor zorgen dat groepsgerichte activiteiten georganiseerd worden (zoals inzet van ervaringsdeskundigheid, zelfhulp, voorlichting) met als doel om inwoners te stimuleren de eigen regie en eigen kracht te benutten.

Realisatie beleid

- Zie taakveld 6.1 voor de realisatie van daginvulling in de wijk en 6.71b voor inzet van ervaringsdeskundigheid.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We blijven ervoor zorgen dat fysieke ondersteuning (zoals het inzetten vervoershulpmiddelen, woningaanpassingen en doelgroepenvervoer) wordt geboden met als doel om inwoners in hun eigen kracht te zetten.
- ▲ We blijven mantelzorgzorgers individueel of in groepen ondersteunen in hun mantelzorg taak met als doel om inwoners in hun eigen kracht te zetten.

Realisatie beleid

- Om mee te kunnen doen in de maatschappij worden indien nodig vervoersvoorzieningen ingezet om inwoners te activeren en zelfredzaam te maken of te houden. Hierbij kunnen zij in eerste instantie aanspraak maken op algemene voorzieningen en hetgeen gesteld is in 6.1.
- Wat betreft de vervoershulpmiddelen wordt onderzocht of we een hulpmiddelenpool kunnen realiseren binnen elke dorpskern/wijk. Hierbij kunnen inwoners dan onder andere (duo)fietsen, rollators en/of scootmobielen tijdelijk huren, waardoor zij geen aanspraak hoeven te maken op een maatwerkvoorziening.
- Samen met Synthese zijn de voorbereidingen gestart voor het organiseren van mantelzorgcafés. Met als doel om de ondersteuning aan mantelzorgers te verbeteren en om de mantelzorgers ook onderling door middel van plezierige bijeenkomsten aan elkaar te binden.

Financiële bijstellingen

- **WMO OVERIGE MAATWERKVOORZIENINGEN, HOGERE UITGAVEN € 35.000** | Op basis van de huidige uitgaven is een doorrekening gemaakt van de te verwachte kosten, waardoor een bijstelling nu nodig is.

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We continueren de huidige lijn waarbij wordt ingezet op vroegsignalering preventie en voorlichting.
- ▲ Bij de inzet van maatwerkvoorzieningen wordt altijd de keuze gemaakt voor de meest passende zorg, met als uitgangspunt zo licht als kan en zo zwaar als nodig.
- ▲ De samenwerking tussen onderwijs en zorg wordt versterkt middels nieuwe onderwijs en zorg-arrangementen. Daarnaast gaan onderwijs en zorg eerder afstemmen over in- en uitstroom. We gaan naar aanleiding van deze initiatieven onderzoeken welke maatwerkoplossingen er geboden kunnen worden om dit te realiseren.
- ▲ We monitoren de ontwikkelingen rond het aantal maatwerkvoorzieningen en de bijbehorende kosten.

Realisatie beleid

- In zorgadvies-overleggen met partners in de kinderopvang en het onderwijs worden zorgen rond kinderen tijdig besproken. Daarnaast organiseren we in samenwerking met het onderwijs en zorgpartners diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor jeugdigen en ouders. De afgelopen maanden hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden over alcohol, kindermishandeling en vaperen.
- Met zorgpartners en onderwijs zijn afspraken gemaakt over de verbinding tussen zorg en onderwijs gedurende een zorgtraject. Hierdoor blijft de binding tussen de jongere en school intact, waarmee terugkeer naar onderwijs wordt vergemakkelijkt.
- Middels de monitor sociaal domein worden indicaties en kosten gemonitord. Als gevolg van de invoering van Zorgned konden we enkel in het eerste kwartaal een monitor presenteren. De eerstvolgende monitor wordt in het 4^e kwartaal opgeleverd.
- De verordening jeugd is aangepast en vastgesteld door de raad.
- Er is besloten dat er een nieuwe aanbesteding komt per 1 januari 2026, dit is belegd bij de MGR Noord-Limburg. Momenteel lopen er gesprekken met aanbieders over de productinhoud en financiering.

Financiële bijstellingen

- **JEUGD BUDGETTEN TOTAAL, HOGERE UITGAVEN € 415.000** | De kosten van jeugdzorg zijn in totaliteit gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van gecombineerde zorg indicaties. Op basis van de huidige uitgaven tot nu toe is een doorrekening gemaakt van de nog te verwachten kosten voor 2024. Deze kostenstijging is ook verwerkt in de begroting 2025-2028.

Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Middels regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen zorgen we voor een voldoende aanbod van behandelplekken.
- ▲ Behandeling vindt zoveel mogelijk ambulant plaats.

Realisatie beleid

- De inkoopafspraken uit 2022 zijn nog steeds van kracht. Onderdeel van de inkoopafspraken is de verschuiving van intramurale - (bedden) naar extramurale zorg (ambulant). Inmiddels zien we steeds minder opnames en een toename van ambulante trajecten.
- Er is besloten dat er een nieuwe aanbesteding komt per 1 januari 2026, dit is belegd bij de MGR Noord-Limburg. Momenteel lopen er gesprekken met aanbieders over de productinhoud en financiering.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Middels de regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen zorgen we voor een brede beschikbaarheid van dagbestedingsactiviteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren.

Realisatie beleid

- Er is een breed scala aan dagbestedingsplekken beschikbaar. In overleg met ouder(s) en de jongere wordt gekeken welke plek het beste aansluit bij de beleving van de jongere. Er is geen wachtlijst voor deze producten.
- Er is besloten dat er een nieuwe aanbesteding komt per 1 januari 2026, dit is belegd bij de MGR Noord-Limburg. Momenteel lopen er gesprekken met aanbieders over de productinhoud en financiering.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We creëren samen met aanbieders een aantal beschermd wonen plekken in de gemeente Gennep.
- ▲ We blijven bestaande (vrij toegankelijke)voorzieningen versterken. Zodat mensen met een complexe problematiek kunnen deelnemen in hun eigen omgeving vanuit de multifunctionele voorzieningen.
- ▲ We faciliteren de algemeen vrij toegankelijke voorzieningen, voor inwoners met een complexe problematiek (GGZ, dementie, Niet Aangeboren Hersenletsel en gedragsproblematieken) zoals een open inloop.

Realisatie beleid

- Conform de contractuele afspraken met de aanbieders zijn de contracten voor beschermd wonen (evenals de uitvoering daarvan) geëvalueerd. De conclusie van de evaluatie is dat de uitvoering naar tevredenheid verloopt en dat binnen de Wmo alle overeenkomsten worden verlengd met drie jaar (van 2025 tot 2028). In samenwerking met de woningcoöperaties zijn de voorbereidingen gestart voor het realiseren van een voorziening voor begeleid wonen. Wij zijn in overleg met de gemeente Bergen zodat zij hierbij kunnen aanhaken. Zie taakveld 6.1 voor de realisatie van deze voorziening.
- Per 1 maart 2024 biedt wijkplatform Gennep-West in ontmoetingsruimte BijVijf activiteiten aan voor inwoners die anders (mogelijk) in aanmerking komen voor geïndiceerde dagbesteding vanuit de Wmo. In wijkcentrum Van Ons in Gennep-Zuid gaan we eenzelfde soort inloop creëren. Zie taakveld 6.1 voor de verdere toelichting op de realisatie.

- Zie taakveld 6.1 voor de realisatie van de integrale inloop complexe doelgroep. Deze voorziening heeft tot doel om te komen tot een activiteitencentrum waar inwoners met complexe problematiek dagelijks worden opgevangen en geactiveerd, zodat ze door middel van werken en bewegen daadwerkelijk herstellen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We onderzoeken of we voldoende preventieve maatregelen treffen om te voorkomen dat mensen dakloos worden. Hiervoor zetten we de Preventiescanner dak- en thuisloosheid en Nationaal actieplan Dakloosheid in.

Realisatie beleid

- Met diverse ketenpartners zoals bemoeizorg en woningcorporaties hebben we goede afspraken over vroegsignalering om dreigende uithuisplaatsingen te voorkomen. De opbrengsten van de preventiescanner dak- en thuisloosheid worden hierbij succesvol ingezet.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.82a Alle bovenregionale voorzieningen jeugd

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

- Via de MGR en de centrumgemeente is een aantal bovenregionale voorzieningen ingekocht. Het betreft hier beschikbaarheidsvoorzieningen die we deels financieren via een lumpsum bedrag alsmede een bedrag voor de afgenomen zorg.
- Onze jeugdconsulenten zien erop toe dat er bij de instroom in een bovenregionale voorziening een plan wordt gemaakt voor een uitstroomtraject.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Gezamenlijk met partners ontwikkelen we nieuwe preventie-activiteiten rond het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, ontmoeting en gezonde voeding.
- ▲ Daarnaast ontwikkelen we met name door op de programma's GIDS (Gezond in de Stad: een intensief begeleid traject gericht op participatie voor mensen met een gezondheidsachterstand) en Welzijn op Recept (gericht op de verbinding tussen zorg en welzijn). Zo willen we de gezondheid van – deels kwetsbare – inwoners bevorderen.
- ▲ We zetten middels het programma Join Us in op het bestrijden van eenzaamheid onder jongeren.
- ▲ Vanuit de Strategische kerngroep Positieve Gezondheid wordt de komende jaren extra aandacht besteed aan het langer actief thuis blijven wonen van ouderen.

Realisatie beleid

- In de IZA-en GALA plannen (Integraal Zorg Akkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord) zijn preventie-activiteiten opgenomen rond het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, ontmoeting en voeding (o.a. Smaakcentrum, overgewicht bij kinderen en volwassenen, Kansrijke Start, laagdrempelige steunpunten, Voorzorgcirkels).
 - De door de steungroep Gezondheidsnetwerken Mooi Maasvallei ingediende IZA aanvraag voor transformatie van de zorg en uitvoering van preventieve activiteiten is door de zorgverzekeraars goedgekeurd. De Gemeente Gennep is één van de schrijfpartners van het plan. Daarnaast werken we samen met de regio Noord-Limburg voor de uitwerking van preventieve activiteiten volgens de ketenaanpak.
 - Voor het project Stevig Staan (veilig bewegen in en om het huis) blijft de belangstelling groot.
 - Bij vergunningen in het kader van het evenementenbeleid wordt aandacht gevraagd voor de Rookvrije Generatie.
- Het herziene GIDS-traject is gestart en door een eerste groep afgerond. Doelen zijn gesteld aan de hand van de dimensies van Positieve Gezondheid. Door de drie verschillende onderdelen binnen het traject (beweging, mentale coaching en groepstraining) zijn positieve veranderingen zichtbaar bij de deelnemers. De beweegmakelaar en welzijnscoach zijn tijdens en na het traject nauw betrokken bij de deelnemers om ze verder op weg te helpen.
- Er is een Join Us groep gestart, een programma voor het verminderen/bestrijden van eenzaamheid onder jongeren en het aanleren van sociale vaardigheden.
- Partners binnen de Strategische kerngroep Positieve Gezondheid hebben ervaringen uitgewisseld en kennis gedeeld, onder andere rondom het thema 'langer actief thuis blijven wonen van ouderen'.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **VEILIGHEIDSREGIO GGD € 41.500** | De ontvangen middelen vanuit de december circulaire zijn betaald aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord ten behoeve van de volksgezondheid van de in gemeente Gennep gehuisveste Oekraïners.

