

4e Kwartaalrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	50
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	58
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	73
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	90
Programma 6. Veiligheid.....	109
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	129
Programma 8. Economische zaken	161
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	182
(investerings-) Kredieten	221
Overzicht taakvelden	254
Overzicht indicatoren	280

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 4e kwartaalrapportage van het jaar 2023.

Jaarlijks wordt er 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..

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.

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden niet in een begrotingswijziging verwerkt, maar zijn als voorloper op de jaarrekening 2023 toegelicht. Voorgestelde overhevelingen van budgetten worden via een afzonderlijk voorstel bestuurlijk behandeld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

“Uitgangspunt voor het sociaal domein is dat de gemeente een krachtige samenleving is. Iedereen moet in staat zijn mee te doen en om te gaan met de uitdagingen van het leven.

Het uitgangspunt geldt voor ieder individu, maar vooral ook als samenleving met elkaar: inwoners, gemeente, maatschappelijke organisaties, kerken, moskee en het bedrijfsleven. Als door de uitdagingen van het leven zaken als vitaliteit, veerkracht en veiligheid onder druk staan, bieden we als samenleving ondersteuning en is er een vangnet beschikbaar. De mogelijkheden, talenten, zelfstandigheid en eigen regie van de inwoners staan centraal. Want door een sterke basis te ontwikkelen, maken we meedoen mogelijk. Daar waar dat niet gaat of vanzelfsprekend is, ondersteunen we elkaar, om meedoen mogelijk te maken. Meedoen bestaat naast betaald werk ook uit vrijwilligerswerk of andere bijdragen aan de samenleving.”

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?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

- > Inburgeraars doen zo snel mogelijk mee in de samenleving.
- > Er leven in Nunspeet geen inwoners in armoede; met name kinderen ervaren geen belemmeringen door armoede.

- We implementeren het uitvoeringsplan van de Wet inburgering 2021 en monitoren de (gerealiseerde) resultaten.
- We blijven prioriteit geven aan het armoedebeleid met aandacht voor stille/verborgen armoede.
- We stimuleren dat inburgeringsplichtigen een zo hoog mogelijk taalniveau verwerven.
- We stimuleren dat inburgeringsplichtigen vanaf het begin van het inburgeringstraject in de maatschappij participeren.

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

Inwoners die ondersteuning nodig hebben moeten gebruik kunnen maken van financiële regelingen. Om niet-gebruik tegen te gaan moeten de regelingen begrijpelijk zijn. We onderzoeken daarom mogelijkheden om de minimaregelingen te vereenvoudigen.

Dit is een actiepoint uit het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden die in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting.

Schulden voorkomen is beter dan genezen. We onderzoeken daarom mogelijkheden om scholen intensiever te betrekken op de knelpunten rondom bestaanszekerheid en schulden.

Dit is een actiepoint uit het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden die in juni 2023 door de raad is vastgesteld. We willen via Speaking Minds jongeren laten meepraten over bestaanszekerheid en schulden. Dit doen we in samenwerking met de Veluvine.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inclusie

- > Nunspeet is een inclusieve samenleving:
- > Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften.
- > Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd.
- > Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen.

> De gemeente zet in op burgerparticipatie en zoekt naar manieren om inwoners die minder verbaal sterk zijn in te laten spreken.

- We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen.
- We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024).
- We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk.
- We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel werken we nog intern aan het bewonersparticipatieplan. In 2024 zal de nieuwe aandachtsgroep worden benaderd voor input t.b.v. de inclusie agenda.

Tijd



Tijd (toelichting)

Doorontwikkelen beschermd thuis.

De ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis gaat over uitstroom uit de 24-uurs zorg naar wonen in de wijk voor mensen met GGZ problematiek. Als gemeente Nunspeet hebben we deze beweging, samen met de regio, inmiddels ingezet en de komende jaren uitbouwen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2023 zowel regionaal als lokaal gesprekken gevoerd over het proces en integrale samenwerking tussen de domeinen. Ook is er intensief gewerkt aan een lokaal initiatief. Dit wordt de komende periode voortgezet.

Tijd



Tijd (toelichting)

Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Evaluatierapport is opgeleverd en in april 2023 in het college vastgesteld. Hier zijn aanbevelingen uitgekomen waar in 2024 op geacteerd gaat worden. Een nieuwe evaluatieronde volgt in 2024 en zal gedurende de uitvoer van de inclusie agenda periodiek worden herhaald.

Tijd



Tijd (toelichting)

Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen.

Meedoen is een van de pijlers van de visie sociaal domein. Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is meedoen in de samenleving niet vanzelfsprekend. bij de beweging naar beschermd thuis en wonen in de wijk is de komende jaren extra aandacht nodig voor een goede landing in de wijk en de lokale sociale omgeving.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn zowel regionaal als lokaal diverse ontwikkelingen rondom het meedoen in de samenleving. ook de komende jaren blijven we hier volop mee aan de slag.

Tijd



Tijd (toelichting)

Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda.

We benaderen jaarlijks een nieuwe aandachtsgroep met wie we ophalen welke drempels ze ervaren en op basis daarvan nieuwe actiepunten formuleren. Deze worden opgenomen in de Inclusie Agenda.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

In mei 2023 heeft het college de nieuwe aandachtsgroep inclusie agenda vastgesteld

Tijd**Tijd (toelichting)**

Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Begin 2024 zal een opdrachtmemo ter bespreking worden gebracht.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

In november 2023 is Nunspeet 'dementievriendelijke gemeente' geworden. Er is een toekomstbestendige aanpak opgesteld en een voorlopig budget voor de komende 2 jaar. Het onderwerp behoeft blijvende aandacht.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Wat willen we bereiken?

Jeugd

Jeugd:

- Jeugdzorg die betaalbaar blijft.
- Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.
 - We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.
 - We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden.
 - We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen).
 - We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp.
 - We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Wat gaan wij doen?

CJG werkt met verklarende analyse.

Het CJG werkt al sinds 2022 met de verklarende analyse. Vanaf 2024 ontvangen zij voldoende middelen om de formatie op orde te brengen om hier volledig op in te zetten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg.

Periodiek overleg met huisartsen voor verbinding medisch en sociaal domein

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Daarbij wordt van alle partijen inzet verwacht. Gemeenten en het rijk gaan structureel investeren in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. In wisselende samenstellingen worden, op landelijk en regionaal niveau, in werkgroepen de thema's opgepakt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

- Een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein, waaronder de welzijnspartijen en onderwijsinstellingen.
- Nunspeet is een krachtige samenleving waarin iedereen in staat is om te gaan met de uitdagingen van het leven.
- De sociale basis verstevigen door hiaten in kaart te brengen en daar actief op in te zetten.
 - We focussen op preventie.
 - We zorgen voor een goed samenwerkende piramide.
 - We versterken de sociale basis.
 - We zorgen voor een goede monitoring van de effecten van de ingezette gelden.
 - We stimuleren een effectievere samenwerking tussen de welzijnspartijen op grond van onderzoek als onderdeel van Project Sociale Basis.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Piramide in kaart brengen.

Vanuit de visie en het integraal beleidsplan sociaal domein is er, samen met het maatschappelijk veld, een ontwikkelagenda opgesteld. Een van de onderwerpen op deze agenda is het in kaart brengen van de piramide. Wie is in welke laag actief en met wie wordt er samengewerkt. Hier is samen met de partners invulling aan gegeven tijdens een eerste bijeenkomst in juni 2023.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

Binnen het sociaal domein vinden veel beleidsontwikkelingen en -uitvoeringen plaats. Om inzichtelijk te maken hoe deze bijdragen aan het verwezenlijken van de maatschappelijke effecten en doelen en uit het integraal beleidsplan sociaal domein wordt de komende jaren het project monitoring uitgerold. Hiervoor is ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Project Sociale Basis.

De uitvoering van de visie en het beleidsplan sociaal domein vragen om een stevige sociale basis. Vanuit het programma sociaal domein is in 2023 gestart met het inrichten van de sociale basis. In 2023 en 2024 wordt hier verder invulling aan gegeven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

in 2023 is er gestart met welzijn in de sociale basis. in 2024 wordt dit uitgebreid met de WOC's.

Wat willen we bereiken?

Preventie

Preventie:

- Inwoners die op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in situaties die tot zorgvraag leiden.
- Focus op preventie.
- Duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern en meer centrale regie c.q. aansturing vanuit de kern.
- Inzetten op het vroegtijdig voorkomen van financiële problemen.
- Betalingsproblemen door stijgende gas-, energie- en brandstofprijzen voorkomen.
- Voorkomen van en voorbereiden op financiële problemen bij ondernemers.
 - We blijven samen met betrokkenen laagdrempelige voorzieningen - waaronder geschikte ontmoetingsruimten voor jongeren in de buitenruimte - creëren waar mensen terecht kunnen voor activiteiten, talentontwikkeling, ontmoeting en advies.
 - We zorgen dat er actief beleid en ondersteuning vanuit de Wijkontmoetingscentra (WOC) plaatsvinden om ouderen 'bij de tijd' te houden, bijvoorbeeld door middel van een ICT-cursus, omgaan met mobiel, online veiligheid, etc.
 - We stimuleren meer inspraak vanuit de kern; bijvoorbeeld via dorpsplannen waarmee verschillende budgetten in de begroting, waaronder het burgerfonds vitale kernen, bij elkaar kunnen worden gebracht.
 - We focussen ons op het actief informeren over de bestaande en komende financiële voorzieningen.
 - We zorgen ervoor dat het beleid omtrent energiearmoede gericht is op de lange termijn, zodat kostenbesparende maatregelen een zo groot mogelijk effect hebben.
 - We zorgen ervoor dat ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun financiële situatie.
 - We bereiden ons voor op de groep ondernemers die als gevolg van corona financiële hulp nodig hebben.

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

We brengen het Financieel Trefpunt breed onder de aandacht bij inwoners en maatschappelijke partners en creëren een sterke positie van het Financieel Trefpunt.

In juni 2023 is het Financieel Trefpunt uitgebreid met een locatie in Elspeet. Hier is veel aandacht aan gegeven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.

We onderzoeken de mogelijkheden om jongeren pro-actief en effectief te benaderen en informeren over alle wijzigingen die het volwassen worden met zich mee brengt. Door vroegtijdig op voorzieningen te wijzen kunnen schulden worden voorkomen.

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.

We stellen een aanpak tegen energiearmoede op, waarbij een lange termijn aanpak het uitgangspunt is. Het plan richt zich op structureel lager en verantwoord energieverbruik van huishoudens met lage inkomens.

Er zijn verschillende initiatieven geweest: o.a. energiemaatjes en klusteams. Momenteel wordt er gewerkt aan een duurzame witgoedregeling. Deze zal naar verwachting in de tweede helft 2023 van kracht worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt momenteel gewerkt aan een duurzame witgoedregeling voor inwoners met een laag inkomen. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2024 van kracht worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.

Het laagdrempelig beschikbaar stellen van budgetcoaching maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen.

Onderzoek naar de duurzame instandhouding van dorpsverenigingen i.r.t. dorpshuizen. Voorafgaand zal een opdrachtmemo worden geschreven i.v.m. de omvang van het onderwerp.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met de beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek in het najaar van 2023 opgepakt. Daarmee staat de planning, om in 2023 een voorstel hiervoor aan te bieden, onder druk.

De opdrachtmemo is inmiddels nagenoeg klaar. We hebben ervoor gekozen om de betrokken partijen ook proactief in dit proces te betrekken. We streven ernaar om de opdrachtmemo in het eerste kwartaal van 2024 aan het college, commissie en raad aan te bieden voor bespreking. Dit is gecommuniceerd in de mededelingenbrief van december.

Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied.

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. De positie van ouderen en het actiepunten rondom het tegengaan van niet-gebruik van financiële voorzieningen worden hierin opgenomen.

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.

We blijven inzetten op pro-actieve communicatie op de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers. De toegang voor hulpvragen is laagdrempelig en gemakkelijk te vinden.

Is onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 door de raad is vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

Vroege interventies:

- Een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelgebruik.
- Vroegtijdige signalering van problemen bij inwoners, zodat als en zolang het kan, nog kan worden volstaan met lichte zorg en daarmee onnodige zware ingrepen in het leven van (jonge) inwoners kunnen worden voorkomen.
- Vroegtijdige start van de benodigde zorg om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen.
- Een goed ontwikkeld vrijwilligerswerk en mantelzorg, zodat hulp- en zorgvragen zoveel mogelijk in de nulde- en eerste lijn met relatief eenvoudige interventies kunnen worden afgedaan.
- Inwoners met een beperking en ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven en meedoen aan de samenleving.
 - In samenspraak met de lokale horeca gaan we het middelengebruik bespreekbaar maken.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijzorgers

Onderzoeken op welke wijze we de beloning en respijzorg van mantelzorgers kunnen herzien c.q. verbeterd kan worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar beloning c.q. waardering van mantel- en respijzorgers wordt in samenspraak met Steunpunt Mantelzorg opgepakt. In verband met beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek later verwacht dan aanvankelijk was voorzien. De planning om 2023 deze uitkomsten te kunnen presenteren staat onder druk.

Dit wordt Q1 2024 vanwege ziekte en beperkte capaciteit, gecommuniceerd via de mededelingenbrief in juli.

Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners.

Onderzoeken - mogelijk in de regio - of jeugdhulpverleners regelmatig op scholen kunnen werken of spreekuren op scholen kunnen houden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In overleg met scholen is invulling gegeven aan de aanwezigheid van jeugd- en gezinswerkers op school.

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers.

Onderzoek naar toegang tot respijtaanbod voor mantelzorgers, in samenspraak met het mantelzorgcentrum wordt een actieplan opgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

Werk en inkomen:

- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking.
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach).
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.
 - Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.
 - We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
 - We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
 - We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
 - We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.
 - We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen.

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. Het klanttevredenheidsonderzoek dient als input voor de verbeterpunten in dit uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan is in juni 2023 door de raad vastgesteld. De klanttevredenheidsonderzoeken hebben hierbij (o.a.) gediend als input.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.

Er loopt een groot onderzoek naar de toekomst van de Inclusief Groep. Dit onderzoek wordt samen met de regio-gemeenten uitgevoerd. Mede afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zullen toekomstige actielijnen worden uitgezet.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Momenteel wordt nog altijd hard gewerkt aan een toekomstvisie die gedeeld wordt door zoveel mogelijk aandeelhoudende gemeenten. Naar verwachting zal ergens rond het eerste halfjaar 2024 een beslissing vallen.

Tijd



Tijd (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen.

We implementeren de uitwerkingen van het 'Breed Offensief'. Hiervan is onderdeel om het voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker te maken te wisselen tussen dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en werk.

Wordt regionaal aangewerkt. Breed Offensief is versnipperd over verschillende maatregelen. Een aantal van deze zijn al geïmplementeerd (landelijke wijzigingen rondom loonkostensubsidie en studietoelage bv). Er volgt een herijking van de Re-integratieverordening (naar verwachting 2e helft 2023). Door de val van het kabinet kan het zijn dat een aantal voorgestelde wijzigingen niet door gaan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Wordt regionaal aangewerkt. Breed Offensief is versnipperd over verschillende maatregelen. Een aantal van deze zijn al geïmplementeerd (landelijke wijzigingen rondom loonkostensubsidie en studietoelage bv). Er volgt een herijking van de Re-integratieverordening (wordt vastgesteld in december 2023). Door de val van het kabinet kan het zijn dat een aantal voorgestelde wijzigingen niet door gaan.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Basisteam jeugd/ Stichting jeugd Noord Veluwe (SJNV)

Afgelopen jaar is de Regiovisie Noord Veluwe en het bijbehorende uitvoeringsplan Jeugdhulp NV door u vastgesteld. Ook heeft u in verband met de nieuwe inkoop vanaf april 2022 de inkoopstrategie voor de komende jaren vastgesteld. In deze stukken zijn extra taken voor de toegang opgenomen, waaronder het werken met

verklarende analyse, aanwezigheid bij evaluatie door zorgaanbieders, samenwerking met GI's. Dit zijn taken die de basisdienstverlening betreffen. De financiële doorrekening van deze besluitvorming betekent dat er extra middelen nodig zijn voor de SJNV. De SJNV zal extra mensen moeten aannemen om deze taken te kunnen uitvoeren. Op de langere termijn is het de bedoeling dat deze investering zich terugverdient in minder jeugdhulpkosten. De SJNV zal de extra taken stapsgewijs doorvoeren. Vandaar dat er structureel extra middelen worden aangevraagd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Door de SJNV wordt volgens de nieuwe afspraken van de inkoop Jeugd gewerkt. De kwaliteitsslag is volop gaande en het werken met de verklarende analyse begint steeds meer gemeengoed te worden. Er zijn recent meerdere nieuwe professionals aangenomen, waarbij met inwerktijd rekening dient te worden gehouden. Dit betekent dat we met een langere wachttijd voor jongeren en ouders te maken hebben dan gewenst. Tot 2025 is sprake van een ingroeipad.

Tijd



Tijd (toelichting)

De uitbreiding van de personele bezetting van het CJG vraagt tijd. In relatie tot het takenpakket en de uitvoeringsafspraken vanuit de nieuwe inkoop per 1 april 2022 is het team nog niet op volle sterkte. Inwerktijd is nodig en door de krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer open staan. De kwaliteitsslag is volop gaande en het werken met de verklarende analyse begint steeds meer gemeengoed te worden.

Formatie bewonersparticipatie

In de raad van januari 2022 is het integraal beleidskader "bewonersparticipatie in Nunspeet" vastgesteld. Ten behoeve van de uitvoering is aanvullende formatie nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Huisvesting Straathoekwerk Nunspeet

Straathoekwerk Nunspeet is gevestigd in voormalig schoolgebouw van de Montessorischool, Jan van Vuurenstraat 13. Door verschuiving van scholen is deze locatie in 2014 vrijgekomen, afgestoten als schoolgebouw en daarmee een gemeentelijk pand geworden. Dit gaf de mogelijkheid voor Straathoekwerk om haar intrek te nemen in dit pand. Dit pand is sterk verouderd (40 jaar) en heeft in afgelopen jaren geen (groot) onderhoud gehad. Er zou ingrijpend onderhoud nodig zijn, waarbij er sprake is van hernieuwbouw. Er zijn toenemende gezondheidsklachten van collega's door deze werksituatie. Er zijn metingen uitgevoerd. Gelet op deze ontwikkeling wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar toekomstige huisvesting van Straathoekwerk, waarbij gekeken wordt naar nieuwbouw (mogelijkerwijze i.s.m. een behoefte vanuit uit Ridderschool en andere huurpanden). In alle gevallen is er binnen het taakveld van Straathoekwerk geen/onvoldoende financiële ruimte om een nieuw onderkomen te bekostigen in de vorm van huur/kapitaalslasten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In december 2023 heeft besluitvorming het in het College plaatsgevonden. Op basis van dit besluit zal gekeken worden dat Straathoekwerk wordt ondergebracht in de locatie aan de Elburgerweg, inclusief een aantal bouwkundige aanpassingen.

Tijd



Tijd (toelichting)

Kosten extra huurlasten Stichting Welzijn Nunspeet

Vanwege onbeïnvloedbare extra huurlasten heeft SWN structureel hogere kosten ad € 18.000,=. Dat wordt sinds 2019 opgevangen met incidentele subsidies. In de toekenning is aangegeven dat de gemeente zal zoeken naar mogelijkheden van structurele borging. Daarnaast houdt de gemeentelijke jaarlijkse indexatie van de subsidies geen gelijke tred met de hogere indexatie via de cao-ontwikkelingen. De cao-afspraken moeten doorgevoerd worden in de salarissen van de werknemers. Het verschil op jaarbasis bedraagt 3%. Op het totaalbedrag aan subsidies Welzijn is dit een bedrag van € 39.000,=.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Overgang Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet

Het voornemen is om per 1 juli 2022 de taken van het Servicepunt Vrijwilligers over te hevelen naar stichting Welzijn Nunspeet (SWN). De extra uitgave structureel betreft compensatie van overheadkosten en btw nadeel bij SWN. De incidentele extra uitgave is de inschatting van kosten voor de aanschaf van een nieuwe online-vacaturebank in 2023. SWN doet hiertoe in het vierde kwartaal een concreet inhoudelijk en financieel voorstel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Toezicht kinderopvang door GGD

Gemeenten zijn verplicht alle kinderopvang locaties binnen de gemeente te laten inspecteren (wet kinderopvang). De GGD voert deze opdracht uit. Dit gaat om onderzoeken bij het starten, incidentele onderzoeken en jaarlijkse onderzoeken. Door een toename van het aantal locaties binnen de gemeente zijn de kosten gestegen de laatste jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding consulent schuldhulpverlening/minimaregeling/bijzondere bijstand

De aanvragen om ondersteuning op het gebied van werk en inkomen nemen toe. Daarnaast wordt casuïstiek steeds complexer, waardoor er gemiddeld genomen steeds meer tijd per dossier nodig is. Bovenop de reguliere toename van de aanvragen en de extra tijd die met name de dossier bijzondere bijstand en SHV vragen, komen er een aantal extra (wettelijke) taken op de gemeente af. Om de werkzaamheden op het gebied van bijzondere

bijstand, minimaregelingen, individuele inkomstenstoeslag en schuldhelpverlening uit te kunnen voeren, verwachten we bij elkaar structu-reel 1 FTE extra nodig te hebben.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Programma 1 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 (BeleidsIndicatoren):

- 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.

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

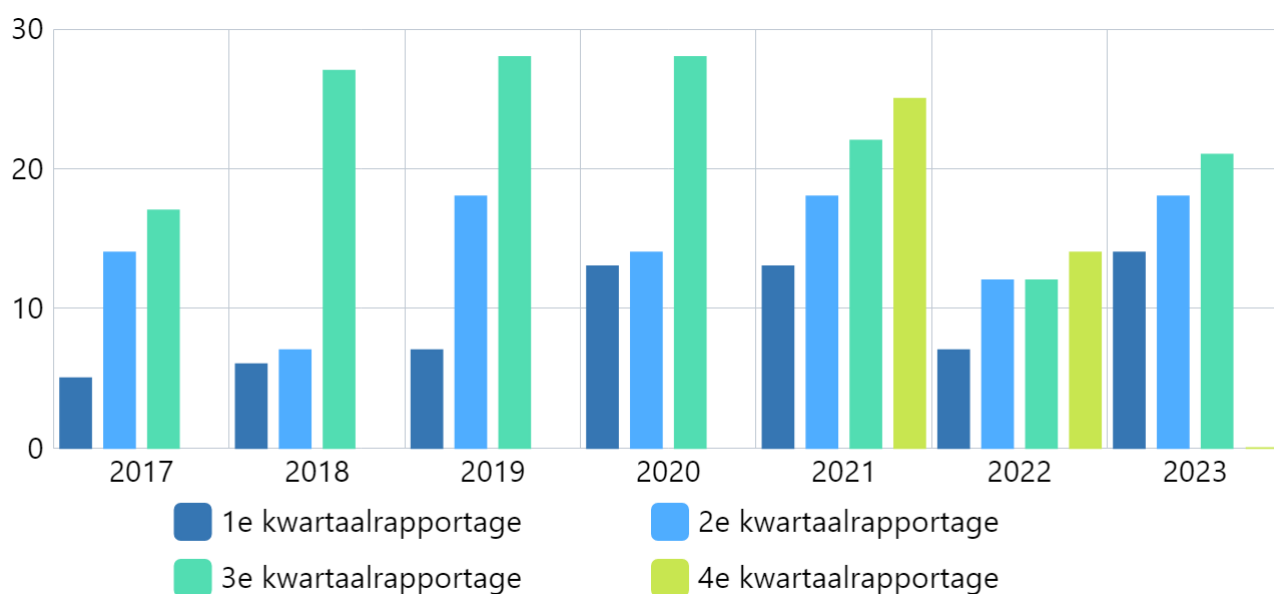
Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



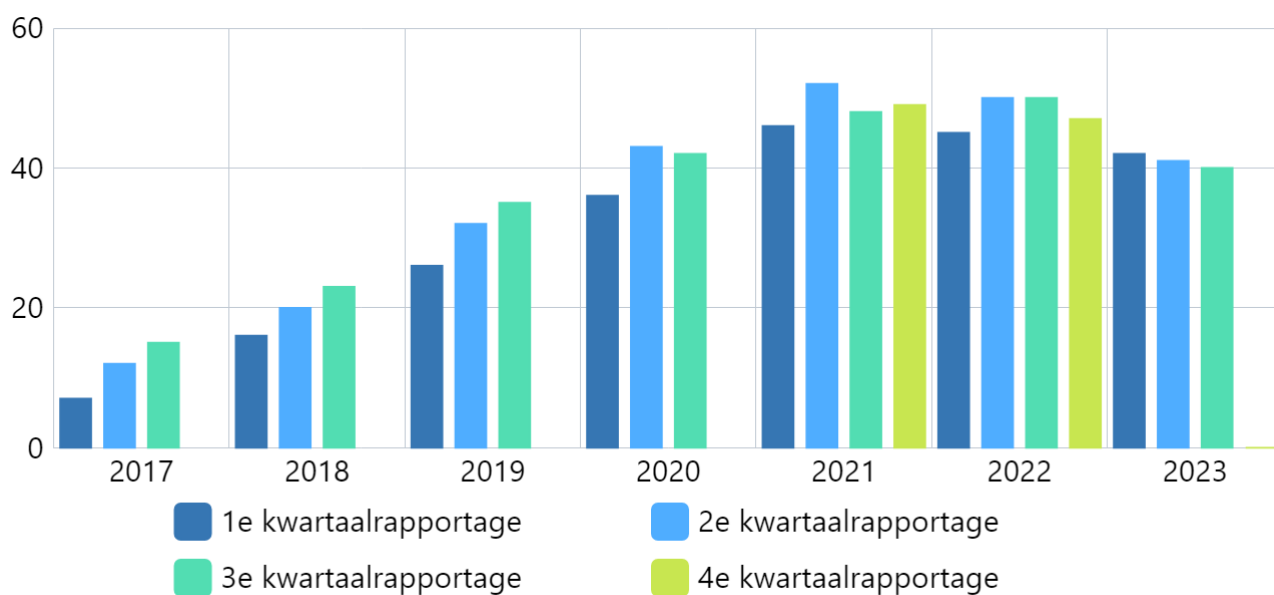
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5	6	7	13	13	7	14
2e kwartaalrapportage	14	7	18	14	18	12	18
3e kwartaalrapportage	17	27	28	28	22	12	21
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25	14	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



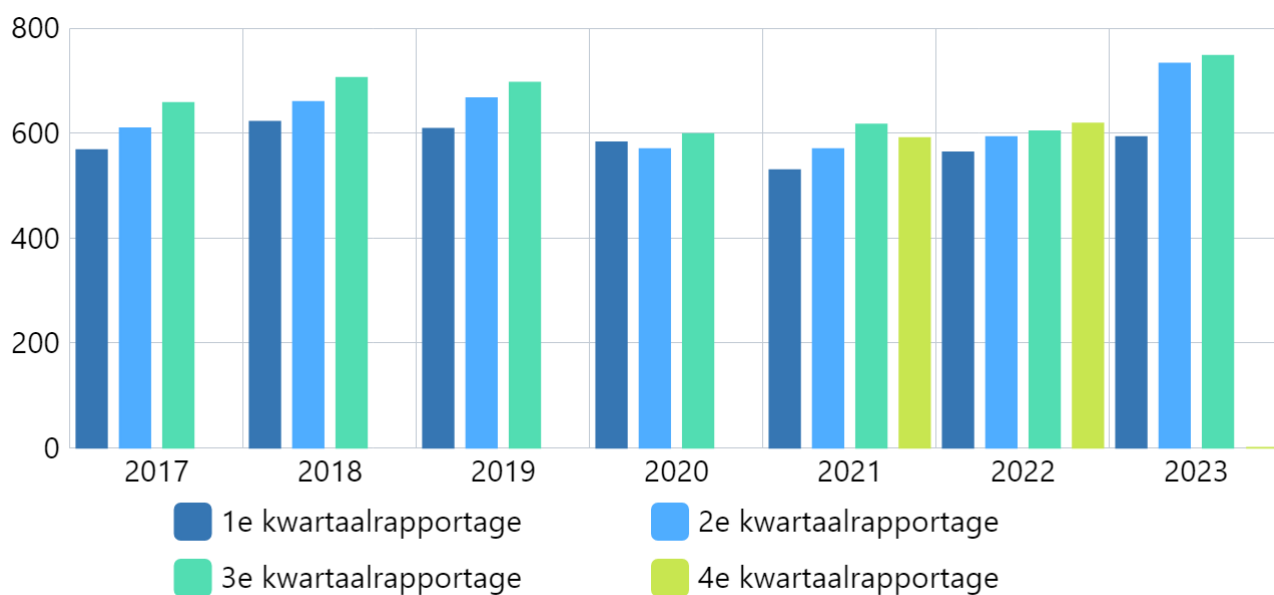
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49	47	0

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

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.

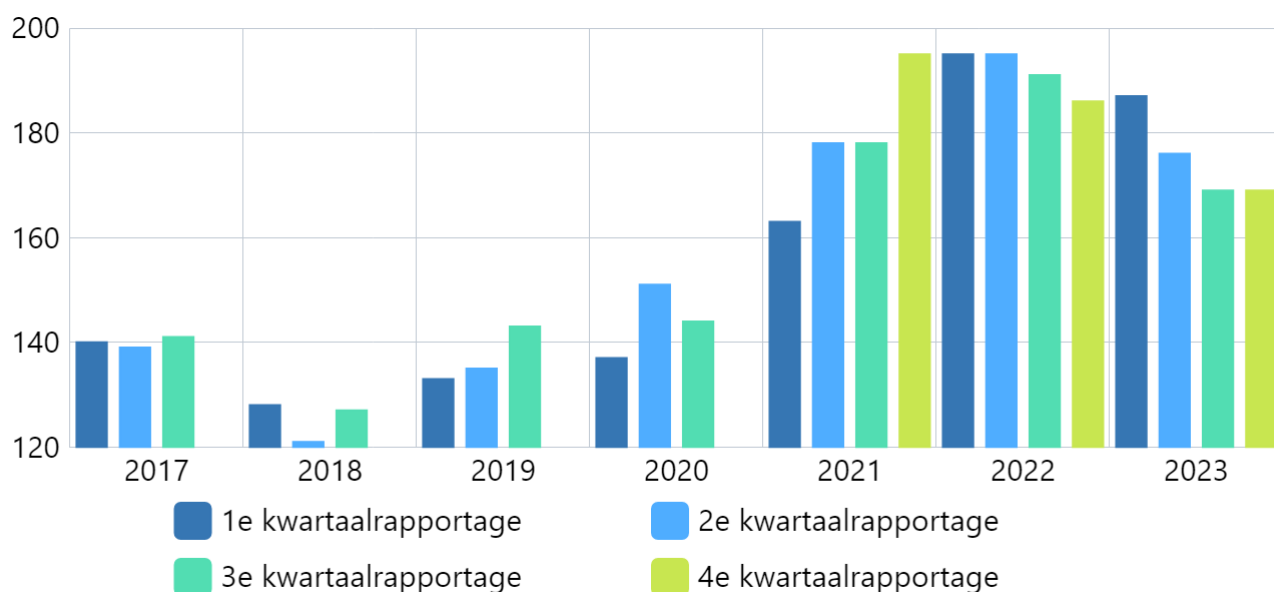


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567	621	608	582	529	563	592
2e kwartaalrapportage	609	659	666	569	569	592	732
3e kwartaalrapportage	657	705	696	598	616	603	747
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590	618	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)



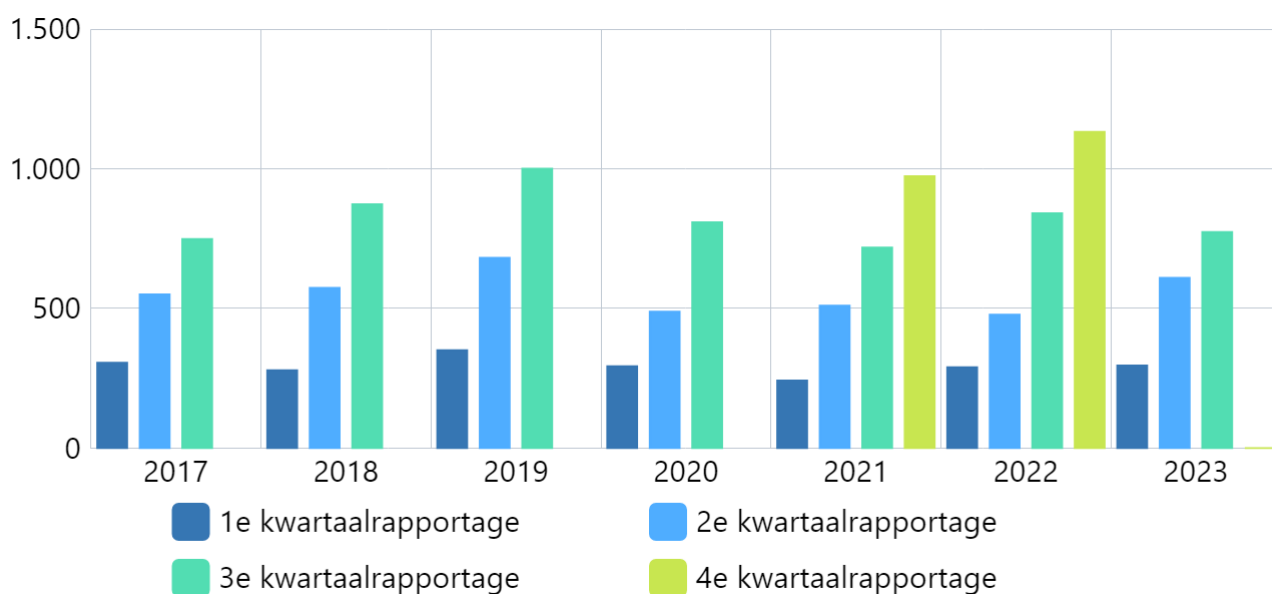
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140	128	133	137	163	195	187
2e kwartaalrapportage	139	121	135	151	178	195	176
3e kwartaalrapportage	141	127	143	144	178	191	169
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195	186	169

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



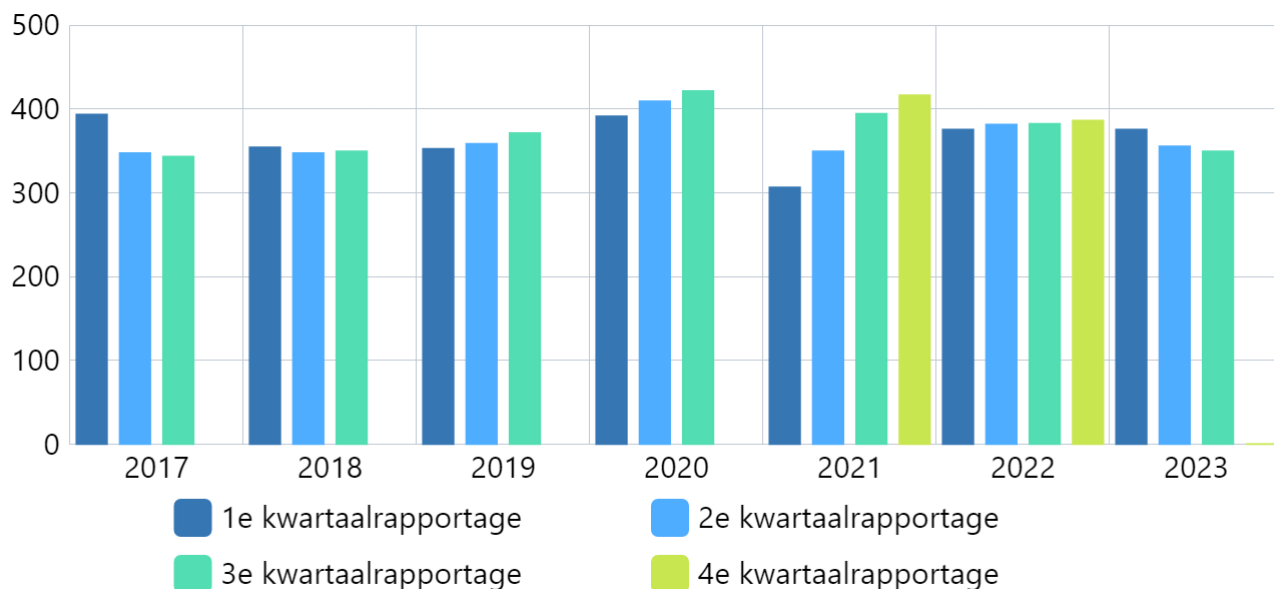
Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305	278	350	293	242	289	295
2e kwartaalrapportage	550	573	681	488	510	477	609
3e kwartaalrapportage	748	873	1.000	808	718	840	773
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973	1.132	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.

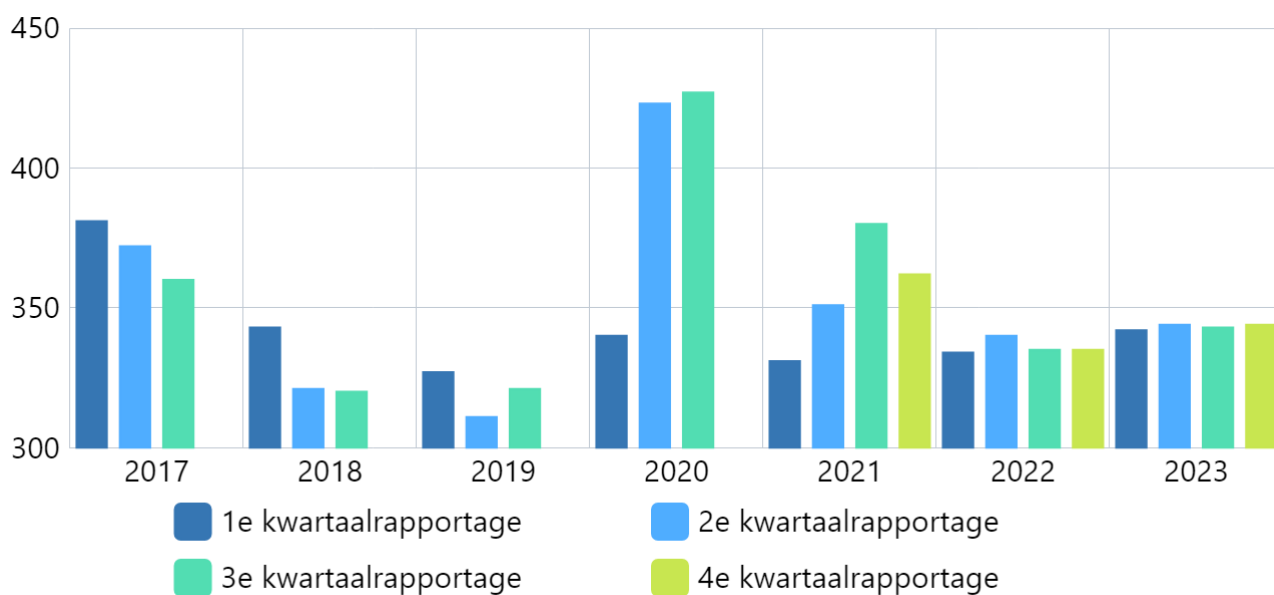


Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393	354	352	391	306	375	375
2e kwartaalrapportage	347	347	358	409	349	381	355
3e kwartaalrapportage	343	349	371	421	394	382	349
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416	386	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381	343	327	340	331	334	342
2e kwartaalrapportage	372	321	311	423	351	340	344
3e kwartaalrapportage	360	320	321	427	380	335	343
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362	335	344

Wat willen we bereiken?

Programma 1 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.

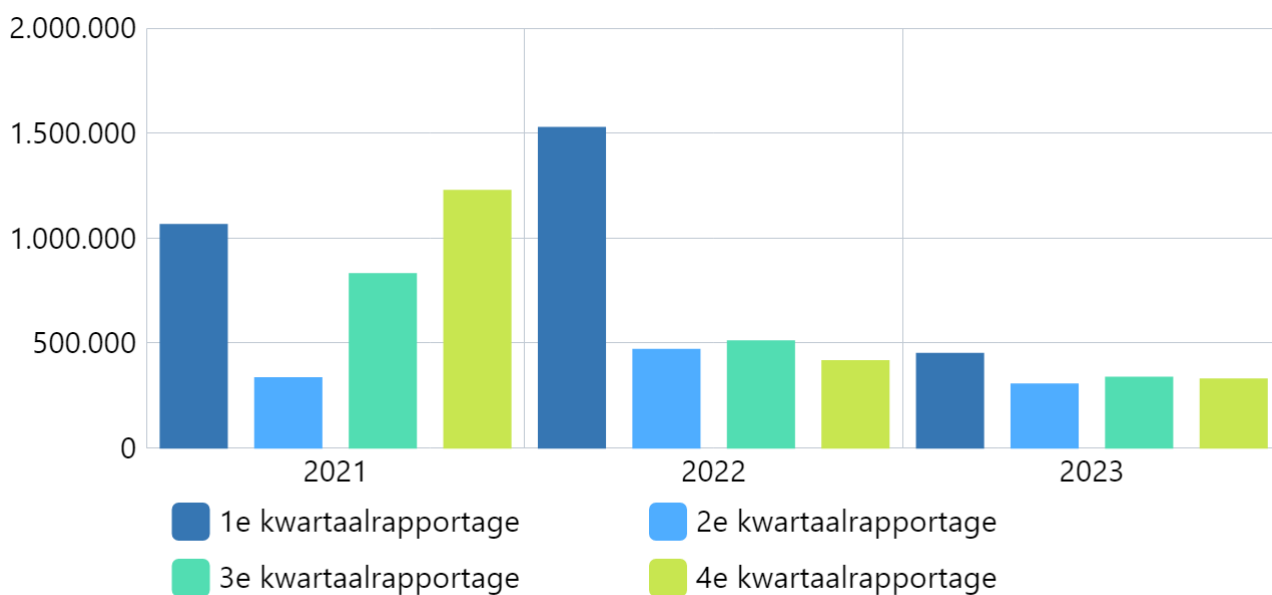
Totaal omzet Ambulante hulp

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

Omschrijving (toelichting)

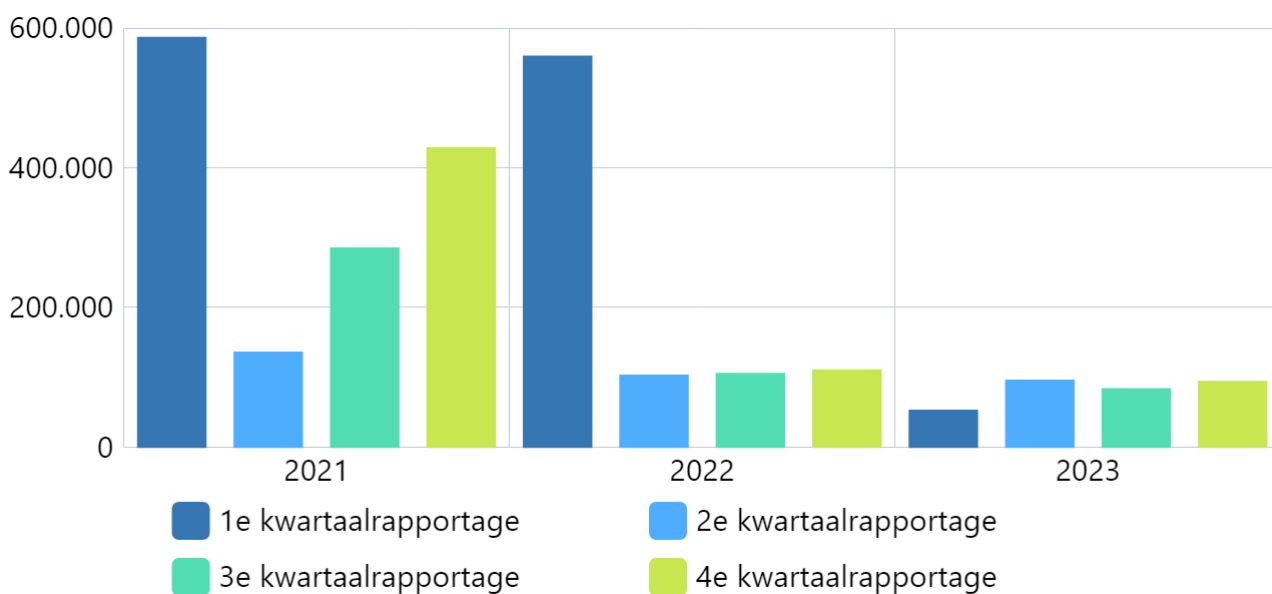


Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

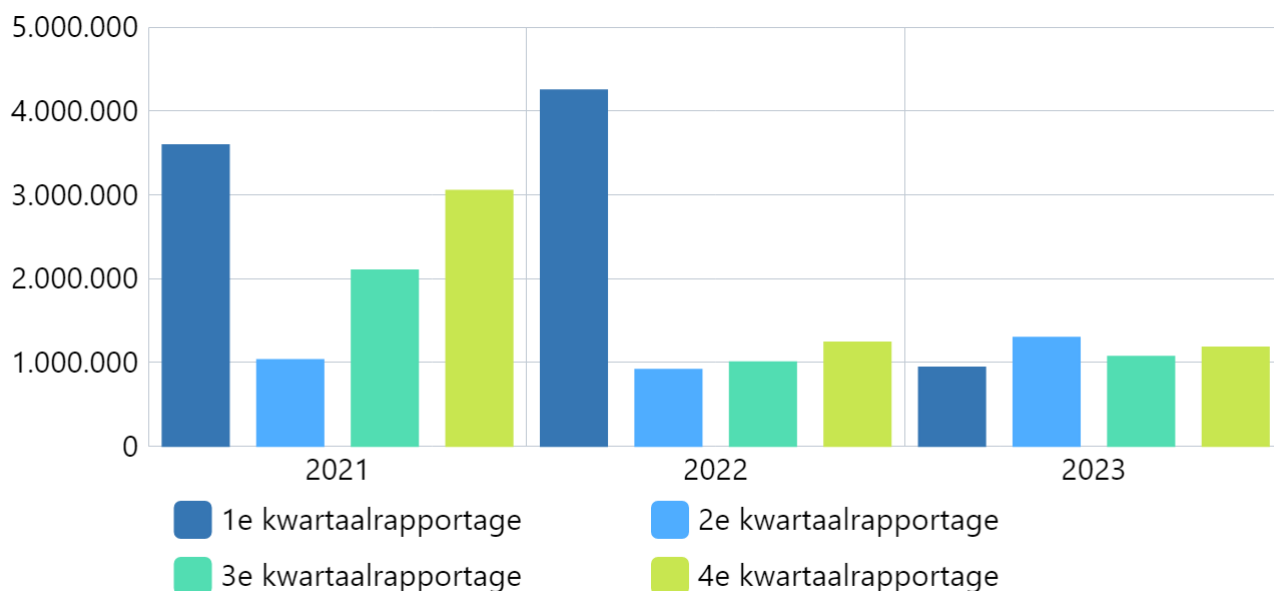


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000

Wat willen we bereiken?

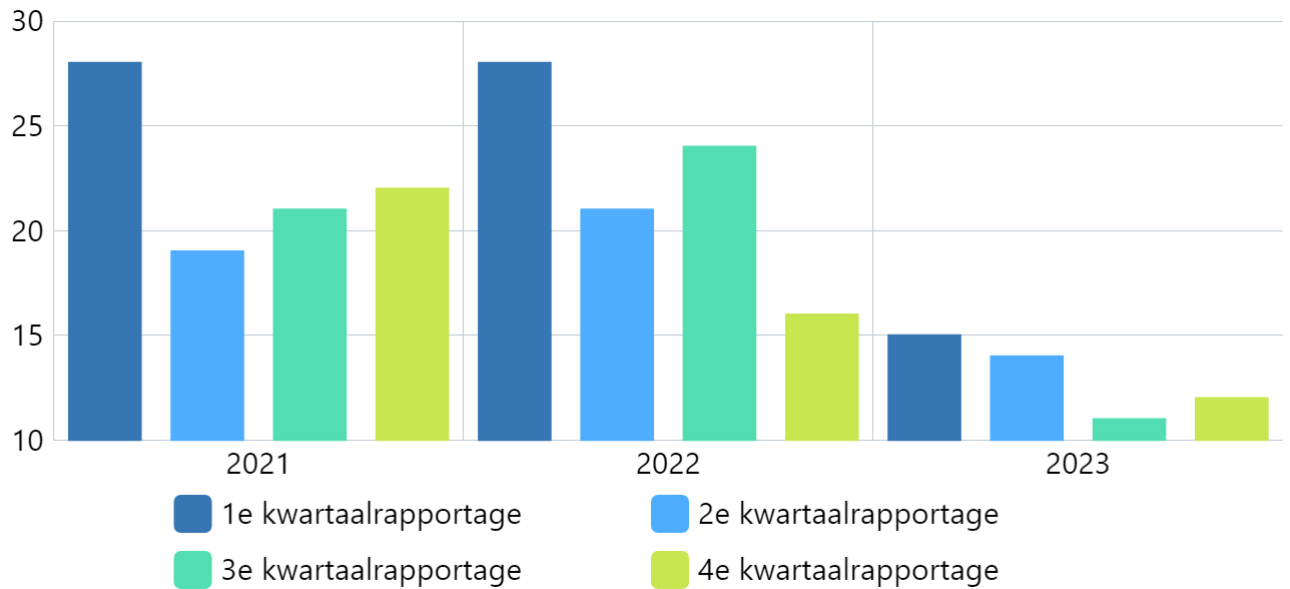
Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

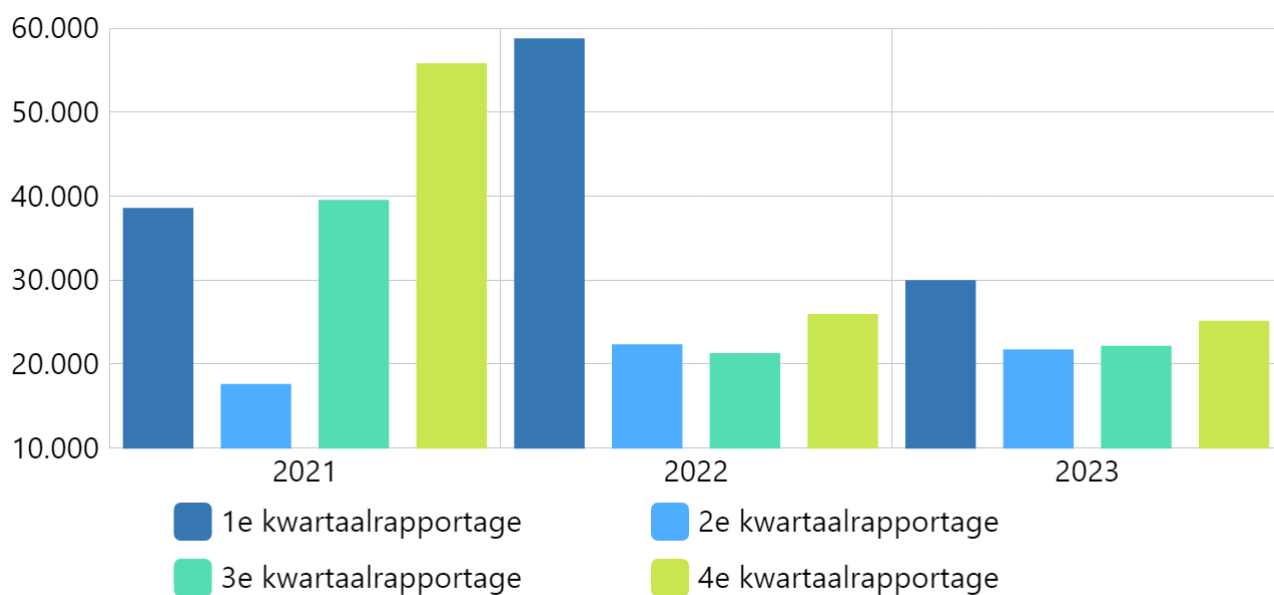


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28	28	15
2e kwartaalrapportage	19	21	14
3e kwartaalrapportage	21	24	11
4e kwartaalrapportage	22	16	12

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

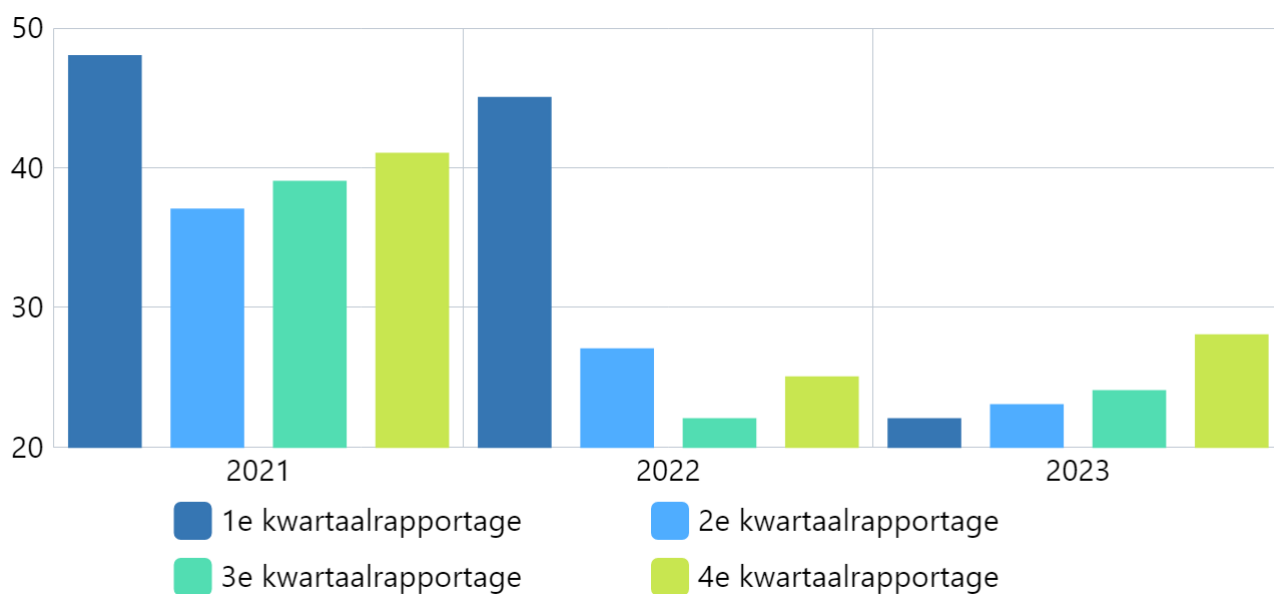


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

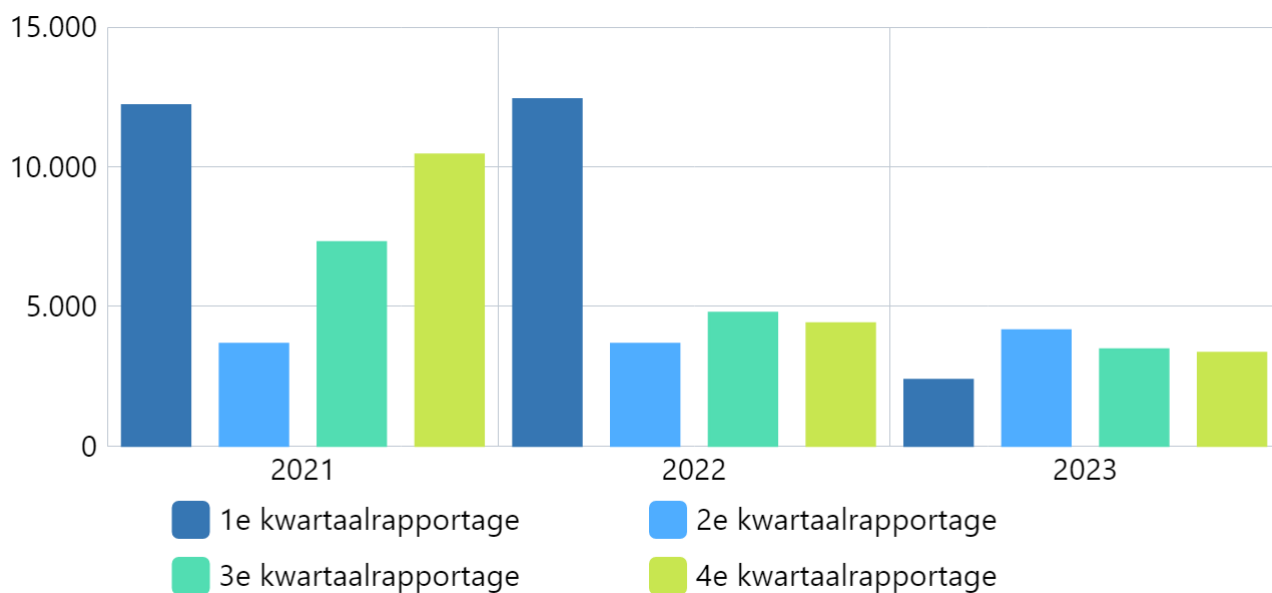


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48	45	22
2e kwartaalrapportage	37	27	23
3e kwartaalrapportage	39	22	24
4e kwartaalrapportage	41	25	28

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

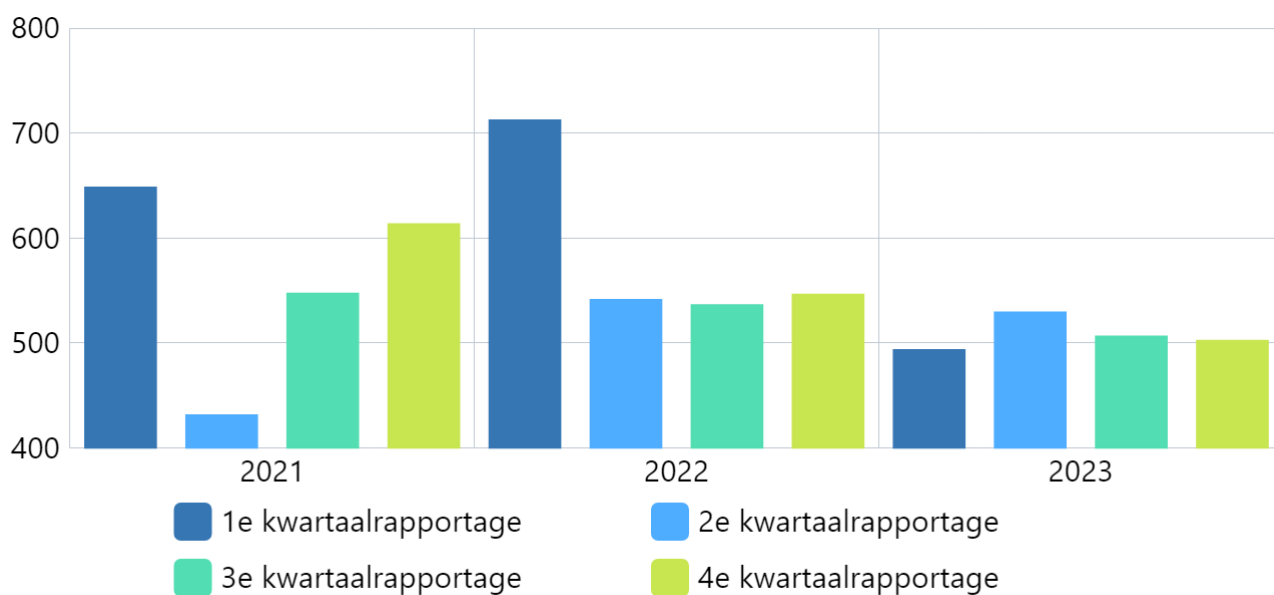


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

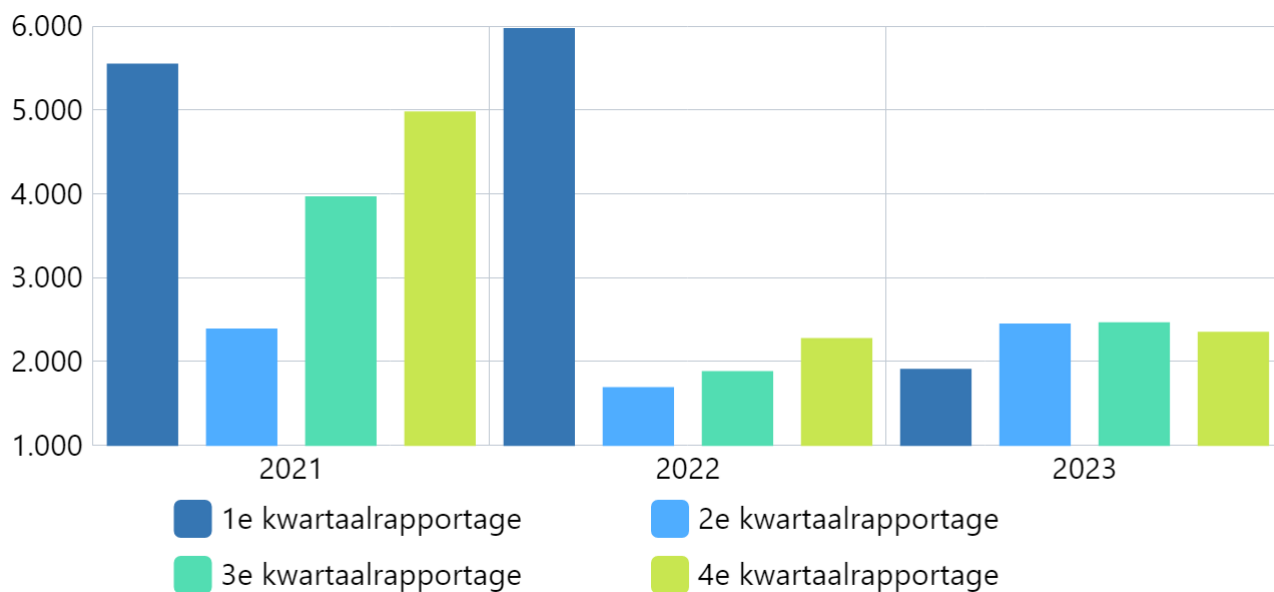


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648	712	493
2e kwartaalrapportage	431	541	529
3e kwartaalrapportage	547	536	506
4e kwartaalrapportage	613	546	502

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

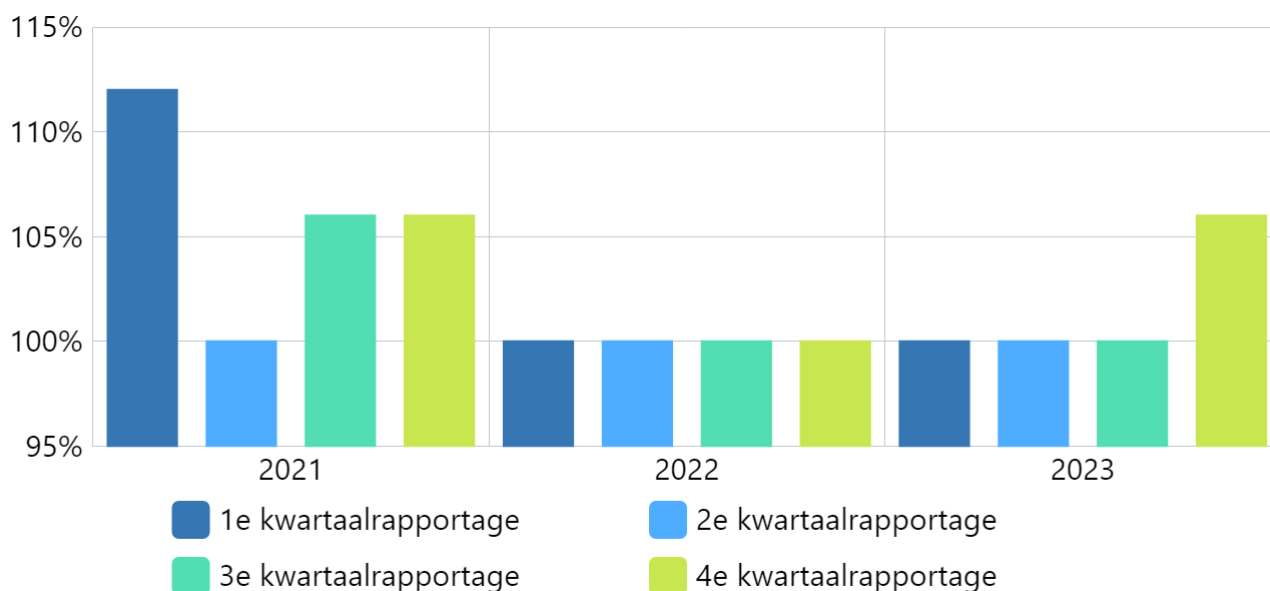


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Taakveld 1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie geeft in 2023 een incidentele onderschrijding te zien.

Dit is onder andere toe te schrijven aan:

- 610126 Multiprobleemverward gedrag zorgmijders: de verwachte kosten voor de ontwikkelingen rondom multiproblematiek en verward gedrag zijn nog niet goed in kaart te brengen en vragen momenteel vooral om extra personele inzet. met de bewegingen die momenteel gaande zijn is wel de verwachting dat de komende jaren budget benut wordt uit deze kostenpost.
- 610106 Maatschappelijke zorg lokaal . veel kosten zijn in 2023 vanuit de regio opgevangen. met de verwachte decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang de komende jaren zijn deze middelen noodzakelijk om lokaal in te kunnen spelen op de gevolgen van de decentralisatie voor het lokale veld.

Inburgering nieuwkomers (Statushouders)

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet inburgering inwerking getreden. Gemeenten hebben extra taken gekregen op het gebied van inburgering, waaronder het faciliteren en bekostigen van de inburgeringslessen. In verband met een achterstand op de taakstelling huisvesting statushouders, zal een aantal van deze werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd in 2024. Hiervoor zal de gemeente extra inhuurkosten moeten maken en daarvoor wordt een overheveling van € 50.000,- voorgesteld.

Gebiedsfonds vitale kernen.

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het jaarlijkse budget (€ 20.500,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar.

De overschrijding voor Mantelzorg is ontstaan vanwege een andere methodiek van de verstrekking van de mantelzorgwaardering. In de nieuwe situatie worden cadeaubonnen (met een geldswaarde) aan het eind van het jaar als waardering uitgereikt, waarna deze bij de lokale middenstand kunnen worden verzilverd. Voorheen kon de lokale middenstand achteraf na het jaar van uitgifte van de bonnen bij de gemeente declareren.

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit de Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed. Ook zijn de transitiekosten (plaatsing en inrichting) van locatie Landrust vergoed op basis van werkelijke kosten. Met name de

normvergoeding GOO is ruim voldoende als dekking voor de gemaakte externe kosten. De vergoeding van het Rijk is hoger dan de externe kosten, waarbij opgemerkt moet worden dat er hierbij geen rekening is gehouden met de eigen personele inzet van de gemeente.

Bij de jaarrekening 2022 is besloten om binnen de Algemene Reserve het positieve saldo te labelen voor opvang van vluchtelingen en ontheemden.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2022 en 2023 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Deze hebben deels in 2023 plaatsgevonden, maar dienen een verder vervolg of een afronding te krijgen in 2024. Voor 2024 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar en wordt een overheveling van € 50.000,- voorgesteld.

De overschrijding bij het onderdeel Basisteam jeugd is met name het gevolg van de taakstelling die hier is opgevoerd. Een hogere bijdrage en ondersteuning van dit team zou aan de achterkant moeten leiden tot lagere kosten van de directe jeugdzorg.

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is eind september definitief vastgesteld op € 5.154.504,-- Ten opzichte van de voorlopige uitkering een hogere bijdrage van € 490.569,-. De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel met dit bedrag verhoogd.

In de decembercirculaire 2023 is aan de gemeente Nunspeet een bedrag van € 831.089,-- toegekend voor de energietoeslag 2023 (dit bedrag is nog niet meegenomen op de begroting). Dit bedrag is ongeveer € 70.000,--

lager dan vooraf was ingeschat. We verwachten een overschot op de BUIG, waarmee we een eventueel tekort kunnen dekken.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Re-integratie

Betreft middelen voor re-integratietrajecten (waaronder trajecten bij de Inclusief Groep, werkvoorzieningen, etc. om inwoners naar een hogere trede op de participatietrede te brengen (met als doel werk). Voor 2023 was hiervoor incidenteel geld beschikbaar gesteld. Aangezien de trajecten een doorloop in 2024 hebben is het voorstel een deel van het totaalbudget (€ 100.000,-) over te hevelen.

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Het onderdeel woningaanpassingen laat een incidentele overschrijding zien van 80.000. Het product woningaanpassingen is sterk afhankelijk zijn van één over meerdere grote woningaanpassingen. Dit jaar zijn incidenteel meer dure woningaanpassingen toegekend dan gebruikelijk. Het product collectieve zorgverzekering laat een structureel tekort zien van 26.000. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage per 1 januari 2023 is verhoogd en meer inwoners dan verwacht gekozen hebben voor het duurdere pakket met ruimere vergoedingen.

In 2023 is er voor de post transformatie Wmo een incidentele onderschrijding te zien van ruim 250.000. De meeste transformatie kosten zijn in 2023 toegeschreven aan het programma sociaal domein. Met de verwachte uitbreiding van het programma sociaal domein in 2024 wordt de post in 2024 naar verwachting meer benut

Transformatiebudget WMO

In 2023 is het budget (€ 10.000,-) niet benut als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid. Daardoor zijn een aantal zaken doorgeschoven naar 2024. Een van deze zaken betreft de Inclusie agenda welke een looptijd heeft

tot en met 2024. De bedoeling was om het budget in te zetten voor het inhuren van expertise en ondersteuning van de huidige klankbordgroep van inclusie ambassadeurs en voor begeleiding van het participatietraject.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Binnen taakveld 1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO) is er over 2023 een onderschrijding zichtbaar.

Dit is onder andere vanwege het prioriteren van de werkzaamheden van het programma sociaal domein over 2023. In 2024 wordt het programma sociaal domein opnieuw uitgebreid met een aantal projecten, waardoor er naar verwachting wel een volledige besteding van het budget plaatsvindt.

Daarnaast is er een onderschrijding voor de inloop- en ontmoetingsactiviteiten van ruim 80.000 euro. Dit vanwege het nog verder doorontwikkelen van de wijkontmoetingscentra. Dit vindt in 2024 plaats en kan gedekt worden binnen het bestaande budget.

Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid

In september 2023 hebben Humanitas Noord-Veluwe en Stichting Present Nunspeet een aanvraag ingediend voor ondersteuning. Gezien de zwaarte, het grote bereik en de complexiteit van de activiteiten heeft het college besloten een aanvullende incidentele bijdrage in 2023 aan beide instellingen toe te kennen. Voor de uitbetaling wordt een overheveling (€ 5.000,-) voorgesteld.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Het taakveld hulp bij het huishouden laat een overschrijding zien van € 62.000,-. Hoewel dit t.o.v. het begrootte bedrag bescheiden oogt, lijkt bij dit onderdeel sprake te zijn van een structurele stijging van het aantal cliënten door vergrijzing, extramuralisering en de Wmo abonnementsvorm. Deze ontwikkelingen zullen in 2024 nauwlettend gevolgd worden.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

De onderschrijding van het onderdeel dagbesteding is € 190.000. Dit wordt deels veroorzaakt door een technische verschuiving van bedragen uit andere Wmo taakvelden. Bij een volgende kwartaalrapportage (2024) zal geadviseerd worden dit te corrigeren naar taakvelden met een overschrijding.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Maatschappelijke ondersteuning integraal

In het collegeprogramma staat dat er een onderzoek komt naar de algemene voorziening voor Wmo dagbesteding. Het geplande budget voor deze voorziening is deels onderdeel van de reguliere begroting en deels incidenteel voor het onderdeel van de implementatiefase. Het bedrag is in 2023 niet uitgegeven omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Voor het incidentele deel is een overheveling van € 50.000, aangevraagd.

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het

Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijding binnen dit taakveld wordt gevormd door het ontvangen overschot van plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor beschermd wonen. De decentralisatie beschermd wonen is echter opnieuw uitgesteld.

het resterende bedrag valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

“Onderwijs vergroot de kans op werk en een goed leven. Het is daarom essentieel dezelfde kansen te bieden aan kinderen en jongeren om zich te ontplooiën en te blijven ontwikkelen.”

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- 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?

Onderwijs

Onderwijs:

- Dezelfde kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooiën en te ontwikkelen.
- Waarborging van de facilitering van het openbaar onderwijs in de gemeente.
- Speciaal (voortgezet) onderwijs blijft in Nunspeet vertegenwoordigd.
 - We herijken het SHP waarin ook de vraag meegenomen wordt hoe de huidige verordening aansluit bij de noodzakelijke ruimtes voor passend onderwijs.
 - We zetten in op een stevige en duurzame samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen) en beschrijven daarin de diverse rollen.
 - We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
 - We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Wat gaan wij doen?

Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen.

We gaan met de diverse partijen binnen het onderwijsveld in gesprek over hun rol en verantwoordelijkheden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

In raadsvergadering van 24 mei 2023 is het Koersplan onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet vastgesteld. Dit Koersplan is de herijking van het Strategisch Huisvestingsplan dat in maart 2017 door de gemeenteraad was vastgesteld. In het Koersplan zijn alle schoolgebouwen herzien voor wat betreft de planning en het begrote bedrag voor verduurzaming, renovatie of nieuwbouw. Het Koersplan bestaat uit een viertal fasen waarbij fase 1 de periode 2023-2026 omvat. Binnen deze fase ligt het accent op de verduurzaming van diverse scholen en de realisatie van IKC Nunspeet Oost en het Junior College. Daarnaast zijn in de eerste fase voorbereidingen voor renovatie en nieuwbouw van diverse schoolgebouwen gepland.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Bewegingsonderwijs (gymmen, zwemmen en vervoer)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht 2x 45 minuten (90 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden. Om voldoende klokuren in te roosteren zijn er extra middelen nodig om hierin de scholen te faciliteren. Dit brengt ook extra vervoerskosten met zich mee. Daarnaast is vanaf 2023 de Wiltsangh gereed. Dit betekent ook dat meer scholen volgens onze verordening (groep 3 en 4 voor gymmen / groep 5 en 6 voor zwemmen) recht hebben op vervoer wat extra kosten met zich meebrengt. Geschat wordt dat de geraamde kosten structureel met € 75.000,-- verhoogd moeten worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie uitbreiding beleidsveld Onderwijs

Als gevolg van toenemende werkdruk binnen het beleidsveld Onderwijs wordt een voorstel gedaan voor formatieuitbreiding. In de jaren is gemerkt dat het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen, waaronder

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) steeds meer aandacht vraagt. Eenderzijds vanwege aanvullende Rijksmaatregelen die naar gemeentelijke overheden worden overgeheveld. Anderzijds zien we de laatste jaren dat ook lokale ambities (ondermeer vastgelegd in de Nunspeetse belofte aan het kind) meer tijd en aandacht vragen. Deze ontwikkelingen maakt het beleidsveld Onderwijs momenteel kwetsbaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijking Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP)

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het SHP vastgesteld. Diverse ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting maken een herijking van het SHP noodzakelijk. Voor de herijking zal de gemeente een koersnotitie opstellen. In deze notitie wordt ingegaan op de (fasering) van diverse huisvestingsprojecten en de financiële consequenties ten opzichte van de beschikbare middelen in de Programmabegroting 2022-2025. De financiële consequenties zijn op dit moment niet bepaald.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst

Als gemeente zijn wij verplicht passende huisvesting te hebben voor het bewegingsonderwijs binnen de gemeente. In Hulshorst is geen gymzaal of sporthal en maakt de Beatrixschool al jaren gebruik van een zaal in dorpshuis De Wieken voor het bewegingsonderwijs. Hier is de vloer en de akoestiek echter niet meer passend. Dorpshuis De Wieken kan dit aan laten passen. Deze aanpassingen zullen verrekend worden met de huur die we als gemeente betalen voor het bewegingsonderwijs en wat hoogst waarschijnlijk huur verhogend is. Daarnaast is de ruimte in De Wieken kleiner dan in een gymzaal of sporthal. Hierdoor moeten groepen van de Beatrixschool opgesplitst les krijgen, wat extra kosten voor een gymleerkracht meebrengt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

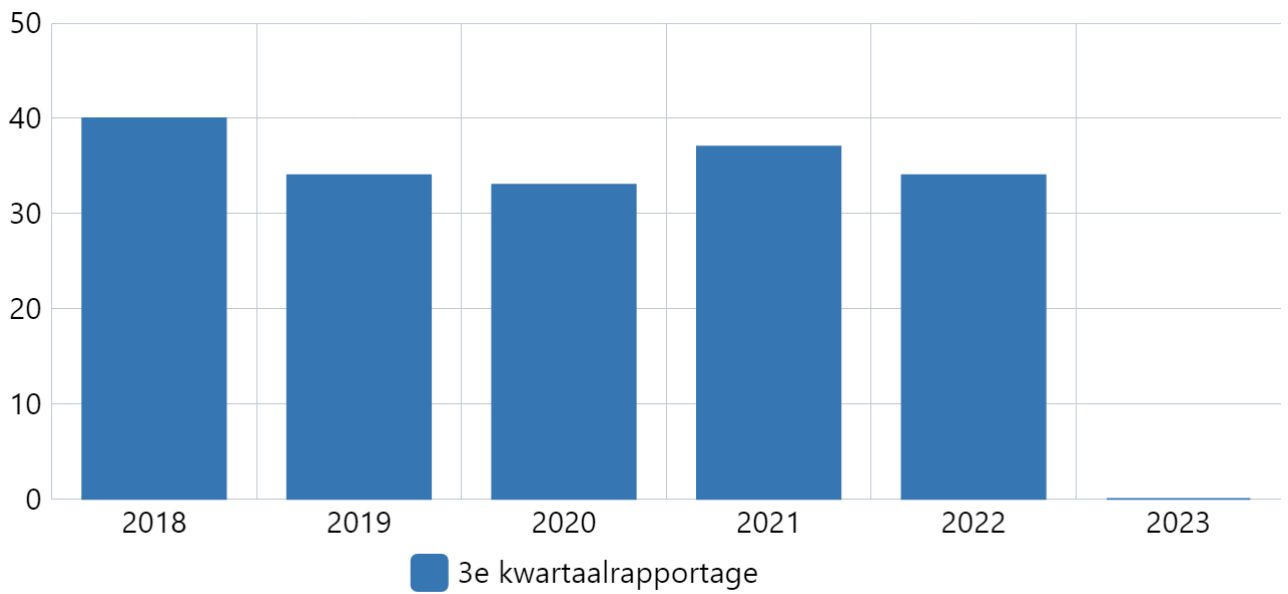
Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt per 2024 aangepast naar percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie.

over 2023 zijn de gegevens nog niet beschikbaar, we verwachten vanaf de 1e kwartaalrapportage 2024 de aangepaste gegevens te kunnen tonen.

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.

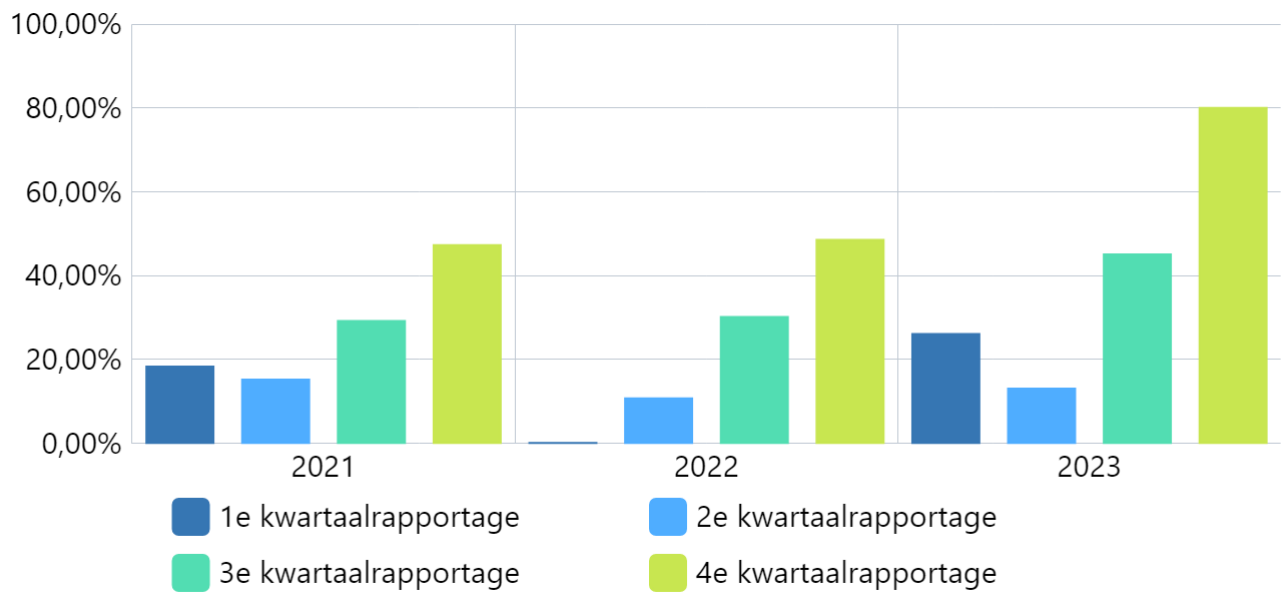


Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28%	0,01%	26,00%
2e kwartaalrapportage	15,14%	10,67%	13,00%
3e kwartaalrapportage	29,14%	30,10%	45,00%
4e kwartaalrapportage	47,22%	48,50%	80,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2.

onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Volwasseneneducatie

Het Rijk heeft met de meicirculaire 2023 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 38.000,- om Oekraïense vluchtelingen lessen Nederlands aan te bieden. Hiermee kunnen gemeenten een taalaanbod ontwikkelen dat Oekraïense ontheemden vrijwillig kunnen volgen. Een deel van dit budget is ingezet om het Taalhuis van lesmaterialen te voorzien. Het Taalhuis begeleidt een groep Oekraïners in het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is het Entree College Nederland gestart met het bieden van taalonderwijs aan twee groepen Oekraïners uit Nunspeet. Voor de voortzetting in 2024 wordt een overheveling van € 22.000,- voorgesteld.

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

Inleiding

“In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.”

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?

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening:

- In het ruimtelijke ordeningsbeleid is kwaliteit het uitgangspunt in het ontwerp dat integraal tot stand komt: duurzaam, veilig, verkeersveilig, gezond, verbindend, ruimtelijk, groen en landschappelijke inpassing.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van ‘ja, mits’ (in plaats van ‘nee, tenzij’).
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.
 - We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
 - Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
 - Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijnsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij doen?

Continueren ‘Woningbouw op Maat’.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

Evalueren van de verplichte omgevingsdialoog zoals die wordt gebruikt bij particuliere ruimtelijke initiatieven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

Onderzocht wordt of of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. Het onderzoek spitst zich toe op financiën, stedenbouw en milieukundige aspecten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Aanvullend op de gemeentelijke locatievisies voor Hulshorst en Elspeet wordt ook in Vierhouten onderzocht of er mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

De projecten worden via de maandrapportages gemonitord en de financieel relevante projecten via een afzonderlijke financiële rapportage.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

De woonvisie wordt jaarlijks gemonitord met een bijeenkomst met het veld zoals bijvoorbeeld makelaars en corporaties.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden met marktpartijen over het woonbeleid binnen de gemeente Nunspeet. De overleggen voor het jaar 2024 zijn inmiddels ook gepland.

Tijd



Tijd (toelichting)

Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, 't Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst

Concrete realisatie van woningen is in deze raadsperiode gepland in De Kijktuinen, 't Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Wonen

Wonen:

- Een woonbeleid met als uitgangspunten 'passend wonen voor passende prijzen' en 'bouwen naar behoefte' en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.
 - Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
 - De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
 - We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.
 - We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
 - Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij doen?

Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders.

Als uitwerking van de notitie wonen wordt blijvend gezocht naar creatieve oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het merendeel van de maatregelen die zijn voorgesteld voor de korte termijn zijn opgepakt. Met het opstellen van de woningbouwambitie voor de langere termijn is een start gemaakt.

Tijd



Tijd (toelichting)

Van de woningbouwambitie voor de langere termijn is een start gemaakt, deze worden niet afgerond in 2023.

Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Als uitwerking van het meet 'locatiegerichte' beleid voor huisvesting arbeidsmigranten wordt beleid opgesteld over de huisvesting op locatie zelf.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 3

Wat gaan wij doen?

Juridisch medewerker omgevingsrecht

Het afgelopen jaar zien we dat het juridisch werk steeds meer toeneemt binnen de fysieke leefomgeving (VTH en ROV). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de juridisering en verminderde acceptatie in de samenleving, wat terug te zien is in het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepen, handhavingsverzoeken, WOB verzoeken en het naleefgedrag, en anderzijds door de toenemende complexiteit van vraagstukken. Met de komst van de Omgevingswet is de verwachting dat de behoefte aan juridische capaciteit zeker niet minder gaat worden. Om de continuïteit van het werk in de toekomst te kunnen waarborgen, wordt structurele formatie uitbreiding gevraagd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het invullen van juridische vacatures erg lastig. Om die reden vindt per 1 mei 2023 inhuur plaats via een deta-vast constructie. Na één jaar kan de inhuurkracht worden overgenomen en kan de formatie uitbreiding worden ingevuld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Ondersteuning audit Wet politiegegevens

Persoonsgegevens die een boa verwerkt in zijn rol als toezichthouder, vallen onder de AVG. De gegevens die de boa als opsporingsambtenaar verwerkt, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). Voor gegevens die onder de

Wpg worden verwerkt (voor opsporing dus), gelden andere regels dan onder de AVG het geval zou zijn geweest. Om vast te kunnen stellen dat gemeenten bij hun verwerkingen conform de wettelijke eisen handelen, moet in 2022 een audit Wpg worden uitgevoerd. Van de auditor is een opgave ontvangen van de aan te leveren documenten. Duidelijk is nu al dat we niet voldoen aan alle eisen. Dit betekent dat we in 2023 een verbeterplan moet opstellen, dit moeten uitvoeren en hier vervolgens ook verantwoording over moeten afleggen. Om dit voor elkaar te krijgen is externe ondersteuning noodzakelijk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Secretariële ondersteuning Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet 1 januari 2023 verandert het proces voor de afhandeling van een ruimtelijk initiatief. Op dit moment wordt er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en dan pas gaan we de inhoudelijke beoordeling doen op haalbaarheid. Met de komst van de Omgevingswet gaat dit veranderen en richten we ons meer op het verkennen en begeleiden van het initiatief. Dit met het doel om te komen tot een gedragen ontwerp/aanvraag door initiatiefnemers, belanghebbenden en overheid. Gevraagd wordt om structurele formatie uitbreiding voor secretariële ondersteuning voor 16 uur per week.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

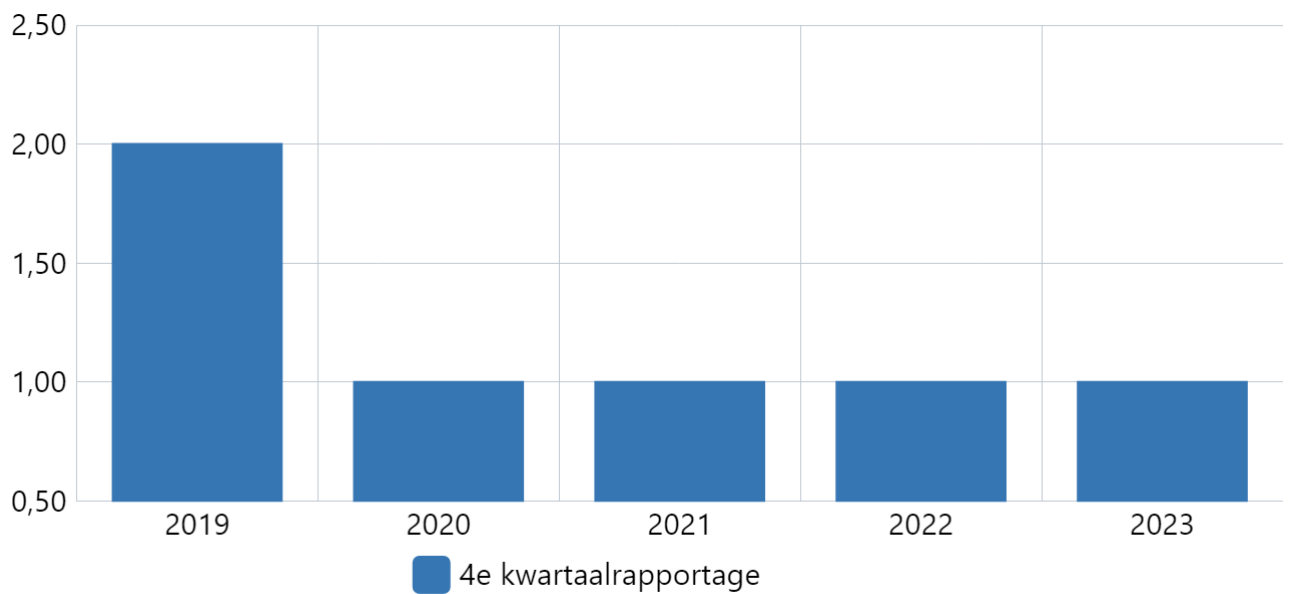
Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Aantal ondersteunde CPO's

Omschrijving (toelichting)

In 2023 ondersteunen we 1 CPO project. Het project in de Kijktuinen.



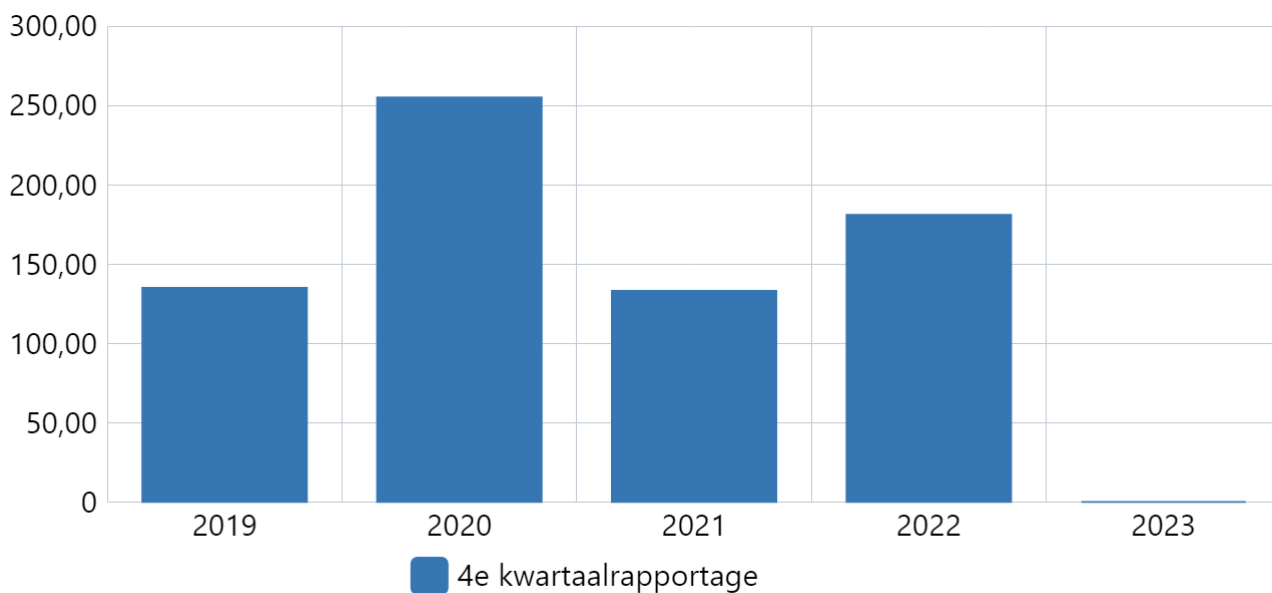
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aantal nieuwe wooneenheden

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 is duidelijk hoeveel woningen er in 2023 zijn gerealiseerd in Nunspeet. Deze indicator wordt per 2024 aangepast naar "Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet".



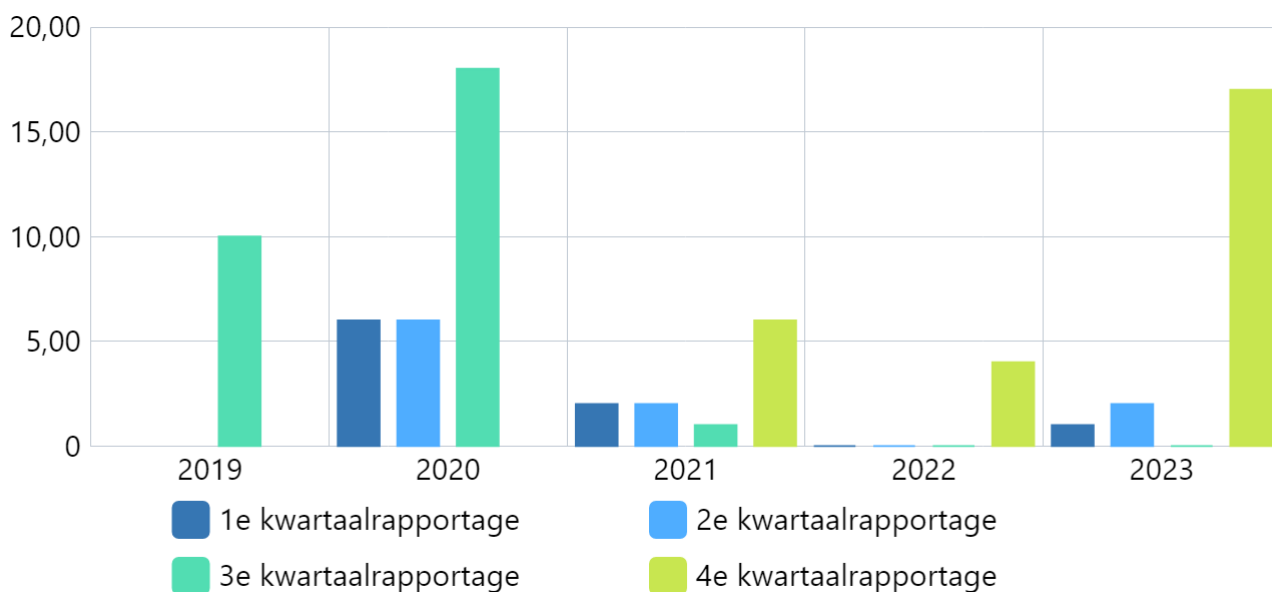
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	135,00	255,00	133,00	181,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

In 2023(d.d. 19/12/12) zijn er 20 startersleningen verstrekt. Deze sterke toename is met name veroorzaakt door de realisatie van 22 sociale koopwoningen in de Kijktuinen.



Bron: SVN

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	6,00	2,00	0,00	1,00
2e kwartaalrapportage	-	6,00	2,00	0,00	2,00
3e kwartaalrapportage	10,00	18,00	1,00	0,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00	4,00	17,00

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

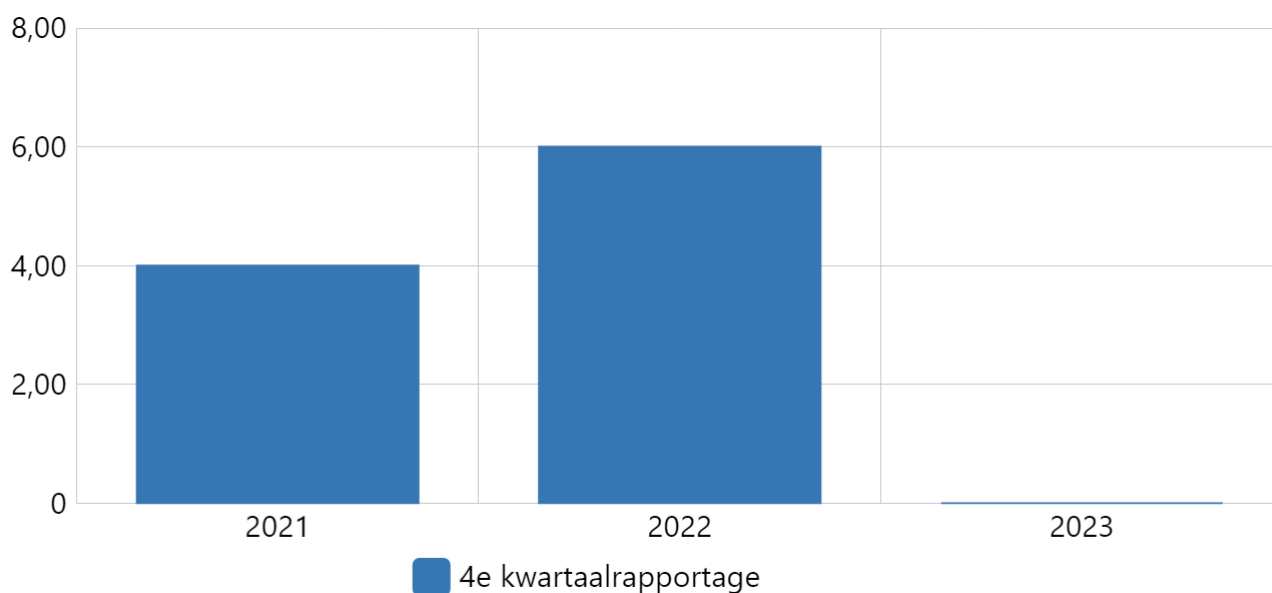
Omschrijving (toelichting)

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 senioren. Het gaat hierbij om 6 woningen voor deze doelgroep en om 86 appartementen die ook deels zullen voorzien in de woonbehoefte van senioren. Het WOM initiatief op het secr. Van Marleplantsoen zorgt voor nieuwbouw van 86 appartementen (netto toevoeging van 45 woningen) op deze locatie. Deze woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten waaronder 33 appartementen in de categorie sociale huur.

Vanaf 2024 komt deze indicator te vervallen (samengevoegd met Initiatieven Woningbouw Op Maat).

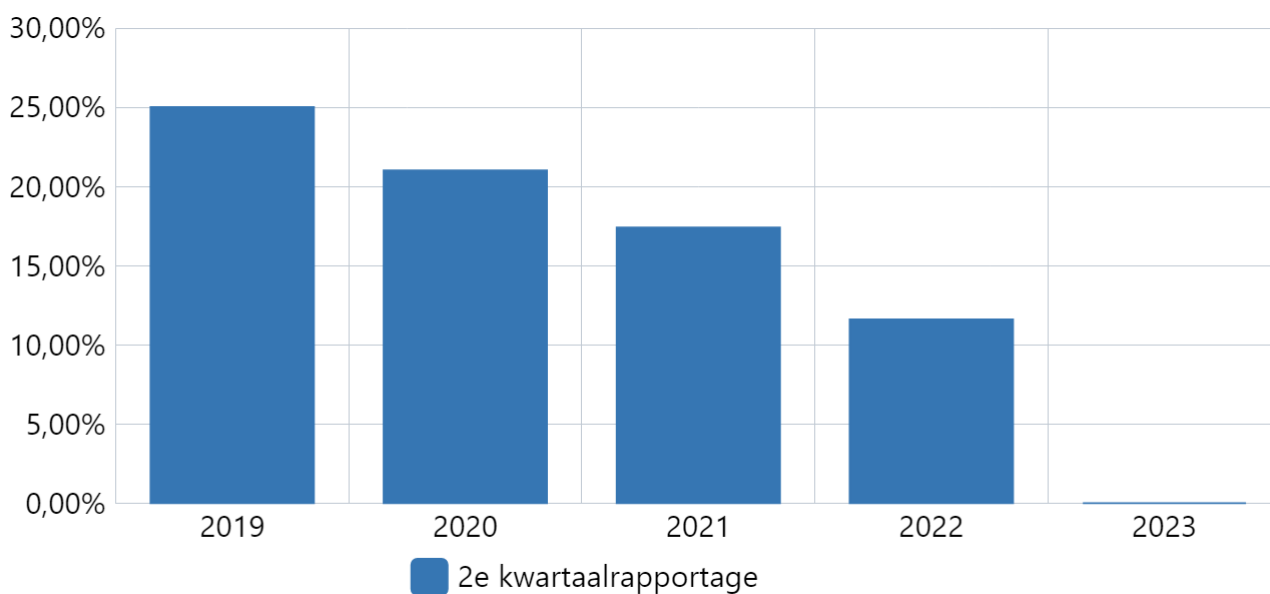


Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,00	6,00	0,00

Gemiddelde wachttijd huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator komt te vervallen, wordt vanaf 2024 vervangen door "Gemiddelde slaagkans op huurwoningen in Nunspeet".



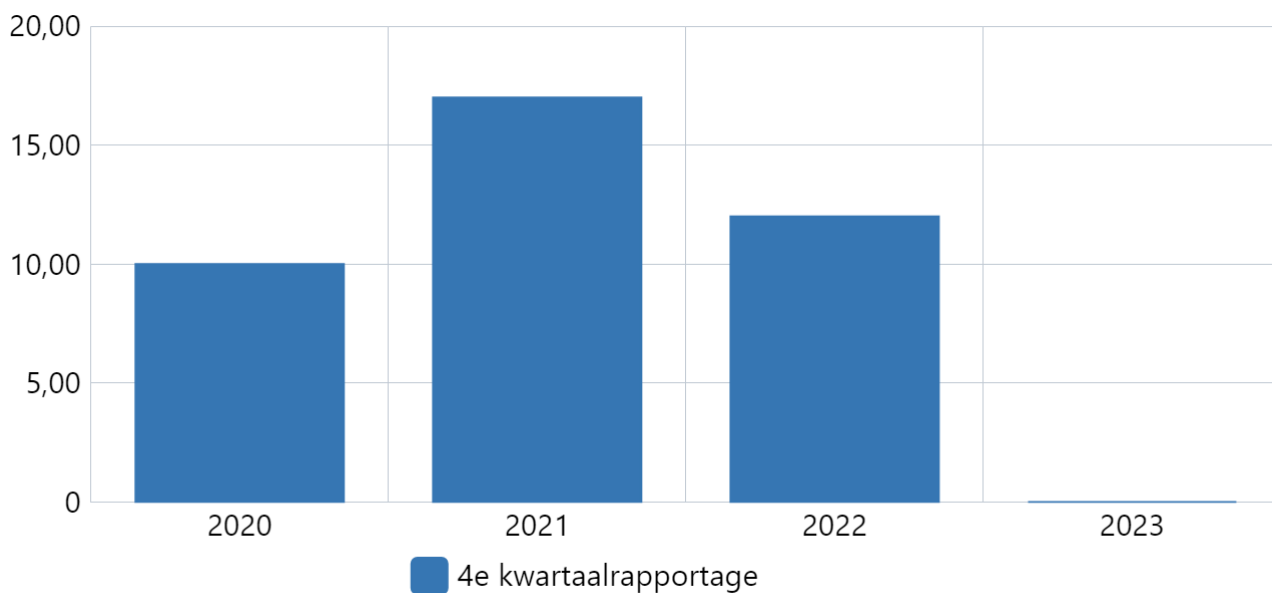
Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00%	21,00%	17,40%	11,60%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 worden de cijfers over 2023 bekend.



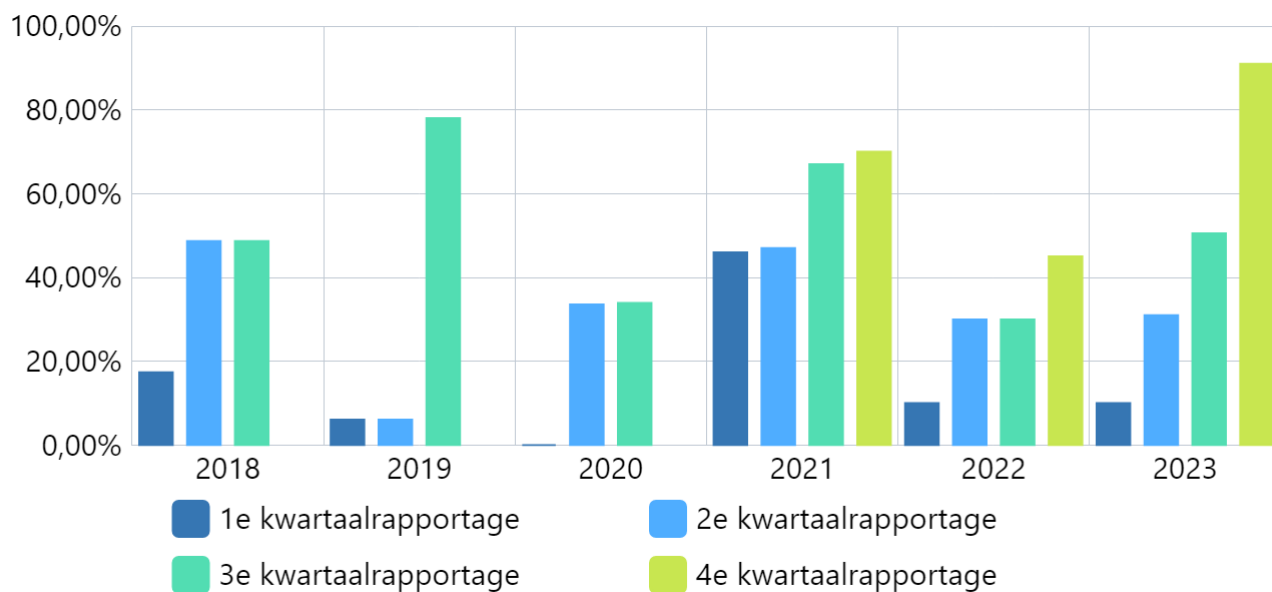
Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00	17,00	12,00	0,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 komt deze te vervallen, valt binnen de totale uitnutting begroting programma 3.



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35%	6,08%	0,00%	46,00%	10,00%	10,00%
2e kwartaalrapportage	48,70%	6,08%	33,57%	47,00%	30,00%	31,00%
3e kwartaalrapportage	48,70%	78,04%	33,90%	67,00%	30,00%	50,50%
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00%	45,00%	91,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

geen beleidsindicatoren bekend.

Wat willen wij bereiken?

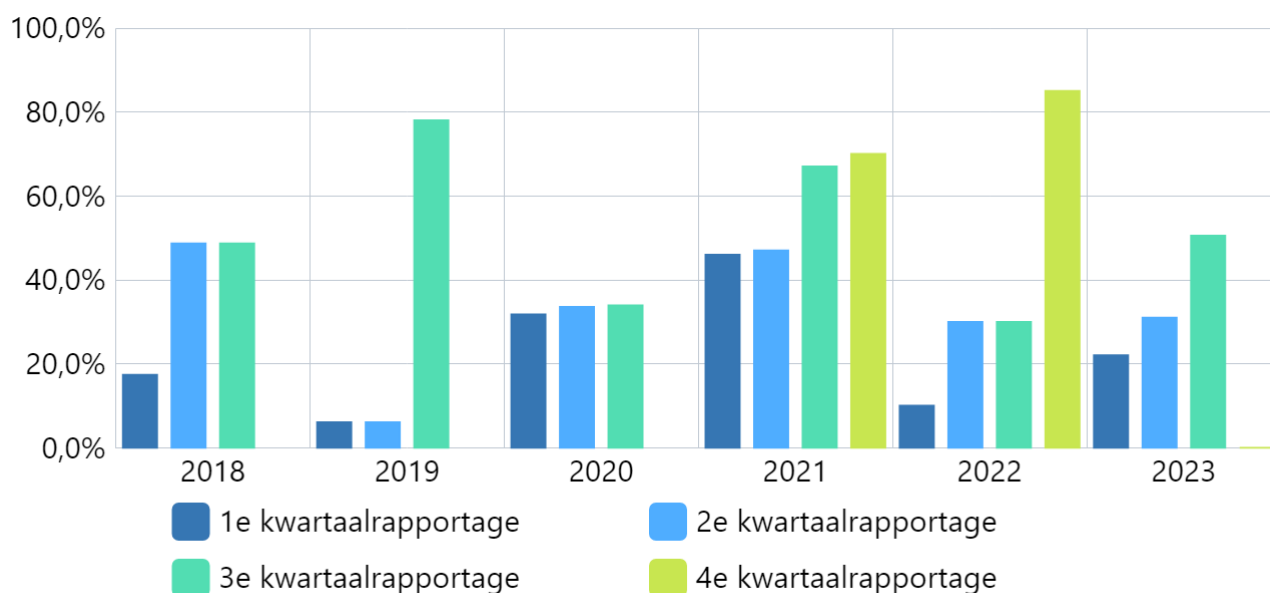
Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 komt hier de uitnutting begroting totaal van programma 3.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,4%	6,1%	31,8%	46,0%	10,0%	22,0%
2e kwartaalrapportage	48,7%	6,1%	33,6%	47,0%	30,0%	31,0%
3e kwartaalrapportage	48,7%	78,0%	33,9%	67,0%	30,0%	50,5%
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,0%	85,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Budgetten

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

De Omgevingswet start vanaf 1-1-2024, voorbereidingen zijn gestart, maar deel van het budget zal meerjarig in de periode vanaf 2024 uitgegeven worden.

Voor snippergroen geldt dat opbrengsten (meerjarig) gebruikt kunnen worden om uitgaven te dekken.

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Uitgaven historisch aanzien: karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2023 maar wordt prioritering doorgeschoven naar 2024.

Volkshuisvestingsbeleid; het programma wonen is in 2023 opgestart maar wordt in 2024 uitgevoerd

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat stapsgewijs in vanaf 2024. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Bij de algemene uitkering is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze middelen vanaf 2024 beschikbaar te stellen.

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd. Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurgedrag. Vanaf 2024 zullen de middelen die beschikbaar geteld zijn via een stelpost in de Algemene Uitkering ingezet worden voor de uitvoeringskosten.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

“Een concrete taak voor gemeenten is het bevorderen van een gezonde leefstijl en dat is ook de komende bestuursperiode voor ons prioriteit. Daarnaast blijft duurzaamheid een belangrijk thema, waarbij we ons verantwoordelijk voelen voor een goed beheer van onze aarde, ook voor de generaties na ons.”

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?

(positieve) Gezondheid

(Positieve) gezondheid:

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving zijn soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies'.
 - We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
 - We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
 - We stimuleren gezond opgroeien.
 - We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.

Uiterlijk in 2024 passen we de kernwaarden van de gezonde leefomgeving toe, met voorrang in buurten met gezondheidsachterstanden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In 2023 is er geen lokaal uitvoeringsplan gezondheid opgesteld. Dit is doorgeschoven naar begin 2024.

Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet.

Uitwerking OKO Nunspeet, verbreding naar andere thema's.

Gezond gewicht bij jongeren met aandacht voor voeding en beweging.

Ondersteunen van de mentale veerkracht van jongeren.

Verminderen stress bij jongeren.

Preventie van gebroken relaties en echtscheidingen en de impact daarvan op de Nunspeetse jongeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentelijke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet.

Uiterlijk in 2023 is gezondheid een vast onderdeel van de belangenafweging in ruimtelijk en sociaal beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gezondheid vormt nog geen vast onderdeel van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Hiertoe zijn in 2023 wel stappen gezet.

Tijd



Tijd (toelichting)

Doelstelling 2023 niet behaald, maar deze wordt gelet op de GALA-doelstellingen en het opstellen van een lokaal uitvoeringsplan gezondheid meegenomen naar 2024.

Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

Duurzaamheid:

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
 - We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.
 - We handhaven de duurzaamheidslening.
 - We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.

- We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.
- We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
- Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
- We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen.

Dit wordt via het programma Duurzaamheid onderzocht als kansen zich voordoen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met capaciteitstekort nog niet opgepakt.

Wat willen wij bereiken?

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie:

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als uitgangspunt "haalbaar en betaalbaar voor inwoners".

- We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer groen en waterberging.
- We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen.
- We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een wijkgerichte aanpak van klimaatadaptatiemaatregelen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met capaciteitstekort nog niet verder uitgewerkt. Een eerste verkennend plan van aanpak is eind 2022 opgeleverd.

Wat willen wij bereiken?

Milieu

Milieu:

- Vermindering van restafval van de huishoudens.
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort.
 - We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
 - Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.
 - Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren van een milieustraat.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Centering pregnancy

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie-uitbreiding: 4 uur fte beleidsmedewerker riolering en water

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

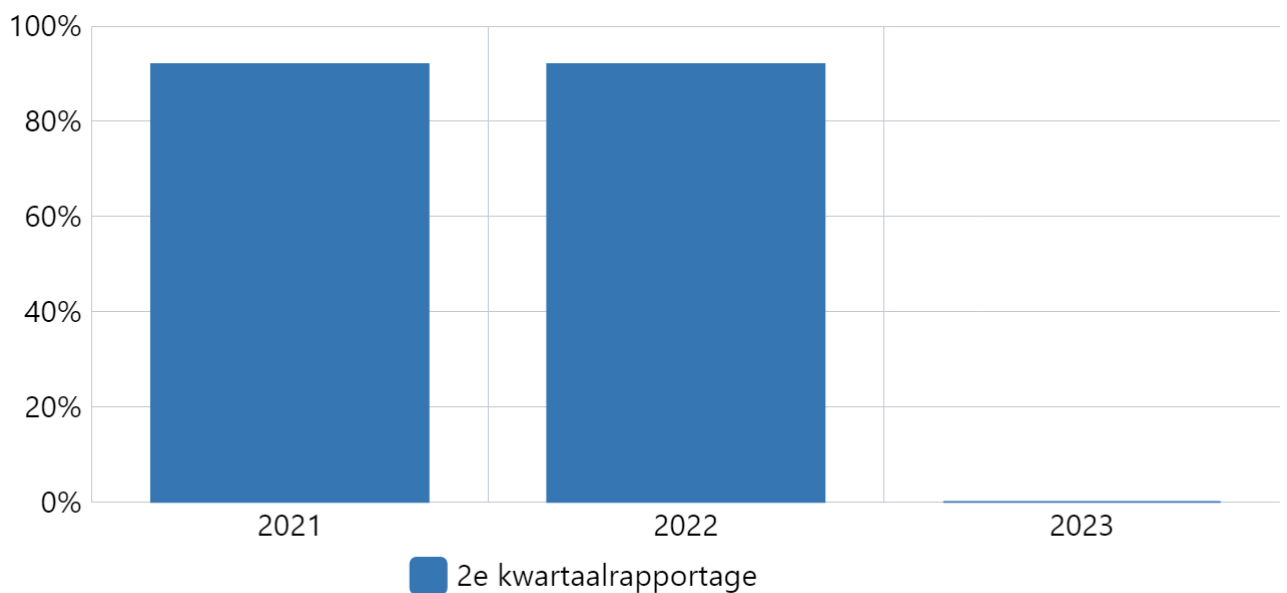
- inwoners ervaren goede gezondheid
- inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Inwoners ervaren goede gezondheid

Omschrijving (toelichting)

Cijfers worden jaarlijks in het 2e kwartaal 2024 verwacht.



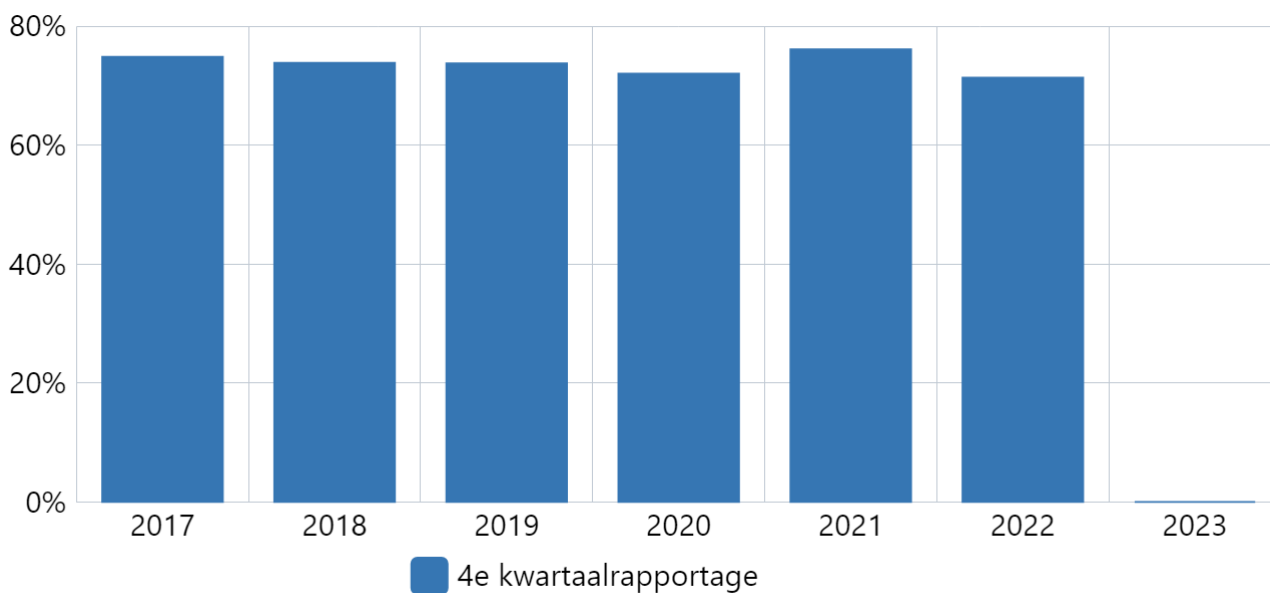
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92%	92%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

Betreft volledige vaccinatie zuigelingen



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Hieronder weergegeven.

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

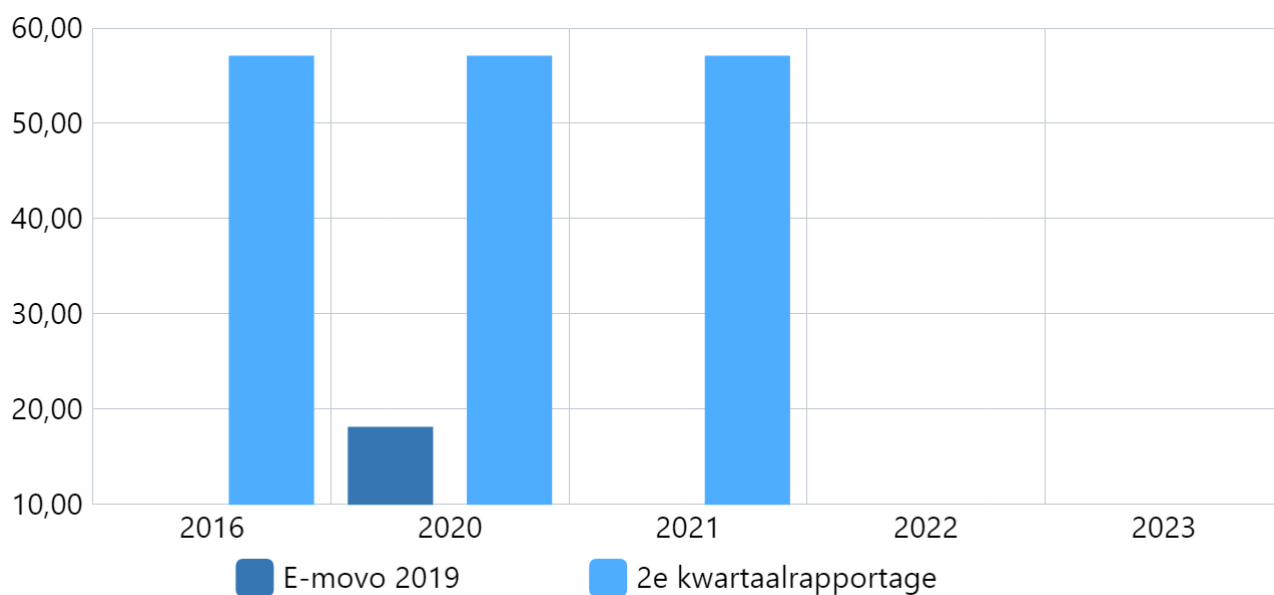
Omschrijving (toelichting)

Aanpassing per 2024:

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.).

Bron(nen):

Kindermonitor, GGD Noord- en Oost-Gelderland; Gezondheidsmonitor jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS



Bron: Kindermonitor, GGD Noord- en Oost-Gelderland; Gezondheidsmonitor jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
E-movo 2019	-	18,00	-	-	-
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00	57,00		

Percentage inwoners met gezond gewicht

Omschrijving (toelichting)

Aanpassing per 2024:

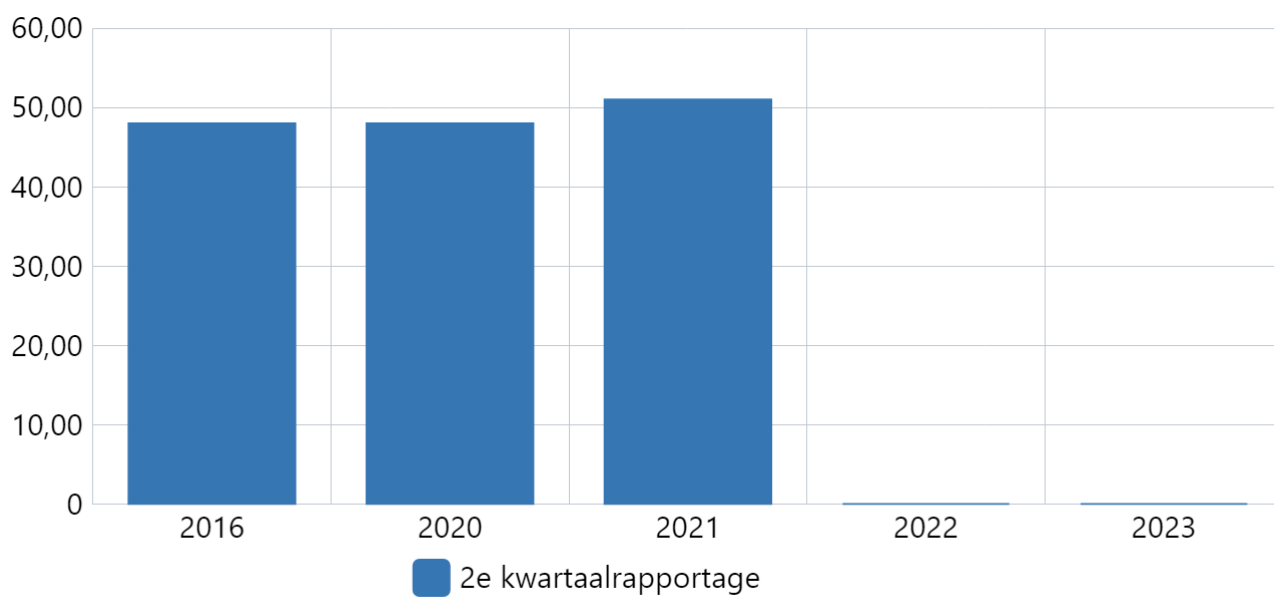
Percentage inwoners met gezond gewicht (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Percentage kinderen met een gezond gewicht; percentage volwassenen en ouderen met een normaal gewicht

Deze indicator gaat vanaf 2024 2x per jaar opgevraagd worden.

Bronnen:

Jeugdgezondheid, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	48,00	48,00	51,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat rookt

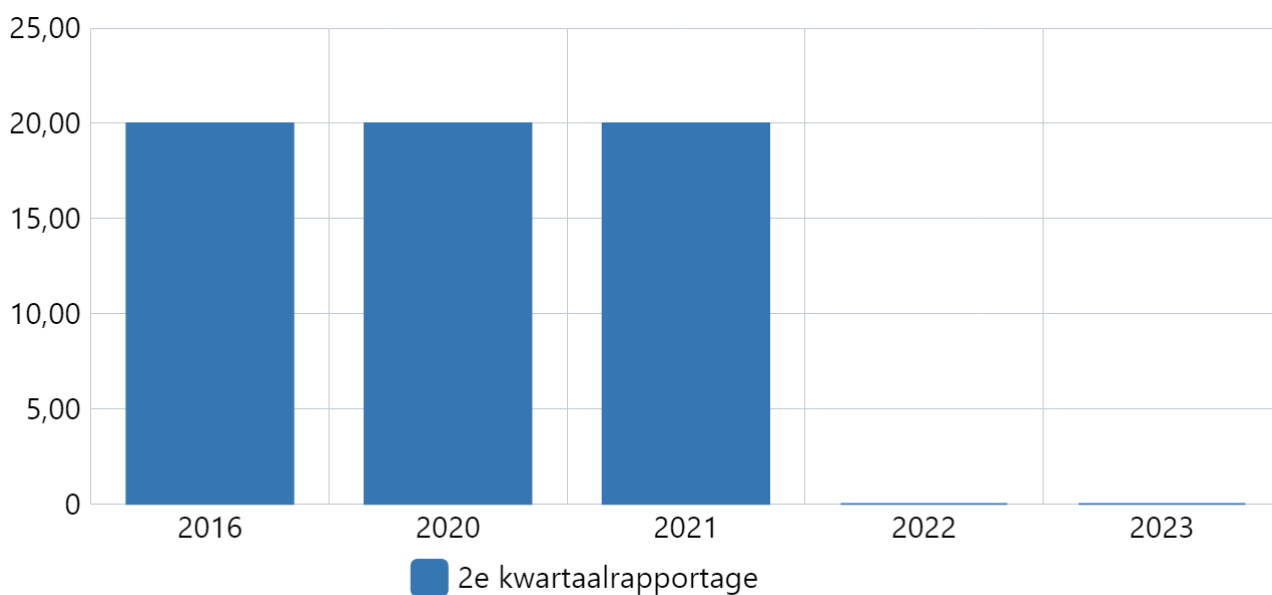
Omschrijving (toelichting)

Aanpassing vanaf 2024:

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen dat dagelijks rookt; percentage volwassenen dat (weleens) rookt.

Bronnen

Gezondheidsmonitor Jeugd jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Omschrijving (toelichting)

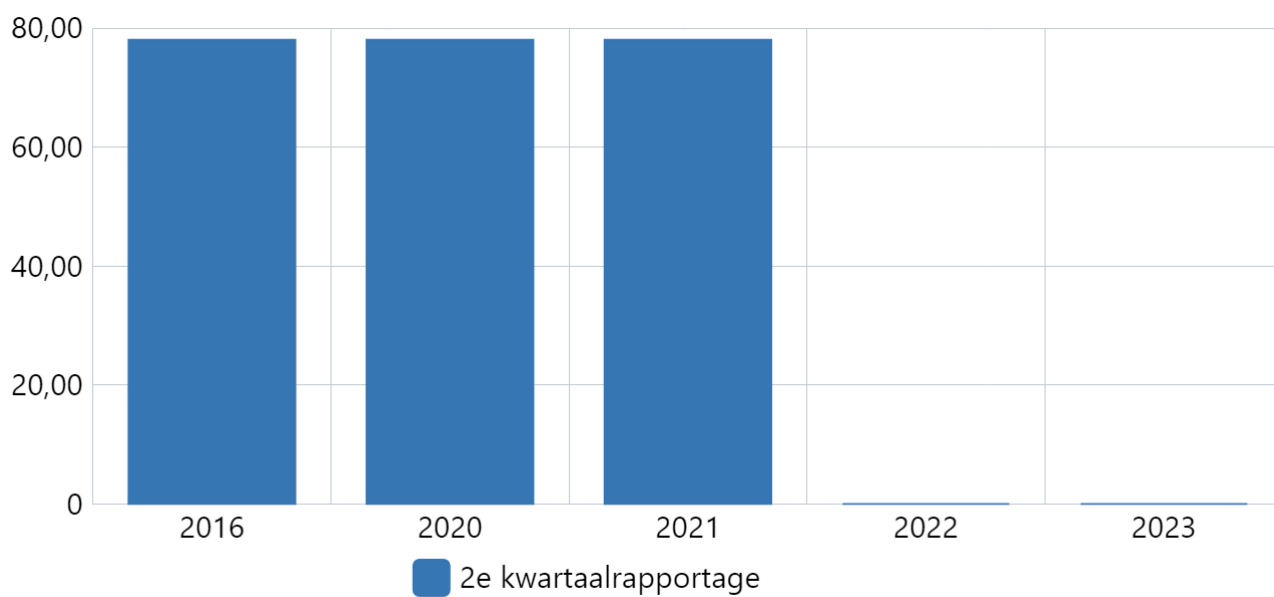
Aanpassing vanaf 2024:

Gezondheidsmonitor Jeugd jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik (volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal.

Bronnen:

Gezondheidsmonitor Jeugd jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

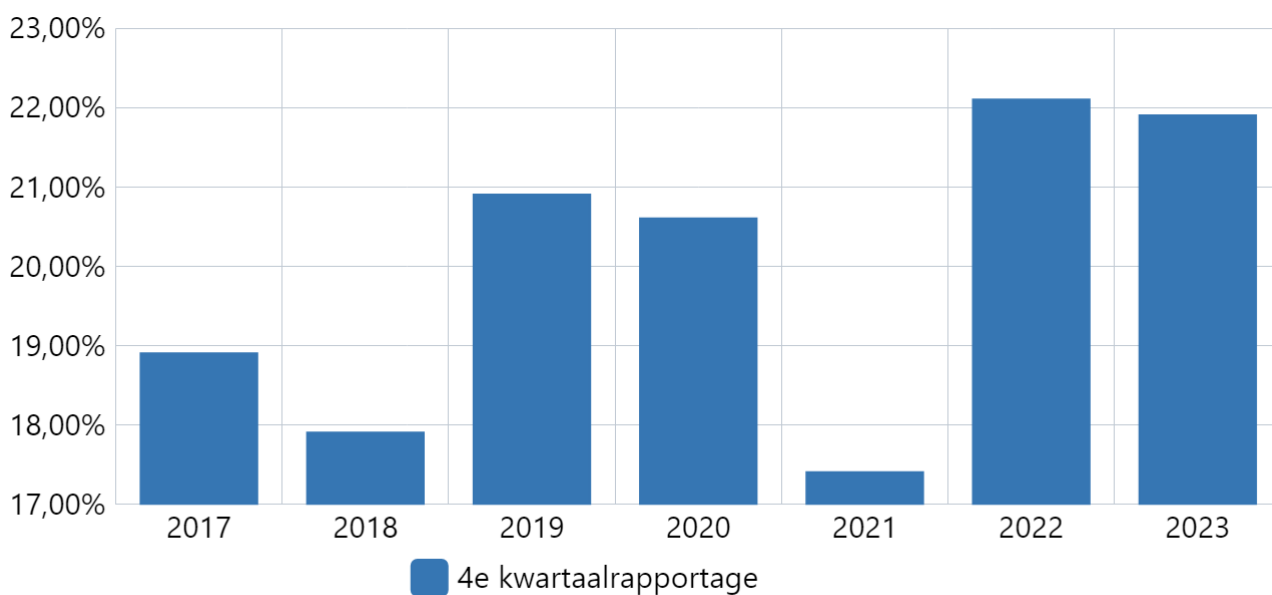
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 wordt medio 2024 verwacht.

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Bron:

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

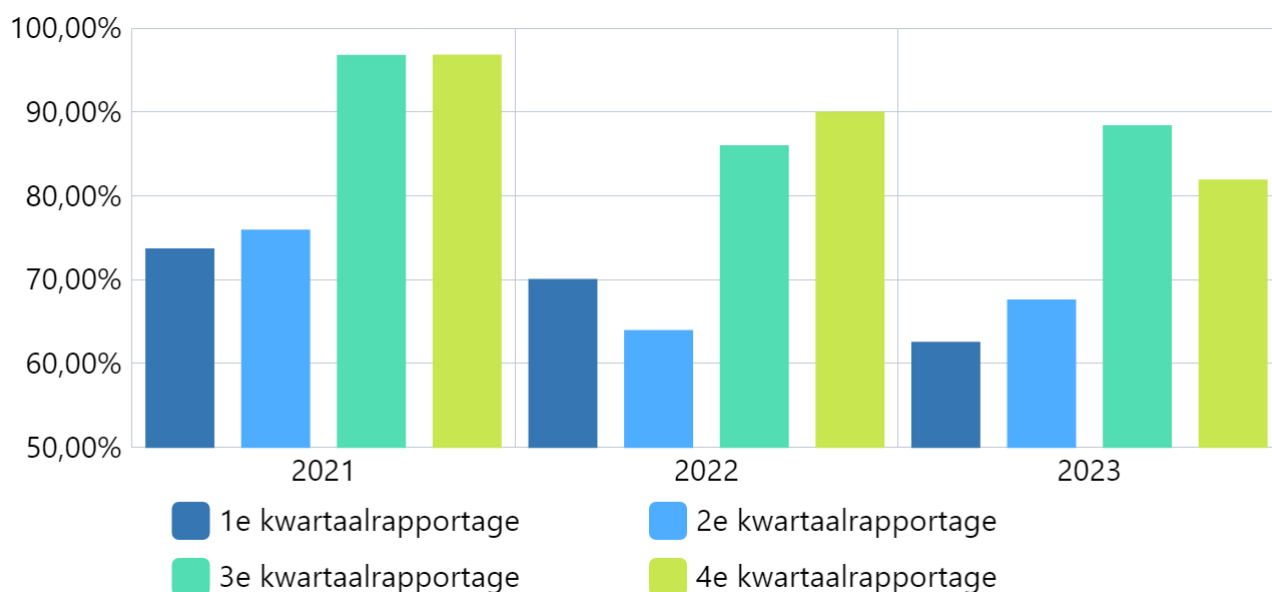


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60%	69,94%	62,45%
2e kwartaalrapportage	75,83%	63,85%	67,50%
3e kwartaalrapportage	96,67%	85,90%	88,30%
4e kwartaalrapportage	96,72%	89,90%	81,80%

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 zal er resterend budget zijn in taakveld Volksgezondheid. Dit is onder andere te wijden aan het doorschuiven van de ontwikkeling van een lokaal uitvoeringsplan volksgezondheid naar 2024, de ontvangen incidentele SPUK GALA middelen en regionaal de SPUK IZA middelen. Voor het onderdeel volksgezondheid algemeen zal een voorstel voor overheveling aangeleverd worden.

Volksgezondheid algemeen

Het opstellen van het uitvoeringsplan Volksgezondheid (vervolg op de regionale nota “Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe”) is doorgeschoven naar 2024. Ook stond 2023 in het teken van het opstellen van het Plan van Aanpak GALA, waardoor onderwerpen als terugdringen overgewicht kinderen en volwassen en terugdringen gezondheidsachterstanden niet zijn opgepakt. OKO heeft in 2023 in de planvormingsfase gezeten en is nog niet tot uitvoering gekomen. Dit zal in 2024 verder worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 100.000,- voorgesteld.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten van de nascheiding kunststof zijn lager als begroot. Deze inkomsten moeten we nog ontvangen, maar vallen wel € 160.000,-- lager uit dan is begroot.

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing vallen lager (€ 38.000) uit dan geraamd, als gevolg van lagere aantallen dan was begroot. Echter afhankelijk van de daadwerkelijke kosten zal bij de jaarrekening bezien worden wat het uiteindelijk effect is ten aanzien van de afvalstoffenheffing.

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Voor de specifieke uitkering Energiearmoede is in 2023 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 180.214,-. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Duurzaam Nunspeet is een project wat over meerdere jaren loopt voor het realiseren van maatregelen op gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Voor Milieu Algemeen en Bouwstoffenbesluit geldt dat vanwege vertraagde invoering Omgevingswet deze gelden nodig zijn in 2024 en later.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

BEGRAAFPLAATSEN

Kosten onderhoud begraafplaatsen is o.a. toegenomen in 2023 door:

Storm kosten in voorjaar 2023,

Extra kosten gemaakt i.v.m. opruimen voorjaar stormen.

Inbraak werkschuur begraafplaats Elspeet

In verband met inbraak in werkschuur Elspeet zijn extra kosten gemaakt voor inbraakbeveiliging op de begraafplaats Elspeet.

Beeldprestatiebestek onderhoud begraafplaatsen

Inbesteding met INCLUSIEF GROEP BV via beeldprestatiebestek begraafplaatsen is duurder geworden door o.a. loonkosten en brandstof kosten stijging. Daarnaast is areaal begraafplaatsen in afgelopen periode weer verder uitgebreid op Nunspeet West en Elspeet. Daarnaast vraag onderhoud op begraafplaats Elspeet meer onderhoud door uitvoering verbeterplan in 3 fases waarbij beplanting meer klimaatbesteding is gemaakt met o.a. gebruik van heide, vaste planten en anders sortiment beplanting.

Extra water geven

Door uitvoering verbeterplan met klimaatbestendiging beplanting is extra water geven met o.a. beregeningsinstallatie en met trekker en watertank.

Aanstelling medewerker begraafplaatsen

Extra kosten 2023 voor vervroegde aanstelling nieuwe medewerker begraafplaatsen (BBL) zijn op budget begraafplaatsen geboekt.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

“Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid zijn belangrijk. Het recent vastgestelde gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig zijn daarin leidend. Op basis van de beleidsuitgangspunten van het GVVP zijn actiepunten geformuleerd waarvan we uitwerking volgens de vastgestelde planning tegemoet zien.”

Bestuurlijke kaders

- Beleidsplan openbare verlichting 2022-2030
- Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

Verkeer:

- Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid, volgens de uitgangspunten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.
- Het parkeren in de openbare ruimte blijft in onze gemeente gratis.
- Duidelijke parkeerrouting.
 - We houden wegen en paden maximaal open in het belang van optimale doorstroming.
 - We zetten in op aanleg van een rotonde op de kruising bij Halfweg.
 - We werken aan het Verkeersplan Vierhouten Fase 2 met daarin aanpak van de Gortelseweg.
 - We dringen bij Rijkswaterstaat aan op een oplossing via een 'brilconstructie' voor de gevaarlijke situatie bij de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28 (N795).
 - We geven extra aandacht aan de trottoirs in de kernen in combinatie met adequate bewegwijzering in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking.
 - We geven extra aandacht aan de lokale fietsagenda, zoals parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige fietszones en brede fietspaden.
 - We benutten kansen voor uitbreiding van parkeerplaatsen zodat ondernemen en wonen in het centrum van Nunspeet mogelijk blijft.
 - Het beleids- en beheerplan wegen actualiseren we in 2022; daarbij beoordelen we of het nodig is om aan het onderhoudsbudget wegen vanaf 2023 (structureel) extra middelen toe te voegen.
 - We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de A28 ondersteunen.”

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbepanking in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen 'laadvisie' voor laadpalen.

Momenteel wordt er weer gewerkt aan de afronding van de laadvisie, waarbij het streven is om deze eind 2023 gereed te hebben.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De laadvisie wordt opgesteld door team Openbare Ruimte en is in concept gereed.

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

In het GVVP zijn diverse actiepunten benoemd die meer- of minder tijd en capaciteit vergen. De planning met raming in tijd en kosten wordt nader gespecificeerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Plan van aanpak laten meewegen in de prioritering van werklustverdeling.

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.

Treffen maatregelen iom bewoners en belanghebbenden. Voorbereiding in 2025, uitvoering in 2026.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website).

In overleg met team communicatie een duidelijke(re) kaart op de website plaatsen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op de gemeentelijke website staat nu een duidelijke weergave van de verschillende parkeerterreinen rondom het centrum. Daarbij wordt aangegeven om welk parkeerregime het gaat (vrij parkeren of blauwe zone) en daarnaast wordt het aantal parkeervakken weergegeven. Periodiek wordt aandacht gegeven aan de verschillende parkeerregimes via de gemeentelijke nieuwspagina's en social media kanalen. Ook wordt aan ondernemers gevraagd om zoveel als mogelijk en duidelijk te communiceren richting haar klanten. En alternatieve vervoerswijzen te promoten, zoals openbaar vervoer en fiets.

Wat willen wij bereiken?

Vervoer

Vervoer:

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer.
- Duurzaam openbaar vervoer.
 - We blijven het belang van (duurzaam) openbaar vervoer onder de aandacht brengen bij de overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn.
 - Voor onze inwoners voor wie dat nodig is, blijven we gebruik maken van collectief vervoer.
 - We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer."

Wat gaan wij doen?

