

1e Kwartaalrapportage 2022

Inhoudsopgave

| | |
|---|-----|
| Inhoudsopgave | 4 |
| Inleiding..... | 5 |
| Programma 1. Sociaal Domein | 7 |
| Programma 2. Onderwijs | 28 |
| Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)..... | 31 |
| Programma 4. Volksgezondheid en milieu | 49 |
| Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat..... | 60 |
| Programma 6. Veiligheid..... | 71 |
| Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen | 79 |
| Programma 8. Economische zaken | 96 |
| Programma 9. Bestuur en ondersteuning | 108 |
| (investerings-)Kredieten | 119 |
| Overzicht taakvelden | 147 |
| Overzicht indicatoren | 157 |

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2022.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Vanaf dat jaar wordt op vier momenten gerapporteerd. Bij 1e en 3e kwartaalrapportage gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de 2e en 4e kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de geformuleerde maatregelen (elementen 'kwaliteit' en 'tijd') en de taakvelden (element 'geld') uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven. Van de Investeringskredieten wordt ook het element 'geld' weergegeven.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

Groen Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

Doelstelling/actiepunten: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit is uitgevoerd.

(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

Samen met een raads werkgroep zijn een aantal gemeentelijke indicatoren geformuleerd. De informatieve waarde van de indicatoren wijzigt nog steeds en over de verdere finetuning is regelmatig overleg met de raads werkgroep indicatoren..

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

De financiële effecten in een rapportage zijn vaak tweeledig. Een heel groot deel van de bijstelling van de begroting heeft een budgettair neutraal karakter en is bijvoorbeeld het gevolg van specifieke rijksuitkeringen, provinciale subsidies of andere bijdragen die ontvangen worden. De hiermee samenhangende uitgaven worden door deze ontvangsten gedekt. Vanuit het oogpunt van begrotingsrechtmatigheid is het dan nodig om hiervoor de begroting te wijzigen.

Er zijn echter ook bijstellingen van de begroting nodig als gevolg van wijzigingen in de bedrijfsvoering, onvoorziene omstandigheden of andere redenen die niet budgettair neutraal verlopen en een impact hebben op de financiële positie van de gemeente. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Te denken valt onder andere aan de bijstelling van de uitkering Gemeentefonds op basis van de circulaires van het ministerie.

Onderstaand zijn van deze rapportage puntsgewijs de wijzigingen met budgettaire gevolgen weergegeven:

| | | |
|--|--|--------------|
| Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Anti discriminatievoorziening (maatschappelijk werk) | € 11.000,00 |
| Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie | Indexering welzijn jongeren en Radix | € 3.650,00 |
| Taakveld 9.1 Bestuur | Controlekosten accountant | € 25.660,00 |
| Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie | Meubilair gemeentewerf | € 17.500,00 |
| Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie | Extra personeelslasten | € 182.000,00 |
| Taakveld 9.5 Treasury | Dividend Alliander | € 67.000,00 |
| Taakveld 9.7 Algemene uitkering | Hogere uitkering Gemeentefonds 2022 | -€ 52.500,00 |
| | Totaal nadelig effect | € 254.310,00 |

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden in een begrotingswijziging verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Ook voor de komende vier jaren gaan wij uit van de eigen kracht van onze inwoners. Niemand valt buiten de boot en kwetsbare groepen gaan we actief bij de samenleving betrekken. Voor wie dat nodig hebben blijft er een goed 'vangnet'. Ook willen we bezien hoe we de belangrijke taak van mantelzorgers in onze samenleving kunnen ontlasten.

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Participatiewet
- Verordening bijdrageregeling minima 2020
- Verordening individuele inkomenstoelage 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz 2015
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening Participatiewet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 'In één keer goed'
- Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
- Nota armoedebeleid 2017-2018;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 1

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

De kracht van de samenleving wordt optimaal benut. Onderlinge verbondenheid in allerlei verbanden draagt bij aan het individuele welzijn en welbevinden van mensen.

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische

groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc.
De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's:

- Inwoners zijn financieel zelfredzaam.
- Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.
- Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie.

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd.

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

Hieronder verstaan we dat een inwoner weloverwogen keuzes kan maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn en er geen financiële belemmeringen zijn om mee te doen aan de samenleving.

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

- Aantal meldingen schuldhulpverlening
- Aantal inwoners met een schuldregeling
- Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.

Toelichting:

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid houdt in dat mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

Onder maatschappelijke participatie verstaan we vormen van participatie die van (economisch) belang zijn voor de maatschappij als geheel: opleiding, betaald werk, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

- Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

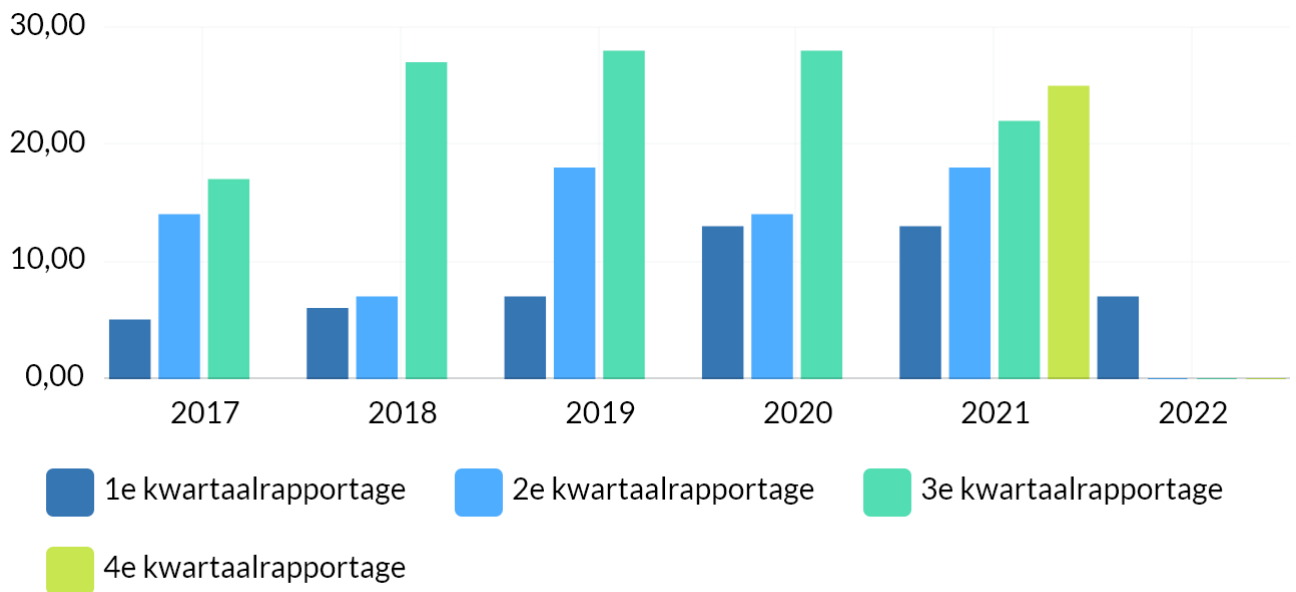
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

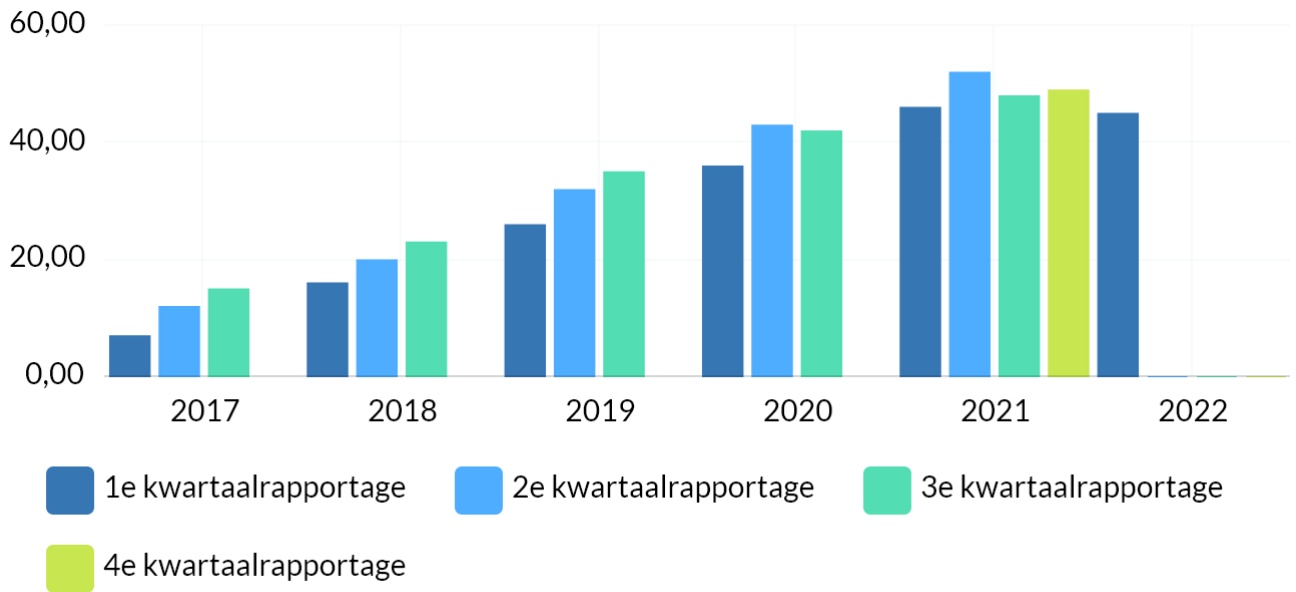
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 7,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 14,00 | 7,00 | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 17,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 25,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

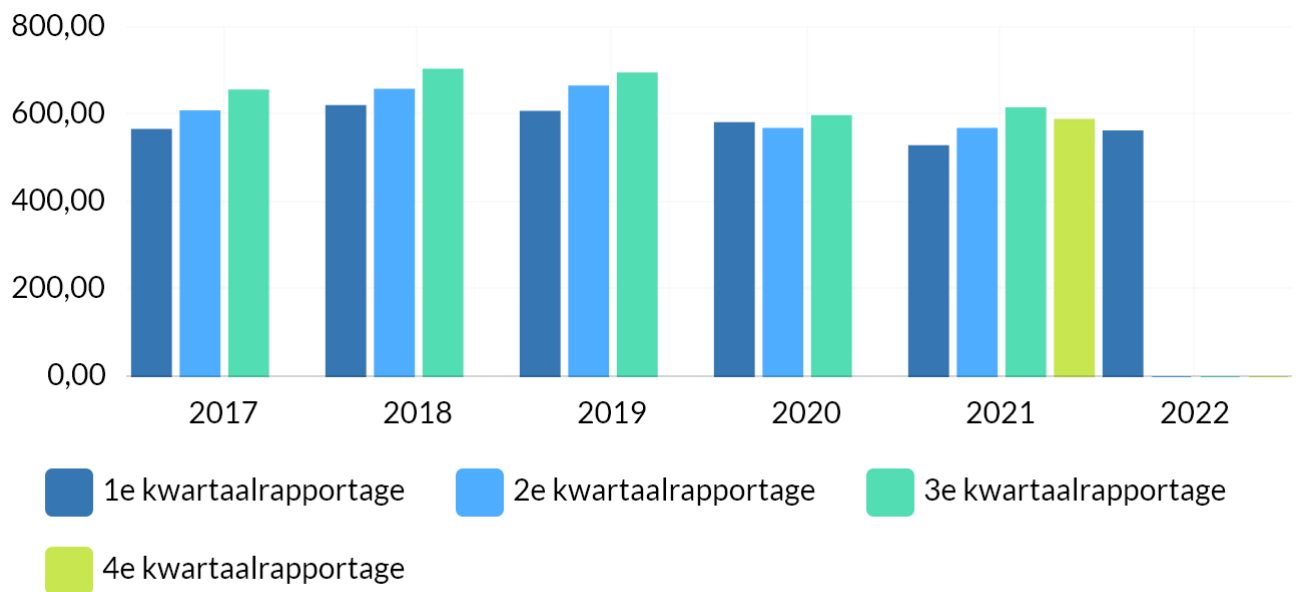
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 7,00 | 16,00 | 26,00 | 36,00 | 46,00 | 45,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 12,00 | 20,00 | 32,00 | 43,00 | 52,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 15,00 | 23,00 | 35,00 | 42,00 | 48,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 49,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

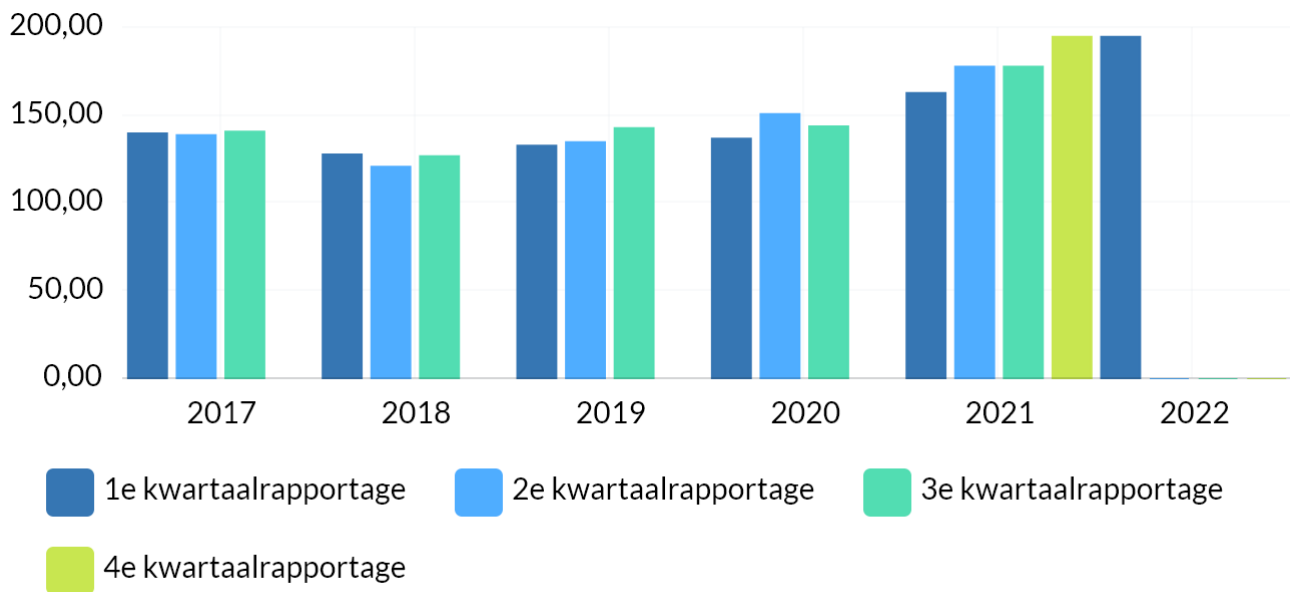
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 567,00 | 621,00 | 608,00 | 582,00 | 529,00 | 563,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 609,00 | 659,00 | 666,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 657,00 | 705,00 | 696,00 | 598,00 | 616,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 590,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

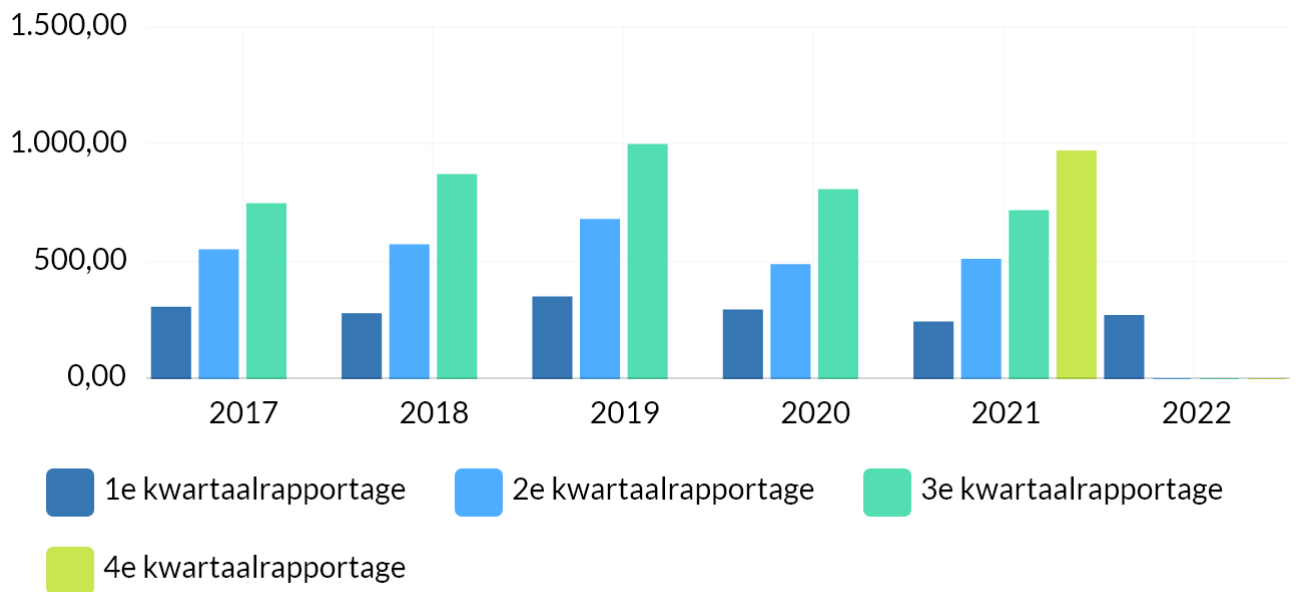
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 140,00 | 128,00 | 133,00 | 137,00 | 163,00 | 195,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 139,00 | 121,00 | 135,00 | 151,00 | 178,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 141,00 | 127,00 | 143,00 | 144,00 | 178,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 195,00 | 0,00 |

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Gemeentelijke cijfers

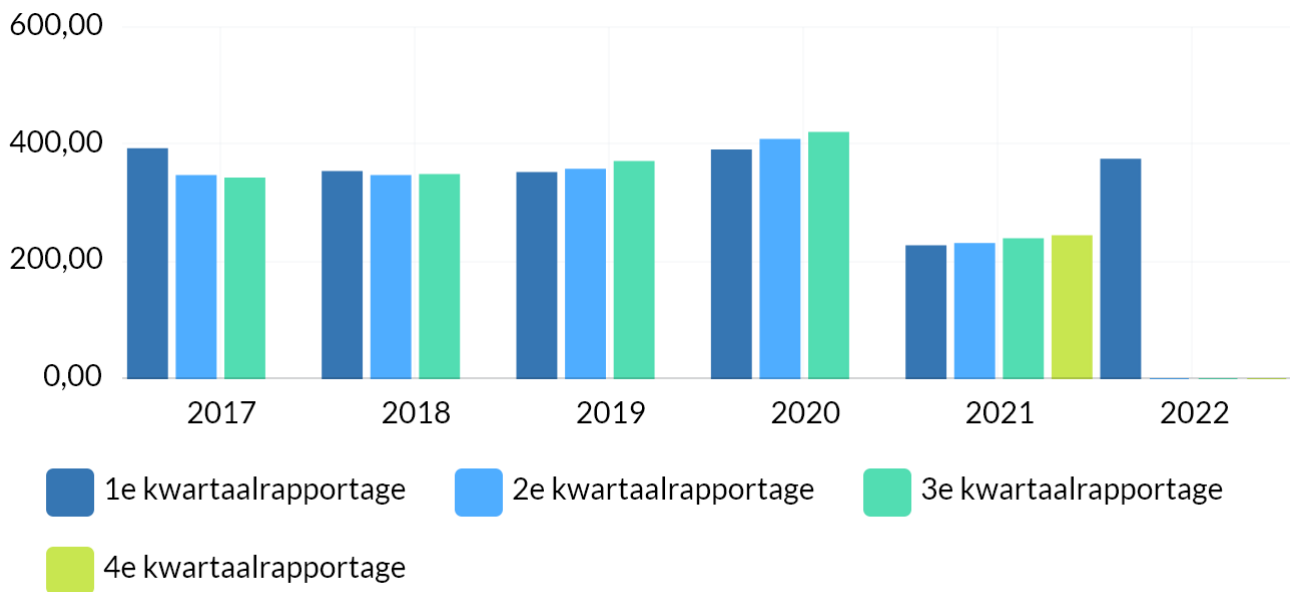
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 305,00 | 278,00 | 350,00 | 293,00 | 242,00 | 270,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 550,00 | 573,00 | 681,00 | 488,00 | 510,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 748,00 | 873,00 | 1.000,00 | 808,00 | 718,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 973,00 | 0,00 |

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

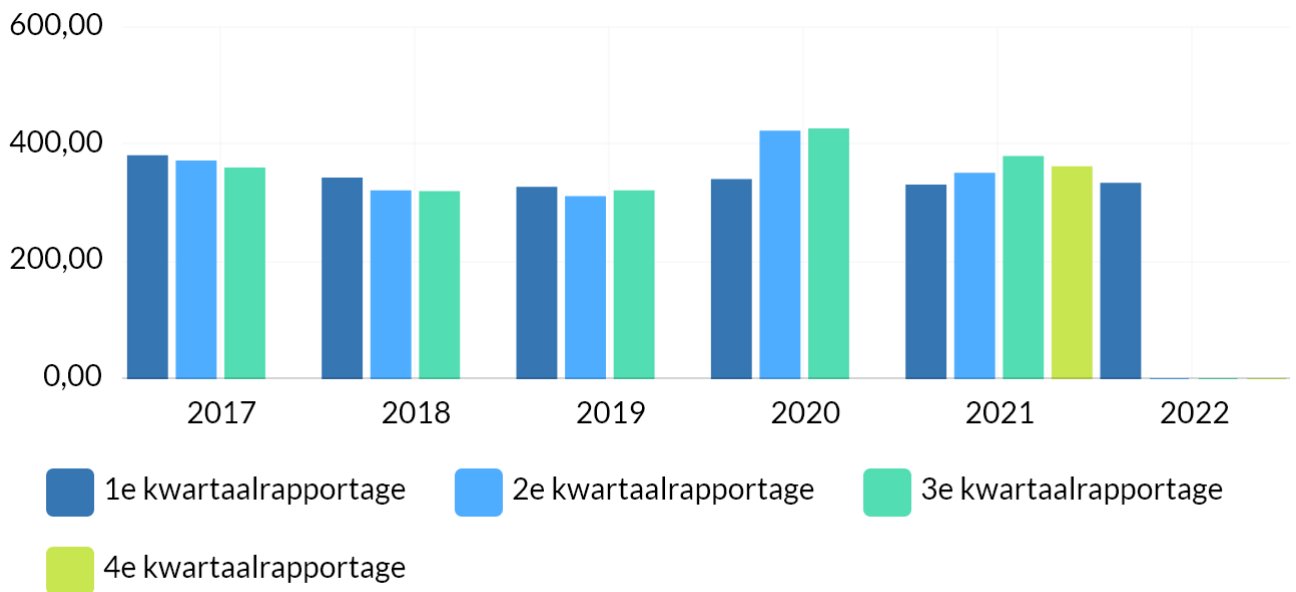
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 393,00 | 354,00 | 352,00 | 391,00 | 227,00 | 375,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 347,00 | 347,00 | 358,00 | 409,00 | 231,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 343,00 | 349,00 | 371,00 | 421,00 | 239,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 244,00 | 0,00 |

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente, CBS

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 381,00 | 343,00 | 327,00 | 340,00 | 331,00 | 334,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 372,00 | 321,00 | 311,00 | 423,00 | 351,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 360,00 | 320,00 | 321,00 | 427,00 | 380,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 362,00 | 0,00 |

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

Van een drietal drietal vormen van hulpverlening in de jeugdzorg wordt de omzet in indicatoren gevolgd.

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd welke het verloop in aantal en de ontwikkeling van de gemiddelde behandelprijs laten zien.

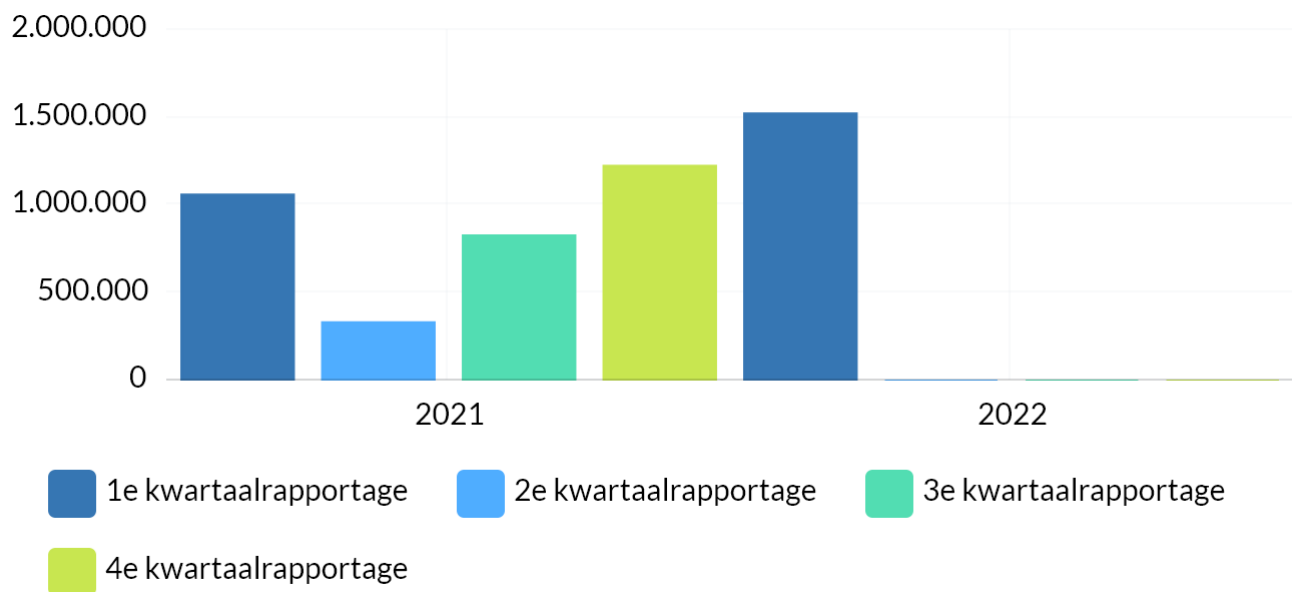
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

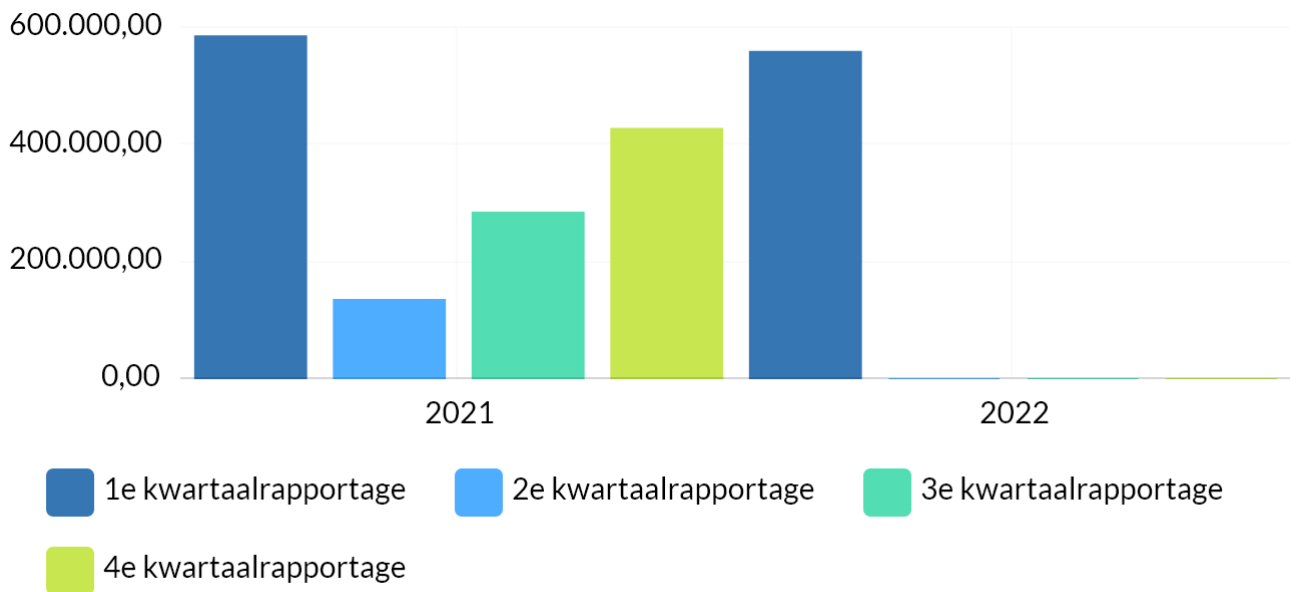
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 1.061.589 | 1.524.757 |
| 2e kwartaalrapportage | 332.159 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 828.005 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 1.225.000 | 0 |

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

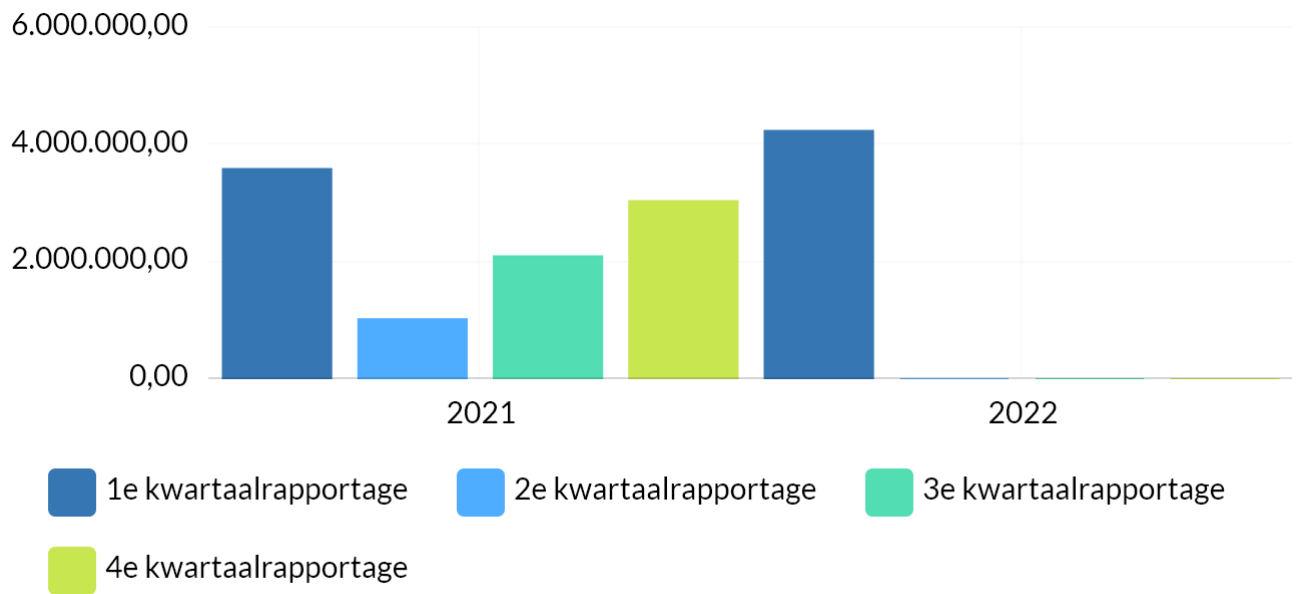
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------|------------|
| 1e kwartaalrapportage | 585.848,00 | 559.046,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 135.259,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 284.658,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 428.000,00 | 0,00 |

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 1e kwartaalrapportage | 3.589.000,00 | 4.245.599,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 1.025.442,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 2.097.000,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 3.045.000,00 | 0,00 |

Wat willen we bereiken?

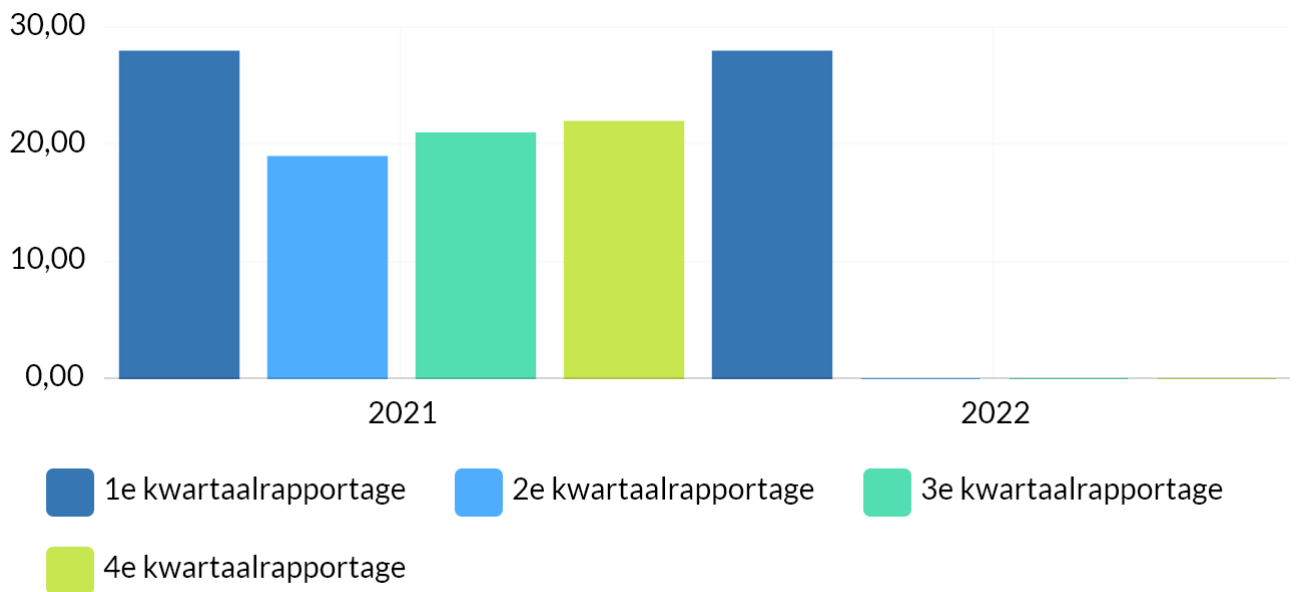
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

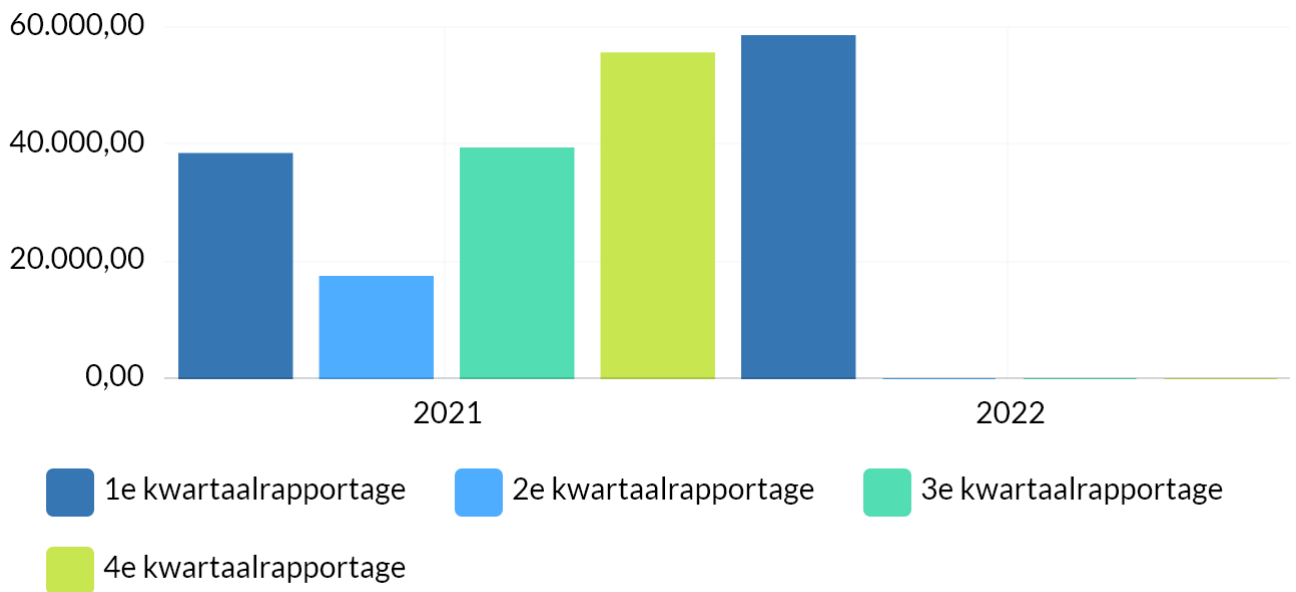
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 28,00 | 28,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 19,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 21,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 22,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.



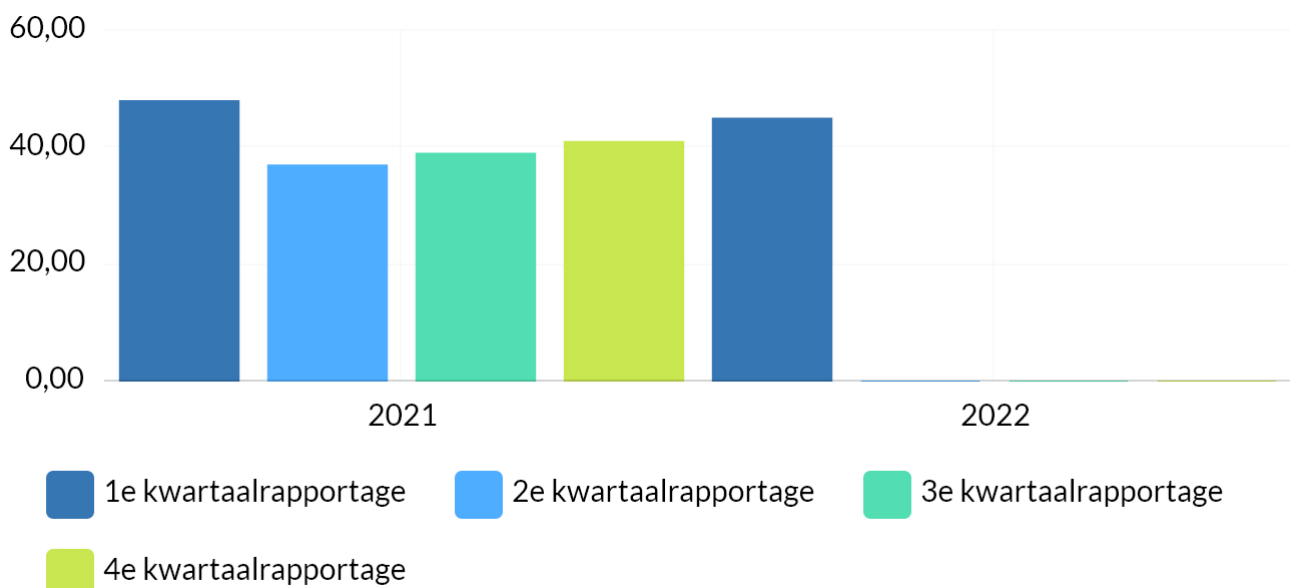
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 38.453,00 | 58.644,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 17.482,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 39.428,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 55.691,00 | 0,00 |

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

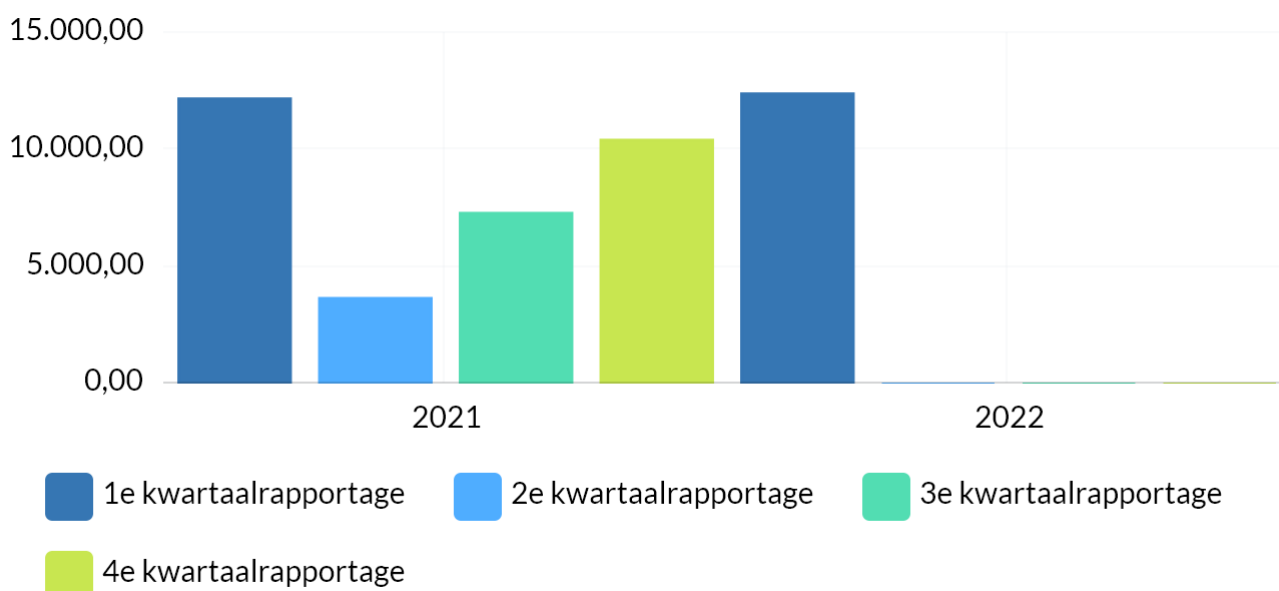
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 48,00 | 45,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 37,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 39,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 41,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs 3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.



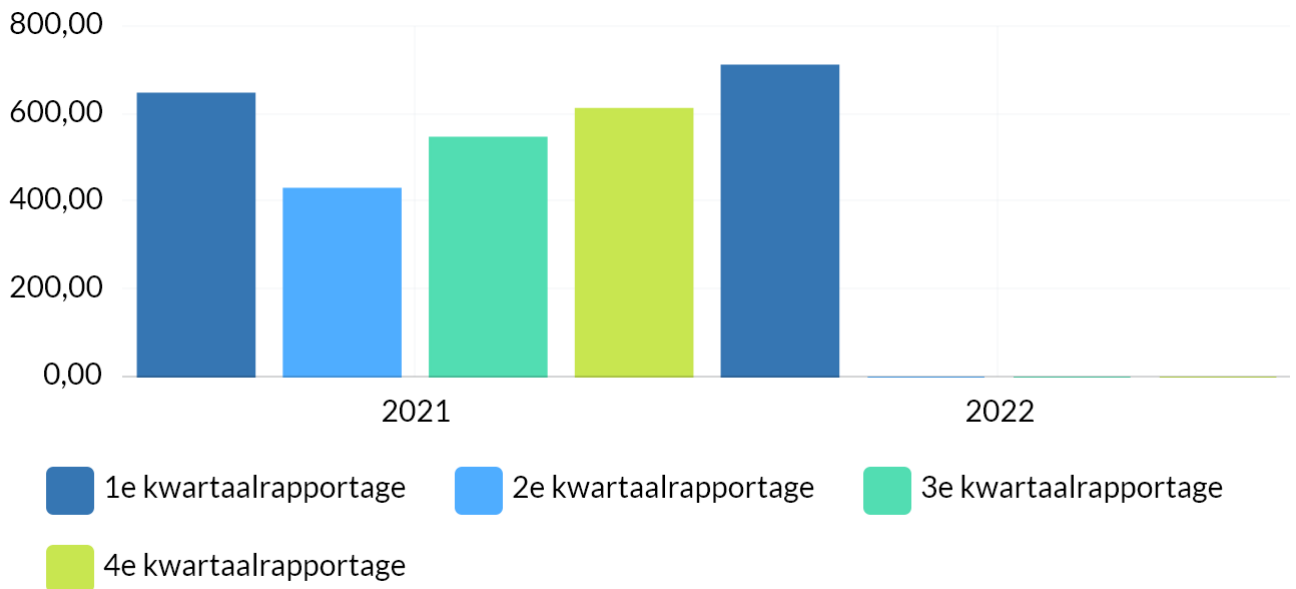
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 12.205,00 | 12.423,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 3.665,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 7.299,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 10.441,00 | 0,00 |

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.



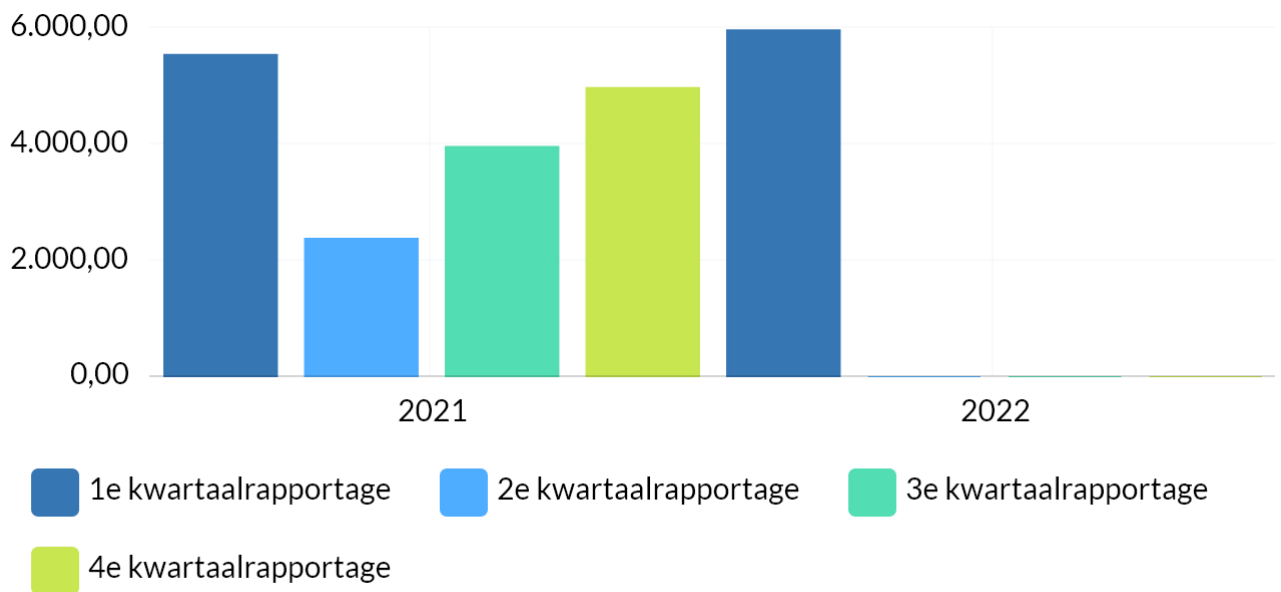
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 648,00 | 712,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 431,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 547,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 613,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën. Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt, hebben we ingezet op in een keer goed.



Bron: Dashboard Jeugd

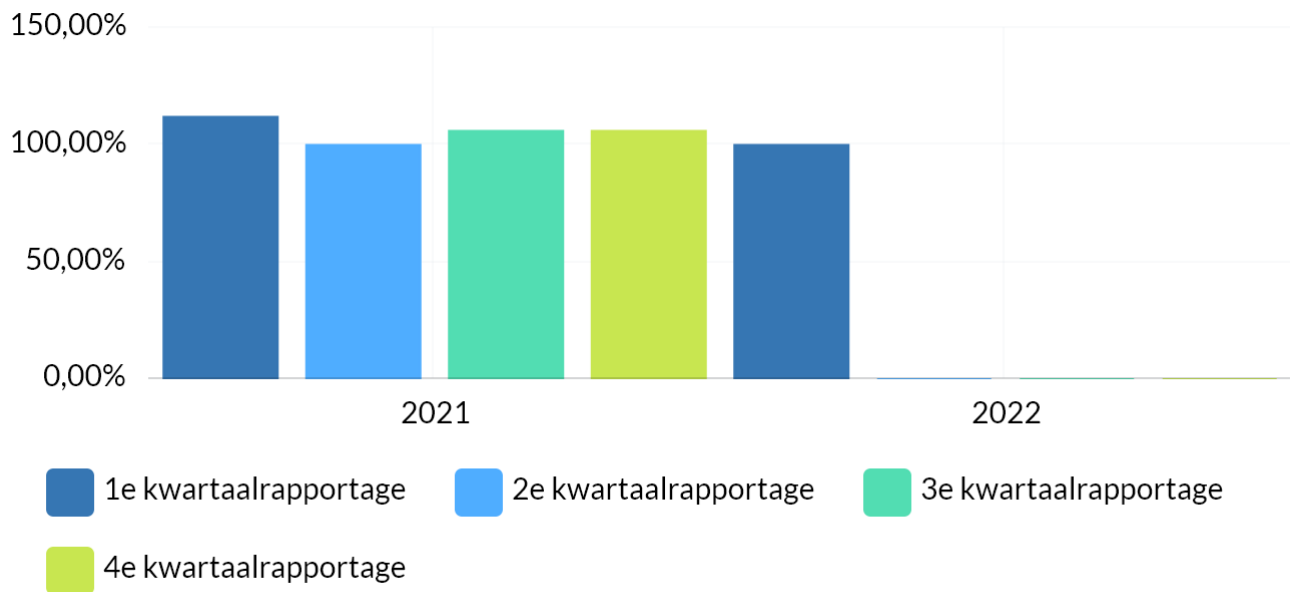
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | 5.539,00 | 5.963,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 2.379,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 3.956,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 4.968,00 | 0,00 |

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden. Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | 112,00 % | 100,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 100,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 106,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 106,00 % | 0,00 % |

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

In de meicirculaire 2021 is voor de uitvoering van de wettelijke taak inzake anti discriminatievoorziening een extra structureel bedrag van € 11.000,- beschikbaar gekomen in de Algemene Uitkering. Structureel dient deze nog te worden verwerkt. Voorgesteld wordt het budget voor het onderdeel Maatschappelijk werk Veluwe/anti discriminatievoorzieningen structureel met dit bedrag te verhogen.

Per abuis is bij de programmabegroting 2022-2025 de indexering voor de welzijnsonderdelen jongeren en Radix niet structureel verwerkt. Voorgesteld wordt deze correctie van € 3.650 alsnog structureel te verwerken.

Het ministerie van SZW heeft voor 2022 een voorlopige uitkering voor de wet inburgering toegekend van € 176.050 . Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor Inburgering binnen dit taakveld incidenteel te verhogen.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoede budget van € 12.750 vanuit dit taakveld over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen het taakveld 4.1 Volksgezondheid. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2022 is in oktober 2021 nader voorlopig vastgesteld op € 4.490.110,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 319.392,--.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 64.500 hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het onderdeel Begeleiding zorg in natura (zin) binnen dit taakveld structureel met dit bedrag te verhogen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 66.500 hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het budget van het onderdeel Jeugd met dit bedrag te verhogen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Onderwijs is en blijft belangrijk. Om dat te faciliteren werken we de komende collegeperiode aan nieuw- en verbouw van scholen.

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in de loop van 2022 zijn de definitieve cijfers over 2021 bekend.

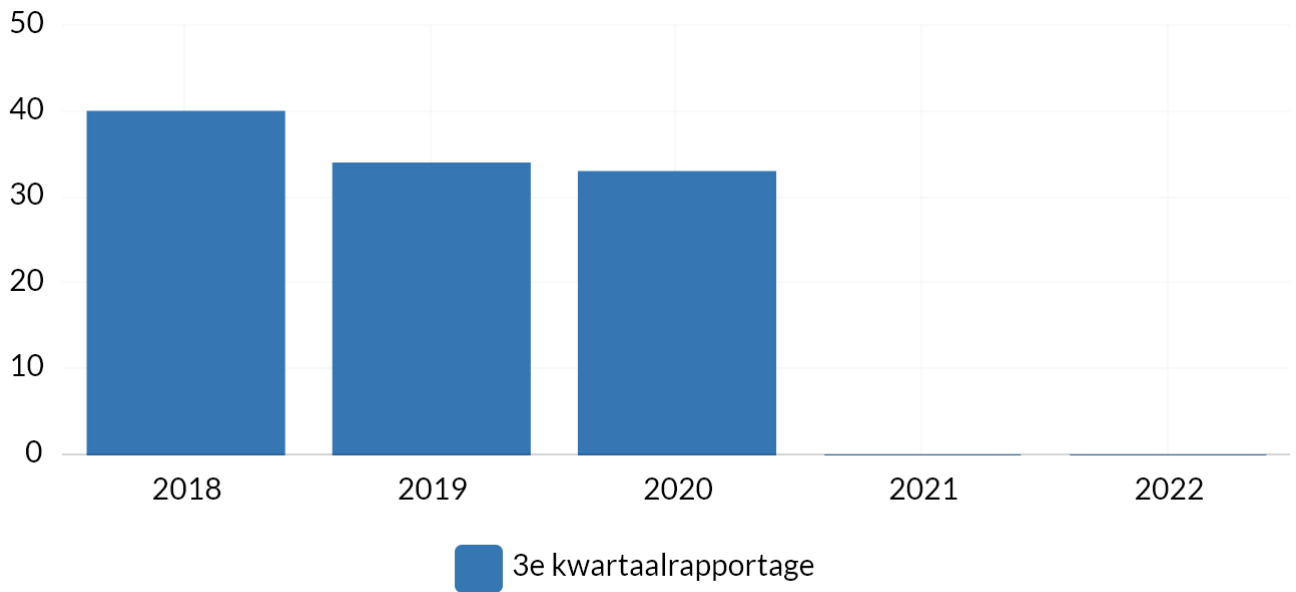
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
- Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

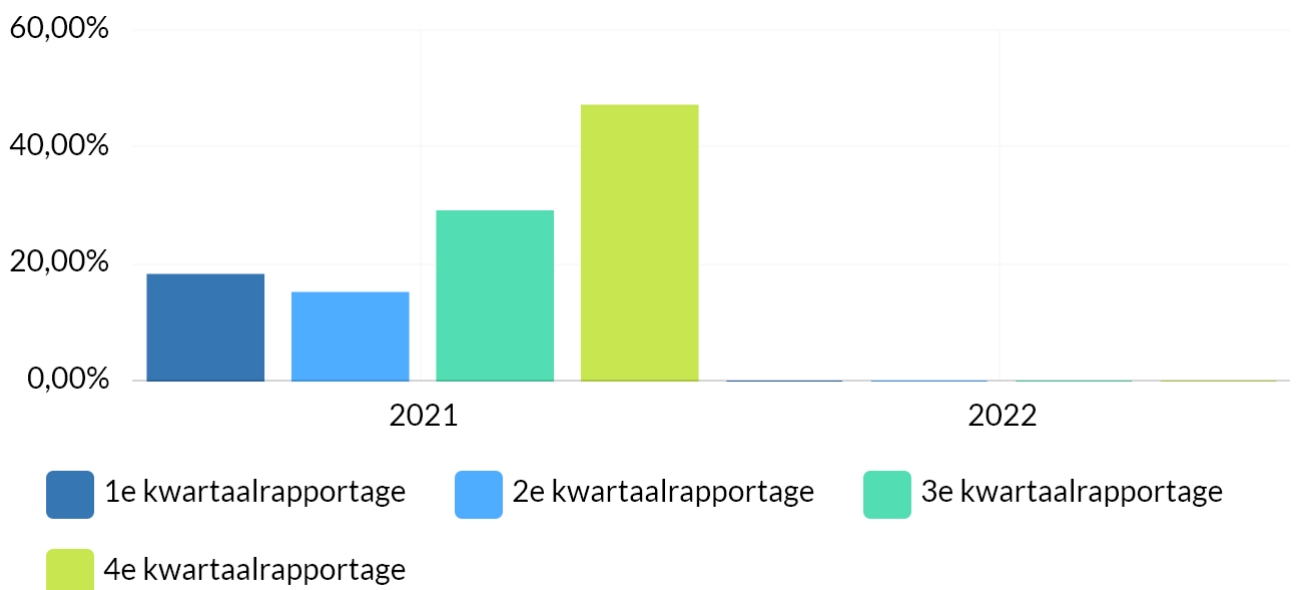
| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 3e kwartaalrapportage | 40 | 34 | 33 | 0 | 0 |

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 18,28 % | 0,01 % |
| 2e kwartaalrapportage | 15,14 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 29,14 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 47,22 % | 0,00 % |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Inleiding

Voor prettig wonen en werken is een vitale leefomgeving nodig. Hiervoor gaan een Omgevingsvisie opstellen die aansluit bij de komende Omgevingswet. De stationsomgeving gaan we duurzaam en veilig herinrichten, aan een gedegen en breed gedragen ontwerp wordt al gewerkt. De basis voor de woningbouwprogrammering gaan we een dynamische woonvisie ontwikkelen, met als uitgangspunt; passende woonruimte voor iedereen! We gaan meer kern- en wijkgericht werken.

Bestuurlijke kaders

- Integrale toekomstvisie Nunspeet
- Woonvisie
- Bouwverordening
- Welstandsnota
- Bestemmingsplannen
- Nota Centrumvisie Nunspeet
- Welstandsnota
- Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008
- Verordening Starterslening
- Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 3

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

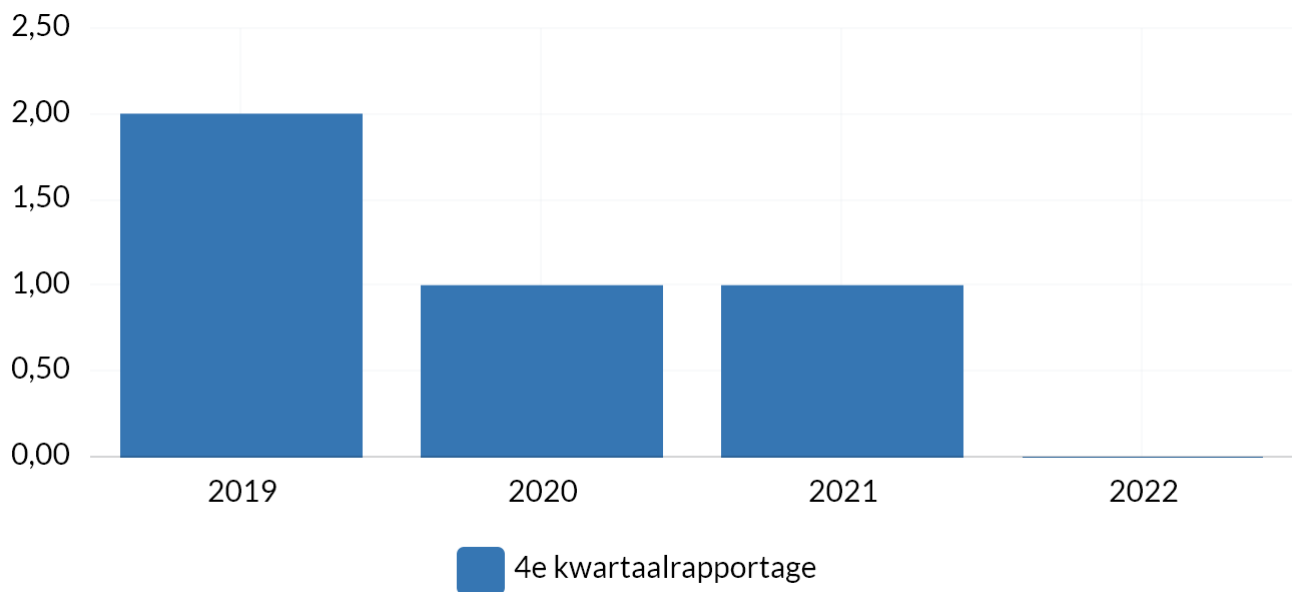
Aantal ondersteunde CPO's

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 is de CPO vereniging de Toekomst opgericht voor de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie Elspeterbosweg 7-9. Voor de begeleidings- en opstartkosten heeft het bestuur van de vereniging een subsidie en een renteloze lening aangevraagd beide zijn toegekend in 2021.

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten.



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

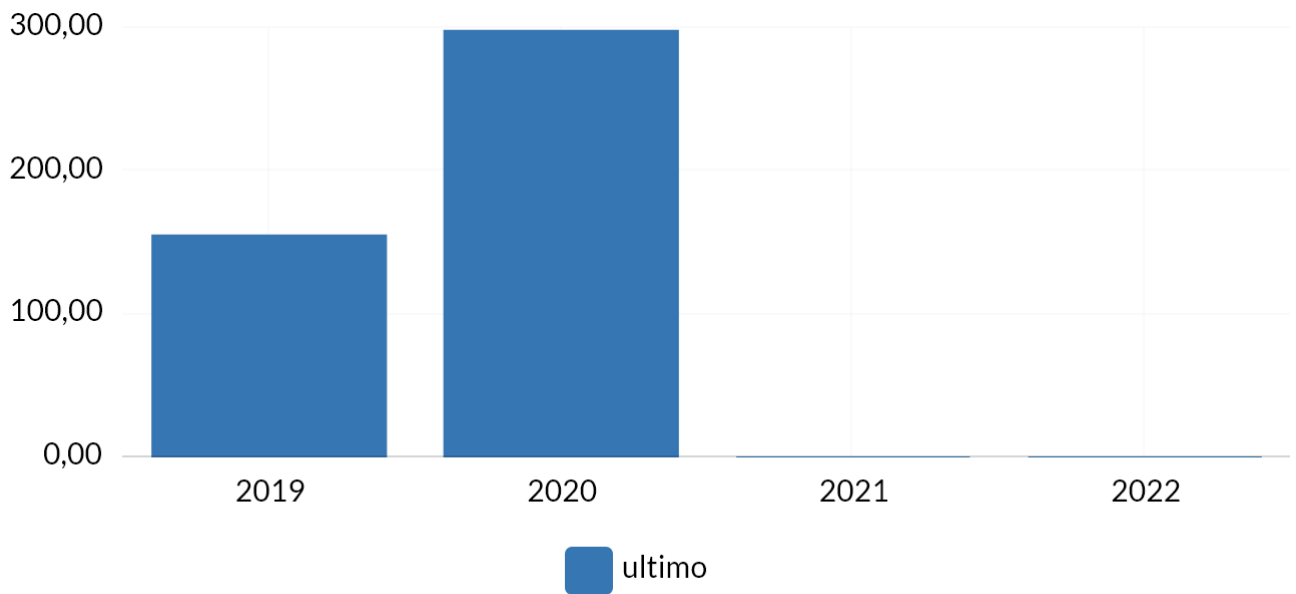
Aantal nieuwe wooneenheden

Jaarlijks in de 4e kwartaalrapportage op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen. Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn er in de gemeente Nunspeet 298 woningen gereed gemeld bij het CBS, hierbij gaat het ook om 68 wooneenheden in de Bunterhoek.

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 1e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|------|------|
| ultimo | 155,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |

Aantal verstrekte startersleningen

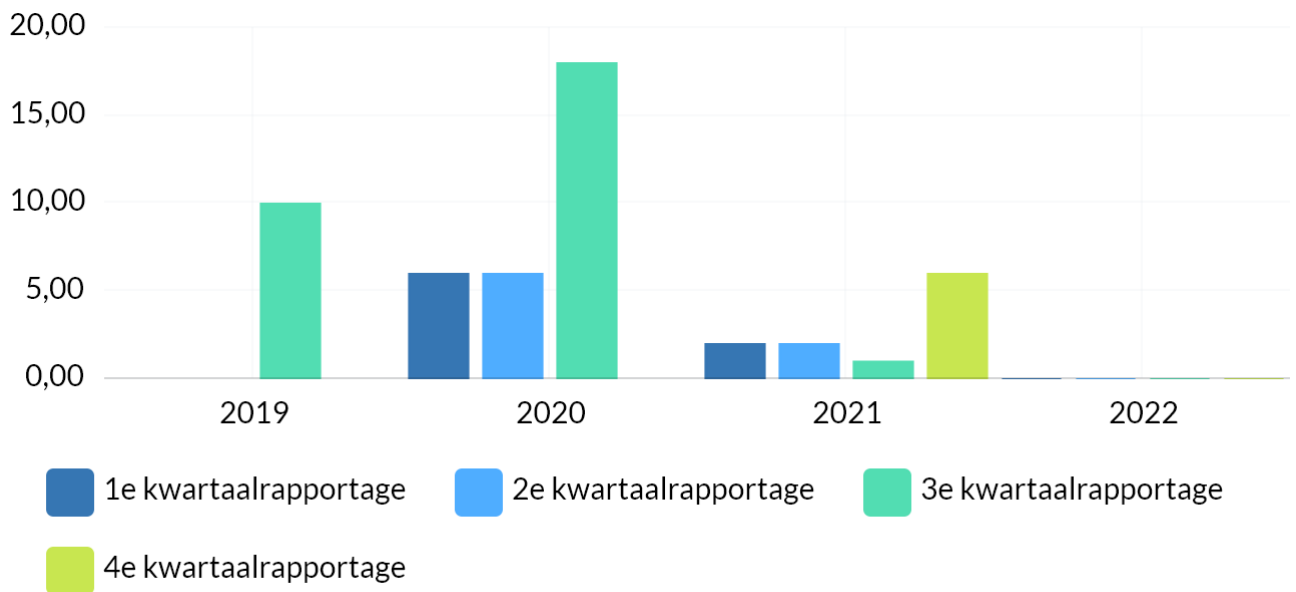
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder. De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijs categorie tot € 265.000,-

In het tweede half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: SVN

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 6,00 leningen | 2,00 leningen | 0,00 leningen |
| 2e kwartaalrapportage | - | 6,00 leningen | 2,00 leningen | 0,00 leningen |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 leningen | 18,00 leningen | 1,00 leningen | 0,00 leningen |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 6,00 leningen | 0,00 leningen |

Wat willen wij bereiken?

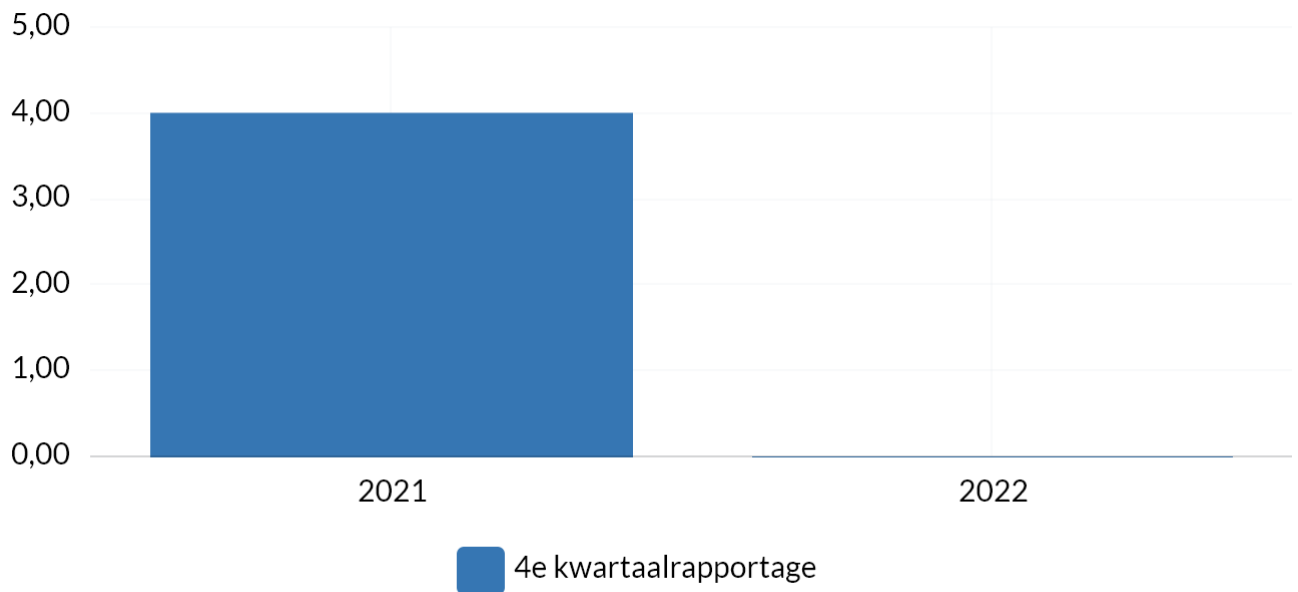
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep ouderen, het gaat hierbij om 50 appartementen voor ouderen.



| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 4,00 | 0,00 |

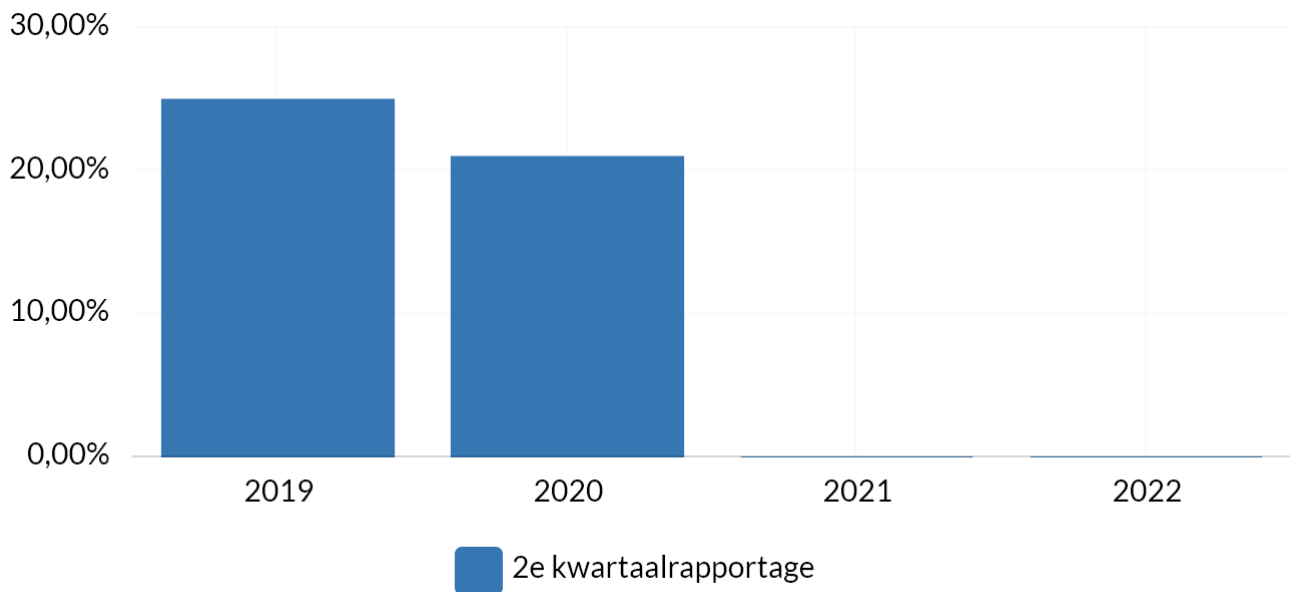
Gemiddelde wachttijd huurwoning

Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment sluit aan op het moment waarop de gemeente over de informatie beschikt.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar.



