“ZORGVULDIG VOORUIT”

Programmabegroting 2006

INHOUDSOPGAVE

Inleinding: “Zorgvuldig vooruit.” 3

Leeswijzer 5

Programmaplan
Programma 1: Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 9
Programma 2: Onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang. 17
Programma 3: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. 23
Programma 4: Volksgezondheid en Milieu. 29
Programma 5: Veiligheid 33
Programma 6: Verkeer en vervoer 37
Programma 7: Cultuur, sport en kunst. 41
Programma 8: Economische structuur, toerisme en recreatie. 47
Programma 9: Bestuur 53

Algemene dekkingsmiddelen 61

Paragrafen 67
Paragraaf weerstandsvermogen 69
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen 75
Paragraaf bedrijfsvoering 79
Paragraaf grondbeleid 83
Paragraaf verbonden partijen 87
Paragraaf Lokale heffingen 89

Financiële begroting 95
Overzicht van baten en lasten 97
Analyse en verloop 105
Algemene reserve 107
Investeringsprogramma 2006-2009 109

Zorgvuldig vooruit.

Voor u ligt de programmabegroting 2006. Het is de laatste begroting van deze raadsperiode. Terugblikkend op deze periode, kunnen we stellen dat het een tijd is geweest waarin veel is gebeurd. Het dualisme deed zijn intrede, is verder uitgebouwd en heeft de bestuurlijke verhoudingen verduidelijkt. De ambtelijke organisatie is omgebouwd, zodat de verhoudingen tussen bestuur-ambtenaren opnieuw zijn gezet. Ondertussen is deze periode uiterst productief geweest.
Wij zijn dan ook zeer content met deze begroting, die een hoog ambitieniveau kent en waarin op vrijwel alle onderdelen het raadsprogramma is terug te vinden. Veel is gerealiseerd, veel is in gang gezet. Dat stemt des te meer tot tevredenheid, nu wij dat kunnen doen met een begroting die financieel verantwoord is zonder extra lastenverzwaring voor de burgers.
Bovenstaande wil niet zeggen dat de begroting probleemloos tot stand is gekomen. Immers in de voorjaarsnota, onder dezelfde titel “Zorgvuldig vooruit” werd reeds geschetst dat de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar (2005) en de verwachte ontwikkelingen voor 2006 en volgende zouden nopen tot scherpe prioriteitstelling.
Teneinde een goede balans te vinden tussen ambitie en financiën is voor de komende jaren een strategische koers uitgezet zowel in prioriteitstelling als bedrijfsvoering.
Voor de bedrijfsvoering laat de koers zich als volgt samenvatten: de regierol van de gemeente verder uitbouwen, inclusief publiek-private-samenwerking, privatisering van gemeentelijke taken waar dat mogelijk is en een planmatige subsidieverwerving. In de paragraaf bedrijfsvoering is een en ander verder uitgewerkt.
Voor wat betreft de inhoudelijke beleidskeuzes laat de koers zich als volgt samenvatten: op het terrein van economie, recreatie en toerisme, kunst en cultuur, sociale voorzieningen, onderwijs, huisvesting, ruimtelijke ordening en infrastructuur de toekomst van Gennep voor de lange termijn veilig stellen. Voor de specifieke onderwerpen verwijzen wij u naar de diverse programma’s, maar we lichten er hier een paar uit: kansen voor Gennep, revitalisering bedrijventerreinen, bouw sociaal culturele voorzieningen, gemeentwerf, brandweerkazerne, Woon-Welzijn-Zorg-boulevard en frontoffice.

In de begroting zijn de daarnaast volgende uitgangspunten gehanteerd:
- het geprognosticeerde tekort 2006 wordt conform besluitvorming (meerjarenbegroting 2005-2008) uit de algemene reserve gedekt;
- prioriteitstelling m.b.t. uitvoering van het investeringsbeleid en het nieuwe beleid/aanpassingen beleid;
- de resultaten van de 10% bezuinigingsactie (€ 150.000) op het vrij te besteden budget worden doorgevoerd;
- dekking van het tekort in 2007 uit de algemene reserve. Voordelen die in 2006-2007 worden verwacht vloeien terug naar de algemene reserve;
- de beschikbare ruimte in 2008 en 2009 wordt vooralsnog niet ingevuld maar meegenomen in de voorjaarsnota 2006;

- geplande investeringen, waarbij reeds verplichtingen zijn aangegaan of waarmee subsidies gemoeid zijn, worden uitgevoerd; Het betreft hier o.a. de uitbreiding van SBO de Piramide, Mikado 4 groepen, nieuwbouw gymzaal Mikado, de reconstructie Nijmeegse weg/Ottersumseweg, investeringen in het GRP en de zuiveringsinstallatie Pica Mare.
- temporisering van de uitvoering van wettelijke taken, daar waar dat verantwoord kan; het betreft hier de herschikking van middelen bestemmingsplannen;
- ICT-voorzieningen, nodig om de informatie aan de burger en communicatie met de burger te verbeteren, moeten doorgaan;

Beleid waarvoor dit moment nog geen extra middelen worden uitgetrokken zijn op een wensenlijst geplaatst en komen weer in beeld als daarvoor financiële ruimte is. De afweging van dit beleid vindt plaats bij de voorjaarsnota 2006. Het betreft onder andere het Genneperhuis, de aanleg van de Niersdalbrug, de uitvoering van het integraal verkeers- en vervoersplan, de verhoging van de subsidie voor muziekschool Meander, het centrummanagement en zoals eerder genoemd de herschikking middelen voor de uitvoering bestemmingsplannen.

“Zorgvuldig vooruit” staat voor een begroting waarin we naar ons oordeel iedere euro verantwoord benutten en waarmee we de toekomst voor Gennep positief tegemoet kunnen zien.

Het college van burgemeester en wethouders

Gennep 28 september 2005.

Leeswijzer

Voor u ligt de programmabegroting 2006 en meerjarenbegroting 2007-2009.

De programmabegroting kan niet los worden gezien van eerdere documenten die tot stand zijn gekomen; denk hierbij aan:
- de voorjaarsnota 2005;
- het raadsprogramma 2002-2006;
- de programmabegroting 2005 (inclusief begrotingswijzigingen) en
- de jaarrekening 2004.

Genoemde documenten hebben, in meer of mindere mate, gediend als input voor deze programmabegroting.

Opzet van de programmabegroting

De begroting bestaat uit vier delen, te weten:
1. Het programmaplan
2. De paragrafen
3. De financiële begroting

De eerste twee delen vormen de beleidsbegroting. Hieronder worden de onderdelen apart toegelicht.

De beleidsbegroting

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.
De raad kan de programmabegroting mede gebruiken als instrument van planning en control om de voortgang van de uitvoering van de programma's - en met name de daarin opgenomen beleidsdoelstelling - (bij) te sturen en te controleren. Op deze wijze biedt het instrument de mogelijkheden om kaderstelling en controle meer dan voorheen hand in hand te doen gaan.

De programma's zijn als volgt opgebouwd:

Omschrijving programma
Hier wordt omschreven wat onder het programma kan worden verstaan. Tevens zijn de productgroepen (beleidsterreinen) die onder dit programma vallen aangegeven.

Wat willen we bereiken?
Per programma zijn de maatschappelijk beoogde effecten aangegeven. Deze effecten zijn gerelateerd aan het raadsprogramma.

Wat doen we er voor?
Nadat de vraag "wat willen we bereiken?" is beantwoord, wordt aangegeven wat gedaan zal worden om de doelstellingen te bereiken. Dat wil zeggen: welke activiteiten moeten hiervoor verricht worden. Indien er aanpassingen van het bestaande beleid plaatsvinden zijn deze hier aangegeven.

Wat mag het kosten?
Bij ieder programma zijn de investeringen en de exploitatie die betrekking hebben op dat programma opgenomen. Bij de investeringen wordt aangegeven welke investeringen er gepland zijn voor de komende jaren. De afschrijving en rente (exploitatielasten) van deze investeringen zijn onderdeel van de exploitatie. Bij de exploitatie wordt een onderscheid gemaakt tussen de baten en.
De raad autoriseert de baten en lasten op het niveau van de onderscheiden programma's. In de financiële begroting is het overzicht van lasten en baten van alle programma's opgenomen.

Het programma "algemene baten en lasten" heeft een andere opbouw ten opzichte van de overige programma's. In het programma zelf wordt alleen een overzicht van de financiële middelen gegeven. Hier wordt ingegaan op de baten welke niet specifiek voor een bepaald doel zijn. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de stelposten welke binnen de begroting zijn opgenomen.

De paragrafen
In de paragrafen worden de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten aangegeven. Deze beheersinstrumenten vallen ook 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. Bij de paragrafen wordt in het kort aangegeven waar deze op ingaan.

Financiële begroting

In de exploitatie (baten en lasten) van de begroting gaat ongeveer € 31,- mln om. Daarnaast is investeringsniveau voor het jaar 2006 bijna € 10 mln. Voor een gedeelte van deze uitgaven wordt beschikt over diversen reserves.
In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd bij de begroting. Het is een 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 2006 en meerjarenbegroting 2007-2009 is hier weergegeven.
Daarnaast is het investeringsprogramma 2006-2009 en het verloop van de algemene reserve onderdeel van de financiële begroting.
De bovenstaande onderdelen geven de financiële positie van de gemeente aan. De financiële positie geeft samen met de paragraaf weerstandsvermogen inzicht in de hoe de financiële gezondheid van de gemeente is; kan aan alle verplichtingen worden voldaan en is er dan nog ruimte over om eventuele tegenvallers op te vangen.

PROGRAMMAPLAN

Programma 1:
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

Dit programma omvat het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- bijstandsverlening
- werkgelegenheid
- inkomensvoorzieningen
- minimabeleid
- maatschappelijke begeleiding en advies
- vreemdelingen
- welzijnsaccommodaties
- voorzieningen voor gehandicapten

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gennep beoogt als maatschappelijk effect dat iedere burger in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien en de mogelijkheid heeft om zelfstandig deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en voorzieningen, waarbij de zorg van de gemeente zicht richt op de kwetsbare groepen in de samenleving.

Als maatschappelijke activiteiten wordt beoogd die activiteiten die zich primair richten op de toeleiding naar werk (betaald, gesubsidieerd) alsmede op scholing, activering (vrijwilligerswerk) en het kunnen deelnemen aan sociaal, culturele-, sportieve- en recreatieve activiteiten en voorzieningen.
Als kwetsbare groepen wordt aangemerkt werklozen, risicovolle jongeren, mensen met een functiebeperking, minderheden en kinderen in achterstandsituatie.

Wat gaan we ervoor doen?

Regionale Sociale Dienst Maasduinen

De gemeente Gennep heeft vanuit het rijk en de provincie de bestuurlijke en strategische opdracht om tot een verdere samenwerking te komen. Als eerste stap daarin willen de gemeente Bergen, Gennep, Mook en Middelaar tot een gemeenschappelijke Regionale Sociale Dienst Maasduinen komen. Op basis van het collegebesluit d.d. 12-10-2004, is in 2005 gewerkt aan de vorming van deze dienst. Dit alles met als doel de Regionale Sociale Dienst Maasduinen per 01-01-2006 een feit te laten zijn.
Hoewel de Regionale Sociale Dienst met ingang van 1-1-2006 met een eigen begroting gaat werken, is in de voorliggende begroting hiermee geen rekening gehouden aangezien de begroting van de Regionale Sociale Dienst nog niet gereed is.

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Per 01-07-2006 zal de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking treden. Dit zal gedeeltelijk in 2006 en 2007 plaatsvinden. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering. De landelijke politieke besluitvorming is nog niet afgerond. Gelet op het korte tijdsbestek waarbinnen de implementatie moet plaatsvinden is toch gestart met de voorbereidingen. In regionaal verband (Maasduinen) is gewerkt aan een Startnotitie welke inmiddels door de colleges van de drie gemeenten is vastgesteld.
Momenteel ligt er een kadernota ter vaststelling bij de colleges. Deze zal als basis gaan dienen voor discussie in de raden. Na vaststelling door de colleges zal er een gezamenlijke commissievergadering belegd worden.
De WMO vervangt de Wet Voorzieningen Gehandicapten, de Welzijnswet (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het kabinet wil met deze nieuwe wet een blijvend en betaalbaar stelsel van ondersteunende voorzieningen in stand houden. Uitgangspunt is daarbij dat er pas ondersteuning gegeven wordt, zodra de eigen mogelijkheden om zelfstandig te functioneren tekort schieten.

Voor 2006 staat de overname van de enkelvoudige hulp uit de AWBZ, de inrichting van een loketstructuur en een communicatieopzet met de burgers op het programma.
Uitvoering en beleidsvorming worden in principe ondergebracht bij de op te richten RSD Maasduinen.
Regionaal wordt er nu gebruik gemaakt van de WegWijzer als info en adviesverstrekker. Het Zorgloket Gennep is een van de fysieke loketten van de WegWijzer. Binnen deze loketten zijn informatievoorziening vraagverduidelijking, advies en begeleiding van de zorgvrager mogelijk. Hiernaast biedt de WegWijzer een uitgebreide digitale informatievoorziening. In het portefeuilleoverleg is besloten deze samenhangende lokettenstructuur voor Noord-Limburg voort te zetten. Door de deelnemende zorginstellingen Wel.kom, MEE NML, Synthese, en Vorkmeer wordt van de benodigde € 200.000,-- €140.000,00 ingebracht, zodat voor de gemeenten nog een bijdrage gevraagd wordt van € 60.000,--. Omgerekend per inwoner betekent dit voor Gennep een bijdrage van € 3740,--. Deze kosten kunnen uit de implementatiebijdrage WMO betaald worden.

Middels de septembercirculaire zal er meer duidelijkheid komen in de financiële gevolgen van de invoering WMO.

Bijstandsverlening (algemene/bijzondere)

Ten aanzien van de bijzondere bijstandsverlening c.q. het minimabeleid dient een herijking plaats te vinden In verband met de Regionale Sociale dienst Maasduinen (samenwerking gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar) zal dit in principe in gezamenlijkheid gebeuren. De herijking is nodig om ten eerste de kosten van bijzondere bijstandsverlening te beheersen (met name een aantal medische kosten) en ten tweede het huidige minimabeleid aan te passen aan de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB). Hierbij moet gedacht worden aan schuldhulpverlening, het wel/niet invoeren van een drempelbedrag. Thans is nog niet aan te geven welke beleidskeuzes gemaakt gaan worden en in hoeverre dit leidt c.q. kan leiden tot kostenbesparing dan wel extra investeringen. Dit zal eind 2005 c.q. begin 2006 duidelijk zijn.

Momenteel is nog niet duidelijk wat mogelijke extra kosten of kostenbesparingen zijn.

Vervoersvoorziening/WVG

Vanaf de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in 1994 worden er aan personen met ergonomische beperkingen en welke op basis daarvan niet kunnen deelnemen aan het reguliere openbaar vervoer forfaitaire vergoedingen betaald om in de extra kosten van (taxi)vervoer te voorzien. Meestal werden de vergoedingen gebruikt om vervoer per taxi mogelijk te maken of om de kosten van vervoer door kinderen en/of kennissen te vergoeden. Met de invoering van de deeltaxi werd taxivervoer van deur tot deur mogelijk. De deeltaxi is een vorm van openbaar vervoer, waarvan de kosten gelijk zijn aan de kosten van bus of trein. In principe is er dan ook geen basis meer om extra vergoedingen via de WVG te verstrekken. Veel gemeenten hebben bij de invoering van de deeltaxi hun beleid t.a.v. vervoersvoorzieningen aangepast. Dit varieerde van het volledig schrappen van de vergoeding tot het drastisch aanpassen van de vergoedingen. Met de invoering van de deeltaxi werd immers aan de zorgplicht van gemeenten voldaan. Alleen zal in sommige situaties maatwerk nodig zijn.
In Gennep zijn m.i.v. 01-01-2003 de bedragen gehalveerd en is besloten om de rechthebbenden ook geen verantwoording meer af te laten leggen omtrent de besteding van de vergoedingen. De maximale vergoeding bedraagt nu € 480,00 op jaarbasis. In totaal wordt over 2005 naar schatting € 140.000**,--**. aan deze vervoersvoorzieningen betaald. Het voorstel is om met ingang van 2006 de forfaitaire vervoersvergoedingen voor personen die met de deeltaxi kunnen reizen af te schaffen

Naast het verstrekken van de forfaitaire vergoedingen kent de gemeente Gennep ook nog een regeling waardoor gebruikers van de deeltaxi, welke ouder zijn dan 65 jaar, maar niet WVG geïndiceerd zijn, een lager tarief betalen dan de mensen welke jonger zijn dan 65 jaar.
De prijs per zone bedraagt in geheel Noord-Limburg € 1,25. Alleen in Gennep (€ 0,75 en Meijel (€ 1,00) worden afwijkende bedragen in rekening gebracht.
Uitgaande van het aantal zones dat voor deze doelgroep op jaarbasis in rekening wordt gebracht zijn de kosten voor Gennep hoger. Het voorstel is om zoneprijs in Gennep per 2006 gelijk te trekken met zoneprijs in de regio, hetgeen een besparing oplevert van ca. €12.000,-- per jaar.

Om deze bezuiniging ook daadwerkelijk te kunnen realiseren dient de verordening WVG aangepast te worden. Hiervoor is een besluit van de Raad nodig. Een procedure daartoe zal opgestart worden.

Woon Welzijn Zorg Boulevard Brugstraat Gennep

Op basis van de intentieovereenkomst (d.d.16-03-2004) en het collegebesluit (d.d. 21-12-2004) wordt gewerkt aan de realisatie van een Woon Welzijn Zorg Boulevard (WWZ-B) aan de Brugstraat te Gennep.
Bij genoemd collegebesluit werd het Plan van Aanpak en het Visiedocument vastgesteld. De ontwikkeling van de WWZ boulevard sluit naadloos aan op de visie van de gemeente op zowel woon zorg en welzijn functies. Inzet is realisatie van een gemengde wijk. Voorkomen moet worden dat er een cluster van senioren komt waardoor er een verstilde wijk ontstaat. In het kader van het POK wordt het gebied integraal benaderd. De Brugstraat is daarin onderdeel van de arm Picardie-Brugstraat waarin voorzieningen met een gemeentelijke functie hun plek dienen te krijgen.
Aanleiding voor de plannen vormden de noodzaak tot aanpassingen aan het verouderde Norbertushof, noodzaak tot ingrijpend onderhoud van de portiekflats Brugstraat 105 tot 175, en de veranderde vraag naar zorg en Welzijn.

De plannen zijn in een gecombineerde commissievergadering op 20-04-2005 door de drie initiatiefnemers gepresenteerd. Door alle politieke partijen werden deze plannen omarmd. Alle partijen zeiden onvoorwaardelijk steun toe om het plan tijdig te realiseren. Het is van belang dat begin 2007 daadwerkelijk met de bouw wordt gestart, omdat anders door het college bouw geen subsidie wordt verleend.
Behalve de inbreng in de stuurgroep, projectgroep en werkgroepen zal deze medewerking ook betrekking hebben op de inzet van ander personeel.

Op basis van een exploitatieovereenkomst en planning zullen de partijen nadere afspraken maken over de taken, de verantwoordelijkheden en de kostenverdeling, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden.

Gemeente Gennep, Woonmaatschappij Maasland en zorgaanbieder Pantein hebben begin 2004 gezamenlijk een extern procesmanager aangetrokken. De kosten hiervan bedragen tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ca. € 100.000,-- Aanvankelijk werd uitgegaan van € 60.000,--. Doordat de samenwerkingsovereenkomst naar verwachting niet begin 2005 maar eind 2005 kan worden afgesloten, komen de kosten in deze fase hoger uit. Deze komen in principe ten laste van een nog op te stellen exploitatiebegroting. Alleen indien het gehele plan niet doorgaat zullen deze kosten voor een gelijk gedeelte door de drie partijen opgebracht moeten worden. Hierin wordt conform genoemd collegebesluit een risico genomen.

Momenteel wordt gewerkt aan een “Masterplan”. Inzake genoemde exploitatieovereenkomst word door de drie partijen momenteel alles gedaan om tot een overeenkomst te komen. Eind 2005 zal naar verwachting besluitvorming in de Raad plaatsvinden.

Ouderenvoorzieningen

Het ouderenbeleid in de gemeente Gennep is op basis van een historisch gegroeide traditie tot stand gekomen. Er is geen door de raad vastgesteld beleidskader.
Thans doen zich een aantal vraagstukken voor die de behoefte aan een dergelijk beleidskader doen toenemen.
De aanstaande samenwerking op het gebied van de Sociale Dienstfuncties met de naburige gemeenten leveren een nieuwe positie op voor de Stichting Welzijnswerk Ouderen (of Open Bejaardenwerk). De stichting zorgt vanuit het gemeentekantoor voor een aantal diensten en activiteiten voor de ouderen in de gemeente Gennep.
De toenemende vraag aan activiteiten, de rol en positie van de stichting bij de huisvesting van de Bonden van Ouderen, de toenemende vragen van ouderen met een verstandelijke beperking en de interne bedrijfsvoering in relatie tot de veranderingen van de gemeentelijke organisatie vergen een helder beleidskader. Wat is de rol van de gemeente, wat de rol van stichting en wat kunnen Bonden van Ouderen en niet of anders georganiseerde ouderenverenigingen verwachten van de gemeente en wat van de stichting.

Voorgesteld wordt om samen met de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) een beleidskader te ontwikkelen rondom ouderenbeleid.

Gehandicaptenorganisaties

In het kader van het project Gewoon Samen wordt invulling gegeven aan het proces van vermaatschappelijking. In mei 2005 heeft de raad een besluit genomen en een krediet beschikbaar gesteld.
Het college wil uitvoering geven middels een pilot van 3 jaar door Synthese. Samen met Vizier en MEE gaat de gemeente een VrijeTijd-steunpunt inrichten dat zich primair richt op mensen met een beperking en tevens op de instellingen en verenigingen die een rol kunnen hebben bij de VT-invulling.
De pilot moet een dynamiek genereren waarbij externe fondsen gebruikt worden (subsidie provincie en zorgkantoor) om het project te financieren.

