



FUNDAMENT VOOR EEN NIEUWE WERKELIJKHEID

Programmabegroting 2010
Gemeente Gennepe

Gemeente Gennep,
Postbus 9003,
6590 HD Gennep,
Tel: 0485-494141,

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Internet: www.gennep.nl

E-mail: gemeente@gennep.nl

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	1
Aanbiedingsbrief	3
Leeswijzer	10
PROGRAMMAPLAN	13
Programma 1 “Samen leven en zorgen”	15
Programma 2 “Werken en recreëren”	23
Programma 3 “Bouwen en wonen”	36
Programma 4 “Besturen en organiseren”	50
Algemene baten en lasten	60
PARAGRAFEN	67
Paragraaf weerstandsvermogen	69
Paragraaf lokale heffingen	74
Paragraaf grondbeleid	80
Paragraaf bedrijfsvoering	89
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	94
Paragraaf verbonden partijen	96
Paragraaf financiering	98
FINANCIËLE BEGROTING	103

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2010-2013

Van de lopende raadsperiode zijn nu 3 jaar voorbij. In die periode is er veel bereikt. Het jaar 2010 is het laatste jaar van de raadsperiode om ambities te verwezenlijken. Daarbij is 2010 een bijzonder jaar gelet op de aankomende herindeling per 1 januari 2011 en de gevolgen die we ondervinden van de economische crisis.

Voor de organisatie betekent dit dat de focus in 2010 ligt op de herindeling en alle daarmee samenhangende werkzaamheden. Met het standpunt focus op herindeling is bepaald dat er geen nieuwe zaken los van de herindeling in 2010 worden opgepakt, tenzij veranderende wet- of regelgeving of anderszins dringende redenen hiertoe aanleiding geven.

De consequenties van de aankomende herindeling komen separaat naar de raad. In deze begroting zijn de financiële gevolgen van de herindeling niet vertaald.

Economische crisis

In april 2009 is de nota: gevolgen van de economische crisis voor de gemeente Gennep behandeld, die tot doel had om inzicht te krijgen in de gevolgen van de economische crisis. De nota is behandeld in het college en ter kennisname naar de raad gestuurd. In het najaar van 2009 zal in overleg met de gemeente Bergen en de gemeente Mook en Middelaar een gezamenlijke bijeenkomst gehouden worden.

Ook in de gemeente Gennep worden de gevolgen van de economische crisis langzaam zichtbaar. Waar in april nog sprake was van gevoel, kan men nu voor bepaalde gebieden spreken van feiten (onder andere toename van het aantal bijstandsgerechtigden, meer faillissementen). De relevante vraag blijft toch, welke mogelijkheden heeft de gemeente Gennep om de gevolgen voor burgers, bedrijven en verenigingen minder ernstig te laten zijn.

De gemeente Gennep heeft de volgende maatregelen getroffen:

- Gemeente Gennep is een erkend leerbedrijf. Samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar willen we een gezamenlijke pool van leerwerkplaatsen aanbieden;
- ondersteunen bedrijfsleven;
- vergunningen;
- woningbouw;
- sneller betalen van onze openstaande facturen.

Speerpunten beleid in 2010

- De in 2009 ontwikkelde voorziening Centrum voor Gezond Leven wordt geëvalueerd.
- Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Gennep zal vorm gaan krijgen.
- De verenigingscoach zal samen met het VrijeTijdssteunpunt zorg gaan dragen voor goede begeleiding van vrijwilligers én ondersteuning van verenigingen in een nieuwe samenwerkingsvorm waar meer partijen bij betrokken zijn.
- Op dit moment zijn er verschillende dop's en wop's in ontwikkeling, maar niet in alle wijken en kernen is een dop of wop actief. In 2010 wordt ingezet op de doorontwikkeling van dop's en wop's in die wijken en kernen waar dit in 2009 nog niet gerealiseerd is.

- In het 4^e kwartaal van 2009 zal de raad een voorstel krijgen in het kader van de Visieontwikkeling BredeSchool Gennep. In 2010 zal er onder andere door de stuurgroep een projectplan opgeleverd worden.
- Gennep Vitale Vesting: in 2009 is gestart met de uitvoering van een aantal projecten in het kader van Gennep Vitale Vesting. In 2010 gaan we verder met het vergroten van de vitaliteit van de kern Gennep, onder andere door de uitvoering en afronding van de restauratie van de Martinustoren, de uitvoering van het project “Duits lijntje”, de eventuele herbestemming van het oude stadhuis en de verdere uitvoering van het masterplan Gennepershuis. Op pagina 26 en verder treft u uitgebreidere informatie over Vitale Vesting aan.



- Met het werken aan de strategische agenda van de Regio Venlo en de Floriade wordt de grensoverschrijdende samenwerking steeds concreter en vanzelfsprekender.
- In 2009 is het project Revitalisering bedrijventerreinen afgerond en in 2010 worden de voorbereidingen voor de realisatie van het duurzame bedrijventerrein de Brem voortgezet.
- We blijven inzetten op het realiseren van een ROC-haven als ontwikkeling die op de langere termijn veel economische activiteit kan genereren voor Gennep en de regio.
- We zien in 2009 een groei van het aantal aanvragen voor bijstand levensonderhoud. Dit is een reëel risico, waarvan we op dit moment de omvang niet kennen. Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten op lange termijn zijn. In ieder geval moet in 2010 rekening worden gehouden met de gevolgen van deze ontwikkeling.
- In 2009 is een definitieve start gemaakt in de samenwerking tussen het UWV-Werkbedrijf Venray en de in deze regio deelnemende gemeenten. De gemeente Mook en Middelaar, thans nog formeel deel uitmakend van het UWV-Werkbedrijf Nijmegen, zal vanaf 2010 volledig deelnemen aan de regio Venray.

Hiermee wordt tevens geanticipeerd op de gemeentelijke herindeling. Het merendeel van de front- en backoffice-activiteiten zullen op het Werkbedrijf uitgevoerd gaan worden. Het jaar 2010 staat volledig in het teken van de implementatie hiervan.

- Met de uitvoering van het vastgestelde landschapsontwikkelingsplan wordt ingezet op versterking van het landschap.
- In 2010 komen aan de orde ter uitvoering Gennep Centraal uiteenvallend in tal van samenhangende projecten, de projecten en onderzoeken in het kader van het IVVP, het uitvoeringsprogramma van het parkeerbeleidsplan, de uitvoering van het GRP zoveel als mogelijk gecombineerd met andere projecten, de uitvoering van het afvalbeleid en het milieubeleid.
- Uiteraard is de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening, zoals die is ingezet in 2009, ook in 2010 een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Dit geldt eveneens voor de implementatie van het in 2009 vastgestelde dienstverleningsconcept. De gemeente Gennep ontwikkelt zich in de periode 2008-2015 als de toegangspoort van de overheid voor burgers, bedrijven en bezoekers. Deze klanten van de gemeente stellen in toenemende mate hoge eisen aan de klantgerichtheid van de gemeente.

Kenmerk van alle ontwikkelingen is de vraag hoe we dienstverlening dichtbij de burger kunnen blijven organiseren. Wij voeren als gemeente de regie en zorgen dat voorzieningen op niveau zijn, het initiatief voor nieuwe ontwikkelingen ligt bij de burger. Naast het realiseren van de basisvoorzieningen geeft dit de mogelijkheid aan alle kernen om een eigen gezicht te geven aan de directe leefomgeving.

Financieel beeld

De beginstand van het meerjaren begrotingsbeeld op exploitatiebasis bij ongewijzigd beleid is als volgt voor Gennep:

(Tabel 1: Exploitatieresultaten in €1,-)

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Saldo voorjaarsnota	352.625	177.396	297.057	252.035
Indexering 1%	-47.578	-43.758	-42.347	-42.571
Indexering 1,5% lonen	-114.526	-114.084	-113.814	-113.814
Kapitaallasten minus stelposten ¹	-125.328	-128.411	-128.125	-34.964
Bijstellingen productformat ²	-98.525	48.225	116.346	113.967
Huisvuilinzameling ³	36.295	36.795	22.951	22.951
Algemene uitkering (meicirculaire) ⁴	-220.315	-569.536	-569.536	-569.536
Algemene uitkering (sept.circulaire) ⁵	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Beginstand	-417.352	-793.373	-617.468	-571.932

¹ Betreft kapitaallasten Sociaal Cultureel Centrum (ca. €12.000) en minder urentoerekening aan grondexploitatie

² Door (sub)budgethouders aangegeven budgetaanpassingen; dit zijn autonome ontwikkelingen

³ We hebben alle uitgaven die op afval betrekking hebben aan de afvalstoffenheffing toegerekend

⁴ Resultaten meicirculaire 2009

⁵ Prognose effect septembercirculaire 2009 op algemene uitkering

Kijken we naar de effecten voor de Algemene Vrije Reserve (AVR) dan ontwikkelt deze zich bij ongewijzigde omstandigheden als volgt:

(Tabel 2: Ontwikkeling AVR per ultimo van het jaar: bedragen x €1,-)

	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013
AVR	1.524.235	-617.062	-1.588.692	-2.008.804

Bij ongewijzigd beleid hebben we dus structureel een begrotingstekort en een negatieve algemene vrije reserve.

Met name door de effecten op de algemene uitkering op grond van de meicirculaire 2009 ontstaat er in 2009 en ook voor de periode 2010-2013 een gat in de begroting. Hoofdoorzaak is de economische crisis die mondiaal zijn sporen nalaat en dus ook in Nederland.

Dit probleem komt ook voor in andere gemeenten. Samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar hebben we een werkgroep Heroverwegingsproces (HOP) ingesteld die de problematiek voor de 3 gemeenten afzonderlijk, maar ook voor de nieuwe gemeente aan heeft gepakt.

In de werkgroep Arhi is afgesproken dat de 3 gemeenten een begroting aanbieden waarin wordt zorg gedragen voor een financieel sluitend perspectief voor elk jaar in de periode 2010-2013. Daarnaast is het doel te bereiken dat de AVR voor elke gemeente afzonderlijk per ultimo 2013 een positief saldo laat zien. Op deze wijze wordt de nieuwe gemeente niet bij voorbaat opgezadeld met een probleem vanuit het verleden van één van de 3 gemeenten.

Uitgangspunten HOP

- Er is geen ruimte voor nieuw beleid, tenzij autonome ontwikkelingen hiertoe dwingen.
- De uitkeringsfactor AU wordt op het niveau van 2011 bevroren⁶.
- Het heroverwegingsproces (HOP) wordt door de 3 gemeenten gezamenlijk opgepakt.
- De methodiek (zie hierna) is voor de 3 gemeenten gelijk; de uitkomsten kunnen per gemeente verschillen, maar zullen op een gelijke en dus makkelijk vergelijkbare wijze worden gepresenteerd. Bij het maken van keuzes zal worden bewaakt dat oplossingen congruent zijn (dus opletten dat gemeenten niet uit elkaar gaan lopen, waardoor vanaf 2011 weer zaken drastisch moeten worden gecorrigeerd t.b.v. de harmonisatie).
- De aannames in de 3 begrotingen zijn niet op alle vlakken gelijk (denk bijvoorbeeld aan de ramingen op basis van onderhoudsplannen die verschillen). Deze verschillen worden nu geaccepteerd, omdat het op één lijn krijgen van de begroting van de nieuwe gemeente een actie wordt voor de werkgroep Financiën en Controlling.
- Zoveel mogelijk samen optrekken en zo ook de mogelijkheden met elkaar ontdekken, maar uiteindelijk wel met een eigen verantwoordelijkheid naar het eigen bestuur.
- Colleges en raden moeten kunnen kiezen uit een pakket aan maatregelen. Streven is dus het bestuur een ruim pakket voor te leggen, wat als voordeel heeft dat bij nog grotere tegenvallers kan worden teruggevallen op aanvullende bezuinigingsmaatregelen.

⁶ De provincie heeft bij brief van 12 juni 2009 medegedeeld voor de jaren na 2011 met een lagere uitkeringsfactor te rekenen.

Die lijn volgend ziet het financieel perspectief er vanaf 2012 nog slechter uit. Er is landelijk veel onduidelijkheid hoe hiermee om te gaan. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het hanteren van de 'nullijn' vanaf 2012 een verdedigbare lijn is.

- Inkomstenverhoging door hogere belastingtarieven wordt als mogelijkheid in beeld gebracht, met dien verstande dat de gemeente met het hoogste tarief niet haar tarieven mag verhogen⁷.

Methodiek

Om met elkaar structuur in de methodiek te krijgen is belangrijk het hele pakket aan maatregelen te rubriceren, te categoriseren en te prioriteren. Dit op een gelijke wijze doen helpt voor een goede discussie en besluitvorming binnen en met de 3 gemeenten.

De wijze waarop de 3 gemeenten tot resultaten komen verschilt enigszins. Zo is in Mook en Middelaar vooral gebruik gemaakt van het voeren van bilaterale gesprekken met afdelingshoofden, daar waar in Bergen en Gennep door middel van workshops resultaten zijn geboekt.

Rubricering heroverwegingsvoorstellen

Bezuinigen of ombuigen kan op vele manieren met alle consequenties van dien (politieke gevoeligheid, kwantiteit, kwaliteit, et cetera). De bezuinigingsmethoden kunnen als volgt worden gerubriceerd:

- a. **Noodgrepen en financieel technische maatregelen** (bv. invoeren vacaturestop, temporisering investeringen, minder of geen rentebijdrage op reserves, benutten jaarlijkse onderuitputting).
- b. **Efficiëncemaatregelen** (=toepassing van een handige en efficiënte werkwijze en aanpak waardoor meer of hetzelfde met minder geld kan worden bereikt)
- c. **Inkomstenverhoging** (naast OZB verhoging is ook denkbaar dat tarieven van andere belastingen/leges meer kostendekkend worden gemaakt en/of inkomsten van derden worden verhoogd).
- d. **Herbezinning op gemeentelijk takenpakket** (betekent in wezen een kerntakendiscussie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen wettelijke taken en niet-wettelijke taken. Hierbij is overigens niet gezegd dat wettelijke taken buiten de bezuinigingen blijven, omdat ook wettelijke taken mogelijk efficiënter kunnen worden uitgevoerd).
- e. **Investeringen** die ineens worden afgeschreven. (Uitgangspunt is dat investeringen/incidentele uitgaven worden gedekt uit incidentele meevallers. Hiervan afwijken betekent dat de vermogenspositie van de gemeente wordt beïnvloed (een slechtere of betere reservepositie). Dit heeft gevolgen voor de exploitatie als de rente over de reserves t.g.v. de exploitatie wordt gebracht. Is dit niet het geval, dan is alleen sprake van een wijziging in de vermogenspositie).

⁷ Hiervoor kiezen betekent in feite dat de harmonisatie van de tarieven al eerder in gang wordt gezet.

Uitvoeringskans heroverwegingsvoorstellen

Het allerbelangrijkste is te kunnen vaststellen wat de slagingskans van uitvoering van een heroverwegingsmaatregel is. Immers, het doorvoeren van een voorgestelde heroverweging is onder meer afhankelijk van de vraag wat het financieel oplevert, wat het (neven)effect ervan is, hoe moeilijk/makkelijk het realiseerbaar is et cetera. Al die factoren overwegende, zijn de volgende uitvoeringskansen onderscheiden:

Uitvoeringskans 1. Bezuinigingsvoorstellen waarvan voorgesteld wordt ze over te nemen en die in de voorliggende begroting verwerkt zijn (zie bijlage 1).

Uitvoeringskans 2. Bezuinigingsvoorstellen waarbij een politieke afweging noodzakelijk is (zie bijlage 2).

Uitvoeringskans 3. Bezuinigingsvoorstellen die wel in het heroverwegingsproces zijn overwogen, maar waarvan wordt voorgesteld ze niet over te nemen (zie bijlage 3).

Resultaten HOP

In de bijlagen zijn alle bezuinigingsvoorstellen opgenomen en de resultaten van het HOP weergegeven.

De voorstellen met uitvoeringskans 1 zijn in de primitieve begroting verwerkt.

Het meerjaren begrotingsbeeld op exploitatiebasis komt er dan als volgt uit te zien:

(Tabel 3: Exploitatieresultaten: bedragen x €1,-)

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Beginstand	-417.352	-793.373	-617.468	-571.932
Uitvoeringskans 1 (zie bijlage 1)	724.051	617.994	618.276	618.306
Saldo begroting na HOP 1	306.699	-175.379	808	46.374

Kijken we naar de effecten voor de Algemene Vrije Reserve (AVR) dan ontwikkelt deze zich na verwerking van de eerste effecten van het HOP als volgt:

(Tabel 4: Ontwikkeling AVR inclusief HOP 1 per ultimo van het jaar: bedragen x €1,-)

	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013
Totaal	2.248.286	757.566	466.069	756.728

Na het verwerken van de voorstellen met uitvoeringskans 1 laat de begroting in 2011 een negatief saldo zien. We hebben echter een groot deel van de bezuinigen nog niet verwerkt in de begroting. Daarbij gaat het om:

(Tabel 5: Exploitatieresultaten: bedragen x €1,-)

	2010	2011	2012	2013
Bezuinigingen uitvoeringskans 2 (zie bijlage 2)	356.500	91.000	91.000	91.000
Bezuinigingen uitvoeringskans 3 (zie bijlage 3)	413.000	413.000	413.000	413.000

Wanneer de bezuinigingsvoorstellen met uitvoeringskans 2 overgenomen worden, ziet het beeld er als volgt uit:

(Tabel 6: Exploitatieresultaten: bedragen x €1,-)

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Beginstand begroting na HOP 1	306.699	-175.379	808	46.374
Uitvoeringskans 2 (zie bijlage 2)	356.500	91.000	91.000	91.000
Saldo begroting na HOP 2	663.199	-84.379	91.808	137.374

Kijken we naar de effecten voor de Algemene Vrije Reserve (AVR) dan ontwikkelt deze zich na verwerking van HOP 1 en HOP 2 als volgt:

(Tabel 7: Ontwikkeling AVR inclusief HOP 1 en HOP 2 per ultimo van het jaar: bedragen x € 1,-)

	Ultimo 2010	Ultimo 2011	Ultimo 2012	Ultimo 2013
Totaal	3.364.786	2.015.308	1.871.410	2.316.310

We hebben op 2011 na een sluitende begroting en ook de algemene vrije reserve wordt positief. Gezien de hoogte van het tekort en het positieve resultaat in de overige jaren, stellen we de raad voor in te stemmen met het voorstel om HOP 1 en HOP 2 te verwerken in de begroting en voor 2011 een nadelig exploitatieresultaat te accepteren. Deze begroting voldoet aan de provinciale criteria inzake financieel toezicht.

Wanneer de bezuinigingsvoorstellen met uitvoeringskans 3 ook overgenomen zouden worden, ziet het financieel beeld er natuurlijk nog gunstiger uit, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van het beleid.

Wijzigingen zoals het verwerken van voorstellen met uitvoeringskans 2 (en 3) in de begroting of het terugdraaien van voorstellen met bezuinigingskans 1, worden in de 1^{ste} begrotingswijziging verwerkt.

In de werkgroep HOP is besloten dat in het kader van de heroverweging wordt voorgesteld om de tarieven van de OZB van Bergen en Gennep te verhogen tot de rekentarieven en die van Mook en Middelaar te bevroren op het huidige niveau. Voor Gennep betekent dat structurele meeropbrengsten van €362.740. Hiervan wordt voorgesteld dit voorstel niet over te nemen, zoals in bijlage 3 is aangegeven.

Aandachtspunten

Naast deze bezuinigingsvoorstellen zijn er aandachtspunten (risico's), die een negatief effect (en in het laatste geval een positief effect) op het financiële beeld kunnen hebben:

- Handhaving permanente bewoning recreatiewoningen
- Plan van aanpak economische recessie
- Verwachte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden en Bbz-aanvragen
- Aanbesteding huishoudelijke hulp
- Bijdrage aan INTOS

Deze risico's zijn financieel niet in deze begroting vertaald. Het is te prematuur om een inschatting te maken van de financiële effecten.

LEESWIJZER

Voor u ligt de programmabegroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013.

De programmabegroting is een vervolg op eerdere documenten die tot stand zijn gekomen in het kader van de planning en control-cyclus.

Het belangrijkste document voor deze programmabegroting is het raadsprogramma 2006-2010, waarin de raad heeft aangegeven welke speerpunten zij voor de komende periode heeft.

Alle bedragen in de begroting zijn, tenzij anders aangegeven, afgerond op hele euro. Wanneer het voor de gemeente hogere lasten betreft (dus meer uitgaven of minder inkomsten) zijn het positieve cijfers, wanneer het voor de gemeente lagere lasten betreft (dus minder uitgaven of meer inkomsten) staat er een min voor de cijfers.

De programmabegroting bestaat uit drie delen, te weten:

- Het programmaplan.
- De paragrafen.
- De financiële begroting.

Het programmaplan

Hoe belangrijk de financiële ruimte voor de gemeentebegroting of programma's ook mag zijn, het gaat in feite in eerste instantie om de inhoud van het beleid. In de programmabegroting wordt een relatie gelegd tussen de beoogde doelstellingen, de te behalen maatschappelijke effecten, de te leveren prestaties en de daaraan verbonden kosten. In de programma's wordt ingegaan op de diversen beleidsterreinen waarmee de gemeente te maken heeft.

In de programmabegroting wordt bij de programma's met name ingezoomd op nieuwe beleidsterreinen, zoals dat ook al is aangegeven in de voorjaarsnota.

De productenbegroting geeft al het gemeentelijk beleid aan, dus ook het bestaande beleid.

Het programmaplan bestaat uit 4 programma's.

In het raadsprogramma heeft de raad aangegeven van drie programma's uit te gaan:

- "Samen leven en zorgen".
- "Werken en recreëren".
- "Bouwen en wonen".

Het college van burgemeester en wethouders heeft het programma "Besturen en organiseren" toegevoegd. Dit programma belicht een aantal zaken op het terrein van strategie en bedrijfsvoering en uit de (wettelijke) portefeuille van de burgemeester.

Het raadsprogramma is vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen per programma. Per beleidsdoelstelling is aangegeven wat we willen bereiken en hoe we dat voor de komende jaren willen gaan doen.

De programma's zijn als volgt opgebouwd:

- Inleiding.
- Wat willen we bereiken en Wat gaan we daarvoor doen.
- Wat gaat het kosten.

Wat willen we bereiken en Wat gaan we daarvoor doen.

Per beleidsdoelstelling zijn een aantal onderwerpen uitgewerkt, welke hieronder aan de orde komen.

De beleidsdoelstelling

Omschreven is wat de beleidsdoelstelling is.

Gewenste maatschappelijke effecten

Welke maatschappelijk effecten willen we realiseren voor de komende vier jaar. Waar staan we nu en waar willen we naar toe. De effecten zijn nu kwalitatief geformuleerd en worden nog kwalitatief onderbouwd in de komende jaren. Bij verschillende beleidsdoelstellingen is aangegeven dat een nulmeting noodzakelijk is om tot kwantitatieve onderbouwingen te komen.

Overkoepelende thema's

Naast de programma's zijn in het raadsprogramma een drietal overkoepelende thema's vastgesteld, die van belang zijn voor alle programma's en een overallvisie vragen.

Deze thema's lopen als een rode draad door alle programma's heen:

- Samenwerking.
- Middelen.
- Communicatie.

Per beleidsonderwerp zijn deze vragen uitgewerkt.

Speerpunten

In het raadsprogramma zijn verschillende speerpunten aangegeven. Deze speerpunten zijn geclusterd onder de diversen beleidsdoelstellingen. Sommige speerpunten komen bij meerdere beleidsdoelstellingen terug, omdat deze door middel van verschillende invalshoeken gerealiseerd kunnen worden.

Bestaand beleid en lopende projecten

Het bestaande beleid en de lopende projecten die leiden tot realisatie van de maatschappelijke effecten zijn hier aangegeven. Evenals bij de speerpunten kunnen zij bij meerdere beleidsdoelstellingen terug komen.

De hierboven genoemde onderwerpen blijven gelijk voor de gehele raadsperiode tenzij er grote afwijkingen zijn zoals een wetswijziging. Ze wijken dan ook niet of nauwelijks af van dat, wat in de programmabegroting 2009 stond.

De hieronder genoemde onderwerpen gelden voor 2010 en verder.

Uitvoeringsmaatregelen 2010 en verder

Welke uitvoeringsmaatregelen gaat het college gebruiken om de maatschappelijke effecten te bereiken. Dat wil zeggen: welke activiteiten moeten hiervoor verricht worden. Indien er aanpassingen van het bestaande beleid plaatsvinden zijn deze hier aangegeven.

Wat gaat het kosten

De extra kosten die voortvloeien uit nieuw beleid worden hier aangegeven per uitvoeringsmaatregel. Verschillende uitvoeringsmaatregelen zijn pm opgenomen. Nog niet bekend is wat de hoogte van de extra kosten is. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat wordt dit bij voorjaarsnota 2010 of de programmabegroting 2011 verder ingevuld. Wanneer er geen investeringen of exploitatiekosten zijn, staat er N.v.t. onder Wat gaat het kosten.

Planning

Van de lopende projecten en de uitvoeringsmaatregelen is aangegeven in welk jaar de uitvoering plaatsvindt.

Wat gaat het kosten

Bij ieder programma zijn de investeringen en de exploitatie die betrekking hebben op dat programma opgenomen.

Bij de exploitatie is een onderscheid gemaakt tussen de baten en lasten en tussen bestaand en nieuw beleid. Bij het nieuwe beleid zijn de totale baten cq lasten per beleidsonderwerp opgenomen.

In de financiële begroting is het overzicht van lasten en baten van alle programma's opgenomen.

Bij de investeringen is aangegeven welke investeringen er gepland zijn voor de komende jaren. Een aantal investeringen wordt gedekt uit de algemene reserve. Van de overige investeringen zijn de afschrijvings- en rentelasten onderdeel van de exploitatiekosten. Ook bij de investeringen is een onderscheid gemaakt tussen bestaand beleid en nieuw beleid.

De paragrafen

In de paragrafen zijn de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten aangegeven. Deze beheersinstrumenten vallen onder één of meerdere programma's. Voor een totaal inzicht in de positie van de gemeente is het van belang dat deze dwarsdoorsnede wordt gemaakt.

Financiële begroting

In de exploitatie (baten en lasten) van de begroting gaat ongeveer €38 miljoen om. Het investeringsniveau voor het jaar 2010 is circa €1 miljoen.

De financiële begroting bestaat uit:

- Het "overzicht van baten en lasten": recapitulatie van de baten en lasten per programma, waarbij per programma afzonderlijk wordt aangegeven welke onttrekkingen en toevoegingen er plaatsvinden aan reserves.
- De analyse van het verloop van de begroting 2010 en meerjarenbegroting 2011-2013 en het dekkingsplan 2010-2013.
- Verloop van de algemene vrije reserve.
- Het investeringsprogramma 2010-2013.

PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA 1 “SAMEN LEVEN EN ZORGEN”

“In het programma Samen Leven en Zorgen zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma’s geformuleerd die erop gericht zijn om de sociale cohesie van onze lokale samenleving te versterken. Sociale cohesie wordt gezien als het cement van de samenleving. Het vormt een belangrijke basis voor een gastvrij en veilig leefklimaat en draagt bij aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren, ouderen en de kwetsbare groepen in de samenleving”

In 2009 ligt de nadruk op de uitvoering van de programma’s : jeugdbeleid, sportbeleid, accommodatiebeleid, subsidiebeleid. Dit alles onder de “paraplu” van het Wmo-meerjarenbeleid 2008 tot 2012. De uitvoering wordt langzaam maar zeker zichtbaar voor de inwoners. De ingezette lijn gaan we daarom in 2010 voortzetten en verder vormgeven.



Wat gaan de burgers van Gennep hiervan merken?

De uitvoering van beleid krijgt vorm. De volgende stap in het proces van verbinden en ontwikkelen is het realiseren van nieuwe producten en projecten die bijdragen aan een goede dienstverlening aan de burger van Gennep. Met dienstverlening bedoelen we niet alleen een toegankelijk loket voor individuele vragen maar ook het realiseren van ondersteuning aan verenigingen, het faciliteren van maatschappelijke organisaties en stimuleren van maatschappelijke initiatieven in de kleine kernen.

Wat gaat er gebeuren:

- De in 2009 ontwikkelde voorziening Centrum voor Gezond Leven wordt geëvalueerd.
- Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Gennep zal vorm gaan krijgen.
- De verenigingscoach zal samen met het VT steunpunt zorg gaan dragen voor goede begeleiding van vrijwilligers én ondersteuning van verenigingen in een nieuwe samenwerkingsvorm waar meer partijen bij betrokken zijn.
- Op dit moment zijn er verschillende dop's en wop's in ontwikkeling, maar niet in alle wijken en kernen is een dop of wop actief. In 2010 wordt ingezet op de doorontwikkeling van dop's en wop's in die wijken en kernen waar dit in 2009 nog niet gerealiseerd is.
- In het 4^e kwartaal van 2009 zal de raad een voorstel krijgen in het kader van de Visieontwikkeling BredeSchool Gennep. Dit document is ontstaan vanuit een samenspraak met diverse partners. Het beleid geeft vorm aan visie en geeft aan hoe de komende tijd gewerkt gaat worden middels een stuurgroep, gevormd door vertegenwoordigers van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen. In 2010 zal er onder andere door deze stuurgroep een projectplan opgeleverd worden.

Kenmerk van alle ontwikkelingen is de vraag hoe we dienstverlening dichtbij de burger kunnen blijven organiseren. Wij voeren als gemeente de regie en zorgen dat voorzieningen op niveau zijn, het initiatief voor nieuwe ontwikkelingen ligt bij de burger. Naast het realiseren van de basisvoorzieningen geeft dit de mogelijkheid aan alle kernen om een eigen gezicht te geven aan de directe leefomgeving.

Activiteit / beleid	Stand van zaken	2009	2010	2011	2012	2013
Speelstraat de Brink	Realisatie	x				
Dorp en wijk ontwikkelingsplannen	Ontwikkeling en uitvoering. Verdere uitbouw naar wijken en kernen die nog niet verenigd zijn	x	x	x	x	x
Gymzaal Mikado	Besluit en realisatie	x	x			
Wijkgericht werken ^s	Ontwikkeling beleid	x	x	x		
Accommodatiebeleid ^s	Implementatie nieuw beleid	x	x			
Subsidiebeleid ^s	Implementatie nieuwe beleid	x	x			
Centrum gezond Leven ^s	Ontwikkeling en realisatie	x	x			
Centrum jeugd en gezin	Ontwikkeling en realisatie	x	x	x		
Verenigingscoach ^s	Ontwikkeling en realisatie	x	x	x		
WWZ-aanbod ^s	Onderzoek en versterking aanbod WWZ	x	x	x		
Doorontwikkeling VT steunpunt ^s	Na evaluatie in 2009, zal deze functie in nieuwe opzet voortgezet worden	x	x	x		
Speelruimtebeleidsplan	Ontwikkeling en realisatie	x	x			
Ondersteunende begeleiding (in het kader van OGGZ / verslavingszorg/ maatschappelijke ondersteuning)	Decentralisatie voorziening naar gemeente	x				
Regionale woonvisie	Formuleren regionale visie en woningbouwprogramma	x	x			
Goede Herderschool	Planontwikkeling en realisatie	x	x	x		
Brede school	Beleidsnotitie en uitvoering	x	x	x	x	x

^s Gerelateerd aan Wmo; Wmo beleidsplan loopt van 2008 tot 2012, daarna herformuleren beleid

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen

Pica Mare (zwembad)

Beleidsdoelstelling

De sport -en welzijnsaccommodatie Pica Mare heeft een zwembadfunctie. De stichting Dichterbij heeft aangegeven te willen stoppen met de exploitatie van haar zwembad op het Dichterbij Ottersum terrein. Dit in het kader van de opdracht die het Rijk gegeven heeft om te komen tot de de-institutionalisering en de vermaatschappelijking van de zorg. Dit wordt mede vorm gegeven door een bezuiniging van de AWBZ. De sluiting is voorlopig uitgesteld tot 1-1-2010. Vanuit de Wmo is er een overdracht van verantwoordelijkheid vanuit de AWBZ naar de gemeente. (De gemeente moet zorgdragen voor voorzieningen).

Thans wordt onderzoek gedaan door ISA-sport naar een aantal mogelijke scenario's om Pica Mare zwembad toegankelijk en bruikbaar te maken voor de doelgroep die thans gebruik maakt van het Dichterbij zwembad.

Gewenste maatschappelijke effecten

Burgers van Gennep met een beperking die thans gebruik maken van het zwembad Dichterbij Ottersum kunnen gebruik maken van het zwembad Pica Mare.

Of er groepen of cliëntgroepen geen gebruik meer zullen maken van het zwembad is afhankelijk van een aantal factoren, dat in beeld gebracht wordt.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

In opdracht van de gemeente is ISA-sport een onderzoek aan het uitvoeren met daarin een aantal mogelijke scenario's voor aanpassingen. Dichterbij participeert in dit onderzoek.