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|
| 2e kwartaalrapportage | 25,00 % | 21,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

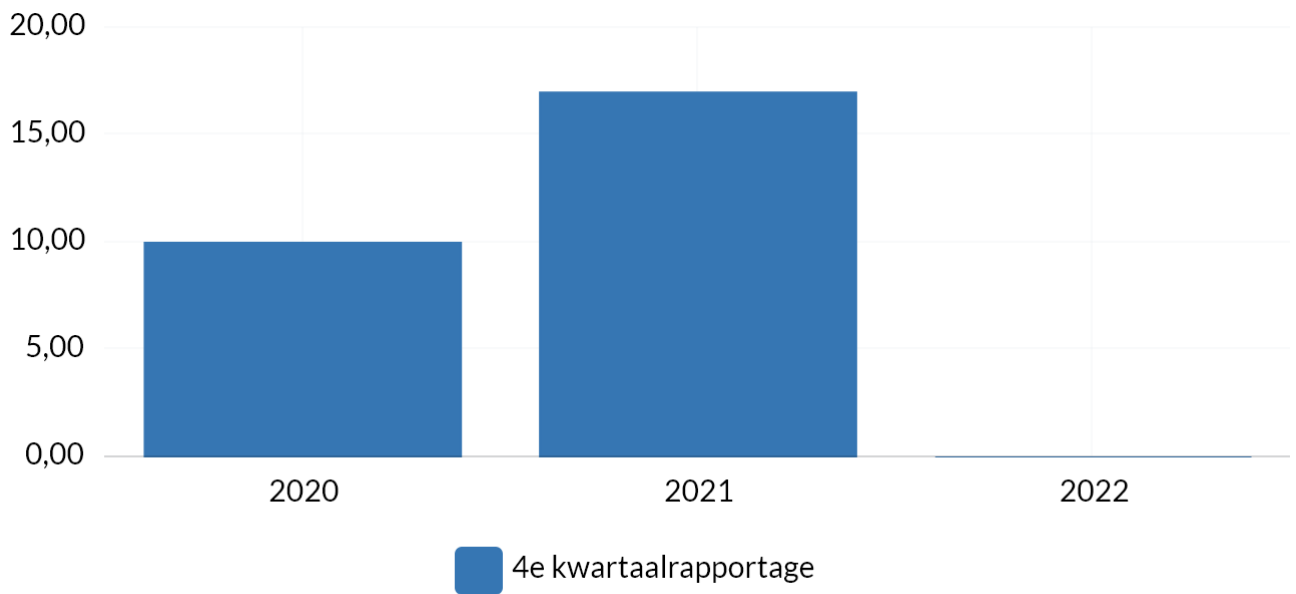
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor voorgenomen realisatie van 102 woningen.

Nagenoeg de helft van de initiatieven voorziet in de realisatie van woningen/appartementen voor senioren en anders voor 1 – 2 persoonshuishoudens(dit kunnen ook senioren zijn), doelgroepen waarvoor op basis van de woonvisie gebouwd moet worden.



Bron: Eigen administratie WOM

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 10,00 | 17,00 | 0,00 |

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

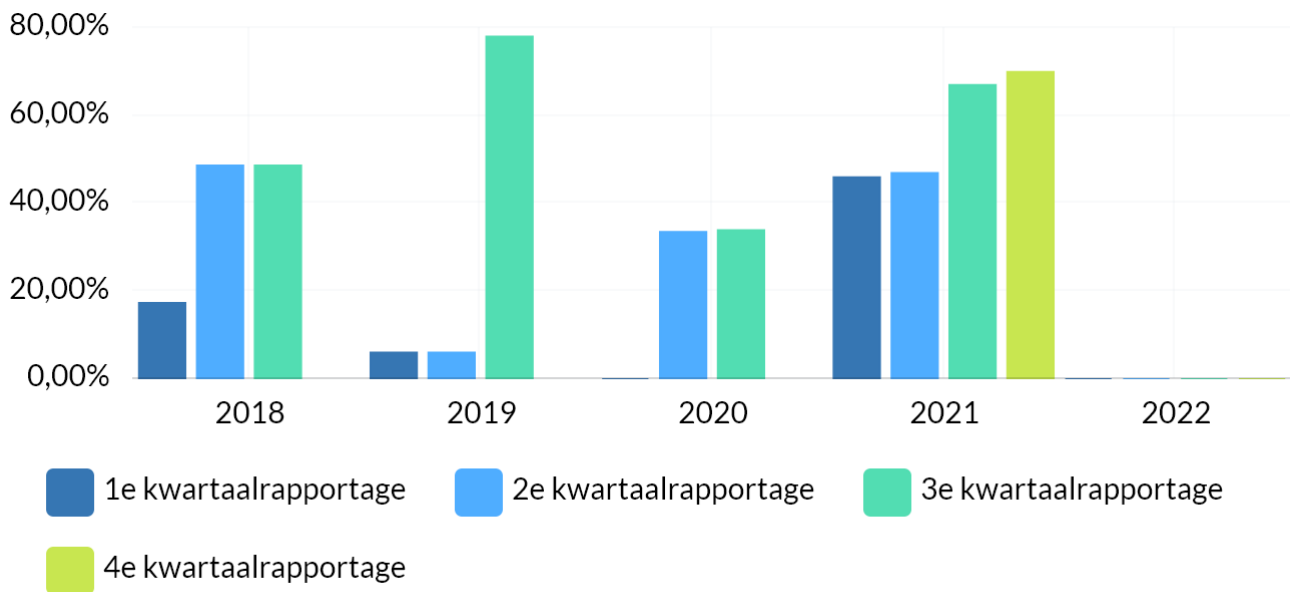
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Jaarbegroting

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 17,35 % | 6,08 % | 0,00 % | 46,00 % | 0,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 48,70 % | 6,08 % | 33,57 % | 47,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 48,70 % | 78,04 % | 33,90 % | 67,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 70,00 % | 0,00 % |

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

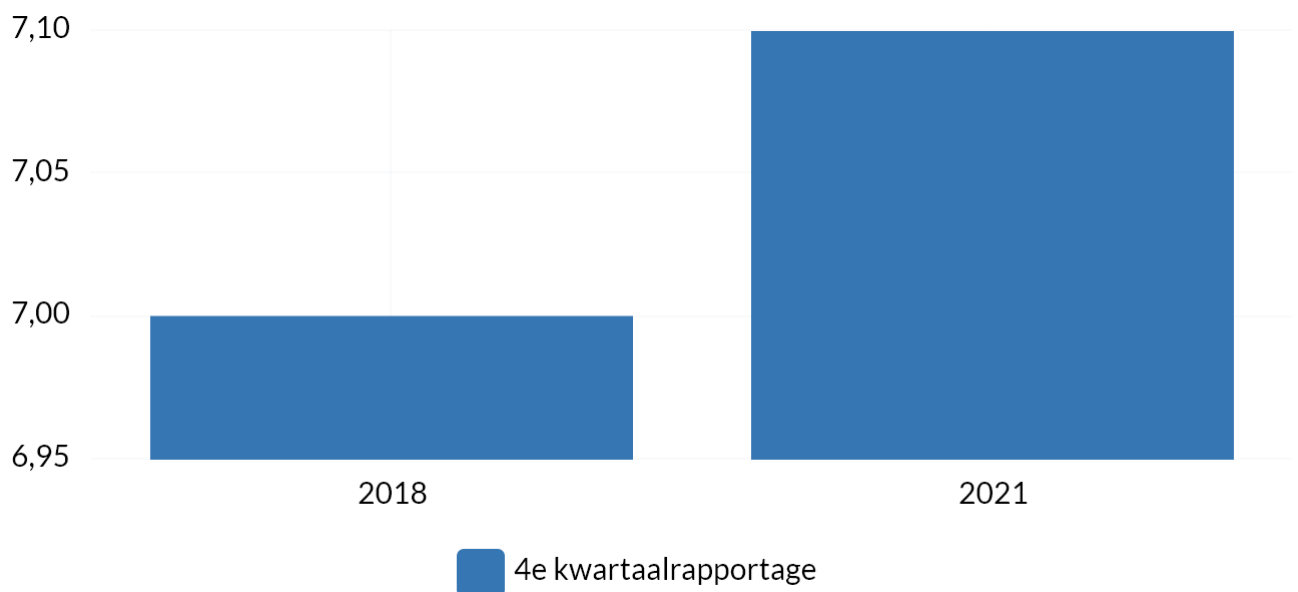
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

- Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
 - **Waardering** landschap
 - **Waardering** functies
 - **Waardering** woonomgeving
 - **Waardering** ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Nieuws/Eindversie_rapport_PON.pdf

| Boekwerk | 2018 | 2021 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,00 | 7,10 |

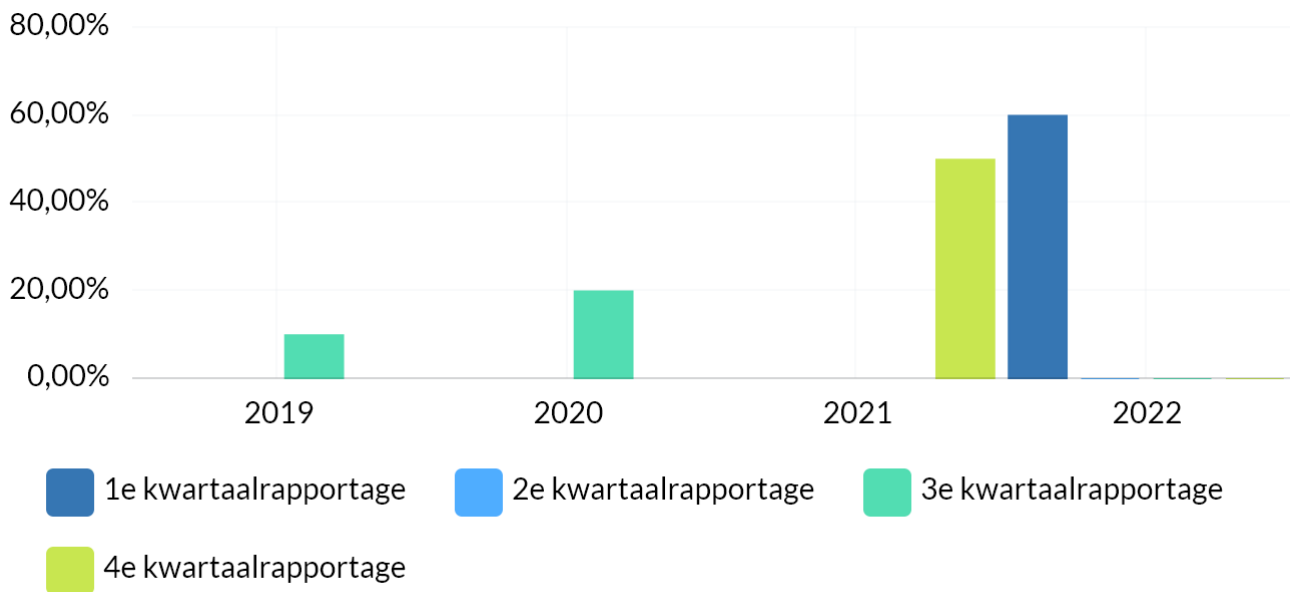
Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen o.a. Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 60,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 50,00 % | 0,00 % |

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

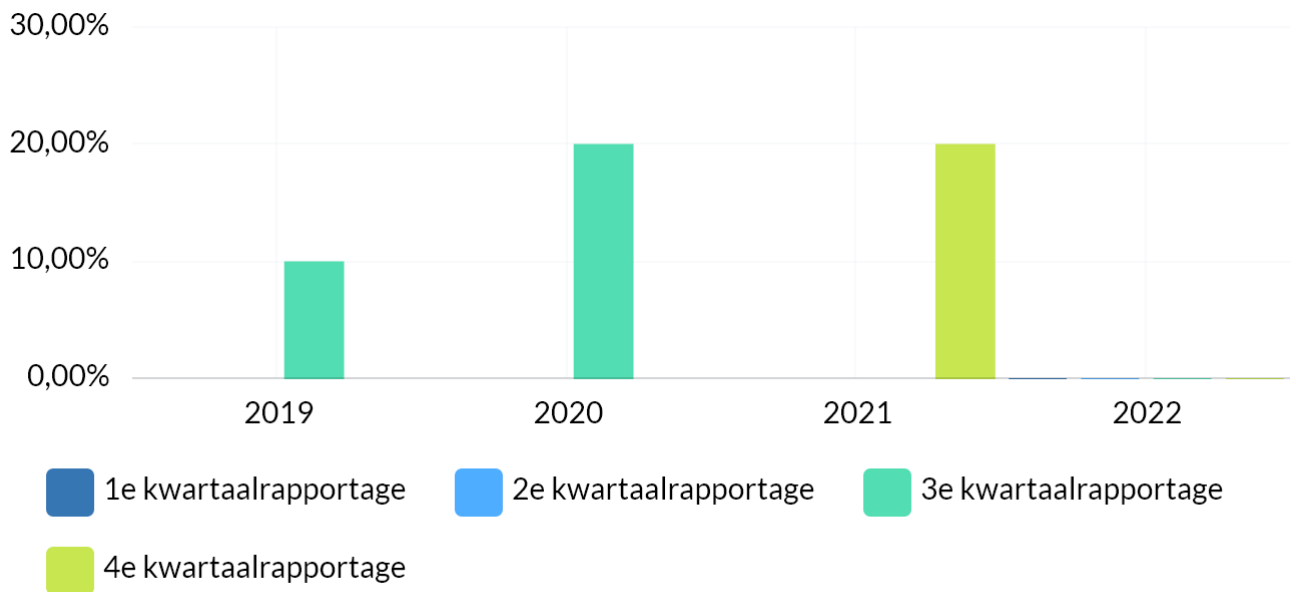
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Omgevingswet

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 20,00 % | 0,00 % |

Aansluiting op DSO 2020

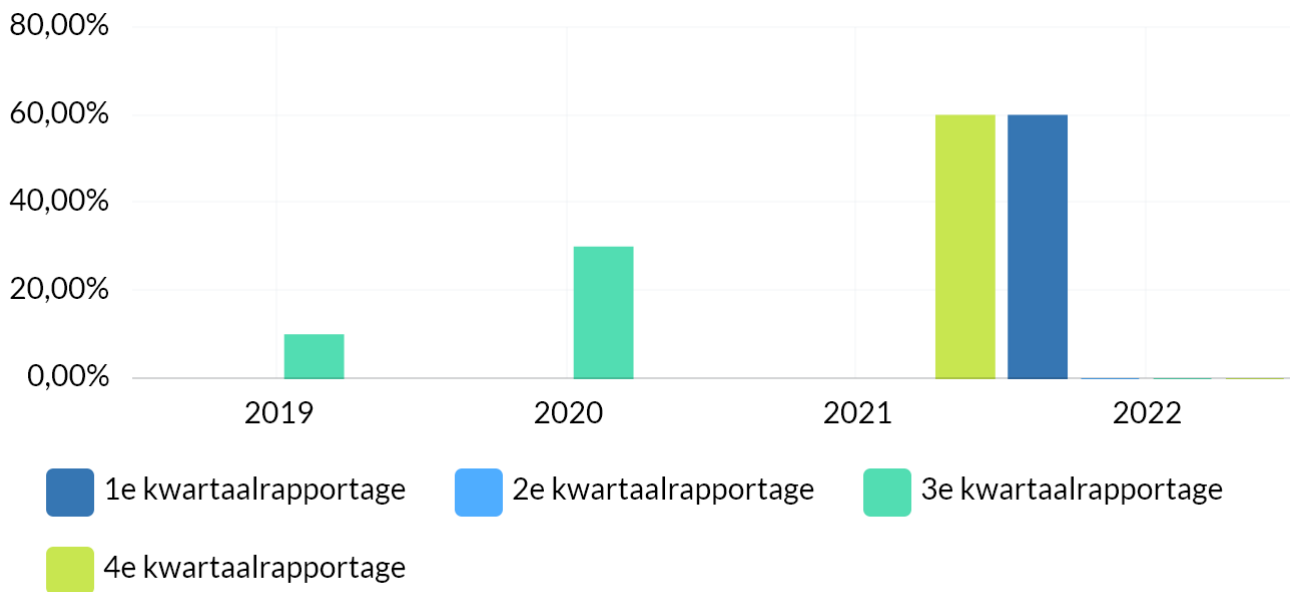
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 60,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 30,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 60,00 % | 0,00 % |

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

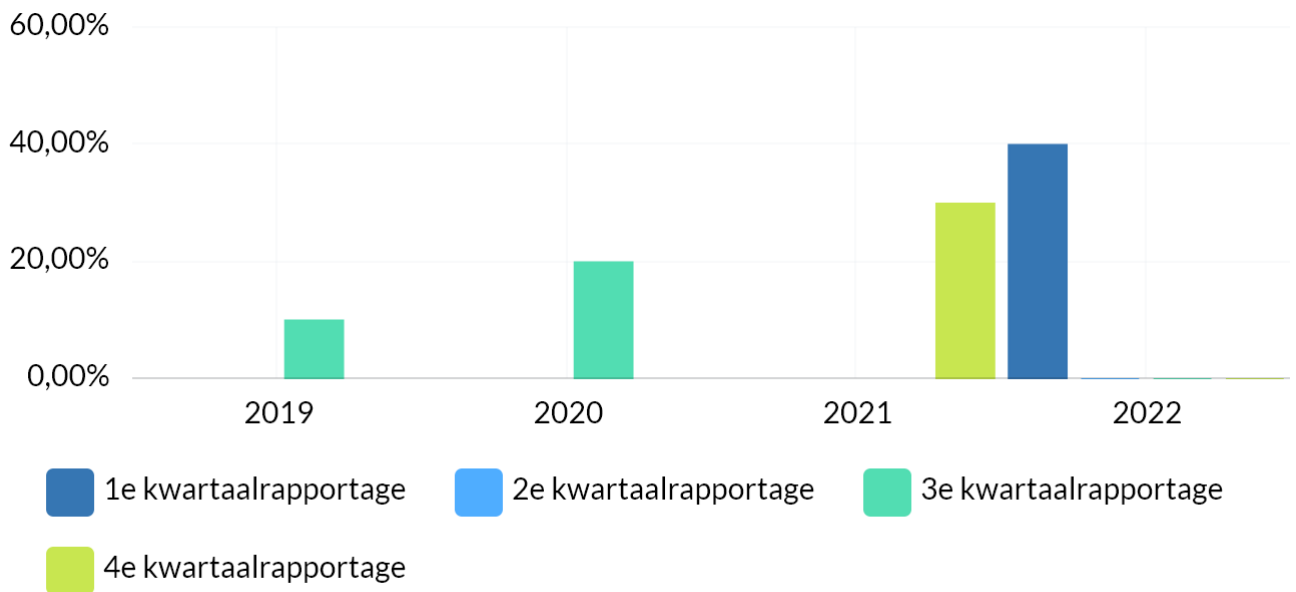
Beschrijving:

De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 40,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 30,00 % | 0,00 % |

Kanaalsturing ingesteld 2021

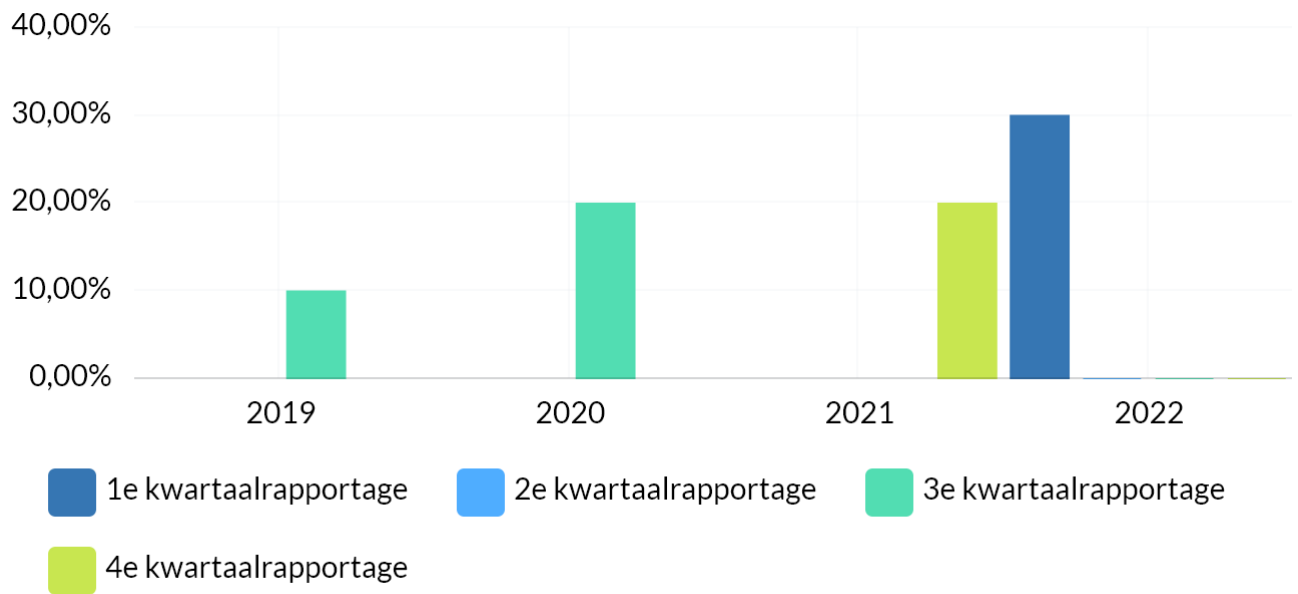
Beschrijving:

Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Project

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 30,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 20,00 % | 0,00 % |

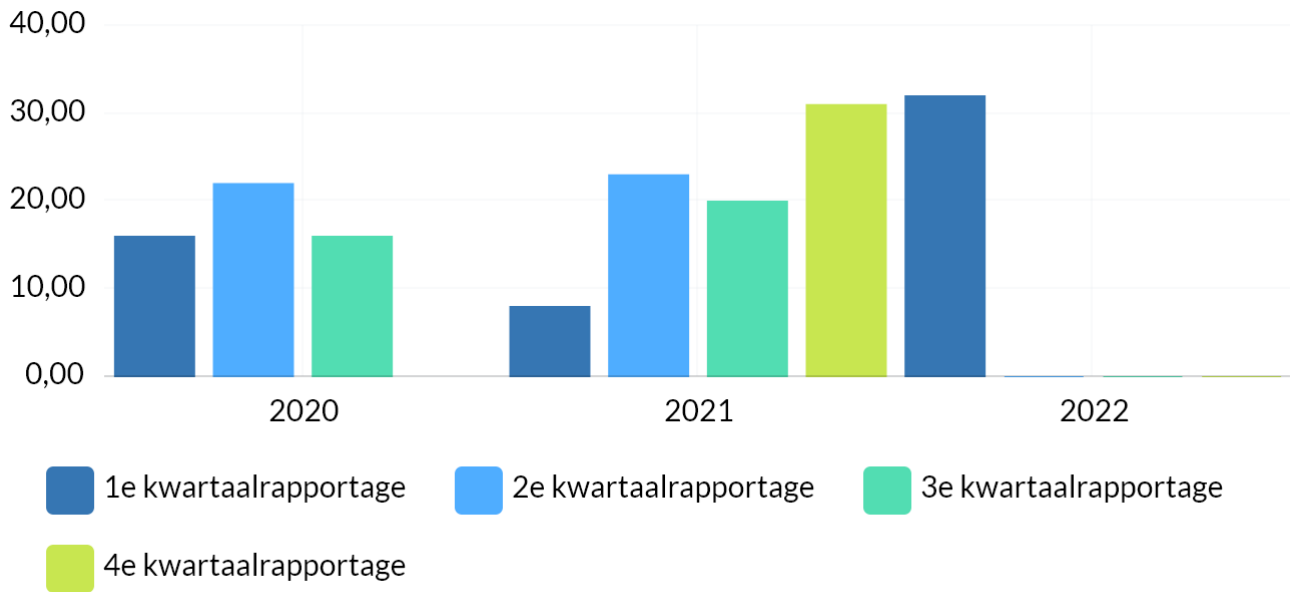
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 16,00 | 8,00 | 32,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 22,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 16,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | 31,00 | 0,00 |

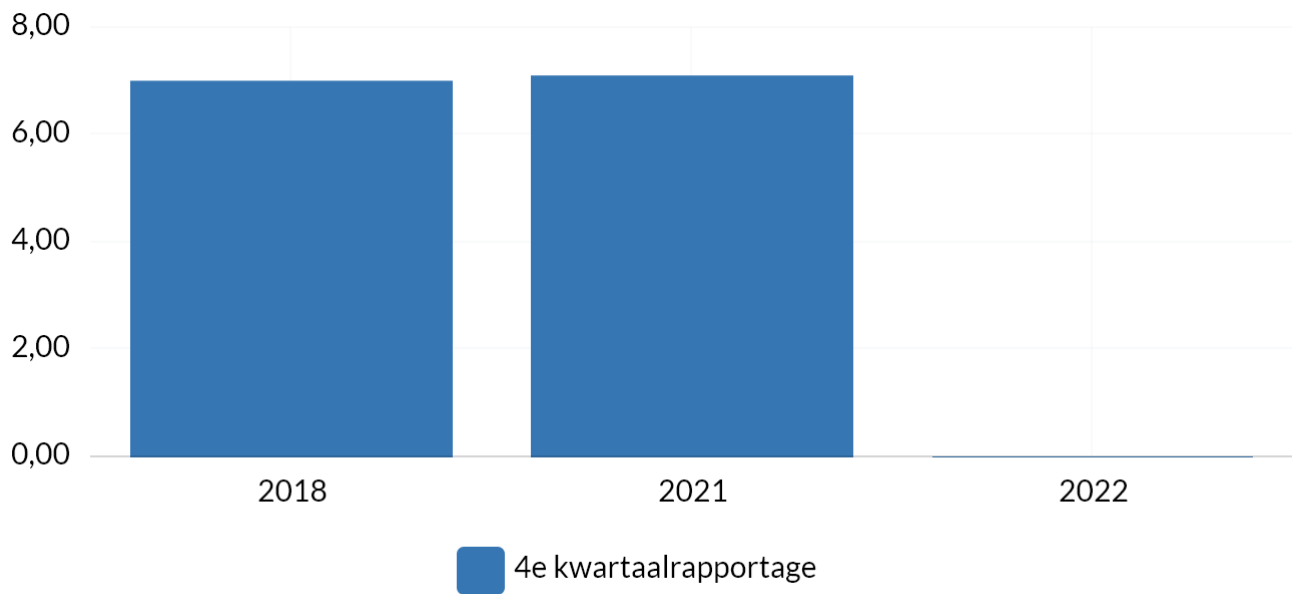
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



| Boekwerk | 2018 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,00 | 7,10 | 0,00 |

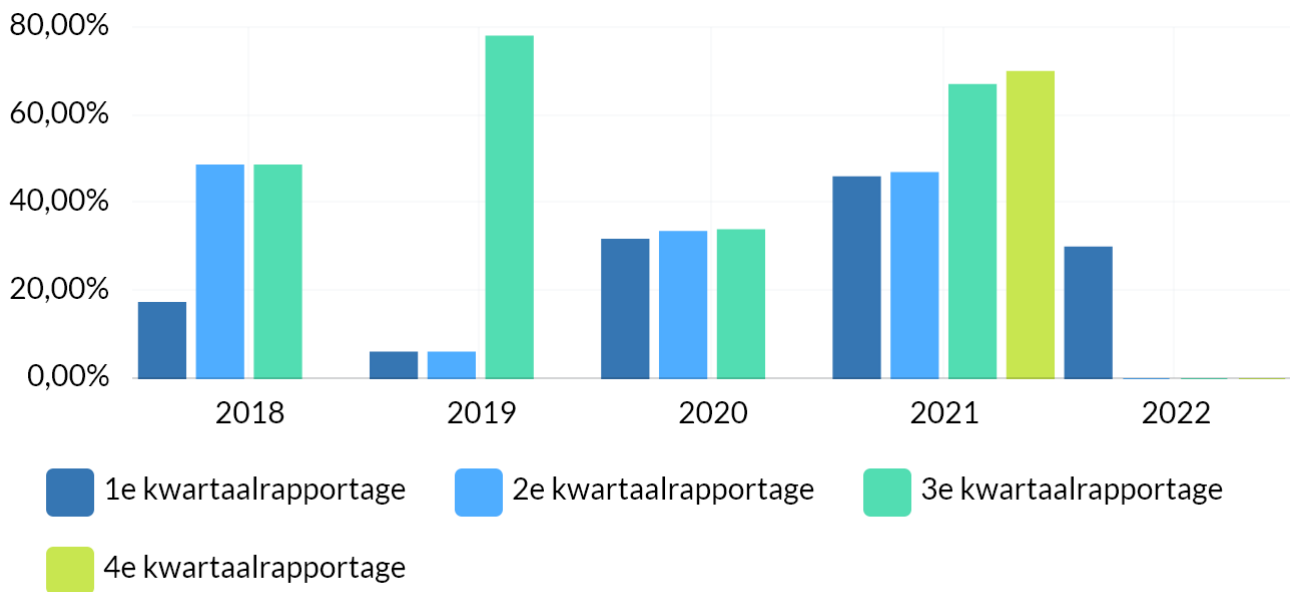
Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | 17,35 % | 6,08 % | 31,77 % | 46,00 % | 30,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 48,70 % | 6,08 % | 33,57 % | 47,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 48,70 % | 78,04 % | 33,90 % | 67,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 70,00 % | 0,00 % |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

■ Geld

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

■ Geld

3.3 Wonen en Bouwen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, Groothuis J.



Geld

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken en doen. Dat is niet alleen wenselijk, maar gewoon nodig! Voor de komende vier jaren gaan we duurzame mobiliteit bevorderen door een prettig en veilig fietsnetwerk, meer oplaadpunten voor elektrische auto's, - fietsen en scootmobielen en vervanging gemeentelijk wagenpark door zuiniger en schonere varianten.

Voor het programma Duurzaamheid gaan we extra middelen inzetten. Energiebesparing, duurzame opwekking en innovatie gaan we stimuleren. In regionaal verband gaan we de mogelijkheden van het plaatsen van windmolens onderzoeken. En - niet onbelangrijk -, we gaan met projecten de 'duurzaamheidsbewustwording' op scholen stimuleren.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor bestrijding middelengebruik door jongeren (alcohol, drugs), vanuit invalshoeken veiligheid, overlast, voorlichting en gezondheid.

Bestuurlijke kaders

- Milieuactieplan 2012-2015
- Deelverordening duurzaamheid
- Masterplan duurzaamheid
- Beleidskader geluid
- Besluit bodemkwaliteit
- Verordening geurhinder en veehouderij
- Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
- Afvalwaterketenplan
- Lozingenbesluit (bodembescherming)
- Beleidsregels laadpalen automobilititeit
- Verordening afvalstoffenheffing 2017
- Verordening rioolheffing 2017
- Verordening riolaansluitrecht 2017
- Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
- Preventie en handavingsplan alcohol 2017-2021
- Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 4

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

- inwoners ervaren goede gezondheid
- inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Per BI zijn een aantal Kritische prestatie indicatoren (KPI's) geformuleerd

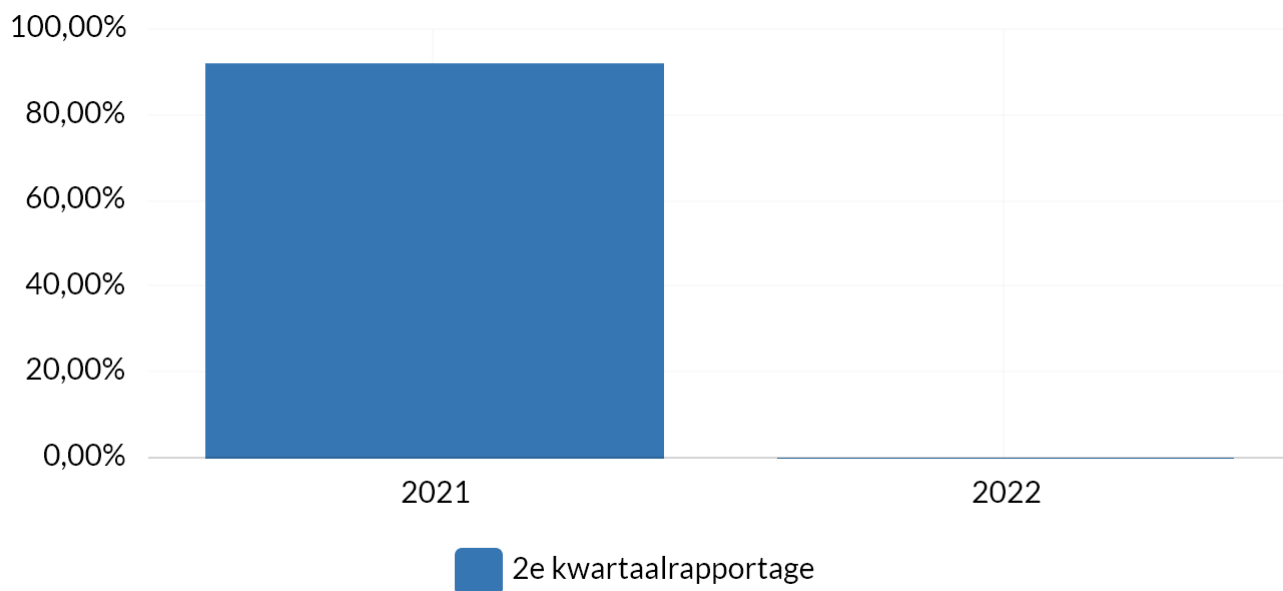
Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 2e kwartaalrapportage | 92,00 % | 0,00 % |

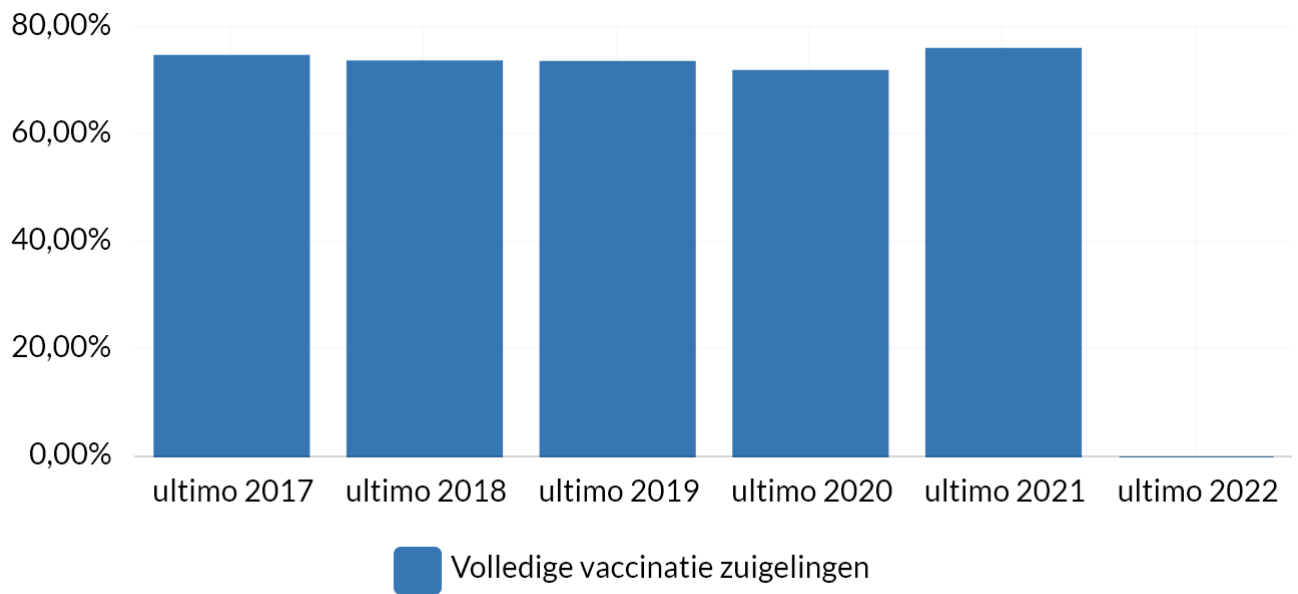
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Met dit percentage wordt weer gegeven hoeveel procent van de zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig is gevaccineerd.

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

| periode | ultimo 2017 | ultimo 2018 | ultimo 2019 | ultimo 2020 | ultimo 2021 | ultimo 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Volledige vaccinatie zuigelingen | 74,80 % | 73,80 % | 73,70 % | 72,00 % | 76,10 % | 0,00 % |

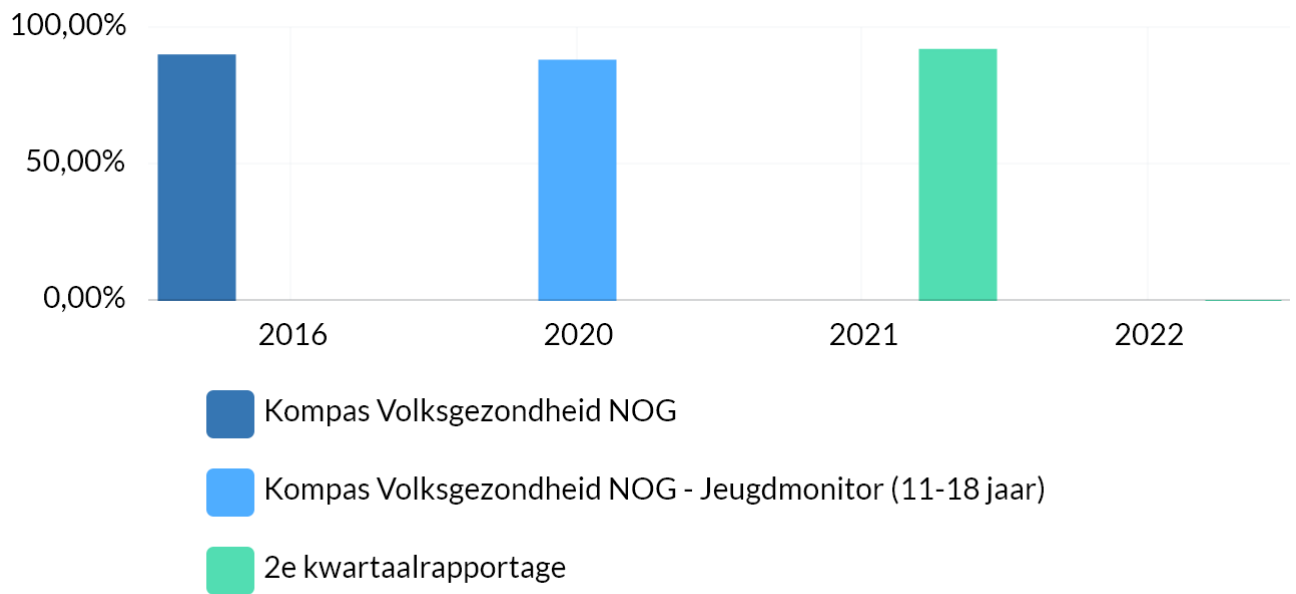
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



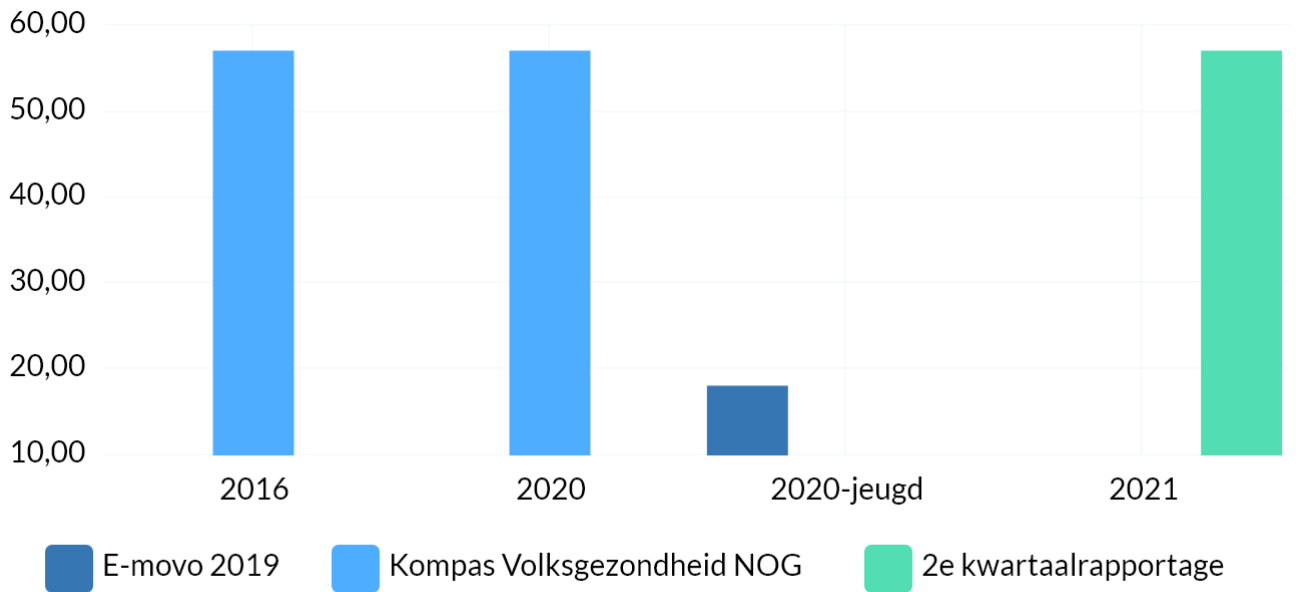
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|--|---|
| Kompas Volksgezondheid NOG | 90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | - | - | - |
| Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) | - | 88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | - | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | 0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder |

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



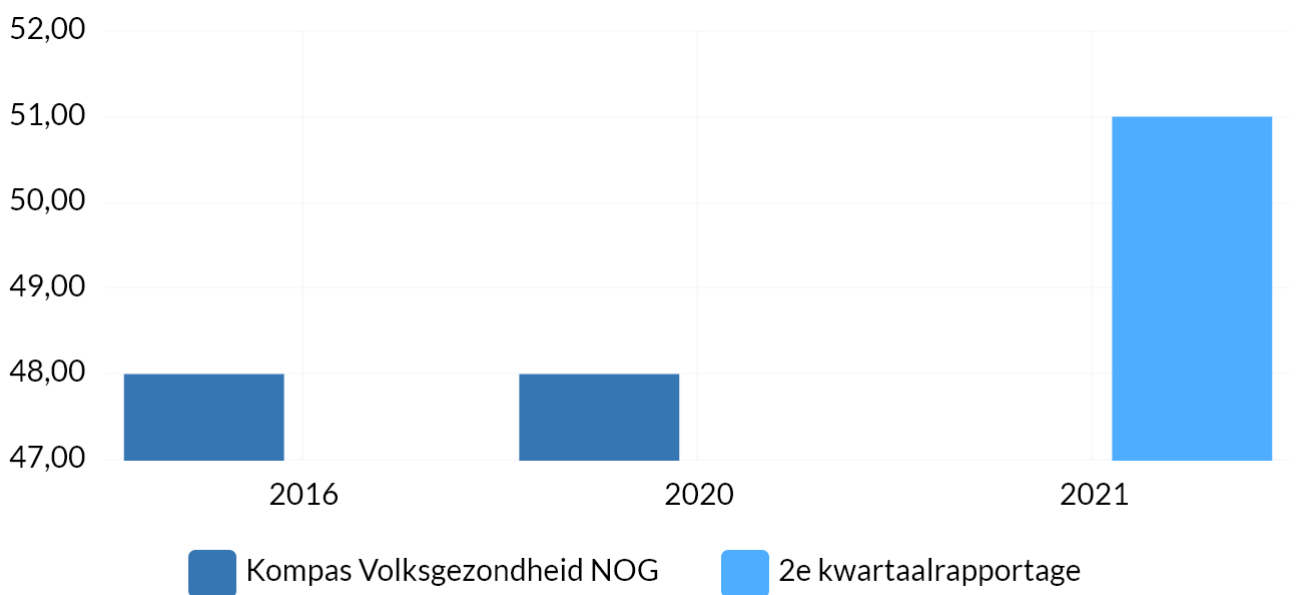
Bron: Kompas volksgezondheid NOG

| boekwerk | 2016 | 2020 | 2020-jeugd | 2021 |
|----------------------------|-------|-------|------------|-------|
| E-movo 2019 | - | - | 18,00 | - |
| Kompas Volksgezondheid NOG | 57,00 | 57,00 | - | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 57,00 |

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



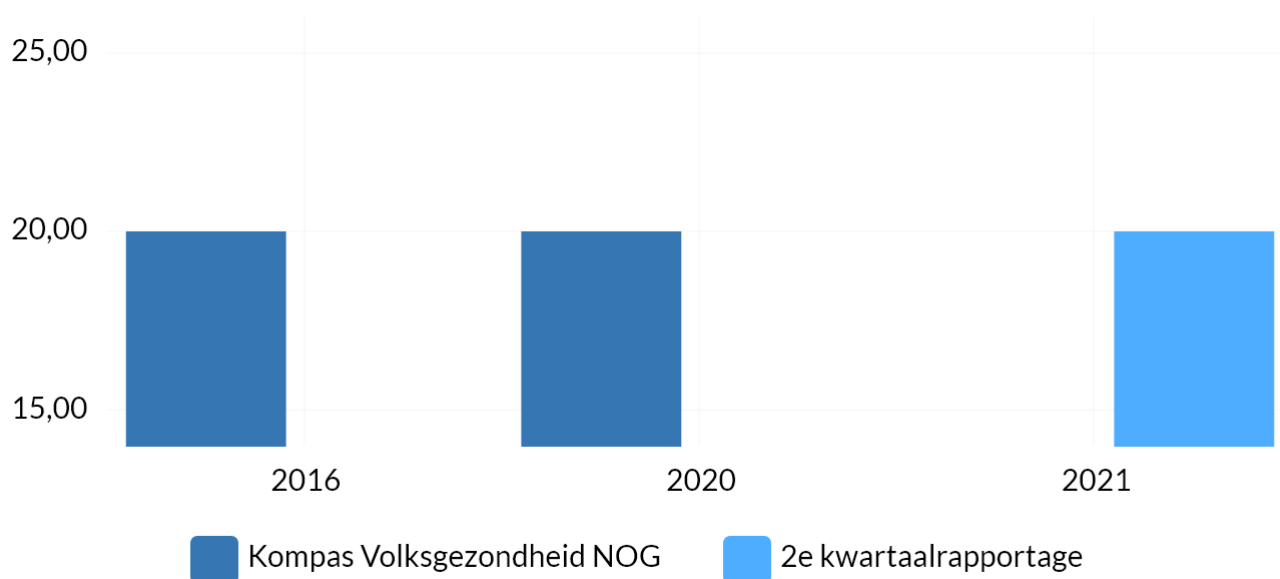
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Kompas Volksgezondheid NOG | 48,00 | 48,00 | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 51,00 |

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

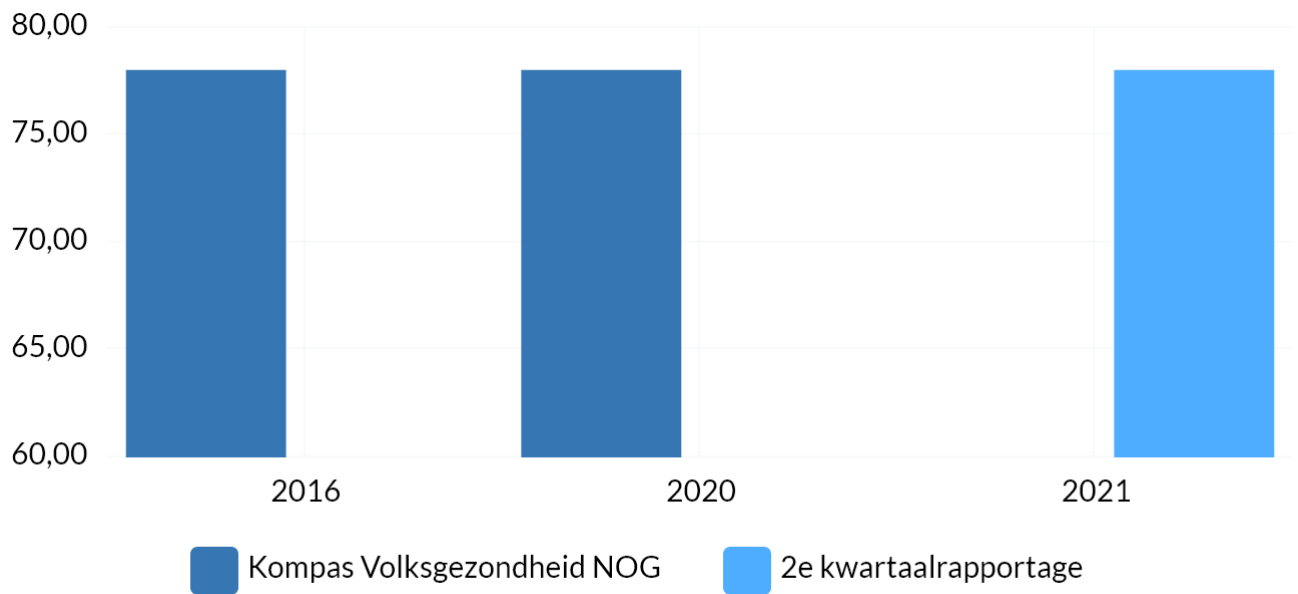
| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Kompas Volksgezondheid NOG | 20,00 | 20,00 | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 20,00 |

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Voldoen aan de norm voor alcoholgebruik betekent maximaal 7 glazen per week voor mannen en vrouwen.

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Kompas Volksgezondheid NOG | 78,00 | 78,00 | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 78,00 |

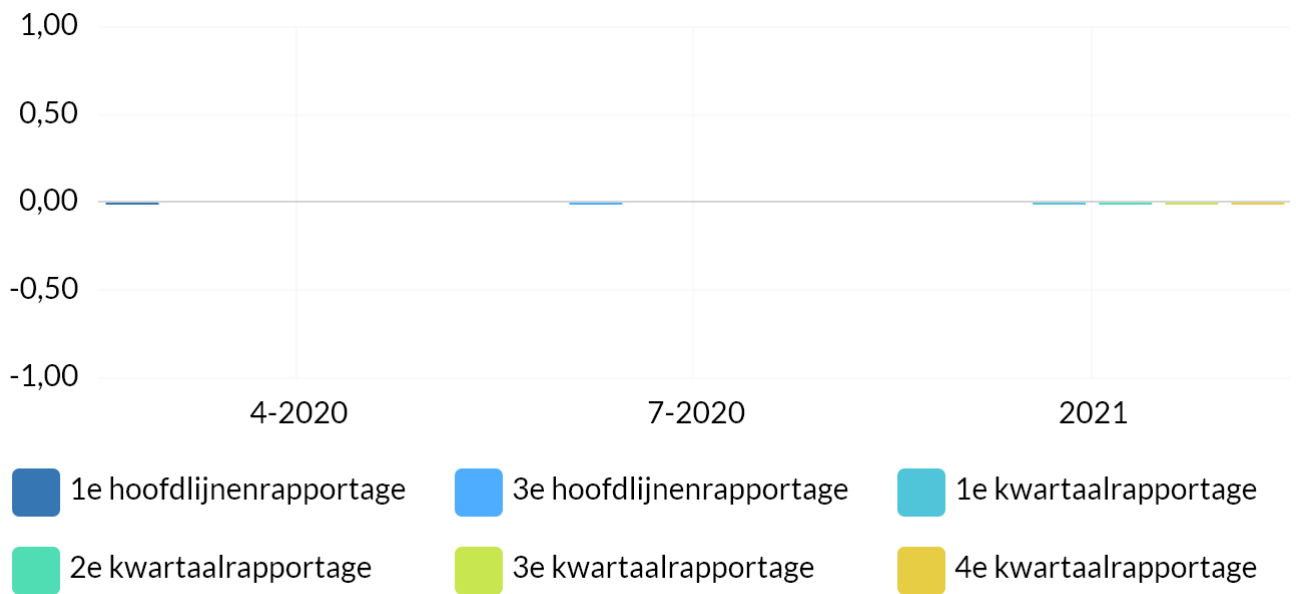
Luchtkwaliteit

Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

4-2020: 0 = <10 = geen/gering

Toelichting afwijking groter dan 10%:



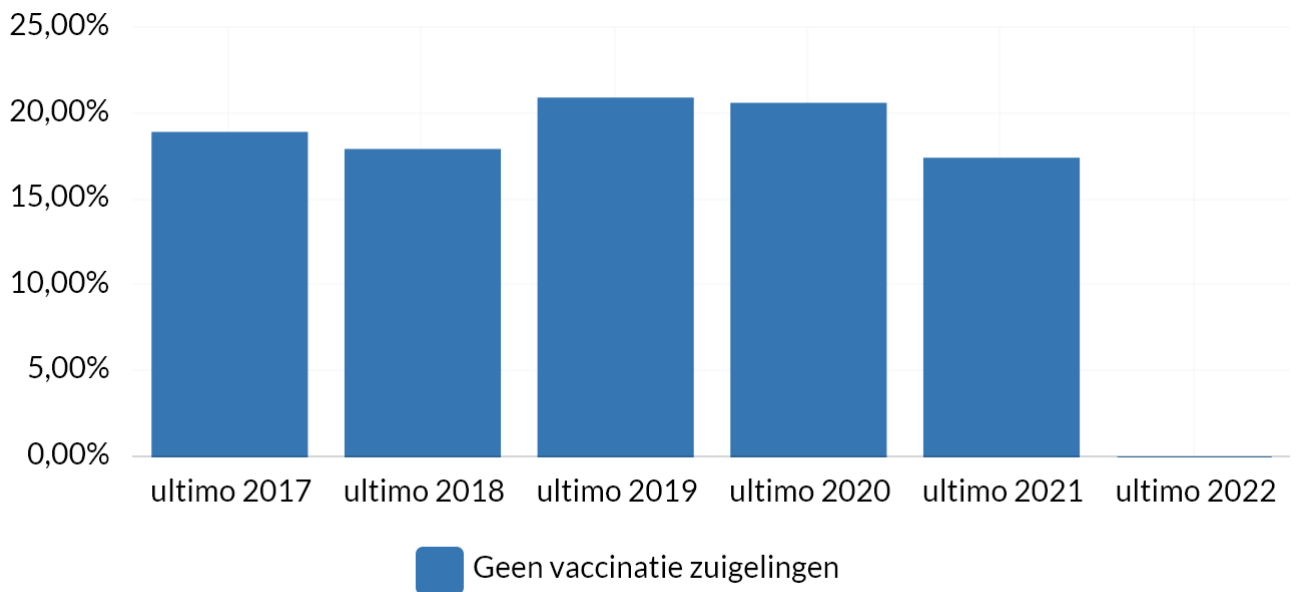
Bron: RIVM (www.lml.rivm.nl)

| Boekwerk | 4-2020 | 7-2020 | 2021 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1e hoofdlijnenrapportage | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) | - | - |
| 3e hoofdlijnenrapportage | - | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) | - |
| 1e kwartaalrapportage | - | - | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 0,00 Fijnstof - (µg/m3) |

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

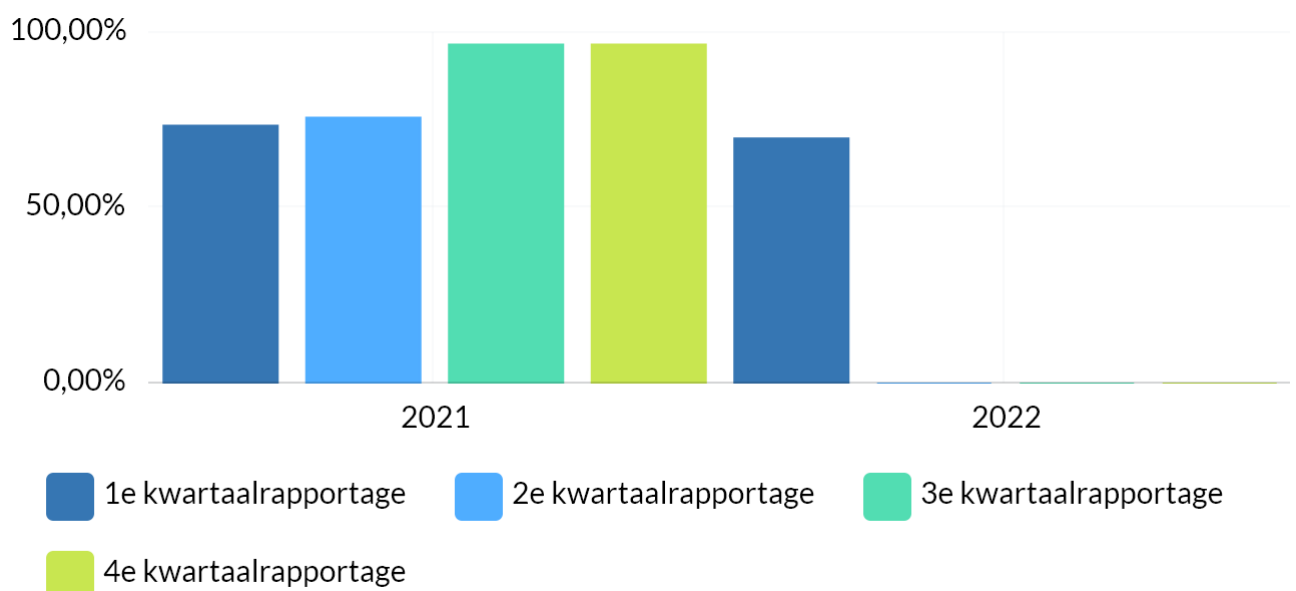


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

| Periode | ultimo 2017 | ultimo 2018 | ultimo 2019 | ultimo 2020 | ultimo 2021 | ultimo 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Geen vaccinatie zuigelingen | 18,90 % | 17,90 % | 20,90 % | 20,60 % | 17,40 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | 73,60 % | 69,94 % |
| 2e kwartaalrapportage | 75,83 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 96,67 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 96,72 % | 0,00 % |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoede budget van € 12.750 vanuit het taakveld 1.2 over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen het taakveld 4.1 Volksgezondheid. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken.

4.2 Riolering

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.



Geld

4.3 Afval

Portefeuillehouder: Groothuis J., L. van der Maas



Geld

4.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: Groothuis J., Teeninga P.



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areel begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Daarom wordt er de komende jaren onder andere gewerkt aan het terug dringen van wildaanrijdingen, het goed bereikbaarhouden van de kernen voor het openbaar vervoer en specifieke aandacht voor fietsers en voetgangers.

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

- Beleidsplan openbare verlichting 2011-2020
- Verkeersplan centrum Nunspeet (VPCN)
- Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Wat willen wij bereiken?

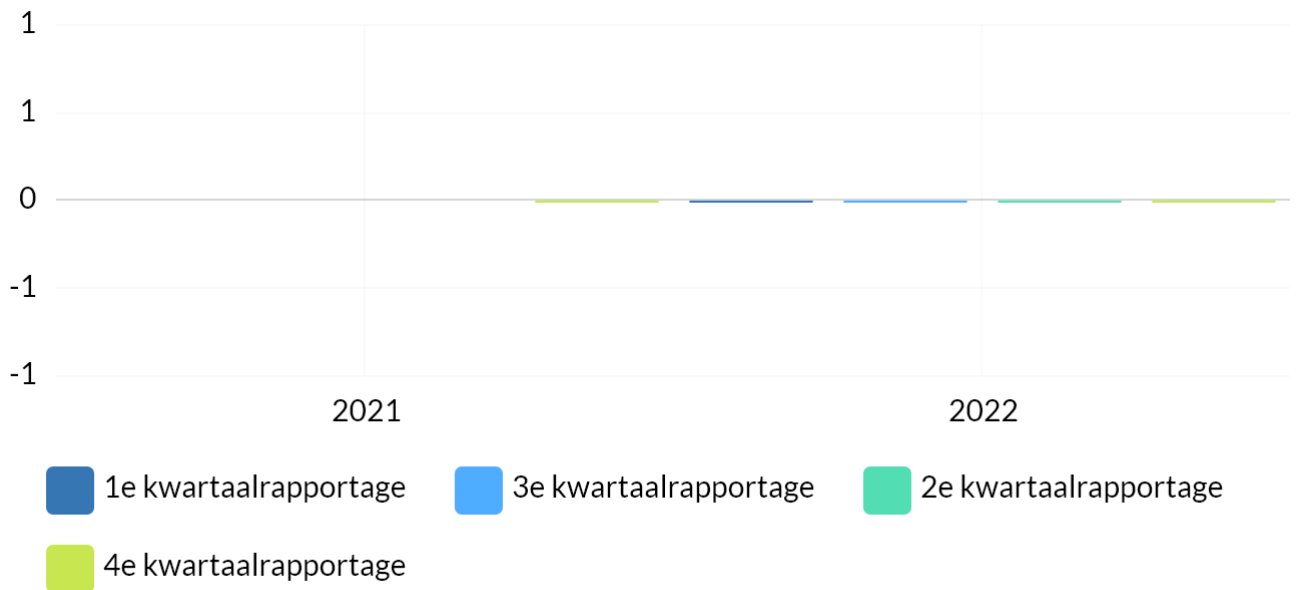
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Afgehandelde actiepunten | 0 Afgehandelde actiepunten |

Verkeersveiligheid

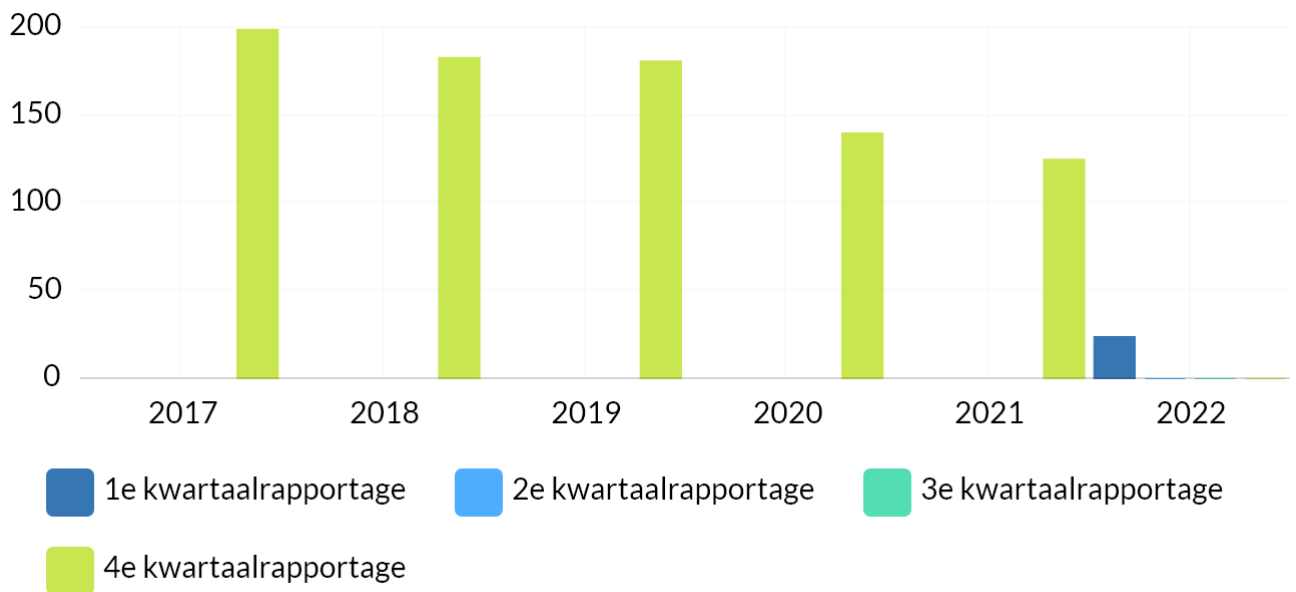
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

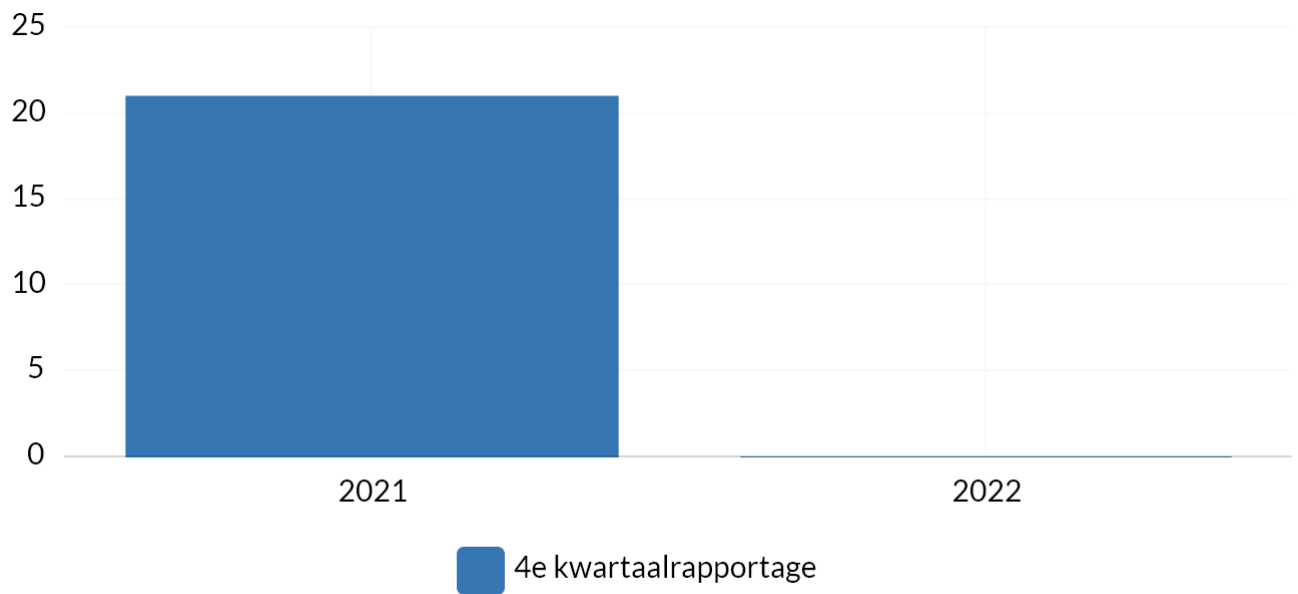
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 24 |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 199 | 183 | 181 | 140 | 125 | 0 |

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

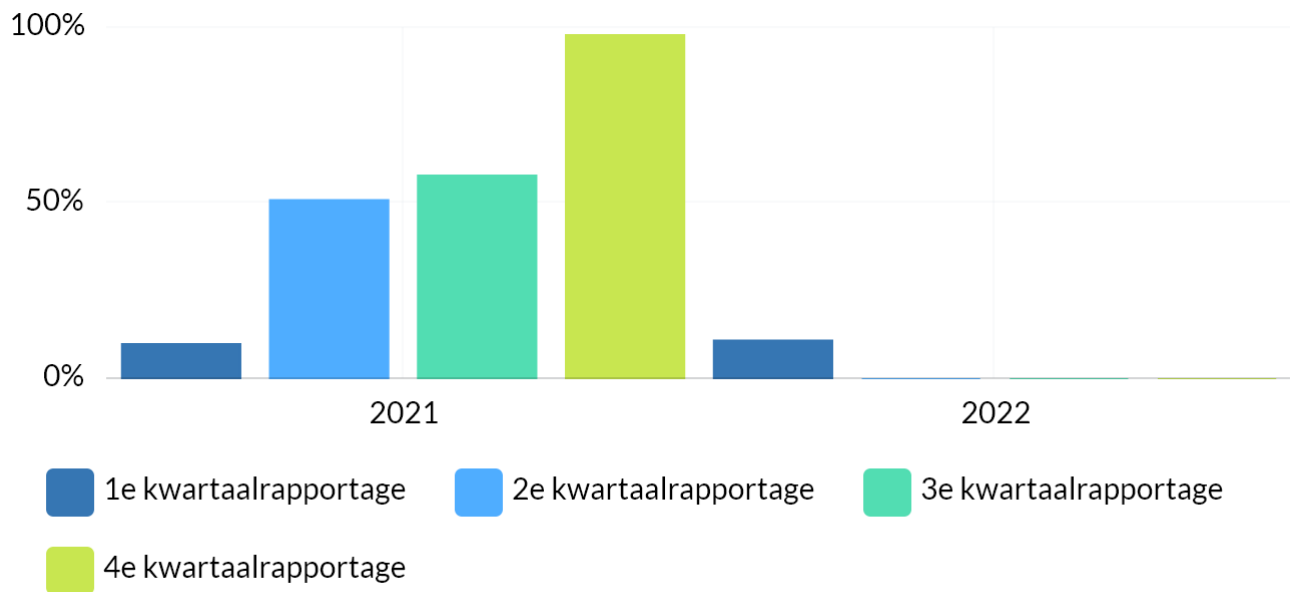
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 21 Aangebrachte voorzieningen | 0 Aangebrachte voorzieningen |