Anticiperend op invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zal gekeken worden wat de plek is van het VT-steunpunt in de nieuwe zorgstructuur van de gemeente Gennep. Het onderzoek naar een projectopzet zal naar verwachting in het 1e kwartaal afgesloten worden.

Enkele reguliere producten van Vizier en Synthese kunnen een plek krijgen in het VT-steunpunt. Het gaat daarbij om de vrijwilligersvacaturebank (thans in Bergen) en het Informatie en Adviespunt (thans ondergebracht bij het AMW).

Sociaal Culturele Voorzieningen

Het college heeft het voorstel om het totale financiële kader voor de realisatie voor de Sociaal Culturele Voorzieningen te verlagen met 10%.
De verwachting is dat de realisatie van het totale project binnen het maximale bedrag van € 2.951.680,- gerealiseerd kan worden. De raad heeft van dit bedrag reeds een voorbereidingskrediet van € 150.000 ter beschikking gesteld.

De besparing van 10 % (aan het einde van het realisatietraject) denkt het college te kunnen maken op basis van een aantal aannames:
- Er wordt een besparing verwacht door de combinatie met Kunstzinnig Onderwijs en de Onderwijskundige vernieuwing.
- Wij verwachten enkele subsidies te verkrijgen voor en tijdens de planrealisatie
- Daarnaast is sprake van een gecombineerde aanbesteding van de drie projecten die een korting kunnen opleveren.

	oorspronkelijk	nieuw
ontmoeting (Goede Herder)	370.000	333.000
jongerenactiviteiten (Hökske + aanbouw)	760.000	684.000
kunstzinnig onderwijs (Meander)	450.000	405.000
grootschalige evenementen (grote zaal + Lok.omroe	1.600.000	1.440.000
onvoorzien	82.680	89.680
	3.262.680	2.951.680
Voorbereidingskrediet	150.000	150.000
	3.112.680	2.801.680

Binnen de huidige aannames kunnen we starten met de bouw van een 3-tal voorzieningen (Pica Mare, Jongerenaccommodatie en het Kunstzinning Onderwijs).

Het college stelt voor om voor deze projecten een krediet beschikbaar te stellen van

- Jongerenactiviteiten	684.000
- kunstzinnig onderwijs	405.000
- Pica-mare	1.440.000
- Onvoorzien	78.000
2.607.000	
- Voorbereidingskrediet	132.000
Ter beschikking stellen	2.475.000

Voor de verdere uitvoering zal de commissie Burgerzaken stapsgewijs geïnformeerd worden.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Verbetering directe woonomgeving Vogelwijk	29.266			
Nieuwbouw sociaal cultureel centrum	2.801.680			
Totaal investeringen	2.830.946	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	7.118.224	6.485.390	6.513.567	6.449.736	6.443.985	6.441.997
Baten	3.995.335	4.158.231	4.124.124	4.112.677	4.112.677	4.112.677
Geraamd saldo voor bestemming	3.122.889	2.327.159	2.389.443	2.337.059	2.331.308	2.329.320
Mutaties reserve						
Lasten			2.801.680	0	0	0
Baten		70.000	2.882.215	277.044	203.708	200.372
Geraamd saldo na bestemming	3.122.889	2.257.159	2.308.908	2.060.015	2.127.600	2.128.948

Programma 2:
Onderwijs, peuterspeelzaal en kinderopvang.

Dit programma omvat de zorg voor onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid, stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen en kinderopvang.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- onderwijs algemeen
- onderwijshuisvesting
- lokaal onderwijsbeleid
- volwasseneneducatie
- kinderopvang

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gennep beoogt als maatschappelijke effect:
- Gelijke kansen op onderwijs voor jongeren en volwassenen in een breed spectrum van aanbod passend bij de vraag;
- Goede mogelijkheden voor opvang van kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Om het devies, dat iedereen gelijke kansen (inkomensonafhankelijk) op onderwijs moet hebben, in de praktijk tot uitvoering te brengen, richt het onderwijsbeleid in ons land zich steeds meer op het zeer jonge kind. De aandacht gaat in toenemende mate uit naar de periode voordat de kinderen naar school gaan en naar de zogenoemde “vroegschoolse” periode. Het beleid richt zich prioritair op een sluitende aanpak van 0-6 jarigen, waarbij ook een belangrijke rol is weggelegd voor peuterspeelzalen.

Wat gaan we ervoor doen?

Bijzonder speciaal onderwijs

Het aantal probleemkinderen in het basisonderwijs neemt toe waartoe een druk ontstaat bij het speciaal onderwijs. De landelijke doelstelling om het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs terug te dringen wordt niet gehaald, het aantal leerlingen groeit zelfs. Deze tendens is waarneembaar bij nagenoeg alle scholen voor speciaal onderwijs in Nederland. De gemeente heeft geen invloed op de wijze waarop scholen omgaan met probleemkinderen. SBO school De Piramide heeft daardoor een tekort aan ruimte. Het bestuur van de school heeft een verzoek ingediend voor uitbreiding van de school met één groep. De gemeente op wiens grondgebied de school voor speciaal onderwijs is gelegen is verantwoordelijk voor de huisvesting. Hiermee wordt in de algemene uitkering gemeentefonds rekening gehouden. Gezien het aantal leerlingen en de verwachting dat het aantal leerlingen eerder zal toenemen dan dalen is de uitbreiding noodzakelijk.

BS Elckerlyc en SBO school De Piramide hebben in het kader van de onderwijskundige vernieuwingen recht op een uitbreiding van de school. Dit betreft nevenruimten zoals spreekkamers, werkplekken docenten en ruimten voor individuele begeleiding.

De uitbreidingen onderwijskundige vernieuwingen en de uitbreiding met één leslokaal worden gecombineerd met de nieuwbouw voor het muziek- en cultuuronderwijs. De ruimten voor onderwijskundige vernieuwingen zullen multifunctioneel gebruikt gaan worden, overdag door de scholen, na schooltijd voor muziekonderwijs en beeldende vorming.

Speciaal onderwijs.

Uitbreiding ZML school Mikado en nieuwbouw gymzaal.

In het investeringsschema is opgenomen de uitbreiding van ZML school Mikado met 4 groepen. Dit voor huisvesting van de leerlingen die nu in het gebouw van de voormalige Goede Herder zijn gehuisvest.
De locatie waar de uitbreiding gerealiseerd zal worden is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de Vizier terreinen. De voorkeur gaat uit naar uitbreiding van de school aan de achterzijde van het huidige gebouw.
In het ontwerp bestemmingsplan zal dit nader worden uitgewerkt waarbij gepoogd wordt een aansluiting te krijgen met voorzieningen voor dagopvang van Vizier.

Bij de school zal ook een gymzaal gebouwd worden. In principe zal de dekking ten laste komen van de grondexploitatie.

Onderwijsbegeleiding

Door de aanstaande wetswijziging stelselherziening schoolbegeleidingsdiensten vinden veranderingen plaats in de wijze van bekostiging van de onderwijsondersteuning binnen het primair onderwijs. Deze wetswijziging is voorzien per 1 augustus 2006 (eerder was dit per 1 januari 2006)

Het college heeft de raad in juni 2005 voorgesteld om een basistakenpakket leerlingenzorg en preventieve zorg van het Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO) af te nemen. Dit pakket zal gezamenlijk door de gemeente en de scholen voor primair basisonderwijs in de gemeente Gennep worden bekostigd. Hiervoor willen beide partijen een intentieverklaring ondertekenen.

Voortzetting huidig beleid
Het voorstel betekent in financieel opzicht dat de gemeente haar eigen autonome middelen voor onderwijsondersteuning (€ 45.000,-) ook na de stelselherziening blijft inzetten. Dit betekent géén wijziging van het niveau van bekostiging. Op basis van inhoudelijke argumenten wordt de financiering van deze taak voortgezet. Binnen het gemeentelijke jeugdbeleid wordt namelijk ingezet op een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en leerlingen van 0-23 jaar met als einddoel een startkwalificatie (minimaal MBO niveau 2 of een HAVO VWO einddiploma) voor elke jongere en het zoveel mogelijk voorkomen van uitval. De onderdelen uit het basistakenpakket (leerlingenzorg en preventieve zorg) maken deel uit van deze doorgaande ontwikkelingslijn en vormen derhalve een wezenlijk deel binnen het gemeentelijke onderwijs- en jeugdbeleid. Er is bovendien sprake van een samenhangend

jeugdbeleid omdat voorzieningen (o.a. scholen en de onderwijsbegeleidingsdienst) voor de jeugd in een keten samenwerken en waarbij het streven is dat deze keten sluitend dient te zijn. De gemeente dient hierover de regie te voeren en is verantwoordelijk voor een preventief jeugd- en onderwijsbeleid. In onze gemeente krijgt de doorgaande (zorg)lijn (keten) o.a. gestalte binnen:

- de (verdere) professionalisering van het peuterspeelzaalwerk (verwezen wordt naar de door de raad vastgestelde kadernota "Samen sterk in peuterspeelzaalwerk d.d. 18 oktober 2004).
- de VVE van 2 tot 6 jarigen; afstemming peuterspeelzaalwerk en basisonderwijs.
- het onderwijsachterstandenbeleid, m.n. de afstemming tussen het consultatiebureau en de peuterspeelzaalwerk/kinderopvang/basisonderwijs.
- het netwerk jeugd Gennep; overleg tussen vertegenwoordigers van het peuterspeelzaalwerk, de basisscholen, het algemeen maatschappelijk werk, het voortgezet onderwijs (Hezelandcollege), bureau jeugdzorg, de politie, HALT, het jongerenwerk, de leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep alsmede de ambtenaar jeugdbeleid.
- het zorgadviesteam Hezelandcollege; multidisciplinair overleg inzake leerlingenzorg tussen leerlingbegeleiders, schoolarts, bureau jeugdzorg, algemeen maatschappelijk werk, het BCO en de leerplichtambtenaar van de gemeente Gennep.
- Beleid gericht op voorkoming voortijdig schoolverlaten (middels het onderwijsachterstandenbeleid, de uitvoering van de leerplichtwet en de regionaal meld- en coördinatiefunctie).

Lokaal onderwijsachterstandenbeleid

De periode voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) loopt af. De projecten worden tot nu toe volgens het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader "Onderwijskansen in de gemeente Gennep 2002 – 2006 uitgevoerd. In het laatste schooljaar van deze planperiode (2005-2006) wordt de aandacht ook gericht op de evaluatie en monitoring van de projecten en activiteiten die de afgelopen 4 jaar hebben plaatsgevonden.

In de nieuwe periode 2006 – 2010 worden er, naar inschatting, minder middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld. In ieder geval zullen de rijksmiddelen voor een groter gedeelte dan tot nu toe rechtstreeks naar de scholen gaan. In het komend schooljaar 2005 – 2006 wordt het nieuwe plan 2006 – 2010 opgesteld. Er is dan wellicht meer duidelijkheid over de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk.

De opgedane ervaringen en opbrengsten van het VVE /GOA beleid verdienen voortzetting. In de nieuwe periode zal met name aandacht zijn voor de vormgeving van de bestuurlijke regierol van de gemeente en de uitvoerende regierol van schoolbesturen. Het is van groot belang dat de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het basisonderwijs wordt gegarandeerd en dat de samenwerking die hiervoor nodig is wordt bestendigd. Op lokaal niveau zullen afspraken moeten worden gemaakt over de inzet van de middelen van de afzonderlijk partijen.

Professionalisering Peuterspeelzaalwerk

In 2005 heeft de verdere professionalisering van het peuterspeelzaalwerk plaatsgevonden. Door de raad is besloten tot een budgetfinanciering voor het peuterspeelzaalwerk voor de jaren 2005-2008.

De uitvoering van het peuterspeelzaalwerk ligt inmiddels in handen van stichting Kinderopvang Nijmegen (Kion). In 2006 zal deze uitvoering worden gevolgd middels met de deze instelling afgesproken formats, waarin o.a. zijn opgenomen bezettingscijfers, aantal peuterplaatsen, uitstroomcijfers ed. Deze informatie wordt door Kion verstrekt in kwartaalrapportages.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Uitbreiding SBO De Piramide	238.000			
Uitbreiding Mikado 4 groepen	655.514			
Uitbreiding eerste inrichting	12.097			
Nieuwbouw gymzaal Mikado	802.938			
Inrichting gymzaal	45.812			
Totaal investeringen	1.754.361	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	1.988.656	1.988.718	2.275.658	2.252.271	2.209.979	2.184.197
Baten	323.530	242.504	181.122	181.122	181.122	181.122
Geraamd saldo voor bestemming	1.665.126	1.746.214	2.094.536	2.071.149	2.028.857	2.003.075
Mutaties reserve Lasten		13.757	848.750	0	0	0
Baten			1.056.529	265.730	259.549	253.369
Geraamd saldo na bestemming	1.665.126	1.759.971	1.886.757	1.805.419	1.769.308	1.749.706

Programma 3:
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Dit programma omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van stads- en dorpskernen, realisatie van nieuwbouwlocaties en voorbereiding van bedrijventerreinen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- groenstructuur en onderhoud
- ruimtelijke ordening
- kadaster en vastgoed
- bouw en woningstoezicht
- volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

De doelstelling van dit programma is een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente te ontwikkelen. Onze gemeente heeft binnen het Maasduinengebied een specifieke opdracht om ruimte te bieden voor woningen en werkgelegenheid in de regio. Voor die functies vervult Gennep een voortrekkersfunctie.

Wat gaan we ervoor doen?

Gemeentelijke ambities.

In de afgelopen jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, waardoor het ruimtelijk perspectief van de gemeente in snel tempo ingrijpend is veranderd. Mede tegen deze achtergrond is het van belang dat de gemeente Gennep haar strategische opgaven tot uitvoering brengt. De volgende projecten zullen binnen dit kader in 2006 worden afgerond:
- Het in samenwerking met de woningbouwcorporaties realiseren van een zestigtal starterswoningen;
- De realisering van woningbouwplannen annex exploitatieplannen, zoals Hogeweg (Ven-Zelderheide), Zwarteweg (Milsbeek), Hoenderweg (Ottersum) en Smele (Heijen);
- De ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein De Brem (met een oppervlak van 20 Ha+);

In 2006 zullen de onderstaande projecten binnen dit kader worden voorgezet:
- De herbestemming van het industrieterrein De Heij tot woongebied Pagepark;
- De herbestemming van de instituutsterreinen van de zorginstelling Vizier.
- De uitvoering van de Visie Kern Gennep en verder onderzoek naar de Kansen voor Gennep onder andere door middel van het opstarten van een nieuw bestemmingsplan voor de historische kern van Gennep, de ontwikkeling van, dan wel onderzoek naar, Gennep Centraal, parkeerterrein Martinushof, het Bolwerk en herontwikkeling terrein gemeentewerf;
- De realisering van een Regionaal Overslag Centrum (ROC), hiervoor dienen in de voorjaarsnota 2007 middelen te worden vrijgemaakt om tot het vaststellen van een bestemmingsplan te kunnen komen.

Het in overleg met de provincie Limburg ontwikkelen van Ruimte voor Ruimte kavels, welke dienen als compensatie voor de investeringen gedaan ter ontstening van het buitengebied zullen in 2006 verder worden opgepakt.

Indien zich kansen voordoen, zullen kansen worden onderzocht en benut, zoals;
- Herbestemming en ontwikkeling van ruïne Het Genneperhuis;
- Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor economische dragers, waaronder agro-toerisme en recreatie;
- De realisering van een woonzorgboulevard aan de Brugstraat (zie programma 1).

Volkshuisvesting

Samen met de buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar en in afstemming met de provincie Limburg heeft Gennep een strategisch plan op het terrein van wonen, welzijn en zorg opgesteld.
Dit plan, dat de titel heeft meegekregen "Vitaal tot in de kern", een integrale visie op wonen, welzijn en zorg in de regio Maasduinen. Op basis van het plan "Vitaal tot in de kern" zal het volkshuisvestingsplan voor de periode 2005-2009 worden opgesteld en in uitvoeringsgerichte programma's worden uitgewerkt. Onderbouwing van de passendheid en financieel-economische haalbaarheid van de programma's binnen de kaders van het plan is daarbij van essentieel belang.
Tevens is afstemming met de provinciale woonvisie van belang.
Hiertoe zullen afspraken met de provincie worden gemaakt, zodat provinciale medewerking vooraf verzekerd is.
Het plan "Vitaal tot in de kern" is in de gemeenteraadsvergadering van 19 september 2005 vastgesteld.
Aan de opstelling van het regionaal volkshuisvestingsplan 2005-2009 wordt momenteel gewerkt. Volgens planning kan het regionaal volkshuisvestingsplan eind oktober 2005 door de colleges van B&W van de 3 gemeenten worden vastgesteld en daarna worden toegezonden aan de provincie om te dienen als onderbouwing voor de gewenste woningbouwontwikkeling binnen de regio Maasduinen.
De provincie wil met betrekking tot het thema volkshuisvesting voor het jaar 2006, uiterlijk in januari 2006 haar standpunt aan de regio uitdragen. Bestuurlijk wordt ingezet op een accentuering van het primaatschap van Gennep binnen de regio Maasduinen.

Oude inhaalslag bestemmingsplannen (kern Heijen, kern Milsbeek, Ovenberg-Sprokkelveld, Picardie II)

De oude inhaalslag bestemmingsplannen is vrijwel afgerond. De volgende plannen kunnen in 2006 worden vastgesteld en/of goedgekeurd: Kern Milsbeek ex artikel 30 WRO (reparatieplan), Kern Heijen en het Bedrijventerrein Ovenberg-Sprokkelveld. Het bestemmingsplan Picardie II zal worden geïncorporeerd in het bestemmingsplan Gennep Noord.

Actualisatie bestemmingsplannen en Bestemmingsplan Buitengebied.

In het kader van de actualisatie bestemmingsplannen in de gemeente Gennep is een inventarisatie uitgevoerd, om de huidige stand van zaken in beeld te brengen. De conclusie is,

dat 12 bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, inclusief bestemmingsplan Buitengebied. Negen van deze plannen zijn gelegen in het noordelijke gedeelte van de kern Gennep en kunnen in één bestemmingsplan Gennep Noord worden samengevoegd. De voorbereidingen voor de actualisatie Gennep Noord en bestemmingsplan buitengebied zijn in 2005 gestart. Komend jaar zal de actualisatie van het bestemmingsplan Gennep Noord verder geïntensiveerd worden. Omdat negen oude bestemmingsplannen in één bestemmingsplan samengevoegd worden zal de huidige achterstand in een versneld tempo ingehaald worden. De middelen die hiervoor nodig zijn komen beschikbaar door reeds beschikbare budgetten samen te voegen. Hierdoor zal het bestemmingsplan buitengebied worden getemporiseerd . Deze keuze is te verantwoorden omdat in het bestemmingsplan Gennep Noord de locaties aanwezig zijn waar ontwikkelingen plaatsvinden zoals: Sociaal Cultureel Centrum, herontwikkeling Europaplein, Woon-Welzijn-Zorg-Boulevard Brugstraat, brandweerkazerne Brabantweg en herontwikkeling bedrijventerrein Moutstraat. Omdat deze ontwikkelingen makkelijker mee te nemen zijn in een actueel bestemmingsplan, dan in een verouderd bestemmingsplan, ligt het voor de hand om prioriteit te stellen aan het bestemmingsplan Gennep Noord. Mogelijk dat in het jaar 2007 tot herschikking van middelen kan worden overgegaan waardoor ook het bestemmingsplan buitengebied in een versneld tempo opgepakt kan worden.

Voorbereiding woningbouwplannen Ottersumseweg Kleineweg
KDO, een projectontwikkelaar te Druten, heeft samen met de gemeente een plan opgestelt voor de realisatie van ongeveer 35 woningen, waaronder vrijstaande woningen, seniorenwoningen en patiowoningen. De grond waarop de woningen zijn geprojecteerd zijn eigendom van KDO, de gemeente Gennep en enkele particulieren. Afgelopen jaar zijn de mogelijkheden voor een exploitatieovereenkomst met KDO onderzocht. Het beschikbare voorbereidingskrediet zal ingezet worden voor onder andere een stedenbouwkundige visie, economische haalbaarheid en externe toetsing van technische onderzoeksrapporten (bodem, lucht, geluid etc). Realisatie van het project zal de opmaat zijn om te komen tot een bestemmingsplan voor het gehele gebied Ottersumseweg-Kleineweg welke in 2006 zal worden gerealiseerd.

Actueel houden bestemmingsplannen

Naast het actualiseren van bestemmingsplannen zal ook gestart worden met een programma om de geactualiseerde bestemmingsplannen actueel te houden. Daarmee zal in 2006 begonnen worden (dan wel zal aan Gedeputeerde Staten van Limburg moeten worden gevraagd om vrijstelling van de verplichting om bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar te herzien). Het actueel houden van bestemmingsplannen is overigens een wettelijke taak. De reeds geactualiseerde bestemmingsplannen zullen door middel van een meerjarenprogramma bijgehouden worden. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen in 2006 inzichtelijk gemaakt worden.

Digitalisering bestemmingsplannen.

"Bestemmingsplannen zijn belangrijk voor burgers. Zij krijgen er bijvoorbeeld mee te maken bij wijzigingen of bij aanvragen voor een bouwvergunning. Om de toegankelijkheid van de informatie te bevorderen worden de bestemmingsplannen gedigitaliseerd en via het internet aan de burgers beschikbaar gesteld".

De volgende bestemmingsplannen staan reeds op internet: "Omgeving Zwarteweg", "Kern Ven-Zelderheide", "Gennep Zuid", "Heijderbos", "Hoogveld", "Kern Milsbeek" en "Omgeving Hoenderweg". In het kader van de offerte van nieuwe bestemmingsplannen aan stedenbouwkundige bureaus wordt als eis gesteld dat de bestemmingsplannen digitaal moeten (kunnen) worden aangeleverd. Daardoor zullen nieuwe bestemmingsplannen ook op internet beschikbaar komen. Digitale bestemmingsplannen zullen blijvend moeten worden onderhouden.

