

Trimesterrapportage

2^e TRIMESTERRAPPORTAGE 2023



INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding.....	4
Algemeen.....	5
Samenvatting.....	6
Leeswijzer	7
2. Programmaplan	8
Veiligheid.....	9
Openbare ruimte.....	11
Economische structuur, toerisme en recreatie.....	16
Onderwijs en kinderopvang	21
Cultuur en sport	23
Sociaal domein	26
Duurzaamheid	36
Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	40
Dienstverlening	45
Bestuur en organisatie	48
Gemeentefinanciën	52
3. Financiële effecten.....	54
Financiële effecten 2e trimesterrapportage 2023	55
Budgettaire neutrale bijstellingen.....	56
Bijstellingen kredieten.....	58
Saldo begroting	60
Post onvoorzien.....	61
4. Verwachtingen en risico's.....	62
5. Rekenkameronderzoeken	65

*Zaaknummer 686290 | Vastgesteld door het college van B&W d.d. 3 oktober 2023 |
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 6 november 2023*

Gemeente Gennep

Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep

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

1. INLEIDING

ALGEMEEN

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

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2023 van de gemeente Gennep. Doelstelling is een actueel inzicht te geven in de realisatie van het vastgestelde beleid en financiële afwijkingen ten opzichte van de Begroting 2023 en de ontwikkeling van de Meerjarenbegroting 2024-2026. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de Begroting 2023 (*beleidscontrol*) en de toereikendheid van de beschikbare budgetten (*financial control*) bepaald.

De rapportage leidt tot een bijstelling van de begroting. De begroting, en daarmee de door de raad beschikbaar gestelde budgetten, sluiten dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 2^e trimesterrapportage 2023 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met augustus. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt tot en met 31 december 2023.

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

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

SAMENVATTING

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

Het algemeen beeld van de voortgang is positief. Op de in de programmabegroting vastgelegde afspraken zijn we op nagenoeg alle punten op koers. Vanuit ons begrotingsperspectief wordt het lastig om nieuwe ambities invulling te geven. Bestaande ambities hebben onze prioriteit. Voortgang bereiken op deze ambities is juist daarom extra belangrijk. De ook voor ons krappe arbeidsmarkt is daarin een extra uitdaging. We steken daarom in op aantrekkelijk werkgeverschap en beperken inhuur door zoveel mogelijk eigen medewerkers in te zetten op projecten en opgaven.

Het aanvullend krediet MFA Ven-Zelderheide betreft de verwerking van het raadsbesluit van 25 september 2023.

Stand begroting inclusief effecten 2e trimesterrapportage (bedragen x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Stand voor verwerking 2^e trimesterrapportage	6.170.000	814.000	1.246.000	-171.000
Aanvullend krediet MFA Ven-Zelderheide	0	-66.000	-66.000	-66.000
Bijstellingen 2e trimesterrapportage	-608.000	505.000	280.000	49.000
Stand incl. saldo 2e trimesterrapportage	5.562.000	1.253.000	1.460.000	-188.000

De 2e trimesterrapportage leidt voor de jaarschijf 2023 tot een negatieve bijstelling van € 608.000 van het saldo, vooral veroorzaakt door de negatieve uitwerking van de mei circulaire van € 558.000. Het saldo van de begroting incl. 2e trimesterrapportage wordt daardoor ruim € 5,6 miljoen in 2023. Dit positieve saldo blijft vooral te danken aan het project huisvesting vluchtelingen (zie hiervoor 1e trimesterrapportage 2023).

De ontwikkelingen aan de lasten- en batenkant kennen vooral een incidenteel karakter. De subsidie amateuristische cultuurbeoefening, kapitaallasten investeringen en overhead (ict-software en algemeen) vormen de belangrijkste structurele verhoging van lasten. Op grond van de bijstelling van het accres voor de algemene uitkering ontstaat een voordeel dat door de jaren fluctueert.

Voor een verdere duiding van de ontwikkelingen en de consequenties 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 bij de 1e trimesterrapportage 2023 is per taakveld het stoplichtmodel toegevoegd. Ook nu is er voor gekozen om het stoplichtmodel toe te passen op de bullets bij "Wat gaan we er voor doen".

De voor iedere bullet weergegeven aanduiding heeft de volgende betekenis:

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

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 hoofdstuk 5 gewijd aan de opvolging van de Rekenkamercommissie onderzoeken.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Werkzaamheden realisatie gemeentelijke opvangplekken Oekraïne

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

- Op Residence Heijendaal (GOO) worden op dit moment circa 430 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
- Vluchtelingen uit Oekraïne hebben recht op gezondheidszorg. Om de reguliere huisartsenzorg te ontzien, wordt op verzoek van de huisartsen de eerste zorgvraag ondervangen door een app. Specialistische (ziekenhuis) zorg geschiedt op doorverwijzing via deze app.
- Alle opgevangen vluchtelingen zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) van de gemeente. De gemeente Gennep ondersteunt op tal van maatschappelijke onderwerpen, zoals het leefgeld, de toeleiding naar werk (w.o. de Banenmarkt), het leerlingvervoer, het regelen van onderwijs en jeugdzorg en de leerplicht.
- Momenteel heeft circa 50 % van de Oekraïners betaald werk. Dit houdt gelijke tred met het landelijk gemiddelde.
- Kinderen onder de 18 jaar hebben een leerplicht, deze geldt ook voor Oekraïense kinderen. De kinderen gaan naar schakelklassen. Voor het voortgezet onderwijs is dit Metameer in Stevensbeek. Het primair onderwijs is geregeld in Ottersum. Voor de volwassenen is er Nederlandse les op het park.
- Op Park Heijendaal hebben wij vanuit de gemeente een locatiebeheerder aangesteld die ondersteunt en coördineert. Hij wordt daarin ondersteund door een parkraad en vrijwilligers.

- Voor wat betreft de derdelanders (mensen die niet uit Oekraïne komen maar destijds daar werkten of studeerden en met de vluchtelingen zijn meegereisd) geldt dat zij in elke geval tot een uitspraak van de hoogste rechter in november 2023, onder de tijdelijke beschermingsmaatregelen vallen die voor alle Oekraïense vluchtelingen gelden. Vanuit de gemeente wordt dit traject zorgvuldig begeleid.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het veldonderzoek van de Veiligheidsmonitor is gestart in augustus. Ruim 1.600 inwoners van onze gemeente zijn benaderd voor het invullen van de enquête. De resultaten krijgen we in het voorjaar van 2024 aangeleverd middels een maatwerkrapport.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

OPENBARE RUIMTE

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het onderzoek naar doorgaand (vracht)verkeer is afgerond. Dit zal in een visiedocument verder worden uitgewerkt, waarbij er aandacht voor elke kern komt.
- Wij verwachten dat de beroepszaken voor de Verbindingsweg in het voorjaar van 2024 worden behandeld. Nadat dit traject is afgehandeld starten we met het aanbestedingstraject en de realisatie.
- In het 2e kwartaal van 2023 zijn 850 conventionele verlichtingsarmaturen vervangen door led verlichtingsarmaturen. In het 3e kwartaal van 2023 treffen we voorbereidingen om in 2024 het gehele areaal te vervangen naar ledverlichting.
- De verbreding van het fietspad op de Maasbrug is wederom geagendeerd en onder de aandacht gebracht van de provincie. Doordat Rijkswaterstaat geen nut en noodzaak in een verbreding ziet is het gealloceerd budget vanuit de provincies opgeheven. Er zal een nieuw bestuurlijk overleg worden gestart; we blijven ons inzetten voor de verbreding.

- De geluidsproblematiek van de N271 is uitvoerig onderzocht door zowel de gemeente als de provincie en de geluidsproductie valt binnen de gestelde normen, waardoor er geen aanvullende maatregelen worden getroffen. De N271 wordt wel meegenomen in handhavingstrajecten van de politie; omdat er wel structureel te hard wordt gereden.
- Het overleg met de verkeerskoepel is inmiddels weer geactiveerd. De verkeerskoepel zal worden betrokken bij de grotere onderzoeken en krijgt ook periodiek de ruimte om (on)gevraagd advies te geven over verkeerskwesties in de gemeente.
- Trendsportal, het regionaal mobiliteitsoverleg, heeft aantal projecten opgestart. We gaan meedoen aan fietsstimulering, gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid, werkgeversaanpak en duurzaam deelvervoer.
- Vanuit het coalitieakkoord was de wens om naar de kruising van de Heijenseweg en Moutstraat te kijken; met vertegenwoordigers van de bewoners hebben we de situatie geanalyseerd en gaan we een kleine aanpassing doorvoeren.
- We verkenning van verkeerskundige varianten als onderdeel van het planningsproces om het Centrum en de Spoorstraat te vergroenen
- De ontwerptekeningen voor de herinrichting van de Karrevenseweg en Brem zijn inmiddels gereed. De werkzaamheden worden in april/mei 2024 uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- We hebben het nieuwe parkeerbeleid opgesteld. Na toetsing met verschillende beleidsterreinen zal het in loop van Q3, begin Q4 ter vaststelling naar de raad worden gestuurd.
- In de bedrijventerreinenvisie wordt specifiek aandacht besteed aan alternatieve vervoerswijzen, waardoor de noodzaak voor een groot parkeerareaal afneemt. Bij nieuwe ontwikkelingen kan er dan meer buitenruimte worden gereserveerd voor groen. In samenspraak met de bedrijven wordt gekeken of met minder parkeerruimte volstaan kan worden.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **PARKEREN € 38.000** | Het onderzoek naar en de aanleg daaruit volgend van gehandicaptenparkeervoorzieningen worden samen met andere openbare inrichtingsprojecten uitgevoerd. De algehele herziening van de parkeervisie is afgerond.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- We zijn van plan om het groen in de wijken te versterken als onderdeel van het 'Steenbreek'-initiatief, waarbij bewoners de kans krijgen om geveltuinen aan te leggen. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in volle gang. Bovendien is de eerste fase van het Hoenderpark, bestaande uit de fasen 1 tot en met 3, onlangs opgeleverd en met aandacht voor biodiversiteit ingericht. De oplevering vond plaats begin mei.
- We zijn begonnen met het vervangen van het rioolsysteem in de Vogelwijk. In de afgelopen maanden hebben we ook de straten opnieuw vormgegeven. De oplevering is gepland in november 2023, door tegenvallers is de verwachting dat deze oplevering Q1 2024 plaatsvindt.
- In mei zijn we begonnen met het nieuwe maaiseizoen op basis van ecologisch maaibeheer. We houden daarbij rekening met de aandachtspunten die voortkomen uit verkeerskwesties van de afgelopen jaren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De komende jaren ontwikkelen we de Maasheggen, samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar. In 2023 onderzoeken we of we het gebied Ossenkamp-Leigraaf kunnen omvormen naar een Maasheggenlandschap.
- ▲ We zetten samen met scholen in op voorlichting en natuureducatie en de ontwikkeling van groenblauwe schoolpleinen. Waar mogelijk, bevorderen we het ontstaan van pluktuinen.
- ▲ We nemen deel aan ontwerpessies en afstemming rondom de Kaderrichtlijn Water (KRW)-maatregelen van Rijkswaterstaat in onze gemeente en het project Lob van Gennep en hebben daarbij bijzondere aandacht voor het groencompensatieplan.
- ▲ We ondernemen verschillende acties om de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we op basis van het groenbeleidsplan 2021-2031. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden) en meer en gevarieerder groen binnen fysiek ruimtelijke projecten.
- ▲ We planten méér bomen aan, volgens het gemeentelijk plan “Meer bomen in Gennep”. De ambitie is om jaarlijks 2.500 bomen te planten in de periode 2020-2027. Het kan gaan om bomen, houtwallen of singels binnen of buiten de bebouwde kom, bij particulieren of agrariërs, bij (bouw)projecten, op grond van de gemeente of van andere terrein beherende instanties.

