

1e Kwartaalrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	31
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	36
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	44
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	55
Programma 6. Veiligheid.....	61
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	70
Programma 8. Economische zaken	84
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	91
(investerings-) Kredieten	99
Overzicht taakvelden	141
Overzicht indicatoren	158

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2024.

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.

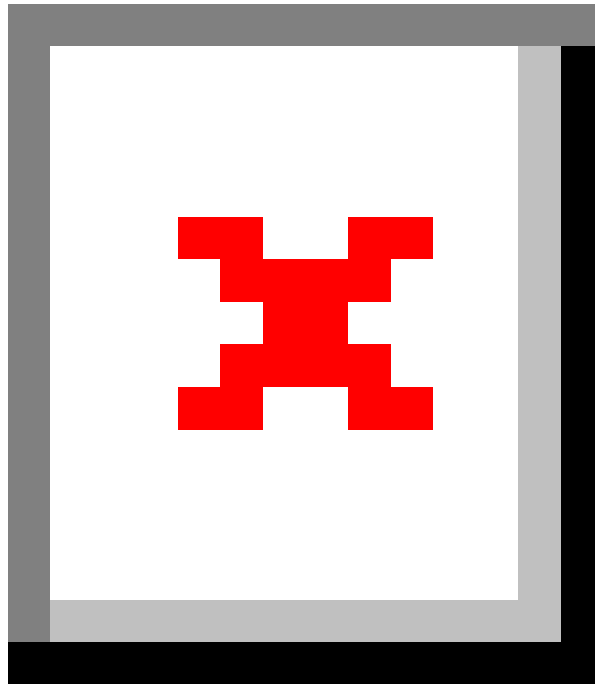
(Deel)taakvelden: de kleurencode en de toelichting geven aan in hoeverre de geplande activiteit binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd.

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.

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



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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

“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

- Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2020
- Verordening individuele inkomstenstoeslag gemeente Nunspeet 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
- Re-integratieverordening gemeente Nunspeet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
- Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsregels studietoeslag gemeente Nunspeet 2022
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2018
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente Nunspeet
- Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie

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

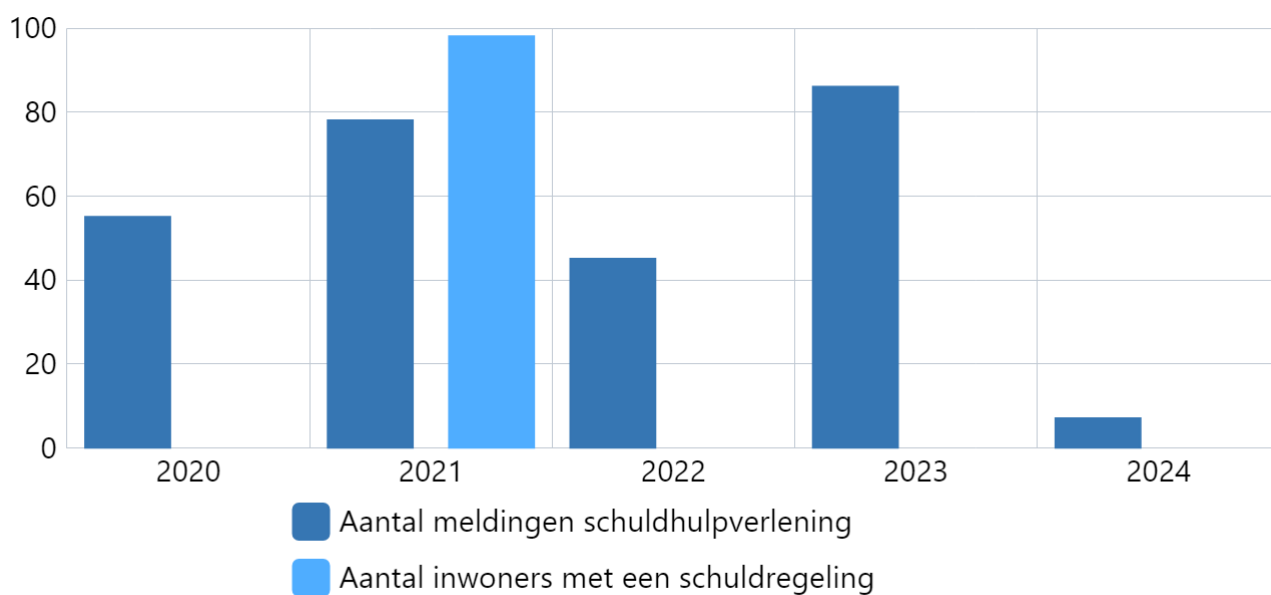
Aantal meldingen schuldhelpverlening

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal meldingen schuldhulpverlening	55	78	45	86	7
Aantal inwoners met een schuldregeling	-	98	-	-	-

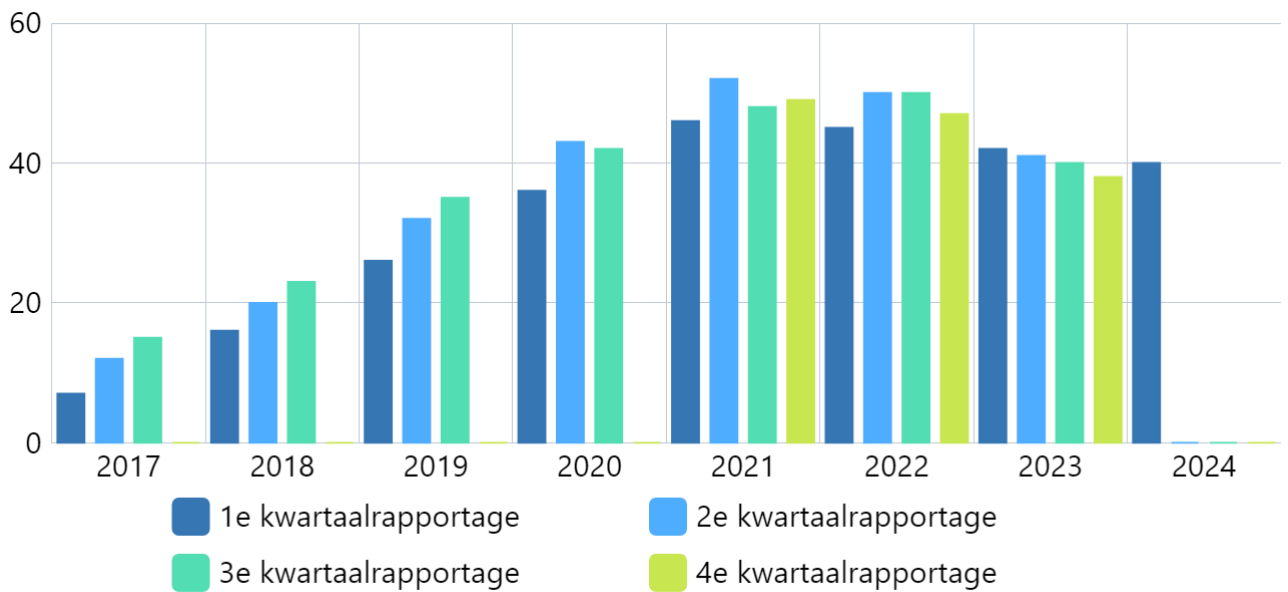
Aantal inwoners met een schuldregeling

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	0
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	0