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

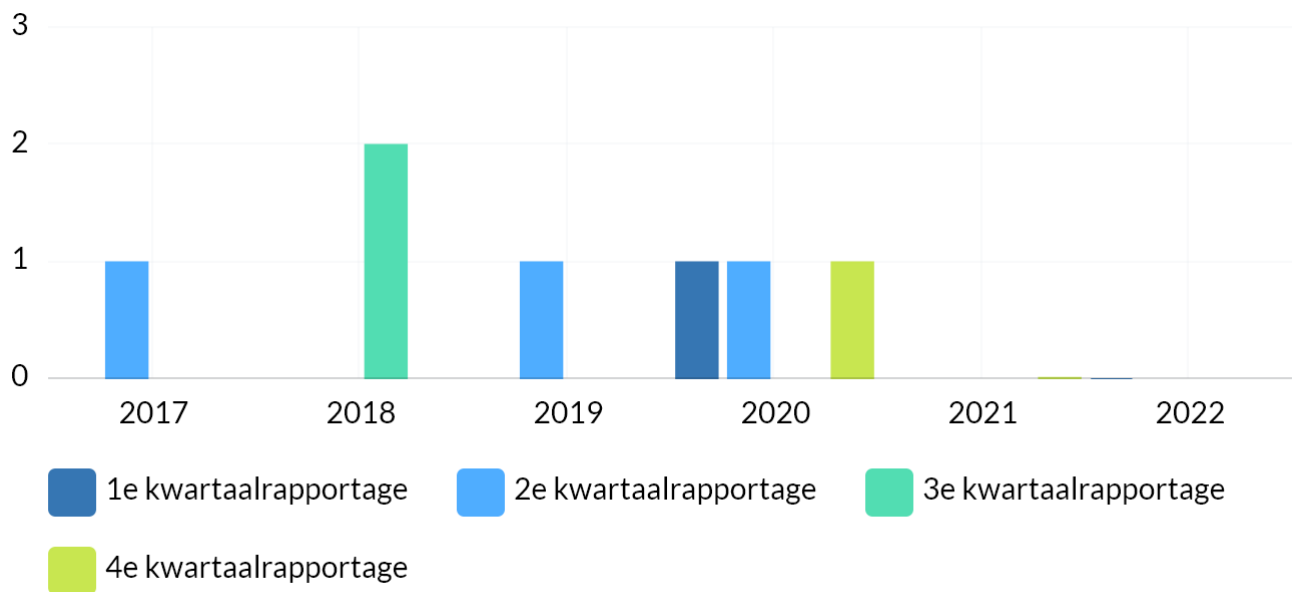
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | 10 % van de onderhoudsbegroting wegen | 11 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 2e kwartaalrapportage | 51 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 3e kwartaalrapportage | 58 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 4e kwartaalrapportage | 98 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

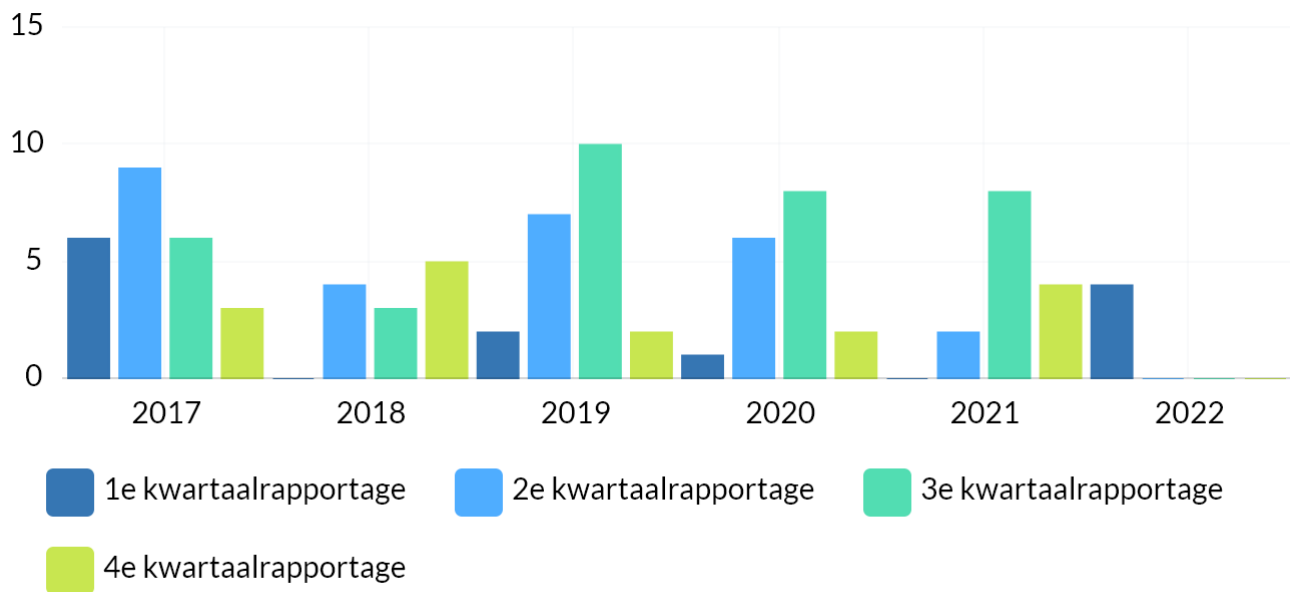
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 1 | - | 0 |
| 2e kwartaalrapportage | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3e kwartaalrapportage | - | 2 | - | - | - | - |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 1 | 0 | - |

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

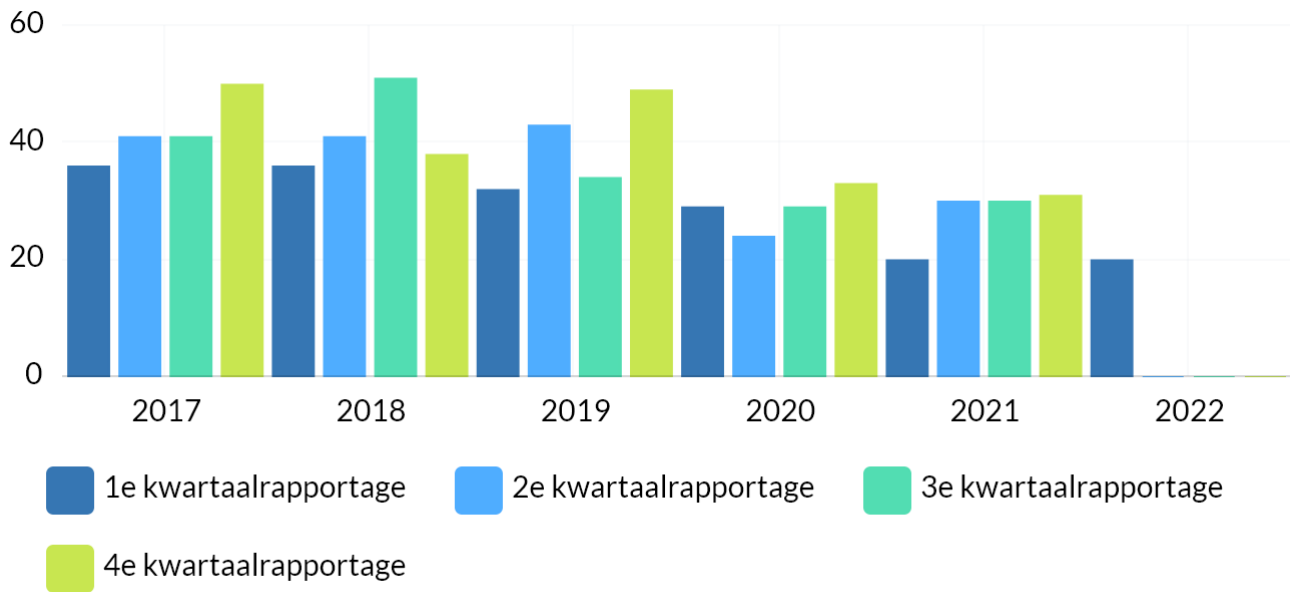
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2e kwartaalrapportage | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

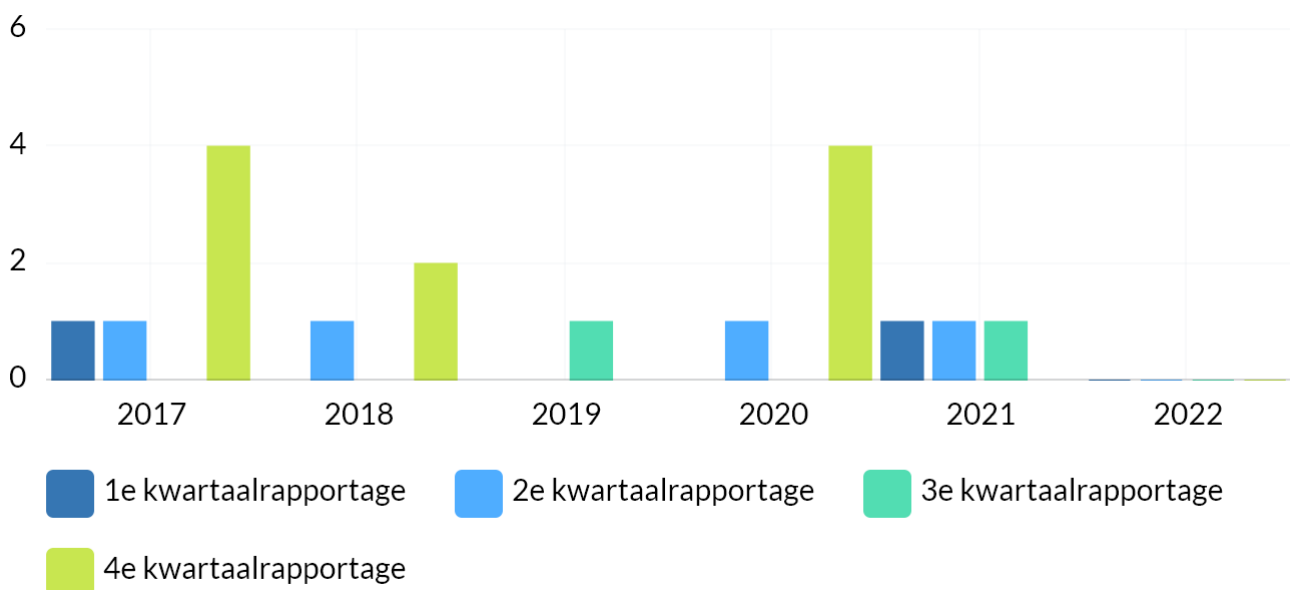


Bron: Politie cijfers

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 36 | 36 | 32 | 29 | 20 | 20 |
| 2e kwartaalrapportage | 41 | 41 | 43 | 24 | 30 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 41 | 51 | 34 | 29 | 30 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 50 | 38 | 49 | 33 | 31 | 0 |

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

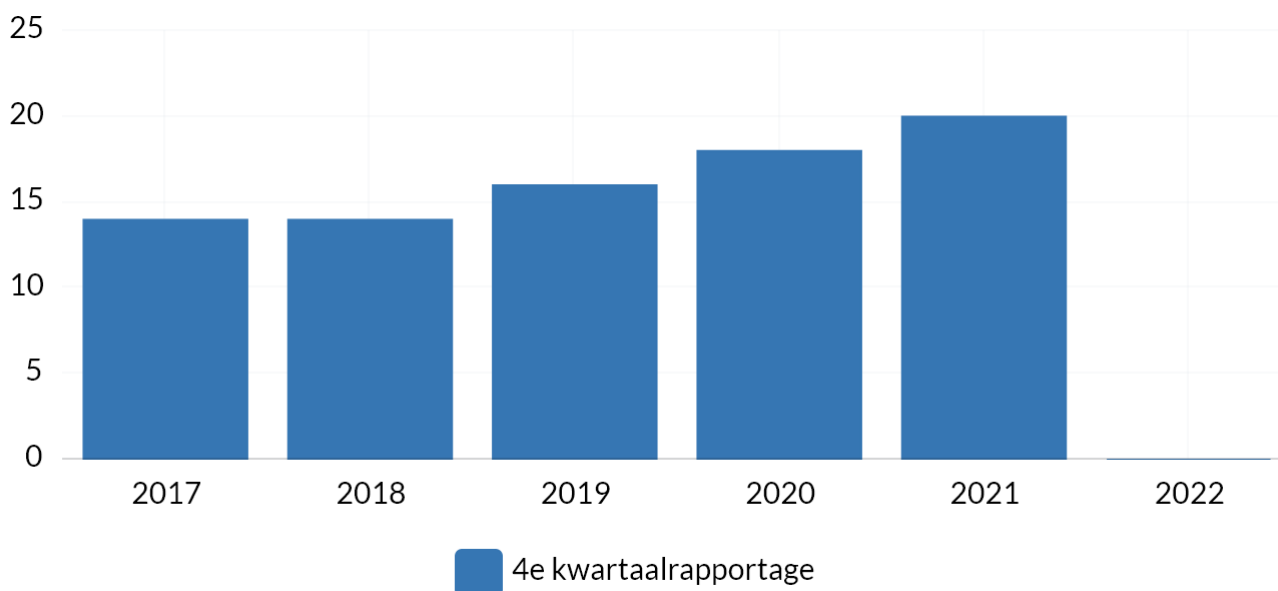
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 2e kwartaalrapportage | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 4 | 2 | - | 4 | - | 0 |

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



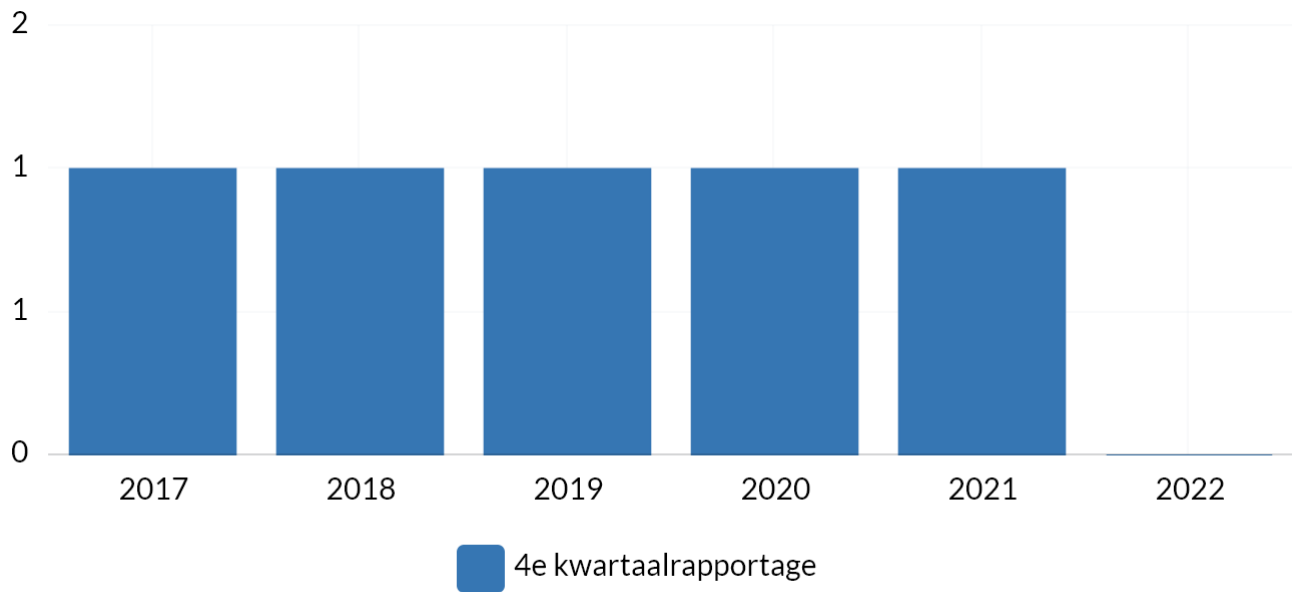
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4e kwartaalrapportage | 14 voorzieningen | 14 voorzieningen | 16 voorzieningen | 18 voorzieningen | 20 voorzieningen | 0 voorzieningen |

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



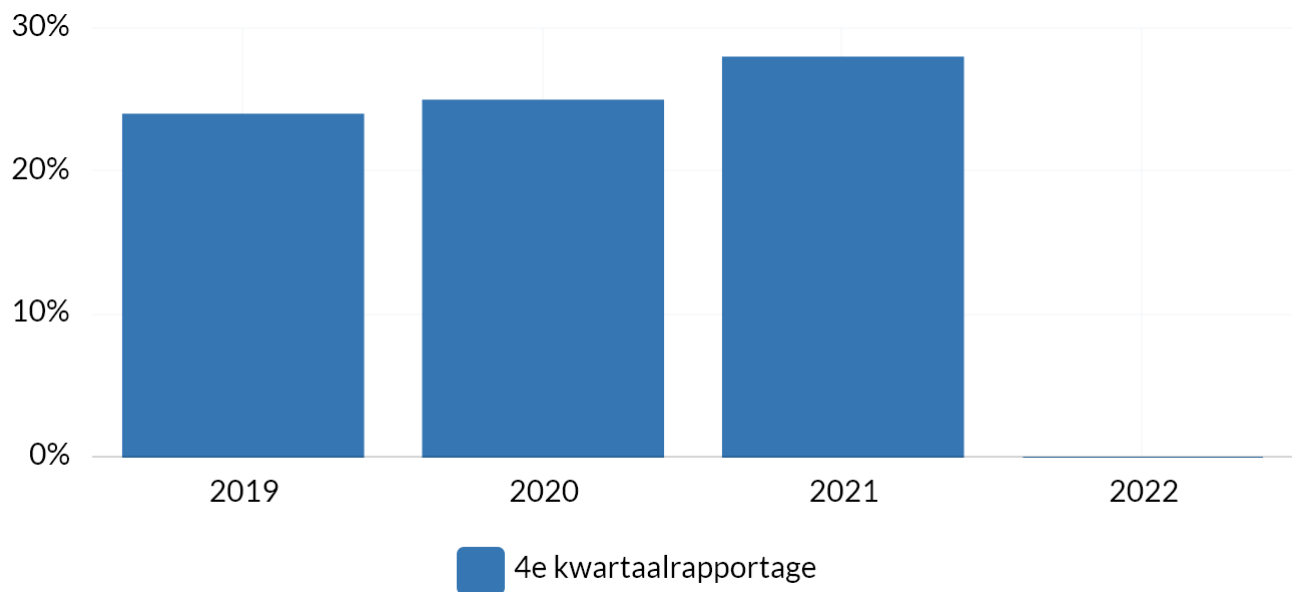
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4e kwartaalrapportage | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 0 voorziening |

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 24 % van het totale areaal | 25 % van het totale areaal | 28 % van het totale areaal | 0 % van het totale areaal |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Een veilige samenleving, waar inwoners zich veilig voelen zowel thuis als in hun leefomgeving. Veiligheid is immers een basisbehoefte. Geweld en overlast hoort nergens thuis, niet op straat en zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn, te groeien en je te ontwikkelen.

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
- Integraal veiligheidsplan 2020--2023
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

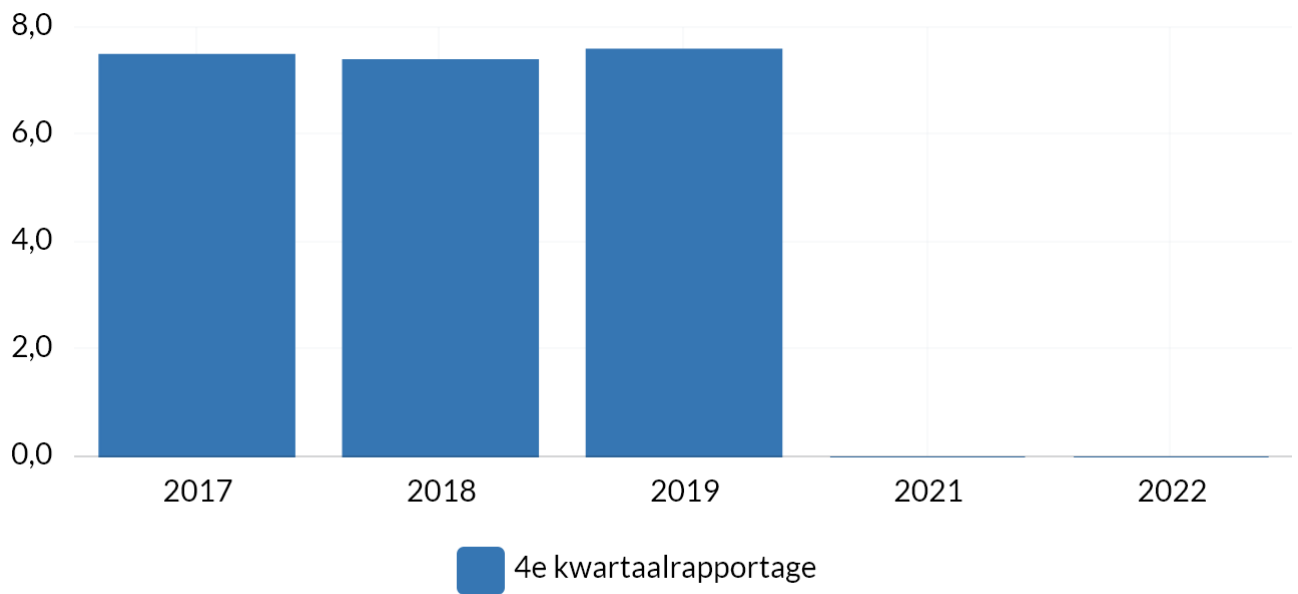
Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,5 (Waardering van 1 - 10) | 7,4 (Waardering van 1 - 10) | 7,6 (Waardering van 1 - 10) | 0,0 (Waardering van 1 - 10) | 0,0 (Waardering van 1 - 10) |

Ondermijning

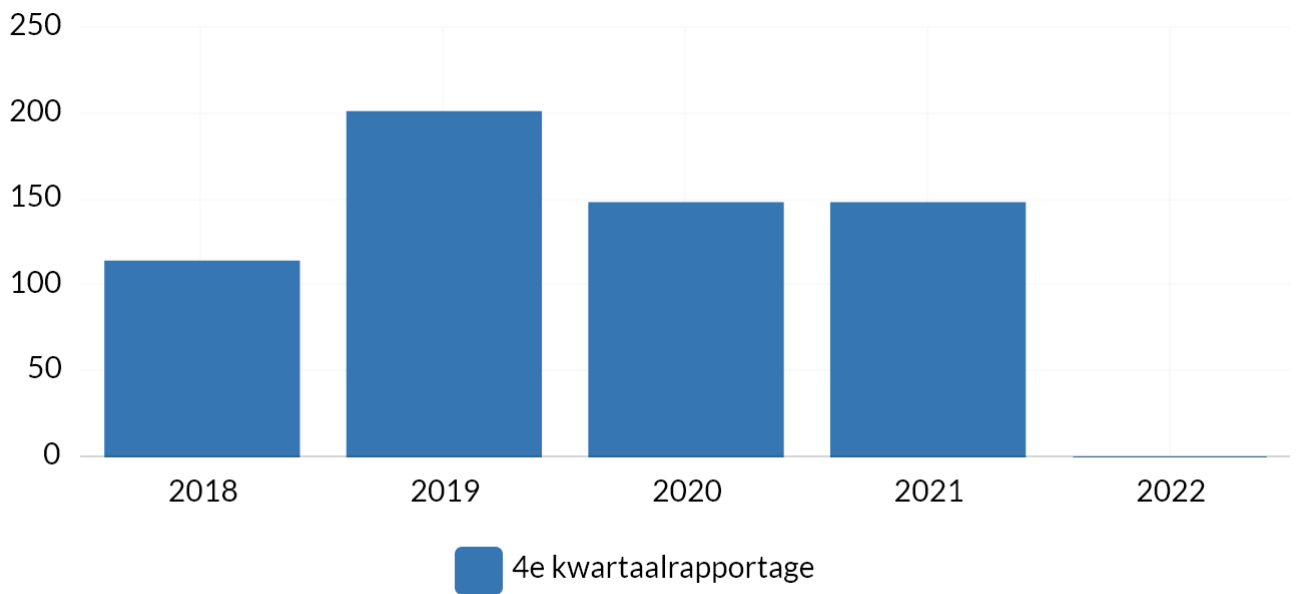
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

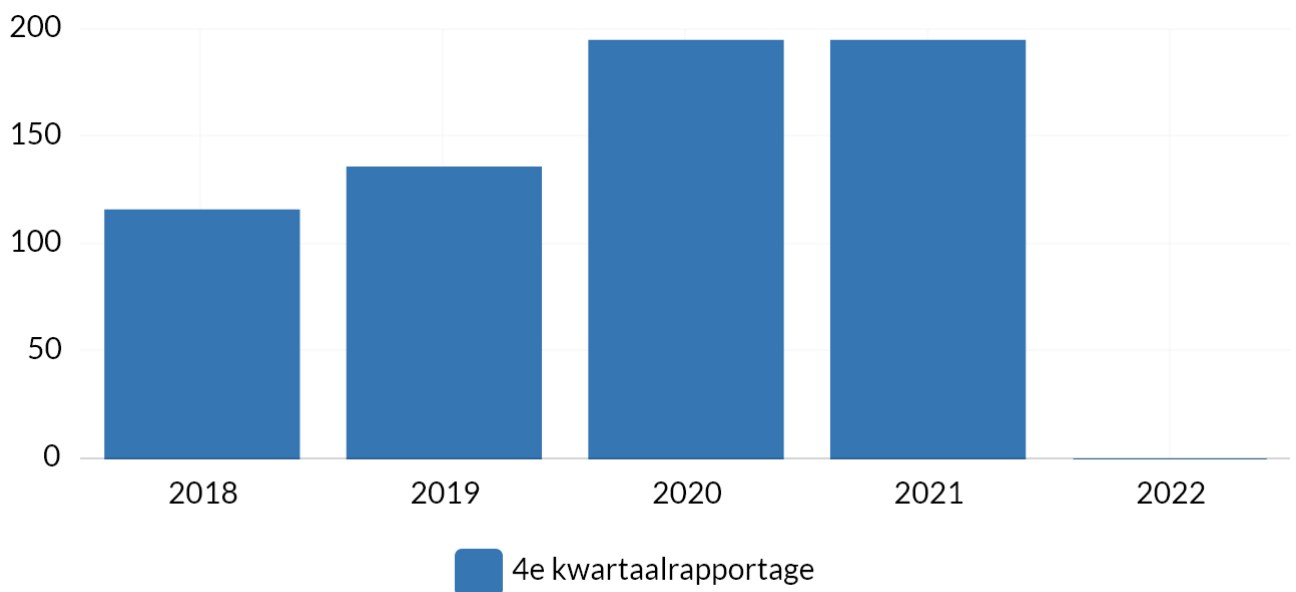


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 114 | 201 | 148 | 148 | 0 |

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

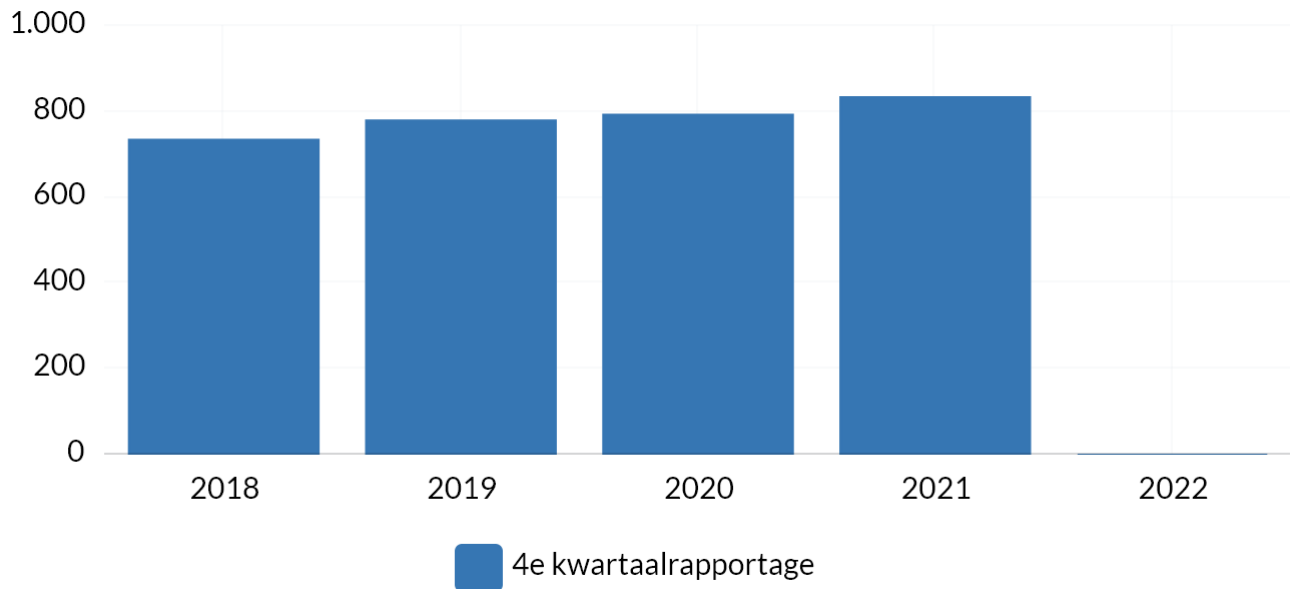


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 116 195 | 136 195 | 195 195 | 195 195 | 0 195 |

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

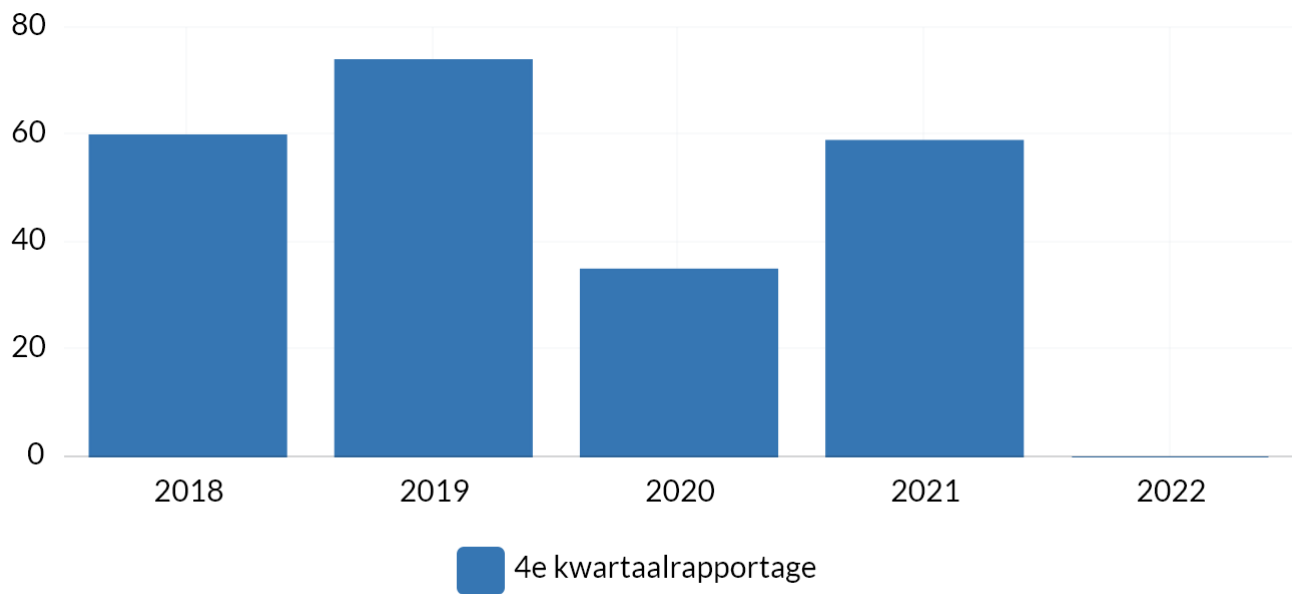


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 735 | 780 | 793 | 834 | 0 |

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

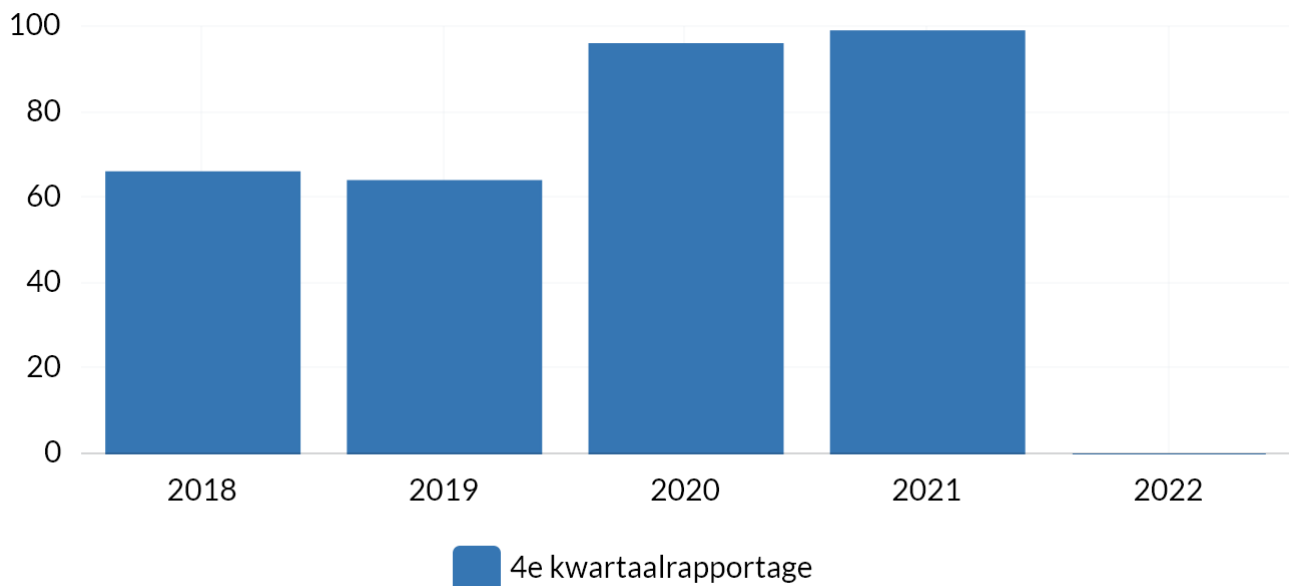


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 60 | 74 | 35 | 59 | 0 |

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

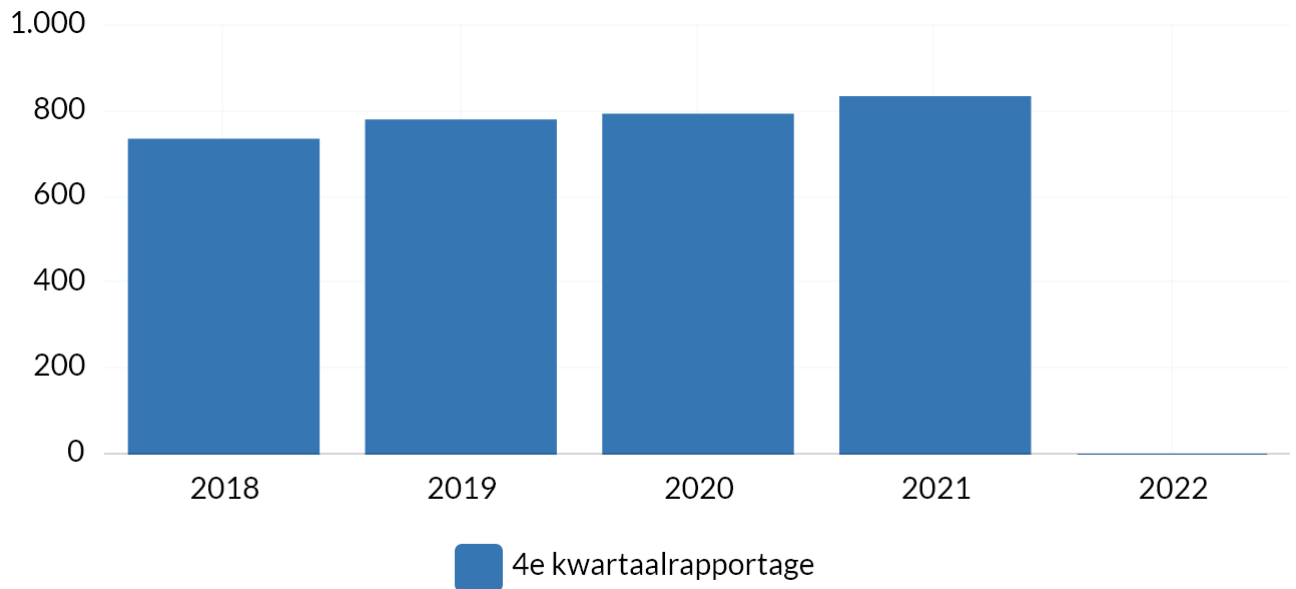


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 66 | 64 | 96 | 99 | 0 |

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

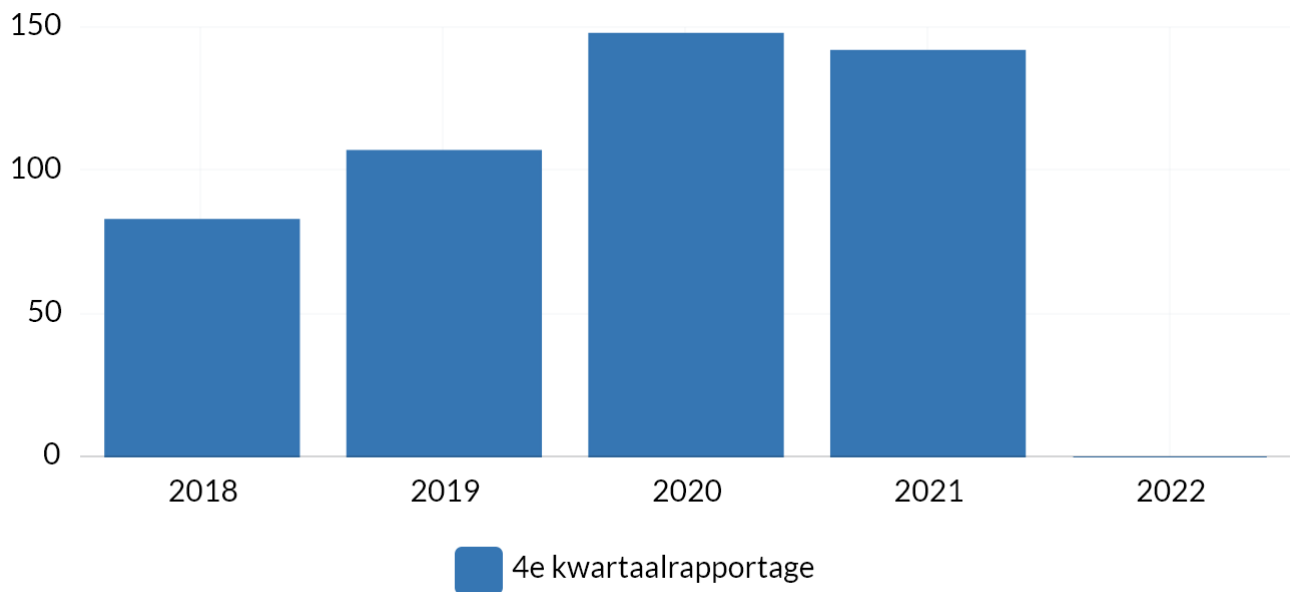


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 735 | 780 | 793 | 834 | 0 |

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

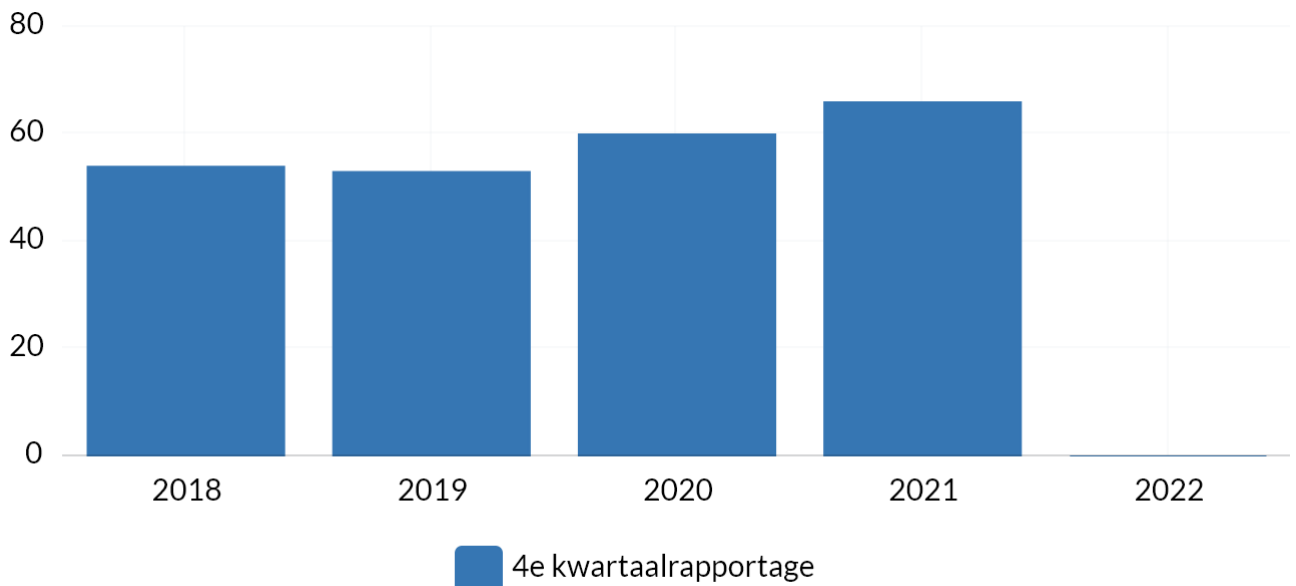


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 83 | 107 | 148 | 142 | 0 |

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 54 | 53 | 60 | 66 | 0 |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

Sporten en bewegen vinden we belangrijk. Voor iedereen! Door revitalisering van en nieuwbouw op sportpark De Wiltsangh willen we dit een flinke impuls geven.

De ambities op het gebied van cultuur zijn uitgewerkt in een Cultuurnota. Samenwerking op gebied van cultuur zal worden bevorderd onder andere door een koppeling tussen diverse organisaties en cultuurvormen. Ook op gebied van cultuur geldt dat 'iedereen mee moet kunnen doen'. Hiervoor wordt gewerkt aan een laagdrempelige subsidieverordening. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe nota Kunst en Cultuur.

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven krijgen daarom steun.

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van 'meer samenleving, minder overheid' gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte.

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Beleidsnota Cultuur 2015
- Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder.
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

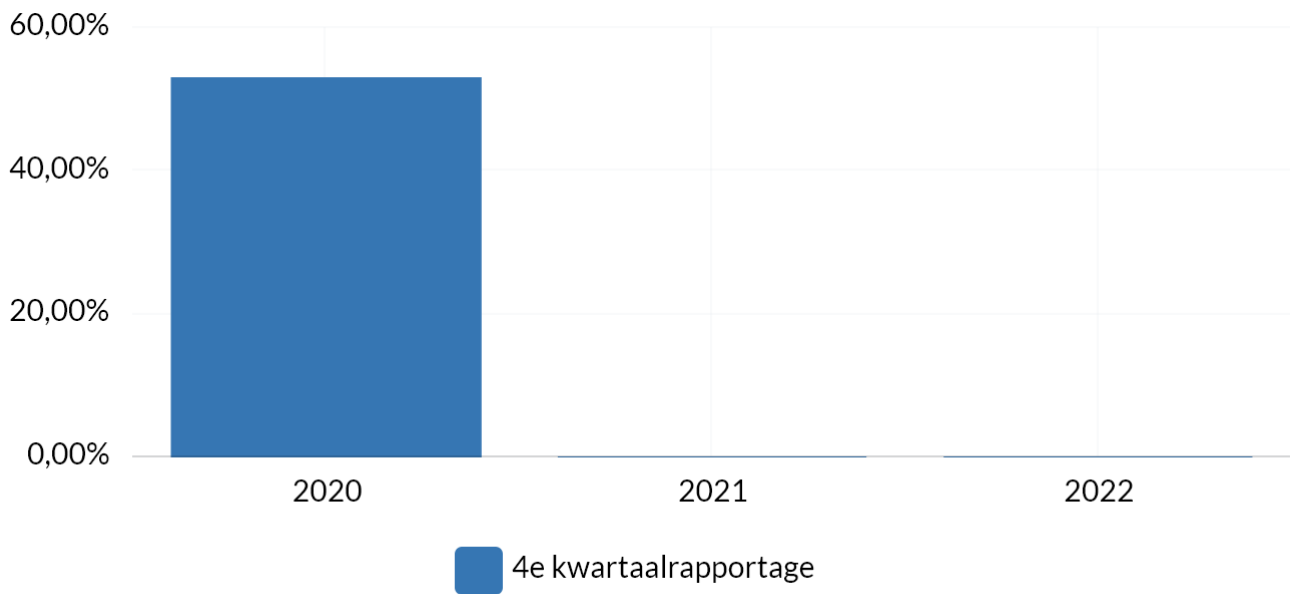
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



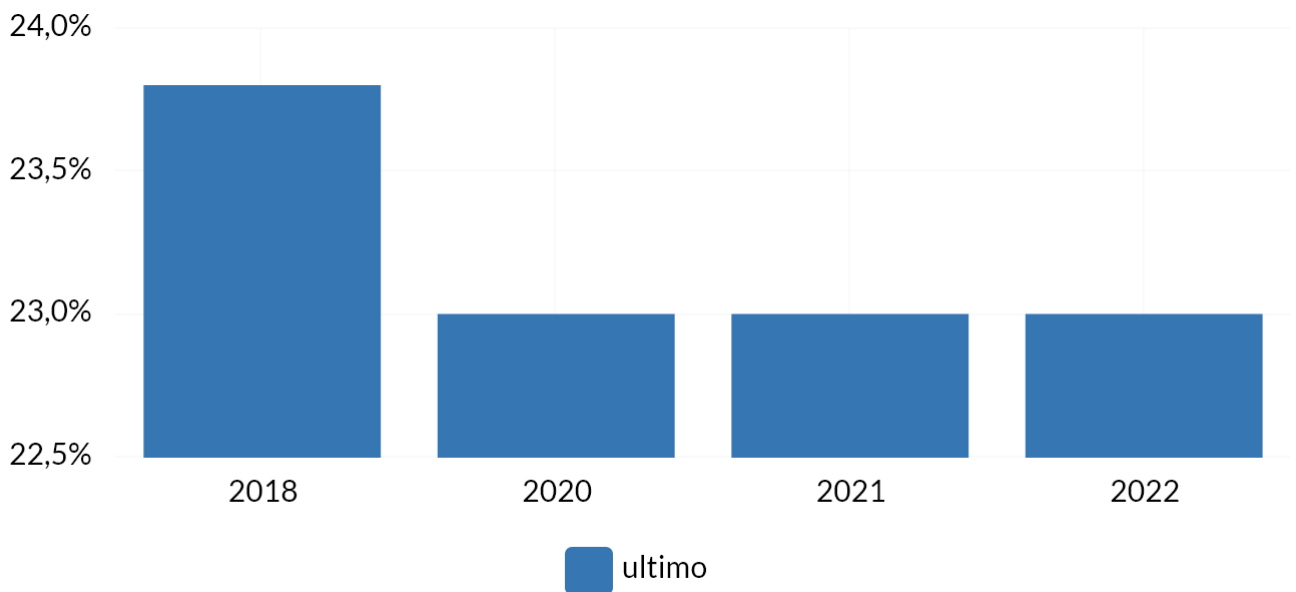
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 53,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



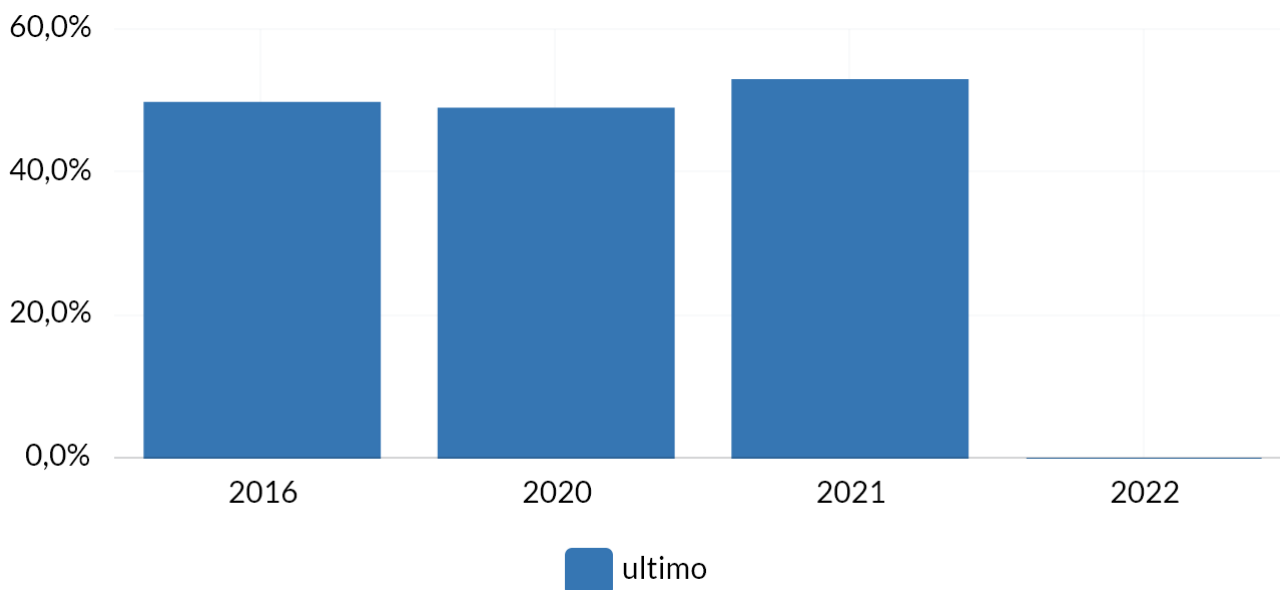
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| ultimo | 23,8 % | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % |

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| ultimo | 49,8 % | 49,0 % | 53,0 % | 0,0 % |

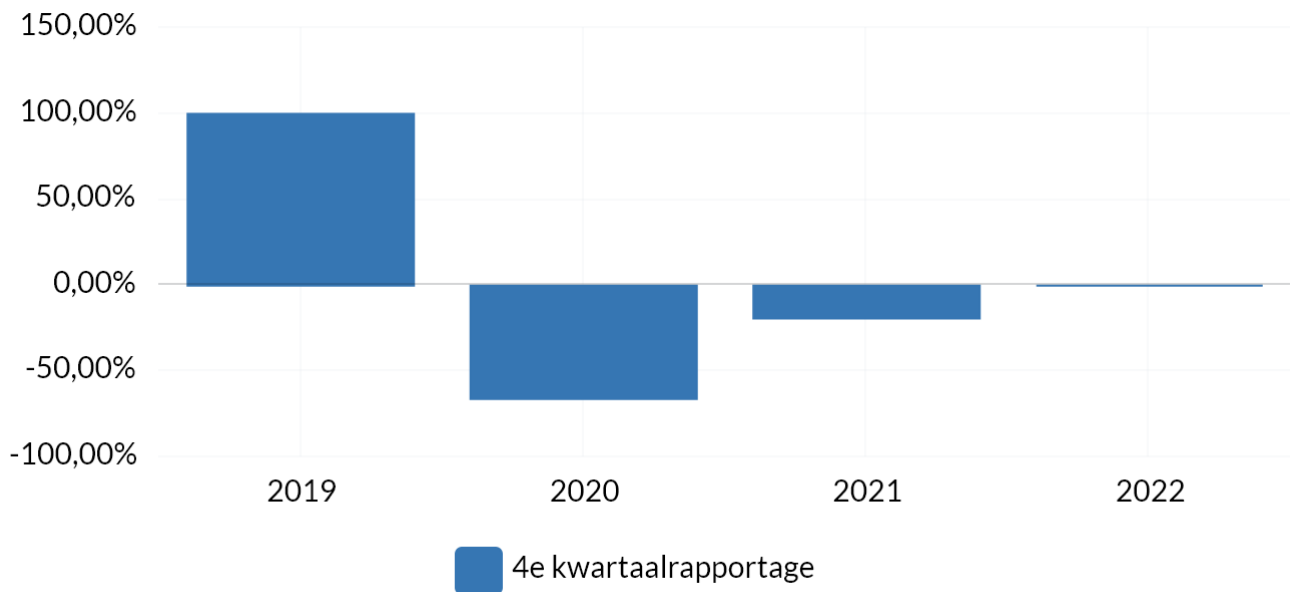
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | -66,00 % | -19,00 % | 0,00 % |

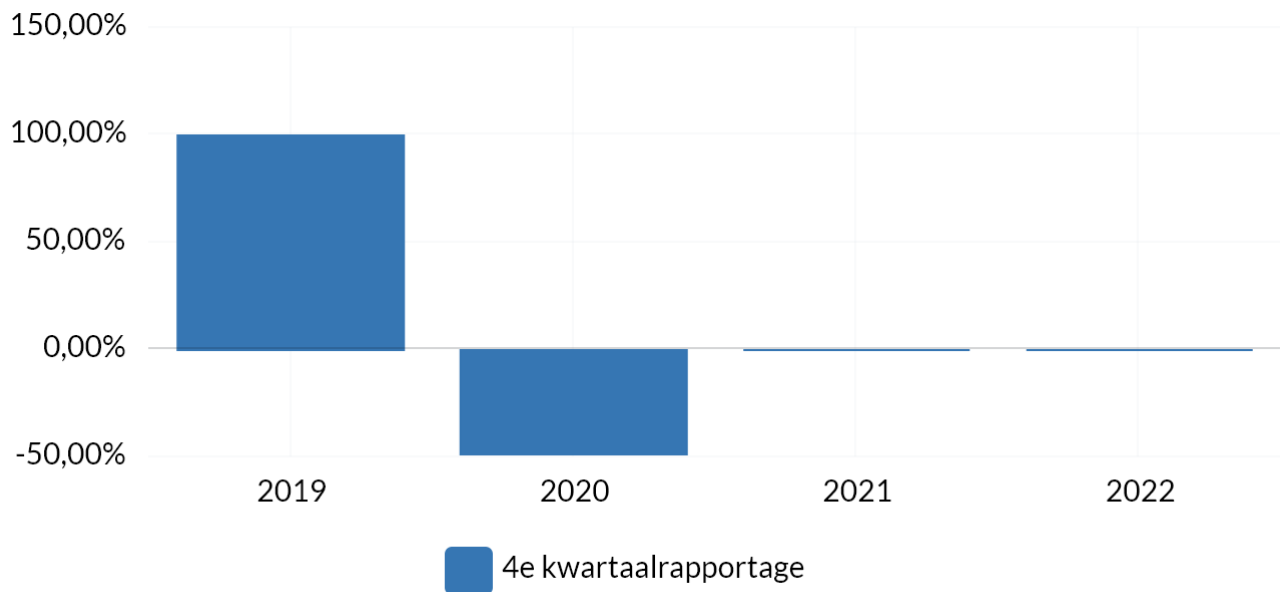
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

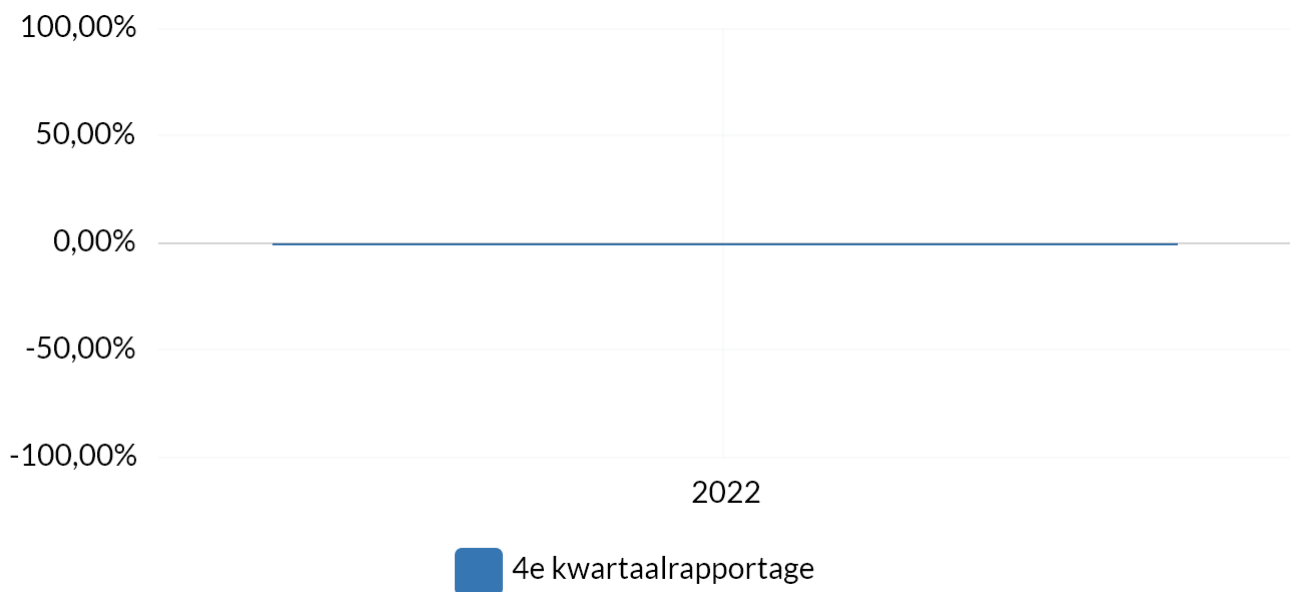


Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | -48,60 % | 0,00 % | 0,00 % |

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



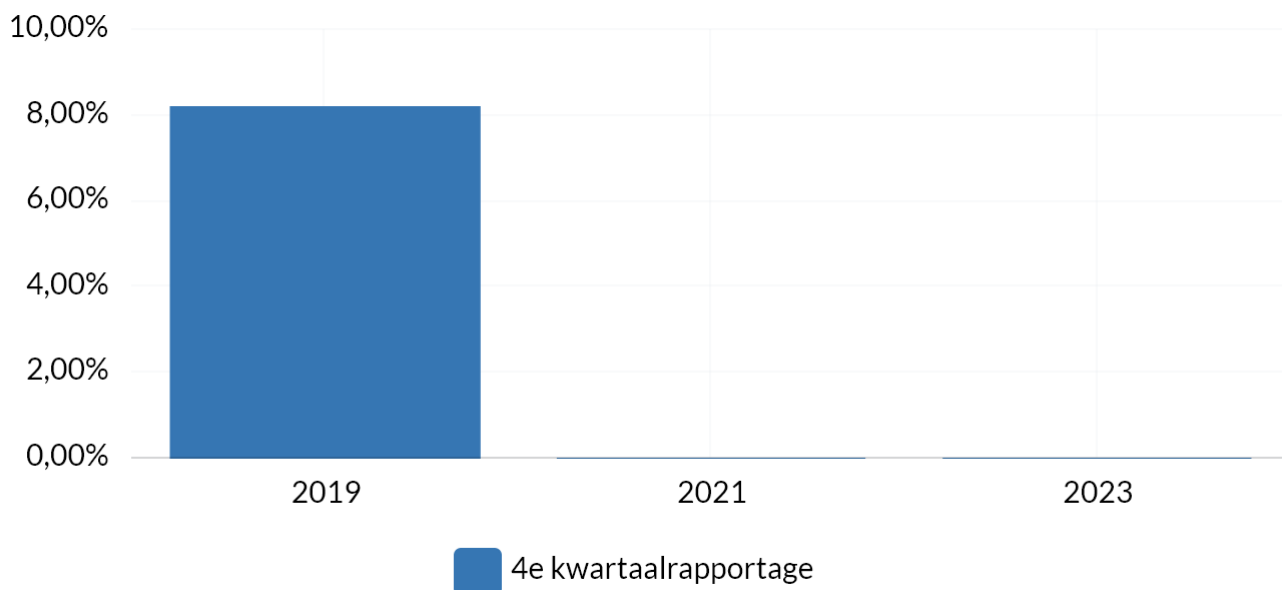
Bron: Monitor toerisme en recreatie

| | |
|-----------------------|-------------|
| Boekwerk | 2022 |
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % |

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



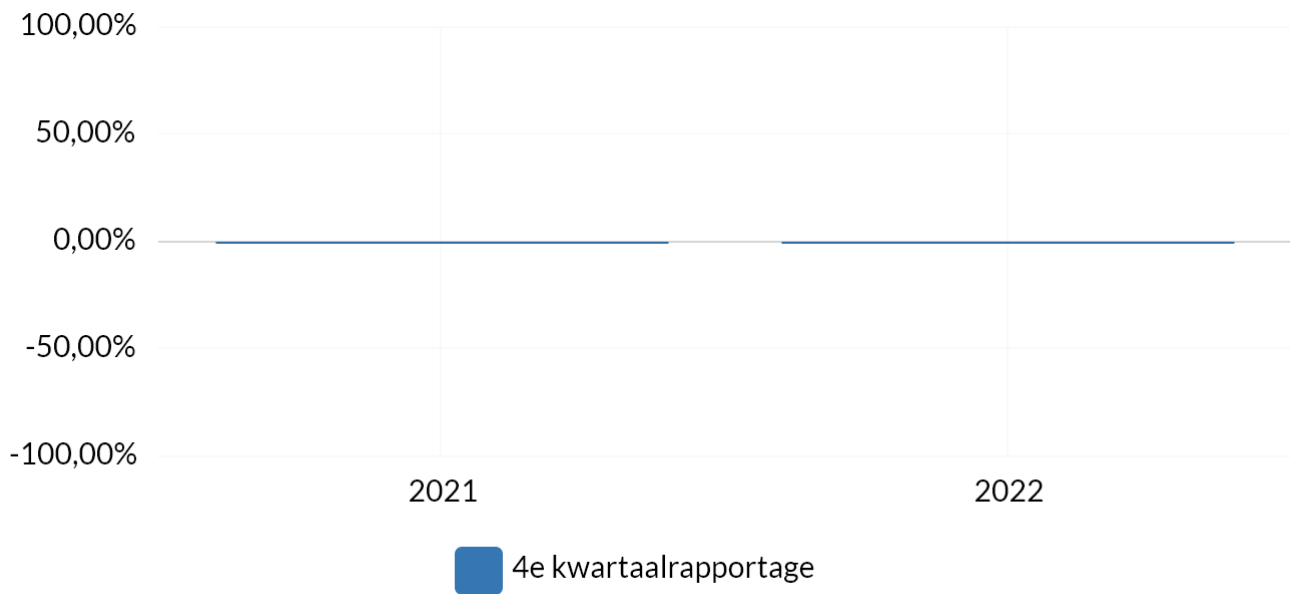
Bron: Monitor toerisme en recreatie

| Boekwerk | 2019 | 2021 | 2023 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,20 % | 0,00 % | 0,00 % |

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % van de projecten | 0,00 % van de projecten |

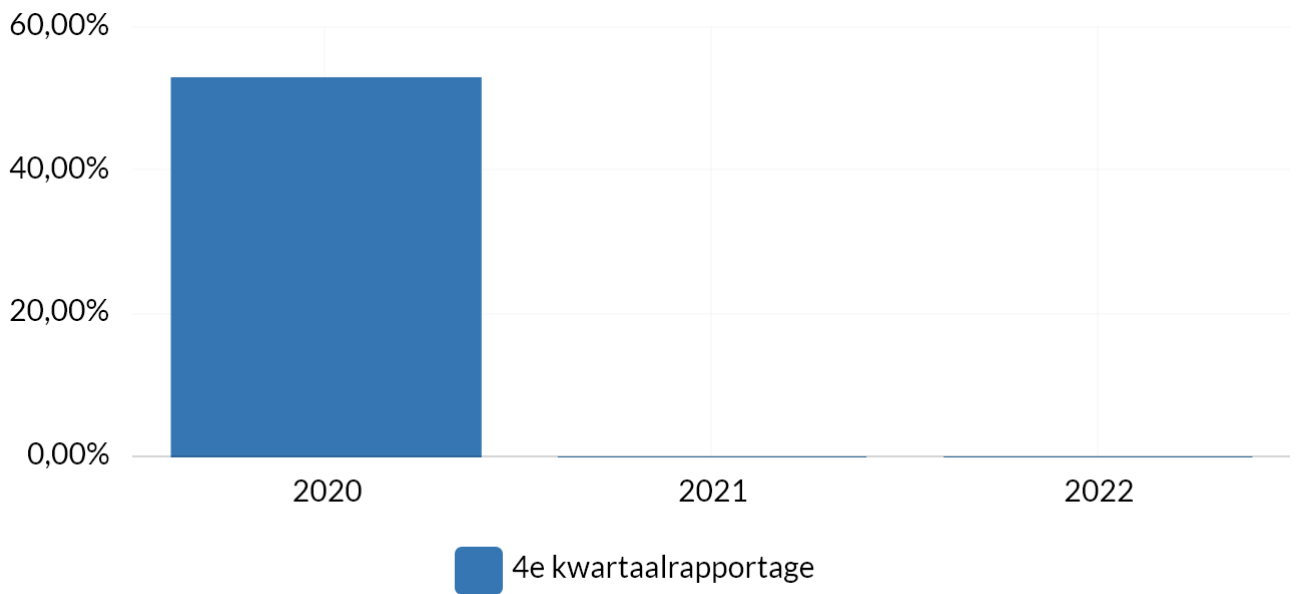
Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



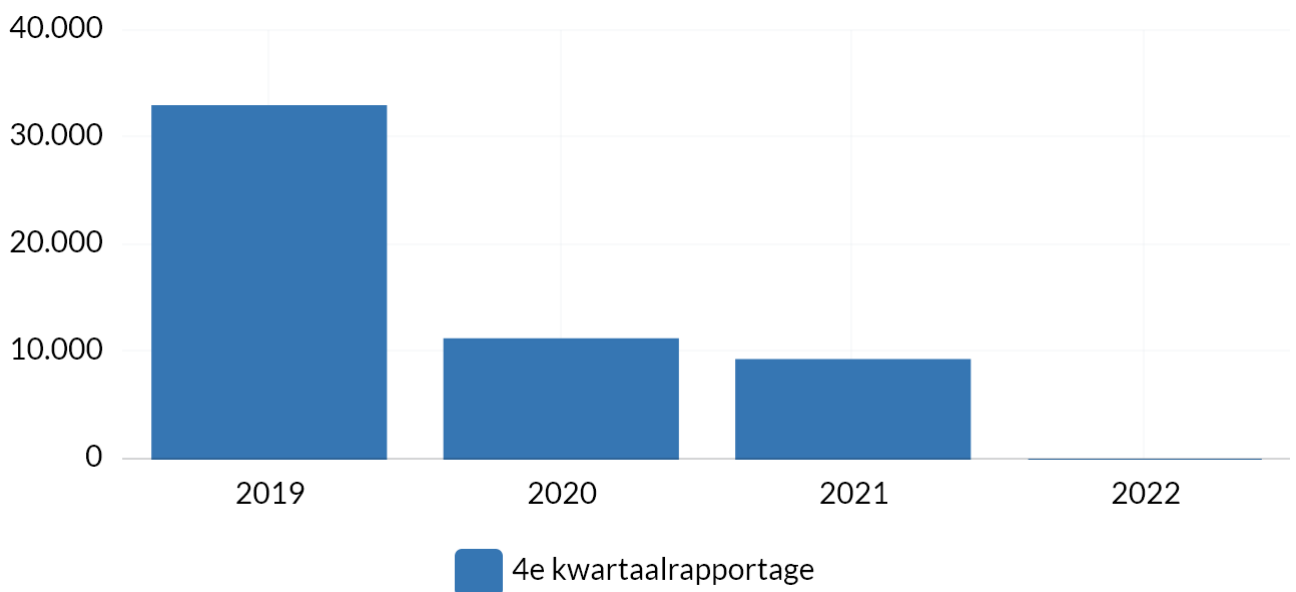
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 53,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een gevolg van de coronapandemie.

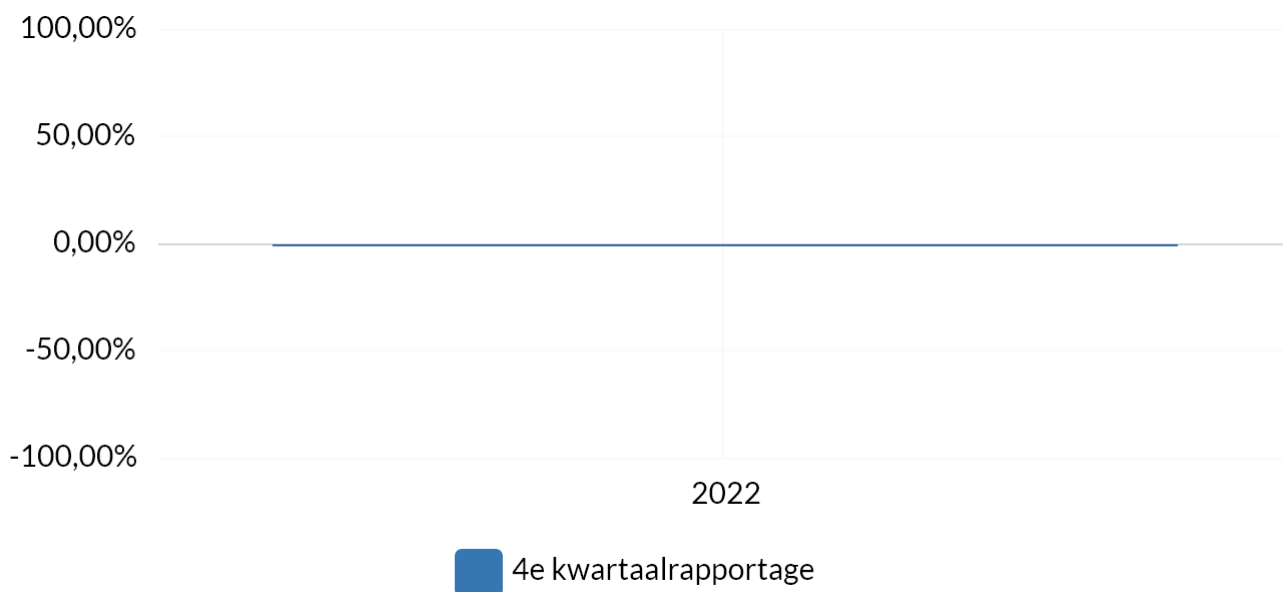


Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 33.000 | 11.234 | 9.300 | 0 |

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2022 |
|-----------------------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % |

Belangstellingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

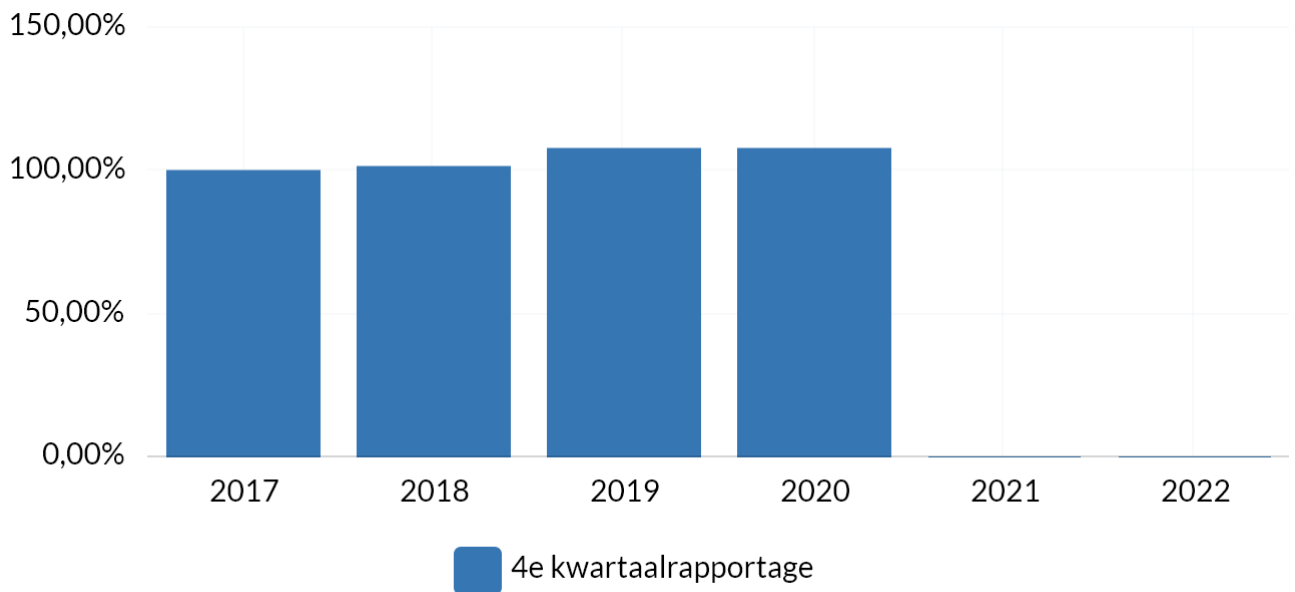
De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in juni 2022 beschikbaar.