Realisatie beleid

- De samenwerkende gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar zijn gestart met het herstel van het Maasheggenlandschap. Na een periode van voorbereiding zijn de eerste stappen in het veld gezet: het restaureren van bestaande Maasheggen. De wethouders van de drie gemeenten gaven op donderdag 9 maart de aftrap door de eerste meidoorns te planten. Medio 2023 is een nieuwe projectleider aangetrokken.
- Voor basisschool De Vonder (Ven-Zelderheide) en De Drie Vijvers (Milsbeek) is een ontwerp gemaakt in het kader van groenblauwe schoolpleinen. Beide scholen hebben opdracht gegeven voor de uitvoering; die is in volle gang.
- Er is afstemming geweest over de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat rondom de monding van de Kleefsebeek en de Oude Maasarm. Het landschaps- en groencompensatieplan dat wordt voorbereid vanuit de projectgroep Lob van Gennep was onderwerp van gesprek tijdens een sessie in april, waarbij de gebiedskwaliteiten centraal stonden. Vanuit KRW wordt de synergie gezien met het Maasheggen-project.
- De Gennepse zaaigoed-actie - tijdens de week van de groene tuin - was weer een groot succes. In totaal 48 inwoners hebben zaaigoed besteld voor ruim 3 hectare; dat is iets meer dan vorig jaar. Daarnaast zijn er 1500 kleine zakjes bloemenzaad uitgedeeld, via onze buurthuizen.
- Voor het verder uitrollen van Steenbreek volgen we zoveel mogelijk de activiteiten uit het Steenbreek Actieplan 2022-2023.
- Het huidige maaibeheer is op 19 juni 2023 tijdens een fietsexcursie toegelicht aan leden van de raad.

- Eind februari 2023 is de bomenbonnen uitdeel-actie afgerond. Er zijn in totaal 729 bonnen ingewisseld voor een boom. Bij de oplevering van het Pagepark werden 100 fruitbomen uitgereikt en een aantal struiken. Deze aantallen zijn toegevoegd aan het "bomentelraam". Ook de bomen en boomvormers die zijn aangeplant bij inrichtingsprojecten vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied worden meegeteld. De teller staat nu in totaal op ruim 8.000 bomen. In het plantseizoen 2023-2024 wordt de bomenbonnen-actie herhaald.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **NATUUR EN LANDSCHAP € 32.000** | Dit budget is gelabeld voor beplantingsmateriaal. Inmiddels is er van dit bedrag ruim € 10.000 uitgegeven aan bomen, struiken en planten. Vanuit het resterende bedrag wordt de bomenbonnen-actie komend plantseizoen herhaald.
- **REGIO PROJECT MAASHEGGEN € 657.000** | Dit betreft voornamelijk voorschotten vanuit de subsidie (Regionale Investeringsagenda) voor het gemeenschappelijk Maasheggenproject, met een looptijd tot en met eind 2025. Het tweede trimester is budget uitgegeven aan de inhuur van een projectleider, de aankoop van autochtoon plantmateriaal en de uitvoering van de kwaliteitsverbetering van bestaande Maasheggen op gemeenteground.

PROGRAMMA

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

- We zijn in overleg met de initiatiefnemers om te zorgen dat het plan Clarenshof zo goed mogelijk binnen onze verschillende beleidsuitgangspunten past. Hier moet op onderdelen nog overeenstemming over worden bereikt. Aansluitend kunnen we de anterieure overeenkomst opmaken en kunnen initiatiefnemers project verder uitwerken voor realisatie.
- Een landbouwakkoord op nationaal niveau (onder andere over stikstof) blijft nog steeds uit. We zien daarom onvoldoende argumenten om met behulp van een bedrijvencontactfunctionaris voor de agrarische sector (keukentafel-)gesprekken te voeren met onze agrarische ondernemers. We zien daarom af van het werven van aanvullende capaciteit op dit vlak.
- We zijn gestart met het opstellen van de Centrumvisie 2024-2028. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van het plan tot vergroening van het centrum en de Spoorstraat. We geven verder invulling aan het uitvoeringsprogramma van de Bedrijventerreinenvisie. Dit jaar wordt naar verwachting het Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen opgeleverd. We hebben een gemeentebrede ondernemersbijeenkomst georganiseerd, deze is gehouden op 21 september 2023. Het uitvoeringsplan van de Arbeidsmarktvisie is geactualiseerd voor 2023 en 2024. We hebben de banen- en beroepenoriëntatiemarkt Frisse Blik Festival georganiseerd.

Financiële bijstellingen

- **ECONOMISCH BELEID, LAGERE UITGAVEN, € 15.000** | De beoogde inzet van de stedenbouwkundige wordt doorgeschoven naar 2024. Volgend jaar is hier al budget voor beschikbaar, dus dit budget kan nu worden afgeraamd. De functie van centrummanager is vanaf medio 2023 tijdelijk niet ingevuld, waardoor kosten worden bespaard.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **ECONOMISCHE BELEID € 60.000** | De overheveling bestaat in hoofdzaak uit de posten opstellen Groenvisie Centrum/Spoorstraat, Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum/Winkelgebied en het opstellen Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerreinen. Deze overhevelingen zijn ontstaan door latere opstart van projecten en/of vertragingen daarin. Inmiddels zijn deze allen gestart en zullen in de loop van 2023 dan wel begin 2024 worden opgeleverd.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- We hebben in samenwerking met gemeente Land van Cuijk, WSP Noord-Limburg en Noord-Oost Brabant het Frisse Blik Festival gehouden. Ook zijn stappen gezet om in 2023 met gemeente Land van Cuijk, de Industriële Kring en het Talentenbureau nieuwe kennissessies arbeidsmarkt te organiseren. De eerste sessie werd gehouden op 21 september 2023. Daarnaast is er een verkennende afspraak geweest om met de gemeente Land van Cuijk, WSP Noord-Limburg en Noord-Oost Brabant de dag voor vervoer te organiseren. Een vervolgspraak hierover staat gepland op 23 november 2023. Daarnaast nemen we deel aan de werkgroep Focusgroep Gemeentelijke Werkgeversdiensten. Dit is een onderdeel van WSP, en heeft als doel kennis te delen over de arbeidsmarkt en de afstemming van activiteiten richting werkgevers.
- In de raadsvergadering van maart 2023 is het vervolgproces voor de alternatieve ontsluiting van de haven Heijen besproken waarbij ook uitkopen van (een deel van de) omwonenden door initiatiefnemers aan de orde is geweest. In 2023 wordt het ingeslagen proces voortgezet met als doel te komen tot een alternatieve ontsluiting van Haven Heijen die op voldoende draagvlak kan rekenen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het programma Versterking Vrijtijdseconomie is na evaluatie en het ophalen en inventariseren van projecten geactualiseerd en begin 2023 vastgesteld.
- Verschillende projecten en ideeën uit het programma zijn opgepakt. Onder andere op het vlak van Gennep Wielergemeente. Begin van het jaar heeft hierover een brainstorm plaatsgevonden met stakeholders. In september zijn rondom de succesvol verlopen Simac Ladies Tour meerdere activiteiten georganiseerd. Zo heeft er een wielercafé en wielercclinic voor vrouwen plaatsgevonden en is het 'heuvelbord' Col du St. Jean geplaatst. Rondom de drukbezochte etappe zelf waren er ook verschillende activiteiten georganiseerd. Verder zijn voorbereidingen getroffen met Center Parcs om de mogelijkheden van een 'belevingsplein' vorm te geven. Een plek op het park, waar informatie over de gemeente en regio te vinden is op een interactieve manier.
- Voor wat betreft het fietspad Zelder heeft er overleg plaatsgevonden met Staatsbosbeheer. Het is een moeizaam traject waarbij we niet zonder meer op steun van DSV en Staatsbosbeheer kunnen rekenen.
- Het project van het beleefbaar maken van het Genneper Huys gaat verder richting uitvoering. De conservator van het Limburgs Museum heeft het verhaal afgerond, wat wordt gepresenteerd. De volgende stap is hoe het verhaal gaat worden verteld aan het publiek. Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte ruimte in het centrum van Gennep en hebben we enkele opties op het oog. Zodra ruimte en verhaallijn definitief zijn gaan we het traject in om een bouwer voor een museale inrichting aan ons te koppelen. Naast het beleefbaar maken van het verhaal zijn we ook druk in gesprek met Staatsbosbeheer om de consolidatie en restauratie van de ruïne en het bijbehorend militair landschap vorm te geven.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

PROGRAMMA

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- **BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS, HUIVESTING, HOGERE UITGAVEN, € 15.000** | Betreft incidenteel budget voor het onderzoek naar de huisvesting van Mikado.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **Openbaar basisonderwijs, integraal huisvestingsplan € 25.000** | Opdrachtverstrekking: 4e kwartaal 2023.
- **GANAPJA / KEC € 199.000** | Dit budget is, als uitvloeisel van het project KEC, bedoeld voor sloopkosten en afboeking van de restant boekwaarde van het gebouw van de Maria Goretti. Zolang Mikado nog gebruik maakt van dit gebouw voor tijdelijke huisvesting kan er niet gesloopt worden.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- **PEUTERSPEELZALEN, LAGERE UITGAVEN, -€ 50.000** | Betreft incidentele aframing van een deel van het gereserveerde budget voor subsidies aan peuterspeelzalen. De peuterspeelzalen hebben beduidend minder subsidiabele kosten gemaakt over 2022 waardoor de afrekening in 2023 lager uitvalt. Deze lijn zet zich door over 2023 wat ook een verlaging van het budget rechtvaardigt.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **STIMULERING SPORTBEOEFENING € 5.000** | Dit budget hebben we ingezet voor de inzet van een formateur voor de verplichte herijking van het Sportakkoord naar een Sportakkoord 2.0.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Door een sneller dan verwachte achteruitgang van de technische staat van zwembad Pica Mare heeft onderzoek naar de toekomst van dit bad in 2023 prioriteit gekregen. Voorjaar '23 is opdracht verleend hiertoe, de rapportage wordt eind '23 opgeleverd. Het resultaat hiervan wordt in 2024 verder uitgewerkt, waarbij de relatie met beide sporthallen (en cultureel centrum plus overige aanwezige functies) wordt meegenomen. In de tussentijd monitoren we de technische staat van het zwembad, met name op het terrein van veiligheid.