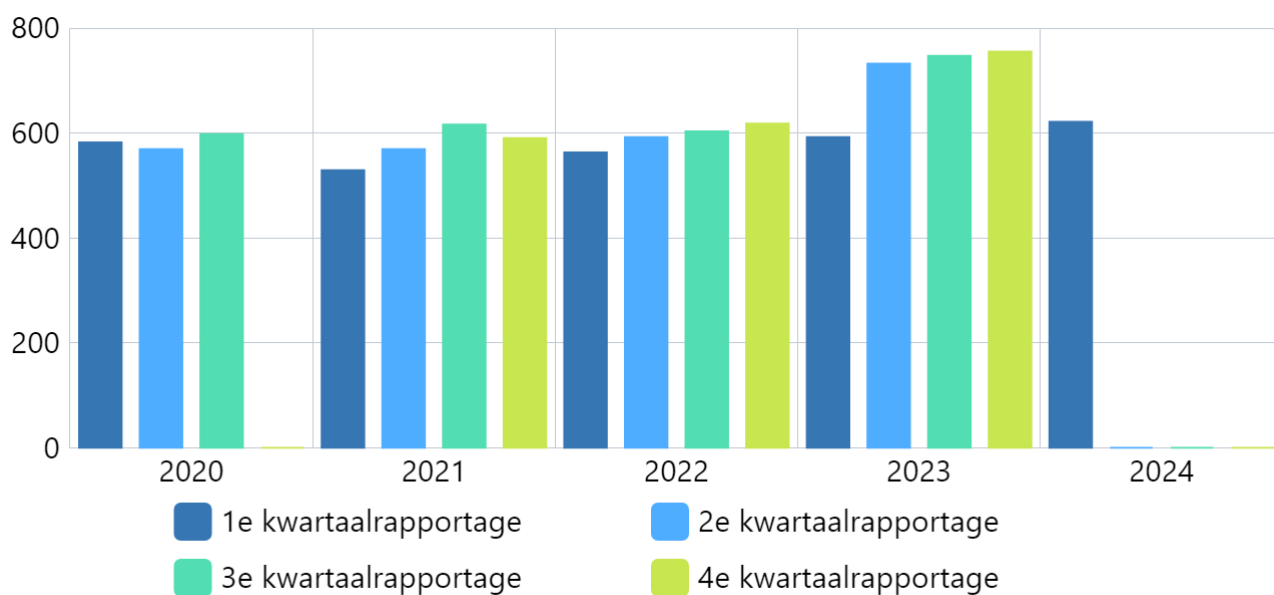
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Relatief lage aantallen in Q1 2024, omdat de bijdrage sport en cultuur en de bijdrage gemeentelijke belastingen nog niet waren uitbetaald ten tijde van de uitvraag van de cijfers. Deze worden echter nog wel in Q1 uitbetaald, waardoor de cijfers naar verwachting in de pas lopen met de andere jaren.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

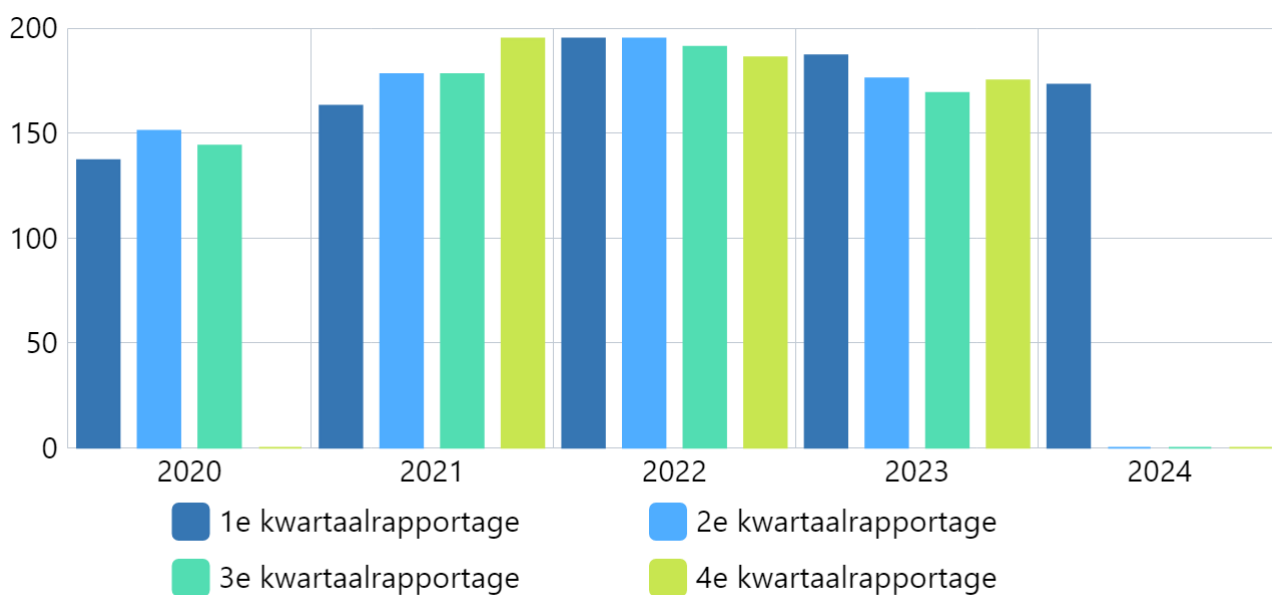
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	0
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	0
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	0