PROGRAMMA

DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie wordt, geïntegreerd met het GRP, voorgelegd aan de gemeenteraad begin 2024.
- ▲ We gaan klimaatadaptieve maatregelen actiever onder de aandacht brengen, onder andere door deze op te nemen in de prestatieafspraken met woningcorporaties, de inzet van de Waterklaar-bus voor de promotie van de afkoppelsubsidie en Steenbreek voor vergroening.
- ▲ We zetten samen met scholen en partners in op voorlichting en natuureducatie en de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen.
- ▲ In de eerste helft van 2024 worden de straten Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat in Ottersum aangepakt. De rioleringen worden vervangen door een gescheiden rioolsysteem en de openbare ruimte wordt vernieuwd. De start is na de bouwvak en de oplevering staat gepland in november.
- ▲ In 2024 worden Sleedoornstraat, Meidoornstraat en Lijsterbesstraat in Heijen aangepakt. Hierbij zal onder andere de riolering worden vervangen door een gescheiden rioolsysteem en de openbare ruimte vernieuwd. Daarnaast zal er werk worden verricht aan het herinrichten van het buitenterrein en het afkoppelen van regenwater van de multifunctionele accommodatie (MFA), waarvoor een subsidie uit het deltaplan ruimtelijke adaptatie (DPRA) is aangevraagd.

Realisatie beleid

- Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt geactualiseerd zodat het verlengd kan worden tot en met 2026. Vervolgens wordt de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie toegevoegd aan het GRP.
- Waterklaar en Steenbreek hebben tijdens een zomertour diverse locaties in de Gemeente bezocht om inwoners te informeren over vergroenen en te stimuleren om hemelwater af te koppelen.
- De gemeente Gennep en Mooiland zijn in gesprek over een actieplan klimaatadaptatie. In 2024 zijn afspraken gemaakt met Mooiland en Destion om de prestatieafspraken die zijn vastgesteld in 2023 verder uit te werken. In mei 2024 is een Klimaattafel georganiseerd voor woningbouwcorporaties en de gemeente Gennep waarbij ook buurgemeenten zijn uitgenodigd.
- Er ligt een definitief ontwerp voor een groenblauw schoolplein voor basisschool de Heggerank. De volgende stap is het plannen van de uitvoering. Klimaatlessen vormen onderdeel van dit project.
- De vervanging van het riool van de Sleedoornstraat, Meidoornstraat en Lijsterbesstraat in Heijen is uitgesteld naar 2025 en 2026 in verband met het niet aanpakken van de buitenruimte MFA.
- De straten en het riool van de Blarenkamp, Smallepad en Koninginnestraat in Ottersum worden aangepakt. Na de bouwvak wordt gestart met de werkzaamheden en de verwachte opleverdatum is eind november.

- In het najaar van 2024 wordt de rioolvervanging van de Nieuwwijkstraat voorbereid, na de realisatie van de woningen aan de Nieuwwijkstraat wordt het riool vervangen door een gescheiden rioolsysteem.
- De voorbereiding van de rioolvervanging in de Bergstraat en de Emmastraat is uitgevoerd, in 2025 wordt het riool vervangen zodat overlast bij hevige regenbuien wordt verminderd.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ De uitkomsten van het afvalonderzoek uit 2023 worden vertaald naar nieuw beleid dat leidt tot verminderen van restafval, een hogere kwaliteit van afvalscheiding en verhoging van het hergebruik van materialen.
- ▲ De inrichting van de milieustraat is een onderdeel van het afvalonderzoek. De rol van de milieustraat bij het inzamelen van afval en hergebruik van materialen wordt beter afgestemd op de behoeften van de inwoners en zal effectiever bijdragen aan de vermindering van afval en hergebruik van materialen.

Realisatie beleid

- Het afvalonderzoek naar onze afvalinzameling en -verwerking is afgerond. In 2024 is door aanpassing van de afvaltarieven voor het aanbieden van GFT(verlagen) en restafval(verhogen) een start gemaakt om de hoeveelheid restafval terug te dringen.
- De voorbereidingen voor het haalbaarheidsonderzoek en bewonersparticipatie-traject naar de toekomst van de afvalinzameling worden in het 4e kwartaal van 2024 gestart.
- De oud papier inzameling door middel van een verzamelcontainer in Heijen wordt per 11 september 2024 hervat. De inzameling zal elke woensdag plaatsvinden op de milieustraat.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ De duurzaamheidsvisie 2040 werken we uit in beleid en uitvoeringsprogramma's op het gebied van energie en klimaatadaptatie die begin 2024 aan de raad worden voorgelegd.
- ▲ Binnen de nieuwe samenwerkingsvorm van de RES Noord- en Midden-Limburg werken we in 2024 verder aan de realisatie van de gemeenschappelijke ambities op het gebied van energiebesparing, (grootschalige) energie-opwek en duurzame warmte.
- ▲ We geven zelf het goede voorbeeld door onze gemeentelijke gebouwen en interne bedrijfsvoering voortvarend te verduurzamen. Begin 2024 stellen we een routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed op. Afhankelijk van de inzichten uit deze routekaart wordt in 2024 een groot aantal gemeentepanden waaronder De Goede Herder, 't Hökske, Tjenke Muda, de Megafoon en de gemeentewerf verduurzaamd. Ook D'n Toomp in Heijen en de kerk in Ven Zelderheide worden tijdens hun transformatie naar MFA verregaand verduurzaamd.
- ▲ We faciliteren initiatieven op het gebied van kleinschalige opwek van energie en onderzoeken de mogelijkheden van duurzame energieopwek op daken en hiertoe geschikt grondgebied. Zo onderzoeken we samen met Rijkswaterstaat de mogelijkheden om de bermen van de A77 in te zetten voor kleinschalige opwek van zonne-energie.
- ▲ We werken samen met Enexis en ondernemers aan oplossingen voor de heersende netcongestie en stellen alles in het werk om de gevolgen van deze problematiek te beperken voor onze inwoners en ondernemers.
- ▲ We zetten de rijksmiddelen van het Nationaal Isolatieprogramma in om slecht geïsoleerde woningen planmatig te verduurzamen. Om de werkzaamheden in lijn met de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren, laten wij een soortenmanagementplan (SMP) voor de gehele gemeente opstellen. Hierin trekken wij samen op met de gemeente Mook en Middelaar.
- ▲ We zetten in op bestrijding van energiearmoede middels uitvoering van de regeling energiebesparing voor huishoudens met een laag inkomen.
- ▲ We ondersteunen inwonersinitiatieven als Stichting Energieloket Gennep en Energiecoöperatie Stroom van Hier en zoeken bij de uitvoering van gemeentelijke regelingen en projecten zoveel mogelijk de samenwerking met deze organisaties.
- ▲ Samen met de Industriële Kring werken we aan de realisatie van de ambities uit de uitvoeringsagenda duurzame bedrijventerreinen Land van Cuijk en Noord-Limburg.

Realisatie beleid

- De uitvoeringsplannen energie en klimaat werken we uit in de vorm van vrijwillige programma's onder de Omgevingswet. Het energieprogramma wordt in het vierde kwartaal vastgesteld door het college. Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt geactualiseerd zodat het verlengd kan worden tot en met 2026. Vervolgens wordt de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie toegevoegd aan het GRP.

- Gennep blijft actief bijdragen aan de realisatie van de ambities gesteld in de RES NML 1.0. Daarnaast nemen we deel aan de *Coalitions of the Willing* Regionaal Isolatieprogramma, groengas en Boeren met Energie.
- De duurzame verbouwing van d'n Toomp is afgerond. Dit geldt ook voor de verduurzaming van 't Hökske en Tjenka Muda. De kerk in Ven-Zelderheide wordt op 27 september feestelijk geopend. Inmiddels is de verduurzaming van de gymzalen in Gennep Zuid, Ottersum en Milsbeek in uitvoering.
- De verkenningsfase van het project Opwek Energie op Rijksgronden (OER) A73/A77 wordt in het vierde kwartaal afgerond.
- Samen met Enexis brengen we de organisatorische en ruimtelijke consequenties in kaart van de netverzwaring die vanaf 2025 gaat plaatsvinden in de gemeente Gennep. In het 4^{de} kwartaal wordt een team samengesteld uit medewerkers van de gemeente en Enexis, dat ervoor zal zorgen dat de benodigde werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd en dat de communicatie en planning goed op elkaar worden afgestemd.
- Samen met andere gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg werken we aan een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoerende taken voortkomend uit het Nationaal Isolatieprogramma. Deze aanbesteding staat gepland voor begin 2025. Ondertussen bereiden we samen met gemeente Mook en Middelaar de aanbesteding voor het soortenmanagementplan (SMP) voor. Dit plan is nodig om ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming aan te vragen bij de Provincie Limburg.
- De witgoedregeling is afgerond, er zijn 139 aanvragen toegekend.
- Een deel van de energiecoaches van stichting Energieloket Gennep zet zich in voor de uitvoering van de witgoedregeling en brengt hiervan nauwkeurig verslag uit. Verder blijft de stichting gratis ondersteuning bieden aan inwoners met vragen over energiebesparing en woningverduurzaming. Energiecoöperatie Stroom van Hier onderzoekt meerdere mogelijkheden om een coöperatief zonneproject te realiseren.
- De nieuwe duurzaamheidscoördinator bedrijventerreinen is dit voorjaar gestart. In Gennep coördineert hij onder andere een onderzoek naar de haalbaarheid van een *energy hub* op bedrijventerrein 3H.
- De doorontwikkeling van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) verloopt moeizaam. Op dit moment is er nog geen definitief plan van aanpak en bijbehorende financiële doorkijk. In afwachting van de beleidsrijke meerjarenbegroting van de RUD LN zal er een geschat bedrag voor ontwikkelkosten in de meerjarenbegroting van Gennep worden opgenomen.