Financiële bijstellingen

- **BUITENSPORT, ONDERHOUD, HOGERE UITGAVEN, € 25.000** | Dit betreft een incidentele bijstelling voor asbestsaneringswerkzaamheden bij Vitesse '08.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Gesprekken met stakeholders over uitvoering van de raadsmotie Coronamonument worden hernieuwd opgestart, in de geest van de motie.

Financiële bijstellingen

- **AMATEURISTISCHE CULTUUR BEOEFENING, SUBSIDIES, HOGERE UITGAVEN, INCIDENTEEL € 30.000, STRUCTUREEL € 13.000** | Ter uitvoering van het collegebesluit over de reparatie van niet toegepaste indexatie van subsidies aan verenigingen wordt dit budget verhoogd. Het heeft zowel een incidenteel (met terugwerkende kracht indexatie uitkeren) als een structureel toekomstig effect.
- **CULTUUR BEOEFENING, SUBSIDIE ROEPAEN, LAGERE UITGAVEN, € 86.000** | Betreft incidentele bijstelling van het subsidiebudget van Roepaen. De subsidie is dit jaar niet aangevraagd, de activiteiten zijn voorlopig gestaakt. Dit is in de begroting 2024 e.v. structureel verwerkt.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **GEMEENTELIJKE MONUMENTEN, CORONAMONUMENT/HERINNERINGSBOS € 50.000** | Gesprekken met stakeholders over uitvoering van de raadsmotie worden hernieuwd opgestart.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Samen met het Limburgs Museum geven we vorm aan het verhaal voor het Genneper Huys en denken zij mee aan het vorm geven van de museale inrichting voor het Genneper Huys. Zie ook 3.4
- Dialoogmuseum de Crypte heeft een nieuwe professionele werkwijze en structuur. Er is een omslag gemaakt van een katholiek museum naar een dialoogmuseum voor iedereen.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- In samenwerking met het Limburgs museum is het verhaal voor de beleving van het Genneper Huys opgesteld. Deze verhaallijn vertalen we naar belevingsvormen, zoals bijvoorbeeld een museale inrichting, podcast, wandel- en fietsroutes en andere educatievormen.
- Er heeft een Erfgoeddag plaatsgevonden voor alle erfgoedorganisaties uit de gemeente Gennepe en de regio. Kennis, inspiratie en ontmoeting stonden hierbij centraal. Op deze dag is met de aanwezigen afgesproken om later in het jaar de Canon van Gennepe op te pakken. Een aantal aanwezigen hebben zich aangemeld om hierover mee te denken.
- Voor Genneper Huys, zie ook 5.4 en 3.4.

Financiële bijstellingen

- **RIJKSMONUMENTEN, GERARDAMOLEN, HOGERE UITGAVEN, INCIDENTEEL € 25.000, STRUCTUREEL € 4.000** | Voor de realisatie van een toilet- en drinkwatervoorziening in de Gerardamolen te Heijen is een incidenteel budget voor de aanleg en een structureel budget voor de gebruikskosten van deze voorziening in de toekomst benodigd.

Taakveld 5.6 Media-Bibliotheek

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

PROGRAMMA

SOCIAAL DOMEIN

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- In Gennep Oost is gestart met de oprichting van een wijkraad. Inmiddels is er een potentieel bestuur van acht mensen gevormd die bezig is met het oprichten van een rechtspersoon, een activiteitenplan en het aanstellen van een wijkverbinder. In de overige kernen en wijken is een dorps- of wijkraad actief.
- Bureau VKKL onderzoekt in onze opdracht de rol, positie en stand van zaken van de gemeenschapsaccommodaties. Onderzoek wordt in 2023 afgerond.
- De "verkeerskoepel" is na een periode van inactiviteit weer opgestart. Verkeer is en blijft een belangrijk punt voor leefbaarheid in de kernen.
- De dorpsondersteuners en wijkverbinders spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leefbaarheid in de dorpen en wijken. In opdracht van dorps- of wijkraad worden met inwoners nieuwe initiatieven ontwikkeld die bijdragen aan leefbaarheid, zoals ontmoetingsactiviteiten, klussendienst of maatjesprojecten. De evaluatiedorpsondersteuners en wijkverbinders is afgerond. De werving van een wijkverbinder voor Gennep-Oost in samenwerking met de nieuw op te richten wijkraad is gestart.

- Per 1 mei is er een gebiedscoördinator voor Heijen aangesteld. Deze gebiedscoördinator is ook aangesteld voor de overige kernen. In opdracht van de gemeente en Heije moijer heeft Viduro in een interactief proces met de inwoners en organisaties in Heijen een concept leefbaarheidsplan opgesteld. Het concept leefbaarheidsplan is uitgewerkt naar concrete actiepunten als basis voor de samenwerking tussen gemeente en gemeenschap Heijen.
- De Wensbus is als flexibele vervoersvoorziening belangrijk voor de leefbaarheid en zelfstandigheid van m.n. de kwetsbare inwoners. Naast bestemmingen binnen de gemeente Gennep wordt veel gereden op zgn. puntbestemmingen zoals het Maasziekenhuis.

Financiële bijstellingen

- **GEMEENSCHAPSACCOMMODATIES, HOGERE UITGAVEN, INCIDENTEEL € 100.000, STRUCTUREEL € 8.000** | Als gevolg van de uitvoering van het raadsbesluit over de compensatie van hoge energielasten aan gemeenschapsaccommodaties dient dit budget incidenteel met € 100.000 opgevoerd te worden. De structurele bijstelling betreft de energielasten voor de MFA/Kerk in Ven-Zelderheide die vanaf dit jaar in gemeentelijk bezit is.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **VERBETERING DIENSTVERLENING POK € 62.000** | POK middelen hebben als doel om dienstverlening en ondersteuning van kwetsbare inwoners te verbeteren. Verschillende mogelijkheden worden onderzocht. In het 2e kwartaal 2023 worden de middelen bestemd.

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Bij aanmelding van een hulpvraag of tijdens een keukentafelgesprek, wordt altijd met de inwoner besproken welke mogelijkheden er zijn vanuit het voorliggend veld. Daarnaast wordt er via de website een verwijzing gemaakt naar de KonnectKever, waar de totale sociale kaart uitgewerkt is. De dorpsondersteuners en wijkverbinders zijn zichtbaar voor de inwoners en maatschappelijk werk is vrij toegankelijk.
- Voor de inwoner die niet in het voorliggend veld geholpen kan worden is maatwerk ondersteuning beschikbaar via Team Toegang.
- De werkwijze die is opgesteld voor de toegang wordt ook op deze wijze gehanteerd. De wettelijke termijnen worden behaald en inwoners krijgen tijdig de juiste ondersteuning. Er is geen wachtlijst voor het voeren van een keukentafelgesprek.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **TOEGANG, REGIESYSTEEM € 115.000** | We zijn op dit moment bezig met de implementatie van een nieuw regiesysteem. Vanaf 1 december zal er met dit nieuwe regiesysteem gewerkt worden.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- In 2023 zijn het armoede- en minimabeleid 'Aan zet' en het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld. Een van de acties uit dit plan is het toegankelijk maken van de inkomensondersteuning en bevorderen dat dit ook daadwerkelijk wordt benut. In de beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid zijn de diverse regelingen nader uitgewerkt.

Inwoners met schulden die zich bij de gemeente melden, worden zo snel mogelijk benaderd voor het maken van een afspraak. In het gesprek dat volgt wordt er waar nodig een passend vervolgtraject afgesproken. Met ingang van 1 juli 2023 is de aflosperiode van de nieuwe minnelijke schuldregelingen (Msnp) gehalveerd naar 18 maanden. Door de verkorting van de aflosperiode zijn inwoners sneller uit de problematische schulden. Ook is hierdoor de drempel voor het aanvragen van schulddienstverlening verlaagd. De gemeente Gennep heeft naar aanleiding hiervan het proces opnieuw ingericht.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 6.4 WSW en beschut werk

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ We doen onderzoek naar een toekomstbestendige werkvoorziening.

Realisatie beleid

- In het tweede kwartaal van 2023 is het onderzoek naar de toekomstige uitvoering van de Wsw, beschut werk en re-integratie gestart. De verwachting is dat het onderzoeksrapport medio oktober wordt opgeleverd. De rol van de raad is afhankelijk van de onderzoeksresultaten.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het project LaB-23 (Langdurige bijstandsgerechtigden 2023) is in het tweede kwartaal van 2023 gestart en richt zich op bijstandsgerechtigden die langer dan twee jaar een uitkering hebben. We begeleiden in samenwerking met INTOS deze inwoners intensiever en bieden hen daardoor een perspectief om zo ook het risico op armoede te verkleinen.
- De Wet inburgering 2021 is vorig jaar van kracht gegaan. Op basis van deze ervaringen voeren wij verbeteringen door. Wij stimuleren informele netwerken onder onze nieuwkomers welke ondersteunend zijn. Het Taalcafé is een belangrijke plek waar deze netwerken gestimuleerd worden met bijvoorbeeld taalbuddy's. Wij handhaven op de Wet Taaleis. De wet wordt ook toegepast op inwoners die Nederlands als eerste taal hebben. Wij onderzoeken hoe wij dit middel met meer effect kunnen inzetten. Wij hebben een goed georganiseerd aanbod om beter te worden in het spreken, lezen en schrijven van het Nederlands. Dit aanbod is voor zowel nieuwkomers, oudkomers als mensen die in Nederland geboren zijn. Wij zijn gestart met acties om dit aanbod nadrukkelijker onder de aandacht te brengen van mensen voor wie het beheersen van de Nederlands taal een probleem is.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **HUISVESTING VERGUNNINGHOUDERS € 164.000** | Het rijk heeft een doeluitkering gegeven voor het begeleiden van inburgeraars die door de vertraagde invoering van de Inburgeringswet in 2022 en 2023 een aanvullend begeleidingsaanbod moeten krijgen, waarvoor geen regulier budget aanwezig is.

(het budget is bij de 1e trimester verplaatst van taakveld 6.1 naar taakveld 6.5, vandaar dat deze budgetoverheveling nu hier verantwoord wordt)

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- De afgelopen periode hebben 853 inwoners ondersteuning gehad bij het schoon en leefbaar houden van hun huis. Mede hierdoor wonen inwoners langer zelfstandig in de eigen omgeving.
- Sinds de start van de pilot Wijkleerbedrijf hebben 15 deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meegedaan. Zij lopen stage bij de deelnemende organisaties of bij inwoners in de wijk. Vier deelnemers zijn klaar met de opleiding en hebben een baan bij een van de deelnemende partijen of hebben vooruitzicht daarop. De overige 11 deelnemers zijn nog bezig met de opleiding, naar verwachting ronden zij voor het eind van dit jaar ook de opleiding af.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 6.71b Begeleiding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Inwoners die niet geholpen konden worden via voorliggende voorzieningen hebben via een maatwerkvoorziening begeleiding gekregen. Het doel van deze begeleiding is de situatie te normaliseren en om eigen kracht van deze mensen te versterken. Hierdoor krijgen zij weer de regie over hun leven.
- Er zijn gesprekken gevoerd met een stichting van vrijwillige ervaringsdeskundigen op het gebied van psychische kwetsbaarheid. Deze partij is zich aan het oriënteren op een locatie in een van de gemeenschapsaccommodaties van de gemeente. Het streven van deze partij is om uiterlijk in het laatste kwartaal van dit jaar ook feitelijk te starten met ontmoetingsbijeenkomsten. Er staat een gesprek gepland met nog een ander initiatief van ervaringsdeskundigen. De inzet van ervaringsdeskundigen onderdeel zijn van het versterken van het voorliggend veld.
- De afgelopen periode zijn de mantelzorgers ondersteund door onder andere het inzetten van individuele begeleiding en ondersteuning door de welzijnsorganisatie. Ook zijn we bezig met het organiseren van het mantelzorgcompliment 2023 en gesprekken aan het voeren over het meer kerngericht vormgeven van de mantelzorgwaardering. we betrekken daarbij de mantelzorgers, de Adviesraad Sociaal domein, de Dorps- en Wijkraden, de dorpsondersteuners en wijkverbinders en ondernemers.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71c Dagbesteding (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.71b.