Heroriëntatie Ruimtelijke Ordening provincie Limburg

In de lijn van de herziening van de Wet Ruimtelijke Ordening wil de provincie richting gemeenten meer kaderstellend optreden en minder achteraf toetsend. Daarbij hoort dat gemeenten meer beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid krijgen. De provincie zal hiervoor een aantal beleidsregels versoepelen of schrappen. De gemeente Gennep kan hierdoor meer dan voorheen een eigen gezicht laten zien. In ruil hiervoor dienen Gemeenten wel het ontstane beleidvacuüm bij voorkeur in regionaal verband op te vullen om ad-hoc planologie te voorkomen. In regionaal verband stelt de gemeente momenteel beleid op ten aanzien van gebruiks- en bouwmogelijkheden in het buitengebied, omdat met name de regels voor het buitengebied zijn versoepeld. Maar ook op andere ruimtelijke deelgebieden dient nog beleid geformuleerd te worden.

Nieuw structuurvisie

In 2004 werden van het college voorstellen verwacht die zouden leiden tot een nieuwe structuurschets die in brede samenspraak met de burgers van Gennep wordt gemaakt, tevens zou worden bezien of deze structuurschets in regionaal verband kan worden opgepakt. Op dit moment wordt, in regionaal verband, beleid geformuleerd ten aanzien van toegestane functies en bebouwing in het buitengebied. De ontwikkeling van het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied in 2007 is tevens de aanzet om in 2007 te starten met de voorbereiding voor een nieuwe structuurschets.

Nieuw wettelijk kader WRO – nieuwe ontwikkeling

In mei 2003 is het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor gemeenten is met name van belang dat er een verplichting is om de bestemmingsplan iedere 10 jaar vast te stellen voor het hele grondgebied, met de mogelijkheid van verlenging met 10 jaar. Bij het niet tijdig actualiseren van het bestemmingsplan kan de gemeente geen leges heffen bij door het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden met dat bestemmingsplan. Een bestemmingsplan hoeft niet langer door Gedeputeerde Staten te worden goedgekeurd, hetgeen een verkorting in de formele proceduretijd inhoudt. De provincie kan echter tijdens de procedure wel zienswijzen indienen. Het streven van de Regering is om het wetsvoorstel voor 1 januari 2008 in werking te laten treden.

Opzetten van integraal de Geografische Informatie Voorziening

De samenleving verandert in een informatiesamenleving, waarin informatie op een snelle en eenvoudige wijze (24 uur per dag) toegankelijk moet worden voor burgers volgens de Wet voor kenbaarheid voor publiekrechtelijke beperkingen (PUBER), die op 1 januari 2007 van kracht gaat. De wet PUBER voorziet in een behoefte om informatie over percelen, digitaal, beschikbaar te hebben voor burgers. Deze ontwikkelingen hebben een behoorlijke impact op het functioneren van de gemeente Gennep, dit wordt organisatiebreed uitgewerkt in programma 9 'Bestuur'. Een onderdeel hiervan is het project integraal Geografische Informatie Voorziening (GIV).
Het project omvat de volgende deelprojecten: Vastgoed, GBI (Gemeentelijk Beheer en Informatiesysteem) en Milieu. Het deelproject Vastgoed, welke een herontwerp is van het project 'Geografisch Vastgoed', heeft als doel het eenvoudig en integraal beschikbaar stellen van vastgoedinformatie conform de landelijke wettelijke verplichtingen die gesteld zijn door de centrale overheid. Het deelproject GBI omvat het digitaliseren van de beheersgegevens van de openbare ruimte gekoppeld aan beheersystemen. Als laatste omvat het deelproject Milieu de aanschaf en implementatie van een bodeminformatiesysteem, het opstellen van een bodemkwaliteitskaart en het vaststellen van een bodembeheersplan.

Met dit project wordt gewerkt aan het structureren, optimaliseren, digitaliseren en centraliseren van basisgegevens en informatie zoals bijvoorbeeld een centraal adressenbestand, gebouwenregistratie, geo-informatie over de openbare ruimte en bestemmingsplannen. Door het digitaliseren en beschikbaar stellen van deze informatie ontstaat een optimale informatievoorziening voor de burgers van Gennep met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ, het 24-uur beschikbaar stellen van Vastgoed informatie en informatie van de openbare ruimte en Milieu. Tevens zal bedrijfsmatiger, efficiënter gewerkt kunnen worden. Integraal beheer door de afstemming van beheerplannen is door invoering van Geografische Informatie Voorziening beter mogelijk.

Reconstructie

Begin 2005 is het door de regio Maasduinen opgestelde Gebiedsprogramma Maasduinen goedgekeurd door de provincie. Het gebiedprogramma wordt jaarlijks vertaald in jaarplannen. Daarin kunnen concrete projecten worden opgenomen. In het jaarplan 2006 zullen met name de volgende projecten worden opgenomen:

1. Fiets/loopbrug Gennep-Ottersum;
2. Herontwikkeling Genneperhuis;
3. Pendelboot in combinatie met loswal Gennep;
4. Bedrijventerrein De Brem;
5. Lob van Gennep;

In verband met de subsidievoorwaarden van de provincie dient bij de inbreng van deze projecten vooral ingestoken te worden op aspecten van natuur en landschap.

Voorbereiding herbestemming Genneperhuisweg

De huidige gemeentewerf aan de Genneperhuisweg zal in het derde kwartaal 2006 verplaatst worden naar de Paesplasweg te Gennep. De vrijkomende locatie kan alsdan heringericht gaan worden met woningbouw. Dit plan maakt onderdeel uit van de gedefinieerde "Kansen voor Gennep", zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 maart 2005.

Voor het betreffende project dient in 2005/2006 een vooronderzoek plaats te vinden. Hiervoor is een voorbereidingskrediet beschikbaar voor o.a. een stedebouwkundige visie, economische haalbaarheid, onderzoek naar eventuele bodemverontreiniging. Dit wordt gefinancierd vanuit grondexploitatie.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Investeringen in groenstructuur 2003	27.027			
Investeringen in groenstructuur 2004	27.027			
Bestemmingsplan Kleineweg/Ottersumseweg	12.763			
Regionaal Volkshuisvestingsplan	12.763			
Vastgoedproject	186.000			
Totaal investeringen	265.580	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	2.752.277	2.070.169	2.947.466	2.859.191	2.762.047	2.734.514
Baten	808.261	703.607	589.111	596.774	589.448	589.448
Geraamd saldo voor bestemming	1.944.016	1.366.562	2.358.355	2.262.417	2.172.599	2.145.066
Mutaties reserve Lasten			0	0	0	0
Baten		189.472	211.526	108.000	19.000	0
Geraamd saldo na bestemming	1.944.016	1.177.090	2.146.829	2.154.417	2.153.599	2.145.066

Programma 4:
Volksgezondheid en Milieu.

Dit programma omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, reiniging, afvalstoffen-verwijdering en riolering.

Wat willen we bereiken?

Doel van dit programma is het voorkomen van ziektes, het voorzien in passende zorg, een schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers en een vermindering van de belasting van het milieu te realiseren.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- gezondheidszorg
- afvalverwijdering
- riolering
- milieu

Wat gaan we ervoor doen?

Lokaal gezondheidsbeleid

De kadernota Lokaal Gezondheidsbeleid 2004-2008 is het richtinggevend gemeentelijk beleidskader voor de uitvoering van taken op het terrein van de gezondheidszorg.

De taken gezondheidszorg worden met name uitgevoerd door de GGD Noord- en Midden-Limburg. (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Met de GGD is het Keuzeproductenaanbod (KPA) 2004 t/m 2007 afgesproken. Hierin zijn de producten beschreven die in genoemde periode in de gemeente worden uitgevoerd.
Voor het jaar 2006 geldt dit KPA als grondslag voor deze productafname. Er zullen wel accenten worden gelegd binnen het product “gezondheidsbevordering”. Samen met de GGD en mogelijk andere partijen willen wij ons richten op een nadere invulling van deze taak voor het jaar 2006. Hiermee samenhangend wordt in 2006 de outreachende verslavingszorgpreventie (vervolg van het Check project) uitgevoerd. In aanvulling op de Check-methodiek wordt met ingang van het schooljaar 2005-2006 gestart met het (pilot) project Schoolslag voor het Voortgezet onderwijs. De Schoolslagwerkwijze richt zich op het bevorderen van gezondheid, welbevinden en veiligheid en het reduceren van risicogedrag. De aanpak is gericht op een gecoördineerd preventieaanbod voor de scholen van het voorgezet onderwijs (o.a. het Hezelandcollege). Er is sprake van één coördinator (deze functie wordt uitgeoefend door de GGD) die in overleg met de scholen het preventieaanbod van de instellingen afstemt met de vraagbehoefte van het onderwijs. De schoolslagwerkwijze wordt na het schooljaar geëvalueerd en daarna mogelijk ook binnen het basisonderwijs ingevoerd.

Het gezondheidsbeleid wordt vanuit een integrale benadering verder ontwikkeld. De afstemming met andere beleidsterreinen en/of onderwerpen (sportbeleid, milieubeleid, vergunningen, subsidies) zal in 2006 meer aandacht krijgen.

Naast uitvoering door de GGD worden ook taken verricht op het terrein van de jeugdgezondheidszorg (jgz) door Groene Kruis jeugdgezondheidszorg (0-4 jarigen).
Door de wijziging van de Wet collectieve preventie gezondheidszorg is de gemeente vanaf 2003 ook verantwoordelijk voor de regietaak jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen. De financiering van deze taak tot en met 2007 vindt plaats middels een rijksuitkering, die wordt doorgesluisd naar de uitvoerende instantie (voor Gennep is dit Groene Kruis jgz). In de regio Noord- en Midden- Limburg werken de gemeenten en de uitvoerende instellingen samen om te komen tot een integraal aanbod van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen dat vanaf 2008 middels het model van het Keuzeproductenaanbod zal worden afgenomen.

Uitvoering Gemeentelijk Rioolbeleid

Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2005 – 2009 is in januari 2005 door de Raad vastgesteld. Het doel is, te streven naar duurzaam waterbeheer. De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorgestelde onderhoudsniveau van het rioolbeheer en het nieuwe investeringsplan toegevoegd voor de rioolvervangingen en de aanleg van de nog ontbrekende randvoorzieningen. In het GRP wordt aangegeven dat de gemeente streeft naar het afkoppelen van schoon regenwater en streeft naar 20% afkoppeling van het verharde oppervlak bij bestaande bebouwing. In 2006 wordt samen met het zuiveringsschap en Waterleiding Bedrijf Limburg (WBL) een optimalisatie studie (OAS) gemaakt voor verdere optimalisering van de rioleringsstelsels. Hiervoor is in 2005, als voorbereiding hierop, het basisrioleringsplan geactualiseerd en wordt in 2006 verder gewerkt aan een afkoppelvisie.

Investering (inclusief BTW)

	Vervangen rioleringen	Aanleg randvoorzieningen
2006	1.228.256	1.300.000
2007	1.148.617	
2008	555.617	
2009	664.962	

Dekking

In het GRP zijn de werkzaamheden/ investeringen verwerkt in een ongewijzigd financieel beleid, met een kostendekkend riooltarief. Dit resulteert in een jaarlijkse verhoging van € 10,00 voor het aansluitrecht en € 4,00 voor het gebruikersrecht gedurende de looptijd van dit GRP.

Milieubeleidsplan

Eind 2005, uiterlijk begin 2006 zal het nieuwe milieubeleidsplan 2005-2008 in enigszins andere opzet dan de voorgaande milieubeleidsplannen van Gennep aan de raad worden voorgelegd. Het beschrijft niet meer alleen milieu als zelfstandig thema, maar legt relaties met andere beleidsterreinen van de gemeente, met name ruimtelijke ordening. Een ander verschil is dat het geen volledig overzicht biedt van alle gemeentelijke milieutaken, maar het alleen de meest prioritaire milieuzaken behandeld. Uiteraard geeft het bijbehorende milieuprogramma wel een volledig inzicht in het takenpakket van de gemeente. Hiervoor is gekozen om het plan kort en krachtig te kunnen houden. In het milieubeleidsplan komen drie thema's terug in de speerpunten die vorig jaar door de gemeenteraad van Gennep zijn benoemd: Leefbaarheid, Bedrijvigheid en Natuur&Recreatie. Het nieuwe plan moet sturing geven aan het milieubeleid van de gemeente Gennep. Met het plan kunnen middelen beschikbaar worden gemaakt voor de prioriteiten in het milieubeleid.

Afvalbeleid

Gennep heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de afvalcontracten. Om de huidige kwaliteit te bewaren, dient de kwaliteit en de kosten van afvalinzameling gemonitoord te worden. Daarnaast zal de gemeente Gennep actief invulling geven aan het nieuwe Besluit beheer verpakkingen en oud papier en karton, welke per 1-1-2006 van toepassing is. Dit besluit stelt de producenten van verpakkingen verantwoordelijk voor (een deel van) de inzamel- en verwerkingskosten. Door middel van het betalen van een vergoeding aan de gemeente, wordt de gemeente gecompenseerd in deze kosten. Daarbij zal de manier van inzamelen, maar vooral ook de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde afvalfracties oud papier en karton, hout, metaal en kunststof, de hoogte van de vergoeding bepalen. Door als gemeente hier actief in mee te gaan, kunnen de kosten van de afvalverwerking deels gecompenseerd worden met deze vergoeding. Verlaging van de afvalstoffenheffing dan wel kwaliteitsverbetering van de inzameling (bijvoorbeeld glasbakken in gemeentelijk eigendom) zijn een mogelijke invulling van deze vergoeding. Het Genneps bestuur zal zich hier in 2006 nog over moeten uitspreken.

Naast het verder invullen van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, zal de gemeente ook moeten kijken naar de exploitatie van het milieustation. Essent milieu heeft kenbaar gemaakt de ondergrond, bij een eventuele beëindiging van de samenwerkings-overeenkomst, te willen verkopen aan de gemeente. Echter moet een mogelijke beëindigen van de overeenkomst nog verder onderzocht worden. Welke kosten brengt dit met zich mee en hoe gaat de gemeente het eigendom regelen, maar ook moet worden nagegaan hoe de exploitatie zal worden geregeld. Wil de gemeente alles in eigendom nemen en de inzameling, afzet en het personeel zelf regelen of wordt er voor een aantal onderdelen regionale samenwerking gezocht, dan wel ondergebracht in reeds bestaande samenwerkingsverbanden. De gemeenten Venray en Venlo doen samen met De Straat adviesbureau een nadere studie naar de mogelijkheden, kansen en kosten indien de samenwerking met Essent milieu ten aanzien van het milieustation wordt beëindigd. De gemeente Gennep lift mee op dit onderzoek en zal op basis van de resultaten een eigen standpunt (kunnen) innemen ten aanzien van de eigendomssituatie van ondergrond en opstallen, maar ook ten aanzien van de exploitatie.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Vervanging rioleringen	1.032.148	965.224	466.905	558.792
Randvoorzieningen riolering	1.092.437			
Totaal investeringen	2.124.585	965.224	466.905	558.792

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	3.269.175	3.673.487	3.654.819	3.780.239	3.825.834	3.819.865
Baten	2.788.589	2.730.089	2.892.519	3.020.456	3.078.964	3.077.136
Geraamd saldo voor bestemming	480.586	943.398	762.300	759.783	746.870	742.729
Mutaties reserve Lasten	233.000		0	0	0	0
Baten	5.565		0	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming	708.021	943.398	762.300	759.783	746.870	742.729

Programma 5:
Veiligheid

Dit programma omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- brandweer
- openbare orde en veiligheid

Wat willen we bereiken?

De gemeente beoogt als maatschappelijk effect een veilig Gennep voor iedereen.

Veiligheid kent objectieve en subjectieve elementen met directe en indirecte componenten. Metingen zijn mogelijk aan de hand van een politiemonitor, gegevens van verkeersongevallen, branden, maar ook criminaliteit en vandalisme.

Wat gaan we ervoor doen?

BrandweerBeleidsPlan

De evaluatie van het brandweerbeleidsplan heeft plaatsgevonden. Er wordt hard gewerkt om tot een volledige uitvoering van het beleidsplan te komen. Zo zal medio 2006 zal de achterstand in gebruiksvergunningen weggewerkt zijn. Ook is het oefenbeleidsplan 2006-2009 in concept gereed. Bij invoering hiervan zal er meer geoefend gaan worden en beter geregistreerd wordt hoe de groep en het individu presteert.
Verder worden momenteel de mogelijkheden bekeken om in 2006 tot een grootschalige oefening te komen waarbij alle disciplines in de rampenbestrijding betrokken zijn.

Integrale nota handhaving

Deze nota vloeit voort uit het raadsprogramma. Vóór deze nota wordt bekeken of we kunnen komen tot een regionale samenwerking met Bergen en Mook en Middelaar op dit gebied. De provincie voert vooraf een pilot uit en is de trekker van dit onderzoek. De pilot loopt inmiddels.

Openbare orde en veiligheid

In 2006 presenteert de gemeente een Integraal Veiligheidsplan waarin zowel de sociale als de fysieke veiligheid aan bod komen. Er zullen dan vijf hoofdthema's worden onderscheiden te weten:
- veilige woon –en leefomgeving (o.a. Onveiligheidsgevoelens, geweld, woon –voertuiginbraken, leefbaarheid, overlast)
- bedrijvigheid en veiligheid (o.a. Veiligheid op bedrijventerreinen, horeca en overlast, toerisme en onveiligheid, grootschalige evenementen)

- jeugd en veiligheid (o.a. overlast)
- fysieke veiligheid (o.a. verkeersveiligheid, veilige infrastructuur, rampenbestrijding)
- integriteit en veiligheid (o.a. integriteit lokaal bestuur)

Samen met de verschillende veiligheidspartners (o.a. politie, brandweer, woningstichtingen, horeca, scholen, zorginstellingen, burgers) zal in werkgroepen aan het integraal veiligheidsplan worden gewerkt.

Samenwerking regio brandweer

De gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar hebben de wens uitgesproken om op het gebied van brandweer te gaan samenwerken. Voor er tot uitvoering van deze wens overgegaan wordt, wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de betrokken gemeenten. Door dit onderzoek en door de toezegging van de regiocommandant de twee rapporten over de locatie van de nieuwe brandweerkazerne in dit licht te bezien, zal de bouw van de nieuwe brandweerkazerne niet eerder dan in 2006 plaatsvinden. De eerder begrootte eerste exploitatielasten van € 38.100 verschuiven daarmee naar 2007.

Brandweerkazerne

Binnenkort neemt het college een besluit over de nieuwe locatie van de brandweerkazerne. Bij de beoordeling van de locaties is o.a. gekeken naar zowel het programma van eisen, de kwalitatieve criteria (waaronder de uitrijtijd en opkomsttijd), mogelijkheden tot synergie (gemeentewerf en brandweerkazerne op één terrein) en kosten en opbrengsten van de verschillende locaties.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.428.192			
Totaal investeringen	1.428.192	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	1.010.553	1.199.886	1.489.666	1.485.623	1.455.975	1.450.429
Baten	70.443	61.990	38.695	33.632	33.632	33.632
Geraamd saldo voor bestemming	940.110	1.137.896	1.450.971	1.451.991	1.422.343	1.416.797
Mutaties reserve						
Lasten			1.428.192	0	0	0
Baten			1.428.192	100.259	98.645	97.032
Geraamd saldo na bestemming	940.110	1.137.896	1.450.971	1.351.732	1.323.698	1.319.765

Programma 6:
Verkeer en vervoer

Dit programma omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten en de openbare verlichting, de zorg voor bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- wegen, straten en pleinen
- openbare verlichting
- verkeer
- openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Doel van dit programma is het voor de burgers van Gennep mogelijk maken om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer.

Wat gaan we ervoor doen?

Herinrichting Heijenseweg

Door de geplande rioolvervanging, conform de uitvoering van het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) uit te voeren, bestaat de mogelijkheid om "werk met werk" te maken en de Heijenseweg te reconstrueren. Bij vervanging van het riool, als de weg wordt opengebroken, kan een meerwaarde aan de weginrichting worden gegeven. Hierdoor is de extra investering die noodzakelijk is relatief laag. Door de extra werkzaamheden kan de Heijenseweg voldoen aan de onlangs vastgestelde beleidsdoelstellingen Scoren in het Gennepse Verkeer, Duurzaam Veilig en het groenstructuurplan.

Heijenseweg:
De extra kosten die gemoeid zijn voor extra aanpassingen en eventuele opwaardering naast de € 842.000,- uit het GRP bedragen € 500.000,= In de dekking van de extra kosten voor de Heijenseweg wordt voorzien door het budget voor planmatig onderhoud wegen te verlagen met € 42.500,= (kapitaallasten).

Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer

Op 6 september 2004 heeft de gemeenteraad de notitie "De aftrap voor verkeer en vervoer" vastgesteld. In deze notitie zijn de uitgangspunten en kaders voor het gemeentelijk verkeers- en vervoerbeleid beschreven. Op 21 maart 2005 heeft de gemeenteraad de notitie "Scoren in het Genneps verkeer en vervoer" vastgesteld. De in de Aftrap geformuleerde uitgangspunten en kaders zijn in deze notitie uitgewerkt in concrete taken en doelstellingen. Op 19 september 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met het "Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer". Dit Uitvoeringsprogramma bevat een concreet maatregelenpakket voor de periode 2005 – 2010.

Op dit moment zijn geen middelen voorhanden om, conform het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer, een groot aantal verkeersmaatregelen uit te voeren, zoals de inrichting van 30 km/uur-zones in Milsbeek, aanpak verkeersonveiligheid schoolomgeving Hezeland College, uitvoering maatregelen 'Bromfietsers op de Rijbaan', start aanpak vormgeving gebiedsontsluitingswegen, opstellen jaarrapportage verkeersveiligheid, aanpak haltevoorzieningen openbaar vervoer, opstellen bewegwijzeringsplan en aanpak komgrenzen. Ook in het meerjarenperspectief voor de jaren 2007, 2008 en 2009 zijn nog geen middelen voorhanden. Momenteel wordt bekeken of via het principe "nieuw voor oud" middelen kunnen worden vrijgemaakt.