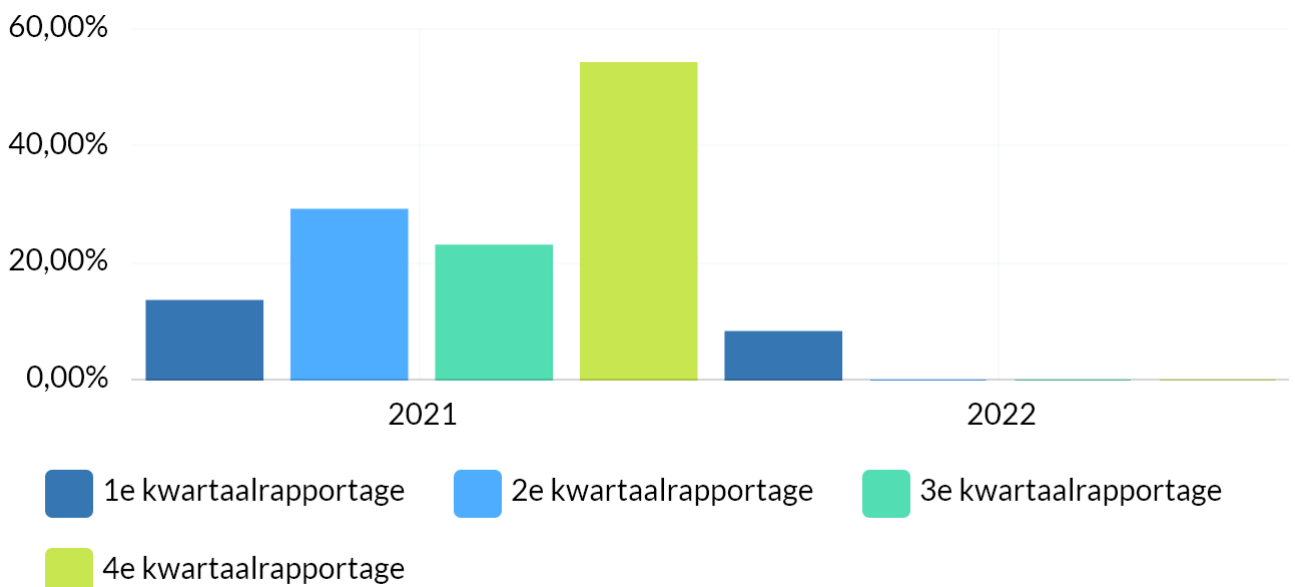
Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | 101,40 % | 107,70 % | 107,70 % | 0,00 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

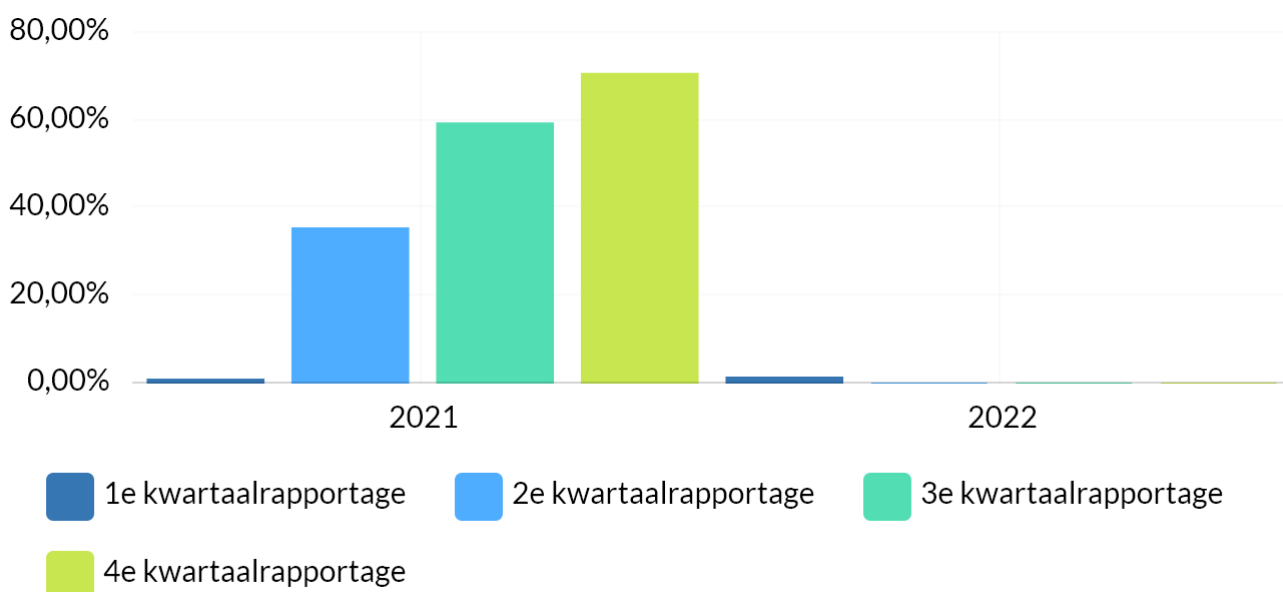


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 13,66 % | 8,33 % |
| 2e kwartaalrapportage | 29,23 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 23,11 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 54,36 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

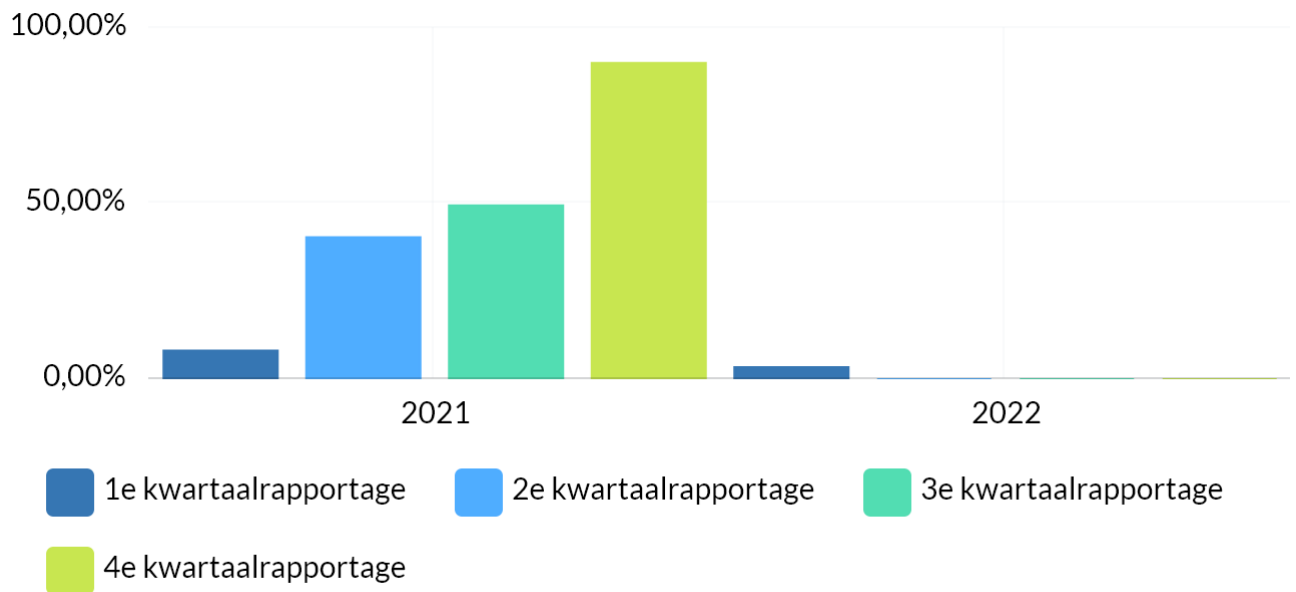


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,90 % | 1,38 % |
| 2e kwartaalrapportage | 35,41 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 59,37 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 70,69 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

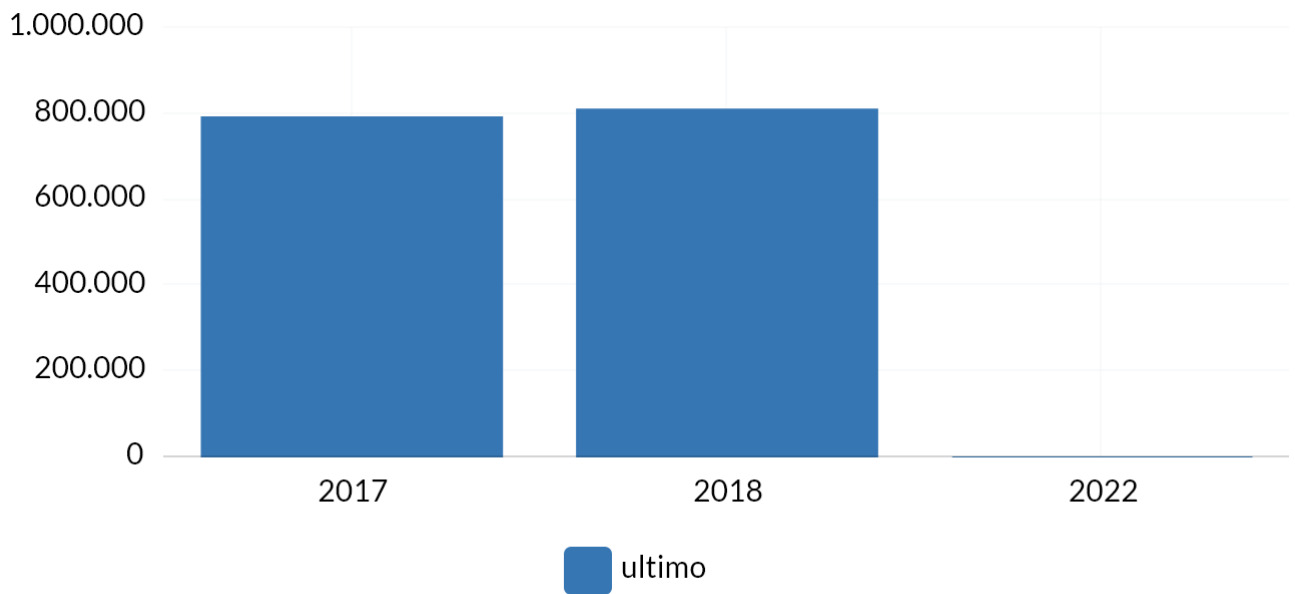


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 8,15 % | 3,43 % |
| 2e kwartaalrapportage | 40,46 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 49,47 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 90,05 % | 0,00 % |

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



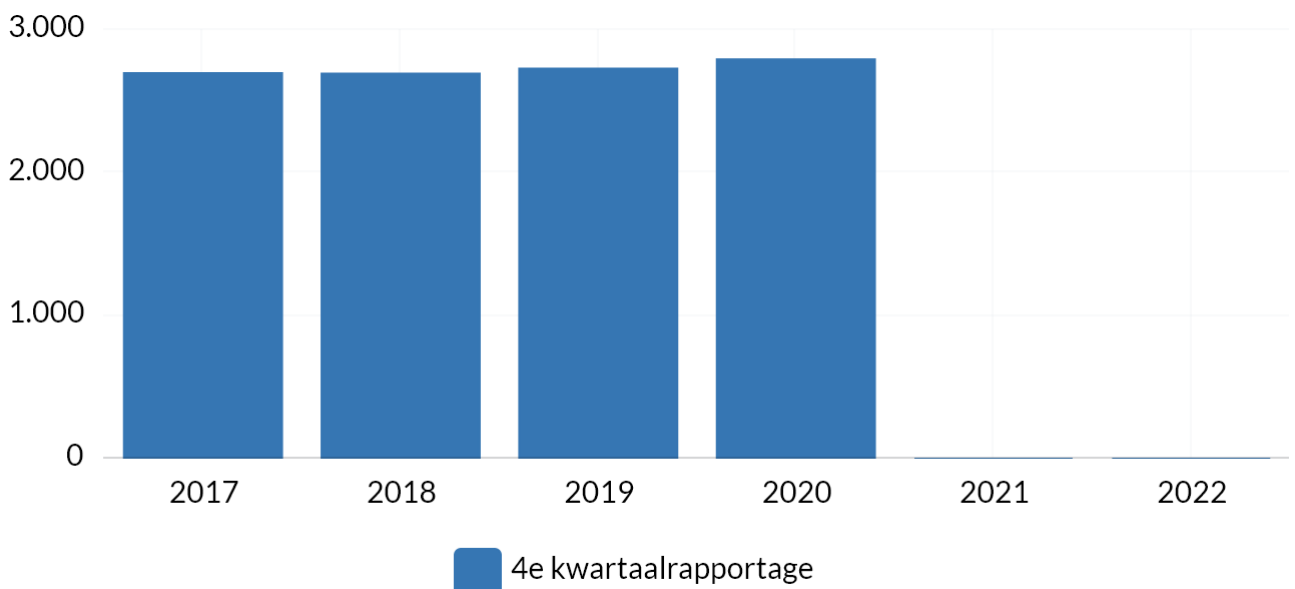
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2022 |
|----------|---------|---------|------|
| ultimo | 792.000 | 810.300 | 0 |

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

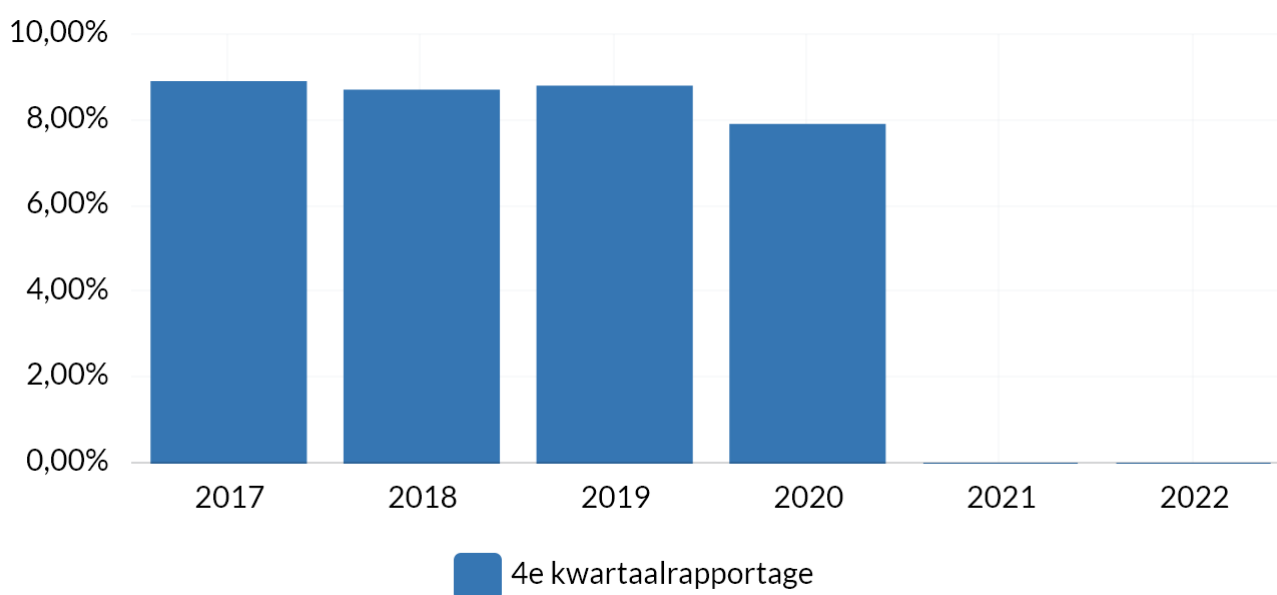
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2.699 | 2.694 | 2.729 | 2.795 | 0 | 0 |

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend, dit wordt in september opgenomen in de monitor. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%, 2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



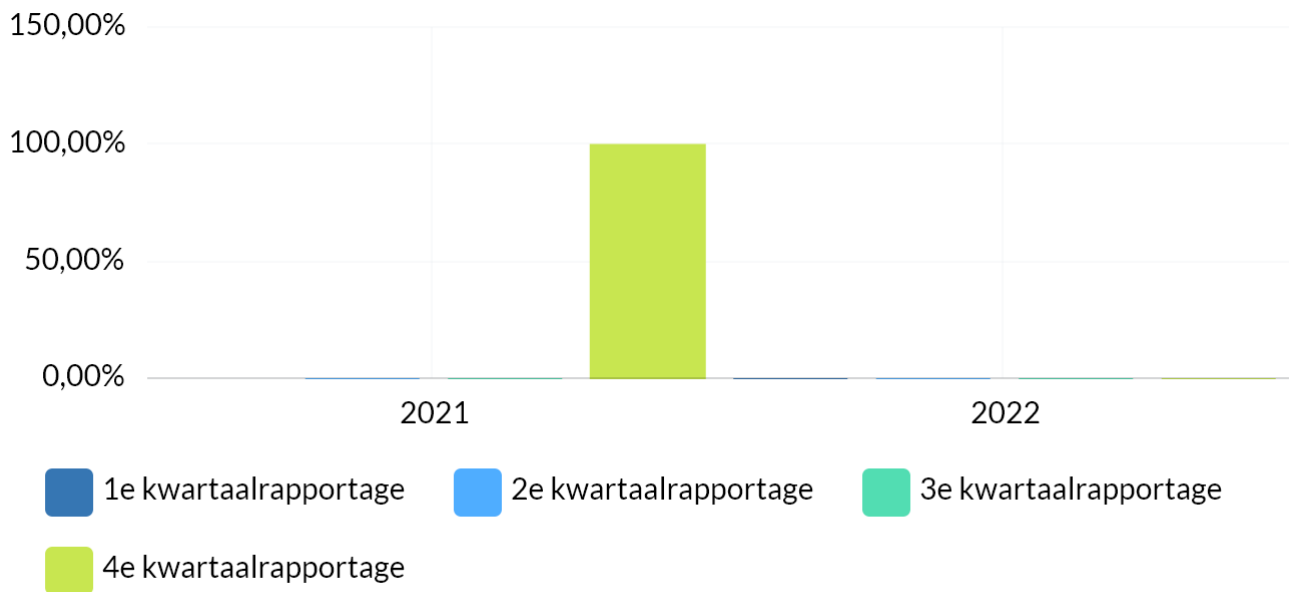
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,90 % van de totale werkgelegenheid | 8,70 % van de totale werkgelegenheid | 8,80 % van de totale werkgelegenheid | 7,90 % van de totale werkgelegenheid | 0,00 % van de totale werkgelegenheid | 0,00 % van de totale werkgelegenheid |

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

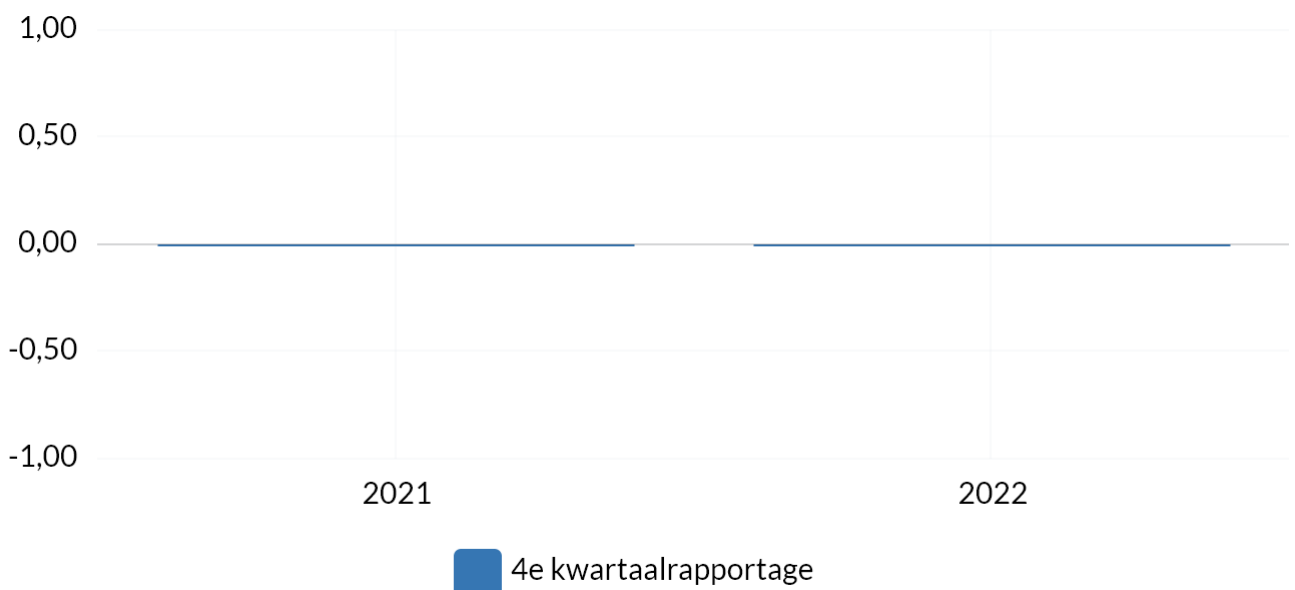


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totale budget |
| 2e kwartaalrapportage | 0,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |
| 3e kwartaalrapportage | 0,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.



Bron: Draagkrachtonderzoek

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 Aantallen | 0,00 Aantallen |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000 toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2022. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen.

7.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte, L. van der Maas



Geld

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,- toegekend voor het onderdeel sportaccommodaties voor 2022. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5 Cultureel Erfgoed

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.



Geld

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

Van een sterke lokale economie profiteert de hele samenleving. Toerisme en recreatie zijn daarin belangrijke pijlers. Samen met de partners in de regio gaan wij een nieuwe visie opstellen en prioriteit geven aan het programma Vitale Vakantieparken. Door de invulling van het nieuwe bedrijventerrein De Kolk, de aanleg van een bedrijvenstrip in Elspeet en het up-to-date houden van bestaande bedrijventerreinen willen we de lokale economie stimuleren. Startende ondernemers en zzp-ers gaan we zo goed mogelijk faciliteren.

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Beheerevaluatie en visie heideterreinen gemeente Nunspeet
- Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
- Samenwerking Veluwe op 1
- Regionaal bestuursakkoord Vitale Vakantieparken en lokaal stappenplan
- Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

Wat willen wij bereiken?

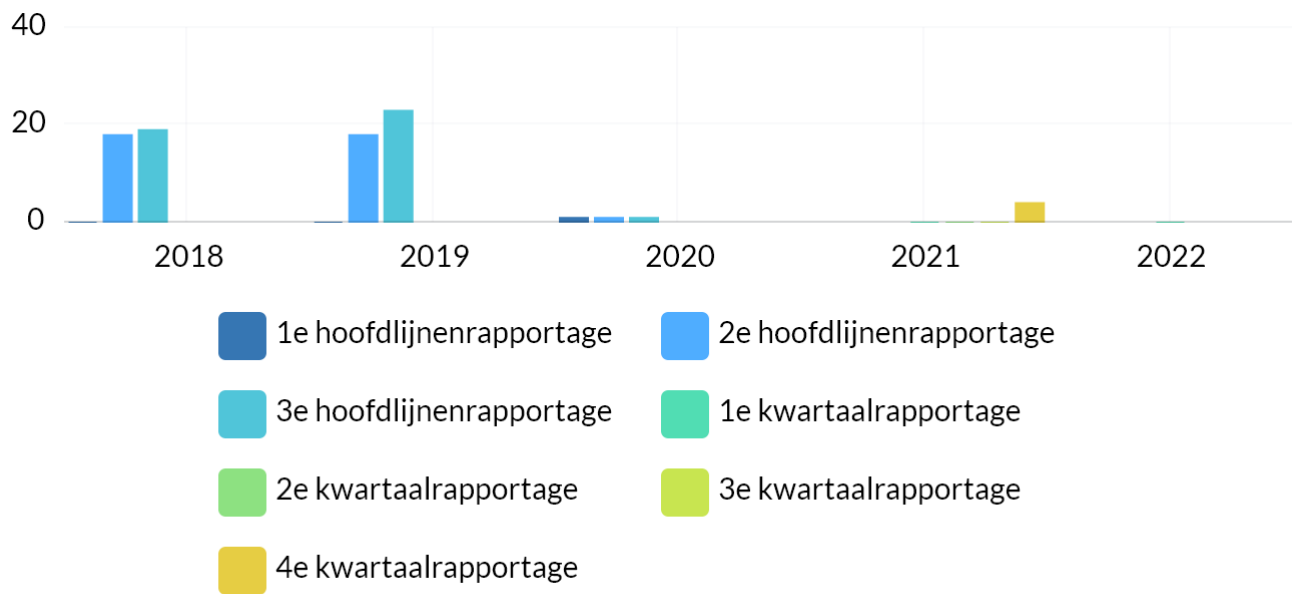
Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Vanwege de coronapandemie zijn er het 1e halfjaar 2021 geen evenementen geweest.



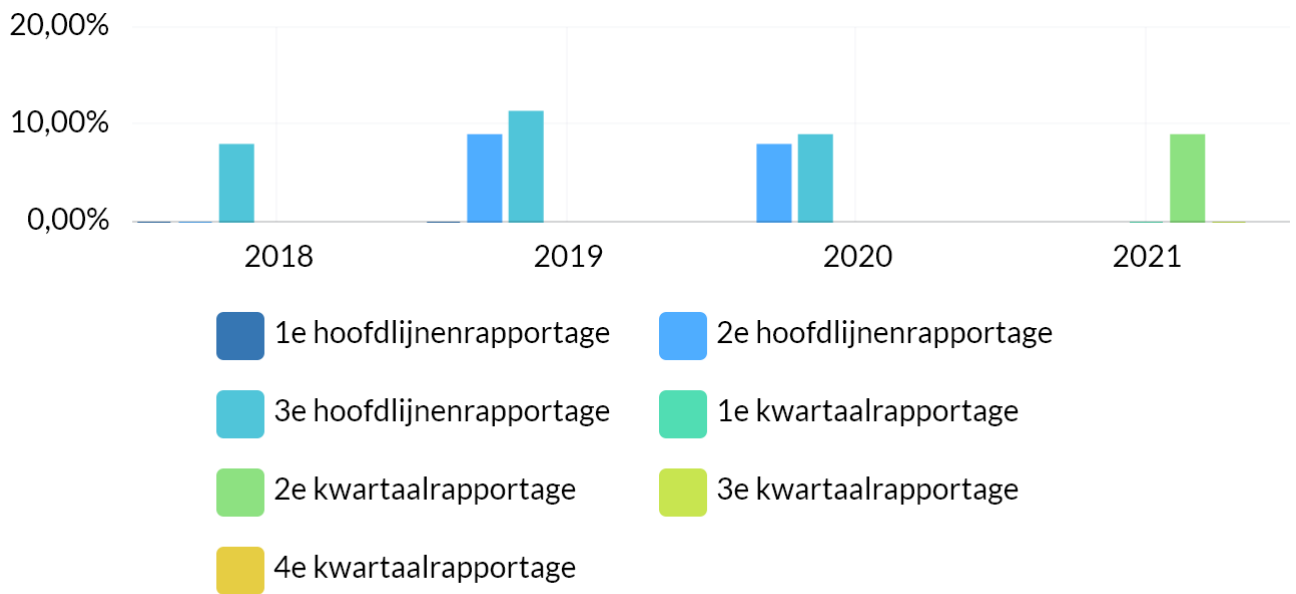
Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 1e hoofdlijnenrapportage | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 2e hoofdlijnenrapportage | 18 | 18 | 1 | - | - |
| 3e hoofdlijnenrapportage | 19 | 23 | 1 | - | - |
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 0 | 0 |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0 | - |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | - | 0 | - |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 4 | - |

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

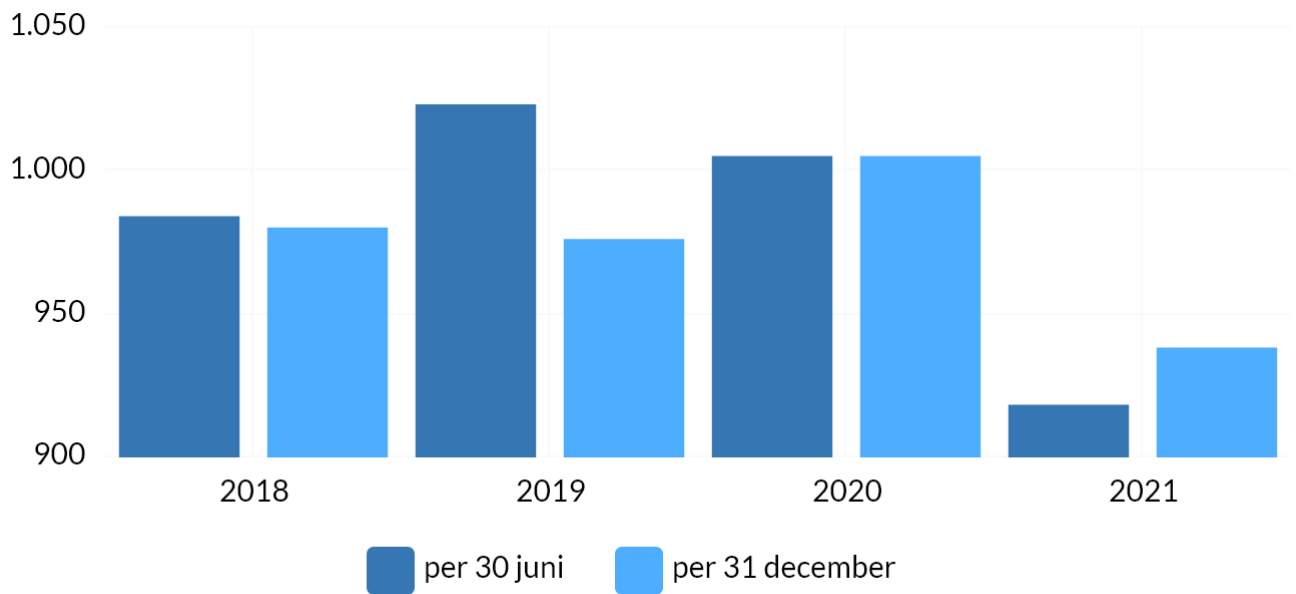
| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|
| 1e hoofdlijnenrapportage | 0,00 % | 0,00 % | % | - |
| 2e hoofdlijnenrapportage | 0,00 % | 9,00 % | 8,00 % | - |
| 3e hoofdlijnenrapportage | 8,00 % | 11,40 % | 9,00 % | - |
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 9,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | % |

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

Aantal ondernemingen zegt wat over de economische kracht en de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|------|-------|-------|------|
| per 30 juni | 984 | 1.023 | 1.005 | 918 |
| per 31 december | 980 | 976 | 1.005 | 938 |

Diversiteit ondernemingen in centrum

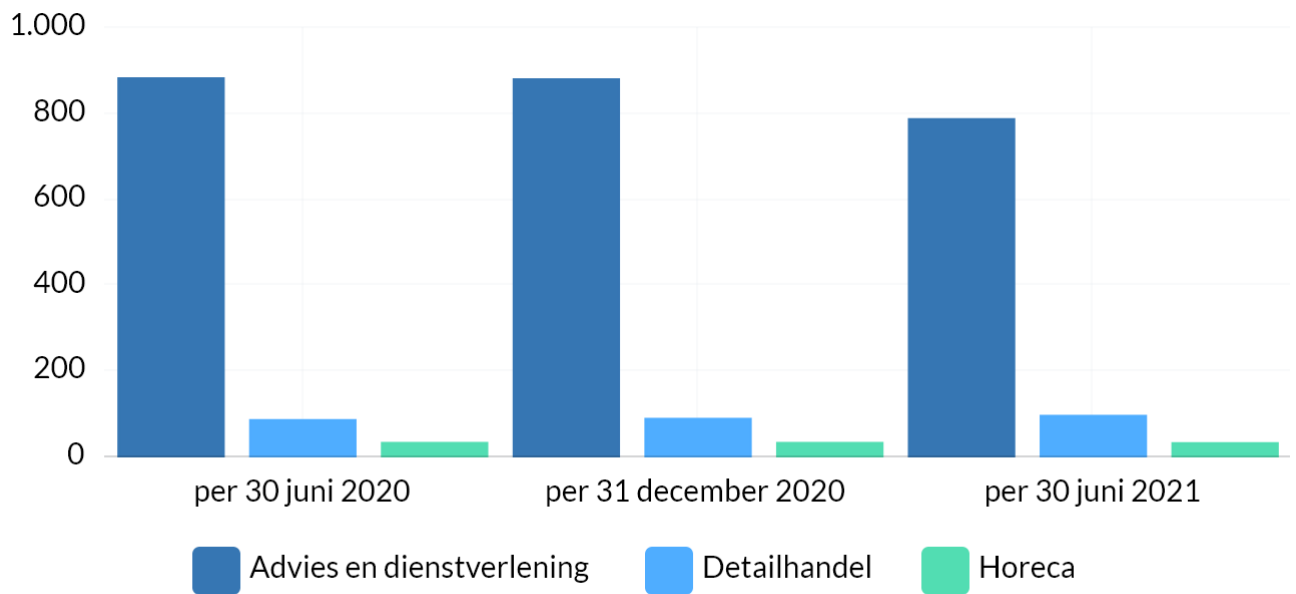
Beschrijving:

De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum. Weergegeven in aantallen per soort van onderneming.

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

| categorie | per 30 juni 2020 | per 31 december 2020 | per 30 juni 2021 |
|---------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Advies en dienstverlening | 883 | 881 | 788 |
| Detailhandel | 87 | 90 | 97 |
| Horeca | 34 | 34 | 33 |

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

Onderscheid inwoners en bezoekers uit regio of verder uit Nederland (toeristen).

Betrouwbaarheid erg afhankelijk van wijze van uitvoering door winkeliers (welke winkel, periode, aantallen).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De indicator herkomst bezoekers wordt vanaf begin niet gemonitord omdat er geen gegevens over verkregen kunnen worden. Destijds was de verwachting dat deze info zou komen vanuit pin-gegevens (via de ondernemers) maar deze data geven de banken niet (meer) prijs.



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------|------|------|
| 1e hoofdlijnenrapportage | - | | - |
| 2e hoofdlijnenrapportage | - | | - |
| 3e hoofdlijnenrapportage | | | - |
| 1e kwartaalrapportage | - | - | |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | |

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

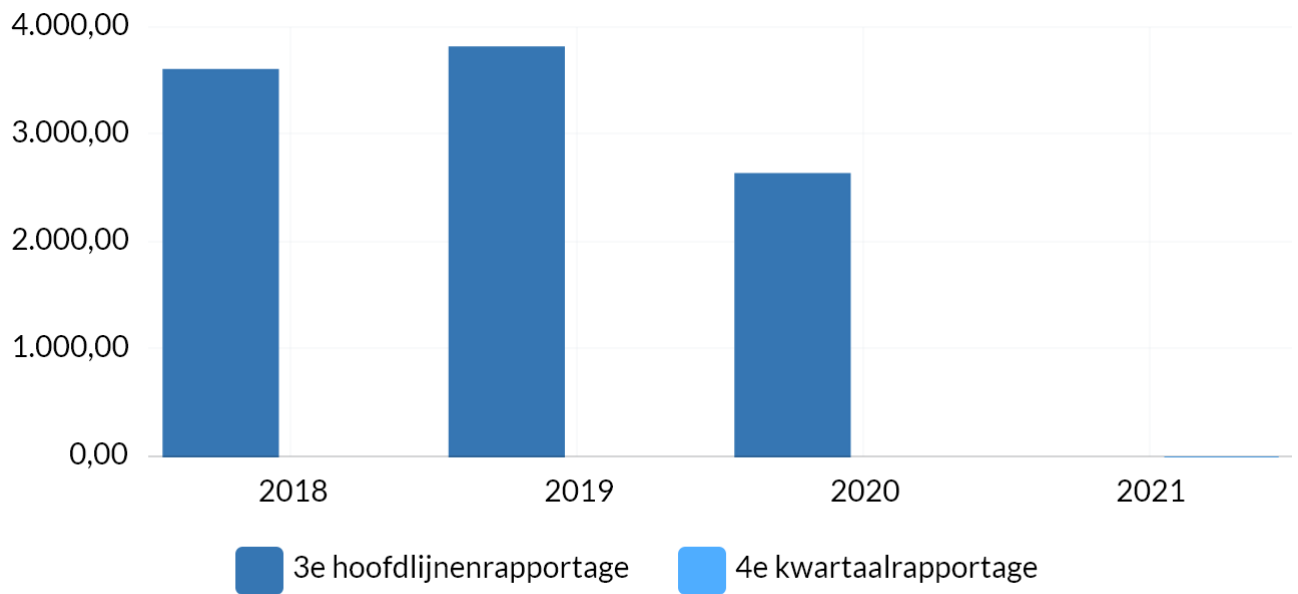
Toelichting:

Aanname dat verandering in werkgelegenheid betekent dat de sector economisch anders presteert.

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend voorjaar bekend van het jaar ervoor.



Bron: Provincie Gelderland

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|----------|----------|----------|------|
| 3e hoofdlijnenrapportage | 3.610,00 | 3.820,00 | 2.640,00 | - |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 |

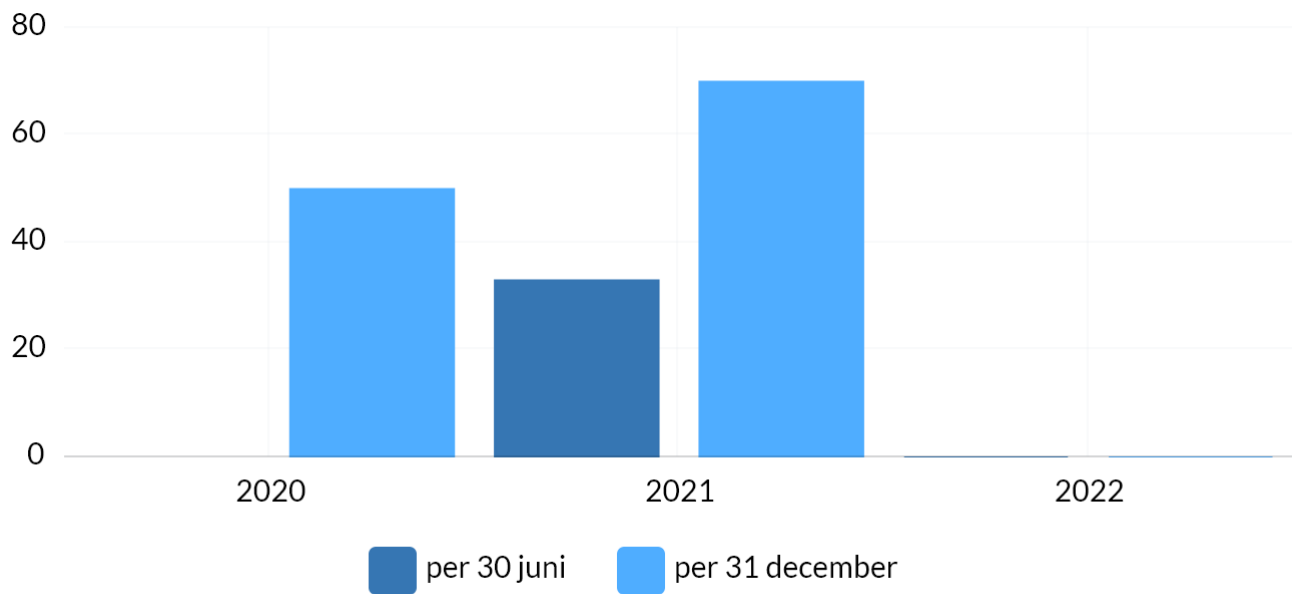
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

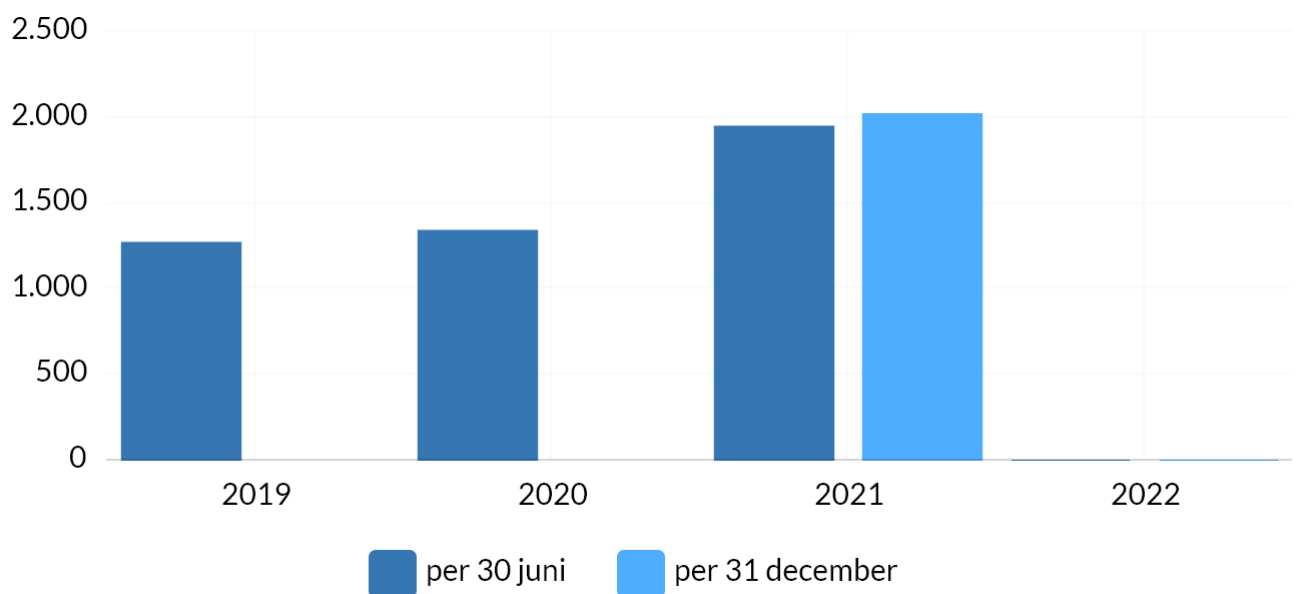


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|
| per 30 juni | - | 33 | 0 |
| per 31 december | 50 | 70 | 0 |

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



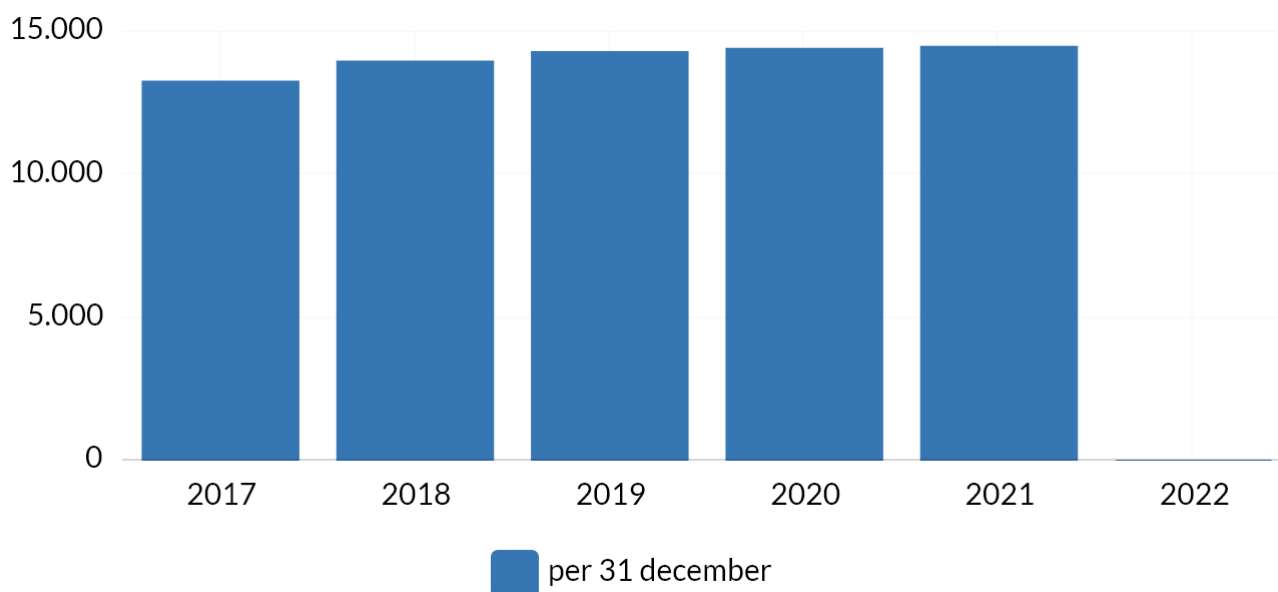
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|
| per 30 juni | 1.271 | 1.340 | 1.948 | 0 |
| per 31 december | - | - | 2.021 | 0 |

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

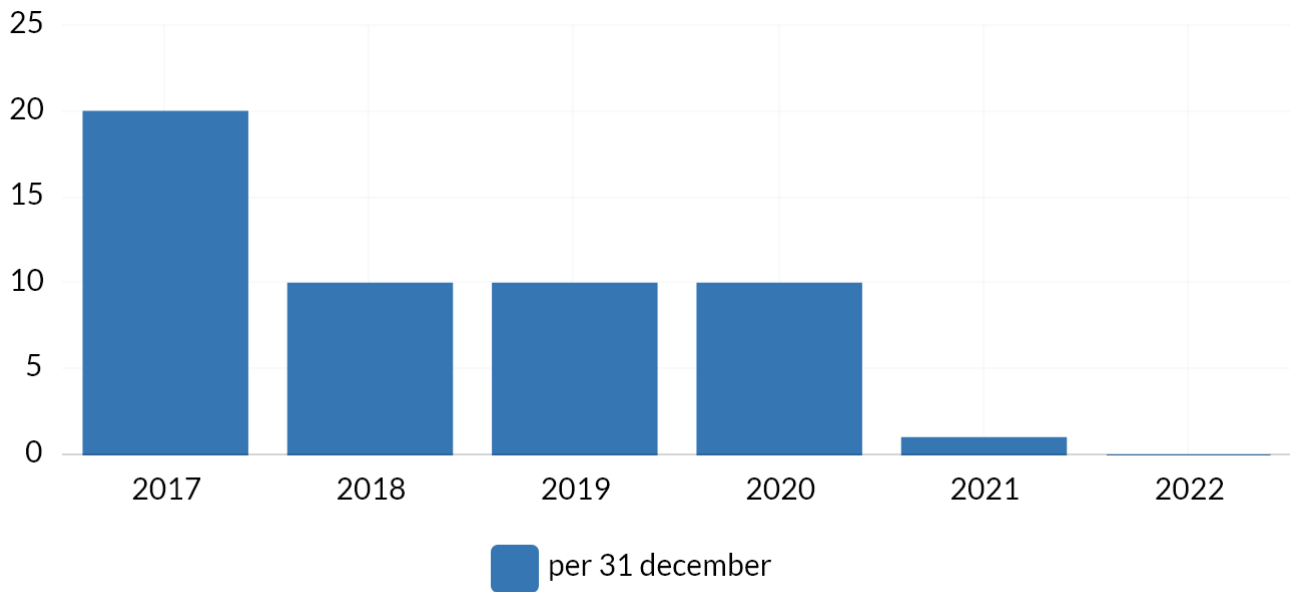


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| per 31 december | 13.260 | 13.970 | 14.300 | 14.410 | 14.480 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

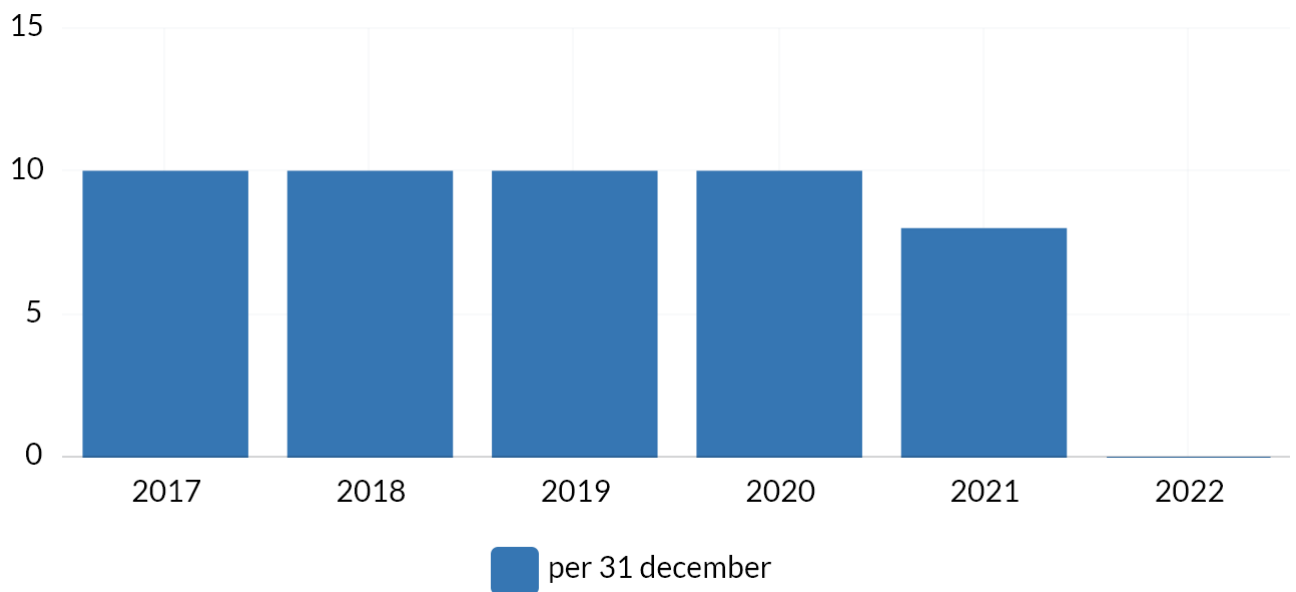


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

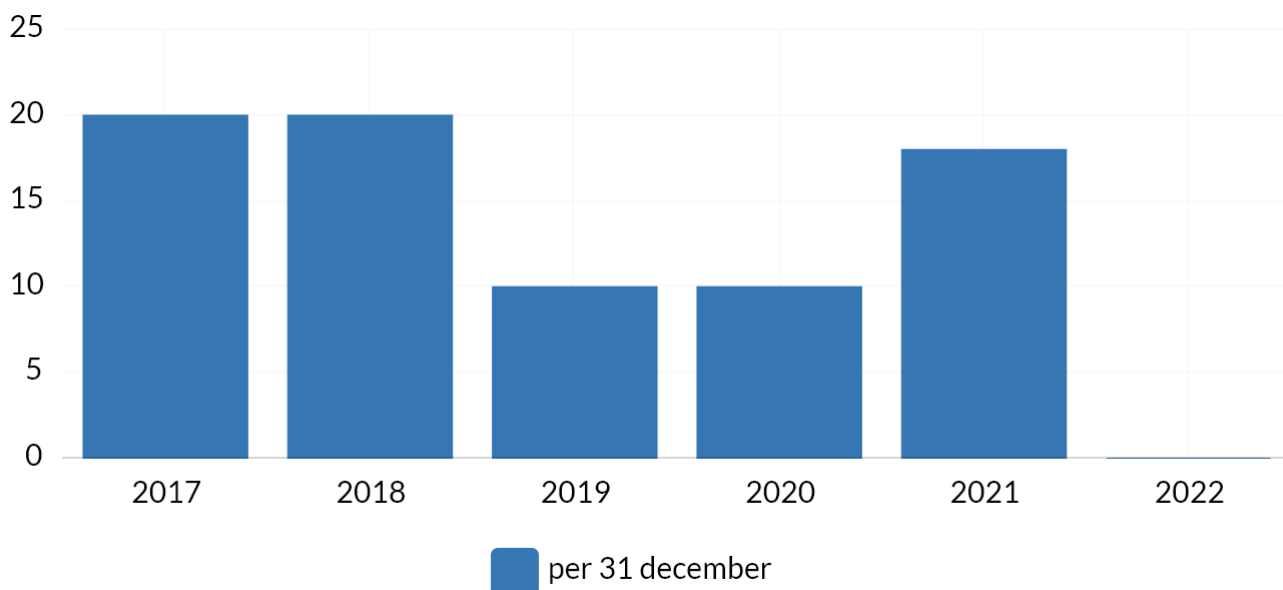


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0 |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

■ Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.4 Economische Promotie

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.

 **Geld**

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Wij zijn er voor de burger. De burger is er niet voor ons. Vanuit dat uitgangspunt gaan wij met een programmatische aanpak de persoonlijke en digitale dienstverlening optimaliseren. Waar het meerwaarde heeft zoeken wij de samenwerking in de regio, met name in NEO-verband (Nunspeet-Elburg-Oldebroek) en waar mogelijk SNV (Samenwerking Noord Veluwe). Als bestuur willen we open, dichtbij en bereikbaar zijn, en ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Om onze taken adequaat uit te kunnen voeren werken we continu aan een gezond financieel beleid en een lage lastendruk voor onze inwoners.

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2018-2022
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
- Protocol actieve en passieve informatieplicht
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 9

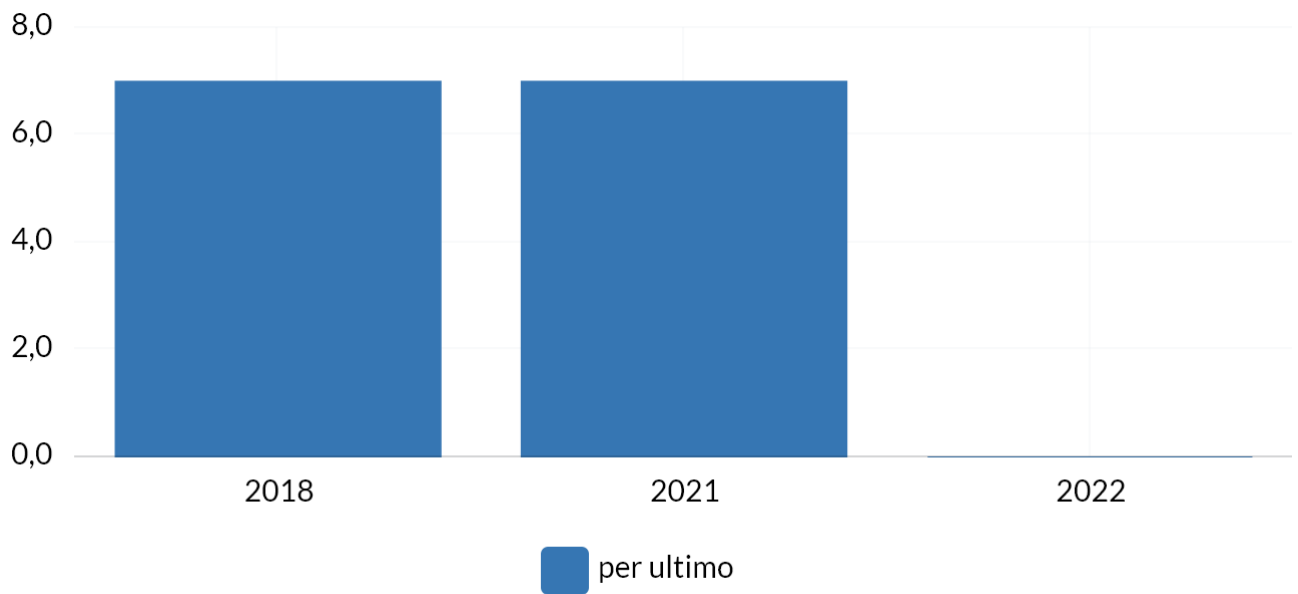
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

| Boekwerk | 2018 | 2021 | 2022 |
|------------|------|------|------|
| per ultimo | 7,0 | 7,0 | 0,0 |

Ondernemerspeiling

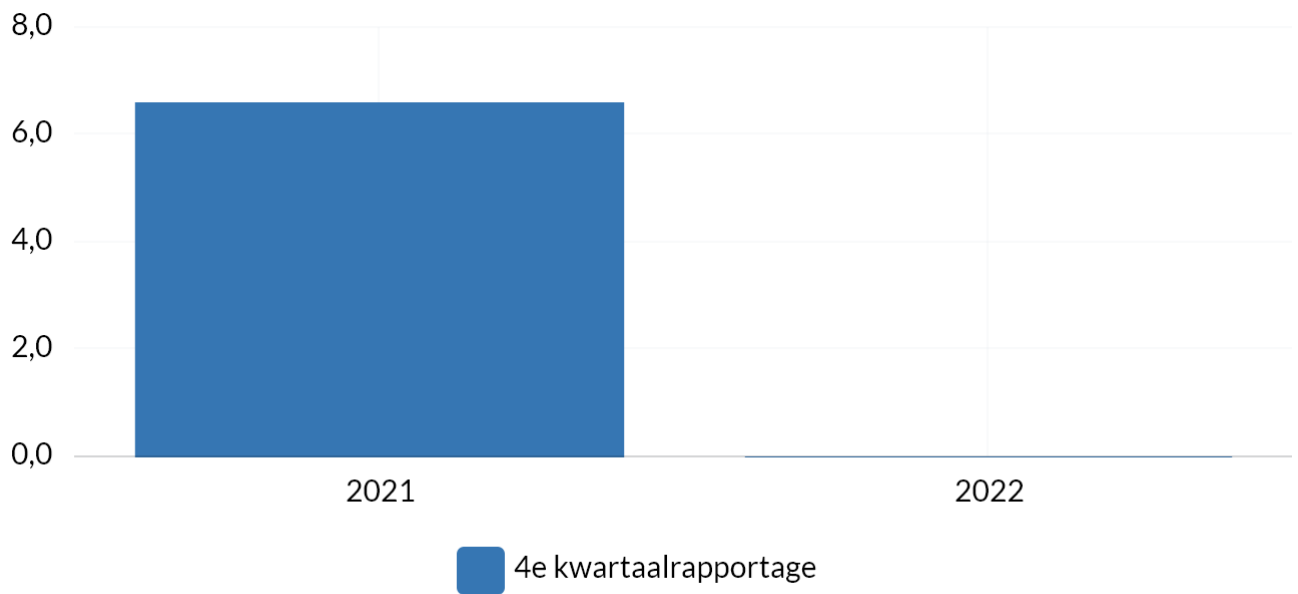
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 6,6 | 0,0 |

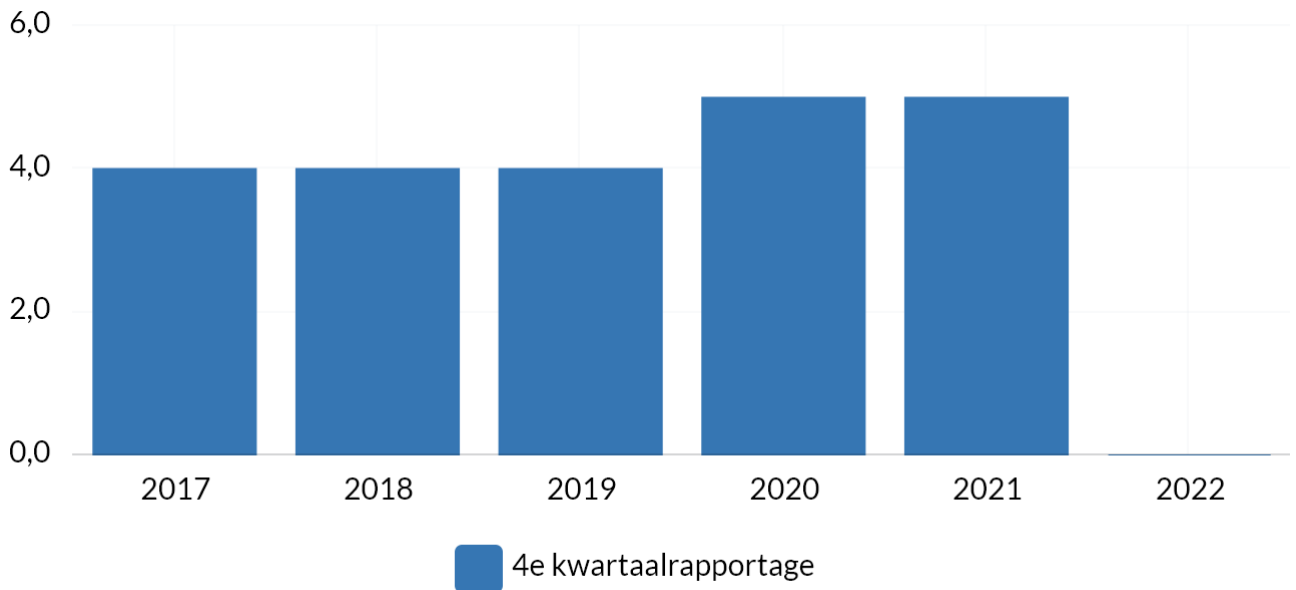
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Waarderingskamer

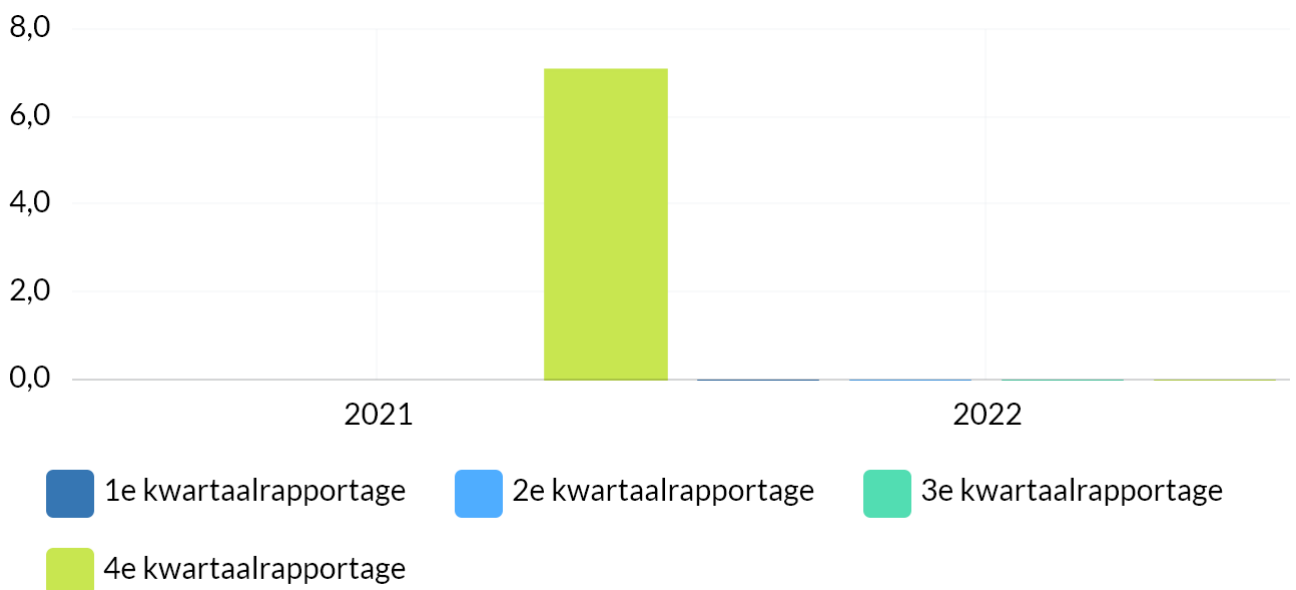
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 4e kwartaalrapportage | 7,1 | 0,0 |

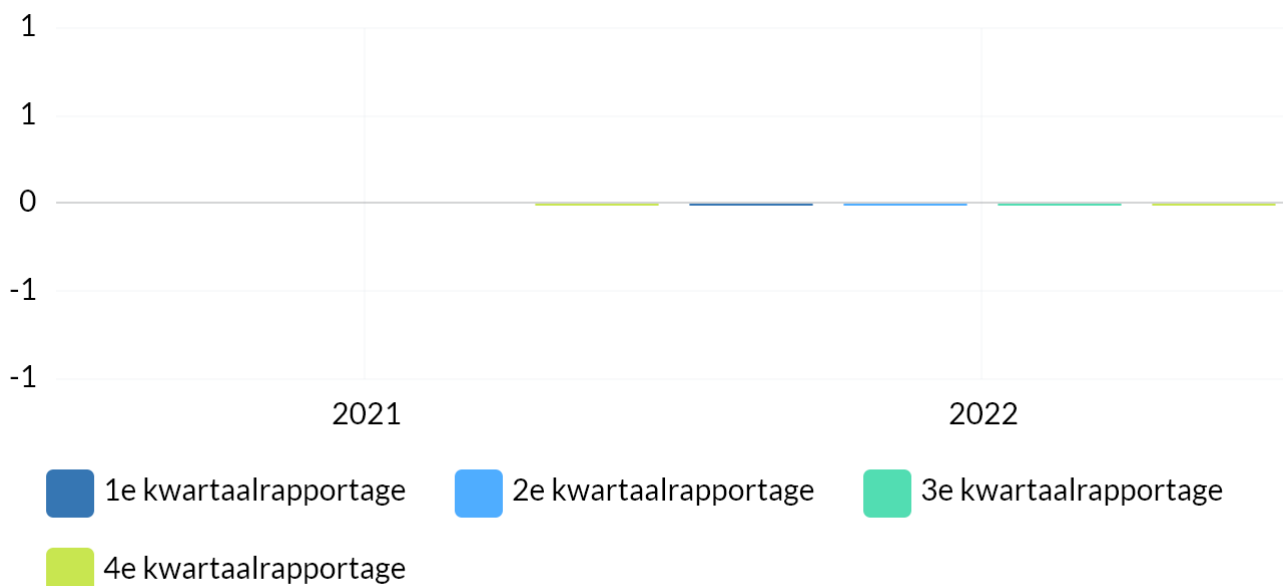
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

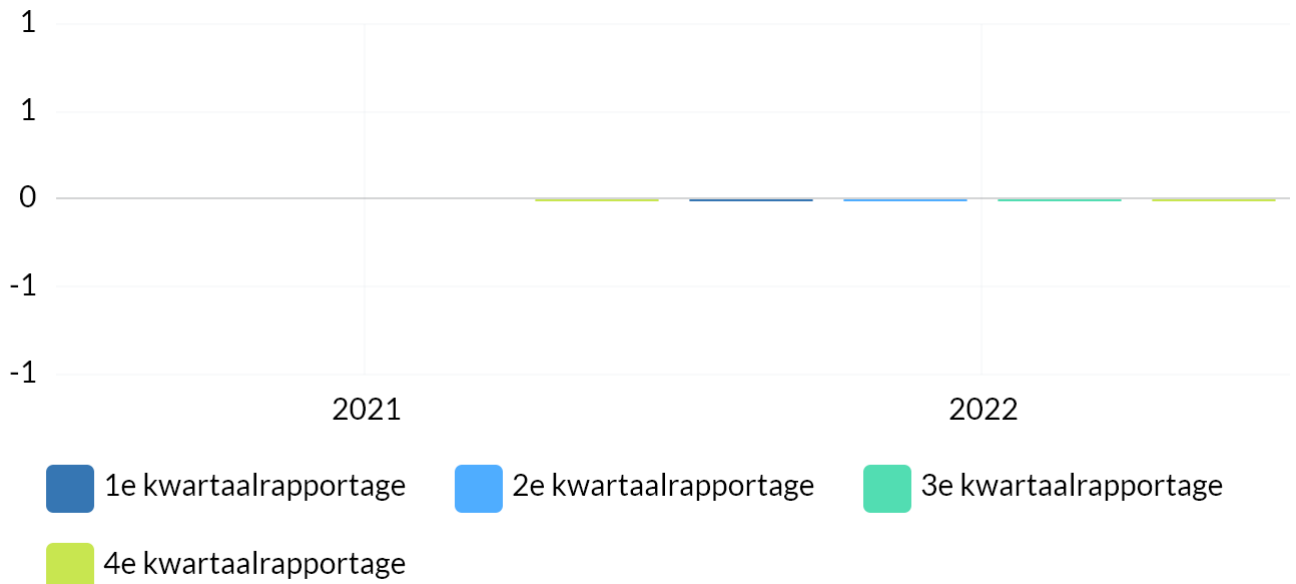
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

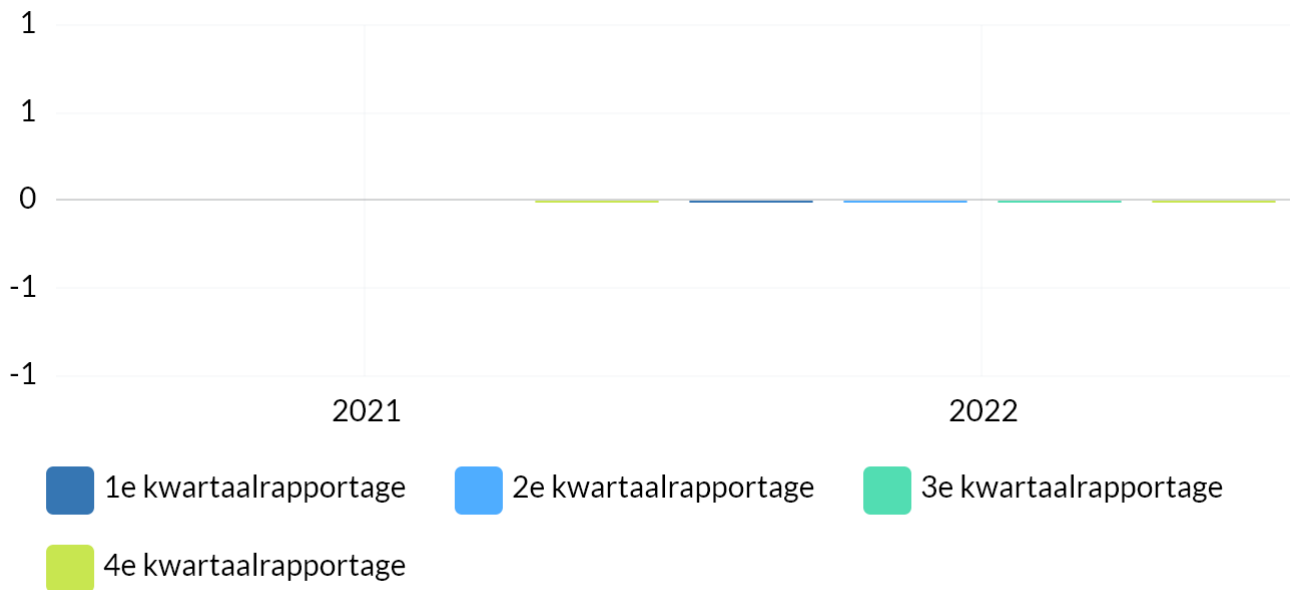
Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

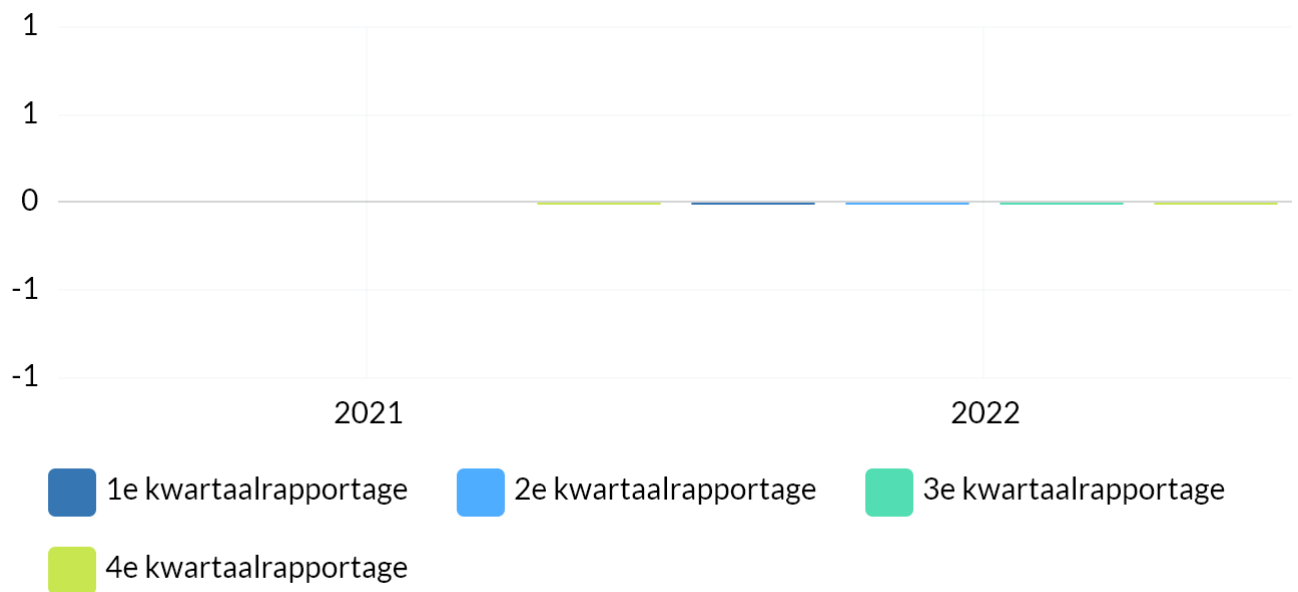
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



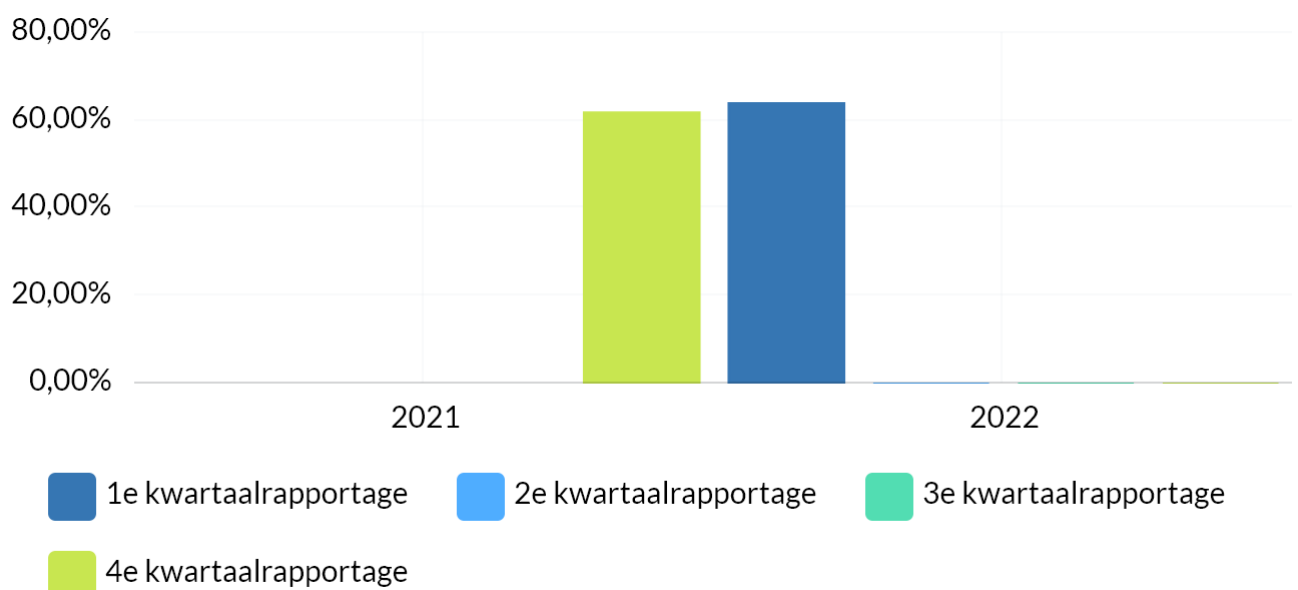
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Aantal | 0 Aantal |

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 64,00 % van totaal aanvragen |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totaal aanvragen |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totaal aanvragen |
| 4e kwartaalrapportage | 61,90 % van totaal aanvragen | 0,00 % van totaal aanvragen |

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 59.780,- voor het controleren van de jaarrekening. Het bedrag van de aanneemsom dat via aanbesteding van de accountantsdiensten is vastgesteld, bedraagt € 75.000,-. Dit is in de begroting niet bijgesteld.