Realisatie beleid

- Zie eerste bullet bij 6.71b.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.71a/b/c.

Realisatie beleid

- Zie 6.71a/b/c.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.72a Jeugdhulp begeleiding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Met de Praktijk Ondersteuner Huisarts-jeugd GGZ zijn afspraken gemaakt over het intensiveren van de samenwerking, alsmede de deelname van de POH-jeugd GGZ aan het scholingsprogramma van de jeugdconsulenten.
- Team Toegang zoekt samen met ouders en jongeren naar de meest passende vorm van hulp of ondersteuning.
- Met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs lopen momenteel gesprekken over de inzet van zorg binnen onderwijs (ZBO). Dit leidt ertoe dat we de benodigde zorg binnen de schoolmuren gaan organiseren om daarmee het aanbod te stroomlijnen.
- Voor ambtelijk gebruik is er een monitoringsinstrument (Power BI) ontwikkeld. Hierin is real time te zien hoeveel inwoners zorg en ondersteuning krijgen, welk type zorg er wordt ingezet en wat de kosten zijn. Ook is er een rapportage voor management, college en raad.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.72b Jeugdhulp behandeling

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.72a.

Realisatie beleid

- Zie 6.72a.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.72c Jeugdhulp dagbesteding

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.72a.

Realisatie beleid

- Zie 6.72a.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 6.81a Beschermd wonen (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- We hebben een drietal bijeenkomsten gepland met relevante partijen om, voor de doelgroep met een meer dan gemiddelde ondersteuningsvraag, tot een concreet plan te komen voor
 1. het versterken van het voorliggend veld;
 2. het realiseren van een vrij toegankelijke open inloopvoorziening voor een zinvolle daginvulling;
 3. beschermd wonen en kamertrainingsplekken in de gemeente te realiseren.Uit deze bijeenkomsten volgt het concrete plan om tot de voorzieningen te komen.
- Het onderzoek naar de woonzorg-problematiek in onze gemeente is extern uitgezet. We leggen de resultaten begin 2024 aan de raad voor. Met stakeholders zijn we in gesprek om voorzieningen voor de doelgroep binnen de gemeentegrenzen te gaan organiseren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BUDGETOVERHEVELING € 400.000 (ZIE OOK 6.81B)** | Deze middelen worden ingezet voor het creëren van kamer training/ begeleid wonen, open inloop en ondersteuning van vrijwilligers en bijscholen van eerstelijnsparitij om de complexe doelgroep op te vangen. Op dit moment wordt er een concreet plan uitgewerkt voor de invulling en besteding van deze middelen.

Taakveld 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ Zie 6.81a.

Realisatie beleid

- Behalve lokale activiteiten op het gebied van ervaringsdeskundigen hebben we in augustus ook ingestemd met het deelnemen aan de regionale pool voor ervaringsdeskundigen. Aan deze pool kunnen ook ervaringsdeskundigen uit de gemeente Gennep deelnemen. Deze pool dient ook ter versterking van het voorliggend veld en de lokale initiatieven op het gebied van ervaringsdeskundigheid.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 6.82a Alle bovenregionale voorzieningen jeugd

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- **JEUGDBESCHERMING, HOGERE UITGAVEN, € 39.000** | Incidentele bijstelling als gevolg van hogere kosten voor jeugdbescherming. De kosten worden berekend aan de hand van een regionale verdeelsleutel, waarbij de totale regionale kosten worden verdeeld op basis van 75% gebruik en 25% aantal jongeren in de gemeente. Gennep heeft de afgelopen jaren een fors aantal kinderen in jeugdbeschermingstrajecten gehad, waardoor ons aandeel in de gebruikskosten fors is gestegen.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

PROGRAMMA

DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het opstellen van nieuw beleid omtrent riool (GRP) en klimaatadaptatie is in uitvoering met het vooruitzicht deze in de eerste helft van 2024 aan de raad voor te leggen.
- Klimaatadaptieve maatregelen zijn opgenomen in de prestatieafspraken met Destion en Mooiland; deze afspraken zijn vastgesteld op 14 juli 2023.
- De reconstructie van het riool van de Vogelbuurt is in uitvoering. De oplevering is gepland in november 2023, door tegenvallers is de verwachting dat deze oplevering Q1 2024 plaatsvindt.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het onderzoek naar de afvalinzameling- en verwerking is uitgevoerd en gepresenteerd aan de raad op 18 september 2023.
- We hebben op basis van het afvalonderzoek een planning gemaakt voor het herinrichten van de milieustraat waarbij drie hoofdadviezen zijn geformuleerd met betrekking tot:
 - het verder verlagen van het aantal kg restafval per inwoner.
 - betaalbaar en betrouwbaar inrichten van de inzameling oud papier.
 - bevordering van de circulariteit door samenwerking van de milieustraat en de kringloopwinkel.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De duurzaamheidsvisie 2040 werken we in 2023 uit in beleid en uitvoeringsprogramma's op het gebied van energie en klimaatadaptatie.
- ▲ We gaan in 2023 actief aan de slag met het uitvoeringsprogramma van de RES Noord- en Midden-Limburg en zoeken waar mogelijk de samenwerking met de andere deelnemende gemeenten.
- ▲ We geven zelf het goede voorbeeld door onze gemeentelijke gebouwen en interne bedrijfsvoering voortvarend te verduurzamen. In 2023 treffen we duurzaamheidsmaatregelen in de MFA Heijen, de Goede Herder, buurthuis Van Ons en de sporthal.
- ▲ We plaatsen informatieborden over duurzaamheid bij natuurgebieden.
- ▲ We faciliteren initiatieven op het gebied van kleinschalige opwek van energie en onderzoeken samen met onze ondernemers mogelijkheden voor opslag - denk aan walstroom - en slimme energie-uitwisseling.
- ▲ We blijven er bij netwerkbeheerders op aandringen dat zij de netwerkverzwaring voortvarend oppakken en stellen alles in het werk om de gevolgen van de netwerkcongestie te beperken voor onze inwoners en ondernemers.
- ▲ We blijven actief inzetten op het bestrijden van energiearmoede en het energiezuinig maken van de gebouwde omgeving en zetten daarbij energiecoaches in.
- ▲ Samen met de Industriële Kring schrijven we een uitvoeringsprogramma voor de verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen.
- ▲ Om de nieuwe taken, landelijke ontwikkelingen en lokale ambities te kunnen oppakken en uitvoeren wordt de ambtelijke capaciteit uitgebreid.

Realisatie beleid

- De uitwerking van de Duurzaamheidsvisie 2040 in het energieprogramma en de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie is in uitvoering
- De uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma met een focus op woningen met energielabel E, F en G is in voorbereiding. De aanwezigheid van beschermde diersoorten in spouwmuren vraagt om maatregelen waarbij gemeente en het Rijk zoeken naar een oplossing.
- De verduurzaming van MFA Heijen en MFA Ven-Zelderheide zijn actief in ontwikkeling. Er is een subsidieaanvraag gedaan voor cofinanciering door het rijk voor het duurzaam inrichten van de buitenruimte MFA Heijen.
- SV Milsbeek, Achilles en schutterij de Milsbeek hebben een aanvraag ingediend voor versneld uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen.
- Energiescans voor de gemeentegebouwen: Van Ons, De Goede Herder, Tjenke Muda, De Bibliotheek, De Blokhut, De gemeentewerf en de gymzalen zijn in uitvoering.
- De uitvoeringsagenda verduurzaming bedrijventerreinen Land van Cuijk, Bergen en Gennep is vastgesteld en de werving van een coördinator is gestart.

- Er is continu contact met de netbeheerder over de actuele stand van netcongestie. Binnen de RES NML heeft het onderwerp de volle aandacht en we dragen actief bij aan de provinciale uitwerking van het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie- en Klimaatprojecten (MIEK).
- Er zijn 20 energiecoaches getraind en onder de noemer Stichting Energieloket Gennep zetten zij zich in om inwoners te helpen met energiebesparing.
- De ambtelijke capaciteit is uitgebreid met een beleidsmedewerker en -ondersteuner voor de uitwerking van het duurzaamheidsvisie en twee externe projectleider voor het versneld verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.
- In september is de duurzaamheidsmarkt georganiseerd onder de naam: De Markt van Morgen, waar lokale ondernemers met duurzame producten en diensten een podium kregen en samen met de gemeente onze inwoners hebben geïnformeerd over verduurzaming, energiebesparing, afval scheiden, afkoppelen regenwater, circulariteit en groen.

Financiële bijstellingen

- **MILIEUBEHEER, SUBSIDIE VERDUURZAMING BUITENSPORT, HOGERE UITGAVEN, € 400.000** | Bij het vaststellen van de 2e trimesterrapportage 2022 is aangegeven om een substantieel deel van het batig saldo in te zetten voor verdergaande verduurzaming van gemeentelijk vastgoed en buitensport accommodaties. Dit is bekrachtigd in een unanieme motie bij het vaststellen van de jaarrekening 2022. Voor de buitensport is een subsidieregeling opgezet, met een vastgesteld subsidieplafond van € 400.000.
- **MILIEUBEHEER, SMP BUDGET, HOGERE UITGAVEN, € 100.000** | Middels het Nationaal Isolatie Programma (NIP) maakt de gemeente Gennep gebruik van een regeling/subsidie voor het isoleren van woningen met slechte Isolatie. Een recente uitspraak van de Raad van State vormt een belemmering; voordat een woning geïsoleerd kan worden, moet onderzoek verricht zijn naar aanwezigheid van diersoorten in de woningen, zoals vleermuizen in spouwmuur. De Raad van State oordeelt dat een eenvoudige inspectie met een camera niet volstaat en een ecologisch onderzoek moet plaatsvinden. Het uitvoeren van ecologisch onderzoek voor alle individuele woningen afzonderlijk is tijdrovend en zeer kostbaar. Daarom zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in op een landelijke uitrol van gemeentelijke soortenmanagementplannen (SMP's). Het Rijk komt de gemeenten voor 50% tegemoet in de kosten voor deze SMP's. De overige 50% dient door de gemeente zelf gefinancierd te worden. Voor de gemeente Gennep komt dit neer op een bedrag van € 100.000. Het verzoek is om dit bedrag te reserveren in 2023 voor deze SMP's zodat we in Gennep de slechts geïsoleerde woningen kunnen isoleren en daarmee ons gezamenlijk energieverbruik kunnen beperken, de inwoners van Gennep weerbaar kunnen maken tegen energiearmoede en we als gemeente de volgende noodzakelijke stap zetten richting een aardgasvrij Gennep in 2040.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **DUURZAAMHEIDSBELEID, ENERGIETRANSITIE € 233.000** | Middelen voor de uitvoering van de doelstellingen uit de duurzaamheidsvisie op het gebied van de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie.
- **DUURZAAMHEIDSBELEID, WARMTETRANSITIE € 130.000** | Deze eigen middelen kunnen in voorkomende gevallen ingezet worden als aanvulling op de gelden uit het Nationaal Isolatieprogramma (NIP), waarvan de lokale invulling momenteel vorm krijgt.