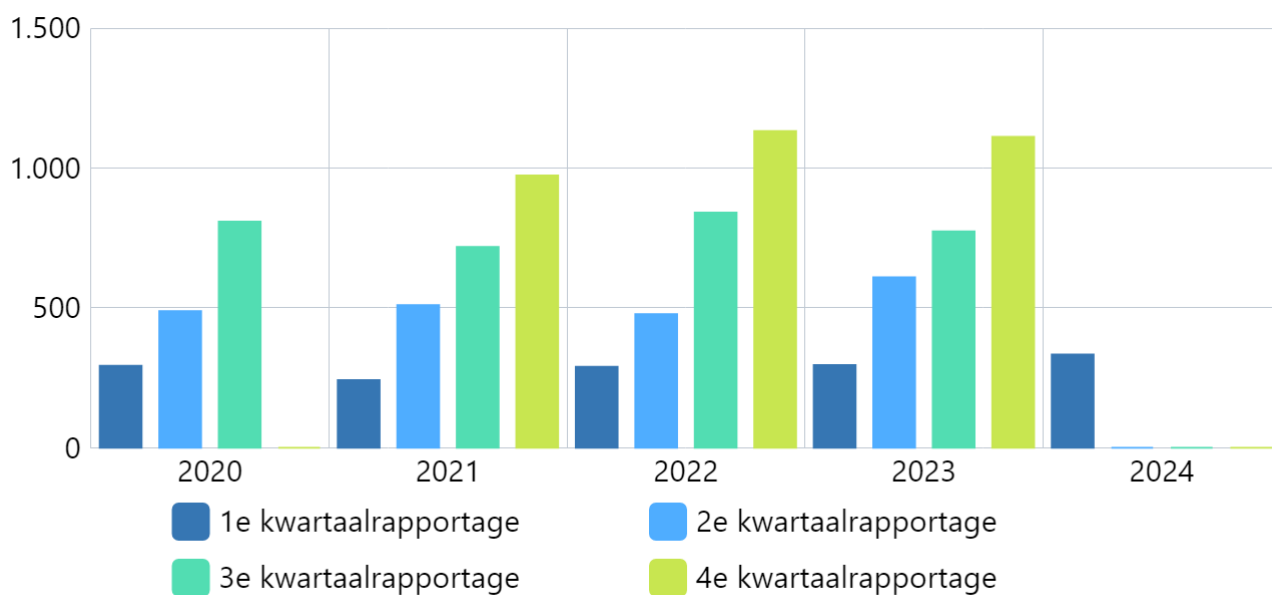
Aantal meldingen Wmo

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	0

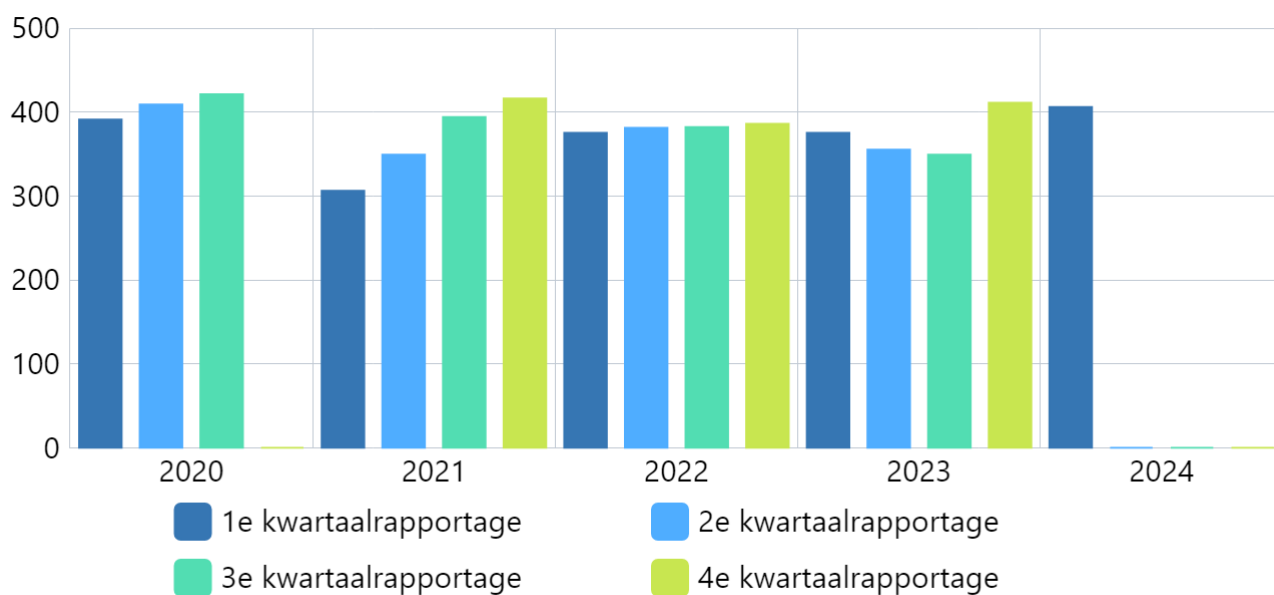
Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

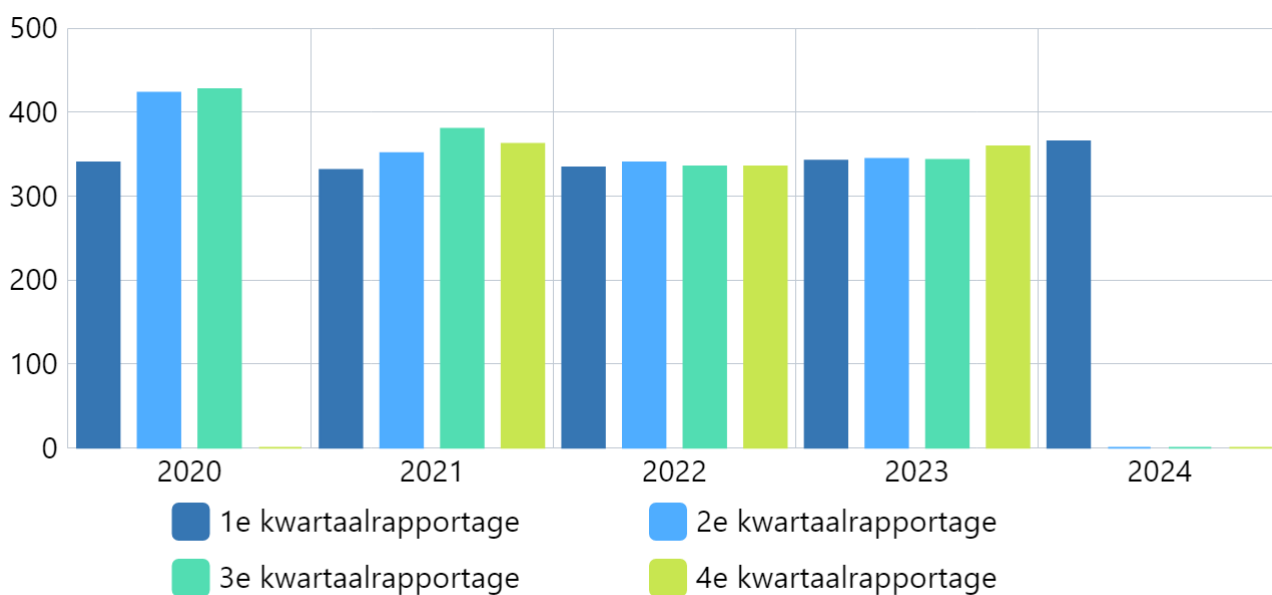
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	406
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	0
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	0
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	0

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.