Behouden van een openbaar vervoer-systeem

Zo nodig overleg met regio en vervoerautoriteit (Provincie) over op peil houden openbaar vervoer en/of alternatieven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanleg rotonde Halfweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanleg rotonde Halfweg (2023)

Vanuit het raadsakkoord wordt ingezet op de aanleg van een Rotond bij Halfweg. Dit in samenwerking met de Provincie Gelderland.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanleg watertappunten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullende investering verduurzaming MAN

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie-uitbreiding: 4 uur juridisch medewerker verkeer

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie-uitbreiding: juridische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inrichten IV (installatie verantwoordelijkheid)-organisatie openbare verlichting

In het beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Nunspeet 2022-2030 is opgenomen dat de installatieverantwoordelijkheid (IV-organisatie) voor de gemeente Nunspeet moet worden geregeld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Straatverlichting: vervangen lichtmasten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Straatverlichting: vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Gelet op de prognose van de inspectie en de huidige leeftijd van de masten is het noodzakelijk armaturen te vervangen (beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Nunspeet 2022-2030).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verwijderen onnodige bestrating

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

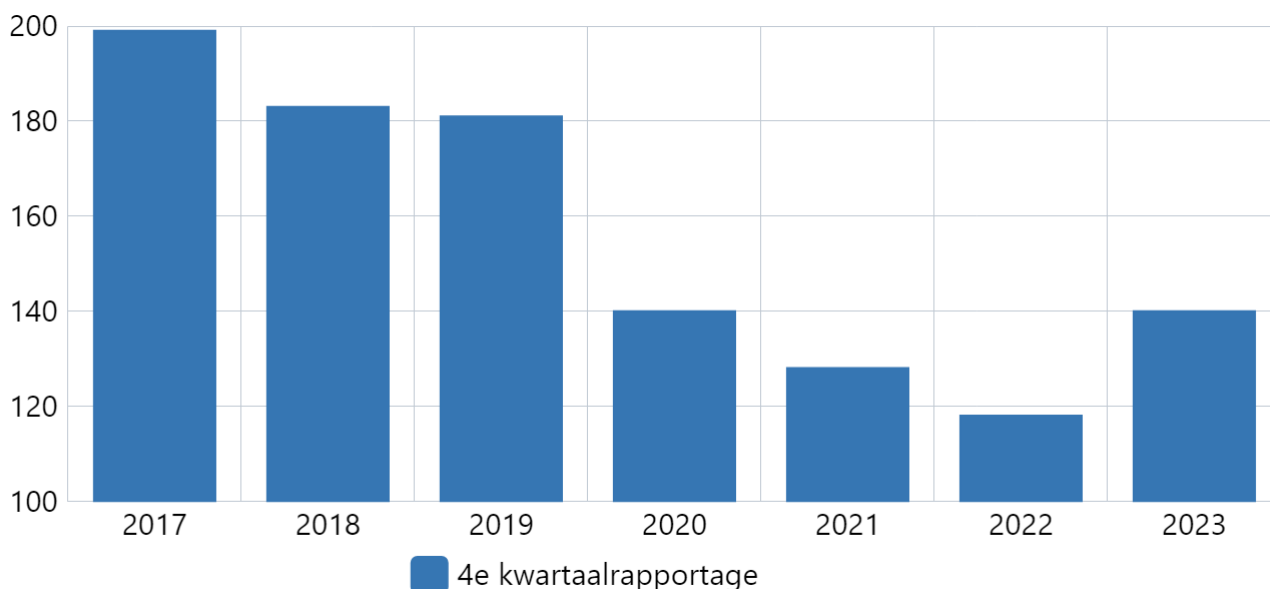
Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding.

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	140

Duurzaam vervoer

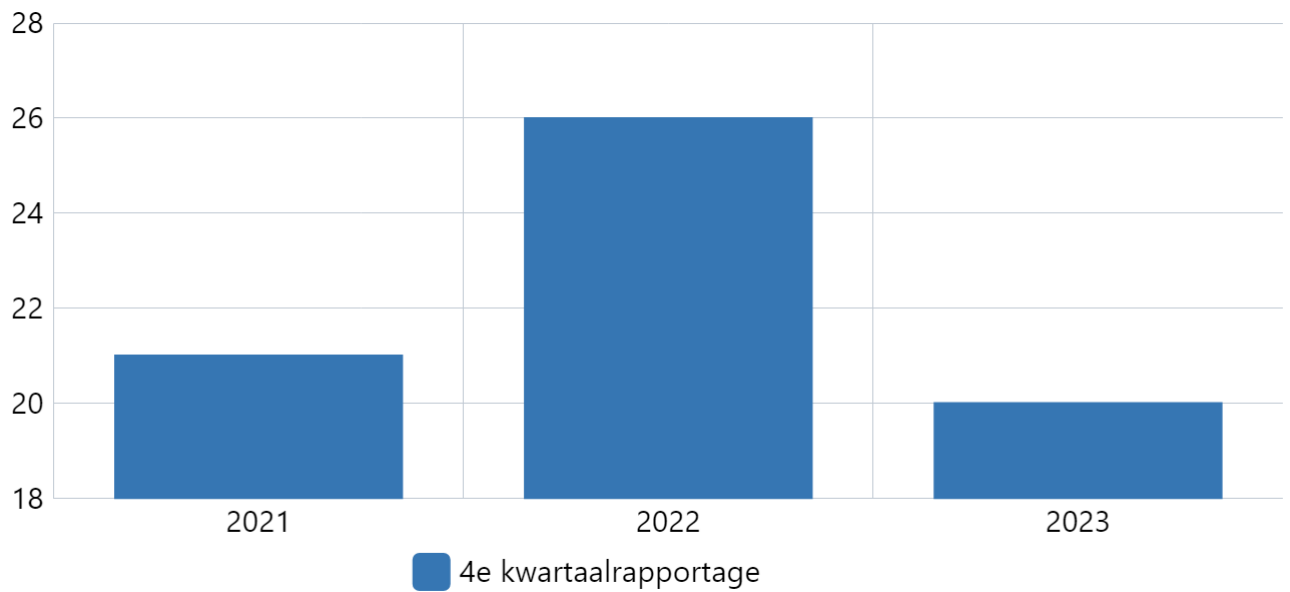
Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21	26	20

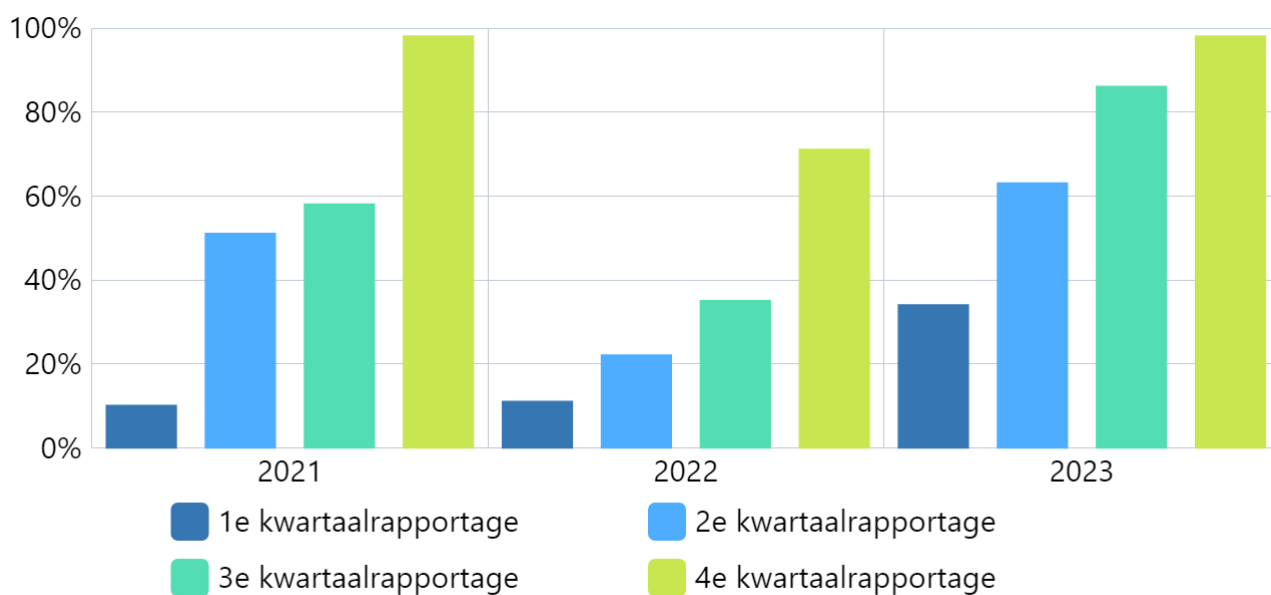
Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)



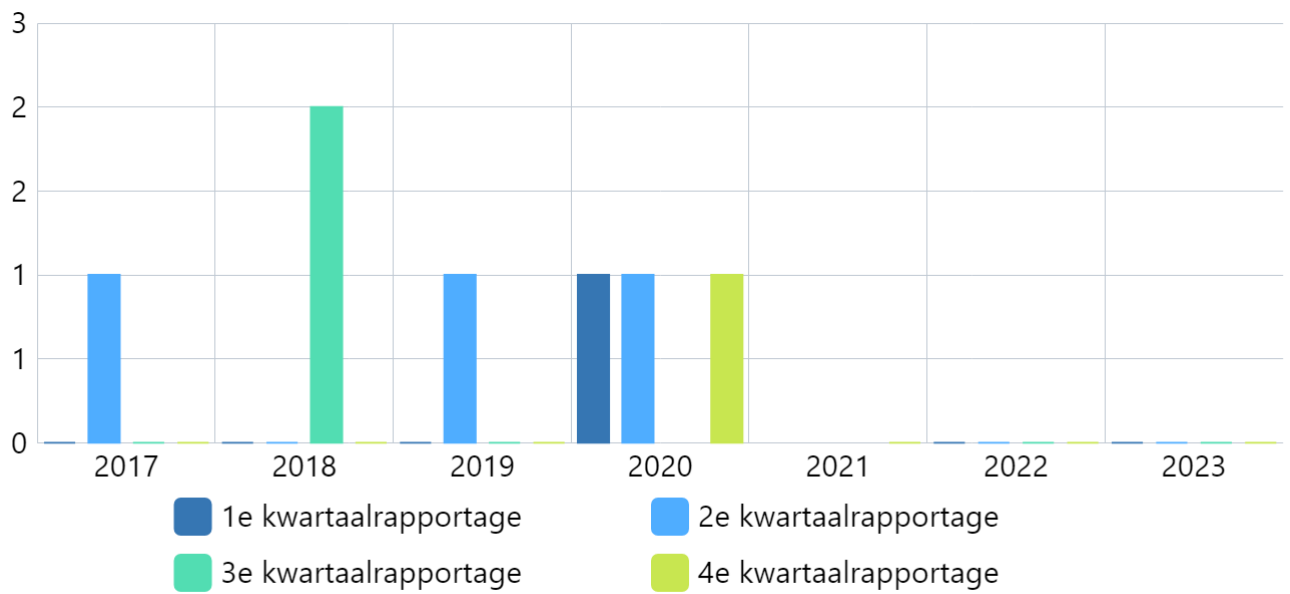
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



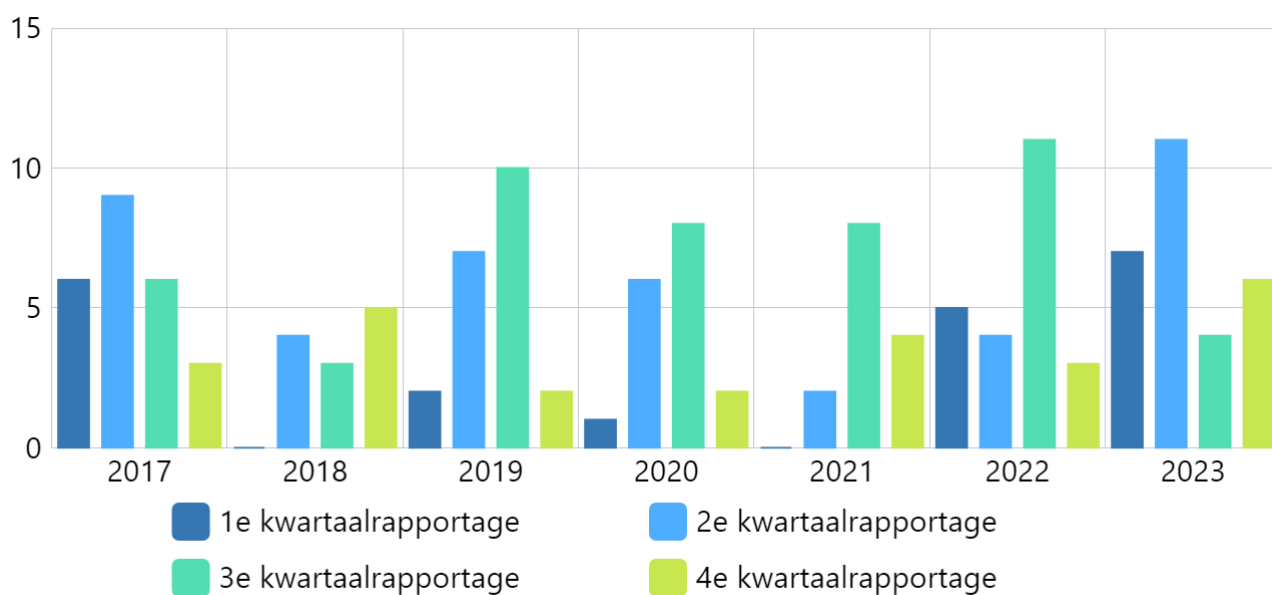
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	0	1	-	0	0
2e kwartaalrapportage	1	0	1	1	-	0	0
3e kwartaalrapportage	0	2	0	-	-	0	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	1	0	0	0

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



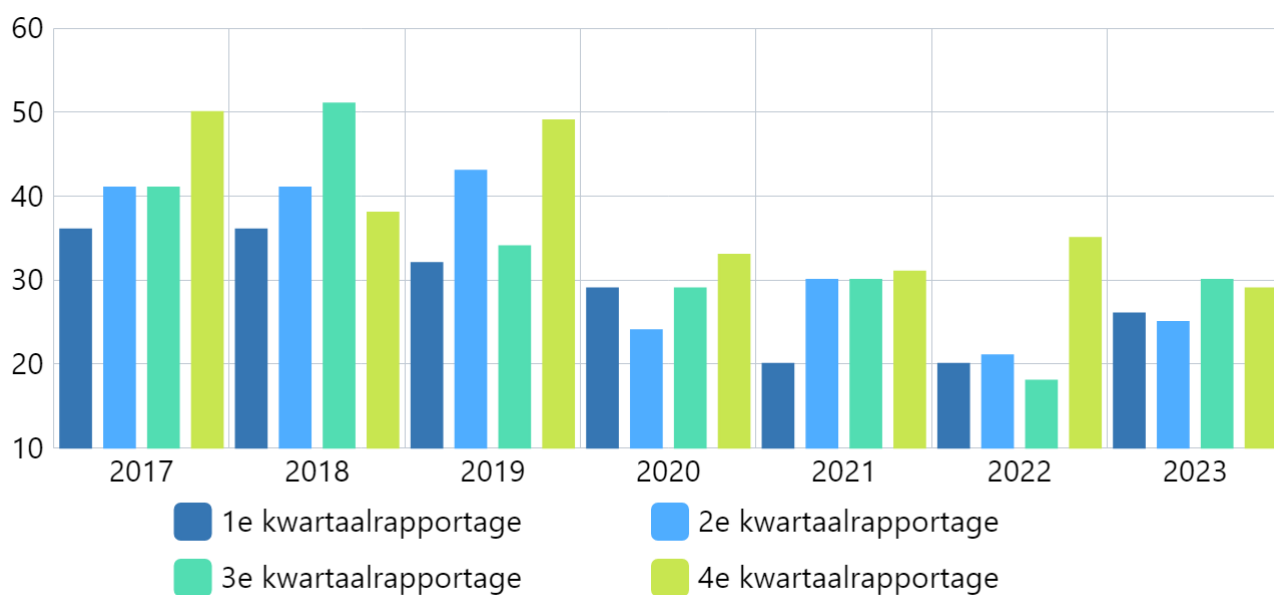
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5	7
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4	11
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	11	4
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	3	6

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



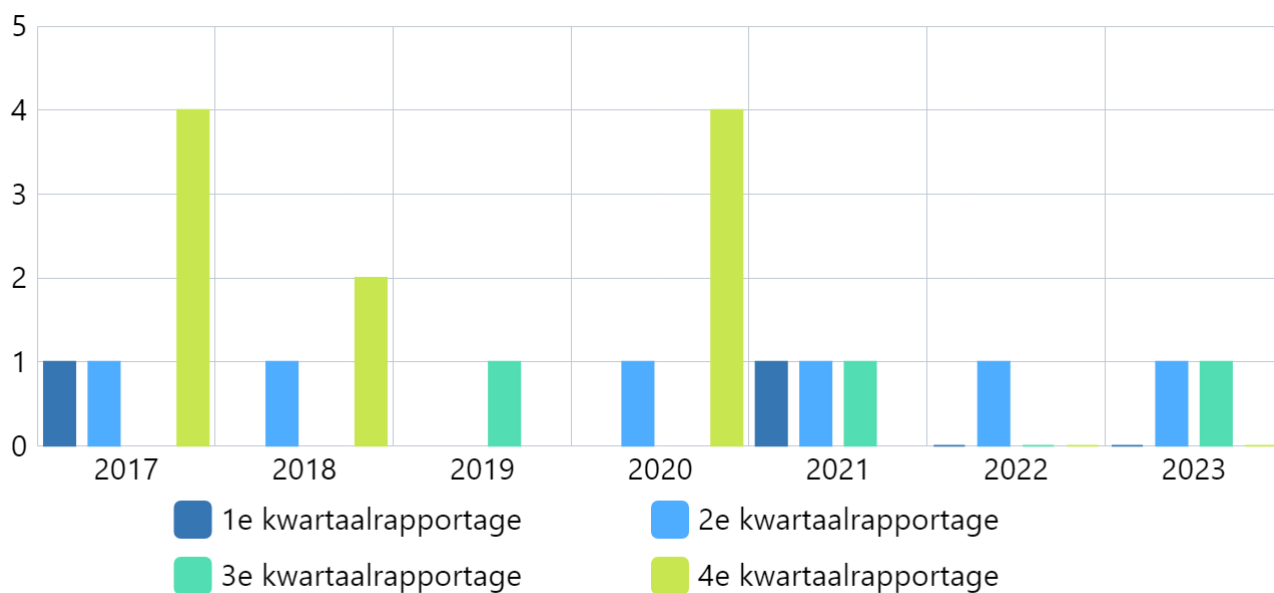
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	25
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	30
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	29

Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



Bron: Externe cijfers

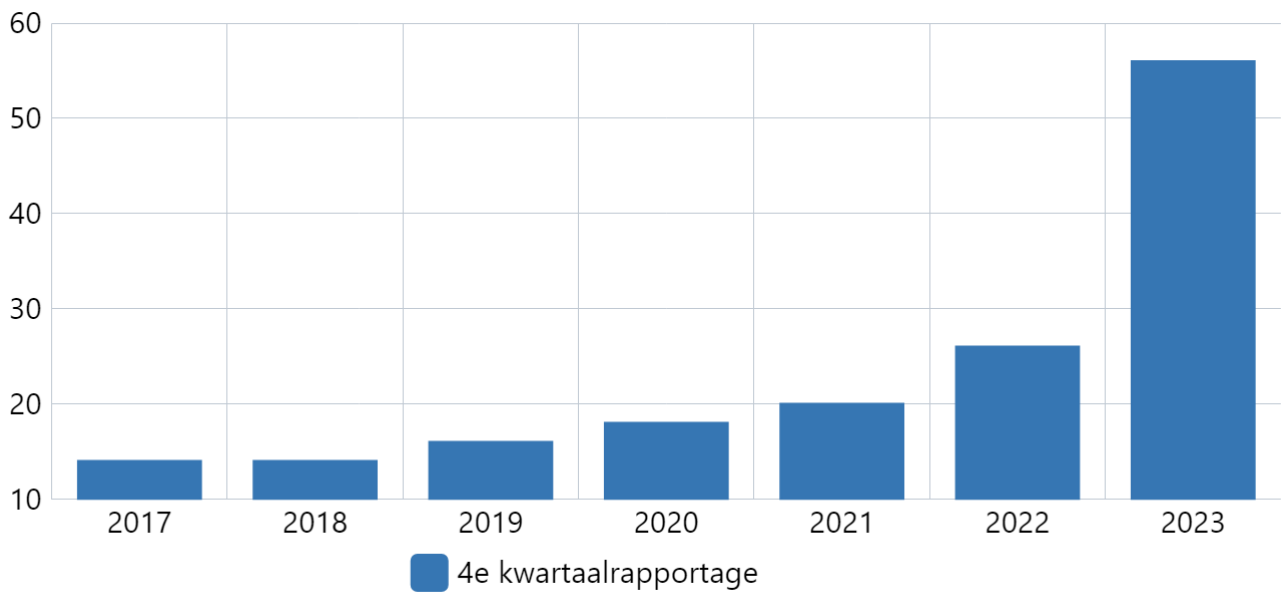
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	1
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.



Bron: Eigen administratie

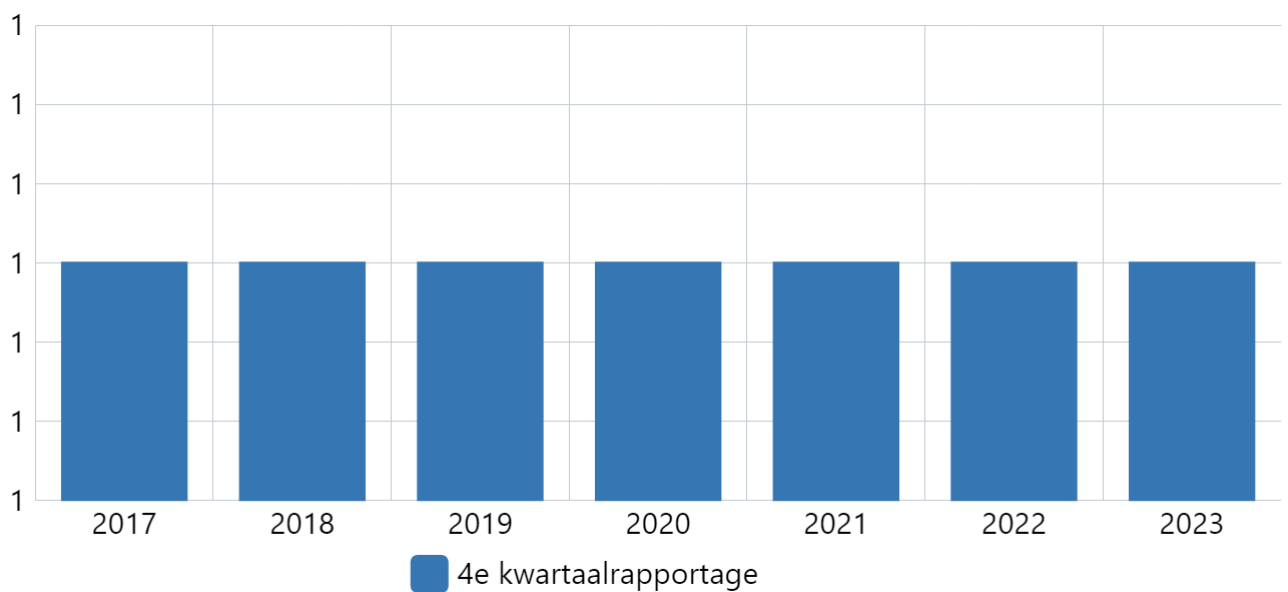
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14	14	16	18	20	26	56

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.



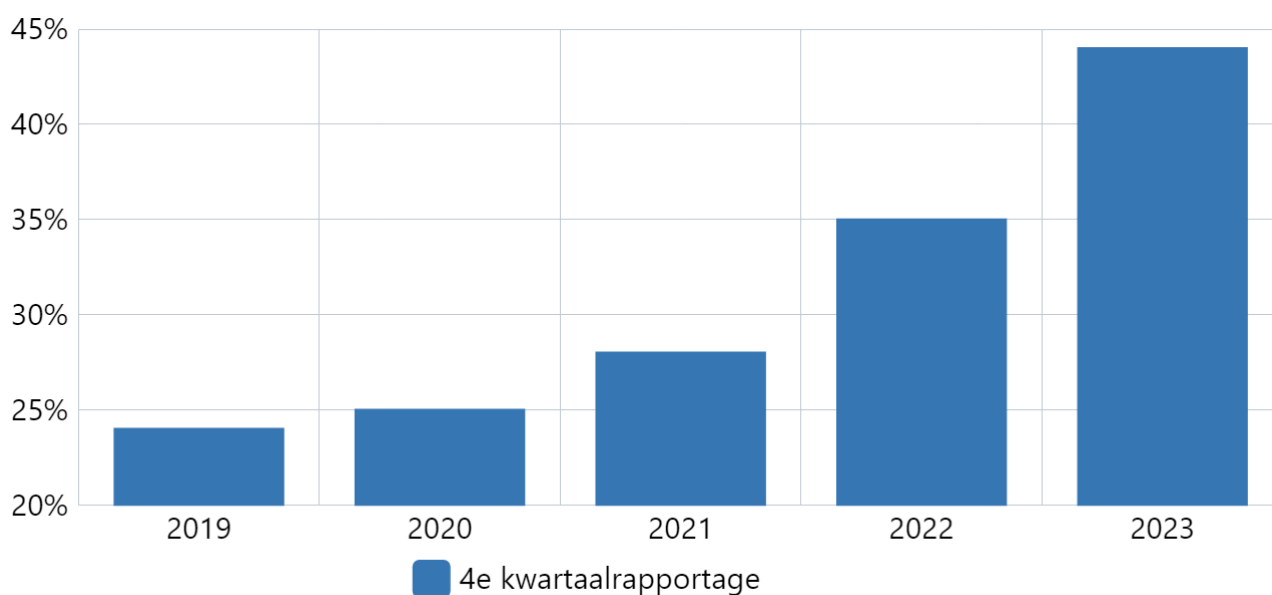
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1	1	1	1	1	1	1

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

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is o alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	24%	25%	28%	35%	44%

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Facturen over 2023 zijn niet volledig ingediend en van het laatste half jaar zullen naar verwachting in de loop van volgend jaar binnenkomen. Deze facturen zullen worden meegenomen naar 2024 onder "nog te betalen bedragen".

De kosten van het regiovervoer komen onder de begroting uit.

Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte groei van het aantal ritten niet heeft plaats gevonden. Tevens vallen de nieuwe tarieven behoorlijk lager uit. Ook het tijdig sturen op de indicaties werpt nu zijn vruchten af. Hierboven op komen nog de kosten van de NEA-index en groei vervoer, de verwachting is dat dit 6% zal bedragen.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

“Veiligheid is een groot goed en een grondrecht. Met betrokken partijen is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid in onze gemeente te waarborgen. In dat kader is er waardering voor de politie die met beperkte capaciteit goed werk verricht. Daarbij is de zichtbaarheid van wijkagenten onmisbaar in onze wijken en kernen.”

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2021- 2024
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2021 - 2024
- Integraal veiligheidsplan 2020-2023
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2022

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

Aanrijtijden:

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.

- We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke aanrijtijden.
- We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur voor een definitieve oplossing.
- We handhaven de First Responder in Elspeet."

Wat gaan wij doen?

Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Boa's

BOA's:

- Een BOA - capaciteit op het gebied van veiligheid die in overeenstemming is met de taken van de gemeente en de ambities die we op dit vlak hebben.

- We intensiveren de handhaving op de hondenpoepoverlast.
- Indien er door het Ministerie van Veiligheid en Justitie sprake is van uitbreiding van bevoegdheden van BOA's, bijvoorbeeld optreden tegen (lichte) verkeersovertredingen, dan maken we daar gebruik van. "

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van nut en noodzaak vanerschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA's.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

Brandweer:

- De huidige brandweercapaciteit en de -kazernes in onze gemeente moeten behouden blijven.

- Zoveel als mogelijk voorkomen dat onverhoopte natuurbranden op het grondgebied van de gemeente Nunspeet onbeheersbaar worden.

- We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers.
- We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan zodat ingeval van een crisissituatie juist en adequaat wordt gehandeld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

Buurtwacht/Buurtpreventie:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - We waarderen en ondersteunen de inzet van buurtwacht en buurtpreventie om zich verder te professionaliseren.

Wat gaan wij doen?

Facilitair ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel.

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

Criminaliteit, overlast en ondermijning:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.
 - We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid.
 - We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan van het gebruik van drugs.
 - Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingplan Alcohol en Drugs 2022-2025.

- We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en handhaving als sluitstuk.
- Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en criminaliteit.
- We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Aanpak mensenhandel.

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Plan van aanpak Mensenhandel volgt in 1e kwartaal 2024

Actualiseren Ondernemingsbeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Is niet gelukt in 2023. Is doorgeschoven naar 2024 en gecommuniceerd met de cie. AB

Actualiseren van het Horecaconvenant.

Actualiseren van het Horecaconvenant, met o.a. afspraken gericht tegen het gebruik en de handel in drugs en de handhaving van de leeftijdsgrens bij de verstrekking van alcohol.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Is doorgeschoven naar Q1 2024 en gecommuniceerd met cie. AB.

BIBOB beleidsplan actualiseren.**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Staat in de planning voor 2024.

Opstellen horecabeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Er wordt in 2024 gestart met het opstellen van het horecabeleidplan

Opstellen IVP 2024-2027.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het IVP is in procedure en wordt in januari 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH.

Vanaf 2023 is deelname aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) verplicht. Dit moet doorvertaald worden naar een lokaal plan van aanpak incl werkprocessen, rolverdeling en benodigde formatie.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Opstellen terrassenbeleidsplan.****Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Niet uitgevoerd, doorgeschoven naar 2024

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

- Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.
- We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?

Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op 6 februari 2023 is de Lokale alliantie tegen Ouderenmishandeling Nunspeet formeel van start gegaan. En op 15 juni is de campagne Verborgen Leed gestart.

Er hebben dit jaar 2 netwerkbijeenkomsten van de Lokale alliantie plaatsgevonden. In het najaar zullen er nog 2 plaatsvinden. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten door deelnemers van de lokale alliantie georganiseerd voor ouderen o.a. mbt het voorkomen van financiële uitbuiting.

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Formatie-uitbreiding: uitvoering Plan van aanpak Ondernijning

De gemeente Nunspeet staat voor een krachtige aanpak van ondernijning en ondernijnende criminaliteit. De aanpak van ondernijning is in het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) benoemd als speerpunt. Het beleid is gericht op het weren en aanpakken van ondernijnende criminaliteit met de nadruk op Drugs, Zorgfraude en Witwassen. Met de huidige capaciteit is uitvoering niet mogelijk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inzet cameratoezicht

Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het behouden van de openbare orde binnen de gemeente Nunspeet. De wens van (structureel) cameratoezicht is er al langere tijd. In 2021 heeft er cameratoezicht plaatsgevonden met de nodige positieve gevolgen. Ook in de toekomst wordt de inzet van cameratoezicht gezien als een middel om de openbare orde op specifieke momenten en locaties te behouden dan wel te herstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is pilot cameratoezicht uitgevoerd. de Pilot wordt in 2024 herhaald.

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Op 16 febr. 2021 is het Natuurbrandpreventieplan Gemeente Nunspeet 2021-2030 vastgesteld. Dit plan voorziet in de uitvoering van concrete natuurbrandpreventiemaatregelen op bos- en natuurterreinen die eigendom zijn van de gemeente Nunspeet in de periode 2021-2026. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn geen financiële

middelen geraamd in de gemeentelijke begroting. In de hieronder genoemde bedragen zijn de kosten van de periodieke actualisatie van het Natuurbrandpreventieplan c.a. inbegrepen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verbouwing brandweerkazerne Nunspeet

Er is de noodzaak om brandweerkazerne Nunspeet te verbouwen vanwege veranderende technische-, duurzaamheids- en functionele eisen. Tevens is het interieur van het gebouw toe aan een revitalisatie. Er is een aanvullend krediet nodig van € 890.000,- (incl. btw).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

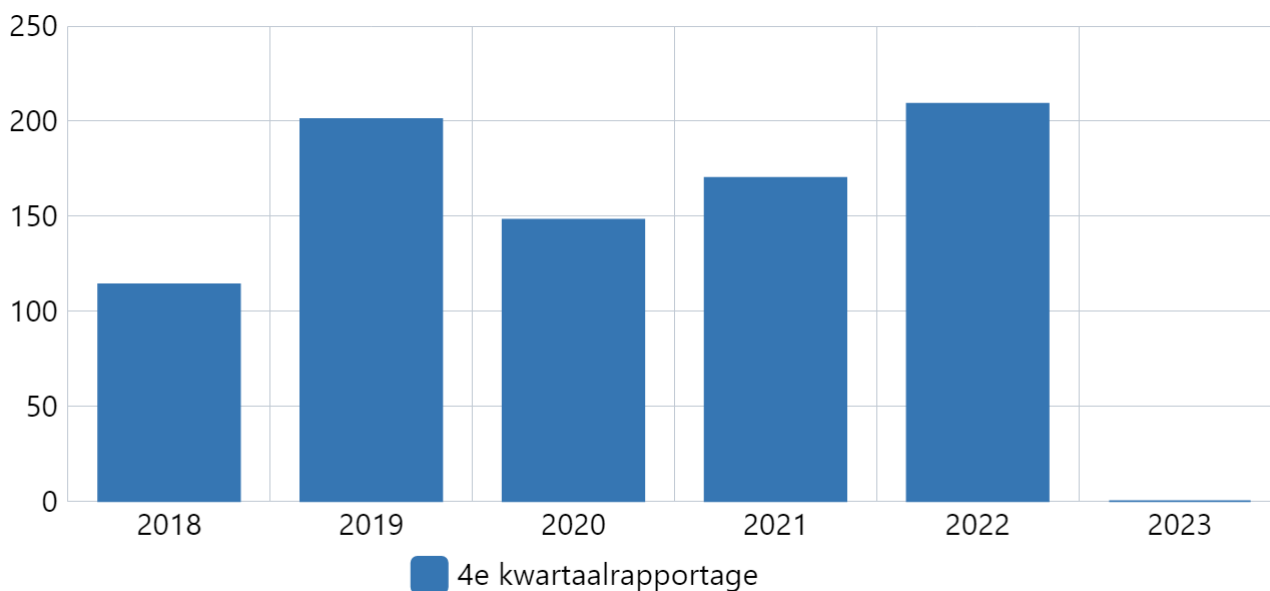
Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: *Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis*

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	114	201	148	170	209	0

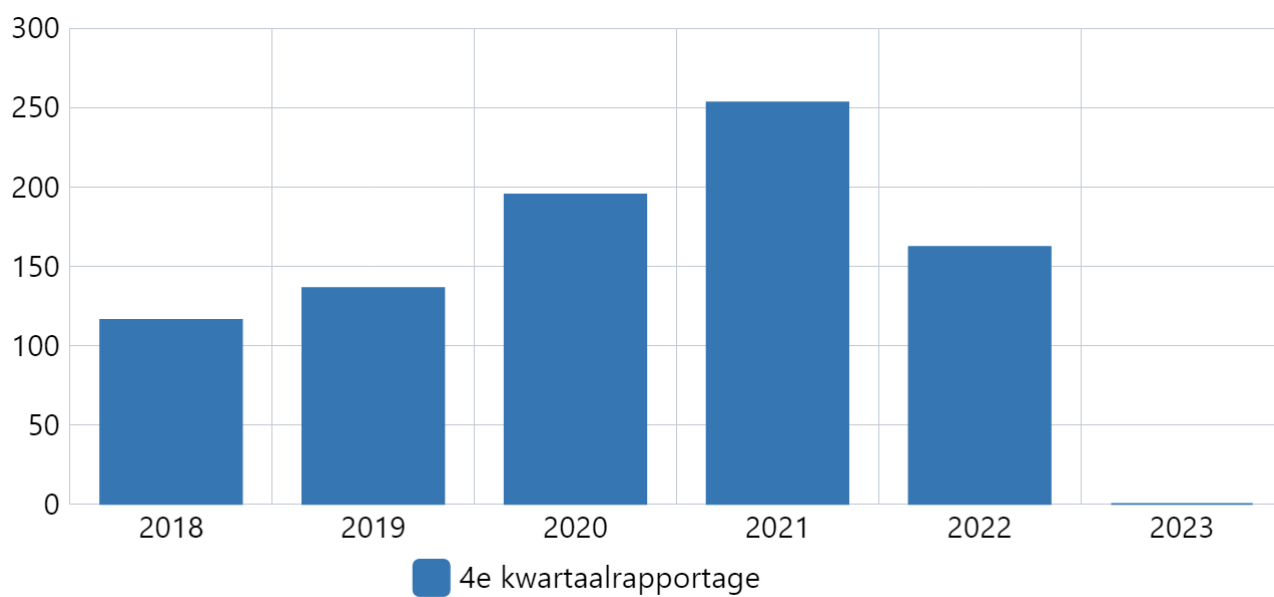
Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	116	136	195	253	162	0

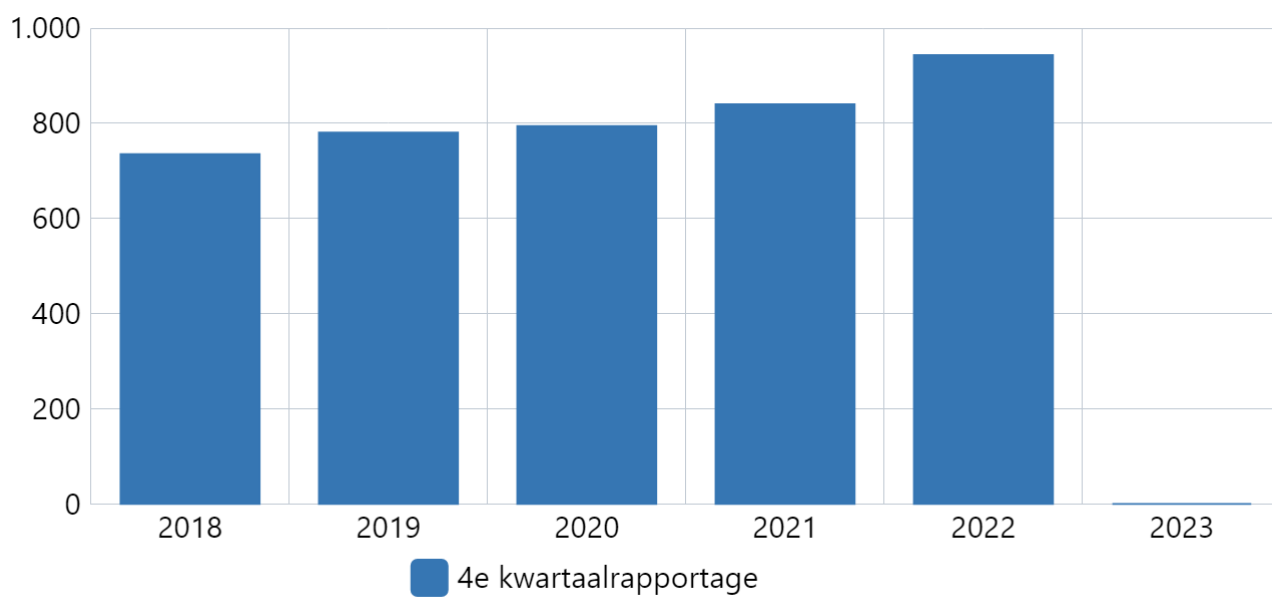
Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal geregistreerde misdrijven door de politie

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	794	840	943	0

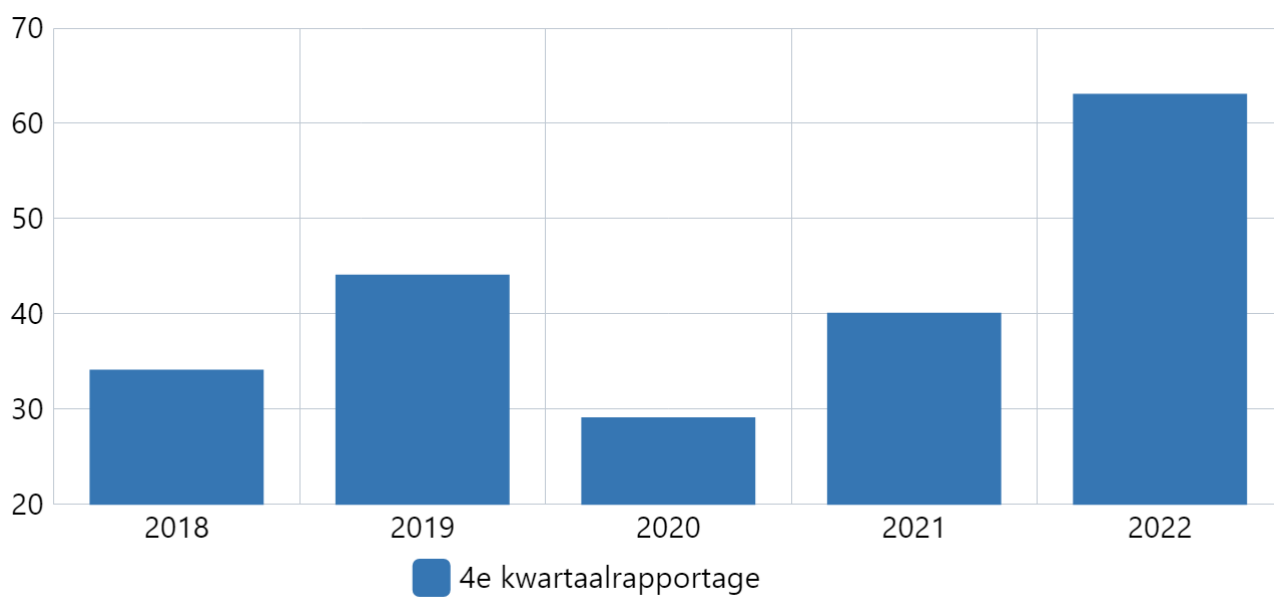
Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: ledere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	34	44	29	40	63

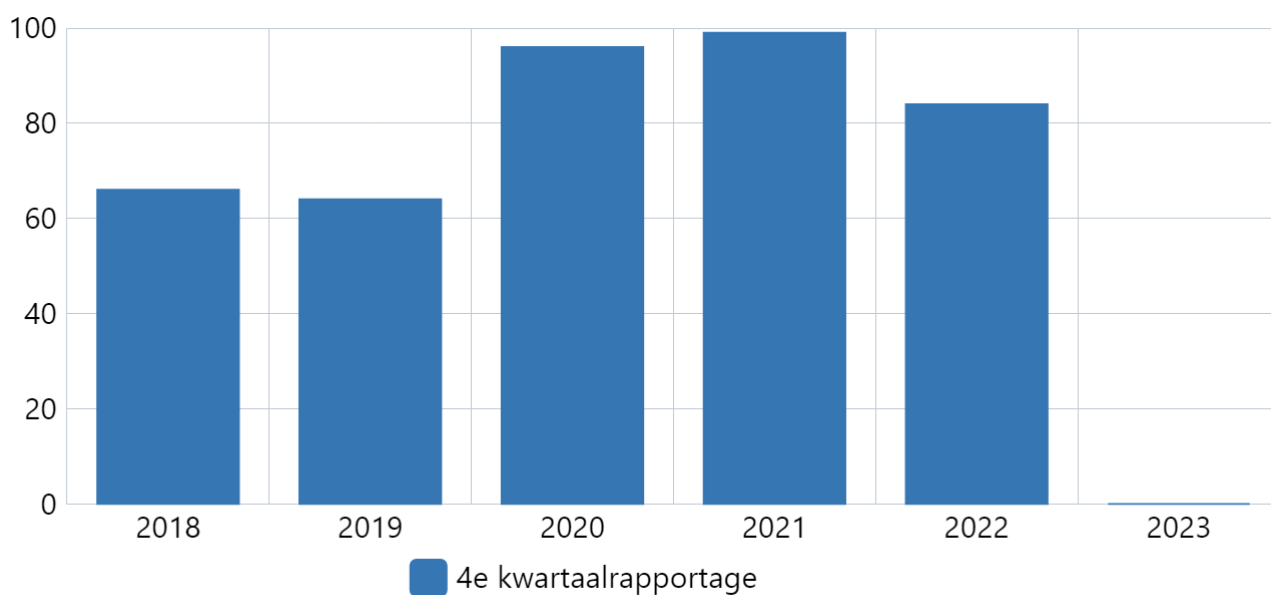
Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	66	64	96	99	84	0

Aantal vermogensmisdrijven

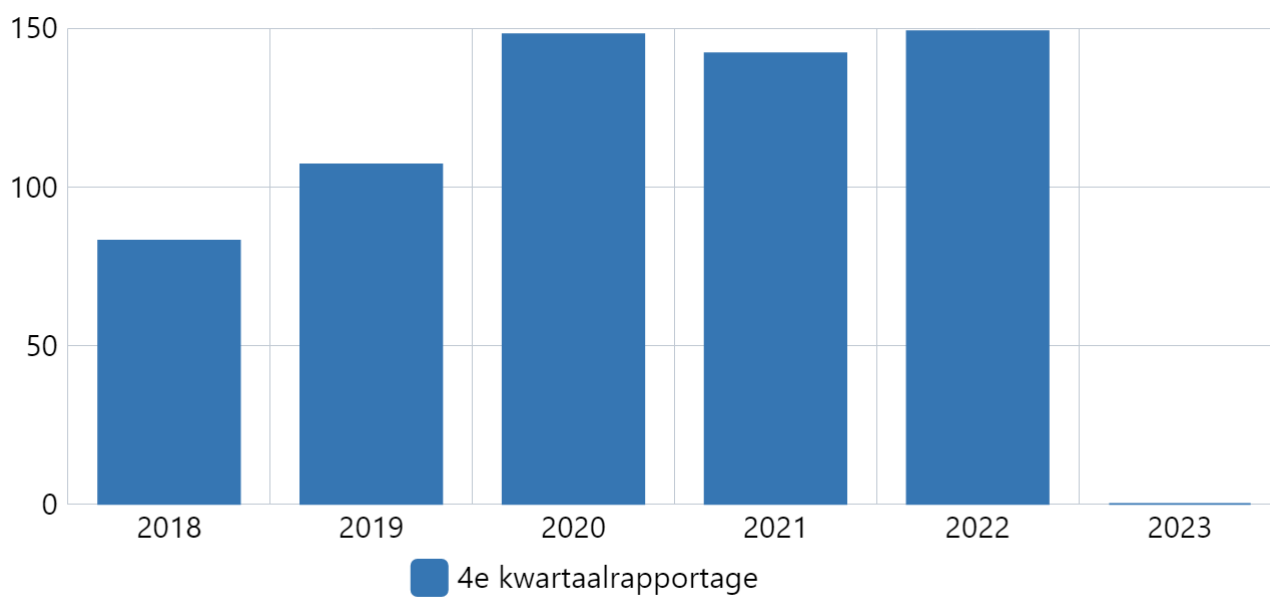
Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	83	107	148	142	149	0

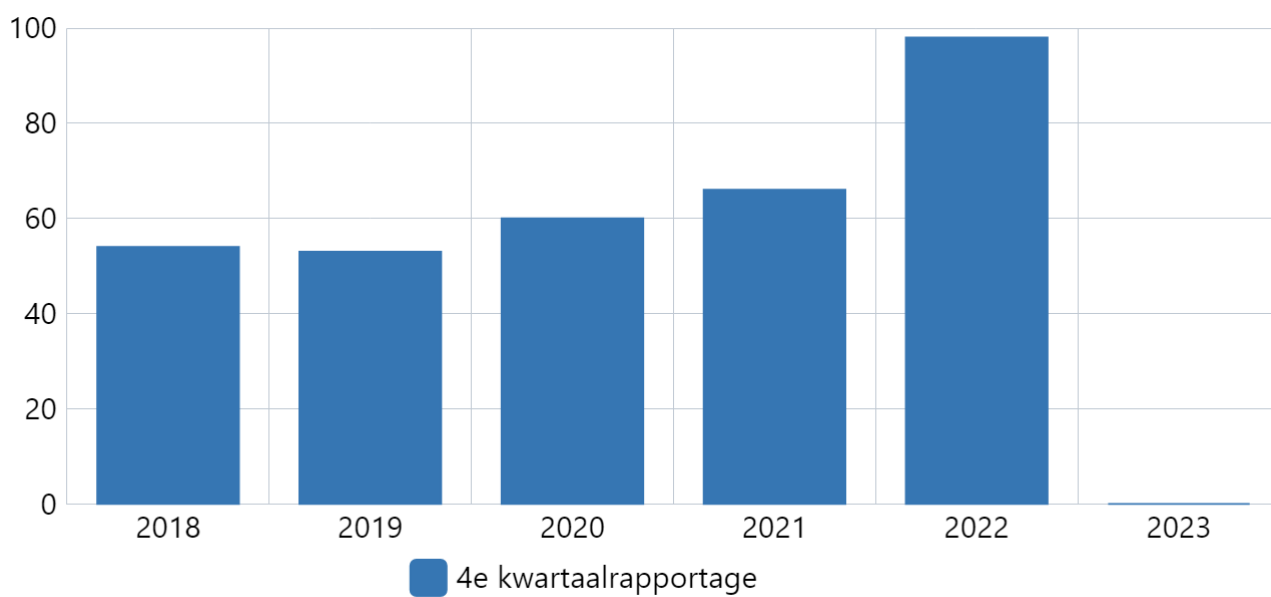
Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	54	53	60	66	98	0

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege personeelsaangelegenheden zijn we niet toegekomen aan de uitvoering van alle in 2023 geplande acties uit het plan van aanpak als gevolg van de audit Wpg. Deze achterstand zal in 2024 ingelopen moeten worden. Gevraagd is hiervoor een bedrag van € 15.000 over te hevelen.

Aanvullend ontvangen we eind december nog een incidentele bijdrage van € 10.000 van het Rijk voor de groene Boa. Deze gelden kunnen in 2023 niet meer uitgegeven worden. Gevraagd wordt ook dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Stelpost Omgevingsveiligheid is nog niet opgepakt, maar eind november 2023 is er een eerste kennissessie met onze regionale partners geweest. In 2024 of 2025 kunnen nog een aantal acties mbt externe veiligheid (mede vanwege de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet), in samenhang met de OD en/of VNOG, worden opgepakt.

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

“We hebben in onze gemeente een uitgebreid aanbod aan sportvoorzieningen en dat willen we graag behouden. Op het gebied van kunst en cultuur willen we de komende bestuursperiode onze ambities met betrokken partijen blijven waarmaken. Verder willen we ook in de toekomst een groene gemeente blijven.”

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Beleidsnota Cultuur 2015
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

Wat willen wij bereiken?

Accommodaties

Accommodaties:

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.

- Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.
- We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst.

Er wordt momenteel een Masterplan sportpark Hulshorst ontwikkeld, dit in nauwe afstemming met de betrokken sportverenigingen, overige organisaties en omwonenden. In het najaar van 2023 wordt het Masterplan voorgelegd voor bestuurlijk besluitvorming. Aan de hand van deze besluitvorming zal in 2024 hier verder vorm en inhoud aan worden gegeven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleefstuin in Vierhouten.

Het onderzoek vindt plaats in 2025 en mogelijke uitvoering in 2026.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeet.

Het onderzoek om de mogelijkheden tot uitbreiding van sportfaciliteiten inzichtelijk te maken staat gepland voor het jaar 2025.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

Eind 2023 wordt een advies ontwikkeld om uiteindelijk te bepalen of we moeten overgaan tot het overdragen van de buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf, en afhankelijk van de uitkomsten hoe en wanneer.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Hetgeen omschreven wordt doorgeschoven naar Q1 2024. Waar nodig/mogelijk wordt dit parallel aan de herijking van de kadernota sport opgepakt.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

Bewegen in de openbare ruimte:

- Naast de reguliere sportaccommodaties en sportverenigingen is er ook voldoende ruimte om in niet-georganiseerd verband sportief bezig te zijn.

- We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.
- Op De Wilsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Nota speelruimtebeleid.

Op basis van een vastgestelde startnotitie wordt, middels een participatietraject, gewerkt aan uitvoeringsplannen voor Speelruimtebeleid. Verwacht wordt dat deze plannen in het tweede kwartaal van 2024 voor besluitvorming wordt aangeboden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

Onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van de pumptrackbaan wordt meegenomen als onderdeel van het opstellen van de uitvoeringsplannen behorende bij het speelruimtebeleid (dit vindt in 2024 plaats).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

Erfgoed:

- Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de identiteit van de kernen door ons culturele erfgoed in ere te houden.

- Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de kernen.
- We stimuleren de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

Wat gaan wij doen?

Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed.

We stellen jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor de instandhoudings- en onderhoudskosten van de gemeentelijke monumenten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

We brengen organisaties met elkaar in contact waardoor er gezamenlijke activiteiten ontstaan t.b.v. het behoud van het erfgoed.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur:

- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken.

- Waar blijven maken dat cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
- We starten in 2022 met het realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor in 2023 de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.
- We stellen een nieuwe kunst- en cultuuraanpak op via een participatietraject met onze culturele partners inclusief zangkoren en muziekverenigingen. Daarbij hoort ook het jaarlijks, in overleg met Stichting Nunspeet uit de Kunst, opstellen van een activiteitenplanning.
- Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.

Deze ambitie - het integraal karakter van het beleidsveld Cultuur - is meegenomen in de vastgestelde startnotitie Cultuurbeleid en krijgt verder vorm in de nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur die in het vierde kwartaal van 2023 wordt behandeld in de gemeenteraad van Nunspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur wordt in het eerste kwartaal van 2024 behandeld in de gemeenteraad van Nunspeet

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak.

De kaderstellende startnotitie opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad als eerste stap in het proces om een breed gedragen aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen.

We zijn in 2022 gestart met het opstellen en realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op de duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en natuur

Openbaar groen en natuur:

- Nunspeet is ook in de toekomst een groene gemeente; als basisregel geldt dat openbaar groen behouden blijft.
 - We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.

- Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.
- Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.

Het actualiseren van het huidige bosbeheerplan en -visie met klankbord en werkgroep (raad) en participatietraject met stakeholders.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herstelprogramma's Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering recreatiezoning Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vaststellen lijst monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Sport

Sport:

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportmogelijkheden dat we in onze gemeente hebben.

- We blijven investeren in sport en bewegen.
- We maken en houden sporten (fysiek en financieel) toegankelijk voor alle inwoners (ouderen, jeugd, kinderen), ook de kwetsbaren in de samenleving.
- We stimuleren de relatie tussen sport en bewegen en het sociaal domein.
- Via Nunspeet Beweegt stimuleren we inwoners, waaronder statushouders, arbeidsmigranten, maar ook kwetsbare mensen met mentale problematiek, om deel te nemen aan sportactiviteiten.
- Vanuit de actiepunten van de inclusie agenda werken we de komende jaren aan diverse onderdelen met betrekking tot inclusief sporten in de gemeente; we gaan onder andere na of deze periode extra ondersteuning voor G-sport geboden kan worden.
- We zetten in op een sterke verbinding tussen sport en bewegen en het thema Positieve Gezondheid; het reeds vastgestelde beleid continueren we.
- In samenwerking met relevante partijen, organisaties en andere beleidsvelden stellen we een nieuwe nota sport en bewegen op; binnen deze nota wordt ook de link gemaakt naar het beleidsplan sociaal domein.

- Door middel van een kaderstellende startnotitie aan de raad en een participatie traject in diverse wijken en buurten stellen we de nieuwe nota speelruimte beleid op.
- We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningactie worden hierbij betrokken.
- Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten.

De samenwerking aangepast sporten in de regio is gestart in 2023. Er is een regiocoach aangepast sporten aangesteld voor de periode 9 januari 2023 tot 31 december 2025. De regiocoach wordt ingezet en betaald door de 8 gemeenten van de regio Sport Noord-Veluwe.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport.

De herijking van nota (kader)nota sport staat gepland voor 2025.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De herijking van de kadernota sport stond gepland voor 2025. Het college heeft aangegeven de kadernota sport een jaar naar te voren halen, naar 2024. Dit is ook besproken bij de beraadslaging in de commissie maatschappij en middelen van het masterplan multifunctioneel sportpark Hulshorst. De kadernota sport moet mede ingaan op de bekostigingssystematiek en de (niet-) basissporten.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Veluvine

Veluvine:

- Duurzame instandhouding van Veluvine stimuleren door in nauwe afstemming te blijven met Veluvine bij het realiseren door Veluvine van de visie.

- We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.

Wat gaan wij doen?

We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aanpak laaggeletterdheid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullend krediet Toplaag VV Espeet nav masterpan nav Masterplan

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullende investering vervanging Nissan Note

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeek nav masterplan

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie-uitbreiding: civiel technisch medewerker

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Feijtenhof

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Indexatie prijzen kunstgras toplaag

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inrichten koelteplekken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding lokale culturele sector

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

NK tijdrijden

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Uit veiligheidsoverweging is de toren gesloten.

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Planvorming sportpark Hulshorst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Prijsstijgingen sportpark De Wiltsangh

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realisatie evenemententerrein (grond)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realisatie evenemententerrein (inrichting)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting Vrije Academie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verruiming openingstijden bibliotheek Elspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

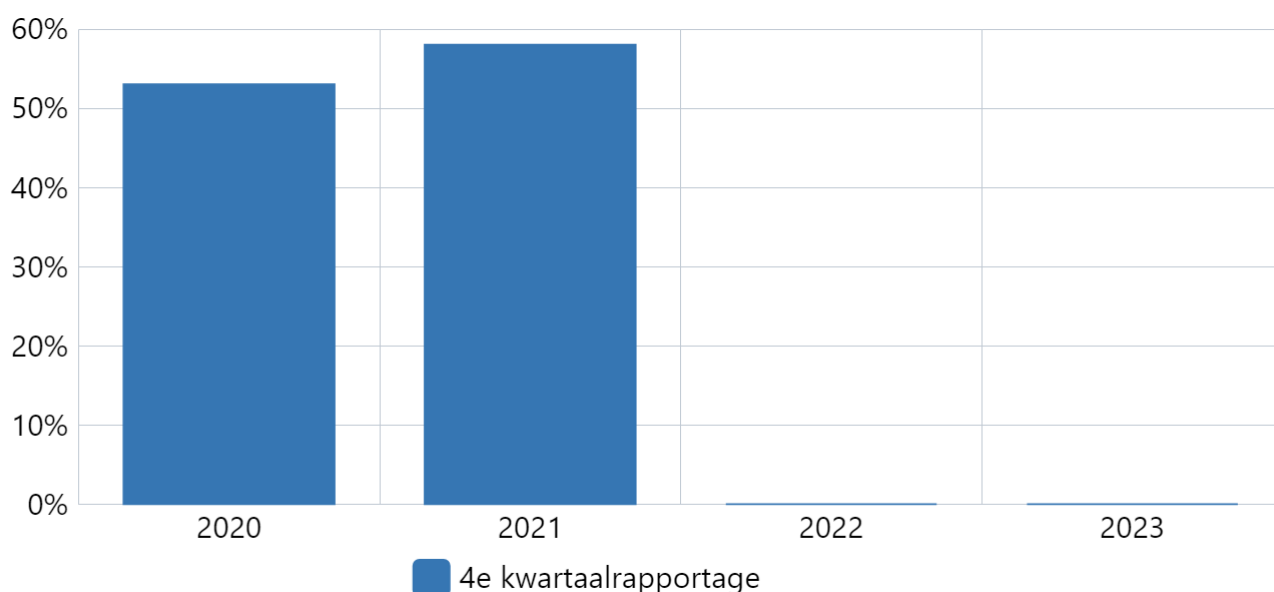
Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties Gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de Gemeente in eigendom heeft

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Deze is in 2023 (voor het jaar 2022) niet uitgevraagd of uitgevoerd.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

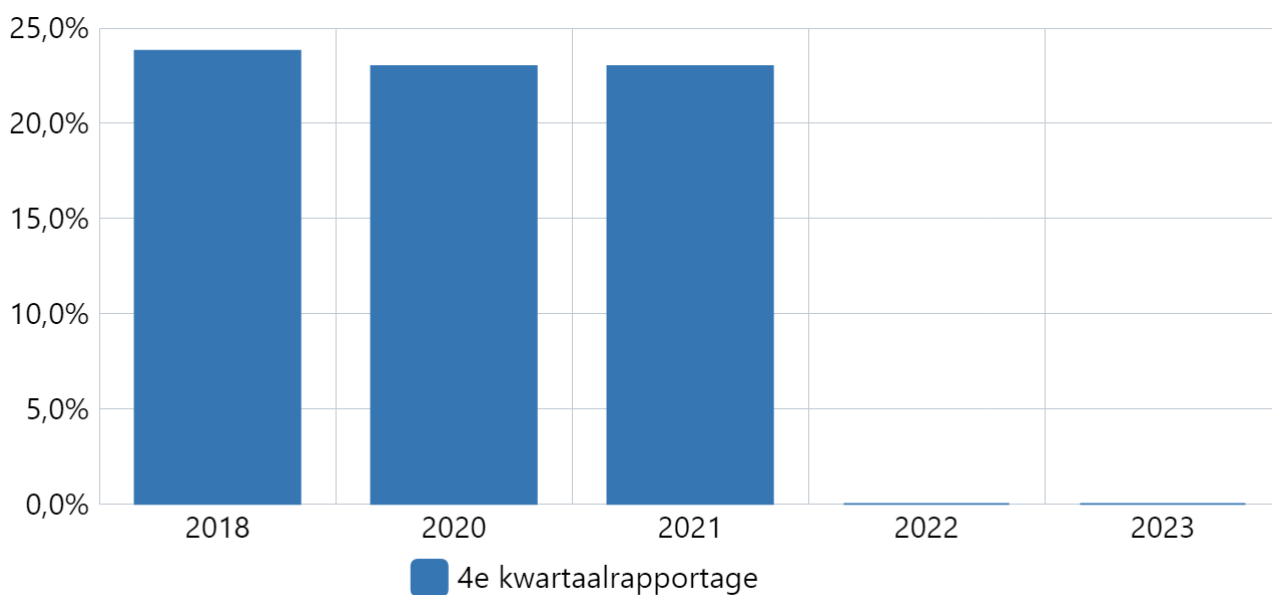
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53%	58%	0%	0%

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Deze is in 2023 (voor het jaar 2022) niet uitgevraagd of uitgevoerd.



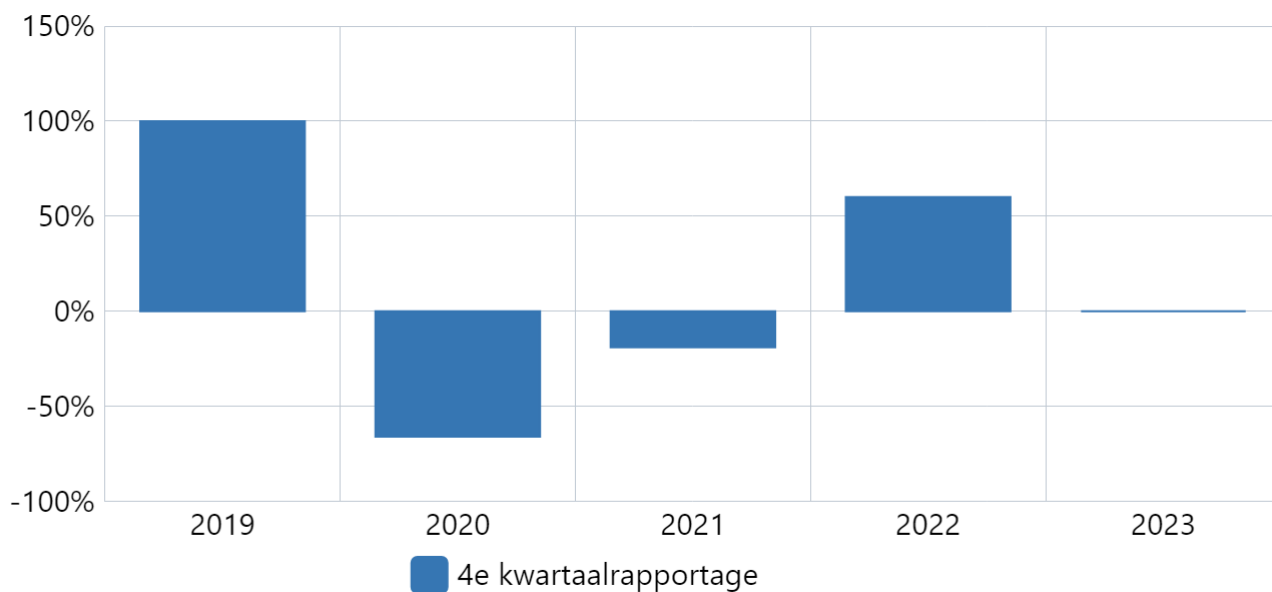
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn in het voorjaar van 2024 bekend



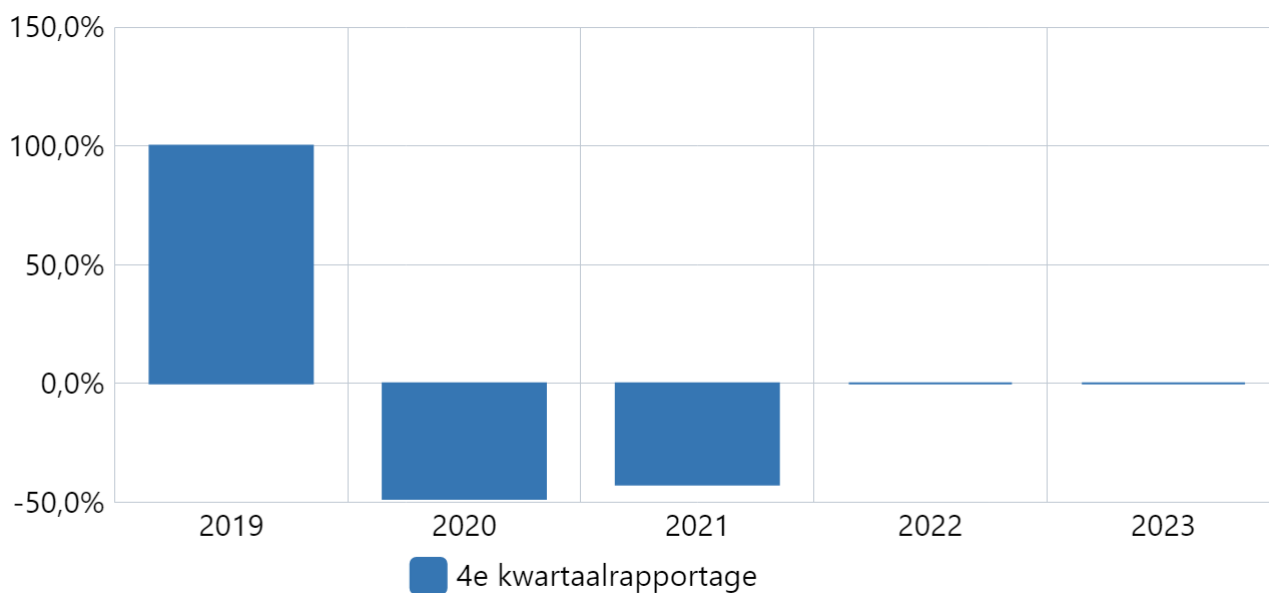
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100%	-66%	-19%	60%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in het voorjaar van 2024 bekend



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,0%	-48,6%	-42,6%	0,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

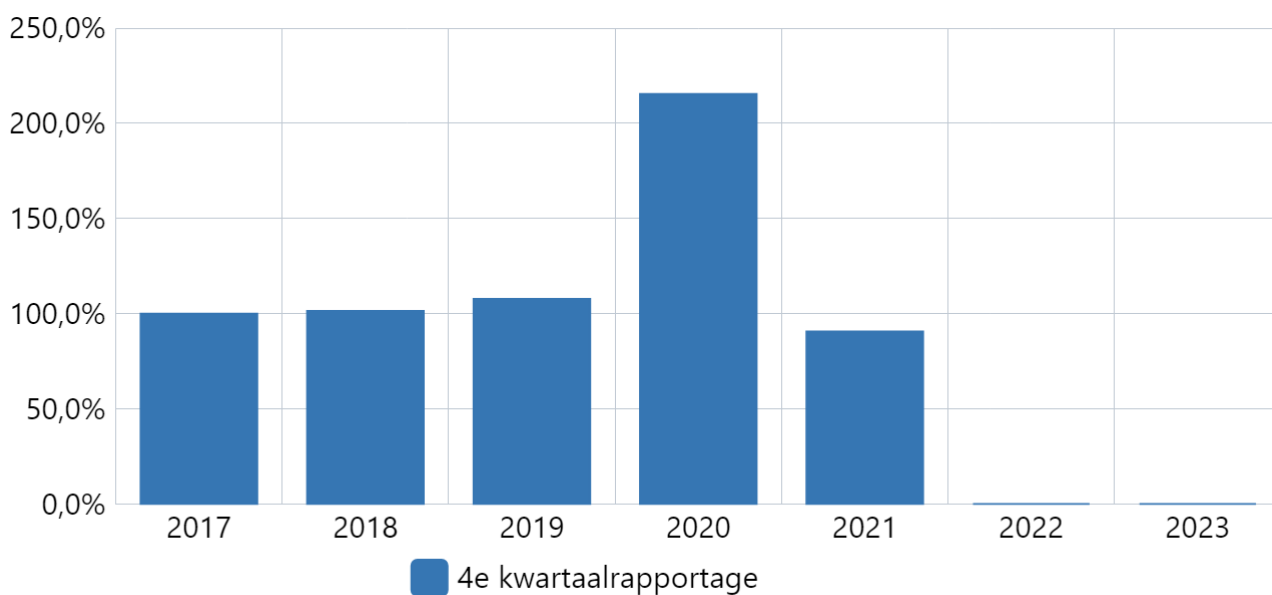
Hieronder weergegeven.