- **DUURZAAMHEIDSBELEID, KLIMAATAKKOORD € 144.000** | Deze rijksmiddelen, ontvangen in 2022, kunnen ingezet worden als aanvulling op de gelden uit het Nationaal Isolatieprogramma waarvan de lokale invulling momenteel vorm krijgt.
- **VTH HUISVESTING INTERNATIONALE WERKNEMERS € 50.000** | 95% van de dossiers huisvesting internationale werknemers is afgerond. Budget is nagenoeg uitgeput. De laatste dossiers zijn met name complex en vragen daardoor een langere doorlooptijd dan wel is er sprake van een handhavingstraject. Deze dossiers zullen worden opgenomen in het reguliere traject van handhaving.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN EN WONEN

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het ontwerp-Projectbesluit Lob van Gennep zal in 2024 ter inzage gaan en in 2025 vinden goedkeuring en vaststelling plaats.
- Er zijn overeenkomsten met grondeigenaren gesloten ten behoeve van het nieuwe sportpark van VV Achates tussen de Goorseweg en de Bredeweg ten noorden van Ottersum. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting nog in 2023 ter inzage gelegd.
- We onderzoeken samen met initiatiefnemers, gemeenteraad en omgeving de mogelijkheden voor een gebiedsontwikkeling Maaskemp. Daarvoor is op 20 maart 2023 een openbare interactieve raadsbijeenkomst georganiseerd. Deze heeft een breed palet aan inzichten en belangen opgeleverd. In het vierde kwartaal van 2023 zullen wij communiceren over het vervolg van de gebiedsontwikkeling.
- Dijkkring 55 zal worden ingepast in de uitwerking van de dijkversterkingen rond de Maas.
- Wij hebben een zienswijze ingediend tegen de geprojecteerde windmolens over de grens in Duitsland. Dit doen wij in overleg met diverse andere partijen, waaronder actiegroep Gegenwind en buurgemeenten.

Financiële bijstellingen

- **RO ALGEMEEN, HOGERE INKOMSTEN, € 140.000** | Als gevolg van meer ruimtelijke initiatieven zijn de inkomsten uit gemeentelijke leges en anterieure overeenkomsten incidenteel hoger. In de begroting 2024 is ook een structurele verhoging verwerkt.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Hogeweg: De beide laatste kavels in plan Hogeweg zijn verkocht. Het woonrijp maken wordt gefaseerd uitgevoerd.
Draaischijf: Bij exploitatie De Draaischijf is de bouw gestart van de woonzorg appartementen. De zorgappartementen zijn inmiddels opgeleverd. De grondverkoop en start realisatie van sociale huurwoningen van Destion start eind dit jaar.
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 plan zal naar verwachting nog in 2023 ter inzage worden gelegd.
Heikant (geen gemeentelijke exploitatie): Voor plan de Heikant wordt de laatste hand gelegd aan de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten, de grondeigenaar en de ontwikkelaar. Parallel hieraan wordt het bestemmingsplan beoordeeld. De verwachting is dat dit plan nog in 2023 ter inzage wordt gelegd.
Overige ontwikkellocaties (Uitkomst, Gennepermolen, Nieuwwijkstraat, Kalboerhof). 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 Gennep 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 Gennep. Op grond hiervan hebben wij meer ruimte om actiever in te spelen om de Woonvisie te realiseren.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- We hebben met de woningcorporaties 'Destion' en 'Mooiland' gezamenlijke prestatieafspraken opgesteld. Hieronder vallen verschillende thema's, zoals leefbaarheid, betaalbaar- en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid. De gezamenlijke prestatieafspraken zijn op 14 juli 2023 ondertekend.
- We zijn begonnen met het vervangen van het riool in de Vogelwijk. In het kader van deze vervanging zal ook het openbaar gebied worden opgeknapt. De oplevering is gepland in november 2023, door tegenvallers is de verwachting dat deze oplevering Q1 2024 plaatsvindt.
- Wij faciliteren actief diverse (niet gemeentelijke) ontwikkel- en herontwikkelingsprojecten. Ten aanzien van de herontwikkeling van bedrijventerrein Moutstraat is de initiatiefnemer van de herontwikkeling afgehaakt. We beraden ons nu over de inzet van actief grondbeleid voor deze ontwikkeling.

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

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

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Het voorbereiden van de nieuwe werkprocessen en applicaties die voor de implementatie nodig zijn, ligt op koers. De raad heeft al een aantal benodigde voorbereidingsbesluiten genomen en de overige besluiten zullen ook tijdig worden voorgelegd. De organisatie oefent verder met het werken onder de Omgevingswet. Daarbij zetten we in de komende maanden in op communicatie over veranderingen bij de Omgevingswet en continuering van de dienstverlening in de overgangsfase. Daarbij houden we er zoveel mogelijk rekening mee dat er nog steeds knelpunten zijn bij het functioneren van het landelijk digitale stelsel (DSO).

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

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

PROGRAMMA

DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2022)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- **RIJBEWIJZEN EN REISDOCUMENTEN, HOGERE INKOMSTEN, € 14.000** | Als gevolg van meer aanvragen voor rijbewijzen en reisdocumenten, door een inhaalslag na Corona, worden naar verwachting meer inkomsten gegenereerd uit de bijbehorende leges.
- **VERKIEZINGEN, HOGERE UITGAVEN, € 60.000** | Als gevolg van de val van het kabinet worden in november 2023 nieuwe Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Dit zorgt voor extra kosten en een verhoging van dit budget.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Inwoners kunnen informatie opvragen van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe besluiten zijn genomen. Deze inwoners kunnen via een aangepast e-formulier een WOO verzoek indienen. Ook is het interne proces voor de afhandeling van een WOO verzoek geprofessionaliseerd. De regiegroep Wetgeving Digitale Dienstverlening bewaakt de samenhang tussen de projecten voor de nieuwe wetgeving digitale dienstverlening, zoals de Wet Open Overheid (WOO), Wet Digitale Overheid waarbinnen ook de Wet Digitale Toegankelijkheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer is gepositioneerd. Deze laatste wet biedt inwoners de mogelijkheid om altijd digitaal te communiceren met de gemeente.
- Medewerkers van de gemeente Gennep zijn getraind zodat we zelf voldoende handvatten hebben om de website te laten voldoen aan de eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Voor de website Visitgennep.nl is de digitale toegankelijk in onderzoek. In maart 2023 heeft een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de website gennep.nl plaatsgevonden onder inwoners uit de gemeente. De resultaten zullen leiden tot verdere aanpassingen.
- In het kader van het uitdaagrecht voeren we constructieve gesprekken met de stichting BLOV over de mogelijkheden om huishoudelijke hulp en individuele ondersteuning in het kader van de WMO over te dragen aan de stichting. We nemen, waar relevant, de mogelijkheden van het uitdaagrecht mee in gesprekken met onze inwoners en dorps- en wijkraden.

Financiële bijstellingen

- **WERKBUDGET UITVOERING DIENSTVERLENINGVERKIEZINGEN, LAGERE UITGAVEN, € 17.000** | Het budget wat gereserveerd was voor de training gesprekstechniek kan komen te vervallen. Als gevolg van voortschrijdend inzicht(organisatieontwikkeling) is dit niet meer van toepassing.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **PROJECT VISIE OP DIENSTVERLENING € 25.000** | Vanuit 2022 is het budget voor training gesprekstechnieken overgeheveld. Zoals bij de financiële bijstellingen vermeld is de noodzaak daarvoor in 2023 vervallen. Het onderzoek naar de openingstijden van het gemeentekantoor is dit jaar uitgevoerd.
- **PROJECT DIGITALE LEEROMGEVING € 70.000** | In 2022 is een goed werkende digitale leeromgeving aangekocht. In 2023 wordt de inrichting van deze leeromgeving verder vormgegeven. Hiertoe wordt diverse content gemaakt en aangekocht. Hiermee wordt -een groot deel van- het aanwezige budget aangesproken. Daarnaast wordt 2023 gebruikt om de beheeromgeving van dit platform in te richten.
- **PROJECT DIGITALE TOEGANKELIJKHEID EN OPEN OVERHEID € 105.000** | Vanuit de regiegroep Digitale Dienstverlening zijn projecten gestart op onder andere het gebied van digitale toegankelijkheid en de Wet Open Overheid. Op het gebied van digitale toegankelijkheid is onder andere een training gegeven om zelf eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid voor de website te kunnen realiseren. Voor de wet open overheid loopt momenteel een inkoop traject voor de aanschaf van anonimiseringssoftware.
- **PROJECT DIGITALE FITHEID € 40.000** | De regiegroep Digitale Dienstverlening bewaakt de samenhang zoals; wat verandert er voor de medewerkers op het gebied van nieuwe wetgeving Digitale Dienstverlening. Nu de eerste projecten zijn gestart, verwachten we dit jaar ook de eerste uitgaven op dit budget.

- **INRICHTEN SERVICEPORTAAL € 6.000** | Betreft afronding van het project in 2022, waarbij de interne servicedesk is overgezet naar de Cloud en breder wordt ingezet in de organisatie. Facilitaire zaken is inmiddels ook bereikbaar via de servicedesk.

PROGRAMMA

BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- De toekomstvisie is in de afrondende fase en wordt dit jaar ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **RAAD, FRACTIEVERGOEDING € 1.000** | Budget is toegevoegd aan de begrote vergoedingen voor 2023 en kan dit jaar uitgegeven worden.
- **KLACHTENBEHANDELING € 19.000** | Het budget wordt ingezet voor een betere rechtsbescherming van kwetsbare groepen.
- **PROJECT TOEKOMSTVISIE GEMEENTE GENNEP € 74.000** | De toekomstvisie is in de afrondende fase en wordt in het 4e kwartaal van 2023 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. In het 3e kwartaal is/wordt het traject geëvalueerd met Futureconsult (externe procesbegeleider) en vindt de definitieve afrekening van kosten plaats.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen bijstellingen vanaf € 10.000.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **ALGEMENE KOSTEN GRONDEN € 14.500** | Het budget is besteed. De nota grondbeleid alsmede de grondprijzenbrief zijn geactualiseerd en vastgesteld.