Bij de aanbesteding van de accountantsdiensten is uitgegaan van het aantal te controleren Sisa regelingen van 5. Vanwege o.a. de Coronamaatregelen is dit aantal uitgegroeid naar 18. Dit leidt op voorhand tot meer werkzaamheden van de accountant voor een bedrag van € 10.440,-. Voorgesteld wordt om het budget voor controlekosten incidenteel te verhogen met een bedrag van € 25.660,-

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Met de Decemercirculaire 2021 is er extra geld beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voorgesteld wordt om het budget van Verkiezingen incidenteel te verhogen met € 55.200.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, L. van der Maas

 **Geld**

Het college heeft via de collectieve aanvraag nieuw beleid diverse kredieten beschikbaar gesteld. In deze collectieve aanvraag is niet het krediet voor vervanging van meubilair van de gemeentewerf (€ 17.500,-) meegenomen. Voorgesteld wordt het krediet binnen nieuw beleid beschikbaar te stellen.

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziek-te, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt voor het eerste kwartaal 2022 € 491.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 309.000 op. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 182.000 waarmee de personeelslasten worden overschreven. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag aan te vullen.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Dividend Alliander

Het dividend 2021 is circa € 253.000,--. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2022 bedraagt € 320.000,--. Voorgesteld wordt het negatieve verschil tussen het werkelijke dividend en de raming van € 67.000,-- incidenteel te verwerken.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Bij de Decemercirculaire 2021 zijn niet alleen middelen toegekend voor een aantal incidentele taken 2021 maar ook voor taken in 2022 en zelfs enkele met een structureel effect. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 131.000 structureel. Voor het algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2022 en 2023 te verhogen met € 206.600 en € 98.900. Vanaf 2024 met een bedrag van € 94.300.

Voor het Sociaal domein zijn voor het onderdeel Jeugd en WMO structureel gelden beschikbaar voor respectievelijk € 66.500 en € 64.500. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is incidenteel € 55.200 toegekend.

In de stelpost algemene uitkering worden gelden opgenomen voor de onderdelen Robuust rechtsbeschermingssysteem (voor 2022 € 30.200 en voor de jaren erna € 33.000), Versterking wijkteams (voor 2022 € 53.500 en de jaren erna € 53.000), Integraal werken (€ 6.900 voor 2022 en € 3.800 voor 2023) en voor Systeemleren € 8.300 structureel vanaf 2022.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700285 Rondweg Oost

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

is niet meer mijn project dus geen zicht er op

700343 Sloop Haverweg 18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700404 Duurzaamheidslening

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Portefeuillehouder: Groothuis J.

700432 Whemeterrein

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake

700450 Grote zoutstrooier



Geld

700457 Uitbr begraafplaats NspWest

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700460 Advkst sportcompl Wiltsangh



Geld

700469 Pompen grote persrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem



Geld

700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700489 Da Costa

 **Geld**

700490 Aankoop Laan 60

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700496 Herinrichting Marktplein

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700511 Efacturering

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

700525 MTBroute Nunspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh

 **Geld**

700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019

 **Geld**

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

 **Geld**

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700546 Herinrichting Vierhousterweg Elspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700550 Verduurzaming gem gebouwen

 **Geld**

700561 Elspeterweg 38

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

 **Geld**

700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet

 **Geld**

700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding

 **Geld**

700570 FA Molijnlaan 172

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700575 LED verlichting Feithenhof

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

700577 Harderwijkerweg bubeko

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700578 Lichtmasten

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachttegaalweg

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700588 Modules belastingen

 **Geld**

700592 Financieel pakket



Geld

700593 Zaaksysteem

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5



Geld

700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700596 LED verlichting hockeyveld



Geld

700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst



Geld

700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet



Geld

700601 Krommeweg 18 22

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700604 De Marsse afwikkeling

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700607 Renteloze lening CPO



Geld

700608 Koelunits gemeentehuis



Geld

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700612 Rolbezem

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Provincie geeft geen subsidie (50%). Keus moet worden gemaakt of dit een project wordt.

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700621 Persinternetpagina appl sociaal

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700623 Dashboard dienstverlening NVVB

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700626 Gespreksopname KCC

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700627 Zoutstrooier getrokken

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700628 Vrachtwagen Iveco

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Fietspad Lagerwey Bospad is gerealiseerd. Overige twee tracés worden in april 2022 uitgevoerd.

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis



Geld

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen



Geld

700636 Uitbreiding EherkenningEldas



Geld

2e kwartaal 2022 geïmplementeerd (is de planning)

700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13



Geld

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

700641 LEDarmaturen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700646 Pompen persrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700647 Pompen persrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700648 Straat en troittoirkolken

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700650 Waterleiding begraafplaats

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700651 Fiat Doblo Cargo

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700652 Skoda Yeti

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700653 Duurzaammaatreg dorps Horsterhoek

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700654 Duurzaammaatreg Sporth Feithenhof 1

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

700655 Herinrichting raadzaal

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700657 Meubilair bestuursvleugel

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

 **Geld**

700659 Nedcore

 **Geld**

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

700663 Archiveren personeelsdossier

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700666 Vrachtauto MAN

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700667 Mobiele watertank

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700669 Sneeuwploeg tractor

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700670 Zoutstrooiers

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

700672 Zaagmachine asfalt

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700673 Actiebordenwagen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700676 Chaletpark Landrust

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700677 Gronden Bovenweg

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700684 Inrichting gymzaal Vierhousterweg Elspeet

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700692 Meubilair trouwzaal



Geld

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC



Geld

700696 CV ketel gemeentehuis



Geld

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 Geld

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

 Geld

700700 Vervanging belastingpakket

 Geld

700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen

 Geld

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

 Geld

700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding

 Geld

700704 WOZ validatie en correctie

 Geld

700705 Vervangen DigiEplan

 Geld

In 2021 is het project afgerond, de factuur staat nog op vooruitbetaald en zal tzt op deze order geboekt worden.

700706 Vervangen systeem burgerzaken



Geld

700707 Vervangen systeem sociaal domein



Geld

700708 Kipper begraafplaats

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700709 Tractor John Deere

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700710 Tractor Shibaura ST333

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700711 Ballenvanger Hulshorst

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

700712 2 Togas



Geld

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700714 Welkomstborden

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700717 Aankoop Laan 5254

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal

700723 SAN opslag productie



Geld

700724 iPads



Geld

700725 Laptops



Geld

700726 Smartphones



Geld

700728 2 Mobiele cameras

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

700749 Obligatielening Alliander



Geld

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

700751 Kultuurhus Elspeet gebouw

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700752 Kultuurhus Elspeet grond

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

700753 Kultuurhus Elspeet inventaris

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

aankoop 2021 afgerond. Exploitatie sinds januari bij SDE.

700754 Kolmansweg Nunspeet

700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw



Geld

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw
700759 Vervanging geisers brandweergarage
700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis
700761 Applicatie aanvraag evenementen
700762 Motion
700763 Rapportagetool logbestanden
700764 Vervanging devices telefoons
700765 Vervanging devices tablets laptops
700766 Vervanging devices vergaderruimten
700767 Vervanging vaste werkplekken
700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber
700769 Vervangen datadistributiesysteem
700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen
700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3
700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof
700773 Verleggen persleiding Kijktuinen
791000 Sluitrek IMVA Kosten verbonden aan sluiten geldl
791002 Sluitrek IMVA Kosten onderzoek en ontwikkeling
791004 Sluitrek IMVA Bijdrage activa eigendom derden
791100 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen EN
791102 Sluitrek MVA Woonruimten EN
791104 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen EN
791106 Sluitrek MVA Grond weg en water werken EN
791108 Sluitrek MVA Vervoermiddelen EN
791110 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst EN
791112 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa EN
791120 Sluitrek MVA Gronden en Terreinen ENH
791122 Sluitrek MVA Woonruimten ENH
791124 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen ENH
791126 Sluitrek MVA Grond weg en water werken ENH
791128 Sluitrek MVA Vervoermiddelen ENH
791130 Sluitrek MVA Machines apparaten en inst ENH
791132 Sluitrek MVA Overige materile vaste activa ENH
791150 Sluitrek MVA Gronden en terreinen MN
791152 Sluitrek MVA Woonruimten MN
791154 Sluitrek MVA Bedrijfsgebouwen MN

791156 Sluitrek MVA Grond weg en water werken MN
791158 Sluitrek MVA Vervoermiddelen MN
791160 Sluitrek MVA Machines apparaten en instal MN
791162 Sluitrek MVA Overig MN
791200 Sluitrek FVA Kapitaalverstrekking aan deelneming
791202 Sluitrek FVA Kapitaalverstr aan gem regeling
791204 Sluitrek FVA Kapitaalver aan ov verb partij
791220 Sluitrek FVA Leningen aan woningbouwcorporaties
791222 Sluitrek FVA Leningen aan deelnemingen
791224 Sluitrek FVA Leningen aan overige verb partijen
791230 Sluitrek FVA Leningen aan Openbare Lichamen
791232 Sluitrek FVA Overige langlopende leningen
791234 Sluitrek FVA Uitzettingen in Rijks schatkist
791236 Sluitrek FVA Uitzettingen in vorm schuldpapier
791238 Sluitrek FVA Overige uitzettingen
791300 Sluitrek Voorraad overige grond en hulpstoffen
791320 Sluitrek Voorraad gereed product en handelsgoed
791330 Sluitrek Voorraad vooruitbetalingen
960000 Algemene Reserve
961000 Egalisatiereserve bouwleges
961001 Egalisatiereserve dekking kapitaallasten
963000 Reserve opbrengst verkoop NuonVattenfall
963001 Reserve precarioheffing
963002 Reserve realisatie uitbreiding begraafplaatsen
963003 Reserve IRTV
963004 Reserve bosexploitatie
963005 Reserve grondexploitatie
963006 Reserve restauratie eigen monumenten
963007 Reserve gemeentelijke monumenten bij derden
963008 Reserve Beschermd Wonen
963009 Reserve bodemverontreiniging
963010 Reserve stimulering goedkope woningbouw
963011 Reserve wachtgeldverplichtingen
963012 Reserve BWS gelden
963013 Reserve 5 mei viering
963014 Reserve sociaal domein

963015 Reserve revitalisering De Wiltsangh

965000 Voorziening groot onderhoud De Brake

965001 Voorziening pensioenaanspraken wethouders

965002 Voorziening planschades en juridische procedures

965003 Voorziening dubieuze belastingdebiteuren

965004 Voorziening dubieuze debiteuren

965005 Voorziening risicos grondexploitatie

965006 Voorziening personeelsgaranties

965007 Voorziening Zonnepark de Kijktuinen

966000 Voorziening egalisatie tarief afvalstoffenheffing

966001 Voorziening egalisatie tarieven rioolheffing

966002 Voorziening recreatieve fietspaden

966003 Voorziening vermogen Stichting DG v Beuningenfonds

991600 Sluitrek Algemene Reserve

991610 Sluitrek Egalisatiereserves

991620 Sluitrek Herwaarderingsreserves

991630 Sluitrek Bestemmingsreserves

991650 Sluitrek Voorzieningen

991660 Sluitrek Voorzieningen bekleemde middelen

700222 Startersleningen SVN

700363 Molenbeek fase 2
Portefeuillehouder: Groothuis J.

700532 Natuurgrasveld Wiltsangh

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

700536 SHP Junior college

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie
Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving
Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie
Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700582 Verb stationsomgeving herinrichting
Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700605 Brug Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

700689 Infrastructuur Edzard Koningpark

700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

700732 MHC Nunspeetdugout

700733 Fietscrossbaan

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

700739 Sloop accomodaties

700740 VV Nunspeet accomodatie

700741 NTC De Wiltsangh accomodatie

700742 Inrichting sportpark

700743 Inrichting sportpark riolering

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

In de meicirculaire 2021 is voor de uitvoering van de wettelijke taak inzake anti discriminatievoorziening een extra structureel bedrag van € 11.000,-- beschikbaar gekomen in de Algemene Uitkering. Structureel dient deze nog te worden verwerkt. Voorgesteld wordt het budget voor het onderdeel Maatschappelijk werk Veluwe/anti discriminatievoorzieningen structureel met dit bedrag te verhogen.

Per abuis is bij de programmabegroting 2022-2025 de indexering voor de welzijnsonderdelen jongeren en Radix niet structureel verwerkt. Voorgesteld wordt deze correctie van € 3.650 alsnog structureel te verwerken.

Het ministerie van SZW heeft voor 2022 een voorlopige uitkering voor de wet inburgering toegekend van € 176.050 . Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor Inburgering binnen dit taakveld incidenteel te verhogen.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoeide budget van € 12.750 vanuit dit taakveld over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen het taakveld 4.1 Volksgezondheid. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2022 is in oktober 2021 nader voorlopig vastgesteld op € 4.490.110,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 319.392,--.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 64.500 hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het onderdeel Begeleiding zorg in natura (zin) binnen dit taakveld structureel met dit bedrag te verhogen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Met de decembercirculaire 2021 is er structureel een bedrag van € 66.500 hiervoor toegevoegd. Voorgesteld wordt het budget van het onderdeel Jeugd met dit bedrag te verhogen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3 Wonen en Bouwen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, Groothuis J.

 **Geld**

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De uitvoering van het programma Moeders informeren Moeders (MIM) wordt uitgevoerd door Icare Jeugdgezondheidszorg. Het ligt daarom voor de hand om het hiermee gemoeide budget van € 12.750 vanuit het taakveld 1.2 over te zetten naar het onderdeel Preventieve gezondheidszorg binnen het taakveld 4.1 Volksgezondheid. Voorgesteld wordt deze wijziging structureel te verwerken.

4.2 Riolering

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.



Geld

4.3 Afval

Portefeuillehouder: Groothuis J., L. van der Maas



Geld

4.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: Groothuis J., Teeninga P.



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areel begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000 toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2022. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen.

7.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte, L. van der Maas



Geld

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel sportaccommodaties voor 2022. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5 Cultureel Erfgoed

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.



Geld

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.4 Economische Promotie

Portefeuillehouder: L. van der Maas, Storteboom M.W.



Geld

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 59.780,-- voor het controleren van de jaarrekening. Het bedrag van de aanneemsom dat via aanbesteding van de accountantsdiensten is vastgesteld, bedraagt € 75.000,--. Dit is in de begroting niet bijgesteld.

Bij de aanbesteding van de accountantsdiensten is uitgegaan van het aantal te controleren Sisa regelingen van 5. Vanwege o.a. de Coronamaatregelen is dit aantal uitgegroeid naar 18. Dit leidt op voorhand tot meer werkzaamheden van de accountant voor een bedrag van € 10.440,--. Voorgesteld wordt om het budget voor controlekosten incidenteel te verhogen met een bedrag van € 25.660,--

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Met de Decemercirculaire 2021 is er extra geld beschikbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voorgesteld wordt om het budget van Verkiezingen incidenteel te verhogen met € 55.200.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, L. van der Maas



Geld

Het college heeft via de collectieve aanvraag nieuw beleid diverse kredieten beschikbaar gesteld. In deze collectieve aanvraag is niet het krediet voor vervanging van meubilair van de gemeentewerf (€ 17.500,-) meegenomen. Voorgesteld wordt het krediet binnen nieuw beleid beschikbaar te stellen.

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziek-te, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt voor het eerste kwartaal 2022 € 491.000. Het niet invullen van openstaande

formatieruimte levert € 309.000 op. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 182.000 waarmee de personeelslasten worden overschreven. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag aan te vullen.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Dividend Alliander

Het dividend 2021 is circa € 253.000,--. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2022 bedraagt € 320.000,--. Voorgesteld wordt het negatieve verschil tussen het werkelijke dividend en de raming van € 67.000,-- incidenteel te verwerken.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkeringing GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Bij de Decemercirculaire 2021 zijn niet alleen middelen toegekend voor een aantal incidentele taken 2021 maar ook voor taken in 2022 en zelfs enkele met een structureel effect. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 131.000 structureel. Voor het

algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2022 en 2023 te verhogen met € 206.600 en € 98.900. Vanaf 2024 met een bedrag van € 94.300.

Voor het Sociaal domein zijn voor het onderdeel Jeugd en WMO structureel gelden beschikbaar voor respectievelijk € 66.500 en € 64.500. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is incidenteel € 55.200 toegekend.

In de stelpost algemene uitkering worden gelden opgenomen voor de onderdelen Robuust rechtsbeschermingssysteem (voor 2022 € 30.200 en voor de jaren erna € 33.000), Versterking wijkteams (voor 2022 € 53.500 en de jaren erna € 53.000), Integraal werken (€ 6.900 voor 2022 en € 3.800 voor 2023) en voor Systeemleren € 8.300 structureel vanaf 2022.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de voorlopige aanslagen 2020 en 2021 zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

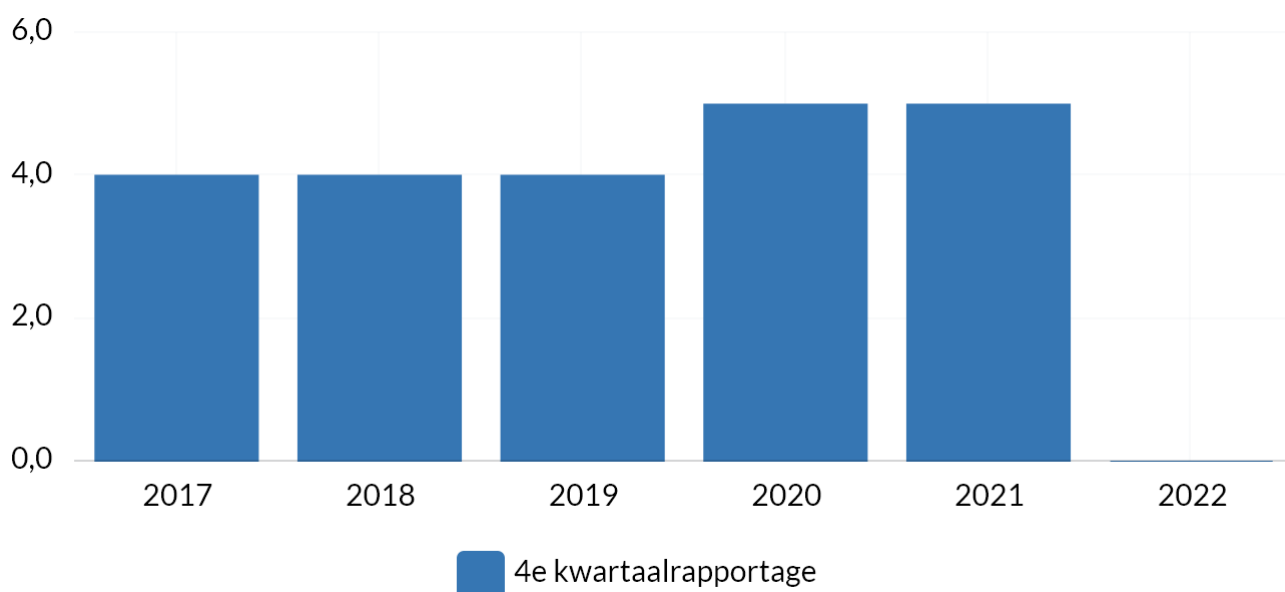
Indicatoren team Financiën

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Waarderingskamer

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

Doelstellingen

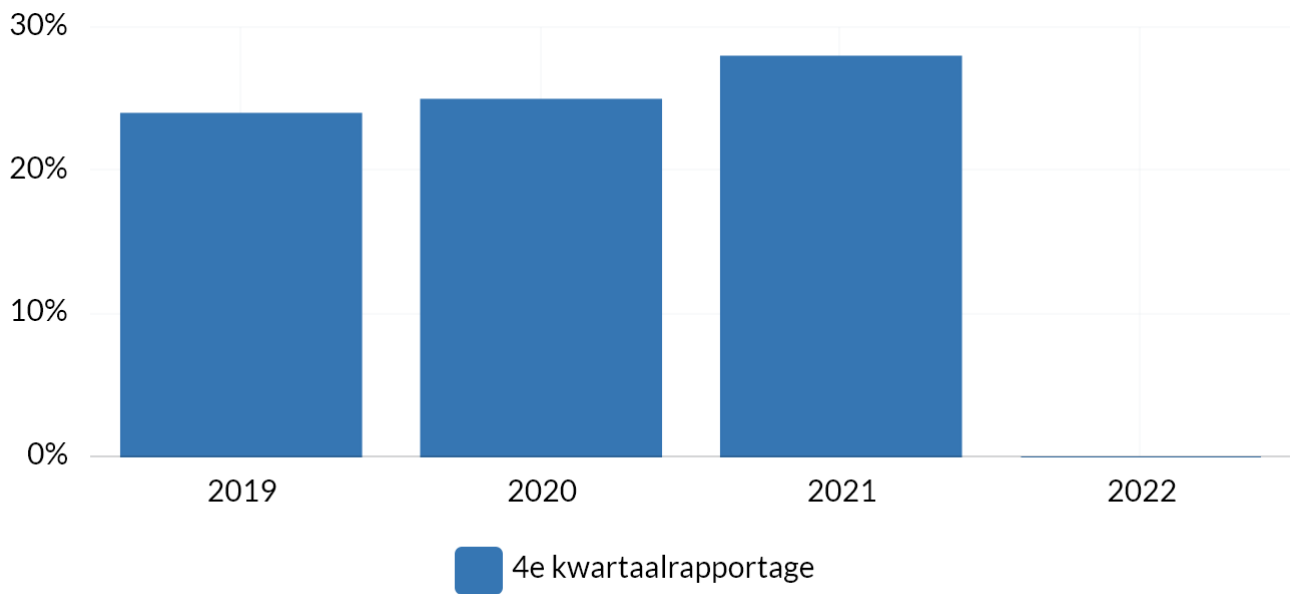
Indicatoren team Openbare Ruimte

Indicatoren

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen (OV-beleid)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

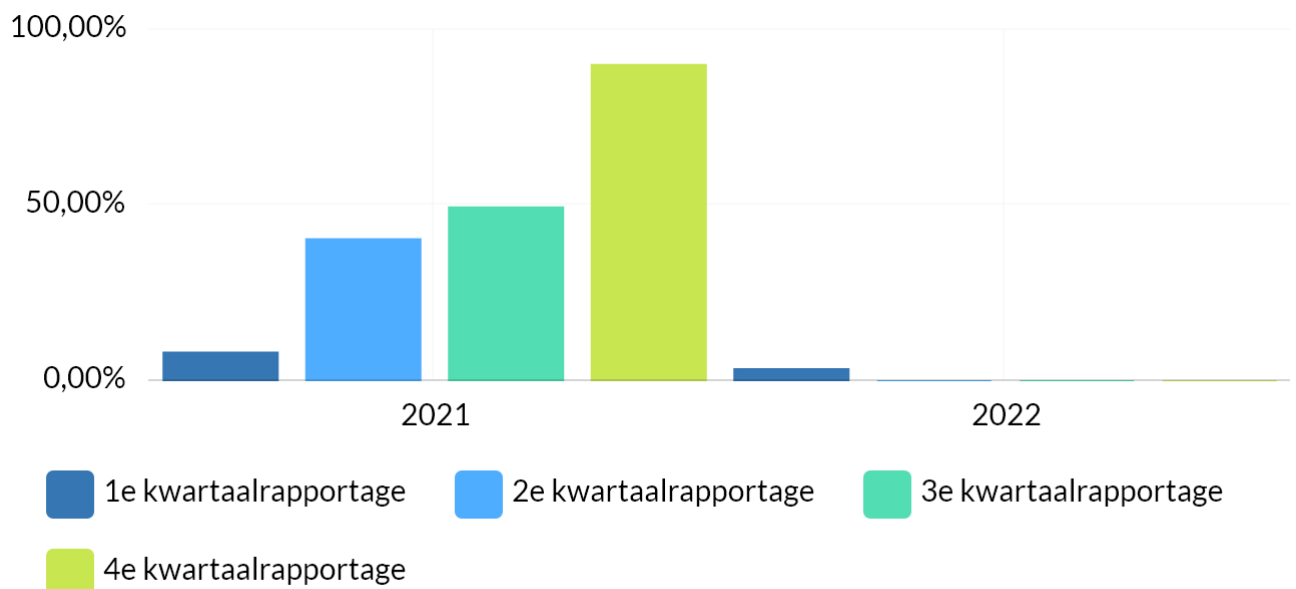


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 24 % van het totale areaal | 25 % van het totale areaal | 28 % van het totale areaal | 0 % van het totale areaal |

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

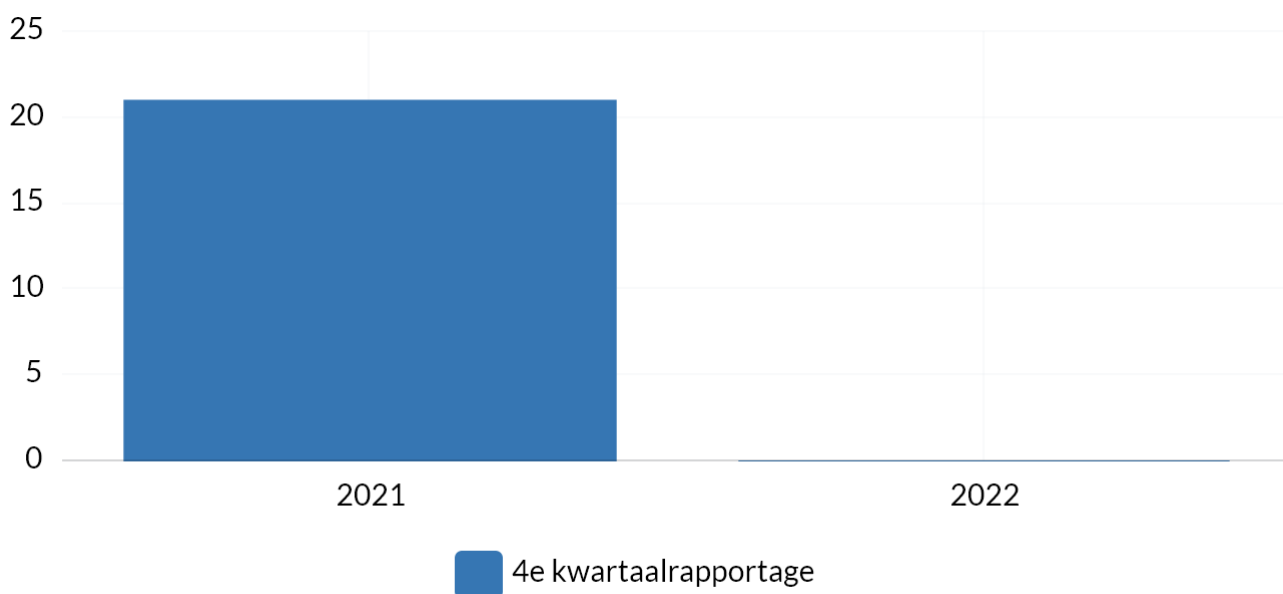
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 8,15 % | 3,43 % |
| 2e kwartaalrapportage | 40,46 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 49,47 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 90,05 % | 0,00 % |

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

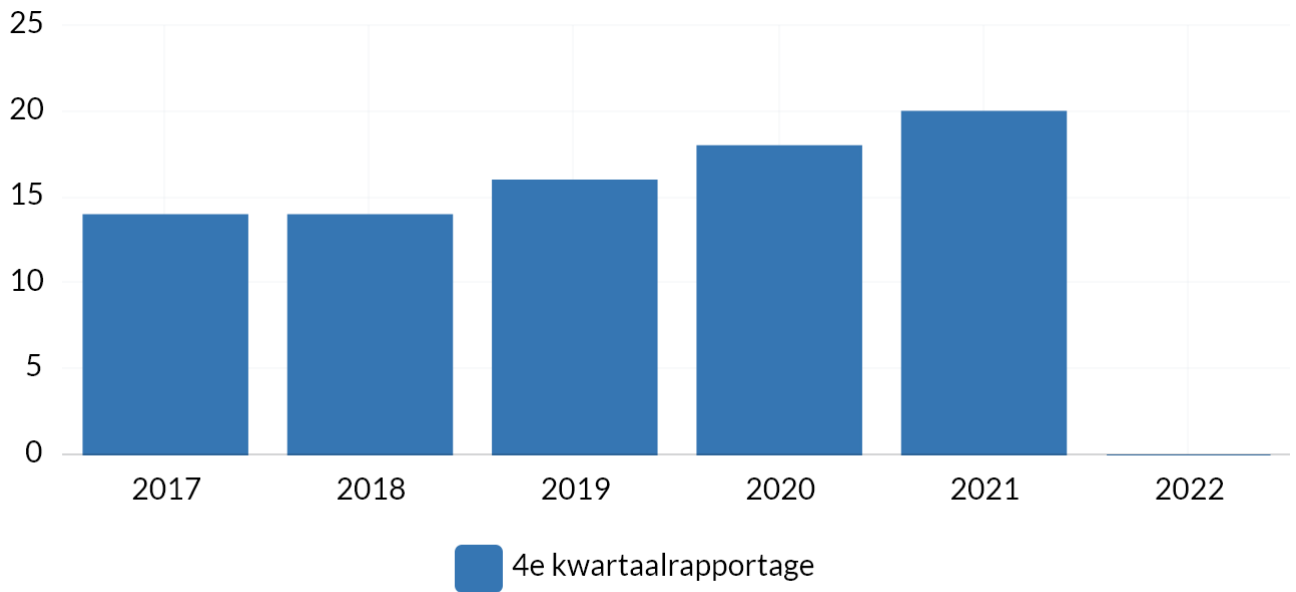
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 21 Aangebrachte voorzieningen | 0 Aangebrachte voorzieningen |

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



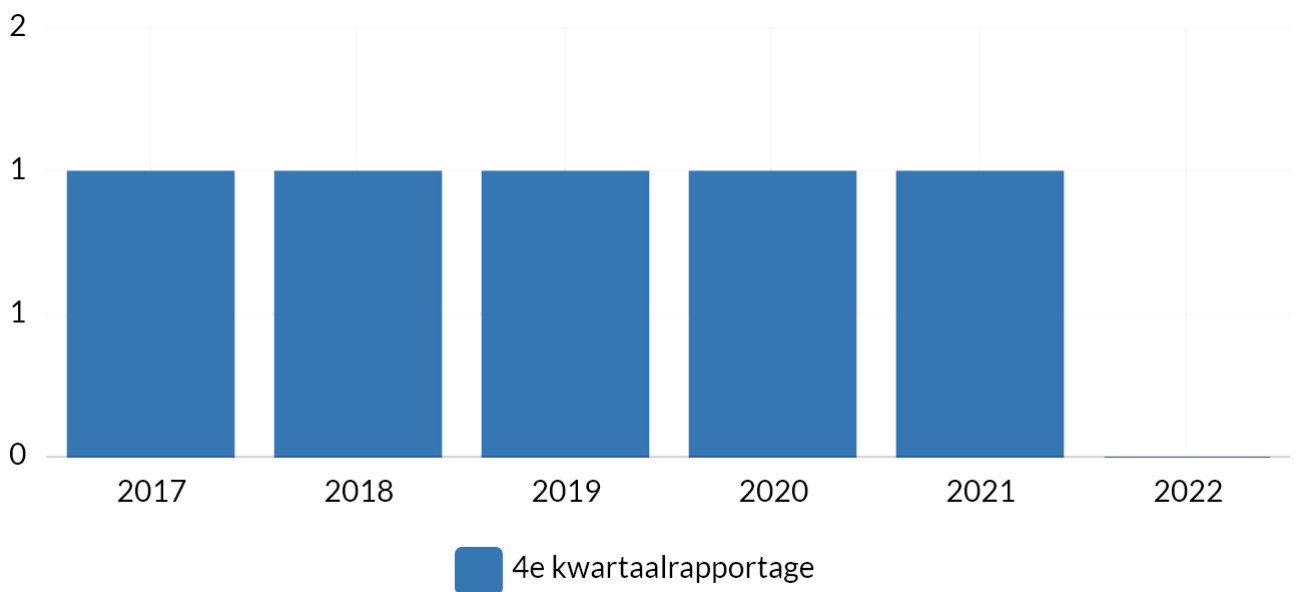
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4e kwartaalrapportage | 14 voorzieningen | 14 voorzieningen | 16 voorzieningen | 18 voorzieningen | 20 voorzieningen | 0 voorzieningen |

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

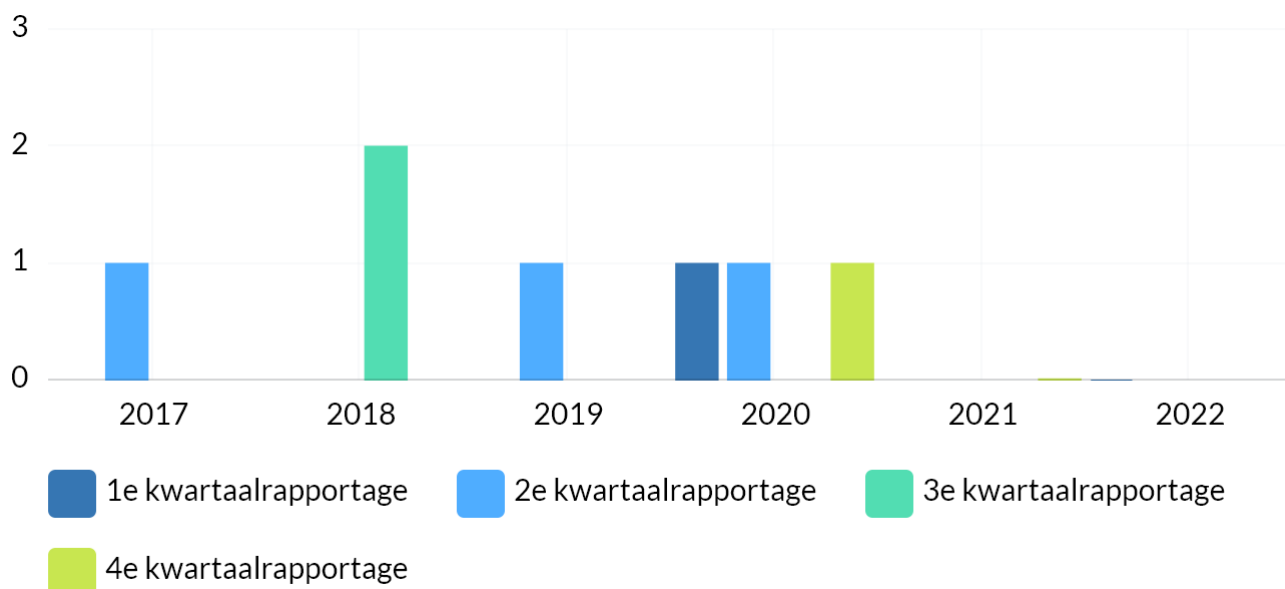
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4e kwartaalrapportage | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 1 voorziening | 0 voorziening |

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

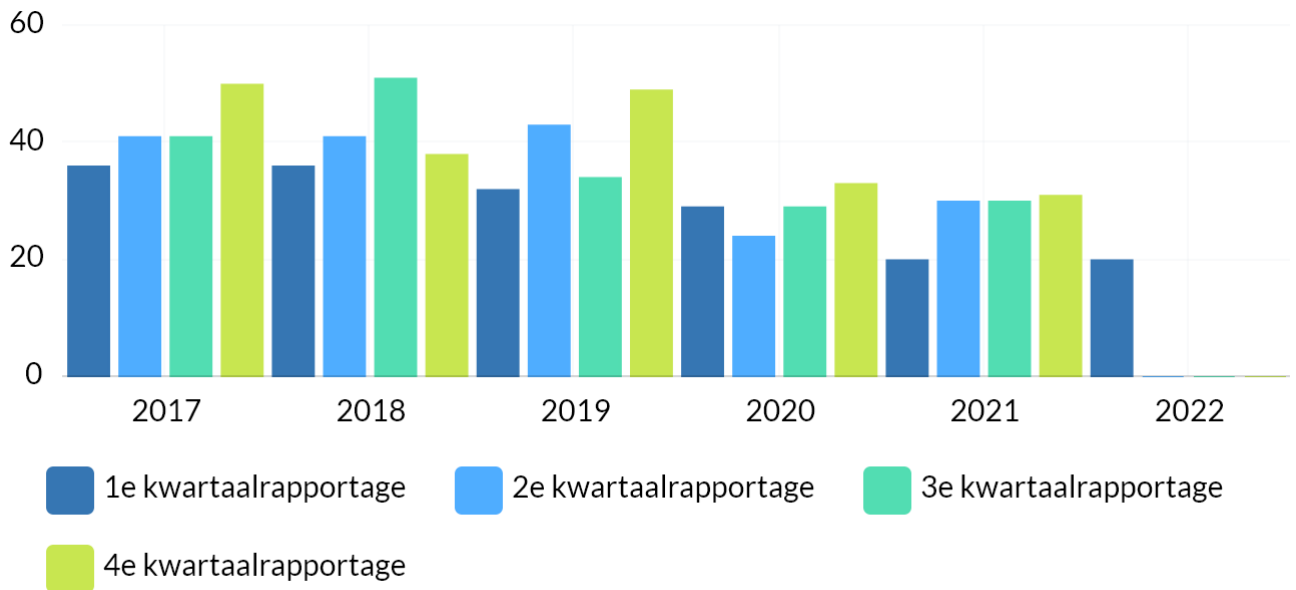
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 1 | - | 0 |
| 2e kwartaalrapportage | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 3e kwartaalrapportage | - | 2 | - | - | - | - |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 1 | 0 | - |

Ongevallen met alleen materiële schade

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiële schade (UMS).

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

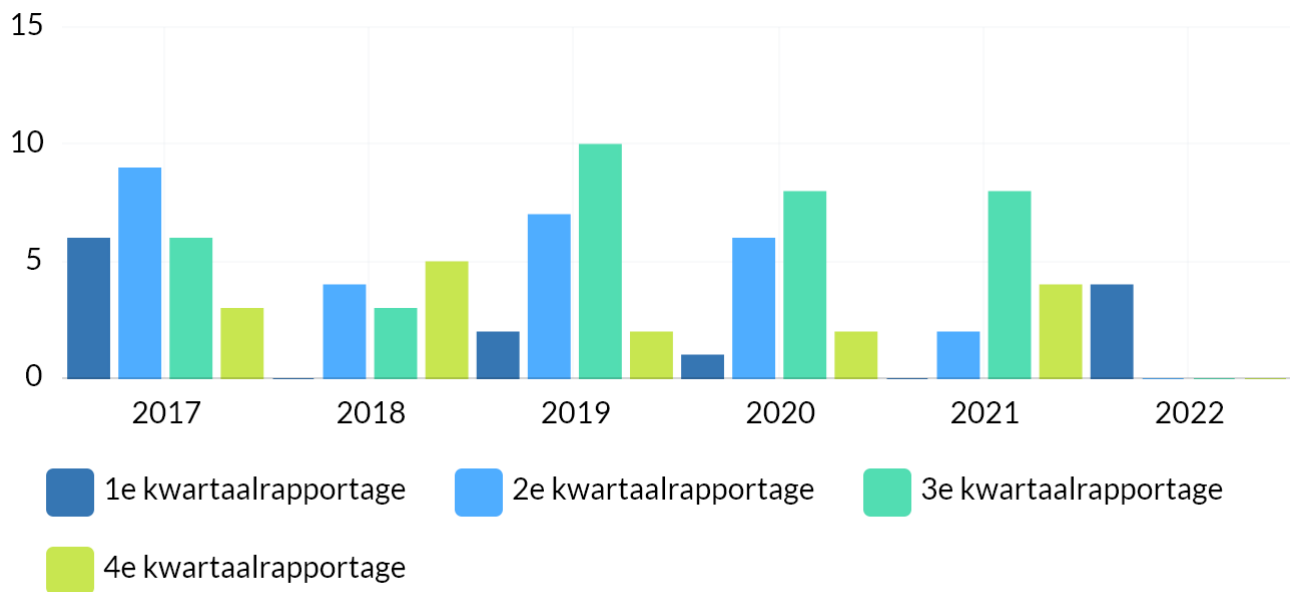
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 36 | 36 | 32 | 29 | 20 | 20 |
| 2e kwartaalrapportage | 41 | 41 | 43 | 24 | 30 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 41 | 51 | 34 | 29 | 30 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 50 | 38 | 49 | 33 | 31 | 0 |

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met licht letsel en ongeval met dodelijke afloop.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

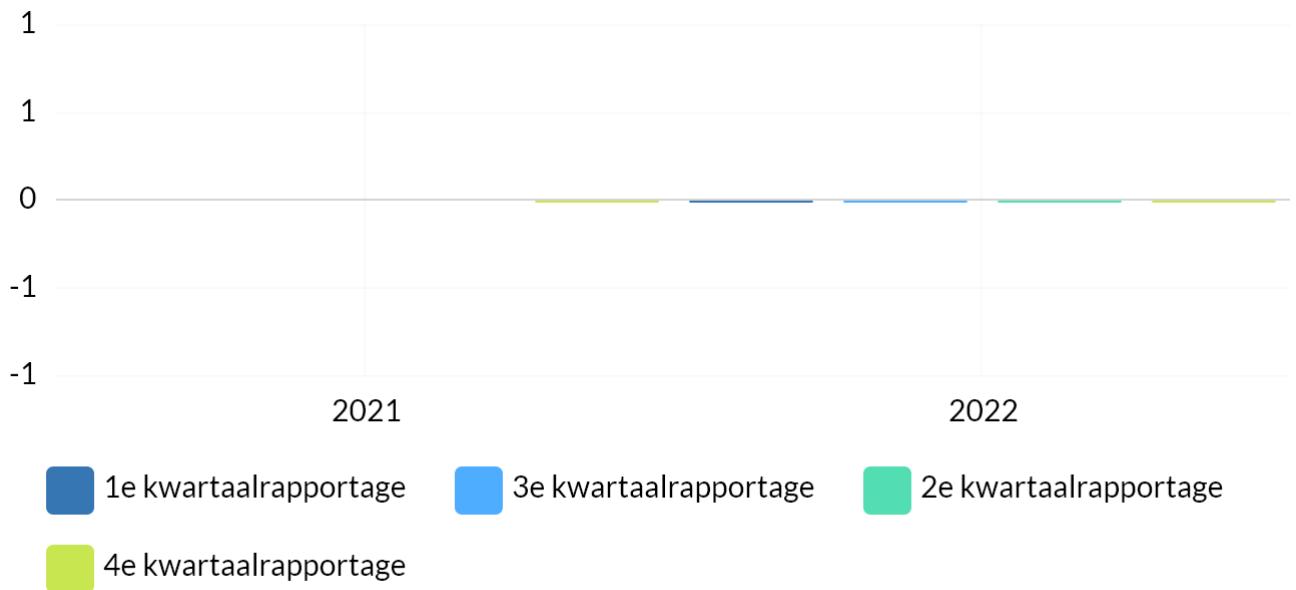
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 2e kwartaalrapportage | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

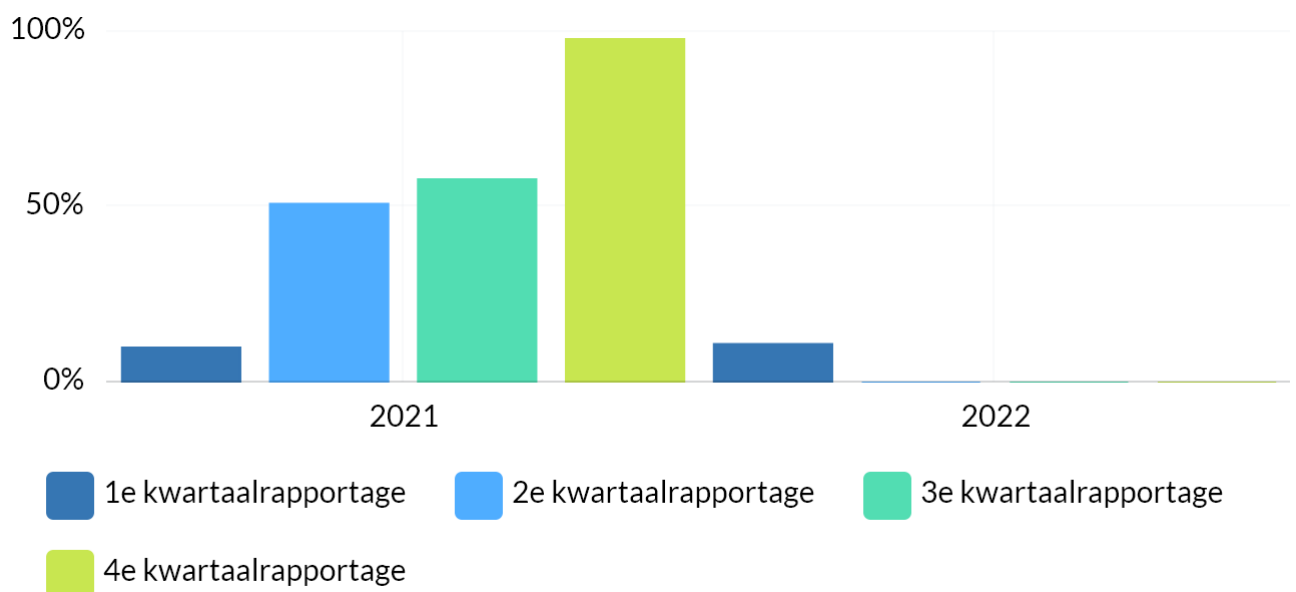


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Afgehandelde actiepunten |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Afgehandelde actiepunten | 0 Afgehandelde actiepunten |

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | 10 % van de onderhoudsbegroting wegen | 11 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 2e kwartaalrapportage | 51 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 3e kwartaalrapportage | 58 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |
| 4e kwartaalrapportage | 98 % van de onderhoudsbegroting wegen | 0 % van de onderhoudsbegroting wegen |

Verkeersveiligheid

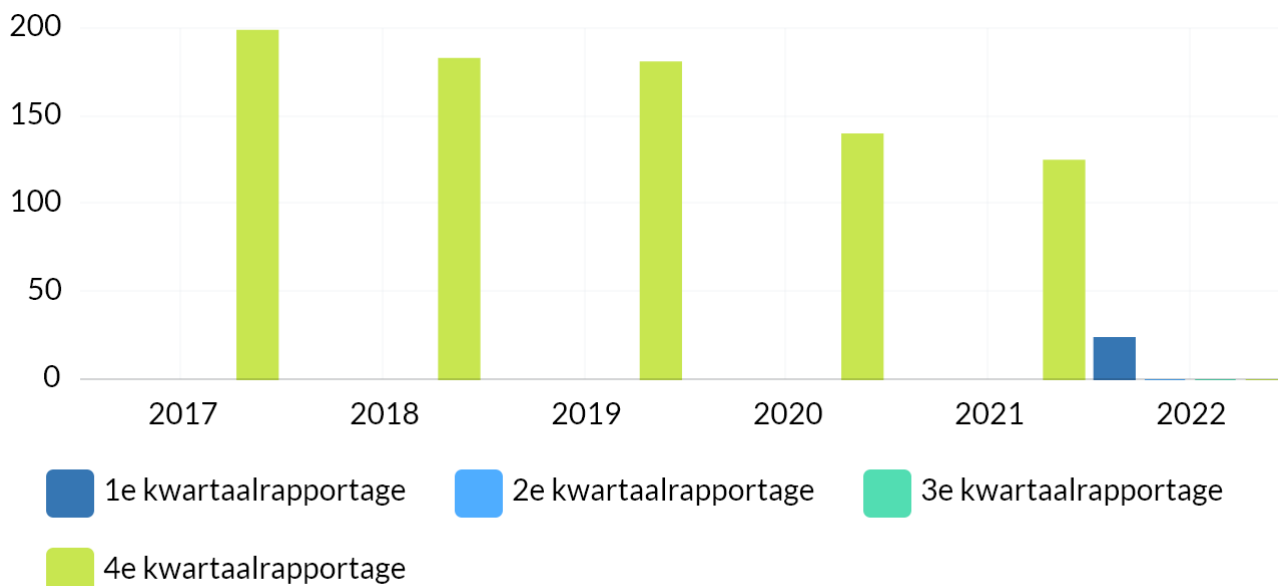
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

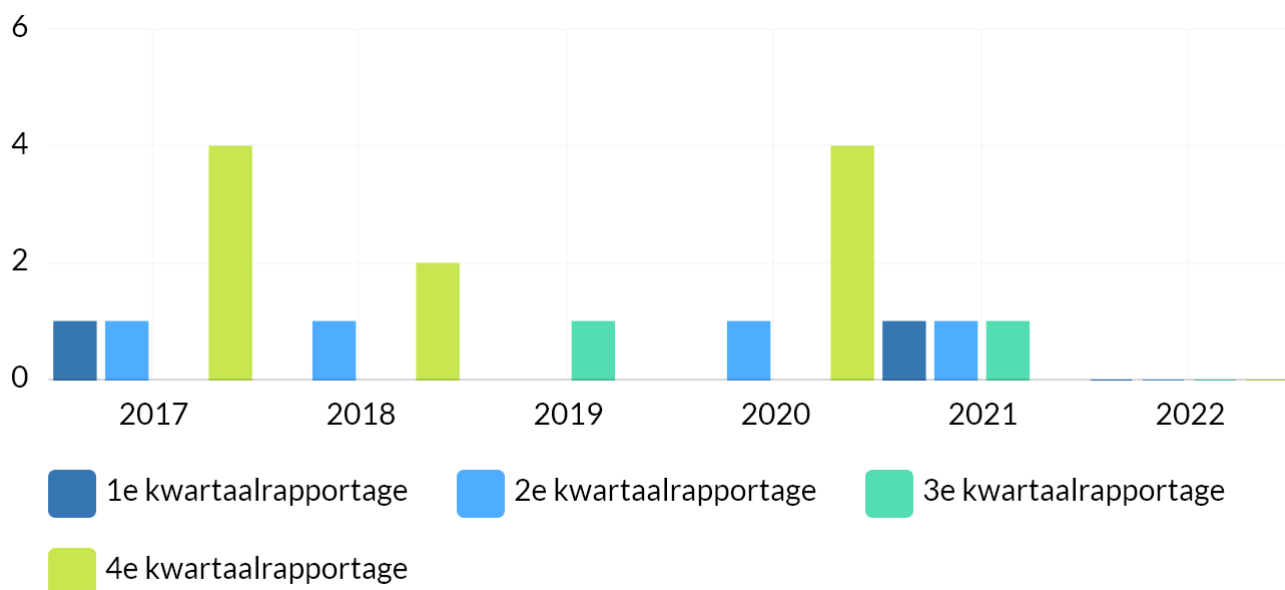


Bron: Cijfers Politie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 24 |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | - | - | - | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 199 | 183 | 181 | 140 | 125 | 0 |

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
| 2e kwartaalrapportage | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 4 | 2 | - | 4 | - | 0 |

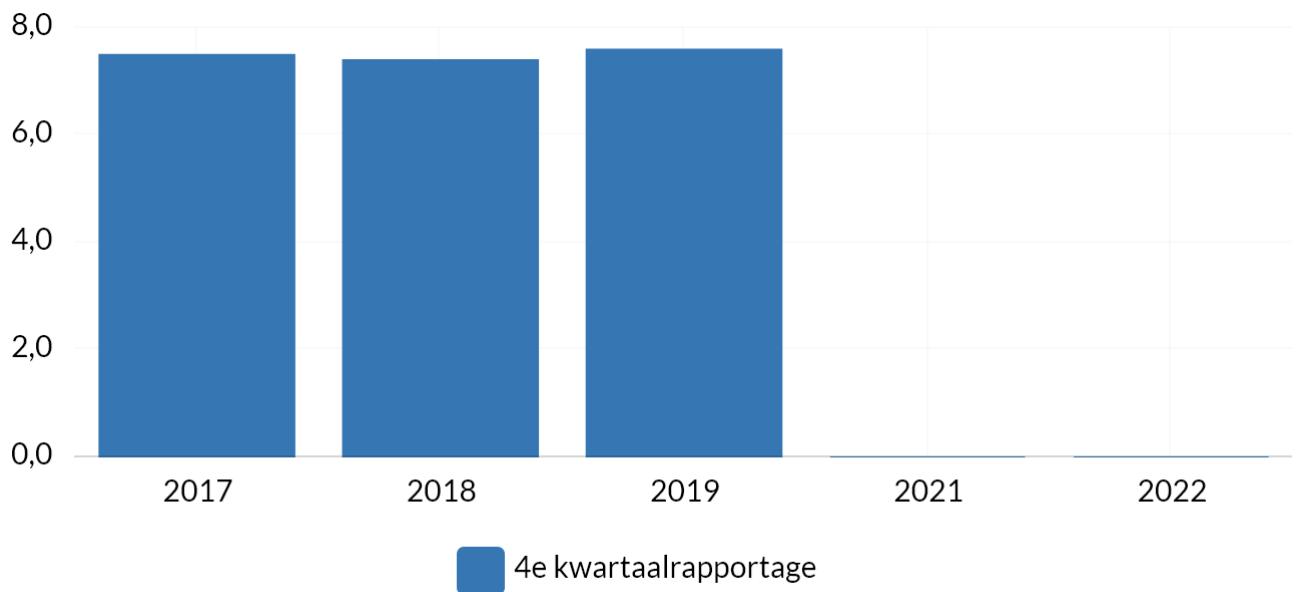
Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

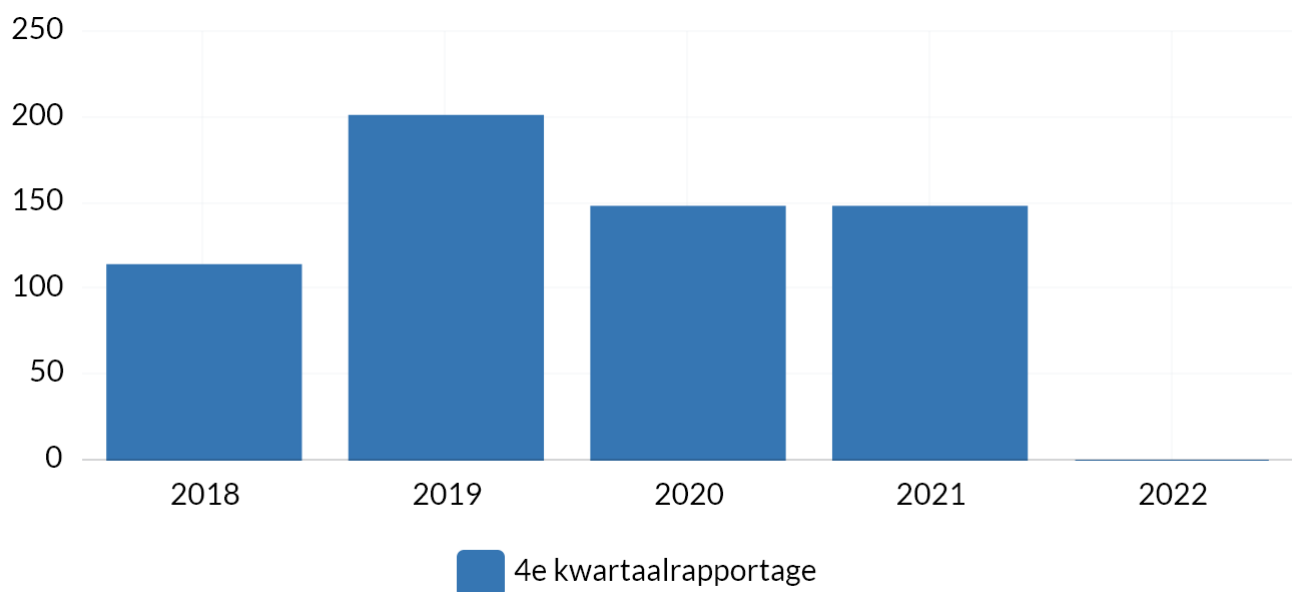
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,5 (Waardering van 1 - 10) | 7,4 (Waardering van 1 - 10) | 7,6 (Waardering van 1 - 10) | 0,0 (Waardering van 1 - 10) | 0,0 (Waardering van 1 - 10) |

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

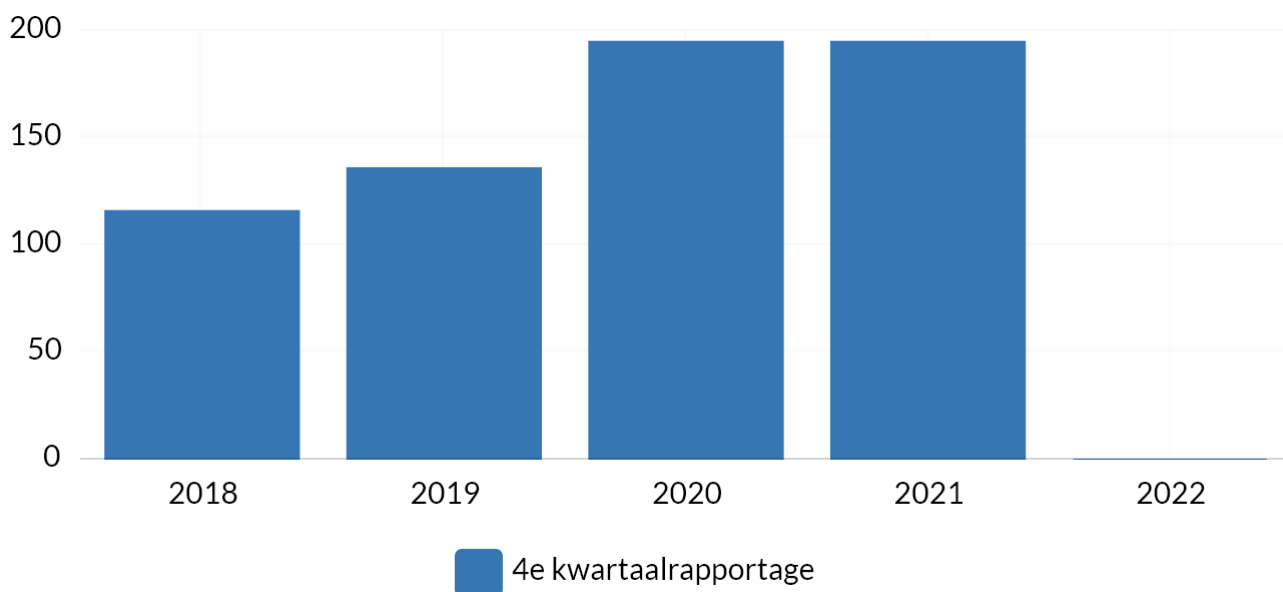


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 114 | 201 | 148 | 148 | 0 |

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

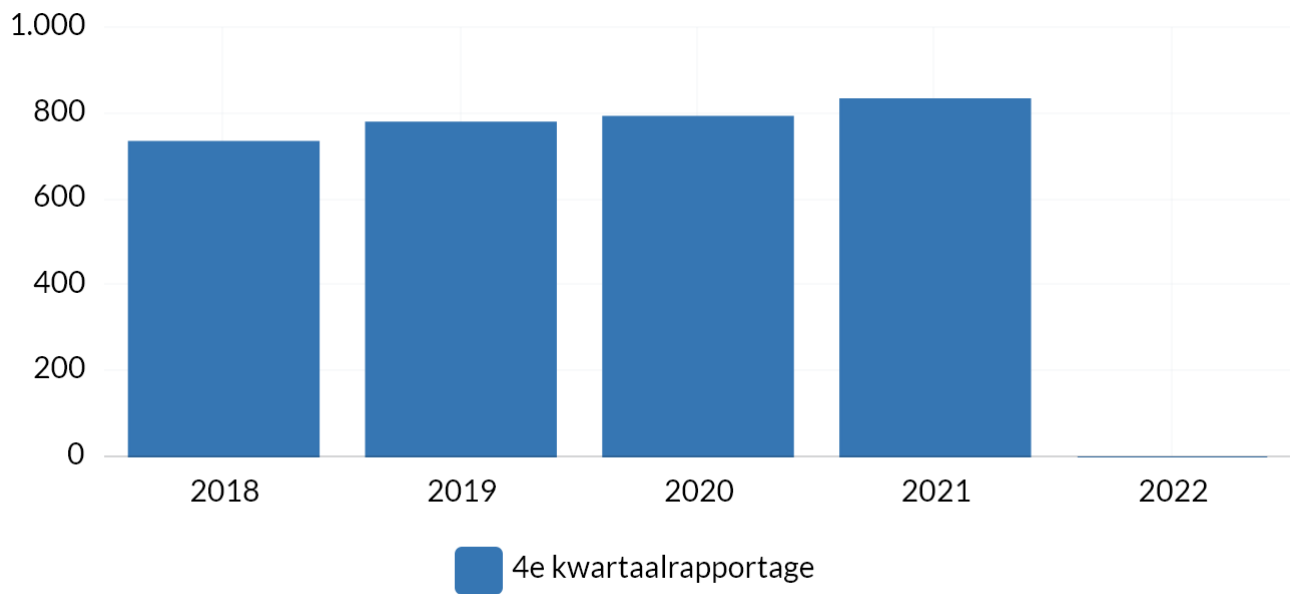


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 4e kwartaalrapportage | 116 195 | 136 195 | 195 195 | 195 195 | 0 195 |