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in het voorjaar van 2024 bekend

aanpassen vanaf 2024, indien mogelijk, inzage in belangstelling voor Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten



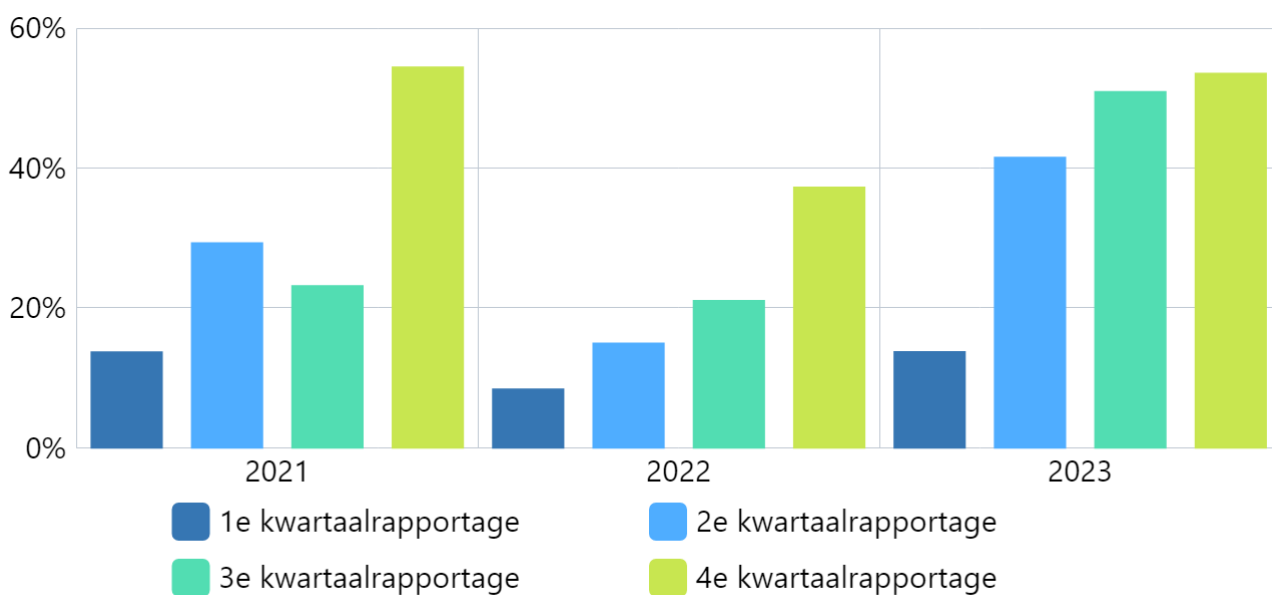
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	0,0%	0,0%

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

De uitnutting voor 2023 kan een vertekend beeld geven, de percentage uitnutting valt in werkelijkheid hoger uit. Dit komt omdat de kapitaallasten sportaccommodaties flink lager uitvallen en wij een voorschot SPUK voor de meerkosten energie openbare zwembaden hebben ontvangen. Daarbij is de verwachting dat een groot gedeelte hiervan terug betaald moet worden, omdat de meerkosten in werkelijkheid lager uitvallen.

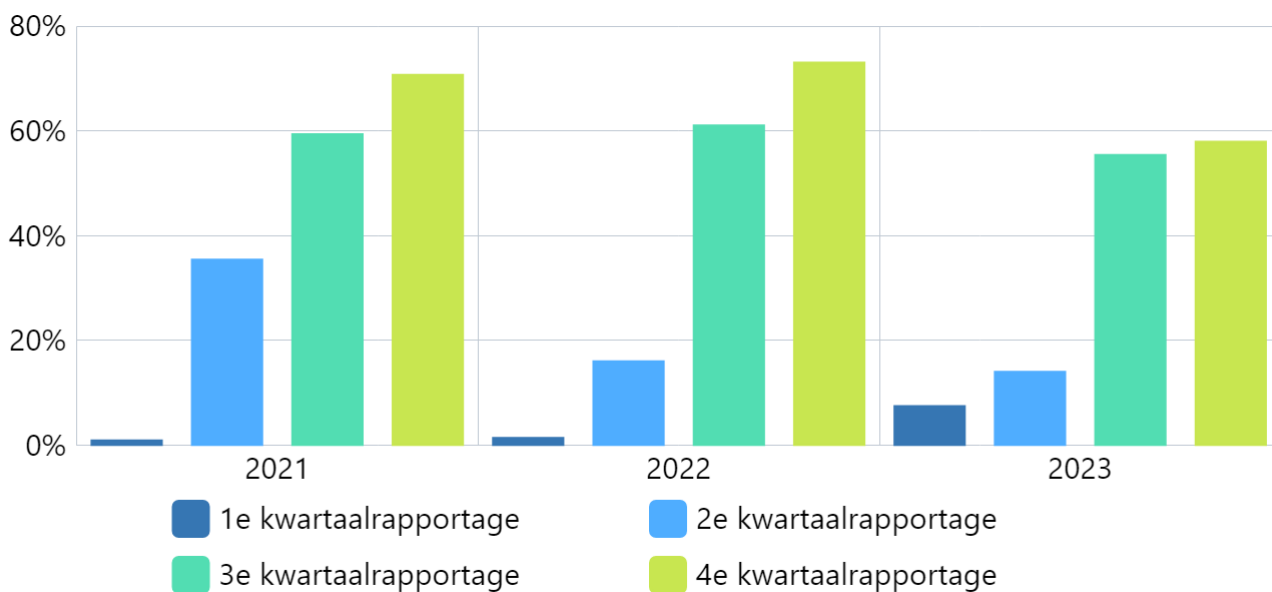


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

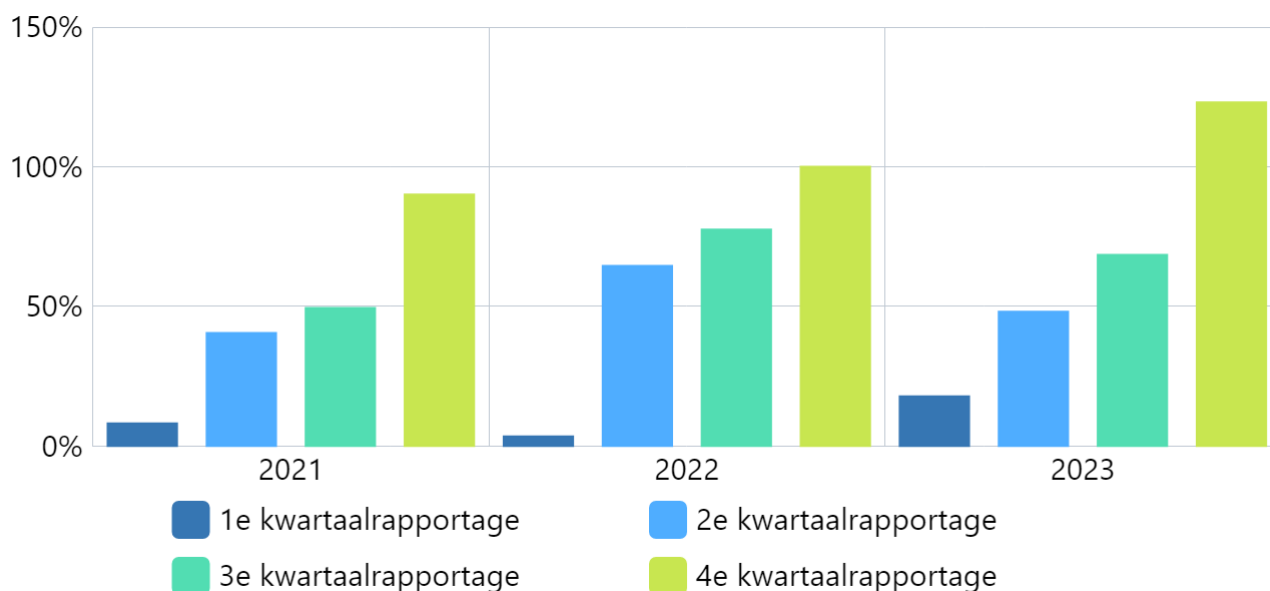


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

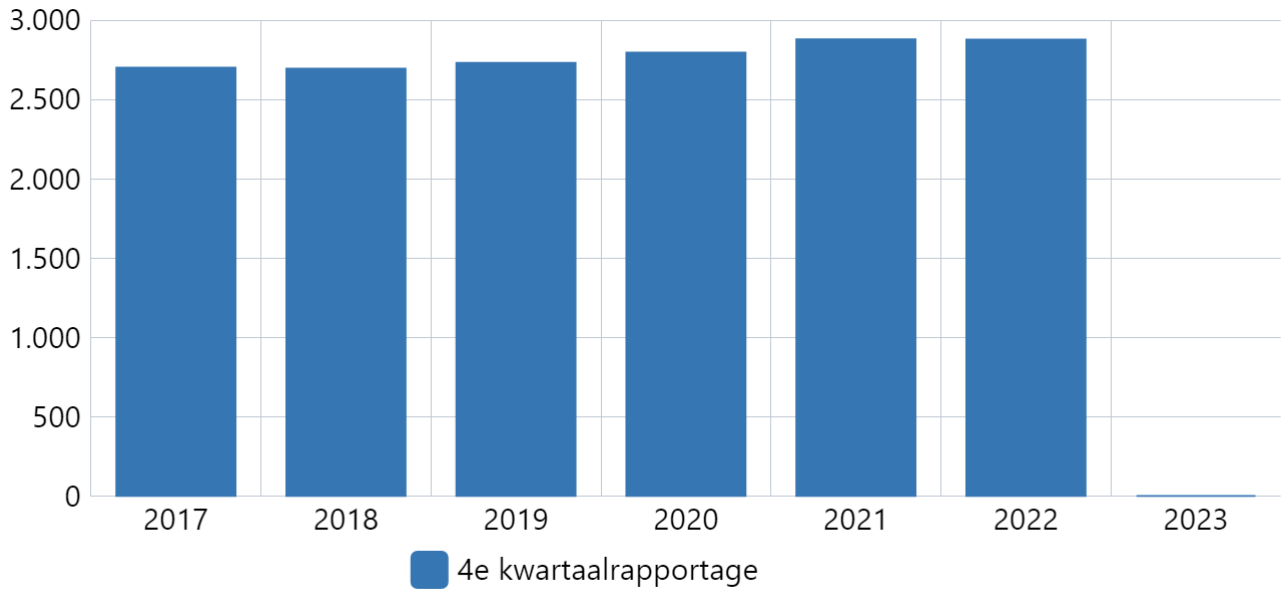
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2023 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in 2024.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	0

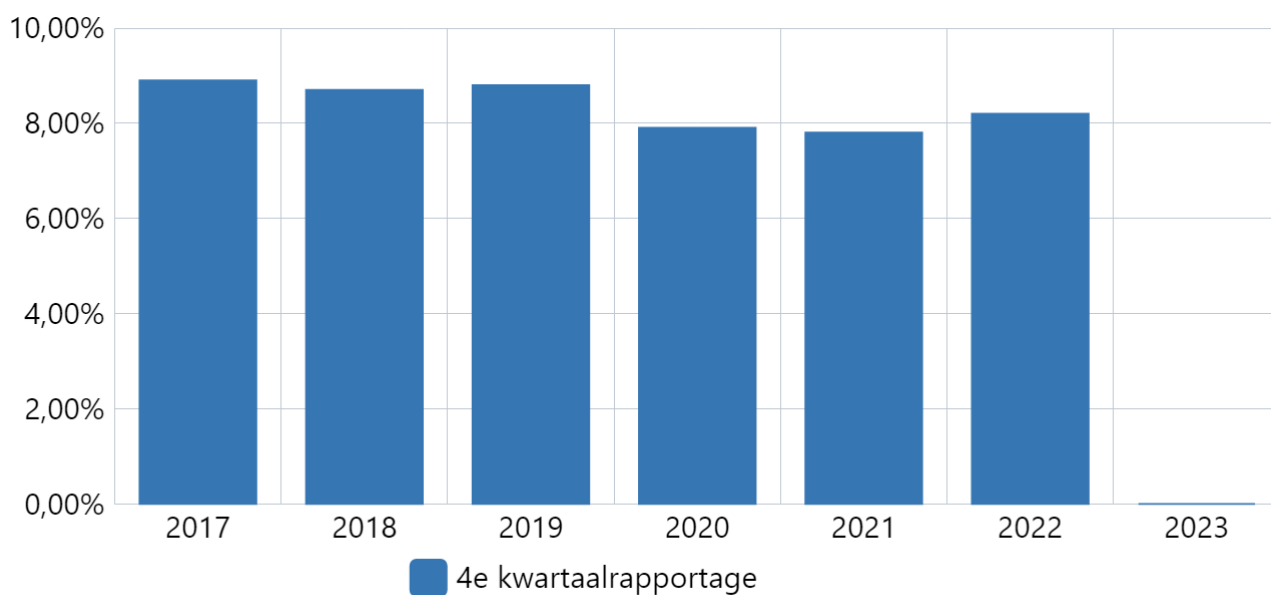
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme en recreatie branche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet

Gegevens over 2023 komen beschikbaar medio 2024.

Frequentie: 1x per jaar



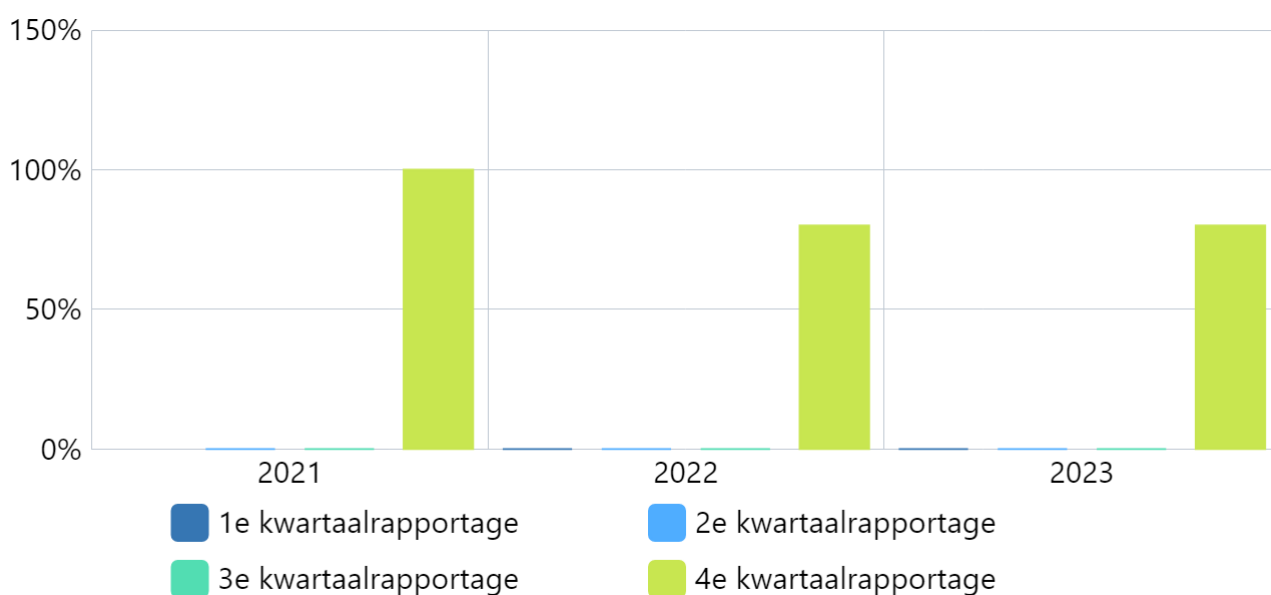
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

Sportstimulering

Door de gemeenteraad is een werkbudget van € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van uitvoeringsplannen Spelen, bewegen en ontmoeten. De uitvoeringsplannen worden opgesteld in 2023 en in 2024. Als voorliggend budget is in 2023 eerst het GALA budget leefomgeving aangewend voor de bekostiging van de speelruimte analyse. Voorgesteld wordt om de overige kosten (o.a. voor het participatie traject) te bekostigen uit het restant van het beschikbaar gestelde incidentele werkbudget (€ 14.600,-). De uitvoeringsplannen worden halverwege 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het traject loopt van halverwege 2023 – 2024 en is dus nog volop in uitvoering.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

Sportpark Hulshorst

Voor masterplan sportpark Hulshorst is voor 2023 nieuw beleid aangevraagd van € 50.000,-. Dit masterplan ligt voor besluitvorming in de gemeenteraad (december 2023) maar in 2024 worden nog een aantal vervolgacties verwacht voor het masterplan en de nadere uitwerking op basis van besluitvorming in de gemeenteraad. Onder

andere voor het maken van directieramingen en schetsen/tekeningen wordt een overheveling van € 18.700,- voorgesteld.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Voor Momumentenzorg geldt dat een deel van de uitgaven in 2023 zijn, maar deze lopen door naar 2024. Gevraagd is om € 34.000 over te hevelen naar 2024.

De werkzaamheden aan molen De Maagd waren gepland voor 2022 maar door de planning van de aannemer kon de start van de werkzaamheden niet eerder dan in 2023 gebeuren. Een deel van de werkzaamheden is in 2023 uitgevoerd, de resterende werkzaamheden vinden niet eerder dan in 2024 plaats. Voorgesteld wordt € 25.000,- over te hevelen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de molen.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 70.000 over te hevelen van 2023 naar 2024: De uitvoeringswerkzaamheden van het Wandelroutenetwerk zal in 2024 plaatsvinden. Het ontwerp hiervoor was bij de jaarwisseling nagenoeg klaar.

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

OPENBAAR GROEN 2023

Binnen taakveld openbaar groen zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. onderstaande factoren.

Indexering bestaande groenonderhoud bestekken

In 2023 zijn bestaande groenonderhoud- en maai bestekken uit Europese aanbesteding opnieuw geïndexeerd i.v.m. toename loon- brandstofkosten voor bestekken wijk Nunspeet Oost, wijk Noord Oost, wijk Kernen.

Indexering bestaande groenonderhoud inbesteding INCLUSIEF GROEP BV

in 2023 is bestaand groenonderhoudsbestek voor wijk Nunspeet Zuid-West opnieuw geïndexeerd i.v.m. toename loon- brandstofkosten.

Maai bestek binnen de kom (bermen en gazons) 1 jarig bestek 2023

Het maaiwerk voor binnen de kom en sportvelden is voor één jaar uitbesteed en hierdoor duur aanbesteed. Daarnaast bevat het maai bestek fors extra areaal uitbreiding i.v.m. o.a. nieuwbouw wijk Molenbeek. Voor dit éénjarige bestek een zeer hoge inschrijvingsprijs gehad voor o.a. gazon, bermen, wadi, recreatieve terreinen, sportvelden (natuurgrasvelden)

Snoeiwerk bomen met hoogwerker (wettelijk verplicht zorgplicht)

In 2023 zijn extra snoeiwerkzaamheden uitgevoerd i.v.m. wettelijk verplichting in kader van zorgplicht gemeentelijke bomen in plantsoen, parken, wegbermen en buitengebied. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt met boomverzorgers, hoogwerkers en stort en snoeiafval.

Nader onderzoek bomen

In verband met verhoogde zorgplicht en uitgevoerde boom inspecties (BVC, boomveiligheid inspecties) zijn extra nader onderzoeken gedaan bij diverse gemeentelijke bomen in 2023, Op basis van deze nader onderzoeken zijn o.a. extra kap/noodkappen uitgevoerd in het gemeentelijk bomenbestand i.v.m. veiligheid leefomgeving en mogelijke aansprakelijkheid stelling.

Inventarisatie monumentale bomen

In kader van verder actualisering bomenverordening en wens gemeenteraad zijn extra bomen inventarisatie gedaan in o.a. wijk Nunspeet Zuid voor locatie bepaling monumentale bomen en nieuw boomzonegebied.

ONDERHOUD RECREATIEVE VOORZIENINGEN 2023

Routenetwerken

Voor onderhoud recreatieve voorzieningen zijn extra uitgaven gedaan in 2023 i.v.m. uitbreiding routenetwerken voor o.a. ruiters en fietsers.

Openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Extra uitgaven i.v.m. stoppen INCLUSIEF GROEP B.V. met wekelijkse schoonmaak openbare toiletten (geen kerntaak meer) speelweide De Stakenberg. Tevens vandalisme gevallen aan openbare toiletten (o.a. ramen, roosters, deurklink, enz.)

Uitkijktoren De Stakenberg

Extra inspectiekosten (instandhoudingsplicht) uitkijktoren door extreme houtrot en zorgplicht en openbare veiligheid rondom de uitkijktoren.

Ommetjes netwerk

Extra uitgaven i.v.m. einde budget landschapsbeleidsplan voor o.a. instandhouding lokaal ommetjes netwerk. Jaarlijkse uitgaven voor o.a. vrijwilligers, materialen, beheerovereenkomsten landeigenaren, drukwerk kosten zijn op budget onderhoud recreatieve voorzieningen geboekt.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

“Wij streven naar een profiel van kwaliteit voor recreatie en toerisme in onze mooie gemeente. Daarbij bewaken we de balans tussen toeristische druk en draagkracht, een duurzame en verantwoorde groei. We gaan aan de slag met een lokale visie op het gebied van economie. Met onder meer aandacht voor brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking. Daarnaast bouwen we voort op de koers voor recreatie en toerisme: ‘4 seizoenen uit de kunst’.”

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?

Agrarische sector

Agrarische sector:

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.
 - We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreiding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.
 - Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

Ondernemers:

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt
 - We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
 - We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.

- We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.
- We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
- We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
- In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
- Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
- We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
- We ondersteunen de Inclusief Groep en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Deelname aan de programma's HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle.

De gemeente Nunspeet zal in 2024 deelname aan de verschillende programma's rondom HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris.

Per 1 januari 2023 is de capaciteit voor bedrijfscontactfunctionaris/accountmanager bedrijven uitgebreid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking).

Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme:

- “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst” (koersnotitie vastgesteld in 2020)
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling
- Spreiding en begeleiding van bezoekers.
 - We geven uitvoering aan de koersnotitie ‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst’ met de daarin genoemde opgaven:
 1. Toegangspoort Noord Veluwe
 - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond “Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie Transferium” geven we concreet gestalte.
 - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal.
 2. Unieke robuuste Natuurbeleving
 - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk.
 - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en rutterroutes, de toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide.
 - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeek met ruimte voor uitbreiding.
 3. Water als unieke kans
 - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.).
 - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust.
 4. Diversiteit in verblijf
 - Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen.
 5. Breed kunstzinnig palet
 - Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van Nunspeet.
 - Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting.
 6. Samen (als dorpen) sterker
 - We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die hieruit voort komen.
 7. Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden
 - De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder de paraplu van Nunspeet uit de Kunst.
 8. Gezellig en Gastvrij
 - We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van onze lokale ondernemers.
 - Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten"

Wat gaan wij doen?

Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan “Nunspeet aan Zee”.

Leisure Lands is de gelegenheid geboden om, binnen bepaalde kaders, te komen met een planontwikkeling met betrekking tot Nunspeet aan Zee. We zijn in afwachting van hun planvorming. In 2024 verwachten we op basis van verkregen planvorming van Leisure Lands hier meer vorm en inhoud aan te kunnen geven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op dit moment wordt het plan Nunspeet aan Zee verder uitgewerkt door terreineigenaar Leisurelands. Eventuele afronding zal in de navolgende jaren geschieden.

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek doen naar een betere ontsluiting van het centrum alsmede de randmeerkust zal geschieden als Nunspeet aan Zee concreter is of zelfs afgerond is.

Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein.

Er is opdracht gegeven om in eerste instantie te komen tot een onderzoek en onderbouwing voor de nut en noodzaak van een activiteitenterrein. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en de bestuurlijke besluitvorming wordt de haalbaarheidsstudie vervolgd met een ruimtelijke onderbouwing van een activiteitenterrein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het nut en noodzaak onderzoek wordt in Q1 2024 aan de commissie en gemeenteraad voorgelegd. Op basis hiervan wordt het vervolg bepaald.

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeek.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal).

Voor het project is in juli 2023 een voorbereidingskrediet vrijgegeven. Daarmee start de voorbereiding van het ontwerp en de benodigde onderzoeken. In de loop van 2024 zal de uitvoering plaatsvinden. De oplevering van het werk vindt in oktober 2025 plaats.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Poort van de Veluwe is een lopend project en wordt zoveel mogelijk tezamen uitgevoerd met de aanpak van het stationsgebied (werk maken met werk). Afronding zal de komende jaren plaatsvinden.

Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.

Opzet plan van aanpak van projecten waarvan de prioritering in de Stuurgroep VVP zijn goedgekeurd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Kadernotitie met pakketten is afgerond. Ontwikkelkaarten eerste 2 clusters zijn afgerond beide akkoord door de raad. Start projecten van ontwikkelkaarten 1 & 2.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

Werklocaties:

- We zetten in op het behoud van kwalitatief voldoende bedrijventerreinen en werklocaties voor met name met lokale bedrijven met lokale werkgelegenheid.

- We geven meer ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst in de zones die daarvoor in het verleden (2017) zijn aangewezen.

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

De gemeenten op de Noord-Veluwe zijn bezig om met de provincie Gelderland een nieuw RPW op te stellen. Naar verwachting is dit in 2024 klaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen.

Voor het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties (RPW) zullen genoemde onderzoeken worden ingesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid.

Voor het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties (RPW) zullen genoemde onderzoeken worden uitgevoerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren bedrijventerrein Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe

Binnen Kop van de Veluwe wordt samengewerkt op twee sporen: beleidsinhoudelijk en bedrijfsvoering. Voor het beleidsinhoudelijke spoor is er in 2021 en 2022 een provinciale bijdrage van € 100.000/jaar voor een procesregisseur. Met de beoogde continuering van de Kop van de Veluwe samenwerking is ook na 2022 een ambtelijk aanstuurder voor de integraliteit nodig. Die aansturing zou vanuit de gemeenten kunnen (secretarissen), maar een onafhankelijk, vrijgesteld persoon heeft de voorkeur. Binnen de huidige bijdrage van organisatiekosten Kop van de Veluwe (voor Nunspeet € 12.990/jaar) is er geen ruimte. Uitgaande van 1,5 dag/wk zijn de kosten voor Nunspeet ongeveer € 12.000,-.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Door meerwerk rondom het opstellen van de Samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe is het beschikbare budget overschreden. Dit wordt meegenomen in het jaarrekeningsaldo 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek nieuwe werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties opgenomen: behoefte? uitbreidingsvraag? soort bedrijven: bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid? Het is efficiënt als voor het onderzoek in een groter verband wordt samengewerkt. Het begrote bedrag is voor de Nunspeetse bijdrage in de behoefte- en eventuele beperkte lokale verdieping.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitbreiding formatie Economische Zaken**

Het is een politieke wens om actief contacten met ondernemers te onderhouden. In het raadsakkoord is daarom opgenomen om de capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris uit te breiden met 0,5 fte. We constateren dat de huidige formatie niet toereikend is. Om de extra taken en werkzaamheden en ook ons aandeel in regionale taken goed uit te voeren, wordt er een aanvraag ingediend om over te gaan tot uitbreiding van de formatie.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Verhoging bijdrage Regio Zwolle**

De Regio Zwolle-samenwerking is onderdeel van het geheel van de Nunspeetse keuze voor multischalig samenwerken. Dit nieuw beleid betreft de trendmatige verhoging kosten deelname binnen samenwerking Regio Zwolle

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd**

Tijd (toelichting)

Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023

Eén van de tafels binnen de regio Zwolle is de Human Capital Agenda (Menselijk kapitaal). Deze is ontwikkeld door de Regio Zwolle, Arbeidsmarktregio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle en de Zwolse8 (samenwerkende onderwijsinstellingen). Nunspeet is aangesloten op HCA en de financiële middelen zijn begroot tot en met 2022. De looptijd van de HCA is verlengd tot en met 2023.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Gemeentelijke indicatoren

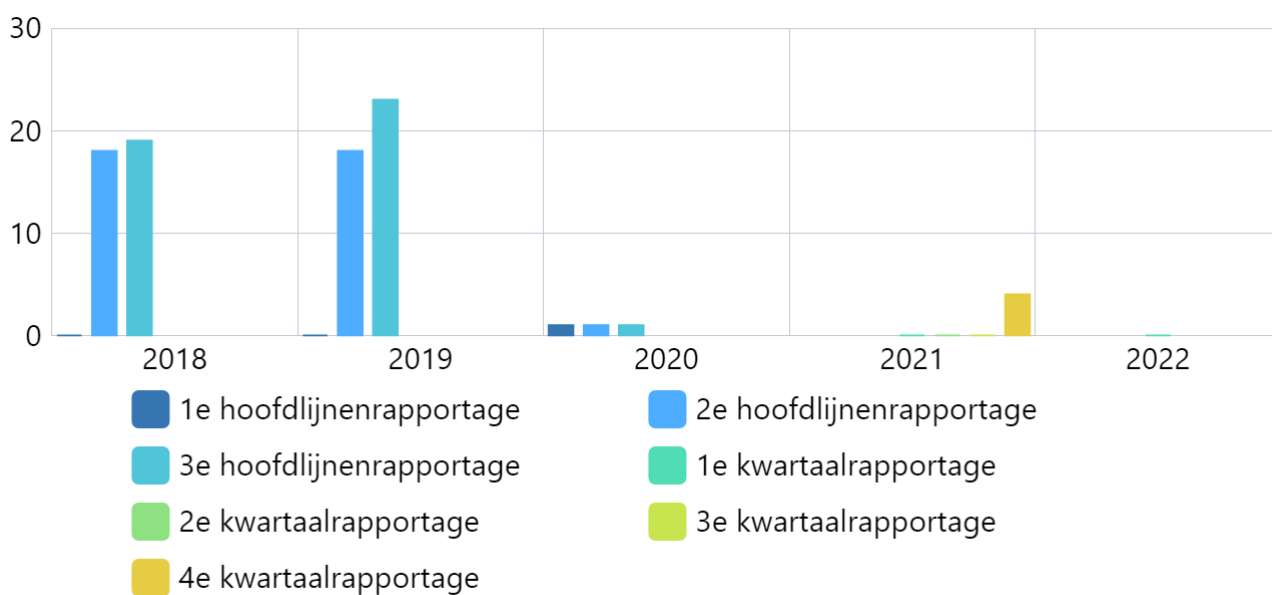
Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen

Omschrijving (toelichting)

vanaf 2024 onderscheid maken tussen evenementen in Centrum en Buiten Centrum van de Gemeente Nunspeet. Dit zijn alle evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet in het centrum en buiten het centrum; alle resultaten (tussen Centrum en overige) worden van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld voor een jaar.

Voor 2023 zijn de gegevens niet beschikbaar.



Bron: Cijfers gemeente

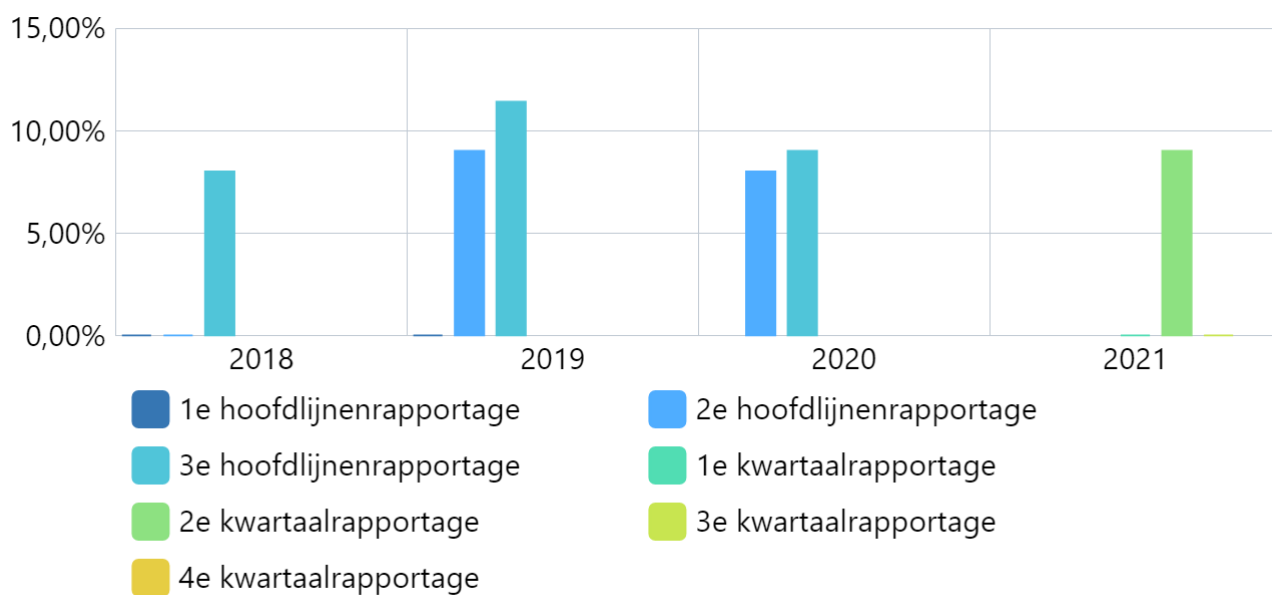
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	4	-

Leegstandspercentage

Omschrijving (toelichting)

Betreft leegstandspercentage verkooppunten centrum van Nunspeet.

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet



Bron: Cijfers gemeente

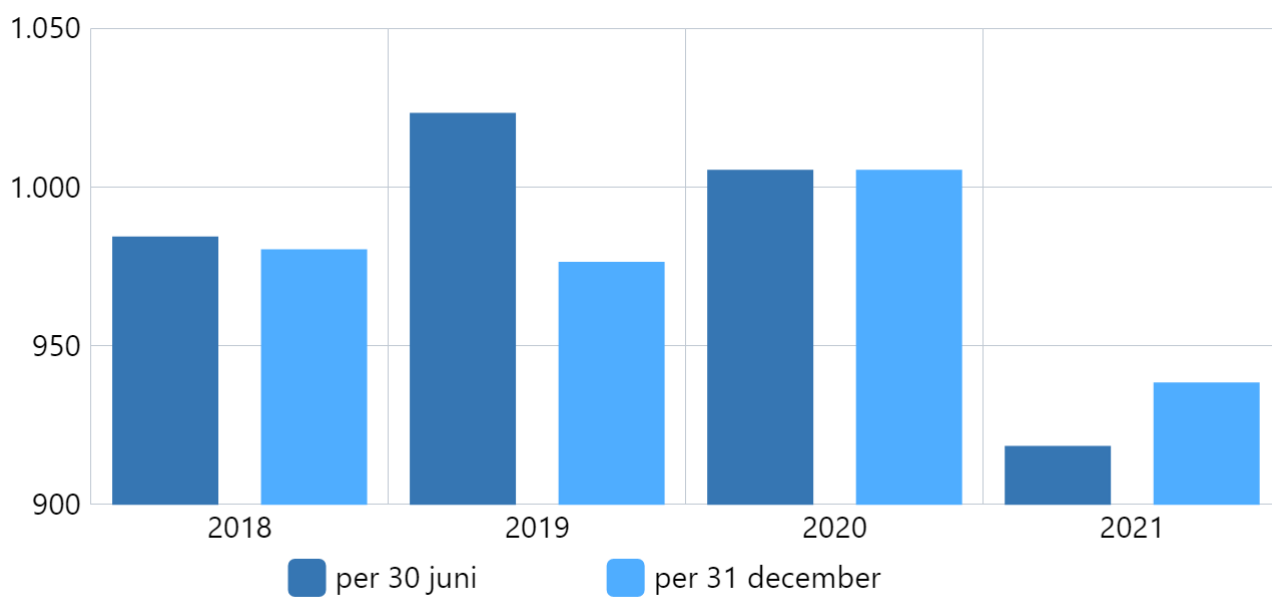
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00%	0,00%	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	0,00%	9,00%	8,00%	-
3e hoofdlijnenrapportage	8,00%	11,40%	9,00%	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00%
2e kwartaalrapportage	-	-	-	9,00%
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00%
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-

Aantal ondernemingen in centrum

Omschrijving (toelichting)

Betreft het aandeel verkooppunten in Centrum van Nunspeet.

Het aandeel verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet: dagelijks, niet-dagelijks, horeca, cultuur, ontspanning, overig



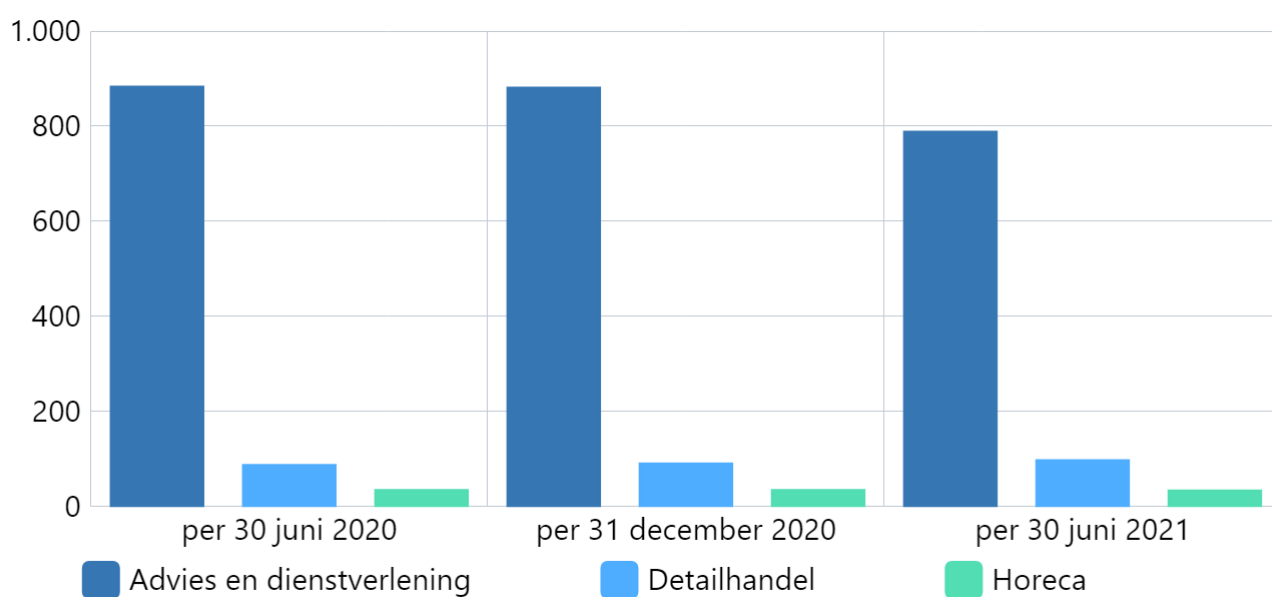
Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Omschrijving (toelichting)

wordt vanaf 2024 samengevoegd met het totaal aantal verkooppunten in centrum van Nunspeet



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

Wat willen wij bereiken?

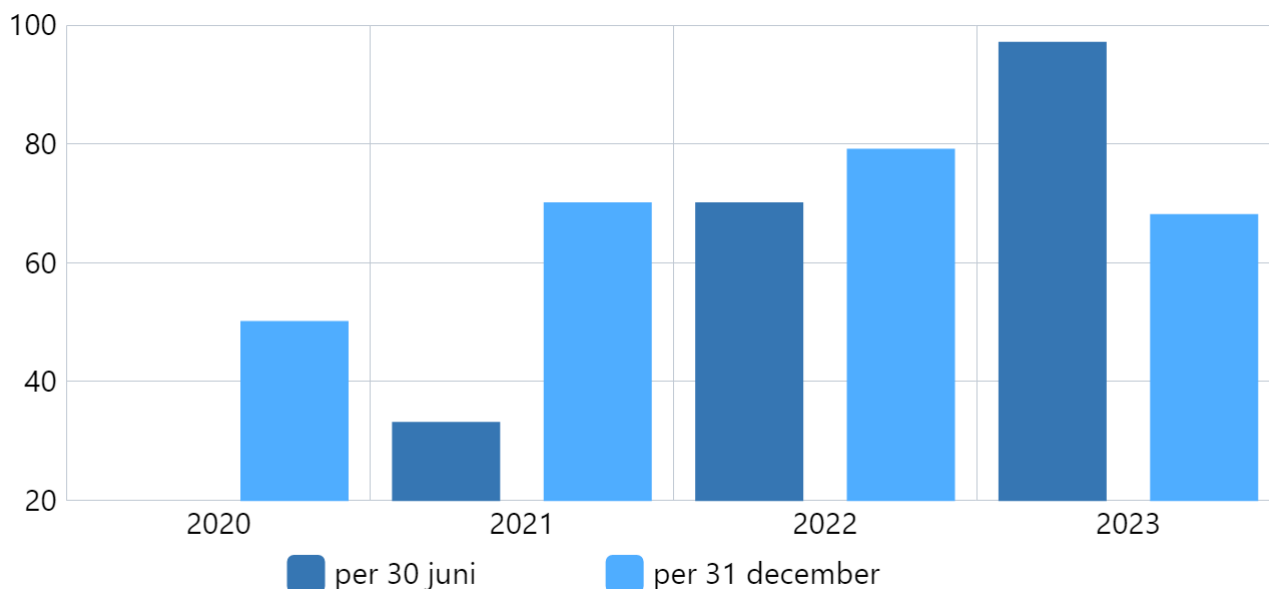
Programma 8 Kritische Prestatie indicatoren

Hieronder weergegeven.

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Betreft het aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.



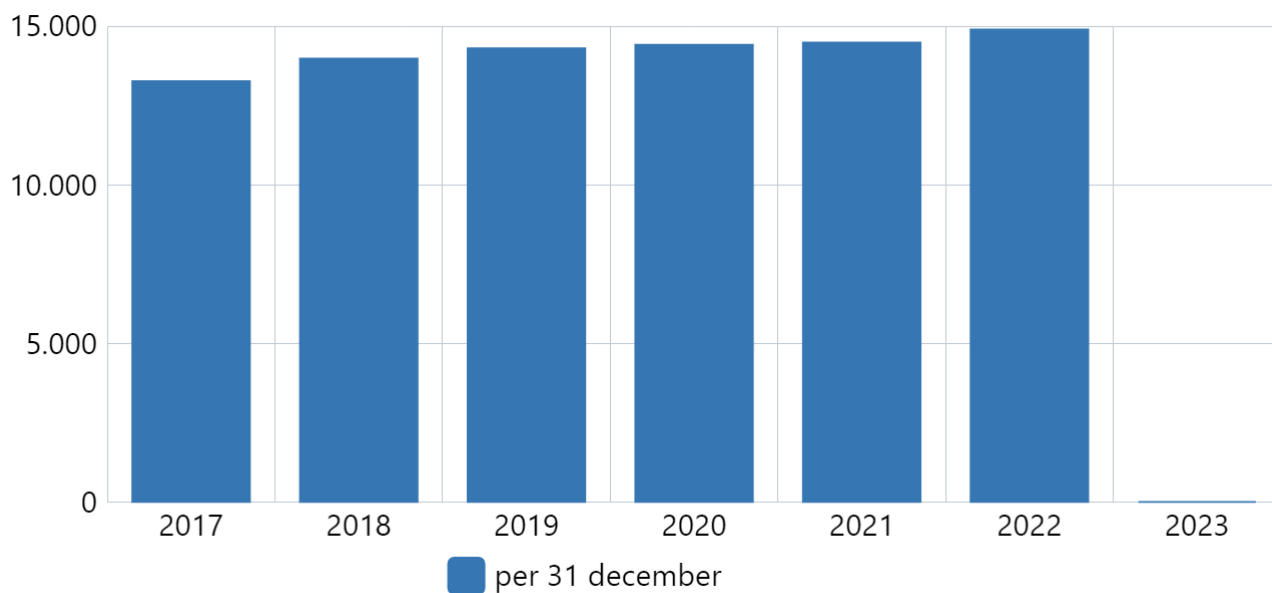
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	68

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.



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

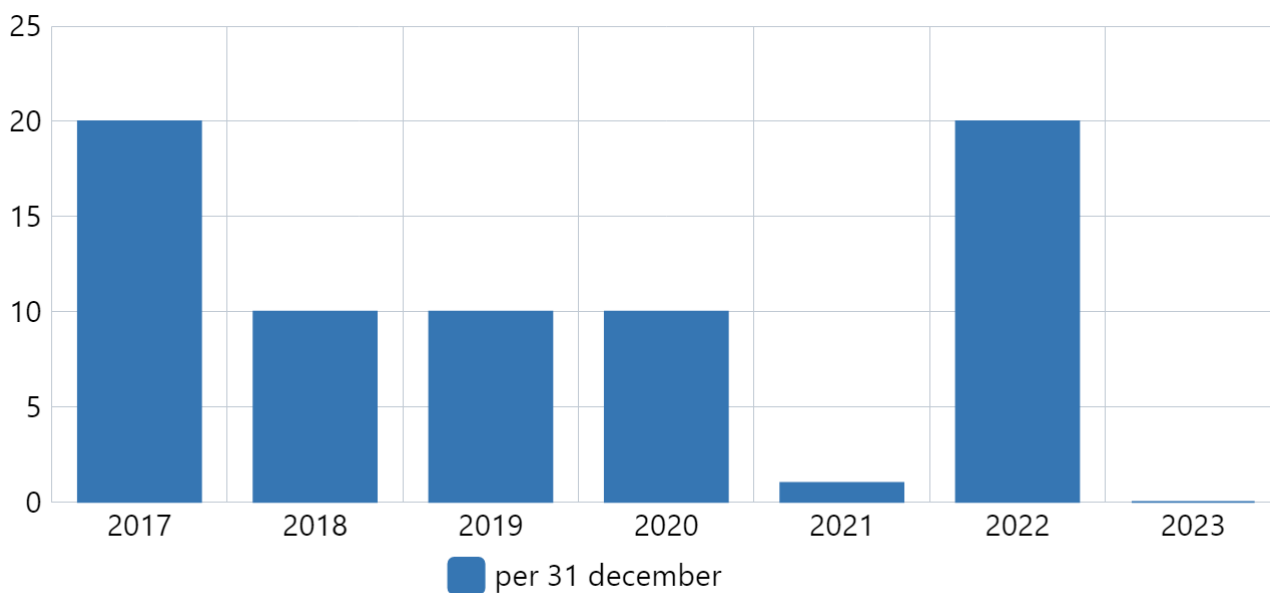
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

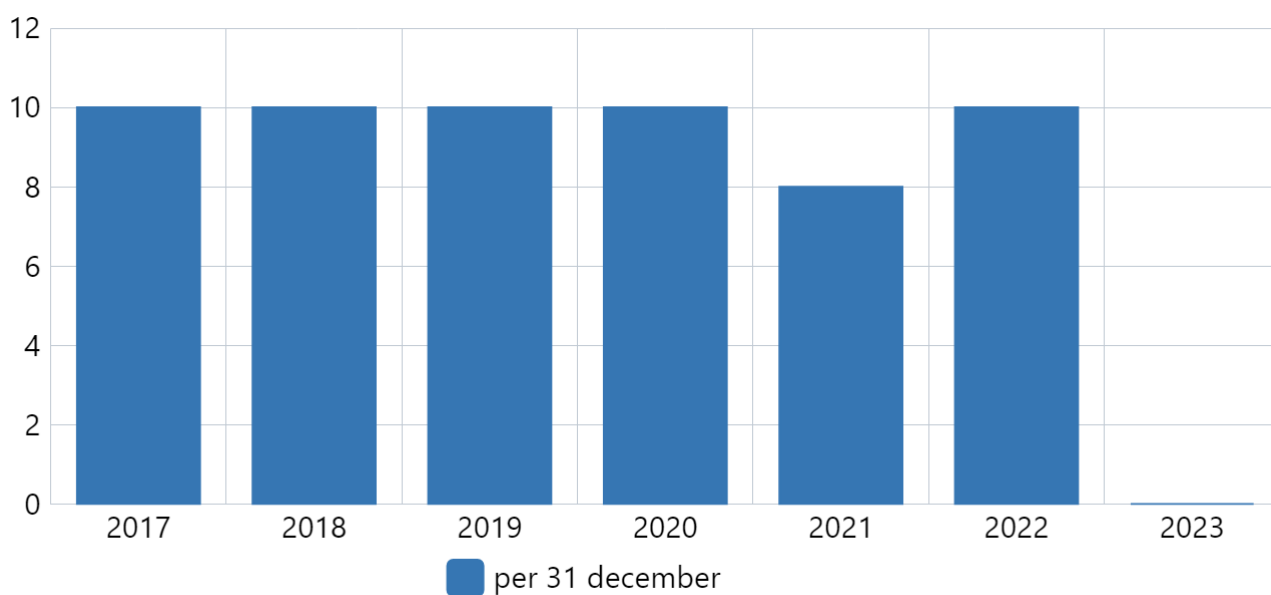
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024:

3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek.

Gemeten gaat worden het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - leegstandsmonitor

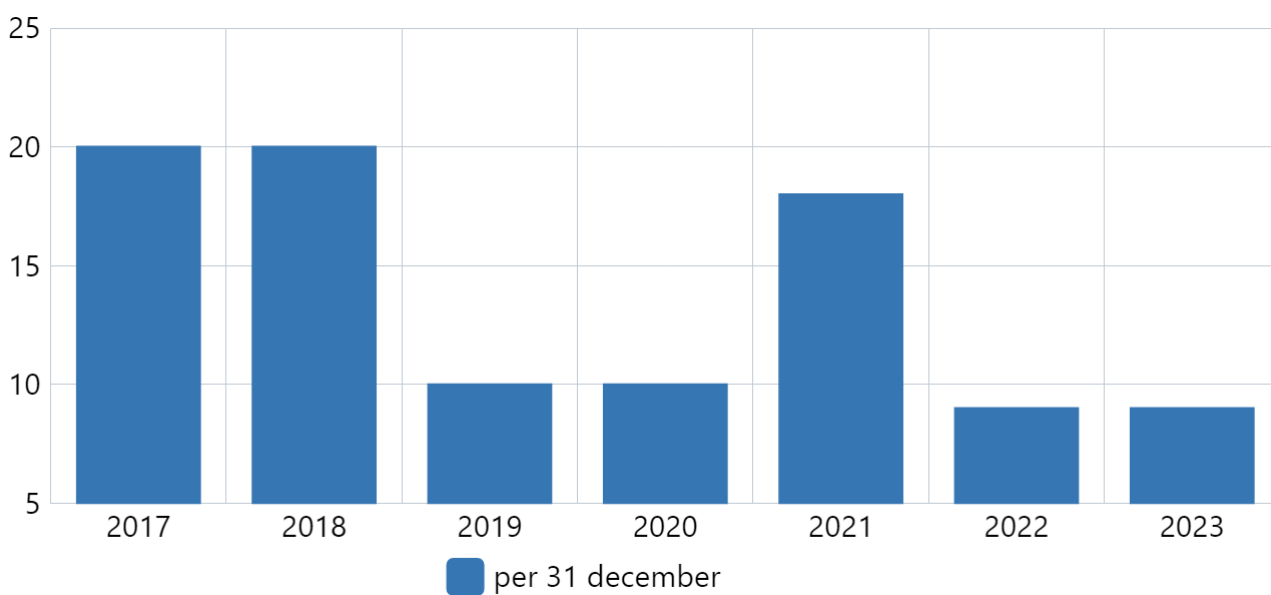
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	10	10	10	10	8	10	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	20	10	10	18	9	9

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Onderzoek werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is in het kader van een aanvraag nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld in 2023. In verband met de besluitvorming rondom woningbouwopgave op bedrijventerrein Feithenhof en de hieruit voortvloeiende vervangingsvraag en het nieuw op te stellen Regionaal Plan Werklocaties Kop van de Veluwe is besloten dit onderzoek door te schuiven naar het vierde kwartaal 2024.

Kop van de Veluwe

In de raadsvergadering van 21 december 2023 is besloten dat er alleen budget beschikbaar wordt gesteld voor uitvoeringskracht in de proceslijn en geen budget voor de inhoudelijke lijn, omdat Nunspeet niet op al deze terreinen actief wil participeren. Voor het thema Menselijk kapitaal is er actieve samenwerking tussen de KvdV en de economische en arbeidsmarktregio Zwolle. De totstandkoming van de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe heeft langer geduurd dan verwacht. Om de ambities in de Samenwerkingsagenda uit te kunnen voeren is er een projectsecretaris menselijk kapitaal nodig. Binnen de huidige begroting is er € 12.000,- beschikbaar. U wordt voorgesteld dit budget over te hevelen om één jaar te financieren.

Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen

Dit betreft de uitvoering van de tweede fase Steengoed Benutten waarbij het gaat om inzet van een externe centrummanager in de periode 2023/2024. Het betreft een opdracht van 1 juni 2023 t/m 1 juni 2024. De dekking heeft deels plaats uit de ontvangen provinciale subsidie. Voor het restant (€ 9.250,-) wordt een overheveling voorgesteld.

Lokaal economische agenda

In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd i.v.m. expertise en capaciteit.

De externe ondersteuning wordt ingezet voor:

- Participatietraject
- Analyse lokale economische situatie
- Ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda).

Dit traject is gestart in 2023 met het opstellen van een startnotitie. De startnotitie is in december 2023 vastgesteld in het college en komt in januari 2024 ter vaststelling in de raad. Het resterende bedrag (€ 25.000,-) wordt in 2024 ingezet voor externe ondersteuning bij de economische agenda.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de forensenbelasting 2023 wordt een 'nog te ontvangen bedrag' van € 770.000 opgenomen. Afhankelijk van werkelijk opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2024 anders uitvallen.

Op basis van de laatste aanslagen toeristenbelasting 2022 is de werkelijk opbrengst 2022 € 36.000 hoger het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2022. Op basis van de werkelijke aanslagen 2022 wordt voor de toeristenbelasting 2023 een 'nog te ontvangen bedrag' van 1 miljoen euro opgenomen. Dit is € 60.000 hoger dan de primaire begroting 2023.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

“We willen ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente blijven die dicht bij de inwoners in de samenleving staat. Daarvoor zullen we moeten samenwerken met andere gemeenten in de regio. Uitgangspunt is dat we niet alleen samenwerken uit eigen belang, maar ook van waarde en nut willen zijn voor andere gemeenten in de regio. Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven blijft het uitgangspunt van ons beleid.”

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2022-2026
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Informatiebeleidsplan 2023-2026
- Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

Bestuursstijl en vernieuwing:

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.
 - We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
 - We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.
 - Er wordt een raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Wat gaan wij doen?

Instellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening.

De raads werkgroep is opgericht. Dienstverlening maakt geen deel meer uit van deze werkgroep

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

Communicatie:

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.

- We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat gaan wij doen?

Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan 'raadscommunicatie'.

Een plan opstellen voor – waar nodig – verbreding en vernieuwing van de communicatie van de gemeente, met daarin aandacht voor de communicatie van de gemeenteraad.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Behandeling van de nieuwe communicatievisie in commissie AB en raad staat gepland voor februari 2024

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

Dienstverlening:

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.

- De in te stellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
- Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

Wat gaan wij doen?

Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken KPI's voor servivelevels (iom raads werkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4.

Passende KPI's die kortcyclisch gemeten kunnen worden en een goed beeld geven van de kwaliteit van dienstverlening.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gericht op telefonie en nog niet de servicelevels van de teams zelf qua bereikbaarheid

Tijd



Tijd (toelichting)

Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus.

Deze klantfeedback verzamelen om te zien wat mensen erg prettig vinden in onze dienstverlening en dit verder uitbreiden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

feedback systeem geïmplementeerd voor balie burgerzaken, website en webformulieren.

Tijd



Tijd (toelichting)

Metten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gericht op het servicelevel telefonie en afhankelijk van de implementatie van de telefoniecentrale. Deze telefooncentrale is nog niet geïmplementeerd (technische en contractuele oorzaak). Wel worden de resultaten van het TELAN onderzoek dat nu uitgevoerd wordt (deels) gedeeld met college en raad

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid.

Dit is zowel de telefonische bereikbaarheid van het algemene nummer als van de backoffice.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Bewustwording is gecreëerd (blijft continu proces) en de telefonische bereikbaarheid wordt op dit moment getoetst door een extern onderzoeksbureau

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken.

Op dit platform ook inwoners laten participeren op vragen rondom dienstverlening, hierin starten met burgerzaken en KCC.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Als gevolg van een collegebesluit niet gerealiseerd in verband met nog niet invullen van de vacature participatieadviseur. Nieuwe verwachting is dat dit in Q2 2024 alsnog gerealiseerd wordt.

Wat willen wij bereiken?

Financiën

Financiën:

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.
 - Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
 - We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
 - Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
 - Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.

- Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
- Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendeckendheid.
- We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
- We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
- We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
- We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
- Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota's (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen.

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

3e kwartaal 2022, via externe ondersteuning, eerste aanzet op basis van jaarrekening 2021.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

Vanaf 4e kwartaal 2022, verdere uitwerking op basis van begroting 2023.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

Vanaf begroting 2024 vast onderdeel van P&C-proces.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C.

In afstemming met griffie/commissie P&C periodiek agenderen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

Informatiebeleid:

- Toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening die aansluit op wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en op de (informatie)behoefte van inwoners en van de gemeentelijke organisatie.

- De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.
- We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.
- We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen.
- We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.
- We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid.
- We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

Wat gaan wij doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026.

Op de moment wordt het informatiebeleidsplan proces doorlopen voor de gemeente Nunspeet en na de zomer zal deze vastgesteld worden inclusief een afwegingskader waarmee goed de prioriteiten afgewogen kunnen worden voor de komende jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband.

Het Onderzoek in H2ONE-verband loopt op dit moment en zal in 2023 - naar verwachting - afgerond worden. Voornamelijk de aanpak van het proces en de communicatie daarover verloopt soms stroef waardoor het lastig inschatten is wat de uitkomst eind dit jaar zal gaan worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Projecten

Projecten:

- Afronding en kostenbeheersing van de opgestarte projecten: Sportpark de Wiltsang, Onderwijshuisvesting, Stationsomgeving en Duurzaamheid

- We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
- Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.
- Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

Nunspeet heeft meerdere grote projecten onderhanden. Hierbij kan gedacht worden aan de herinrichting van het Stationsgebied, de onderwijshuisvesting en lopende grondexploitaties. Om zicht te houden op de stand van zaken qua voortgang, financiën en risico's vindt periodiek een doorrekening van de diverse projecten plaats. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de gedane investeringen maar ook naar een goede inschatting van de toekomstige investeringen ten opzichte van het beschikbare krediet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

Samenwerking:

- De gemeente Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.
 - Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.
 - We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?

Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanpassing verbouwing hal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Project is nog in onderzoeksfase.

Aanpassing verbouwing trouwzaal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Project is nog in de onderzoeksfase.

Aanschaf, implementatie en beheer core firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Arboproof thuiswerkplek (vaste medewerkers)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Archivering videotulen raadsvergaderingen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Banenafpraak

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Centre firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Communicatieadviseur

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Digitale toegankelijkheid online media

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Digitalisering burgerzaken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Duurzame inzetbaarheid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Eigen risico WGA

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

ICT-voorzieningen hybride werkplek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd**Tijd (toelichting)****Inkoopcoördinator uitbreiding formatie**

De huidige formatie van de inkoopcoördinator is 0,5 fte. Gezien de huidige formatie heeft de inkoopcoördinator bij het toepassen van het inkoopbeleid en uitvoering inkoopproces een ondersteunende rol. Hoewel er aan de voorkant gebruik gemaakt kan worden van een inkoopformulier als hulpmiddel voor het kiezen van de juiste aanbestedingsformulier, geeft dit geen borging dat bij een aanbesteding altijd de juiste vorm wordt gekozen. Door uitbreiding van formatie zal meer tijd besteed worden aan de begeleiding van aanbestedingen en controles aan de 'voorkant', zodat het risico wordt verlaagd dat er onrechtmatige aanbestedingen worden aangegaan. Ook zal de rol van gemeente Nunspeet in ISNV (samenwerking van diverse gemeenten op de Veluwe) meer tot zijn recht komen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Per 9 mei 2023 is de 0,5 fte vacature Inkoopadviseur ingevuld.

Inrichten kinderspeelhoek**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Klantfeedbacksysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Leerplein / studytube

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Medewerker processen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Medewerkersonderzoek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Mobiele telefoons

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nedgeglobe

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ondersteuning Pepperflow

Er is nu jaarlijks budget voor ondersteuning beschikbaar voor Pepperflow bij de P&C cyclus.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ondersteuning verkiezingen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ophogen reiskostenvergoeding

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Optimalisatie werkprocessen/administratie begraven

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Uitgevoerde verbeteracties:

- uitvaartondernemers kunnen flexibele tijden op 234/7 uitvaartijden reserveren in de online uitvaartagenda
- nulmeting begraafadministratie + kennis opdoen bij andere gemeente
- administratie begraafplaats Nunspeet Oost actualiseren
- begraafplaatsen opnieuw inmeten

- koppelnig maken voor het online kunnen zoeken waar een overleden persoon begraven ligt

Tijd



Tijd (toelichting)

Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Projectmatig werken in Teams

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Raadpleegomgeving financiën

Sinds 1 januari 2022 werkt de gemeente met een nieuw financieel administratiesysteem. Het opgebouwde archief in de vorige applicatie moet nog zeven jaar bewaard en beschikbaar blijven voor raadpleging in het kader van de financiële administratie en accountantscontrole.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Stijging premie brandverzekering

Onze verzekeringspolis voor de gemeentelijke gebouwen liep af op 31 december 2021. In overleg met verzekeraars is de looptijd van onze polis met een jaar verlengd en wordt deze in 2022 opnieuw Europees aanbesteed. Gelet op de huidige premies bij onlangs afgeronde aanbestedingen moeten wij per 2023 rekening houden met een behoorlijke premieverhoging (indicatief € 0,75 per promille aan verzekerde waarde) ten opzichte van de in 2018 uitgevoerde aanbesteding (€ 0,55 per promille aan verzekerde waarde). Daarnaast worden de herbouwwaarden ieder jaar geïndexeerd. Bekend is dat bouwkosten de laatste tijd flink zijn opgelopen. Onze totale herbouwwaarde is van globaal 126 miljoen euro geïndexeerd naar 141 miljoen euro, wat mede zorgt voor de verhoogde premie ten opzichte van de afgelopen jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Structureel inzet Sociaal Plus

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie automatisering

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie Burgerzaken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Upgrade edge firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vaststellen energielabels en energiescans

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Offertes zijn aangevraagd, opdracht wordt binnenkort gegeven.

Tijd



Tijd (toelichting)

Offertes zijn aangevraagd, opdracht wordt binnenkort gegeven.

Verbouwing raadszaal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verhogen budget gebruikerssoftware

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen groot formaat printer

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen servers

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen Veeam Backup Repository server

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging bureaustoelen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging devices; telefoons

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Voortzetting cultuurtraject

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

VTH informatiesysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

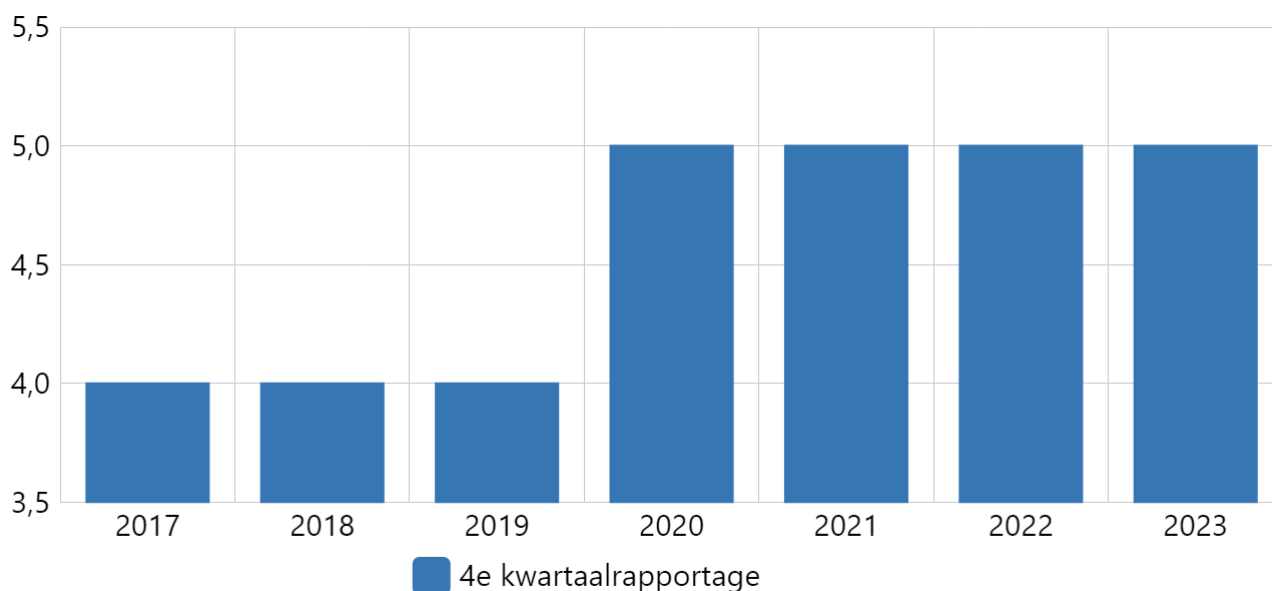
Omschrijving (toelichting)

De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer

een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Bron: De Waarderingskamer



Bron: Waarderingskamer

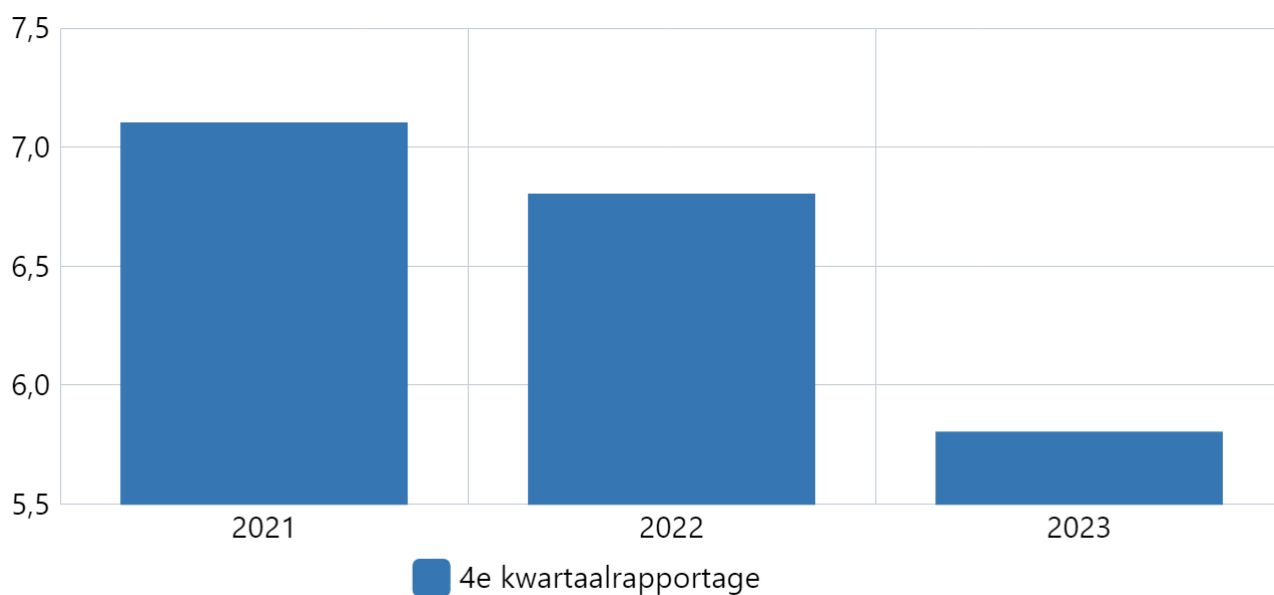
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke website is het kanaal wat het meest bezocht wordt door inwoners, ondernemers, organisatie en toeristen. De informatie en de dienstverlening moet goed en duidelijk zijn. De tevredenheid van de bezoekers over www.nunspeet.nl is daarom erg belangrijk.

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Eigen enquête

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8

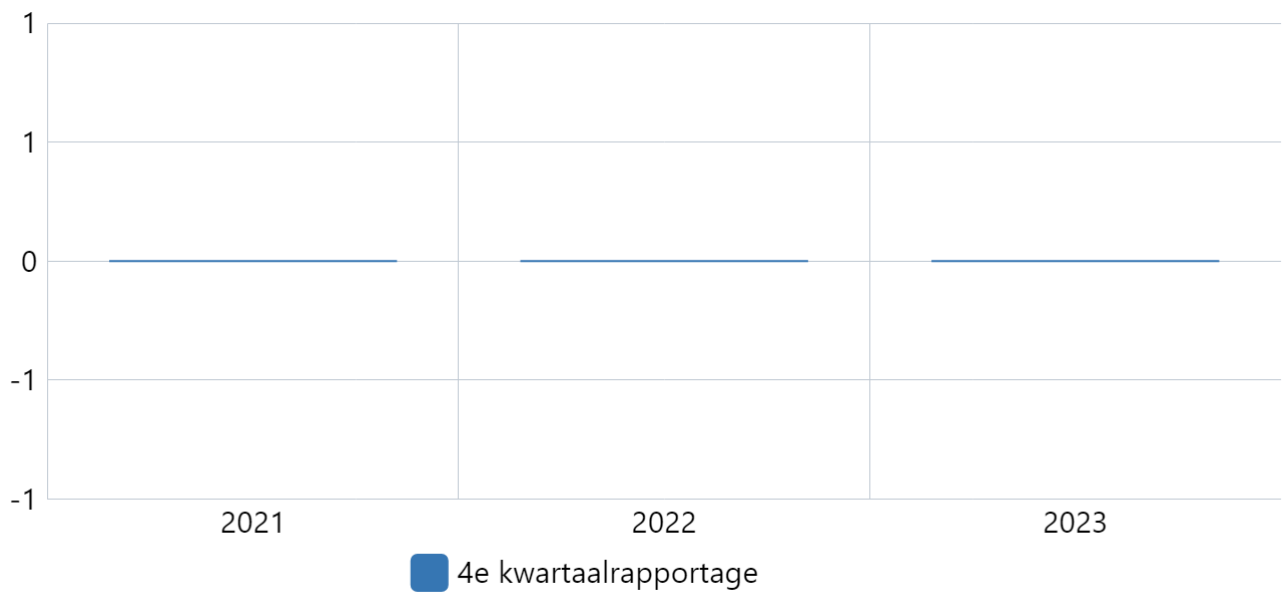
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 - wordt nog niet gemeten. Dit is afhankelijk van de implementatie van de nieuwe telefooncentrale. Vanaf 2024 wordt deze aangepast naar Telefonische bereikbaarheid.

Als gemeente is het belangrijk om telefonisch goed bereikbaar te zijn en gesprekken goed aan te nemen. Onderdelen hierin zijn de directe bereikbaarheid, terugbellen binnen 2 werkdagen, juiste welkomstgroet, doorverbind- en wachttijden. Onafhankelijk onderzoeksbureau Telan test dit met mystery calling en komt tot een totaalcijfer.