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- Het gebruik van data biedt grote kansen bij maatschappelijke opgaven en bij de uitvoering van beleid. De gemeente Gennep zet in op verantwoord datagebruik. Dat betekent dat we bij datagedreven werken ook oog hebben voor de risico's. Een afweging van juridische, ethische en maatschappelijke aspecten moet vooraf gaan aan de inzet van data. De werkgroep Werken met Data heeft deze aspecten uitgewerkt in de spelregels en kaders over het werken met data in Gennep.
- Het test traject voor de ICT werkplekken heeft uitgewezen dat de beoogde oplossing niet voldoet aan eisen op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. Inmiddels wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een test traject met een nieuwe oplossing voor de digitale werkplek voor medewerkers. De planning verschuift hierdoor van 4e kwartaal 2023 naar 1e kwartaal 2024.
- De digitale leeromgeving is in gebruik genomen.
 - Het onboardingsprogramma is opgesteld en door de organisatie in gebruik genomen. Hierdoor kunnen nieuwe medewerkers kennis nemen van het werken bij de gemeente op diverse onderdelen. Het optimaal benutten van de leeromgeving vraagt aangepast beleid. Hier wordt in het vierde kwartaal een start mee gemaakt.
 - In het kader van juridische kwaliteitszorg wordt ook ingezet op overdracht van (juridische) kennis bij de medewerkers. In de digitale leeromgeving en middels een juridische toolkit worden medewerkers hierin ondersteund en de kwaliteit van dienstverlening verhoogd.
- Acties om aantrekkelijk werkgeverschap te vergroten:
 - Het opgestelde concept beloningsbeleid wordt op onderdelen aangepast op advies van de OR. Daarna wordt deze binnen de organisatie geïmplementeerd.
 - Het project HR 21 is in ver gevorderd stadium en wordt op 1 januari 2024 afgerond. De hernieuwde functieprofielen zorgen ervoor dat medewerkers zich goed herkennen in de functie die ze uitvoeren. Dit is een positieve bijdrage voor leveren van goed werkgeverschap.
 - Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met externe partijen om traineeship binnen de gemeente Gennep vorm te geven. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen in het op te stellen plan.
 - De regeling leasefiets wordt op onderdelen aangepast waarna deze wordt ingevoerd.

Naast de in de begroting vermelde acties zijn de volgende zaken ook relevant in het kader van deze voortgangsrapportage.

- We willen de digitale toegankelijkheid van onze websites en apps, onze dienstverlening en onze digitale informatievoorziening naar burgers verbeteren.
 - Om dit te realiseren, hebben we in 2023 een projectgroep opgericht. Het doel is om uiterlijk op 1 januari 2028 volledig te voldoen aan de wetgeving betreffende digitale toegankelijkheid. Bovendien streven we ernaar om deze verbeteringen duurzaam te verankeren in onze digitale werkwijze. Hiervoor is de komende jaren tijdelijk extra capaciteit vereist.
 - We ontwikkelen een social mediastrategie, alsook een contentstrategie om onze digitale kanalen op een correcte manier in te vullen.
- Informatieveiligheid en privacy vragen toenemend om aandacht:
 - We hebben over 2022 de bestuurlijke verantwoording en auditverplichting voor de basisregistraties in het kader van ENSIA afgelegd en hebben vervolgstappen gezet in de invoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid.
 - Het register van verwerkingen is in 2022 geactualiseerd. De hoog risico processen zijn in beeld gebracht. In 2023 worden op minimaal 3 risico-processen een DPIA's (Data Protection Impact Analyse) op kwaliteit van gegevensbescherming uitgevoerd. De DPIA's leveren informatie op over hoe wij nog veiliger met de gegevens van onze inwoners om kunnen gaan.
 - We zijn continu actief met kennis en bewustzijns campagnes in het kader van 'veilig werken' en 'privacy'. (Verwerkers)overeenkomsten worden opgesteld met ketenpartners waarmee gegevens worden uitgewisseld. Het is belangrijk dat de organisatie de privacy-beginselen borgt in de processen en zorgt voor het aantoonbaar voldoen aan de eisen in de AVG en Wpg. Rekening houdend met de schaal en ambities van de organisatie wordt fasegewijs zorg gedragen voor het beheren en borgen van de AVG en Wpg in de organisatie.
 - In 2023 is de Privacyverklaring geactualiseerd en wordt het privacy beleid eveneens geactualiseerd.

Financiële bijstellingen

- **ICT SOFTWARE, STRUCTUREEL OPLOPEND VAN € 19.000 IN 2023 NAAR € 53.000 IN 2026 |**
 - **Cloud transitie koppelingen.** ICT zit in een transitie naar een volledige Cloud omgeving in 2028. Een Cloud omgeving stelt de gemeente nog meer in staat te voldoen aan de informatiebehoefte vanuit de samenleving: een transparante, toegankelijke en veilige dienstverlening. Conform het Informatiebeleid 'Grip op data' 2020-2024. Bij het naar de Cloud brengen van de systemen hoort ook dat de bijbehorende koppelingen naar de cloud gebracht moeten worden. Begin 2023 was de verwachting dat de kosten binnen de huidige budgetten opgevangen konden worden (gebaseerd op prijzen uit 2022), recent is pas duidelijk geworden dat de prijzen inmiddels veel hoger zijn geworden.
 - **Uitbreiding licenties en modules digitale leeromgeving.** Momenteel zijn er onvoldoende licenties voor het aantal medewerkers bij Gemeente Gennep. Vanuit informatieveiligheid bestaat de noodzaak om de gehele organisatie ook trainingen aan te bieden op het gebied van informatieveiligheid.

- **Uitbreiding modules archiefbeheersysteem.** Om nog beter te voldoen aan eisen op het gebied van toegankelijkheid is een extra module aangeschaft om archieven te kunnen ontsluiten op BAG locatie, waardoor op kaart niveau naar bijvoorbeeld bouwdoosier gezocht kan worden.
- **ACCOUNTANTSKOSTEN, HOGERE UITGAVEN, INCIDENTEEL € 19.000, STRUCTUREEL € 8.000 |** Door een toenemend aantal SiSa regelingen in 2023 en aanvullende wet- en regelgeving dient de accountant meer controlewerkzaamheden uit te voeren. Dit leidt tot een incidentele bijstelling van het budget in 2023 en werkt ook gedeeltelijk structureel door.

Budgetoverhevelingen 2022 naar 2023

- **BEHEER BASISREGISTRATIES € 23.000 |** Ingezet ten behoeve van de extra kosten voor de inzet en opleiding trainee en voldoen verplichting opdracht upgrade NedBrk.
- **AIRCO SERVERRUIMTE € 4.000 |** Opdracht is verleend. Implementatie staat gepland voor het 3e kwartaal 2023.
- **AUTOMATISERING, HARDWARE € 35.000 |** De uitwijkomgeving is in het 3e kwartaal grotendeels geïmplementeerd. In het 4e kwartaal staat de laatste afronding gepland inclusief een uitwijktest. De te vervangen iPhones zijn aangeschaft en geïmplementeerd in het 2e en 3e kwartaal. De opdracht professionalisering data gedreven werken, vanuit digitale dienstverlening, is verstrekt in 2022 aan NCOD en loopt door in 2023.
- **AUTOMATISERING, VAKAPPLICATIE JEUGD & WMO € 92.000 |** Project is gestart in 2022, en loopt door in 2023. De marktorientatie is uitgevoerd. De implementatie loopt momenteel en de verwachte livegang is eind 2023.
- **PERSONEELSKOSTEN, OPLEIDING € 16.000 |** Dit budget is beschikbaar om opleidingen die gepland stonden voor 2022 en die door omstandigheden niet zijn gevolgd in 2023 alsnog te kunnen inzetten.
- **PERSONEELSKOSTEN, INHUUR € 25.000 |** Dit budget is ingezet voor extra inhuur bij Sociaal Domein, in verband met de invoering van Zorgned.
- **POORT VAN GENNEP € 12.000 |** Vanwege langdurige uitval van twee medewerkers was het nog niet mogelijk i.v.m. bezetting, om tijd te creëren voor extra opleidingen en trainingen. In de 2e helft van het jaar zullen deze trainingen opgepakt worden.

PROGRAMMA

GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- **GELDLeningen < 1 JAAR RENTE SCHATKISTBANKIEREN, HOGERE INKOMSTEN € 238.000** | Door de verdere stijging van de rente en een toenemend financieringsoverschot, levert ons saldo rekening courant bij de schatkist fors meer rente op.

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- In december 2022 zijn de belastingverordeningen 2023 door de gemeenteraad vastgesteld en gepubliceerd, waarin het inflatiepercentage is meegenomen. Daarmee zijn zij een rechtmatige basis waarop BsGW in februari 2023 de belastingaanslagen heeft opgelegd.
- In het eerste kwartaal 2023 is de beleidsregel ambtshalve vermindering college vastgesteld en de eerste wijziging van de legestabel.
- In het tweede kwartaal is de tarieventabel staangeld 2023-2024 vastgesteld.

Financiële bijstellingen

- **OZB WONINGEN, UITBESTEDINGEN, HOGERE LASTEN, € 15.000** | Dit betreft de extra kosten als gevolg van de eerste begrotingswijziging 2023 van de BsGW. Of voldoende rekening gehouden is met extra kosten als gevolg van de hausse aan WOZ-bezwaren kan op het moment van het opstellen van deze rapportage nog niet worden ingeschat.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

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

Realisatie beleid

- In de 2e trimester rapportage is de meicirculaire 2023 verwerkt voor de jaarschijf 2023. Structureel is deze vanaf 2024 al verwerkt in de begroting 2024. In navolging van Prinsjesdag is de septembercirculaire ook bekend geworden, net op tijd om nog te kunnen verwerken in de begroting 2023. Het structurele effect hiervan laten we wel zien in deze trimesterrapportage, maar kan pas worden verwerkt als 1e begrotingswijziging in de begroting van 2024.

Financiële bijstellingen

- **ALGEMENE UITKERING, LAGERE INKOMSTEN, € 558.000** | Op basis van de meicirculaire hebben we een positieve bijstelling van € 803.000. We moeten echter een bedrag van € 1.361.000 inzetten voor m.n. de CAO verhoging salarissen (€ 834.000) en participatie WSW (€ 343.000) waardoor uiteindelijk een negatief effect van € 558.000 op onze algemene middelen van 2023 resteert.
- **ALGEMENE UITKERING, HOGERE INKOMSTEN, € 339.000** | Op basis van de septembercirculaire hebben we een positieve bijstelling van € 416.000. Een deel van deze inkomsten (€ 77.000) moet ingezet worden voor doorbetaling WSW bijdrage en Veilig wonen decentrale bestuurders. Het restant komt ten gunste van de algemene middelen.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Wat gaan we er voor doen? (begroting 2023)

- ▲ De begroting kent een structureel reëel evenwicht.

Realisatie beleid

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

Financiële bijstellingen

- Geen financiële bijstellingen vanaf € 10.000.