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

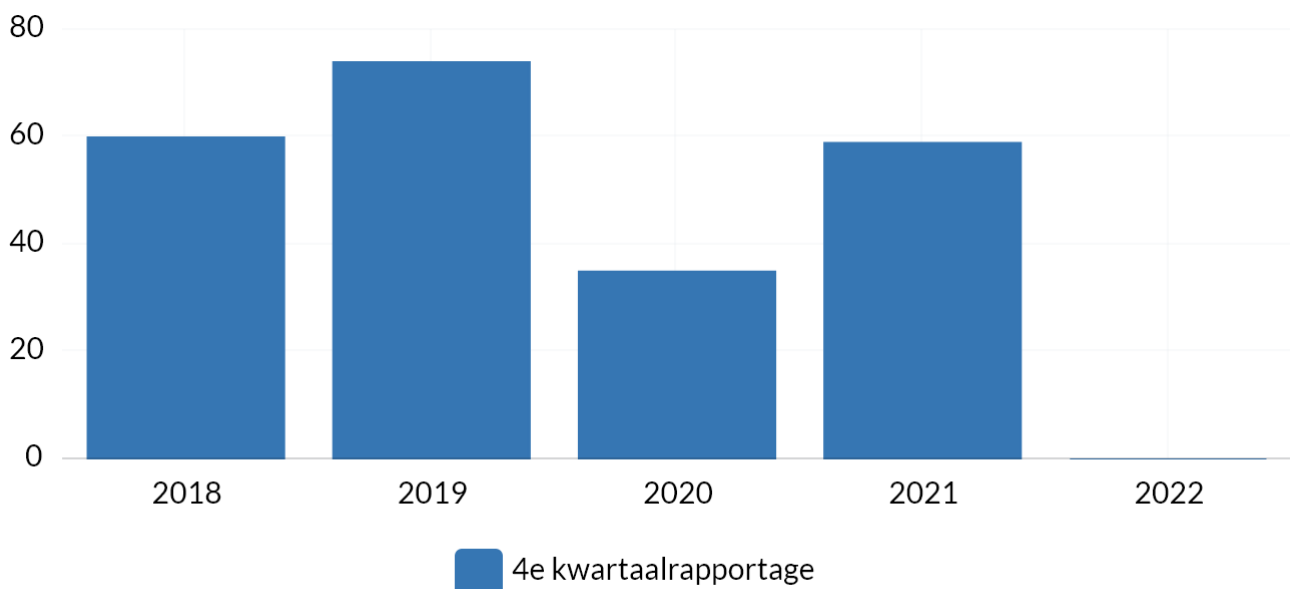


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 735 | 780 | 793 | 834 | 0 |

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

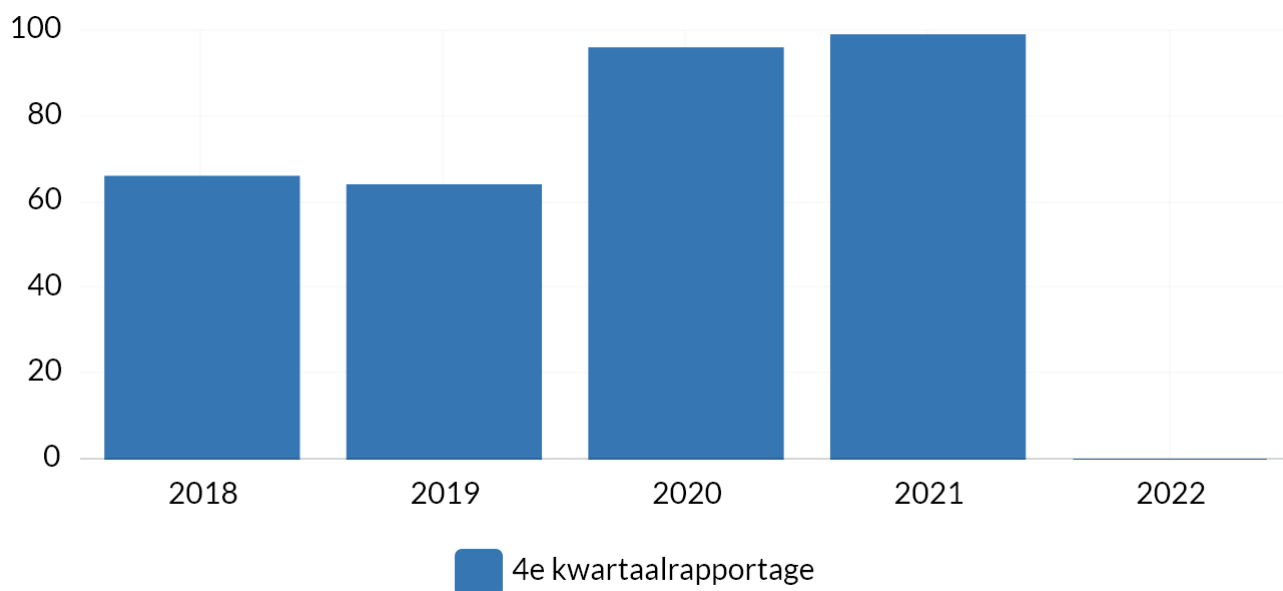


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 60 | 74 | 35 | 59 | 0 |

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

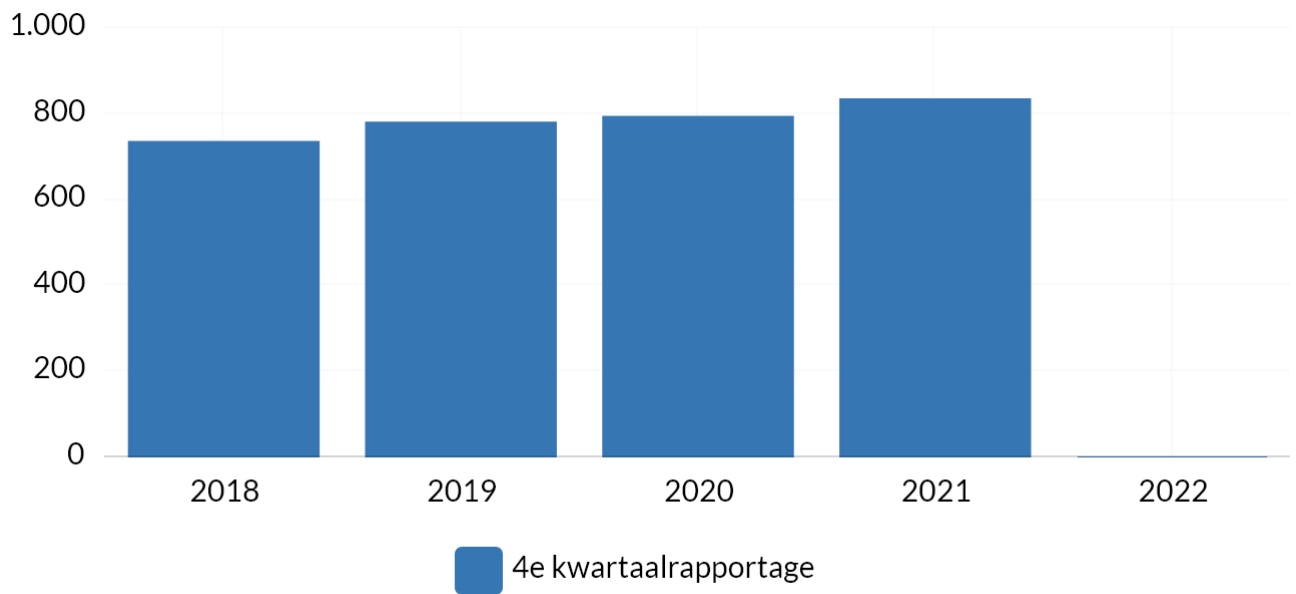


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 66 | 64 | 96 | 99 | 0 |

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

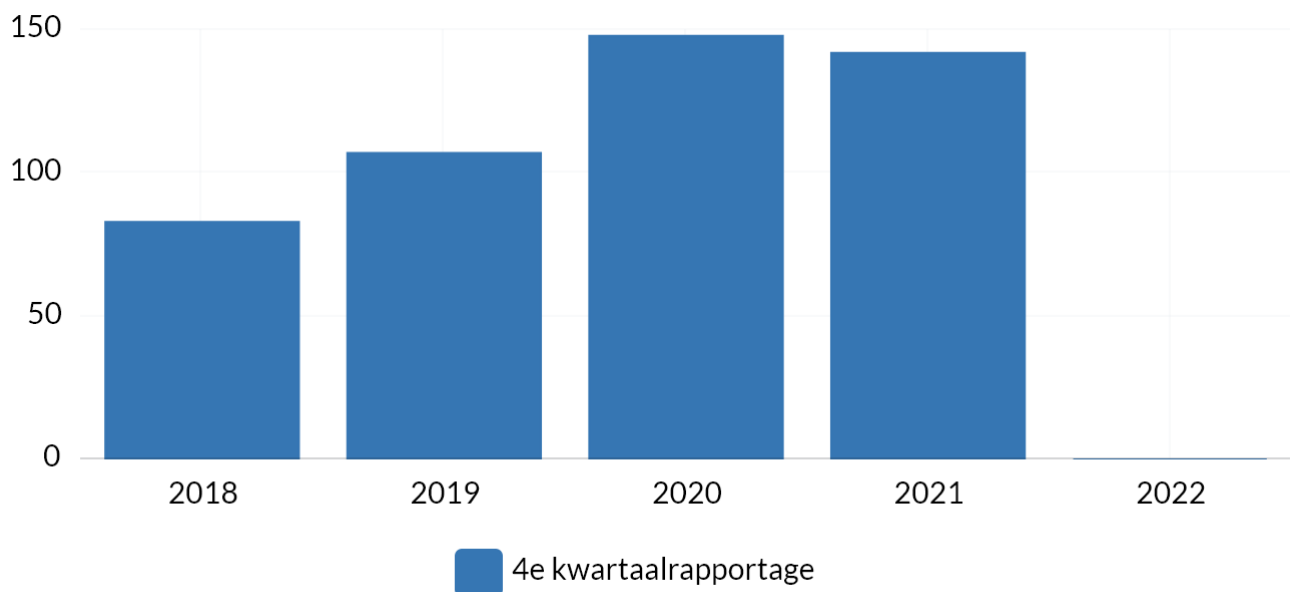


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 735 | 780 | 793 | 834 | 0 |

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

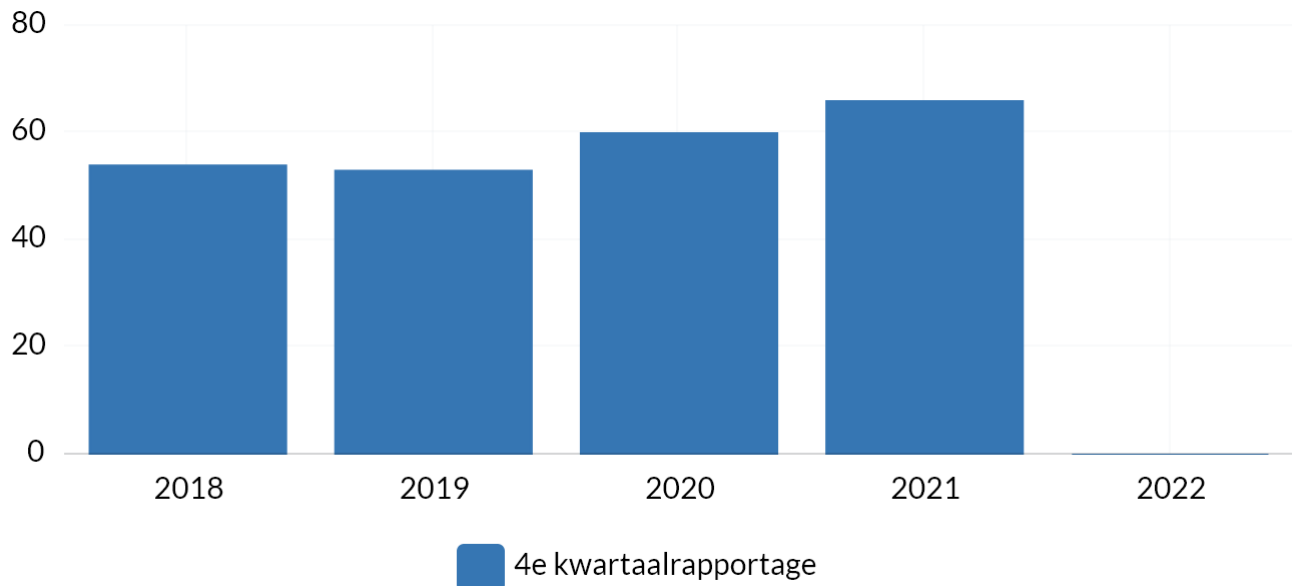


Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 83 | 107 | 148 | 142 | 0 |

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 54 | 53 | 60 | 66 | 0 |

Doelstellingen

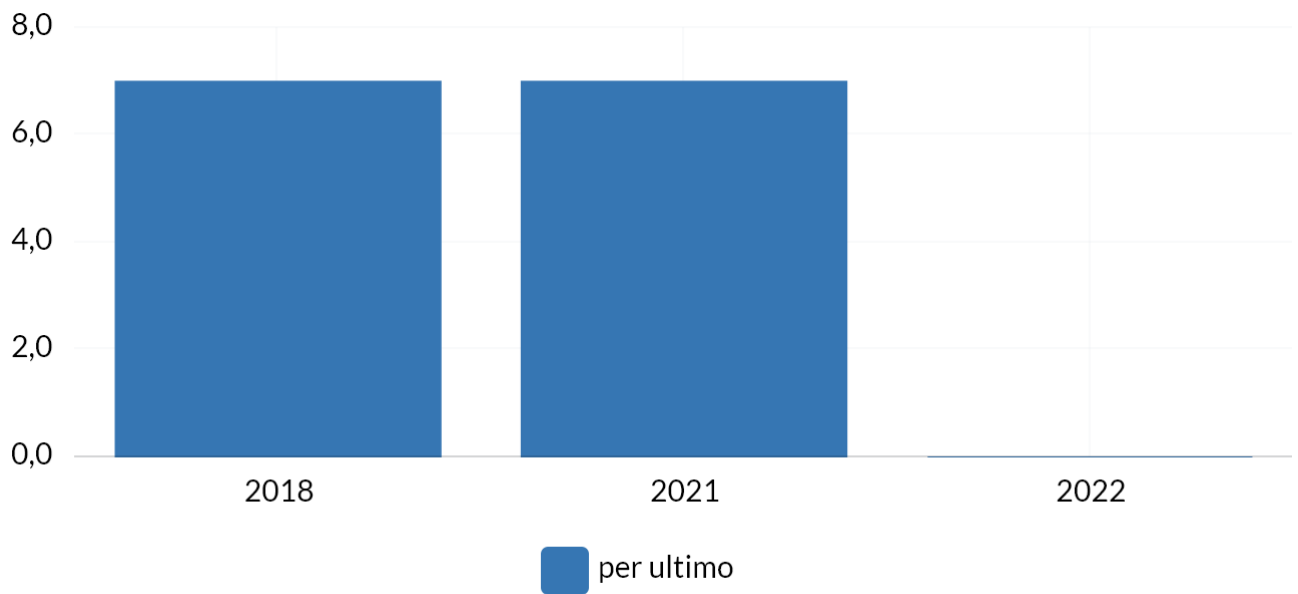
Indicatoren team Publiek

Indicatoren

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

| Boekwerk | 2018 | 2021 | 2022 |
|------------|------|------|------|
| per ultimo | 7,0 | 7,0 | 0,0 |

Ondernemerspeiling

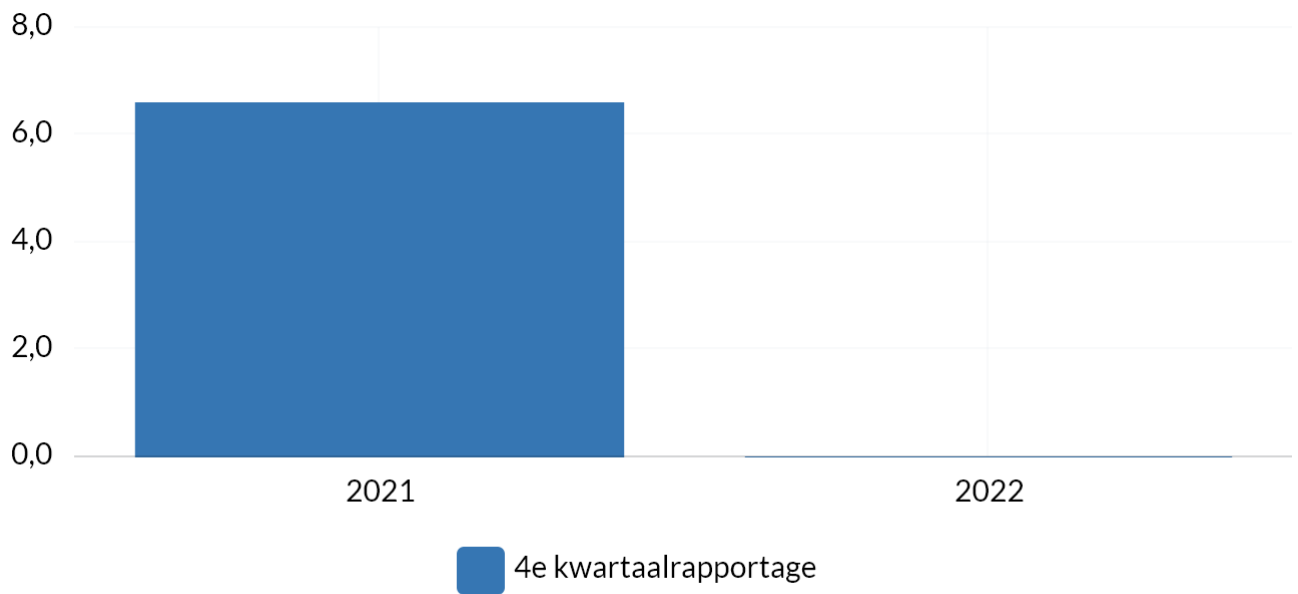
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

Ondernemerspeiling wordt eens in de 2 jaar uitgevraagd m.i.v. 2022 en weer gegeven in een cijfer tussen 0 en 10.

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



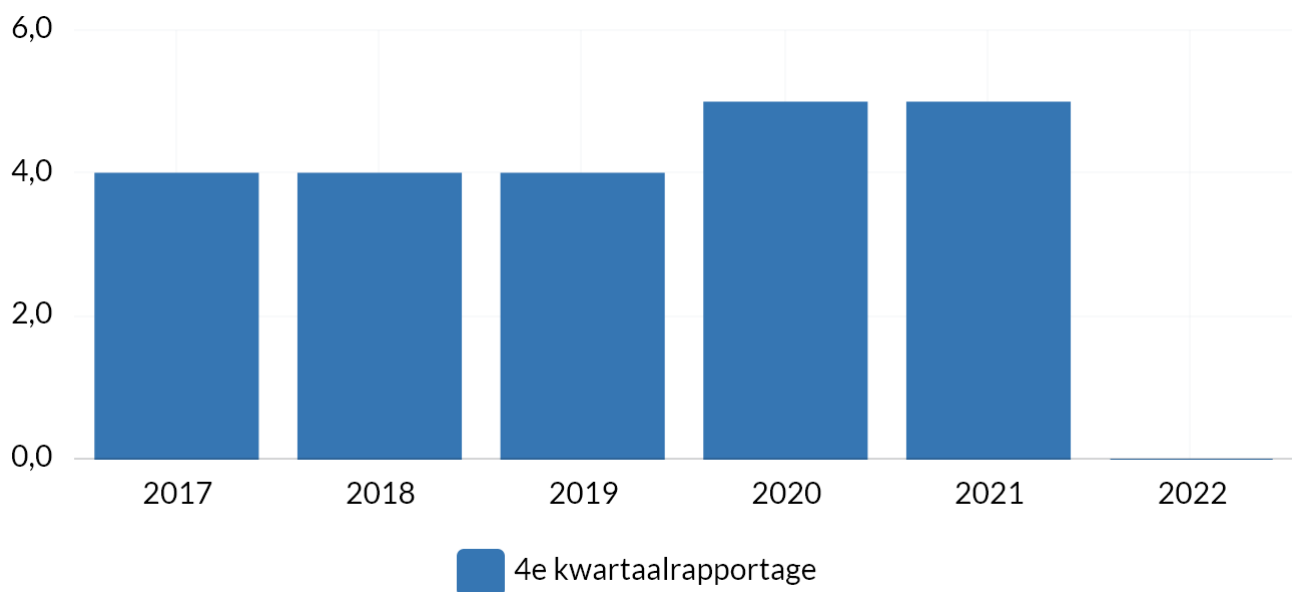
Bron: Ondernemerspeiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 6,6 | 0,0 |

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Waarderingskamer

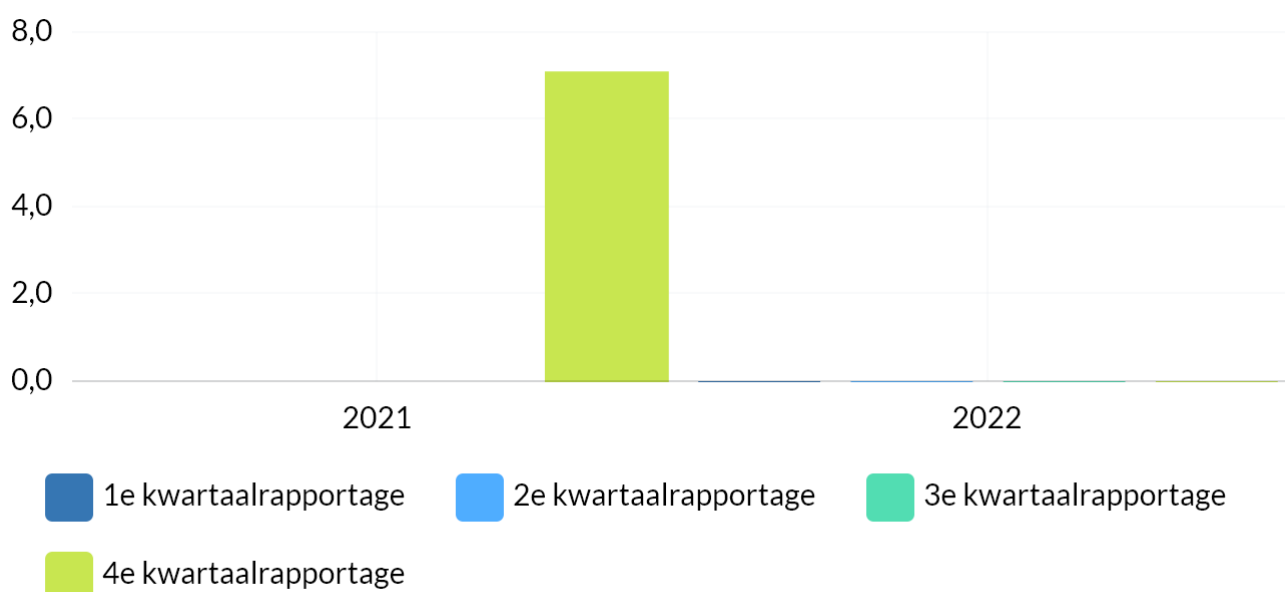
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0,0 |
| 4e kwartaalrapportage | 7,1 | 0,0 |

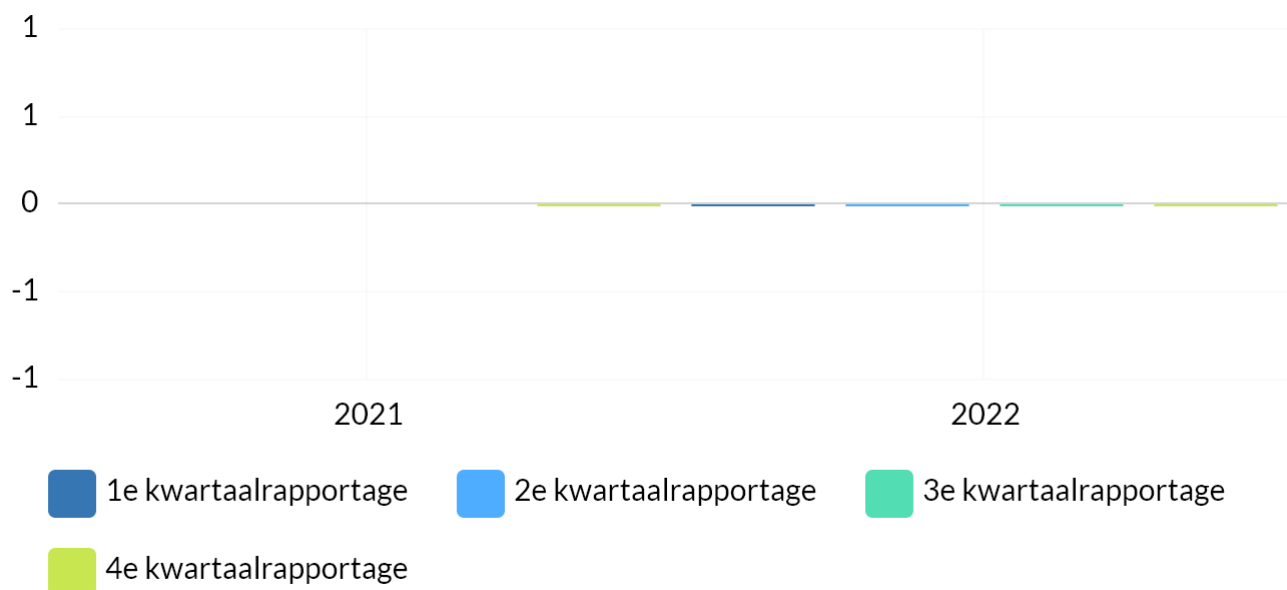
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

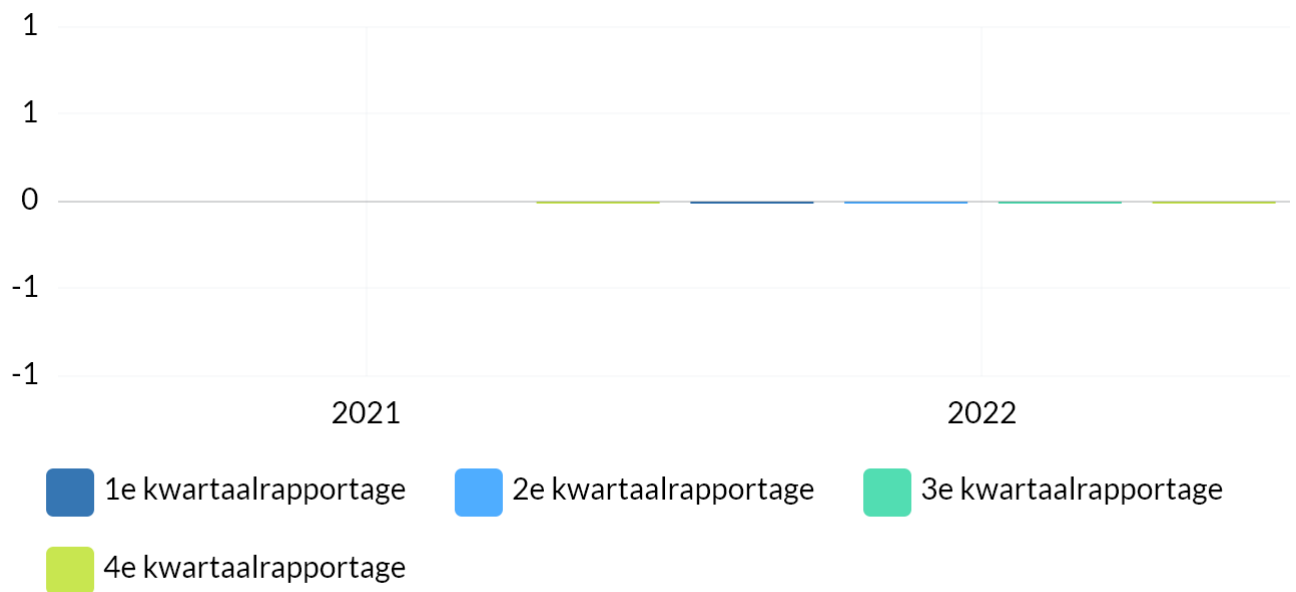
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

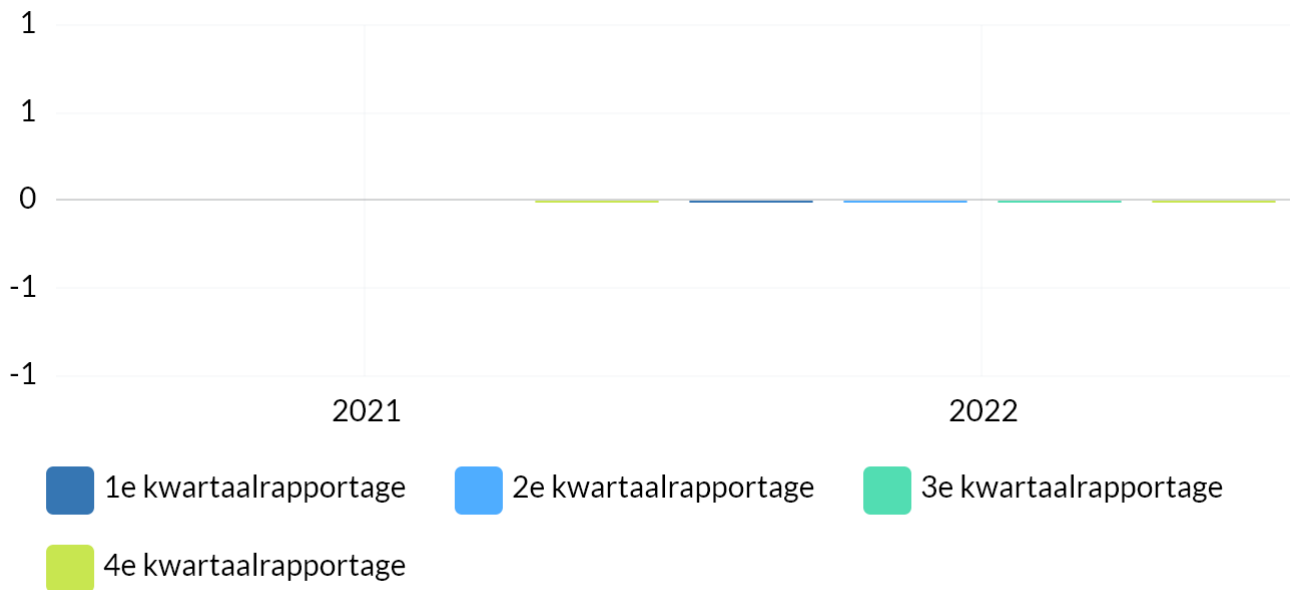
Tevredenheidsscore digitaal contact

Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Cijfer (1 tot 10) |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Cijfer (1 tot 10) | 0 Cijfer (1 tot 10) |

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

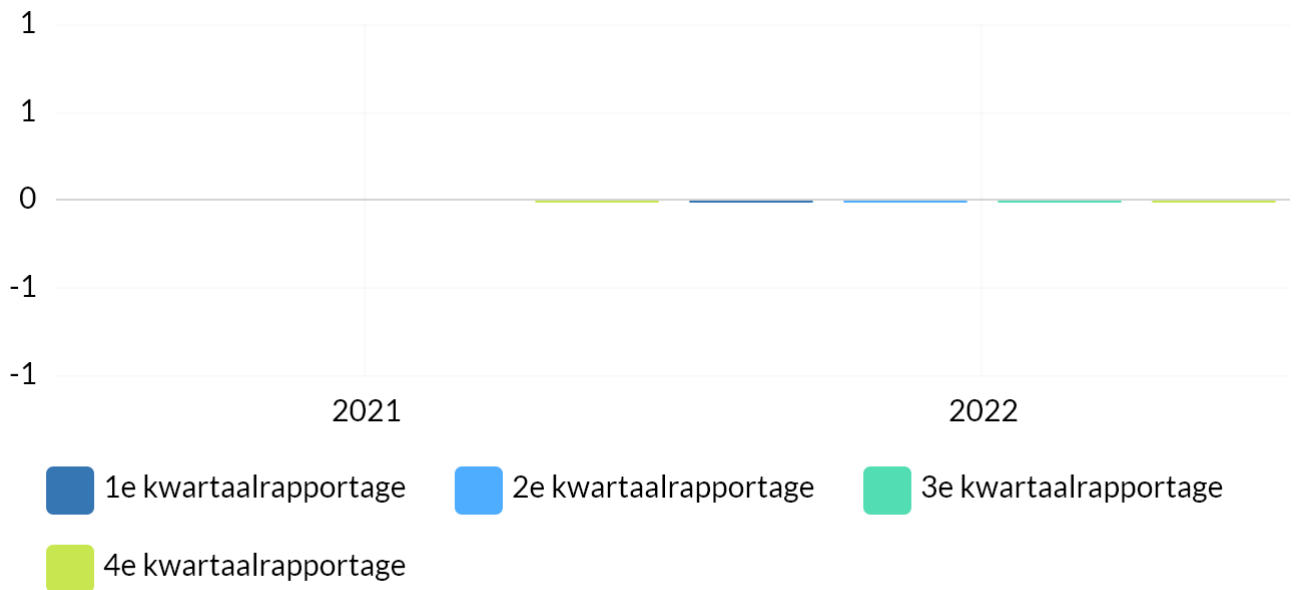
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



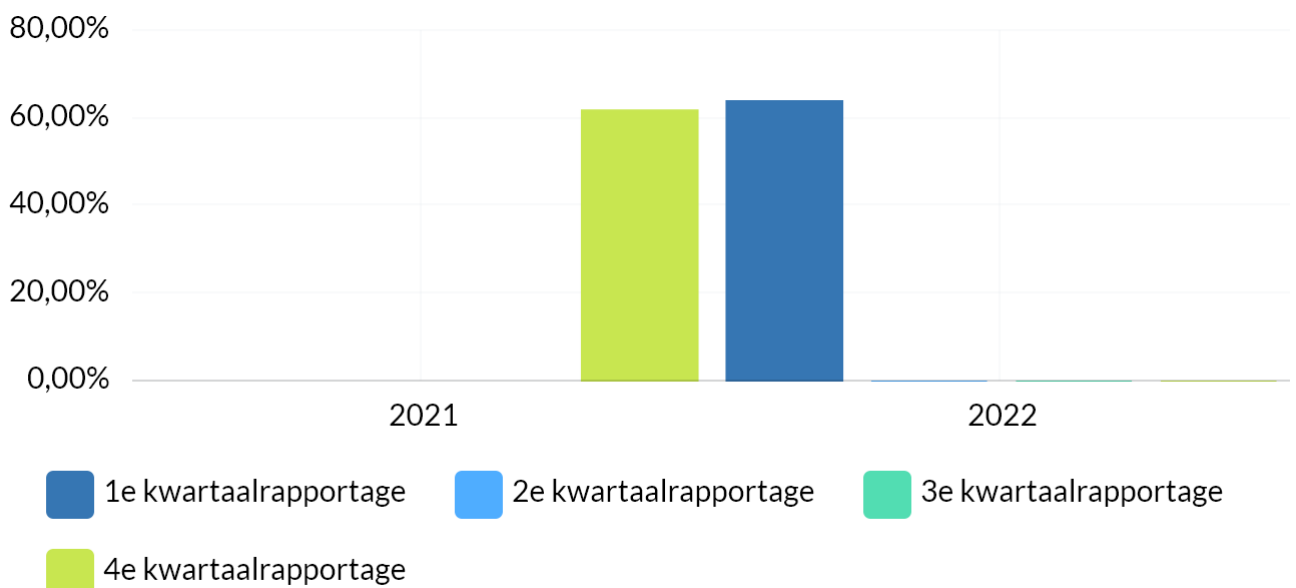
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0 Aantal |
| 4e kwartaalrapportage | 0 Aantal | 0 Aantal |

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 64,00 % van totaal aanvragen |
| 2e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totaal aanvragen |
| 3e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totaal aanvragen |
| 4e kwartaalrapportage | 61,90 % van totaal aanvragen | 0,00 % van totaal aanvragen |

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Indicatoren

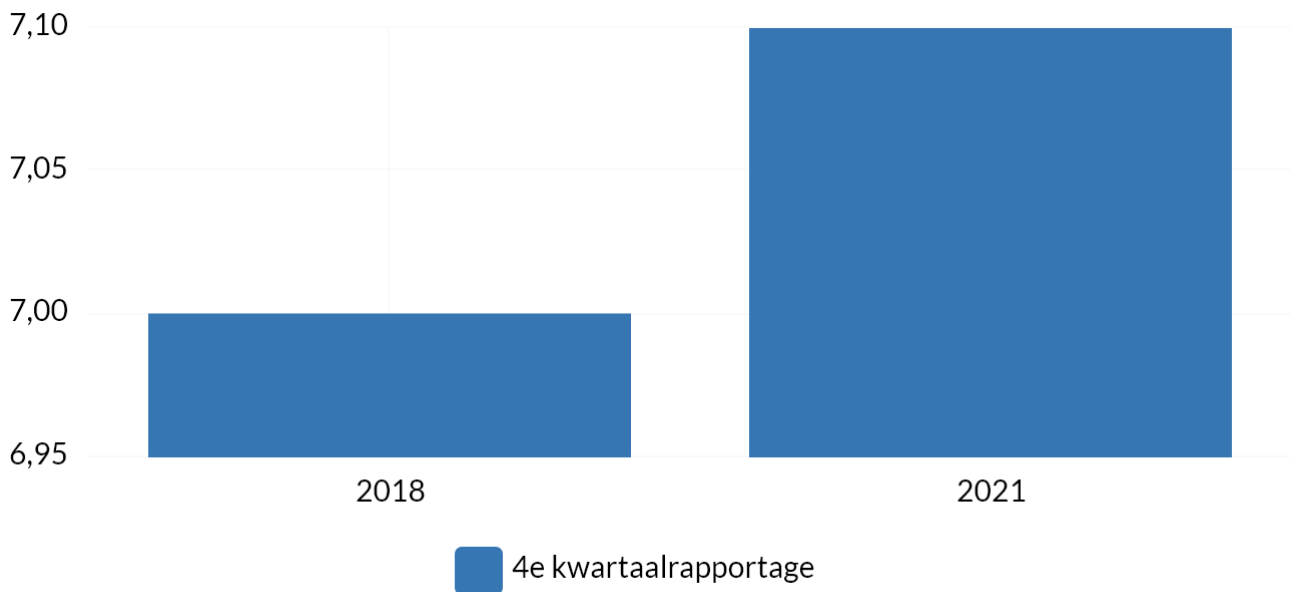
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

- Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
 - **Waardering** landschap
 - **Waardering** functies
 - **Waardering** woonomgeving
 - **Waardering** ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Nieuws/Eindversie_rapport_PON.pdf

| Boekwerk | 2018 | 2021 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,00 | 7,10 |

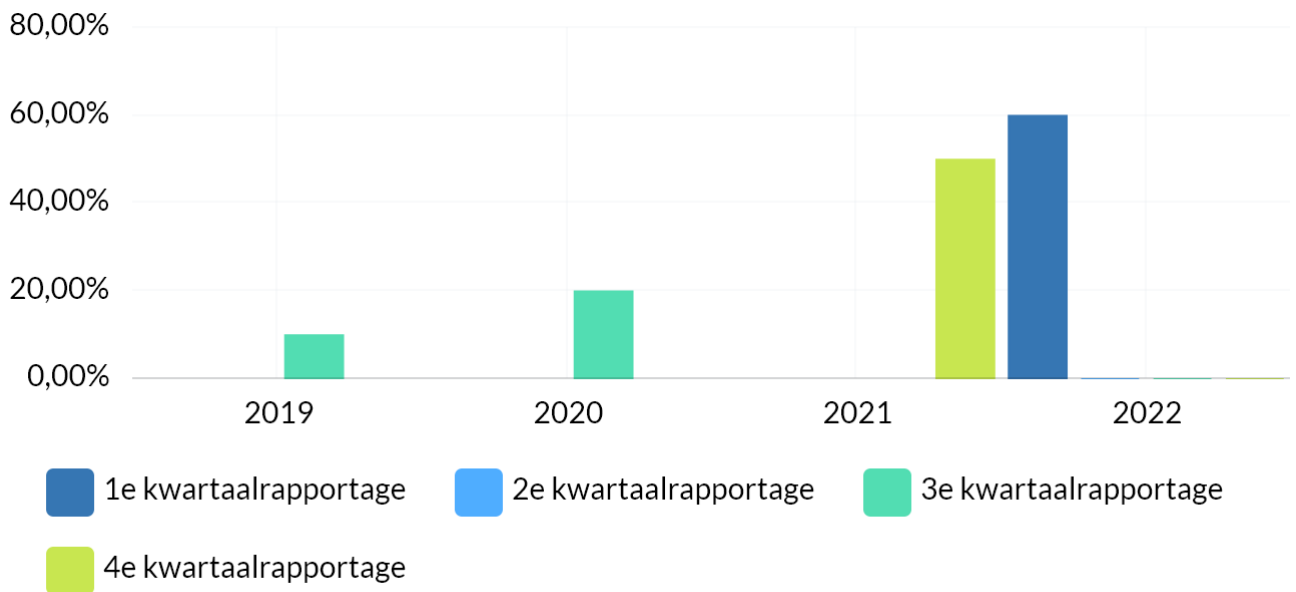
Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen o.a. Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 60,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 50,00 % | 0,00 % |

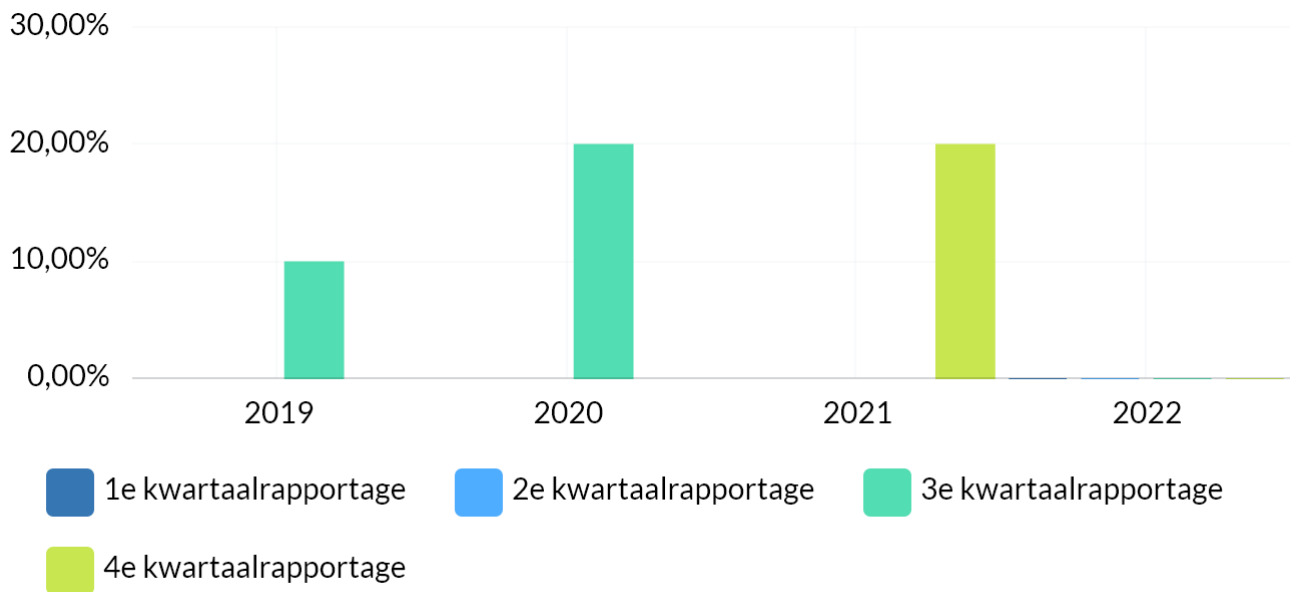
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Het streven is de verordeningen in 2021 te hebben geanalyseerd en indien van toepassing te hebben geharmoniseerd volgens de richtlijnen van de Omgevingswet.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Omgevingswet

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 20,00 % | 0,00 % |

Aansluiting op DSO 2020

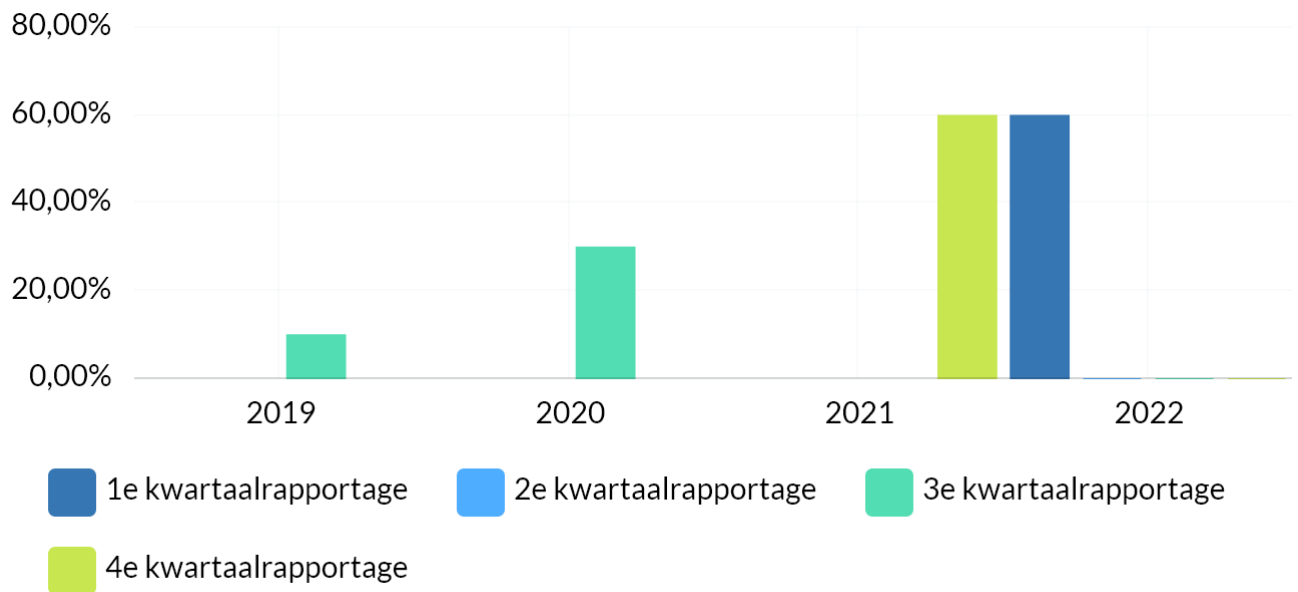
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 60,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 30,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 60,00 % | 0,00 % |

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

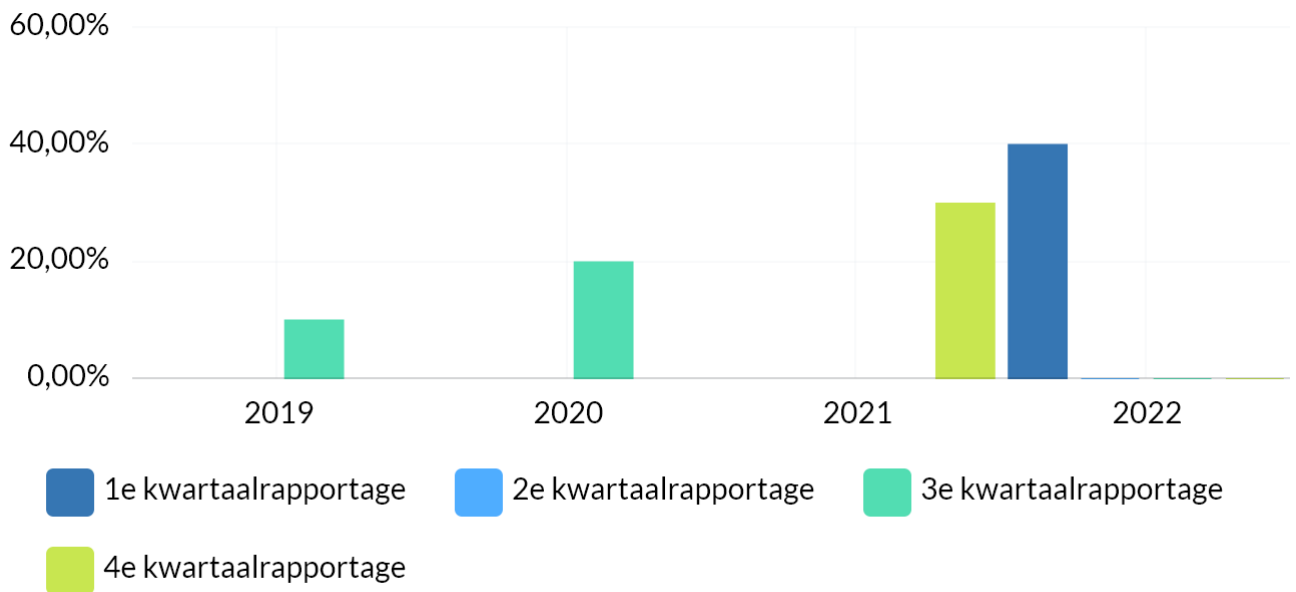
Beschrijving:

De omgevingsplannen zijn voor het gehele grondgebied van de gemeente Nunspeet gereed en up to date

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 40,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 30,00 % | 0,00 % |

Kanaalsturing ingesteld 2021

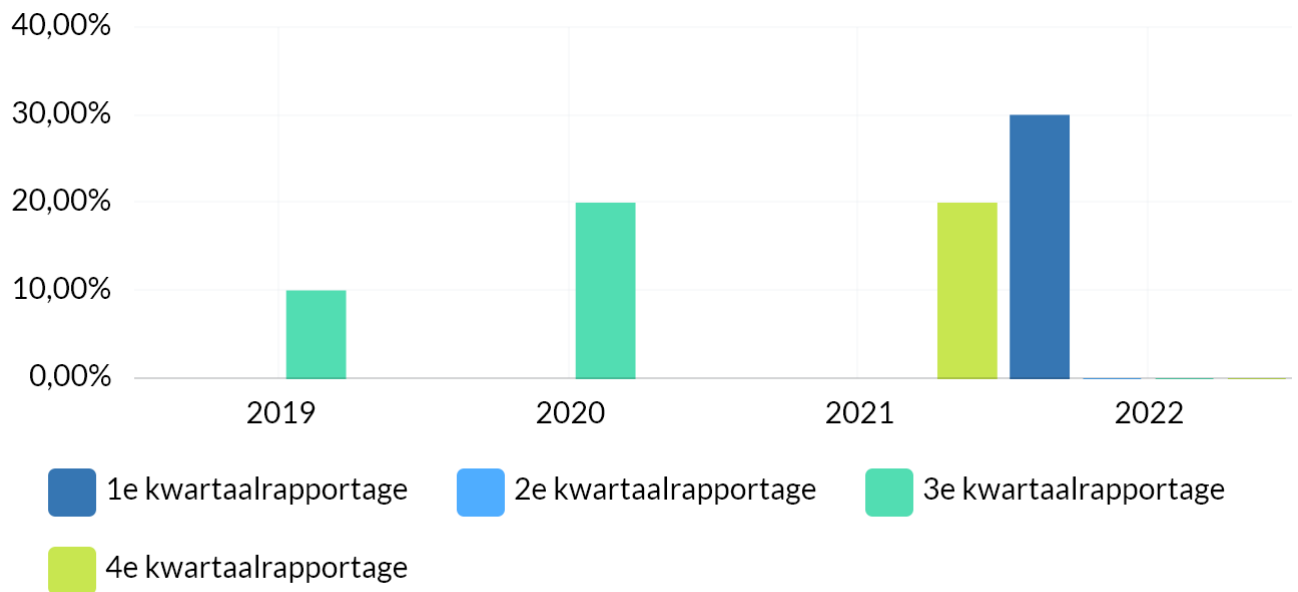
Beschrijving:

Het benaderen van de klant (burger) en het mogelijk benaderen van de gemeente Nunspeet door de burger via verschillende kanalen

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Project

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | - | - | - | 30,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | - | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 % | 20,00 % | - | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 20,00 % | 0,00 % |

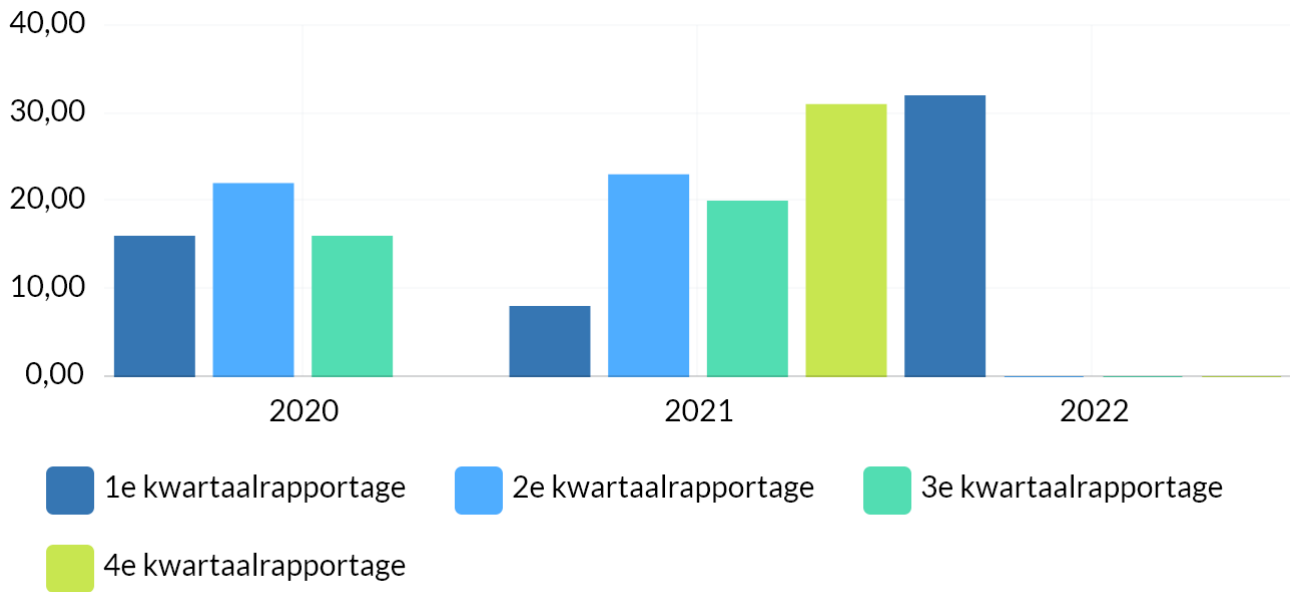
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 16,00 | 8,00 | 32,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 22,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 16,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | 31,00 | 0,00 |

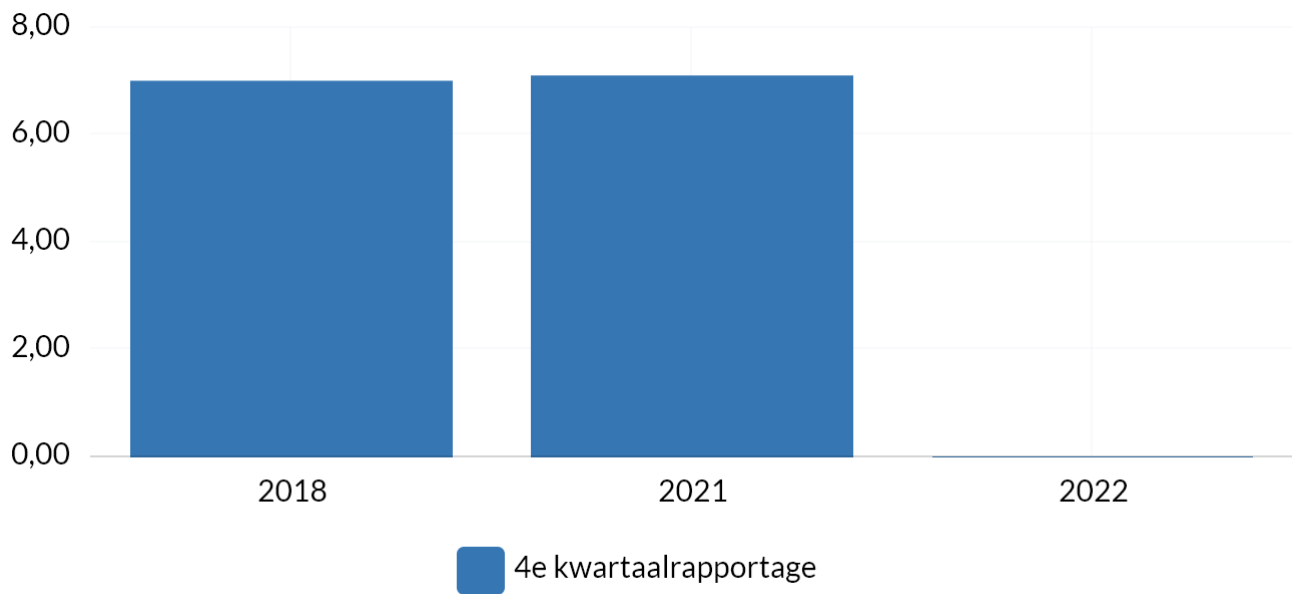
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



| Boekwerk | 2018 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 7,00 | 7,10 | 0,00 |

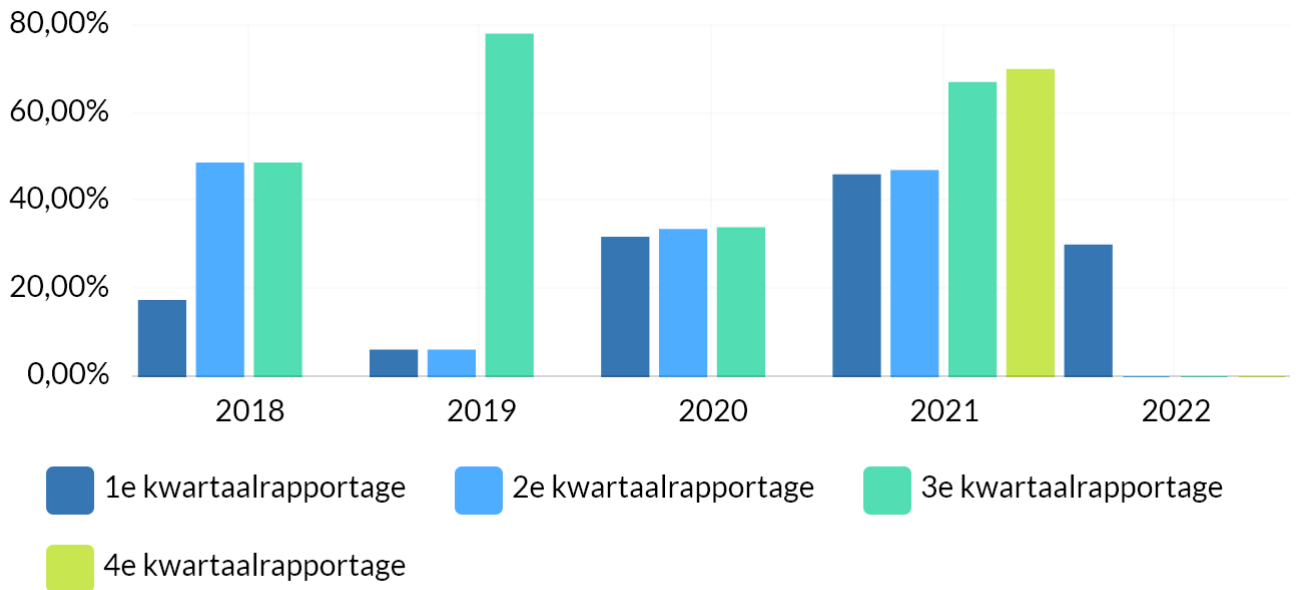
Uitnutting begroting

Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | 17,35 % | 6,08 % | 31,77 % | 46,00 % | 30,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 48,70 % | 6,08 % | 33,57 % | 47,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 48,70 % | 78,04 % | 33,90 % | 67,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 70,00 % | 0,00 % |

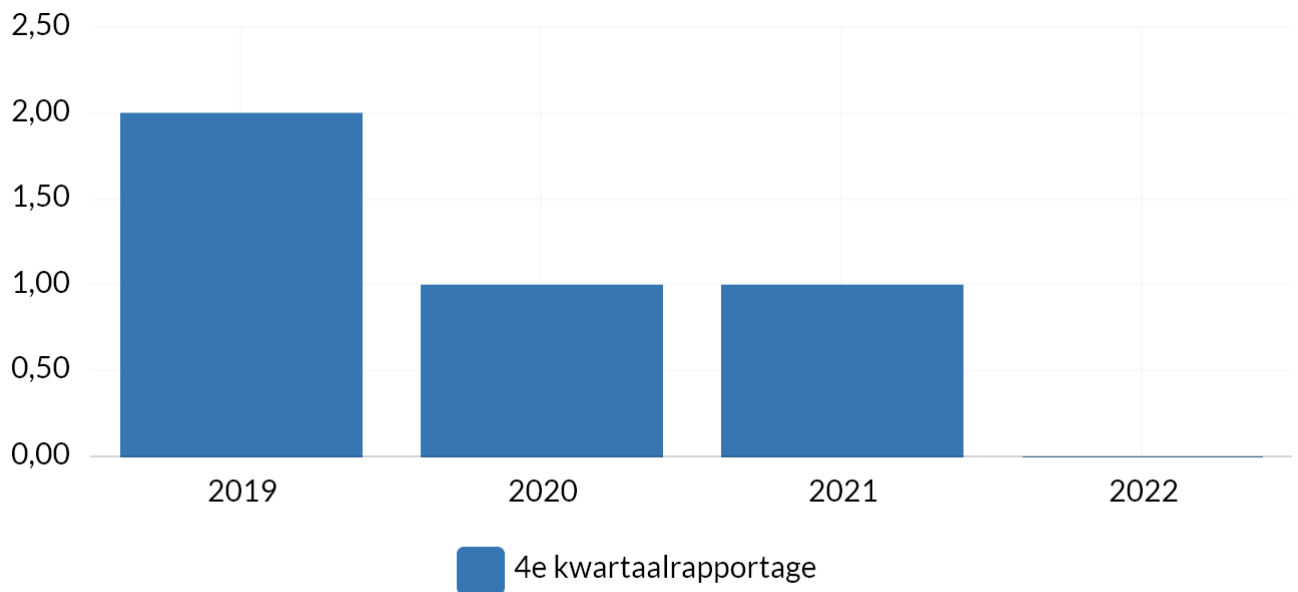
Aantal ondersteunde CPO's

Jaarlijks is er een budget beschikbaar van € 60.000,- op basis van dit budget kunnen 2 CPO verenigingen worden ondersteund, dit zijn meetbare gegevens net als het aantal locaties waar ontwikkeling op basis van CPO mogelijk wordt gemaakt. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 is de CPO vereniging de Toekomst opgericht voor de ontwikkeling van 9 woningen op de locatie Elspeterbosweg 7-9. Voor de begeleidings- en opstartkosten heeft het bestuur van de vereniging een subsidie en een renteloze lening aangevraagd beide zijn toegekend in 2021.

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten.



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

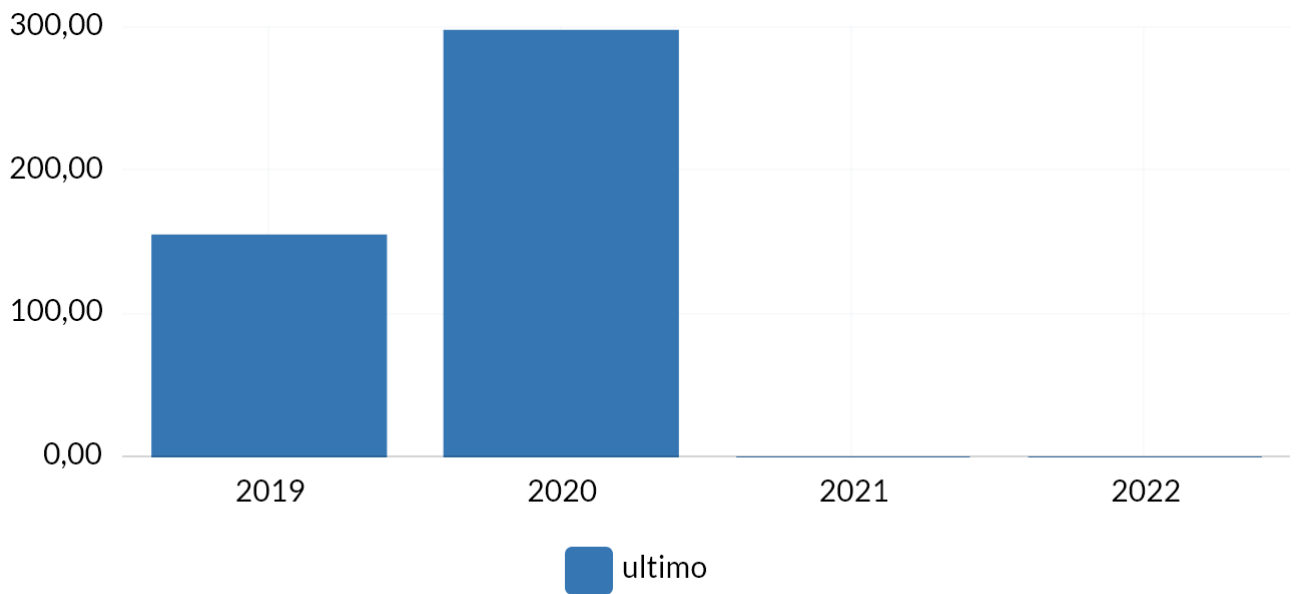
Aantal nieuwe wooneenheden

Jaarlijks in de 4e kwartaalrapportage op basis van eigen administratie. Een onderdeel hiervan is het Woningbouw Op Maat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen. Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn er in de gemeente Nunspeet 298 woningen gereed gemeld bij het CBS, hierbij gaat het ook om 68 wooneenheden in de Bunterhoek.

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 1e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|------|------|
| ultimo | 155,00 | 298,00 | 0,00 | 0,00 |

Aantal verstrekte startersleningen

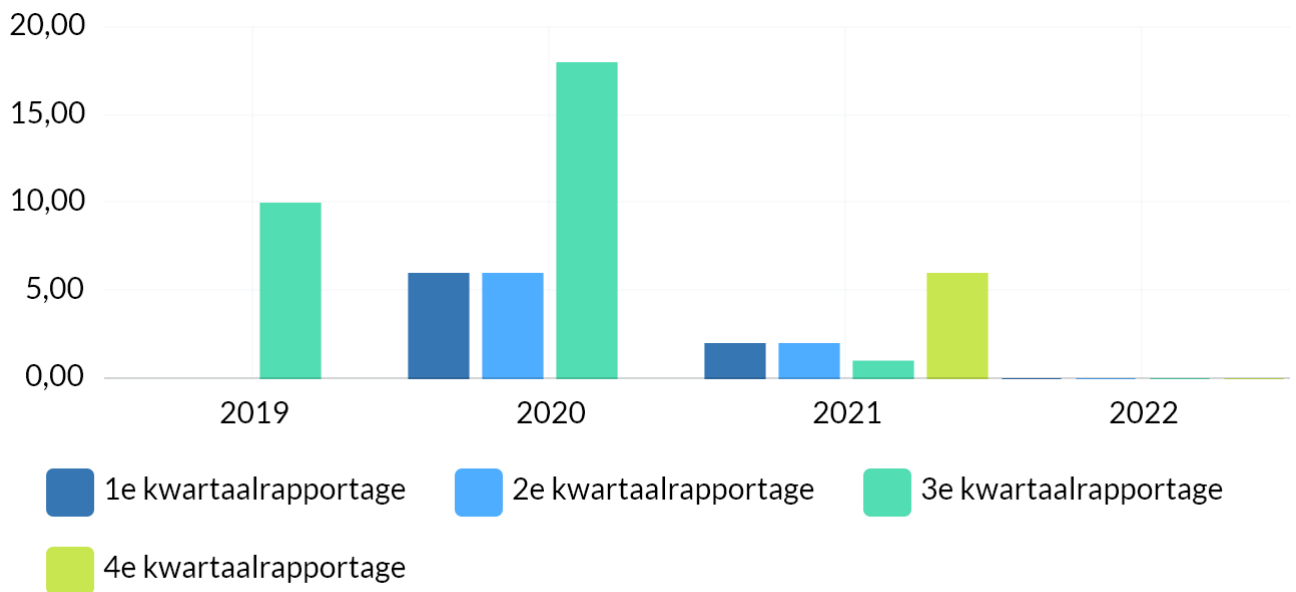
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het eerste half jaar 2021 zijn er 4 startersleningen verstrekt, in vergelijking met het eerste half jaar 2020 zijn dit er 3 minder. De verwachting is wel dat er in 2021 minder startersleningen worden verstrekt omdat er weinig woningen worden aangeboden in de prijscategorie tot € 265.000,-

In het tweede half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: SVN

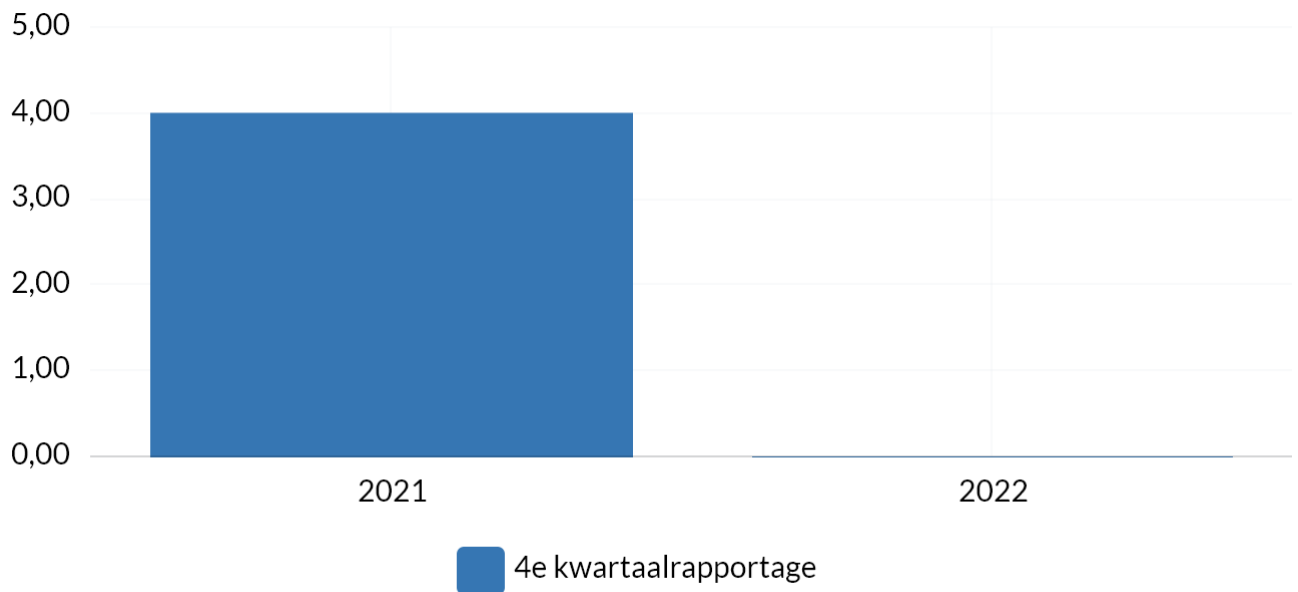
| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 6,00 leningen | 2,00 leningen | 0,00 leningen |
| 2e kwartaalrapportage | - | 6,00 leningen | 2,00 leningen | 0,00 leningen |
| 3e kwartaalrapportage | 10,00 leningen | 18,00 leningen | 1,00 leningen | 0,00 leningen |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | 6,00 leningen | 0,00 leningen |

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep ouderen, het gaat hierbij om 50 appartementen voor ouderen.



| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 4,00 | 0,00 |

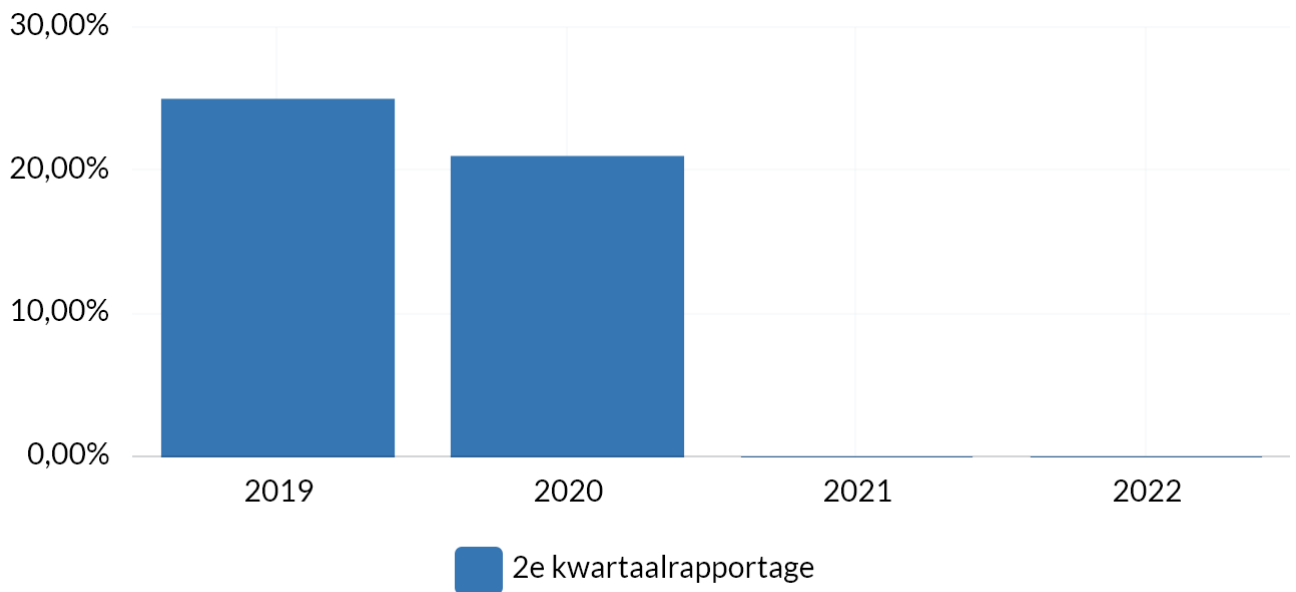
Gemiddelde wachttijd huurwoning

Gegevens over de wachttijden voor een huurwoning en doorstroming worden geregistreerd in het woonruimte verdeelsysteem Noord-Veluwe. De jaarlijkse rapportage van deze gegevens verschijnt jaarlijks rond Q2. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar. Het rapportagemoment sluit aan op het moment waarop de gemeente over de informatie beschikt.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar.