Voorbereiding en realisatie van een Niersdalbrug

Momenteel wordt de voorbereiding om te komen tot realisatie van een Niersdalbrug ter hand genomen in het kader van het POK (ProcesOntwikkeling Kern Gennep).
Bekeken zal worden of door subsidieverstrekking realisering van een Niersdalbrug, op termijn mogelijk is. Indien subsidie substantieel kan bijdragen aan de realisatie van een Niersdalbrug, dan zal separaat een voorstel van het College worden voorgelegd aan de Raad.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Rekonstruktie Nijmeegseweg/Ottersumseweg	557.938			
Herinrichting Heijenseweg	500.000			
Totaal investeringen	1.057.938	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	3.090.888	3.582.064	2.776.731	2.758.925	2.741.118	2.723.312
Baten	40.810	429.108	306.670	306.670	306.670	306.670
Geraamd saldo voor bestemming	3.050.078	3.152.956	2.470.061	2.452.255	2.434.448	2.416.642
Mutaties reserve Lasten			0	0	0	0
Baten	24.051		75.062	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming	3.026.027	3.152.956	2.394.999	2.452.255	2.434.448	2.416.642

Programma 7:
Cultuur, sport en kunst.

Dit programma omvat het initiëren en instandhouden van voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en sport en de aanleg van het openbaar groen.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- openbaar bibliotheek werk
- volksontwikkeling en vorming
- sport
- kunst
- monumenten
- kermissen en evenementen
- overige recreatieve voorzieningen

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gennep beoogt als maatschappelijk effect dat zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Gennep deelnemen aan cultuur en sport. Een goede cultureel klimaat (plus de voorzieningen die daarbij passen) is van belang voor de leefbaarheid van een gemeente. Het vormt een belangrijk onderdeel van de toeristisch-recreatieve infrastructuur. Bovendien is het een vestigingsfactor voor nieuwe inwoners en nieuwe bedrijven. De gemeente stimuleert initiatieven aan de aanbodzijde (zowel in de private als in de publieke sector) om het culturele voorzieningsniveau te verhogen om het gebruik op de vraag afgestemde bestaande en nieuw te realiseren voorzieningen te verhogen.

Wat gaan we ervoor doen?

Cultureel Podium Roepaen

Het college heeft de raad het vorig jaar voorgesteld om zowel in 2005, 2006 als 2007 een bedrag van € 70.000,- beschikbaar te stellen voor het cultureel podium Roepaen. Naar aanleiding van dat voorstel besloot de raad om het gevraagde bedrag voor het jaar 2005 inderdaad te voteren. Wat de jaren 2006 en 2007 betreft bepaalde de raad echter daarover pas een besluit te zullen nemen bij de behandeling van de desbetreffende begrotingen.

Op dit moment is aan de orde het daadwerkelijk in de begroting opnemen van het bedrag van € 70.000,- voor het jaar 2006 op basis van een evaluatie van ‘de resultaten’ van het jaar 2005. Die evaluatie komt aan de orde in de commissie Burgerzaken van de maand oktober en vindt plaats aan de hand van de randvoorwaarden die door de raad zijn geformuleerd. Het college heeft reeds kennis genomen van de resultaten en is van mening dat zij passen binnen de geformuleerde randvoorwaarden. Landgoed Roepaen heeft de potentie uit te groeien tot een culturele voorziening van formaat; een voorziening die ook in 2006 zou moeten kunnen bogen op gemeentelijke ondersteuning om tot volle wasdom te kunnen komen.

Genneperhuis

De gedachtevorming rondom de ontwikkeling van het Genneperhuis is het afgelopen jaar in een stroomversnelling terecht gekomen. De eigenaar van het gebied heeft het initiatief genomen om te komen tot een Masterplan Genneperhuis en daar subsidie van het Rijk voor weten te verwerven. Dit plan wordt samen met betrokken overheden en belangenorganisaties samengesteld en is mede gebaseerd op de plannen die enige jaren geleden reeds door de gemeente werden ontwikkeld. De eerste versie van het ontwikkelingsplan (de basis voor het masterplan) is inmiddels gereed; daarmee ligt de planvorming op koers.

Het college heeft reeds kennis genomen het ontwikkelingsplan en zal het u in een wat definitiever versie zo mogelijk nog dit jaar ter kennisname voorleggen. Het masterplan zelf zal, zodra het klaar is, (naar verwachting in het eerste kwartaal van 2006) ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. Het Masterplan bevat overigens niet alleen een visie en een ontwikkelrichting, maar ook een stappenplan en een tijdsplanning. Bovendien wordt het plan 'afgesloten' met een convenant op basis waarvan de realisering van het plan ook daadwerkelijk gegarandeerd is. Het is de bedoeling dat de uitvoering van het plan ook (financieel) wordt gedragen door degenen die bij de samenstelling betrokken zijn geweest. Daarbij gaat het onder meer om provincie, rijkswaterstaat en waterschap.

Het college stelt voor de investering in de ontwikkeling van het gebied Genneperhuis voorlopig op de wensenlijst te plaatsen en die investering bij de eerstvolgende voorjaarsnota mee te nemen in de integrale afweging.

Muziekschool "De Meander"

De gemeente wil in het kader van de doelstelling van het programma Cultuur, Sport en Kunst bereiken dat zoveel mogelijk inwoners deel nemen aan cultuur en sport. Hierbij past een adequaat en toegankelijk voorzieningenniveau. Een onderdeel van het cultuuraanbod betreft de producten van het Centrum voor de Kunsten de Meander (muziekschool).

Een aantal ontwikkelingen zijn aan de orde die van invloed zijn op (toekomstig) gemeentelijk beleid inzake de subsidiering van de Meander.
Dit betreft de volgende onderwerpen:

- De opzet van een productbegroting; de nieuw opgezette productbegroting van de Meander geeft inzicht in de toerekening naar een drietal kostensoorten, namelijk de kosten voor (een minimale) instandhouding van het instituut, de kosten per uitvoeringsproduct en de kosten voor opgebouwde verplichtingen (o.a. door wachtgelden).
- De uittreding van de gemeente Mook; naar aanleiding hiervan heeft de Meander inzicht gegeven in de uittreedkosten per individuele gemeente indien sprake zou zijn van uittreding van de gemeente. Het bestuur van de Meander heeft een regeling voorbereid waarin de wijze van uittreding en de tegemoetkoming in de kosten cq. gevolgen van een uittreding (of bezuiniging) worden geregeld.
- De bestuurlijke ontvlechting; de huidige bestuurlijk/juridische constructie van de Meander (B3 stichting) is al lang onderwerp van gesprek. Het Algemeen bestuur van de Meander acht het wenselijk om te komen tot een zelfstandige stichting die bestuurlijk los staat van de gemeenten. De belangrijkste voordelen van een zelfstandige stichting is dat de B3 status kan worden losgelaten waardoor de deelnemende gemeenten niet meer automatisch het exploitatietekort van het instituut moeten afdekken (open-eind regeling). Ook wachtgeldvergoedingen bij ontslag van docenten hoeven niet betaald te worden indien de

B3 status wordt verlaten. Momenteel heeft het bestuur van de Meander een aantal opties in onderzoek om te komen tot een zelfstandige stichting.

In de (ontwerp)productbegroting 2006 van de Meander is een gemeentelijke bijdrage voor Gennep geraamd van € 212.728,- . Dit bedrag is ongeveer € 12.500,- hoger dan de bijdrage zoals die is geraamd in de gemeentebegroting 2005. Een verhoging van ruim 6%. In de bestaande juridische constructie van de Meander zal een bezuiniging op producten leiden tot het betalen van kosten voor wachtgelden. Op grond van de nieuwe productbegroting 2006, de voorstellen over de juridische constructie en de uittreedregeling willen wij een nader afgewogen voorstel doen voor de (toekomstige) subsidiëring van de Meander. Als richtlijn voor de gemeentelijke begroting 2006 wordt vooralsnog uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage ter hoogte van het subsidieniveau van het jaar 2005. Dit bedrag wordt uitsluitend verhoogd met de voor de gemeentebegroting geldende indexering. In de productkeuze zal rekening gehouden moeten worden met de hoogte van dit maximale budget. Gelet op het niet toekennen van de door de muziekschool geraamde verhoging van 6% zijn wachtgeldverplichtingen te voorzien. Het huidige pakket zal immers t.o.v. vorig jaar (in beperkte mate) afnemen.

Vanaf 2006 wordt alleen de gemeentelijke indexering toegepast.

Ontwikkelingssamenwerking

De gemeente Gennep neemt op basis van een besluit van de gemeenteraad inmiddels deel aan een nieuw subsidieprogramma speciaal ontwikkeld voor onder meer de ondersteuning van gemeenten in Nicaragua. Dit programma is er (wat Nicaragua betreft) op gericht gemeenten zodanig toe te rusten, dat zij meer duurzaam in hun eigen ontwikkeling kunnen voorzien. De bijdrage van € 7.500,- (gedurende vier jaar) heeft tot gevolg dat onze partnergemeente San Pedro voor deskundigheidsbevordering kan profiteren van een subsidie die voor San Pedro ongeveer € 30.000,- per projectjaar beloopt. De deelname van de gemeente Gennep aan het landenprogramma betekent dat bestuur en apparaat van de gemeente San Pedro verder worden toegerust met kennis en vaardigheden op onder meer het gebied van kadastervorming, belastinginning en strategische planning.

Pica Mare

Het zwembad van Pica Mare heeft een eigen bron. Het water uit deze bron wordt gebruikt voor het zwembad. Tot vorig jaar werd het tevens gebruikt voor de douches. Door de veranderende wetgeving (Waterleidingwet) zijn de eisen in Nederland strenger geworden. Het eigen water mag niet meer gebruikt worden voor de douches. Dit levert een jaarlijkse kostenpost van € 15.000,- op. De gemeente heeft de accommodatie verhuurd aan ESG b.v. Door de veranderende wetgeving zijn de omstandigheden veranderd. Indien de eisen tevens voor het zwemwater gaan gelden (niet onwaarschijnlijk omdat het gaat om hetzelfde bronwater dat ook versproeid wordt) zullen de kosten voor het water verder toenemen. Voorgesteld wordt om de installatie van het zwembad uit te breiden om te zorgen dat het bronwater aan alle wettelijke eisen voldoet om weer gebruikt te kunnen worden voor de douches (het optimaliseren door middel van een investering in de installaties). Op basis van de huidige informatie wordt geschat dat de noodzakelijke investering ca. € 110.000,- bedraagt. Dit is niet opgenomen in het onderhoudsplan.

Sportcomplex De Heijkuul Gennep, VV Heijen en Achates

De verenigingen SV Vitesse, R.O.S.V., VV Heijen en Achates hebben aangegeven te willen komen tot een privatisering. Dit op basis van de door de raad vastgestelde uitgangspunten zoals die ook gehanteerd zijn bij de privatisering van SV Milsbeek.

In het laatste kwartaal van 2005 zal met de verenigingen gestart worden met de onderhandelingen op basis van de vastgestelde uitgangspunten. De benodigde informatie is binnen afzienbare tijd voorhanden en kon daarom bij de voorbereiding van deze begroting nog niet worden meegenomen. Het college komt in 2006 met nadere voorstellen (begrotingswijzingen).

Herijking subsidiebeleid

De gemeente heeft een Verordening Subsidiering Welzijnsactiviteiten. Deze is door de raad vastgesteld in 1996. De raad van de gemeente Gennep heeft in haar raadsprogramma 2002-2006 een opgave geformuleerd over haar subsidiebeleid.

Onder thema 7: Cultuur, sport en recreatie wordt het volgende gesteld over het subsidiebeleid: “Het subsidiebeleid wordt herijkt. Uitgangspunt is dat de basisstructuur van de voorzieningen voor sport en cultuur gewaarborgd blijft. Daarnaast moeten subsidies een stimulerende invloed hebben op de mate waarin de gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor de doelgroepen worden verwezenlijkt. Dat komt tot uitdrukking in een relatie tussen de hoogte van de subsidies en de geleverde prestaties (outputbegroting).

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2004 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om voor de herijking tevens een taakstellende structurele bezuinigingsopdracht te verbinden ter hoogte van € 65.000,-. Deze bezuiniging dient gerealiseerd te worden in 2007. In de nu voorliggende begroting is reeds een bezuiniging gerealiseerd van € 10.600, waardoor nog een stelpost resteert van € 54.400. Door de raad is expliciet vermeld dat de opdracht niet is bedoeld om te bezuinigen op jeugd en sport en dat de kwetsbare groepen moeten worden ontzien.

De Verordening is het toetsingsinstrument waarop (nieuwe) aanvragen en incidentele verzoeken om subsidie beoordeeld worden. De bijbehorende bijlage is tevens vastgesteld. Hierin worden de diverse subsidiebedragen en eventuele berekeningssystematieken voor organisaties beschreven.

Het subsidiegebied vanuit deze verordening is breed. Het gaat om organisaties die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport. Het gaat om vrijwilligersorganisaties en professionele instellingen.

Daarnaast heeft de raad in de afgelopen periode meerdere malen aangegeven dat men de behoefte heeft om in te kunnen spelen op burgerinitiatieven. De raad wil deze initiatieven stimuleren, ondersteunen en waarderen door de inzet van bijvoorbeeld wijkgerichte budgetten

Het college zal binnenkort de raad informeren over het Plan van Aanpak dat op dit moment in voorbereiding is. In dit plan staat beschreven welke stappen genomen worden om te komen

tot een aanpassing van het huidige subsidiebeleid en op welke momenten besluiten hieromtrent te verwachten zijn.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Pica Mare zuiveringsinstallatie	92.437			
Totaal investeringen	92.437	0	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	2.250.916	2.246.508	2.286.987	2.271.224	2.190.431	2.151.893
Baten	455.666	471.550	479.737	482.674	482.674	482.674
Geraamd saldo voor bestemming	1.795.250	1.774.958	1.807.250	1.788.550	1.707.757	1.669.219
Mutaties reserve Lasten			0	0	0	0
Baten			0	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming	1.795.250	1.774.958	1.807.250	1.788.550	1.707.757	1.669.219

Programma 8:
Economische structuur, toerisme en recreatie.

Dit programma omvat het bevorderen van een evenwichtige pluriforme economische structuur en werkgelegenheid.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- economische ontwikkelingen
- toerisme en recreatie
- handel en ambacht
- industrie
- agrarische activiteiten
- bouwgrondexploitatie

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gennep beoogt als maatschappelijk effect de bestaande economische structuur te versterken, differentiëren en uit te breiden. Een gezonde economie is een van de randvoorwaarden voor de leefbaarheid van een samenleving. Om de lokale economie gezond te houden (en invulling te geven aan de regionale taakverdeling en functie die de gemeente Gennep heeft) is het nodig de bestaande economische structuur te versterken, te differentiëren, in stand te houden en uit te breiden.
Versterking is gericht op evenwicht en pluriformiteit naar aard en omvang van bedrijvigheid (industrie, dienstverlening, handel).

Wat gaan we ervoor doen?

Floriade 2012 en Business Park Venlo

Bestaande situatie/wat vooraf ging
Ten behoeve van de versterking van de regionale economie is de gemeente Gennep onder de noemer Regio Venlo een samenwerkingsverband aangegaan met de gemeenten Venlo, Venray, Horst aan de Maas en Helden/Panningen. Dit samenwerkingsverband heeft inmiddels geresulteerd in de totstandkoming van de NV Regio Venlo, een vehikel om majeure economische projecten van de grond te (helpen) tillen.
Een van de belangrijkste doelstellingen voor de samenwerking was het binnenhalen van de Floriade 2012. De Floriade 2012 is door de Nederlandse Tuinbouwraad op 8 december 2004 aan de regio toegekend.
Uitgangspunt was, dat – als de Floriade 2012 binnengehaald zou worden – ook de ontwikkeling van het Business Park Venlo (v/h “Greenport Venlo”) een regionale aangelegenheid zou worden. De ontwikkeling van deze projecten hangt namelijk nauw met elkaar samen (deels tegelijkertijd en op dezelfde locatie).

Wat is nieuw en waarom?
Tot nu toe zijn de bestuursondersteuning voor de Regio Venlo en de voorbereiding van de Floriade 2012 en Greenport Venlo verzorgd uit het programma-onderdeel “Regionale

Samenwerking". Gelet op het belang van de samenwerking, de Floriade 2012 en het Business Park en gelet ook op de (financiële) risico's die er aan beide projecten verbonden zijn zal hieraan de komende jaren de nodige expliciete aandacht besteed moeten worden. Hoe dit moet gebeuren is deels afhankelijk van hoe de organisatiestructuren rond de Floriade en het Business Park worden ingericht en gaan functioneren. Hierover zal t.z.t. een separaat voorstel worden gedaan.
Nieuw is, dat nu ook (de ontwikkeling van) het Business Park Venlo in het vizier is gekomen. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de regionale economie. Ook de gemeente Gennep kan hier het nodige profijt van trekken (o.a. binnen de regio houden van bedrijven, die door hun groei voor de gemeente Gennep een maatje te groot worden).
Voor beide projecten zal een projectorganisatie worden opgezet, elk voorzien van een stevige directie. De beide projectorganisaties zullen het nodige werk verzetten. De (ambtelijke) inbreng van de gemeenten zal voornamelijk gericht zijn op de conceptontwikkeling en -bewaking en de communicatie tussen de beide projectorganisaties en de gemeentebesturen. Verwacht mag derhalve worden, dat de ambtelijke inzet de eerstkomende jaren ongeveer gelijk zal blijven aan de huidige. Deze zal derhalve binnen de reguliere capaciteit opgevangen kunnen worden

Regio VVV

Per 1 januari 2006 loopt het contract van alle gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg met de huidige Regio VVV af. Naar aanleiding hiervan vindt in de regio een fundamentele herbezinning plaats op de taak en plaats van de VVV. Centraal hierbij staat het nieuwe ondernemingsplan van de Regio VVV. Daaruit blijkt dat het niet logisch is de huidige dienstverlening op de huidige wijze voort te zetten. Van belang daarbij zijn de heroriëntatie op de kerntaak van de VVV (de organisatie wil met name toe naar meer regiopromotie) en de verliesgevende positie van de VVV-winkels.

Wat het college betreft is de afloop van het contract met de VVV een geschikt moment om goed na te denken over hoe wij verder willen met toeristische promotie en marketing, -productontwikkeling en - informatieverschaffing. Het college wil in ieder geval graag dat gemeentelijke subsidiëring er mede toe leidt dat meer toeristen de regio Maasduinen gaan bezoeken en dat meer toeristen zich in en over de regio goed en makkelijk kunnen (laten) informeren. De bestaande budgetten zijn daarbij randvoorwaardelijk.

Wij stellen u voor om 2006 zowel financieel (wat kost de Regio VVV ons) als inhoudelijk (wat zou de Regio VVV voor ons moeten betekenen) als een overgangsjaar te beschouwen. Dit betekent dat we in de begroting 2006 rekening blijven houden met een bedrag van ruim € 82.000,- voor subsidie aan de Regio VVV. De komende maanden zullen wij gebruiken om het nieuwe beleid ten aanzien van de Regio VVV nader vorm te geven.

Verbetering bedrijventerrein

Onder de noemer van het programma-onderdeel "Verbetering bedrijventerrein Ovenberg samen met ondernemers" is er in de gemeente Gennep een proces op gang gekomen, dat de voorloper is van een breder op te zetten revitalisering van bestaande bedrijventerreinen. Gaande het proces zijn namelijk twee dingen duidelijk geworden:

1. De bereikte resultaten op de Ovenberg dienen geconsolideerd te worden. Het invoeren van parkmanagement is hiervoor de meest geëigende optie.

2. Omwille van de samenhang tussen de verschillende bedrijventerreinen in de gemeente Gennep en voor de verdere versterking van de locale economie is het wenselijk een vergelijkbaar proces als op de Ovenberg in gang te zetten voor de overige bedrijventerreinen in de gemeente, die daarvoor in aanmerking komen.

Wat is nieuw en waarom?
Het plan gaat dus verder dan alleen het treffen van een aantal maatregelen op de Ovenberg. Een eerste inventarisatie heeft opgeleverd, dat ook de bedrijventerreinen De Heij, De Groote Heeze en Hoogveld in het proces betrokken dienen te worden.
Vertrekpunt voor het proces van revitalisering is het opstellen van een Plan van Aanpak en het uitvoeren van de provinciale Duurzaamheidsscan. Plan van Aanpak en scan worden door de provincie Limburg als voorwaarde gesteld voor het subsidiabel stellen van projecten/ maatregelen in het kader van de revitalisering. Plan van Aanpak en scan zullen een vervolg krijgen in een nader uitgewerkt programma, waarbij per maatregel ook een nauwkeurige kostencalculatie zal worden meegeleverd.
Het Plan van Aanpak Revitalisering Bedrijventerreinen Gemeente Gennep is behandeld in de commissie voor ABZ d.d. 19 april 2005. De Duurzaamheidsscan is in de loop van april 2005 uitgevoerd en zal een reeks voorstellen voor te treffen maatregelen opleveren.
Deze intensivering en verbreding van het bestaande beleid wordt voorgesteld, enerzijds omdat het aansluit bij het raadsprogramma (onderdeel “Verbeteren bedrijventerrein Ovenberg in overleg met ondernemers”, anderzijds omdat zich juist nu de gelegenheid aandient om via de provincie een forse rijkssubsidie (Tender Investerings Programma Provincies - TIPP) in de wacht te slepen. Daarnaast hebben de ondernemers in de gemeente Gennep, verenigd in de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg in november 2004 het initiatief genomen tot een duurzaam bedrijvenoverleg, met als doel enerzijds te komen tot parkmanagement op de bedrijventerreinen in de gemeente Gennep en anderzijds het collectief inkopen van diensten. Deze ontwikkeling verdient een positieve respons van de gemeente.

Onder revitalisering wordt verstaan: het aanpassen van een functioneel verouderd bedrijventerrein aan de moderne en toekomstige vestigingseisen, waarbij de inpassing van duurzaamheidsaspecten bijdraagt aan het voorkomen van functionele veroudering in de toekomst.
Voordelen van revitalisering en parkmanagement zijn o.a.: een beter rendement van de op het bedrijventerrein gevestigde bedrijven, een beter vestigingsklimaat, minder leegstand, meer werkgelegenheid, dus ook minder lasten Wet Werk en Bijstand. In geld is dit echter niet of nauwelijks uit te drukken.
In de context van de Wet Werk en Bijstand kan opgemerkt worden, dat revitalisering op de beoogde schaal tot een consolidatie van 200 à 400 arbeidsplaatsen zal leiden (d.w.z. minder verlies aan arbeidsplaatsen bij een economische dip).
Voor de uitvoeringskosten geldt, dat deze voor een deel kunnen bestaan uit al geraamde “reguliere” middelen voor onderhoud van de openbare ruimte (weg, groen, riolering en bluswatervoorzieningen) en reeds voorgenomen projecten (bijv. reconstructie van de aansluiting van het Hoogveld op de Hoofdstraat). Met andere woorden: hier ontstaat een stevig (zij het op dit moment nog niet te calculeren) inverdieneffect.