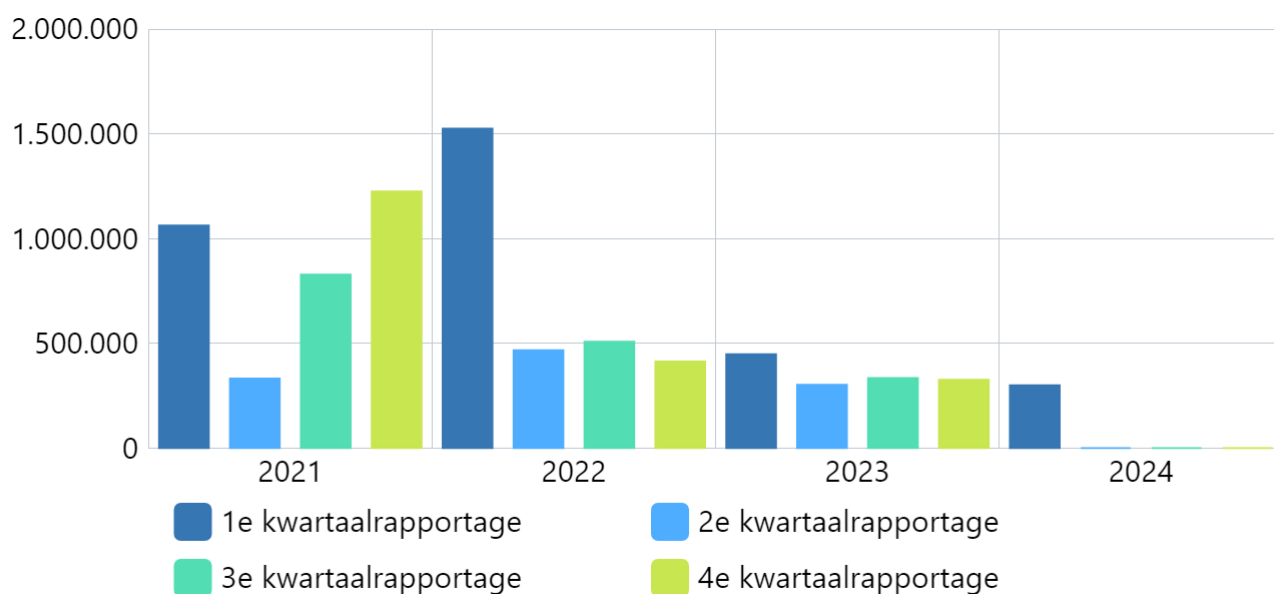
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

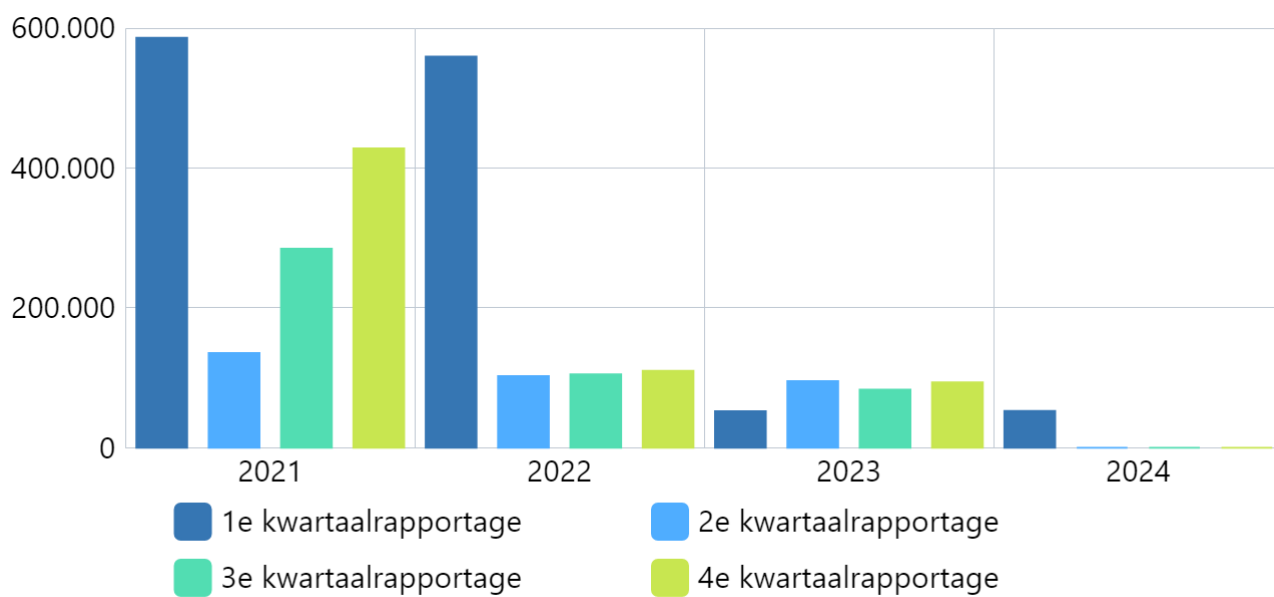
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

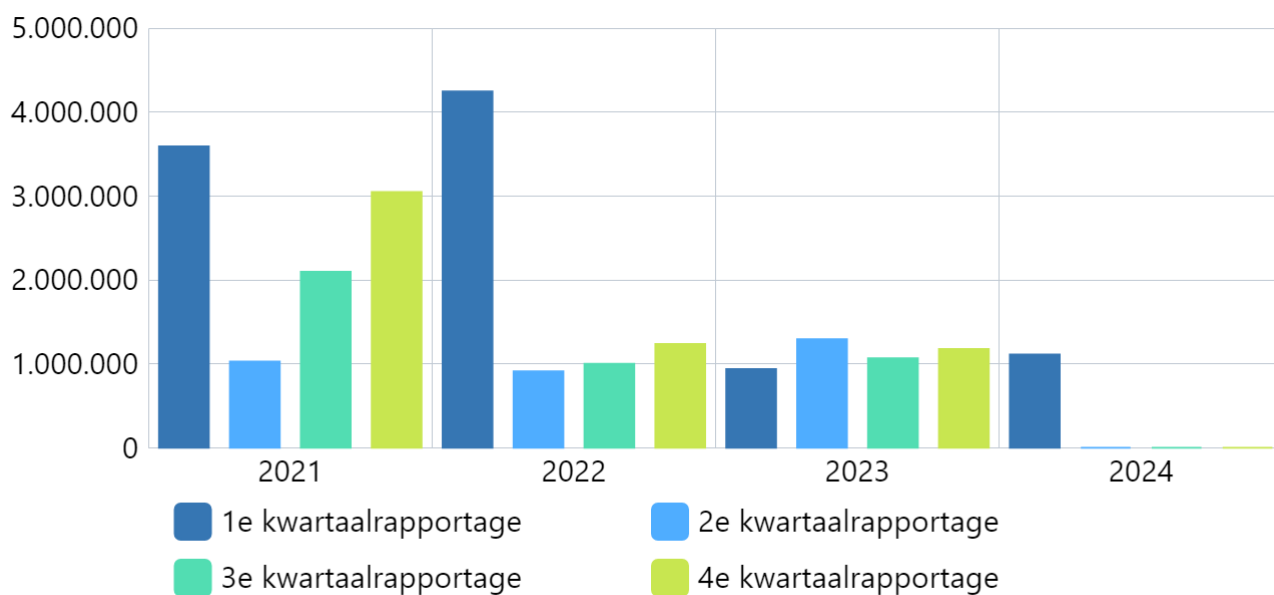
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	0

Wat willen we bereiken?

*Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

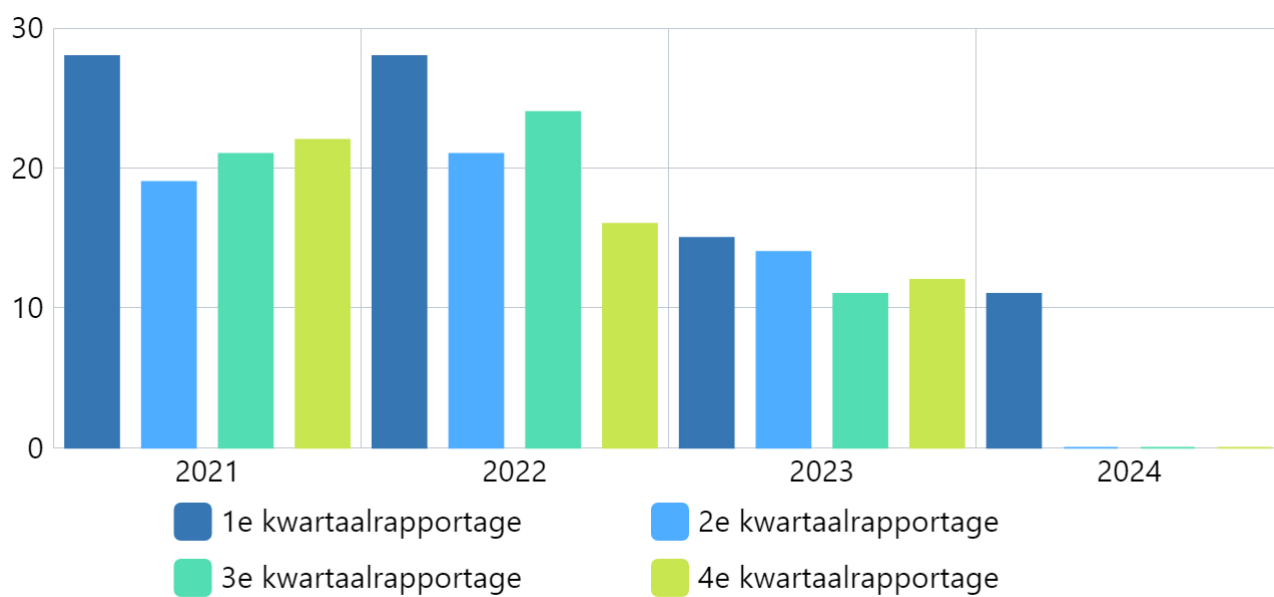
Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

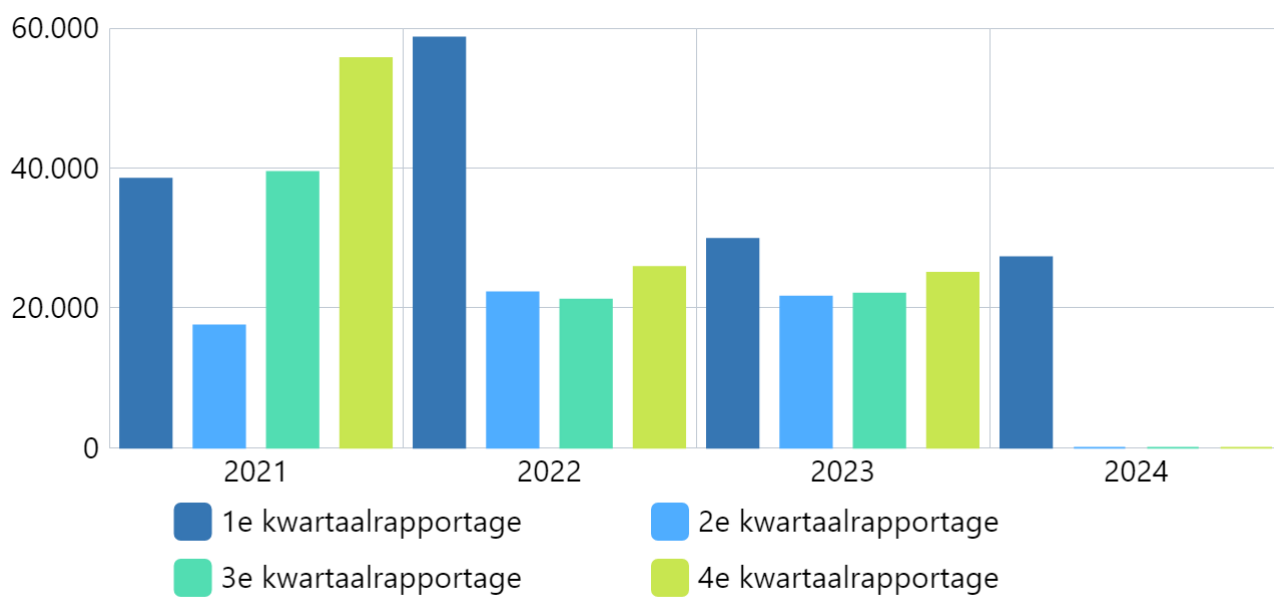
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11
2e kwartaalrapportage	19	21	14	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

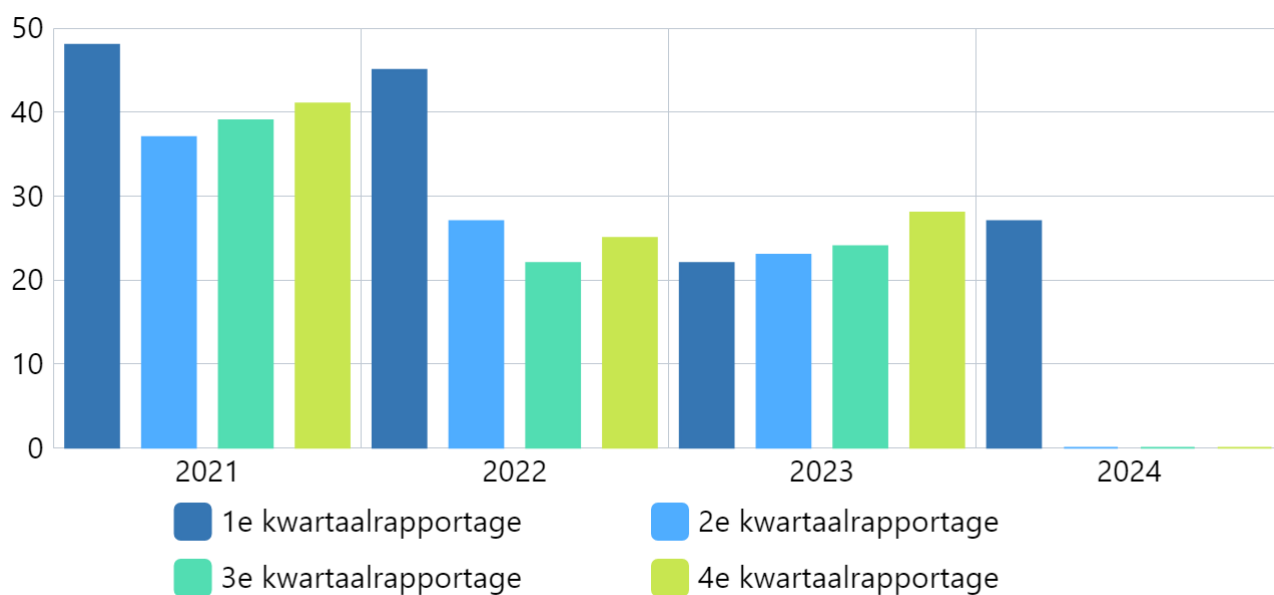
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	0
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