Bron: Onderzoeksbureau Telan



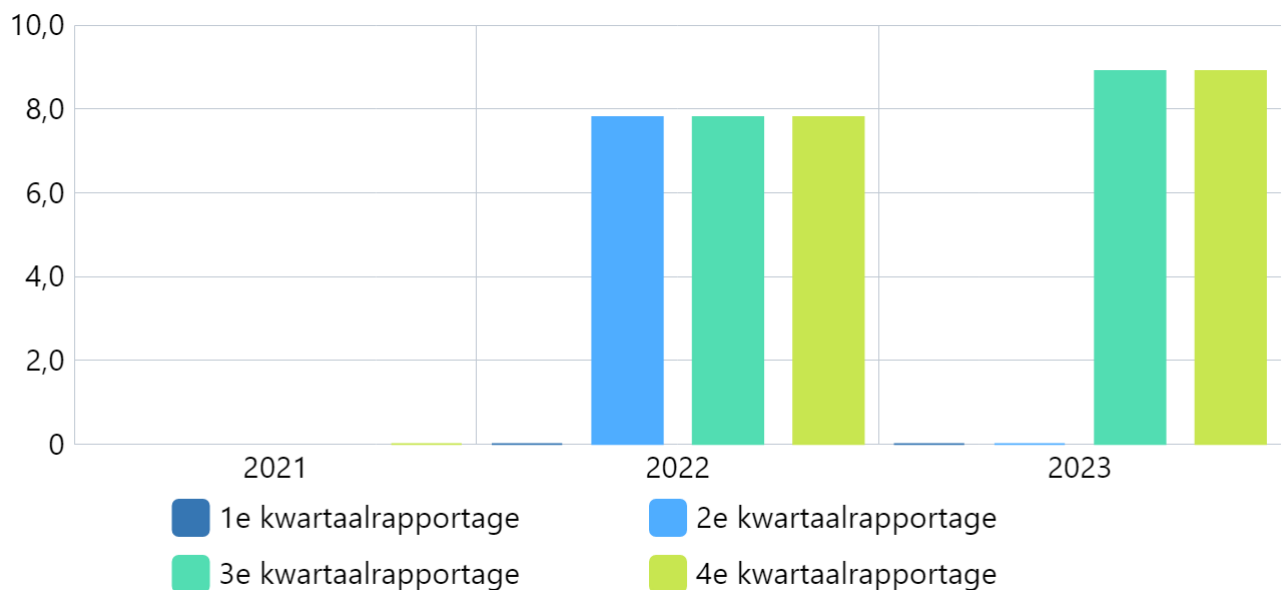
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0	0	0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

Burgerzaken is het enige team dat iedere inwoners van Nunspeet eens in de 10 jaar ziet. Vaak het enige persoonlijke contact dat een inwoner met een gemeente heeft. Daarom is de kwaliteit van dit contact van groot belang. Dit is zowel het contact bij de aanvraag (balie Burgerzaken) als het afhalen (receptie)

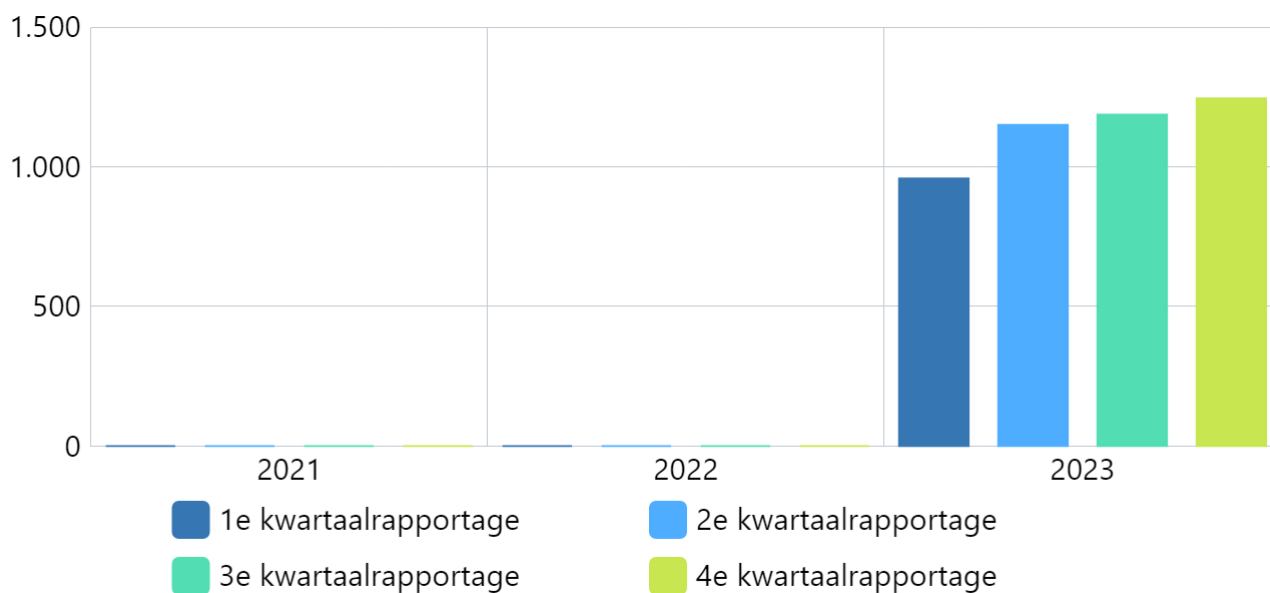


Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0	0,0
2e kwartaalrapportage	-	7,8	0,0
3e kwartaalrapportage	-	7,8	8,9
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

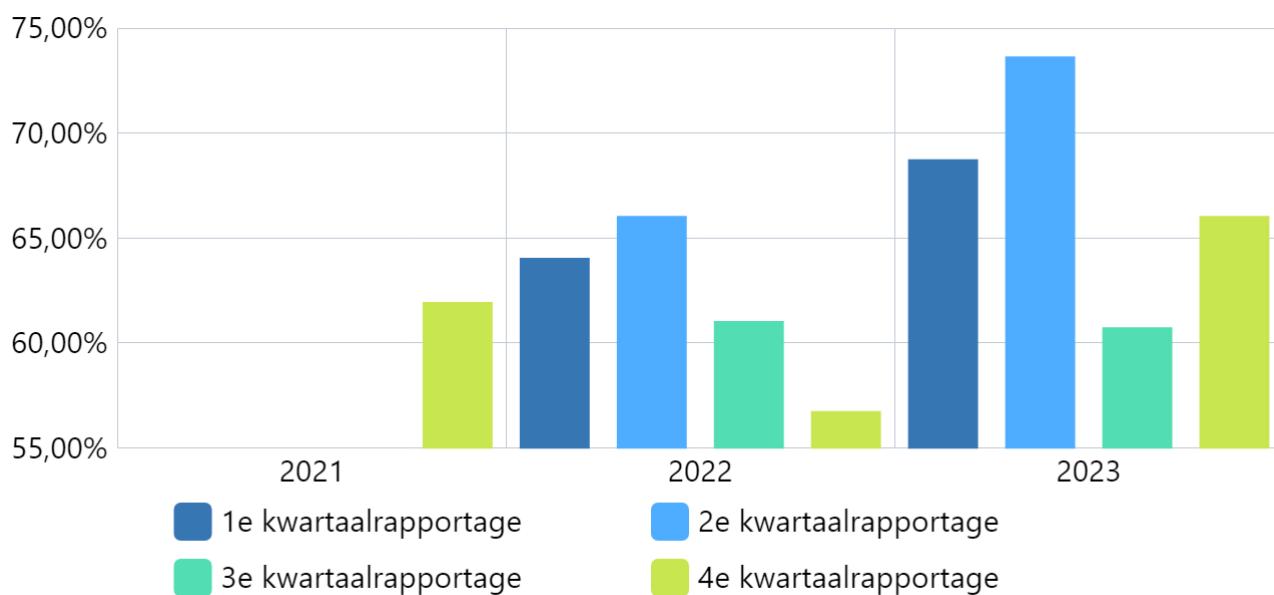


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	958
2e kwartaalrapportage	0	0	1.150
3e kwartaalrapportage	0	0	1.186
4e kwartaalrapportage	0	0	1.245

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00%	68,70%
2e kwartaalrapportage	-	66,00%	73,60%
3e kwartaalrapportage	-	61,00%	60,70%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

De actualisatie van de voorziening pensioenen wethouders resulteert in een extra toevoeging. Dit leidt tot een overschrijding van € 185.000.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Gemeentelijke gebouwen; medio 2023 is getart met werkzaamheden omtrent Meerjarenonderhoudsplannen. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2024 afgerond. Voorgesteld wordt hiervoor € 44.000 over te hevelen naar 2024.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Op dit moment lijkt het erop dat het budget licht overschreden zal worden. Het geheel van het budget echter lijkt ruim toereikend en zijn er geen echte knelpunten voor 2023

Invoering Wet Open Overheid (WOO)

In de Algemene uitkering ontvangt de gemeente financiële middelen voor de invoering van de WOO. In 2023 is gestart met de invoeringswerkzaamheden. De eerste trainingen en communicatie heeft plaatsgevonden. Volgend jaar volgen er nog meer activiteiten (training raad, extra publicatie website, communicatiekalender). Daarnaast vindt inhuur voor de invoeringswerkzaamheden plaats. Door ziekte heeft de implementatie (en inhuur hiervoor) tijdelijk stilgelegen. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen van 2023 voor het niet bestede deel (€ 25.000,-) over te hevelen naar 2024.

Invoering privacy wetgeving

Voor de implementatie van de Privacy regelgeving zijn verschillende budgetten op gebied van bewustwording, bewaking en rapportage opgenomen. Door de veelheid van systemen is de invoering complex en nog niet volledig uitgevoerd/afgerond. Voorgesteld wordt € 27.000,- over te hevelen naar 2024.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Vanwege ziekte, zwangerschap en andere onvoorziene omstandigheden is er in de loop van 2023 een bedrag van € 223.000 bijgeraamd voor de inzet van externe inhuur. Achteraf blijkt dat het financieel meevalt. Bij het opmaken van deze kwartaalrapportage is er sprake van een voordelig resultaat van € 237.000. Daarnaast is bij het opmaken van deze kwartaalrapportage uitgegaan van de verwachte kosten. De verwachting is dat niet alle kosten worden gerealiseerd waardoor het financiële resultaat nog iets gunstiger uitvalt. De oorzaak van deze financiële meevaller is een gevolg van het niet invullen van formatieruimte. Het is nog steeds een uitdaging om alle vacatures ingevuld te krijgen. Een externe recruiter wordt ingezet om dat te realiseren.

Opleidingskosten

Voor het jaar 2023 bedraagt de overschrijding € 132.000. Dit heeft diverse oorzaken. Veranderende wet- en regelgeving, een voorbeeld is de invoering van de Woo (Wet Open Overheid). Daarnaast is er een flink aantal

nieuwe medewerkers bij onze gemeente in dienst getreden die opgeleid moeten worden. Dit heeft tot extra opleidingskosten geleid.

Loon naar werken

Het kost onze organisatie veel moeite om geschikte medewerkers te vinden voor onze openstaande vacatures. Het is daarom belangrijk om onze huidige medewerkers te blijven boeien en te binden aan onze organisatie. Met loon naar werken heeft de teammanager de mogelijkheid om activiteiten met de medewerkers te ondernemen waardoor het aantrekkelijk blijft om voor onze organisatie te mogen werken. Mede vanwege de corona hebben teams hun budgetten voor dit onderdeel niet geheel ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 34.000,- over te hevelen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting komt het renteresultaat over 2023 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) hoger uit dan waarmee in de (gewijzigde) begroting rekening is gehouden. De belangrijkste reden hiervan is dat over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Bij de jaarrekening zal het definitieve renteresultaat worden bepaald.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst ozb voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt hoger (€ 60.000) dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Tevens waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd. Ook waren er minder waardemutaties als gevolg van gegronde bezwaarschriften.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst ozb voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen samen ligt hoger (€ 60.000) dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Tevens waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd. Ook waren er minder waardemutaties als gevolg van gegronde bezwaarschriften.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2023 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van € 1.883.301. Van deze middelen wordt voorgesteld een deel als stelpost over te hevelen naar 2024.

Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering. Het verschil ten opzichte van de begroting is voor een deel hiervan het gevolg. De hierboven genoemde opmerking over de verwerking van de effecten uit de decembercirculaire verklaren echter voor het grootste deel het verschil t.o.v. de begroting.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2023 stond nog een bedrag van € 1.047.528,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

Stelposten in de begroting 2023-2026

Robuuste rechtsbescherming	92.200 *
Versterking ondersteuning wijkteams	118.623 *
Impuls integraal werken	51.400 *
Systeemleren	24.700 *
Kwal.borging bouw en woningtoez.	14.500
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	18.000
Kerkenvisies	25.000
Wet open overheid	60.000
Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	355.531
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	50.282
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	24.000
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	23.707
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	67.000
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	28.550 *
Wet goed verhuurderschap	22.542
Jeugdhulp kinderen in een AZC	8.469
Wet goed verhuurderschap	5.466
Maatschappelijke begeleiding	19.495 *
Aanpak armoede en schulden	15.000 *
Flankerend beleid energiearmoede	23.063 *
	1.047.528

De met een * geormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Ook in de september- en decembercirculaire 2023 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2024 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.183. 839,--. Het betreft middelen voor:

Stelposten septembercirculaire 2023

Veilig wonen (2023-2026)	7.062
--------------------------	-------

Stelposten decembercirculaire 2023

Energietoeslag	831.089
Maatschappelijke begeleiding statushouders	4.740
Einde lening inburgeringsplichtig	526
Invoeringskosten Omgevingswet	244.976
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	47.591
Nederlands-Soedanese repatrianten	6.030
	<u>1.183.839</u>

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de gereserveerde kapitaallasten.

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2022 is, op basis van de definitieve aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2021, een bedrag verantwoord voor de voorlopige aanslag 2022 VPB. Deze voorlopige aanslag is ook al betaald aan de Belastingdienst. De definitieve aangifte 2022 zal plaatsvinden in 2023. Het effect van de definitieve aanslag 2022 en het gevolg van de voorlopige aanslag 2023 zal bij de jaarrekening 2023 inzichtelijk worden. Positieve resultaten van grondexploitaties leidt tot betalen van (niet begrote) Vennootschapsbelasting.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

Via de de Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport heeft de gemeente een deel van de BTW op de bouwkosten terugontvangen. Het betreft de BTW op de bouwkosten van de gymzaal. In de ramingen was rekening gehouden met bouwkosten inclusief BTW. Hierop is nu een deel terugontvangen. De finale afronding van het project heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de finale afronding wordt u geïnformeerd over het totale (positieve) projectresultaat.

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 is één renteloze lening verstrekt aan de CPO groep in de Kijktuinen.

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantonniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

De middelen zijn niet toereikend. Er is nieuw beleid aangevraagd bij de programmabegroting 2024-2027..

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevring 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

Subsidie is toegekend voor natuurbrandpreventie uitvoering maatregelen.

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700802 Aankoop Bovenweg 14

Geld



Geld (toelichting)

700803 Aankoop Cultuurgrond t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700820 Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700826 Aanvullende investering verduurzaming Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700833 Vervangen servers

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700836 Groot onderhoud Sporthal Feijtenhof

Geld



Geld (toelichting)

700838 Indexatie prijzen kunstgras toplaag

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Taakveld 1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie geeft in 2023 een incidentele onderschrijding te zien.

Dit is onder andere toe te schrijven aan:

- 610126 Multiprobleemverward gedrag zorgmijders: de verwachte kosten voor de ontwikkelingen rondom multiproblematiek en verward gedrag zijn nog niet goed in kaart te brengen en vragen momenteel vooral om extra personele inzet. met de bewegingen die momenteel gaande zijn is wel de verwachting dat de komende jaren budget benut wordt uit deze kostenpost.
- 610106 Maatschappelijke zorg lokaal . veel kosten zijn in 2023 vanuit de regio opgevangen. met de verwachte decentralisatie beschermd wonen en maatschappelijke opvang de komende jaren zijn deze middelen noodzakelijk om lokaal in te kunnen spelen op de gevolgen van de decentralisatie voor het lokale veld.

Inburgering nieuwkomers (Statushouders)

Vanaf 1 januari 2022 is de Wet inburgering inwerking getreden. Gemeenten hebben extra taken gekregen op het gebied van inburgering, waaronder het faciliteren en bekostigen van de inburgeringslessen. In verband met een achterstand op de taakstelling huisvesting statushouders, zal een aantal van deze werkzaamheden nog moeten worden uitgevoerd in 2024. Hiervoor zal de gemeente extra inhuurkosten moeten maken en daarvoor wordt een overheveling van € 50.000,- voorgesteld.

Gebiedsfonds vitale kernen.

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het jaarlijkse budget (€ 20.500,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar.

De overschrijding voor Mantelzorg is ontstaan vanwege een andere methodiek van de verstrekking van de mantelzorgwaardering. In de nieuwe situatie worden cadeaubonnen (met een geldswaarde) aan het eind van het jaar als waardering uitgereikt, waarna deze bij de lokale middenstand kunnen worden verzilverd. Voorheen kon de lokale middenstand achteraf na het jaar van uitgifte van de bonnen bij de gemeente declareren.

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit de Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed. Ook zijn de transitiekosten (plaatsing en inrichting) van locatie Landrust vergoed op basis van werkelijke kosten. Met name de normvergoeding GOO is ruim voldoende als dekking voor de gemaakte externe kosten. De vergoeding van het Rijk is hoger dan de externe kosten, waarbij opgemerkt moet worden dat er hierbij geen rekening is gehouden met de eigen personele inzet van de gemeente.

Bij de jaarrekening 2022 is besloten om binnen de Algemene Reserve het positieve saldo te labelen voor opvang van vluchtelingen en ontheemden.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2022 en 2023 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Deze hebben deels in 2023 plaatsgevonden, maar dienen een verder vervolg of een afronding te krijgen in 2024. Voor 2024 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar en wordt een overheveling van € 50.000,- voorgesteld.

De overschrijding bij het onderdeel Basisteam jeugd is met name het gevolg van de taakstelling die hier is opgevoerd. Een hogere bijdrage en ondersteuning van dit team zou aan de achterkant moeten leiden tot lagere kosten van de directe jeugdzorg.

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is eind september definitief vastgesteld op € 5.154.504,-- Ten opzichte van de voorlopige uitkering een hogere bijdrage van € 490.569,-. De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel met dit bedrag verhoogd.

In de decembercirculaire 2023 is aan de gemeente Nunspeet een bedrag van € 831.089,-- toegekend voor de energietoeslag 2023 (dit bedrag is nog niet meegenomen op de begroting). Dit bedrag is ongeveer € 70.000,-- lager dan vooraf was ingeschat. We verwachten een overschot op de BUIG, waarmee we een eventueel tekort kunnen dekken.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Re-integratie

Betreft middelen voor re-integratietrajecten (waaronder trajecten bij de Inclusief Groep, werkvoorzieningen, etc. om inwoners naar een hogere trede op de participatietrede te brengen (met als doel werk). Voor 2023 was hiervoor incidenteel geld beschikbaar gesteld. Aangezien de trajecten een doorloop in 2024 hebben is het voorstel een deel van het totaalbudget (€ 100.000,-) over te hevelen.

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Het onderdeel woningaanpassingen laat een incidentele overschrijding zien van 80.000. Het product woningaanpassingen is sterk afhankelijk zijn van één over meerdere grote woningaanpassingen. Dit jaar zijn

incidenteel meer dure woningaanpassingen toegekend dan gebruikelijk. Het product collectieve zorgverzekering laat een structureel tekort zien van 26.000. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage per 1 januari 2023 is verhoogd en meer inwoners dan verwacht gekozen hebben voor het duurdere pakket met ruimere vergoedingen.

In 2023 is er voor de post transformatie Wmo een incidentele onderschrijding te zien van ruim 250.000. De meeste transformatie kosten zijn in 2023 toegeschreven aan het programma sociaal domein. Met de verwachte uitbreiding van het programma sociaal domein in 2024 wordt de post in 2024 naar verwachting meer benut

Transformatiebudget WMO

In 2023 is het budget (€ 10.000,-) niet benut als gevolg van beperkte personele beschikbaarheid. Daardoor zijn een aantal zaken doorgeschoven naar 2024. Een van deze zaken betreft de Inclusie agenda welke een looptijd heeft tot en met 2024. De bedoeling was om het budget in te zetten voor het inhuren van expertise en ondersteuning van de huidige klankbordgroep van inclusie ambassadeurs en voor begeleiding van het participatietraject.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Binnen taakveld 1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO) is er over 2023 een onderschrijding zichtbaar.

Dit is onder andere vanwege het prioriteren van de werkzaamheden van het programma sociaal domein over 2023. In 2024 wordt het programma sociaal domein opnieuw uitgebreid met een aantal projecten, waardoor er naar verwachting wel een volledige besteding van het budget plaatsvindt.

Daarnaast is er een onderschrijding voor de inloop- en ontmoetingsactiviteiten van ruim 80.000 euro. Dit vanwege het nog verder doorontwikkelen van de wijkontmoetingscentra. Dit vindt in 2024 plaats en kan gedekt worden binnen het bestaande budget.

Deelverordening sociale samenhang en leefbaarheid

In september 2023 hebben Humanitas Noord-Veluwe en Stichting Present Nunspeet een aanvraag ingediend voor ondersteuning. Gezien de zwaarte, het grote bereik en de complexiteit van de activiteiten heeft het college besloten een aanvullende incidentele bijdrage in 2023 aan beide instellingen toe te kennen. Voor de uitbetaling wordt een overheveling (€ 5.000,-) voorgesteld.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,-- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Het taakveld hulp bij het huishouden laat een overschrijding zien van € 62.000,--. Hoewel dit t.o.v. het begrootte bedrag bescheiden oogt, lijkt bij dit onderdeel sprake te zijn van een structurele stijging van het aantal cliënten door

vergrijzing, extramuralisering en de Wmo abonnementsvorm. Deze ontwikkelingen zullen in 2024 nauwlettend gevolgd worden.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

De onderschrijding van het onderdeel dagbesteding is € 190.000. Dit wordt deels veroorzaakt door een technische verschuiving van bedragen uit andere Wmo taakvelden. Bij een volgende kwartaalrapportage (2024) zal geadviseerd worden dit te corrigeren naar taakvelden met een overschrijding.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5.3 miljoen laat onder de streep een minimale onderschrijding zien van slechts € 13.000,- (0,2%). Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met voorgenoemd gegeven een toelichting voor onderhavig taakveld gegeven.

Maatschappelijke ondersteuning integraal

In het collegeprogramma staat dat er een onderzoek komt naar de algemene voorziening voor Wmo dagbesteding. Het geplande budget voor deze voorziening is deels onderdeel van de reguliere begroting en deels incidenteel voor het onderdeel van de implementatiefase. Het bedrag is in 2023 niet uitgegeven omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Voor het incidentele deel is een overheveling van € 50.000, aangevraagd.

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijding binnen dit taakveld wordt gevormd door het ontvangen overschot van plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor beschermd wonen. De decentralisatie beschermd wonen is echter opnieuw uitgesteld.

het resterende bedrag valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2023 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 9.991.000. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 9.408.000. Het ziet er naar uit dat 2023 een tekort van ongeveer € 600.000 zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder- c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2. onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de

multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Volwasseneneducatie

Het Rijk heeft met de meicirculaire 2023 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 38.000,- om Oekraïense vluchtelingen lessen Nederlands aan te bieden. Hiermee kunnen gemeenten een taalaanbod ontwikkelen dat Oekraïense ontheemden vrijwillig kunnen volgen. Een deel van dit budget is ingezet om het Taalhuis van lesmaterialen te voorzien. Het Taalhuis begeleidt een groep Oekraïners in het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast is het Entree College Nederland gestart met het bieden van taalonderwijs aan twee groepen Oekraïners uit Nunspeet. Voor de voortzetting in 2024 wordt een overheveling van € 22.000,- voorgesteld.

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

De Omgevingswet start vanaf 1-1-2024, voorbereidingen zijn gestart, maar deel van het budget zal meerjarig in de periode vanaf 2024 uitgegeven worden.

Voor snippergroen geldt dat opbrengsten (meerjarig) gebruikt kunnen worden om uitgaven te dekken.

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Uitgaven historisch aanzien: karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel opgestart in 2023 maar wordt prioritering doorgeschoven naar 2024.

Volkshuisvestingsbeleid; het programma wonen is in 2023 opgestart maar wordt in 2024 uitgevoerd

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat stapsgewijs in vanaf 2024. De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2028 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Daarna volgen de andere bouwwerken. Bij de algemene uitkering is hiervoor een stelpost opgenomen. Voorgesteld wordt om deze middelen vanaf 2024 beschikbaar te stellen.

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurbedrag, zoals woondiscriminatie, intimidatie, onredelijke servicekosten en een te hoge borg tegen te gaan. Met een verhuurvergunning kunnen aanvullende eisen aan verhuurders worden gesteld zoals een eerlijke huurprijs en tijdig onderhoud van de woonruimte. Ook zijn er specifieke regels in de wet opgenomen waardoor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt verbeterd. Iedere gemeente moet vanaf 1 januari 2024 een meldpunt hebben voor klachten over ongewenst verhuurbedrag. Vanaf 2024 zullen de middelen die beschikbaar geteld zijn via een stelpost in de Algemene Uitkering ingezet worden voor de uitvoeringskosten.

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 zal er resterend budget zijn in taakveld Volksgezondheid. Dit is onder andere te wijden aan het doorschuiven van de ontwikkeling van een lokaal uitvoeringsplan volksgezondheid naar 2024, de ontvangen incidentele SPUK GALA middelen en regionaal de SPUK IZA middelen. Voor het onderdeel volksgezondheid algemeen zal een voorstel voor overheveling aangeleverd worden.

Volksgezondheid algemeen

Het opstellen van het uitvoeringsplan Volksgezondheid (vervolg op de regionale nota "Samen verder voor een gezond Noord-Veluwe") is doorgeschoven naar 2024. Ook stond 2023 in het teken van het opstellen van het Plan van Aanpak GALA, waardoor onderwerpen als terugdringen overgewicht kinderen en volwassenen en terugdringen gezondheidsachterstanden niet zijn opgepakt. OKO heeft in 2023 in de planvormingsfase gezeten en is nog niet tot uitvoering gekomen. Dit zal in 2024 verder worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling van € 100.000,- voorgesteld.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten van de nascheiding kunststof zijn lager als begroot. Deze inkomsten moeten we nog ontvangen, maar vallen wel € 160.000,-- lager uit dan is begroot.

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing vallen lager (€ 38.000) uit dan geraamd, als gevolg van lagere aantallen dan was begroot. Echter afhankelijk van de daadwerkelijke kosten zal bij de jaarrekening bezien worden wat het uiteindelijk effect is ten aanzien van de afvalstoffenheffing.

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Voor de specifieke uitkering Energiearmoede is in 2023 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 180.214,-,. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Duurzaam Nunspeet is een project wat over meerdere jaren loopt voor het realiseren van maatregelen op gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Voor Milieu Algemeen en Bouwstoffenbesluit geldt dat vanwege vertraagde invoering Omgevingswet deze gelden nodig zijn in 2024 en later.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

BEGRAAFPLAATSEN

Kosten onderhoud begraafplaatsen is o.a. toegenomen in 2023 door:

Storm kosten in voorjaar 2023,

Extra kosten gemaakt i.v.m. opruimen voorjaar stormen.

Inbraak werkschuur begraafplaats Elspeet

In verband met inbraak in werkschuur Elspeet zijn extra kosten gemaakt voor inbraakbeveiliging op de begraafplaats Elspeet.

Beeldprestatiebestek onderhoud begraafplaatsen

Inbesteding met INCLUSIEF GROEP BV via beeldprestatiebestek begraafplaatsen is duurder geworden door o.a. loonkosten en brandstof kosten stijging. Daarnaast is areaal begraafplaatsen in afgelopen periode weer verder uitgebreid op Nunspeet West en Elspeet. Daarnaast vraag onderhoud op begraafplaats Elspeet meer onderhoud door uitvoering verbeterplan in 3 fases waarbij beplanting meer klimaatbesteding is gemaakt met o.a. gebruik van heide, vaste planten en anders sortiment beplanting.

Extra water geven

Door uitvoering verbeterplan met klimaatbestending beplanting is extra water geven met o.a. beregeningsinstallatie en met trekker en watertank.

Aanstelling medewerker begraafplaatsen

Extra kosten 2023 voor vervroegde aanstelling nieuwe medewerker begraafplaatsen (BBL) zijn op budget begraafplaatsen geboekt.

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Facturen over 2023 zijn niet volledig ingediend en van het laatste half jaar zullen naar verwachting in de loop van volgend jaar binnenkomen. Deze facturen zullen worden meegenomen naar 2024 onder "nog te betalen bedragen".

De kosten van het regiovervoer komen onder de begroting uit.

Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte groei van het aantal ritten niet heeft plaats gevonden. Tevens vallen de nieuwe tarieven behoorlijk lager uit. Ook het tijdig sturen op de indicaties werpt nu zijn vruchten af. Hierboven op komen nog de kosten van de NEA-index en groei vervoer, de verwachting is dat dit 6% zal bedragen.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege personeelsaangelegenheden zijn we niet toegekomen aan de uitvoering van alle in 2023 geplande acties uit het plan van aanpak als gevolg van de audit Wpg. Deze achterstand zal in 2024 ingelopen moeten worden. Gevraagd is hiervoor een bedrag van € 15.000 over te hevelen.

Aanvullend ontvangen we eind december nog een incidentele bijdrage van € 10.000 van het Rijk voor de groene Boa. Deze gelden kunnen in 2023 niet meer uitgegeven worden. Gevraagd wordt ook dit bedrag over te hevelen naar 2024.

Stelpost Omgevingsveiligheid is nog niet opgepakt, maar eind november 2023 is er een eerste kennissessie met onze regionale partners geweest. In 2024 of 2025 kunnen nog een aantal acties mbt externe veiligheid (mede vanwege de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet), in samenhang met de OD en/of VNOG, worden opgepakt.

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

Sportstimulering

Door de gemeenteraad is een werkbudget van € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van uitvoeringsplannen Spelen, bewegen en ontmoeten. De uitvoeringsplannen worden opgesteld in 2023 en in 2024. Als voorliggend budget is in 2023 eerst het GALA budget leefomgeving aangewend voor de bekostiging van de speelruimte analyse. Voorgesteld wordt om de overige kosten (o.a. voor het participatie traject) te bekostigen uit het restant van het beschikbaar gestelde incidentele werkbudget (€ 14.600,-). De uitvoeringsplannen worden halverwege 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd. Het traject loopt van halverwege 2023 – 2024 en is dus nog volop in uitvoering.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

Sportpark Hulshorst

Voor masterplan sportpark Hulshorst is voor 2023 nieuw beleid aangevraagd van € 50.000,-. Dit masterplan ligt voor besluitvorming in de gemeenteraad (december 2023) maar in 2024 worden nog een aantal vervolgacties verwacht voor het masterplan en de nadere uitwerking op basis van besluitvorming in de gemeenteraad. Onder andere voor het maken van directieramingen en schetsen/tekeningen wordt een overheveling van € 18.700,- voorgesteld.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Voor Monumentenzorg geldt dat een deel van de uitgaven in 2023 zijn, maar deze lopen door naar 2024. Gevraagd is om € 34.000 over te hevelen naar 2024.

De werkzaamheden aan molen De Maagd waren gepland voor 2022 maar door de planning van de aannemer kon de start van de werkzaamheden niet eerder dan in 2023 gebeuren. Een deel van de werkzaamheden is in 2023 uitgevoerd, de resterende werkzaamheden vinden niet eerder dan in 2024 plaats. Voorgesteld wordt € 25.000,- over te hevelen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de molen.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 70.000 over te hevelen van 2023 naar 2024: De uitvoeringswerkzaamheden van het Wandelroutenetwerk zal in 2024 plaatsvinden. Het ontwerp hiervoor was bij de jaarwisseling nagenoeg klaar.

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

OPENBAAR GROEN 2023

Binnen taakveld openbaar groen zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. onderstaande factoren.

Indexering bestaande groenonderhoud bestekken

In 2023 zijn bestaande groenonderhoud- en maaibestekken uit Europese aanbesteding opnieuw geïndexeerd i.v.m. toename loon- brandstofkosten voor bestekken wijk Nunspeet Oost, wijk Noord Oost, wijk Kernen.

Indexering bestaande groenonderhoud investering INCLUSIEF GROEP BV

in 2023 is bestaand groenonderhoudsbestek voor wijk Nunspeet Zuid-West opnieuw geïndexeerd i.v.m. toename loon- brandstofkosten.

Maaibestek binnen de kom (bermen en gazons) 1 jarig bestek 2023

Het maaiwerk voor binnen de kom en sportvelden is voor één jaar uitbesteed en hierdoor duur aanbesteed. Daarnaast bevat het maai bestek fors extra areaal uitbreiding i.v.m. o.a. nieuwbouw wijk Molenbeek. Voor dit éénjarige bestek een zeer hoge inschrijvingsprijs gehad voor o.a. gazon, berm, wadi, recreatieve terreinen, sportvelden (natuurgrasvelden)

Snoeiwerk bomen met hoogwerker (wettelijk verplicht zorgplicht)

In 2023 zijn extra snoeiwerkzaamheden uitgevoerd i.v.m. wettelijk verplichting in kader van zorgplicht gemeentelijke bomen in plantsoen, parken, wegbermen en buitengebied. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt met boomverzorgers, hoogwerkers en stort en snoeiafval.

Nader onderzoek bomen

In verband met verhoogde zorgplicht en uitgevoerde boom inspecties (BVC, boomveiligheid inspecties) zijn extra nader onderzoeken gedaan bij diverse gemeentelijke bomen in 2023, Op basis van deze nader onderzoeken zijn o.a. extra kap/noodkappen uitgevoerd in het gemeentelijk bomenbestand i.v.m. veiligheid leefomgeving en mogelijke aansprakelijkheid stelling.

Inventarisatie monumentale bomen

In kader van verder actualisering bomenverordening en wens gemeenteraad zijn extra bomen inventarisatie gedaan in o.a. wijk Nunspeet Zuid voor locatie bepaling monumentale bomen en nieuw boomzonegebied.

ONDERHOUD RECREATIEVE VOORZIENINGEN 2023

Routenetwerken

Voor onderhoud recreatieve voorzieningen zijn extra uitgaven gedaan in 2023 i.v.m. uitbreiding routenetwerken voor o.a. ruiters en fietsers.

Openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Extra uitgaven i.v.m. stoppen INCLUSIEF GROEP B.V. met wekelijkse schoonmaak openbare toiletten (geen kerntaak meer) speelweide De Stakenberg. Tevens vandalisme gevallen aan openbare toiletten (o.a. ramen, roosters, deurklink, enz.)

Uitkijktoren De Stakenberg

Extra inspectiekosten (instandhoudingsplicht) uitkijktoren door extreme houtrot en zorgplicht en openbare veiligheid rondom de uitkijktoren.

Ommetjes netwerk

Extra uitgaven i.v.m. einde budget landschapsbeleidsplan voor o.a. instandhouding lokaal ommetjes netwerk. Jaarlijkse uitgaven voor o.a. vrijwilligers, materialen, beheerovereenkomsten landeigenaren, drukwerk kosten zijn op budget onderhoud recreatieve voorzieningen geboekt.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Onderzoek werklocaties

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties (als vervolg op bedrijventerrein de Kolk) opgenomen. Hiervoor is in het kader van een aanvraag nieuw beleid een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld in 2023. In verband met de besluitvorming rondom woningbouwopgave op bedrijventerrein Feithenhof en de hieruit voortvloeiende vervangingsvraag en het nieuw op te stellen Regionaal Plan Werklocaties Kop van de Veluwe is besloten dit onderzoek door te schuiven naar het vierde kwartaal 2024.

Kop van de Veluwe

In de raadsvergadering van 21 december 2023 is besloten dat er alleen budget beschikbaar wordt gesteld voor uitvoeringskracht in de proceslijn en geen budget voor de inhoudelijke lijn, omdat Nunspeet niet op al deze terreinen actief wil participeren. Voor het thema Menselijk kapitaal is er actieve samenwerking tussen de KvdV en de economische en arbeidsmarktregio Zwolle. De totstandkoming van de samenwerkingsagenda Kop van de Veluwe heeft langer geduurd dan verwacht. Om de ambities in de Samenwerkingsagenda uit te kunnen voeren is er een projectsecretaris menselijk kapitaal nodig. Binnen de huidige begroting is er € 12.000,- beschikbaar. U wordt voorgesteld dit budget over te hevelen om één jaar te financieren.

Gelderse aanpak vitale binnensteden en dorpskernen

Dit betreft de uitvoering van de tweede fase Steengoed Benutten waarbij het gaat om inzet van een externe centrummanager in de periode 2023/2024. Het betreft een opdracht van 1 juni 2023 t/m 1 juni 2024. De dekking heeft deels plaats uit de ontvangen provinciale subsidie. Voor het restant (€ 9.250,-) wordt een overheveling voorgesteld.

Lokaal economische agenda

In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd i.v.m. expertise en capaciteit.

De externe ondersteuning wordt ingezet voor:

- Participatietraject
- Analyse lokale economische situatie
- Ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda).

Dit traject is gestart in 2023 met het opstellen van een startnotitie. De startnotitie is in december 2023 vastgesteld in het college en komt in januari 2024 ter vaststelling in de raad. Het resterende bedrag (€ 25.000,-) wordt in 2024 ingezet voor externe ondersteuning bij de economische agenda.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de forensenbelasting 2023 wordt een 'nog te ontvangen bedrag' van € 770.000 opgenomen. Afhankelijk van werkelijk opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2024 anders uitvallen.

Op basis van de laatste aanslagen toeristenbelasting 2022 is de werkelijk opbrengst 2022 € 36.000 hoger het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2022. Op basis van de werkelijke aanslagen 2022 wordt voor de toeristenbelasting 2023 een 'nog te ontvangen bedrag' van 1 miljoen euro opgenomen. Dit is € 60.000 hoger dan de primaire begroting 2023.

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

De actualisatie van de voorziening pensioenen wethouders resulteert in een extra toevoeging. Dit leidt tot een overschrijding van € 185.000.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Gemeentelijke gebouwen; medio 2023 is getart met werkzaamheden omtrent Meerjarenonderhoudsplannen. Deze werkzaamheden worden in de eerste helft van 2024 afgerond. Voorgesteld wordt hiervoor € 44.000 over te hevelen naar 2024.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Op dit moment lijkt het erop dat het budget licht overschreden zal worden. Het geheel van het budget echter lijkt ruim toereikend en zijn er geen echte knelpunten voor 2023

Invoering Wet Open Overheid (WOO)

In de Algemene uitkering ontvangt de gemeente financiële middelen voor de invoering van de WOO. In 2023 is gestart met de invoeringswerkzaamheden. De eerste trainingen en communicatie heeft plaatsgevonden. Volgend jaar volgen er nog meer activiteiten (training raad, extra publicatie website, communicatiekalender). Daarnaast vindt inhuur voor de invoeringswerkzaamheden plaats. Door ziekte heeft de implementatie (en inhuur hiervoor) tijdelijk stilgelegen. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen van 2023 voor het niet bestede deel (€ 25.000,-) over te hevelen naar 2024.

Invoering privacy wetgeving

Voor de implementatie van de Privacy regelgeving zijn verschillende budgetten op gebied van bewustwording, bewaking en rapportage opgenomen. Door de veelheid van systemen is de invoering complex en nog niet volledig uitgevoerd/afgerond. Voorgesteld wordt € 27.000,- over te hevelen naar 2024.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Vanwege ziekte, zwangerschap en andere onvoorziene omstandigheden is er in de loop van 2023 een bedrag van € 223.000 bijgeraamd voor de inzet van externe inhuur. Achteraf blijkt dat het financieel meevalt. Bij het opmaken van deze kwartaalrapportage is er sprake van een voordelig resultaat van € 237.000. Daarnaast is bij het opmaken van deze kwartaalrapportage uitgegaan van de verwachte kosten. De verwachting is dat niet alle kosten worden gerealiseerd waardoor het financiële resultaat nog iets gunstiger uitvalt. De oorzaak van deze financiële meevaller is een gevolg van het niet invullen van formatieruimte. Het is nog steeds een uitdaging om alle vacatures ingevuld te krijgen. Een externe recruiter wordt ingezet om dat te realiseren.

Opleidingskosten

Voor het jaar 2023 bedraagt de overschrijding € 132.000. Dit heeft diverse oorzaken. Veranderende wet- en regelgeving, een voorbeeld is de invoering van de Woo (Wet Open Overheid). Daarnaast is er een flink aantal nieuwe medewerkers bij onze gemeente in dienst getreden die opgeleid moeten worden. Dit heeft tot extra opleidingskosten geleid.

Loon naar werken

Het kost onze organisatie veel moeite om geschikte medewerkers te vinden voor onze openstaande vacatures. Het is daarom belangrijk om onze huidige medewerkers te blijven boeien en te binden aan onze organisatie. Met loon naar werken heeft de teammanager de mogelijkheid om activiteiten met de medewerkers te ondernemen waardoor het aantrekkelijk blijft om voor onze organisatie te mogen werken. Mede vanwege de corona hebben teams hun budgetten voor dit onderdeel niet geheel ingezet. Voorgesteld wordt een budget van € 34.000,- over te hevelen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting komt het renteresultaat over 2023 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) hoger uit dan waarmee in de (gewijzigde) begroting rekening is gehouden. De belangrijkste reden hiervan is dat over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Bij de jaarrekening zal het definitieve renteresultaat worden bepaald.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst ozb voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt hoger (€ 60.000) dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Tevens waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd. Ook waren er minder waardemutaties als gevolg van gegronde bezwaarschriften.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst ozb voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen samen ligt hoger (€ 60.000) dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Tevens waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd. Ook waren er minder waardemutaties als gevolg van gegronde bezwaarschriften.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2023 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van € 1.883.301. Van deze middelen wordt voorgesteld een deel als stelpost over te hevelen naar 2024.

Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering. Het verschil ten opzichte van de begroting is voor een deel hiervan het gevolg. De hierboven genoemde opmerking over de verwerking van de effecten uit de decembercirculaire verklaren echter voor het grootste deel het verschil t.o.v. de begroting.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2023 stond nog een bedrag van € 1.047.528,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

Stelposten in de begroting 2023-2026

Robuuste rechtsbescherming	92.200 *
Versterking ondersteuning wijkteams	118.623 *
Impuls integraal werken	51.400 *
Systeemleren	24.700 *
Kwal.borging bouw en woningtoez.	14.500
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	18.000
Kerkenvisies	25.000
Wet open overheid	60.000
Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	355.531
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	50.282
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	24.000
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	23.707
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	67.000
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	28.550 *
Wet goed verhuurderschap	22.542
Jeugdhulp kinderen in een AZC	8.469
Wet goed verhuurderschap	5.466
Maatschappelijke begeleiding	19.495 *
Aanpak armoede en schulden	15.000 *
Flankerend beleid energiearmoede	23.063 *
	1.047.528

De met een * geormerkte onderdelen zijn al in een eerdere fase aan het college ter besluitvorming voorgelegd.

Ook in de september- en decembercirculaire 2023 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2024 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.183.839,--. Het betreft middelen voor:

Stelposten septembercirculaire 2023

Veilig wonen (2023-2026)	7.062
--------------------------	-------

Stelposten decembercirculaire 2023

Energietoeslag	831.089
Maatschappelijke begeleiding statushouders	4.740
Einde lening inburgeringsplichtig	526
Invoeringskosten Omgevingswet	244.976
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	47.591
Nederlands-Soedanese repatrianten	6.030
	<u>1.183.839</u>

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijving wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de gereserveerde kapitaallasten.

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2022 is, op basis van de definitieve aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2021, een bedrag verantwoord voor de voorlopige aanslag 2022 VPB. Deze voorlopige aanslag is ook al betaald aan de Belastingdienst. De definitieve aangifte 2022 zal plaatsvinden in 2023. Het effect van de definitieve aanslag 2022 en het gevolg van de voorlopige aanslag 2023 zal bij de jaarrekening 2023 inzichtelijk worden. Positieve resultaten van grondexploitaties leidt tot betalen van (niet begrote) Vennootschapsbelasting.

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

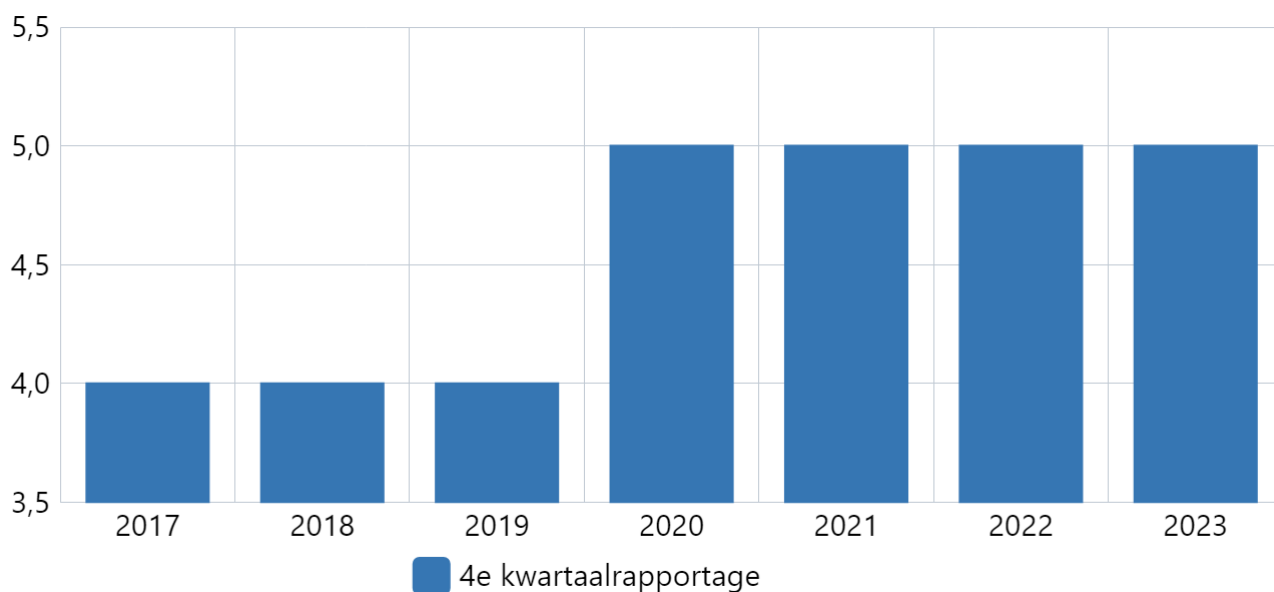
Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Bron: De Waarderingskamer



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Doelstellingen

Indicatoren team Openbare Ruimte

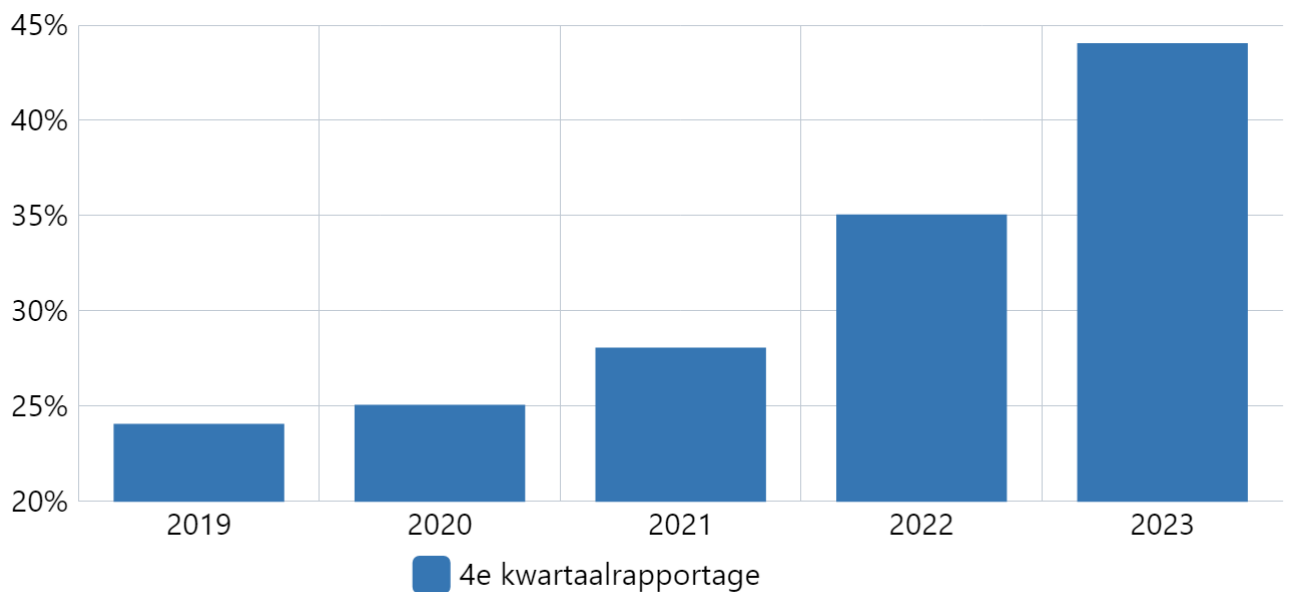
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is o alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

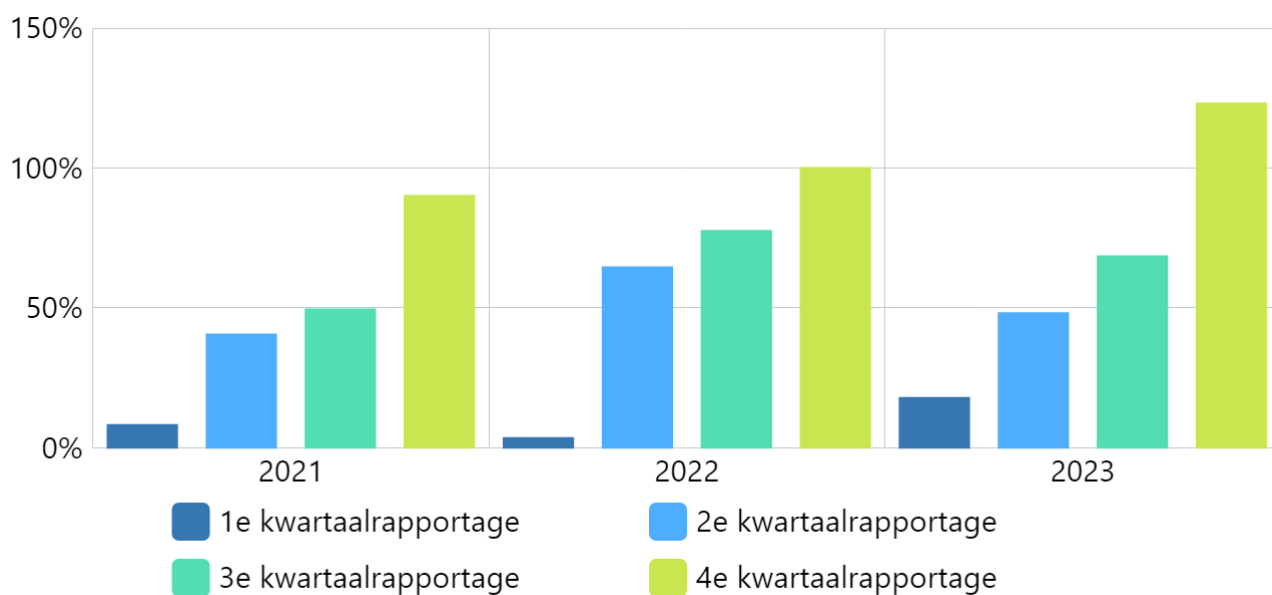


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	24%	25%	28%	35%	44%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%

Duurzaam vervoer

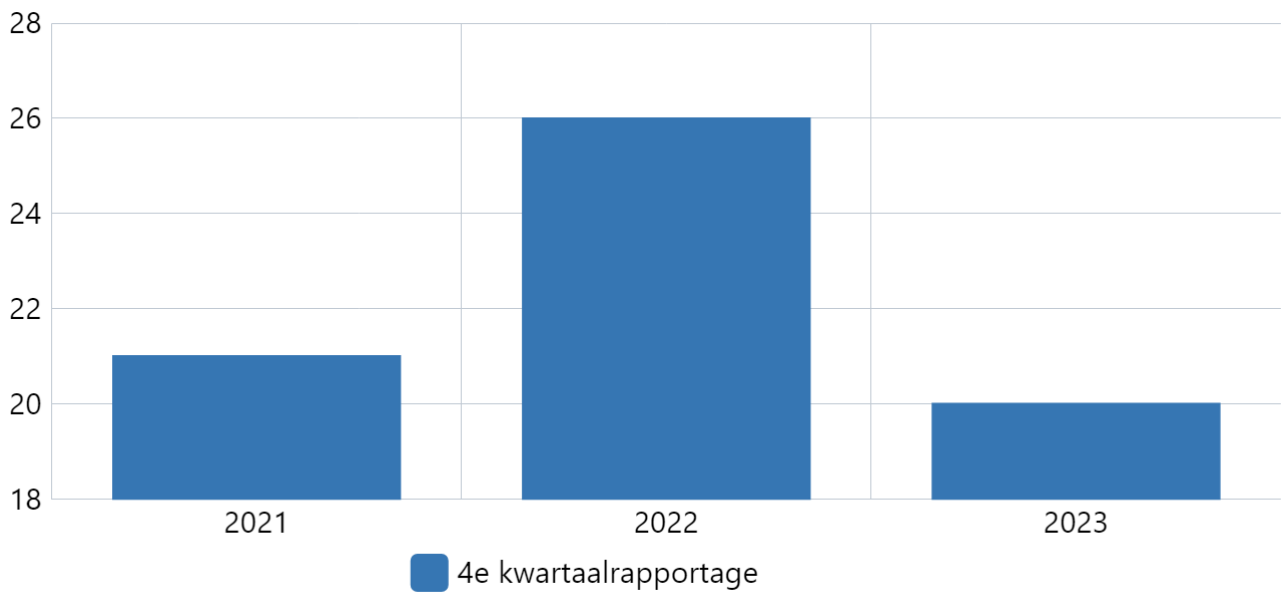
Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.



Bron: Eigen administratie

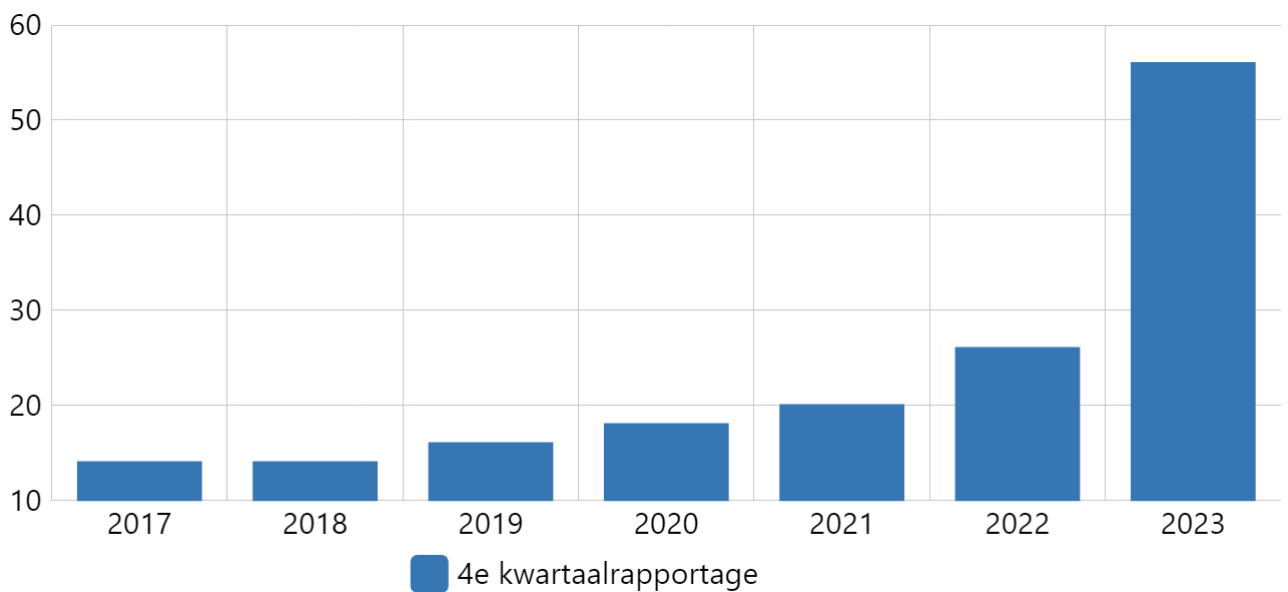
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21	26	20

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.



Bron: Eigen administratie

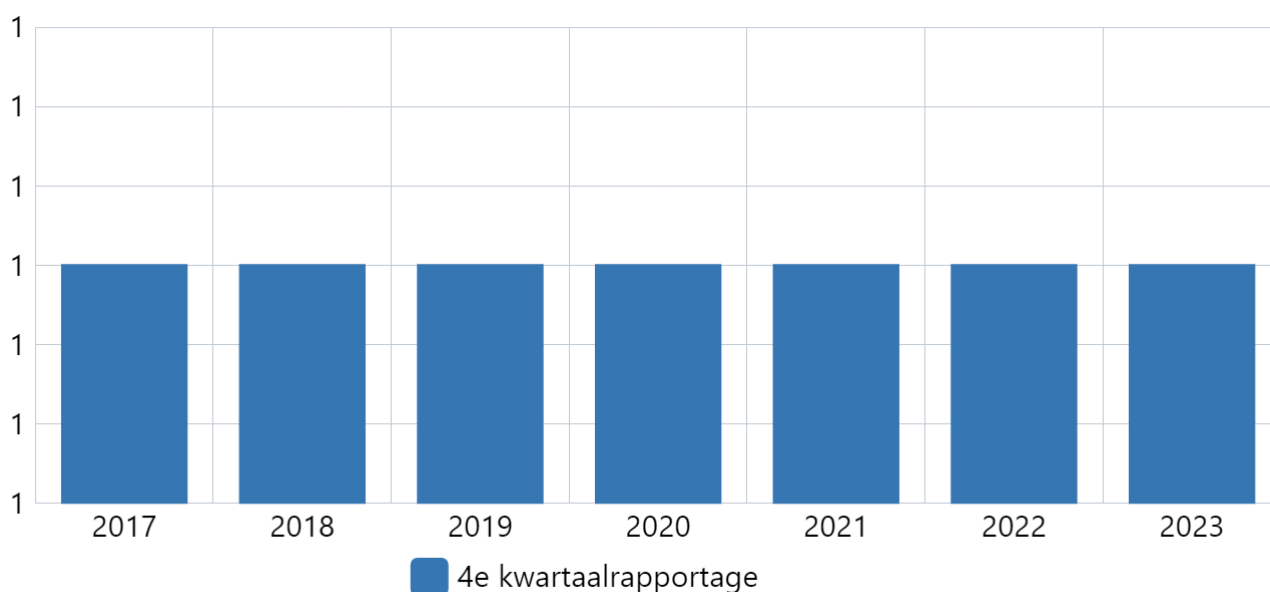
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14	14	16	18	20	26	56

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.



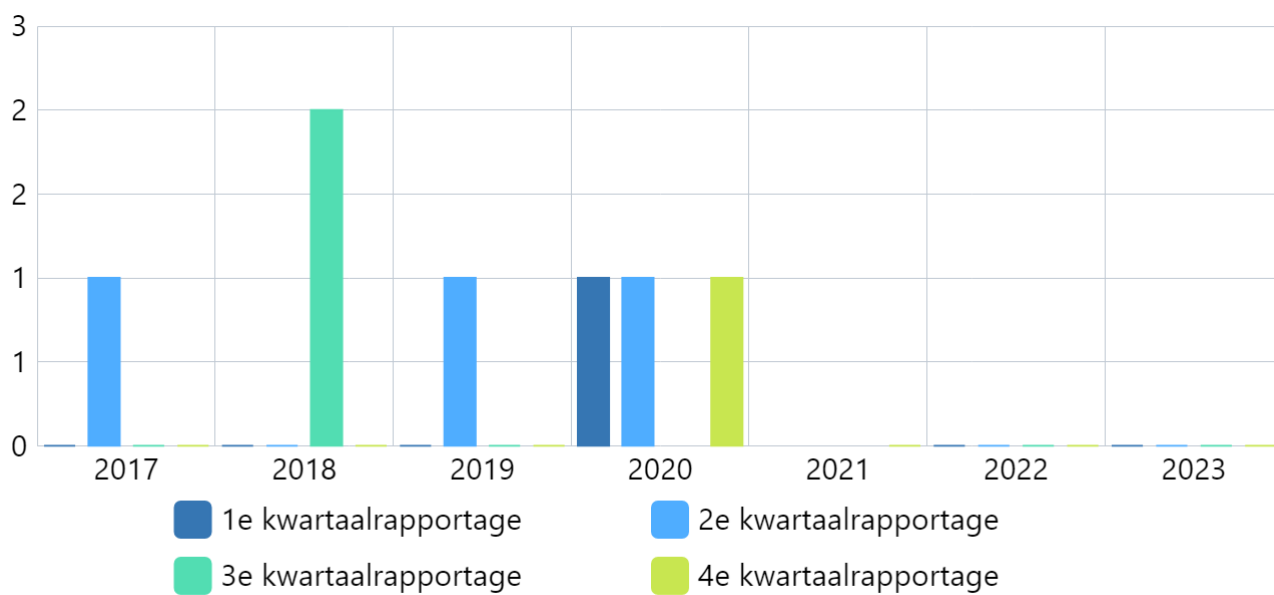
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1	1	1	1	1	1	1

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



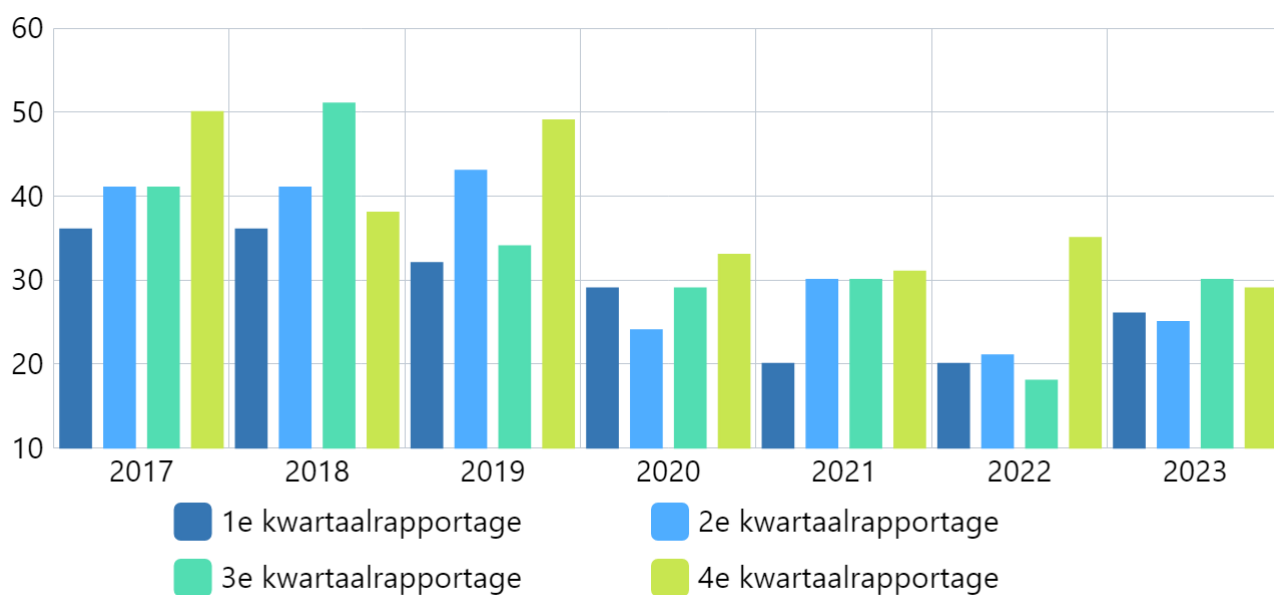
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	0	1	-	0	0
2e kwartaalrapportage	1	0	1	1	-	0	0
3e kwartaalrapportage	0	2	0	-	-	0	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	1	0	0	0

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



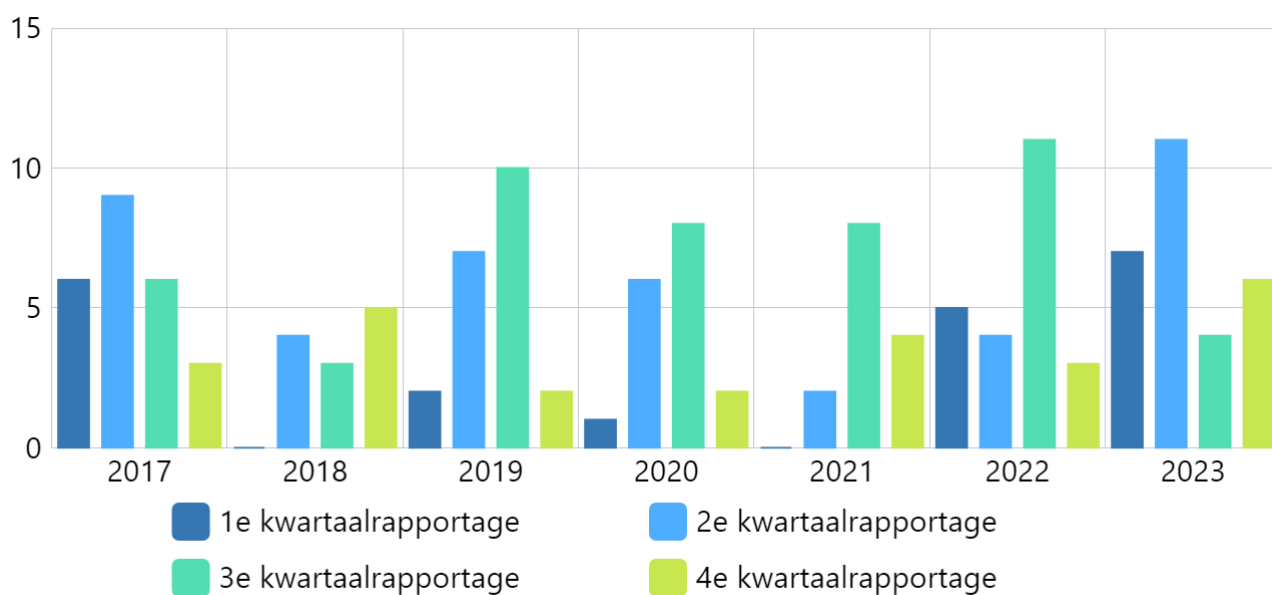
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	25
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	30
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	29

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

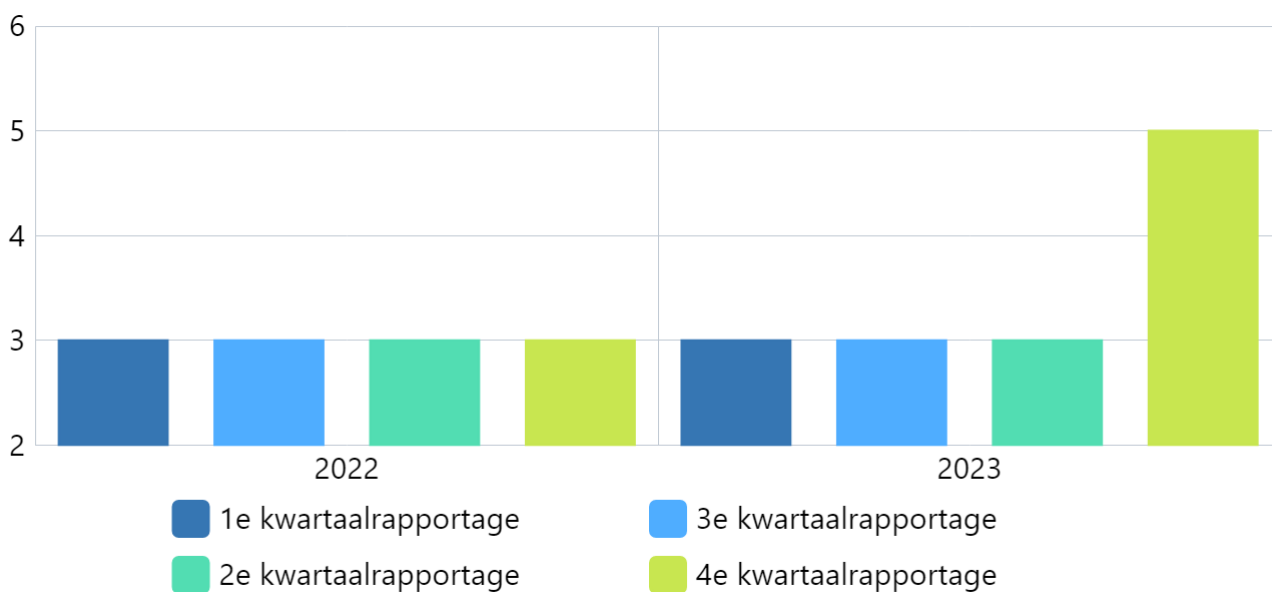


Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5	7
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4	11
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	11	4
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	3	6

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

Omschrijving (toelichting)

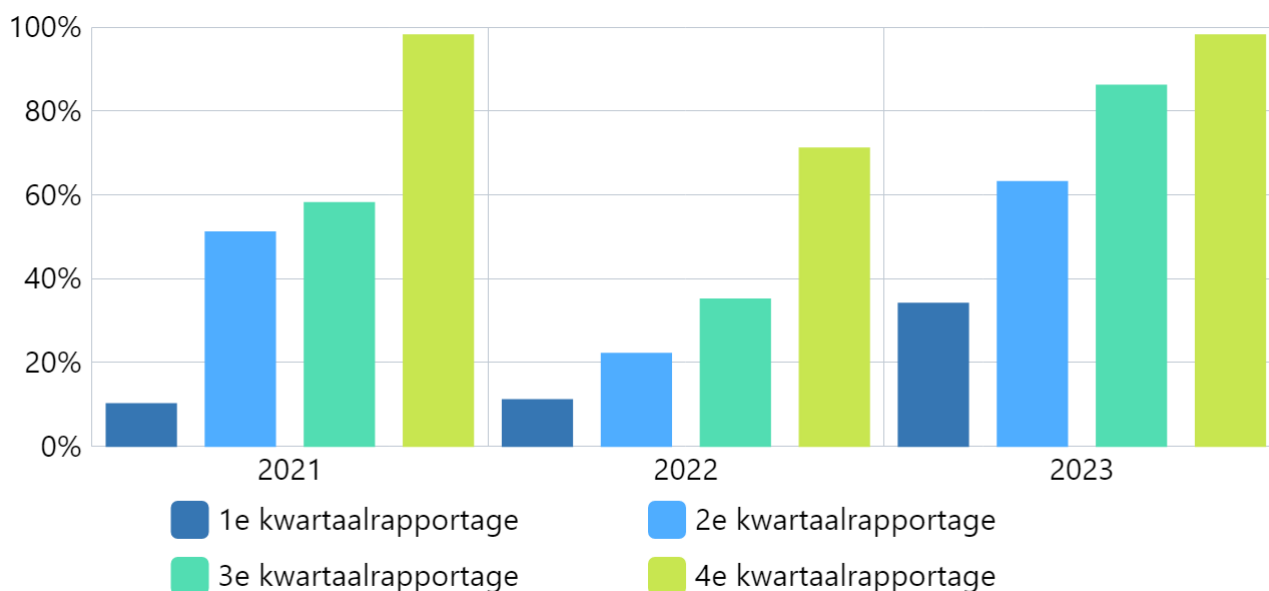


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3	3
3e kwartaalrapportage	3	3
2e kwartaalrapportage	3	3
4e kwartaalrapportage	3	5

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

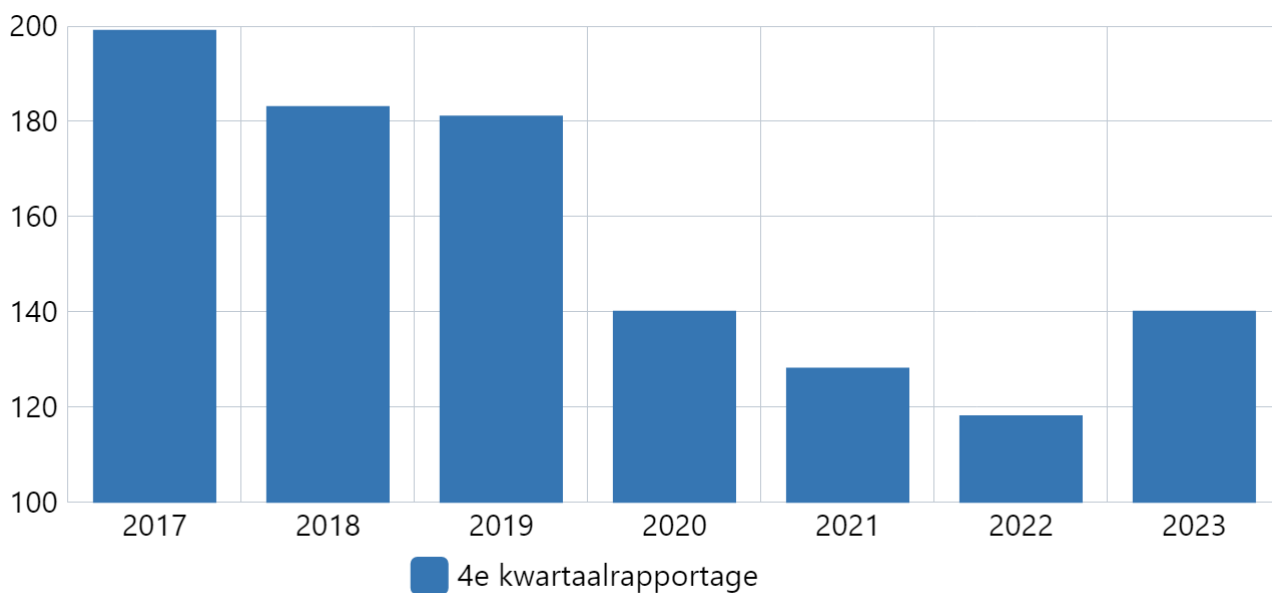
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding.