Middelen

Nog geen inzicht in gevraagde middelen. Dit is tevens afhankelijk van verdere besluitvorming op basis van scenario's. Mocht de gemeente besluiten voor een substantiële verbetering van de toegankelijkheid en inzetbaarheid van Pica Mare zwembad dan is de inschatting dat er derde geldstromen aangewend kunnen worden. In dat geval is aannemelijk te maken dat Pica Mare een regionale functie kan vervullen voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Communicatie

Er is politieke aandacht voor dit onderwerp. Het collegebesluit n.a.v. het ISA-onderzoek zal vergezeld gaan van een persbericht en nader overleg met partners.

Speerpunten

Afhankelijk van de integrale afwegingen van de raad.

Bestaand beleid en lopende projecten

Wmo beleid: gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van voorzieningen die gebruikt kunnen worden (welzijnsaccommodaties) en toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen binnen de Wmo. De groep mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van de doelgroepen binnen de Wmo.

Uitvoeringsmaatregelen

Op dit moment wordt door ISA-sport (onderdeel van NOC*NSF) een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het Pica Mare voor de doelgroep die thans gebruik maakt van het Dichterbij zwembad. De opdracht aan ISA-sport is om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een aantal scenario's. Het ligt namelijk niet in de verwachting dat wij alle functies van het Dichterbij-zwembad kunnen overnemen (beweegbare vloer, kleine overzichtelijke en stille oefenruimte).

De kosten zijn nog niet inzichtelijk. Pas na het onderzoek zal inzicht hierin komen. Wat wel duidelijk is, is dat het niet alleen gaat over eventuele bouwkundige of technische aanpassingen, maar ook over consequenties voor de exploitatie (warmere omgeving, warmere zwemwatertemperaturen en een verhoging van de doorloop van de filtrering).

Het college en de raad kunnen naar aanleiding van het onderzoek de verdere afwegingen maken m.b.t. de wenselijkheid van aanpassingen Pica Mare (zwembad). Daarbij is ook de mogelijkheid voor het verkrijgen van een regionale functie voor de specifieke doelgroep met daarbij extra subsidiemogelijkheden voor de investeringen.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
Aanpassingen	p.m.			
Totaal	0	0	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Planning

N.v.t.

Speelruimtebeleidsplan

Beleidsdoelstelling

Het doel van het nieuwe speelruimtebeleid is om veilige speelvoorzieningen te creëren en te behouden. Naast de veiligheid moet de openbare speelruimte de leefbaarheid in de wijken en buurten in de Gemeente Gennep vergroten zodat de gemeente Gennep een aantrekkelijke, speelvriendelijke en goed leefbare gemeente is.

Gewenste maatschappelijke effecten

- Een speelruimtebeleid en uitvoeringsplan waar alle partijen tevreden over zijn.
- Goede, veilige en schone speelplekken in Gennep.
- Toegankelijk voor vele groepen.
- Kinderen en jongeren hebben plezier in de speelplekken en er is voldoende variatie in aanbod.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Voor de input van het speelruimtebeleidsplan is er een intensief traject geweest waarbij alle kernen bezocht zijn. Alle schoolkinderen hebben een uitnodiging gehad om de bijeenkomsten bij te wonen en alle jongeren van 12-16 hebben een persoonlijke uitnodiging gehad voor een bijeenkomst met de raad.

Middelen

Er zijn geen middelen in de begroting opgenomen.

Communicatie

Er is een stappenplan ontworpen. Daarin is het onderwerp communicatie over beleidsontwikkeling en uitvoering meegenomen. Alle betrokkenen, wijken en kernen worden betrokken bij de voortgang.

Speerpunten

N.v.t.

Bestaand beleid en lopende projecten

Het huidige speelruimtebeleid: Beleidsnota Speelruimte Gennep 1999 – 2009 wordt als kwaliteitsfactor van betekenis meegenomen in het nieuwe speelruimtebeleid.

Uitvoeringsmaatregelen

Het huidige speelruimtebeleid: Beleidsnota Speelruimte Gennep 1999 - 2009 loopt af per 2010. In de concernplanning 2009 is vastgesteld dat er door de afdeling Leven en Wonen in 2009 een nieuw beleidsvoorstel rondom de speelruimte geformuleerd gaat worden.

Het college heeft inmiddels opdracht gegeven om via een aantal stappen te komen tot een nieuw beleidsplan. Het nieuwe beleid en het bijbehorende uitvoeringsplan moeten meer mogelijkheden gaan bieden voor zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid van burgers bij de speelruimte, beter kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen en meer integraal inspelen op het spel. Ook de informele ruimte (bossen, grasterreinen) wordt meegenomen in de afweging bij rol en verantwoordelijkheid van de gemeente.

Via een uitgebreide participatie van kinderen en volwassenen wordt de nota inclusief uitvoeringsplan in 2009 ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
	p.m.			
Totaal	0	0	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

De kosten c.q. investeringen die eventueel voortvloeien uit het het nieuwe beleidsplan zijn nog niet bekend.

Planning

Het nieuwe speelruimtebeleid geldt voor 5 jaar (mede vanuit perspectief herindeling) en heeft een looptijd van 2010-2015.

Wat gaat het kosten

Exploitatie

Exploitatie (bedragen * €1.000)

	Werkelijk 2008	Begroot				
		2009	2010	2011	2012	2013
Lasten product						
Cultuurvoorzieningen	430	418	413	412	411	410
Inkomen	3.205	3.159	2.856	2.856	2.856	2.856
Opgroeien en onderwijs	2.021	2.505	2.051	2.014	1.944	1.926
Sport en welzijnsaccommodaties	2.647	2.289	1.652	1.638	1.629	1.619
Zorg en Welzijn	3.979	4.557	4.302	4.314	4.217	4.217
Kapitaallasten nieuwe investeringen	0	0	16	81	79	78
Totaal lasten	12.282	12.928	11.290	11.315	11.136	11.106
Baten product						
Cultuurvoorzieningen	-43	-37	-37	-37	-37	-37
Inkomen	-2.532	-2.302	-2.097	-2.097	-2.097	-2.097
Opgroeien en onderwijs	-128	-88	-88	-88	-88	-88
Sport en welzijnsaccommodaties	-187	-199	-201	-201	-201	-201
Zorg en Welzijn	-641	-546	-469	-492	-411	-411
Totaal baten	-3.531	-3.172	-2.892	-2.915	-2.834	-2.834

Geraamd saldo voor bestemming (tekort)	8.751	9.756	8.398	8.400	8.302	8.272
Mutaties reserves						
Lasten	635					
Legionellapreventie		24				
Baten	-1.354					
Privatisering sportaccommodaties		-86				
Liquidatie Sport en Welzijnacc. N.V.		-58				
Subsidie arbeidstoeleiding Mikado		-78				
Sport- en speelstraat De Brink		-79				
Jeugdgezondheidszorg		-17				
Armoedebestrijding		64				
Bestemmingsreserve budgetoverheveling		-635				
Totaal mutaties reserves	-719	-865	0	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming (tekort)	8.032	8.891	8.398	8.400	8.302	8.272

Investerings

	Investeringsprogramma 2010-2013			
Omschrijving investering	Netto investeringen			
	2010	2011	2012	2013
Programma 1 Samen Leven en Zorgen				
Nieuwbouw gymzaal Mikado	826.352			
Inrichting gymzaal Mikado	47.445			
Uitbreiding Mikado meervoudig gehandicapte naast zeer moeilijk lerende kinderen				
Totaal-generaal	873.797	0	0	0

PROGRAMMA 2 “WERKEN EN RECREËREN”

“Programma 2 richt zich op de economische ontwikkeling van Gennepe in relatie tot de ontwikkeling van onze beroepsbevolking. Behoud van de werkgelegenheid, ontwikkeling van de landschapswaarden en aandacht voor het culturele erfgoed als onderdeel van de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de gemeente zijn de belangrijke speerpunten.”

Dit alles onder het motto: “Een regionale aanpak als het kan, een lokale aanpak daar waar het moet.” Het motto over de regionale aanpak heeft in het licht van aankomende herindeling een bijzondere betekenis gekregen. In het kader van de voorbereidingen voor de besluitvorming in dit traject is een strategische visie gemaakt. Die maakt duidelijk dat een regionale aanpak en bovenregionale samenwerking noodzakelijk is om werkgelegenheid, leefbaarheid en veiligheid te waarborgen voor Gennepe als onderdeel van de regio en om kansen te creëren en te benutten. Over welke kansen hebben we het dan?

Een grote kans heeft de gemeente Gennepe als het gaat om het versterken van de infrastructuur voor toerisme en recreatie, de groeiende economische poot in het gebied Maasduinen. Met de Floriade als grote publiekstrekker in 2012 is het van belang om nu te investeren in die infrastructuur en te werken aan een goed verblijfsklimaat en een aantrekkelijke omgeving voor toeristen.



In 2009 is gestart met de uitvoering van de beeldbepalende projecten uit het masterplan Genneperhuys. De stichting Promotie Noord-Limburg (opvolger van de V.V.V.) pakt de promotie van het gebied de Maasduinen aan op basis van een nieuw ontwikkeld strategisch

plan. In 2010 wordt er geïnvesteerd in het zichtbaar en beleefbaar maken van het cultureel erfgoed: onder andere door de uitvoering en afronding van de restauratie van de Martinustoren, de uitvoering van het project “Duits lijntje”, de eventuele herbestemming van het oude stadhuis en de verdere uitvoering van delen van het plan Genneperhuis, overeenkomstig het raadsbesluit.

Met het werken aan de strategische agenda van de Regio Venlo en de Floriade wordt de grensoverschrijdende samenwerking steeds concreter en vanzelfsprekender.

We hopen in de aanloop naar de Floriade met vele nieuwe initiatieven verrast te worden om Gennep verder op de kaart te zetten. Het programma Vitale Vestingstad zal hier, op lokaal niveau, een belangrijke stimulator in zijn.

In 2009 is het project Revitalisering bedrijventerreinen afgerond en in 2010 worden de voorbereidingen voor de realisatie van het duurzame bedrijventerrein de Brem voortgezet.

Naast de kansen op gebied van toerisme en recreatie wordt in de strategische visie⁹ nadrukkelijk gesproken over de logistieke sector. We blijven dan ook inzetten op het realiseren van een ROC-haven als ontwikkeling die op de langere termijn veel economische activiteit kan genereren voor Gennep en de regio.

Bovengenoemde projecten dragen bij aan de programmadoelstelling: Behoud van werkgelegenheid.

Werkgelegenheid draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in Gennep. In Gennep/Noord Limburg zijn, evenals in de rest van Neerland, de gevolgen van de economische recessie merkbaar. We zien in 2009 een groei van het aantal aanvragen voor bijstand levensonderhoud. Dit is een reëel risico, waarvan we op dit moment de omvang niet kennen. Het is moeilijk te voorspellen wat de effecten op lange termijn zijn. In ieder geval moet in 2010 rekening worden gehouden met de gevolgen van deze ontwikkeling. Andere grote veranderingen die plaatsvinden hebben te maken met het decentraliseren van taken naar de gemeente. De gemeente treedt steeds meer op als regisseur in de keten van werk en inkomen. De gemeente voert de regie in de keten. Dit is een leerproces, niet alleen voor de gemeente. In Noord Limburg verloopt de samenwerking in de keten moeizaam. Zo is het niet gelukt om het Arbeidstraining en Toeleidingscentrum (ATC) van de grond te krijgen. Wél heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat de grondgedachte van het ATC op dit moment in een regionale context wordt voortgezet, mede ingegeven door het feit dat het beleid van het huidige kabinet volledige gefocust is op de samenwerking tussen gemeenten én UWV in de zogeheten Werkpleinen. De één- loket- gedachte, voor zowel werkzoekenden als werkgevers, moet hiermee landelijk vorm krijgen.

In 2008 heeft Gennep deelgenomen aan een pilotproject waarin nieuwe vormen van samenwerking met het UWV/CWI werden uitgetoetst.

In 2009 is een definitieve start gemaakt in de samenwerking tussen het UWV-Werkbedrijf Venray en de in deze regio deelnemende gemeenten. De gemeente Mook en Middelaar, thans nog formeel deel uitmakend van het UWV-Werkbedrijf Nijmegen, zal vanaf 2010 volledig deelnemen aan de regio Venray. Hiermee wordt tevens geanticipeerd op de gemeentelijke herindeling.

⁹ Onderzoek naar meerwaarde herindeling, april 2008

Medio 2009 is in het kader van die samenwerking door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en het management van het UWV een visiedocument vastgesteld, dat de kaders aangeeft waarbinnen die samenwerking vorm moet krijgen. Het gaat dan om de intentie van een vergaande samenwerking: het merendeel van de front- en backoffice-activiteiten zullen op het Werkbedrijf uitgevoerd gaan worden. In de tweede helft van 2009 zijn de kaders verder uitgewerkt in een bedrijfsplan, waarna 2010 volledig in het teken staat van de implementatie ervan. Om dergelijk samenwerking te realiseren, worden ook de provincie Limburg en het Ministerie van SZW bij dit proces betrokken en zal een beroep gedaan worden op bestaande middelen, maar zal ook een verzoek gedaan worden op extra middelen.

Activiteit / beleid	Stand van zaken	2009	2010	2011	2012	2013
Bedrijventerrein de Brem	Grondverwerving en beleidskaders	x	x	x	x	x
ROC de haven	Go or no go	x				
ROC de haven	Bij go: uitvoering		x			
Revitaliseren bedrijventerreinen	Uitvoering	x	x			
Regio Venlo en Floriade	Deelname aan strategische agenda	x	x	x	x	x
Activeringsbeleid	Uitvoering en ontwikkelen ketenbenadering binnen Werkplein	x	x	x	x	x
Herziening WSW	Implementatie nieuwe elementen WSW	x				
Fraudebeleid	Uitvoering binnen Werkplein	x	x			
Evenementenbeleid	Uitvoering	x	x	x		
Meting cultuurbereik			x			
Genneperhuis	Realisatie	x	x			
Herbestemming stadhuis	Besluitvorming/ uitwerking	x				
Restauratie Martinustoren (onderdeel van Vitale Vesting)	Uitvoering	x	x			
Bedrijven Investerings Zone (BIZ)	Onderzoek en bij haalbaarheid implementatie	x	x			
Economische recessie	Plan van aanpak	x	x			
Project toeristische informatievoorziening	Realisatie	x	x			
Project toeristische visie	In voorbereiding	x	x			
Monumentenbeleid	In voorbereiding	x	x			
Archeologiebeleid	Uitvoering	x				
Nota verblijfsrecreatie	In voorbereiding	x				

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen

Gennep Vitale Vesting

Beleidsdoelstelling

De vitaliteit van de kern Gennep vergroten: Gennep laten bruisen, de oude kern en omgeving een extra kwaliteit geven en het verblijfsklimaat voor de bewoner, ondernemer en toerist verhogen. Een structurele verbetering van een attractief en recreatief aantrekkelijke stad Gennep waarin het goed wonen, werken, winkelen en recreëren is.

Gewenste maatschappelijke effecten

Uit de programma monitor :

- De gemeente Gennep heeft in 2020 20% meer overnachtingen en 20% meer dagbezoeken dan in 2008 (de bungalowpark overnachtingen, voornamelijk Center Parcs Het Heijderbos, hier buiten beschouwing gelaten).
- In 2020 heeft de gemeente Gennep 30 wandel- en fietsroutes waarvan 10 speciale routes in kunst, cultuurhistorisch en monumenten.
- In 2020 heeft Gennep 10 creatieve ondernemers.
- In 2012 heeft Gennep 50 keramiek plaquettes op verschillende plaatsen in de stad hangen.
- In 2014 heeft de gemeente Gennep 13 kunstwerken in de openbare ruimte.
- De gemeente Gennep heeft in 2020 15 mini of boerderijcampings, 4 hotels, 10 Bed & Breakfast en 7 camperplaatsen.
- De gemeente Gennep heeft 15 voorzieningen voor dagrecreatie in 2020.
- Vanaf 2012 heeft de gemeente Gennep 5 informatiezuilen.
- 50% van de wandel- en fietsroutes is digitaal beschikbaar in 2016.
- In 2012 nemen 35 ondernemers deel aan het TPM (Toeristische Platform Maasduinen).
- Een groot aantal bezoekers heeft Gennep gevonden door middel van internet of een advertentie/artikel in bladen.
- In het verlengde hoogseizoen (mei tot en met september) vindt vanaf 2012 wekelijks een evenement plaats, in het laagseizoen 2 activiteiten/evenementen per maand.
- In 2016 is het aantal bezoekers van evenementen gestegen tot 35.000.
- Vanaf 2012 vinden op minimaal 10 dagen per jaar evenementen in relatie tot kunst en cultuur plaats.
- Vanaf 2012 vinden jaarlijks 2 grootschalige evenementen in de kern van Gennep plaats, die ook mensen van buiten de regio aantrekken.
- De programma organisatie Gennep, Vitale Vesting organiseert per jaar minimaal 4 ontmoetingen tussen de programma organisatie en haar partners met betrekking tot evenementen in Gennep
- De gemeente ondersteunt (advies, middelen) vanaf 2012 jaarlijks 2 nieuwe initiatieven voor het organiseren van evenementen rond kunst en cultuur.
- In 2020 is de waardering van de kern Gennep gestegen naar 'zeer positief' en alle andere kernen handhaven de 'zeer positieve waardering'.

- Het bij het woonmilieu behorende voorzieningenniveau behouden of realiseren.
- In 2020 hebben drie van de vijf dorpen binnen de gemeente eerstelijns zorgvoorzieningen.
- In 2020 is er het zelfde aantal en soort sportvoorzieningen in de dorpen als in 2008.
- De Niers en het Niersdal trekken jaarlijks een aantal bezoekers waarvan een bepaald gedeelte wandelaars, fietsers en andere bezoekers.
- Gennep biedt vanaf 2012 aan de Niers een gevarieerd aanbod aan voorzieningen: 5 wandelroutes, 6 picknickplaatsen, 2 terrassen, 2 dagattracties, 3 speelvoorzieningen, 1 kijkhut, cultuurhistorische elementen 4.
- 2 Nieuwe trekkers in de historische kern van Gennep in 2015.
- Vanaf 2014 zijn er gemiddeld jaarlijks maximaal 5 leegstaande bedrijfspanden in de kern van Gennep.
- In 2012 zijn er 5 horecagelegenheden gevestigd aan de Markt, waarvan minimaal 2 met een hogere kwaliteit.
- In 2020 is het percentage van funshoppen minimaal 55%.
- In 2012 is de omzet van de dagelijkse sector 56,9 miljoen euro en van de niet dagelijkse sector 26,5 miljoen euro.
- Koopkrachtbinding niet-dagelijkse artikelen van 65% in 2006 tot 82% in 2012
- In 2020 is de besteding van de toeristen in Gennep gestegen met 10%.
- Vanaf 2012 rijden er buiten de venstertijden geen voertuigen zonder ontheffing in de voetgangerszone.
- In 2011 zijn er 6 bushaltes van de Brabantweg naar de Niersbrug in Gennep aangepast aan de landelijke toegankelijkheidseisen voor minder validen.
- In 2020 zijn er geen rolstoelenvriendelijke trottoirs/wegen meer in het centrumgebied van Gennep.
- In 2020 zijn er een bepaald aantal vrijwilligers actief in Gennep.
- Vanaf 2014 stelt de gemeente voor iedere vereniging 4 uur per maand professionele ondersteuning beschikbaar.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Eigen aan het programma is dat we met een heel breed scala aan verenigingen, stichtingen, en andere overheden samenwerken. Voor 2010 ligt de focus op:

- Mobiliseren van de toeristisch/recreatieve ondernemers
- Afstemming tussen initiatiefnemers (stichtingen en verenigingen) op het gebied van kunst, cultuur en cultuurhistorie met elkaar en met de gemeente.
- Draagvlak genereren bij de keramisten in de regio
- Verstevigen van het contact met Center Parcs
- Commitment van rijkswaterstaat en waterschap bij de uitvoering van projecten

Middelen

Voor het programma worden een programmamanager en een programmacoördinator ingezet. Samen met het programmateam (een vertegenwoordiging uit de verschillende afdelingen) zijn zij verantwoordelijk voor de realisatie van de programmadoelstellingen.

De financiële middelen voor het programma zijn voornamelijk bedoeld om ontwikkelingen in gang te zetten en cofinanciering op gang te krijgen. Een deel van de activiteiten was al opgenomen in de begroting, zoals het Gennepershuis.

Voor een aantal concrete, nieuwe projecten in 2010 zijn projectmiddelen in de begroting van dit programma opgenomen, waar onder het Duits Lijntje. Voor al deze projecten geldt dat er meegefinancierd wordt door andere overheden.

Communicatie

In 2010 wordt het communicatieplan Gennep Vitale Vesting uitgevoerd. Doelstelling van het plan is om zoveel mogelijk burgers en organisaties te betrekken bij het programma, draagvlak te creëren en innovatieve ideeën te stimuleren. Belangrijk onderdeel van het communicatieplan is “het Vitaal Gennep café”.

Speerpunten

In het programma wordt gewerkt aan de volgende 6 hoofddoelstellingen:

- Kunst & cultuur en natuur & landschap trekken meer toeristen naar de stad
- Het centrum van de kern is levendig
- Ouderen, gehandicapten en (jonge) gezinnen beschikken over goede voorzieningen
- De kern een sterke verbinding heeft met de Niers en de Maas
- Volop bedrijvigheid in de kern
- Vrijwilligers zijn actief (in verenigingen)

Bestaand beleid en lopende projecten

- Oprichting promotieplatform Maasduinen
- Promotie en marketingplan
- Opzetten Keramiekacademie
- Duits lijntje
- Gennepershuis
- Centrum Centraal
- Bolwerk
- Hoogwaardige horecavoorziening aan de markt
- Evenementen in de kern Gennep
- Herstructurering Gennepmolen
- Restauratie Martinustoren
- Vitaal Gennep café (communicatieplan)
- De Gennepenaar als ambassadeur

Uitvoeringsmaatregelen

We verwachten dat in 2010 de energie van de gemeentelijke organisatie gericht zal zijn op de voorbereiding van fusie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dat betekent dat voor 2010 de focus van het programma gericht is op voorbereiding en uitvoering van (deel)projecten en in mindere mate op visieontwikkeling en planvorming.

- Uitvoering acties uit marketingplan
- Uitvoering restauratie Martinustoren en ontwikkelen museale functie
- Voorbereiding uitvoering keramiekacademie
- Voorbereiding en start uitvoering plan van aanpak aankleding wandel en fietsroutes
- Uitwerken plannen met betrekking tot vergroten overnachtingsmogelijkheden
- Uitvoering van een aantal activiteiten in het kader van de Gennepenaar is ambassadeur
- Uitvoering van speerpunten evenementen in Gennep door de evenementenorganisatie in samenwerking met accountmanager van de gemeente
- Uitvoering van speerpunten evenementen in Gennep, ondersteuning van initiatieven externe partners en de evenementenorganisatie

- Uitvoering geven aan verbeterpunten die voortkomen uit evaluatie en het Vitaal Gennep café over dienstverlening bij evenementen
- Uitvoering haalbaarheidsonderzoek blauwe gracht/besluitvorming m.b.t. handhaven blauwe gracht in het programma
- Haalbaarheidsonderzoek bioscoop in Gennep
- Voorbereiding van de ambitie om de Floriade zichtbaar te maken in Gennep in samenwerking met regionale kunstenaars
- Planvorming met betrekking tot wandelpad op de Logte en verbetering servicevoorziening bij busstation
- Uitwerken plan voor maken van verbindingen tussen kerkdorpen en kern Gennep
- Voorbereiding van de uitwerking visie Europaplein
- Verkenning mogelijkheden tot verbetering voorzieningen (levendigheid en service verlening) busstation
- Realisatie vlonder aan de Niers
- Uitvoering aanleg brug onder de N271
- Uitwerken masterplan Gennepmolen in deelprojectplannen
- Start uitvoering Aanleg Norbertuspaadje en Stadspoort
- Uitwerken plan en uitvoering onderdelen aanleg wandelroute over Niersdijken
- Voorbereiding voor het aanleggen kunstroute door het Niersdal
- Notitie met aanbevelingen ten behoeve van startende ondernemers
- Uitwerken onderdelen planvorming Pottenhoek
- Voorbereidingen met betrekking tot realisatie Bolwerk en Centrum Centraal
- Vitaal Gennep café
- Vertalen van aanbevelingen uit evaluaties en vitaal Gennep café in concrete acties.
- Uitvoering strategisch communicatieplan

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
1. Kunst & cultuur en natuur & landschap trekken meer toeristen naar de stad	237.500	117.500	22.500	
2. Een levendig centrum van de kern	27.500	52.500	32.500	
3. Ouderen, gehandicapten en (jonge) gezinnen beschikken over goede voorzieningen	60.000	80.000	50.000	
4. De kern een sterke verbinding heeft met de Niers en de Maas	65.000	30.000	30.000	
5. Er volop bedrijvigheid is in de kern	25.000	-	-	
6. Vrijwilligers zijn actief (in verenigingen)	-	-	-	
7. Programmakosten	38.000	-	-	
Totaal	453.000	280.000	135.000	0

Exploitatie

	2010	2011	2012	2013
Reserveren structurele budgetten			100.000	200.000
Totaal	0	0	100.000	200.000

Toelichting

Het programma kent vanaf 2012 een vervolg in de uitwerking van een aantal majeure projecten waarvan we de financiële consequenties nog niet exact kennen. Dit betreft in ieder geval de realisatie van de creatieve bedrijvigheid in de Pottenhoek, de revitalisering van het Europaplein, de realisatie van de “glazen zaal” in combinatie met een maatschappelijke voorziening en mogelijk de realisatie van de blauwe gracht. Om private ondernemers, de provincie en andere subsidieverstrekkingen warm te krijgen om te participeren in de realisatie van deze projecten zijn investeringen van de gemeente nodig.

Om op de middellange termijn middelen beschikbaar te kunnen stellen wordt voorgesteld om vanaf 2012 in de begroting een budget te reserveren voor de realisatie van de projecten die een bijdrage leveren aan dit programma. Gezien de reikwijdte van het programma wordt voorgesteld om toe te groeien naar een structurele ruimte van €500.000 in de meerjarenbegroting. In 2012 wordt €100.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt jaarlijks opgehoogd met €100.000 tot een bedrag van €500.000.

De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de huidige raming 2009 t/m 2012, waarbij in 2010 het programma in zijn volle omvang zal draaien. Daarnaast is gekeken naar de huidige inkomsten uit de toeristenbelasting die €1.000.000 bedragen. Met het oog op de toegevoegde waarde van het programma voor de recreatieve en toeristische infrastructuur in dit gebied en de economische impuls die hiervan uitgaat, is het gerechtvaardigd om een substantieel deel van dit bedrag te investeren in goede voorzieningen. Elk jaar wordt er een voorstel gedaan aan raad en college over hoe deze middelen besteed zullen worden.

Dekking

	2010	2011	2012	2013
Structureel (expl.begr.)	37.500	37.500	22.500	
Bovenwijkse voorziening	140.000	160.000	80.000	
Alg. vrije reserve	275.500	82.500	32.500	
Totaal	453.000	280.000	135.000	0

Toelichting

Zie hierboven. Met de dekking van de structurele budgetten van €100.000 in 2012 en €200.000 in 2013 is reeds rekening gehouden.

Planning

1% regeling kunst en cultuur staat gepland in 2009. De presentatie aan de raad is in 2010.

Samenwerking gemeenten en UWV in Werkplein

Beleidsdoelstelling

Sedert 1-1-2002 is de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI) van kracht. Vanuit deze wet werden de 3 uitvoeringsorganisatie CWI, UWV en gemeenten verplicht met elkaar een samenwerking aan te gaan. Per 1-1-2009 is de Wet SUWI aangescherpt, met o.a. tot gevolg dat het CWI per die datum is gefuseerd met UWV tot het UWV-Werkplein. Vanuit de Wet SUWI dienen gemeenten en het UWV Werkplein tot verdergaande samenwerking te komen. Die samenwerking richt zich op het afstemmen van elkaars dienstverlening, het gezamenlijke organiseren hiervan met als doelstelling te komen tot één samenhangend pakket van dienstverlening, zowel richting werkzoekenden als richting werkgevers. Hierbij staat het "één aanspreekpunt" centraal. Vanuit het visiedocument "Werkplein Venray – Uniek in Nederland" is dit als volgt weergegeven:

"Het Werkplein Venray heeft een centrale visie op wat de integrale dienstverlening is: Er is sprake van één persoon die het traject regisseert, er zijn geen overdrachtmomenten, er is één keer gegevensuitvraag, de ketenpartijen maken gebruik van elkaars instrumenten en er is een gemeenschappelijke ICT voor werk en inkomen. De integrale dienstverlening wordt aangeboden op een schaal die aansluit bij de behoefte van de klant. De ketenpartners vormen één organisatie met één administratie en één registratiesysteem."

Gewenste maatschappelijke effecten

Om de beleidsdoelstelling te kunnen realiseren, is vergaande samenwerking noodzakelijk. De partners in de keten bieden een geïntegreerd dienstverleningsconcept aan voor werkzoekenden. De klant staat daarbij centraal. Binnen het Werkplein krijgt de samenwerking vorm door het samenvoegen van alle uitvoerende activiteiten op het terrein van werk en inkomen van de gemeenten in de regio noordelijk Noord-Limburg en het UWV-Werkbedrijf Venray.

Onder samenvoegen wordt verstaan:

- Gezamenlijk beleid op terrein van werk en inkomen;
- Op basis van een door de regio vastgesteld dienstverleningsconcept wordt de gezamenlijke dienstverlening aan de klanten van het werkplein vormgegeven. (geen onderscheid tussen klanten die bv. WW of WWB hebben én geen onderscheid tussen klanten die uit één van de gemeenten uit de regio komt);
- Op basis van het door de regio vastgestelde arbeidsmarktbeleid, wordt gezamenlijk uitvoering gegeven aan taken op terrein van werk en werkgelegenheid. Van intake tot en met gezamenlijke inkoop en inzet re-integratie instrumenten;
- Gezamenlijke uitvoering van taken op terrein van inkomen. Van claimbeoordeling tot en met uitbetaling van de uitkering (WW of WWB);
- Om dit te bereiken vindt er volledige ontschotting plaats van alle middelen welke bij gemeenten en UWV-Werkbedrijf beschikbaar zijn om werk en inkomenstaken uit te kunnen voeren;
- Een centrale sturing vanuit het nieuwe bedrijf.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Samenwerking moet in ieder geval plaatsvinden met de 4 andere gemeenten in noordelijk Noord-Limburg (Bergen, Horst aan de Maas (incl. Meerlo en Sevenum), Mook en Middelaar en Venray (incl. Wanssum) én het UWV-Werkbedrijf.

Daarnaast ontstaat er een netwerk van organisaties die direct betrokken zijn bij het Werkplein. Denk hierbij aan een Leerwerk- en jongerenloket (tot stand gekomen tussen opleidings- en kenniscentra), re-integratiebedrijven, Wsw-bedrijven e.d.

Middelen

Los van het inzetten van de reguliere budgetten van het participatiebudget (het re-integratiebudget Wet werk en bijstand, inburgeringsbudget en budget volwasseneneducatie, kan op dit moment nog niet worden aangegeven welke andere kosten met deze ontwikkeling gemoeid zijn. Hiertoe wordt pas in het najaar een afzonderlijk bedrijfsplan opgezet.

Communicatie

Na besluitvorming door alle colleges van B&W en nadat alle gemeenteraden zijn geïnformeerd, wordt door de gezamenlijke communicatiemedewerkers van de gemeenten en UWV de externe communicatie vormgegeven.

Speerpunten

- Toeleiding naar (betaald) werk = Activeringsbeleid;
- Voorkomen van misbruik (fraudepreventie en frauderepressie) = Fraudebeleid;
- Inkomensondersteuning (bevorderen gebruik van andere (voorliggende) voorzieningen en voorzieningen in het kader van gemeentelijk minimabeleid) = gemeentelijke informatiefunctie en Minimabeleid.

Bestaand beleid en lopende projecten

- Activerings- c.q. re-integratiebeleid (work-first, sociale activering, inburgering, volwasseneneducatie);
- Fraudebeleid middels regionaal opgezet fraudepreventie en –bestrijdingsteam in het kader van Hoogwaardig Handhaven;
- Inkomensondersteuning middels eigen minimabeleid en bevorderen gebruik voorliggende voorzieningen en het tegengaan van niet-gebruik ervan (o.a. door het SVB Wwb 65+ -project).