Financiële bijstellingen

- **VTH WABO DWANGBEVELEN EN AANMANINGEN, HOGERE INKOMSTEN € 79.000** | Betreft incidentele bijstelling van de opbrengsten als gevolg van twee besluiten tot invordering van een dwangsom (1x € 50.000 en 1 x€ 20.000). Of de dwangsommen daadwerkelijk geïnd gaan/kunnen worden is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het betreffende handhavingss dossier. Daarnaast is er een incidentele bijstelling van de opbrengsten uit detachering in verband met de begeleiding van een mediation traject in een regiogemeente.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **MILIEU BELEID, WERKBUDGET € 17.000** | Dit budget is via de decembercirculaire 2023 als vergoeding voor verrichte werkzaamheden rond Limburgs Programma Landelijk Gebied uitgekeerd aan de gemeente Gennep. Om die reden is deze volledig overgeboekt naar de P-begroting en uitgegeven aan personele inzet.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, ENERGIETRANSITIE € 142.000** | Dit budget betreft een doeluitkering van het Rijk. Dit jaar is vanuit dit budget bijgedragen aan de vergroening van het schoolplein van de Heggerank, het uitvoeringsprogramma Steenbreek en het NP Maasduinen. We verwachten aan het einde van 2024 een restantbudget van € 90.500,-. Dit budget zijn we voornemens in 2025 in te zetten voor andere klimaatprojecten en incidentele kosten die voortkomen uit de Duurzaamheidsvisie Gennep 2023, die niet gedekt kunnen worden door andere doeluitkeringen van het Rijk.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, WARMTETRANSITIE € 55.000** | Dit budget betreft is afkomstig uit 2022 en is in 2024 ingezet voor de ondersteuning van het Energieloket Gennep, de wijkaanpak Gennep-Zuid, het monitoren van het energiegebruik in gemeentegebouwen en de bijdrage aan het regionale project Energiegemeenschappen. We verwachten eind van 2024 een restant van € 9000,-; dit restant budget zijn we voornemens in 2025 in te zetten voor de ondersteuning van het Energieloket Gennep, waarna het budget volledig is uitgeput.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, VERDUURZAMING BUITENSPOORT € 245.000** | De gemeentelijke subsidieregeling verduurzaming buitensportaccommodaties loopt door in 2024, met mogelijke verlenging tot in 2025. Zes verenigingen hebben tot dusver gebruik gemaakt van de regeling. We verwachten eind 2024 een restant van € 200.000,-. Aanvragen van drie tennisverenigingen worden mogelijk in behandeling genomen zodra meer bekend is over hun toekomstige accommodaties.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, KLIMAATAKKOORD € 118.000** | Dit budget betreft een doeluitkering van het Rijk. Het wordt ingezet als aanvulling op de ontvangen gelden in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) om daarmee meer huishoudens te kunnen bedienen. In 2024 heeft de provincie gewerkt aan verdere kaderstelling voor het NIP en heeft gemeente Gennep regionaal de uitrol voorbereid om in 2025 te kunnen starten.
- **SOORTENMANAGEMENTPLAN € 200.000** | Om de grootschalige isolatiewerkzaamheden voortkomend uit het Nationaal Isolatieprogramma te kunnen uitvoeren in lijn met de Wet Natuurbescherming, moet een soortenmanagementplan (SMP) opgesteld worden. Wegens beperkt beschikbare, ecologische expertise in de markt zal het opstellen van dit SMP enkele jaren gaan duren. We beginnen in Q4 2024 met het treffen van compenserende maatregelen om in deze periode toch aan de slag te kunnen. Naar verwachting zal de Provincie Limburg 50% van de kosten van het SMP vergoeden.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Wij beheren en onderhouden de Algemene Begraafplaats aan de Kampweg en voeren het verwijderen van graven uit waarvan de grafrechten zijn verlopen.
- ▲ Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud van de Joodse Begraafplaats, gelegen aan de Davidlaan, in nauwe samenwerking met de Joodse gemeenschap.

Realisatie beleid

- We hebben het beheer en onderhoud van de Algemene Begraafplaats aan de Kampweg verzorgd, inclusief het verwijderen van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen.
- In nauwe samenwerking met de Joodse gemeenschap hebben we de verantwoordelijkheid genomen voor het beheer en onderhoud van de Joodse Begraafplaats, gelegen aan de Davidlaan.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN WONEN

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Het projectbesluit voor de Lob van Gennep zal in 2024 ter inzage worden gelegd. In 2025 wordt dit projectbesluit vastgesteld.
- ▲ De uitwerking van de aan te pakken dijktrajecten wordt verder in detail uitgewerkt. Daarbij hebben wij specifiek aandacht voor landschappelijke en cultuurhistorische bijzonderheden. Hierbij betrekken wij onze inwoners door middel van een passend participatietraject.
- ▲ We leggen het bestemmingsplan ten behoeve van de verplaatsing van de sportvelden van VV Achates ter vaststelling voor zodat de nieuwe accommodatie daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.
- ▲ Na het sonderen van het gevoel van de gemeenteraad over een gebiedsontwikkeling Maaskemp (en de richting daarvan) in 2023 zullen wij de mogelijkheden om de Maaskemp te ontwikkelen met initiatiefnemers bespreken en er desgewenst een vervolg aan geven.
- ▲ We blijven ons verzetten tegen de komst van windmolens in het Reichswald. Hierbij trekken wij op met buurgemeenten en andere belanghebbenden.

Realisatie beleid

- Het ontwerp-Projectbesluit Lob van Gennep zal in 2024 ter inzage gaan en in 2025 vinden goedkeuring en vaststelling plaats.
- De projectorganisatie van de Lob van Gennep is in 2023 volop bezig geweest met het opstellen van de nieuwe dijktrajecten en bijbehorende profielen. Deze zullen in het Projectbesluit Lob van Gennep worden geïntegreerd.
- Het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuwe sportpark van VV Achates tussen de Goorseweg en de Bredeweg ten noorden van Ottersum is op 1 juli 2024 vastgesteld.
- Aan Infram b.v. is opdracht verleend om invulling te geven aan het vastgestelde procesvoorstel Gebiedsontwikkeling Maaskemp. Bilaterale gesprekken met RWS, provincie Limburg, Waterschap Limburg, Staatsbosbeheer en Teunesen Zand en Grint zijn ingepland, alsmede een eerste gezamenlijk werkatelier. De resultaten daarvan worden begin 2025 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Hierna worden een gebiedsvisie en een gebiedsagenda opgesteld.
- Op 28 augustus 2024 hebben wij een zienswijze ingediend over de geprojecteerde windmolens over de grens in Duitsland. Dit hebben wij in overleg met de gemeente Berg en Dal en Mook en Middelaar gedaan.

Financiële bijstellingen

- **RUIMTELIJKE ONTWIKKELING LEGES, LAGERE INKOMSTEN € 105.000** | Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet zijn er meer planologische aanvragen geweest in 2023 met minder aanvragen in 2024 als gevolg. Derhalve worden de leges uit planologische aanvragen/antérieure overeenkomsten incidenteel bijgesteld.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven -zo mogelijk versneld- uitvoering aan de bestaande woningbouwplannen in alle kernen zoals het project Kalboerhof en de Heikant in Gennep, de Draaischijf in Milsbeek, het (voormalig) kermisterrein aan de Nieuwwijkstraat in Heijen, het Hoenderpark in Ottersum en de Uitkomst in Ven-Zelderheide.
- ▲ We zoeken actief naar passende nieuwe bouwlocaties en -mogelijkheden in alle kernen.
- ▲ We passen ons situationeel grondbeleid in de praktijk toe om woningbouwontwikkelingen te faciliteren.

Realisatie beleid

- Hogeweg: De beide laatste kavels in plan Hogeweg zijn verkocht. Het woonrijp maken wordt gefaseerd uitgevoerd en is naar verwachting aan het eind van het jaar afgerond.
- Draaischijf: Bij exploitatie De Draaischijf zijn de zorgappartementen inmiddels opgeleverd. De grondverkoop en start realisatie van sociale huurwoningen van Destion is eveneens gestart.
- Hoenderpark (geen gemeentelijke exploitatie): Het bestemmingsplan en bijbehorend wijzigingsplan zijn gereed. De woningen van fase 1 tot en met 3 zijn gerealiseerd. Voor fase 4 en 5 wordt een alternatief plan ontwikkeld. Dit bestemmingsplan zal in juni 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.
- Heikant (geen gemeentelijke exploitatie): Voor plan de Heikant is in oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de gemeente, de grondeigenaar en de ontwikkelaar. Het bestemmingsplan is op 14 december 2023 ter inzage gelegd. De ingekomen zienswijzen zijn beoordeeld en het bestemmingsplan wordt naar verwachting in het najaar van 2024 vastgesteld.
- Straatje erbij: Wij voeren doorlopend overleg met de provincie met betrekking tot nieuwe woningbouwinitiatieven aansluitend aan bestaande kernen (straatje erbij). In het najaar van 2024 zal duidelijker worden welke initiatieven voor ontwikkeling in aanmerking komen.
- Clarenschhof (geen gemeentelijke exploitatie): De vergunning voor de huurappartementen aan de Zandstraat is verleend. Inmiddels is ook de sloop gereed en wordt binnen enkele weken begonnen met de bouw.
- Nieuwwijkstraat: Het bestemmingsplan voor de Nieuwwijkstraat is vastgesteld. Een belanghebbende heeft hiertegen beroep ingesteld bij de Raad van State. In de tussentijd werken we verder aan het bestek en de technische tekeningen om het terrein bouwrijp te maken.
- De Uitkomst: De Uitkomst is in juni jl. gesloopt. De bouwrijp werkzaamheden vangen vanaf week 43 aan. In december 2024 wordt gestart met de woningbouw. Verkoop van de woningen is reeds gestart.