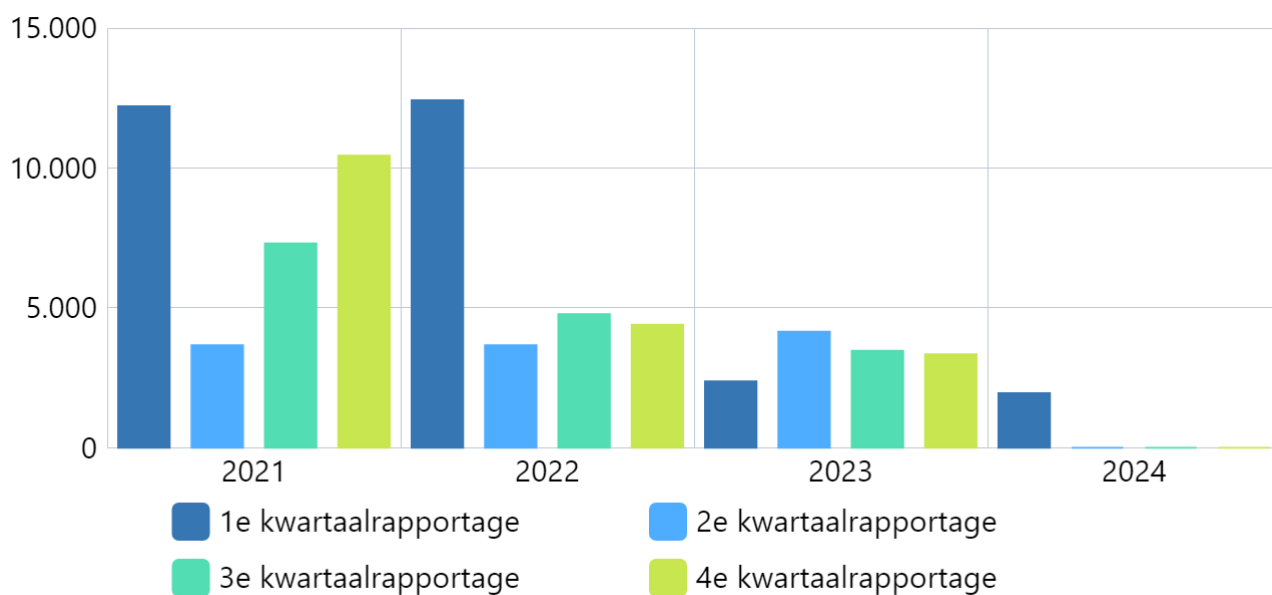
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27
2e kwartaalrapportage	37	27	23	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

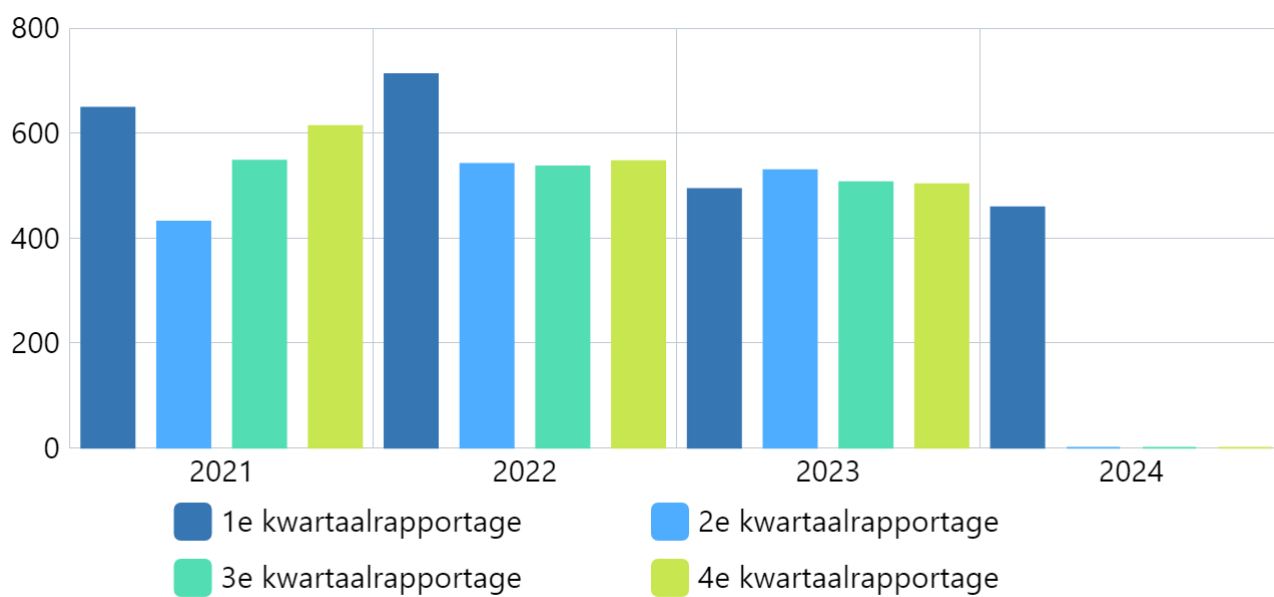
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

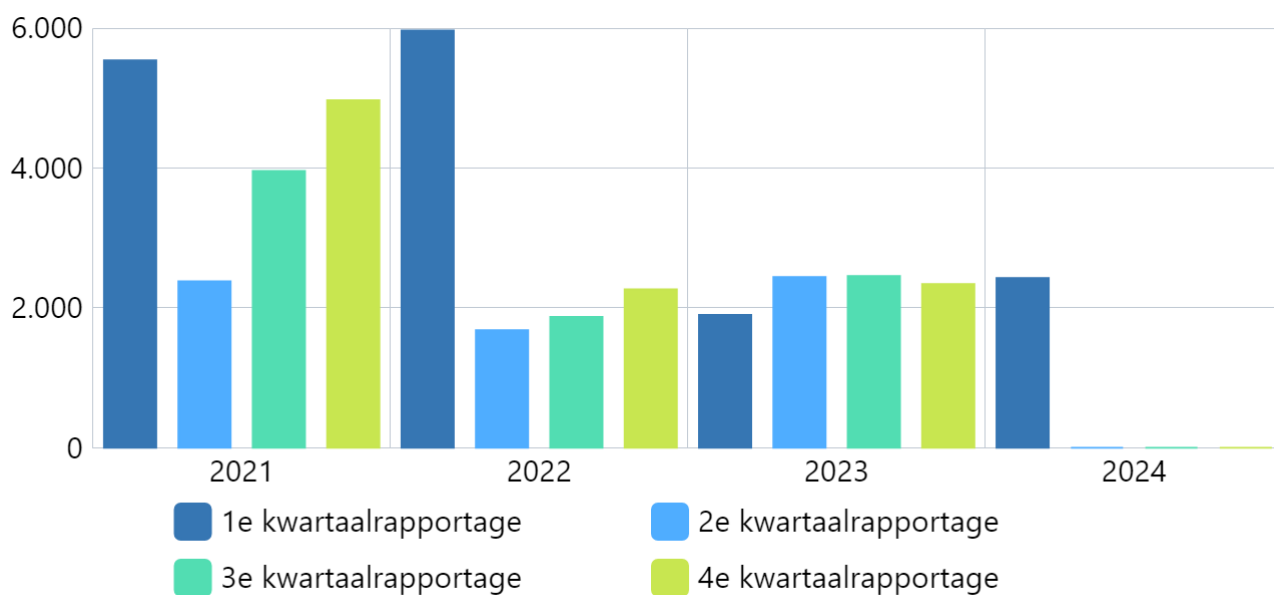
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458
2e kwartaalrapportage	431	541	529	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