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|--------|--------|
| 2e kwartaalrapportage | 25,00 % | 21,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

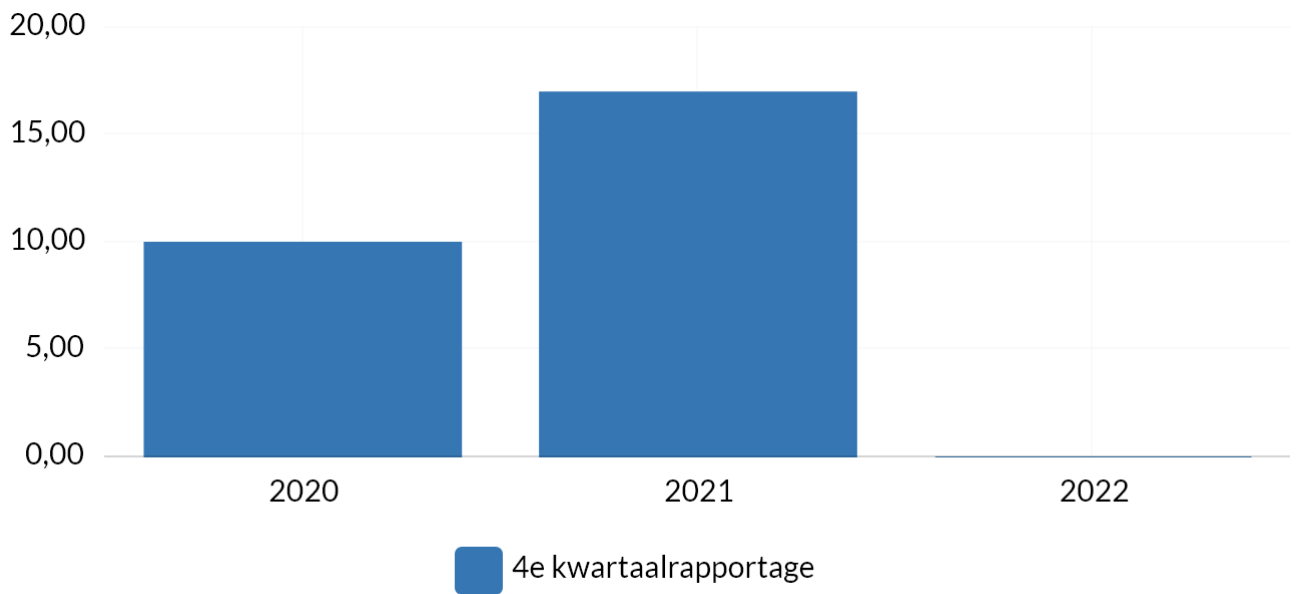
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor voorgenomen realisatie van 102 woningen.

Nagenoeg de helft van de initiatieven voorziet in de realisatie van woningen/appartementen voor senioren en anders voor 1 – 2 persoonshuishoudens(dit kunnen ook senioren zijn), doelgroepen waarvoor op basis van de woonvisie gebouwd moet worden.



Bron: Eigen administratie WOM

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 10,00 | 17,00 | 0,00 |

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

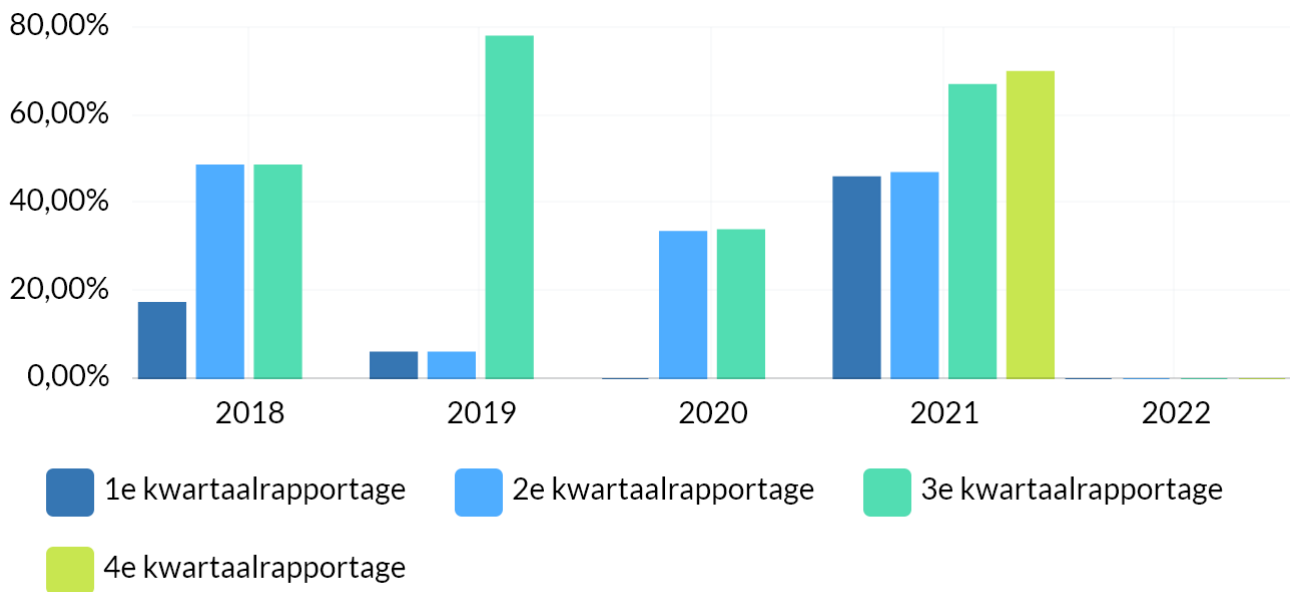
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Jaarbegroting

| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 17,35 % | 6,08 % | 0,00 % | 46,00 % | 0,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 48,70 % | 6,08 % | 33,57 % | 47,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 48,70 % | 78,04 % | 33,90 % | 67,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | 70,00 % | 0,00 % |

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Indicatoren

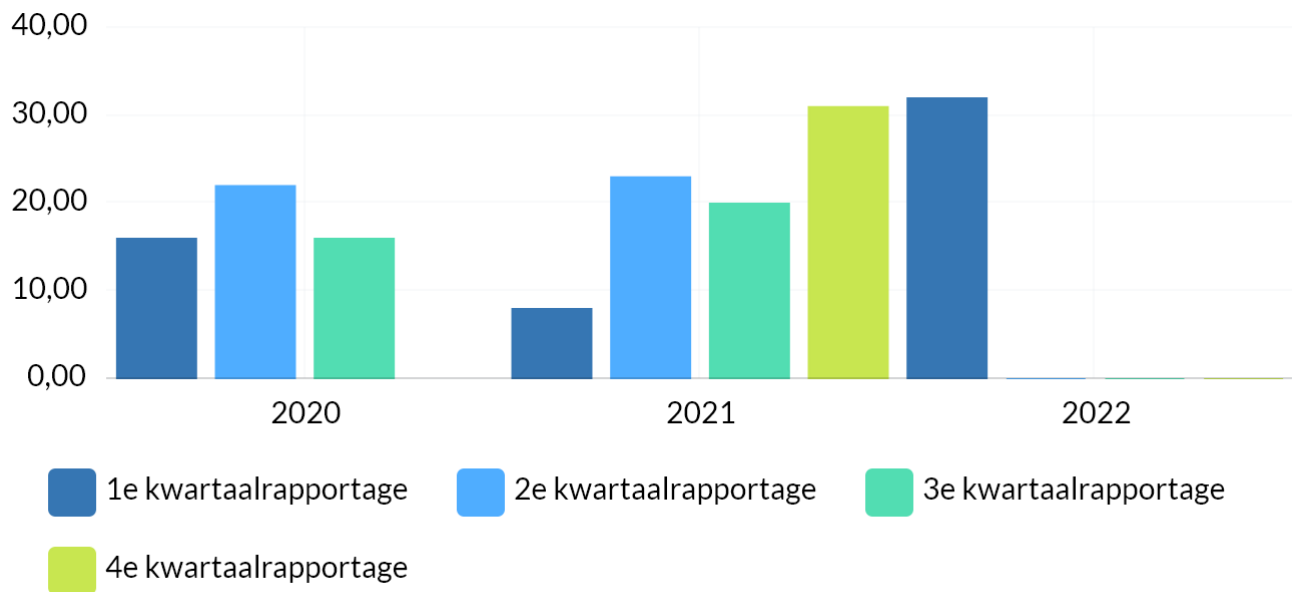
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 16,00 | 8,00 | 32,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 22,00 | 23,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 16,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | 31,00 | 0,00 |

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

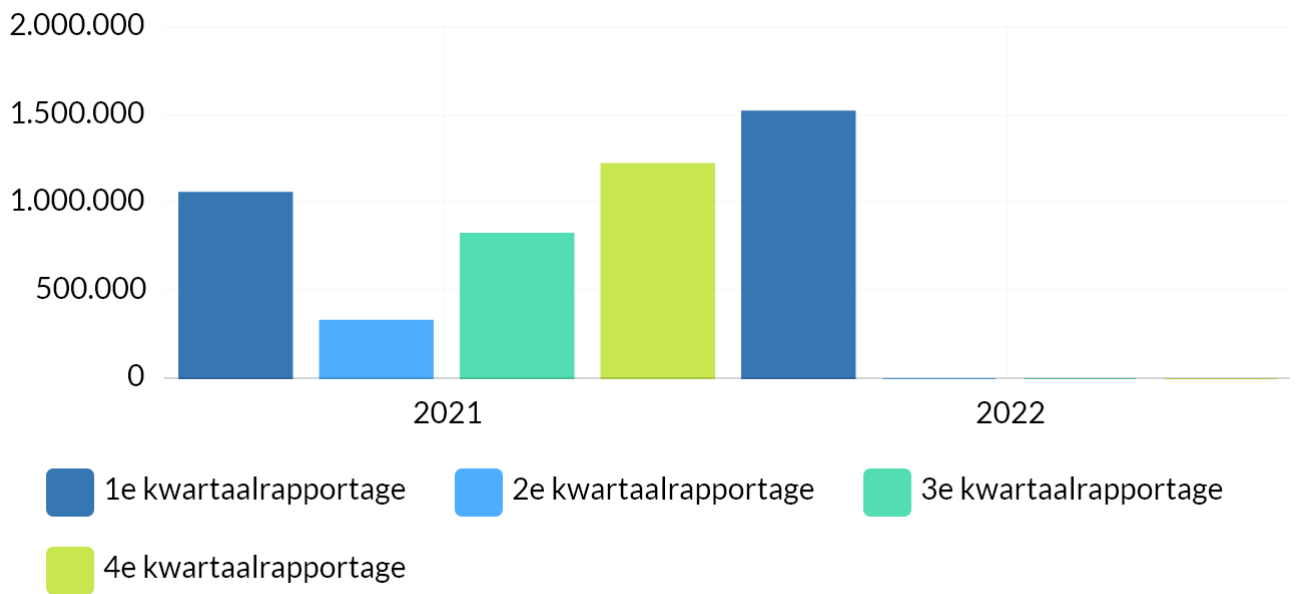
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (1.061.589). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (332.159). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 312.962.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

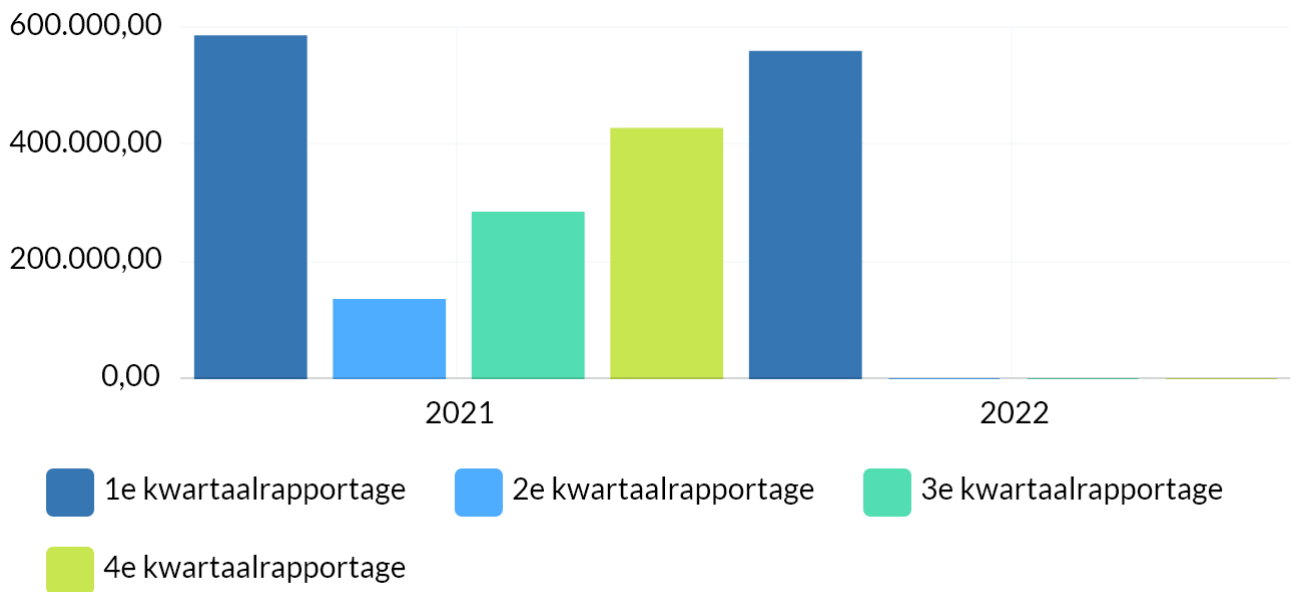
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 1.061.589 | 1.524.757 |
| 2e kwartaalrapportage | 332.159 | 0 |
| 3e kwartaalrapportage | 828.005 | 0 |
| 4e kwartaalrapportage | 1.225.000 | 0 |

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (585.848). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (135.259). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 142.679.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

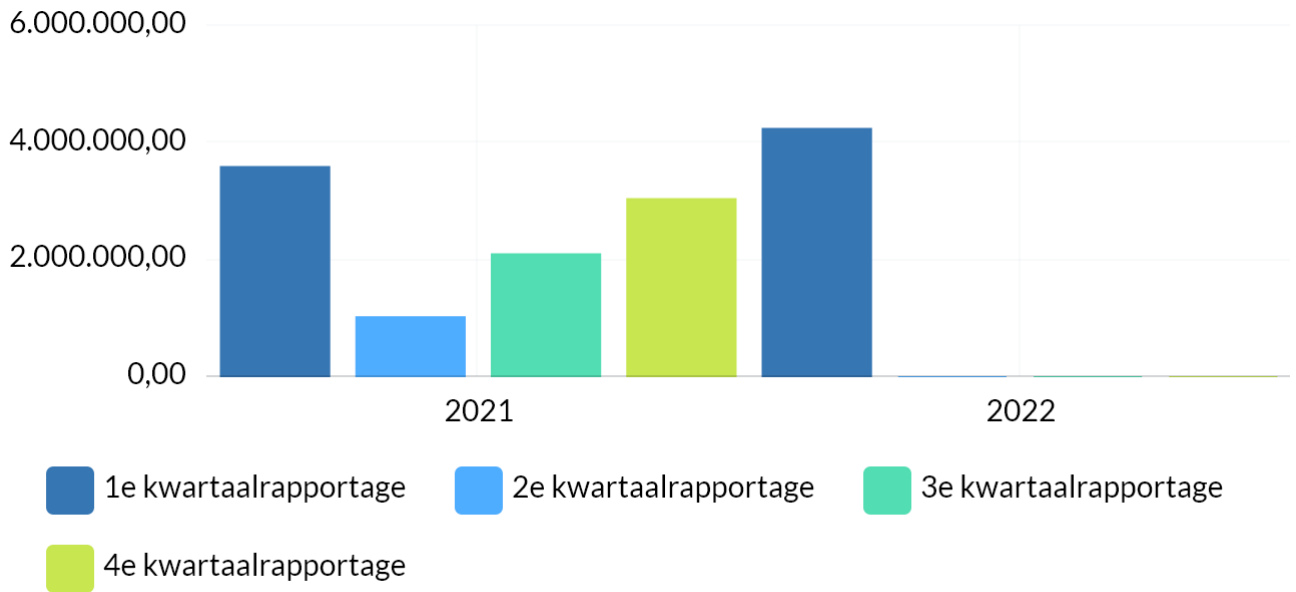
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------|------------|
| 1e kwartaalrapportage | 585.848,00 | 559.046,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 135.259,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 284.658,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 428.000,00 | 0,00 |

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is omzet op jaarbasis 2020 benoemd (3.589.000). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (1.025.442). Het 4e kwartaal 2020 was de omzet € 961.067

Toelichting afwijking groter dan 10%:



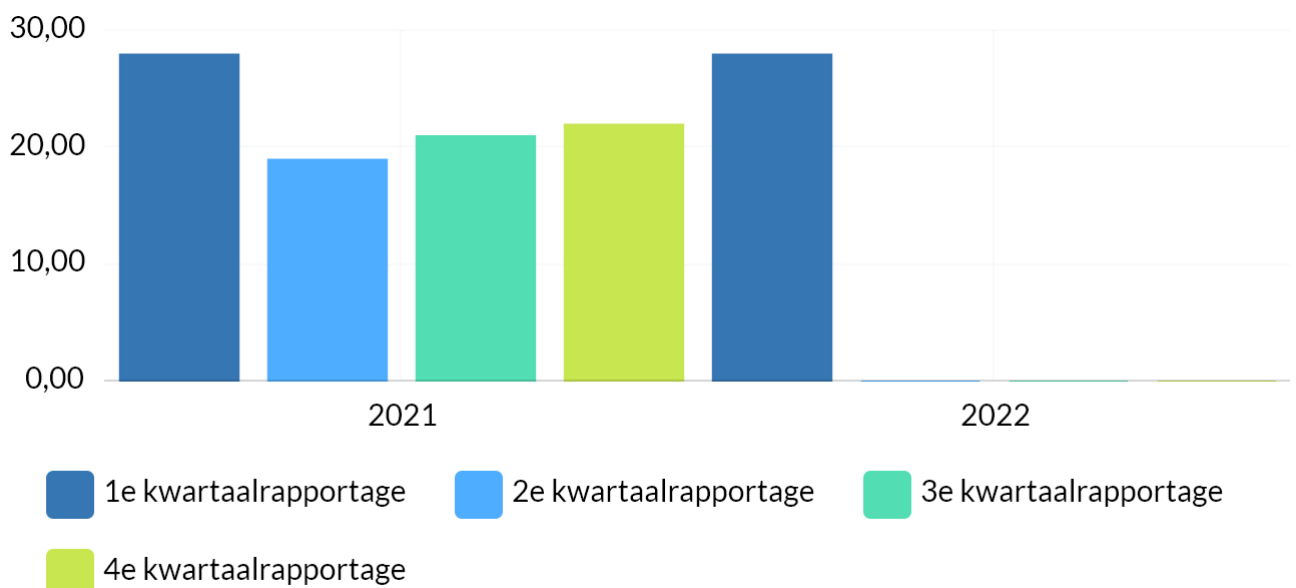
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 1e kwartaalrapportage | 3.589.000,00 | 4.245.599,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 1.025.442,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 2.097.000,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 3.045.000,00 | 0,00 |

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

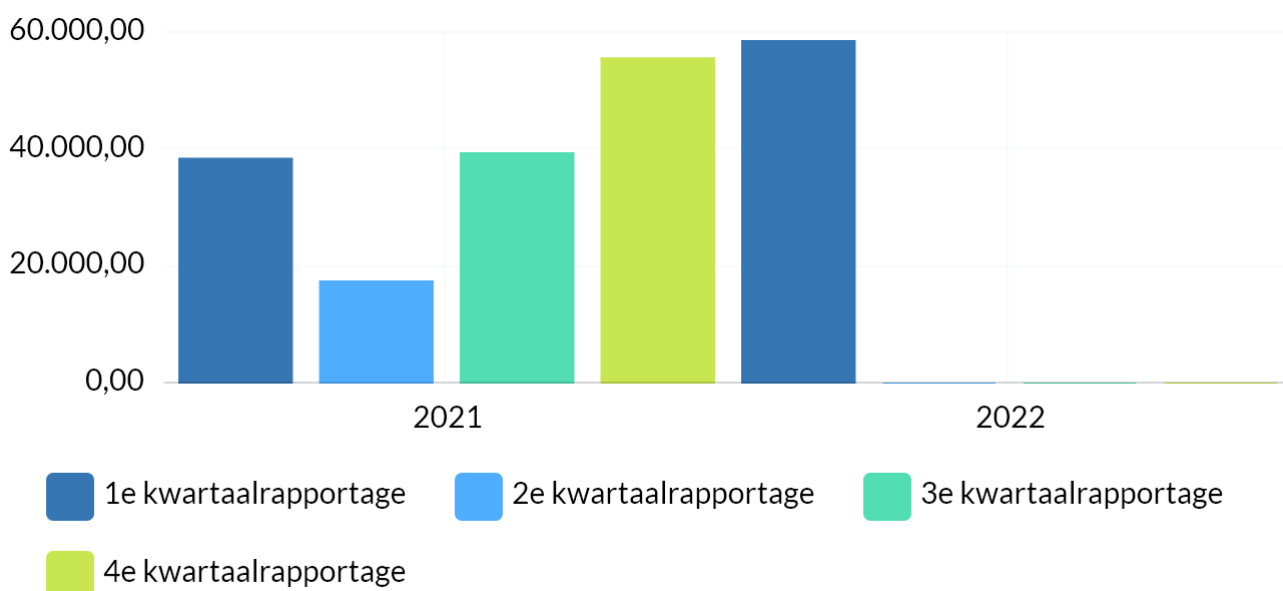
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 28,00 | 28,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 19,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 21,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 22,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (38.453). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (17.482). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs € 16.472.

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.



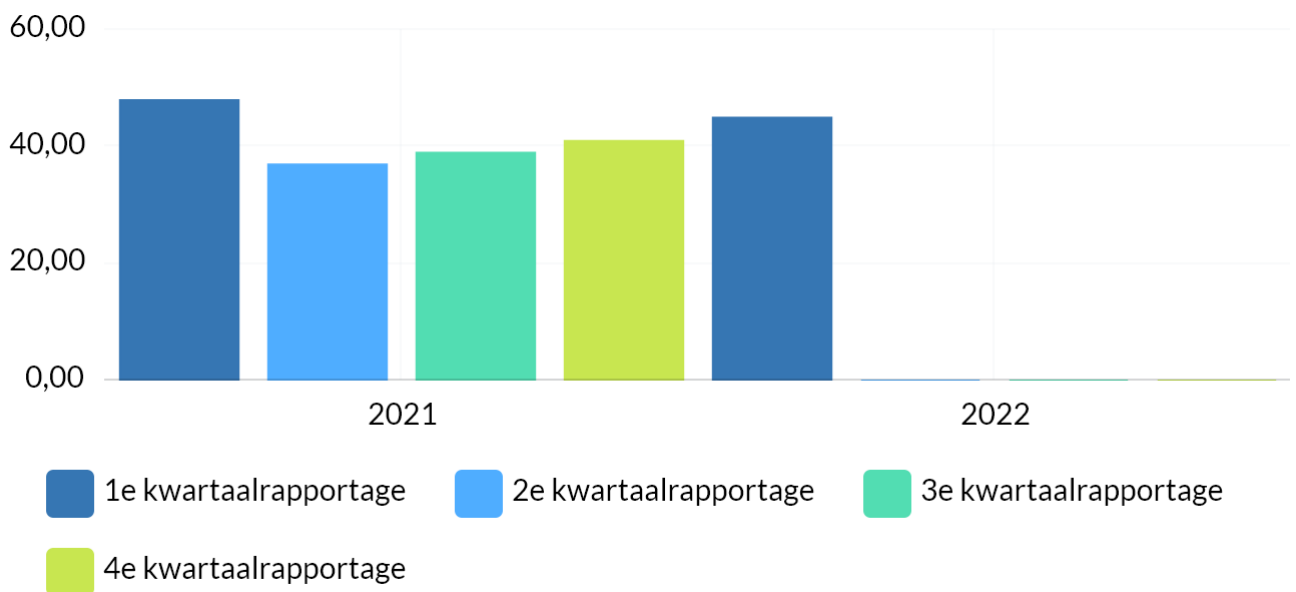
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 38.453,00 | 58.644,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 17.482,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 39.428,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 55.691,00 | 0,00 |

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

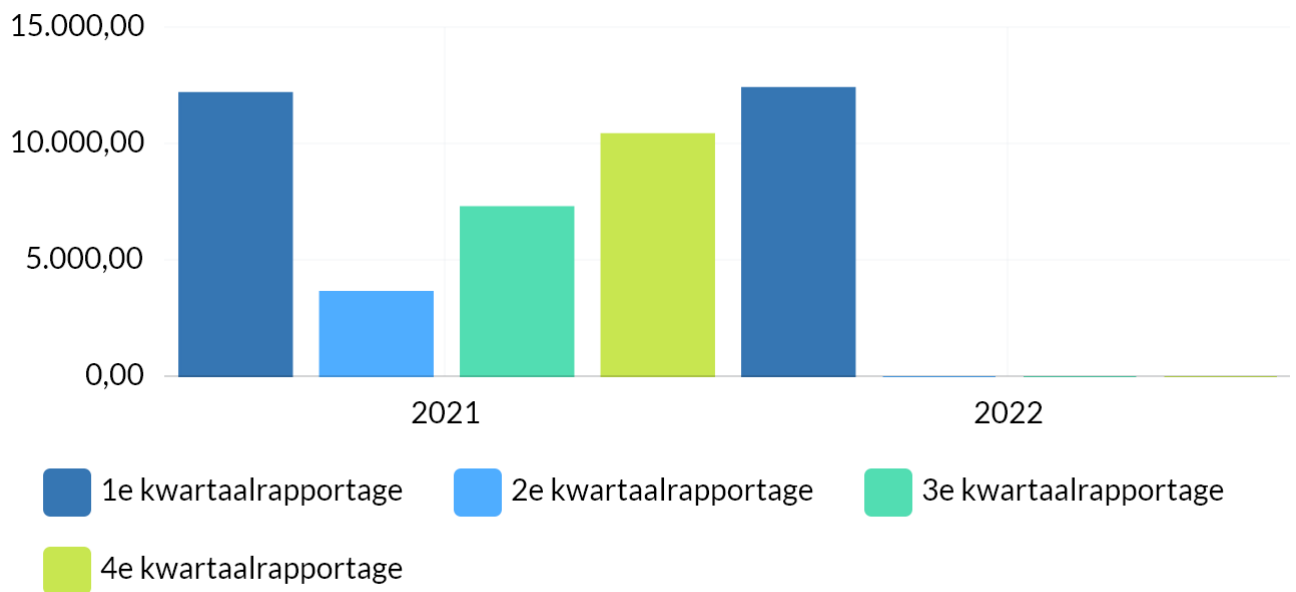
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 48,00 | 45,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 37,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 39,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 41,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Bij 1e kwartaalrapportage is gemiddelde prijs op jaarbasis 2020 benoemd (12.205). Vanaf heden volgen de cijfers per kwartaal (3.665). Het 4e kwartaal 2020 was gemiddelde prijs 3.397.

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.



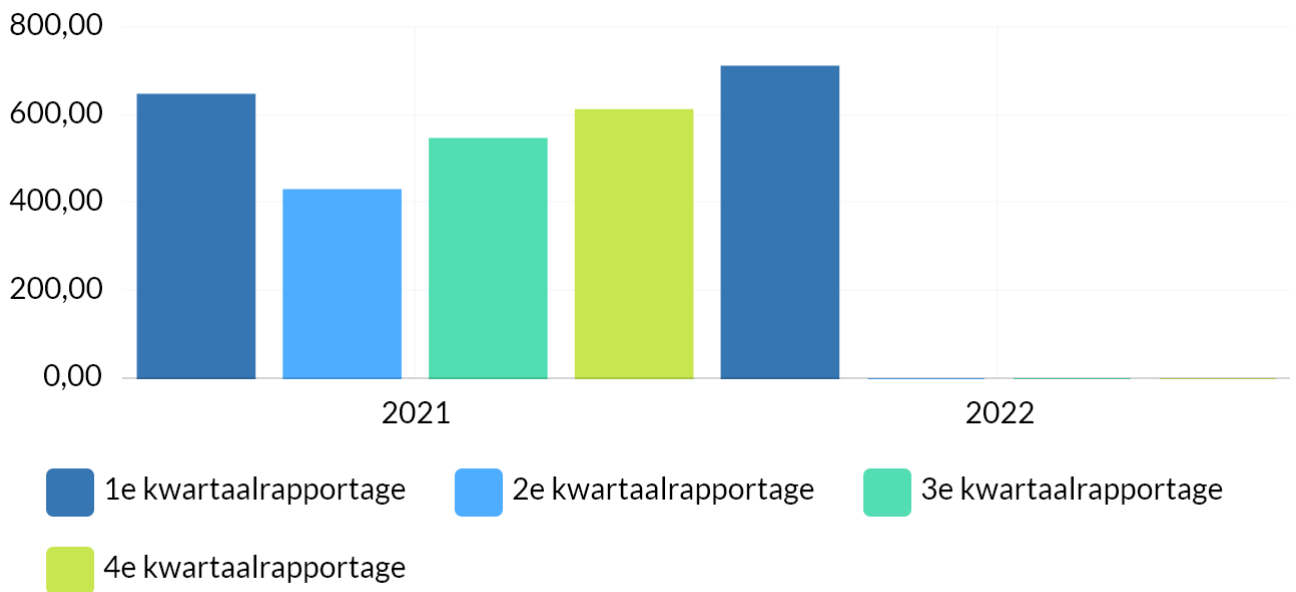
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1e kwartaalrapportage | 12.205,00 | 12.423,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 3.665,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 7.299,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 10.441,00 | 0,00 |

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.



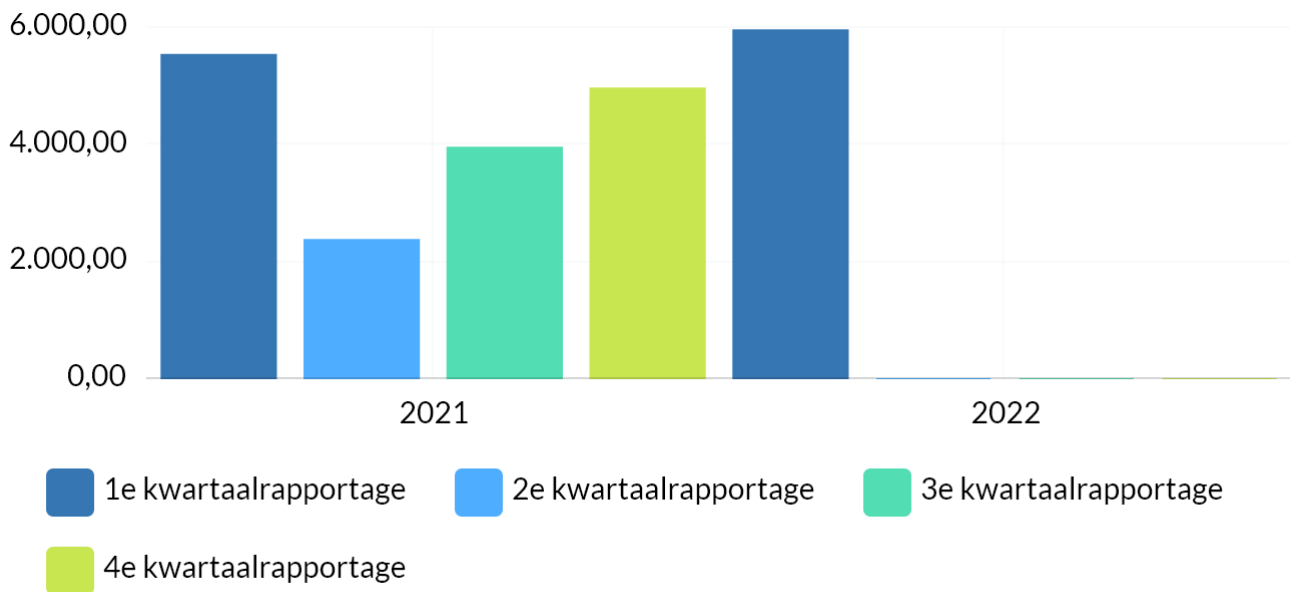
Bron: Dashboard Jeugd

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 648,00 | 712,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 431,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 547,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 613,00 | 0,00 |

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën. Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt, hebben we ingezet op in een keer goed.



Bron: Dashboard Jeugd

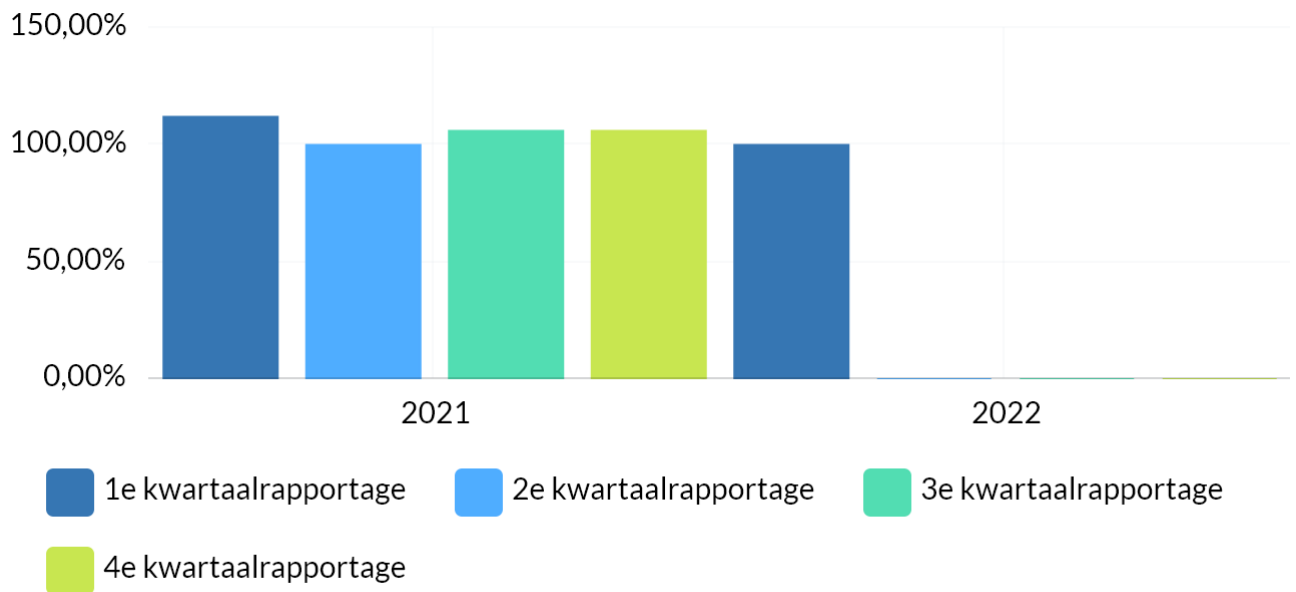
| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | 5.539,00 | 5.963,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 2.379,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 3.956,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | 4.968,00 | 0,00 |

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden. Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|
| 1e kwartaalrapportage | 112,00 % | 100,00 % |
| 2e kwartaalrapportage | 100,00 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 106,00 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 106,00 % | 0,00 % |

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in de loop van 2022 zijn de definitieve cijfers over 2021 bekend.

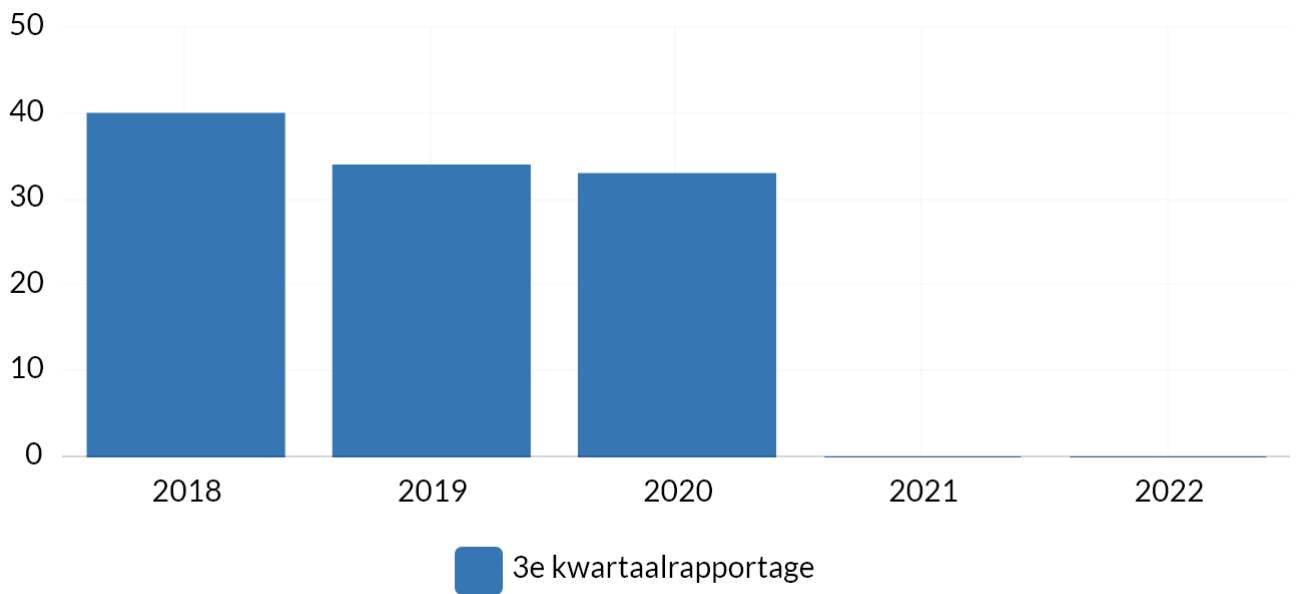
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
- Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

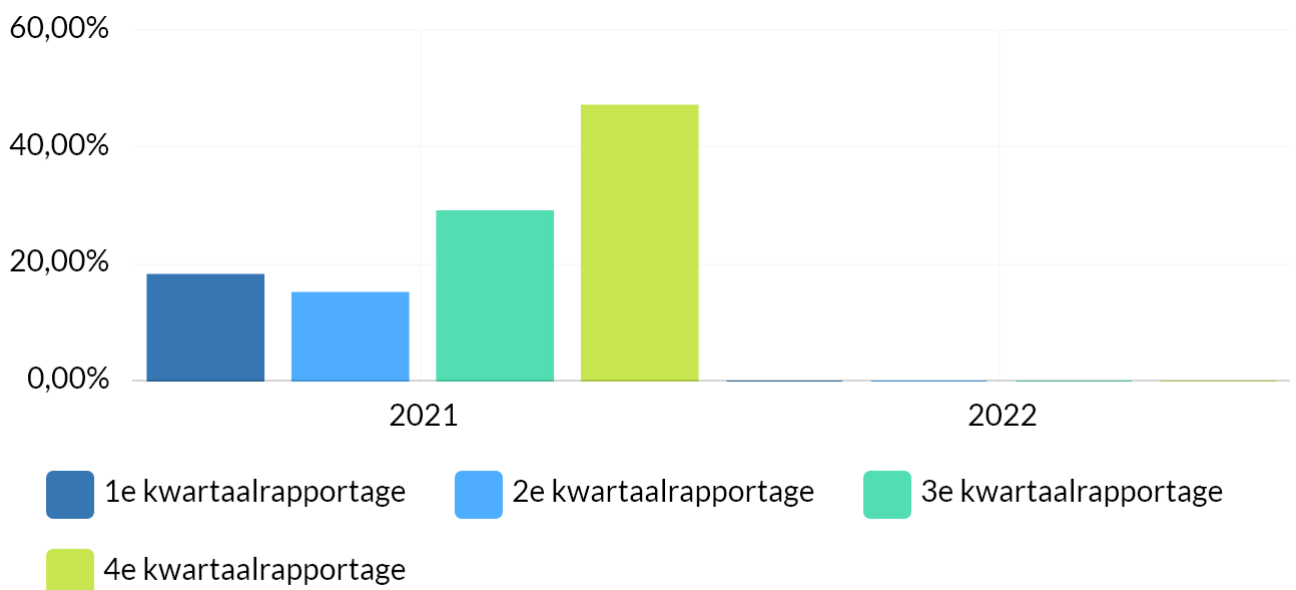
| Boekwerk | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| 3e kwartaalrapportage | 40 | 34 | 33 | 0 | 0 |

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Vanwege de rijksuitkering OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) in het 2e kwartaal is de uitnutting lager.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 18,28 % | 0,01 % |
| 2e kwartaalrapportage | 15,14 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 29,14 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 47,22 % | 0,00 % |

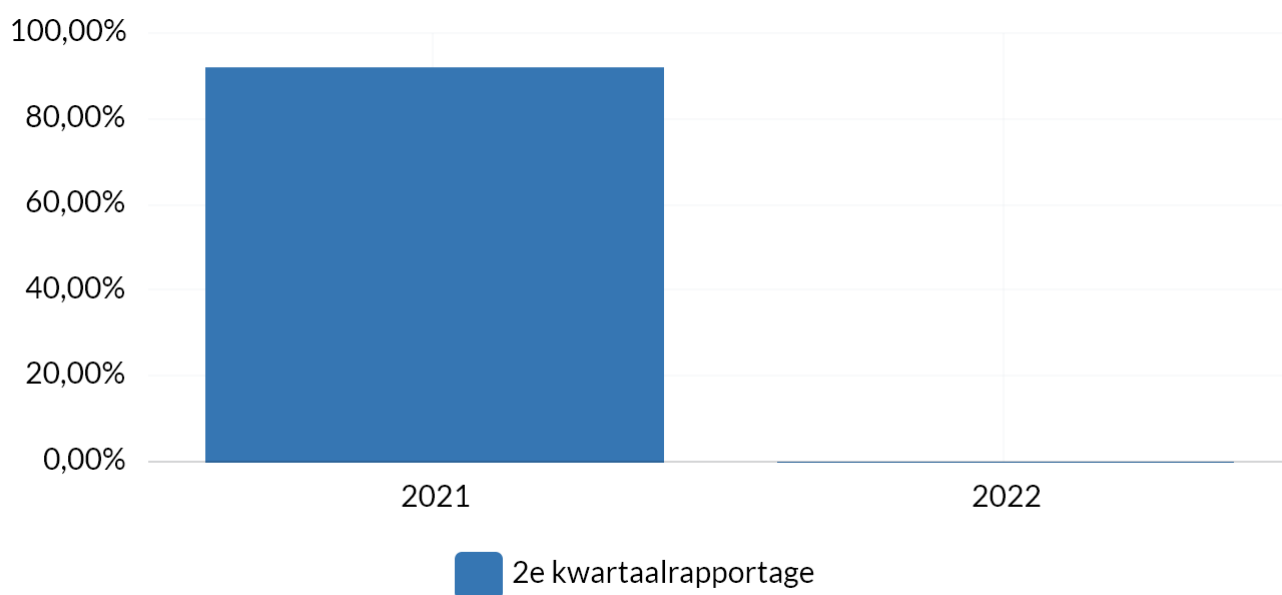
Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 2e kwartaalrapportage | 92,00 % | 0,00 % |

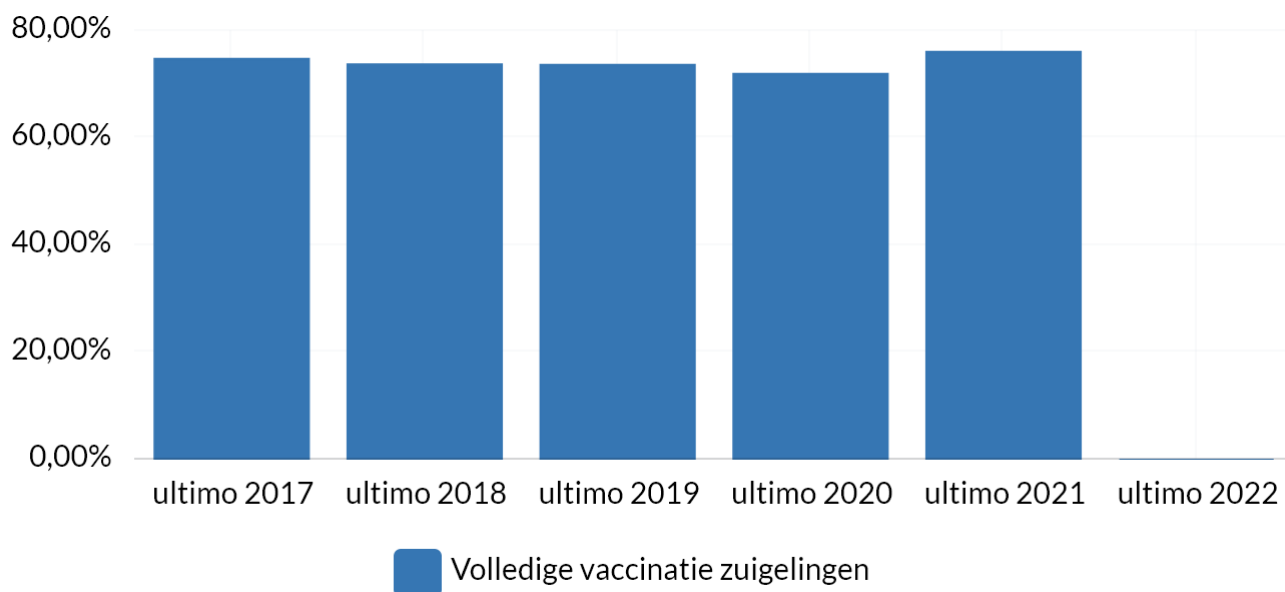
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Met dit percentage wordt weer gegeven hoeveel procent van de zuigelingen (leeftijd 2 jaar) volledig is gevaccineerd.

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



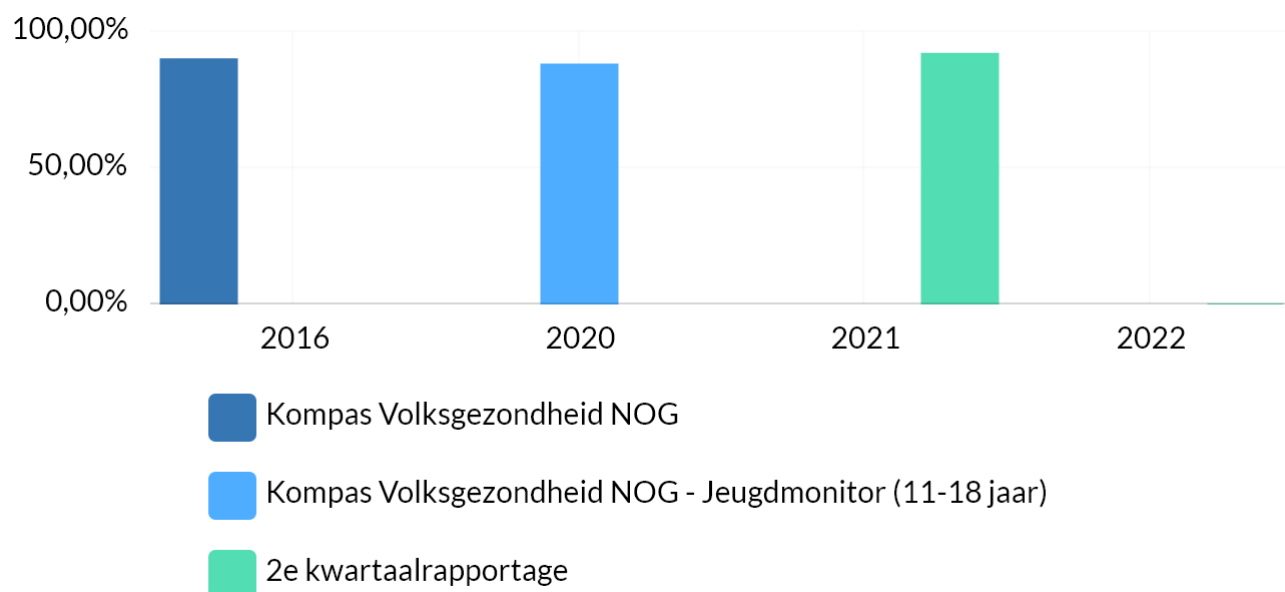
Bron: RIVM (via www.volksgezondheidszorg.info)

| periode | ultimo 2017 | ultimo 2018 | ultimo 2019 | ultimo 2020 | ultimo 2021 | ultimo 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Volledige vaccinatie zuigelingen | 74,80 % | 73,80 % | 73,70 % | 72,00 % | 76,10 % | 0,00 % |

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



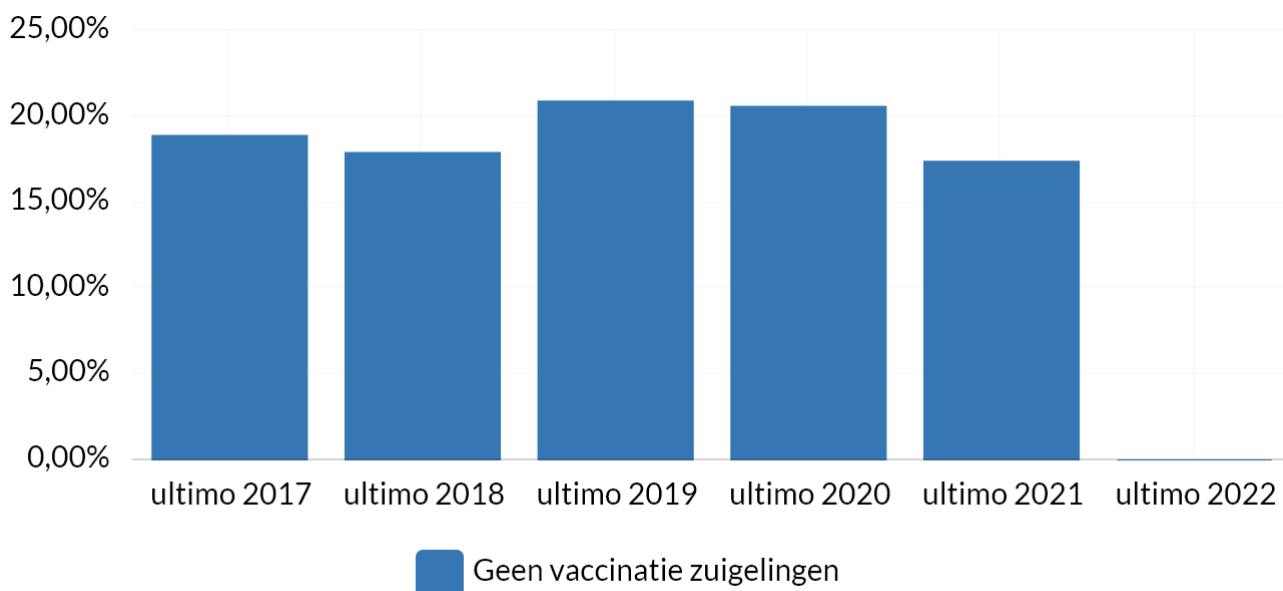
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--|--|---|
| Kompas Volksgezondheid NOG | 90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | - | - | - |
| Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar) | - | 88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | - | - |
| 2e kwartaalrapportage | - | - | 92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder | 0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder |

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Deze indicator geeft weer welk percentage van de zuigelingen geen enkele vaccinatie heeft gehad.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

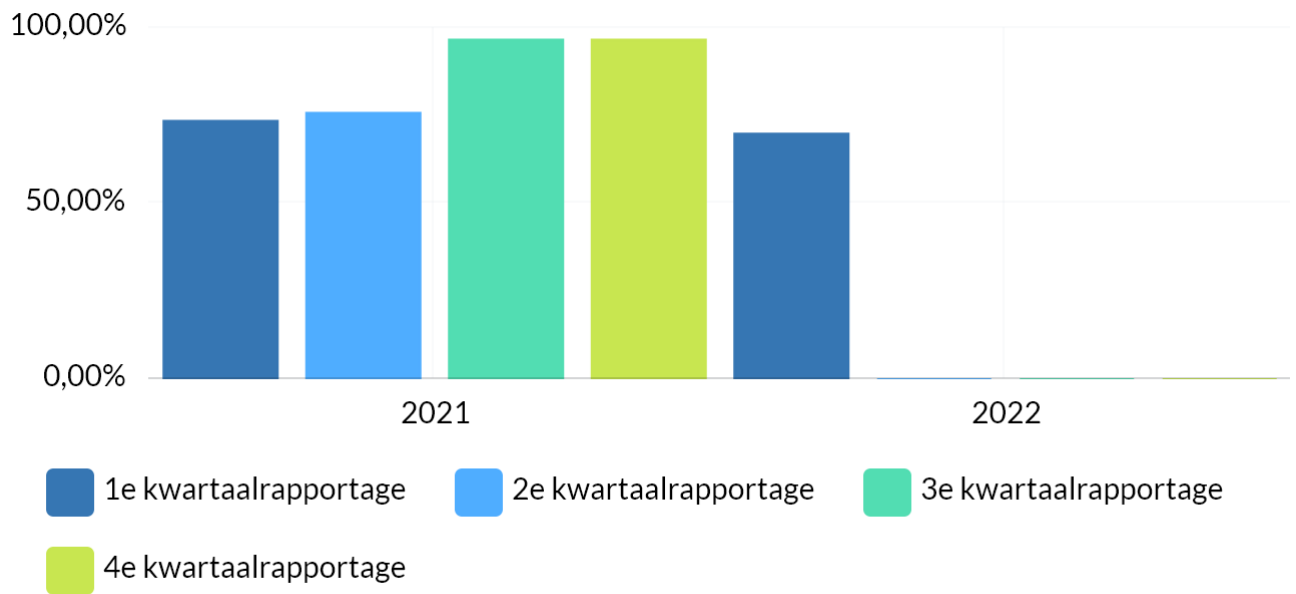


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

| Periode | ultimo 2017 | ultimo 2018 | ultimo 2019 | ultimo 2020 | ultimo 2021 | ultimo 2022 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Geen vaccinatie zuigelingen | 18,90 % | 17,90 % | 20,90 % | 20,60 % | 17,40 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



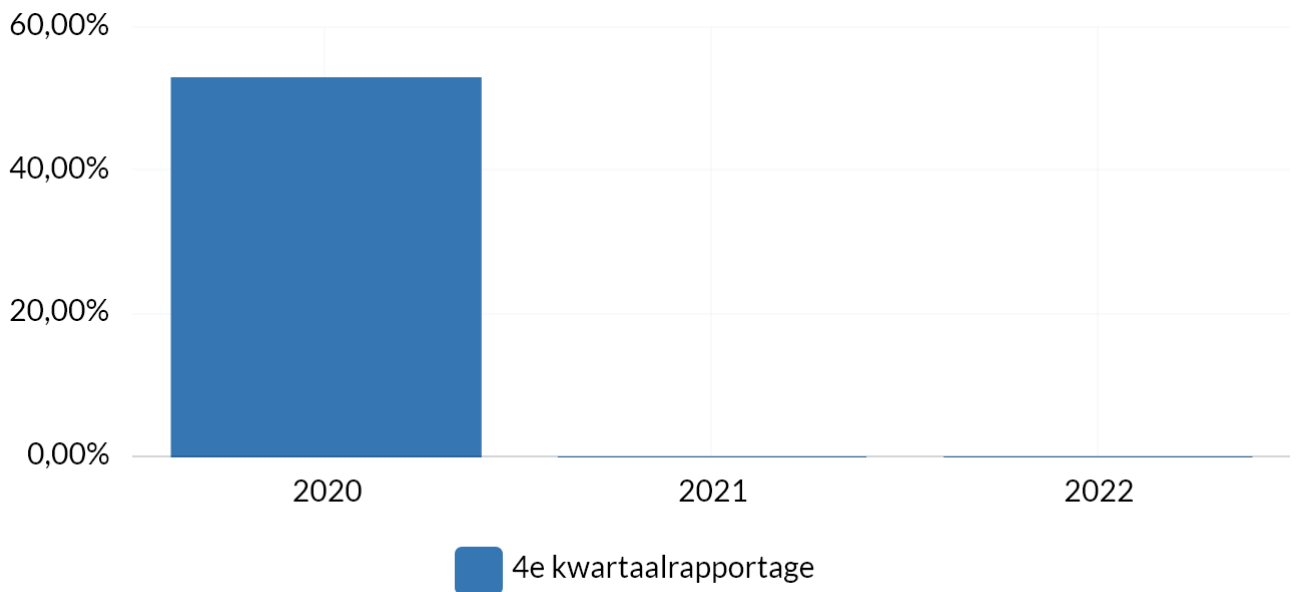
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| 1e kwartaalrapportage | 73,60 % | 69,94 % |
| 2e kwartaalrapportage | 75,83 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 96,67 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 96,72 % | 0,00 % |

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



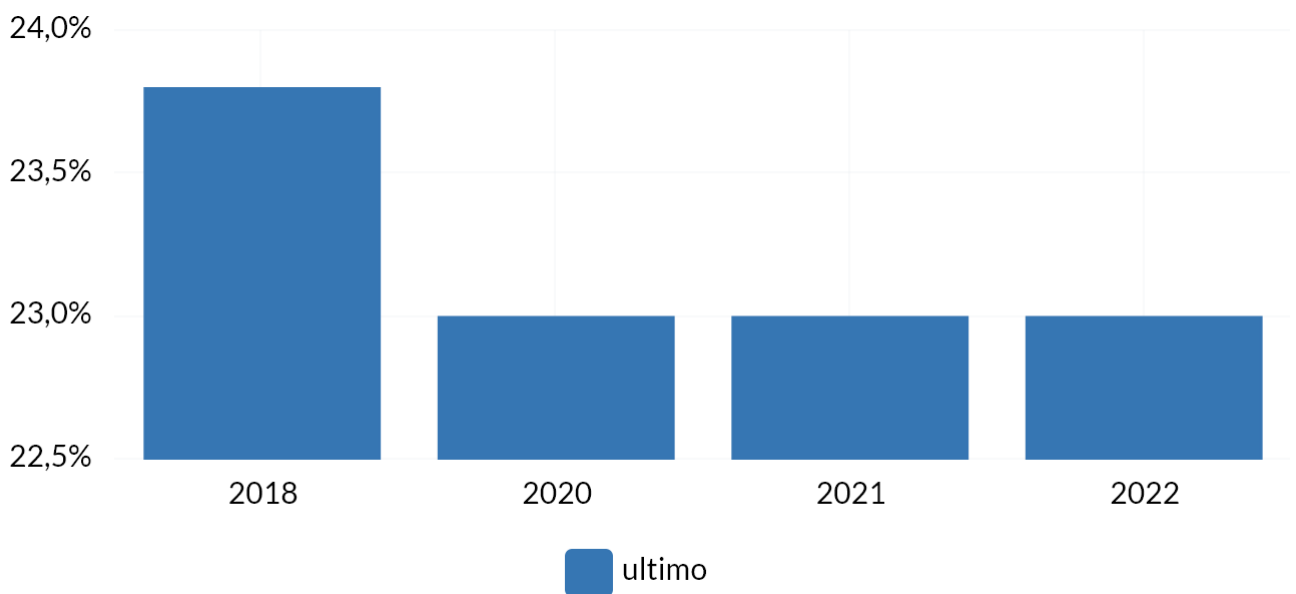
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 53,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



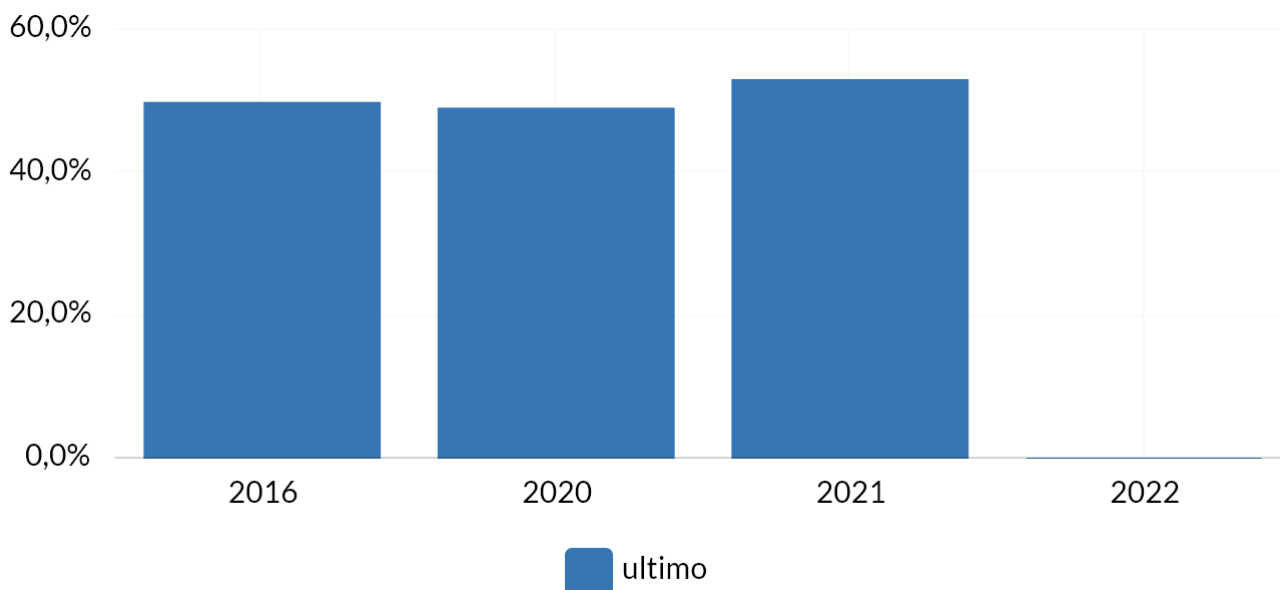
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| ultimo | 23,8 % | 23,0 % | 23,0 % | 23,0 % |

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

| Boekwerk | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| ultimo | 49,8 % | 49,0 % | 53,0 % | 0,0 % |

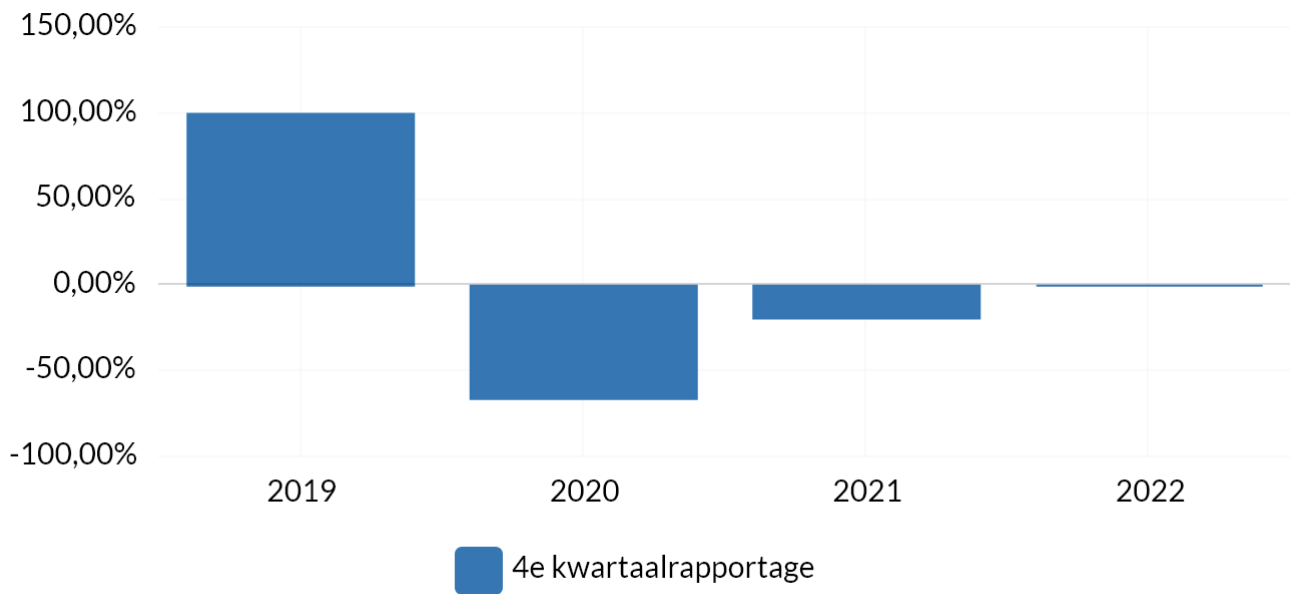
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | -66,00 % | -19,00 % | 0,00 % |

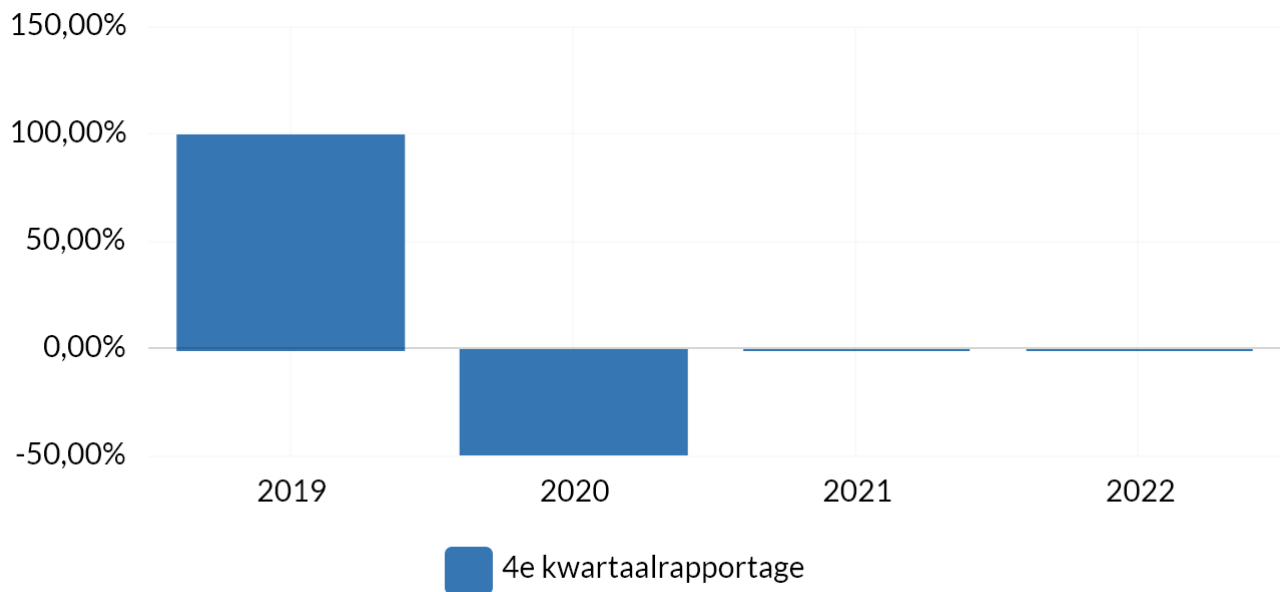
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

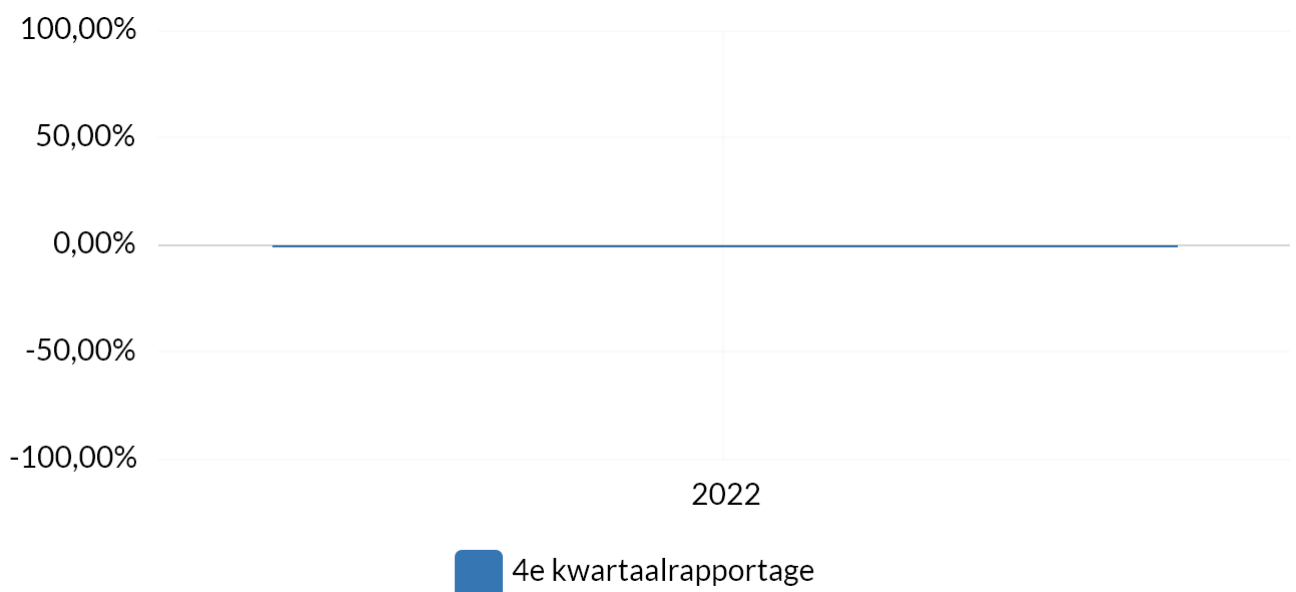


Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | -48,60 % | 0,00 % | 0,00 % |

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



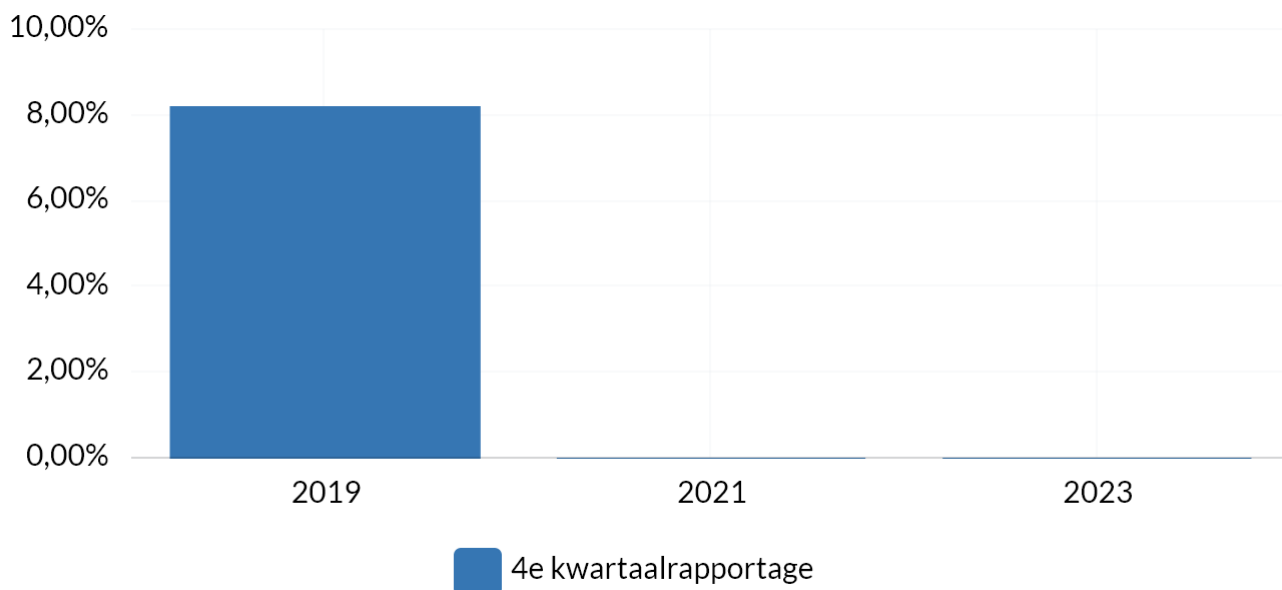
Bron: Monitor toerisme en recreatie

| | |
|-----------------------|-------------|
| Boekwerk | 2022 |
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % |

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



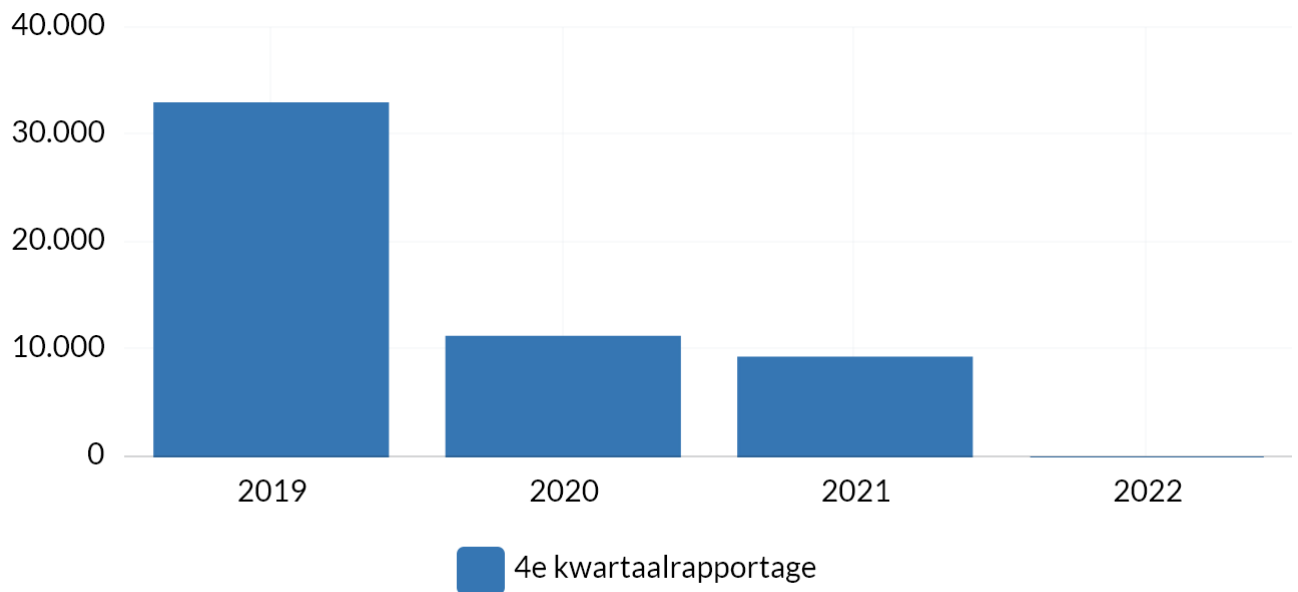
Bron: Monitor toerisme en recreatie

| Boekwerk | 2019 | 2021 | 2023 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,20 % | 0,00 % | 0,00 % |

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een gevolg van de coronapandemie.