- De Kalboerhof: De bouwrijp werkzaamheden vangen vanaf week 43 aan. Eind 2024 wordt gestart met de bouw van de woningen.
- Houtkade: Een 2e participatieavond heeft in april 2024 plaatsgevonden. De input hiervan wordt verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt in het najaar van 2024 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 9 grondgebonden woningen en 16 appartementen.
- Verplaatsing Achates: Het bestemmingsplan ten behoeve van het nieuwe sportpark van VV Achates tussen de Goorseweg en de Bredeweg ten noorden van Ottersum is op 1 juli 2024 vastgesteld.
- Overige ontwikkellocaties. Wij werken aan alle grondexploitaties om deze tot een succesvolle realisatie te brengen. Het realiseren van de juiste bestemmingsplannen kost veel tijd, ook in verband met bezwaar- en beroepsprocedures. Het verplaatsen en opruimen van bestaande functies en opstallen vergt veel inspanning.
- In alle kernen zijn we actief op zoek naar passende woonlocaties om onze woningbouwambities waar te maken. Daartoe voeren we gesprekken met initiatiefnemers en ontwikkelaars. In Gennepe o.a. voor winkelcentrum Duivenakker, in Heijen voor de Wethoudershof/ Kasteelstraat, in Ottersum voor de optimalisatie van het Hoenderpark, in Milsbeek voor meerdere locaties en in Ven-Zelderheide op minicamping de Niers.
- De raad heeft op 6 februari 2023 als beleid vastgesteld : 'situationeel grondbeleid' voor Gennepe. Dit beleid en de daarin opgenomen beslisboom worden actief ingezet om de Woonvisie te realiseren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **BOUWEN IN DE KERNEN € 522.000** | Conform voorstel uit het coalitieakkoord heeft de raad voor 4 jaar extra middelen beschikbaar gesteld voor de versnelling van de woningbouw in Gennepe. In navolging van al het werk in 2023 is de inhuur van extra arbeidskrachten voortgezet, van deze overheveling is reeds 70% ingezet. Dit is ook voorzien voor 2025 en 2026, gezien dat de behoefte aan woningbouw onverminderd hoog blijft. Aanvullend op deze tijdelijke formatie-uitbreiding zijn in 2024 middelen uit deze overheveling uitgegeven aan extra advisering op de thema's ecologie, verkeer, geluid, stedenbouwkundige schetsontwerpen en participatie ten behoeve van meerdere woningbouwprojecten in onze gemeente.

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan de regionale woonvisie 2020 - 2024 overeenkomstig de in 2022 gesloten woondeal.
- ▲ We geven uitvoering aan de eind 2022 geactualiseerde lokale woonvisie rekening houdend met het in 2023 uitgevoerde woonbehoefteonderzoek.
- ▲ We geven uitvoering aan het beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Realisatie beleid

- Wij geven uitvoering aan de regionale woonvisie, mede door middel van onze lokale woonvisie. In 2024 zal in samenwerking met de regio Noord-Limburg een nieuwe regionale woonvisie opgesteld worden.
- Wij geven doorlopend uitvoering aan de lokale woonvisie. Ieder jaar monitoren we de lokale woonvisie en wordt deze bij nieuwe ontwikkelingen bijgesteld. De lokale woonvisie zal in 2024 aan de hand van de het woonzorgbehoefteonderzoek geactualiseerd worden. Daarnaast geven we uitvoering aan de ambities en uitgangspunten uit de Woondeal Limburg die wij als gemeente op 9 maart 2023 mede ondertekend hebben.
- Uitvoering van de huisvestingsvisie 'internationale werknemers' is een doorlopend proces.

Daarnaast zijn de volgende zaken ook actueel:

- Regionaal zijn we bezig met het opstellen van een regionale huisvestingsverordening. Met een huisvestingsverordening nemen wij als gemeente de regio over een evenredige verdeling van de woningvoorraad.
- In de begroting van 2024 is budget vrijgemaakt om de realisatie van woningbouw te stimuleren in deze coalitieperiode. Dit budget wordt ingezet voor extra fte's om de gewenste versnelling te realiseren. Ook wordt dit budget ingezet voor adviesvragen, onderzoeken en andere hulpmiddelen die woningbouw kunnen versnellen. We zijn afhankelijk van externe partijen, waarbij landelijk een duidelijke stijging van het aantal ondersteunende verzoeken te noteren valt. Zie ook uitgebreide toelichting onder 8.2.
- We constateren dat onze ambities om de woningbouwprogrammering te versnellen onder druk komen te staan als gevolg van algehele personeelskrapte, de oplopende rentestand en landelijke ontwikkelingen (stikstof, duurzaamheid, etc.). Daarnaast leiden bezwaren van omwonenden (not in my back yard) regelmatig tot vertraging in de procedures om te komen tot woningbouw. Hierin is Gennep overigens niet bijzonder. Dit geldt voor alle gemeenten in Nederland.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **VOLKSHUISVESTING € 23.000** | De Wet goed verhuurderschap geldt vanaf 1 juli 2023. Met de invoering van deze wet heeft de gemeente een belangrijke rol gekregen bij het bevorderen van goed verhuurderschap. Om die reden is er op de website van de gemeente Gennep een meldpunt ingericht voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders. Om de klachten van onze inwoners zorgvuldig te kunnen behandelen, is er budget beschikbaar voor het inhuren van advies.

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan de in 2023 vastgestelde gezamenlijke prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen. Hieronder valt ook de verduurzaming van het woningbestand.
- ▲ We pakken achterstallig onderhoud op door het opknappen van oude buurten en wijken. Dit doen we waar mogelijk in combinatie met vervangingswerkzaamheden van de riolering. In 2024 worden de volgende straten opgepakt: Blarenkamp, Koninginnenstraat, Meidoornstraat, Lijsterbesstraat en Sleedoornstraat. Daarnaast wordt de Karrevenseweg gereconstrueerd.

Realisatie beleid

- We hebben met de woningcorporaties 'Destion' en 'Mooiland' gezamenlijke prestatieafspraken opgesteld. Hieronder vallen verschillende thema's, zoals leefbaarheid, betaalbaar- en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. De gezamenlijke prestatieafspraken zijn op 14 juli 2023 voor vier jaar vastgesteld. Deze worden jaarlijks geactualiseerd.
- In 2024 zijn we begonnen met het aanpakken van achterstallig onderhoud bij de volgende straten: Blarenkamp, Koninginnenstraat. Daarnaast zijn we begonnen met de reconstructie van de Karrevenseweg. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting dit jaar worden afgerond.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Wij gaan de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt, implementeren en integreren in onze interne werkprocessen. Dit houdt in ieder geval in dat wij vanaf de eerste dag vergunningen kunnen verlenen krachtens de Omgevingswet en dat in 2024 de eerste wijziging van het Omgevingsplan kan worden vastgesteld.

Realisatie beleid

- Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In de afgelopen jaren hebben we ons intensief voorbereid op deze grote verandering. In de eerste maanden na invoering heeft een team vanuit de gemeente de eerste ervaringen gevolgd en daar waar nodig de uitvoering gestroomlijnd. Samen met het klantcontactcentrum en de medewerkers van het Omgevingsloket zijn inwoners met vragen zo goed mogelijk geholpen. De overgang naar de Omgevingswet is in Gennep goed verlopen. Inmiddels werken we met de -aan de Omgevingswet- aangepaste werkprocessen voor het behandelen van ruimtelijke initiatieven en vergunningen. We hebben ook drie nieuwe applicaties ingevoerd die we nodig hebben om met het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) te kunnen werken. Verder is er een eerste wijziging van het omgevingsplan in voorbereiding voor Ven-Zelderheide als pilotgebied. We streven er naar om eind 2024 de wijziging aan het college aan te bieden en daarbij ook de raad te informeren.

Financiële bijstellingen

- **BOUWLEGES, HOGERE INKOMSTEN € 230.000** | Als gevolg van de diverse inspanningen voor het versnellen van initiatieven ten behoeve van de woningmarkt zijn een aantal grote bouwprojecten zoals Clarenshof en de Vallei van Milsbèk in de uitvoeringsfase terecht gekomen. Dit maakt dat de inkomsten uit leges hoger uitkomen dan begroot en worden daarom incidenteel bijgesteld.
- **FACTURATIE AMBTELIJKE KOSTEN, HOGERE INKOMSTEN € 10.000** | Ambtelijke kosten in relatie tot Hoenderpark worden conform anterieure overeenkomst in rekening gebracht bij de initiatiefnemer.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **PROJECT OMGEVINGSWET € 817.500** | De resterende financiële middelen voor de implementatie van de Omgevingswet dienen voor de volgende jaren beschikbaar te blijven. Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Er is nu een overgangperiode tot uiterlijk 31 december 2032 waarbinnen het gemeentebrede omgevingsplan gereed moet zijn. Dit is een meerjarig en omvangrijk traject waarin alle lokale regels rond de fysieke leefomgeving (alle bestemmingsplannen, lokale verordeningen) en overgedragen regels vanuit het Rijk (de bruidsschat) geïntegreerd moeten worden in één omgevingsplan dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarnaast moeten in de komende jaren ruimtelijke ontwikkelingen (zoals woningbouwplannen) onder de Omgevingswet mogelijk worden gemaakt waardoor we niet kunnen wachten met het opstellen van het omgevingsplan. Daarom is dit traject ook nu al lopende waarbij eerst de focus op woningbouw ligt.

Verder is ook op andere onderdelen nog inzet nodig zoals het opstellen en stroomlijnen van de vragenbomen voor het doen van vergunningschecks en aanvragen in het landelijke digitale loket. Hiermee kan de dienstverlening verder verbeterd worden. Ook doen we pas sinds 1 januari echt ervaring op met het werken met de Omgevingswet. Dat betekent dat processen en werkwijzen continu verbeterd worden. Eveneens zetten we in de komende jaren in op leren werken met het instrument omgevingsprogramma onder de Omgevingswet.

Voor deze inspanningen zijn in de komende jaren aanzienlijke middelen nodig. Het maken van het gemeentebrede omgevingsplan heeft hierbij verreweg de grootste omvang. Voor dit traject is externe ondersteuning nodig van RO-bureaus, maar het vraagt vooral ook aanzienlijk tijd van de organisatie zelf. Bij het eerder bepaalde budget is hiermee rekening gehouden, vandaar dat deze middelen sowieso beschikbaar moeten blijven. De exacte verdeling over de jaren is op dit moment nog niet geheel duidelijk want dat is mede afhankelijk van de pilot omgevingsplan die op dit moment uitgevoerd wordt.

PROGRAMMA

DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Wij willen onze E-diensten verder optimaliseren nadat deze afgelopen jaar succesvol zijn geïmplementeerd. Daarnaast willen we een live chat functionaliteit voor deze dienstverlening onderzoeken, waarmee burgers op laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met de organisatie.
- ▲ De toegankelijkheid van de website wordt verbeterd voor diverse burgerzakenproducten. Zowel tekstueel als inhoudelijk. Dit zodat onze inwoners eenvoudig de juiste informatie krijgen en een goed overzicht van de mogelijkheden om digitaal of persoonlijk producten aan te vragen.