Uitvoeringsmaatregelen

Al in april 2008 is in de vorm van een pilot een start gemaakt met die samenwerking tussen UWV en de 6 gemeenten in het rayon Venray (Bergen, Gennep, Horst a/d Maas, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray). Deze pilot is de verdere aanleiding geweest om de samenwerking in 2009 verder te organiseren en te formaliseren. Hiertoe is inmiddels een projectgroep geformeerd, bestaande uit de 6 gemeentelijke afdelingshoofden en de lokatiemanager van het UWV-Venray. De projectgroep komt vóór juni 2009 met een visiedocument. Dit visiedocument zal voorts door de colleges van B&W en gemeenteraden, alsmede door het management van het UWV moeten worden bekrachtigd (in Gennep is dat in de B&W-vergadering van 30 juni 2009 geschied). Dit visiedocument moet nu de basis vormen voor het bedrijfsplan (in najaar 2009 gereed).

Voorts zijn onder supervisie van de projectgroep twee ambtelijke werkgroepen actief: de eerste heeft de opdracht om voorstellen te doen m.b.t. één dienstverlening aan werkzoekenden, terwijl de tweede werkgroep eenzelfde opdracht heeft maar dan voor de werkgeversbenadering.

Wat gaat het kosten

Investerings / Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

Momenteel is nog niets te zeggen over de kosten c.q. investeringen die dit project gaan vergen. Zodra het bedrijfsplan gereed is, zal ook inzage verkregen worden in de (voorlopige) kosten/investeringen die iedere partij in de samenwerking moet inbrengen. Thans bestaat de investering uitsluitend in ambtelijke uren van afdelingshoofd, beleidsmedewerker en een tweetal klantmanagers. Het gaat vooralsnog om enkele uren per maand per medewerker. Afhankelijk van de intensiteit en vorm waarin de samenwerking wordt gegoten, moet rekening worden gehouden dat bestaand beleid ten aanzien van arbeidsparticipatie (reïntegratiebeleid) op onderdelen wordt herzien. Echter, de hoofddoelstelling zal gelijk blijven, te weten mensen met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt op een voor de betreffende persoon meest geschikte werkplek plaatsen.

Planning

Het merendeel van het nieuwe beleid en de harmonisatie van bestaand beleid zal in de tweede helft van 2009 gerealiseerd moeten worden, aangezien de samenwerking in de nieuwe vorm per 1 januari 2010 beoogd wordt definitief te zijn.

Wat gaat het kosten

Exploitatie

Exploitatie (bedragen * €1.000)

	Werkelijk	Begroot				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten product						
Vergunningen	559	769	608	608	608	608
Kunst en muziek	540	621	508	508	508	508
Speel en recreatievoorzieningen	185	166	229	229	229	229
Voortgezet onderwijs en volwasseneducatie	306	478	288	284	262	259
Werk en ondernemerschap	9.792	8.164	7.586	7.584	7.584	7.584
Toerisme en recreatie	371	688	418	268	268	268
Totaal lasten	11.753	10.886	9.637	9.481	9.459	9.456
Baten product						
Vergunningen	-718	-518	-494	-454	-454	-454
Kunst en muziek	-56	-6	-6	-6	-6	-6
Speel en recreatievoorzieningen	-64	-52	-52	-52	-52	-52
Voortgezet onderwijs en volwasseneducatie	0	-195	0	0	0	0
Werk en ondernemerschap	-9.025	-6.936	-6.763	-6.763	-6.763	-6.763
Toerisme en recreatie	-1	-250	0	0	0	0
Totaal baten	-9.864	-7.957	-7.315	-7.275	-7.275	-7.275
Geraamd saldo voor bestemming (tekort)	1.889	2.929	2.322	2.206	2.184	2.181
Mutaties reserves						
Lasten	484					
Baten	-749					
Revitalisering bedrijventerreinen		-129				
Ontwikkeling Gennepershuis		-122	-150			
Verzelfstandiging Meander		-7				
Restauratie Martinustoren		-112				
Bestemmingsreserve budgetoverheveling		-497				
Totaal mutaties reserves	-265	-867	-150	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming (tekort)	1.624	2.062	2.172	2.206	2.184	2.181

Investeringsprogramma 2010-2013

Omschrijving investering	Investeringsprogramma 2010-2013			
	Netto investeringen			
	2010	2011	2012	2013
Programma 2 Werken en Recreëren N.v.t.				
Totaal-generaal	0	0	0	0

PROGRAMMA 3 “BOUWEN EN WONEN”

In dit programma komen de beleidsdoelstellingen aan bod die zijn verwoord in het raadsprogramma 2006-2010. Het programma “Bouwen en Wonen” is volgend op de programma’s “Samen leven en zorgen” en “Werken en recreëren”. Daar waar de eerste twee programma’s beleidsinhoudelijk sturend zijn, daar geeft dit programma handen en voeten aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten.

Het jaar 2010 staat in het teken van de afronding van tal van projecten die in de afgelopen raadsperiode als speerpunt zijn benoemd. Daarnaast zal de herindeling in het kader van harmonisatie van beleid een belangrijk onderdeel vormen. Voor dit laatste jaar van de gemeente Gennep als autonome gemeente richten we ons in het kader van de programmabegroting echter op de doelen en beoogde resultaten voor 2010.

Met de uitvoering van het vastgestelde landschapontwikkelingsplan wordt ingezet op versterking van het landschap.

Naast de strategische thema’s wordt in dit hoofdstuk aandacht gevraagd voor enkele concrete uitvoeringsprogramma’s. Aan de orde komen Gennep Centraal uiteenvallend in tal van samenhangende projecten, de projecten en onderzoeken in het kader van het IVVP, het uitvoeringsprogramma van het parkeerbeleidsplan en de uitvoering van het GRP zoveel als mogelijk gecombineerd met andere projecten.

Naast bovenstaande onderwerpen wordt aandacht besteed aan de uitvoering van het afvalbeleid en het milieubeleid. Thema’s die maatschappelijk om aandacht vragen en waar de gemeente Gennep op anticipeert.

Omdat veelal de nieuwe beleidvorming al in de eerste drie jaren van deze raadsperiode is opgepakt en dit programma ook een uitvoeringsgedeelte kent is het goed om in beeld te brengen welke beleidsthema’s zijn opgepakt en in uitvoering zijn gebracht.

Activiteit / beleid	Stand van zaken	2009	2010	2011	2012	2013
Groenbeleidsplan	Uitvoering	x	x	x	x	x
Omvormingsplan	Uitvoering	x	x			
Lob van Gennep	Uitvoering		x	x	x	
De Heikant	Vorbereiding en uitvoering	x	x	x	x	x
Centrum Centraal	Contractvorming en voorbereiding van de uitvoering		x			
Het Bolwerk	Realisatie		x	x		
Bestemmingsplan buitengebied	Realisatie	x	x			
Recreatieverblijven buitengebied	Visievorming	x				
Integraal Verkeers- en Vervoersplan	Beleidsuitvoering	x	x			

Activiteit / beleid	Stand van zaken	2009	2010	2011	2012	2013
Landschaps OntwikkelingsPlan	Uitvoering conform uitvoeringsprogramma (looptijd meer dan 10 jaar)	x	x	x	x	x
Niersdalbrug	Vorbereiding en uitvoering	x	x			
Emmastraat/Wilhelminaplein	Uitvoering	x				
Hoofdstraat	Uitvoering	x	x			
Uitvoeringsmaatregelen GRP+ en Waterplan	2007 waterplan vastgesteld 2008 GRP+ vastgesteld	x	x	x	x	x
Uitvoering Gennep Centraal	Planning herzien, uitvoering gestart	x	x	x	x	x
Picardie e.o.	Uitvoering	x	x			
Wegenbeleidsplan	Beheerswerkzaamheden (t.b.v. beeldkwaliteit)	x	x	x	x	x



Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen

30 km/uur-zone Ven-Zelderheide

Beleidsdoelstelling

In het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer van het IVVP staat vermeld dat er jaarlijks een kern ingericht wordt als 30 km/uur-zone conform de principes van Duurzaam Veilig. Het inrichten van 30 km/uur-zones heeft als doel het verkeersveiliger maken van een woonomgeving binnen de bebouwde kom. In 2010 staat de kern Ven-Zelderheide op de planning om in te richten als een 30 km/uur-zone.

Gewenste maatschappelijke effecten

Door de inrichting van de kern Ven-Zelderheide als een 30 km/uur-zone (inclusief de vereiste snelheidsremmende maatregelen) wordt er minder hard gereden door het gemotoriseerd verkeer en wordt het woongebied verkeersveiliger.

In een als 30 km/uur-zone ingerichte woonwijk vinden circa 30% minder (ernstige) verkeersongevallen plaats dan in een woonwijk waar de maximumsnelheid 50 km/uur bedraagt.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

De Dorpsraad van Ven-Zelderheide zal nauw betrokken worden bij het opstellen van het inrichtingsplan 30 km/uur-zone kern Ven-Zelderheide.

Middelen

De uitvoering van het inrichtingsplan van de 30 km/uur-zone is geraamd op circa € 90.000,-. Hiervan is maximaal 50% subsidiabel in het kader van het Limburgse Mobiliteits Programma (LiMoP) 2010 (BDU-subsidie) van de Provincie Limburg.

Communicatie

Over het opstellen en uitvoeren van het inrichtingsplan 30 km/uur-zone Ven-Zelderheide zal middels persberichten en informatieavonden worden gecommuniceerd met de bewoners van Ven-Zelderheide.

Speerpunten

Het inrichten van de kern Ven-Zelderheide als 30 km/uur-zone is een van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer van het IVVP.

Bestaand beleid en lopende projecten

Voor 2010 staat ook het aanpassen van twee bebouwde komgrenzen (Eindstraat en Aaldonksestraat) in Ven-Zelderheide als onderdeel van het project Duurzaam Veilige komgrenzen op het programma. De uitvoering hiervan wordt gecombineerd met de uitvoering van het inrichtingsplan 30 km/uur-zone Ven-Zelderheide.

Uitvoeringsmaatregelen

Om de kern Ven-Zelderheide in 2010 in te richten als een 30 km/uur-zone met diverse snelheidsremmende maatregelen dient er eind 2009 een Inrichtingsplan en een bestek met bestekstekeningen opgesteld te worden. In 2010 kan het bestek vervolgens worden aanbesteed en worden uitgevoerd.

De uitvoering van de verkeersmaatregelen komen in 2010 in het kader van de Brede doeluitkering (BDU) in aanmerking voor een subsidiebedrag ter waarde van circa €45.000,-, mits de gemeente minimaal 50% van de kosten zelf financiert.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
Vorbereidingskosten				
Uitvoeringskosten	90.000			
Verwacht provinciaal subsidie	-45.000			
Totaal	45.000	0	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

De voorbereidingskosten (komen in 2009), bestaande uit het opstellen van een inrichtingsplan en een bestek met bestekstekeningen, worden geraamd op €15.000. Om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag van €45.000 dient er minimaal voor €90.000 aan verkeersmaatregelen uitgevoerd te gaan worden.

Dekking

	2010	2011	2012	2013
Uitvoeringskosten uit IVVP	50.000			
Totaal	50.000	0	0	0

Toelichting

In het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer is voor 2010 een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de 30 km/uur-zone kern Ven-Zelderheide.

Planning

Eind 2009 dient er een Inrichtingsplan en een RAW-bestek (inclusief bestekstekeningen) voor de 30 km/uur-zone Ven-Zelderheide opgesteld te worden.

Bewegwijzeringsplan Gennep

Beleidsdoelstelling

Het uitvoeren van het in december 2008 door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde Bewegwijzeringsplan Gennep heeft als doel de 'blauwe' bewegwijzering (voormalige ANWB-bewegwijzering) te actualiseren en te optimaliseren, zodat er binnen een paar jaar een uniform actueel bewegwijzeringsstelsel voor het gemotoriseerd verkeer binnen de gemeente Gennep aanwezig is.

Gewenste maatschappelijke effecten

Door het uitvoeren van het Bewegwijzeringsplan Gennep worden alle gemeentelijke “blauwe” bewegwijzeringsborden in de periode 2009-2013 vervangen door nieuwe geactualiseerde bewegwijzeringsborden.

Een nieuw actueel bewegwijzeringsstelsel draagt bij aan de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de diverse bestemmingen en voorzieningen binnen de gemeente Gennep.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Voor het aanpassen van de bewegwijzering op wegen van andere wegbeheerders is overleg noodzakelijk met de Provincie Limburg (N271, N291, N264) en Rijkswaterstaat (A77).

Middelen

Voor de uitvoering van het Bewegwijzeringsplan Gennep in de periode 2010 t/m 2013 is in totaal €68.000 benodigd. Daarnaast is er structureel €5.000 nodig voor het jaarlijkse onderhoud van de bewegwijzeringsborden.

Voor de aanpassing van de bewegwijzering op de wegen van de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat is nog geen inzicht in de kosten. Dat moet nog blijken uit de overleggen met beide partijen.

Communicatie

Een bewegwijzeringsstelsel is voornamelijk gericht op “onbekende” weggebruikers met een herkomst/bestemming binnen de gemeente Gennep.

Onder deze “onbekende” weggebruikers valt bijvoorbeeld het vrachtverkeer van en naar de bedrijventerreinen en het centrumgebied van Gennep.

Speerpunten

De uitvoering van het Bewegwijzeringsplan Gennep komt voort uit de uitvoering van het Integraal verkeers- en vervoersplan (IVVP).

Bestaand beleid en lopende projecten

De uitvoering van het Bewegwijzeringsplan Gennep kan deels worden gecombineerd met de uitvoering van lopende projecten, zoals het Tweerichtingenverkeer Spoorstraat-Weverstraat, Plan Heikant, de ontwikkeling van de Brem en de Ontsluiting Ovenberg.

Uitvoeringsmaatregelen

Om het bewegwijzeringsstelsel op de gemeentelijke wegen actueel en optimaal te maken dienen in totaal 20 locaties met bewegwijzeringsmasten aangepast te worden. In 2009 zijn als onderdeel van de Revitalisering bedrijventerreinen Hoogveld - Grootte Heeze reeds 4 locaties op de Hoofdstraat te Heijen aangepast. Dit betekent dat de overige 16 locaties in 2010 en 2011 aangepast dienen te worden. Getracht wordt de werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren met geplande wegwerkzaamheden.

Voor het aanpassen van de bewegwijzering op de provinciale wegen wordt overleg gevoerd met de Provincie Limburg. In overleg dient bepaald te worden of de Provincie Limburg qua inhoud achter het Bewegwijzeringsplan Gennep staat en waar, wanneer en tegen welke kosten de provinciale bewegwijzering aangepast kan worden.

Daarnaast is geadviseerd een onderhoudscontract af te sluiten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de 'blauwe' bewegwijzering. Voor ongeveer €5.000 per jaar wordt eenmaal per jaar een onderhoudsronde uitgevoerd en worden de borden gereinigd, ontdaan van vandalistische uitingen en geïnspecteerd op de technische staat. Deze kosten kunnen binnen de reguliere budgetten opgevangen worden.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
Uitvoeringskosten	49.000	19.000		
Totaal	49.000	19.000	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

De totale benodigde financiële middelen zijn gebaseerd op globale kostenramingen op basis van het Bewegwijzeringsplan Gennep. De benodigde €24.000 voor de uitvoering van het Bewegwijzeringsplan Gennep in 2009 is reeds gefinancierd uit het budget van de Revitalisering van de bedrijventerreinen.

De overige benodigde financiële middelen in de periode 2010 t/m 2013 kunnen deels opgevangen worden binnen de budgetten van diverse projecten (bijvoorbeeld Tweerichtingenverkeer Spoorstraat-Weverstraat, bedrijventerrein de Brem en Plan Heikant) en deels ten laste van reguliere budgetten.

Dekkingsplan

	2010	2011	2012	2013
Tweerichtingenverkeer Spoorstraat-Weverstraat	20.000			
Bedrijventerrein de Brem		6.000		
Plan Heikant				7.500
Reguliere budgetten	21.500	13.000		
Totaal	41.500	19.000	0	7.500

Toelichting

Zie hierboven.

Planning

In overleg met de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, en de buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar dient door de ANWB een separaat bewegwijzeringplan opgesteld te worden voor de Rijksweg N271 met als doel de bewegwijzering naar de kern Heijen, bedrijventerrein de Heij en de toekomstige ontsluiting Ovenberg aangepast te krijgen.

Afvalbeleid

Beleidsdoelstelling

Het vastleggen van de gemeentelijke ambities op het gebied van afval om zowel richting de burger als richting het bestuur invulling te geven aan een duidelijk en herkenbaar afvalbeleid:

1. Het kostendekkend uitvoeren van afvalinzameling door middel van het heffen van een gedifferentieerde afvalstoffenheffing voor huishoudens en voor bedrijven die vrijwillig, met toestemming van de gemeente, van het afvalstelsel gebruik maken.
2. Het verminderen van de hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval.
3. Verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Gewenste maatschappelijke effecten

Vanuit bovenstaande beleidsdoelstellingen worden de volgende effecten beoogd per 2012:

1. Stabilisering van het gemiddeld tarief afvalstoffenheffing bij een 100% dekkingspercentage (afwijking van plus/min 2 % betreft ook stabilisering).
2. De hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen van 182,6 kg in 2006 tot uiterlijk in 2012 van maximaal 175 kg per inwoner.
3. Vermindering van de hoeveelheid zwerfafval (uitgedrukt in beeldkwaliteitsniveaus).

Overkoepelende thema's

Samenwerking

De samenwerking om bovenstaande effecten te realiseren richt zich in eerste instantie op de burger zelf. De burger is namelijk diegene die door het eigen afvalgedrag (bewust inkopen en scheiden van afval), invulling geeft aan onze doelstellingen. Andere partijen waar samenwerking mee wordt gezocht, zijn de bedrijven die in opdracht van de gemeente afvalwerkzaamheden uitvoeren (samenwerking = contracten). Tenslotte werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de regio en vanuit het samenwerkingsverband Afvalsamenwerking Limburg om gezamenlijk nieuwe overeenkomsten aan te gaan. Door deze samenwerking kan vanuit schaalvergroting financieel en vaak ook praktisch gezien gunstigere overeenkomsten worden gesloten met betrekking tot de inzameling en/of verwerking van het huishoudelijk afval. De nieuwe overeenkomst met Essent Milieu per 1-1-2009 die vanuit de Afvalsamenwerking Limburg tot stand is gekomen, is hier een goed voorbeeld van.

Middelen

De kosten die de gemeente maakt om het huishoudelijk afval gescheiden in te zamelen en te verwerken, worden via de afvalstoffenheffing, respectievelijk de reinigingsrechten verhaald op de burger (betreft een kostendekkend tarief, met andere woorden, de dekking mag niet meer dan 100% bedragen, te betalen door de burger).

Sinds 1-1-2006 ontvangt de gemeente een vergoeding voor de inzameling van een aantal afvalfracties vanuit het Besluit Beheer verpakkingen oud papier en karton (glas, oud papier en karton, blik en kunststof). In het vierde kwartaal 2009 heeft Gennep de overeenkomst met Nedvang ondertekend en zijn de keuzes gemaakt ten aanzien van de beschikbare vergoedingsvarianten (looptijd t/m 2012).

Subsidies, zoals de Subsidieregeling Aanpak Zwerfafval (afronding begin 2011), worden ook ingezet binnen de gemeente. Deze subsidies zijn echter niet beschikbaar om kosten van inzameling of verwerking te dekken, maar zijn gericht op het in kaart brengen van de zwerfafvalproblematiek en ontwikkelen van beleid gericht op de vermindering van zwerfafval. Indirect moet de inzet van deze subsidie leiden tot minder kosten voor zwerfafval en daardoor ook tot minder kosten voor de burger.

Communicatie

De maatschappelijke effecten die met het afvalbeleid worden nagestreefd, hebben betrekking op alle burgers van de gemeente Gennep. Zodoende is de communicatie naar en met de burger van groot belang. Deze communicatie moet enerzijds informatief zijn, anderzijds communicatief. Zodoende verzorgt het omgevingsloket voornamelijk afvalinformatie (algemene afvalinformatie) en verzorgt de beleidsmedewerker milieu afvalcommunicatie (de burger interesseren, stimuleren en streven naar gewenst 'afvalgedrag').

Speerpunten

De activiteiten voor 2010 worden uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma 2010. In dit programma, dat rond oktober 2009 wordt opgesteld, wordt in ieder geval ingegaan op het tweede jaar van deelname aan de vier modules van het plusproject de Subsidieregeling Zwerfafval. Enkele losse projecten/activiteiten die voor 2010 staan gepland via het uitvoeringsprogramma, zijn: het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, textiel op de locaties Op de Logte en mogelijk ook al het Bolwerk (ook kunststof en tetrapakken) en een verbetering van de exploitatie van het milieustation., mogelijk door middel van een uitbreiding van het terrein. Daarnaast zal de focus in 2010 vooral gericht zijn op harmonisatie van afvalbeleid en de uitvoering ervan om te komen tot een nieuw afvalbeleid voor de gemeente Maasduinen. In 2011 zal de daadwerkelijk afstemming en uitvoering moeten starten.

Bestaand beleid en lopende projecten

Het Afvalstoffenbeleidsplan 2008-2012 is vastgesteld in de raadsvergadering van 8-9-2008. In 2009 is uitwerking gegeven aan de volgende werkzaamheden:

- Subsidieregeling aanpak zwerfafval, plusprojecten: de aanvraag voor vier modules is 5-1-2009 ingediend en per 10-4-2009 is de bevestiging vanuit Senter Novem ontvangen dat de subsidie is toegekend; Er is een bedrag van €60.000,- subsidie beschikbaar gesteld en de looptijd is 2 jaar (uiterlijk 5-2-2011).
- Bronscheiding kunststof afval: per 1-1-2009 is Gennep gestart met de gratis gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval huis aan huis. Een keer per 4 weken haalt Sita huis aan huis de zakken met dit afval op.

De burger is erg positief over deze gratis inzameling en biedt ook veel plastic afval aan. De Retourette, die voorlopig nog als achtervang aanwezig is, kent een daling in de totale hoeveelheden, maar wordt ook nog goed gebruikt door de burger die het plastic afval niet vier weken kan of wil opslaan.

- Nascheiding: ondanks dat Gennep begonnen is met bronscheiding van het plastic afval, heeft Gennep ook de overeenkomst met Essent milieu inzake nascheiding ondertekend. In 2009 is de discussie over nascheiding nog in volle gang, ondanks dat inmiddels bekend is dat de kans op een door Nedvang geaccordeerde nascheidingsinrichting klein is. Wel staat er nog een proef met nascheiding - via een installatie in Maasbracht - in de steigers. Gennep zal ook deelnemen aan deze proef door huishoudelijk afval beschikbaar te stellen. Wat nascheiding in 2009 en 2010 gaat doen landelijk, maar vooral ook voor de Limburgse gemeenten is nog niet te zeggen.
- Milieustation: in 2009 wordt de nieuwe milieuvergunning van het milieustation opgesteld. Daarbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden van verbetering van de exploitatie en logistiek. Het door de gemeente aangekochte naastgelegen terrein is een belangrijke factor om te komen tot een betere logistiek. Eind 2009 moet inzichtelijk zijn of het naastgelegen terrein (gedeeltelijk) beschikbaar komt voor het milieustation.

Uitvoeringsmaatregelen

In het vierde kwartaal 2009 wordt het Afvaluitvoeringsprogramma 2009-2010 opgesteld. In dit programma worden de lopende (2009) en nieuwe (2010) werkzaamheden beschreven, inclusief de benodigde uren. Behalve de werkzaamheden en uren wordt voor 2010 ook aangegeven voor welke onderdelen aanvullend budget nodig zal zijn. Bij het opstellen van de begroting 2010 afvalstoffenheffing zullen de desbetreffende budgetten worden opgenomen.

Wat gaat het kosten

Investerings/ Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

Voor 2009 t/m 2011 is een krediet aangevraagd (raad 25-5-2009) voor de aanschaf en plaatsing van ondergrondse voorzieningen glas, textiel, kunststof en tetrapakken. De jaarlijkse exploitatielasten worden meegenomen in de afvalstoffenheffing.

De verwachting is dat er voor 2010 alleen een kredietaanvraag komt voor aankoop en (gedeeltelijke) inrichting van het terrein gelegen naast het milieustation. De jaarlijkse kapitaallasten zullen ten laste van de begroting milieustation en daarmee ten laste van de reguliere begroting afvalstoffenheffing komen. Dit proces tot aankoop is nog in het beginstadium: er moet nog een besluit worden genomen over een eventuele bestemming en verkoop van dit naastgelegen terrein. De bestemming milieustation is een van de mogelijkheden.

Planning

In het tweede kwartaal 2009 wordt het Afvaluitvoeringsprogramma 2009-2010 opgesteld. In dit programma worden de lopende (2009) en nieuwe (2010) werkzaamheden beschreven, inclusief de benodigde uren. Behalve de werkzaamheden en uren wordt voor 2010 ook aangegeven voor welke onderdelen aanvullend budget nodig zal zijn. Bij het opstellen van de begroting 2010 afvalstoffenheffing zullen de desbetreffende budgetten worden opgenomen. In 2010 zal vervolgens het afvaluitvoeringsprogramma 2011 worden opgesteld, in 2011 het programma voor 2012 en tenslotte in 2012 het programma voor 2013.

Milieubeleid

Beleidsdoelstelling

Het vastleggen van de gemeentelijke ambities op het gebied van milieu om zowel richting de burger, het bedrijfsleven als ook de gemeentelijke organisatie zelf invulling te kunnen geven aan een duidelijk en herkenbaar milieubeleid.

Gewenste maatschappelijke effecten

In de raadsvergadering van 5-1-2009 is het nieuwe Milieubeleidsplan 2009-2012 vastgesteld. Naast de reguliere werkzaamheden op het gebied van milieu, zijn de volgende drie speerpunten met bijbehorende resultaten (maatschappelijke effecten) geformuleerd:

1. Verduurzamen Gemeentelijke Organisatie:
 - a. aan de voorkant koopt de gemeente zoveel mogelijk duurzaam in, per 1-1-2011 zelfs volgens de landelijke richtlijnen;
 - b. vanuit haar bedrijfsvoering produceert de gemeentelijke organisatie in 2012 10% minder afval en verbruikt 10% minder elektriciteit en gas dan in 2008.
2. Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling:
 - a. bij het bebouwen, inrichten of renoveren stelt de gemeente Gennep aanvullende eisen op het gebied van energie, milieu, gezondheid, toekomstwaarde en verkeer. Gennep wil hierover afspraken maken met bouwpartijen en deze vastleggen in een convenant duurzaam bouwen;
3. Energie en Klimaat: in de komende planperiode wil Gennep het volgende bereiken:
 - a. per 1-1-2012 wordt 3% van de energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, duurzaam opgewekt en geleverd via grootschalige en/of collectieve opties;
 - b. per 1-1-2012 vertoont 5% van de huishoudens energiezuinig gedrag (referentiejaar 2010);
 - c. 4% energiebesparing per jaar in de openbare verlichting (bij 100% inkoop van duurzame energie - jaarlijkse besparing van 4% ten opzichte van voorafgaand jaar, nulmeting in 2008);

Deze speerpunten zijn concreet uitgewerkt in acties over de periode 2009-2012. Deze acties zijn terug te vinden in de onderdelen 4, 5 en 6.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

De gemeente Gennep gaat op het gebied van klimaat en duurzaamheid zowel de samenwerking aan met de provincie als met het ministerie. Dit in verband met de vele subsidiemogelijkheden en ondersteuning die worden geboden door deze instanties op deze gebieden.

Voor het opstellen en uitvoeren van de specifieke ambities zal de gemeente Gennep met vele externe partijen de samenwerking zoeken. Hierbij moet gedacht worden aan andere gemeenten, maar ook woningbouwcorporaties, energiebedrijven, projectontwikkelaars, natuurorganisaties, aannemers e.d. en natuurlijk de burger van Gennep.

Tenslotte zijn de gemeente Bergen en Mook & Middelaar belangrijke partners.

Middelen

Met betrekking tot klimaat, energie en duurzaamheid zijn er vele soorten subsidies aanwezig. Deze subsidies zijn zowel afkomstig van de overheid (landelijk en provinciaal) als vanuit commerciële bedrijven (bijvoorbeeld het Essent Bespaarplan). Voor het realiseren van de ambities uit het Milieubeleidplan maakt de gemeente gebruik van zowel de SLOK-subsidie als de LES-subsidie. SLOK staat voor Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven en LES staat voor Limburgse Energie Subsidie.

Daarnaast kan het zijn dat er projecten met eigen middelen gefinancierd gaan worden. Het is mogelijk dat ook de gemeente zelf structureel een bedrag beschikbaar stelt voor ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid.

Communicatie

De maatschappelijke effecten die met het milieubeleid worden nagestreefd, hebben betrekking op de burger, het bedrijfsleven als ook de gemeentelijke organisatie zelf. Dit is ook als zodanig opgenomen in de beleidsdoelstelling en de drie ambities van het Milieubeleidsplan.

Speerpunten

De volgende drie speerpunten vormden het Milieubeleid van de gemeente Gennep in de periode 2009-2012:

1. Verduurzamen Gemeentelijke Organisatie: verbeter de wereld, begin bij jezelf!
2. Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling: doe het voor de volgende generatie!
3. Energie en Klimaat: Gennep gaat voor groene energie!

Bestaand beleid en lopende projecten

Verduurzamen gemeentelijke organisatie

Op 16 juli 2009 is opdracht gegeven aan bureau Synthese voor het opzetten van een monitoringsysteem voor afval, water en energie en het uitvoeren van een nulmeting (bestaande emissie-niveau). Het resultaat van deze opdracht is het beschikbaar hebben van een praktisch monitoringsysteem voor de gemeente Gennep, inzicht in de gegevens over 2008 en eerste half jaar 2009 (met een terugblik in het verbruik van de afgelopen jaren), een voorstel met quick-wins voor de gemeente Gennep op het gebied van afval, water- en energieverbruik en tenslotte een vooruitblik met praktische voorstellen inzake GIM voor het nieuwe gemeentekantoor van de gemeente Maasduinen.

Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling

De werkgroep duurzame ruimtelijke ontwikkeling zal in 2010 van start gaan. Vooruitlopend hierop vindt er 5 oktober 2009 een overleg plaats tussen Gennep en Mook&Middelaar. Mook heeft plannen voor het ontwikkelen van beleid voor duurzaam nieuwbouw van woningen. Wellicht is het mogelijk deels samen op te trekken bij het formuleren van duurzaamheidsambities voor nieuwbouw en renovatie. Daarnaast heeft het toepassen van het concept duurzame energie binnen de nieuwbouwwijk de Heikant volop de aandacht.

Energie en Klimaat

De gemeente Gennep heeft op 3 december 2008 haar SLOK-aanvraag ingediend bij SenterNovem. Per email is op 16 april 2009 de toekenning van de SLOK-subsidie ontvangen.

Er wordt een totaal bedrag van 63.429 euro beschikbaar gesteld aan de gemeente Gennep voor de uitvoering van de SLOK-projecten. De eerste uitbetalingen zijn reeds uitgekeerd vanuit het gemeentefonds. In 2009 is gestart met de volgende projecten:

1. Verduurzaming openbare verlichting
2. Aanbesteding nieuwbouw met verscherpte EPC
3. Dagafdekking koelvriesmeubelen supermarkten
4. Duurzame bedrijventerreinen
5. Kansen voor duurzame energie binnen Gennep

Uitvoeringsmaatregelen

In 2009 wordt het Milieu-uitvoeringsprogramma 2010 opgesteld. In dit programma worden enerzijds de reguliere werkzaamheden voor 2010 beschreven, inclusief de benodigde uren en anders de nieuwe taken vanuit het Milieubeleidsplan 2009-2012 en SLOK-projecten, ook weer inclusief de benodigde uren. Behalve de werkzaamheden en uren wordt ook aangegeven voor welke onderdelen aanvullend budget nodig is. Bij de vaststelling van het programma 2010 door het college, zal indien van toepassing een verzoek voor extra budget aan de raad worden gedaan.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
Milieu-uitvoeringsprogramma 2010	pm			
Totaal	pm	0	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

In 2009 wordt door een extern bureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, kansen en implementatie van een gemeentelijk milieuzorgsysteem. Voor de structurele implementatie en uitvoering van milieuzorg binnen de gemeente Gennep zal er vanaf 2010 jaarlijks budget nodig zijn.

Planning

In 2009 wordt het milieu-uitvoeringsprogramma 2010 opgesteld. Aansluitend wordt in 2010 het programma voor 2011 opgesteld, in 2011 het programma voor 2012 en tenslotte in 2012 het programma van 2013. Met het opstellen van het milieujaarverslag wordt er jaarlijks een evaluatie gegeven met betrekking tot het nieuwe en reguliere milieubeleid.