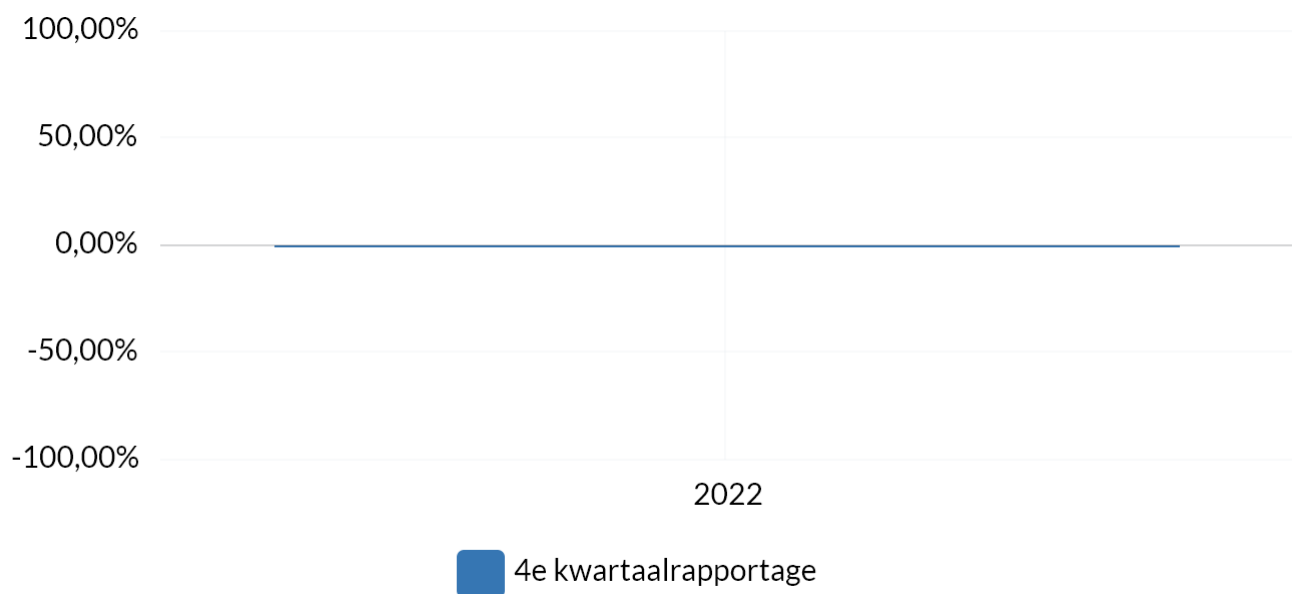


Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|-------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 33.000 | 11.234 | 9.300 | 0 |

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

| | |
|-----------------------|-------------|
| Boekwerk | 2022 |
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % |

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

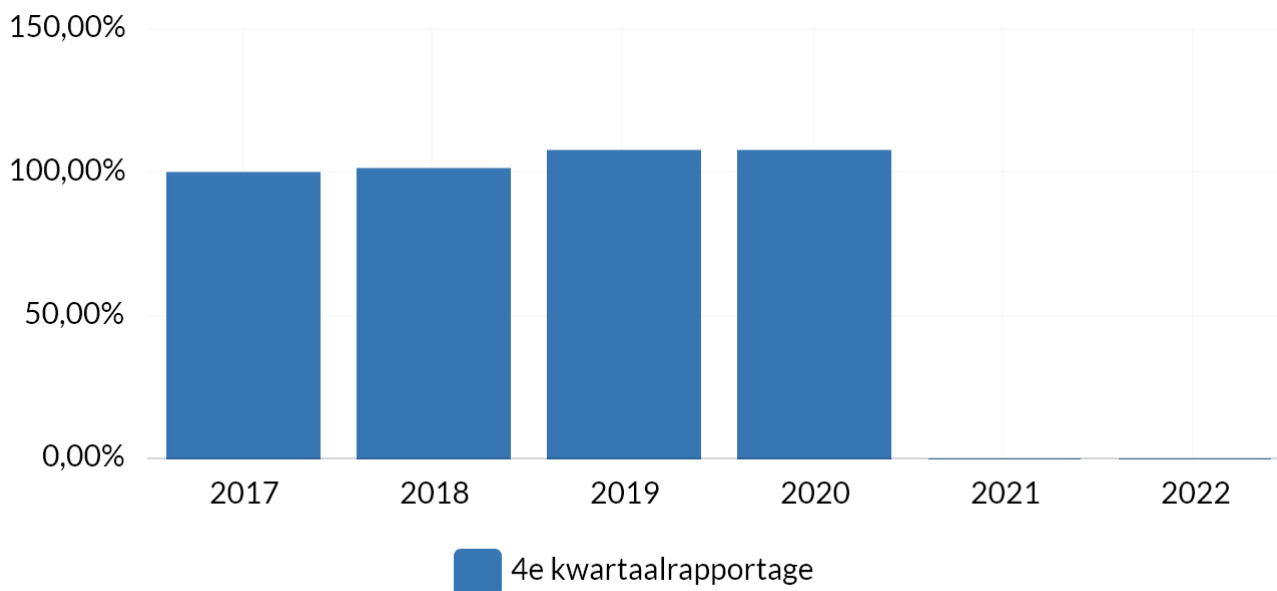
De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in juni 2022 beschikbaar.



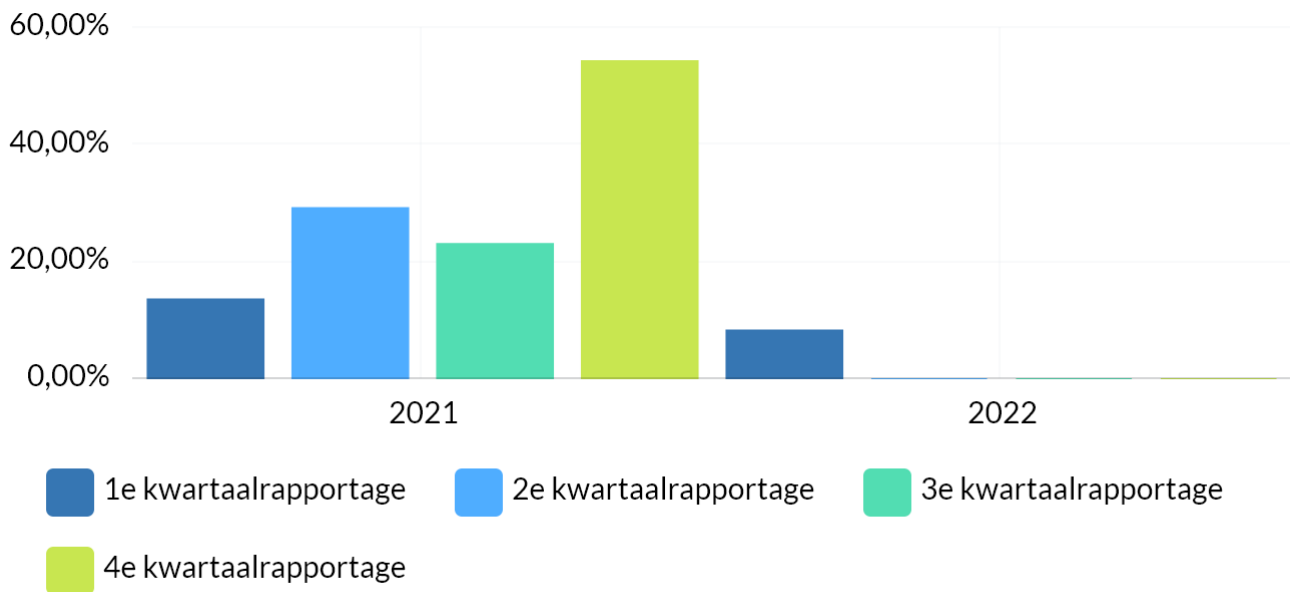
Bron: Eigen informatie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % | 101,40 % | 107,70 % | 107,70 % | 0,00 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

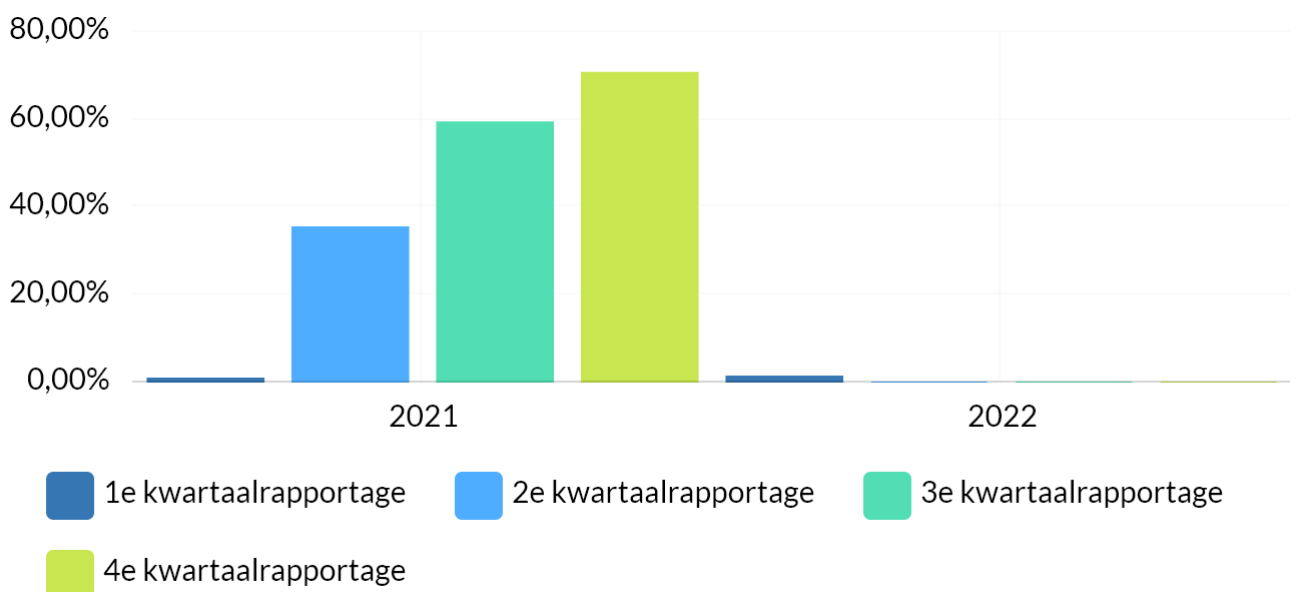


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 13,66 % | 8,33 % |
| 2e kwartaalrapportage | 29,23 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 23,11 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 54,36 % | 0,00 % |

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



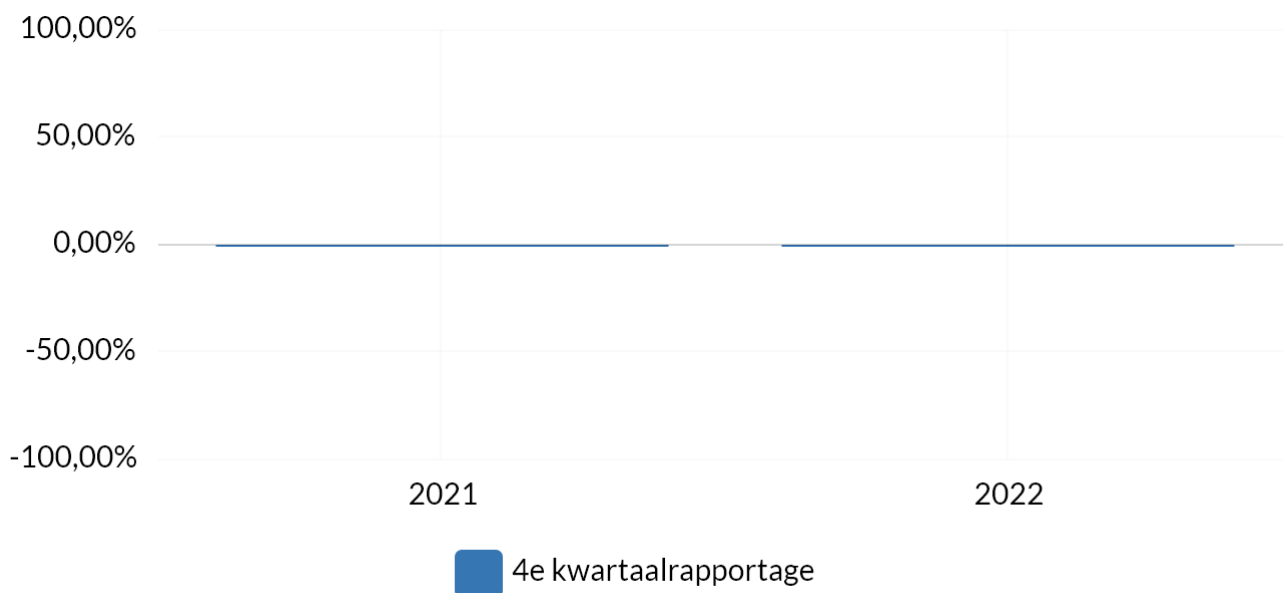
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|---------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 0,90 % | 1,38 % |
| 2e kwartaalrapportage | 35,41 % | 0,00 % |
| 3e kwartaalrapportage | 59,37 % | 0,00 % |
| 4e kwartaalrapportage | 70,69 % | 0,00 % |

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

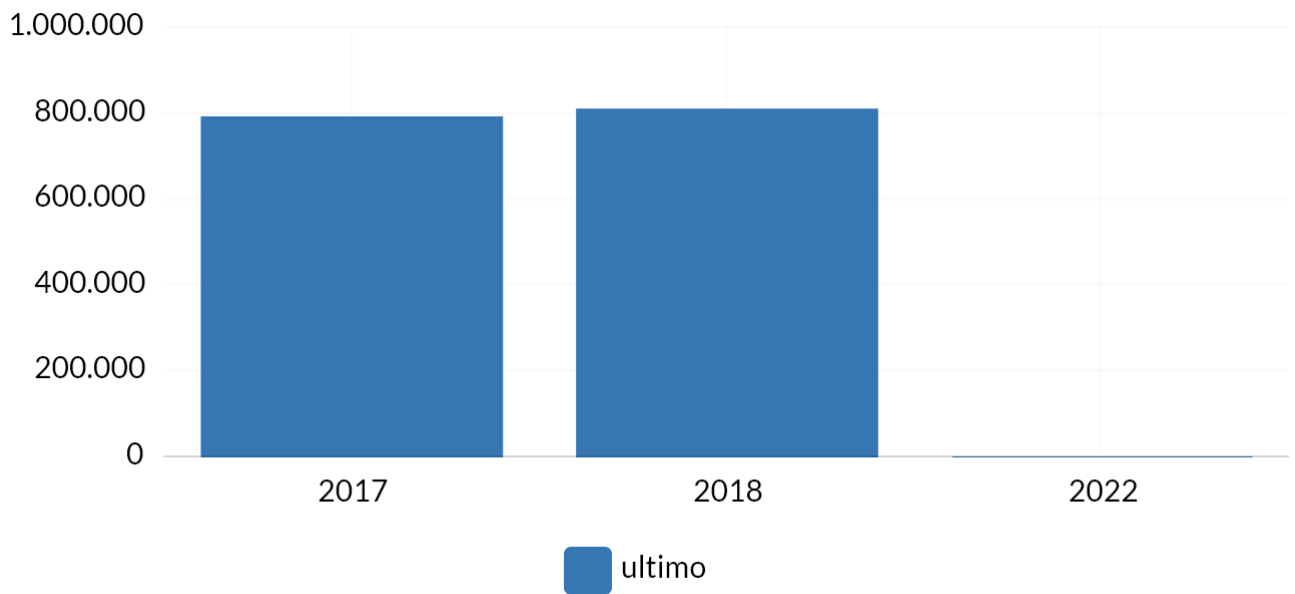


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 % van de projecten | 0,00 % van de projecten |

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



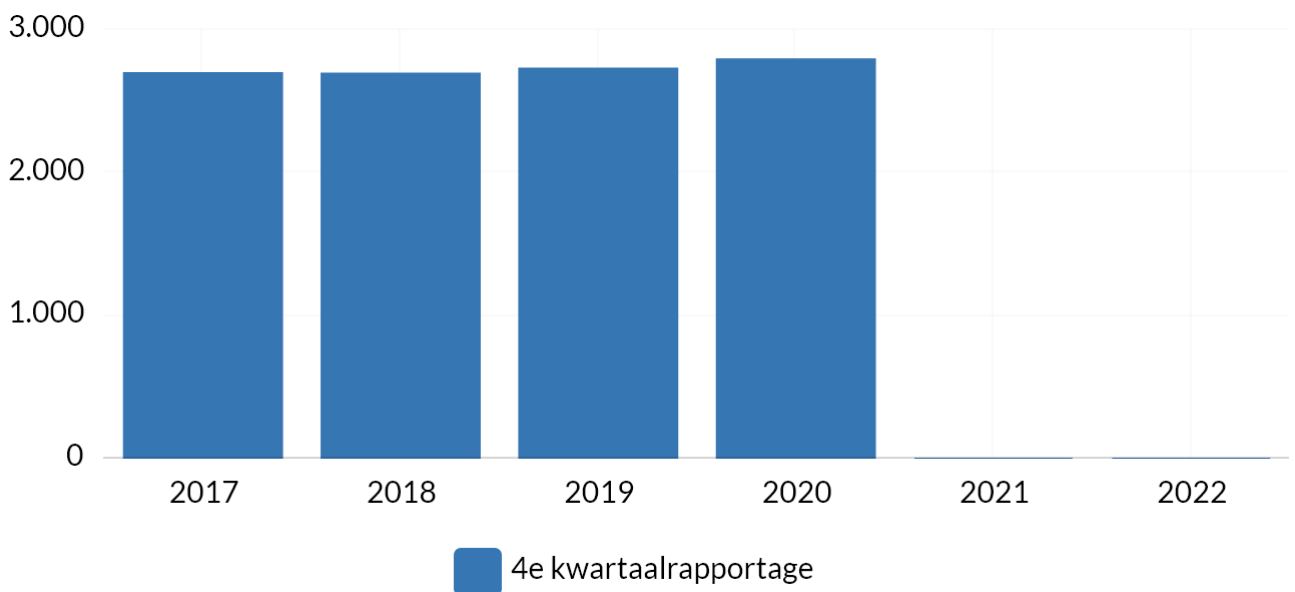
Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2022 |
|----------|---------|---------|------|
| ultimo | 792.000 | 810.300 | 0 |

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

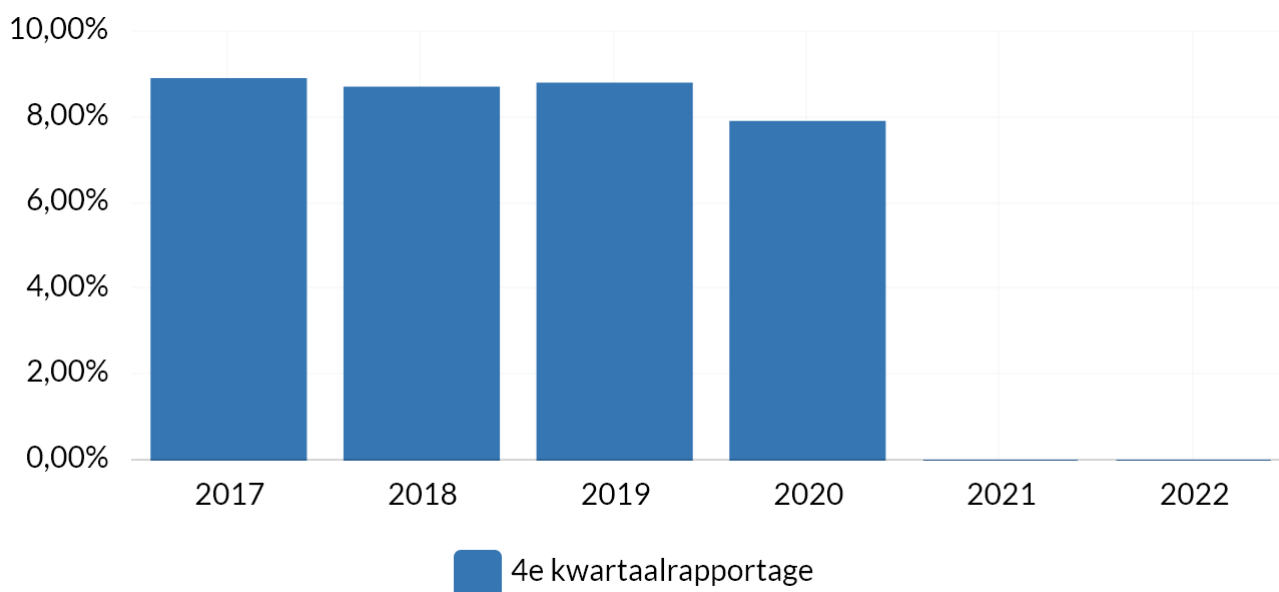
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 4e kwartaalrapportage | 2.699 | 2.694 | 2.729 | 2.795 | 0 | 0 |

Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is nog niet bekend, dit wordt in september opgenomen in de monitor. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%, 2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



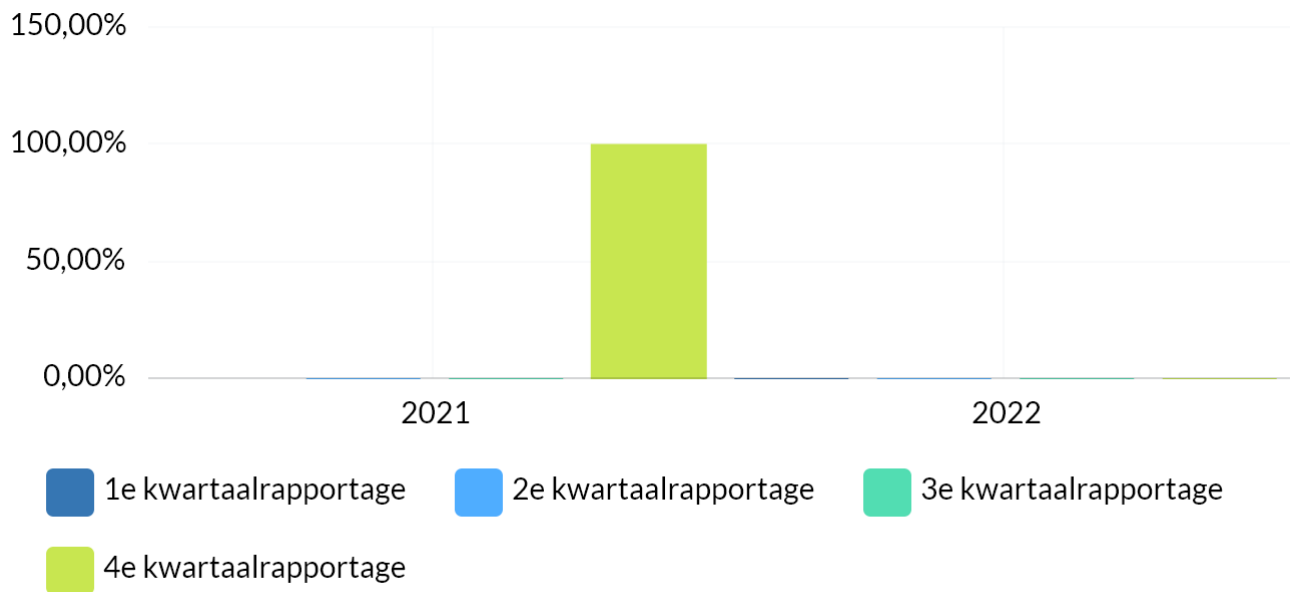
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4e kwartaalrapportage | 8,90 % van de totale werkgelegenheid | 8,70 % van de totale werkgelegenheid | 8,80 % van de totale werkgelegenheid | 7,90 % van de totale werkgelegenheid | 0,00 % van de totale werkgelegenheid | 0,00 % van de totale werkgelegenheid |

Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

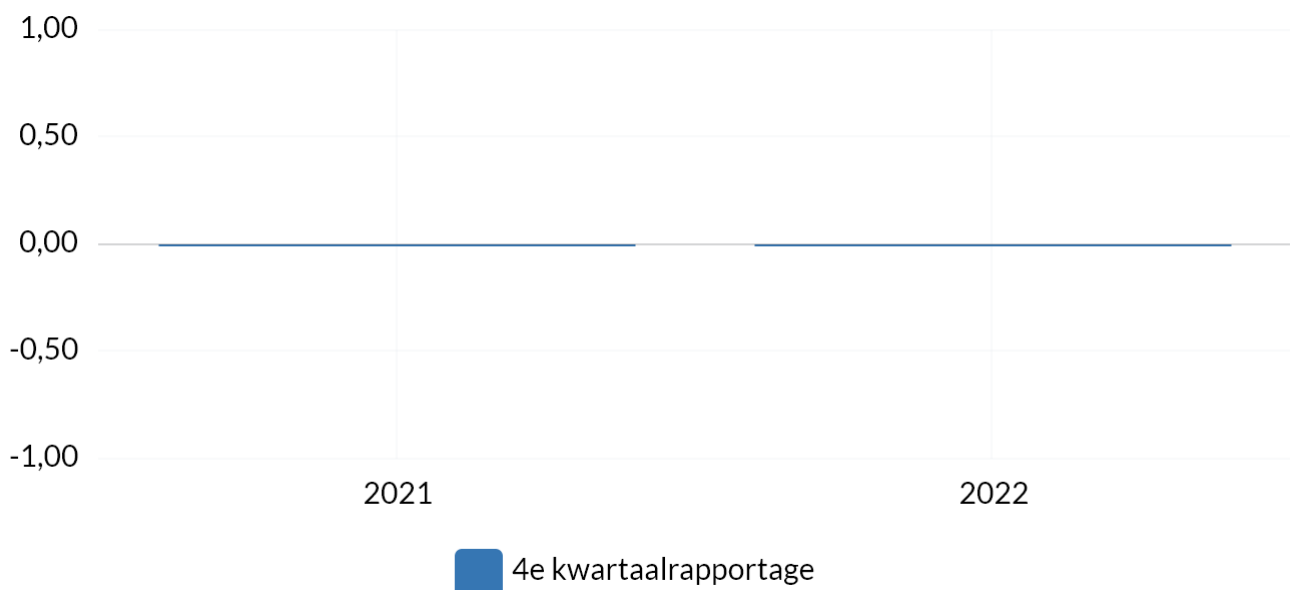


Bron: Eigen administratie

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1e kwartaalrapportage | - | 0,00 % van totale budget |
| 2e kwartaalrapportage | 0,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |
| 3e kwartaalrapportage | 0,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |
| 4e kwartaalrapportage | 100,00 % van totale budget | 0,00 % van totale budget |

Diversiteit in aanbod (vanaf 2022 o.b.v. draagkrachtonderzoek)

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.



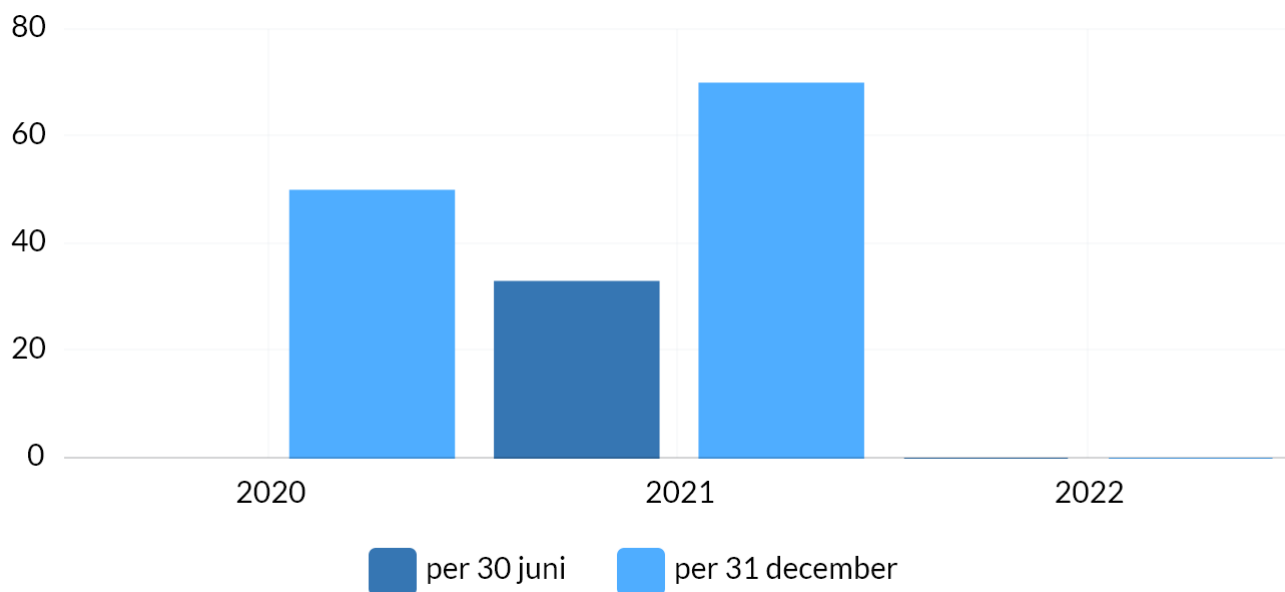
Bron: Draagkrachtonderzoek

| Boekwerk | 2021 | 2022 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 4e kwartaalrapportage | 0,00 Aantallen | 0,00 Aantallen |

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

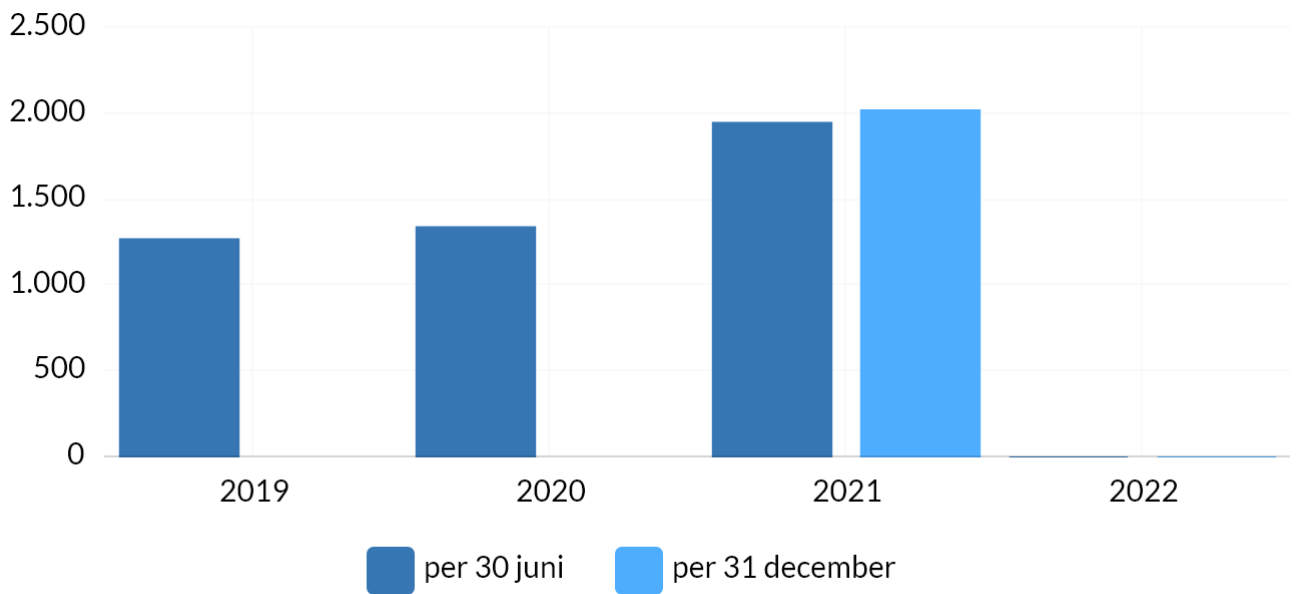


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

| Boekwerk | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|
| per 30 juni | - | 33 | 0 |
| per 31 december | 50 | 70 | 0 |

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



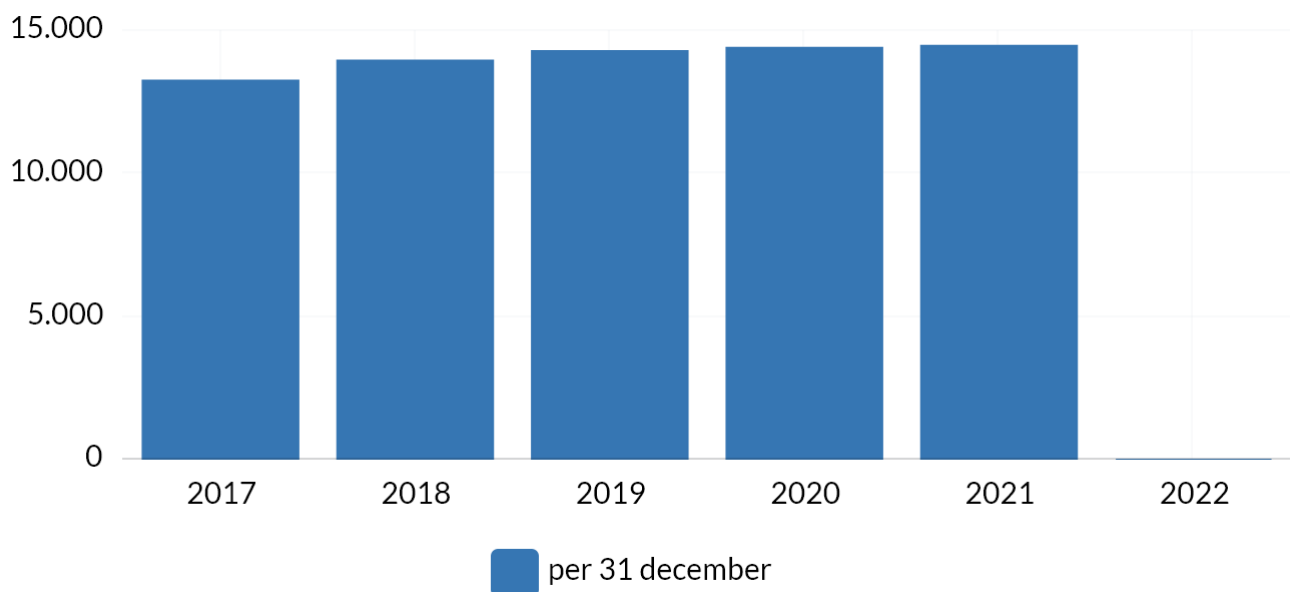
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

| Boekwerk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------|-------|-------|------|
| per 30 juni | 1.271 | 1.340 | 1.948 | 0 |
| per 31 december | - | - | 2.021 | 0 |

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

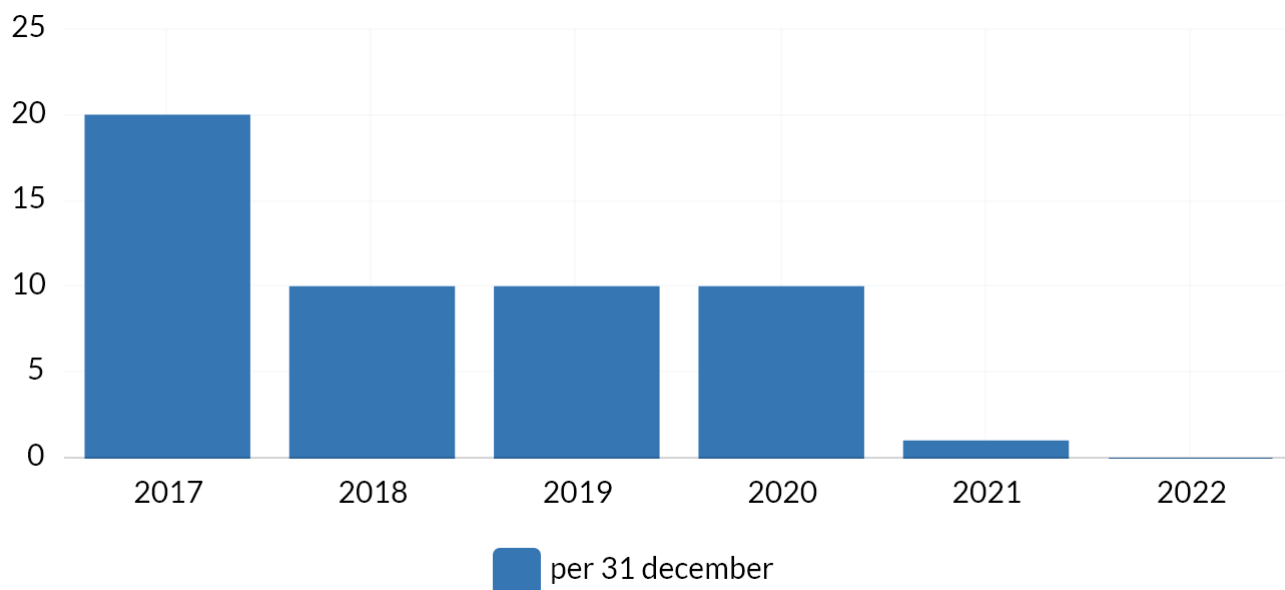


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| per 31 december | 13.260 | 13.970 | 14.300 | 14.410 | 14.480 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

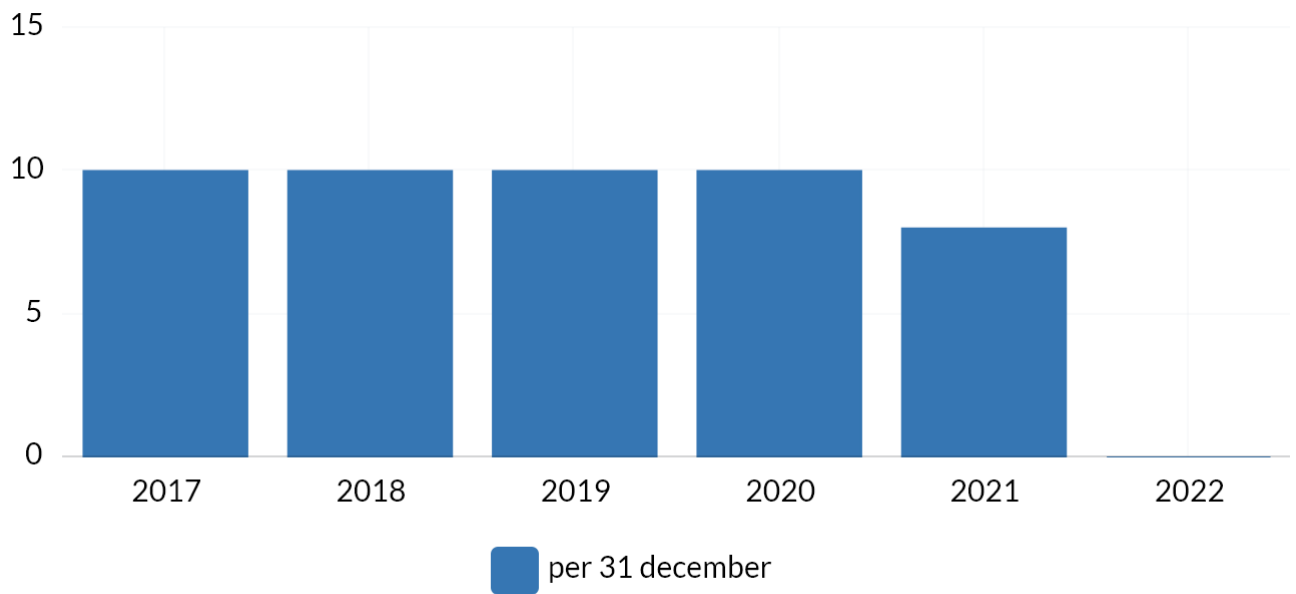


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 20 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

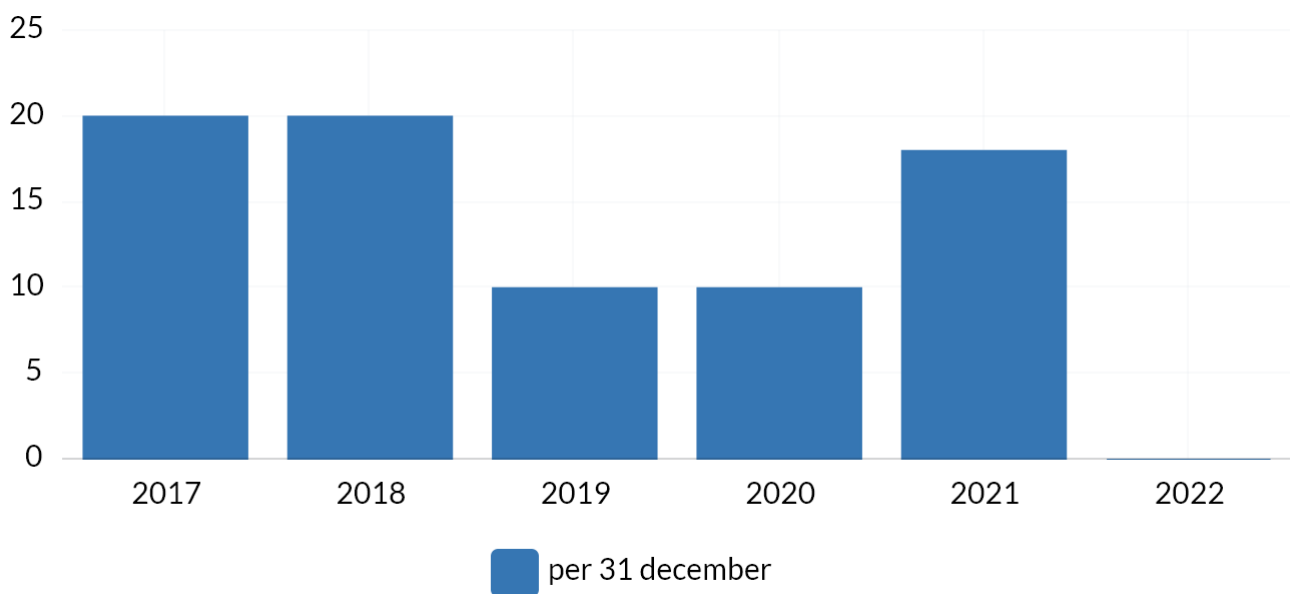


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 |

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| per 31 december | 20 | 20 | 10 | 10 | 18 | 0 |

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

Hieronder verstaan we dat een inwoner weloverwogen keuzes kan maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn en er geen financiële belemmeringen zijn om mee te doen aan de samenleving.

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

- Aantal meldingen schuldhulpverlening
- Aantal inwoners met een schuldregeling
- Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Toelichting afwijking groter dan 10%:

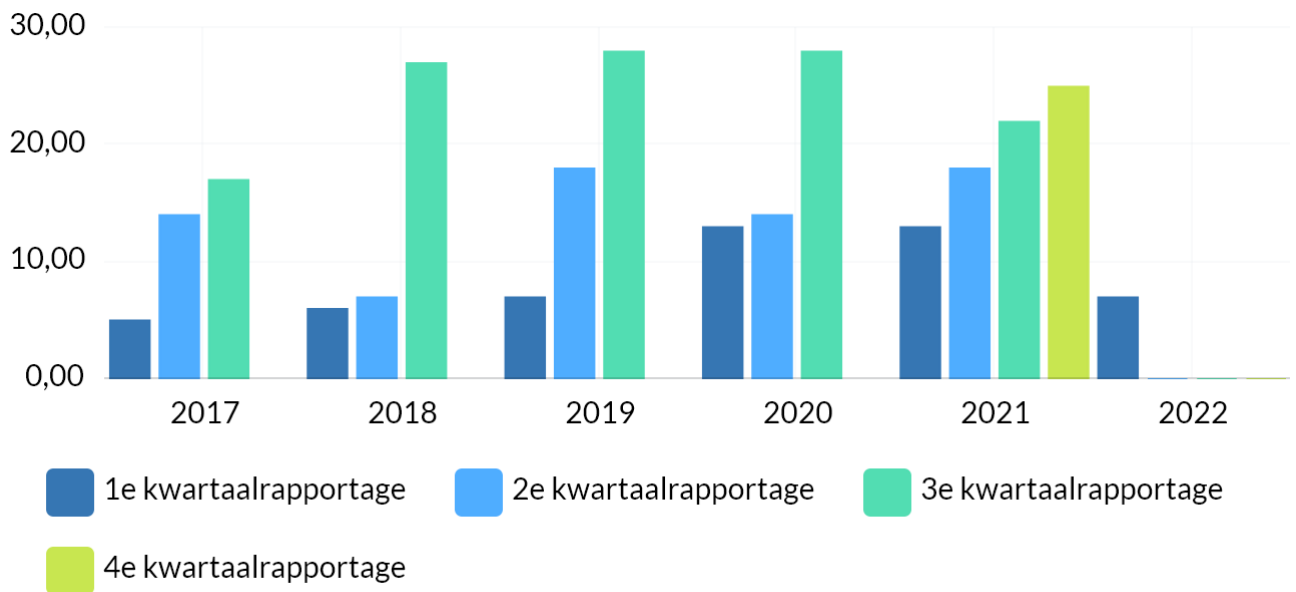
Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

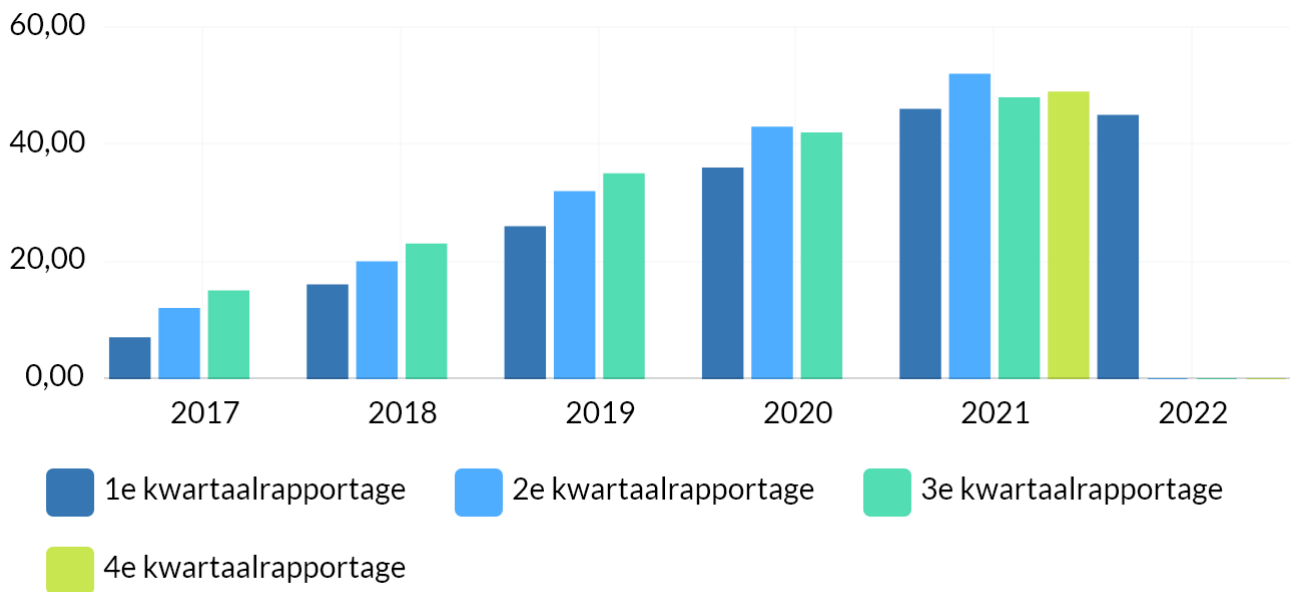
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 1e kwartaalrapportage | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 13,00 | 13,00 | 7,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 14,00 | 7,00 | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 17,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 22,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 25,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

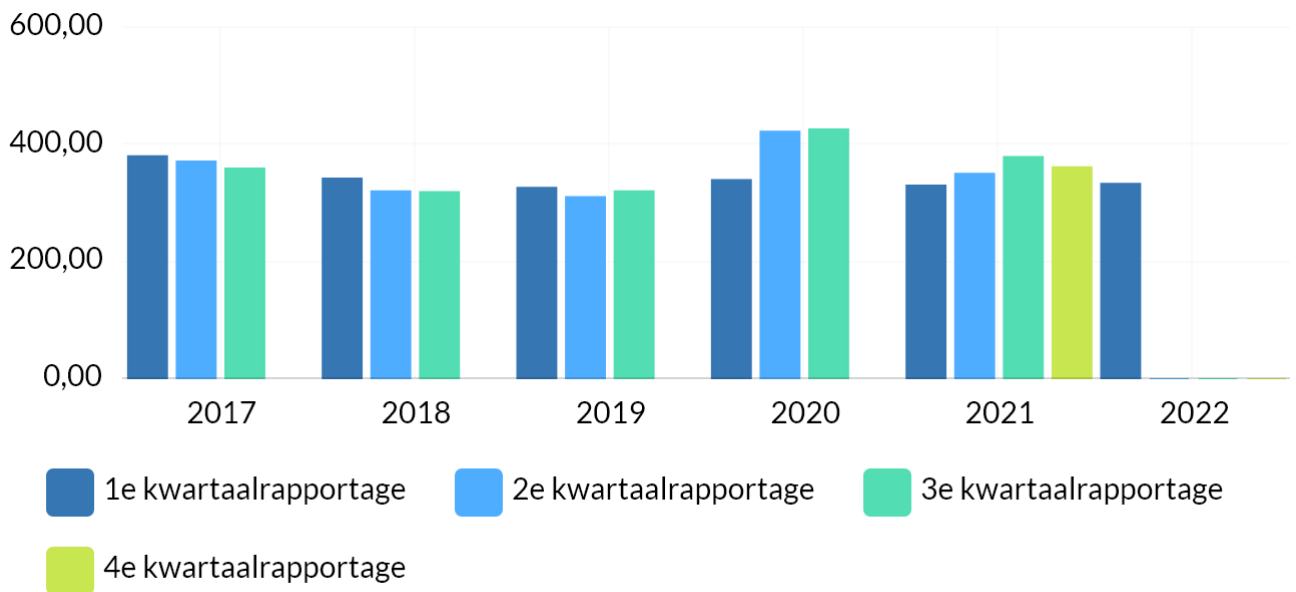
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1e kwartaalrapportage | 7,00 | 16,00 | 26,00 | 36,00 | 46,00 | 45,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 12,00 | 20,00 | 32,00 | 43,00 | 52,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 15,00 | 23,00 | 35,00 | 42,00 | 48,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 49,00 | 0,00 |

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente, CBS

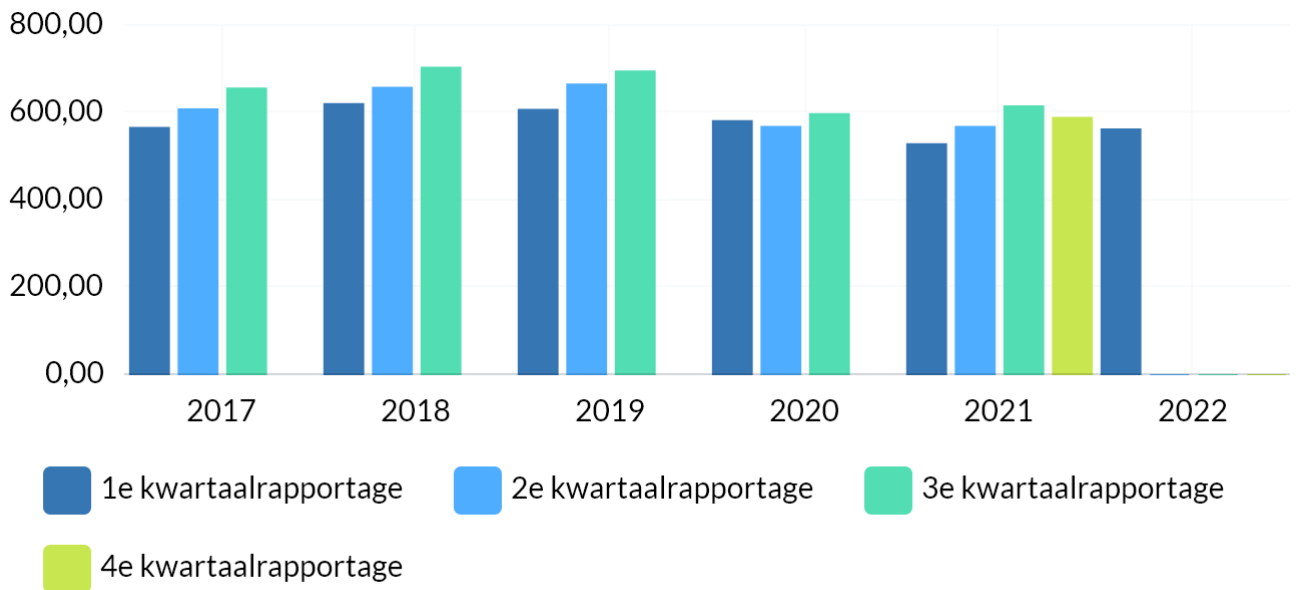
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 381,00 | 343,00 | 327,00 | 340,00 | 331,00 | 334,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 372,00 | 321,00 | 311,00 | 423,00 | 351,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 360,00 | 320,00 | 321,00 | 427,00 | 380,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 362,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

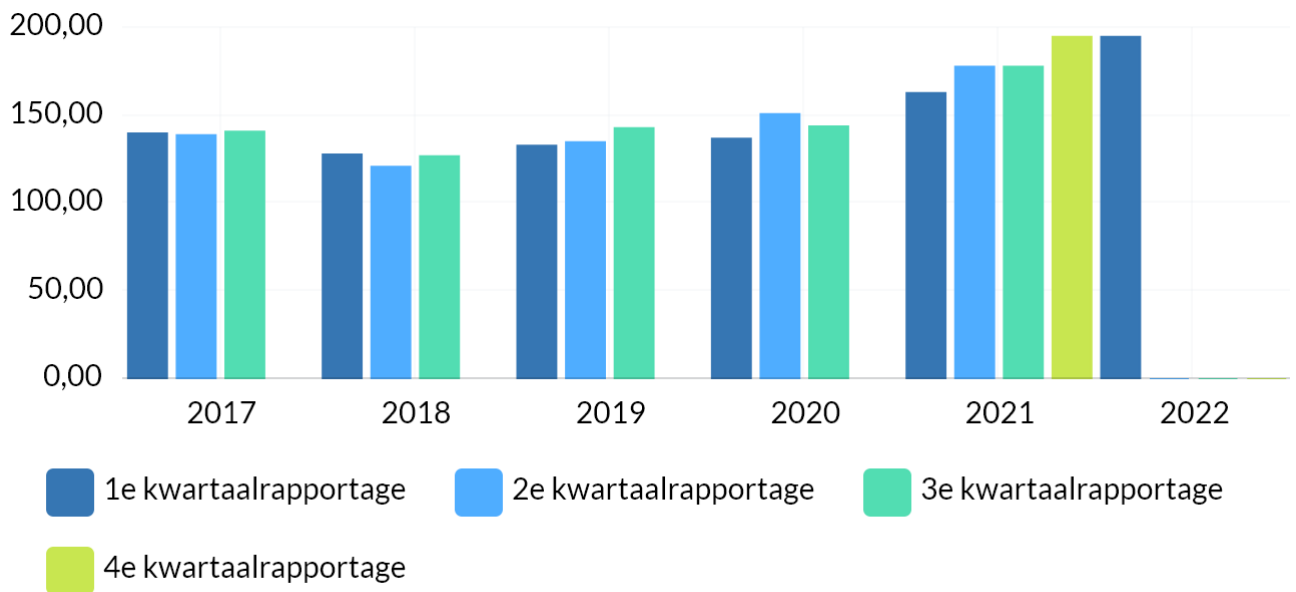
| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 567,00 | 621,00 | 608,00 | 582,00 | 529,00 | 563,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 609,00 | 659,00 | 666,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 657,00 | 705,00 | 696,00 | 598,00 | 616,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 590,00 | 0,00 |

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Cijfers gemeente

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 140,00 | 128,00 | 133,00 | 137,00 | 163,00 | 195,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 139,00 | 121,00 | 135,00 | 151,00 | 178,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 141,00 | 127,00 | 143,00 | 144,00 | 178,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 195,00 | 0,00 |

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

Inwoners zijn zelfredzaam. Voor degenen die dat nodig hebben is er passende ondersteuning beschikbaar.

Toelichting:

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid houdt in dat mensen zich tijdens het dagelijks leven kunnen redden. Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

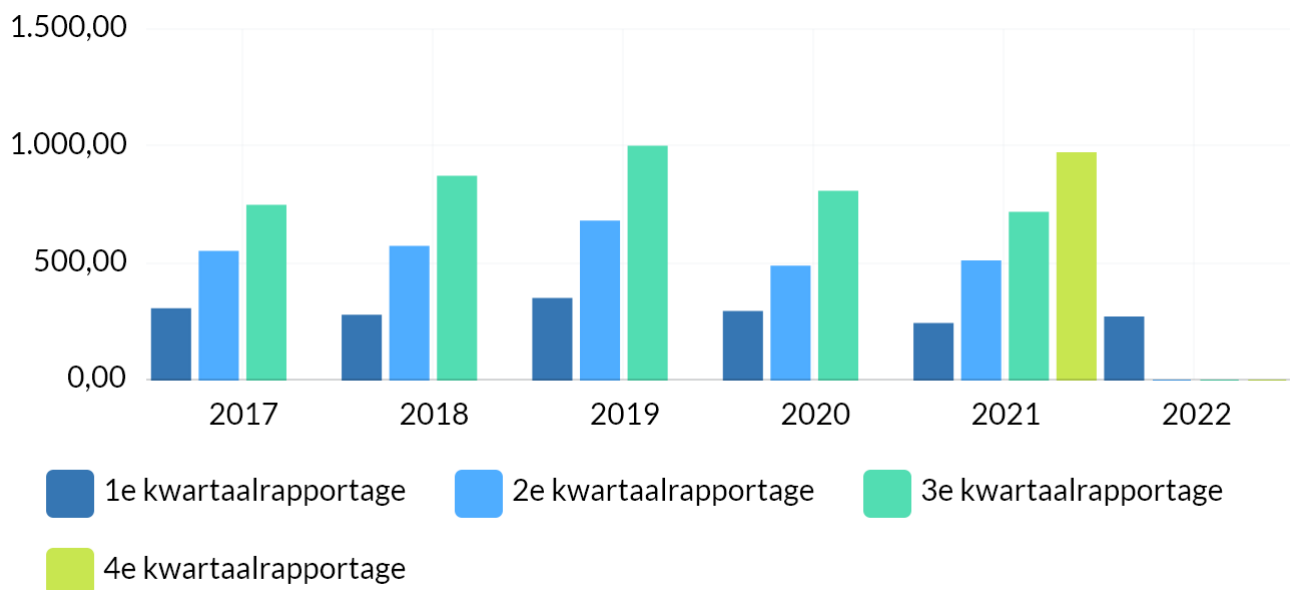
Bron: Beleidsplan WMO

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Gemeentelijke cijfers

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 305,00 | 278,00 | 350,00 | 293,00 | 242,00 | 270,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 550,00 | 573,00 | 681,00 | 488,00 | 510,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 748,00 | 873,00 | 1.000,00 | 808,00 | 718,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 973,00 | 0,00 |

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

Onder maatschappelijke participatie verstaan we vormen van participatie die van (economisch) belang zijn voor de maatschappij als geheel: opleiding, betaald werk, vrijwilligerswerk en informele zorg.

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten.

De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

- Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

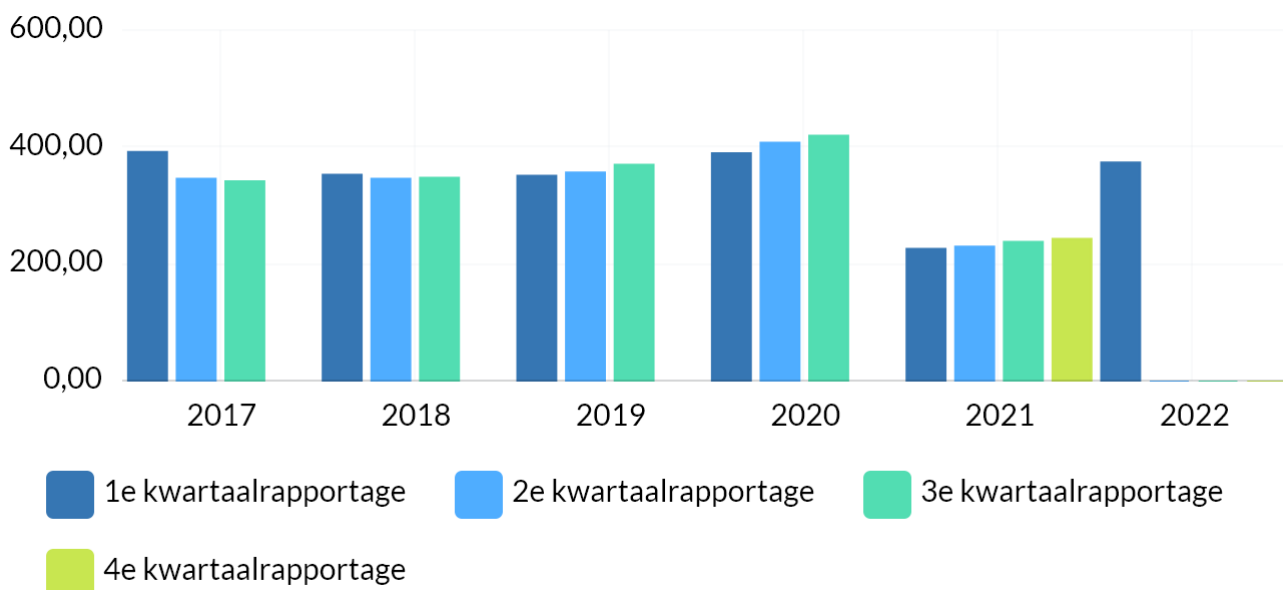
Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers

hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

| Boekwerk | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1e kwartaalrapportage | 393,00 | 354,00 | 352,00 | 391,00 | 227,00 | 375,00 |
| 2e kwartaalrapportage | 347,00 | 347,00 | 358,00 | 409,00 | 231,00 | 0,00 |
| 3e kwartaalrapportage | 343,00 | 349,00 | 371,00 | 421,00 | 239,00 | 0,00 |
| 4e kwartaalrapportage | - | - | - | - | 244,00 | 0,00 |