Realisatie beleid

- We hebben de E-diensten op dit moment geoptimaliseerd. Daarnaast is een extra E-dienst geopend om het proces rondom de aanvraag van reisdocumenten te vereenvoudigen en versnellen voor de burger. Het onderzoek naar de live chat functionaliteit heeft oa plaatsgevonden onder anderen door het bezoeken van andere gemeenten en diensten. Hierdoor zijn verschillende opties, toepassingen en leveranciers onderzocht. De bevindingen zijn gerapporteerd aan het DT.
- De toegankelijkheid van de website hebben wij op het gebied van tekstuele en inhoudelijke correctheid aangepast.

Financiële bijstellingen

- **REISDOCUMENTEN, HOGERE INKOMSTEN € 21.000** | Op basis van het aantal reisdocumenten wat in 2024 nog verloopt worden hogere inkomsten verwacht.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Inwoners willen digitale informatie en dienstverlening die begrijpelijk, toegankelijk en veilig is. Nieuwe landelijke (digitale) wetgeving stimuleert deze inclusieve dienstverlening. In 2024 gaan we verder met de implementatie van wetgeving die reeds is ingegaan zoals de Wet open overheid en het Besluit digitale toegankelijkheid overheid. Ook gaan we verder met de implementatie van de wetten die mogelijk in 2024 in werking treden.
- ▲ We streven er naar om onze dienstverlening op een hoog niveau te houden, zowel fysiek, telefonische als digitaal. De transformatie naar digitale dienstverlening vraagt een investering in kennis en vaardigheden bij onze medewerkers. Daarnaast willen wij blijven voldoen aan de wettelijke termijnen waarbinnen aanvragen afgehandeld dienen te worden. Met name de uitgifte van reisdocumenten vraagt tot 2029 extra aandacht en tijd.

- ▲ Om Gennep voor te bereiden op de toekomst en om digitaal beter in contact te komen en te blijven met zowel medewerkers als inwoners zorgen we voor goed contentbeheer. De informatie op onze websites, sociale media en andere digitale platforms moet consistent en betrouwbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen voor toegankelijkheid. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen bij onze inwoners, ondernemers en toeristen.

Realisatie beleid

- Inwoners kunnen op een centrale pagina op de website de informatie vinden die de gemeente actief bekend maakt. Wij maken fasegewijs alle soorten informatie beschikbaar, zoals geregeld in de Wet Openbare Overheid (Woo).
Inwoners en ondernemers in de Europese Unie krijgen eenvoudiger toegang tot digitale overheidsdienstverlening. Dit wordt geregeld in de 2de tranche van de Single Digital gateway (SDG) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv). Beiden treden in 2025 in werking.
- Inwoners maken steeds meer gebruik van de digitale dienstverlening. In het kader van deze transformatie naar digitale dienstverlening worden medewerkers het hele jaar begeleid om hun kennis en vaardigheden op een hoger plan te brengen. We bieden verdiepende trainingen aan over nieuwe toepassingsmogelijkheden, wat heeft geleid tot een optimalisatie in het gebruik. Het digitale proces voor het aanvragen en uitreiken van reisdocumenten is vereenvoudigd, zodat inwoners vanuit huis zelf de eerste stap kunnen zetten. Dit verkort de aanvraag tijd. Ook hebben we extra capaciteit ingezet om tijdens de te verwachten golf van nieuwe aanvragen de wachttijden te beperken.
- In 2024 hebben inmiddels twee sessies over contentbeheer plaatsgevonden en er zullen dit jaar nog minimaal twee volgen. De medewerkers die bij deze sessies aanwezig zijn, maken deel uit van de contentbeheergroep. Zij zijn de ambassadeurs van correcte content (inhoud) en nemen het voortouw bij het actueel houden van de website en de kennisbank. Tijdens de sessies trainen we elkaar om deze rol goed te kunnen blijven vervullen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **PROJECT VISIE DIENSTVERLENING € 8.000** | Het restant budget wordt ingezet voor het opstellen van strategische kaders voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. De opdracht hiervoor is verstrekt en de uitvoering loopt.
- **PROJECT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID EN OPEN OVERHEID € 182.500** | Restant projectbudget wordt ingezet voor diverse lopende projecten in het kader van implementatie en doorontwikkeling van diverse wetgeving zoals bijvoorbeeld de wet digitale toegankelijkheid en de wet open overheid. Voor deze projecten zijn al opdrachten verstrekt die door lopen in 2024 en tevens loopt er een marktoriëntatie. Hiermee voldoen we aan onze wettelijke verplichtingen.
- **PROJECT DIGITALE LEEROMGEVING € 7.500** | Het restant budget is nodig voor de uitbreiding van het aantal licenties naar 250 organisatiebreed. Dit aantal ligt in lijn met de andere licentie aantallen binnen de gemeente en is noodzakelijk om ook de introductie content voor gebruikers beschikbaar te stellen.

- **PROJECT DIGITALE FITHEID € 40.000** | Betreft twee lopende projecten. De opdracht is verstrekt en de uitvoering loopt. 1. Invoering van procesmatig werken in de organisatie. 2 Uitwerking van de visie op Dienstverlening. Beide lopen door in 2024.

PROGRAMMA

BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ We geven uitvoering aan onze toekomstvisie, die in 2023 is opgesteld. We gebruiken de visie om het gesprek met inwoners, ondernemers en andere partners aan te gaan over hoe we in gezamenlijkheid de toekomst van Gennep vorm gaan geven.
- ▲ Begin 2024 willen we participatiebeleid laten vaststellen. In dit beleid geven we aan hoe we de samenleving willen betrekken bij onze plannen en beleid, maar ook hoe we omgaan met initiatieven uit de samenleving.
- ▲ In 2024 geven we invulling en uitvoering aan de nieuwe regionale samenwerking RegioClip (voorheen Dynamic Borders).

Realisatie beleid

- De toekomstvisie is in 2023 door de raad vastgesteld als inspiratiedocument. We gebruiken de visie, net als andere visies, als input voor toekomstig beleid en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van de woonzorg visie.
- We starten in het derde kwartaal van 2024 met het opstellen van het participatiebeleid, omdat we de resultaten van het rekenkameronderzoek naar het participatieproces in een drietal ontwikkelingen mee willen nemen als input voor ons nieuwe beleid.
- We geven invulling geven aan de grensoverschrijdende samenwerking.

Financiële bijstellingen

- **ACCOUNTANTSKOSTEN, HOGERE UITGAVEN € 30.000** | Er is een stijging van de accountantskosten door een hoge meerwerk factuur (jaarrekeningcontrole 2023) van Flynth accountants. De overeenkomst met Flynth is reeds opgezegd en een nieuwe accountant is aangesteld. De onderhandelingen over een schikking lopen nog, vooruitlopend daarop wordt het budget incidenteel verhoogd.
- **COLLEGE VAN B&W, HOGERE UITGAVEN € 40.000** | Per 1 juli zijn de salarissen structureel verhoogd door nieuwe CAO afspraken.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **RAAD, FRACTIEVERGOEDING € 3.500** | Het restant van de fractiebudgetten 2023 wordt in 2024 ingezet.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ Werken met data geeft de mogelijkheid om data in te zetten bij het opstellen van nieuw beleid en zo concrete en meetbare doelen te stellen. We professionaliseren het werken met data. We hebben de acties in kaart gebracht om het werken met data te professionaliseren op het gebied van o.a. informatieveiligheid en privacy. Belangrijke thema's in 2024 zijn verbetering van de datakwaliteit en de koppeling van beleid met data.
- ▲ De ICT transitie naar een volledige Cloud omgeving in 2028 stelt de gemeente nog meer in staat om te voldoen aan de informatiebehoefte vanuit de samenleving: een transparante, toegankelijke en veilige dienstverlening. Nu hebben we nog systemen “in huis” én systemen “in de Cloud” staan. In 2024 starten we met de overgang naar een veilige digitale werkplek waarmee medewerkers eenvoudig kunnen werken vanuit één werkomgeving met systemen “in huis” en systemen “in de Cloud”.
- ▲ Voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie gaan we aan de slag door verder te bouwen aan de cultuur van de organisatie, waarin de aanwezige talenten van de medewerkers maximaal wordt aangeboord en benut. Ook gaan we op basis van een verkenning van de mogelijkheden over zaken als arbeidsmarktkrapte, -concurrentie en beloning interventies nemen die passen bij onze organisatie.

Realisatie beleid

- Er is een training datageletterdheid georganiseerd en deze training wordt momenteel aangepast voor de digitale leeromgeving zodat medewerkers deze op een laagdrempelige manier kunnen volgen. Daarnaast wordt er getest met de voorgestelde nieuwe autorisatiestructuur binnen de applicatie voor de visuele presentatie van data, op deze manier kunnen we voldoen we aan wetgeving op het gebied van privacy en informatieveiligheid.
- De nieuwe digitale werkplek is voor de medewerkers succesvol ingevoerd, momenteel worden de laatste technische informatieveiligheid ingericht. De bevindingen van de PEN test van 2024 zijn intern besproken en de verbeterpunten worden nu doorgevoerd.

- Met behulp van externe ondersteuning is een start gemaakt met het verder bouwen aan de cultuur van de organisatie. Dit om de vastgestelde kernwaarden 'integraal werken' en 'samenwerken' concreet bij medewerkers 'te laten leven'. Voor het verbeteren van onze positie op de arbeidsmarkt heeft een verkenningssessie plaatsgevonden. Door het aanbieden van een traineeprogramma aan jonge nieuwe medewerkers geven we een eerste aanzet om blijvend in contact te staan met jonge talenten.

Financiële bijstellingen

- **AUTOMATISERING, LAGERE UITGAVEN € 87.000** | Betreft incidentele bijstelling als gevolg van minder kosten aan applicatieleveranciers door de ontwikkeling naar de Cloud. Alsmede door het schrappen van het budget voor de aanschaf van een applicatie voor het beheer van de openbare ruimte.
- **CONTRIBUTIE VNG + GGU, HOGERE UITGAVEN € 20.000** | De contributie aan de VNG is geïndexeerd. Daarnaast is de bijdrage aan het fonds voor gezamenlijke gemeentelijke uitvoering (GGU) conform afspraak binnen de VNG in 2024 verhoogd.