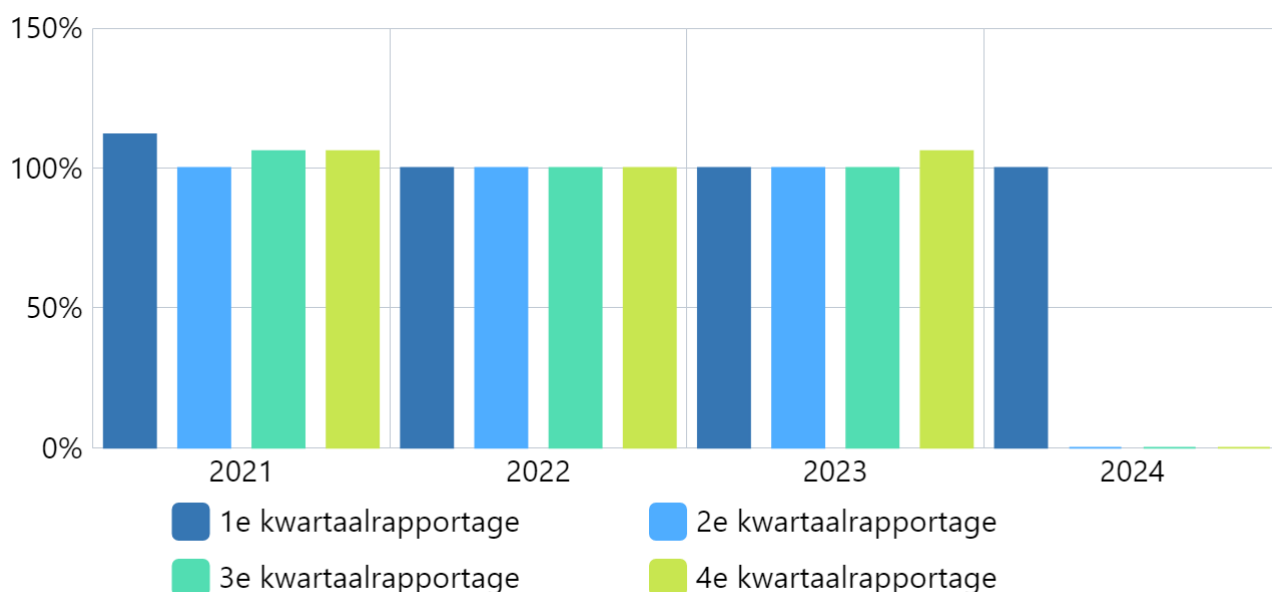
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	0%

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de statushouders die worden gehuisvest op de Hoefstal wordt een zgn. bijdrage aangevraagd in het kader van Hotel - en accommodatie regeling(HAR). Voor elke gehuisveste statushouder ontvangt de gemeente € 9. 280,- . Van deze bijdrage wordt de huur van het chalet en de begeleidingskosten van het Vluchtelingenwerk betaald. Zodra er een geschikte woning beschikbaar komt verhuist de statushouder en worden de kosten voor huisvesting en begeleiding anders gefinancierd. Het bedrag dat wordt ontvangen wordt hierdoor maar ook doordat er meerdere statushouders worden gehuisvest in één chalet, niet volledig benut.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Inburgering nieuwkomers (Statushouders)

Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 589.725,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen.

Opvang asielzoekers

Van het Ministerie van Justitie is een specifieke uitkering ontvangen van € 105.500,- voor het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen dit onderdeel incidenteel te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energielasten als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2024 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 geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties zijn voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen bieden nu een kans om toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voorgesteld wordt om incidenteel de baten en lasten van het onderdeel Huiselijk geweld Veilig thuis te verhogen met een bedrag van € 56.312,-

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2024 is voorlopig vastgesteld op € 5.695.702,--. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het

Rijk. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten te verhogen met € 1.031.767,-, de lasten met € 831.767,- en het resterende bedrag van € 200.000,- toe te voegen aan taakveld 1.4. WSW en beschut werk.

Bij het onderdeel Schuldhulpverlening is een bedrag van € 184.000,- toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023. Deze had echter over verschillende kostenplaatsen moeten worden verdeeld, zodoende wordt voorgesteld de begroting als volgt te wijzigen:

- € 6.000,- voor Schuldhulpverlening;
- € 158.000,- voor Minimabeleid; waarvan € 5.000,- voor sociale uitkeringen, € 54.000,- voor gemeentelijk minimabeleid en € 99.000,- voor overige uitgaven.
- € 20.000,- voor Taakveld 1.6, onderdeel Maatwerk chronisch zieken/beperkten.

Vanwege een actualisatie van de budgetten zal er binnen dit taakveld en taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Gemeenten krijgen een integratie-uitkering voor de bijdrage voor Sociaal Werkbedrijven en begeleidingskosten van Beschutte Werkplekken. Dit bedrag is geraamd op basis van de taakstelling beschut werk die de gemeente heeft. Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering (cluster participatie) middelen om de begeleidingskosten doelgroep indicatie banenafpraak te bekostigen.

Momenteel zijn de begeleidingskosten voor de doelgroep indicatie banenafpraak en de begeleidingskosten beschut werk op de begroting samengevoegd onder TV 1.5 voor een totaal van € 217.000,-. De werkelijke kosten in 2023 waren hoger (ongeveer € 170.000,- voor de doelgroep indicatie banenafpraak en ongeveer € 170.000,- voor de doelgroep beschut werk). Het tekort in 2023 is gedekt met een overschot uit de BUIG-middelen.

Om meer zicht te krijgen op de doelgroep beschut werk (deze groep heeft een Beschutte Werkplek bij de Inclusief Groep), wordt voorgesteld de begeleidingskosten voor deze groep apart op de begroting te zetten onder TV 1.4, Begeleidingskosten plaatsingen PW (610402) en hiervoor een bedrag op te nemen van € 200.000,-. Deze kosten vooralsnog dekken uit de hogere BUIG gelden 2024. In de 2e of 3e kwartaalrapportage zal worden gezien in hoeverre deze budgetten toereikend zijn.

De begroting onder TV 1.5 is ongewijzigd, omdat door de systematiek in de Participatiewet het duidelijk is dat beide doelgroepen over de jaren zullen toenemen (de doelgroep die voorheen Wajong of Wsw kreeg, stroomt nu respectievelijk in bij de doelgroep indicatie banenafpraak en doelgroep beschut werk). Bovenstaande zal ook meegenomen worden bij de Programmabegroting 2025-2028.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij taakveld 1.3 Inkomensregelingen zijn middelen toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023. Van deze gelden is een bedrag van € 20.000 bestemd voor het onderdeel Maatwerk chronisch zieken onder taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de begroting te wijzigen.