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



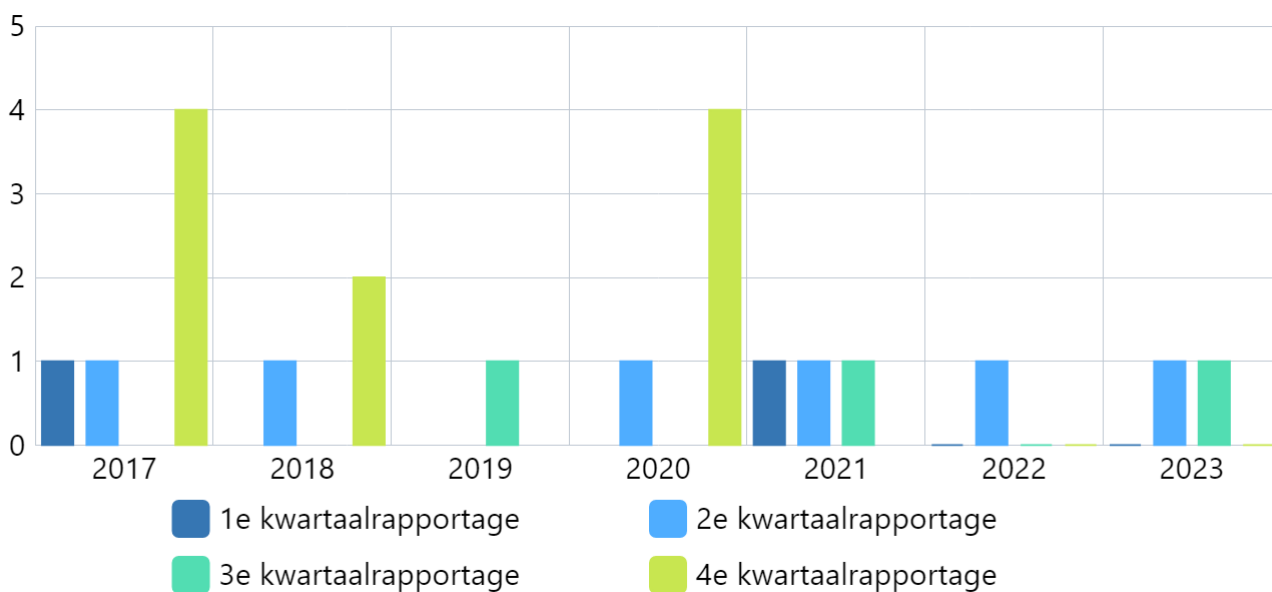
Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	140

Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.



Bron: Externe cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	1
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Ondermijning

Omschrijving (toelichting)

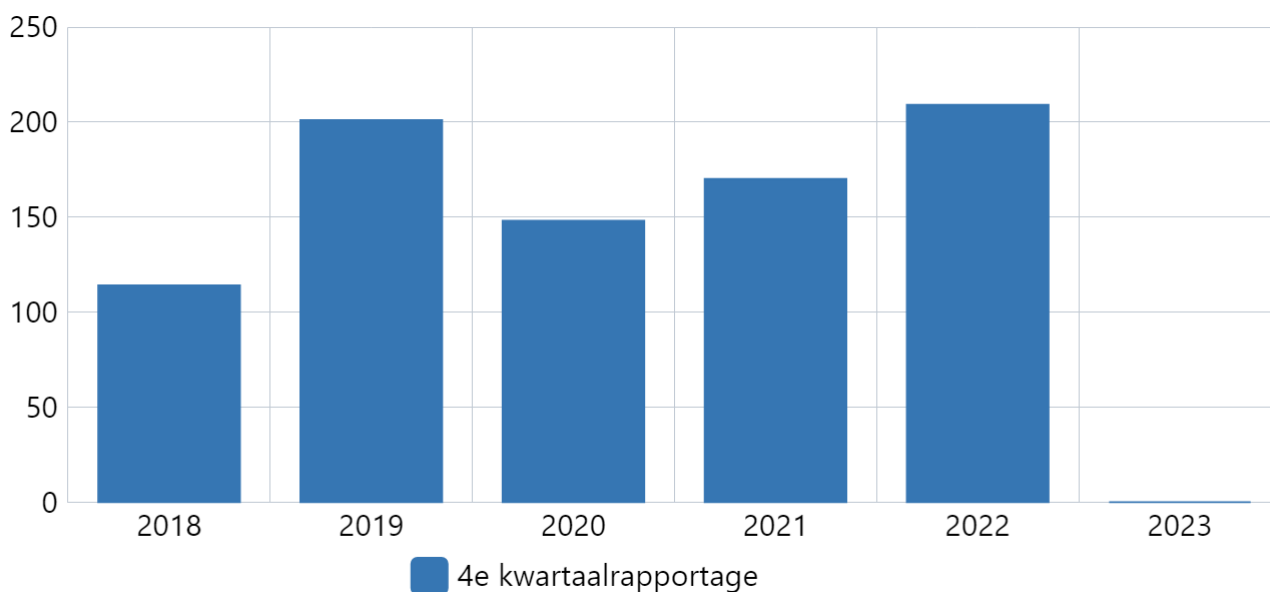
Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	114	201	148	170	209	0

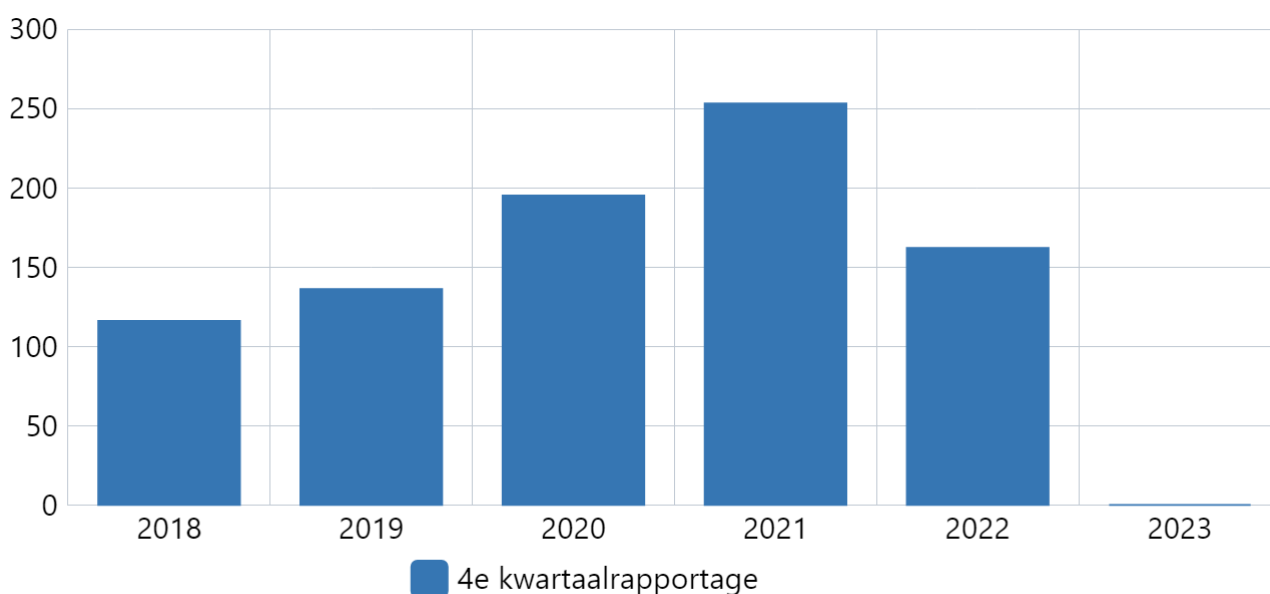
Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: *Jaarcijfers Politie*

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	116	136	195	253	162	0

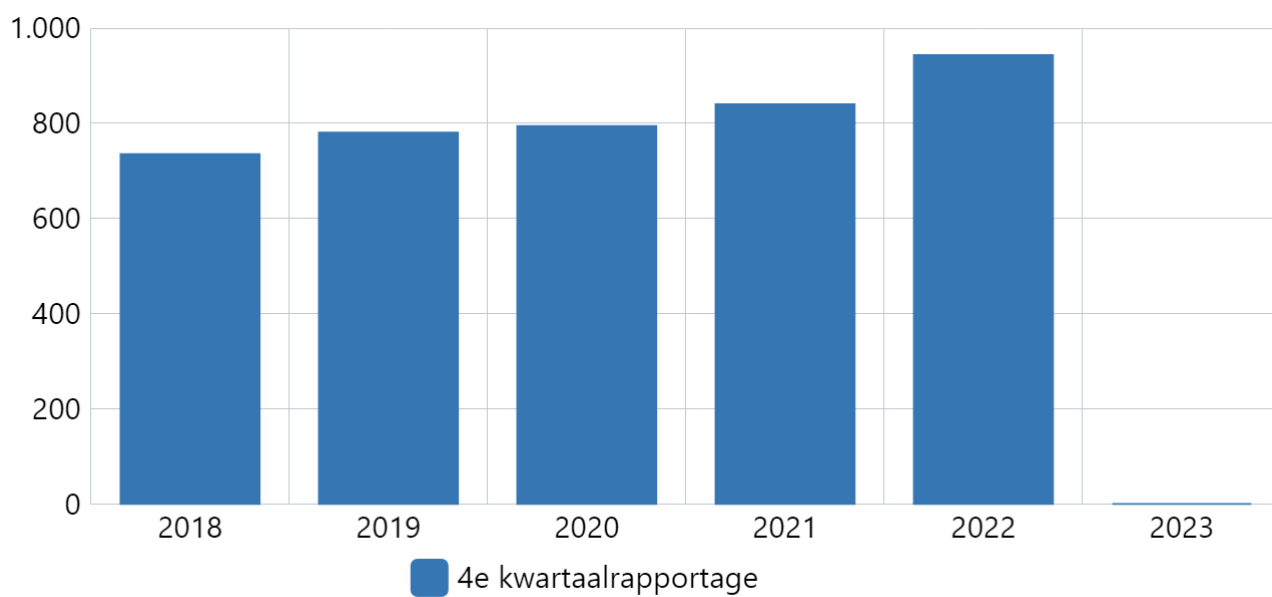
Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal geregistreerde misdrijven door de politie

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	794	840	943	0

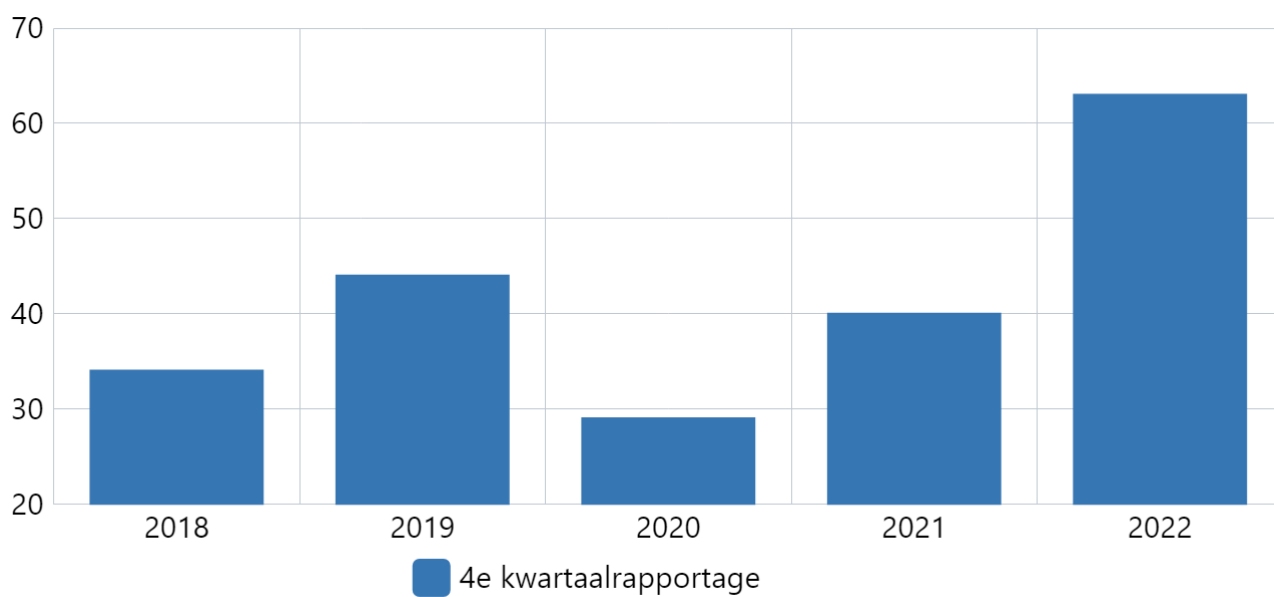
Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: ledere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	34	44	29	40	63

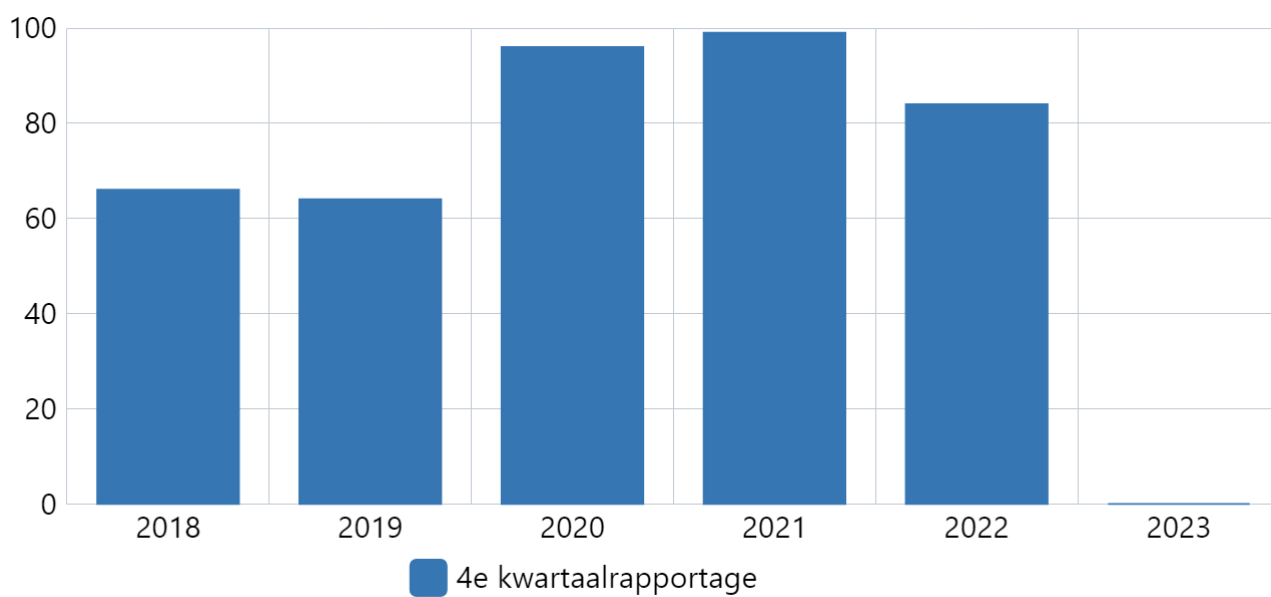
Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

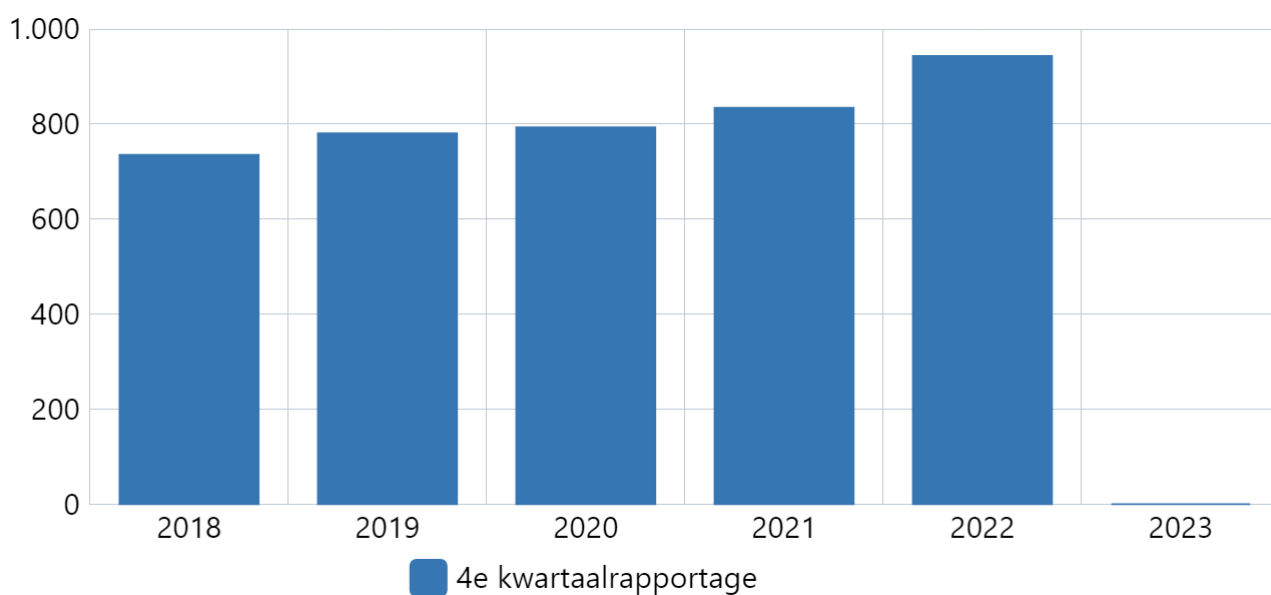


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	66	64	96	99	84	0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	0

Aantal vermogensmisdrijven

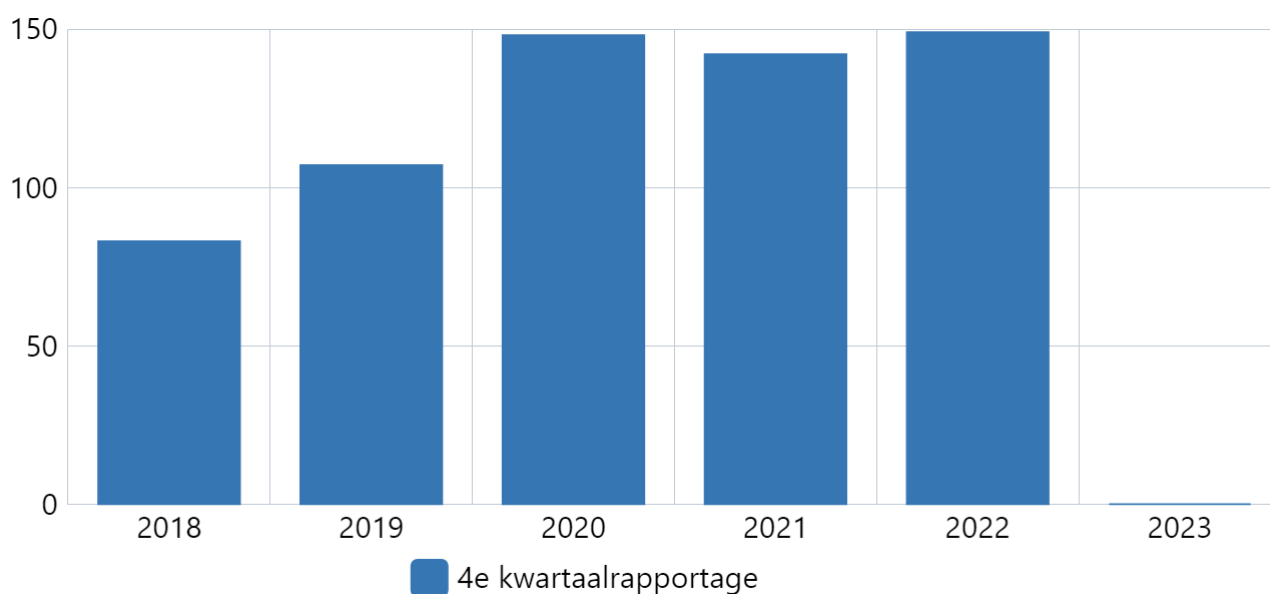
Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	83	107	148	142	149	0

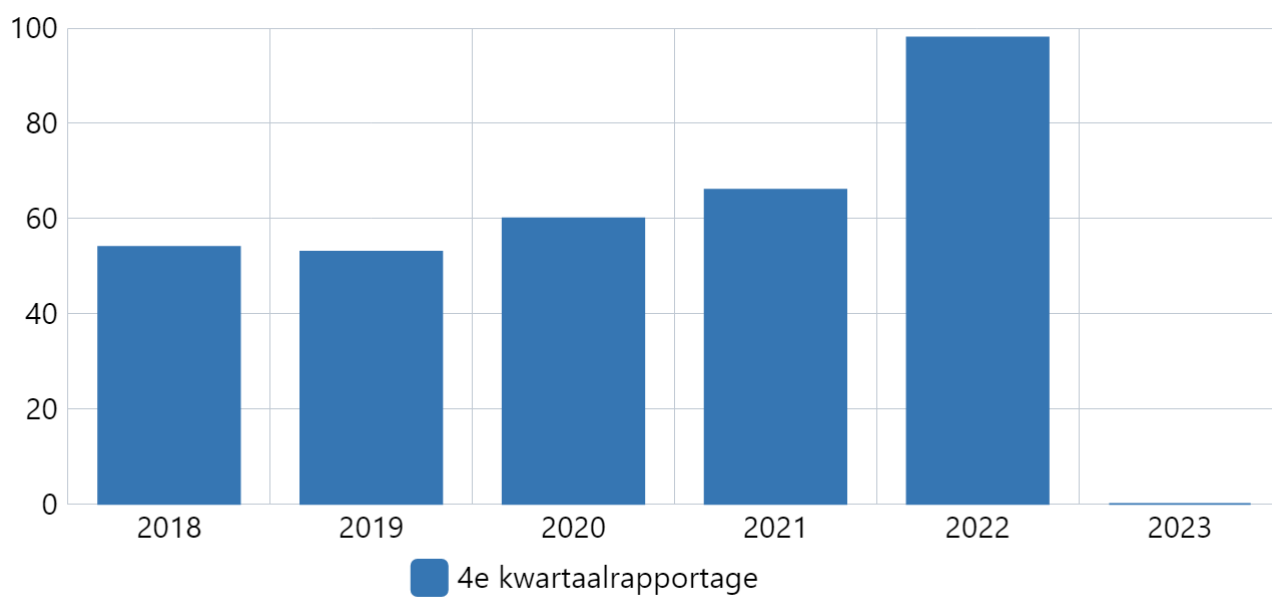
Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 2e kwartaal (over het voorgaande jaar)

bron: <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	54	53	60	66	98	0

Doelstellingen

Indicatoren team Publiek

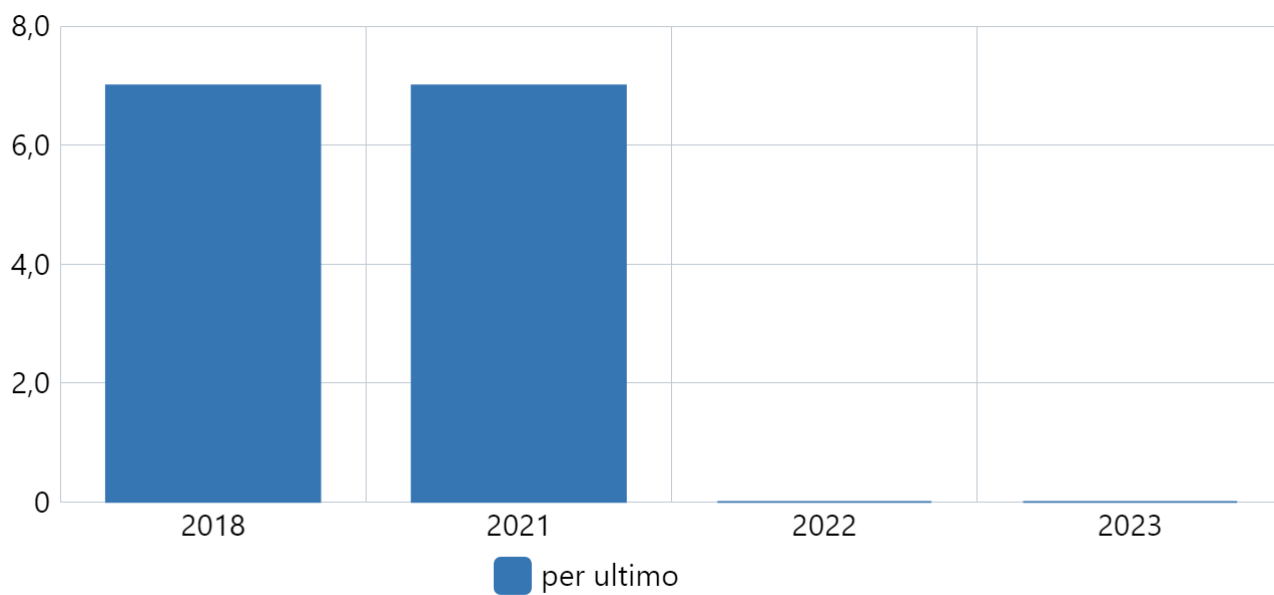
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 Wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezing uitgevoerd



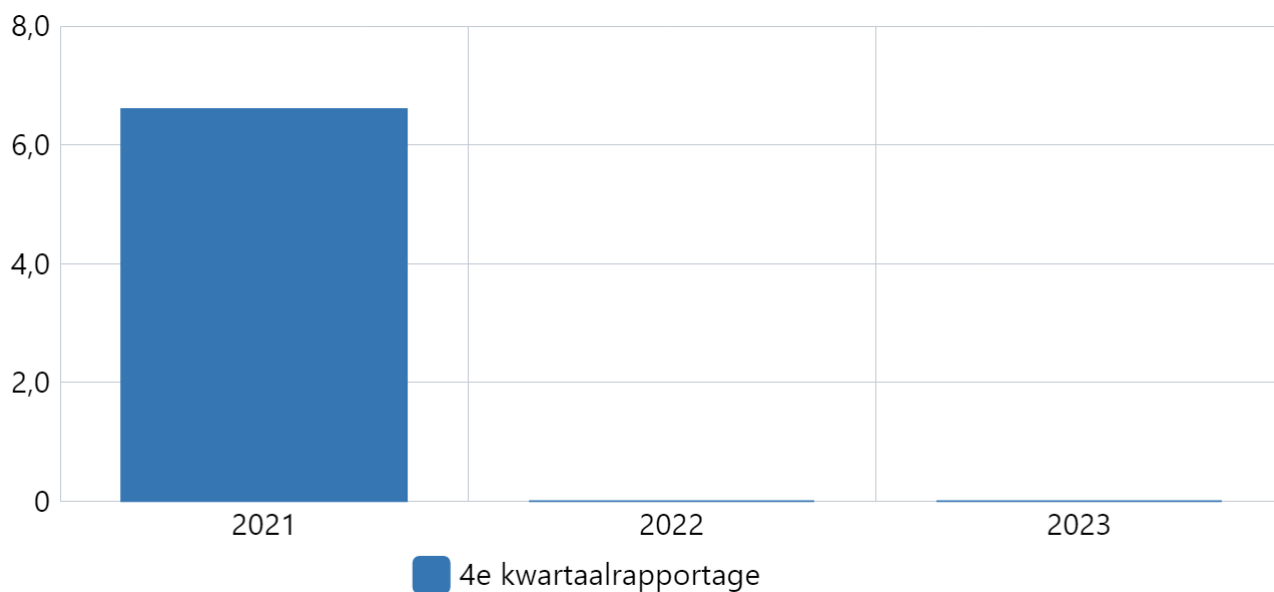
Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021	2022	2023
per ultimo	7,0	7,0	0,0	0,0

Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 - deze peiling wordt niet meer aangeboden door waarstaatjegemeente om uit te voeren



Bron: Ondernemerspeiling

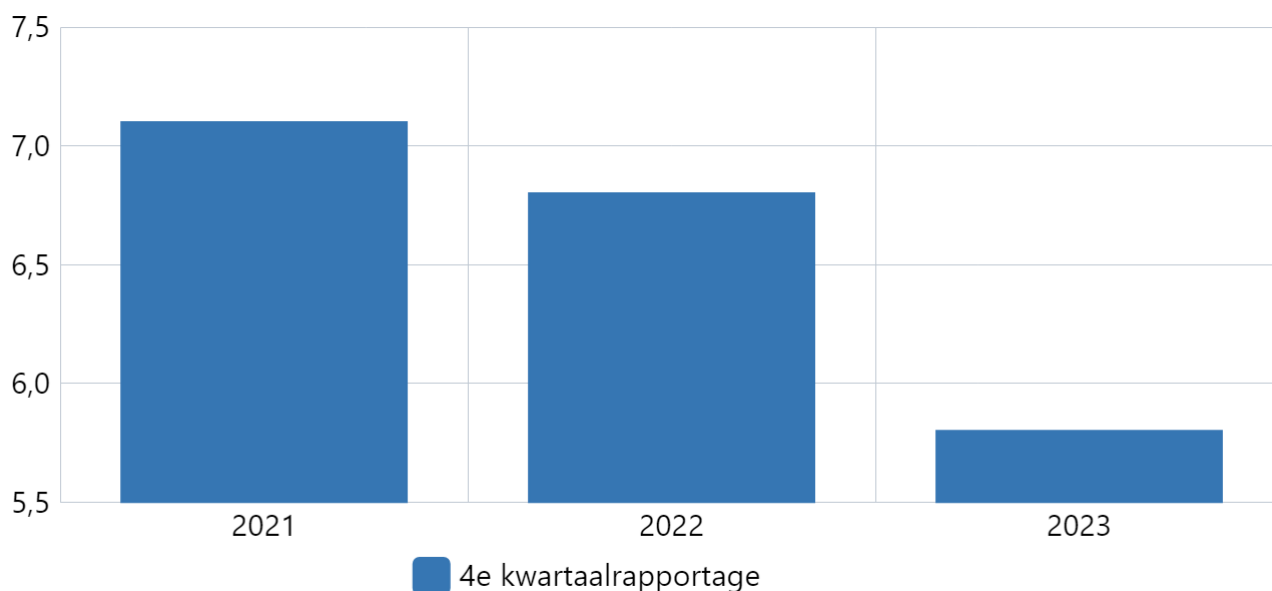
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0	0,0

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

De gemeentelijke website is het kanaal wat het meest bezocht wordt door inwoners, ondernemers, organisatie en toeristen. De informatie en de dienstverlening moet goed en duidelijk zijn. De tevredenheid van de bezoekers over www.nunspeet.nl is daarom erg belangrijk.

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal)



Bron: Eigen enquête

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

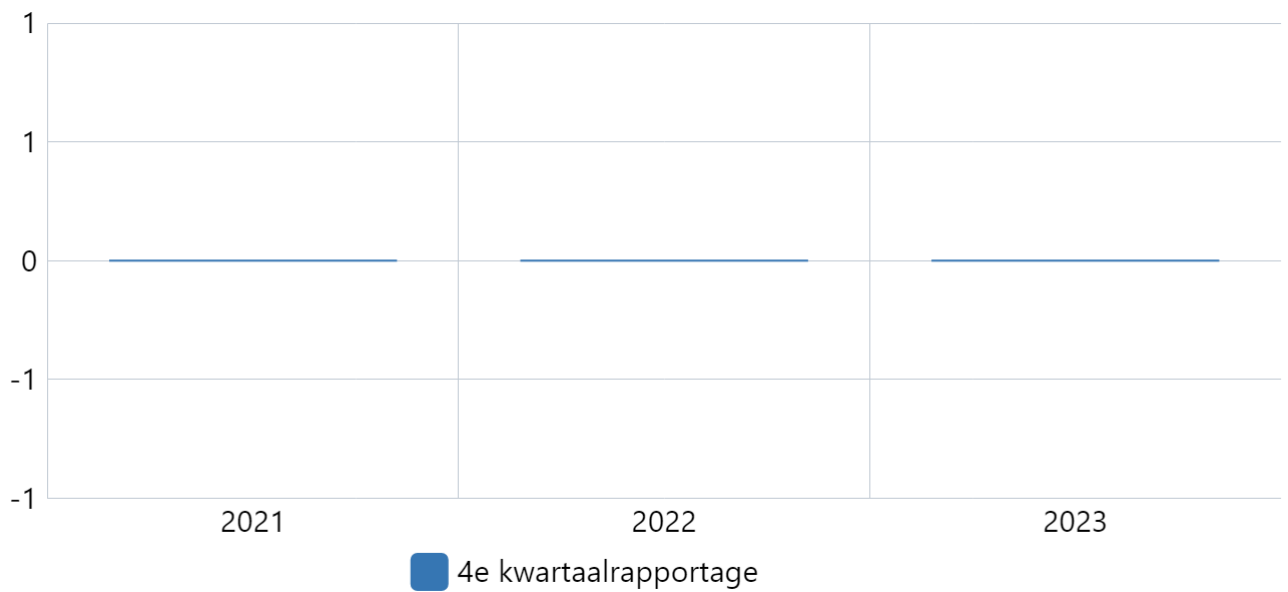
12-12-2023 - wordt nog niet gemeten. Dit is afhankelijk van de implementatie van de nieuwe telefooncentrale.

Vanaf 2024 wordt deze aangepast naar Telefonische bereikbaarheid.

Als gemeente is het belangrijk om telefonisch goed bereikbaar te zijn en gesprekken goed aan te nemen.

Onderdelen hierin zijn de directe bereikbaarheid, terugbellen binnen 2 werkdagen, juiste welkomstgroet, doorverbind- en wachttijden. Onafhankelijk onderzoeksbureau Telan test dit met mystery calling en komt tot een totaalcijfer.

Bron: Onderzoeksbureau Telan



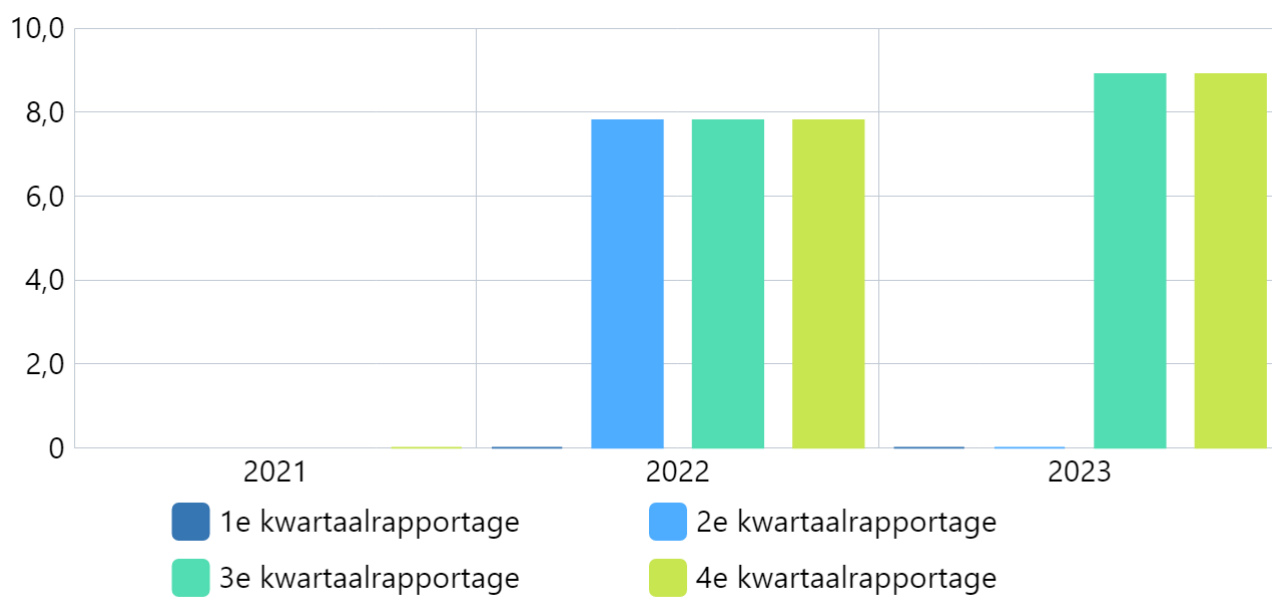
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0	0	0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

Burgerzaken is het enige team dat iedere inwoners van Nunspeet eens in de 10 jaar ziet. Vaak het enige persoonlijke contact dat een inwoner met een gemeente heeft. Daarom is de kwaliteit van dit contact van groot belang. Dit is zowel het contact bij de aanvraag (balie Burgerzaken) als het afhalen (receptie)



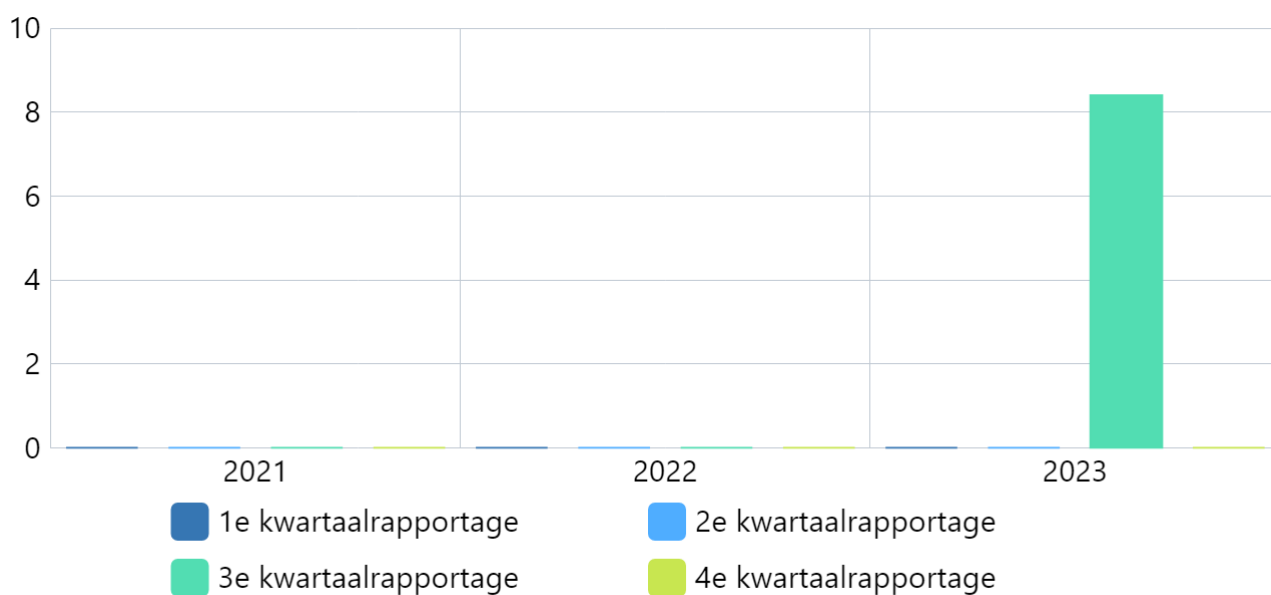
Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0	0,0
2e kwartaalrapportage	-	7,8	0,0
3e kwartaalrapportage	-	7,8	8,9
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9

Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 - geen nieuwe meting uitgevoerd over de tevredenheid over het digitale contact

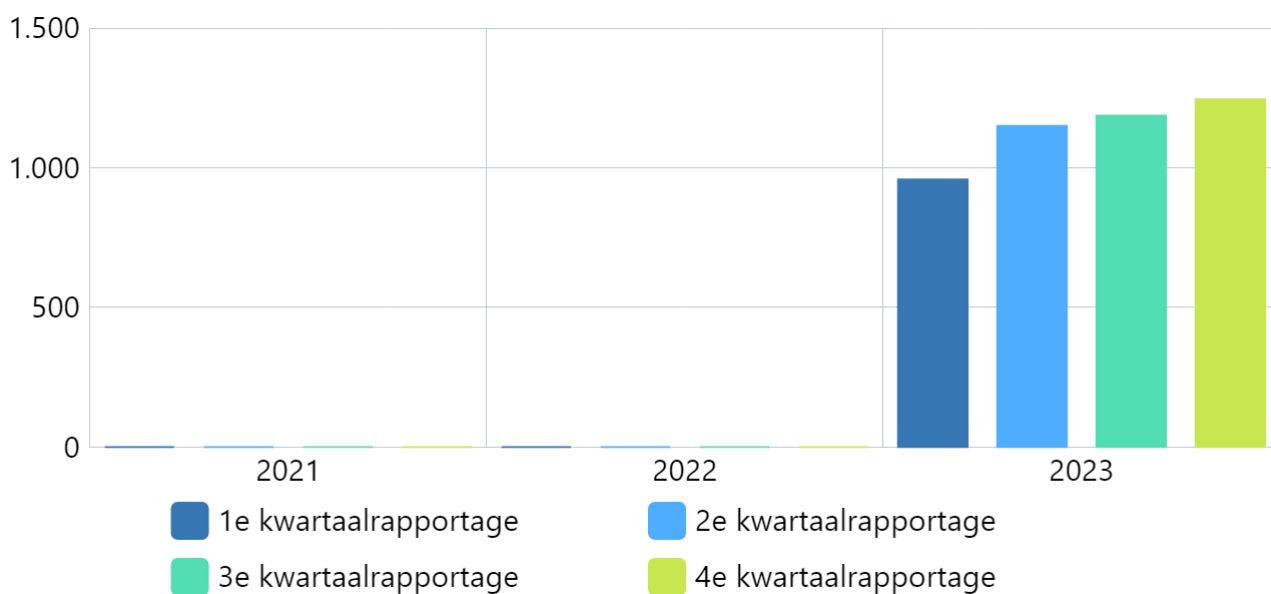


Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	0
2e kwartaalrapportage	0	0	0
3e kwartaalrapportage	0	0	8
4e kwartaalrapportage	0	0	0

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

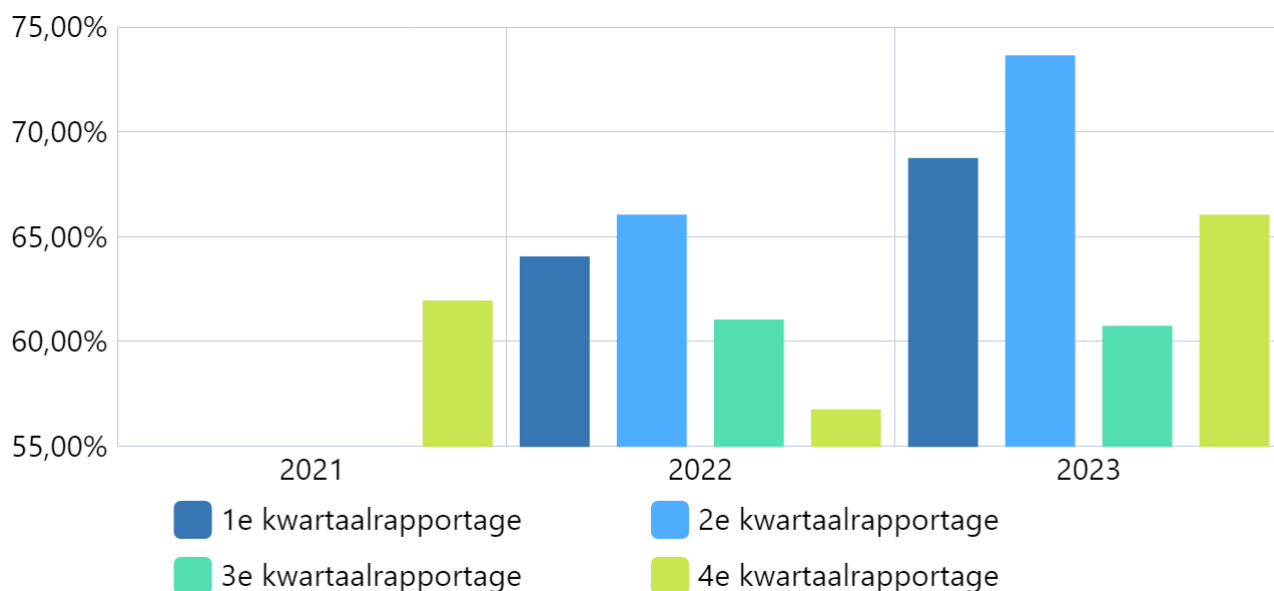


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	958
2e kwartaalrapportage	0	0	1.150
3e kwartaalrapportage	0	0	1.186
4e kwartaalrapportage	0	0	1.245

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00%	68,70%
2e kwartaalrapportage	-	66,00%	73,60%
3e kwartaalrapportage	-	61,00%	60,70%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

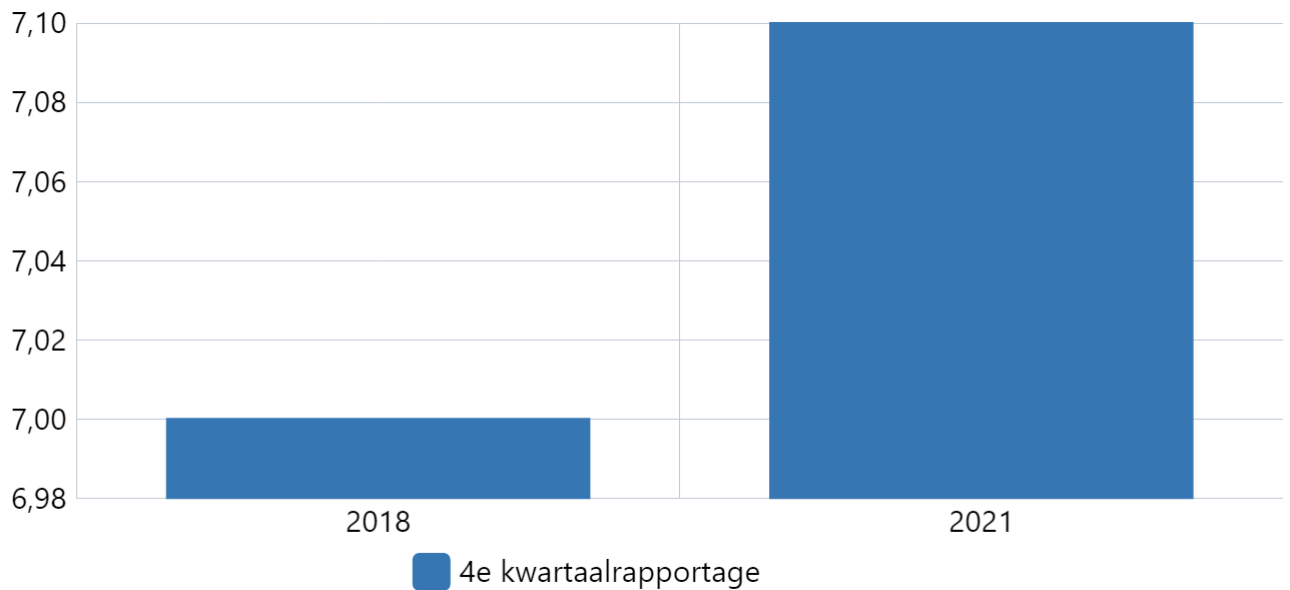
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

Omschrijving (toelichting)

komt te vervallen per 2024. Wordt geen data meer ontvangen waardoor deze niet gevuld kan worden.



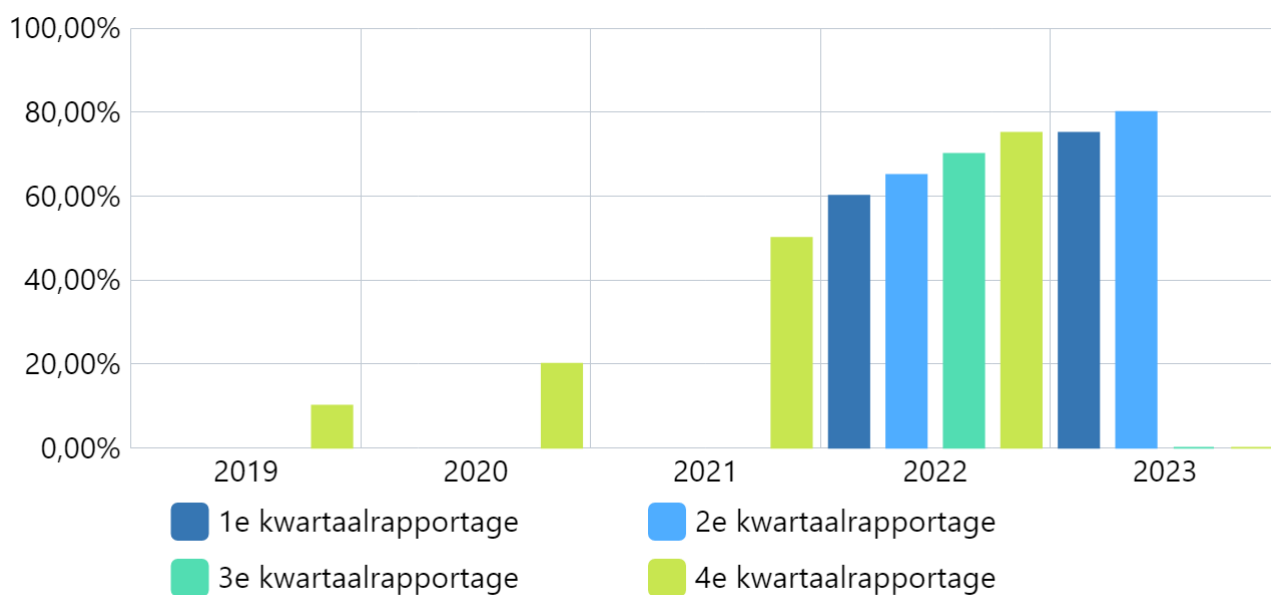
Bron: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Nieuws/Eindversie_rapport_PON.pdf

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

Implementatie Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

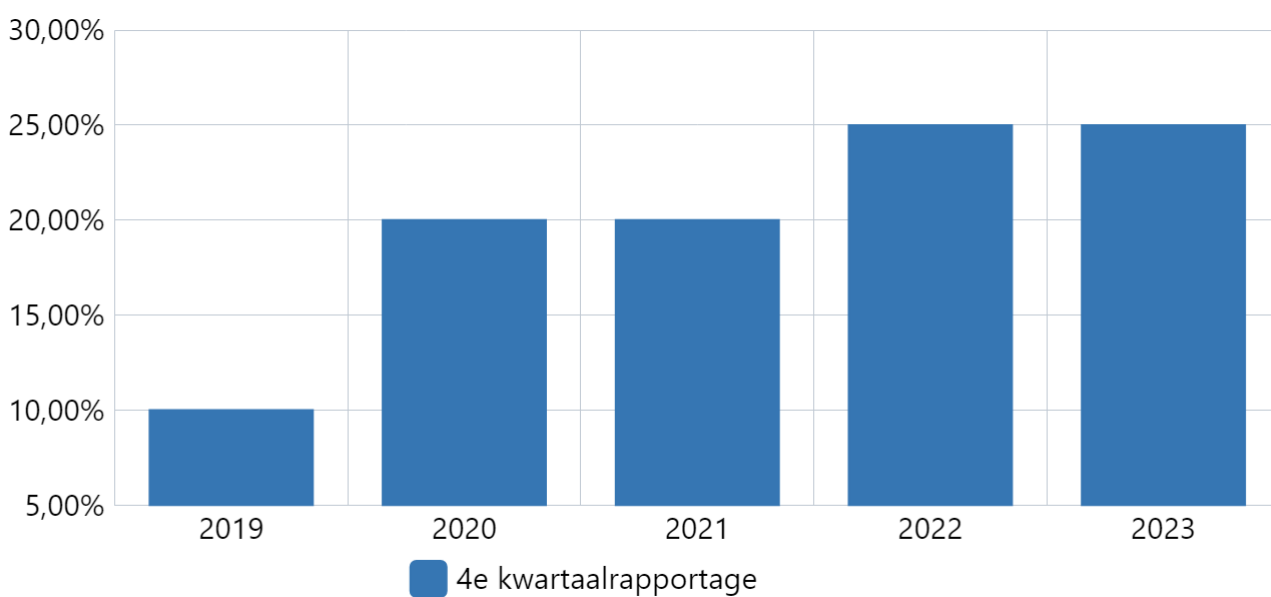
Deze indicator komt te vervallen per 2024.



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00%	75,00%
2e kwartaalrapportage	-	-	-	65,00%	80,00%
3e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00%	0,00%
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	50,00%	75,00%	0,00%

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

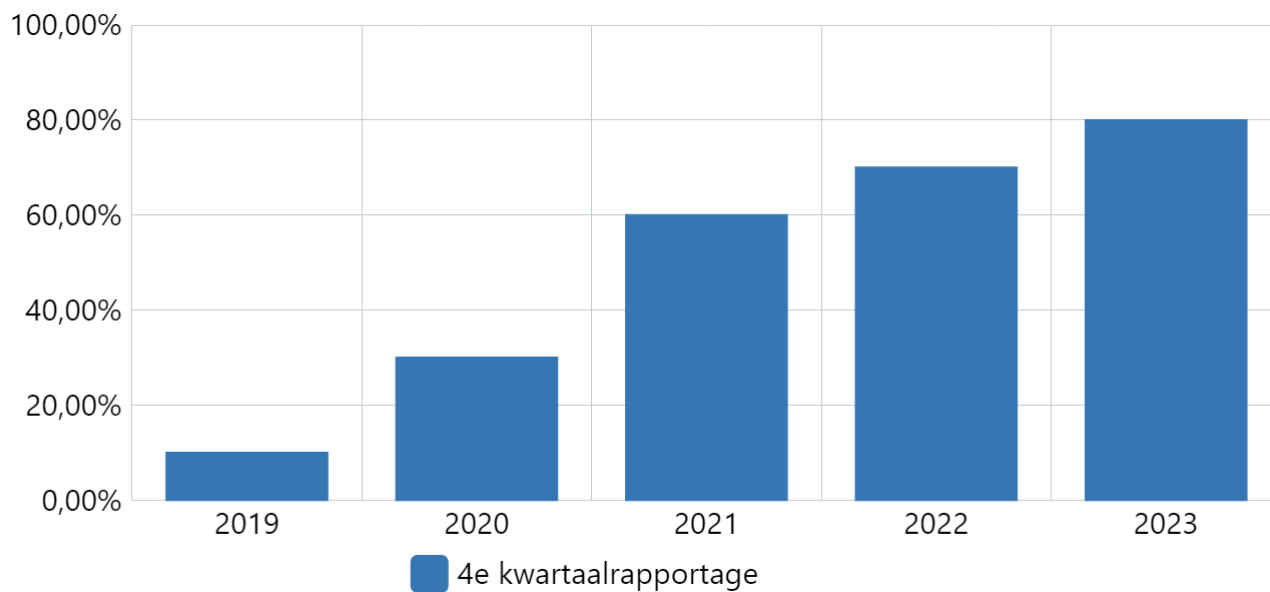


Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%

Aansluiting op DSO 2020

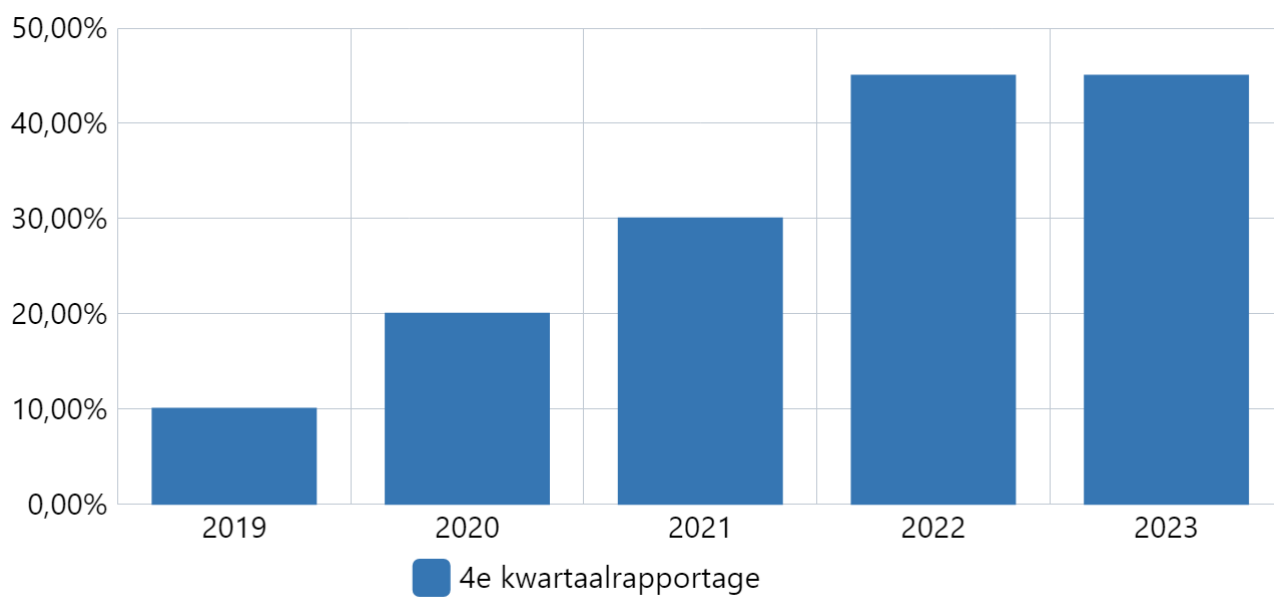
Omschrijving (toelichting)



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

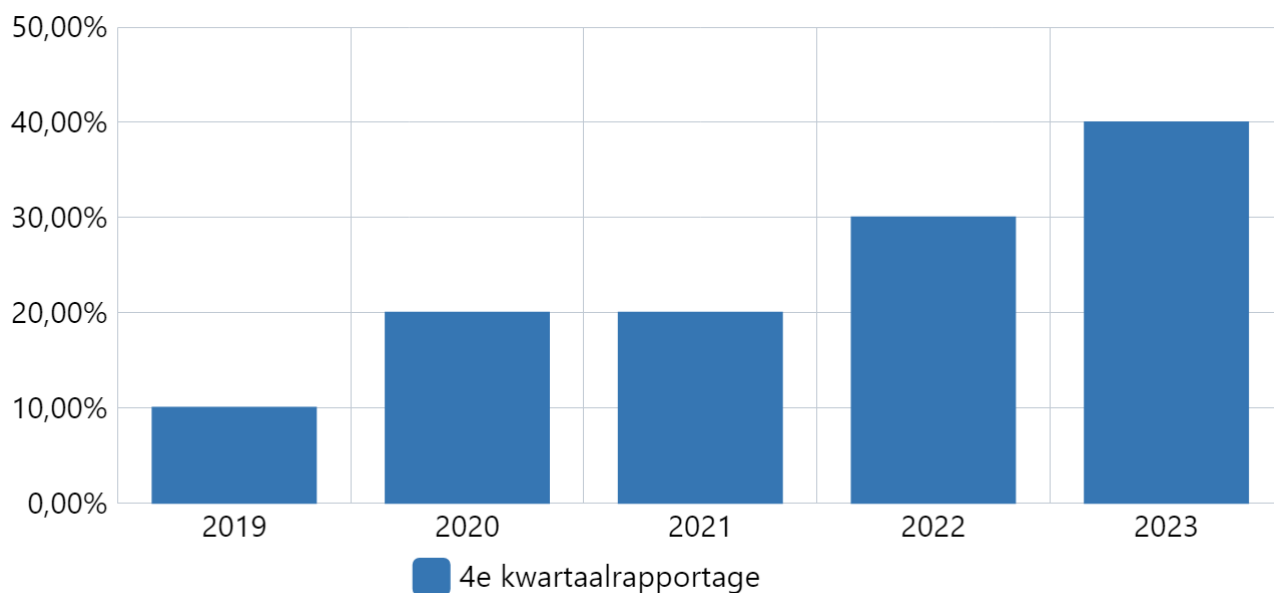
Omschrijving (toelichting)



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

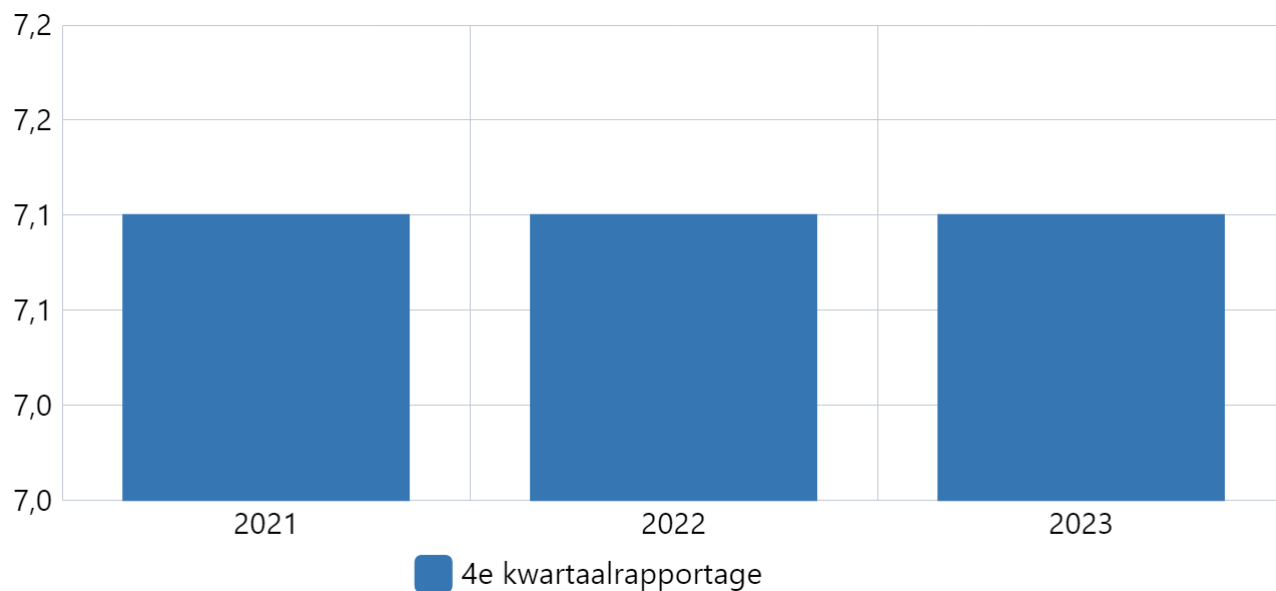


Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	40,00%

Waardering burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

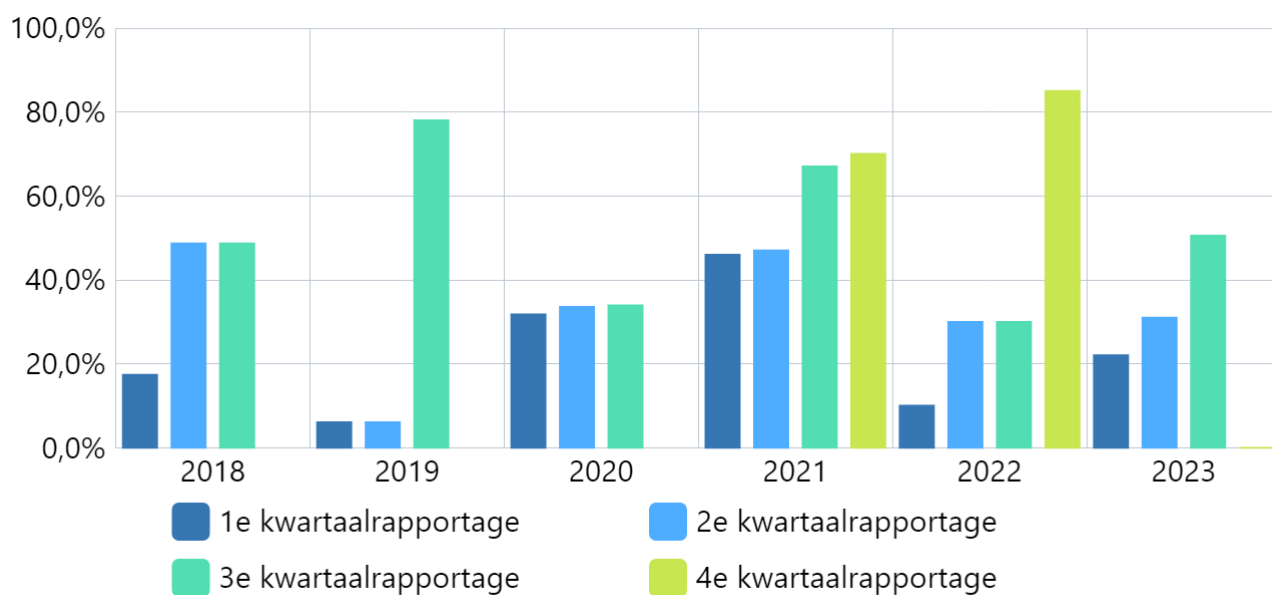


Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1

Uitnutting begroting Omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 komt hier de uitnutting begroting totaal van programma 3.



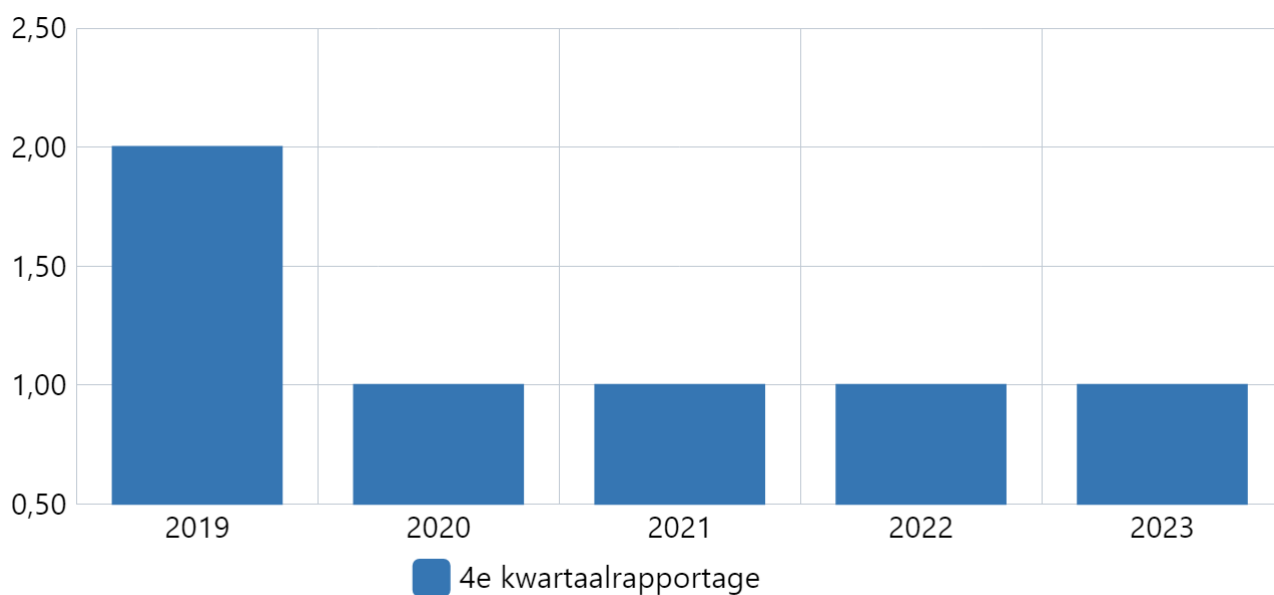
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,4%	6,1%	31,8%	46,0%	10,0%	22,0%
2e kwartaalrapportage	48,7%	6,1%	33,6%	47,0%	30,0%	31,0%
3e kwartaalrapportage	48,7%	78,0%	33,9%	67,0%	30,0%	50,5%
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,0%	85,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

Omschrijving (toelichting)

In 2023 ondersteunen we 1 CPO project. Het project in de Kijktuinen.