Budgetoverhevelingen 2023 naar 2024

- **BUREAUKOSTEN € 5.000** | De opdracht voor het herstel van het bestaande meubilair (bureaus) en inventaris is uitgezet en wordt uitgevoerd.
- **AUTOMATISERING REGULIER € 121.500** | De installatie van de teams faciliteiten is afgerond. Voor de andere trajecten (o.a. koppelingen, overgang nieuwe applicatie VTH) zijn opdrachten verstrekt en afgerond. Deel budget niet besteed, zie hiervoor Lagere Uitgaven 87.000
- **AUTOMATISERING DOORONTWIKKELING € 15.000** | De uitvoering van het project werken met data loopt door in 2024, dit restant budget wordt hiervoor ingezet.
- **PERSONEELSKOSTEN TRAINEESHIP € 150.000** | Er is een interne coördinator aangesteld voor het traineeship. In september zijn 3 trainees gestart.
- **PERSONEELSKOSTEN, INHUUR CONCERNCONTROLLER € 20.000** | Op dit moment de concerncontroller ingehuurd. Op korte termijn wordt een concerncontroller geworven.
- **PERSONEELSKOSTEN, DIENSTEN DERDEN € 65.000** | De kosten worden ingezet voor een mobiliteitsverband (€ 45.000) en € 20.000 wordt ingezet voor de afronding van HR21 procedure.
- **PERSONEELSKOSTEN, UITBESTEDINGEN € 15.000** | Dit budget wordt ingezet voor de inrichting van de HR applicatie en het bouwen van managementinformatie.
- **PERSONEELSKOSTEN, DOORONTWIKKELING ORGANISATIE € 75.000** | Voor de ondersteuning van het cultuurtraject is een adviesopdracht verstrekt aan een extern bureau. Deze kosten worden uit dit budget betaald.
- **PERSONEELSKOSTEN, RUIMTE VOOR AMBITIES € 90.000** | Voor de begeleiding van dit traject is een externe adviseur aangetrokken.
- **PERSONEELSKOSTEN, INHUUR € 123.500** | Dit budget wordt ingezet voor de inhuur van medewerkers op verschillende terreinen zoals voor de doorontwikkeling van juridische kwaliteitszorg, vervanging applicatiebeheer tijdens projectimplementatie, kosten voor de inhuur van extra capaciteit financiën & control en kosten voor ziektevervanging van een BOA. De vervanging applicatiebeheer tijdens implementatie is eind maart 2024 afgerond.
- **POORT VAN GENNEP € 15.000** | Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van burgerzaken waarvoor dit budget wordt ingezet.

PROGRAMMA

GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

- We bewaken onze liquiditeitspositie. In 2024 verwachten we voor de uitvoering van onze reguliere taken geen nieuwe leningen af te hoeven sluiten.

Financiële bijstellingen

- **GELDLeningen < 1 JAAR RENTE SCHAKISTBANKIEREN, HOGERE INKOMSTEN € 400.000** | Door een stabilisatie van ons liquiditeitsoverschot en de rentestand nemen de (incidentele) rente inkomsten over ons saldo in de rekening courant verder toe.

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 2024)

- ▲ Voor 2024 worden belastingen en retributies geïndexeerd voor de inflatie. Daarnaast is een extra verhoging van 1% voorzien, zoals aangegeven in de paragraaf Lokale Heffingen.
- ▲ Voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing blijft de kostendekkendheid het uitgangspunt (gesloten stelsel).

Realisatie beleid

- De belastingheffing en inning vindt plaats op grond van de in december 2023 vastgestelde en gepubliceerde belastingverordeningen.

Financiële bijstellingen

- **OZB WONINGEN EXTRA STORTING BSGW, HOGERE LASTEN € 20.000** | Als gevolg van een andere methodiek voor het toerekenen van projectkosten bij BsGW is in 2024 een extra storting nodig geweest die hoger is dan verwacht.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

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

Realisatie beleid

- In de 2e trimesterrapportage is de meicirculaire 2024 verwerkt voor de jaarschijf 2024. Structureel is deze vanaf 2025 al verwerkt in de begroting 2025. In navolging van Prinsjesdag is de septembercirculaire ook bekend geworden. De septembercirculaire is ook verwerkt in de begroting 2024. Het structurele effect hiervan wordt verwerkt als 1e begrotingswijziging in de begroting 2025.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE UITKERING MEICIRCULAIRE, HOGERE INKOMSTEN € 294.000** | De verwerking van de effecten van de meicirculaire voor het huidige boekjaar vindt plaats in de 2e trimesterrapportage. De meerjarige effecten zijn in de begroting 2025-2028 verwerkt. Voor 2024 zijn een aantal gelabelde gelden ontvangen zie budgettaire neutrale bijstellingen. De algemene middelen worden verhoogd met € 294.000.
- **ALGEMENE UITKERING SEPTEMBERIRCULAIRE, HOGERE INKOMSTEN € 385.000** | De uitkomsten van de septembercirculaire zijn meerjarig verwerkt in deze rapportage. Voor 2024 levert dit ten gunste van de algemene middelen een incidenteel voordeel op van € 385.000. Dit komt voornamelijk voort uit de vrijval van BCF (BTW Compensatie Fonds) gelden. Meerjarig heeft de septembercirculaire tot en met 2027 een neutraal/licht positief effect op de algemene middelen. Vanaf 2028 is er een negatief effect van € 220.000. Voor de verwerking van de gelabelde gelden zie budgettaire neutrale bijstellingen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2024)

- ▲ De begroting kent een structureel reëel evenwicht.

Realisatie beleid

- In de vaststellingsbrief van de Provincie van 8 december 2023 m.b.t. de begroting 2024 heeft de Provincie onze begroting als structureel reëel in evenwicht beoordeeld. Hierdoor komen wij, zoals ook in voorgaande jaren, voor 2024 in aanmerking voor repressief begrotingstoezicht.

Financiële bijstellingen

- **ONDERUITPUTTING INVESTERINGEN, LAGERE UITGAVEN € 271.500** | Als gevolg van een lager tempo van investeren zijn de kapitaal (afschrijvings-) lasten minder hoog dan begroot in 2024. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de vertraging in de investering in de Verbindingsweg, riolering en maatschappelijke accommodaties.

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN

2E TRIMESTERRAPPORTAGE 2024

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële effecten van de 2^e trimesterrapportage. De bijstellingen uit deze rapportage zijn voornamelijk incidenteel van aard. Er is sprake van algemene positieve bijstellingen door vrijval van de energietoeslag, hogere bouwleges, de vertaling van meicirculaire voor 2024 (2025 ev. is in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt), hogere rentebaten en onderuitputting investeringen. Binnen het sociaal beleid doen zich de grootste wijzigingen voor. Bijstellingen bij WMO hulpmiddelen en WMO maatwerkvoorzieningen, jeugdzorg en WSW leiden tot een toename van de lasten, terwijl de WMO vervoerskosten leiden tot een (structurele) afname van de lasten. Tot slot is ook de septembercirculaire meerjarig financieel verwerkt in deze rapportage. Zie ook het kopje Saldo begroting voor een toelichting op de doorkijk richting 2028.

Bijstellingen 2e trimesterrapportage 2024, samenvatting op hoofdlijnen

Taakv.	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
2.1	Verkeersmaatregelen, advieskosten	-15.000			
2.1	Verkeers- en vervoersplannen, Rijksbijdrage	25.000			
3.2	Project uitbreiding haven Heijen	40.000			
3.4	Evenementen, elektriciteit, gas, water	20.000			
3.4	Toeristenbelasting, voorgaande jaren	-75.000			
4.2	Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	-20.000			
4.3	Peuterspeelzalen, huuropbrengsten	-25.000			
5.6	Openbare bibliotheek	15.000			
6.1	Gemeenschapsaccommodaties	13.500	10.000	10.000	10.000
6.3	Sociale uitkeringen	87.000			
6.3	Minimabeleid, energietoeslag	-415.000			
6.4	WSW, Intos	200.000			
6.6	WMO Hulpmiddelen en vervoer	-50.000	-120.000	-110.000	-100.000
6.71A	WMO Hulp bij het huishouden	250.000			
6.71D	WMO Maatwerkvoorzieningen	35.000			
6.72A	Jeugdzorg	415.000			
7.4	VTH Wabo taken	-79.000			
8.1	RO, leges en anterieure overeenkomsten	105.000			
8.3-3	Bouwleges	-230.000			
8.3-3	Hoenderpark, overige baten	-10.000			
0.2	Reisdocumenten	-21.000			
0.1	Accountantskosten	30.000			
0.1	College van B&W, salariskosten	40.000			
0.4	Externe bestuursondersteuning, bijdrage VNG + GGU	20.000	20.000	20.000	20.000
0.4	Automatisering	-87.000	15.000	15.000	15.000
0.5	Rentebaten	-400.000			
0.61	OZB woningen	20.000			
0.7	Algemene uitkering, meicirculaire	-294.000			
0.7	Algemene uitkering, septembercirculaire	-385.000	43.000	-447.000	-143.000
Div	Onderuitputting investeringen	-271.500			
Div	Investering aangepast, kapitaallasten	0	24.000	24.000	24.000
Totaal "materiële" bijstellingen		-1.062.000	-8.000	-488.000	-174.00
Totaal "kleinere" bijstellingen < € 10.000		13.000	3.000	4.000	3.000
Totaal bijstellingen 2e trimesterrapportage		-1.049.000	-5.000	-484.000	-171.000

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 2024, budgettair neutraal (x € 1)					
Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
3.3	BIZ, verstrekte subsidie 2024	56.000			
3.3	BIZ, ontvangen bijdrage BsGW	-56.000			
7.2	Kolk- en huisaansluitingen, leges	-13.000			
7.2	Kolk- en huisaansluitingen, diensten	13.000			
7.3	Afval, diverse bijstellingen	-168.000			
7.3	Voorziening afvalstoffenheffing	168.000			
7.4	Energie- en klimaatprojecten CDOKE	350.000	353.000		
7.4	Rijksbijdrage CDOKE	-350.000	-353.000		
7.4	Soortenmanagementplan (SMP)	-100.000			
7.4	Subsidies en bijdragen provincie SMP	100.000			
8.1	Project gebiedsontwikkeling Maaskemp	25.000			
8.1	Toevoeging algemene vrije reserve	-25.000			
	Algemene uitkering meicirculaire				
1.2	Integrale veiligheid, anti discriminatie	2.500			
1.2	Ruiming explosieven, bommenregeling	135.000			
4.3	Peuterspeelzalen	500			
6.3	Minimabeleid, armoede en schulden	26.000			
6.4	WSW, participatie	668.000			
6.60	WMO hulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen	4.000			
6.72B	Jeugdhulp behandeling, jeugdzorg	-22.000			
6.7B	Geëscaleerde zorg 18-, jeugdbescherming	24.000			
8.3	Omgevingswet, invoeringskosten	99.000			
0.4	Basisregistraties, BRP	2.000			
0.4	Personeel, loon en prijsstijging	533.000			
0.7	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld	-1.472.000			