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN 2E

TRIMESTERRAPPORTAGE 2023

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

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2023, samenvatting op hoofdlijnen (bedragen x €1)					
	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Taakv.	Bijstellingen vanaf € 10.000				
3.1	Economisch beleid, advieskosten	-15.000			
4.2	Bijzonder speciaal onderwijs, huisvesting Mikado	15.000			
4.3	Peuterspeelzalen, subsidie	-50.000			
5.2	Buitensport, kosten onderhoud	25.000			
5.3	Amateuristische cultuur, subsidie	43.000	13.000	13.000	13.000
5.3	Cultuurpodium Roepaen, subsidie	-86.000			
5.5	Rijksmonumenten, voorzieningen Gerarda molen	25.000	4.000	4.000	4.000
6.1	Gemeenschapsaccommodaties	108.000	8.000	8.000	8.000
6.7/8	Jeugdzorg, diverse kosten	112.000			
7.4	Milieubeheer, SMP budget	100.000			
7.4	Milieubeheer, subsidieregeling verduurzaming buitensport	400.000			
8.1	RO algemeen, gemeentelijke leges en inkomsten anterieure ovk	-140.000			
0.2	Rijbewijzen en reisdocumenten, gemeentelijke leges	-14.000			
0.2	Verkiezingen, extra tweede kamer	60.000			
0.4	Uitvoering dienstverlening, advies	-17.000			
0.4	Accountantskosten, diensten	27.000	8.000	8.000	8.000
0.4	Automatisering, ICT software	19.000	39.000	39.000	53.000
0.5	Geldleningen < 1 jaar, rentebaten	-238.000			
0.61	OZB woningen, uitbestedingen	15.000			
0.7	Algemene uitkering, mei circulaire	558.000			
0.7	Algemene uitkering, sept. circulaire	-339.000	-597.000	-370.000	-153.000
DIV	Investerings, kapitaallasten	0	18.000	15.000	15.000
	Bijstellingen vanaf € 10.000	608.000	-507.000	-283.000	-52.000
	Bijstellingen < € 10.000, per saldo	0	2.000	3.000	3.000
	Bijstellingen 2^e trimesterrapportage	608.000	-505.000	-280.000	-49.000

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 2023, budgettair neutraal (bedragen x € 1)					
Taakveld	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
3.3	Ontvangen BIZ belastingen	-56.000			
3.3	Doorbetalen BIZ belastingen	56.000			
3.4	Ontvangen regiodeal gelden TOP netwerk	-100.000			
3.4	Kosten regionaal TOP netwerk	100.000			
7.4	Rijksbijdrage uitvoeringskosten	-347.000			
7.4	Uitvoeringskosten klimaat- en energiebeleid	347.000			
7.4	Rijksbijdrage Nationaal Isolatie Programma	-425.000			
7.4	Uitvoeringskosten NIP	425.000			
8.2	Inkomsten anterieure overeenkomst Hoenderpak	-47.000			
8.2	Gemeentelijke kosten Hoenderpark	47.000			
5.2	Buitensport, rijksbijdrage	-25.000			
5.2	Buitensport, compensatie energietoeslag	25.000			
Totaal "budgettair neutrale" bijstellingen		0	0	0	0

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: J. van Hulsteijn

- **BIZ CENTRUM GENNEP, € -56.000 • BIZ CENTRUM GENNEP, € 56.000** | De ontvangen BIZ belastingen worden volledig doorbetaald aan de BIZ vereniging. Dit verloopt resultaat neutraal en betreft een administratieve aanpassing van de begroting 2023.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: J. van Hulsteijn

- **BIJDRAGE INVESTERINGSAGENDA AANLEG REGIONAAL TOP NETWERK, € -100.000 • AANLEGKOSTEN REGIONAAL TOP NETWERK, € 100.000** | Vanuit de regiodeal hebben wij als regionale penvoerder voor het regioproject gelden ontvangen voor de aanleg van een regionaal toeristisch overstappunt (TOP) netwerk. Deze gelden zijn ter dekking van de hiervoor nog te maken kosten en komen bovenop de al eerder ontvangen € 400.000 hiervoor. Per jaareinde wordt het restant budget overgeheveld.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **RIKSBIJDRAGE UITVOERINGSKOSTEN, € -347.000 • UITVOERINGSKOSTEN KLIMAAT- EN ENERGIEBELEID, € 347.000** | Door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) is een Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) ingesteld. Het doel van de meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. De regeling loopt tot einde 2027, met de intentie deze te verlengen tot 2030.
Het totaalbedrag van de beschikking is € 1.050.310, waarvan het eerste voorschot betaald is in 2023. De voorschotten van 2024 en 2025 worden verwerkt in de trimesterrapportages van de betreffende jaren.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **RIKSBIJDRAGE NATIONAAL ISOLATIE PROGRAMMA (NIP), € -425.000 • UITVOERINGSKOSTEN NIP, € 425.000** | Voor de jaren 2023 en 2024 kunnen we middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) aanvragen. Deze rijksmiddelen dienen te worden besteed aan isolatiewerkzaamheden om slecht geïsoleerde woningen te verduurzamen, als onderdeel van de bestrijding van energiearmoede voor huishoudens met een laag inkomen.
Hiervoor zijn we wel verplicht om een soortenmanagementplan (SMP) te laten uitvoeren, wat de gemeente Gennep € 100.000 kost. Zie hoofdstuk 2, taakveld 7.4.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **LEGES ANTERIEURE OVEREENKOMST HOENDERPARK, € -47.000 • GEMEENTELIJKE KOSTEN HOENDERPARK, € 47.000** | Voor de ruimtelijke ontwikkeling op het Hoenderpark fase 1, 2 en 3 zijn op basis van de anterieure overeenkomst leges ontvangen. Deze inkomsten dienen ter dekking van de door de gemeente te maken kosten om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Een en ander verloopt budgettair neutraal.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

- **BUITENSPORT RIKSBIJDRAGE, € -25.000 • BUITENSPORT COMPENSATIE ENERGIETOESLAG, € 25.000** | De regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (Spuk NEAS) is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten. Deze rijksbijdrage is door de gemeente aangevraagd.

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2023, investeringen (bedragen x €1)	
Omschrijving	Bijstelling
Vorbereidingskrediet buitenruimte MFA Heijen	50.000
Verkeersveiligheid Spoorwegje	20.000
Vorbereidingskrediet verleden openbare verlichting	50.000
Vervanging AED's	6.000
Afvalinzameling glascontainers	200.000
Afvalinzameling pmd containers	120.000
Vervanging audiovisuele middelen	15.000
Gemeentekantoor optimalisatie	250.000
Per saldo bijstellingen "investeringen"	711.000

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **VOORBEREIDINGSKREDIET BUITENRUIMTE MFA HEIJEN, € 50.000** | Voor de herinrichting van de buitenruimte rondom MFA Heijen, gekoppeld aan het onderhoud riolering vanuit het GRP voor de straten Sleedoorn, Meidoorn en Lijsterbes, wordt een voorbereidingskrediet gevraagd om in 2023 al te kunnen starten met de (voor)onderzoeksfase. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland vanaf het 2e kwartaal 2024.

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen, water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **VERKEERSVEILIGHEID SPOORWEGJE, € 20.000** | Het budget voor het Spoorwegje bestaat uit een gemeentelijk krediet en provinciale subsidie, dit op 50/50 basis. Ondanks dat de aannemer voor een lagere prijs heeft ingeschreven dan onze kostenraming, is het gevoteerde krediet niet voldoende. Met deze aanvulling kunnen de laatste werkzaamheden voor het project uitgevoerd worden.

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen, water

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **VOORBEREIDINGSKREDIET VERLEDEN, € 50.000** | In 2024 hebben we plannen om alle nog niet-LED-armaturen te voorzien van LED-verlichting. Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden in 2024 snel en efficiënt kunnen verlopen, zullen we in het vierde kwartaal van 2023 beginnen met de voorbereidingen.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **F. Pubben**

- **VERVANGING AED'S, € 6.000** | Om de garantie op de AED's te behouden is het nodig gebleken om verwarmde AED kasten te plaatsen.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **AFVALINZAMELING GLASCONTAINERS, € 200.000** | De bestaande glascontainers volledig afgeschreven. De onderhouds- en reparatiekosten beginnen fors te stijgen waardoor het nu verantwoord is om de containers (25 stuks a € 8.000) te gaan vervangen.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **P. Stevens**

- **AFVALINZAMELING PMD CONTAINERS, € 120.000** | De bestaande PMD containers (plastic, metaal en drankenkartons) zijn volledig afgeschreven. De onderhouds- en reparatiekosten beginnen fors te stijgen waardoor het nu verantwoord is om de containers (4 stuks a € 30.000) te gaan vervangen.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

- **VERVANGING AUDIOVISUELE MIDDELEN, € 15.000** | Als gevolg van de uitbreiding van de opdracht door extra AV apparatuur te plaatsen c.q. vervangen in vergaderruimtes is een beperkte aanvulling op het krediet nodig.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **H. Teunissen**

- **OPTIMALISATIE GEMEENTEKANTOOR, € 250.000** | Na enkele jaren 'draaien' in het verbouwde gemeentekantoor is vanuit de praktijk gebleken dat niet alle ruimten voldoen. Daarom is nu de keuze gemaakt voor een optimalisatie van de bestuursvleugel, projectkamer 2e verdieping, publiekshal en de 3e verdieping. Deze laatste ruimte was geen onderdeel van de oorspronkelijk verbouwing in 2020. Tevens worden wat kleine algemene aanpassingen meegenomen.

SALDO BEGROTING

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage (bedragen x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Stand begroting 2023	6.170.000	814.000	1.246.000	-171.000
Aanvullend krediet MFA Ven-Zelderheide		-66.000	-66.000	-66.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2023	-608.000	505.000	280.000	49.000
Stand saldo incl. 2^e trimesterrapportage	5.562.000	1.253.000	1.460.000	-188.000

-/- = negatief

Het saldo bij "Stand begroting 2023" komt voor het jaar 2023 uit de begrotingscyclus 2023. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 zijn dit de saldi zoals ze voortkomen uit de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027. De 2e trimesterrapportage leidt voor de jaarschijf 2023 tot een negatieve bijstelling van € 608.000 van het saldo.

Aan de lastenkant zijn de bepalende posten de extra verkiezingen (€ 60.000), compensatie energietoeslag verenigingen en stichtingen (€ 100.000), Jeugdzorg (€ 112.000), de kosten Soortenmanagementplan (SMP) ter verkrijging van isolatie woonhuizen subsidie (€ 100.000), het maximale budget voor de subsidieregeling buitensport verduurzaming (€ 400.000) en het negatieve effect van de meicirculaire (€ 558.000).

Aan de batenkant zijn de bepalende posten de extra inkomsten uit anterieure overeenkomsten en leges RO (€ 140.000), rentebaten over de liquide middelen schatkistbankieren (€ 238.000) en het positieve effect van de septembercirculaire (€ 339.000).

Structureel is het effect van de bijstelling ook beperkt. Wel is het zo dat dankzij de septembercirculaire het krappe positieve resultaat uit de begroting voor de jaarschijf 2027 met bijna € 500.000 wordt bijgesteld, waarmee het structureel sluitend krijgen en houden van de begroting wordt bevestigd.