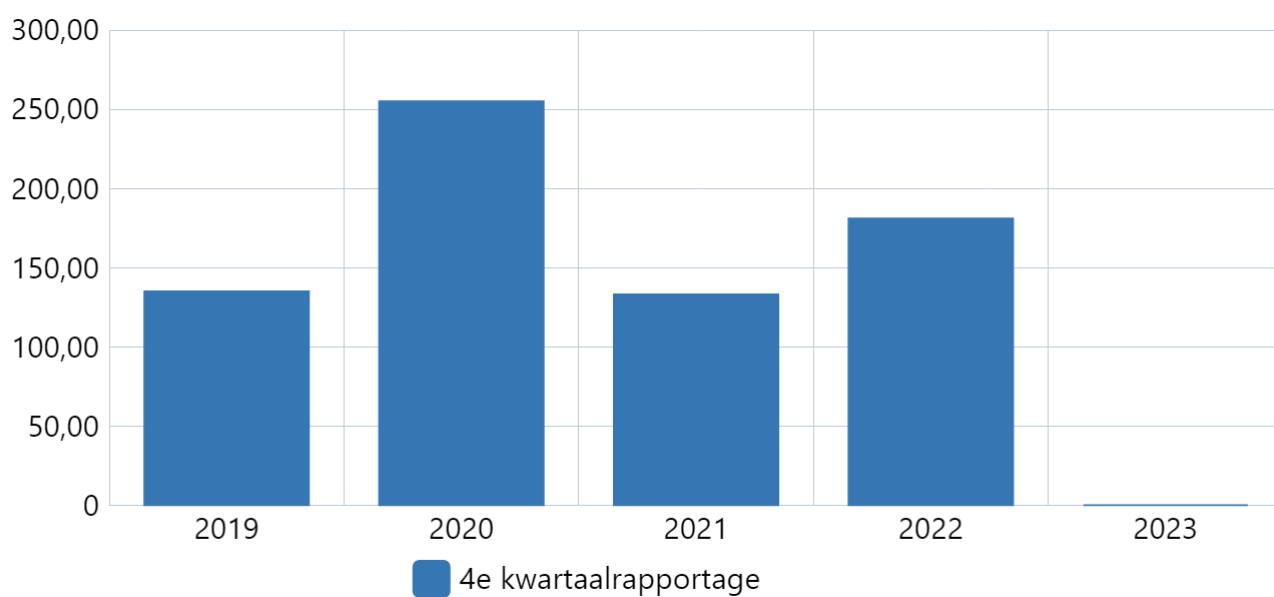
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Aantal nieuwe wooneenheden

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 is duidelijk hoeveel woningen er in 2023 zijn gerealiseerd in Nunspeet. Deze indicator wordt per 2024 aangepast naar "Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet".



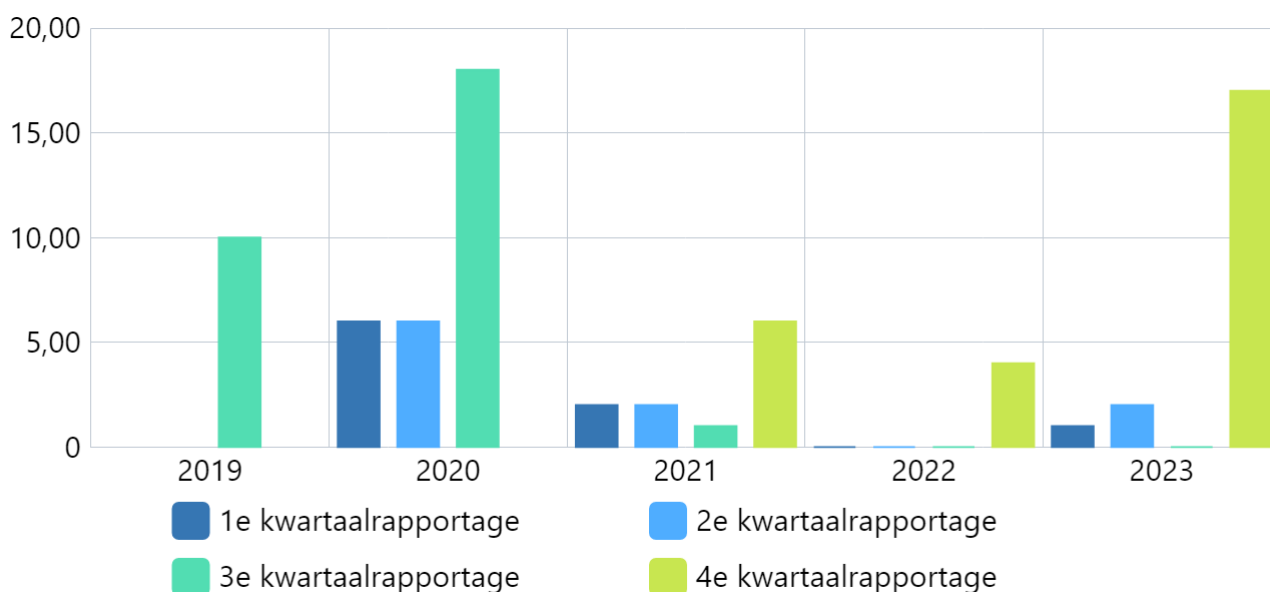
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	135,00	255,00	133,00	181,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

In 2023(d.d. 19/12/12) zijn er 20 startersleningen verstrekt. Deze sterke toename is met name veroorzaakt door de realisatie van 22 sociale koopwoningen in de Kijktuinen.



Bron: SVN

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	6,00	2,00	0,00	1,00
2e kwartaalrapportage	-	6,00	2,00	0,00	2,00
3e kwartaalrapportage	10,00	18,00	1,00	0,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00	4,00	17,00

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

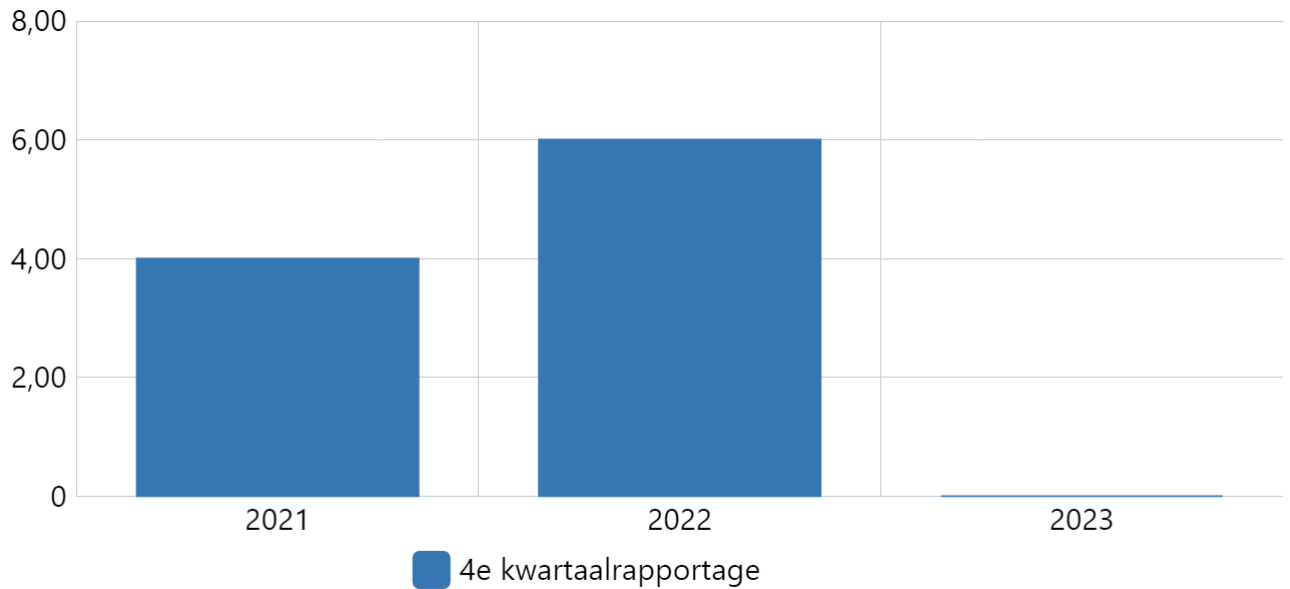
In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 6 woningen voor deze doelgroep en om 86 appartementen die ook deels zullen voorzien in de woonbehoefte van senioren. Het WOM initiatief op het secr. Van Marleplantsoen zorgt voor

nieuwbouw van 86 appartementen (netto toevoeging van 45 woningen) op deze locatie. Deze woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten waaronder 33 appartementen in de categorie sociale huur.

Vanaf 2024 komt deze indicator te vervallen (samen gevoegd met Initiatieven Woningbouw Op Maat).

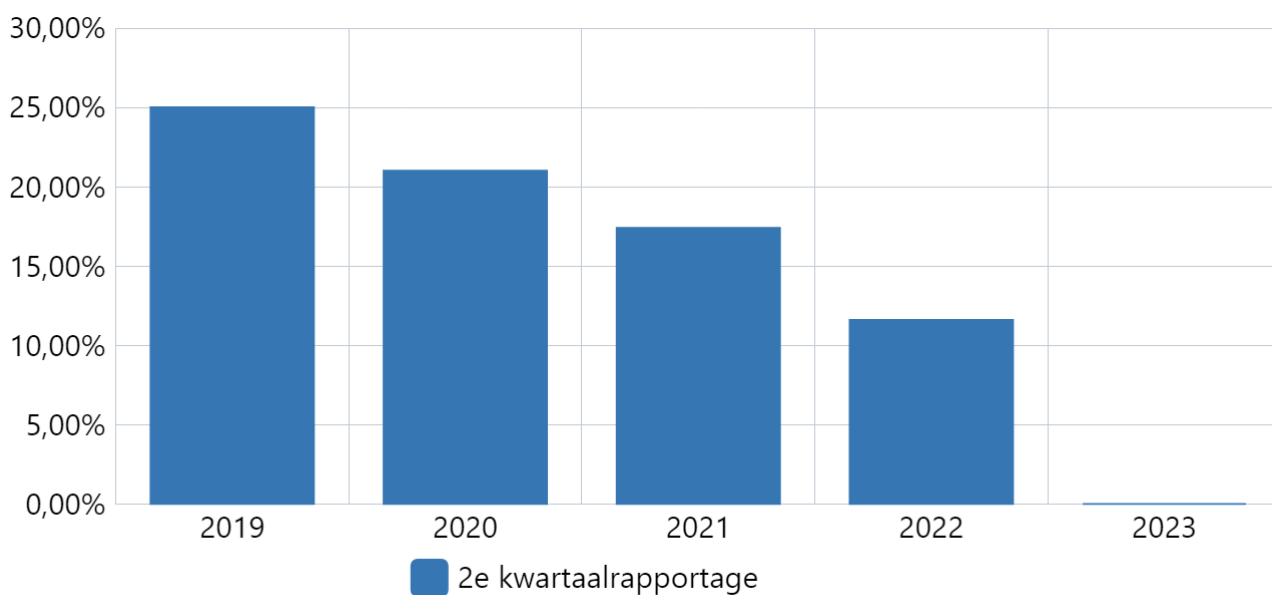


Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,00	6,00	0,00

Gemiddelde wachttijd huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator komt te vervallen, wordt vanaf 2024 vervangen door "Gemiddelde slaagkans op huurwoningen in Nunspeet".



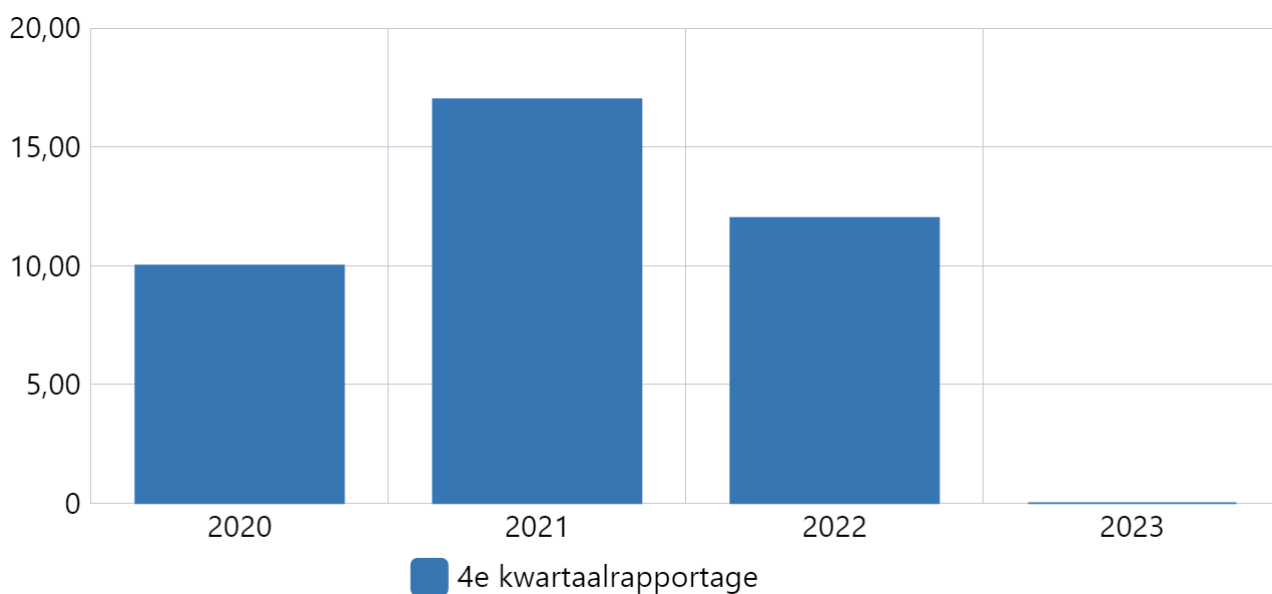
Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00%	21,00%	17,40%	11,60%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 worden de cijfers over 2023 bekend.



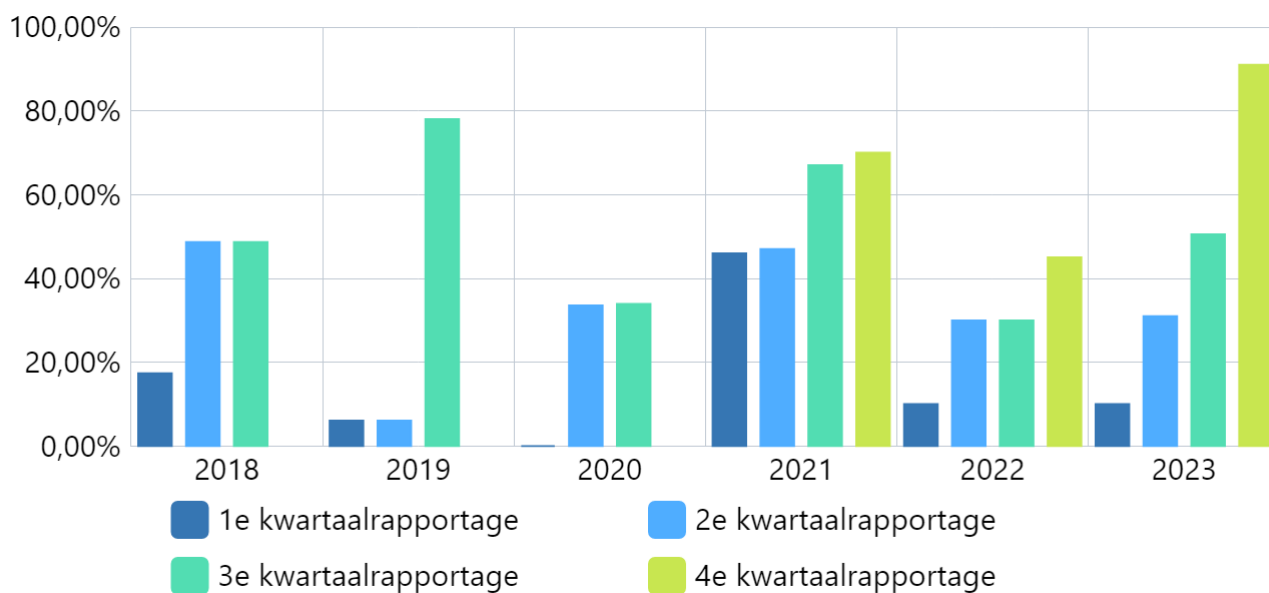
Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00	17,00	12,00	0,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 komt deze te vervallen, valt binnen de totale uitnutting begroting programma 3.



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35%	6,08%	0,00%	46,00%	10,00%	10,00%
2e kwartaalrapportage	48,70%	6,08%	33,57%	47,00%	30,00%	31,00%
3e kwartaalrapportage	48,70%	78,04%	33,90%	67,00%	30,00%	50,50%
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00%	45,00%	91,00%

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

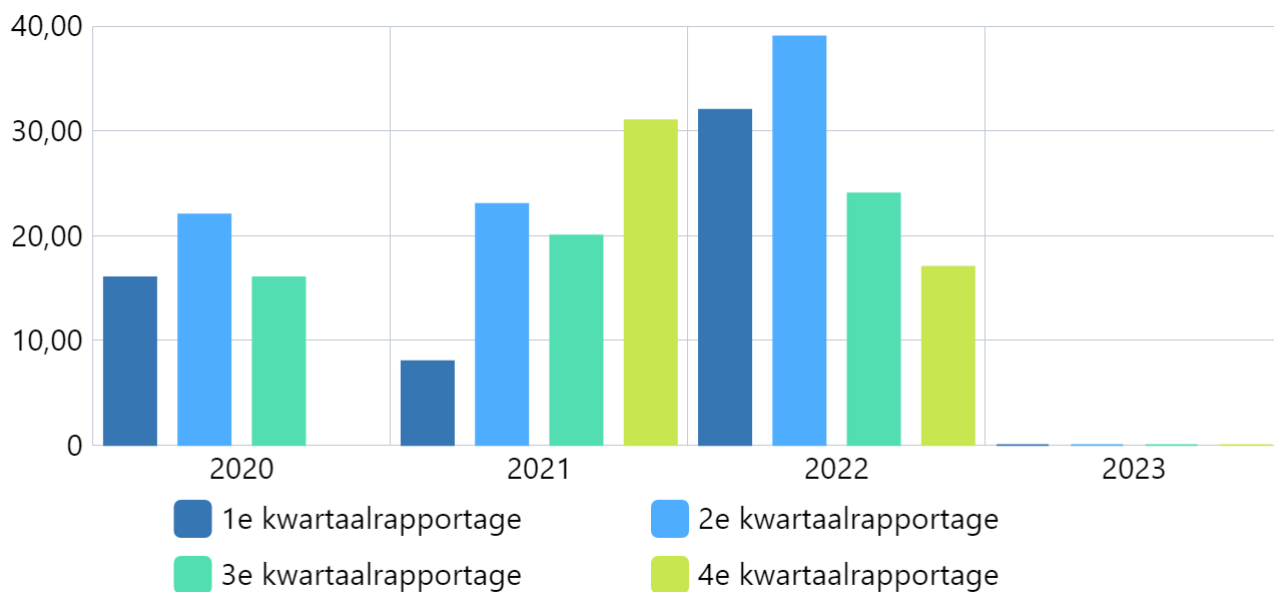
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari 2023 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Dit in verband met de komst van de Omgevingswet. Uit deze nieuwe applicatie is het nu (nog) niet mogelijk om de benodigde gegevens te halen.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	16,00	8,00	32,00	0,00
2e kwartaalrapportage	22,00	23,00	39,00	0,00
3e kwartaalrapportage	16,00	20,00	24,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	31,00	17,00	0,00

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

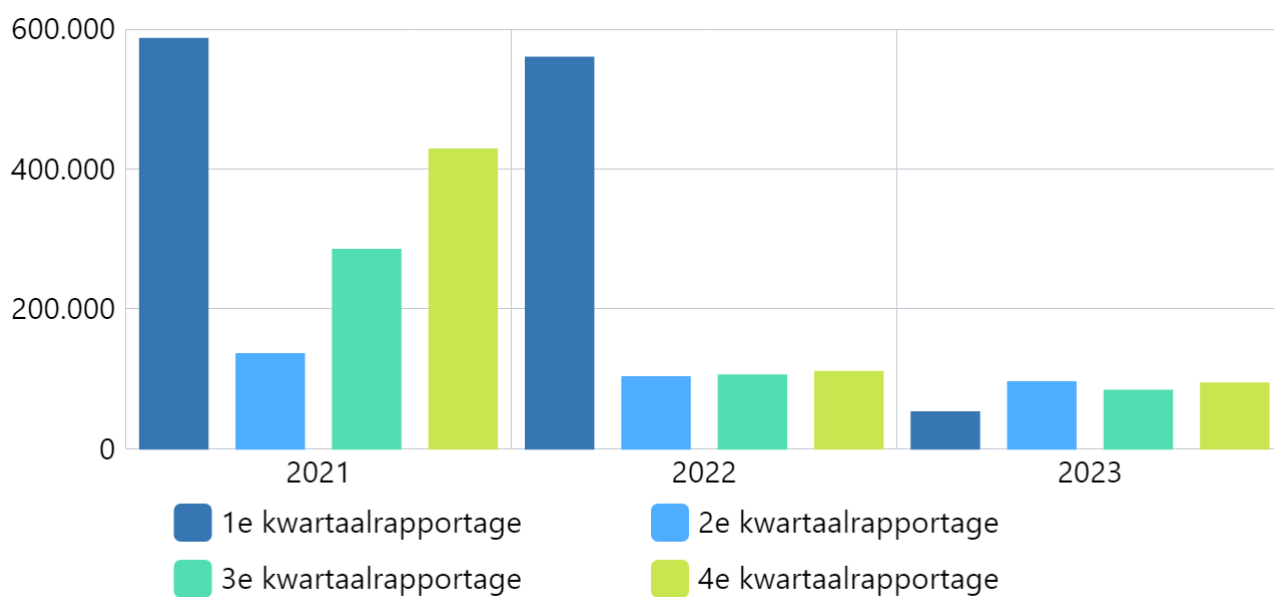
Omschrijving (toelichting)

Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

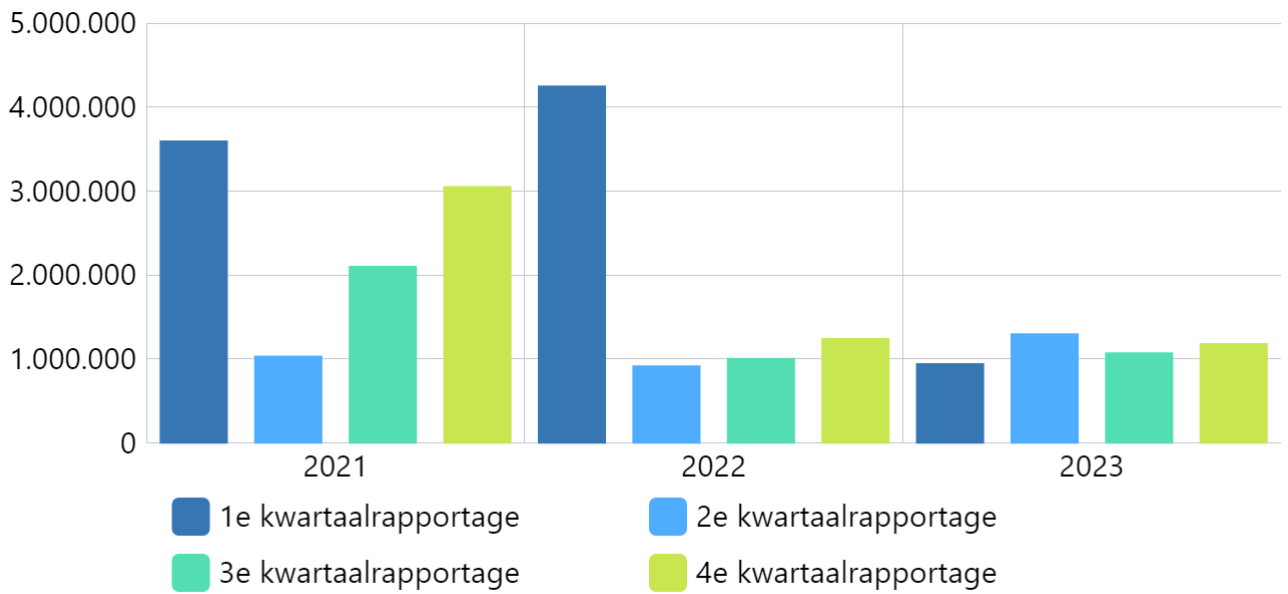


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

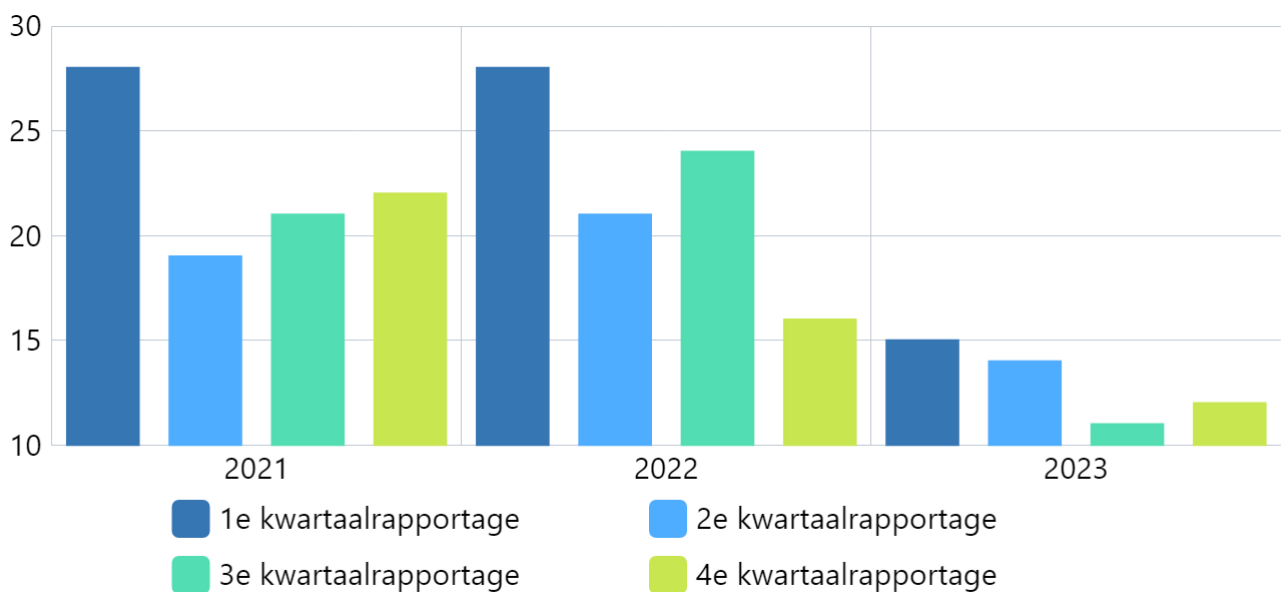


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

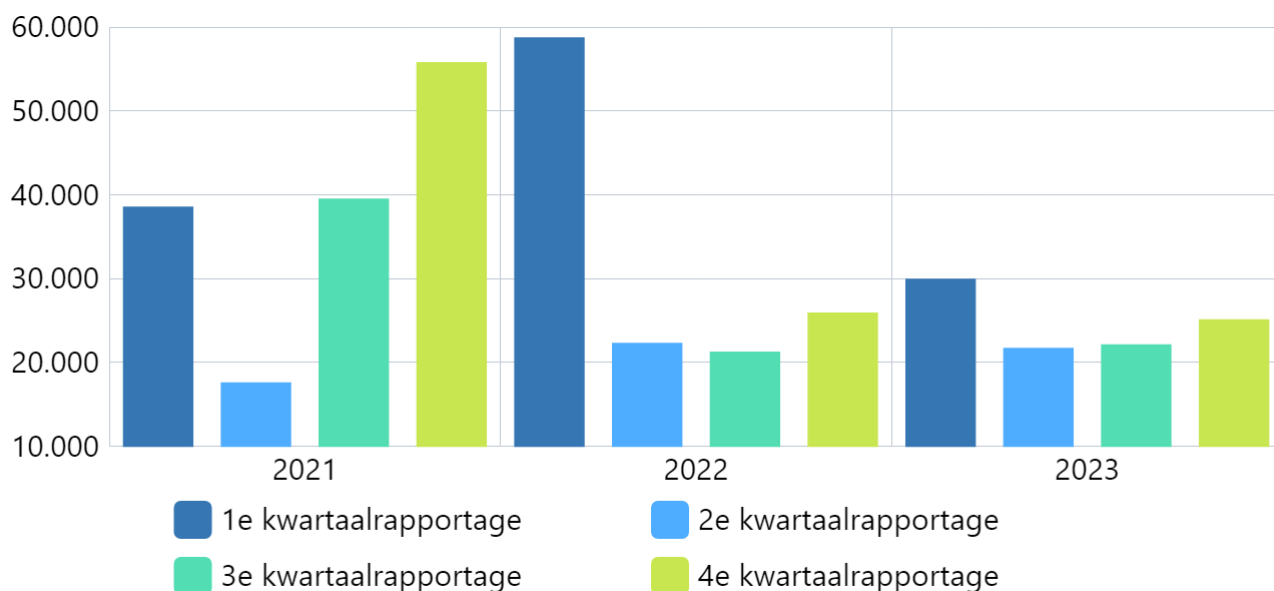


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28	28	15
2e kwartaalrapportage	19	21	14
3e kwartaalrapportage	21	24	11
4e kwartaalrapportage	22	16	12

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

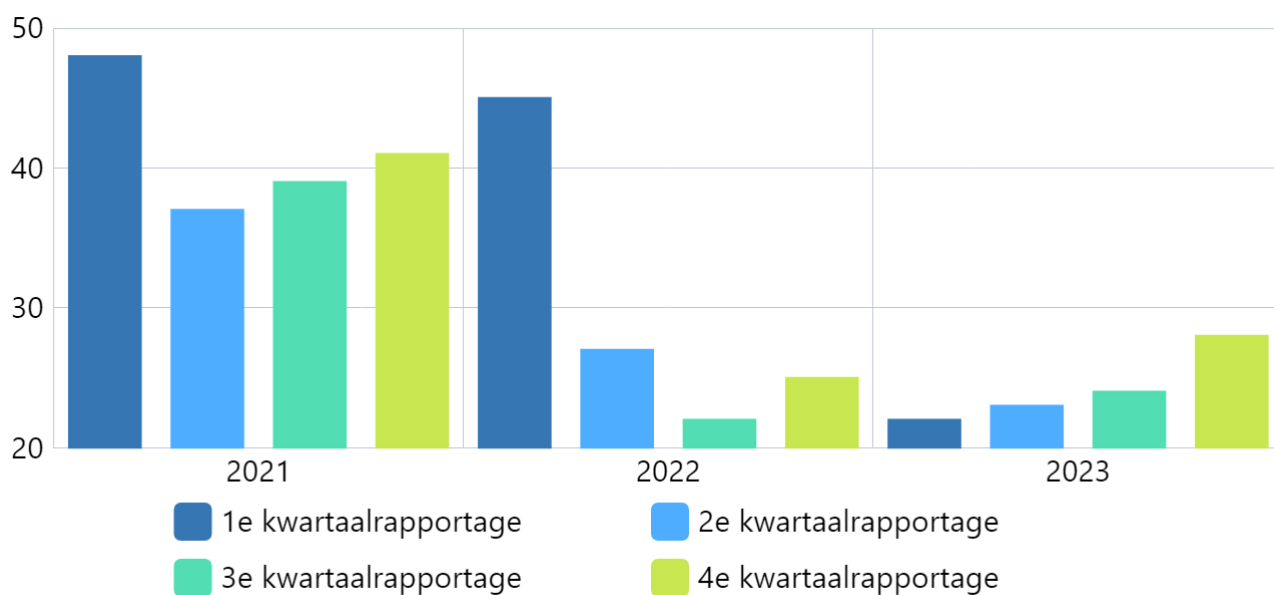


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

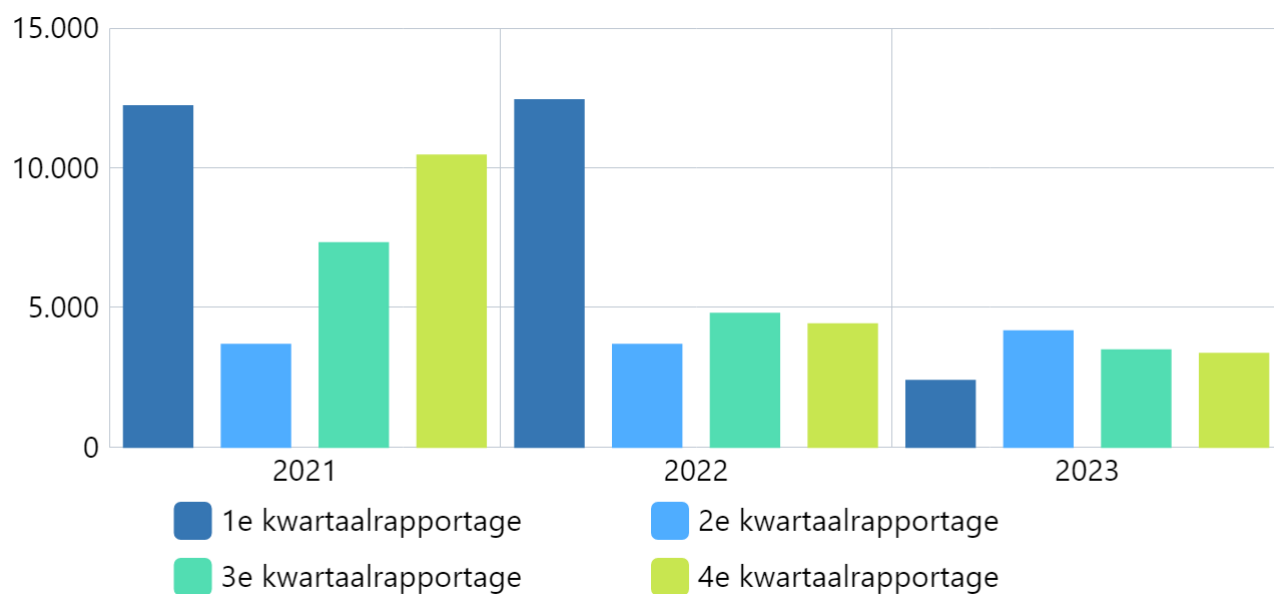


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48	45	22
2e kwartaalrapportage	37	27	23
3e kwartaalrapportage	39	22	24
4e kwartaalrapportage	41	25	28

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

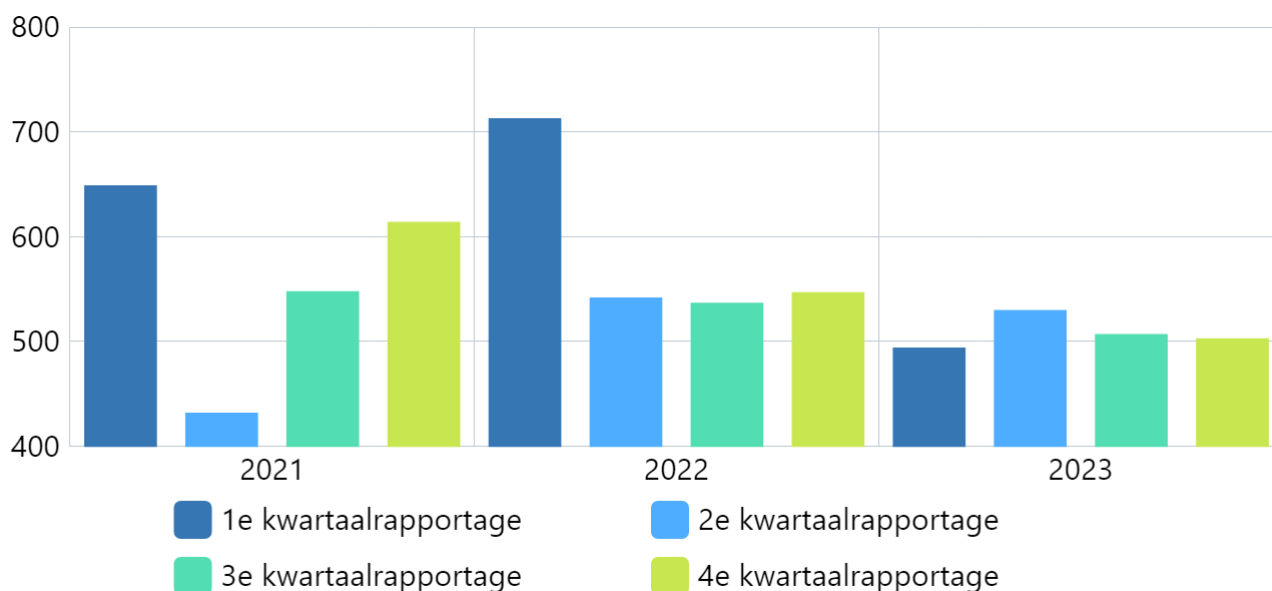


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

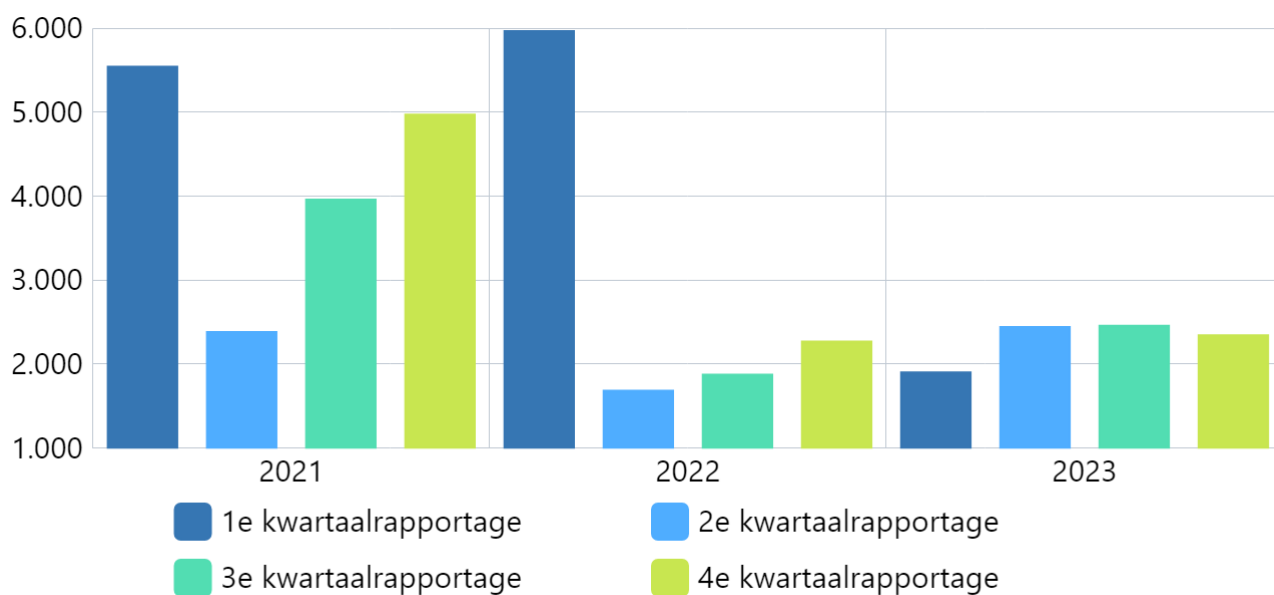


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648	712	493
2e kwartaalrapportage	431	541	529
3e kwartaalrapportage	547	536	506
4e kwartaalrapportage	613	546	502

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

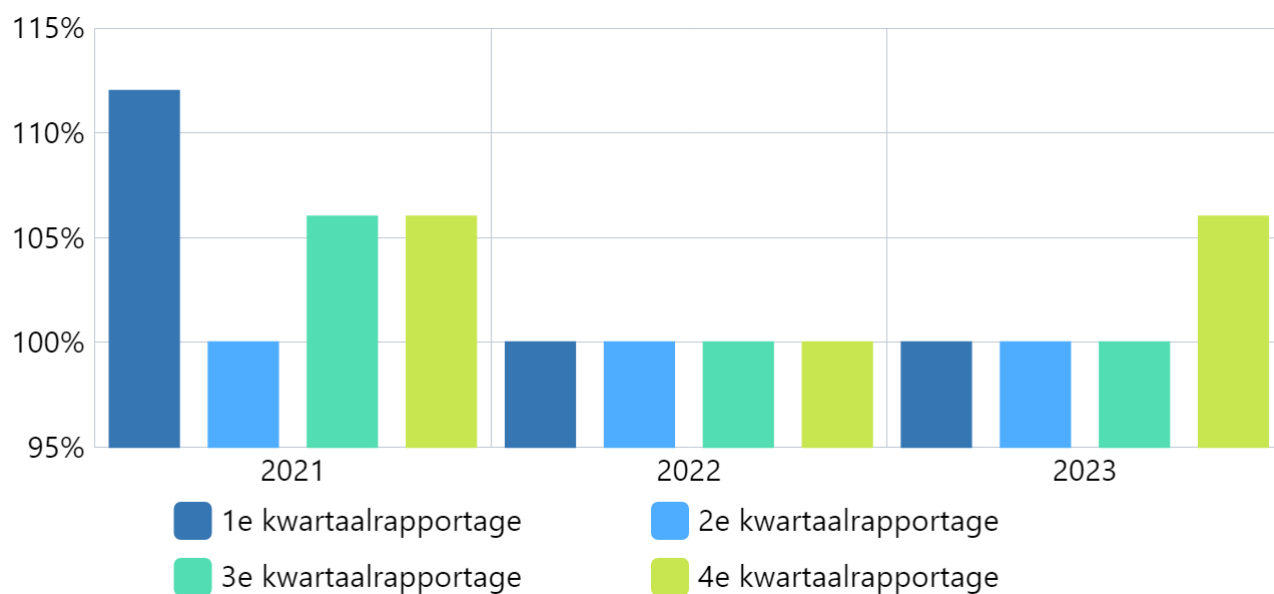


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

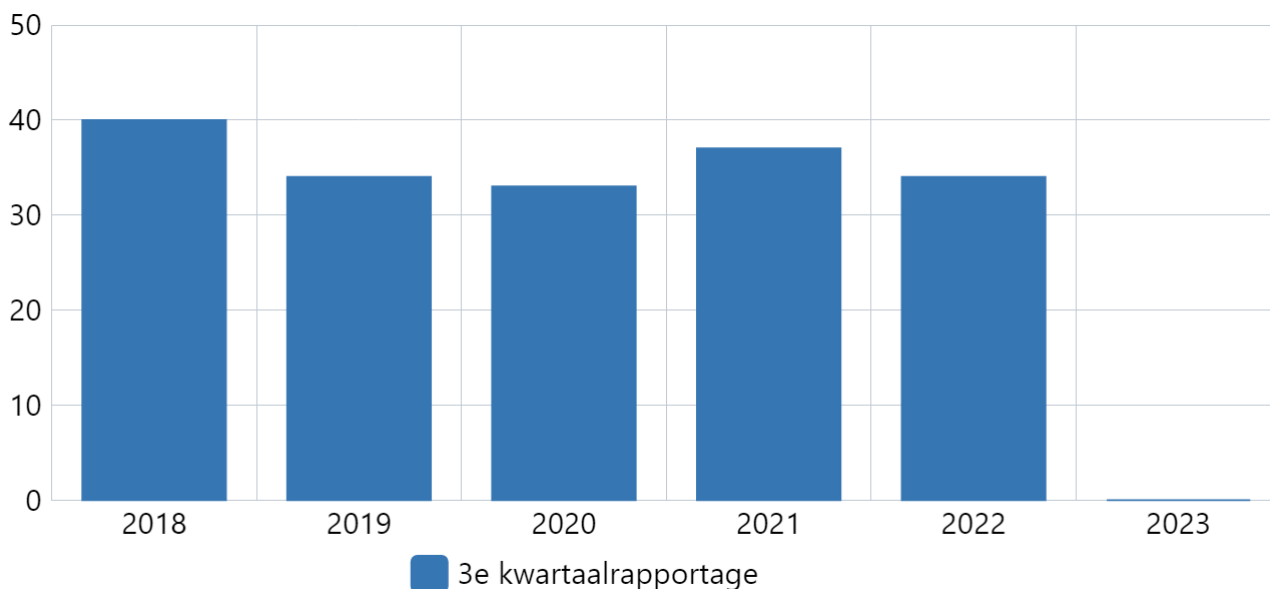
Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt per 2024 aangepast naar percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie.

over 2023 zijn de gegevens nog niet beschikbaar, we verwachten vanaf de 1e kwartaalrapportage 2024 de aangepaste gegevens te kunnen tonen.

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.

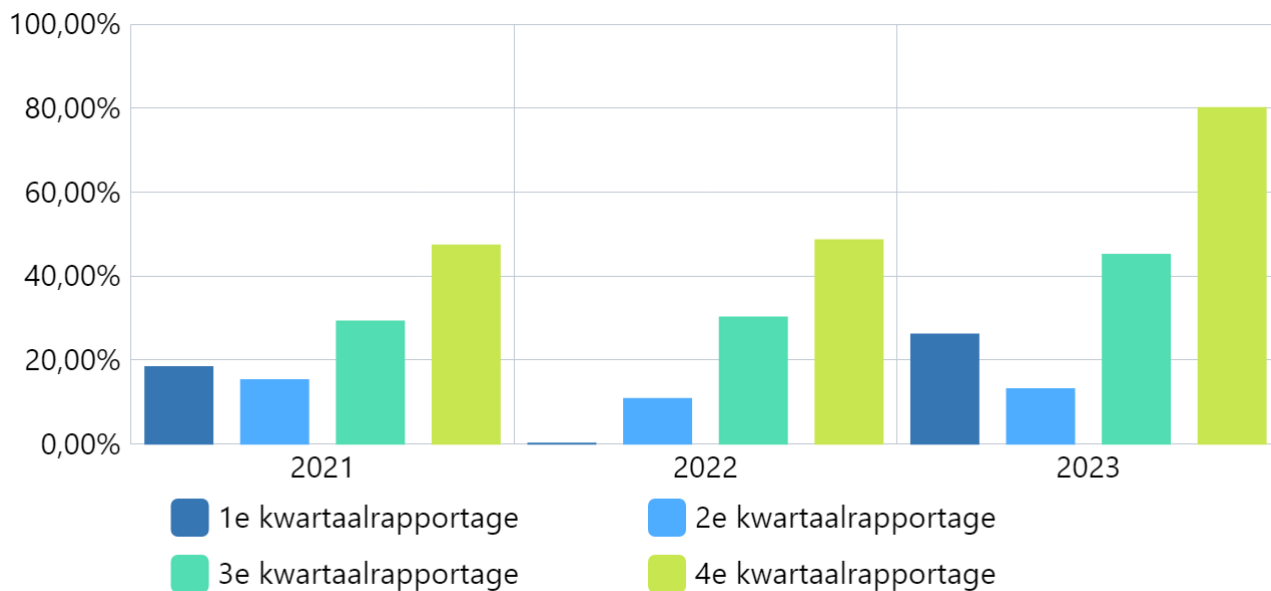


Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)



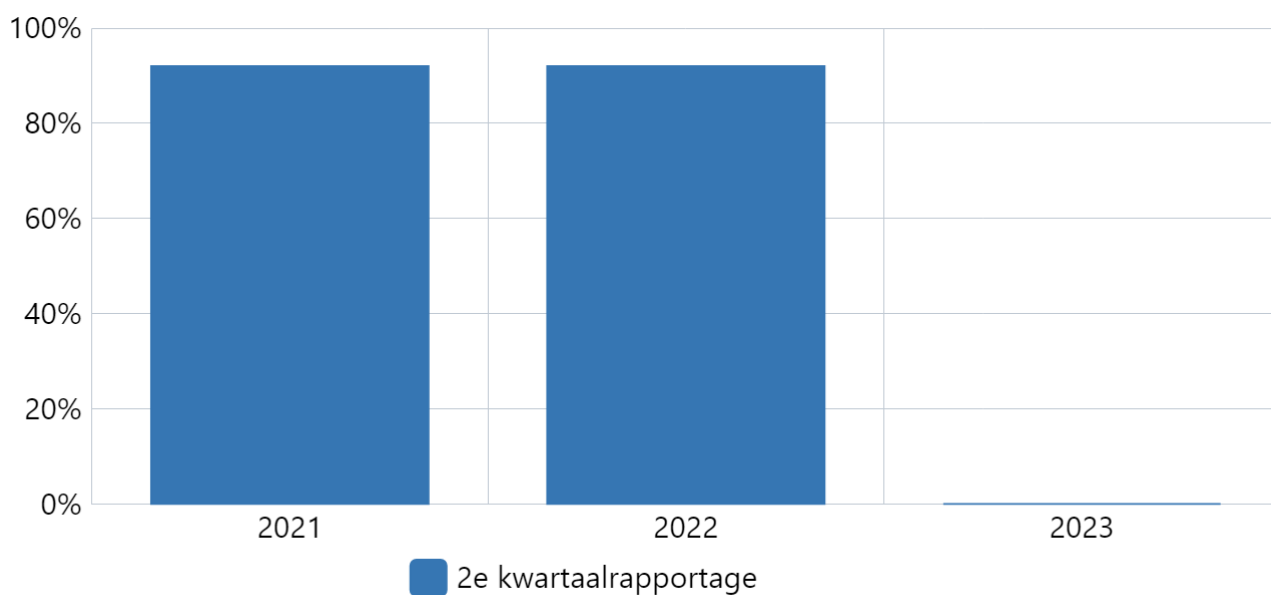
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28%	0,01%	26,00%
2e kwartaalrapportage	15,14%	10,67%	13,00%
3e kwartaalrapportage	29,14%	30,10%	45,00%
4e kwartaalrapportage	47,22%	48,50%	80,00%

Inwoners ervaren goede gezondheid

Omschrijving (toelichting)

Cijfers worden jaarlijks in het 2e kwartaal 2024 verwacht.



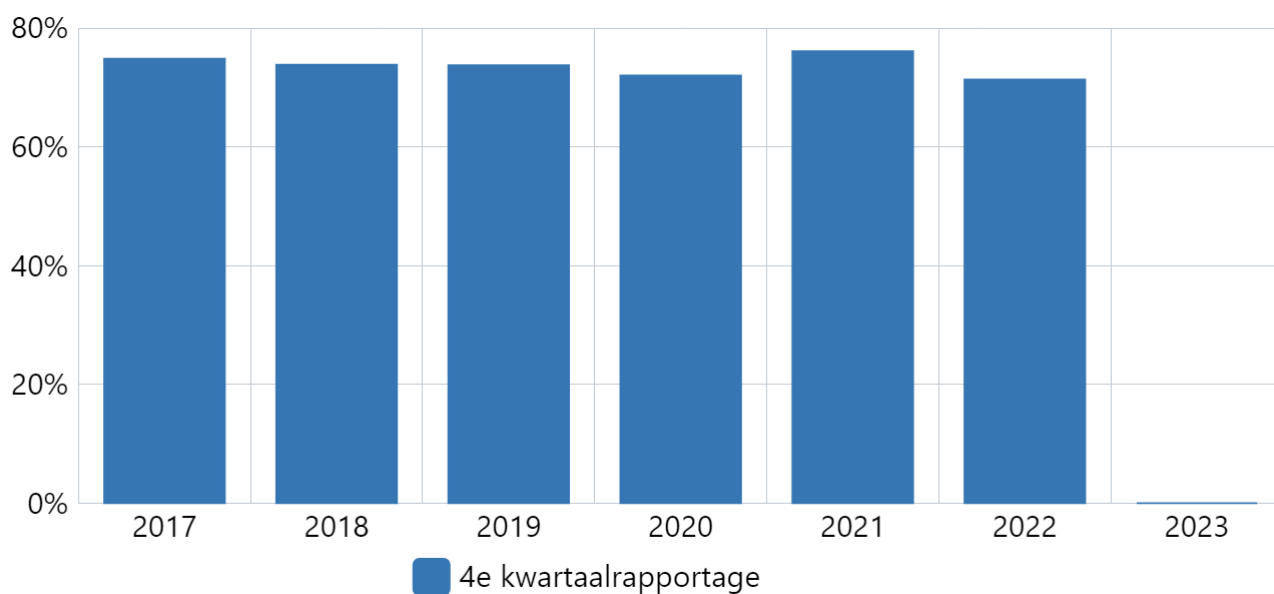
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92%	92%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

Betreft volledige vaccinatie zuigelingen



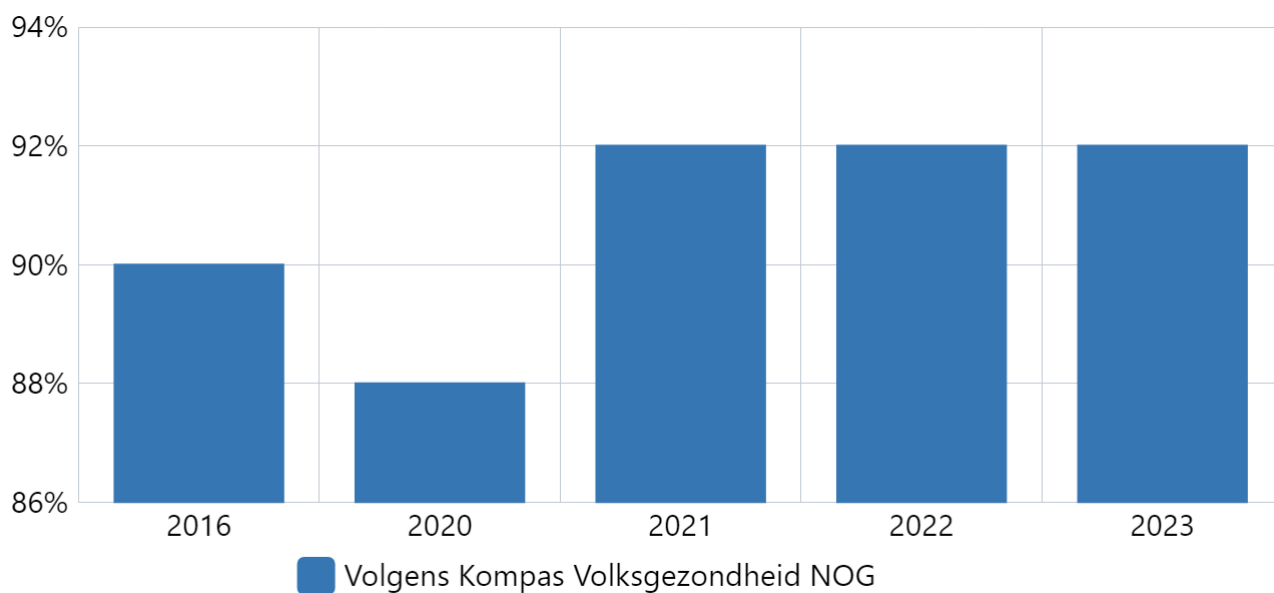
Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Omschrijving (toelichting)

Data komt 1x per jaar beschikbaar bij de 4e kwartaalrapportage.



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90%	88%	92%	92%	92%

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

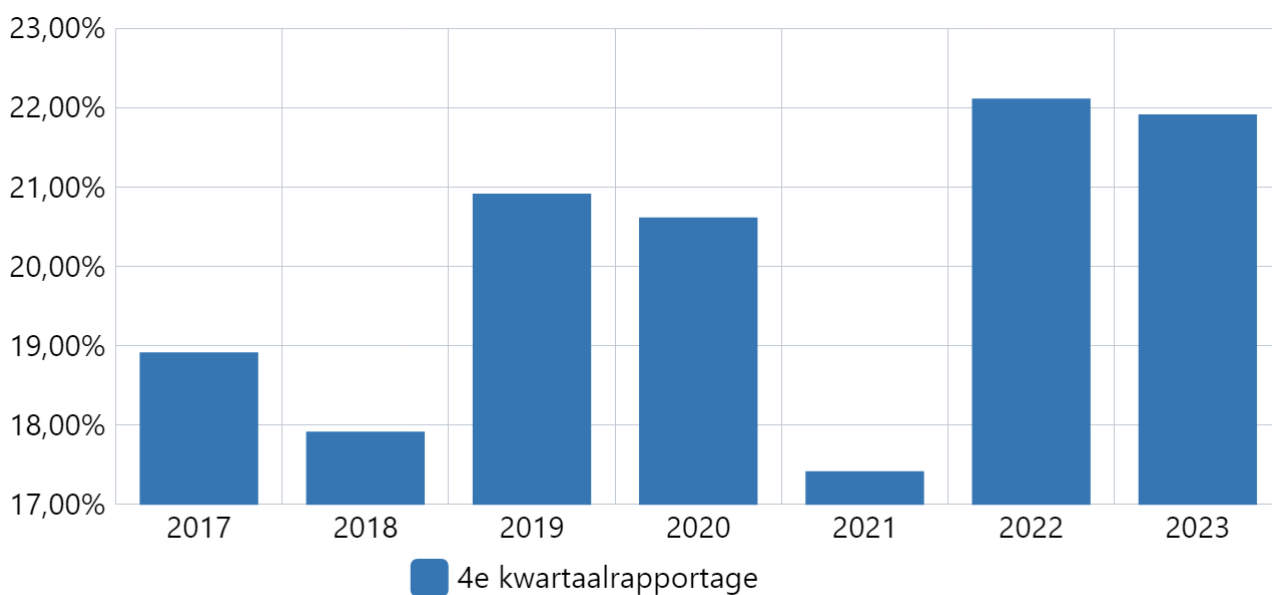
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 wordt medio 2024 verwacht.

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Bron:

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

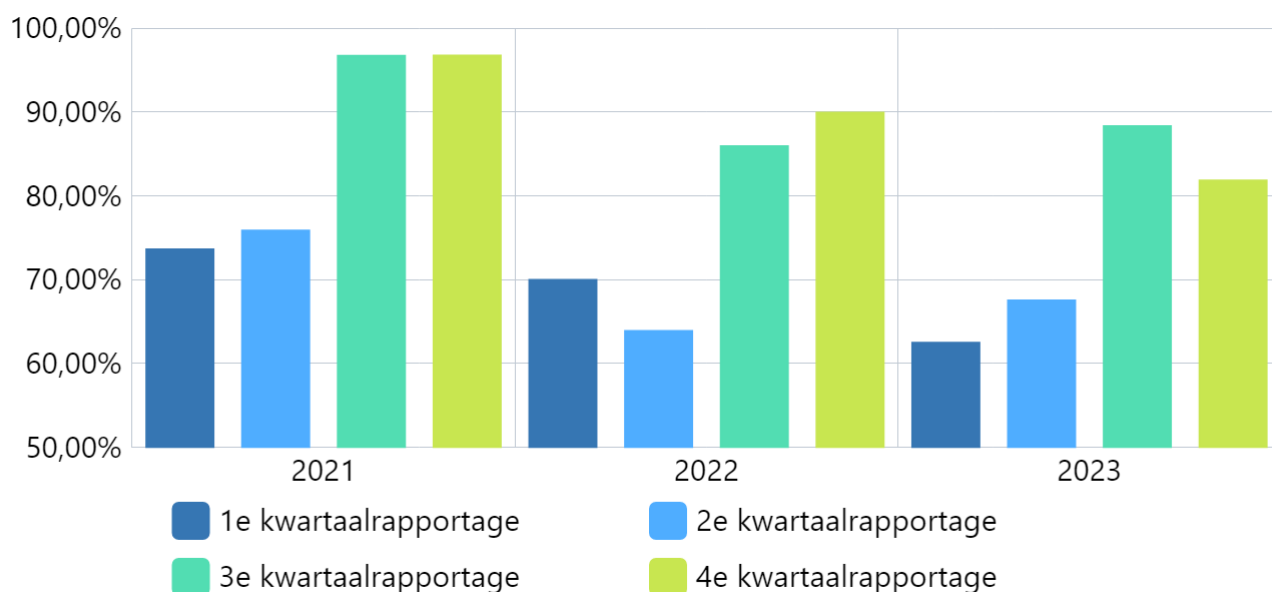


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)



Bron: Eigen administratie

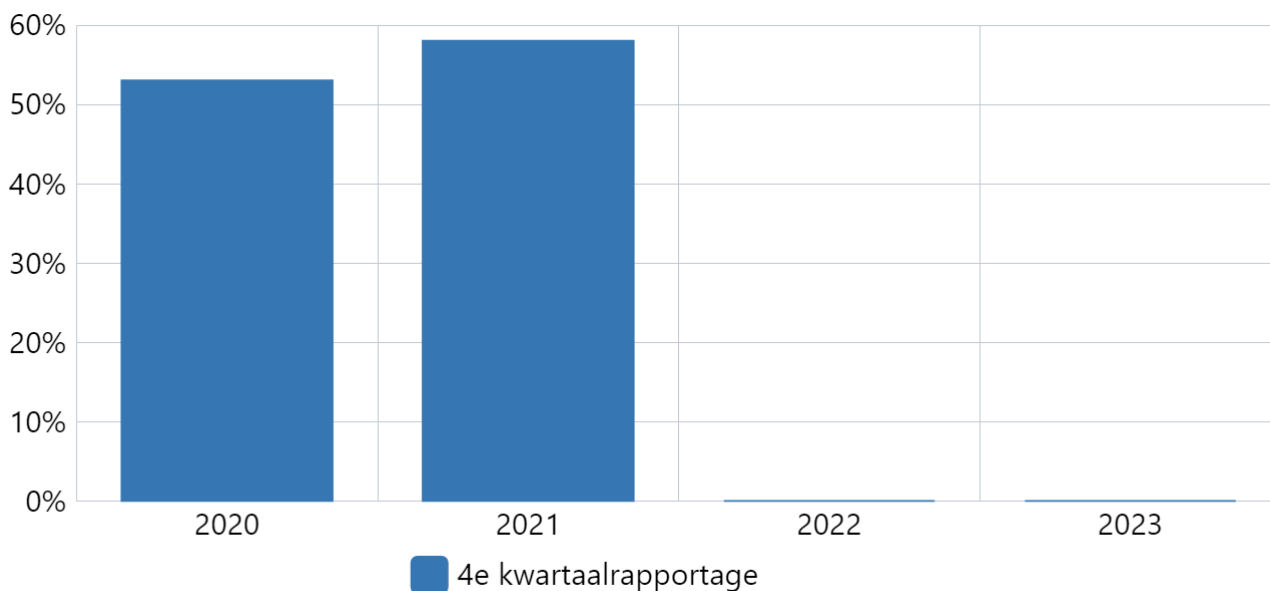
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60%	69,94%	62,45%
2e kwartaalrapportage	75,83%	63,85%	67,50%
3e kwartaalrapportage	96,67%	85,90%	88,30%
4e kwartaalrapportage	96,72%	89,90%	81,80%

Bezettingsgraad binnensport accommodaties Gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de Gemeente in eigendom heeft

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Deze is in 2023 (voor het jaar 2022) niet uitgevraagd of uitgevoerd.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

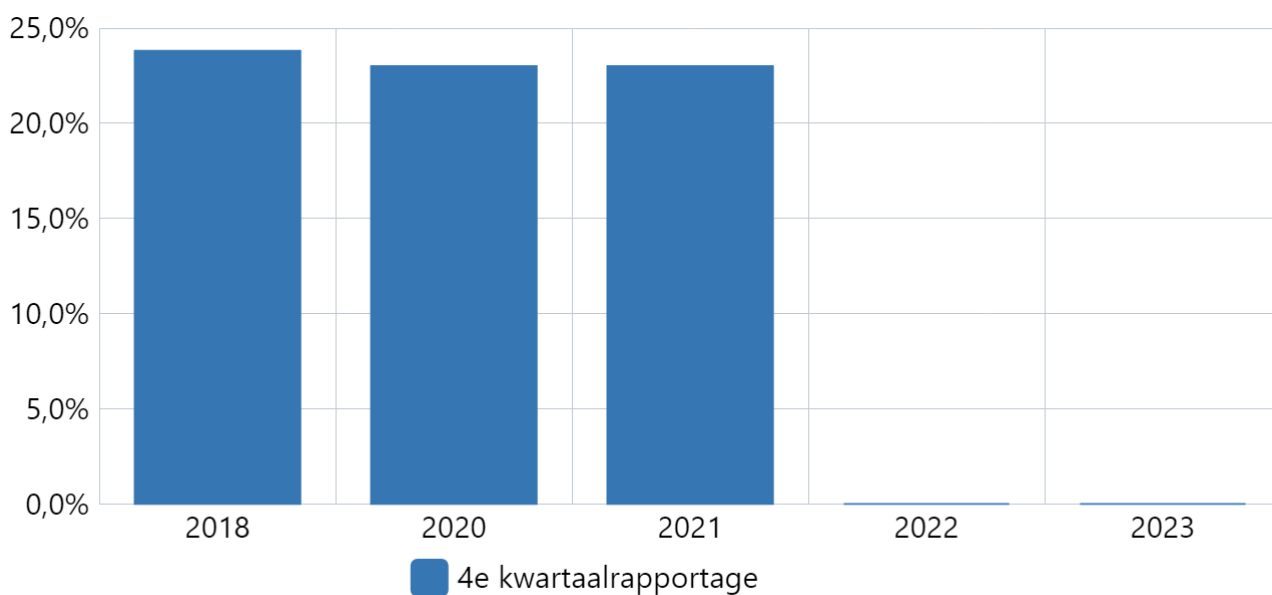
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53%	58%	0%	0%

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Deze is in 2023 (voor het jaar 2022) niet uitgevraagd of uitgevoerd.



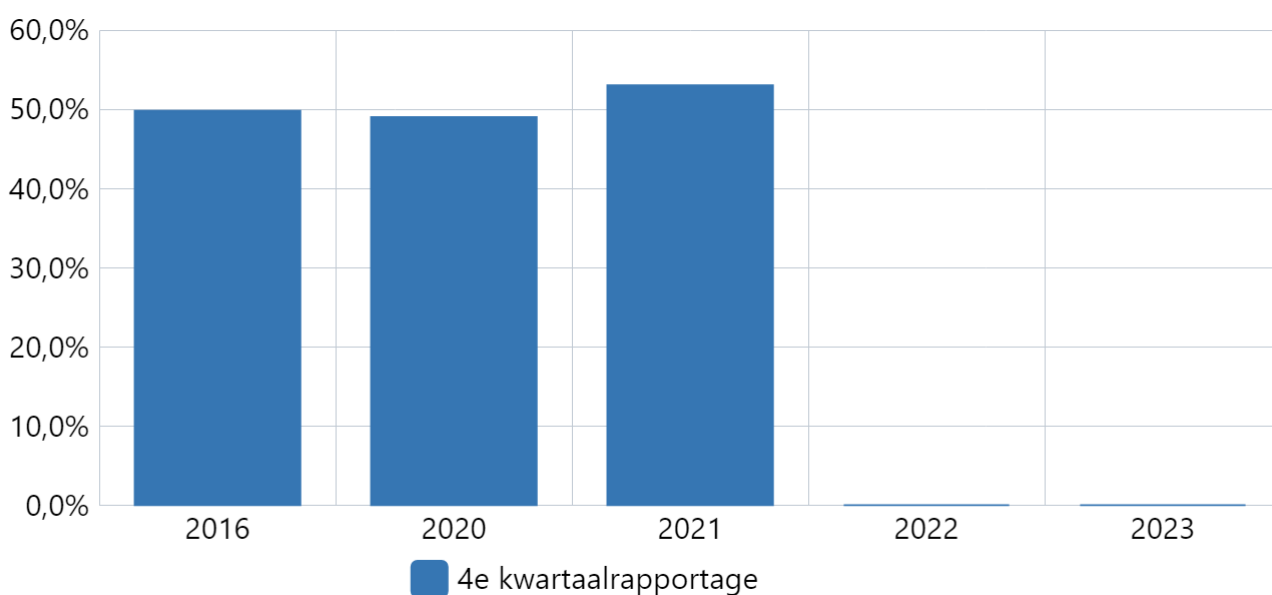
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	0,0%	0,0%

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Deze is in 2023 (voor het jaar 2022) niet uitgevraagd of uitgevoerd.