Taakveld	Omschrijving	2024	2025	2026	2027
	Algemene uitkering septembercirculaire				
5.6	Openbare bibliotheek		100.000	100.000	
6.1	Kinderopvang, sociaal medisch		4.000	4.000	4.000
6.3	Minimabeleid, bijstand jongeren			-6.000	-6.000
6.3	Minimabeleid, alleenverdieners problematiek	12.000			
6.4	WSW, doorbetaling rijksbijdrage		46.000	45.000	44.000
6.5	Inburgering oudkomers, einde lening inburgeringsplichtige	2.000			
6.712	WMO begeleiding, demografie/vergrijzing			68.000	131.000
6.72B	Jeugdhulp behandeling, jeugd (ZIN)			23.000	23.000
7.1	Veiligheidsregio GGD, kwaliteitseisen kinderopvang	1.000	1.000		
7.5	Gemeentelijke begraafplaats, Wet op lijkbezorging			3.000	3.000
8.3	Volkshuisvesting, Wet betaalbare huur	23.000	25.000	21.000	12.000
0.2	Basisregistratie personen, landelijke aanpak adreshouding	6.000			
0.7	Algemene uitkering, rijksbijdrage gelabeld	-44.000	-176.000	-258.000	-211.000
	Totaal "budgettaire neutrale" bijstellingen	0	0	0	0

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **BIZ CENTRUM GENNEP, € -56.000 | € 56.000** | De ontvangen BIZ belastingen worden volledig doorbetaald aan de BIZ vereniging.

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **KOLK- EN HUISAANSLUITINGEN, € -13.000 | € 13.000** | Voor aansluiting in het buitengebied betalen bewoners de werkelijke kosten voor een rioolaansluiting. De werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd door de aannemer.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **AFVALINZAMELING, € -168.000 | € 168.000** | Het saldo van baten en lasten in relatie tot afvalstoffenheffing wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **ENERGIE- EN KLIMAATPROJECTEN CDOKE, € -350.000 | € 350.000** | Betreft een specifieke uitkering vanuit het Rijk inzake de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit zijn gelabelde middelen waarvan de inkomsten en uitgaven parallel worden begroot.
- **SOORTEN MANAGEMENTPLAN (SMP), € -100.000 | € 100.000** | De verwachte bijdrage van de provincie voor het opstellen van een soorten managementplan wordt naar verwachting niet in 2024 ontvangen. Het SMP staat op de planning voor 2025, er worden in 2024 ook geen kosten verwacht.

Taakveld 8.1. Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **PROJECT GEBIEDSONTWIKKELING MAASKEMP, € -25.000 | € 25.000** | Op 6 november 2023 nam de gemeenteraad een motie aan waarin het college werd verzocht om werk te maken van de gebiedsontwikkeling Maaskemp en daartoe een procesvoorstel te maken. Het college heeft vervolgens het rapport “Proces Gebiedsontwikkeling Maaskemp” laten opstellen. De kosten van het procesvoorstel bedroegen € 25.000. De dekking van deze kosten is nog niet in de begroting 2024 verwerkt. Derhalve doen we nu het voorstel om deze incidentele kosten te dekken uit de Algemene Vrije Reserve. Dit sluit aan bij het raadsbesluit d.d. 15-4-2024 om de kosten van de agenderingsfase ad € 130.000 ook te dekken uit de AVR. V

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Meicirculaire 2024

- **HOGERE UITGAVEN TOTAAL € 1.472.000, ALGEMENE UITKERING RIKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 1.472.000** | In de meicirculaire 2024 van de algemene uitkering zijn een aantal specifieke middelen beschikbaar gesteld, die we ook voor deze doelen gaan inzetten:
 - Integrale veiligheid, anti discriminatievoorziening € 2.500
 - Ruiming explosieven, bommenregeling € 135.000
 - Peuterspeelzalen € 500
 - Minimabeleid, armoede en schulden € 26.000
 - WSW, participatie € 668.000
 - WMO hulpmiddelen, rolstoelen en scootmobielen € 4.000
 - Jeugdhulp, behandeling jeugdzorg -€ 22.000
 - Geëscaleerde zorg 18-, jeugdbescherming € 24.000
 - Omgevingswet, invoeringskosten € 99.000
 - Basisregistraties, BRP € 2.000
 - Personeel, loon en prijsstijging € 533.000

Septembercirculaire 2024

- **HOGERE UITGAVEN TOTAAL € 44.000, ALGEMENE UITKERING RIJKSBIJDRAGE, HOGERE INKOMSTEN € 44.000** | In de septembercirculaire 2024 van de algemene uitkering zijn een aantal specifieke middelen beschikbaar gesteld, die we ook voor deze doelen gaan inzetten:
 - Minimabeleid, alleenverdieners problematiek € 12.000
 - Inburgering oudkomers, einde lening inburgeringsplichtige € 2.000
 - Veiligheidsregio GGD, kwaliteitseisen kinderopvang € 1.000
 - Volkshuisvesting, Wet betaalbare huur € 23.000
 - Basisregistratie personen, landelijke aanpak adreskwaliteit € 6.000

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 2^e trimesterrapportage 2024, investeringen (x €1)

Omschrijving	Bijstelling
Karrevenseweg, aanvullingskrediet	600.000
Riolering Nieuwwijkstraat, voorbereidingskrediet	15.000
Applicatie gebouwenbeheer, aanschaf	30.000
Totaal	645.000

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen, water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **KARREVENSEWEG, € 600.000** | Door diverse oorzaken is meer krediet nodig voor de reconstructie van de Karrevenseweg. Er dient meer asfalt en teerhoudend asfalt afgevoerd te worden. Door een stijging van de grondwaterstand is een verzwaring van de bemaling benodigd. Om de overlast te beperken is het nodig geweest om het project op te splitsen. Dit, alsmede de vertraging, heeft tevens voor extra kosten geleid. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **VOORBEREIDING RECONSTRUCTIE RIOLERING NIEUWWIJKSTRAAT, € 15.000** | Ter voorbereiding op de reconstructie van de riolering in de Nieuwwijkstraat (2026) wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Om aanbestedingsvoordeel te behalen wordt dit werk in 2024 tegelijkertijd aanbesteed met de bouwrijpwerkzaamheden voor de grondexploitatie Nieuwwijkstraat. Nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond wordt de rioolreconstructie uitgevoerd.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **APPLICATIE GEBOUWENBEHEER, € 30.000** | Voor de aanschaf van een applicatie om het beheer van de gemeentelijke gebouwen te faciliteren is een krediet benodigd. Door de inzet van deze applicatie kunnen het onderhoud, energiebeheer en andere zaken omtrent de gemeentelijke gebouwen beter worden gemonitord, wat leidt tot efficiency en kostenvoordelen.

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage (x €1)				
	2024	2025	2026	2027
Stand begroting*	4.581.000	5.383.000	548.000	-76.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2024	1.049.000	5.000	484.000	171.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	5.630.000	5.388.000	1.032.000	95.000

-/- = negatief

* de stand begroting 2025 en verder is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2025-2028.

Het saldo bij "Stand begroting" komt voor het jaar 2024 uit de begrotingscyclus 2024. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 zijn dit de saldi zoals ze vastgesteld zijn in de programmabegroting 2025 en meerjarenbegroting 2026-2028.

De 2e trimesterrapportage leidt voor de jaarschijf 2024 tot een positieve bijstelling van € 1.049.000 van het saldo. Aan de lastenkant zijn er hogere lasten geraamd op Jeugdzorg (€ 415.000), WMO hulp bij het huishouden (€ 250.000) en de WSW Intos (€ 200.000). Daartegenover staan lagere lasten als gevolg van een structurele aframing van het WMO vervoersbudget (€ 210.000 in 2024, aflopend tot € 100.000 in 2027) en minder afschrijvingslasten door onderuitputting van investeringsbudgetten € 271.500.

Er zijn hogere inkomsten te noteren uit de incidentele vrijval van het budget voor compensatie energietoeslag € 415.000, de incidentele bijraming van de rente-inkomsten € 400.000 en de meeropbrengsten uit bouwleges € 230.000. Daarnaast hebben de bijstellingen uit de meicirculaire voor 2024 € 294.000 en de septembercirculaire voor 2024 € 387.000 een positieve uitwerking op de algemene middelen.

Per saldo leidt dit tot een begroot positief saldo voor 2024 van € 5.630.000. Zoals in de 1e trimesterrapportage al gemeld wordt dit saldo grotendeels veroorzaakt door het incidentele overschot op de opvang van Oekraïense vluchtelingen,

Tabel structureel effect 2e trimester 2024 (bedragen x € 1)				
Omschrijving	2024	2025	2026	2027
WMO maatwerkvoorziening, vervoerskosten	-210.000	-120.000	-110.000	-100.000
Gemeenschapsaccommodaties	14.000	10.000	10.000	10.000
Externe bestuursondersteuning, contributies VNG + GGU	20.000	20.000	20.000	20.000
ICT software	-18.000	15.000	15.000	15.000
Investerings kapitaallasten	24.000	24.000	24.000	24.000
Septembercirculaire	-385.000	43.000	-447.000	-143.000
Incidenteel	-507.000	0	0	0
Totaal "materiële" bijstellingen	-1.062.000	-8.000	-488.000	-174.000
Totaal "kleinere" bijstellingen	13.000	3.000	4.000	3.000
Totaal bijstellingen 2e trimesterrapportage	-1.049.000	-5.000	-484.000	-171.000

-/- = positief

Wanneer we kijken naar de structurele reguliere bijstellingen dan valt met name de positieve bijstelling van de vervoerskosten WMO op, de overige bijstellingen zijn kleiner van aard. Per saldo hebben de structurele bijstellingen een klein positief effect op het saldo. Echter de financiële verwerking van de septembercirculaire leidt voor met name 2026 (€ 447.000) en 2027 (€ 143.000) tot substantiëlere positieve bijstellingen.