Bij de maatregelen, waar in het kader van de revitalisering gedacht kan worden en die volgens de Duurzaamheidsscan ook als kansrijk naar voren komen kan onder andere gedacht worden aan:
a. zorgvuldig ruimtegebruik (o.a. verdichting bebouwing, verbetering bewegwijzering, oplossen verkeersknelpunten);

b. duurzame netwerken (o.a. gescheiden rioolstelsel Ovenberg, gebruik restwarmte Newasco, afvalmanagement);
c. logistieke concepten (o.a. ROC, gezamenlijk servicestation voor vrachtauto's op De Grens);
d. beheersorganisatie/parkmanagement (Duurzaam Bedrijvenoverleg (DBO), park-management (beveiliging, afvalmanagement, collectieve inkoop energie, tele-communicatie, etc.));

In overleg met de Contactgroep Ovenberg is afgesproken, dat voor 2006 in ieder geval geprobeerd zal worden middelen in te ruimen om de nog resterende maatregelen op de Ovenberg te kunnen financieren. De kosten voor deze projecten zijn/worden al berekend.

Het project loopt van 2006-2009, de jaarlijkse uitgaven en inkomsten zijn als volgt:

Uitgaven:			
Uitvoeringskosten maatregelen (op jaarbasis)		€	510.000,00
Inkomsten:			
Subsidie TIPP	50%	€	255.000,00
Subsidie Provincie	20%	€	102.500,00
Bijdrage Bedrijfsleven	10%	€	50.000,00
Inkomsten totaal		€	460.000,00
Bijdrage gemeente	20%	€	102.500,00
Totaal		€	510.000,00
Saldo		€	0,00

De provincie wil het saldo van de eerste tender van de TIPP-regeling gedeeltelijk inzetten in de gemeente Gennep. Normaliter zou dit saldo terugvloeien naar het ministerie van EZ. De provincie wil de gemeente Gennep belonen voor haar voortvarende en ambitieuze aanpak tot nu toe.
De TIPP-regeling is een subsidieregeling van het ministerie van EZ t.b.v. de revitalisering en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. De toe te kennen subsidie is gebaseerd op een co-financiering van 50% van de kosten vanuit de regio. Deze bijdrage kan geleverd worden door gemeente, provincie en bedrijfsleven, alsmede vanuit verschillende door het rijk (via SenterNovem) gefinancierde programma's. Ook de kosten van al uitgevoerde verbeter-maatregelen op Ovenberg en Groote Heeze kunnen voor de co-financiering aangemerkt worden.
Als werkbudget voor de komende vier jaar (= resterende looptijd van de eerste tender van de TIPP-regeling) wordt circa € 2 miljoen geraamd. Het subsidiebedrag wordt geraamd op circa € 1,4 miljoen.
De bijdrage van het bedrijfsleven kan bekostigd worden uit de kostenbesparingen, die de in het kader van het parkmanagement af te sluiten collectieve contracten voor o.a. energie en afval behaald kunnen worden.

Wat gaat het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Verbetering bedrijfsterreinen/parkmanagement	387.500	387.500	637.500	637.500
Subsidies verbetering bedrijfsterreinen	-310.000	-310.000	-510.000	-510.000
Totaal investeringen	77.500	77.500	127.500	127.500

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	3.142.625	7.154.528	1.047.085	1.021.038	1.068.841	1.068.810
Baten	3.023.894	12.723.702	547.566	551.116	551.116	551.116
Geraamd saldo voor bestemming	118.731	-5.569.174	499.519	469.922	517.725	517.694
Mutaties reserve Lasten		5.852.213	0	0	0	0
Baten	1.188.817	33.500	77.500	77.500	127.500	127.500
Geraamd saldo na bestemming	-1.070.086	249.539	422.019	392.422	390.225	390.194

Programma 9:
Bestuur

Dit programma omvat de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur.

Dit programma omvat de volgende productgroepen:
- bestuur en bestuursondersteuning
- bevolkingszaken
- rampenbestrijding
- ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

De gemeente Gennep beoogt als maatschappelijk effect een democratisch bestuur dat effectief, efficiënt en transparant is en hiertoe adequaat wordt bediend door een professioneel functionerend apparaat:
- Ontwikkelen van een cultuur die past bij een dualistische verhouding tussen raad en college
- Interactieve beleidsvoering en ruimte voor burgerinitiatieven
- Invulling van de rekenkamerfunctie
- Permanente aandacht voor de kwaliteit van dienstverlening, bestuur en bedrijfsvoering (kwaliteitsmodel)
- Brede toepassing van het concept “overheidsloket 2000”: organisatie van een frontoffice en een backoffice en een goede infrastructuur voor informatie en communicatietechnologie
- Nieuwe gemeentewerf
- Versterking van de organisatie op strategisch niveau
- Evenwicht in de meerjarenbegroting, een verantwoorde lastendruk voor de burger, scheppen van budgettaire ruimte voor noodzakelijk nieuw beleid
- Vergaande en intensieve samenwerking met de buurgemeenten, zowel bestuurlijk als
- ambtelijk

Wat gaan we ervoor doen?

Dualisering

Democratie en politiek in dualistische stijl vergen een veranderingsproces van jaren. Sinds de invoering van de Wet Dualisering gemeenten in 2002 is in Gennep veel werk verzet. Het is overigens nog steeds een zoekproces voor alle betrokkenen. Geen afwijkend beeld indien men een vergelijking maakt met andere gemeenten. Recente onderzoeken op dit terrein wijzen uit dat dualisme kritisch wordt bejegend en de invoering een geworstel en zoekproces van jaren is (zie ook het rapport van de commissie Leemhuis). Het is derhalve nog te vroeg om de vraag te beantwoorden of concrete doelen van dualisering reeds zijn bereikt. Doelen, waarbij met name gedacht moet worden aan: het versterken van het functioneren van de raad en het

verbeteren van de kwaliteit van het bestuur met de daaraan verbonden effecten in de samenleving zoals het vergroten van betrokkenheid van burgers bij politiek en het verbeteren van het functioneren van politieke partijen. De komende tijd zal in Gennep de aandacht met name gericht zijn op de verdere verheldering van de opvattingen over taken en rollen van de raad, college en ambtelijke organisatie en de optimalisering van hun onderlinge samenspel. Evaluatie en aanscherping van procedures zijn hier belangrijke items. Grote betekenis wordt toegekend aan de 80/20 rapportages, voorjaarsnota en jaarrekening als sturingsinstrumenten voor de raad. De start van de inrichting van de rekenkamer(commissie), die uiterlijk in het begin van 2006 wordt ingevuld, wordt in het verlengde hiervan geïnitieerd. Daarmee wordt de raad als controlerend orgaan van het college mede in staat gesteld om onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk handelen.

Vanaf 2006 zijn extra kosten inzake inrichten van de rekenkamer voorzien. Aansluiting is gezocht bij de gemiddelde bedragen die in vergelijkbare Nederlandse gemeenten worden gehanteerd per inwoner van de gemeente n.l. 1,80 euro per inwoner. Het beschikbare budget wordt verhoogd met € 15.000.

Onder het motto “de Raad op de kaart” willen we de weg van de dualisering die we zijn ingeslagen verder vorm en inhoud geven. Het accent zal in 2006 meer komen te liggen op het in contact brengen en zijn van de raad met de inwoners en de inwoners met de raad. We verwijzen hierbij ook naar de paragraaf interactief besturen. Aandachtspunten in de communicatie zijn beeldvorming, informatie en interactie. Betreffende het eerste punt is het ook van belang om raad en college met behulp van training te begeleiden in de duale werkwijze. Het gaat dan om werkwijze, debatteren en argumenteren en om welke rollen de spelers op het veld hebben. We denken qua tijdsplanning aan de tweede helft van 2006. Dan is de nieuwe raad en het nieuwe college gevormd.

Om de raad meer op de publieke agenda te zetten en de communicatie en informatie goed op te bouwen, stellen we een actieplan 2006-2010 op. De griffier samen met de communicatieadviseur ondersteunen de raad als collectief daarbij.

Bestuurlijke samenwerking

Vanaf de voorjaarsnota 2004 wordt u door het college op de hoogte gehouden over de resultaten van de samenwerking van onze gemeente op regionaal en sub regionaal niveau. Het college geeft hier gehoor aan de geformuleerde programma-uitgangspunten van het raadsprogramma en de aanbevelingen van de provincie n.a.v. de bestuurskrachtmonitor.
Raadsprogramma 2002 – 2006:

> Gennep is geen eiland. Zoals ook uit de nota “Wonen en Werken in het Groen” blijkt , is er sprake van afstemming van functies in noordelijk Noord Limburg in zijn geheel. Hieruit volgt dat de belangen (van de inwoners) in de regio zoveel mogelijk op integrale wijze moeten worden behartigd. Het gemeentebestuur van Gennep zet zich daarom in voor vergaande en intensieve samenwerking met de buurgemeenten, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

Op basis van het voorafgaande hebben de drie gemeenten Bergen, Gennep, Mook en Middelaar zich gebogen over samenwerking en een werkbare structuur opgesteld. Deze structuur staat omschreven in de Startnotitie.
De startnotitie is nog steeds van kracht evenals de omschreven structuur van Kernstuurgroep en Stuurgroepen.

Tot nu toe zijn de volgende concrete resultaten bereikt:

- Uitzetten van een kunstroute
- Organisatie VLG dag
- WWZ project(WonenWelzijnZorg) met een gezamenlijke RVP(Regionaal Volkshuisvestings Plan) reactie
- Reconstructie “Maasduinen”(agrarische sector)

In 2005 hebben de volgende projecten de prioriteit om concreet vertaald te worden:
- Het oprichten en implementeren van een regionale sociale dienst RSD per 1-1-2006.
- Samenwerking op het terrein van de Brandweerorganisatie.
- Samenwerking op het terrein van de Handhaving.

Concrete acties die in 2006 ondernomen worden:
- Gezamenlijk verder ontwikkelen van bedrijventerrein de Brem
- Organisatie voet- en fietsboot in Noord-Limburg

Op basis van het voorafgaande is het logisch om in 2006 een volgende stap te zetten in de samenwerking. Zeker nu samenwerking steeds concretere vormen aan gaat nemen.
Twee doelen worden nagestreefd:
- Het versterken van de beleidsmatige samenhang in de regio (afstemming of eenheid in beleid)
- Het verbeteren van de efficiëntie van de bedrijfsvoering om de kwetsbaarheid van de drie gemeenten hierin te reduceren en vooral ook professionaliteit in de performance te bevorderen: zie paragraaf bedrijfsvoering

Het bepalen van ons ambitieniveau en het overwegen om samenwerking verder handen en voeten te geven vanuit een op te stellen en gedragen visie, zijn vragen die voor de toekomst om een helder antwoord vragen.

Interactief besturen

Interactie met doelgroepen staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur van Gennep. Het gemeentebestuur wil dat gestructureerd, planmatig en consistent vorm geven en daarbij gebruik maken van diverse nieuwere werkvormen, zoals (stads)debatten (ook digitaal), forumdiscussies via internet, chat uur met college en /of raadsleden over een specifiek thema, opiniepeiling via internet of anderszins, paneldiscussies of ronde tafelgesprekken. Ook wil het gemeentebestuur bestaande werkvormen verder uitbouwen en professionaliseren en zoekt het gemeentebestuur contact met inwoners door middel van ontvangst van nieuwe inwoners.

Het is van belang kaders te stellen hoe het gemeentebestuur van Gennep om wenst te gaan met interactieve beleidsvorming. Daarom is het plan opgevat een leidraad interactieve beleidsvorming op te stellen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ervaringen binnen de organisatie op dit gebied. De werkvorm stadsdebat gaan we in ieder geval vaker toepassen. Voor interactief besturen bestaat geen blauwdruk; interactief besturen is maatwerk. Een leidraad helpt ons bij het vormgeven van en het bepalen van de mate waarin we interactief kunnen of willen besturen.

Voor interactief besturen, het zoeken van dialoog en de werkvormen die we daarbij gebruiken, willen we structureel per jaar middelen ter beschikking stellen. Hierbij zijn we uitgegaan van het jaarlijks invulling geven aan een interactieve /participatieve activiteit. De

gemiddelde kosten voor een grootschalige activiteit bedragen13.000 euro (het betreft organisatiekosten zoals zaalhuur, geluid, catering, discussieleider, ontwerp en drukkosten zoals posters, kaartmateriaal, uitnodigingen, nieuwsbrieven, opzet digitaal forum en /of enquête, onkostenvergoeding lokale D.V.) Een deel kan gefinancierd worden uit het budget voor voorlichting. In de begroting is vanaf 2006 rekening gehouden met een toename van € 10.000 structureel

Overheidsloket 2000 en de verbetering van de informatie en communicatietechnologie

De samenleving verandert in een informatiesamenleving. Er is sprake van een toenemende complexiteit, snelheid en intensiteit van verandering. Dit komt mede door andere, nieuwe en strengere wetgeving vanuit de rijksoverheid over het centraliseren, uitwisselen en beveiligen van informatie. Informatie moet daarnaast op een snelle en eenvoudige wijze (24 uur per dag) toegankelijk worden voor burgers volgens de Wet voor kenbaarheid voor publiekrechtelijke beperkingen. Deze ontwikkelingen e.a. hebben een behoorlijke impact op het functioneren van de gemeente Gennep. Daarom is een visie ontwikkeld op de gemeentelijke informatievoorziening met als doel de informatie transparant, integraal en toegankelijk te maken op iedere werkplek binnen de organisatie. Op deze wijze willen we voldoen aan wettelijke verplichtingen, ontwikkelingen en de (digitale en fysieke) dienstverlening aan onze inwoners verbeteren.

Om de visie over de integrale informatievoorziening handen en voeten te geven is o.a. gekozen om bestaande en nieuwe projecten op basis van samenhang en gezamenlijke uitgangspunten uit te voeren. Dit is ook efficiënt en effectief. Het gaat om het project integraal Geografische Informatievoorziening (GIV, zie programma 3) met als deelprojecten Vastgoed, Milieu en GBI, het project digitalisering Documentaire Informatie Voorziening (DIV) en het project Frontoffice met als deelprojecten Intranet / Internet en de Publieksbalie.
Al deze projecten, ontstaan vanuit verplichte wetgeving of gemeentelijke ambitie om de dienstverlening te verbeteren, hebben tot doel het de (digitale) informatievoorziening op een zodanige wijze in te richten dat de organisatie in staat is om transparant en integraal te werken op een efficiënte wijze. Dit is ook noodzakelijk om de centralisatie en professionalisering van de dienstverlening via een frontoffice te realiseren.

De visie op de integrale informatievoorziening is verwoord in het strategisch informatiebeleidplan 2005-2008. Dit plan borgt de kwaliteit van het veranderingstraject naar de gewenste informatievoorziening en zorgt voor een continue aansluiting bij interne en externe ontwikkelingen en trends, zoals bijvoorbeeld de informatiebeveiliging binnen de regeling WWB (Wet Werk en Bijstand.)
Het strategisch informatiebeleid staat open voor regionale samenwerking door het streven naar onafhankelijkheid van de ICT leveranciers en het transparant maken van processen en informatiestromen.

Kort samengevat: een integrale gemeentelijke informatievoorziening ondersteunt de organisatie bij de uitvoering van alle raadsprogramma’s en draagt mede zorg voor samenhang en afstemming.
In de prioriteitstelling m.b.t. investeringen en uitvoeren nieuw beleid is de prioriteit gelegd bij het investeren in de systemen die de (digitale) informatievoorziening zowel intern als extern ondersteunen. Dat betekent dat voorlopig wordt afgezien van de aanpassing van het gemeentekantoor, onderdeel van het project frontoffice.

Project digitalisering DIV

Het project digitalisering DIV bestaat uit een aantal fases die een onderling verband hebben. Kort samengevat is het project erop gericht om steeds meer informatie digitaal beschikbaar te hebben waarvoor scanning wordt ingezet. Door inzet van de Verkenner en de Browser wordt digitale informatie op een gebruiksvriendelijke wijze op de werkplek beschikbaar gesteld en ingezet om zaken volgens afgesproken termijnen af te handelen. Het project legt daarmee de basis voor het digitaal toegankelijk maken voor de burger van documenten en informatie over de afhandeling van documenten. Daarmee is de gemeente in staat om aan de wettelijke eisen te voldoen die in de aankomende jaren gaan gelden met betrekking tot het digitaal toegankelijk maken van o.a. de milieuvergunningen. Daarnaast voldoet de gemeente aan de wettelijke eis om in 2007 een Documentair Structuur Plan gereed te hebben waarin de informatiestromen en de verantwoordelijkheden vastgelegd zijn.
Doelstelling van het project:

- kwaliteitsverbetering van de informatie aan burger en bestuur: informatieverstrekking vanuit elk punt in de organisatie(dus ook de publieksbalie) over de afhandelstatus van een verzoek en de te verwachten termijn van afhandeling.

  Dit heeft uiteraard ook positieve effecten voor de informatieverstrekking aan raads- en commissieleden via inter- en intranet

- proces- en documentstroom zijn gekoppeld, waarbij fysieke overdrachtsmomenten niet meer nodig zijn
- De organisatie beschikt over het wettelijk vereiste Documentair Structuur Plan
- mogelijkheden voor managementsturing en werkvoorraadbeheer
- zoek- en wachttijden worden verkort door het continu beschikbaar hebben van de documenten in digitale vorm
- de post en archiefmedewerkers zullen daardoor minder belast worden waardoor zij zich meer en meer kunnen ontwikkelen dan informatiespecialisten.

Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd, deels in 2005 en deels in 2006.
In 2005 is begonnen met de het digitaal beschikbaar stellen en toegankelijk maken van documenten op de werkplek. In 2006 dient dit project verder afgerond te worden.
Om bovenstaande te realiseren is voor 2006 rekening gehouden met een investering ten behoeve van de aanschaf van de verkenner.

Project Frontoffice

Binnen het project Publieksbalie is “het ontwikkelen van een vraaggerichte en responsieve organisatievorm die integraal producten en diensten levert, en optimaal tot uitdrukking komt” één van de belangrijkste doelstellingen.
We gaan onze burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven als onze klanten benaderen, we denken vraaggericht. Voor de klant betekent een uniforme werkwijze, voorspelbaarheid en daarmee betrouwbaarheid van de gemeente Gennep als dienstverlener.
De verwachtingen van de afnemers van gemeentelijke producten zijn richtinggevend voor de wijze waarop deze worden aangeboden.
Gezien de omvang van het project Publieksbalie en de impact die het heeft voor organisatie en burger is gekozen voor een gespreide en gefaseerde aanpak waarbij de operationele fase in juli 2005 van start zal gaan en volgens planning in 2007 zal worden afgerond.
Er zal voorlopig geen grote verbouwing plaatsvinden. De geformuleerde doelstellingen zullen met behulp van ICT ontwikkelingen worden gerealiseerd.

De projecten integraal GIV en digitalisering DIV zijn essentieel voor de mate waarin de doelstellingen waargemaakt kunnen worden.
Doelstellingen zijn:

- verbetering van de bereikbaarheid van de frontoffice
- herkenbaar en samenhangend aanbieden van de totale dienstverlening op één plek.
- maximaal één doorverwijzing voor het grootste deel van de klantvragen
- vriendelijk én deskundig personeel in een laagdrempelige omgeving
- zichtbare voortgang van de afhandeling
- bewaking van die afhandeling op één punt
- kennis in systemen en processen, deze is eenvoudig te ontsluiten door werknemers ten behoeve van de dienstverlening
- de medewerker beantwoordt meer dan de vraag alleen, luistert naar de vraag en herkent de informatiebehoefte.

Gemeentewerf

Op 6 december 2004 heeft het College ingestemd met de bouw van een nieuwe gemeentewerf aan de Paesplasweg te Gennep. Ter uitvoering van de door de gemeenteraaad genomen besluiten heeft het College op 20 september 2005 besloten om de aanbestedingsprocedure voor de bouw op te starten. Inmiddels is ook de bouwvergunning voor de nieuwe werf afgegeven. Een en ander betekend dat in 2006 gestart zal gaan worden met de daadwerkelijke bouw van de nieuwe werf en dat de verplaatsing van de werf van de Genneperhuisweg naar de Paesplasweg in het derde kwartaal van 2006 kan plaatsvinden.
De bedragen die in de begroting zijn opgenomen voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf zijn toereikend.

Wat mag het kosten?