Tabel structurele effecten trimesterrapportage (bedragen x €1)				
	2023	2024	2025	2026
Amateuristische cultuurbeoefening	43.000	13.000	13.000	13.000
Rijksmonumenten subsidie	25.000	4.000	4.000	4.000
Gemeenschapsaccommodaties	108.000	8.000	8.000	8.000
Overhead automatisering	19.000	39.000	39.000	53.000
Overhead algemeen	26.000	16.000	16.000	16.000
Septembercirculaire	-339.000	-597.000	-370.000	-153.000
Investerings kapitaallasten	0	18.000	15.000	15.000
Saldo incidenteel	730.000	0	0	0
Totaal "materiële bijstellingen"	612.000	-499.000	-275.000	-44.000
Totaal "kleinere" bijstellingen	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000
Totaal bijstellingen 2e trimesterrapportage	608.000	-505.000	-280.000	-49.000

Het moge duidelijk zijn dat structurele positieve bijstelling vanuit de september circulaire bepalend is in het saldo. Alle andere bijstellingen zijn marginaal.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Naar aanleiding van een oproep van de VNG voor een bijdrage op Giro555 aardbevingen Turkije en Syrië heeft de gemeenteraad een bedrag van € 17.750 hiervoor beschikbaar gesteld. Daarnaast is op 7 november 2022 een motie unaniem aangenomen m.b.t. de herinrichting van het Raadhuisplein in Ottersum en de benodigde kosten ter grootte van ca. € 7.500 ook hieruit te dekken. Hiermee is de post onvoorzien volledig benut.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 2^e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2023. We geven een aantal ontwikkelingen en risico's weer, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden.

Voor de risico's in meerjarig perspectief verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2024. Eén van de grotere uitdagingen daarin betreft het in lijn brengen van de toename van het takenpakket (door overheveling vanuit het rijk), het invullen van de vacatures in de organisatie en de afnemende rijksmiddelen.

LOON EN PRIJSONTWIKKELING

De loon- en prijsontwikkeling heeft zich de afgelopen periode als een factor van groot belang getoond. Inmiddels lijken de energieprijzen zich te stabiliseren op een lager niveau dan dat ten tijde van het opstellen van de begroting werd voorzien. Inmiddels zijn er cijfers die laten zien dat de inflatie zich normaliseert. Desondanks zijn de claims voor de nog af te sluiten of de nieuwe CAO's aanzienlijk te noemen. Voor het lopende jaar vormt dat niet direct een risico, maar meerjarig kent het aanzienlijke onzekerheden. In de septembercirculaire is een hogere compensatie opgenomen dan voorzien bij meicirculaire, maar structureel gezien geven de aanpassingen in de algemene uitkeringen vooralsnog weinig comfort.

De ontwikkeling van de energieprijzen biedt wellicht mogelijk een meevaller doordat de voorschotten voor de energie gebaseerd zijn op hogere tarieven dan de huidige. Vanzelfsprekend speelt het verbruik hierin ook een rol.

ONTWIKKELING ALGEMENE UITKERING GEMEENTEFONDS

De impact van de ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds op de financiële positie is de afgelopen en komende jaren groot. De herijking van het gemeentefonds, het loslaten van de trap op, trap af-systematiek, de onduidelijkheid over de hoogte van bijdrage voor jeugdzorg en de opschalingskorting hebben grote gevolgen. Deze onzekerheden beïnvloeden vooral het meerjarenbeeld.

Met ingang van 2023 is de herverdeling van het gemeentefonds van kracht. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de VNG hebben aangegeven dat het nieuwe model weliswaar een verbetering is ten opzichte van het oude model, maar dat verder onderzoek nodig is. Onderzoek naar de stapelingsproblematiek in het sociaal domein, naar de overige eigen middelen en naar de maatstaf eenpersoonshuishoudens. De eerste twee onderzoeken zijn inmiddels opgestart en de uitkomsten worden in 2024 verwacht. Bij het onderzoek naar de stapeling van de problematiek in het sociaal domein zal expliciet aandacht zijn voor het feit dat deze stapeling ook in niet-stedelijke gebieden voorkomt. In het onderzoek naar de overige eigen middelen wordt onderzocht of een meer gedifferentieerde benadering van de overige eigen middelen meer recht doet aan de diverse aard van de eigen inkomsten. Het onderzoek naar de eenpersoonshuishoudens is inmiddels afgerond.

De septembercirculaire laat een beperkte stijging zien die met name bedoeld is het effect van de inflatie op te vangen. Hiervoor verwijzen wij u naar de memo die separaat aan deze trimesterrapportage aan uw raad is aangeboden.

Ten aanzien van de opvang Oekraïners kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst.

- De inkomsten zijn gebaseerd op de huidige regeling voor kostenvergoeding. In 2022 is de regeling al bijgesteld (dagvergoeding verlaagd). Niet uit te sluiten is dat er in de toekomst opnieuw een aanpassing plaatsvindt. Naar aanleiding van de overschotten bij gemeenten neemt het rijk de systematiek nog eens onder de loep.
- De kosten van de opvang zijn ingeschat op basis van ervaringscijfers. Daarbij zijn de kosten van de eigen ambtelijke inzet vanuit de organisatie niet meegenomen. Wel worden kosten gemaakt voor aanvullende inzet via het inhuren van capaciteit.
- Het beroep dat de vluchtelingen doen op kostbare zorgvoorzieningen is tot nu toe beperkt. Niet uit te sluiten is dat we gedurende de komende jaren tegen een aantal zorgvraagstukken aanlopen. Dit zal dan effect hebben op de kosten.

Vooralsnog geeft de bijstelling van de jaarschijf 2023 in de 1e trimesterrapportage als gevolg van de verwerking van de baten en lasten van de opvang voldoende ruimte voor de risico's die hierboven beschreven zijn. De huidige inzichten geven geen aanleiding tot verdere aanpassingen.

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.

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 proactief 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. De afloperiode van nieuwe minnelijke schuldregelingen (Msnp) is per 1 juli 2023 gehalveerd van 36 naar 18 maanden. De afloperiode is relatief kort en hierdoor is de nazorg geïntensiveerd. Gedurende het traject wordt meerdere malen contact opgenomen met de inwoner. Na de afsluiting van de schulddienstverlening, vindt er na circa 6 maanden een nazorggesprek plaats. Daarna wordt het traject volledig afgesloten.
3. Bij de aanbieder voor schulddienstverlening hebben we rechtstreeks inzage in de dossiers op casusniveau. Daarnaast ontvangen we op aanvraag data. Hierdoor kunnen we het proces goed en tijdig monitoren en bijsturen waar nodig. De volgende stap is om automatisch data te ontvangen, zodat we onze eigen monitor realtime kunnen vullen.
4. We zien geen stijging in inwoners met schulden. Landelijk blijft deze trend ook uit.
5. Op het gebied van schulddienstverlening maken we geen onderscheid in doelgroepen. Doelgroepbeleid past niet bij de menselijke maat die we nastreven en ook niet bij de schaal van Gennep.
6. Iedere inwoner die wordt opgenomen in het schuldentraject krijgt een beschikking met concrete hulp.

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 onderdeel van het bevorderen van bewustzijn. Daarnaast wordt ingezet op phishing campagnes en pen-testen om de weerbaarheid te verbeteren
- Er is een cyclisch controleprogramma opgezet op basis van de BIO en de (audit)verplichtingen basisregistraties als onderdeel van het gemeentebreed controleprogramma.
- We maken gebruik van een ISMS. Dit is een managementtool voor informatieveiligheid en privacy en biedt ondersteunende content, overzicht en controls voor de AVG, BIO en basisregistraties.

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

Met ingang van de 2022 maakt een uitlijning inclusief acties per aanbeveling onderdeel uit van de bestuursrapportages. De meest actueel bekende stand is de bestuursrapportage van het tweede kwartaal 2023:

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

(geen nieuwe ontwikkelingen)

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

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

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

Aanbeveling 3 | Het actiever en gericht communiceren met gemeenteraden

(geen nieuwe ontwikkelingen)

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

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

Eind 2021 is een begin gemaakt met het verstrekken van een Informatiebrief aan de gemeenteraadsleden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur na elke AB vergadering. Deze brief wordt aan de raadsleden beschikbaar gesteld via de ingekomen stukken.

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 2023 is op communicatief vlak intensief samengewerkt met diverse belastingssamenwerkingsverbanden (BsOB, GBTwente BWB)*
- Er is veel aandacht geweest voor het informele traject.
- 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.)
- Aandachts- en verbeterpunten vanuit een simulatie van het aanslagproces zijn betrokken bij de aanslagronde 2023.

Het aantal bezwaren dat BsGW in 2023 heeft ontvangen ligt een factor 2,7 hoger ten opzichte van het aantal in 2022 ontvangen bezwaren. BsGW wijkt hierbij niet af van de landelijke trend, waarbij sprake is van een stijging tot een factor 3. De explosieve prijsstijgingen, onbekendheid met de waardepeildatum, de intensieve reclamecampagnes van de NCNP-bedrijven in combinatie met een laag vertrouwen in de overheid in het algemeen en belastingorganisaties in het bijzonder spelen allemaal een rol in de stortvloed aan bezwaren. Middels updates over de stand van zaken met betrekking tot de WOZ-bezwaren aanslagronde 2023 worden de deelnemers 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.

Aanbeveling 5 | Het organiseren van het harmonisatietraject inclusief het kostenaspect

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

In maart 2022 is een start gemaakt met stap 2 “interactief harmonisatieproces” in de vorm van een kick-off sessie voor de projectorganisatie (interne projectgroep van BsGW en een adviesgroep van deelnemers). Op basis van deze verdieping zijn de voorkeursvariant(en) en de alternatieven per belastingsoort geformuleerd. In januari 2023 hebben informatiesessies plaatsgevonden voor gemeenteraden en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Limburg.

In juni heeft de Gennepse gemeenteraad een voorlopig besluit en in september besluit genomen met betrekking tot de te harmoniseren belastingsoorten.

Verder zijn de voorbereidingen getroffen voor Stap 3 'Nieuwe kostenverdeelmethode', waarbij een externe partij betrokken zal worden. De bevindingen worden in eind 2023 gedeeld met de adviesgroep en vervolgens gepresenteerd aan DB en AB.

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

Het Dagelijks Bestuur is enige tijd geleden overgegaan tot het instellen van portefeuilles, hetgeen het bestuurlijk samenspel ten goede komt.

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

Medio juni 2023 is het nieuwe bestuur van het Waterschap Limburg geïnstalleerd, daardoor is ook de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur resp. het Dagelijks Bestuur en de portefeuilleverdeling binnen het DB gewijzigd.

^{*)} BsOB = Belasting samenwerking Oost Brabant, GBTwente = gemeentelijk belastingkantoor Twente, BWB = Belasting samenwerking West Brabant

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.

ad 1: De werkzaamheden om tot een actualisatie van het huidige toezicht en handhavingsbeleid te komen zijn opgestart. In april en mei zijn diverse stakeholders bevraagd over het huidige beleid en hoe dat al dan niet nog aansluit aan de hedendaagse situatie. Het uitwerken van met name de risicomatrix heeft er voor gezorgd dat het niet mogelijk was om voor de zomer een (concept) beleid ter behandeling aan het college aan te bieden. Dit zal naar verwachting in het vierde kwartaal plaatsvinden.

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

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