Wat gaat het kosten

Exploitatie

Exploitatie (bedragen * €1.000)

	Werkelijk		Begroot			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten product						
Afval	1.346	1.433	1.316	1.317	1.333	1.331
Openbaar groen	1.327	1.666	1.511	1.424	1.400	1.400
Ruimtelijke ordening	7.381	4.046	4.054	4.414	3.558	3.010
Verkeer en vervoer	452	1.510	281	296	296	296
Wegen en riolen	2.588	4.915	3.503	2.927	2.983	2.963
Milieu	175	151	163	148	138	138
Kapitaallasten nieuwe investeringen	0	18	0	0	0	0
Totaal lasten	13.269	13.739	10.828	10.526	9.708	9.138
Baten product						
Afval	-1.597	-1.643	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
Openbaar groen	-140	-66	-66	-66	-66	-66
Ruimtelijke ordening	-6.376	-1.946	-922	-905	-909	-891
Verkeer en vervoer	-100	-63	0	0	0	0
Wegen en riolen	-1.382	-1.731	-1.863	-2.127	-2.425	-2.402
Milieu	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-9.595	-5.449	-4.496	-4.743	-5.045	-5.004

Geraamd saldo voor bestemming (tekort)	3.674	8.290	6.332	5.783	4.663	4.134
Mutaties reserves						
Lasten	1.717					
Fonds bovenwijkse voorzieningen		50	18	9	22	13
Baten	-2.018					
Aanleg voet- fietsbrug De Niers		-15	-764			
Aanpassen bushaltes		-75				
Gennep Centraal uitvoering 2e fase		-300	-675	-1.300	-498	
Reconstructie Rijksweg N271				-250		
Uitvoering SLOK-projecten		-18	-25	-10		
Programmaplan Vitale Vesting		-197	-276	-83	-33	
Bestemmingsplannen/beleidsplannen		79	-79			
Groot onderhoud						
Emmastraat/Wilhelminaplein			-184			
Uitvoeringsprogramma parkeren		-75	-15			
Groot onderhoud Dionisiusstraat		-120				
IVVP/veilige schoolomgeving De Ratel		-145				

Baten

Openbare verlichting keurmerk		-106				
Busstation Gennep en bushaltes Heesweg		-100				
Groot onderhoud Hoofdstraat		-798				
Opknappen Roofvogelbuurt		-68				
Nijmeegseweg		-269				
Uitvoering bushalteplan		-125				
Milieu uitvoeringsbudget		-13				
Aanschaf ondergrondse containers		-79				
30 km zone Heijen		-62				
IVVP 2007		-15				
IVVP 2008		-142				
Openstelling Spoorstraat/Weverstraat in 2 richtingen		-240				
Bestemmingsplan buitengebied		-100				
Bestemmingsplan Gennep-Noord		-20				
Bestemmingsplan Ven-Zelderheide		-21				
Bestemmingsplan Ottersumseweg-Kleineweg		-18				
Bestemmingsplan Hoogveld-Groote Heeze		-6				
Regionale woonvisie		-17				
GIV, restant kredieten		-131				
Bestemmingsreserve budgetoverheveling		-1.680				
Onttrekking bestemmingsreserve bovenwijken		-40	-140	-160	-80	
Totaal mutaties reserves	-301	-4.865	-2.140	-1.794	-589	13

Geraamd saldo na bestemming (tekort)	3.373	3.425	4.192	3.990	4.075	4.147
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringsprogramma 2010-2013

Omschrijving investering	Investeringsprogramma 2010-2013			
	Netto investeringen			
	2010	2011	2012	2013
Programma 3 Bouwen en Wonen				
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, investering	90.000			
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, ten laste van regulier IVVP-budget	-45.000			
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, provinciaal subsidie	-45.000			
Totaal-generaal	0	0	0	0

PROGRAMMA 4 “BESTUREN EN ORGANISEREN”

Programma 4 gaat over strategie en bedrijfsvoering.

Samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar is in 2009 een visiedocument opgesteld, dat als basis dient voor de nieuwe organisatie na de herindeling.

Voor wat betreft de inrichting van de bedrijfsvoering vindt in 2010, als vervolg op de in 2009 opgestarte activiteiten, verdere harmonisering plaats. Hierbij zal ook ruimte zijn om vernieuwing in de bedrijfsvoering aan te brengen, zodat de nieuwe organisatie gestoeld is op moderne inrichtings- en bedrijfsvoeringsprincipes.

Uiteraard is de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening, zoals die is ingezet in 2009, ook in 2010 een belangrijk speerpunt in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. Dit geldt eveneens voor de implementatie van het in 2009 vastgestelde dienstverleningsconcept. De gemeente Gennep ontwikkelt zich in de periode 2008-2015 als de toegangspoort van de overheid voor burgers, bedrijven en bezoekers. Deze klanten van de gemeente stellen in toenemende mate hoge eisen aan de klantgerichtheid van de gemeente.

In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2010 te komen tot een regionale brandweer binnen de veiligheidsregio Limburg-Noord. Hierna wordt hierop verder ingegaan.



Activiteit / beleid	Stand van zaken	2009	2010	2011	2012	2013
Brandweerkazerne	Actualisering programma van eisen, kredietvotering, bestemmingsplan en bouwen van de kazerne	x	x			
Dienstverlenings-concept	Uitvoering	x	x	x	x	x
EGEMi	Uitvoering	x	x			
ICT inrichtingsplan	Uitvoering	x	x			

Brandweer

Beleidsdoelstelling

Binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord is het voornemen uitgesproken het beheer van de brandweer te regionaliseren. Dit overeenkomstig het gestelde in de Wet Veiligheidsregio's. Door de regionalisering ontstaat er één brandweerorganisatie in Limburg-Noord. Vijf districten, waaronder Venray (Bergen, Gennep, Mook en Middelaar en Venray [incl. Wanssum]), worden aangestuurd vanuit het Regiobureau Brandweer te Venlo. Het personeel, zowel beroepsondersteuning als vrijwilligers, treedt in dienst van de regionale brandweer. Het bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft, in het licht van de regionalisering, eind 2008 het beoogde kwaliteitsniveau van de brandweezorg voor kennisgeving aangenomen. Begin 2009 zijn de kwaliteitsnormen aangeboden aan de gemeentebesturen. In 2008 heeft er, gelet op de voorgenomen regionalisering, een kwaliteitsonderzoek (0-meting) plaatsgevonden. De resultaten van dit onderzoek zijn eveneens begin 2009 beschikbaar gekomen. Zowel het beoogde kwaliteitsniveau als de 0-meting worden meegenomen in het op te stellen organisatiebeleidsplan (district Venray).

Gewenste maatschappelijke effecten

Kwaliteitsverbetering van de rampenbestrijding zowel als de brandweezorg.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeenten uit het beoogde district Venray.

Middelen

BDUR-gelden.

Communicatie

Bedrijven/instellingen en inwoners gemeente.

Speerpunten

N.v.t.

Bestaand beleid en lopende projecten

N.v.t.

Uitvoeringsmaatregelen

In 2009 is begonnen met het opstellen van een organisatiebeleidsplan ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming regionalisering brandweerdistrict Venray in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In het organisatiebeleidsplan worden alle zaken met betrekking tot de schakels van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) alsmede de bedrijfsvoering meegenomen, zodat er een district kan ontstaan waar de basistaken en de districtelijke taken op het gebied van brandweezorg en crisisbeheersing in één organisatie worden uitgevoerd.

Naast het opstellen van het organisatiebeleidsplan zal gelijktijdig een verdiepingsslag worden uitgevoerd op het gebied van pro-actie en preventie. Dit zal resulteren in een bedrijfsplan pro-actie en preventie.

De primaire doelstelling van de vorming van het brandweerdistrict i.c. de overheveling van het beheer van de brandweer naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord is het bouwen van een op haar taak berekende organisatie voor de brandweezorg in alle huidige vijf gemeenten, Bergen, Gennep, Meerlo-Wanssum, Mook en Middelaar en Venray.

Hierbij zijn de volgende kernbegrippen van toepassing:

- Samenwerking
- Transparantie
- Eenduidigheid in de afbakening van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
- Goede relatie tussen district en gemeente

Een belangrijk aandachtspunt in de vorming van het brandweerdistrict is de waarborg van de rol van het lokale bestuur. De colleges van Burgemeester en Wethouders blijven namelijk verantwoordelijk voor de brandweezorg in de gemeenten.

Bij het vormen van het district wordt tevens bijzondere aandacht gegeven aan de positie van de vrijwillige brandweermensen in het district. De ruim 150 vrijwilligers binnen het district vormen namelijk de basis voor de primaire taak van de brandweer, het bestrijden van brand en het verlenen van hulp. De vrijwilligers vormen niet alleen de basis voor de repressieve brandweezorg, ze zorgen er tevens voor dat de brandweer verankerd is binnen de lokale gemeenschap; een voorwaarde voor het goed kunnen functioneren als brandweer.

Na de definitieve besluitvorming (streefdatum eind 2009/begin 2010) zal tot implementatie van het organisatiebeleidsplan worden overgegaan. Daarbij is het uitgangspunt dat de vorming van het brandweerdistrict Venray in de eerste helft van 2010 dient te zijn afgerond.

Wat gaat het kosten

Investerings / Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

De benodigde middelen zijn nog niet inzichtelijk. Vandaar dat deze als PM post dienen te worden opgenomen.

Planning

Organisatiebeleidsplan district Venray wordt in 2010 opgesteld.

Dienstverlening

Beleidsdoelstelling

De gemeente ontwikkelt zich in de periode 2009-2015 als de toegangspoort van de overheid voor burgers, bedrijven en bezoekers. Deze klanten van de gemeente stellen in toenemende mate hoge eisen aan de klantgerichtheid van de gemeente. Hun tevredenheid met en loyaliteit aan de gemeente is mede afhankelijk van de wijze waarop de gemeente inspeelt op hun wensen met betrekking tot de dienstverlening van de overheid, maar ook van de kosten die de gemeente in de vorm van gemeentelijke belastingen hiervoor in rekening brengt. Het dienstverleningsconcept geeft richting aan de ontwikkeling van de dienstverlening. We willen ons ontwikkelen tot een professionele dienstverlener die de verwachtingen van burgers, bedrijven en bezoekers waarmaakt.

Waar gemak, transparantie en snelheid worden gevraagd, wil de gemeente die bieden door middel van een professionele, gestroomlijnde procesorganisatie en ICT-ondersteuning door bewezen technieken, gebaseerd op standaards. Het EGEM-i uitvoeringsprogramma ondersteunt daarbij door de begeleiding bij de invoering van e-overheidsvoorzieningen zoals basisregistraties, waarvan er een aantal (Adressen, Gebouwen, Personen, Kaarten, WOZ, Percelen) in 2010 formeel starten.

Bij meer complexe vragen of bij klanten die meer persoonlijke aandacht vragen, wil de gemeente maatwerk leveren, alleen en in samenwerking met andere publieke dienstverleners. De gemeente wil zich opwerpen als deskundig regisseur, binnen en buiten de grenzen van de eigen organisatie, met inachtneming van zijn publiekrechtelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De invoering van de WABO per 1-1-2010 geeft hier een impuls aan.

De dienstverleningsorganisatie is ingericht om deze doelen te bereiken. Startpunt voor de inrichting van de dienstverlening is, dat deze zo veel als mogelijk beschikbaar is op momenten dat klanten deze nodig hebben, op de plaats waar klanten deze willen, en op de manier die voor hen wenselijk is. Om dit waar te maken concentreert de gemeente het grootste deel van haar diensten in een centrale publieksfunctie die is georganiseerd rondom de vraag van de klant. Dit proces is nagenoeg afgerond: de afdeling Publiekszaken verzorgt nagenoeg alle dienstverlening en gemeentebreed zijn processen en normen vastgesteld voor kwaliteit van de dienstverlening. Specialisatie vindt plaats achter het loket, waar gemeentelijke maar ook andere publiekmaatschappelijke dienstverleners hun plaats vinden in de diverse ketens. De ontwikkeling van het Werkplein Venray en de mogelijke start van omgevingsdiensten in de periode 2010-2011 zijn op dit punt belangrijke speerpunten voor de voorliggende periode.

De gemeente benut alle beschikbare kanalen om bovengenoemd perspectief te realiseren: het fysieke loket, de telefoon, post en e-mail en het internet. Voor de fysieke beschikbaarheid geldt dat er één loket is voor de burger, waar hij op de voor de burger logische tijden terecht kan. Bedoeling is om in 2010 het zorgloket te integreren in het gemeenteloket. Ook worden andere vormen geïmplementeerd, zoals dienstverlening op afspraak of dienstverlening aan huis. Verdere professionalisering van telefonie en schriftelijke dienstverlening (post- en emailafhandeling) is voorzien in 2010. De doorontwikkeling van de website is voorzien in 2011.

Al deze kanalen vormen gezamenlijk één geheel zodat klanten erop kunnen vertrouwen dat hun zaak een geheel vormt. Kanaalsturing gebeurt op basis van het uitgangspunt van de zelfstandige burger, die in staat is rationeel zijn keuzes te maken. Voor die producten die intensieve begeleiding vragen om problemen en ongelukken te voorkomen, stuurt de gemeente actief aan op fysieke contactmomenten. Tevens zorgt de gemeente voor begeleiding, echter zonder de zelfstandigheid van de klant hierbij aan te tasten.

Gewenste maatschappelijke effecten

Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening conform de uitgangspunten van de Andere Overheid, verwoord in de:

1. Keuzevrijheid van contactkanaal (balie, brief, fax, telefoon, e-mail, internet)
2. Vindbare overheidsproducten (niet van het kastje naar de muur)
3. Begrijpelijke voorzieningen (rechten en plichten zijn inzichtelijk)
4. Persoonlijke informatieservice (informatie op maat, persoonlijke internetpagina)
5. Gemakkelijke dienstverlening (nog maar één keer gegevens aanleveren)
6. Transparante werkwijzen (duidelijke procedures en openheid)

7. Digitale betrouwbaarheid (vertrouwelijkheid gegevens en zorgvuldige archivering)
8. Ontvankelijk bestuur (overheid herstelt fouten en gebruikt klachten om te leren)
9. Verantwoordelijk beheer (de burger kan de overheid vergelijken, controleren en beoordelen)
10. Actieve betrokkenheid (de overheid bevordert participatie en zelfwerkzaamheid)..

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Samenwerking vindt plaats met Bergen en Mook en Middelaar. Met andere gemeenten werken we samen in EGEM-i verband.

Middelen

Er zijn door EGEM-i en BzK subsidies verstrekt (in natura).

Communicatie

Bedrijven/instellingen en inwoners gemeente.

Speerpunten

Invoering WABO.

Onderdelen in het dienstverleningsconcept die van belang zijn voor vergunningverlening zijn de procesoptimalisatie Wabo, klachten en meldingen en de toegang op Internet. Van groot belang voor vergunningverlening is de inrichting van het omgevingsloket bij de gemeente dat als eerste aanspreekpunt voor de burgers en bedrijven functioneert voor alle benodigde vergunningen. Het omgevingsloket wordt op dit moment uitgebouwd. De functie van klantadviseur is daaraan toegevoegd. Een goede intake is van groot belang om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. In de toekomst is het ook wenselijk dat de bedrijfscontactfunctionaris organisatorisch gekoppeld wordt aan het omgevingsloket. De burgers en bedrijven hebben namelijk behoefte aan één loket bij de overheid voor vergunningverlening.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maakt het vanaf 1 januari 2010 mogelijk om één omgevingsvergunning aan te vragen voor een 25-tal vergunningen en toestemmingen op het gebied van natuur, milieu, bouwen en ruimte. Eén geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Er komt één integraal en digitaal aanvraagformulier dat bij één loket wordt ingediend.

Achter het loket moet binnen en tussen overheden worden samengewerkt om te komen tot één besluit, zonder tegenstrijdige voorschriften. Er is één beroepsgang en één controlerende instantie die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie van toezicht en handhaving.

Uitgangspunt bij de integrale benadering van de gemeente Gennep is dat de klant zo goed mogelijk geholpen moet worden en dat alle toestemmingsvereisten die nodig zijn om een initiatief te realiseren zullen worden meegenomen in het vergunningverleningsproces.

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan een kwaliteitsnorm voor de omgevingsvergunning. Deze norm bestaat al voor handhaving milieu en wordt gevolgd door de regisseur handhaving van de provincie. Deze norm wordt uitgebouwd naar de hele omgevingsvergunning en moet vervolgens vertaald worden naar de uitvoering. De provincie gaat vanaf 2012 toezien op de uitvoeringskwaliteit van de gemeente (conform advies Commissie Oosting) door het uitvoeren van een interbestuurlijk toezicht.

Basisregistraties

Vergunningen verlenen, huursubsidie toekennen of criminelen opsporen. Om haar werk te doen, heeft de overheid gegevens nodig. Vél gegevens, vastgelegd in maar liefst 30.000 verschillende systemen. Dat moet anders. Minder versnipperd, eenvoudiger. Daarvoor zijn er de basisregistraties. Over een paar jaar hoeft de overheid veel gegevens nog maar één keer op te vragen. Dit bespaart burgers en bedrijven tijd en moeite in hun contact met de overheid. Ook draagt het bij aan effectievere fraudebestrijding, wetshandhaving en kostenbesparing. Bij het delen van de gegevens is de privacy gewaarborgd door gebruik te maken van moderne technieken.

Steeds alle informatie die bij elkaar hoort op één plek verzamelen, en distribueren naar alle belanghebbenden. Dat is in essentie een basisregistratie. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat de losse basisregistraties als één logisch, samenhangend geheel gaan werken. Zodat bij het beantwoorden van een vraag of het oplossen van een probleem direct alle relevante gegevens uit verschillende registraties bij elkaar kunnen komen. Om de gegevens te kunnen delen zet de Nederlandse overheid het stelsel van basisregistraties op. De basis van dit stelsel ontstaat door gegevens die reeds geregistreerd staan, zoals naam, adres en vestigingsplaats binnen de overheid te delen.

We benutten de basisregistraties die voor alle overheidsinstellingen beschikbaar zijn gesteld. Het stelsel van basisregistraties maakt hier een belangrijk deel van uit; daarnaast zijn er nummers en e-informatieuitwisseling die moeten zorgen voor een goede uitvoering:

NUMMERS	
Burger Service Nummer (BSN)	Het BSN is een uniek persoonsnummer dat wordt gebruikt in de (elektronische) gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten. De gemeente kent het BSN toe. De BSN-nummers worden centraal aangemaakt en beheerd in de BSN Beheervoorziening. Bevraging van de Beheervoorziening kan via berichten en online. De bevraging online is efficiënter, flexibeler en laat werkprocessen meer geautomatiseerd verlopen.
BASISREGISTRATIES	
Gemeentelijke basisregistratie personen (GBA)	De GBA als basisregistratie is de enige en unieke bron van persoonsgegevens van Nederlandse ingeschrevenen. Elke gemeente beheert en actualiseert de gegevens voor de eigen inwoners.
Registratie niet ingezetenen (RNI) (niet in realisatieplan)	De RNI is een uitbreiding van de GBA. De RNI bevat de persoonsgegevens van mensen die niet-ingezetene zijn, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben. De voorzieningen voor de RNI moeten nog ontwikkeld worden
Nieuw Handelsregister (NHR)	Het NHR is een centrale voorziening waarin alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland staan geregistreerd. De Kamer van Koophandel beheert het register.
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)	De BAG is de registratie van adressen en gebouwen. De gemeenten zijn de bronhouder voor de gegevens. Om de gegevens landelijk te kunnen gebruiken moet de gemeente de BAG-gegevens uploaden naar de Landelijke Voorziening BAG bij het Kadaster. De Landelijke Voorziening wordt door het rijk gerealiseerd.
Topografie	De basisregistratie Topografie is de unieke bron voor alle topografische kaarten met een schaal van 1:10.000. (en later ook) kleinere schaal. Het Kadaster beheert de registratie.
Kadaster	Dit register bevat de kadastrale informatie, zoals percelen, eigendom, hypotheek, zelfstandige beperkte rechten, zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik, of leidingnetwerken.
Basiskaart Grootchalige Topografie (BGT, a.k.a. GBKN)	De BGT bevat alle grootchalige topografische gegevens.

E-INFORMATIEUITWISSELING	
Overheidsservicebus (OSB)	De OSB is een verzameling (technische) standaarden om elektronische gegevens uitwisseling tussen overheidspartijen mogelijk te maken. De OSB-standaarden maken dat de uitwisseling tussen partijen veilig, betrouwbaar en efficiënt kan verlopen. Daarnaast levert OSB enkele (technische) voorzieningen, die het voor partijen makkelijker maken om aan de OSB-standaarden te kunnen voldoen.
Terugmeldfaciliteit (TMF)	De TMF is een (technische) voorziening die het mogelijk maakt een vermoeden van onjuiste gegevens in één van de basisregistraties op een eenduidige manier te melden aan de registratiehouder. Hiermee wordt het principe van 'eenmalige uitvraag meervoudig gebruik' mogelijk, wat een flinke administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven betekent.
Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB)	De GOB is een centrale voorziening, die antwoord geeft op de vraag in welke basisregistratie (waar) gebruikers een gegeven kunnen vinden en hoe de gebruiker het gegeven (online) kan verkrijgen. De GOB fungeert als een catalogus voor het stelsel van de basisregistraties.

Voor GBA en BAG is de gemeente **bronhouder**. Dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kwaliteit. Om bijvoorbeeld de BAG-gegevens te kunnen aanleveren moet de kwaliteit van de gegevens geborgd zijn. Dit vraagt een forse inspanning van de gemeenten. Daarnaast dienen de gemeenten binnen de eigen organisatie de systemen en werkprocessen aan te passen, die gebruik maken van de BAG-gegevens. Per 1-7-2009 zijn de eerste 4 gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG. Gennep sluit medio 2010 aan. Per 1-7-2011 wordt de BAG door alle landelijke afnemers van adresgegevens gebruikt, is de doelstelling van VROM.

Voor GBA geldt dat vanaf 1-1-2010 alle partijen, die persoonsgegevens nodig hebben, verplicht gebruik maken van het GBA als basisregistratie. Vanaf 1-1-2010 moeten alle gebruikers verplicht wijzigingen terugmelden aan de GBA. De gevolgen voor de gemeenten zijn afhankelijk van de uitwerking door BZK en VNG. Naarmate meer organisaties gaan terugmelden zullen gemeenten ook meer wijzigingen in onderzoek moeten nemen. Dit vraagt extra inzet van de gemeenten. Gennep voert deze wet per 1-1-2010 uit.

Bestaand beleid en lopende projecten

Zie hierboven.

Uitvoeringsmaatregelen

Zie hierboven.

Wat gaat het kosten

Investerings- / Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

N.v.t.

Planning

Zie hierboven.

Wat gaat het kosten

Exploitatie

Exploitatie (bedragen * €1.000)

	Werkelijk	Begroot				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten product						
Bestuur	1.990	1.936	2.048	1.989	1.957	1.957
Dienstverlening	1.098	1.139	786	794	778	778
Griffie	211	225	221	221	221	221
Veiligheid	1.230	1.464	1.282	1.258	1.250	1.225
Handhaving	551	825	684	684	684	684
Publieksbalie	0	0	0	0	0	0
Algemene baten en lasten	0	0	11	57	68	67
Totaal lasten	5.080	5.589	5.032	5.003	4.958	4.932
Baten product						
Bestuur	-129	-10	-10	-10	-10	-10
Dienstverlening	-245	-198	-209	-210	-209	-209
Griffie	0	0	0	0	0	0
Veiligheid	-70	-21	-14	-14	-14	-14
Handhaving	-7	-26	-10	-10	-10	-10
Publieksbalie	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	-451	-256	-243	-244	-243	-243

Geraamd saldo voor bestemming (tekort)	4.629	5.333	4.789	4.759	4.715	4.689
Mutaties reserves						
Lasten	38					
Baten	-166					
Bestemmingsreserve budgetoverheveling		-23				
Invoering omgevingsvergunning		-20				
Totaal mutaties reserves	-128	-43	0	0	0	0

Geraamd saldo na bestemming (tekort)	4.501	5.290	4.789	4.759	4.715	4.689
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringsprogramma 2010-2013

Omschrijving investering	Investeringsprogramma 2010-2013			
	Netto investeringen			
	2010	2011	2012	2013
Programma 4 Bestuur en Organisatie				
Ademluchtcilinders brandweer		18.000		
Uitrukuniformen brandweer	21.177			
Dienstauto brandweer	21.008			
Manschappenbus brandweer		45.218		
Redgereedschap brandweer		18.487		
Totaal-generaal	42.185	81.705	0	0

ALGEMENE BATEN EN LASTEN

In dit hoofdstuk gaat het over de algemene baten en lasten van de gemeente. Het belangrijkste onderdeel hiervan zijn de algemene dekkingsmiddelen welke de gemeente tot haar beschikking heeft. De algemene dekkingsmiddelen bevatten de belastingen, de algemene uitkering, de bespaarde rente en de dividendinkomsten van de gemeente.

Voordat de algemene dekkingsmiddelen verder worden uitgewerkt wordt aangegeven hoe de gemeente met haar middelen wenst om te gaan; welk financieel beleid de gemeente wil voeren. Daarna wordt ingegaan op de beschikbare algemene dekkingsmiddelen voor de komende jaren. Tot slot wordt het verloop van de algemene vrije reserve in beeld gebracht.

Om te voorkomen dat de politiek bestuurlijke ambities op enig moment niet meer passen binnen de vastgestelde financiële kaders wil de raad de komende jaren een gedegen en verantwoord financieel beleid voeren.

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen

Huisvesting gemeentewerf

Beleidsdoelstelling

Efficiënte en effectieve inzet van de productiemiddelen en huisvesting.

Gewenste maatschappelijke effecten

Het optimaliseren en in stand houden van de openbare ruimte en begraafplaatsen met als doel een leefbare en duurzame stad zijn met oog voor veiligheid en gezondheid van inwoners. Dat betekent:

- Een hoge waardering voor de kwaliteit van de openbare ruimte (op basis van vooraf vastgesteld beeldkwaliteit).
- Burgers informeren en betrekken bij een schone, hele en veilige stad.

Overkoepelende thema's

Samenwerking

Voor diverse werkzaamheden zijn meer jaren contracten afgesloten o.a. met Intos sociale werkvoorzieningschap.

Middelen

De eigen buitendienst heeft de nodige tractie en klein gereedschap ter beschikking dat wordt gestald/ opgeslagen op de gemeentewerf.

Communicatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor de inwoners van de gemeente Gennep ter bevordering van de leefbaarheid.

Speerpunten

Leefbaarheid en veiligheid.

Bestaand beleid en lopende projecten

N.v.t.

Uitvoeringsmaatregelen

Eind 2008 is er op de gemeentewerf door een extern bureau in opdracht van P&O een Risico Inventarisatie gemaakt. Uit de Risico Inventarisatie blijkt dat er nog enkele aanpassingen nodig zijn met betrekking tot de inrichting van de gemeentewerf. Met name de huidige veegvuil voorziening voldoet niet aan de eisen. Verder zijn er nog enkele kleine aanpassingen nodig om de veiligheid op de gemeentewerf te vergroten. De totale kosten voor deze aanpassingen worden geraamd op €48.000.

Wat gaat het kosten

Investerings

	2010	2011	2012	2013
Aanpassingen gemeentewerf	48.000			
Totaal	48.000	0	0	0

Exploitatie

N.v.t.

Toelichting

De kosten voor de voorbereiding van een nieuwe veegvuil voorziening, door een externe partij bedragen ongeveer €3.000. Voor de aanleg van de veegvuil voorziening dient rekening gehouden te worden met een bedrag van €30.000 (nieuwe vuilafscheider en nieuwe opvangbak).

Voor de overige aanpassingen is een bedrag begroot van €15.000.

Planning

Momenteel zijn alle nota's en beleidsstukken t/m 2011 actueel en wordt er geen nieuw beleid voorbereid.

Evenwichtig financieel beleid

Beleidsdoelstelling

Om de politiek bestuurlijke ambities op korte en lange termijn te kunnen realiseren voert de gemeente een gedegen en verantwoord financieel beleid. Uitgangspunt hierbij is een evenwicht tussen ambities en middelen.

Belangrijke bouwstenen binnen dat financiële beleid zijn:

- Evenwichtig begrotingsbeleid
- Verantwoorde lastendruk
- Transparant vermogensbeheer

Gewenste maatschappelijke effecten

- Behoud financiële zelfstandigheid gemeente
- Transparante verantwoording besteding gemeenschapsgeld
- Maximale bestedingsvrijheid binnen democratische grenzen

Uitgangspunten

Evenwichtig begrotingsbeleid

De meerjarenbegroting is structureel in evenwicht dat wil zeggen dat de structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten. Het uitgangspunt is om exploitatietekorten niet te dekken uit de algemene vrije reserve. Vrijvallende middelen worden ingezet voor nieuw beleid mits dit mogelijk en verantwoord is.

Verantwoorde lastendruk

De OZB stijgt de komende raadsperiode slechts trendmatig. Van dat principe wordt alleen afgeweken indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke, op termijn maatschappelijk renderende diepte-investeringen, waarvoor op andere wijze geen dekking binnen de reguliere begroting is te vinden.

Voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de leges geldt het beginsel, dat alle kosten in rekening worden gebracht. Dit verplicht ons wel deze taken zo efficiënt mogelijk uit te (laten) voeren.

Transparant vermogensbeheer

De vermogenspositie en de vermogensstructuur van de gemeente zijn op dit moment positief te noemen. Periodiek wordt de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd. Daarnaast wordt jaarlijks in het kader van het begrotingsbeleid op transparante wijze inzicht verschaft in de ontwikkeling van de vermogenspositie, de meevallers en de risico's.

Bestaande beleidsnota's en verordeningen

- Nota reserves en voorzieningen
- Nota stille reserves
- Nota lokale heffingen
- Nota waardering en jaarlijkse lasten activa
- Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Verordening "Organisatie van het financieel beleid en beheer Gemeente Gennep"
- Treasurystatuut
- Nota weerstandsvermogen en risicomangement
- Nota verbonden partijen
- Belastingverordeningen
- Legesverordening

Uitvoeringsmaatregelen 2010 en verder

Bij de totstandkoming van de begroting wordt een afweging gemaakt tussen de ambities en de beschikbare middelen van de gemeente Gennep. Voorliggende programmabegroting is de uitwerking van deze afweging.

Voor de ontwikkeling van de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

De ontwikkeling van de vermogenspositie komt bij de begroting tot uitdrukking bij de algemene dekkingsmiddelen en de diversen paragrafen. Daarnaast wordt in de programmarekening jaarlijks de balans van de gemeente Gennep gepresenteerd.

Wat gaat het kosten

Exploitatie

Exploitatie (bedragen * €1.000)

	Werkelijk	Begroot				
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lasten product						
Algemene heffingen	583	655	650	650	650	650
Algemene uitkering en vermogensbeheer	1.010	569	184	33	34	34
Totaal lasten	1.593	1.224	834	683	684	684
Baten product						
Uitvoering wet WOZ	-81	0	0	0	0	0
Onroerend zaakbelasting	-2.116	-2.131	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Hondenbelasting	-72	-73	-73	-73	-73	-73
Woonforensenbelasting	-167	-62	-62	-62	-62	-62
Toeristenbelasting	-965	-1.083	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
Baatbelasting	-26	-23	-24	-10	-10	0
Algemene uitkering	-14.915	-16.101	-15.672	-15.173	-15.173	-15.173
Dividend	-718	-799	-818	-818	-818	-818
Beleggingen	-18	-63	-25	-25	-25	-25
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	-830	-815	-655	-572	-494	-463
Overigen	-161	-142	-152	-152	-152	-152
Saldo kostenplaatsen	0	670	-179	-170	-266	-334
Totaal baten	-20.069	-20.621	-20.906	-20.302	-20.320	-20.347
Geraamd saldo voor bestemming (overschot)	-18.476	-19.397	-20.072	-19.619	-19.636	-19.663
Mutaties reserves						
Lasten	699					
Bespaarde rente tgv algemene vrije reserve		680	520	437	359	328
Baten						
Aanwending reserve BCF	-150	-150	-155			
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	-10	-64				
Aanpassing voorziening gebouwen			-150			
Aankoop gronden Zandstraat		-17				
Verwerving pand		-478				
Totaal mutaties reserves	539	-29	215	437	359	328
Geraamd saldo na bestemming (overschot)	-17.937	-19.426	-19.858	-19.181	-19.276	-19.335

Investeringsprogramma 2010-2013

Omschrijving investering	Investeringsprogramma 2010-2013			
	Netto investeringen			
	2010	2011	2012	2013
Algemene baten en lasten				
Huisvesting gemeentewerf	48.000			
Kleine Tractor			32.000	
Aanhanger/Oplegger Henra K3Z, WB-XT-98		5.000		
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WZ-71-BG	5.000			
Aanhanger/Oplegger ROM 600, WR-65-PR	25.000			
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WZ-70-BG	5.000			
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WT-20-DD	15.000			
Grondspitfrezen		15.000		
Rom rioolreiniger		20.000		
Versnipperaar Jensen	30.000			
Totaal-generaal	128.000	40.000	32.000	0

PARAGRAFEN

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Algemeen

Weerstandvermogen is het vermogen van een gemeente om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd.