Wanneer we de doorkijk maken richting 2028 dan heeft de septembercirculaire hier een negatief effect op van € 220.000. Dit komt bovenop het begrote tekort (uit meerjarenbegroting 2025-2028) van € 755.000. Wat leidt tot een totaal begrotingstekort van bijna 1 € miljoen in 2028.

Daarnaast is er nog onduidelijkheid over de fasering van de korting op het gemeentefonds die ons te wachten staat. Om hier op te anticiperen hebben we de komende jaren in de meerjarenbegroting 2025-2028 alvast een deel van deze korting verwerkt. Het restant van de nog te verwerken korting na boekjaar 2028 is € 1,4 miljoen.

Afhankelijk van het tempo van korten is het potentiële begrotingstekortrisico dus circa € 2,4 miljoen. Het is noodzakelijk voor ons als gemeente om hier vroegtijdig op te anticiperen. Dat gaan we doen door het traject Ruimte voor Ambities een vervolg te geven.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Hier is in 2024 nog niets op uitgegeven.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 2^e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2024. We geven een aantal ontwikkelingen en risico's weer, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden.

ONZEKERHEID FINANCIËN GEMEENTE BLIJFT

"De financiële toekomst voor gemeenten kent vele onzekerheden." Deze passage nemen we inmiddels al enkele jaren op in onze P&C-documenten. Het is zo langzamerhand de enige zekerheid die we kennen. Bij 1e trimesterrapportage gingen we in op de afvlakkende inflatie, de bestaande en nieuwe voornemens rond algemene uitkering en de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Met deze als achtergrond kan de onrust in het Midden-Oosten als nieuwe ontwikkeling worden geduid. In positieve zin kan de stijging van de rente genoemd worden zolang we geen nieuwe leningen hoeven aan te trekken en profiteren van de rente die we ontvangen via het schatkistbankieren.

De uitwerking van het regeerakkoord voor de taken van de gemeenten en de financiële vertaling naar rijksbijdrage zijn in eerste aanleg vertaald in de septembercirculaire. Macro gezien stijgt de algemene uitkering door een hogere inflatieverwachting. Zoals gemeld in hoofdstuk 3 zorgt de septembercirculaire voor Gennep de komende jaren voor wat extra financiële middelen. Het is echter de vraag of dit toereikend is voor de werkelijke ontwikkeling van de lonen en prijzen.

Met het traject Ruimte voor Ambities zijn we dit jaar een traject gestart waarmee we anticiperen op de bestaande financiële onzekerheden. In het proces voor de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn de resultaten van fase 1 inzichtelijk gemaakt. Met de uitkomsten van de septembercirculaire in combinatie met het nog niet vertaalde deel van de korting op de algemene uitkering, wordt richting 2028 een behoorlijke financiële inspanning verwacht om het begrotingstekort te dichten.

Hier gaan we op anticiperen door het traject Ruimte voor Ambities een vervolg te geven. In deze zogenaamde 2e fase worden de bestuurlijke keuzes en de wat complexere voorstellen uitgewerkt. In het voorjaar van 2025 worden deze inzichtelijk gemaakt tegen de autonome en nieuwe ontwikkelingen (ambities) die zich dan aandienen. Voor u als raad ligt uiteindelijk de uitdaging om op basis van een integrale afweging te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

5. REKENKAMERONDERZOEKEN

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

SCHULDDIENSTVERLENING

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

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

Stand van zaken:

1. Er is in 2022 een gemeentelijke monitor ingericht waardoor wij op casusniveau inzicht hebben in de voortgang van de dienstverlening.
2. De gemeente heeft met ingang van het 2^e kwartaal van 2022 een eigen schulddienstverlener in dienst. Aan de hand hiervan is de regiefunctie nader ingevuld. Na de afsluiting van de schulddienstverlening, vindt er na circa 6 maanden een nazorggesprek plaats. Daarna wordt het traject volledig afgesloten.
3. Bij de aanbieder voor schulddienstverlening hebben we rechtstreeks inzage in de dossiers op casusniveau. Daarnaast ontvangen we op aanvraag data. Hierdoor kunnen we het proces goed en tijdig monitoren en bijsturen waar nodig. De volgende stap is om automatisch data te ontvangen, zodat we onze eigen monitor realtime kunnen vullen.
4. We zien geen stijging in inwoners met schulden. Landelijk blijft deze trend ook uit.
5. Op het gebied van schulddienstverlening maken we geen onderscheid in doelgroepen. Op het gebied van preventie hebben wij wel doelgroepspecifieke acties ondernemen. Zo informeren wij jongeren specifiek over wat er veranderd wanneer je 18 wordt om te voorkomen dat er (financiële) problemen ontstaan.
6. Iedere inwoner die wordt opgenomen in het schuldentraject krijgt een beschikking met concrete hulp.

INFORMATIEVEILIGHEID

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

In aanvulling:

- E-learning is toegevoegd als continu onderdeel van het bevorderen van bewustzijn.
- Er is een cyclisch controleprogramma opgezet op basis van de BIO en de (audit)verplichtingen basisregistraties als onderdeel van het gemeentebreed controle-programma.
- We zijn gestart met voorbereidingen op de BIO2.0 en de NIS2 die in 2025 in werking treden.

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

Vanaf 2022 maakt een uitlijning inclusief acties per aanbeveling onderdeel uit van de bestuursrapportages. In oktober 2023 is door BSGW een overall rapportage opgeleverd. Deze overall rapportage is de laatste rapportage van het DB BSGW en de BSGW-organisatie over de uitvoering van de aanbevelingen. De naleving en/of uitvoering van de aanbevelingen blijven de actieve aandacht van het DB én de organisatie houden maar worden niet meer afzonderlijk gerapporteerd.

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

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

Echter sinds de systeemconversies van het derde kwartaal 2023 ontbreken deze gegevens in de Bestuursrapportages (die vanaf dat moment zonder besluitvorming bestuursinformatiebriefven heten). We hebben in de vergaderingen van het algemeen bestuur aandacht gevraagd voor deze omissies. In de bestuursrapportages zijn een aantal indicatoren inmiddels weer opgenomen en in het derde kwartaal van 2024 komt er een uitvoeringsrapportage met bijlagen die weer meer kengetallen bevat. Gennep neemt deel in de werkgroep over de uitvoeringsrapportage. Het zijn nog wel groei modellen.

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

Vertegenwoordigers een aantal deelnemers en een aantal BSGW-medewerkers vormen een werkgroep om vorm en inhoud te geven aan een overzichtelijk dashboard met relevante financiële informatie. Binnen BSGW heeft een analyse van de begroting(sopzet) plaatsgevonden en zijn een aantal voorbeeld-dashboards nader bestudeerd. Eind 2023 is een opzet voor een dashboard gemaakt bestaande uit een aantal representatieve overzichten. Deze is te vinden via <https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/polly-fileuploads-public-org.drmfhxf2ybk5xda8g/files/46NkwwaT8aiWb4J4w-nDtiDyQc8w8rMy2ss>, maar dit is nog niet gebaseerd op juiste cijfers.

Aanbeveling 3 | Het actiever en gericht communiceren met gemeenteraden

Deze aanbeveling is afgesloten en hierop zal niet meer worden gerapporteerd.

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

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

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

Wat de BsGW-lijn betreft:

- Ook bij de aanslagronde 2024 is op communicatief vlak intensief samengewerkt met diverse belastingsamenwerkingsverbanden (BsOB, GBTwente BWB)*
- Er zijn verschillende filmpjes geplaatst waarin de WOZ en belastingoplegging wordt behandeld.
- Voor de aanslagronde is een "verantwoordingsdocument" opgesteld. Met behulp van dit document kunnen geïnteresseerden inzicht krijgen in de WOZ-uitvoering (wijze uitvoering herwaardering inclusief gemaakte keuzes, kwaliteitsborging taxaties, resultaten kwaliteitscontroles, etc.)
- actieplan staat op de agenda's van de AB vergaderingen (mededelingen)

In 2023 was sprake van een explosieve groei van het aantal bezwaren (factor 2,7 hoger ten opzichte van het aantal in 2022 ontvangen bezwaren). Eind 2023 is de wetgeving aangepast, dit is echter deels door jurisprudentie weer teniet gedaan waardoor de hoogte van de vergoedingen weer zijn verhoogd. De aantallen bezwaren 2024 lijken ongeveer op het niveau van 2022 te liggen. Middels updates over de stand van zaken met betrekking tot de WOZ-bezwaren aanslagronde 2024 worden wij als deelnemer op de hoogte gehouden van de voortgang.

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

De verwachting is dat de daling in het aantal bezwaarschriften ook effect zal hebben op de proceskosten. Dit zien we echter in de concept begroting 2025 van BsGW nog niet terug.

Aanbeveling 5 | Het organiseren van het harmonisatietraject inclusief het kostenaspect

Deze aanbeveling is afgesloten en hierop zal niet meer worden gerapporteerd.

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

Deze aanbeveling is afgesloten en hierop zal niet meer worden gerapporteerd.

HANDHAVINGSBELEID

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

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

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

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

Reactie: Het college van B&W is belast met de uitvoering waarbij de Gemeenteraad kader stellend is. Middels het jaarverslag, het uitvoeringsprogramma en de toelichting in de P&C cyclus is er gedurende het jaar op diverse momenten een terugkoppeling t.a.v. de stand van zaken.
Er is in de behandelende raadsvergadering een motie aangenomen waarin is afgesproken om jaarlijks een terugkoppeling richting de gemeenteraad te verzorgen.

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

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

ad1:

In het 4e kwartaal van 2023 is het geactualiseerde handhavingsbeleid door college vastgesteld.

ad 2:

Eind 2024 zal de raad geïnformeerd worden over de uitvoering betreffende toezicht en handhaving in dit jaar.

ad 3:

In het 4e kwartaal van 2023 is de eerste concept versie van het dashboard vergunning, toezicht en handhaving opgeleverd. De daaruit gegenereerde output is nog niet betrouwbaar. Dit heeft als oorzaak onder andere de implementatie en het gebruik van het nieuwe VTH systeem (RX Missions) en de veranderingen die voortkomen uit de invoering van de Omgevingswet. In 2024 is er aandacht besteed aan het verder optimaliseren van het dashboard en zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Kijkende naar de aanbevelingen en de opvolging hiervan is het legitiem om te stellen dat de aanbevelingen zijn opgeleverd dan wel ingebed zijn in de organisatie. Dit maakt dat dit moment er voor een laatste keer een terugkoppeling over dit Rekenkameronderzoek plaatsvindt.