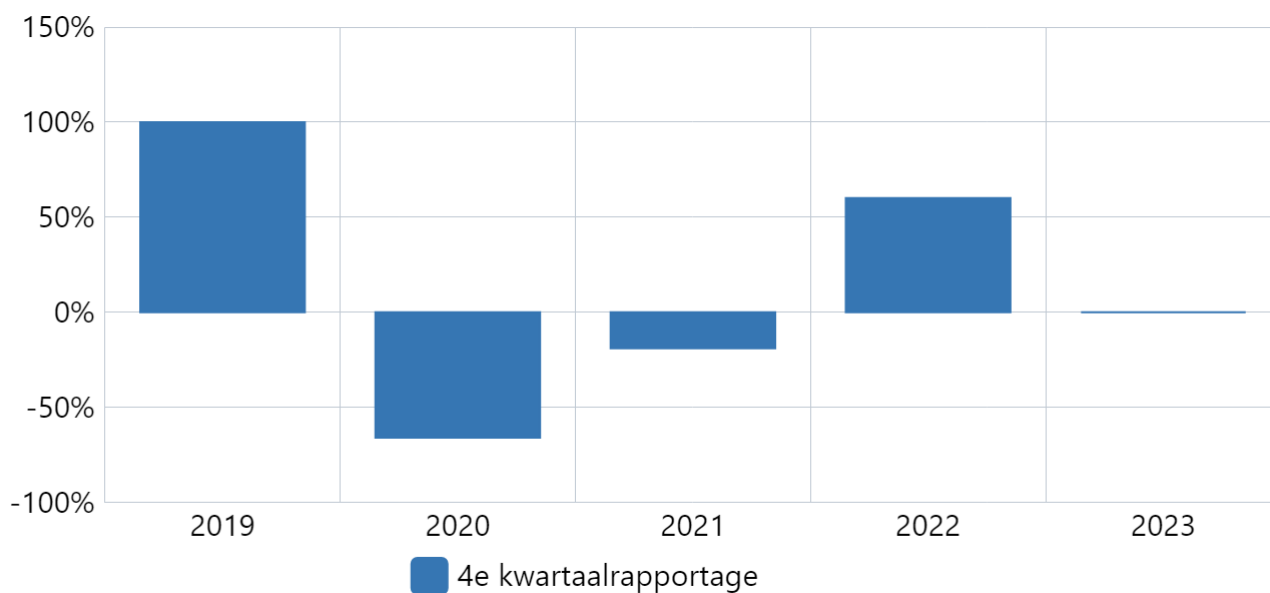
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	49,8%	49,0%	53,0%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn in het voorjaar van 2024 bekend



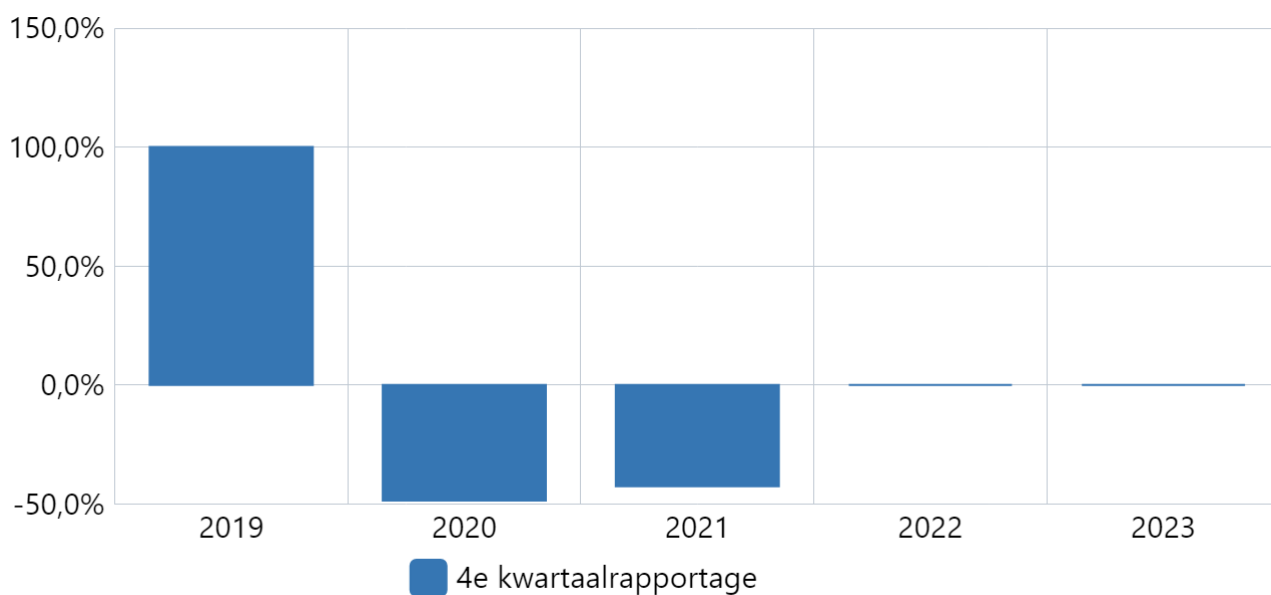
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100%	-66%	-19%	60%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in het voorjaar van 2024 bekend



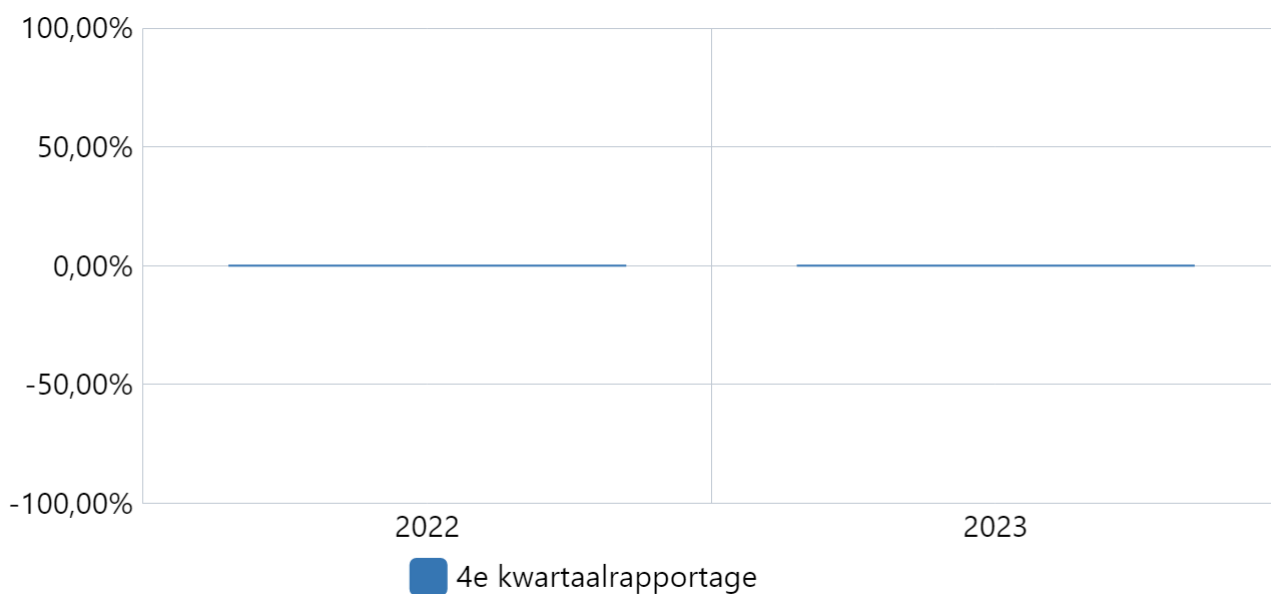
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,0%	-48,6%	-42,6%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

kan niet worden gemeten, zal vervallen conform besluit Raadsvergadering 28 september 2023.



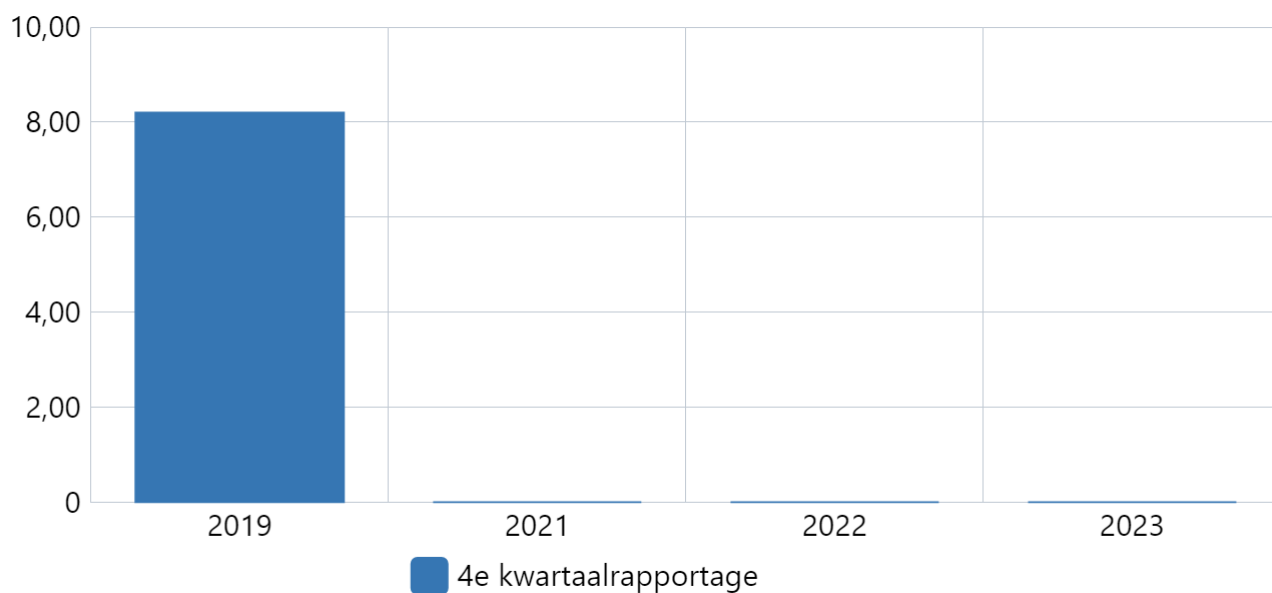
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00%	0,00%

Waardering van bezoekers en gasten

Omschrijving (toelichting)

kan niet worden gemeten, zal vervallen conform besluit Raadsvergadering 28 september 2023.



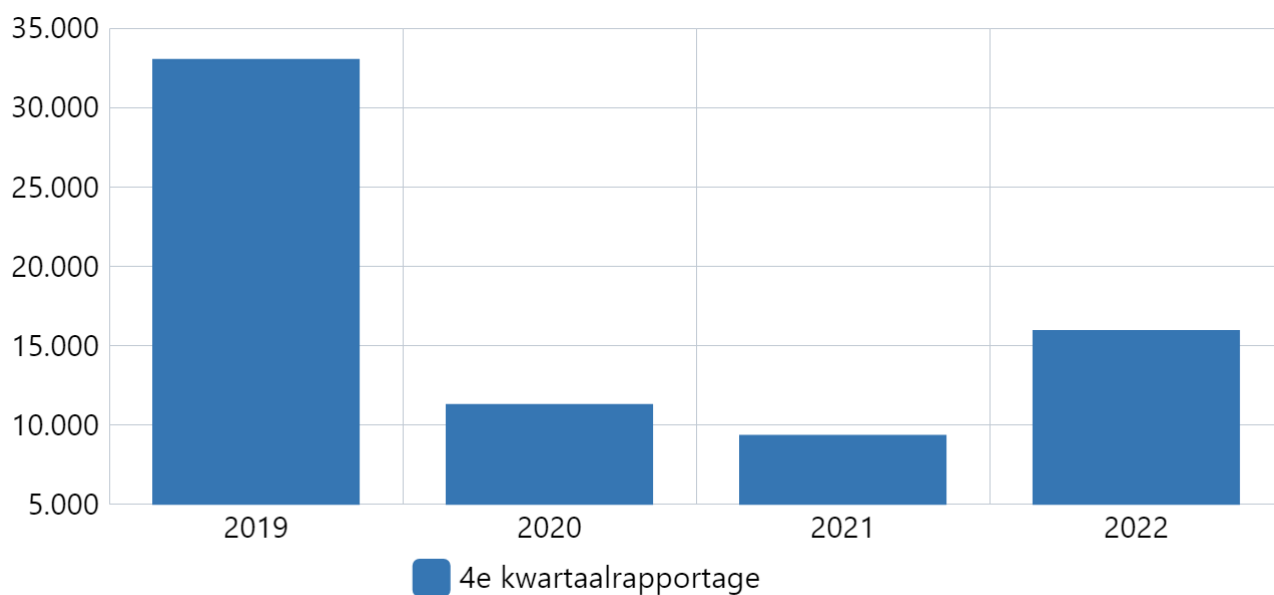
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,20	0,00	0,00	0,00

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in het voorjaar van 2024 bekend



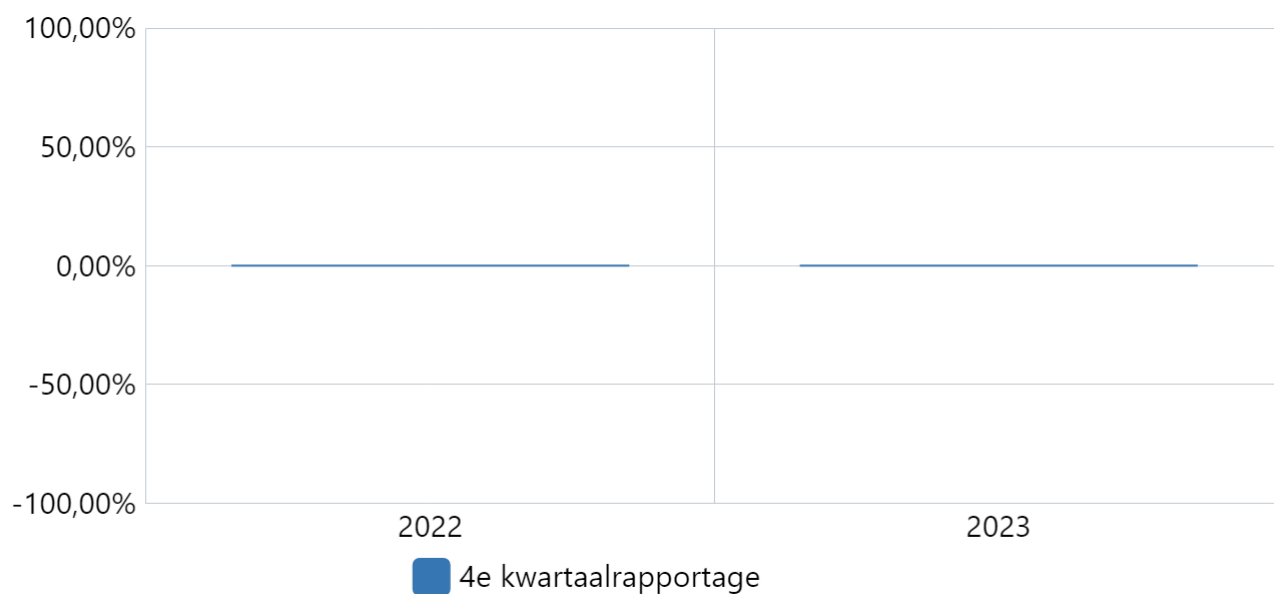
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	15.900

Belangstellingspercentage overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

kan niet worden gemeten, zal vervallen conform besluit Raadsvergadering 28 september 2023.



Bron: Eigen informatie

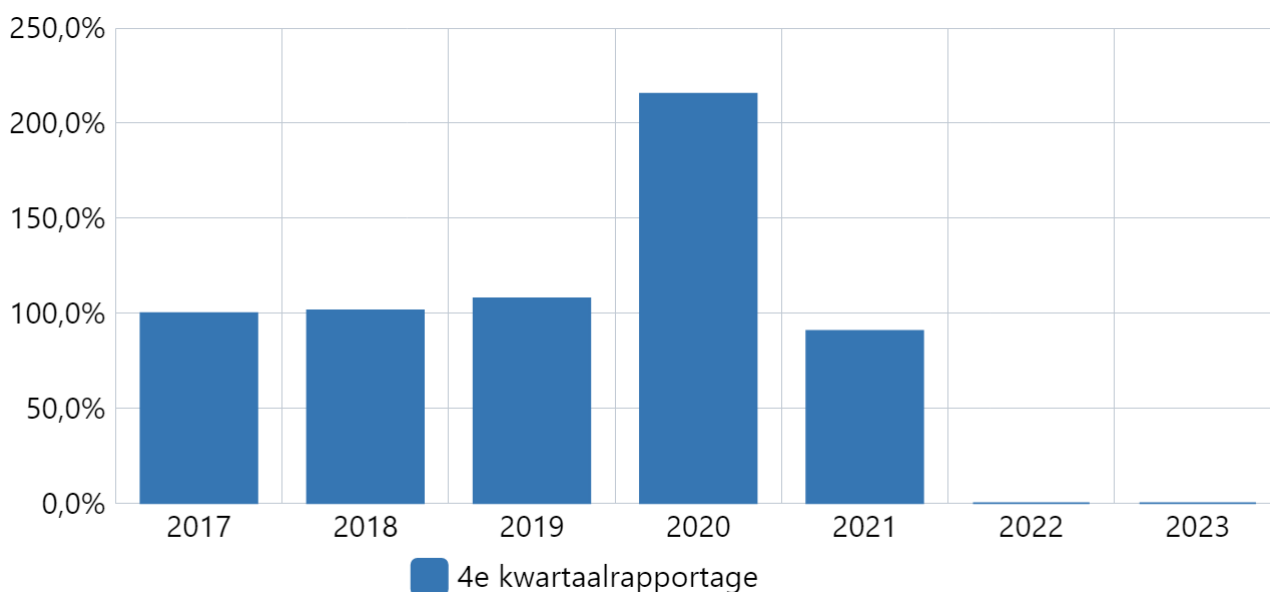
Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00%	0,00%

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in het voorjaar van 2024 bekend

aanpassen vanaf 2024, indien mogelijk, inzage in belangstelling voor Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten



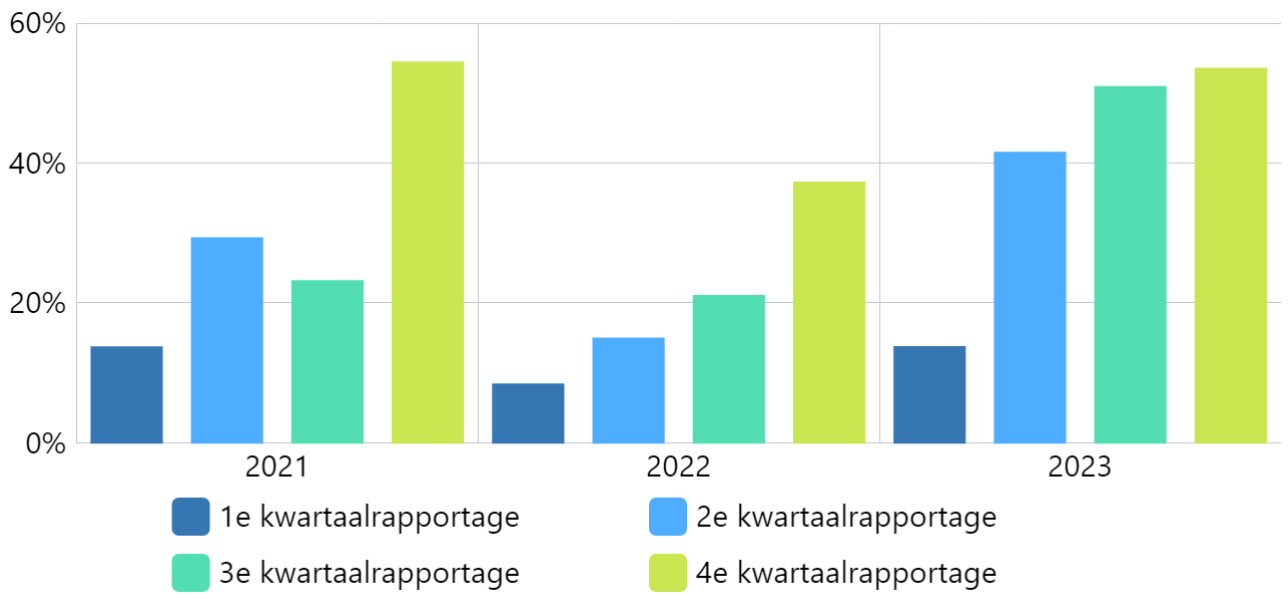
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	0,0%	0,0%

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

De uitnutting voor 2023 kan een vertekend beeld geven, de percentage uitnutting valt in werkelijkheid hoger uit. Dit komt omdat de kapitaallasten sportaccommodaties flink lager uitvallen en wij een voorschot SPUK voor de meerkosten energie openbare zwembaden hebben ontvangen. Daarbij is de verwachting dat een groot gedeelte hiervan terug betaald moet worden, omdat de meerkosten in werkelijkheid lager uitvallen.

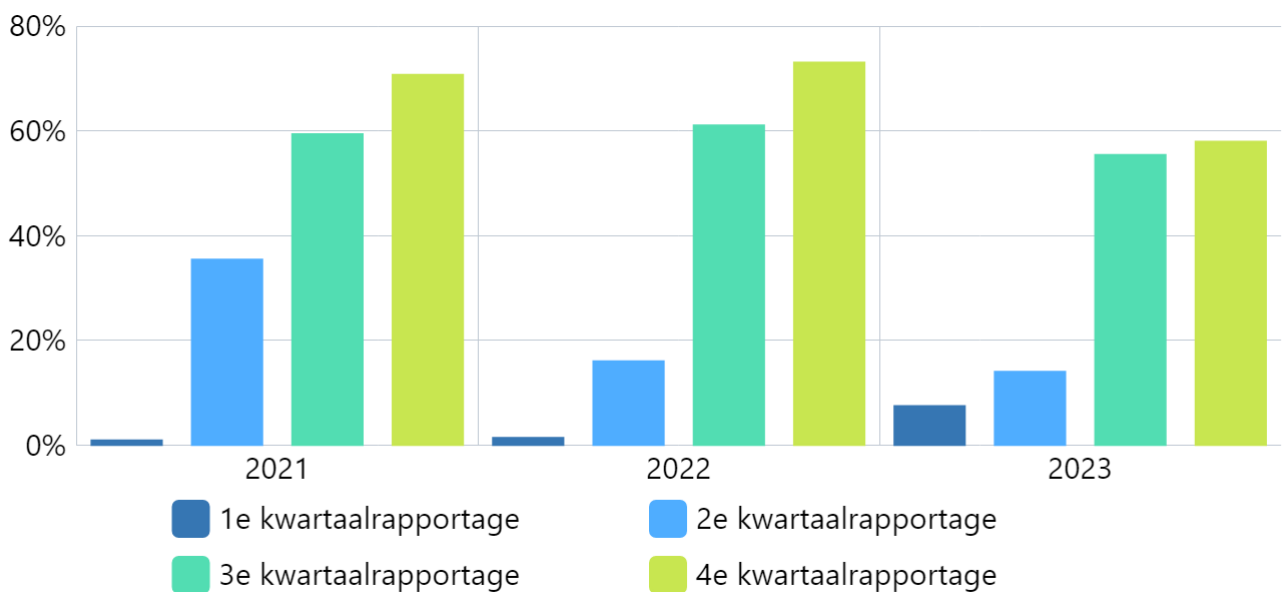


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)



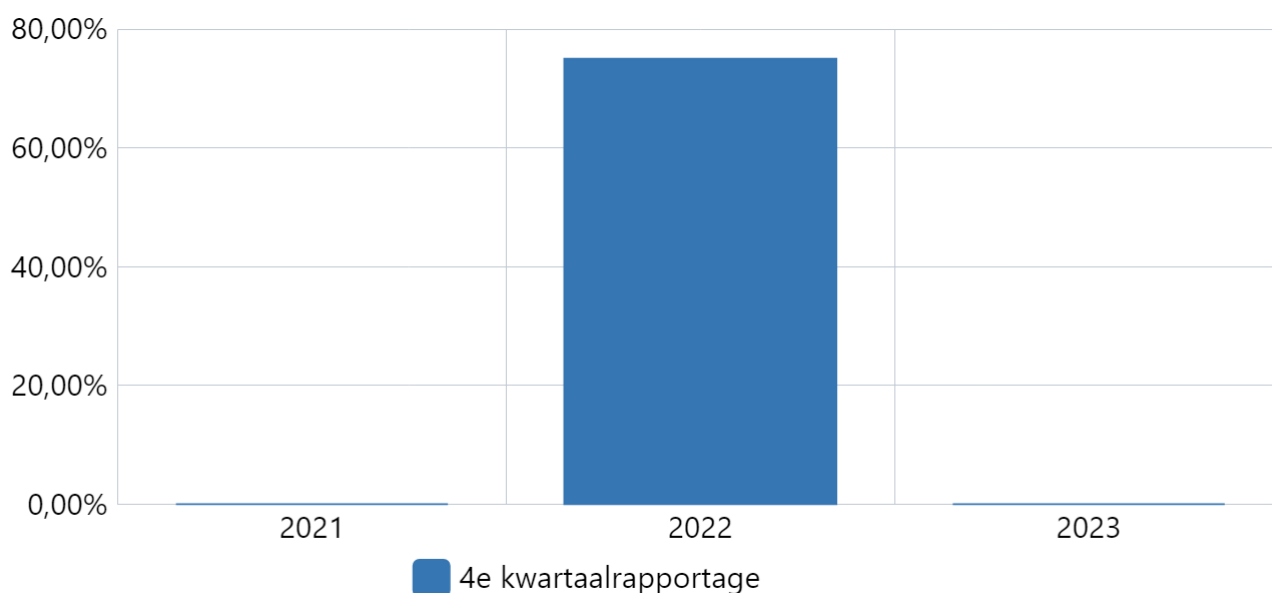
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod promoten en op peil houden/verbeteren

Omschrijving (toelichting)

kan niet worden gemeten, zal vervallen conform besluit Raadsvergadering 28 september 2023.



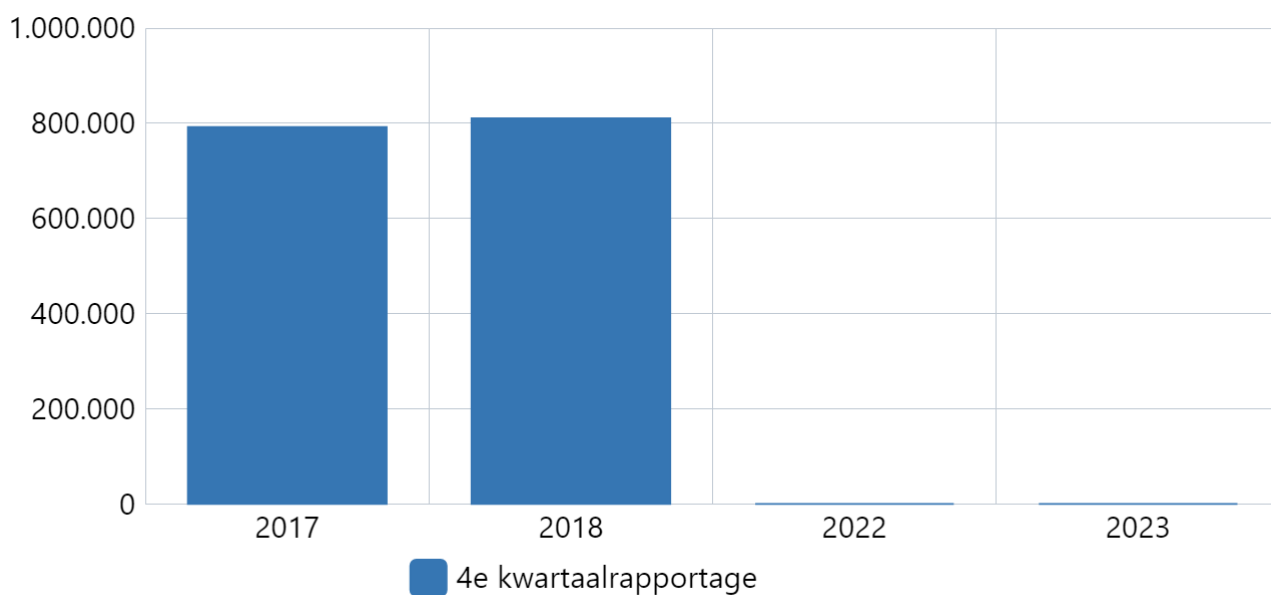
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00%	75,00%	0,00%

Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

Dit aantal is onbekend daar er tegelijkertijd opgelegd wordt voor jaarplaatsen en (voor)seizoenplaatsen.



Bron: Eigen administratie

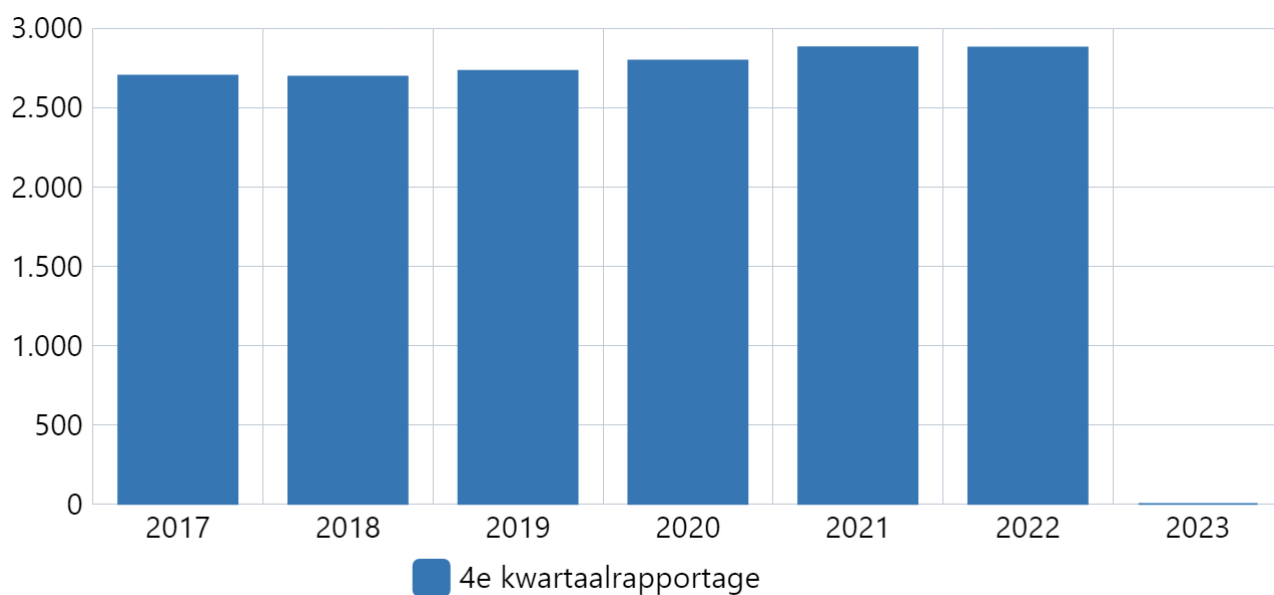
Boekwerk	2017	2018	2022	2023
4e kwartaalrapportage	792.000	810.300	0	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2023 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in 2024.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	0

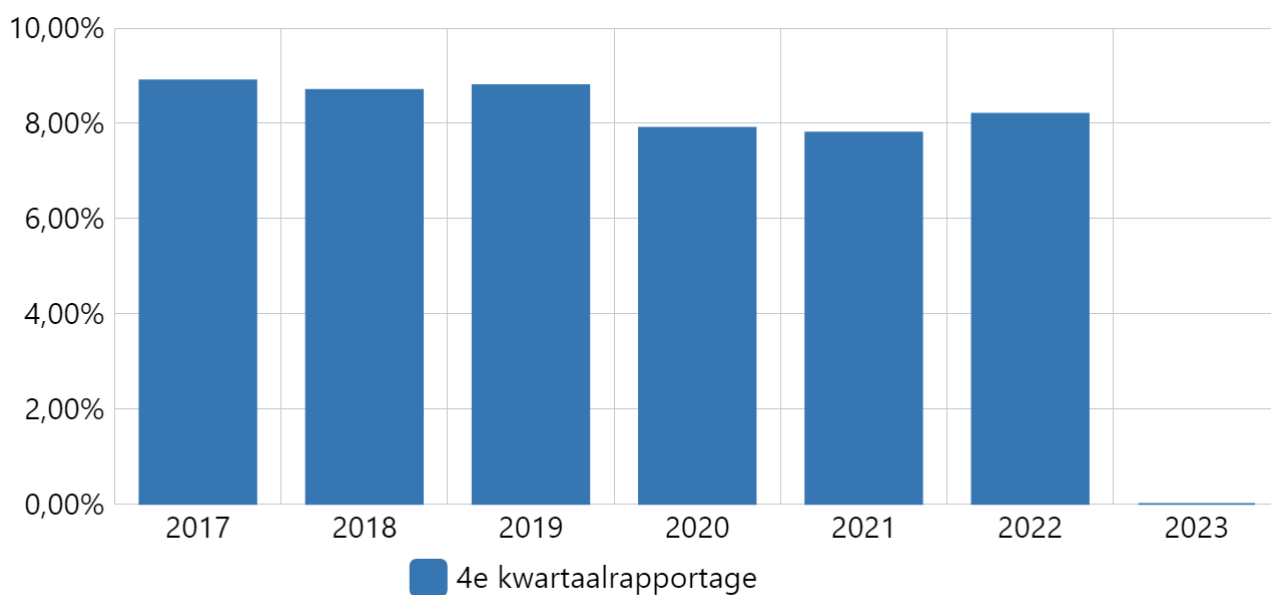
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme en recreatie branche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet

Gegevens over 2023 komen beschikbaar medio 2024.

Frequentie: 1x per jaar



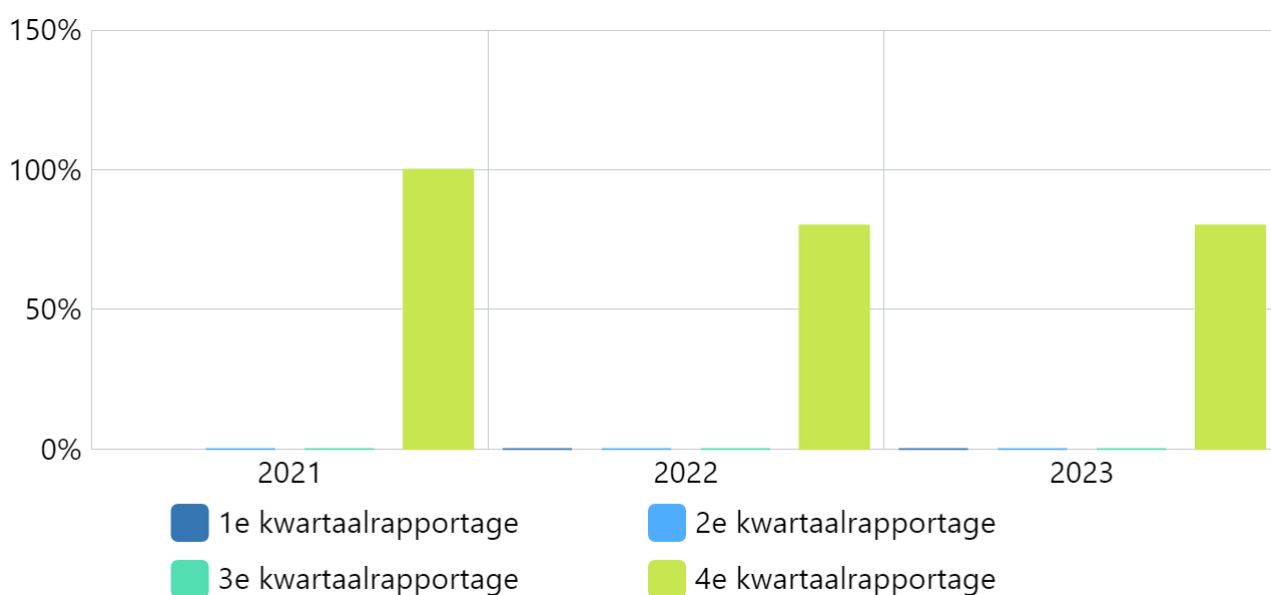
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.



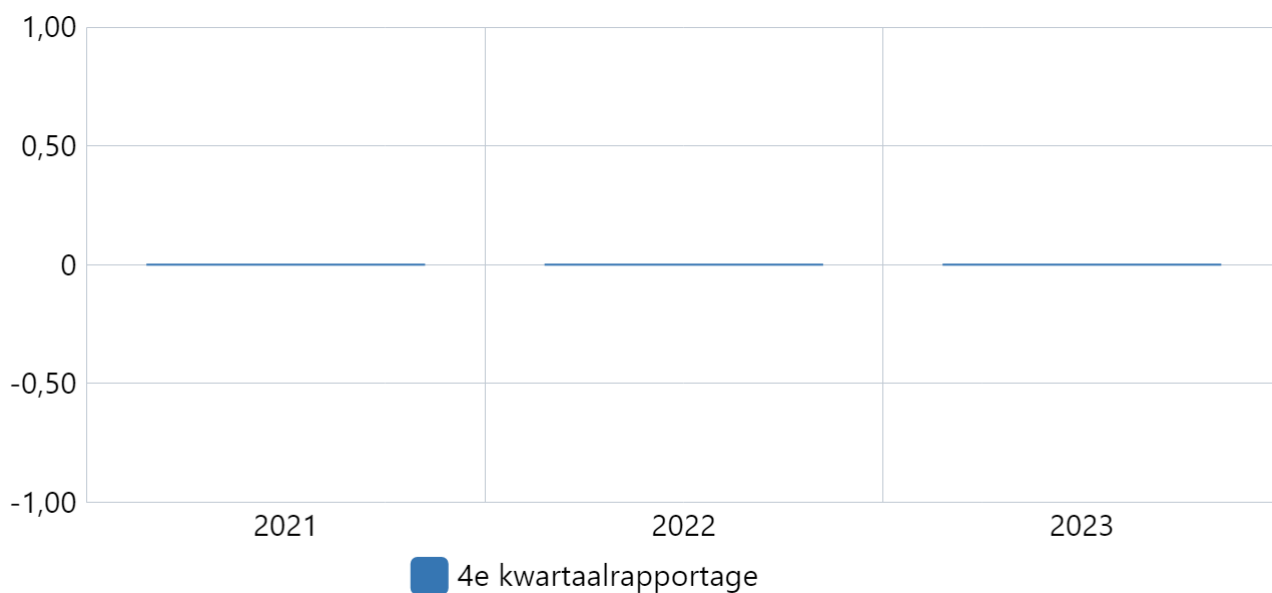
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%

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

Omschrijving (toelichting)

kan niet worden gemeten, zal vervallen conform besluit Raadsvergadering 28 september 2023.



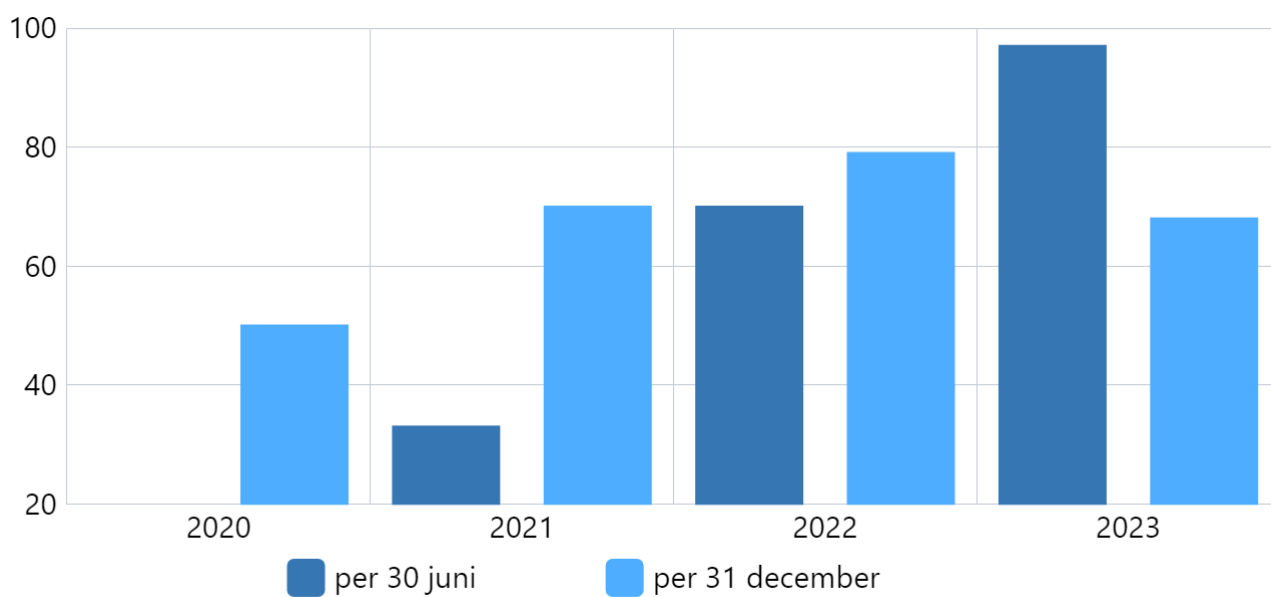
Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00	0,00	0,00

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Betreft het aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

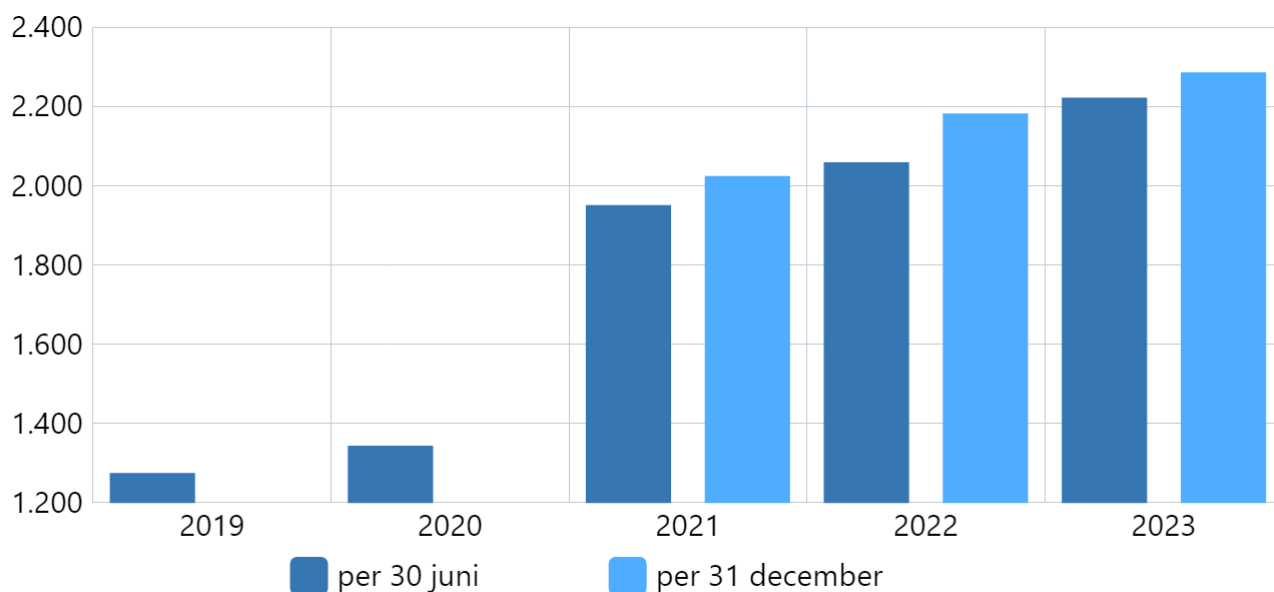


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	68

Aantal ZPP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)



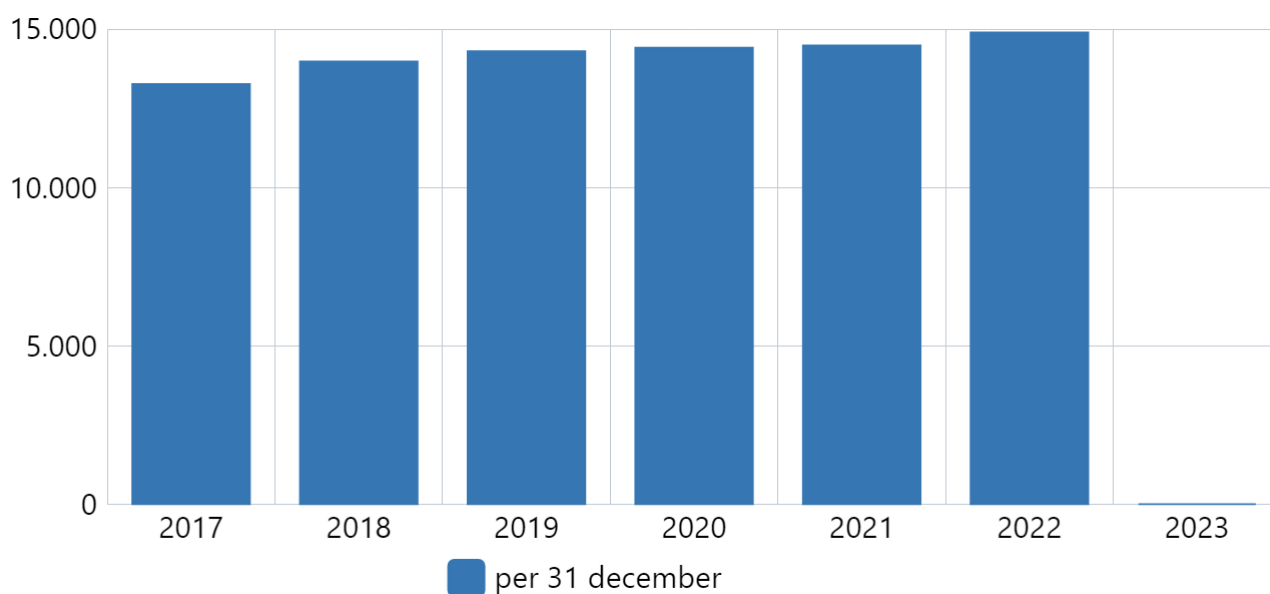
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219
per 31 december	-	-	2.021	2.179	2.283

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.



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

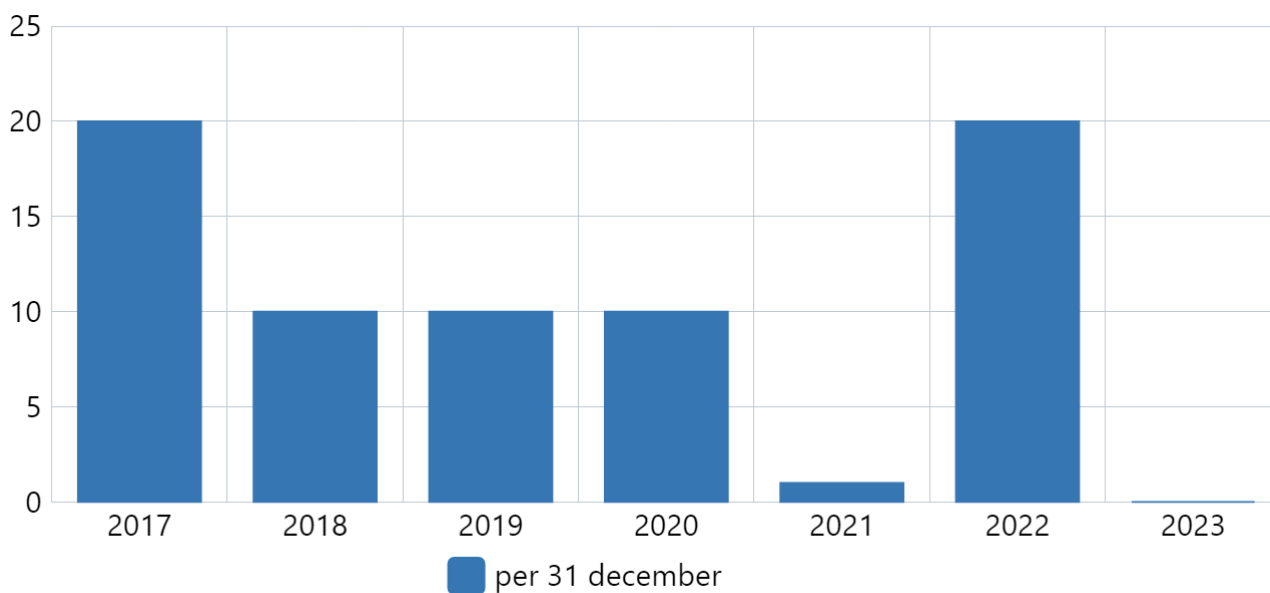
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

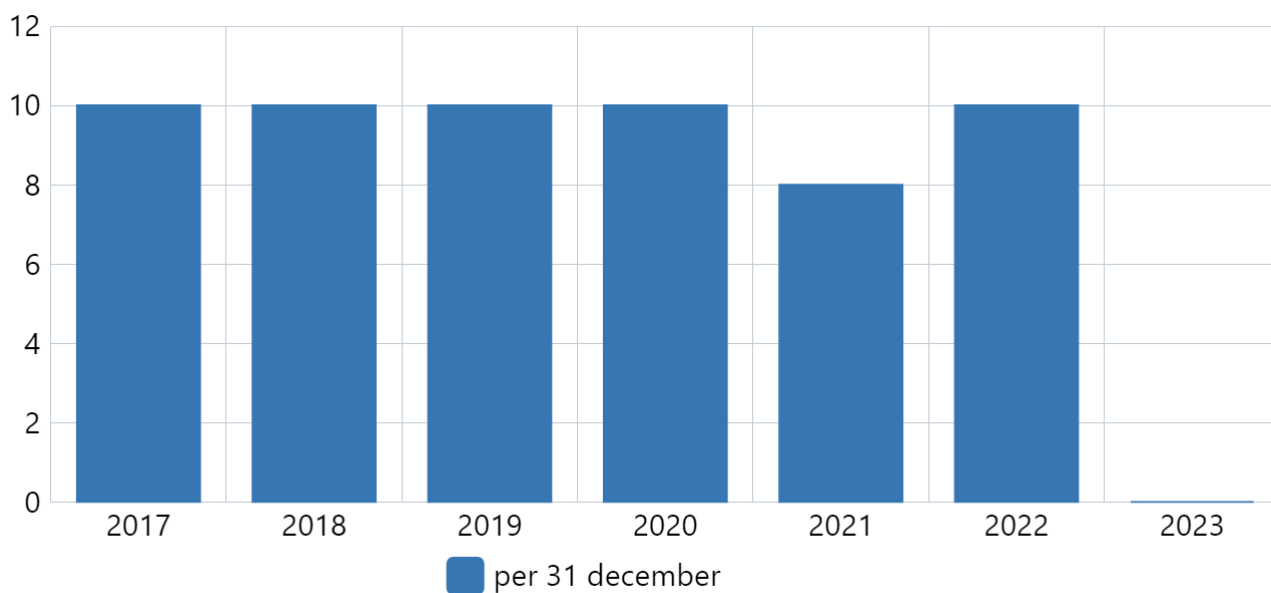
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024:

3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek.

Gemeten gaat worden het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - leegstandsmonitor

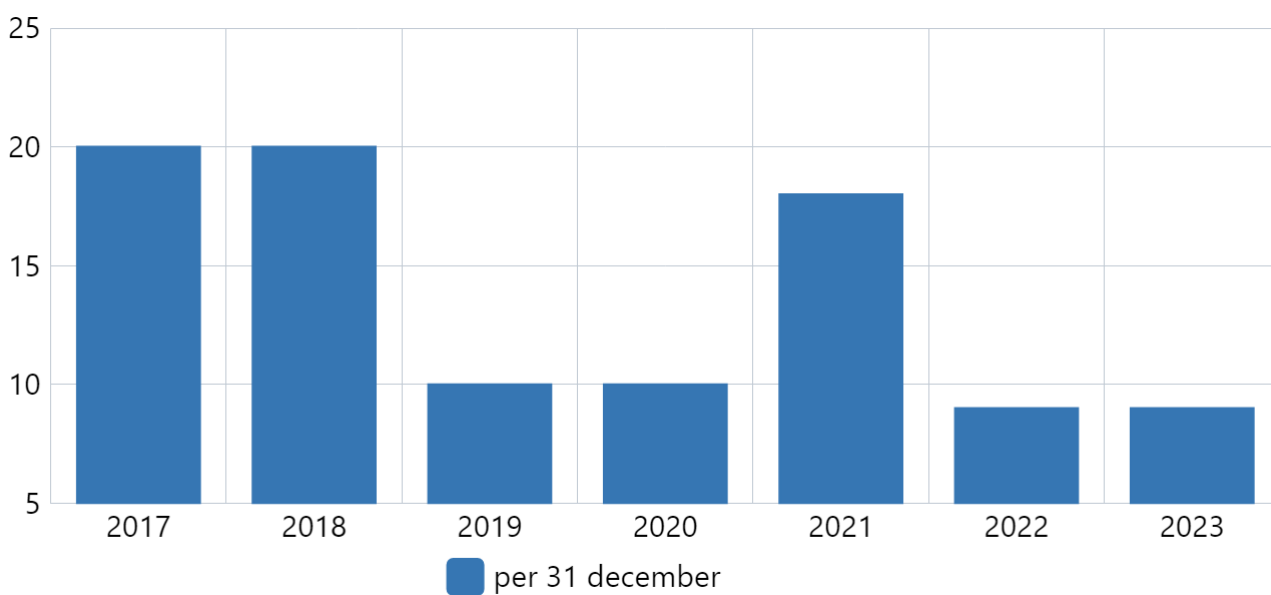
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	10	10	10	10	8	10	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	20	10	10	18	9	9

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

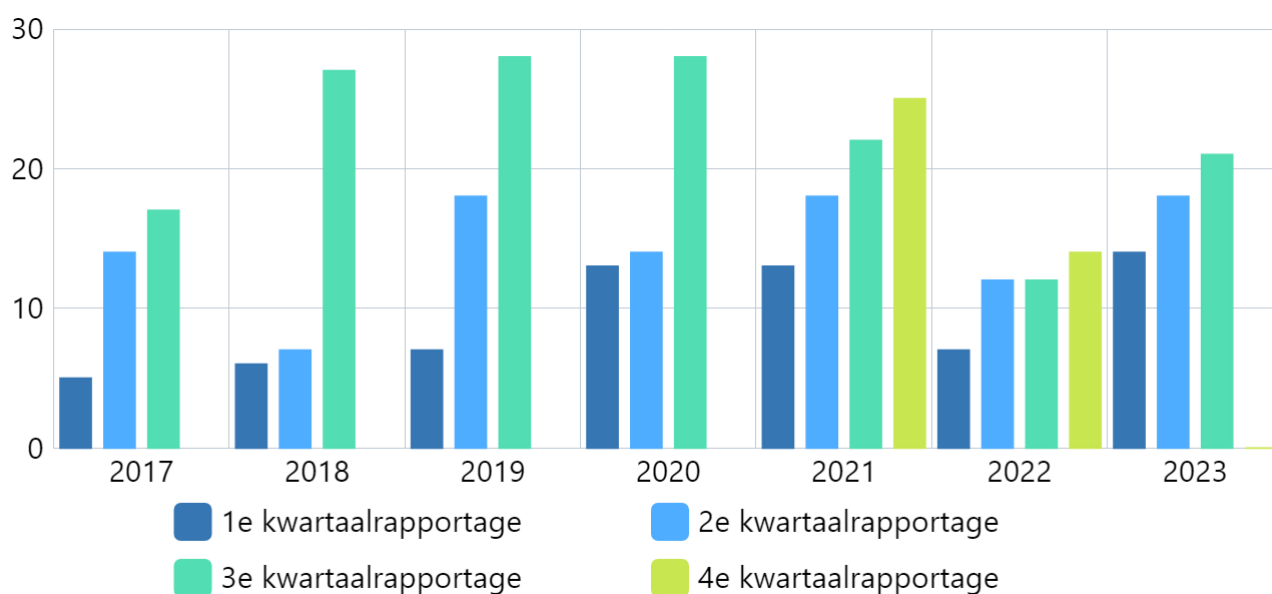
Omschrijving (toelichting)

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



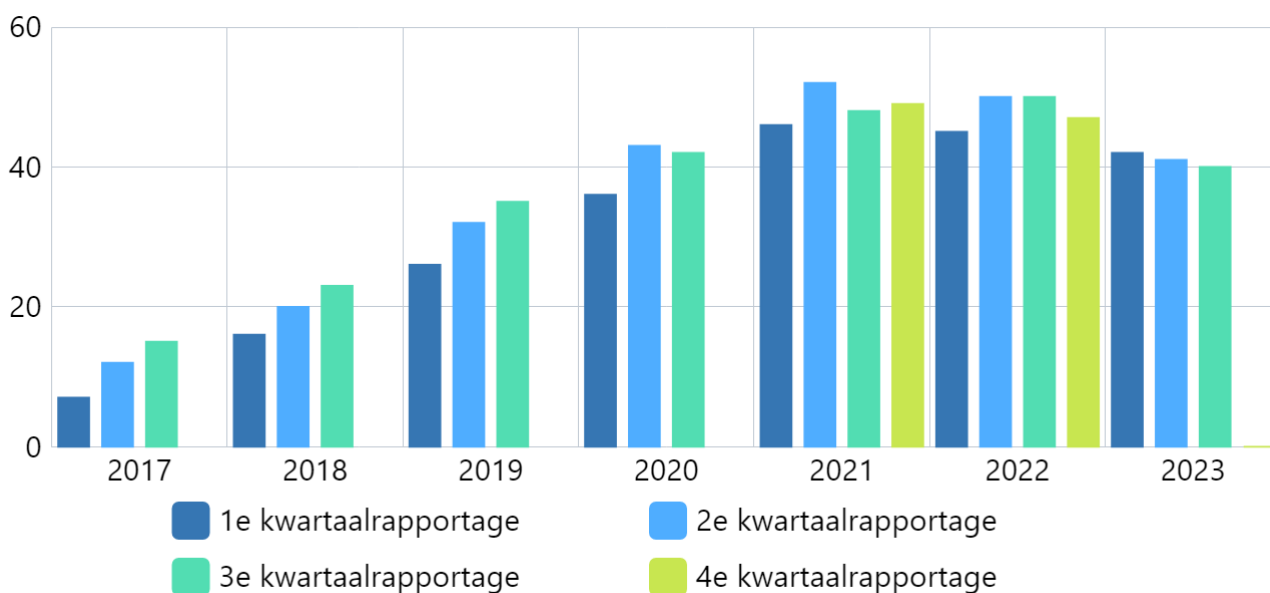
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5	6	7	13	13	7	14
2e kwartaalrapportage	14	7	18	14	18	12	18
3e kwartaalrapportage	17	27	28	28	22	12	21
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25	14	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.

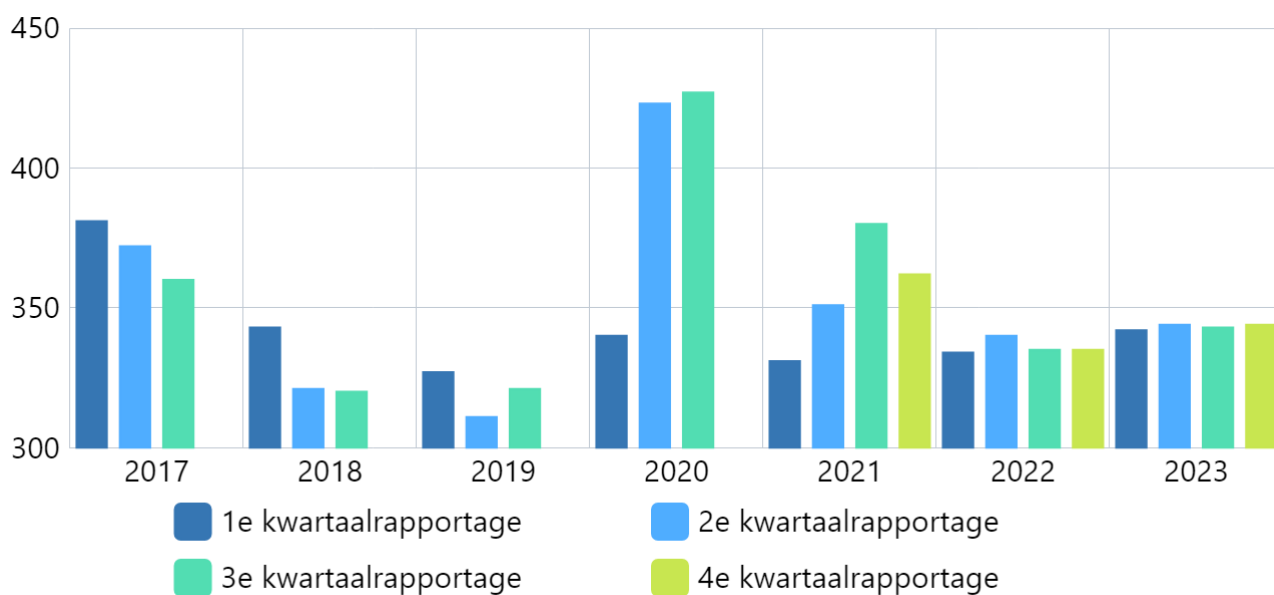


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49	47	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)



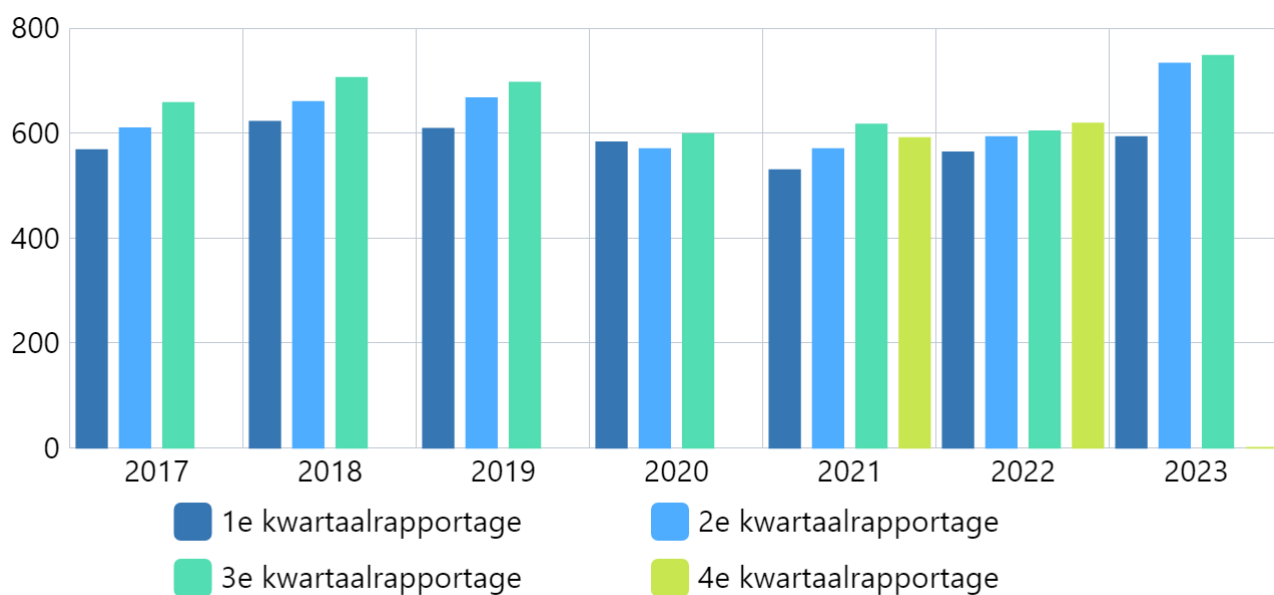
Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381	343	327	340	331	334	342
2e kwartaalrapportage	372	321	311	423	351	340	344
3e kwartaalrapportage	360	320	321	427	380	335	343
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362	335	344

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

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.

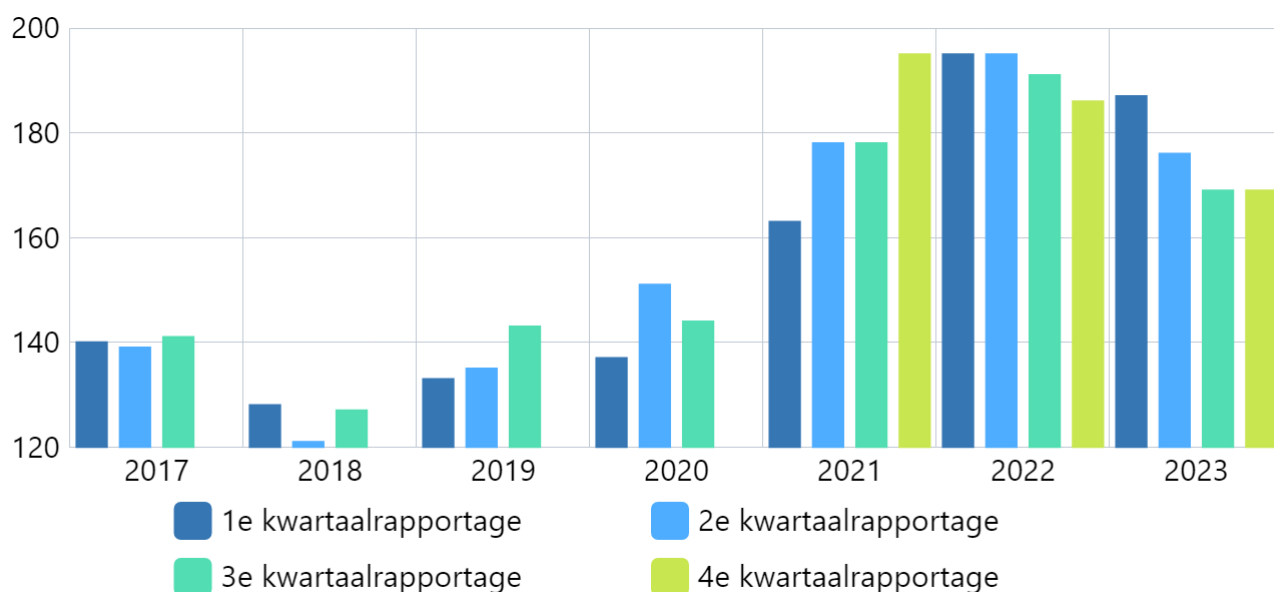


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567	621	608	582	529	563	592
2e kwartaalrapportage	609	659	666	569	569	592	732
3e kwartaalrapportage	657	705	696	598	616	603	747
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590	618	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140	128	133	137	163	195	187
2e kwartaalrapportage	139	121	135	151	178	195	176
3e kwartaalrapportage	141	127	143	144	178	191	169
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195	186	169

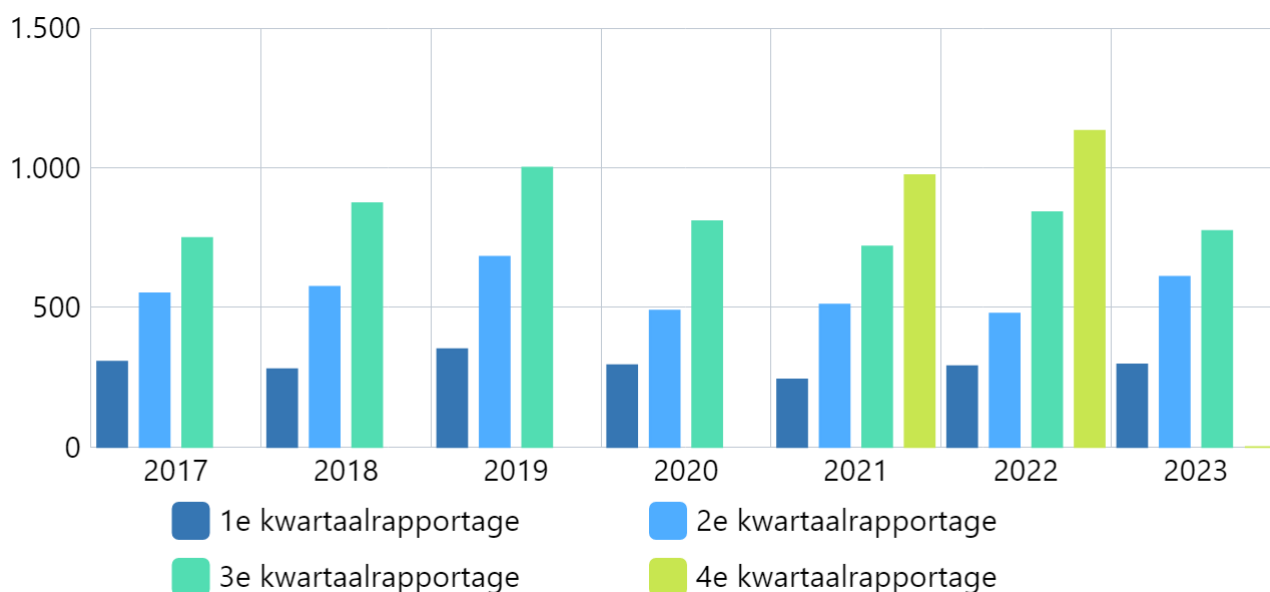
Inwoners zijn zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305	278	350	293	242	289	295
2e kwartaalrapportage	550	573	681	488	510	477	609
3e kwartaalrapportage	748	873	1.000	808	718	840	773
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973	1.132	0

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

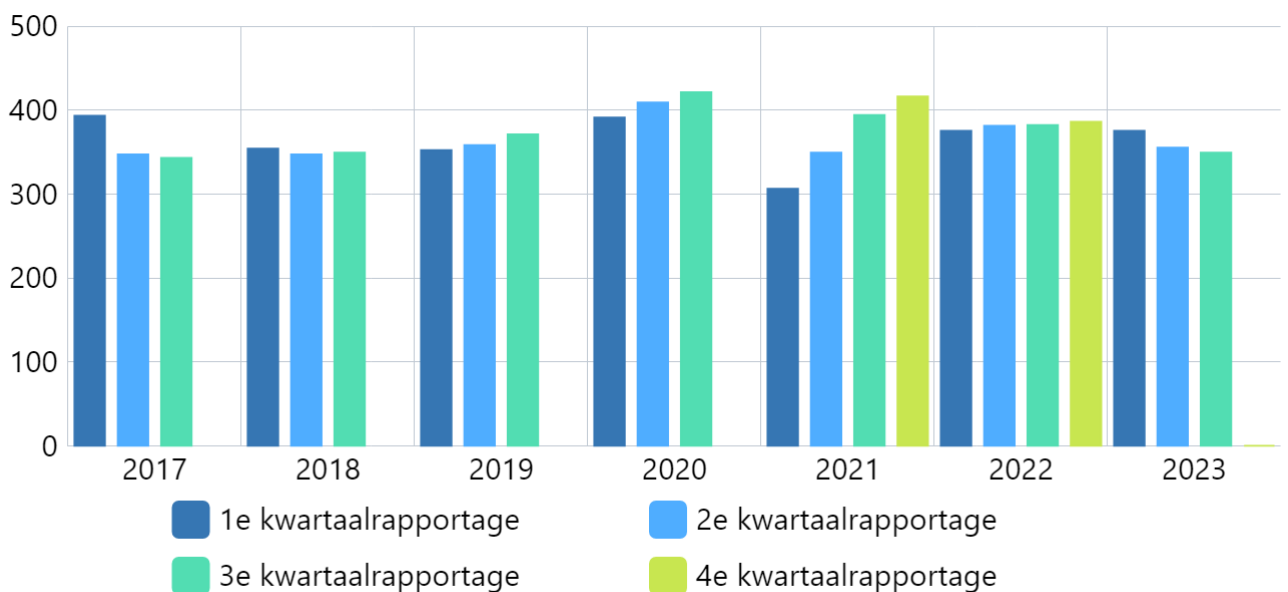
Omschrijving (toelichting)

Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

In verband met de overgang naar een nieuw klantvolgsysteem eind 2023 zijn deze cijfers momenteel nog niet aan te leveren, omdat de inrichting van dit nieuwe systeem nog niet volledig is afgerond. We verwachten de cijfers bij de eerstvolgende kwartaalrapportage alsnog aan te leveren.



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393	354	352	391	306	375	375
2e kwartaalrapportage	347	347	358	409	349	381	355
3e kwartaalrapportage	343	349	371	421	394	382	349
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416	386	0