Investeringen

Omschrijving	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
Frontoffice, ICT	103.954			
Aanschaf Office **(86/14)**		62.670		
Project digit-div	14.019			
Totaal investeringen	117.973	62.670	0	0

Exploitatie

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten	2.452.050	2.043.046	2.095.318	2.015.902	2.014.420	1.997.904
Baten	237.980	133.723	134.372	134.372	134.372	134.372
Geraamd saldo voor bestemming	2.214.070	1.909.323	1.960.946	1.881.530	1.880.048	1.863.532
Mutaties reserve						
Lasten			0	0	0	0
Baten			0	0	0	0
Geraamd saldo na bestemming	2.214.070	1.909.323	1.960.946	1.881.530	1.880.048	1.863.532

Algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bevatten de belastingen, de algemene uitkering, de bespaarde rente en de dividendinkomsten van de gemeente.

	rekening 2004	begroting 2005	begroting 2006	meerjarenbegroting 2007	2008	2009
Lasten						
Uitvoering wet WOZ	429.208	518.231	534.628	524.949	530.011	530.011
Heffing/invordering belast	224.767	150.591	227.097	236.513	227.097	227.097
Zalmsnip	324.477					
Algemene uitkering	1.800					
Dividend	1.189	14.281	13.521	13.521	13.521	13.521
Saldi kostenplaatsen	1.055.631	133.633	221	0	0	0
Onderuitp. kapitaallasten			-39.000	-37.800	-36.400	-35.000
Kapitaallast invest.prog.				644.827	635.315	625.804
Minder uren naar invest.		75.000		75.000	150.000	150.000
Bezuiniging op subsidies				-54.400	-54.400	-54.400
Diversen	284.375	-45.250				
Onvoorziene uitgaven		35.419	75.000	75.000	75.000	75.000
Totaal lasten	2.321.447	881.905	811.467	1.477.610	1.540.144	1.532.033
Baten						
Onroerende zaakbelasting	2.157.507	2.301.950	1.674.900	1.775.200	1.775.200	1.775.200
Hondenbelasting	71.697	68.100	68.951	68.951	68.951	68.951
Woonforensenbelasting	116.363	107.400	107.400	107.400	107.400	107.400
Toeristenbelasting	716.817	740.160	854.722	895.500	895.500	895.500
Recognitie/precariorecht	12.953	19.878	45.127	70.127	70.127	70.127
Uitvoering wet WOZ	81.441	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Heffing/invordering belast	11.868	7.500	7.594	7.594	7.594	7.594
Algemene uitkering	11.063.115	10.633.030	11.261.070	11.646.650	11.845.120	11.978.440
Dividend	237.238	51.200	239.400	239.400	239.400	239.400
Bespaarde rente	904.456	699.151	866.065	806.834	752.829	702.989
Incidentele baten	766.559					
Saldi kostenplaatsen		4.236	38.276	72.871	110.873	114.921
Totaal baten	16.140.014	14.712.605	15.244.505	15.771.527	15.953.994	16.041.522
Geraamd saldo voor bestemming	-13.818.567	-13.830.700	-14.433.038	-14.293.917	-14.413.850	-14.509.489
Mutaties reserve						
Lasten	1.840.329	69.716	411.224	647.380	620.154	593.488
Baten	2.367.185	601.306	678.780	808.147	788.612	788.635
Geraamd saldo na bestemming	-14.345.423	-14.362.290	-14.700.594	-14.454.684	-14.582.308	-14.704.636

Belastingen

Voor de toelichting op de belastingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Algemene uitkering

Vanaf 1 januari 2006 wordt het gebruikersdeel woningen van de OZB afgeschaft. Door het rijk wordt hiervoor een compensatie gegeven in de algemene uitkering. Omdat de gehele invoering in eerste instantatie voor alle gemeenten neutraal moet verlopen is een overgangsregeling ingevoerd.
De gemeente Gennep komt uit deze compensatie als voordeelgemeente. Dit komt doordat de gemeente Gennep een laag OZB-tarief hanteert. Het voordeel bedraagt bijna € 12,-- per inwoner. Dit voordeel wordt middels een suppletie-uitkering in de eerste jaren in mindering gebracht op de algemene uitkering van de gemeente

Naast de compensatie voor de OZB heeft een herijking plaatsgevonden van de clusters zorg en bijstand. Ook hiervoor is een overgangsregeling van 2 jaar ingevoerd.
Beide invoeringen hebben voor de gemeente Gennep naar de toekomst toe een gunstig effect.

De opbouw van de algemene uitkering is als volgt (bedragen * € 1.000):

	2006	**2007**	**2008**	**2009**
Sociale maatstaven	6.553	6.725	6.811	6.871
Functionele maatstaven	1.774	1.818	1.840	1.854
Fysieke maatstaven	4.108	4.224	4.294	4.337
Vast bedrag	280	287	291	294
Behoedzaamheidsuitkering	94	95	96	97
	12.809	13.149	13.331	13.453
Inkomensmaatstaf	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781
	11.028	11.369	11.550	11.672
Specifieke uitkeringen				
- overgangsregime	171	174	164	169
- integratie-uitkeringen	319	314	302	302
- suppletie OZB	-198	-180	-172	-165
- suppletie herijking cluste	-59	-30		
	11.261	11.647	11.845	11.978

De verschillen ontstaan hoofdzakelijk door een oplopende uitkeringsfactor over de diversen jaar en een afloop van de negatieve suppletie-uitkeringen. De oplopende uitkeringsfactor is het resultaat van verwachte hogere rijksuitgaven.

De algemene uitkering is gebaseerd op de mei-circulaire 2005.

In het kader van het besluit “begroting en verantwoording” is besloten dat dividendopbrengsten pas verantwoord mogen worden in het jaar waarin het dividend wordt vastgesteld. Dit betekent dat het dividend over 2005 pas in 2006 verantwoord mag worden. Voor 2005 mogen dus geen dividendopbrengsten meer worden verantwoord (incidenteel nadeel van € 239.400). In 2006 zijn de verwachte dividendopbrengsten over 2005 begroot.

Bespaarde rente

De bespaarde rente is de rente welke wordt gerekend over de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) en welke niet ten gunste hiervan komt. Door een dalende algemene reserve laat de bespaarde rente een afloop zien.

Saldi kostenplaatsen

Het oplopen van het saldi kostenplaats komt doordat er besparingen plaatsvinden binnen de kostenplaatsen. Deze besparingen zijn als volgt:

	2006	**2007**	**2008**	**2009**
Bezuiningen 10%	-39.054	-39.054	-39.054	-39.054
Salarissen		-25.000	-25.000	-25.000
Voorjaarsnota		-5.000	-5.000	-5.000
Archief			-36.000	-36.000
Afrondingen	778	402	1.213	1.213
	-38.276	-68.652	-103.841	-103.841

Daarnaast zijn er nog afrondingen binnen de doorrekening van de kapitaallasten.

Mutaties reserves

Met de invoering van de het besluit begroting en verantwoording zijn de gemeenten verplicht om alle mutaties in de reserves apart weer te geven. Binnen de algemene baten en lasten hebben de onttrekkingen/stortingen betrekking op algemene dekkingsmiddelen of zijn gerelateerd aan de interne kosten (kostenverdeling).

De onttrekkingen (baten) ontstaan hoofdzakelijk doordat de investeringen met een economisch nut niet meer ineens ten laste van de reserve gebracht mogen worden. De jaarlijkse kapitaallasten van het gemeentekantoor en de gemeentewerf worden onttrokken aan de desbetreffende reserve. Daarnaast vindt er een onttrekking plaats uit de reserve BTW-compensatiefonds (algemeen dekkingsmiddel).
De stortingen (lasten) hebben betrekking op de rente bijschrijving op de reserves conform de nota reserves en voorzieningen.

PARAGRAFEN

Paragrafen

Artikel 9 van het “Besluit Begroting en Verantwoording” (BBV) bepaalt, dat in de begroting afzonderlijke paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting respectievelijk de rekening bekeken vanuit een bepaald perspectief (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied).Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan worden gebundeld in een kort overzicht, waardoor u voldoende inzicht krijgt.
We kennen zeven voorgeschreven paragrafen. Dit zijn:

1. weerstandsvermogen
2. onderhoud kapitaalgoederen
3. financiering
4. bedrijfsvoering
5. verbonden partijen
6. grondbeleid
7. lokale heffingen.

Hieronder wordt een korte toelichting over de zeven paragrafen. Daarna worden de paragrafen inhoudelijk behandeld.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen voorkom je dat elke financiële tegenvaller leidt tot bezuinigingen. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Deze laatste bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote lasten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die we niet hadden voorzien. Risico’s die zich regelmatig voordoen en die vrij goed meetbaar zijn, maken geen deel uit van de paragraaf weerstandsvermogen. Hiervoor kunnen we verzekeringen afsluiten of een voorziening vormen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Dit onderdeel gaat in op de onderhoudstoestand en de lasten van wegen, riolering, gebouwen etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële positie.

Financiering

De paragraaf financiering is een nieuwe naam voor de treasuryparagraaf die vanaf 2001 verplicht is. Het doel van deze paragraaf is de uitvoering van de treasury te volgen.

Bedrijfsvoeringparagraaf

De bedrijfsvoeringparagraaf dient inzicht te geven in de stand van zaken en beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering met het oog op het uitvoeren van de programma's in het programmaplan en met het oog op de continuïteit van de gemeente.

Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren: het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publieke belang. Gezien de veelheid aan verbonden partijen en hun financiële en bestuurlijke belang is het voor de raad belangrijk dat de relatie tussen het publieke belang en de verbonden partijen op hoofdlijnen wordt aangegeven.

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de programma's. Via het grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde beleidsvoornemens worden gegeven. Gezien het grote financiële belang van grondbeleid, is een overzicht van het grondbeleid belangrijk voor de raad.

Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding gebonden als waarvan de besteding ongebonden is. De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de baten van de gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Een overzicht van de lokale heffingen en daarmee meer inzicht is daarom van belang voor de raad. Een aanduiding van de lokale lastendruk is van belang voor de integrale afweging tussen beleid en baten. Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid maakt het beeld van de lokale lasten compleet.

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 provinciaal toezicht zijn ook geen directe normen te geven. Over de bepaling van de hoogte van het totale weerstandsvermogen is geen uitgewerkt beleid aanwezig. In de loop van 2006 zal een uitgewerkte nota weerstandsvermogen aan de raad worden voorgelegd.

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. Voor de gemeente Gennep betekent dit een bedrag van circa € 1.100.000.
In de notitie reserves en voorzieningen is vastgelegd dat voor het opvangen van risico's minimaal een bedrag van € 300.000 afgezonderd wordt. In de voorjaarsnota 2003 "Ramen en vensters" is besloten dat de algemene reserve een minimale omvang heeft van 10% van de jaaruitgaven, dit betekent dat de algemene reserve niet lager mag zijn dan € 3.000.000.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kan betrekking hebben op het onderdeel exploitatie of op het onderdeel vermogenssfeer en bestaat uit de volgende onderdelen:
Met betrekking tot de exploitatie:

- De stelpost voor onvoorziene uitgaven;
- De vrije ruimte in de belastingcapaciteit;

Met betrekking tot de vermogenspositie (de balans)

- De algemene reserve, waarbij opgemerkt wordt dat ombuigingen moeten plaatsvinden om het gemis aan bespaarde rente structureel op te kunnen vangen;
- De stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn (hiervan is nog geen inventarisatie gemaakt).

Het jaarlijkse verloop van de weerstandscapaciteit is als volgt:

Exploitatie		***2006***	***2007***	***2008***	***2009***
Stelpost voor onvoorzien		75.000	75.000	75.000	75.000
Vrije ruimte belastingcapaciteit		300.000	185.000	185.000	185.000
		375.000	260.000	260.000	260.000
Vermogenssfeer geraamde stand reserve per	***1-1-2006***	***31-12-2006***	***31-12-2007***	***31-12-2008***	***31-12-2009***
Algemene reserve	9.909.700	6.308.600	5.861.600	5.763.900	5.915.200

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

Ten aanzien van de risico's wordt een onderscheid gemaakt in vijf groepen:
- het eigen beleid
- het beleid van hogere overheden
- samenwerking met andere gemeenten of instanties
- voor de gemeente autonome ontwikkelingen (bijv economische of maatschappelijke ontwikkelingen
- het doen en/of nalaten van anderen

Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Bouwgrondexploitatie

In de jaarrekening 2004 is aangegeven dat ten aanzien van de bouwgrondexploitatie door de gemeente risico wordt gelopen. Dit risico kan zowel positief als negatief zijn. Gelet op het feit dat de bedrijfsreserve van de grondexploitatie in de doorrekening een licht negatief bedrag laat zien (raadsvoorstel 9 mei), betekent iedere tegenvaller een beslag op de ruimte van de algemene reserve.

Woningbouw

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

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 Stg. 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%.

Om weer te komen tot een sluitende exploitatie, heeft niet alleen INTOS maar ook de gemeente een inspanningsverplichting, namelijk om bij INTOS in het kader van de inkoop van reïntegratiediensten Wet Werk en Bijstand een aantal sociale activeringstrajecten én work-first – trajecten in te kopen. Het gaat hierbij om gemiddeld 13 sociale activeringstrajecten en 21 work-first – trajecten op jaarbasis. Mocht de gemeente niet of onvoldoende aan deze verplichting voldoen, dan heeft dit negatieve consequenties voor de exploitatie van INTOS met als risico voor de gemeente dat zij aangesproken wordt op haar garantstelling óf uit haar eigen middelen het jaarlijkse exploitatietekort van INTOS moet aanvullen (voor de jaren 2006 en 2007 rond de € 60.000,-- per jaar).
Voldoen we wel volledig aan onze inspanningsverplichting, dan nog blijven er risico's, afhankelijk van de inspanningsverplichtingen van INTOS en de resultaten die hierbij behaald worden.

Open einde regelingen

Door de wetgeving van het Rijk worden de gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open einde regelingen, denk hierbij aan de uitkeringen en leerlingenvervoer, maar ook aan de nieuwe regeling kinderopvang. De begroting 2006 is opgesteld op basis van de huidige beschikbare gegevens. Meer aanvragen voor deelname betekent voor de gemeente Gennep hogere kosten, andersom leiden minder aanvragen tot lagere kosten.

Wachtgelden wethouders

Op grond van de wet Appa ontvangen wethouders na de beëindiging van het wethouderschap een uitkering. De uitkering wordt in principe toegekend voor een periode van minimaal 2 en maximaal 6 jaar. De hoogte bedraagt voor het eerste jaar 80% en vervolgens 70%. Nieuwe of hogere inkomsten worden in principe op de uitkering in mindering gebracht.

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.
De algemene uitkering is opgebouwd uit diversen maatstaven. De invloed van veranderingen in deze maatstaven kunnen soms aanzienlijk zijn. Aanpassingen is de sociale en fysieke structuur van de gemeente hebben invloed op de hoogte van de maatstaven. Momenteel is de maatstaf voor huishoudens met een laag inkomen voor de gemeente Gennep een risico. In de begroting 2006 is deze maatstaf laag geraamd. In afwachting van nadere berichtgeving van het rijk kan deze maatstaf positief bijgesteld gaan worden.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Met de nieuwe WMO zou een bedrag gemoeid zijn dat zo'n 40% beslaat van het gemeentefonds. Dit blijkt uit informatie van de Raad voor de Financiële Verhoudingen (RFV). Het gaat om (een deel) van de uitgaven van de Awbz, de Wvg en de Welzijnswet bij

elkaar. Gewaarschuwd wordt voor grote gemeentelijke financiële risico's. Het gevaar bestaat immers dat de WMO-uitgaven de overige uitgaven die de gemeenten uit het gemeentefonds moeten bekostigen wegdrukken. Vanuit de RFV wordt dan ook gepleit voor een doeluitkering. Door het Kabinet is inmiddels de toezegging gedaan dat het rijksgeld voor de WMO in de toekomst wordt verhoogd, als gemeenten meer geld nodig blijken te hebben voor zorg en welzijn. Op diverse punten is op dit moment de financiële invulling van de wet echter nog onduidelijk.

Risico's voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties

Floriade 2012 en Greenport

Van Floriade en Greenport Venlo wordt een positief exploitatieresultaat verwacht van € 3.500.000,00. Op basis van een verdeling naar rato van het huidige aantal inwoners, zal hiervan € 538.000,00 ten gunste van de gemeente Gennep komen. Indien er op dit bedrag uitgaven afgeboekt worden, zal het bedrag in de risicoparagraaf verwerkt moeten worden. Voor de Floriade hebben de regiogemeenten een kapitaalgarantie afgegeven van € 7.000.000,00. De verwachting, dat deze kapitaalgarantie aangesproken zal moeten worden is gering. Het aandeel van de gemeente Gennep ten aanzien in de kapitaalgarantie bedraagt € 1.077.000,00.

Woon Welzijn Zorg Boulevard Brugstaat Gennep

Gemeente Gennep, Woonmaatschappij Maasland en zorgaanbieder Pantein hebben begin 2004 gezamenlijk een extern procesmanager aangetrokken. De kosten hiervan bedragen tot het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst ca. € 100.000,-- Aanvankelijk werd uitgegaan van € 60.000,--. Doordat de samenwerkingsovereenkomst naar verwachting niet begin 2005 maar in september 2005 kan worden afgesloten, komen de kosten in deze fase hoger uit. Deze komen in principe ten laste van een nog op te stellen exploitatiebegroting. Alleen indien het gehele plan niet doorgaat zullen deze kosten voor een gelijk gedeelte door de drie partijen opgebracht moeten worden. Het aandeel van gemeente Gennep bedraagt in dat geval € 33.400,--.

Risico's voortvloeiend uit voor de gemeente autonome 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 rente-percentage van 3,5%.

Risico's voortvloeiend uit het doen en/of laten van anderen

Hier zijn momenteel geen risico's te benoemen.

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 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, inclusief de sportvelden. De gemeente beheert 203 kilometer wegen, waarvan 46 kilometer onverharde wegen en 157 kilometer verharde wegen. Het te onderhouden aantal kilometer berm (ongeveer 300 kilometer), bermsloten en de kunstwerken wordt eind 2004 geïnventariseerd. Het riool is 85 kilometer lang, daarnaast heeft de gemeente Gennep ongeveer 5.050 kolken, 9 randvoorzieningen (4 retentiebassins en 5 bergbezinkbassins) en 211 pompunits en 13 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 Groenstructuurplan en Landschapsbeleidsplan. In de programma's van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven.
Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is begin 2005 vastgesteld en momenteel vindt de uitvoering plaats volgens dit plan. Het Waterplan is in concept klaar, maar door de Europese en Landelijke ontwikkelingen wordt dit plan medio 2006 aangeboden aan de Raad.
Van het project inhaalslag achterstallig onderhoud en opwaardering van de openbare verlichting naar de NSVV norm zijn de eerste twee fasen afgerond. Er dient nog een opwaardering plaats te vinden op de industrieterreinen en in het buitengebied (derde fase), waarvoor nog een apart krediet nodig is. Naar verwachting zal dit zal in 2007 worden opgepakt.
De kaders, de taken en doelstellingen voor het Verkeers- en vervoersbeleid, zoals verwoord in 'Scoren in het Genneps Verkeer en Vervoer' is in het voorjaar 2005 vastgesteld. Het hieraan gekoppelde uitvoeringsprogramma met de maatregelen, een programma voor 10 jaar, is momenteel in behandeling en is op hoofdlijnen reeds afgestemd op het wegenbeleidsplan.
Het wegenbeleidsplan wordt op dit moment opgesteld, waarbij, waar mogelijk, afstemming is gezocht met het Rioolbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.
Het Landschapsbeleidsplan van 1990 is het kader voor het bestemmingsplan Buitengebied. Dit plan is verouderd, op dit moment zijn er geen middelen beschikbaar voor de actualisatie van dit beleidsplan.

De uitvoering van het beheer vindt gedeeltelijk plaats in eigen dienst; het groenbeheer grotendeels, het wegenbeheer en het rioolbeheer gedeeltelijk. De overige werkzaamheden worden uitbesteed. Het Wegenbeleidsplan geeft inzicht in de maatregelen en de uren die noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de technische staat van de wegen en van de verzorging van de wegen. Dit onderhoudsplan geeft aan welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en koppelt dit aan het kwaliteitsbeeld van wegen. Met de kwaliteitsbeelden kunnen vervolgens meetbare resultaten opgenomen worden in de begroting. Op het gebied

van het groenbeheer wordt gewerkt aan de actualisatie van het groenbeheerprogramma. Het huidige programma geeft inzicht in de te verrichten werkzaamheden. In een later stadium wordt dit gekoppeld aan kwaliteitsbeelden waardoor beter op output gestuurd kan worden.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingensysteem aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen. De meldingen en ongenoegens worden geregistreerd en zo goed als mogelijk opgelost. Het aantal meldingen is opgenomen in het Burgerjaarverslag. Bij meldingen van vermeende onveilige situatie wordt acuut opgetreden bijvoorbeeld bij glas op straat, kapotte borden, vernielde speeltoestellen of zwerfvuil.
Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om het registreren en verwerken van meldingen verder te ontwikkelen en te verbeteren. Te denken valt aan een apart telefoonnummer voor het aangeven van meldingen en het verder uitwerken van het meldingsysteem. Hiermee heeft de burger makkelijker toegang tot het doorgeven van meldingen, kan de melding sneller verwerkt worden en bestaat er een mogelijkheid om de kwaliteit van de afhandeling van de melding beter in beeld te brengen.

Kwaliteitsbeeld openbare ruimte

In het op te zetten Wegenbeleidsplan (start 2005) wordt gestart met een kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte op het gebied van de openbare gemeentelijke wegen. Het betreft hier het aanzien van de wegen, hoe schoon moeten de wegen zijn, hoeveel zwerfvuil, natuurlijk vuil en ongewenste kruiden mag aanwezig zijn op de verhardingen. Met het vaststellen van een kwaliteitsbeeld voor de gemeentelijke openbare wegen wordt een start gemaakt voor een kwaliteitsbeeld van (een gedeelte) van de openbare ruimte. De huidige kwaliteit van de wegen wordt in kaart gebracht door inspectie en schouw (steekproefsgewijs). De workshop met de commissie Grondgebied, d.d. 14 september 2005, heeft het kader bepaald voor het gewenste kwaliteitsbeeld van de wegen. Deze kwaliteitsdiscussie is een eerste aanzet om te komen tot een output gerichte begroting.
Het kwaliteitsbeeld geeft o.a. antwoord op de vraag hoe schoon de wegen van Gennep moeten zijn, maar in de beleving van onze burgers kan dit anders worden ervaren. De beleving van de openbare ruimte, hoe schoon burgers de gemeentelijke openbare wegen van Gennep ervaren, wordt getoetst in het burgeronderzoek.

Gebouwen
De voorziening groot onderhoud gebouwen is de financiële vertaling van het onderhoudsplan, onderbouwt door een meerjarenonderhoudsplan. In dit onderhoudsplan zijn de gebouwde gemeentelijke eigendommen opgenomen. Het onderhoudsplan wordt elke 2 á 3 jaren geactualiseerd, waarbij de onderhoudstoestand van de bestaande gebouwen een upgrade krijgt en eventuele nieuwe gebouwen worden toegevoegd.