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken, en
- alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn.

Beleid

Het weerstandsvermogen is mede van belang bij het bepalen van de "financiële positie" van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente zou moeten zijn is niet te geven. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Vanuit het provinciale toezicht zijn ook geen directe normen te geven.

Een belangrijk onderdeel van het weerstandsvermogen betreft de algemene reserve. In het beleidskader van de provincie wordt voor de minimale omvang van de algemene reserve een relatie gelegd met het genormeerde uitgavenniveau. In de notitie reserves en voorzieningen van 2006 is vastgelegd dat voor het opvangen van risico's minimaal een bedrag van €3.000.000 afgezonderd wordt.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kan worden onderscheiden in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen welke onderdeel uit maken van de exploitatie:

- De stelpost voor onvoorziene uitgaven
- De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van het drempelbedrag OZB zoals vastgesteld door het rijk)

	2010
Stelpost voor onvoorzien	0
Vrije ruimte belastingcapaciteit	363.000
Totaal structurele weerstandscapaciteit	363.000

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen.

In beginsel betreft dit de optelsom van:

- De algemene reserves
- De stille reserves

	1-1-2010
Algemene reserves:	
- algemene reserve (weerstandsvermogen)	3.000.000
- algemene vrije reserve	3.749.330
- reserve bouwgrondexploitatie	3.824.485
Stille reserves	3.026.000
Totaal incidentele weerstandscapaciteit	13.599.815

We merken op dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie.

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de nota stille reserves die in augustus 2006 door de raad is vastgesteld beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen.

Risico's

Alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van grote betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen, worden als risico aangemeld. Eind 2008 starten we met risicomangement om de risico's nog beter in te kunnen schatten.

Risico's kunnen als volgt worden ingedeeld:

- risico's voortvloeiend uit het eigen beleid
- risico's voortvloeiend uit beleid van hogere overheden
- risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden
- risico's voortvloeiend uit het handelen van derden
- risico's voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen

Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Bouwgrondexploitatie

Voor mogelijke risico's in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.

Garanties

Door de gemeente zijn garanties afgegeven voor geldleningen welke door verenigingen of instellingen binnen de gemeente zijn aangegaan. Indien de geldleningen niet worden terugbetaald door de verenigingen of instellingen dan wordt de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld.

Open einde regelingen

Door de wetgeving van het Rijk worden de gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open einde regelingen, denk hierbij aan de Wet Werk en Bijstand, leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Sociale Werkvoorziening.

Planschade

Elke planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO kan leiden tot planschade. Op 22 juni 2005 is een nieuw artikel 49 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in werking getreden. Dit artikel maakt afwenteling van planschade op een initiatiefnemer mogelijk.

Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken is het binnen de gemeente Gennep gebruikelijk om voorafgaand aan toepassing van ruimtelijke procedures waarbij schade niet kan worden afgewenteld onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de betreffende procedures (de zogenaamde planschaderisico-inventarisatie). Lopende het traject kunnen bijstellingen van de plannen plaatsvinden, ter voorkoming dan wel vermindering van planschade. Schadeclaims die uiteindelijk worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden, komen ten laste van de post “onvoorzien” of de algemene vrij besteedbare reserve, omdat we in de begroting geen raming hiervoor opnemen. Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims.

Op 1 september 2005 is ook een nieuw artikel 49 WRO in werking getreden. Op grond daarvan is het college bevoegd te beslissen omtrent ingediende planschadeverzoeken.

Grondroedersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION))

De Eerste kamer heeft op 5 februari 2008 ingestemd met het wetvoorstel om informatie-uitwisseling verplicht te stellen tussen beheerders van ondergrondse netten en bedrijven die in de grond graven (grondroeders). Deze wet moet geïmplementeerd worden voor 1 juli 2010, inclusief aansluiting op KLIC-Online bij het Kadaster. Ook gemeenten zijn beheerder van ondergrondse netwerken: riolering, openbare verlichting, verkeersregeltechnische installaties, etc. Van al deze netwerken moet de ligging op de kaart zijn aangegeven. Daar horen ook bij de kolk- en huisaansluitingen van de riolering en aanvullend is geregeld dat gemeenten de aangetroffen weesleidingen moeten registreren. Doen we dit als gemeente niet, dan kunnen we geconfronteerd worden met schades gevolgd door boetes en/of eventueel opgelegde dwangsommen.

Mogelijke andere claims zijn nog niet in beeld.

Risico's voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden

Algemene uitkering

Via het gemeentefonds of via specifieke uitkeringen worden rijksmiddelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gemeentelijk beleid is daarom gevoelig voor rijksmaatregelen die deze genoemde geldstromen betreffen. Vooral ten aanzien van de algemene uitkering is dit risico substantieel. Als het Rijk besluit om te bezuinigen betekent dit voor de gemeente dat de algemene uitkering lager wordt, andersom wordt de algemene uitkering hoger. In deze tijd van economische crisis wordt dit principe losgelaten. Hoewel het rijk buitengewone lasten heeft om de economie op gang te brengen, zien we tegelijkertijd een beweging van een korting op de algemene uitkering (zie meicirculaire 2009).

Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden

Floriade en Business Park Venlo



De regionale stuurgroep 'Floriade 2012' heeft de locatie Business Park Venlo aan de Nederlandse Tuinbouwraad aangeboden als locatie voor de Floriade 2012. In december 2004 werd de kandidatuur aan de Regio Venlo toegewezen.

Door gebruik te maken van de synergie-effecten, die naar verwachting optreden als gevolg van de gecombineerde realisatie op de locatie Business Park Venlo, wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit. De betrokken gemeenten hebben zich gezamenlijk garant gesteld voor het eventuele negatieve resultaat van de exploitatie van de Floriade. Daarbij is een verdeelsleutel op basis van het aantal inwoners afgesproken.

Voor de financiering van het werkkapitaal van de Floriade wordt een belangrijke bijdrage geleverd door de regiogemeenten, de provincie Limburg en de Rijksoverheid. Hiervoor is door de regiogemeenten een kapitaalgarantie afgegeven van €7.000.000.

In 2008 is de exploitatie van Greenpark gesplitst in het gebied "Greenpark" wat het terrein is van de Floriade wordt en een bedrijventerrein in het noordelijk deel van het gebied. Deze splitsing is gemaakt omdat het initiatief is genomen om te komen tot een publiek private samenwerking met een ontwikkelaar. Deze samenwerking is mede ingegeven om een versnelling te krijgen in de ontwikkeling van de hoofdgebouwen die gereed moeten zijn voor de aanvang van de Floriade.

Op basis van de huidige inzichten wordt nog steeds een positief exploitatiesaldo voor het Business Park Venlo voorzien. Gelet op de lange doorlooptijd en de gevolgen van de economische recessie kan hierin nog verandering komen. Het positief exploitatiesaldo van het Business Park wordt ingezet ter dekking van eventuele tekorten bij de Floriade.

Garantstelling lening INTOS

Op 9 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Gennep haar goedkeuring verleend aan de garantstelling van een lening van €1.500.000 van de Stichting INTOS. Die lening is nodig om de algemene reserve van INTOS daadwerkelijk te kunnen inzetten ter dekking van de exploitatietekorten. De gemeente Gennep staat samen met de gemeente Mook garant voor de lening. Het aandeel van de gemeente bedraagt 70%.

In het raadsbesluit van 7 januari 2008 met betrekking tot het visiedocument modernisering van de Wsw is bepaald dat de gemeente zo veel mogelijk opdrachten gunt aan onze Wsw-uitvoerder INTOS, omdat dit het totale exploitatieresultaat in positieve zin beïnvloedt. Dat betekent dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft als het gaat om uitbesteden van werkzaamheden aan INTOS die rechtstreeks ten goede komen aan de doelgroep. Dit wil zeggen werkzaamheden die door de doelgroep kunnen worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden vallen onder de huidige juridische constructie tussen gemeente en INTOS dan ook niet onder de aanbestedingsregels!

Voldoen we aan deze inspanningsverplichting, dan blijven er nog risico's. Deze zijn volledig afhankelijk van de inspanningsresultaten van INTOS zelf en de resultaten die hierbij behaald worden. Een jaarlijks exploitatietekort van INTOS komt in ieder geval ten laste van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten (Gennep 70% en Mook en Middelaar 30%).

Overige opdrachten die eventueel aan INTOS worden gegund (denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van re-integratiediensten) vallen wél onder de aanbestedingsregels. Deze worden dan ook bij dergelijke commerciële activiteiten toegepast.

Industrieschap GennepBergen.

Het Industrieschap Gennep Bergen (IGB) heeft onder andere als doelstelling een goed geoutilleerd industrieterrein tot stand te brengen, i.c. Bedrijventerrein De Grens. Alle gronden van dit bedrijventerrein zijn verkocht. De verwachting is dat de exploitatie kan worden afgesloten met een positief eindresultaat van ruim €1.500.000. Voor de gemeente Gennep zal dit een winstuitkering van ongeveer €800.000 opleveren, waarvan in 2009 €672.000 als voorschot wordt uitgekeerd.

Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Woningbouw

In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantieverstreking c.q. leningverstreking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert voor dit fonds als "achtervang" en loopt hierbij een minimaal risico.

Risico's voortvloeiend uit voor de gemeenten niet te beïnvloeden ontwikkelingen

Rente-ontwikkeling

Indien de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de in de begroting opgenomen percentages, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de leningen welke afgesloten gaan worden. De ontwikkeling kan ook positief zijn als de rente zich gunstig ontwikkelt.

Momenteel wordt voor het financieringstekort gerekend met een rentepercentage van 4,5%.

Conclusie

De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico's zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.

De risico's zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt.

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep. Bij de lokale heffingen maken we onderscheid in heffingen die vallen onder de algemene dekkingsmiddelen (OZB, hondenbelasting, Toeristenbelasting etc.) en heffingen die daar niet onder vallen (Rioolrecht, afvalstoffenheffing, leges etc). Deze laatste heffingen (ook wel rechten of retributies genoemd) vallen niet onder de categorie algemene dekkingsmiddelen en mogen slechts maximaal kostendekkend worden opgelegd.

Inhoudsopgave

1. Nieuwe ontwikkelingen:
 - BAG en WOZ als basisregistratie
 - Effect economische recessie op belastinginkomsten
 - Areaaluitbreiding
 - Nota lokale heffingen en herindeling
2. Beleid:
 - Wat is het beleid ten aanzien van de noodzaak en hoogte van de gemeentelijke heffingen?
 - Hoe ziet het kwijtscheldingsbeleid eruit?
3. Financiële gegevens:
 - Wat is de samenstelling van de gemeentelijke heffingen?
 - Wat zijn de geraamde inkomsten uit de gemeentelijke heffingen?
 - Een overzicht van de lokale lastendruk

1. Nieuwe ontwikkelingen

In de meicircularie is voor de onroerende zaakbelastingen voor 2010 een macronorm (dus de totale stijging in Nederland) opgenomen van 4,3%. Dit bestaat uit 1,25% inflatie, 2% reële trendmatige groei en 1,05% in verband met afschaffing precario. Het kabinet verzoekt gemeenten om prudent om te gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. Dit gezien het coalitieakkoord kredietcrisis, waarin staat dat moet worden ingezet op het niet of slechts minimaal laten stijgen van lokale lasten en omdat de norm uitgaat van een reële groei van het BBP met 2% terwijl de feitelijke groei in 2010 wordt geraamd op 0,25%. Aangezien in Gennep al geen precario wordt geheven zou het redelijk zijn om uit te gaan van een maximale stijging van 1,25% (inflatie) en 0,25% feitelijke groei. Zoals in de Voorjaarsnota is opgenomen worden de tarieven met 1% verhoogd. Dit is het percentage dat we gezamenlijk met Bergen en Mook en Middelaar afgesproken hebben. De informatie vanuit het rijk van de 1,25 % stijging is van latere datum en wijkt slechts marginaal af.

Rekentarieven OZB en tarieven OZB in Gennep

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rektarieven genoemd.

In verband met de herwaardering naar de waardepeildatum 1 januari 2009, zijn de rekentarieven OZB opnieuw bepaald. Op grond van de gegevens van de Waarderingskamer is de marktontwikkeling van woningen tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2009 geschat op 0,55% (voor Gennep wordt voorlopig uitgegaan van gemiddeld 0,42%). Voor niet-woningen is de waardeontwikkeling geschat op 0,2%.

Tabel 1: Rekentarieven OZB en tarieven in Gennep, Bergen en Mook

	Tarief Gennep 2009	Tarief Bergen 2009	Vershil tarief Bergen-Gennep	Tarief Mook 2009	Vershil tarief Mook-Gennep	Landelijk reken-tarief 2009	Vershil landelijk rekentari ef - tarief Gennep	Landelijk reken-tarief 2010
OZB eigenaar woningen	0,0806%	0,0768%	- 0,0038%	0,1505%	0,0699%	0,0884%	0,0078%	0,0901%
OZB eigenaar niet-woning	0,1126%	0,1437%	0,0311%	0,1882%	0,0756%	0,1194%	0,0068%	0,1226%
OZB gebruiker niet-woning	0,0899%	0,1139%	0,0240%	0,0951%	0,0052%	0,0962%	0,0063%	0,0988%

- BAG en WOZ als basisregistratie**

Opleverdatum BAG is 1 januari 2010: verplicht gebruik door WOZ. Alleen bij gegevens in onderzoek en gereede twijfel mag nog worden afgeweken.

WOZ is de verbinding tussen verschillende (beoogde) basisregistraties: personen (GBA en RNI), niet-natuurlijke personen (NHR), kadastrale percelen (BRK) en GBKN.

Op 26 juni 2008 heeft de Eerste Kamer wetsvoorstel 31 085 aangenomen. Hiermee is (onder andere) de WOZ met ingang van 1-1-2009 als basisregistratie aangemerkt. Door de Basisregistratie WOZ worden de afnemers van de WOZ-gegevens verplicht om eventuele, door de afnemers geconstateerde, fouten terug te melden. Gemeenten krijgen de verplichting om deze meldingen te onderzoeken. Een tweede effect is het veranderen van de gegevensuitwisseling tussen gemeenten, waterschappen en Belastingdienst. Voor deze gegevensuitwisseling wordt een landelijke voorziening WOZ georganiseerd. De gemeenten gaan leveren aan deze landelijke voorziening. En de afnemers verkrijgen hun gegevens van deze landelijke voorziening. Dit zal in de EGEM/dienstverleningswerkgroep samen met de andere gemeenten verder worden opgepakt. Gelet op de huidige uitwisseling van WOZ-gegevens verwachten wij geen noemenswaardige problemen anders dan automatiserings- en koppelvraagstukken.
- Effect economische recessie op belastinginkomsten**

In het kader van de bestrijding van de gevolgen van de economische recessie heeft het kabinet gemeenten in de Meicirculaire verzocht om prudent om te gaan met de ruimte die de macronorm voor 2010 biedt. Dit gezien het coalitieakkoord kredietcrisis, waarin staat dat moet worden ingezet op het niet of slechts minimaal laten stijgen van lokale lasten.

Door de effecten van de economische recessie komen steeds meer bedrijven leeg te staan. Hierdoor wordt de opbrengst van de gebruikersheffing steeds onzekerder. Daarnaast kan door een te sterke verhoging van de tarieven voor de lokale lasten (waarvan de OZB slechts een deel is) de concurrentiepositie van de gemeente Gennep

worden verslechterd. Hierbij moet voor ogen worden gehouden, dat het bij niet-woningen niet alleen om grote bedrijven gaat, maar ook om "de slager op de hoek". Een ander effect is dat er meer aanslagen oninbaar worden verklaard, omdat er sprake is van faillissement, schuldsanering en dergelijke. Zelfs de grondslagen kunnen onder druk komen te staan door een waardedaling van onroerende zaken.

- **Areaaluitbreiding**
Net als voor de begroting 2009 is voor 2010 bij de berekening van de OZB opbrengsten geen areaaluitbreiding meegenomen. Dit gezien de huidige berichten over stagnatie van woningbouwprojecten als gevolg van de economische recessie.
- **Nota lokale heffingen 2008/herindeling**
In 2008 is een nieuwe nota lokale heffingen door de raad worden vastgesteld. Op grond van artikel 16 van de "Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep" moet deze nota elke vier jaar worden vastgesteld. Dit betekent dat de volgende nota lokale heffingen naar verwachting door de nieuwe gemeenteraad zal worden vastgesteld.

2. **Beleid**

- Wat is het beleid ten aanzien van de noodzaak en hoogte van de gemeentelijke heffingen?

De gemeente Gennep heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Een beheerste lastendrukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht tarieven .
 - Het belastingniveau dient een reële bijdrage te leveren aan de gestelde ambities;
 - Het streven naar een belastingdruk (uitgedrukt via het belastingpakket OZB, rioolheffingen en afvalstoffenheffingen) die, per inwoner, zoveel mogelijk gelijk aan of onder het gemiddelde van de provincie Limburg ligt
- Een trendmatige stijging van de belastingtarieven voor dekking van de trendmatige kostenontwikkeling.
- Een afwijking van deze trendmatige stijging indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke uitgaven, waarvoor niet op andere wijze dekking binnen de begroting kan worden gevonden.
- De tarieven afvalstoffenheffing, rioolrecht en leges zijn kostendekkend.

Ten aanzien van het structureel sluitend maken van de meerjarenbegroting gelden de navolgende overwegingen:

- Bij de dekking ten behoeve van nieuw beleid, allereerst de afweging maken of er mogelijkheden bestaan financiële dekking binnen bestaand beleid te verkrijgen.
- Het kostendekkend maken/laten van de heffingen en tarieven ten aanzien van diensten die direct ten goede van de burger komen. (leges, rioolrechten, afvalstoffenheffing)
- Een extra verhoging van de Onroerende Zaakbelastingen pas doorvoeren nadat alle mogelijkheden zijn overwogen en er onvoldoende dekkingsmiddelen te genereren zijn.

- Hoe ziet het kwijtscheldingsbeleid eruit?

Kwijtschelding wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen.

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.

Kwijtschelding wordt verleend voor:

- de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
- het rioolrecht dat wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolrecht gebruik);
- het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 8 ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
- de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Het huidige kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep 2009, zoals die door de Raad op 1 december 2008 is vastgesteld. De regeling is vooral bedoeld voor mensen met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd (WWB). Mensen die ondanks het minimale inkomen beschikken over een vermogen (bijv. banksaldo, auto) van meer dan €2.269, komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

3. Financiële gegevens.

- Wat is de samenstelling van de gemeentelijke heffingen?
- Wat zijn de geraamde inkomsten uit de gemeentelijke heffingen?
- Een overzicht van de lokale lastendruk

Inkomsten gemeentelijke heffingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten uit gemeentelijke heffingen over diverse jaren. In het verlengde hiervan wordt in hoofdlijnen een toelichting worden gegeven op de afwijkingen.

Tabel 2. Samenstelling en geraamde inkomsten gemeentelijke heffingen

Omschrijving	Jaarrekening 2007	Jaarrekening 2008	Begroting 2009	Begroting 2010	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
OZB-gebruikersdeel	305.289	324.751	331.817	335.135	335.135	335.135	335.135
OZB-eigenarendeel	1.595.785	1.790.897	1.799.500	1.817.495	1.817.495	1.817.495	1.817.495
Toeristenbelasting	1.008.696	964.661	1.083.168	1.094.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
Forensenbelasting	160.507	167.256	61.538	62.153	62.153	62.153	62.153
Hondenbelasting	70.199	71.876	72.686	73.413	73.413	73.413	73.413
Afvalstoffenheffing	1.487.292	1.515.877	1.509.295	1.509.295	1.509.295	1.509.295	1.509.295
Rioolrechten	1.190.470	1.292.332	1.625.947	1.757.377	2.021.257	2.318.901	2.296.315
Baatbelasting	26.885	25.947	23.367	23.601	10.100	10.100	0

Toelichting op de ontwikkelingen

- Uitgangspunt is een constante omvang van de opbrengst van de Onroerende-Zaakbelastingen en jaarlijkse aanpassing van de OZB met het inflatiepercentage. In 2006 is het gebruikersdeel woningen afgeschaft. Hiervoor is een compensatie in de Algemene Uitkering in de plaats gekomen.
- De baatbelastingen worden geheven op basis van de door de raad in het verleden genomen raadsbesluiten. In 2010 wordt voor het laatst baatbelasting Winkelerf opgelegd. Dit is dus afgerond voor de herindeling. In 2012 wordt de baatbelasting riolering buitengebied voor het laatst opgelegd. Dit zal dus overgaan naar de nieuwe gemeente.
- Uitgangspunt is om het tarief hondenbelasting jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage. Normaal vindt elke 4 jaar een huis-aan-huis controle en in de drie jaar daarna een steekproefcontrole. In 2008 heeft de laatste huis-aan-huiscontrole plaatsgevonden. In 2009 heeft een steekproefcontrole plaatsgevonden. Dit gebeurt ook voor 2010.
- Basis voor de afvalstoffenheffing is Diftar (differentiatie van tarieven op basis van de vervuiler betaalt) en kostendekkende tarieven. Prijsstijgingen of prijsdalingen hebben daardoor automatisch gevolgen voor de afvalstoffenheffing.
- Basis voor de rioolheffing is het GRP met kostendekkende tarieven.
- Uitgangspunt voor de leges, marktgeden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten is verhogen met het inflatiepercentage en zoveel mogelijk 100% kostendekkingsgraad.

Tarieven

Hieronder treft u overzichten aan van de tarieven 2008-2010 en de lokale lastendruk voor het begrotingsjaar 2009/2010.

Voor een toelichting verwijzen wij naar het vorige punt alwaar een toelichting op hoofdlijnen is gegeven op de ontwikkelingen van de inkomsten ten gevolge van gewijzigde aantallen en tarieven.

Tabel 3. Overzicht tarieven

Omschrijving	Tarieven 2008	Tarieven 2009	Begroting 2010 (index + 1%)
OZB-eigenaren	Woningen €1,99 (0,0796%) Niet-won. €2,78 (0,1112%)	Woningen 0,0806% Niet-won. 0,1126%	Woningen 0,0791% Niet-won 0,1077%
OZB-gebruikers	(Niet-won.) €2,22 (0,0888%)	(Niet-won.) 0,0899%	(Niet-won.) 0,0884%
Hondenbelasting	1 ^e hond €47,88 volgende hond €67,56 kennel €212,52	1 ^e hond €48,48 volgende hond €68,40 kennel €322,08	1 ^e hond €48,96 volgende hond €69,12 kennel €325,32
Afvalstoffenheffing	100% kostendekking Vast deel €119,40 Hoogbouw • 1pers €182,40 • meerpers €239,40	100% kostendekking Vast deel €108,60 Hoogbouw • 1pers €174,60 • meerpers €227,40	100% kostendekking Vast deel €109,69 Hoogbouw • 1pers €176,35 • meerpers €229,67
Rioolrechten	Vast €125,50 Basis variabel €48,48 (o.b.v. GRP)	Vast €140,90 Basis variabel €52,44 (o.b.v. GRP)	Vast €156,30 Basis variabel €56,40 (o.b.v. GRP)

De reden van het invoeren van %'s is de inzichtelijkheid dat de OZB slechts een heel klein percentage is van de WOZ-waarde. Met de tarieven was dit minder duidelijk omdat je met omrekenfactoren werkte.

Lastendruk 2009/2010

Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerende Zaakbelasting, de rioolrechten en afvalstoffenheffing.

Tabel 4. Lokale lastendruk 2009

(COELO 2009, meerpersoonshuishoudens) gesorteerd op rangnummer

Provincie	Gemeente	Tarief OZBEw	Rioolrecht eigenaar (tarief)	Rioolrecht gebruiker (tarief)	Afvalstoffenheffing (meerpersoonshh volgens COELO)	woonlasten (meerpersoonshh volgens COELO)	rangnr. COELO 2009	rangnr. COELO 2008
Limburg	Beesel	0,0632%	151	0	241	526	14	55
Gelderland	Groesbeek	0,0566%	0	139	230	536	20	8
Noord-Brabant	Cuijk	0,7020%	114	59	196	543	23	20
Gelderland	Heumen	0,0804%	129	0	203	591	69	27
Limburg	Bergen	0,0768%	181	0	243	616	123	191
Limburg	Meerlo-Wanssum	0,0829%	204	0	212	634	165	272
Limburg	Gennep	0,0783%	141	52	250	644	189	227
Limburg	Helden	0,0772%	0	221	225	647	197	214
Noord-Brabant	Boxmeer	0,0806%	79	111	238	662	235	230
Limburg	Venlo	0,1132%	0	172	283	672	256	293
Limburg	Horst ad Maas	0,1185%	155	0	216	679	274	292
Limburg	Venray	0,0960%	75	108	276	686	285	299
Limburg	Maasbree	0,9200%	231	0	222	691	294	366
Limburg	Meijel	0,0927%	180	0	255	693	298	287
Limburg	Sevenum	0,0938%	0	273	195	714	337	402
Limburg	Mook en Middelaar	0,0951%	219	0	203	733	367	378
Limburg	Arcen en Velden	0,1132%	0	172	283	739	377	344

Rangnummer COELO is een landelijk rangnummer de goedkoopste gemeente heeft nummer 1, in 2009 zijn er totaal 457 gemeenten.

Gennep bezet in dit overzicht een 7^e plaats (van 17 gemeenten waarmee is vergeleken).

Van de 10 gemeenten met een lager rangnummer zijn er 2 Gelderse en is er 1 Brabantse gemeente. De Gennepse lastendruk ligt hiermee onder het gemiddelde van de gemeenten waarmee is vergeleken. De lastendruk van Gennep is iets hoger dan in de gemeente Bergen en veel lager dan de gemeente Mook en Middelaar.

Sortering op tarief OZB voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is de gemeente Gennepe na Beesel de goedkoopste. Voor de OZB voor eigenaren woningen staat Gennepe op de 5^e plaats.

Met betrekking tot de afvalstoffenheffing en de rioolheffing ligt het tarief hoog ten opzichte van de andere gemeenten. Hierbij moet worden opgemerkt, dat de kostendekking hiervoor in Gennepe (nagenoeg) 100% is.

Over de tarieven 2010 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regio-gemeenten.

Tabel 5. Lastendruk woning en niet-woning

Rekenvoorbeeld belastingdruk woning

* gezinshuishouden	voor 2008	voor 2009 en 2010
* waarde woning €	225.000	231.000
* waterverbruik tussen 50 en 250 m ³		
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)		
* 1 hond		

Belastingdruk	begroting		
	2008	2009	2010
<u>OZB</u>			
Gebruik	nvt	nvt	nvt
Eigendom	179,10	180,87	182,68
<u>Rioolrecht/heffing</u>			
aansluit	125,50	140,90	156,30
afvoer	48,48	52,44	56,40
<u>Afvalstoffen</u>			
vast	119,40	108,60	109,69
variabel	149,60	146,40	147,86
<u>Honden</u>			
1e hond	47,88	48,48	48,96
<u>Af: zalmsnip</u>	nvt	nvt	nvt
Belastingdruk	669,96	677,69	701,89
Stijgingspercentage totaal		1,15	3,57

Rekenvoorbeeld belastingdruk niet woning

* winkel	voor 2008	voor 2009 en 2010
* waarde niet-woning €	140.000	145.000
* waterverbruik tussen 251 en 500 m ³		
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)		

	2008	2009	begroting	2010
<u>OZB</u>				
Gebruik	124,32	126,88		128,14
Eigendom	155,68	156,12		156,12
<u>Rioolrecht/heffing</u>				
aansluit	125,50	140,90		156,30
afvoer	96,96	104,88		112,80
<u>Reinigingsrecht</u>				
vast	119,40	108,60		109,69
variabel	149,60	146,40		147,86
Belastingdruk	771,46	783,77		810,91
Stijgingspercentage totaal		1,60%		3,46%

PARAGRAAF GRONDBELEID

Grondbeleid

Op 11 december 2006 heeft de raad het nieuwe gemeentelijke grondbeleid, de nota “Op goede grond” vastgesteld.

Het grondbeleid, dat facilitair is aan andere ruimtelijke beleidsdoelstellingen, is er met name op gericht gronden doelmatig te verwerven en te beheren, teneinde deze tijdig en tegen zo laag mogelijke kosten ter beschikking te hebben.

Daar waar mogelijk wordt een actief grondbeleid gevoerd. Hiertoe worden de beschikbare grondbeleidsinstrumenten (zoals de Wet voorkeursrecht gemeenten) ingezet. Belangrijke onderwerpen in het grondbeleid zijn onder meer:

- de marktconformiteit van de door de gemeente te hanteren grondprijzen
- het afwentelen van zogenaamde planschade op de verzoeker om een planologische maatregel
- het creëren van een reserve voorbereidingskrediet en een reserve strategische verwerving
- het hanteren van marktconforme pachtprijzen en
- het daadwerkelijk opeisen van het aan de gemeente toekomende deel van het melkquotum.

In exploitatie genomen plannen

Inhoudelijke voortgang

Omgeving Hoenderweg

In 2007 zijn alle percelen in het oorspronkelijke plangebied verkocht. Alle woningen zijn gebouwd. Het woonrijpmaken van het plan is aanbesteed en de laatste fase (behoudens groenvoorzieningen) is in uitvoering.

Het plan, exclusief de uitbreiding, kan in 2010 worden afgerond.

In de exploitatiebegroting is al rekening gehouden met een uitbreiding van het plangebied tussen de woningen aan de Bonkelaar en de Ottersumseweg. Deze uitbreiding omvat 22 woningen. Voor deze uitbreiding zijn de gronden aangekocht. Een gedeelte betreft de inbreng van gemeentegrond. Voor deze uitbreiding is nog een bestemmingsplanprocedure nodig. Voorgesteld wordt deze uitbreiding los te koppelen om het oorspronkelijke plan af te kunnen sluiten. In 2009 is voorlopig een winst van €2.000.000 genomen en gestort in de Reserve grondexploitatie.

Zwarteweg

Het exploitatieplan Zwarteweg kent een gefaseerde opzet (14 fasen) en heeft een doorlooptijd tot en met 2012. Binnen het plangebied zijn nog drie kavels beschikbaar voor verkoop aan particulieren. Op twee van deze drie kavels rust een optie.

De overige kavels worden uitgegeven aan Beheermaatschappij J. de Haan B.V. en zo mogelijk aan een woningbouwvereniging.

Voor de uitgifte van fasen 11 tot en met 14 dient nog een bestemmingsplan te worden vastgesteld. Uitgifte van deze kavels kan dan vanaf 2010 plaatsvinden.

Smele 2 Heijen

Het plan Smele 2 voorziet in de woningbouwbehoefte van de kern Heijen. In het plan zijn in totaal 35 woningen gepland.

In 2005 is het gehele gebied bouwrijp gemaakt en is een perceel grond verkocht waarop 5 starterswoningen en 2 vrije sector-woningen zijn gebouwd.

Het bestemmingsplan Heijen waar Smele 2 onderdeel van uitmaakt is in 2008 goedgekeurd.

In 2008 is gestart worden met de verkoop van de percelen, de belangstelling is groot. Ultimo 2009 zijn nog 8 percelen beschikbaar.

Nadat alle woningen gerealiseerd zijn wordt het plan woonrijp gemaakt.

Hogeweg Ven-Zelderheide

Het plan is volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn 7 kavels opgenomen voor de

Ruimte voor Ruimte regeling.

In 2007 is begonnen met de uitgifte van de kavels. Medio 2008 zijn 11 kavels verkocht.

Van 2 kavels heeft de daadwerkelijke levering in 2009 plaatsgevonden. Medio 2009

waren geen nieuwe kavels verkocht. In de exploitatieopzet is uitgegaan van een verkoop tempo van 4 kavels per jaar.



De Brem

Op 12 februari 2008 heeft gedeputeerde Staten van Limburg het bestemmingsplan De Brem goedgekeurd. Tegen het goedgekeurde bestemmingsplan zijn enkele beroepschriften bij de Raad van State ingediend. Door de Raad van State is een uitspraak gedaan met als resultaat dat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De uitvoering loopt achter. In september 2009 zijn twee grote aankopen tot een afronding gekomen. Een nieuwe marktanalyse is opgesteld waaruit blijkt dat het uitgifte tempo sterk naar beneden bijgesteld dient te worden. Om de renteverliezen te beperken is een gefaseerde ontwikkeling nodig. In 2010 wordt een stedenbouwkundig masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld. Ook wordt een verkavelingsplan opgesteld waardoor inzicht ontstaat in de te ontwikkelen infrastructuur.

Financiële voortgang

Op basis van de boekwaarde per 1 januari 2009 en de uitgaven en inkomsten in het eerste halfjaar van 2009 zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Op basis van deze actualisatie zijn de te verwachten resultaten van de in exploitatie genomen plannen:

Overzicht resultaten bestemmingsplannen in exploitatie				
Best.plan	Verwacht resultaat	Jaar van realisatie	Contante waarde resultaat in 2009	
Hoenderweg	2.180.000 ¹⁾	2010	2.066.351	positief
Zwarteweg	1.128.000	2016	735.004	positief
Hogeweg	67.000	2016	43.657	positief
Smele2	1.181.000	2014	856.515	positief
De Brem	62.000		nihil	positief
Totaal	4.618.000		3.701.527	

¹⁾ Inclusief voorlopige winstneming van €2.000.000 in 2009.