Het college is bezig met een aanpassing van de eigendoms- en beheersconstructies voor de binnensportaccommodaties waaronder het Pica Mare complex en vier gymzalen. Het beheer van de accommodaties wordt door de gemeente uitbesteed aan ESG. De taken en functies van de Stichting Sportbeheer en de Sport en Welzijnsaccommodaties N.V. zijn hiermee komen te

vervallen. Een actielijst is opgesteld om de bestuurs- en beheersstructuur van Pica Mare te formaliseren waaronder het opheffen van Stichting en liquidatie van de N.V..

Om de uitvoering van het onderhoud van de accommodaties te waarborgen is het groot onderhoud niet opgenomen in de overeenkomst met ESG. De gemeente gaat het onderhoud van het Pica Mare-complex en de gymzalen zelf doen.

Voor de gemeentelijke gebouwen en de binnensportaccommodaties zijn nieuwe meerjaren onderhoudsplanningen opgesteld.

De toename van de kosten worden voor de komende twee jaren begroot op € 125.000,- per jaar en lopen daarna op vanaf 2008 naar € 204.000,- per jaar. Deze extra kosten worden deels gedekt uit de subsidie (€ 70.000) welke niet meer wordt uitbetaald aan stichting.

Paragraaf bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden ontwikkelingen in de bedrijfsvoering toegelicht waarvan de financiële vertaling in de begroting van programma 9 worden meegenomen.

Strategische bedrijfsvoering
Om ruimte te creëren voor nieuw beleid zullen we ons in 2006 vooral moeten richten op de bedrijfsvoering: de financiële geldstroom van het rijk zal dit niet mogelijk maken en de eigen middelen worden al tot een verantwoord niveau aangesproken. De inkomsten uit belastingheffing zijn te beïnvloeden, echter op dit moment wordt daar niet voor gekozen.
Om voor 2006 tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is de kaasschaafmethode toegepast (generieke korting van 10% op de uitgaven) en zijn prioriteiten gesteld in de uitvoering van beleid.
In de discussienota Strategische bedrijfsvoering wordt de koers aangegeven om te komen tot een meer bedrijfsmatige aanpak in de uitvoering van onze taken. In de nota wordt ingegaan op het uitbouwen van de regierol van de gemeente als bedrijfsvoeringfilosofie, inclusief publiekprivate samenwerking en privatiseringsmogelijkheden. Daarnaast wordt ingegaan op een planmatige aanpak van subsidieverwerving. Kort samengevat ziet dat er voor de programma's als volgt uit:

Programma 1: met een efficiëntere bedrijfsvoering moet het mogelijk zijn om een inverdieneffect te realiseren door
1. Intensiever te werken volgens de methode "work first"
2. De mogelijkheden van ESF volledig te benutten
3. Het minimabeleid, terugvorderen en verhaal verder aan te scherpen, besparingen te realiseren en deze terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten

Programma 3: voeren van een actief grondbeleid door;
1. optimaliseren van de grondopbrengsten
2. actief inzetten van het huidige grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente zelf strategisch gelegen gronden in eigendom verwerft
3. Onderzoeken hoe het grondexploitatiefonds op de middellange termijn gevuld kan worden om strategische aankopen te kunnen doen

Programma 6: aanscherping van de gemeentelijke regierol is in het kader van dit programma met name mogelijk bij de buitendienst. Onderzocht wordt hoe de buitendienst zich kan ontwikkelen van een inputgerichte organisatie naar een outputgerichte organisatie. Om hiertoe te komen wordt als eerste stap gewerkt aan een beeld-kwaliteits-plan.

Programma 7: onderzoek naar scherpere aanbesteding of privatisering van welzijnsaccommodaties.

Programma 8: Meer nadruk op regie, minder zelf doen
1. Onderzoeken van de mogelijkheden en de concrete voor en nadelen van het (deels) overlaten aan een marktpartij van de ontwikkeling en exploitatie van het nieuw te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein de Brem.
2. Ontwikkelen van een toetsingskader voor particuliere initiatieven m.b.t. het opwaarderen van de kern Gennep.

3. Als het gaat om parkmanagement en centrummanagement is publiek-private samenwerking het uitgangspunt

Programma 9: centraal organiseren en professionaliseren middelenmanagement
1. Centraliseren van backoffice taken personeel en organisatie voor meerdere gemeenten
2. Centraliseren van het applicatiebeheer en het creëren van een open informatiestructuur als basis voor regionale samenwerking en een scherp inkoopbeleid
3. Intern traject om te komen tot verdere professionalisering van de inkoop en aanbesteding wordt gestart waarbij aansluiting wordt gezocht naar gemeenschappelijke trajecten in de regio Noord en Midden Limburg.

Planmatige aanpak van subsidieverwerving:
Veel gemeentelijke beleidsdoelstellingen liggen in het verlengde van of stemmen overeen met beleidsdoelen van de provincie, rijk of Europese Unie. Deze hogere overheden streven de realisatie van hun beleidsdoelen na door middel van subsidiëring van activiteiten van derden. Het is belangrijk om het actief verwerven van subsidiemogelijkheden in de organisatie te stimuleren en te borgen door:

2005 Het college verwoordt in haar antwoord op het raadsprogramma op welke wijze zij provinciaal, landelijk en europees beleid, en de daaruit voortvloeiende geldstromen, betrekt bij de uitvoering van de beleidsdoelstellingen

2006 Overwegen van het uitgangspunt om een minimaal x% van de beleidsuitgaven te dekken uit externe geldstromen

2007 Structureel onderzoek, op concernniveau, naar externe geldstromen

Personeelsformatie

Er is sprake van een redelijk stabiele situatie in de personele bezetting. De vacatures zijn grotendeels vervuld en de inhuur van derden voor de uitvoering van reguliere taken is tot een minimum teruggebracht.
Desondanks hebben we te maken met een stijging van een aantal posten onder invloed van landelijke regelgeving: de loonkostenstijging werkgeverslasten 2.3%, reservering loonkostenstijging CAO en het recht om gebruik te maken van de FPU-regeling waarvoor de gemeente een verplichte bijdrage in het FPU-fonds moet storten.

In de afgelopen 4 jaar is de personeelsformatie teruggebracht van 121,4 fte naar 114,91 fte. Daarnaast wordt in 2005 een taakstelling van € 50.000 euro gerealiseerd, een bedrag wat in 2006 en 2007 oploopt naar respectievelijk € 75.000 en €100.000. Om de uitvoering van de reguliere taken en de opdrachten uit de programmabegroting te kunnen garanderen is het niet verantwoord om nog verder terug te gaan in de personeelsformatie. Dat betekent dat de uitstroom onder invloed van de FPU-maatregel, naar verwachting 8 fte, wordt gecompenseerd

Onderhoudsbudgetten

In de huidige begrotingssystematiek wordt slechts ten dele rekening gehouden met structureel onderhoud en vervanging van met name bij de posten bureau-automatisering, huisvesting (meubilair) en archief.
Voor het onderhoud van de gebouwen is een onderhoudsfonds in het leven geroepen. Voor automatisering zijn investeringen gepland tot 2007. Met name bij bureauautomatisering gaan

de ontwikkelingen snel en is niet voor exact vooruit te plannen welke investering in welk jaar gedaan moet worden.
Begin 2006 zal dan ook een voorstel gedaan worden om een voorziening te treffen voor de structurele kosten voor onderhoud van de genoemde bedrijfsmiddelen.

Paragraaf grondbeleid

Algemeen

Het grondbeleid is in het afgelopen jaar geactualiseerd. Het grondbeleid richt zich op de uitvoeringsfase van bestemmingsplannen en beoogt zowel een deel van de financiering daarvan als de feitelijke uitvoering voor een deel te realiseren. Als financieel uitgangspunt geldt een kostendekkende exploitatie per proces.

Actief Grondbeleid

De haalbaarheid (in economische zin) van gemeentelijke ruimtelijke plannen wordt in grote mate bepaald door de effectiviteit van het gemeentelijk grondbeleid[1]. Grondbeleid is nooit op zichzelf staand (geen einddoel). Het is altijd mede afhankelijk van andere beleidsvelden, zoals bijvoorbeeld volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het grondbeleid werd/wordt vooral ingezet om gewenste ruimtelijke plannen te kunnen realiseren. Hoewel de plannen economisch uitvoerbaar dienen te zijn, spelen financiële resultaten daarbij een ondergeschikte rol.
Niettemin kan het grondbeleid worden ingezet om naast de realisatie van ruimtelijke plannen, een zo optimaal financieel resultaat te bereiken c.q. de uiteindelijke kosten binnen een exploitatieplan zo laag mogelijk te houden. Dit kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd:

In de eerste plaats kan daarbij worden gedacht aan een optimalisatie van de grondopbrengsten, hetgeen concreet betekent dat de grondprijzen over een kortere periode marktconform worden vastgesteld. Worden de grondprijzen nu jaarlijks bepaald, het is ook denkbaar dat dit halfjaarlijks geschiedt. Vanzelfsprekend dient hierbij rekening te worden gehouden met de geplande afzet van de kavels. Indien een prijsverhoging tot gevolg heeft dat de gestelde planning niet gehaald kan worden, dan heeft dit mogelijk hogere rentelasten tot gevolg wat uiteindelijk zelfs (met name in de wat grotere exploitaitegebieden) een nadelige uitwerking kan hebben.

Het huidige grondbeleid kan meer actief te worden ingezet. Dit betekent met dat de gemeente zelf strategisch gelegen gronden (hieronder worden ook ruilgronden bedoeld) in eigendom verwerft.
Hierbij is van belang om de risico’s als bodemverontreiniging, prijsstijgingen bouw- en woonrijp maken, archeologie, flora en fauna, etc., in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld te brengen en moet duidelijk te zijn op welke termijn de gronden kunnen worden uitgegeven (hier is opnieuw de verbinding met de overige beleidsvelden te zien).
Ten behoeve van een meer actief grondbeleid is het noodzakelijk dat de betreffende strategisch gelegen gronden snel kunnen worden aangekocht. Een optie is het vormen van een reserve die onder nader te stellen voorwaarden kan worden ingezet.

Daarnaast kan het, opnieuw vanuit financieel oogpunt, bijzonder interessant zijn om te onderzoeken of de door de gemeente verworven gronden op een zo kort mogelijke termijn

[1] Grondbeleid: het op een zodanige wijze handhaven van het bestaand grondgebruik, dan wel realiseren van gewenste veranderingen in dit grondgebruik, dat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen in het kader van de ruimtelijke ordening.

kunnen worden uitgegeven. Een goede afstemming met de beleidsvelden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken is hierbij wederom noodzakelijk.

Consequenties:
Indien gekozen wordt om het huidige grondbeleid meer actief in te zetten zal dat resulteren in het aankopen, door de gemeente, van strategische gronden. Voorgesteld wordt om de financiering hiervan uit het grondexploitatiefonds te laten plaatsvinden. Momenteel is dit fonds verre van toereikend om strategische aankopen te kunnen doen. Gekozen kan worden om eenmalig uit de algemene reserve dit fonds te vullen tot een arbitrair vastgesteld bedrag van € 500.000,=. Een andere mogelijkheid is om uit de toekomstige grondexploitaties geen uitgaven meer te dekken voor andere projecten tot het fonds gevuld is met een bedrag van € 500.000,=. Op het moment dat het grondexploitatiefonds de gewenste reserve heeft bereikt is financiering uit dit fonds voor andere projecten weer mogelijk.

Woningbouwlocaties

Binnen de diverse woningbouwlocaties in de gemeente Gennep kan een onderscheid gemaakt worden tussen exploitatieplannen waarbij de gronden in eigendom zijn bij de gemeente en exploitatieplannen waarbij de gronden in eigendom zijn van derden.

Exploitatie door de gemeente:
Omgeving Zwarteweg:
In 2006 zal het bestemmingsplan 2e fase worden opgestart. Door dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 24 woningen mogelijk gemaakt. De gemeente zal in 2006 drie kavels voor particuliere bouw uitgeven.

Omgeving Hoenderweg:
In 2006 zullen de gemeentelijke bouwkavels bestemd voor particulieren verkocht worden. Na verkoop van de voor woningstichting de Vuurkuul gereserveerde bouwkavels zal de exploitatie van het plan Hoenderweg worden afgerond.

Smele, 2e fase (uitbreiding Heijen):
In december 2005 zal naar verwachting het bestemmingsplan kern Heijen worden vastgesteld. Na het onherroepelijk worden van dit plan zal de gemeente de kavels kunnen uitgeven.

Hogeweg:
Het bestemmingsplan is onlangs aan de Raad voorgelegd. Na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zullen de gemeentelijke bouwkavels worden uitgegeven in 2006.

1000-woningenplan:
Vooruitlopend op het onherroepelijk worden van de hierboven beschreven bestemmingsplannen (m.u.v. het plan Hoenderweg) is in het kader van het door de provincie geïnitieerde 1000-woningenplan, d.m.v. het volgen van art.19 procedures, gestart met de bouw van starterswoningen.

Exploitatie door derden:
Pagepark:
Onlangs is het bestemmingsplan vastgesteld door de Raad. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in 2006 onherroepelijk zijn. Het project verloopt volgens planning en binnen het daarvoor beschikbare krediet.

Vizier-Saamvliet:
Onlangs zijn de onderzoeksresultaten die in het kader van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd bekend geworden. Na overeenstemming over de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst zal het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Industrieterrein

De Brem: In het op 29 juli 2001 door Provinciale Staten vastgestelde Provinciaal Omgevingsplan Limburg is opgenomen dat in de gemeente Gennep behoefte is aan een regionaal verzorgend bedrijventerrein ter grootte van circa 20 hectare netto (20 à 25 ha bruto), exclusief strategische reserve. In het voorjaar van 2005 is het ontwerpbestemmingsplan door de Raad vastgesteld. Momenteel ligt het bestemmingsplan bij de provincie ter visie. In 2006 zal invulling worden gegeven aan de verkaveling, de uitgifte en het beheer van het nieuwe industrieterrein.

De Groote Heeze: Van dit totale bedrijventerrein dient nog één perceel van 5.726 m2 verkocht te worden. Dit perceel is gereserveerd voor een bedrijfsverplaatsing van een bedrijf uit Gennep.

Regionaal overslagcentrum

Naar verwachting wordt eind 2005 overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de toekomstige exploitanten van het Regionaal Overslag Centrum (ROC). In 2006 zal, nadat overeenstemming is bereikt, de planologische procedure opgestart worden.

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.

De verbonden partijen zijn 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 een financiële risico's lopen met de verbonden partij. De verbonden partij heeft budgettaire gevolgen de gemeente.

De gemeente Gennep heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen. Hieronder zijn de belangrijkste verbonden partijen opgenomen:
- Samenwerkingsverband Regio Noord- en Midden-Limburg
- Industrieschap Gennep-Bergen
- Regionaal sociale dienst (i.o.)
- Centrum voor kunst de Meander
- Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)
- NV Bank Nederlandse Gemeenten
- Essent NV
- Waterleidingsmaatschappij Limburg

Belangrijke ontwikkelingen

In bovenstaande lijst is 1 nieuwe verbonden partij vermeld. Het betreft de regionale sociale dienst. Deze ontstaat door het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar. De structuur van deze samenwerking is nog niet duidelijk.

Ten aanzien van het IWGM wordt opgemerkt dat de gemeenten gedeeltelijk gecompenseerd worden voor de afschaffing van de Specifieke afdrachtkorting voor langdurig werklozen (SPAK/VLW). Door het rijk is een stuctureel bedrag van € 20 miljoen euro toegekend. De VNG had meerdere malen op financiële compensatie aangedrongen. Als gevolg van de afschaffing van SPAK/VLW en de slechte conjuncturele situatie van het moment, staat de sector sociale werkvoorziening er financieel slecht voor. De gemeentelijke bijdragen aan de sociale werkvoorziening-bedrijven tonen landelijk een stijgende trend. Het IWGM heeft tot nu toe altijd zelf gezorgd voor afdekking van de financiële tegenvallers (tekort 2004 is ten laste van de algemene reserve gebracht). Hoe de compensatie van rijk wordt verdeeld over de gemeenten in nog niet duidelijk.

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.
Het grootste risico wordt momenteel gelopen bij het IWGM (zie ook paragraaf weerstandsvermogen: Intos).

Paragraaf Lokale heffingen

In de door uw raad op 28 juni 2004 vastgestelde nota lokale heffingen is in beeld gebracht welke belastingen geheven kunnen worden en hoe die zich verhouden met de situatie in Gennep. Vervolgens zijn in de voorjaarsnota 2004 en in de begroting 2005 keuzes gemaakt met betrekking tot belastingen en heffingen.
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor een onderzoek naar de mogelijkheden om nieuwe belastingcapaciteit te benutten (zoals afgesproken naar aanleiding van de nota lokale heffingen), onder andere precariobelasting.

Belastingen

In onderstaand overzicht zijn de totale belasting ontvangsten voor de komende jaren aangegeven (bedragen * € 1.000).

	Begroting 2006	Meerjarenbegroting		
		2007	2008	2009
Onroerend zaakbelasting	1.675	1.775	1775	1775
Hondenbelasting	69	69	69	69
Woonforensenbelasting	107	107	107	107
Toeristenbelasting	855	896	896	896
Recognities en precariorechten	45	70	70	70
Totaal belastingontvangsten	2.751	2.917	2.917	2.917

Hieronder wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen.

OZB

Bij de voorjaarsnota 2004 en begroting 2005 is besloten tot een stijging van 5% voor 2005 en 2006 en een stijging van 6% voor 2007 naast de inflatiecorrectie; voor 2006 wordt een inflatie van 1,25% verwacht.
Bij de vaststelling van de definitieve tarieven OZB 2005 is gekozen voor een tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen, met dien verstande dat het tarief voor de niet-woningen 40% hoger is dan het tarief voor de woningen.

Ontwikkelingen

Voor 2006 heeft het kabinet een voorstel gedaan om de OZB-gebruikersbelasting voor woningen af te schaffen. Ook de limitering / maximering van de overige OZB-tarieven en de wijziging van de tariefseenheid naar € 2.500 is voorgesteld voor 2006. In week 39 wordt het voorstel in de Tweede Kamer behandeld. Er zijn diverse geluiden geweest die aangeven dat de afschaffing een te grote inbreuk maakt op de gemeentelijke autonomie (ook vanuit Europese hoek). Daarnaast is voorgesteld om bij afschaffing tot een alternatieve heffing te komen. De afschaffing van OZB-gebruikersbelasting wordt aan de gemeenten gecompenseerd middels het gemeentefonds. De compensatie is gebaseerd op de tarieven welke de gemeenten hanteerde in 2002. De gemeente Gennep komt uit deze compensatie als voordeelgemeente. Dit komt doordat de gemeente Gennep een laag OZB-tarief hanteert. Het voordeel bedraagt bijna € 12,-- per inwoner. Dit voordeel wordt middels een suppletie-uitkering in de eerste

jaren in mindering gebracht op de algemene uitkering van de gemeente (zie Algemene dekkingsmiddelen).

In februari 2005 zijn de WOZ-beschikkingen naar peildatum 1-1-2003 verzonden, gecombineerd met de gemeentelijke belastingenaanslagen. In de loop van dit jaar wordt begonnen met de nieuwe herwaardering naar peildatum 1-1-2005, waarvoor in 2007 de beschikkingen worden verzonden. Dit betekent een verkorting van het waarderingstijdvak van 4 jaar naar 2 jaar. Afhankelijk van de uitkomst van een pilot is daarna sprake van een jaarlijkse herwaardering. Dat betekent dat in 1 jaar zowel de bezwaren als de herwaardering moeten worden uitgevoerd en afgehandeld.
Met betrekking tot de afhandelingtermijn van bezwaren zijn er voorstellen om deze te verkorten. Op welke wijze dit zal gebeuren is nog niet bekend. Het voorstel is om de termijn te verkorten van 1 jaar naar 13 weken, met uitzondering van de WOZ-bezwaren. De WOZ-bezwaren zouden binnen het belastingjaar moeten worden afgehandeld met een minimum van 13 weken. De mogelijkheid om met een jaar te verlengen blijft.
Verder is er een tweede feitelijke rechtsinstantie ingevoerd, de rechtbank.

Toeristenbelasting

Het tarief voor de toeristenbelasting is voor 2005 € 0,80 per persoon per overnachting (20% stijging) en € 0,90 voor 2006 en 2007 (12,5% stijging), zoals vastgesteld in de programmabegroting 2005. Gezien de extra verhogingen in 2005 en 2006 is het voorstel de tarieven voor 2008 en 2009 alleen te verhogen met het inflatiepercentage.

In de opbrengsten is rekening gehouden met een daling van het aantal overnachtingen van 100.000 (voorlopige aanslag 2003 van 1.000.000 verlaagd naar 900.000). Uit de definitieve aanslag van 2003 blijkt echter slechts een daling van 44.000 (definitief 2002: 1.039.000 definitief 2003: 995.000. De definitieve aanslag voor 2004 bedroeg 945.000 overnachtingen. De verwachting voor het belastingjaar 2006 is dat de dalende tendens zich voortzet.

De opbrengsten voor de toeristenbelasting zijn geen bestemmingsbelasting, maar vallen onder de algemene middelen.

Leges en retributies

Rioolrechten

Bij het heffen van rioolrecht wordt op termijn een 100% kostendekking op basis van het GRP nagestreefd. Met de verfijninguitkering is in de berekening van de hoogte van het rioolrecht rekening gehouden.

Ontwikkelingen

Op 8 april is de ministerraad akkoord gegaan met het wetsvoorstel “Gemeentelijke watertaken”. Hierin wordt onder andere voorgesteld de huidige rioolrechten te vervangen door een bestemmingsheffing voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken. Hierdoor zou een bredere en soepeler kostentoerekening mogelijk zijn. De inschatting is dat de vervanging van het rioolrecht met ingang van 1-1-2006 zal ingaan. Wanneer dit doorgang vindt, zal dit in de belastingverordeningen 2006 worden vastgelegd. Op dit moment is dat nog niet bekend. De VNG adviseert ons over de belastingverordeningen.