Plannen in exploitatie met derden

Inhoudelijke voortgang.

Greenpark

Na de toekenning van de Floriade aan de regio zijn de gemeenten Horst aan de Maas, Gennep, Helden, Venlo en Venray een samenwerkingsverband aangegaan in het kader van de Wet gemeenschappelijke regeling.

Enkele van de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen zijn:

- de gemeenschappelijke regeling (de regio) voert de grondexploitatie van het bedrijventerrein Greenpark op eigen kosten en risico;
- het bedrijventerrein Greenpark is gastheer voor de Floriade in 2012;
- de Floriade 2012 wordt georganiseerd door de regio Venlo en is opgedragen aan de Regio Venlo Floriade 2012 BV;
- het synergievoordeel van het huisvesten van de Floriade op het bedrijventerrein Greenpark bedraagt €10 miljoen doordat de desinvesteringen minimaal worden gehouden en de ontwerpen op elkaar worden afgestemd.

Met ingang van 1 januari 2007 is de gemeenschappelijke regeling (regio) een zelfstandige entiteit geworden.

In 2008 is de exploitatie van Greenpark gesplitst in het gebied "Greenpark" wat het terrein van de Floriade wordt en een bedrijventerrein in het noordelijk deel van het gebied. Deze splitsing is gemaakt omdat het initiatief is genomen om te komen tot een publiek private samenwerking met een ontwikkelaar. Deze samenwerking is mede ingegeven om een versnelling te krijgen in de ontwikkeling van de hoofdgebouwen die gereed moeten zijn voor de aanvang van de Floriade.

De vijf in het samenwerkingsverband deelnemende gemeenten hebben aan de Floriade een bijdrage toegezegd van €7 miljoen. Deze bijdrage wordt toegekend vanuit de exploitatie van Greenpark. In de exploitatieopzet is een opbrengst meegenomen van €7 miljoen als verwacht exploitatieoverschot van de Floriade. Mocht de Floriade dit overschot niet opleveren dan zullen de deelnemende gemeenten het bedrag van €7 miljoen bijdragen. Voor de gemeente Gennep is dit een bedrag van €600.000.

Financiële voortgang

Voor het gebied waar de Floriade wordt gehouden zijn de meeste gronden verworven. In 2008 is daadwerkelijk gestart met de aanleg van de infrastructuur. Voor het gedeelte van het plan dat het Floriadeterrein bevat wordt een verlies van €4,4 miljoen verwacht. Voor het noordelijke gedeelte een winst van €1,1 miljoen. Per saldo is dit een verlies van €3,3 miljoen, aandeel voor de gemeente Gennepe €280.000.

Nog niet in exploitatie genomen plannen

Centrum Centraal

Centrum Centraal betreft de nieuwe invulling van de locatie Zandstraat 66 tot en met 76a. Het bestemmingsplan is op 21 februari 2007 onherroepelijk geworden. Op het gebied, waarop het vastgestelde bestemmingsplan betrekking heeft, is de Wet voorkeursrecht gemeenten gevestigd.

De gemeente beschikt, met uitzondering van één onroerende zaak, over al de voor de realisatie van het project benodigde eigendommen. Voor de onroerende zaak die de gemeente nog niet in eigendom heeft verkregen, heeft de gemeenteraad op 10 juni 2008 tot onteigening besloten. De Kroon heeft dit raadsbesluit op 6 februari 2009 goedgekeurd. Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal van 2009 het onteigeningsvonnis gewezen. Kort daarna kan, er van uitgaande dat op dat moment een marktpartij is geselecteerd, met de realisatie van het project worden gestart. De aanleg van de openbare voorzieningen, gelegen in het bestemmingsplan Centrum Centraal, maakt onderdeel uit van het project Gennepe Centraal.

Genneperhuisweg

Bestemmingsplan

De werkzaamheden voor de ruimtelijke onderbouw (de deelrapportages) van het concept ontwerp bestemmingsplan zijn (grotendeels) uitgevoerd. De saneringswerkzaamheden 1^e fase zijn afgerond én het tracé van de waterkerende voorziening van de Maaswerken heeft nabij de Gennepermolen in juli 2009 een definitief karakter gekregen. Nu de waterkerende voorziening definitief is kan het concept ontwerp bestemmingsplan verder worden opgesteld.

Sloop van opstallen

Zodra de brandweer naar de nieuwe locatie is verhuisd zal de aannemer de resterende opstallen slopen.

Inrichting omgeving waterkerende voorziening

Aan de buitenzijde boven de stromende Niers is een vlonder gepland die onder de bestaande Niersbrug door loopt en zo een verbinding vormt van het Nierspark ten zuiden van de Niersbrug naar de groene kade ten noorden van de Niersbrug. De trappartij nabij de Gennepermolen, dé “Molentrap”, wordt zodanig ingericht dat er een gebied met een grote belevings- en verblijfswaarde gaat ontstaan. In de door de gemeenteraad op 21 maart 2005 vastgestelde visie, zoals verwoord in “Kansen voor Gennepe”, is aangegeven dat in het naast gelegen pand Gennepermolen op de begane grond een restaurant of horeca functie wordt gewenst. Met de situering en inrichting van de Molentrap én naaste omgeving wordt de in het boekwerk “Kansen voor Gennepe” beoogde ontwikkeling voor de Gennepermolen gestimuleerd / gefaciliteerd.

De stedenbouwkundige overwegingen van de gemeente hebben in het overleg met de Maaswerken tot een substantieel breder en langer bouwblok geleid dan volgens de oorspronkelijk plannen van de Maaswerken mogelijk was. Hierdoor is de opbrengstcapaciteit van het perceel toegenomen zonder dat de verkeersafwikkeling / c.q. de verkeersdoorstroming Gennepershuisweg onder druk komt te staan. Mede ter ontlasting van de verkeersdruk Gennepershuisweg zal voor voetgangers een alternatieve route van en naar het centrum worden aangelegd vanaf de Torenstraat via de nog in ere te herstellen stadspoort “De Nieuwe poort” naar het Melkstraatje en de Gennepershuisweg. De hiervoor benodigde grond is inmiddels in eigendom verworven.

Locatie voormalige Goede Herder school

Als onderdeel van de visie op het Europaplein en omgeving is voor de locatie van de Goede Herderschool een voorkeur uitgesproken voor een variant waarin sociaal maatschappelijke functies een plek krijgen. Dit in combinatie met woningen. De bebouwing beslaat een deel van de huidige Prins Bernardlaan en wordt daarmee uitgebreider dan de huidige bebouwingsvlek. Het bestemmingsplan is gereed en ter vaststelling aangeboden. Voor de ontwikkeling van deze locatie is op 24 april 2008 een voorbereidingskrediet van €150.000 beschikbaar gesteld.

Financiële voortgang

Voor de complexen in ontwikkeling zijn kosten gemaakt. De kosten bestaan zowel uit voorbereidingskosten als kosten van aankoop gronden en opstallen. De totaal gemaakte kosten per 1 januari 2009 zijn €2.751.000. Deze kosten worden ingebracht in de exploitatieopzetten. Voor Centrum Centraal wordt een tekort verwacht, dat reeds is afgedekt binnen de Reserve grondexploitatie.

Plannen in exploitatie door derden

Inhoudelijke voortgang.

Bolwerk

Een van de in “Kansen voor Gennep” (raadsbesluit d.d. 21 maart 2005) voorkomende projecten is het Bolwerk. Het betreft de locatie omsloten door de Brugstraat, 't Straatje en de Zuidwal, waar de realisatie van een woon-/winkelcomplex (met bijbehorende parkeervoorzieningen) is voorzien.

Na ondertekening van de realisatieovereenkomst is de procedure, om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan dat de realisatie van het project mogelijk maakt, gestart. De gemeenteraad heeft op 16 juli 2009 het bestemmingsplan “Het Bolwerk” vastgesteld. Vrijwel alle opstallen in het plangebied zijn gesloopt. De inrichting van het parkeerterrein aan 't Straatje, alsmede het plein op de hoek van de Zandstraat en de Brugstraat maken deel uit van het project Gennep Centraal. Het plein zal, nadat de sanering van de ondergrond is voltooid, worden voorzien van een tijdelijke inrichting.

De start van de bouw van het te realiseren complex is voorzien in januari 2010. Met inachtneming van een bouwtijd van circa anderhalf jaar, is het complex daarmee omstreeks juli 2011 gereed.

De Heij (Pagepark)



Het project Pagepark is in overeenstemming met de bij de op 3 maart 2004 met Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. gesloten samenwerkingsovereenkomst behorende voortgangsplanning in uitvoering.

Eind 2008 dienen 5 van de 7 deelbetalingen, die betrekking hebben op de exploitatiebijdrage, aan de gemeente te zijn voldaan. In 2009 zal de 6^e termijn in rekening worden gebracht. De provinciale subsidie is voor het overgrote deel door de gemeente ontvangen. Het resterende gedeelte zal, gerelateerd aan de voor het project gemaakte kosten, nog bij de provincie worden gedeclareerd.

Medio 2009 is meer dan de helft van alle te realiseren woningen verkocht, maar de verkopen stagneren. In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregel woningbouwprojecten is een subsidie verstrekt om de bouwactiviteiten voortgang te laten vinden.

Pater Celiestraat

Op 4 maart 2008 is tussen de gemeente en Nebuvast B.V. een realisatieovereenkomst gesloten, gericht op de bouw van 21 woningen op het binnenterrein, gelegen tussen de Dr. Nolensstraat en de Willem Boyeweg. Van de 21 woningen zijn 13 woningen bestemd voor de sociale sector (8 seniorenwoningen en 5 starterswoningen). De overige woningen zijn bestemd voor de vrije sector. Alle woningen in het plan zijn verkocht. De woningen worden in het laatste kwartaal van 2009 voltooid, waarna in 2010 het plangebied woonrijp wordt gemaakt.



Gebiedsontwikkeling Heikant te Gennep (Dichterbij)

De hoofddoelstelling voor de locatieontwikkeling Heikant is te voorzien in een transformatie van het bestaande instellingsterrein naar een modern nieuw woongebied passend bij de omgeving.

Subdoelstellingen van de locatieontwikkelingen zijn:

- De wijk als woongemeenschap: de verantwoordelijkheid van samenleven is van de samenleving zelf.
- Een wijk voor jong en oud met gevarieerde woonvormen.
- Zorg- en welzijnsfuncties en ontmoetingsplaatsen in de nabijheid.
- Wonen in gemeenschappelijk groen: privédoelgebied vloeit over in dat van de gemeenschap.

- Accent op verkeersveiligheid en beschutting: geen doorgaand verkeer, parkeren aan de rand van de woonwijk.
- Verbinding met en toegankelijkheid vanuit omliggende woonwijken.
- Een passend concept voor exploitatie en beheer.

In 2006 is er duidelijkheid gekomen over het stedenbouwkundige beeld en het beeldkwaliteitplan. In november 2007 is tussen de gemeente, Dichterbij en Parkvisie overeenstemming bereikt over de financiële uitgangspunten en een inhoudelijk voor alle partijen aanvaardbare exploitatieovereenkomst. De exploitatieovereenkomst is op 10 december 2007 besproken in de raad.

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst heeft op 1 juli 2008 plaatsgevonden.

In de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat de projectontwikkelaar een exploitatiebijdrage betaald van €3.200.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Bijdrage reconstructie Brg. Gillissenweg/Stiemensweg	€ 300.000
Bijdrage rotonde Heijenseweg/Stiemensweg	400.000
Kosten voorbereiding, procedures, toezicht etc.	<u>2.500.000</u>
<i>Totaal</i>	<i>€ 3.200.000</i>

De al door de gemeente gemaakte kosten zijn opgenomen in de bijdrage van €2.500.000.

In 2009 zijn de zorgwoningen aan de Stiemensweg en het eerste dagactiviteitencentrum opgeleverd. Voor het complex zorgwoningen aan de Heijenseweg loopt de bouwvergunningenprocedure. In 2010 worden 8 zorgwoningen in plandeel Zuid gebouwd. In het plandeel Oost staat de bouw van 15 zorgwoningen gepland.

Het bestemmingsplan zal in het eerste halfjaar 2010 ter vaststelling worden aangeboden. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan met de uitgifte van de kavels begonnen worden.

Logterberge

Ruimte voor Ruimte Limburg beheer BV wil in het plangebied Logterberge ongeveer 20 ruimte voor ruimte kavels ontwikkelen. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2010 afgerond en zal een samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten. De door de gemeente te maken kosten worden via de samenwerkingsovereenkomst verrekend.

Regionaal Overslag Centrum

Tussen de gemeente en de toekomstige exploitanten van het Regionaal Overslag Centrum is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het inrichtingsmodel van het terrein. In 2007 zijn door middel van een quick-scan de verschillende inrichtingsmodellen in beeld gebracht. Op basis van deze inrichtingsmodellen heeft overleg plaatsgevonden met de directie van ROC Haven Gennep BV. Op uitnodiging van de gemeente heeft ROC Haven Gennep BV een bedrijfsplan opgesteld, dat is getoetst en vervolgens is aangepast. Ook het aangepaste plan is door de gemeente getoetst.

In het kader van de tijdelijke rijksregeling quick wins binnenvaart (2^e tranche) heeft de gemeente op 25 mei 2009 een aanvraag ingediend voor een subsidie. Gesprekken vinden plaats met ROC Haven Gennep BV, om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst - welke is gericht op een verantwoorde realisatie en exploitatie van het regionale overslagcentrum.

Op de Logte

Het plangebied van Op de Logte wordt globaal omgrensd door de Leerlooiersgroes, Brugstraat, Brabantweg en de Rijksweg N271. Door het ingrijpend onderhoud dat gepland stond voor de flats aan de Brugstraat en het Zorgcentrum Nobertus dat verouderd is hebben Pantein, woonmaatschappij Mooiland Maasland en de gemeente Gennep het gezamenlijke besluit genomen voor de realisatie van een Woon, Welzijn en Zorgboulevard.

Naast nieuwbouw van het verzorgingstehuis is in het plan de bouw van \pm 270 woningen voorzien. Twee flats aan de Brugstraat en het verzorgingstehuis zijn gesloopt. In 2009 is gestart met de bouw van de eerste twee “stempels” woningen.

Woningbouw Goorseweg

Ruimte voor Ruimte Beheer BV wil 20 Ruimte voor Ruimte kavels ontwikkelen aan de Goorseweg in Ottersum. Naast deze Ruimte voor Ruimte kavels worden reguliere woningen ontwikkeld. Onderdeel van de planvorming is ook de verplaatsing van de voetbalvelden van Achates nabij de sportvelden aan de Goorseweg in combinatie met woningbouw op de huidige locatie van Achates. De gemeente stemt in hoofdlijnen in met de opzet.

Er heeft een atelier plaatsgevonden waarin het stedenbouwkundig plan is aangescherpt. Ook zijn gesprekken gevoerd met de verschillende sportverenigingen. Naar aanleiding van (gerechtvaardigde) wensen van de sportverenigingen ten aanzien van voorzieningen is door de projectontwikkelaar een kosten en batenanalyse gemaakt. Daaruit is gebleken dat de verplaatsing en herinrichting van de sportvelden in combinatie met woningbouw aan de St. Janstraat niet kostenneutraal kan worden uitgevoerd. De projectontwikkelaar heeft aangegeven dat dit onderdeel van het project geen doorgang zal vinden. Verder heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de huidige bewoners aan de Bonkelaar over hun wensen ten aanzien van het potentiële nieuwe woningbouwgebied. Ruimte voor Ruimte verwerkt alle input tot een nieuw stedenbouwkundig plan.

De gemeente werkt mee aan deze planontwikkeling. De kosten bestaan uit r.o. procedures, stedenbouwkundige adviezen e.d..

Hiervoor is een krediet van €100.000 beschikbaar gesteld. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden verhaald op de projectontwikkelaar.

Financiële voortgang

Voor de complexen in beheer door derden zijn kosten gemaakt tot een totaalbedrag van €2.934.000 per 1 januari 2009. Deze kosten worden door middel van exploitatiebijdragen verhaald op de ontwikkelaars.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

In deze paragraaf gaan we in op een aantal voor de bedrijfsvoering essentiële onderdelen.

1. PERSONEELS- en ORGANISATIEBELEID

In de organisatieontwikkeling van de laatste jaren hebben we sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie, het dienstverleningsconcept en daarmee een andere kijk op dienstverlening, het versterken van de regierol en strategische advisering, optimalisering van de bedrijfsvoering, de samenwerking met de regiogemeenten (richting herindeling), het beleidsmatig- en projectmatig op orde zijn, verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden en de outsourcing van de uitvoering van gemeentelijke taken.

Al met al gaat het om de kracht van de gemeente te versterken en de gemeente voldoende “toekomstbestendig” te maken. Medio 2009 kan gesteld worden dat de resultaten zichtbaar zijn. In de jaar 2010 gaan we de bereikte resultaten veiligstellen en gaan we voort op de ingeslagen weg om de doorontwikkeling verder vorm te geven en de bedrijfsvoering verder te versterken.

De focus van het personeelsbeleid is voor het jaar 2010 met name gericht op de herindeling en het beschikbaar zijn voor de medewerkers.

De herindeling:

De activiteiten gericht op de herindeling zijn met name gericht op “het samen op weg zijn naar een nieuwe gemeente”. Voorbereidingen worden getroffen om een nieuwe organisatie te vormen om de dienstverlening per 1 januari 2011 op een adequaat niveau aan de burger aan te bieden.

Met betrekking tot het personeelsbeleid wordt harmonisatie nagestreefd met de buurgemeenten.

De medewerker:

Er zullen stevige inspanningen geleverd moeten blijven worden, want de druk op de organisatie blijft onverminderd hoog. Uitvoering geven aan het beleids- en uitvoeringsprogramma en daarbij de extra inzet ten behoeve van de herindeling zal de druk op het management en de medewerkers doen toenemen.

Een goede reden om het jaar 2010 te richten op het beschikbaar zijn voor de medewerkers.

Het beschikbaar zijn voor de medewerkers zal als volgt vorm krijgen:

- een persoonlijke benadering door er te zijn voor de medewerkers;
- het zo goed mogelijk equiperen van de medewerkers voor de nieuwe organisatie na de herindeling;
- investeren in de kwaliteit van het huidige personeel in de vorm van het bevorderen van de (loopbaan)ontwikkeling, extra begeleiding en opleiding.

De herindeling biedt kansen voor de personeelsleden om zich verder te ontwikkelen en zelf invulling te geven aan hun loopbaanperspectief. Daarbij zal zoveel mogelijk de samenwerking gezocht worden met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar.

In het HOP zijn 2 ideeën met betrekking tot personeel uitgewerkt:

1. vacaturestop per 01-01-2010:

Op basis van ervaringsgegevens van de laatste jaren is er sprake van een uitstroom van gemiddeld 10 medewerkers per jaar (8%). De uitstroom betreft medewerkers met diverse dienstverbanden en niveau's. Uitgaande van het jaar 2008 had de uitstroom een loonwaarde van €435.000 (gerekend over het gehele jaar). De waarde van de verwachte uitstroom wordt geraamd op €435.000. Gemiddeld over het jaar bedraagt de uitstroom de helft oftewel €217.500. In het kader van de gemeentelijke herindeling vindt er nauwe samenwerking plaats tussen de 3 gemeenten. Eind 2009 wordt het Sociaal Statuut vastgesteld waarbij invulling van een vacature bij de drie gemeenten enkel plaats kan vinden wanneer na onderzoek vast staat dat er geen verdringing bij de plaatsingsprocedure zal plaatsvinden.

2. Kostenverlaging externe capaciteit:

Tarieven inhuur externen met 5% verlagen. Op basis van de in de begroting 2010 opgenomen verwachte inhuur van externen van €1,2 miljoen betekent een tariefverlaging met 5% €60.000.

Beide ideeën staan onder HOP 2 (bijlage 2).

2. ICT BELEID

Met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar is in 2009 gewerkt aan een gezamenlijk ICT inrichtingsplan gericht op de herindeling. Dit ICT inrichtingsplan geeft inzicht in de gevraagde ICT-middelen ter ondersteuning van de ambities van de drie gemeenten op het gebied van (digitale) dienstverlening en bedrijfsvoering. Tevens wordt het beeld richting de herindeling omtrent applicatiekeuze, (ICT) personeel, financiën en locatie keuze duidelijk.

In 2010 ligt de nadruk volledig op de herindeling. Het EGEM-i project zorgt ervoor dat de ICT-inrichting voor de herindeling stapsgewijs gerealiseerd wordt, binnen de ambities van de Andere Overheid.

Doelstelling is om in 2010 op steeds meer gebieden binnen de ICT al samen te gaan werken. Een voorbeeld is hierbij het centraal opzetten van de helpdesk, dat gebaseerd is op één helpdesk systeem voor de drie gemeenten.

Het kabinet wil een moderne overheid met minder, betere en effectievere regels. Om dit te bereiken heeft het kabinet het actieprogramma Andere Overheid geïntroduceerd, waarin alle activiteiten die betrekking hebben op de modernisering zijn ondergebracht. Het algemene doel van Andere Overheid (zoals door Binnenlandse Zaken is geformuleerd) luidt als volgt.

Andere Overheid werkt aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt en slagvaardig is. Het actieprogramma omvat verbeteracties en initiatieven rond de thema's:

- betere dienstverlening;
- minder bureaucratie;
- slagvaardige organisatie;
- andere werkwijze, dit omvat o.a. samenwerken en luisteren naar burgers.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hebben in een gezamenlijke Verklaring bovenstaande doelstelling onderschreven en EGEM-i opgericht, die gemeenten en provincies ondersteunt bij de realisatie van deze doelstelling. De gemeente Gennep heeft ervoor gekozen gericht aan de slag te gaan met de realisatie van deze doelstelling en daarbij gebruik te maken van de aangeboden ondersteuning van EGEM-i.

De ondersteuning van EGEM-i is gericht op het opstellen van het realisatieplan E-gemeente Gennep, Mook en Middelaar en Bergen. In dit plan zijn de projecten die behoren tot het overheidsproject de Andere Overheid uitgewerkt naar de aanpak in Gennep.

De ontwikkelingen op E-dienstverlening gaan snel. Eind 2008 hebben bovengenoemde partijen (Min BZK, VNG, IPO en UvW) een nieuwe overeenkomst gesloten, het zogenaamde Nationale Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Deze overeenkomst is vooral gericht op het leggen van een verbinding tussen lokale bestuurlijke thema's en de landelijke programma's en bouwstenen E-overheid. Daarnaast vervallen sommige onderdelen en zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd, die vooral te maken hebben met standaardisering en uitwisseling. In dat kader wordt stevig ingezet op open standaarden en open source software. Het landelijk programma *Nederland open en in verbinding* is daarop gericht. Aan gemeenten wordt in dat kader gevraagd een strategisch plan te ontwikkelen, waarin is aangegeven hoe hierop ingespeeld wordt. Het NUP is vooral gericht op de resultaten, die vóór 1 januari 2011 gerealiseerd moeten zijn. Ten opzichte van de Verklaring van 2006 betreft het een nadere aanscherping van en prioritering in bestaande projecten. Het betreft de volgende projecten:

- **Basisvoorzieningen**
 - Opbouw en gebruik GBA
 - Opbouw en gebruik BAG
 - Aansluiting NHR
 - Aansluiting Kadaster
 - Aansluiting Topografie
 - Gebruik RNI
 - Opbouw en gebruik GBT (GBKN)
 - Gebruik BSN
- **E-toegang**
 - Webrichtlijnen
 - Antwoord voor bedrijven
 - Mijn overheid (PIP)
 - Antwoord
 - Samenwerkende catalogi
- **e-authenticatie**
 - DigiD personen
 - DigiD bedrijven
 - GMV
- **e-informatieuitwisseling**
 - OSB
 - Gebruik Terugmeldfaciliteit (TMF)
 - Gebruik Gemeenschappelijke ontsluiting basisregistraties (GOB)
 - Open standaarden
- **6 voorbeeldprojecten**
 - Omgevingsvergunning
 - Digitaal klantdossier
 - Landelijk digitaal loket Schoolverlaten
 - WMO/Regelhulp
 - Verwijsindex risicojongeren
 - Dienstenloket en dienstenrichtlijn

3. INTERNE DIENSTVERLENING

Digitalisering en zaakafhandeling vormen ook in 2010 de speerpunten voor de doorontwikkeling van het vakgebied Documentaire Informatievoorziening. Zaakafhandeling staat voor het procesmatig digitaal afhandelen van vragen of verzoeken. Deze vragen en verzoeken vormen een “zaak” of zijn onderdeel van een “zaak”. Zaakafhandeling houdt niet alleen in dat de zaak stapsgewijs wordt uitgevoerd, maar ook dat er een naadloze overdracht is tussen de procestappen. Zaakafhandeling combineert daarom procesbeheersing met digitale dossiervorming en dossierbeheer. Zaakafhandeling wordt met behulp van een Document Management Systeem ondersteund.

4. JURIDISCHE ZAKEN

De voor 2009 voorgenomen kwaliteits- en kwantiteitsslag is in 2009 gerealiseerd en zal gedurende 2010 ook zijn weerslag kennen. Verder zal op basis van de in 2009 uitgevoerde legal audit in 2010 verbetervoorstellen worden uitgevoerd, die uitmonden in een heldere en toetsbare vorm van interne juridische controle.

Het cluster juridische zaken draagt zorg voor het juridisch adviseurschap, juridische control en ondersteuning Commissie Bezwaarschriften Genneep.

De adviseursfunctie is afgelopen jaar verschoven van een vraaggerichte benadering naar een meer pro-actieve benadering. Het juridisch cluster streeft na om vanaf de start van projecten een juridische bijdrage leveren om zo juridische problemen op tijd te onderkennen en op te lossen.

We leven in een periode waarin met grote regelmatig nieuwe wetgeving tot stand komt. Het juridisch cluster staat voor de taak deze wetgeving te vertalen naar de gemeentelijke praktijk en implementatie te ondersteunen.

De werkzaamheden rond de Commissie Bezwaarschriften nemen toe. Door nieuwe wetgeving staat de commissie voor de taak de termijnen voor advisering nauwkeurig te bewaken. Verder neemt het aantal bezwaarschriften in omvang en gewicht toe.

5. SUBSIDIEBELEID

Vanaf 2008 wordt actief ingezet op het binnen halen van derde geldstromen. Het bureau Trias heeft door een uitgebreide scan van de begroting de meest kansrijke subsidiemogelijkheden in beeld gebracht voor de begroting 2008 en de meerjarenbegroting 2009-2011. De resultaten van de scan zijn verzameld in een projectenlijst. Deze projectenlijst wordt maandelijks geactualiseerd.

In 2009 is binnen de organisatie een denktank gevormd waarin op basis van de projectenlijst de subsidiemogelijkheden worden doorgenomen en gevolgd. Frequent is er contact met het bureau Trias over deze uit de projectenlijst voortvloeiende subsidiemogelijkheden en over eventuele andere subsidiemogelijkheden.

6. WERKWIJZE RAAD

Ook in 2010 ondersteunen en versterken we de werkwijze van de raad. Daarbij zetten we het in 2007 gekozen vergadermodel voort van 1 keer per maand een vaste commissievergadering op de maandag met een Burgerontmoetingsplaats (BOP), Technisch Blok en Hamerraad en 14 dagen later een Bespeekraad.

De BOPs zijn in 2009 geëvalueerd en op basis daarvan zijn enkele Tips voor de Bops geformuleerd, zoals meer aandacht voor een heldere vraagstelling aan de burger, politiek brede voorbereiding en meer op locatie.

2010 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Ditmaal niet gelijk met de andere gemeenten op 3 maart 2010 maar eind 2010 tegelijk met enkele andere herindelingsgemeenten, waaronder Bergen en Mook en Middelaar. Dit betekent een langere zittingsduur voor de raad (en college) van Gennep.

In september 2009 is gestart met een gezamenlijk proces van de 3 gemeenteraden om afspraken te maken over de werkwijze van de nieuw te kiezen gemeenteraad, de door de nieuwe raad vast te stellen verordeningen en andere zaken. In dit verband zullen in 2010 nog enkele gezamenlijke raadsconferenties worden georganiseerd door de 3 griffiers.

7. PLANNING & CONTROL

In het raadsprogramma is aangegeven dat de programmabegroting zich steeds verder moet ontwikkelen als sturingsinstrument van de raad. Een belangrijk onderdeel hiervan is de maatschappelijke effectmeting. Omdat de maatschappelijke effectmeting over het totale programmaplan ligt en omdat zowel de maatschappelijke effectmeting als de nulmeting tevens kengetallen c.q. –gegevens opleveren die voor de bedrijfsvoering van belang zijn, wordt het vraagstuk van de maatschappelijke effectmeting als een (strategisch) bedrijfsvoeringsvraagstuk opgepakt. De bedoeling van maatschappelijke effectmeting is dat de inwoners na afloop kunnen vaststellen dat de gemeente heeft gedaan wat ze hebben aangegeven.

Naast de maatschappelijke effectmeting wordt verder gewerkt aan de optimalisatie van de planning en control-cyclus. Hierbij moet worden gedacht aan het verder uitbouwen van periodieke interne management- en bestuursrapportages. Tenslotte zal ook risicomanagement meer aandacht krijgen.

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van het riool, wegen, water, groen en gebouwen.

De totale oppervlakte van de gemeente Gennep is 5.040 hectaren. Het te onderhouden gebied is 109 hectaren gemeentebos en 73 hectaren gemeentelijk openbaar groen. De gemeente beheert 203 kilometer wegen, waarvan 46 kilometer onverharde wegen en 157 kilometer verharde wegen. Het te onderhouden aantal kilometer berm omvat ongeveer 300 kilometer. Het drukriool is 23 kilometer lang. Het vrijval riool is 105 kilometer lang, waarvan 20 km gescheiden (10 km. DWA en 10 km HWA). Daarnaast heeft de gemeente Gennep ongeveer 5.650 kolken, 20 overstorten, waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebasins en 5 bergbezinkbasins), en 241 pompunits en 15 grote gemalen.

De gemeente beheert 28 gebouwen en 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes, de schoolgebouwen zijn hier niet meegerekend.

Beheer openbare ruimte

Het fundament voor het instandhouden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de thematische beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In de programma's van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven.

Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2008 geactualiseerd. Het wegenbeleidsplan stond oorspronkelijk voor 2010 op de planning. In het kader van de toekomstige herindeling is dit uitgesteld. De kaders en uitgangspunten voor het Verkeers- en vervoersbeleid worden in 2011 vastgesteld in het te actualiseren Integraal Verkeers- en VervoersPlan (IVVP). Bij het opstellen van deze plannen wordt gezocht naar een integrale benadering zodat de plannen op elkaar aansluiten, waardoor er meer efficiency en afstemming is van de werkzaamheden. Daarbij is in 2007 in het groenbeleidsplan de beeldkwaliteit van het groen vastgesteld.

De uitvoering van het beheer vindt gedeeltelijk plaats in eigen dienst; het groenbeheer grotendeels, het wegenbeheer gedeeltelijk en het rioolbeheer alleen de rioolstoringen. Het verdere beheer van het riool, wegen, groen en verlichting vindt extern plaats.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingsstelsel aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

Visie en kwaliteitsbeeld openbare ruimte

De beleving van de openbare ruimte is ook een belangrijke indicator voor fysieke veiligheid als onderdeel van de integrale veiligheid. In september 2006 is in samenspraak met het college, de raad en de burgers gestart met het opstellen van een visie op het beheer van de openbare ruimte, in de vorm van een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld geeft aan de kaders van het gewenste beeld van de openbare ruimte en is hiermee de toets voor het resultaat van het beheer. Een kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag hoe schoon en hoe veilig moet de

openbare ruimte in Gennep zijn. Dit is de daadwerkelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in het wegenbeleidsplan en het groenbeleidsplan. Vanaf oktober 2008 is op basis van deze kwaliteitsbeelden het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, middels beeldbestekken, uitbesteed.

Wegreconstructie

Bij het vaststellen van het wegenbeleidsplan 2006-2010 is besloten in te stemmen met het risico van onvoorziene kosten voor de reconstructie van wegen die aan het einde zijn van de technische levensduur.

In het wegenbeleidsplan is op basis van de levensverwachting berekend dat (zonder combineren van werkzaamheden) de totale vervangingswaarde van de wegen uitgaande van een levensduur van 50 jaar €950.000 per jaar bedraagt.

Uit de weginspecties van 2008 volgen geen nieuwe volledige wegreconstructies zonder rioolvervangings tot en met 2013. Uiteraard is hierin rekening gehouden met de volledige reconstructie van de Emmastraat, de Hoofdstraat en de Dionisiusstraat. Op basis van de komende inspectie in 2010, wordt opnieuw een financiële planning gemaakt voor de periode 2010-2015. In de planning wordt getracht zoveel mogelijk werkzaamheden te combineren.

Gebouwen

In mei 2006 is door de gemeenteraad de “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” vastgesteld. Binnen deze nota is voornamelijk het kwaliteitsniveau vastgelegd. Middels een meerjaren onderhoudsplan zijn de totale onderhoudskosten over een periode van 9 jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een structurele bijdrage. Met ingang van 2008 is het aantal gebouwen in het onderhoudsplan gewijzigd. Hierdoor is de structurele bijdrage op basis van voorlopig ingeschatte gemiddelde onderhoudskosten aangepast. Het onderhoudsplan wordt tenminste om de 3 jaren geactualiseerd.

Dit betekent dat voor het begrotingsjaar 2010 en verder het actuele meerjarenonderhoudsplan 2009 t/m 2017 als onderligger dient.

De ontwikkeling binnen de voorziening “Groot onderhoud gebouwen” voorziet voor het einde van de looptijd 2017 een licht batig saldo. Echter om te voorkomen dat in begrotingsjaar 2010 tijdelijk een negatief saldo ontstaat, is de structurele toevoeging in dat jaar eenmalig verhoogd met €150.000. Deze verhoging kan in 2017 weer teruggestort worden in de algemene reserve, mits het beleid ongewijzigd blijft.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Algemeen

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

Bestuurlijk belang is aanwezig, indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

Inzicht in de verbonden partijen is voor de raad om de volgende redenen van belang:

- De verbonden partij voert vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's en als gevolg hiervan de kaderstellende en controlerende taak van de gemeente
- De gemeente maakt kosten en kan financiële risico's met bijbehorende budgettaire gevolgen lopen met de verbonden partij. Vanuit financieel perspectief zijn met name het financiële belang van de gemeente in de verbonden partij, te verwachten resultaten van de verbonden partij en inzicht in de samenhangende risico's en in de weerstandspositie van de verbonden partij van belang.

Beleid

Het deelnemen aan verbonden partijen is het invullen van de regierol van de gemeente. Oftewel hoe vullen we de sturing, beheersing, het toezicht en de verantwoording van de verbonden partij in. Zo kunnen we de doelmatigheid van de organisatie en het netwerk als geheel verbeteren en de samenwerkingsrisico's minimaliseren.

In de nota verbonden partijen zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij worden er eerst een risicoanalyse en toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Belangrijke ontwikkelingen

Algemeen

Samenwerking is een belangrijk speerpunt binnen het raadsprogramma. Het is een rode draad die door de het raadsprogramma heenloopt en terug te vinden is bij verschillende beleidsdoelstellingen. Voor het raadsprogramma 2006-2010 betekent dit, dat samenwerking als een overkoepelend onderwerp door het raadsprogramma heenloopt. Dit betekent niet dat iedere samenwerking die wordt aangegaan leidt tot een verbonden partij. Wel is het van belang bij het opstellen van de visie over samenwerking rekening te houden met de uitgangspunten zoals deze in de nota "kader verbonden partijen" zijn aangegeven. Zeker bij samenwerkingsverbanden op subregionaal, regionaal en internationaal terrein speelt dit een rol (zie ook programma 4).

Industrieschap Gennep-Bergen

Na de verkoop van de laatste kavel wordt overgegaan tot liquidatie van het industrieschap.

Risico's

Aangezien de gemeente Gennep een financieel belang in verbonden partijen heeft is er altijd sprake van een financieel risico. De hoogte van dit risico is niet te bepalen. Daar waar het risico van grote omvang is, is dit meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.

Overzicht verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Gennep.

Publiekrechtelijke samenwerkingen	Privaatrechtelijke samenwerkingen
<p><i>Gemeenschappelijke regelingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Samenwerkingsverband Regio Noord- en Midden-Limburg - Bedrijvenschap Businesspark Venlo - Stichting Floriade - EU-regio Rijn-Maas-Noord - EU-regio Rijn-Waal - Industrieschap Gennep-Bergen - Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM) - Stichting Invitare - Stichting Regionaal Inkoopbureau Noord- en Midden-Limburg 	<p><i>Deelname in vennootschappen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - NV regio Venlo - NV Afvalsamenwerking Limburg - NV Bank Nederlandse Gemeenten - Waterleidingsmaatschappij Limburg <p><i>Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent NV in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE Aktiengesellschaft:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enexis Holding NV - CBL Vennootschap BV - Vordering Enexis BV - Verkoop Vennootschap NV - Extra Zekerheid Vennootschap BV - Publiek belang electriciteitsproductie BV - Claim Staat Vennootschap - Essent Milieu Holding BV

PARAGRAAF FINANCIERING

Algemeen

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen van renterisico's. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld.

Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennep is geregeld in het treasurystatuut welke is vastgesteld op 17 december 2001. Het treasurystatuut is het geheel aan regels waarbinnen de treasury-activiteiten plaats moeten vinden. Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie zich aan moet houden, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van treasury-activiteiten.

Daarnaast is het financieringsbeleid vastgesteld in de "Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep", ex artikel 212 Gemeentewet. Onder 'Titel 3 Paragrafen' wordt in 'Artikel 19 Financiering' aangegeven over welke onderdelen het college jaarlijks bij de begroting en de jaarstukken verslag moet doen. Genoemd worden met name de kasgeldlimiet, de renterisico norm, de liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte en de rentevisie.



Interne ontwikkelingen

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen weggezet moeten worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn mede bepalend voor het moment waarop de lening aangetrokken wordt.

Externe ontwikkelingen

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten.

In de begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 4,5%.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de organisatie. Ingegaan wordt op het renterisico van de vlottende schuld en de langlopende schulden.

Kasgeldlimiet

Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld en bedraagt 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. Ieder kwartaal wordt verantwoording afgelegd aan de provincie over de ruimte binnen de kasgeldlimiet.

Kasgeldlimiet 2010 (bedragen x €1.000)	
Omvang begroting 2010 (= grondslag)	37.005
1. Toegestane kasgeldlimiet	
- in procenten van de grondslag	8,5%
- in bedrag	3.145
2. Maximale schuld in rekening-courant	2.249
3. Vlottende middelen	0
4. Toets kasgeldlimiet	
Totaal netto vlottende schuld (2-3)	2.249
Toegestane kasgeldlimiet (1)	3.145
Ruimte (+) /Overschrijding (-); (1-4) +	896

Bij de toetsing van de kasgeldlimiet is rekening gehouden met het bedrag welk maximaal als negatief saldo gestaan mag worden op de rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeente.

Rente-risiconorm

Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de rente-risiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de rente-risiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennepe in 2010 tot en met 2013 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld in jaar (bedragen x €1.000)	2010	2011	2012	2013
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0	0	0	0
Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	0	0	0	0
Betaalde aflossingen (incl extra aflos) (2)	1.320	1.330	1.342	1.353
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)	0	0	0	0
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
Netto renteherziening op vaste schuld (4)	0	0	0	0
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>				
Stand van de vaste schuld per 1-1	24.920	23.600	22.270	20.928
Bij min.regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (6)	4.984	4.720	4.454	4.186
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	4.984	4.720	4.454	4.186

De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. Daarnaast is per 1 januari 2010 een bedrag van €2.687.000 geleend ten behoeve van verstrekte geldleningen aan woningbouwcorporaties. De condities van deze opgenomen leningen zijn exact gelijk aan de leningvoorwaarden van de desbetreffende verstrekte geldleningen aan de corporaties. De langlopende leningen zijn afgesloten bij kredietverstrekkers die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut en hebben over het algemeen een lange rente looptijd.

Financiering

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.

Leningenportefeuille (bedragen x €1.000)	2010	2011	2012	2013
Stand per 1 januari	24.920	23.600	22.270	20.928
Nieuwe leningen	0	0	0	0
Reguliere aflossingen	1.320	1.330	1.342	1.353
Vervroegde aflossingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	23.600	22.270	20.928	19.575

De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen zijn afgesloten bij kredietverstrekkers die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut (BNG, Waterschapsbank) en hebben over het algemeen een lange looptijd. De condities voor vervroegde aflossing en renteaanpassing zijn in kaart gebracht.

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste worden genoemd de WML, BNG, Sportfondsenbad, AVL en (tot oktober 2009) Essent.

Gesteld kan worden dat, in dit kader, sprake is van een gering risico.

De verstrekte geldleningen betreffen nagenoeg geheel leningen aan woningcorporaties. Daar de betreffende instellingen over een hoge kredietwaardigheidstatus beschikken en door de gemeente voor dezelfde bedragen leningen zijn afgesloten tegen gelijke condities zijn kredietrisico's nagenoeg uitgesloten.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Onderstaand een overzicht van de kredietrisico's op verstrekte gelden

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)	2010	2011	2012	2013
Woningcorporaties				
Stand per 1 januari	2.687	2.506	2.318	2.121
Aflossingen	180	189	197	206
Stand per 31 december	2.506	2.318	2.121	1.914
Verstrekte geldleningen ambtenaren				
Stand per 1 januari	41	38	36	34
Aflossingen	3	2	2	2
Stand per 31 december	38	36	34	32

Relatiebeheer/ kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederland Gemeenten. Voor de rekening-courant is een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten van betalingen, de tarifiering van opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van overtollige middelen is geregeld.

Verder wordt gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Postbank en de Rabobank. De betreffende rekeningen zijn in feite te beschouwen als ontvangstrekeningen. De betalingen blijven beperkt tot een gering aantal automatische incasso's. De overtollige middelen worden tijdig overgeboekt naar de BNG. De bankrekening bij de BNG is de "hoofdrekening" van de Gemeente Gennep.

FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten programmabegroting 2008 werkelijk									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	3.531	12.282	-8.751	1.354	635	4.885	12.917	-8.032	
2 Werken en inkomen	9.864	11.753	-1.889	749	484	10.613	12.237	-1.624	
3 Bouwen en wonen	9.595	13.269	-3.674	2.018	1.717	11.613	14.986	-3.373	
4 Besturen en organiseren	451	5.080	-4.629	166	38	617	5.118	-4.501	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.116		2.116			2.116	0	2.116	
Hondenbelasting	72		72			72	0	72	
Woonforensenbelasting	167		167			167	0	167	
Toeristenbelasting	965		965			965	0	965	
Recognities en precariorechten	26		26			26	0	26	
Uitvoering wet WOZ/belastingen	81	583	-502			81	583	-502	
Algemene uitkering gemeentefonds	14.915		14.915			14.915	0	14.915	
Dividend	718		718			718	0	718	
Bespaarde rente	18		18			18	0	18	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	830		830			830	0	830	
Overigen	161		161			161	0	161	
Onderuitputting kapitaallasten		1.010	-1.010			0	1.010	-1.010	
Mutaties reserves				160	699	160	699	-539	
Totaal	43.510	43.977	-467	4.447	3.573	47.957	47.550	407	

Baten en lasten programmabegroting 2009 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	3.172	12.928	-9.756	889	24	4.061	12.952	-8.891	
2 Werken en inkomen	7.957	10.886	-2.929	867	0	8.824	10.886	-2.062	
3 Bouwen en wonen	5.449	13.739	-8.290	4.914	50	10.363	13.789	-3.426	
4 Besturen en organiseren	256	5.589	-5.333	43	0	299	5.589	-5.290	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.131		2.131			2.131	0	2.131	
Hondenbelasting	73		73			73	0	73	
Woonforensenbelasting	62		62			62	0	62	
Toeristenbelasting	1.083		1.083			1.083	0	1.083	
Recognities en precariorechten	23		23			23	0	23	
Uitvoering wet WOZ/belastingen		655	-655			0	655	-655	
Algemene uitkering gemeentefonds	16.101		16.101			16.101	0	16.101	
Dividend	799		799			799	0	799	
Bespaarde rente	63		63			63	0	63	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	815		815			815	0	815	
Overigen	142		142			142	0	142	
Saldo kostenplaatsen		670	-670			0	670	-670	
Onderuitputting kapitaallasten		569	-569			0	569	-569	
Mutaties reserves				709	680	709	680	29	
Totaal	38.125	45.036	-6.911	7.422	754	45.547	45.790	-243	

Baten en lasten programmabegroting 2010 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	2.892	11.290	-8.398			2.892	11.290	-8.398	
2 Werken en inkomen	7.315	9.637	-2.322	150		7.465	9.637	-2.172	
3 Bouwen en wonen	4.496	10.828	-6.332	2.158	18	6.654	10.846	-4.192	
4 Besturen en organiseren	243	5.032	-4.789			243	5.032	-4.789	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.153		2.153			2.153	0	2.153	
Hondenbelasting	73		73			73	0	73	
Woonforensenbelasting	62		62			62	0	62	
Toeristenbelasting	1.094		1.094			1.094	0	1.094	
Recognities en precariorechten	24		24			24	0	24	
Uitvoering wet WOZ/belastingen		650	-650			0	650	-650	
Algemene uitkering gemeentefonds	15.672		15.672			15.672	0	15.672	
Dividend	818		818			818	0	818	
Bespaarde rente	25		25			25	0	25	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	655		655			655	0	655	
Overigen	152		152			152	0	152	
Saldo kostenplaatsen	179		179			179	0	179	
Onderuitputting kapitaallasten		184	-184			0	184	-184	
Mutaties reserves				305	520	305	520	-215	
Totaal	35.853	37.621	-1.768	2.613	538	38.466	38.159	307	

Baten en lasten programmabegroting 2011 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	2.915	11.315	-8.400			2.915	11.315	-8.400	
2 Werken en inkomen	7.275	9.481	-2.206			7.275	9.481	-2.206	
3 Bouwen en wonen	4.743	10.526	-5.783	1.803	9	6.546	10.535	-3.990	
4 Besturen en organiseren	244	5.003	-4.759			244	5.003	-4.759	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.153		2.153			2.153	0	2.153	
Hondenbelasting	73		73			73	0	73	
Woonforensenbelasting	62		62			62	0	62	
Toeristenbelasting	1.094		1.094			1.094	0	1.094	
Recognities en precariorechten	10		10			10	0	10	
Uitvoering wet WOZ/belastingen		650	-650			0	650	-650	
Algemene uitkering gemeentefonds	15.173		15.173			15.173	0	15.173	
Dividend	818		818			818	0	818	
Bespaarde rente	25		25			25	0	25	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	572		572			572	0	572	
Overigen	152		152			152	0	152	
Saldo kostenplaatsen	170		170			170	0	170	
Onderuitputting kapitaallasten		33	-33			0	33	-33	
Mutaties reserves				0	437	0	437	-437	
Totaal	35.479	37.008	-1.529	1.803	446	37.281	37.454	-173	

Baten en lasten programmabegroting 2012 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	2.834	11.136	-8.302			2.834	11.136	-8.302	
2 Werken en inkomen	7.275	9.459	-2.184			7.275	9.459	-2.184	
3 Bouwen en wonen	5.045	9.708	-4.663	611	22	5.656	9.730	-4.075	
4 Besturen en organiseren	243	4.958	-4.715			243	4.958	-4.715	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.153		2.153			2.153	0	2.153	
Hondenbelasting	73		73			73	0	73	
Woonforensenbelasting	62		62			62	0	62	
Toeristenbelasting	1.094		1.094			1.094	0	1.094	
Recognities en precariorechten	10		10			10	0	10	
Uitvoering wet WOZ/belastingen		650	-650			0	650	-650	
Algemene uitkering gemeentefonds	15.173		15.173			15.173	0	15.173	
Dividend	818		818			818	0	818	
Bespaarde rente	25		25			25	0	25	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	494		494			494	0	494	
Overigen	152		152			152	0	152	
Saldo kostenplaatsen	266		266			266	0	266	
Onderuitputting kapitaallasten		34	-34			0	34	-34	
Mutaties reserves					359	0	359	-359	
Totaal	35.717	35.945	-228	611	381	36.327	36.326	1	

Baten en lasten programmabegroting 2013 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Samen leven en zorgen	2.834	11.106	-8.272			2.834	11.106	-8.272	
2 Werken en inkomen	7.275	9.456	-2.181			7.275	9.456	-2.181	
3 Bouwen en wonen	5.004	9.138	-4.134		13	5.004	9.151	-4.147	
4 Besturen en organiseren	243	4.932	-4.689			243	4.932	-4.689	
Algemene dekkingsmiddelen									
Onroerende zaakbelasting	2.153		2.153			2.153	0	2.153	
Hondenbelasting	73		73			73	0	73	
Woonforensenbelasting	62		62			62	0	62	
Toeristenbelasting	1.094		1.094			1.094	0	1.094	
Recognities en precariorechten	0		0			0	0	0	
Uitvoering wet WOZ/belastingen		650	-650			0	650	-650	
Algemene uitkering gemeentefonds	15.173		15.173			15.173	0	15.173	
Dividend	818		818			818	0	818	
Bespaarde rente	25		25			25	0	25	
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	463		463			463	0	463	
Overigen	152		152			152	0	152	
Saldo kostenplaatsen	334		334			334	0	334	
Onderuitputting kapitaallasten		34	-34			0	34	-34	
Mutaties reserves					328	0	328	-328	
Totaal	35.703	35.316	387	0	341	35.703	35.657	46	

Verloop algemene vrije reserve 2009-2013, stand bij ongewijzigd beleid							
	BW nr.		2009	2010	2011	2012	2013
Saldo 31-12-2008			6.606.650				
Voordelig saldo 2008			407.296				
<i>Saldo 1-1</i>			7.013.946	3.861.996	1.524.235	-617.062	-1.588.692
Toevoeging bespaarde rente per 01-01-2009	00		452.488	0	0	0	0
Bijstelling bespaarde rente trimesterrapportage	23		228.000				
<i>Toevoeging bespaarde rente alg. vrije reserve</i>				173.790	68.591	-27.768	-71.491
<i>Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz.</i>				223.754	225.986	204.105	223.312
Privatisering sportaccommodaties			-86.115				
De Meander, vormen ar tbv verzelfstandiging			-6.800				
Revitalisering bedrijventerreinen			-129.094				
Vervolg Proces Ontwikkeling Kern Gennep	00/27		vervallen	vervallen			
Aanleg voet- fietsbrug over Niers met toeritten	00/27		-15.000	-300.000			
Aanpassen bushaltes			-75.000				
Visievorming Europaplein en directe omgeving			vervallen				
Groot onderhoud Dionisiusstraat			-120.000				
Uitvoeringsprogramma parkeren			-75.000	-15.000			
Aanpassing voorziening gebouwen				-150.000			
Cofinanciering Gennepershuis			-122.000	-150.000			
Reconstructie Rijksweg N271					-250.000		
Gennep Centraal uitvoering 2e fase			-300.000	-675.000	-1.300.000	-498.000	
IVVP/Veilige schoolomgeving De Ratel			-144.500				
Openbare verlichting Keurmerk Veilig Ondernemen			-106.000				
Budgetoverhevelingen 2e trimesterrapportage							
Subsidie arbeidstoeleiding Mikado	12	-77.520					
Sport en speelstraat De Brink	12	-78.729					
Jeugdgezondheidszorg, project Samen Starten	12	-17.024					
Restauratie Martinustoren	12	-112.500					
Reconstructie Nijmeegseweg, restant budget	12	-19.907					
Ontsluiting Nijmeegseweg	12	-248.600					
Opknappen Roofvogelbuurt	12	-67.706					
Groot onderhoud Emmastraat/Wilhelminaplein	12/27	-184.100	184.100	-184.100			
Groot onderhoud Hoofdstraat	12	-378.000					
Busstation Gennep en bushaltes Heesweg	12	-100.000					
30 km zone Heijen	12	-62.300					
IVVP 2007, maatregelen De Ratel	12	-15.000					
IVVP 2008 30 km zone Langeweg en Duurzaam Veilig	12	-141.944					
Openstelling Spoorstraat in 2 richtingen	12/28	-221.000					
Openstelling Weverstraat in 2 richtingen	12	-19.450					
Bestemmingsplannen beleidsplannen	27		79.353	-79.353			
Bestemmingsplannen buitengebied	12	-100.019					
Bestemmingsplannen Gennep-Noord	12	-20.000					
Bestemmingsplannen Ven-Zelderheide	12	-21.000					
Bestemmingsplannen Ottersumseweg-Kleineweg	12	-18.000					
Bestemmingsplannen Hoogveld-Groote Heeze	12	-6.000					
GIV, restant kredieten	12	-131.000					
Invoering omgevingsvergunning	12	-20.000					
Extra budget armoedebestrijding kinderen			vervallen				
Armoedebestrijding amendement Tang/Spekman			vervallen				
		-2.059.799	-2.059.799				
Afzonderlijke besluiten 2009							
Uitvoering bushalteplan	05	-124.580					
Verwerving Brugstraat 16-18	06/27		t.l.v. exploitatie Goede Herder				
Verwerving Picardie 62	07	-477.500					
Liquidatie Sport en Welzijnacc N.V.	08	-57.851					
Milieu uitvoeringsbudget	11	-12.500					
Uitvoering SLOK projecten	13	-18.000		-25.000	-10.000		
Aankoop gronden Zandstraat 25-27	15	-17.500					
Programmaplan Vitale Vesting	16/25	-196.500		-275.500	-82.500	-32.500	
Reconstructie Hoofdstraat	17/57	-420.000					
Aanleg Niersdalbrug	18/58			-464.000			
Aanschaf ondergrondse containers	21	-79.402					
Regionale woonvisie	22	-17.210					
Liquidatie IGB, voorschot		672.000					
Vrijval overgeheveld budget legionellapreventie	25	24.221					
			3.993.757	1.941.587	176.311	-971.224	-1.436.872
<i>Saldo begrotingsjaar</i>			-131.761	-417.352	-793.373	-617.468	-571.932
<i>Saldo per 31-12</i>			3.861.996	1.524.235	-617.062	-1.588.692	-2.008.804

Verloop algemene vrije reserve 2009-2013, incl HOP 1							
	BW nr.		2009	2010	2011	2012	2013
Saldo 31-12-2008			6.606.650				
Voordelig saldo 2008			407.296				
<i>Saldo 1-1</i>			7.013.946	3.861.996	2.248.286	757.566	466.069
Toevoeging bespaarde rente per 01-01-2009	00		452.488	0	0	0	0
Bijstelling bespaarde rente trimesterrapportage	23		228.000				
<i>Toevoeging bespaarde rente alg. vrije reserve</i>				173.790	101.173	34.090	20.973
<i>Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz.</i>				223.754	225.986	204.105	223.312
Privatisering sportaccommodaties			-86.115				
De Meander, vormen ar tbv verzelfstandiging			-6.800				
Revitalisering bedrijventerreinen			-129.094				
Vervolg Proces Ontwikkeling Kern Gennep	00/27		vervallen	vervallen			
Aanleg voet- fietsbrug over Niers met toeritten	00/27		-15.000	-300.000			
Aanpassen bushaltes			-75.000				
Visievorming Europaplein en directe omgeving			vervallen				
Groot onderhoud Dionisiusstraat			-120.000				
Uitvoeringsprogramma parkeren			-75.000	-15.000			
Aanpassing voorziening gebouwen				-150.000			
Cofinanciering Gennepershuis			-122.000	-150.000			
Reconstructie Rijksweg N271					-250.000		
Gennep Centraal uitvoering 2e fase			-300.000	-675.000	-1.300.000	-498.000	
IVVP/Veilige schoolomgeving De Ratel			-144.500				
Openbare verlichting Keurmerk Veilig Ondernemen			-106.000				
Budgetoverhevelingen 2e trimesterrapportage							
Subsidie arbeidstoeleiding Mikado	12	-77.520					
Sport en speelstraat De Brink	12	-78.729					
Jeugdgezondheidszorg, project Samen Starten	12	-17.024					
Restauratie Martinustoren	12	-112.500					
Reconstructie Nijmeegseweg, restant budget	12	-19.907					
Ontsluiting Nijmeegseweg	12	-248.600					
Opknappen Roofvogelbuurt	12	-67.706					
Groot onderhoud Emmastraat/Wilhelminaplein	12/27	-184.100	184.100	-184.100			
Groot onderhoud Hoofdstraat	12	-378.000					
Busstation Gennep en bushaltes Heesweg	12	-100.000					
30 km zone Heijen	12	-62.300					
IVVP 2007, maatregelen De Ratel	12	-15.000					
IVVP 2008 30 km zone Langeweg en Duurzaam Veilig	12	-141.944					
Openstelling Spoorstraat in 2 richtingen	12/28	-221.000					
Openstelling Weverstraat in 2 richtingen	12	-19.450					
Bestemmingsplannen beleidsplannen	27		79.353	-79.353			
Bestemmingsplannen buitengebied	12	-100.019					
Bestemmingsplannen Gennep-Noord	12	-20.000					
Bestemmingsplannen Ven-Zelderheide	12	-21.000					
Bestemmingsplannen Ottersumseweg-Kleineweg	12	-18.000					
Bestemmingsplannen Hoogveld-Groote Heeze	12	-6.000					
GIV, restant kredieten	12	-131.000					
Invoering omgevingsvergunning	12	-20.000					
Extra budget armoedebestrijding kinderen		vervallen					
Armoedebestrijding amendement Tang/Spekman		vervallen					
		-2.059.799	-2.059.799				
Afzonderlijke besluiten 2009							
Uitvoering bushalteplan	05		-124.580				
Verwerving Brugstraat 16-18	06/27		t.l.v. exploitatie Goede Herder				
Verwerving Picardie 62	07		-477.500				
Liquidatie Sport en Welzijn N.V.	08		-57.851				
Milieu uitvoeringsbudget	11		-12.500				
Uitvoering SLOK projecten	13		-18.000	-25.000	-10.000		
Aankoop gronden Zandstraat 25-27	15		-17.500				
Programmaplan Vitale Vesting	16/25		-196.500	-275.500	-82.500	-32.500	
Reconstructie Hoofdstraat	17/57		-420.000				
Aanleg Niersdalbrug	18/58			-464.000			
Aanschaf ondergrondse containers	21		-79.402				
Regionale woonvisie	22		-17.210				
Liquidatie IGB, voorschot			672.000				
Vrijval overgeheveld budget legionellapreventie	25		24.221				
Effect HOP (excl Gennep Centraal)				0	0	0	0
			3.993.757	1.941.587	932.945	465.261	710.354
<i>Saldo begrotingsjaar</i>			-131.761	306.699	-175.379	808	46.374
<i>Saldo per 31-12</i>			3.861.996	2.248.286	757.566	466.069	756.728

Verloop algemene vrije reserve 2009-2013, incl HOP 1 en HOP 2							
	BW nr.		2009	2010	2011	2012	2013
Saldo 31-12-2008			6.606.650				
Voordelig saldo 2008			407.296				
<i>Saldo 1-1</i>			7.013.946	3.861.996	3.364.786	2.015.308	1.871.410
Toevoeging bespaarde rente per 01-01-2009	00		452.488	0	0	0	0
Bijstelling bespaarde rente trimesterrapportage	23		228.000				
<i>Toevoeging bespaarde rente alg. vrije reserve</i>				173.790	151.415	90.689	84.213
<i>Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz.</i>				223.754	225.986	204.105	223.312
Privatisering sportaccommodaties			-86.115				
De Meander, vormen ar tbv verzelfstandiging			-6.800				
Revitalisering bedrijventerreinen			-129.094				
Vervolg Proces Ontwikkeling Kern Gennepe	00/27		vervallen	vervallen			
Aanleg voet- fietsbrug over Niers met toeritten	00/27		-15.000	-300.000			
Aanpassen bushaltes			-75.000				
Visievorming Europaplein en directe omgeving			vervallen				
Groot onderhoud Dionisiusstraat			-120.000				
Uitvoeringsprogramma parkeren			-75.000	-15.000			
Aanpassing voorziening gebouwen				-150.000			
Cofinanciering Genneperhuis			-122.000	-150.000			
Reconstructie Rijksweg N271					-250.000		
Gennepe Centraal uitvoering 2e fase			-300.000	-675.000	-1.300.000	-498.000	
IVVP/Veilige schoolomgeving De Rate			-144.500				
Openbare verlichting Keurmerk Veilig Ondernemen			-106.000				
Budgetoverhevelingen 2e trimesterrapportage 2008							
Subsidie arbeidstoeleiding Mikado	12	-77.520					
Sport en speelstraat De Brink	12	-78.729					
Jeugdgezondheidszorg, project Samen Starten	12	-17.024					
Restauratie Martinustoren	12	-112.500					
Reconstructie Nijmeegseweg, restant budget	12	-19.907					
Ontsluiting Nijmeegseweg	12	-248.600					
Opknappen Roofvogelbuurt	12	-67.706					
Groot onderhoud Emmastraat/Wilhelminaplein	12/27	-184.100	184.100	-184.100			
Groot onderhoud Hoofdstraat	12	-378.000					
Busstation Gennepe en bushaltes Heesweg	12	-100.000					
30 km zone Heijen	12	-62.300					
IVVP 2007, maatregelen De Rate	12	-15.000					
IVVP 2008 30 km zone Langeweg en Duurzaam Veilig	12	-141.944					
Openstelling Spoorstraat in 2 richtingen	12/28	-221.000					
Openstelling Weverstraat in 2 richtingen	12	-19.450					
Bestemmingsplannen beleidsplannen	27		79.353	-79.353			
Bestemmingsplannen buitengebied	12	-100.019					
Bestemmingsplannen Gennepe-Noord	12	-20.000					
Bestemmingsplannen Ven-Zelderheide	12	-21.000					
Bestemmingsplannen Ottersumseweg-Kleineweg	12	-18.000					
Bestemmingsplannen Hoogveld-Groote Heeze	12	-6.000					
GIJ, restant kredieten	12	-131.000					
Invoering omgevingsvergunning	12	-20.000					
Extra budget armoedebestrijding kinderen		vervallen					
Armoedebestrijding amendement Tang/Spekman		vervallen					
		-2.059.799	-2.059.799				
Afzonderlijke besluiten 2009							
Uitvoering bushalteplan	05		-124.580				
Verwerving Brugstraat 16-18	06//27		t.l.v. exploitatie Goede Herder				
Verwerving Picardie 62	07		-477.500				
Liquidatie Sport en Welzijn N.V.	08		-57.851				
Milieu uitvoeringsbudget	11		-12.500				
Uitvoering SLOK projecten	13		-18.000	-25.000	-10.000		
Aankoop gronden Zandstraat 25-27	15		-17.500				
Programmaplan Vitale Vesting	16/25		-196.500	-275.500	-82.500	-32.500	
Reconstructie Hoofdstraat	17/57		-420.000				
Aanleg Niersdalbrug	18/58			-464.000			
Aanschaf ondergrondse containers	21		-79.402				
Regionale woonvisie	22		-17.210				
Liquidatie IGB, voorschot			672.000				
Vrijval overgeheveld budget legionellapreventie	25		24.221				
Effect HOP (excl Gennepe Centraal)				380.000	0	0	0
			3.993.757	2.321.587	2.099.687	1.779.602	2.178.936
<i>Saldo begrotingsjaar</i>			-131.761	663.199	-84.379	91.808	137.374
<i>Saldo per 31-12</i>			3.861.996	3.364.786	2.015.308	1.871.410	2.316.310

Investeringsprogramma 2010-2013																				
Omschrijving investering	Investing	Netto investeringen			Afschr. termijn	Afschr. bedrag	Exploitatiekosten													
		2010	2011	2012			2013	Rente 0												
								2010	2011	2012	2013									
Programma 1 Samen Leven en Zorgen																				
Nieuwbouw gymzaal Mikado		826.352				40	20.659						57.845	56.915	55.986					
Inrichting gymzaal Mikado		47.445				10	4.745						6.880	6.667	6.453					
Uitbreiding Mikado meervoudig gehandicapte naast zeer moeilijk lerende kinderen	232.378					40	5.809						16.005	15.743	15.482					
<i>subtotaal programma 1</i>													80.729	79.325	77.920					
Programma 2 Werken en Recreëren																				
<i>subtotaal programma 2</i>																				
Programma 3 Bouwen en Wonen																				
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, investering	90.000	90.000																		
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, ten laste van regulier IVPV-budget		-45.000																		
30 km/uur-zone Ven-Zelderheide, provinciaal subsidie		-45.000																		
<i>subtotaal programma 3</i>																				
Programma 4 Bestuur en Organisatie																				
Ademluchtlieders brandweer		21.177	18.000			10	1.800													
Uitrukuniten brandweer		21.008				5	4.235						5.188	4.997	4.807					
Dienstauto brandweer		45.218	45.218			10	2.101						3.046	2.952	2.857					
Manschappenbus brandweer		18.487	18.487			10	4.522						6.557	6.353	6.353					
Redgereedschap brandweer						10	1.849						2.681	2.598	2.598					
<i>subtotaal programma 4</i>													8.234	19.797	19.225					
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen																				
Huisvesting gemeentewerf	48.000	48.000				40	1.200						3.360	3.306	3.252					
Kleine Tractor	32.000		32.000			8	4.000													
Aanhanger/Oplegger Henra K3Z, WB-XI-98	5.000					1	5.000						5.000							
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WZ-71-BG	5.000	5.000	5.000			1	5.000													
Aanhanger/Oplegger ROM 600, WR-65-PR	25.000					10	2.500						3.625	3.513	3.400					
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WZ-70-BG	5.000	5.000				1	5.000													
Aanhanger/Oplegger Henra ER N, WT-20-DD	15.000	15.000				10	1.500						2.175	2.108	2.040					
Grondspitfrenzen	15.000					10	1.500						2.175	2.108	2.108					
Rom rioolreiner	20.000	20.000				10	2.000						2.900	2.810	2.810					
Versnipperaer Jensen	30.000	30.000				10	3.000						4.350	4.215	4.080					
<i>subtotaal programma 5</i>													10.000	18.216	17.690					
Totaal-generaal	628.268	1.043.982	121.705	32.000	0		76.420					26.266	107.474	117.338	114.835					