Begraafplaatsen leges

Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2004 is aangegeven dat de begraafplaatsrechten tot kostendekkend niveau dienen te worden opgetrokken.
Deze kostendekkendheid is gebaseerd op bronjaar 2003. Toen is voorgesteld om voor 2005 25% in de tarieven door te voeren. Deze tarieven zijn ook daadwerkelijk geëffectueerd in 2005. Destijds is ook voorgesteld om voor 2006 een tariefstelling van 17% door te voeren om op een kostendekkend tarief te komen met ingang van 2006.
Naar het zich laat aanzien is er een wijziging zichtbaar in de wensen van de nabestaanden. Steeds vaker wordt er alternatieven gezocht zodat er geen grafrechten in rekening gebracht kunnen worden. Zodoende blijkt dat een tariefstijging van 17% niet zal leiden tot een kostendekkend tarief. Voor 2006 wordt nu een kostendekkingspercentage van ongeveer 63% behaald. Gezien de ontwikkelingen (hoger tarief, minder begrafenissen, minder inkomsten) en de lagere tarieven in omliggende gemeenten wordt geadviseerd de begraafplaatsrechten voor 2006 niet verder te verhogen dan 17%. Voor 2007 zal bij het opstellen van de belastingverordeningen opnieuw gekeken worden naar de kostendekking.

Kwijtschelding

Kwijtschelding is mogelijk voor natuurlijke personen die niet een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefenen, voor de belastingsoorten: onroerende zaakbelasting, rioolafvoerrecht, hondenbelasting voor de eerste hond, het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing, maximaal 16 ledigingen per jaar van de groencontainer en maximaal 16 ledigingen per jaar van de restafvalcontainer. Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep 2000, zoals die door de Raad op 20 december 1999 is vastgesteld en voor het laatst op 6 december 2004 is gewijzigd. De regeling is met name 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 € 2269, komen niet voor kwijtschelding in aanmerking

Voor 2004 was € 65.000 geraamd voor kwijtscheldingen en is er uiteindelijk ongeveer € 83.500 kwijtgescholden.
Voor 2005 is na correctie een bedrag van € 65.000 geraamd. Op dit moment is ongeveer € 71.500 kwijtgescholden.

FINANCIËLE BEGROTING

Financiële begroting

De financiële begroting is een weerslag van het beleid zoals dit in het programmaplan en de paragrafen is aangegeven en bestaat uit de volgende onderdelen:

- overzicht van baten en lasten van de jaren 2006 tot en met 2009 en een analyse van dit verloop;
- het verloop van de algemene reserve;
- het investeringsprogramma 2006-2009;

Baten en lasten programmabegroting 2006, primitief									
		exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
thema		baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1	Soc. Voorzieningen en maatsch. Dienstverlening	4.124.124	6.513.567	-2.389.443	2.882.215	2.801.680	7.006.339	9.315.247	-2.308.908
2	Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang	181.122	2.275.658	-2.094.536	1.056.529	848.750	1.237.651	3.124.408	-1.886.757
3	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	589.111	2.947.466	-2.358.355	211.526		800.637	2.947.466	-2.146.829
4	Volksgezondheid en milieu	2.892.519	3.654.819	-762.300			2.892.519	3.654.819	-762.300
5	Veiligheid	38.695	1.489.666	-1.450.971	1.428.192	1.428.192	1.466.887	2.917.858	-1.450.971
6	Verkeer en vervoer	306.670	2.776.731	-2.470.061	75.062		381.732	2.776.731	-2.394.999
7	Cultuur, sport en kunst	479.737	2.286.987	-1.807.250			479.737	2.286.987	-1.807.250
8	Economische structuur	547.566	1.047.085	-499.519	77.500		625.066	1.047.085	-422.019
9	Bestuur	134.372	2.095.318	-1.960.946			134.372	2.095.318	-1.960.946
	Algemene dekkingsmiddelen								
	Onroerende zaakbelasting	1.674.900	0	1.674.900			1.674.900	0	1.674.900
	Hondenbelasting	68.951	0	68.951			68.951	0	68.951
	Woonforensenbelasting	107.400	0	107.400			107.400	0	107.400
	Toeristenbelasting	854.722	0	854.722			854.722	0	854.722
	Recognities en precariorechten	45.127	0	45.127			45.127	0	45.127
	Uitvoering wet WOZ	81.000	534.628	-453.628			81.000	534.628	-453.628
	Heffing en invordering belastingen	7.594	227.097	-219.503			7.594	227.097	-219.503
	Algemene uitkering gemeentefonds	11.261.070	0	11.261.070			11.261.070	0	11.261.070
	Dividend	239.400	13.521	225.879			239.400	13.521	225.879
	Bespaarde rente	866.065	0	866.065			866.065	0	866.065
	Saldi kostenplaatsen	38.276	221	38.055			38.276	221	38.055
	Onderuitputting kapitaallasten		-39.000	39.000			0	-39.000	39.000
	Onvoorziene uitgaven	0	75.000	-75.000			0	75.000	-75.000
	Mutaties reserves				678.780	411.224	678.780	411.224	267.556
	Totaal	24.538.421	25.898.764	-1.360.343	6.409.804	5.489.846	30.948.225	31.388.610	-440.385

Baten en lasten programmabegroting 2007, primitief									
		exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
thema		baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1	Soc. Voorzieningen en maatsch. Dienstverlening	4.112.677	6.449.736	-2.337.059	277.044		4.389.721	6.449.736	-2.060.015
2	Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang	181.122	2.252.271	-2.071.149	265.730		446.852	2.252.271	-1.805.419
3	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	596.774	2.859.191	-2.262.417	108.000		704.774	2.859.191	-2.154.417
4	Volksgezondheid en milieu	3.020.456	3.780.239	-759.783			3.020.456	3.780.239	-759.783
5	Veiligheid	33.632	1.485.623	-1.451.991	100.259		133.891	1.485.623	-1.351.732
6	Verkeer en vervoer	306.670	2.758.925	-2.452.255			306.670	2.758.925	-2.452.255
7	Cultuur, sport en kunst	482.674	2.271.224	-1.788.550			482.674	2.271.224	-1.788.550
8	Economische structuur	551.116	1.021.038	-469.922	77.500		628.616	1.021.038	-392.422
9	Bestuur	134.372	2.015.902	-1.881.530			134.372	2.015.902	-1.881.530
	Algemene dekkingsmiddelen								
	Onroerende zaakbelasting	1.775.200	0	1.775.200			1.775.200	0	1.775.200
	Hondenbelasting	68.951	0	68.951			68.951	0	68.951
	Woonforensenbelasting	107.400	0	107.400			107.400	0	107.400
	Toeristenbelasting	895.500	0	895.500			895.500	0	895.500
	Recognities en precariorechten	70.127	0	70.127			70.127	0	70.127
	Uitvoering wet WOZ	81.000	524.949	-443.949			81.000	524.949	-443.949
	Heffing en invordering belastingen	7.594	236.513	-228.919			7.594	236.513	-228.919
	Algemene uitkering gemeentefonds	11.646.650	0	11.646.650			11.646.650	0	11.646.650
	Dividend	239.400	13.521	225.879			239.400	13.521	225.879
	Bespaarde rente	806.834	0	806.834			806.834	0	806.834
	Saldi kostenplaatsen	72.871	0	72.871			72.871	0	72.871
	Onderuitputting kapitaallasten		-37.800	37.800			0	-37.800	37.800
	Kapitaallasten investeringsprogramma		644.827	-644.827			0	644.827	-644.827
	Stelpost minder doorbelasting aan investeringen		75.000	-75.000			0	75.000	-75.000
	Bezuiniging op subsidies		-54.400	54.400			0	-54.400	54.400
	Onvoorziene uitgaven		75.000	-75.000			0	75.000	-75.000
	Mutaties reserves				808.147	647.380	808.147	647.380	160.767
	Totaal	25.191.020	26.371.759	-1.180.739	1.636.680	647.380	26.827.700	27.019.139	-191.439

Baten en lasten programmabegroting 2008, primitief									
		exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
thema		baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1	Soc. Voorzieningen en maatsch. Dienstverlening	4.112.677	6.443.985	-2.331.308	203.708		4.316.385	6.443.985	-2.127.600
2	Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang	181.122	2.209.979	-2.028.857	259.549		440.671	2.209.979	-1.769.308
3	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	589.448	2.762.047	-2.172.599	19.000		608.448	2.762.047	-2.153.599
4	Volksgezondheid en milieu	3.078.964	3.825.834	-746.870			3.078.964	3.825.834	-746.870
5	Veiligheid	33.632	1.455.975	-1.422.343	98.645		132.277	1.455.975	-1.323.698
6	Verkeer en vervoer	306.670	2.741.118	-2.434.448			306.670	2.741.118	-2.434.448
7	Cultuur, sport en kunst	482.674	2.190.431	-1.707.757			482.674	2.190.431	-1.707.757
8	Economische structuur	551.116	1.068.841	-517.725	127.500		678.616	1.068.841	-390.225
9	Bestuur	134.372	2.014.420	-1.880.048			134.372	2.014.420	-1.880.048
	Algemene dekkingsmiddelen								
	Onroerende zaakbelasting	1.775.200		1.775.200			1.775.200	0	1.775.200
	Hondenbelasting	68.951		68.951			68.951	0	68.951
	Woonforensenbelasting	107.400		107.400			107.400	0	107.400
	Toeristenbelasting	895.500		895.500			895.500	0	895.500
	Recognities en precariorechten	70.127		70.127			70.127	0	70.127
	Uitvoering wet WOZ	81.000	530.011	-449.011			81.000	530.011	-449.011
	Heffing en invordering belastingen	7.594	227.097	-219.503			7.594	227.097	-219.503
	Algemene uitkering gemeentefonds	11.845.120		11.845.120			11.845.120	0	11.845.120
	Dividend	239.400	13.521	225.879			239.400	13.521	225.879
	Bespaarde rente	752.829		752.829			752.829	0	752.829
	Saldi kostenplaatsen	110.873		110.873			110.873	0	110.873
	Onderuitputting kapitaallasten		-36.400	36.400			0	-36.400	36.400
	Kapitaallasten investeringsprogramma		635.315	-635.315			0	635.315	-635.315
	Stelpost minder doorbelasting aan investeringen		150.000	-150.000			0	150.000	-150.000
	Bezuiniging op subsidies		-54.400	54.400			0	-54.400	54.400
	Onvoorziene uitgaven		75.000	-75.000			0	75.000	-75.000
	Mutaties reserves				788.612	620.154	788.612	620.154	168.458
	Totaal	25.424.669	26.252.774	-828.105	1.497.014	620.154	26.921.683	26.872.928	48.755

Baten en lasten programmabegroting 2009, primitief									
		exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
thema		baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1	Soc. Voorzieningen en maatsch. Dienstverlening	4.112.677	6.441.997	-2.329.320	200.372		4.313.049	6.441.997	-2.128.948
2	Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang	181.122	2.184.197	-2.003.075	253.369		434.491	2.184.197	-1.749.706
3	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	589.448	2.734.514	-2.145.066			589.448	2.734.514	-2.145.066
4	Volksgezondheid en milieu	3.077.136	3.819.865	-742.729			3.077.136	3.819.865	-742.729
5	Veiligheid	33.632	1.450.429	-1.416.797	97.032		130.664	1.450.429	-1.319.765
6	Verkeer en vervoer	306.670	2.723.312	-2.416.642			306.670	2.723.312	-2.416.642
7	Cultuur, sport en kunst	482.674	2.151.893	-1.669.219			482.674	2.151.893	-1.669.219
8	Economische structuur	551.116	1.068.810	-517.694	127.500		678.616	1.068.810	-390.194
9	Bestuur	134.372	1.997.904	-1.863.532			134.372	1.997.904	-1.863.532
	Algemene dekkingsmiddelen								
	Onroerende zaakbelasting	1.775.200		1.775.200			1.775.200	0	1.775.200
	Hondenbelasting	68.951		68.951			68.951	0	68.951
	Woonforensenbelasting	107.400		107.400			107.400	0	107.400
	Toeristenbelasting	895.500		895.500			895.500	0	895.500
	Recognities en precariorechten	70.127		70.127			70.127	0	70.127
	Uitvoering wet WOZ	81.000	530.011	-449.011			81.000	530.011	-449.011
	Heffing en invordering belastingen	7.594	227.097	-219.503			7.594	227.097	-219.503
	Algemene uitkering gemeentefonds	11.978.440		11.978.440			11.978.440	0	11.978.440
	Dividend	239.400	13.521	225.879			239.400	13.521	225.879
	Bespaarde rente	702.989		702.989			702.989	0	702.989
	Saldi kostenplaatsen	114.921		114.921			114.921	0	114.921
	Onderuitputting kapitaallasten		-35.000	35.000			0	-35.000	35.000
	Kapitaallasten investeringsprogramma		625.804	-625.804			0	625.804	-625.804
	Stelpost minder doorbelasting aan investeringen		150.000	-150.000			0	150.000	-150.000
	Bezuiniging op subsidies		-54.400	54.400			0	-54.400	54.400
	Onvoorziene uitgaven		75.000	-75.000			0	75.000	-75.000
	Mutaties reserves				788.635	593.488	788.635	593.488	195.147
	Totaal	25.510.369	26.104.954	-594.585	1.466.908	593.488	26.977.277	26.698.442	278.835

Analyse en verloop

Verloop saldo meerjarenbegroting 2006-2009			
2006			
Saldo 2006 nadelig structureel		-344.000	-344.000
Incidentele posten			
Wachtgelden gewezen wethouders			-70.000
Kosten Omnibus onderzoek			-16.000
Kosten vervolgmonitor betuurskracht			-10.000
Saldo begroting 2006 nadelig			**-440.000**
2007			
Saldo voorgaand jaar		-344.000	
Nadelige mutaties			
Bespaarde rente	-60.000		
Hogere toevoeging rente bestemmingreserves	-144.000		
Kapitaallasten investeringen, minus aanw	-284.000		
Aanwening reserve BWV	-75.000		
Lager aantal uren t.l.v. investeringen	-75.000		
Externe ondersteuning GIV	-12.000		
		-650.000	
Voordelige mutaties			
Algemene uitkering	385.000		
Opbrengst OZB gebruikers niet woningen	16.000		
Opbrengst OZB eigenaren	63.000		
Opbrengst OZB eigenaren niet woningen	22.000		
Opbrengst toeristenbelasting	41.000		
Daling kapitaallasten, excl. Riolering	147.000		
Optimalisering bedrijfsvoering	30.000		
Invoering nieuwe belastingen	25.000		
Onttrekking BCF reserve	32.000		
Bezuiniging subsidies	54.000		
Overige posten	12.000		
		827.000	
Saldo		-167.000	-167.000
Incidentele posten			
Kosten verkiezingen			-14.000
Controlekosten hondenbelasting			-10.000
Saldo begroting 2007 nadelig			**-191.000**

2008			
Saldo voorgaand jaar		-167.000	
Nadelige mutaties			
Bespaarde rente	-54.000		
Lager aantal uren t.l.v. investeringen	-75.000		
Onttrekking BCF reserve	-19.000		
		-148.000	
Voordelige mutaties			
Algemene uitkering	199.000		
Lagere toevoeging rente bestemmingreserves	37.000		
Daling kapitaallasten, excl. riolering	96.000		
Werkzaamheden archief	35.000		
Overige posten	12.000		
		379.000	
Saldo		64.000	64.000
Incidentele posten			
Kosten Omnibus onderzoek			-16.000
Saldo begroting 2008 voordelig			**48.000**

2009			
Saldo voorgaand jaar		64.000	
Nadelige mutaties			
Bespaarde rente	-50.000		
		-50.000	
Voordelige mutaties			
Algemene uitkering	133.000		
Daling kapitaallasten	126.000		
Diverse posten	6.000		
		265.000	
Saldo begroting 2009 voordelig		**279.000**	

Algemene reserve

Verloop algemene reserve 2005-2009, stand begroting 2006					
	2005	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**
Saldo 31-12-2004	16.101.263				
Nadelig saldo 2004	1.963.046				
Saldo 1-1	14.138.217	9.909.698	6.308.607	5.861.668	5.763.923
Toevoeging					
	207.000				
Beschikkingen					
Reconstructie Zandstraat	-1.271.435				
Subs.renovatie kleedaccomm.LTC de Heikamp	-15.069				
Onderwijskundige vernieuwingen schoolgebouwen	-2.117.400				
Project ontwikkeling kern Gennep	-189.472				
Extra afschrijving bestemmingsplannen agv BBV	-162.405				
Vervallen dividenduitkering agv BBV	-239.400				
Subs.tbv Maria Roepaen, cultureel podium	-70.000	-70.000	-70.000		
Nieuwbouw sociaal cultureel centrum	-150.000	-2.801.680			
Geografisch vastgoedsysteem		-186.000	-108.000	-19.000	
Revitalisering bedrijventerreinen		-77.500	-77.500	-127.500	-127.500
Bestemmingsplan Kleineweg		-12.763			
Regionaal volkshuisvestingsplan		-12.763			
	10.130.036	6.748.992	6.053.107	5.715.168	5.636.423
Saldo begrotingsjaar	-220.338	-440.385	-191.439	48.755	278.835
Saldo per 31-12	9.909.698	6.308.607	5.861.668	5.763.923	5.915.258

Investeringsprogramma 2006-2009

Omschrijving	C NC	Investering	Aanwending reserves	Netto investeringen 2006	2007	2008	2009	Opmerkingen	Afschr. termijn	t.l.v. exploitatie 2006	Afschr. bedrag	Kapitaallasten Rente 4,52% 2007	2008	2009
Programma 1 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening														
Verbetering directe woonomgeving Vogelwijk	C	29.266		29.266					5		5.853	7.176	6.911	6.647
Nieuwbouw sociaal cultureel centrum (kapitaallasten)	NC	2.801.680		2.801.680				kapitaallasten tlv alg.reserve	40		70.042	196.678	193.512	190.346
Nieuwbouw sociaal cultureel centrum (exploitatiebijdrage)	NC											70.000	70.000	70.000
Programma 2 Onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang														
Uitbreiding SBO De Piramide	NC	238.000		238.000					40		5.950	16.708	16.439	16.170
Uitbreiding Mikado 4 groepen	NC	655.514		655.514					40		16.388	46.017	45.276	44.536
Uitbreiding eerste inrichting	NC	12.097		12.097					10		1.210	1.757	1.702	1.647
Nieuwbouw gymzaal Mikado	NC	802.938		802.938				Dekking uit Grondexploitatie	40		20.073	56.366	55.458	54.551
Inrichting gymzaal	NC	45.812		45.812				Dekking uit Grondexploitatie	10		4.581	6.652	6.445	6.238
Programma 3 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting														
Investeringen in groenstructuur 2003	C	27.027		27.027					25		1.081	2.303	2.254	2.205
Investeringen in groenstructuur 2004	C	27.027		27.027					25		1.081	2.303	2.254	2.205
Bestemmingsplan Kleineweg/Ottersumseweg	C	12.763	12.763					Dekking algemene reserve		0				
Regionaal Volkshuisvestingsplan	C	12.763	12.763					Dekking algemene reserve		0				
Vastgoedproject		311.000	311.000					Dekking algemene reserve						
Programma 4 Volksgezondheid en milieu														
Vervanging rioleringen 2006	C	1.032.148		1.032.148					50		20.643	67.296	66.363	65.430
Vervanging rioleringen 2007	C	965.224			965.224				50		19.304		62.932	62.060
Vervanging rioleringen 2008	C	466.905				466.905			50		9.338			30.442
Vervanging rioleringen 2009	C	558.792					558.792		50		11.176			
Randvoorzieningen riolering	C	1.092.437		1.092.437					50		21.849	71.227	70.240	69.252
Programma 5 Veiligheid														
Nieuwbouw brandweerkazerne	C	1.428.192	0	1.428.192				Dekking uit Grondexploitatie	40		35.705	100.259	98.645	97.032
Nieuwbouw brandweerkazerne (exploitatielasten)	C											38.133	38.133	38.133
Programma 6 Verkeer en vervoer														
onderdeel projecten:														
Rekonstruktie Nijmeegseweg/Ottersumseweg	C	633.000	75.062	557.938				Dekking uit fonds BWV	25		22.318	47.537	46.528	45.519
Herinrichting Heijenseweg	C	500.000		500.000				Dekking verlaging onderhoudsbudget	25		20.000	42.600	41.696	40.792
Programma 7 Cultuur, sport en kunst														
Pica Mare zuiveringsinstallatie	C	92.437		92.437					15		6.162	10.340	10.062	9.783
Programma 8 Economische structuur, toerisme en recreatie														
Verbetering bedrijfsterreinen/parkmanagement		2.050.000	410.000	310.000	310.000	510.000	510.000	subsidie 1.640.000/ar 310.000						

Omschrijving	C NC	Investering	Aanwending reserves	Netto investeringen 2006	2007	2008	2009	Opmerkingen	Afschr. termijn	t.l.v. exploitatie 2006	Afschr. bedrag	Kapitaallasten Rente 4,52% 2007	2008	2009
Programma 9 Bestuur														
Bedrijfsvoering														
Frontoffice, ICT	C	103.954		103.954				Dekking tlv bedrijfsvoering	4		25.989	30.688	29.513	28.338
Aanschaf Office **(86/14)**	C	62.670			62.670			Dekking tlv bedrijfsvoering	4		15.668		18.501	17.792
Project digit-div	C	14.019		14.019				Dekking tlv bedrijfsvoering	4		3.505	4.139	3.980	3.822
Totaal-generaal		**13.975.663**	**821.588**	**9.772.491**	**1.339.901**	**978.913**	**1.070.801**			**2.006**	**337.916**	**820.184**	**888.852**	**904.948**
										Afriolering		-138.523	-199.535	-227.184
									Af: ICT tlv bedrijfsvoering			-34.826	-51.994	-49.953
												646.834	637.323	627.812

Omschrijving	invest. Bedr		Kapitaallasten 2007	2008	2009	Programma
Sociaal Cultureel Centrum	2.801.680		196.678	193.512	190.346	1
subtotaal algemene reserve	**2.801.680**		**196.678**	**193.512**	**190.346**	
Nieuwbouw brandweerkazerne	1.428.192		100.259	98.645	97.032	5
Gymzaal Mikado	802.938		56.366	55.458	54.551	2
Inrichting gymzaal	45.812		6.652	6.445	6.238	2
subtotaal reserves Grondbedrijf	**2.276.941**		**163.277**	**160.549**	**157.820**	
Totaal	**5.078.621**		**359.955**	**354.061**	**348.166**	