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 1

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Haalbaarheid	Opmerkingen
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Voorstellen met relatief geringe politieke relevantie, waarvan voorgesteld wordt ze in de primitieve begroting te verwerken															
Alle	Allen	A	1	1% inflatie niet doorvoeren	Door 1% inflatie aan de uitgavenkant niet door te voeren wordt pijn van bezuinigingen gezamenlijk gedragen.	Betekent een "kaasschaaf".	135.993	132.936	133.218	133.248					
1	Mariet Seegers	A	2	WMO temporiseren en herformuleren ambitie	De uitvoering van indicatiestelling gaan we zelf doen in plaats van uitbesteding aan ClZ.	Meer indicatiestelling zelf doen kunnen we binnen de bestaande formatie opvangen. Dit voorstel is reeds geëffectueerd.	5.000	5.000	5.000	5.000					
2	Allen	C	3	Kostendekkendheid leges oa RO-procedures / overeenkomsten, WABO, secretarie; evenementen	Uit recent (juli 2009) onderzoek is gebleken dat de leges voor bouw- en sloopvergunningen kostendekkend zijn (meer dan 90%). Dit geldt echter niet de secretarieleges. Die zijn verre van kostendekkend. Voorstel is de leges meer kostendekkend te maken.	Nieuwe wet- en regelgeving schrijft voor dat niet meer op totaalniveau maar op productniveau, kostendekkendheid van leges moet worden aangetoond. Dit kan bij alle producten waar de gemeente het kostenniveau bepaalt. Paspoorten, verklaringen omtrent gedrag en rijbewijzen, de meestgevraagde producten, horen daar niet bij, hiervoor zijn landelijke tarieven/vergoedingen. Uit de benchmark Publiekszaken is gebleken dat Gennep zeer laag zit met secretarieleges. Door kosten te verhogen voor uittreksels GBA en rijbewijzen kunnen meer opbrengsten gegeneerd worden. Door kostendekkendheid als norm te nemen kan een prijsstijging goed worden onderbouwd.	10.000	10.000	10.000	10.000					
2	Ingrid Voncken	B	4	Regisseur vergunningverlening werkt 1 dag per week voor Mook	In het personeelsbudget houden we rekening met 1 fte regisseur vergunningverlening. Deze persoon gaat 1 dag per week voor Mook werken, waardoor we een besparing van € 15.000 realiseren.	Deze besparing is mogelijk door de met Mook gemaakte afspraken, vooruitlopend op mogelijke herindeling.	15.000	15.000	15.000	15.000					
3	Arnold Jansen	A	5	Afvalstoffenheffing en rioolrecht meer kostentoe rekening	Door kosten van schoonmaak wegen aan het GRP toe te rekenen (zowel uitbestede uren als eigen uren en stortvuil) ontstaat er binnen de exploitatie ruimte.	Binnen het GRP is voldoende ruimte om deze uitgaven, zonder verhoging van de tarieven voor de burgers, op te vangen. Aan de afvalstoffenheffing rekenen wij deze kosten al toe.	120.000	120.000	120.000	120.000					
3	Arnold Jansen	A	6	Meer uren projectleider Civiel aan rioolrecht toerekenen	Projectleider Civiel (nieuwe functie die er in 2009 is gekomen) werkt voor 80% van de tijd aan GRP. Door uren aan GRP toe te rekenen ontstaat er ruimte in de exploitatie.	Dit voorstel betekent geen lastenverzwaring voor de burger.	54.000	54.000	54.000	54.000					
3	Arnold Jansen	B	7	Aframen budget groenrenovatie	Aframen budget groenrenovatie	In het gevoteerde budget van het groenomvormingsplan is een aanbestedingvoordeel in 2010 van € 70.000.	70.000	0	0	0					
3	Arnold Jansen	E	8	Parkeerbeleidsplan	In het Uitvoeringsprogramma Parkeren van het Parkeerbeleidsplan Gennep is opgenomen dat de gemeente Gennep jaarlijks een parkeeronderzoek uitvoert in een woonwijk, waar veel klachten over het parkeren vandaan komen. Op basis van dit parkeeronderzoek diende vervolgens in het jaar daarna maatregelen uitgevoerd te worden. Het voorstel is om in 2010 geen parkeermonitor uit te voeren.	Het gevolg van geen monitor in 2010 is dat er in 2011 ook geen maatregelen uitgevoerd hoeven te worden. In verband met de herindeling en de plannen m.b.t. de uitbreiding van het Martinushof, de aanpassing van het Wilhelminaplein, de realisatie van het Bolwerk en de realisatie van parkeerterrein Melkstraatje in de periode 2010-2011-2012 is het een reële keuze om de parkeermonitor pas uit te voeren als een groot deel van deze projecten zijn uitgevoerd en te plannen in het nieuwe uitvoeringsplan.	15.000								
3	Arnold Jansen	E	9	IVVP	In het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer van het IVVP staan de volgende studies en maatregelen gepland voor het jaar 2010, waarop bezuinigd kan worden: - opstellen jaarrapportage verkeersveiligheid 2010 (€ 3.000); - aanpassen vormgeving gebiedsontsluitingswegen (€ 5.000); - opstellen inrichtingsplan 60 km/uur-gebieden (€ 10.000);	Het is een mogelijkheid om deze studies en maatregelen (of een aantal daarvan) niet in 2010 uit te voeren, wetende dat er in het kader van de herindeling in 2011 een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan opgesteld moet gaan worden, waarin deze onderdelen grotendeels terug gaan komen. Aan het eenmalig niet uitvoeren van de jaarrapportage verkeersveiligheid en de vormgeving van de gebiedsontsluitingswegen zitten geen grote risico's. Het (voorlopig) niet opstellen van een Inrichtingsplan 60 km/uur-gebieden heeft als gevolg dat de buitengebieden voorlopig niet conform Duurzaam Veilig verkeer worden ingericht. Daartegenover staat de mogelijkheid om na de herindeling een gemeentebreed plan op te stellen inclusief het buitengebied van Bergen en Mook en Middelaar.	18.000								
4	Arnold Jansen	A	10	Toevoeging dubieuze debiteuren verlagen	We verlagen de storting in de voorziening voor dubieuze debiteuren omdat we de laatste jaren daar minder gebruik van hebben gemaakt.	Dit is een kwestie van reëel ramen.	10.000	10.000	10.000	10.000					
4	Arnold Jansen	A	11	Schrappen van post onvoorzien	Schrappen van de post onvoorzien is gezien het beroep erop in het verleden reëel.	Voorheen waren er wettelijke normen voor de hoogte van de post onvoorzien, maar het is nu aan de gemeente zelf om de hoogte van de post onvoorzien vast te stellen.	75.000	75.000	75.000	75.000					
4	Arnold Jansen	C	12	Meeropbrengst verkoop Essent	Meeropbrengst verkoop Essent	Meeropbrengst belegging Essent-gelden is hoger dan dividendopbrengsten, die we structureel als dekking in de begroting hebben opgenomen. In een apart voorstel dat eind 2009 komt, komen we terug op de onderbouwing van de meeropbrengst.	100.000	100.000	100.000	100.000					Dit is in afwijking van het beleid van de provincie, waarin gesteld wordt dat alleen de huidige dividendopbrengsten in de begroting mogen worden opgenomen
4	Marijke de Loo	B	13	Delen telefonische dienstverlening met Mook	Een pool van telefonisten beantwoordt de binnenkomende telefoongesprekken voor alle drie de gemeenten. Betreft zowel beantwoording van vragen als doorverbinden. Dit kan met behoud van eigen identiteit, omdat zichtbaar is voor welke gemeente gebeld wordt. Dit kan bij een bezetting van 3 personen (ochtend) en 2 personen (middag) met behoud van servicenormen.	Consequentie is dat huidige uitbesteding ad 75 k (ter omvang van 1,7 fte) wordt geschrapt en vervangen door 1fte telefoniste (mdw frontoffice c). Alle drie de gemeenten brengen 1 telefoniste in. Te bezuinigen bedrag is gebaseerd op alleen samenwerking met Mook. Verdere uitbreiding telefonische dienstverlening met Bergen is op dit moment nog niet mogelijk doordat Bergen met andere telefooncentrale werkt.	32.000	32.000	32.000	32.000					Voorwaarde is een gezamenlijke telefooncentrale. Die is er wel met Mook, niet met Bergen. Verder is er voldoende draagvlak bij bestuur en medewerkers nodig; vraagt professionele voorbereiding en goede afspraken met drie organisaties.

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 1

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Haalbaar- heid	Opmerkingen	
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
Voorstellen met relatief geringe politieke relevantie, waarvan voorgesteld wordt ze in de primitieve begroting te verwerken																
4	Marlies de Loo	D	14	Handhaven blauwe zones	Door het uitdelen van processen-verbaal voor het overtreden van verkeersregels in de blauwe zone kan geld gegenereerd worden. De Bestuurlijke Strafbeschikking zal per 1 januari 2010 ingevoerd gaan worden. Gemeenten ontvangen een vergoeding voor aangeleverde processen-verbaal. Dit is € 40 voor een pv voor overtredingen die zijn opgenomen in de feitenlijst voor de bestuurlijke strafbeschikking overlast. De vergoeding voor parkeerfeiten is €25. Uitgaande van 46 werkweken met 5 werkdagen geeft 230 werkdagen. Indien gemiddeld 2 pv's per dag in de blauwe zone worden uitgedeeld is dat 460 pv's x €25 is € 11.500 per jaar.	De gemeentelijke BOA zal meer dan voorheen actief op zoek gaan naar overtredingen om sanctionerend te kunnen optreden om zodoende de 'target' van 460 pv's te halen. Hierdoor kan de beschikbare tijds voor overige klachtenbehandeling in het gedrang komen. Door een stringent handhavingsbeleid op het gebied van parkeren in de blauwe zone kan dit voor zowel toeristen die Gennep bezoeken als de eigen inwoners bedreigend en 'ongastvrij' overkomen. De overtreder kan aangeven het niet eens te zijn met de strafbeschikking. Dit verzet komt bij het openbaar ministerie terecht dat de strafbeschikking kan intrekken, wijzigen of overtreder dagvaarden.	11.500	11.500	11.500	11.500						
5	Arnold Jansen	A	15	Energiekosten met 10% verlagen	De energietarieven dalen sterk. We gaan uit van een besparing van 10% op onze energiekosten.	Deze besparing is mogelijk door de gedaalde energietarieven.	29.558	29.558	29.558	29.558						
5	Marlies de Loo	B	16	Heroverwegen abonnementen	Taakstellende bezuiniging van € 10.000 is mogelijk door kritisch te kijken naar welke abonnementen we daadwerkelijk gebruiken.	Niet meer alle abonnementen kunnen door blijven lopen.	10.000	10.000	10.000	10.000						
5	Marlies de Loo	B	17	Schoonmaak en meubilair	Frequentie van schoonmaak op onderdelen van Kantoor EH-plein 1 en Doelen 2 kan worden verlaagd. De frequentie van het afstoffen op werkplekniveau kan teruggedrongen worden. Daarnaast kan het glazenwassen worden teruggebracht van 3 naar 2 keer per jaar.	Er kan een lichte vervuiling optreden van bureaus en raampartijen. Vervanging van de opgenomen onderdelen zal kritisch tegen het licht gehouden worden. Voor bepaalde onderdelen wordt het storingsrisico verhoogd.	13.000	13.000	13.000	13.000						
							724.051	617.994	618.276	618.306	0	0	0	0		

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 2

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Opmerkingen	
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Politieke afweging noodzakelijk															
1	Mariet Seegers	A	18	Inkomensafhankelijk maken voorzieningen Zorg en Welzijn	Bij bepaalde WMO voorzieningen kan gekeken worden naar het invoeren van een eigen bijdrage.	Een eigen bijdrage betalen voor voorzieningen onder het idee van "de gebruiker betaalt" is reëel. Uitgaande van 10% eigen bijdrage bedragen de opbrengsten € 25.000.	0	25.000	25.000	25.000					Afstemmen met Bergen en Mook en Middelaar.
3	Arnold Jansen	B	16	Ombuigen onderhoudsfondsen riolen/wegen/groen 20% bezuinigen	Onderhoudsfondsen voor riolering, wegen en groen met 20% verlagen	Riolering: rioolheffing is conform het vastgesteld GRP (2009-2013). Het is niet mogelijk om te bezuinigen op de uitgaven. Wegen: volgens de meerjarenplanning/begroting lijkt er wat ruimte te zitten in het budget groot onderhoud ten opzichte van de gewenste kwaliteit. Indien er geen grote verborgen schades optreden, dan zou het budget in 2010 met € 30.000 (is ruim 10%) verlaagd kunnen worden. Groen: voor het onderhoud groen zijn meerjarencontracten afgesloten in de vorm van beeldbestekken (contracten). Het is nu niet mogelijk om te bezuinigen op het onderhoud groen zonder het door de gemeenteraad gekozen kwaliteitsbeeld (bij de vaststelling van het groenbeleidsplan 2007) te verlagen.	30.000	30.000	30.000	30.000					
4	Marlies de Loo	A	19	Regionale brandweer, veiligheidsregio, Regio Venlo doorvertalen bezuinigingsopdracht naar deze gremia	Over 2007 en 2008 heeft de regio een batig saldo van € 900.000 respectievelijk € 700.000 gehad. Dat is aan de gemeenten terugbetaald. Beter is aan de voorkant de bijdrage per gemeente te verminderen. Dit kan voor ons € 25.000 per jaar betekenen.	Bij behandeling van de begroting 2010 van de Regio Venlo hebben de gemeenten aangegeven in ieder geval niet mee te gaan in stijging met inflatie. In onze meerjarenbegroting houden we geen rekening met inflatie, dus per saldo levert ons dit niets op. Wanneer brandweer/regio tekort komt, komt het vanzelf bij de gemeenten terug.	25.000	25.000	25.000	25.000					
4	Marlies de Loo	D	23	Rekenkamercommissie uitgaven reëel ramen	Aframen van budget rekenkamercommissie	De rekenkamercommissie geeft op grond van de werkelijke uitgaven over de laatste jaren structureel minder uit dan benodigd. Het budget kan met € 11.000 afgeramd worden.	11.000	11.000	11.000	11.000					
4	Marlies de Loo	D	23	Rekenkamercommissieonderzoek zelf doen	Rekenkamercommissieonderzoek zelf doen	Door rekenkamercommissie zelf het onderzoek te laten doen besparen we € 13.000.	13.000	0	0	0					In Bergen wordt hier op dezelfde manier mee omgegaan.
5	Marlies de Loo	A	21	Vacaturestop per 1-1-2010	Invoeren van een vacaturestop per 1-1-2010	Op basis van ervaringsgegevens van de laatste jaren is er sprake van een uitstroom van gemiddeld 10 medewerkers per jaar (8%). De uitstroom betreft medewerkers met diverse dienstverbanden en niveau's. Uitgaande van het jaar 2008 had de uitstroom een loonwaarde van € 435.000 (gerekend over het gehele jaar). De waarde van de verwachte uitstroom wordt geraamd op € 435.000. Gemiddeld over het jaar bedraagt de uitstroom de helft oftewel € 217.500.	217.500								Randvoorwaarde: - primaire dienstverlening mag niet in gevaar komen - acceptatie Sociaal Statuut
5	Marlies de Loo	A	22	Kostenverlaging externe capaciteit	Kostenverlaging externe capaciteit	Tarieven inhuur externen met 5% verlagen. Op basis van de in de begroting 2010 opgenomen verwachte inhuur van externen van € 1,2 miljoen betekent een tariefverlaging met 5% € 60.000.	60.000								
Subtotaal							356.500	91.000	91.000	91.000	0	0	0	0	

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 3

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Opmerkingen	
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Wel overwogen maar niet voorgesteld															
1	Mariet Seegers	D	48	Niet in uitvoering gebracht beleid doorschuiven naar 2011: speelruimtebeleidplan	Doorschuiven van het speelruimtebeleidsplan	Het speelruimtebeleidsplan is financieel niet in de begroting opgenomen. Doorschuiven naar 2011 levert geen besparing op. Er is een interactief proces geweest in alle kernen van de gemeente en via de BOP waarbij aan alle betrokkenen is voorgehouden dat er in 2010 een uitvoeringsplan ten uitvoer wordt gebracht waarmee aanpassingen plaats gaan vinden in de speelruimte. Indien we de uitvoering van de speelruimte doorschuiven dan betekent dit dat een zorgvuldig communicatietraject moet plaatsvinden. De impact is dat de geloofwaardigheid van de gemeente aangetast zal worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
1	Mariet Seegers	D	49	Niet in uitvoering gebracht beleid doorschuiven naar 2011: DOP's	Doorschuiven van DOP's	Risico is dat burgerparticipatie niet van de grond komt. Het is ook een verkeerd signaal naar andere kernen en wijken, waar nog geen DOP/WOP heeft plaatsgevonden.	50.000	60.000	0	0					
1	Mariet Seegers	D	50	Professionalisering schuldhulpverlening	Schuldhulpverlening niet meer uitbesteden	Schuldhulpverlening is de laatste jaren veelvuldig in het nieuws. Het belang van goede en vroegtijdige hulpverlening bij problematische schulden wordt van groot belang geacht. Politiek vertaalt zich dat in het beschikbaar stellen van extra middelen voor gemeenten om schuldhulpverlening aan de burger aan te kunnen bieden. Dit levert geen bezuinigingsmogelijkheid op.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					Schuldhulpverlening wordt in Bergen, Gennep en Mook en Middelaar op dezelfde wijze aan de burger aangeboden. Alle drie de gemeenten huren hiervoor Plangroep in. Voor goede schuldhulpverlening is zeer gespecialiseerde kennis nodig. Voor de drie gemeenten afzonderlijk is dat gezien het volume van schuldhulpverlening niet zelf te regelen.
1 / 2	Mariet Seegers	A	17	Subsidies 10% invorderen	Op alle subsidies die verleend worden passen we een korting van 10% toe.	Bezuinigen doen we door kritisch te kijken over de hele linie, dus ook naar de subsidies. Pijn van bezuinigingen wordt gezamenlijk gedragen. Dit voorstel kan leiden tot onrust bij verenigingen en organisaties. Het geeft een verkeerd signaal af. Onlangs is het subsidiebeleid Gennep herzien. Besparing op subsidies is mogelijk, maar een politieke afweging van een gevoelig thema. Het is aan te raden om in verband met harmonisatie de nieuwe raad na herindeling daarin keuzes te laten maken.	50.000	50.000	50.000	50.000					
2	Ingrid Voncken	C	32	Kermis en markt uitbesteden	De kermissen in de 4 kleine dorpen zijn niet kostendekkend. Voor de markt geldt hetzelfde. Maatregel is het uitbesteden van de kermissen c.q. markt.	Dat in de kleine kernen van de gemeente geen kermissen meer komen door geringe animo van marktpartijen om kermissen te exploiteren, terwijl de gemeente Mook juist onlangs de kermis in Molenhoek nieuw leven heeft in geblazen. Andere impact is dat er geen markt meer zal zijn.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
2	Ingrid Voncken	D	33	Afschaffen leges APV en verdere deregulering	Voor veel APV-vergunningen geldt dat kosten van het innen van de leges doorgaans hoger zijn dan de legesopbrengsten in totaal. Dit geldt alle leges die niet via de kas of internetkassa geïnd worden.	Besparing in uren bij deregulering is mogelijk, maar moeilijk te realiseren en er zijn behoorlijke risico's. Er zijn meer overwegingen om leges te hanteren dan de kostendekkendheid van het werkproces, bijvoorbeeld maatschappelijk effect. Deregulering is een bestuurlijk topic. Advies aan het bestuur is gericht op klantgerichtheid en voorkomen administratieve lasten en niet op kostenaspect.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
2	Ingrid Voncken	B	46	Leerwerkbedrijf	Door meer jongeren (o.a. schoolverlaters) in te schakelen hoeven we minder externen in te huren. Tegelijk geeft dat jongeren de kans in leerwerktrajecten.	We streven dit na, de financiële besparing is niet concreet aan te geven.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
2	Ingrid Voncken	D	47	Subsidie cultureel podium Roepaen stopzetten	Subsidie cultureel podium Roepaen stopzetten	Stopzetting betekent beëindiging van de provinciale subsidie, einde van het cultureel podium, vermindering van cultuurbereik en toeristisch bezoek, ontmanteling van een belangrijke culturele en toeristische voorziening en promotioneel effect voor gemeente van cultureel podium valt weg.	50.000	50.000	50.000	50.000					
2	Arnold Jansen	E	44	Vitale vesting	Activiteiten die behoren bij het budget kunnen niet uitgevoerd worden. Het betreft activiteiten waar op dit moment nog geen concreet voorstel ligt.	Het betreft deels budget dat gereserveerd is voor uitvoering van plannen (maken van creatieve verbindingen tussen de kleine kernen en de kern Gennep, realiseren van een kunspark op het voormalig MOBterrein, Floriade zichtbaar maken in aankleding kern Gennep) en middelen die gereserveerd zijn voor planvorming op langere termijn (Europaplein). Deze middelen worden nu voor andere doelen binnen Vitale vesting ingezet.					0	0	0	0	
3	Arnold Jansen	A	36	Temporiseren grote projecten woningbouw/infra	Temporiseren grote projecten woningbouw/infra	Door de gewijzigde planning van Gennep Centraal is het beroep op de vrije algemene reserve gewijzigd. Per saldo betekent het alleen een verschuiving in de tijd. Bestuurlijk gezien vormt het temporiseren van projecten een risico.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
3	Arnold Jansen	D	42	Versnellen herziening bestemmingsplannen, minder RO-procedures, realiseren structuurvisie	Versnellen herziening bestemmingsplannen, minder RO-procedures, realiseren structuurvisie	Voor een deel wordt het dienstverleningsconcept aangetast. Aan de andere kant betekent het helderheid voor de burger die te maken gaat krijgen met actuele bestemmingsplannen. Slechts bij 100% kostendekkendheid is er geen besparing mogelijk. Versnellen van de bestemmingsplanprocedures zorgt ervoor dat alle bestemmingsplannen tijdig actueel zijn, waardoor de mogelijkheid voor het heffen van (bouw)leges behouden blijft. Zover zijn we op dit moment echter nog niet. De huidige leges dekken slechts voor een zeer beperkt deel de kosten voor het maken van bestemmingsplannen. De kosten die gemoeid zijn met de procedure en de ambtelijke kosten worden niet gedekt uit de leges. Ook zal gezorgd moeten worden dat bij de anterieure overeenkomsten gestreefd wordt naar 100% kostendekkendheid. De meeropbrengsten leges zijn opgenomen onder C 32.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
3	Arnold Jansen	E	45	Niersdalbrug niet realiseren	Niersdalbrug niet realiseren	De Niersdalbrug is een op zichzelf staand project waarbij de kernen Ottersum en Gennep een extra fiets-/voetverbinding krijgen. Deze verbinding is maatschappelijk / recreatief van belang. Er is subsidie aangevraagd. Het wel of niet realiseren van de Niersdalbrug ligt politiek/maatschappelijk gevoelig.					700.000				

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 3

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Opmerkingen
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
Wel overwogen maar niet voorgesteld														
3 / 5	Allen	A	26	Activeren interne uren op projecten op incidentele basis	Het is mogelijk incidenteel de kosten van projectleiders, die nu ten laste van het personeelsbudget komen, ten laste van de projecten te brengen, waar zij mee bezig zijn.	Betekent andere manier van begroten, het bijstellen van ons beleid. We hebben er eerder bewust voor gekozen om geen uren aan projecten toe te rekenen. Wanneer er geen projecten meer zijn is er toch personeel, dat dan vanuit andere middelen bekostigd zal moeten worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
4	Arnold Jansen	A	37	Verhoging OZB	Verhoging OZB	In de werkgroep HOP is besloten dat in het kader van de heroverweging wordt voorgesteld om de tarieven van de OZB van Bergen en Gennep te verhogen tot de rekestarieven en die van Mook en Middelaar te bevriezen op het huidige niveau. Voor Gennep betekent dat structurele meeropbrengsten van € 362.740. Dit betekent een lastenverzwaring voor de burger en daar kiezen we niet voor.	363.000	363.000	363.000	363.000				
4	Marlies de Loo	A	20	Vergoeding commissieleden en/of raadsleden c.q. onkostenvergoeding c.q. presentiegelden verlagen tot 80%	Vergoeding van 80% in plaats van 100% (het huidige niveau) is wettelijk gezien mogelijk.	Deze bezuiniging is niet reëel, gezien extra inspanningen in het kader van de voorgenomen fusie.	30.000	30.000	30.000	30.000				
4	Marlies de Loo	D	25	Herprioritering handhaving	Door de probleemanalyse aan te passen voor het onderdeel programmatisch handhaven worden bedrijven niet meer met een standaard periode gecontroleerd, maar op basis van daadwerkelijke milieurelevantie, naleefgedrag en effecten bij niet-naleven van regels. Een deel van de bedrijven met de minste milieubelasting en goed naleefgedrag zal minder frequent gecontroleerd worden, behoudens bij klachten of meldingen over het bedrijf.	Naar verwachting zal zo'n 65% van de categorie A-bedrijven (bedrijven met de minste milieubelasting) en 10% van de categorie B-bedrijven niet meer bezocht worden. 65% van de categorie A-bedrijven betekent een besparing van 12 bedrijven x 8 uur per bedrijf is 96 uur x € 70 (gemiddeld uurtarief RMB) = € 6.720. 10% van de categorie B-bedrijven betekent een besparing van 8 bedrijven x 8 uur per bedrijf is 64 uur x € 70 (gemiddeld uurtarief RMB)= € 4.480. Er zal wel eenmalig een actie moeten worden opgestart om per bedrijf de precieze milieubelasting en het naleefgedrag in kaart te brengen. Hiervoor is het noodzakelijk om ieder dossier (in totaal 687 dossiers) te screenen. Naar schatting zal dit ca. 150 uur in beslag nemen x € 70, wat een eenmalige investering van € 10.500 betekent. Indien de screening in 2009 plaatsvindt kan in 2010 de eerste besparing worden gerealiseerd. Gekozen is voor oplopende bezuinigingen (van € 10.000 in 2010 tot € 40.000 in 2013) omdat er na vaststelling bestemmingsplan buitengebied minder handhaving nodig zal zijn. Op dit moment is er achterstand in handhaving, die geleidelijk terug zal lopen.		20.000	30.000	40.000				
4	Marlies de Loo	D	54	Ontmoedigen kostenloze huwelijken	Terugdringen van het aantal bruidsparen dat uitwijkt naar Gennep omdat in de omliggende grote steden (Arnhem, Venlo en Nijmegen) er een lange wachttijd is om een kostenloos huwelijk te sluiten.	De "Gennepse" bruidsparen die snel willen trouwen worden geconfronteerd met een wachttijd van minimaal een maand. Minder werk voor het Burgerloket, waardoor andere werkzaamheden (eerder) opgepakt kunnen worden. Dit zou kunnen door het kostenloze huwelijk alleen open te stellen voor inwoners van Gennep. Ook de tijd kan worden ingekort van woensdag en donderdag van 09.00 tot 10.00 uur, naar alleen 09.30 uur.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
4	Marlies de Loo	D	55	Meer digitaal loket	Promoten van het digitale loket. Dit kan door middel van opvallende blokjes in de wekelijkse gemeentepagina in de Maas- en Niersbode en op de gemeentelijke website. De burger is vaak niet op de hoogte dat veel producten van het Burgerloket ook via het digitale loket verkrijgbaar zijn en dat uittreksels dan ook eens nog goedkoper zijn. Door deze mogelijkheid standaard te vermelden in gemeentelijke publicaties kan het aantal bezoeken aan het fysieke loket worden teruggebracht.	Doordat het digitale loket meer onder de aandacht van de burgers wordt gebracht komen er minder burgers aan het fysieke loket. Dit vermindert de wachttijd en voor de burger is het uittreksel uit de GBA en Burgelijke stand via het digitale loket ook nog eens goedkoper. Doordat er minder burgers aan het loket komen zouden de openingstijden kunnen worden teruggebracht. Het aantal loketten zou verminderd kunnen worden. Hierdoor kunnen er minder frontofficemedewerkers ingezet worden. Besparing zal pas na een langere periode blijken, wanneer het gebruik van het digitale loket toeneemt. De besparing in euro's is op dit moment nog moeilijk te bepalen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
5	Arnold Jansen	B	38	Ombuigen onderhoudsfondsen gebouwen en ICT 10% bezuinigen	Onderhoudsfondsen voor gebouwen en ICT met 10% verlagen	De voorziening groot onderhoud gebouwen is gebaseerd op de Onderhoudsnota en het door derden opgestelde meerjaren onderhoudsplan. Door in de uitvoering kritisch onderhoudsactiviteiten te plannen hebben we eerder een besparing ingeboekt van 30%. Verdere korting is absoluut niet mogelijk, omdat naast bovengenoemde aframing de opgelegde prijsindexering achter blijft bij de realiteit. Hierdoor komen de budgetten steeds meer onder druk te staan. Voor ICT geldt dat de budgetten naar boven bijgesteld moeten worden doordat er meer kosten in verband met de komende herindeling gemaakt worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
5	Arnold Jansen	B	40	Duurzaam inkopen	De rijksoverheid heeft zichzelf en de lagere overheden opgelegd om voor 2012 voor 75% duurzame inkopen te doen.	Duurzaam investeren zal op korte termijn geen besparing opleveren maar tot verhoging van budgetten leiden. Op langere termijn kan in de exploitatie een voordeel worden bereikt, maar het merendeel van de besparing moet gezocht worden in het maatschappelijk en sociaal economisch vlak.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
5	Arnold Jansen	D	41	Niet in uitvoering gebracht beleid doorschuiven naar 2011: EGEM-i	Doorschuiven van EGEMi	Het budget dat in de begroting voor EGEMi is opgenomen (€ 150.000 minder dan in benchmark opgenomen) volstaat. Er is geen ruimte voor (nog meer) besparingen.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				
5	Marlies de Loo	A	51	Vacatures invullen (3,5 S&L, 1 PuZa)	Budget voor structurele inhuur externe ondersteuning op projectniveau omzetten in reguliere vacatures (op tijdelijke dan wel structurele basis). Op dit moment worden er externe medewerkers ingehuurd op diverse niveau's. Deze worden veelal bekostigd uit budgetten buiten de P-begroting. De optie is om deze taken binnen de organisatie op te pakken dan wel op te vangen.	In de meerjarenbegroting nemen we vacatures binnen het personeelsbudget mee. Wanneer er (duurdere) externen worden ingehuurd, betekent dat op dat moment meerkosten. Die zullen t.z.t. opgevangen moeten worden. Levert dus geen besparing op.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.				Een belangrijk uitgangspunt is dat de dienstverlening van de ambtelijke organisatie en voortgang van projecten niet in gevaar mag komen. Een verdere voorwaarde is dat de concern-planning en prestatieafspraken ook bijgesteld moeten worden om de taakstelling als ambtelijke organisatie te realiseren.

Bezuinigingsvoorstellen Uitvoeringskans 3

Prog	PoHo		Omschrijving bezuinigingsvoorstel	Te nemen maatregelen	Impact	Exploitatie				Algemene vrije reserve				Opmerkingen	
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013		
Wel overwogen maar niet voorgesteld															
5	Marlies de Loo	A	52	Professionalisering inkoopfunctie (RIB)	Het doorgaan van dit voorstel zou het volgende kunnen betekenen: - verplichte inschakeling inkoopbureau - groter voordeel te realiseren dan de nu ingeboekte €300.000 (op basis van het bedrijfsplan van het RIB).	Aangezien het RIB nog in een groeimodel zit is het nu al inboeken van een groter inkoopvoordeel te prematuur. Wel is het overleg gestart met het RIB om te komen tot een efficiëntere inzet van het RIB. Het risico van wel inboeken is dat het RIB een groter volume nu nog niet aankan.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.					
Subtotaal						393.000	413.000	423.000	433.000	0	0	0	0		