Voor de juiste uitvoering van de Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid dient structureel budget te worden verschoven binnen dit taakveld van Gehandicaptenzorg voor een bedrag van € 1.640.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Huishoudelijke hulp PGB naar het onderdeel Huishoudelijke zorg in natura (ZIN).

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Dagbesteding PGB uit taakveld 1.71C naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen dit taakveld.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 150.000,- van het onderdeel Dagbesteding PGB binnen dit taakveld structureel te worden verschoven naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen taakveld 1.71B voor een bedrag van € 100.000,- en een bedrag van € 50.000,- naar het onderdeel Dagbesteding ZIN binnen dit taakveld.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van de CAO ontwikkelingen en de oplopende prijsindex is de bijdrage voortvloeiend uit de DVO met Meerinzicht voor de uitvoering van de jeugdzorg verhoogd met een bedrag van € 21.750,-. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel in de begroting te verwerken.

De meest actuele prognose van Meerinzicht laat een begroting zien van in totaal 7,5 mln. voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Voor Nunspeet betekent dit een hoger bedrag als in de primitieve begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met € 115.000,-.

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

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Door de invoering van de landelijke tarieven Jeugdbescherming is extra budget benodigd om dit niveau te halen. Er dient een reparatie plaats te vinden van de bovenregionale tarieven naar de landelijke tarieven. Een deel van deze reparatie is gedekt uit een hogere uitkering van het Gemeentefonds. Er blijft echter een deel wat niet gedekt wordt en waarvoor extra budget benodigd is. Voor Nunspeet betekent het doorvoeren van deze afspraken dat voor het jaar 2024 een bedrag van € 68.990,= uit eigen middelen betaald dient te worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel toe te voegen aan het budget voor Jeugdbescherming.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

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
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

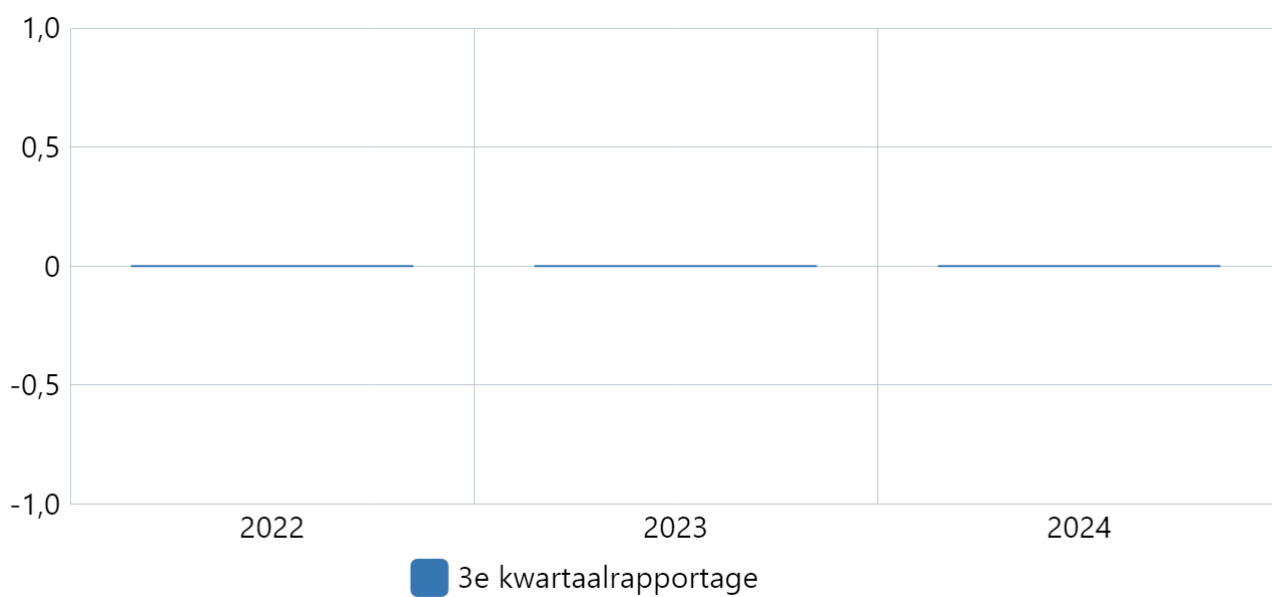
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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.

frequentie is 1x per jaar (3e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
3e kwartaalrapportage	0,0	0,0	0,0

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

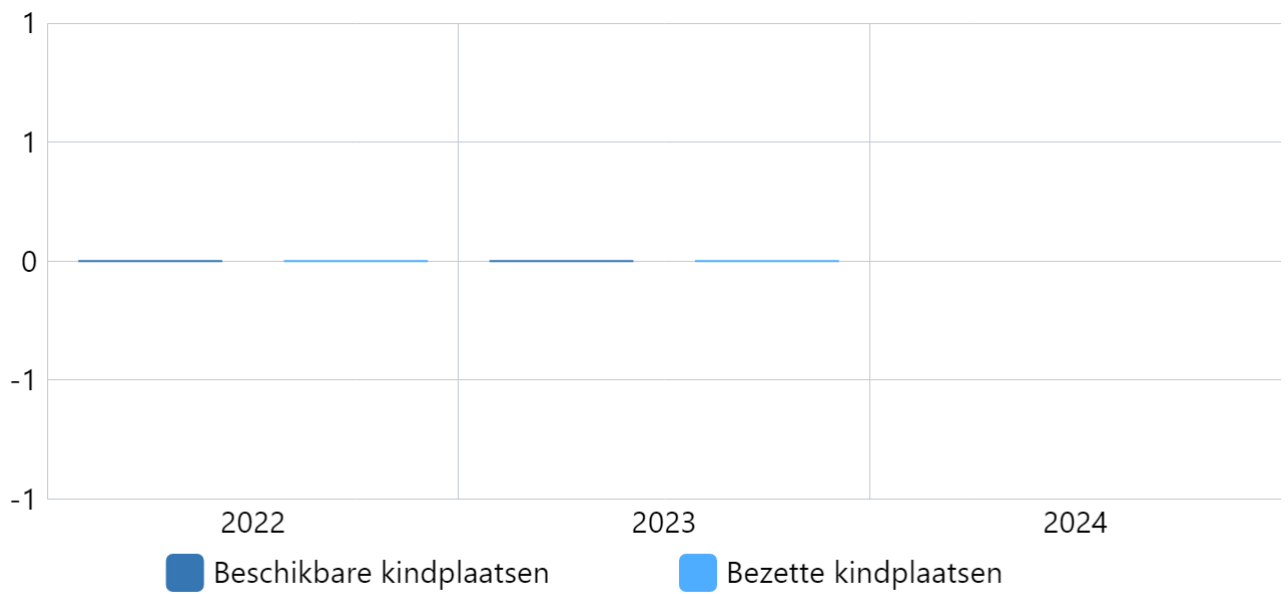
Omschrijving (toelichting)

Aantal kindplaatsen dat beschikbaar en bezet is op de peuterspeelgroepen.
(vanaf 2024)

frequentie is 1x per jaar (3e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
Beschikbare kindplaatsen	0	0	
Bezette kindplaatsen	0	0	

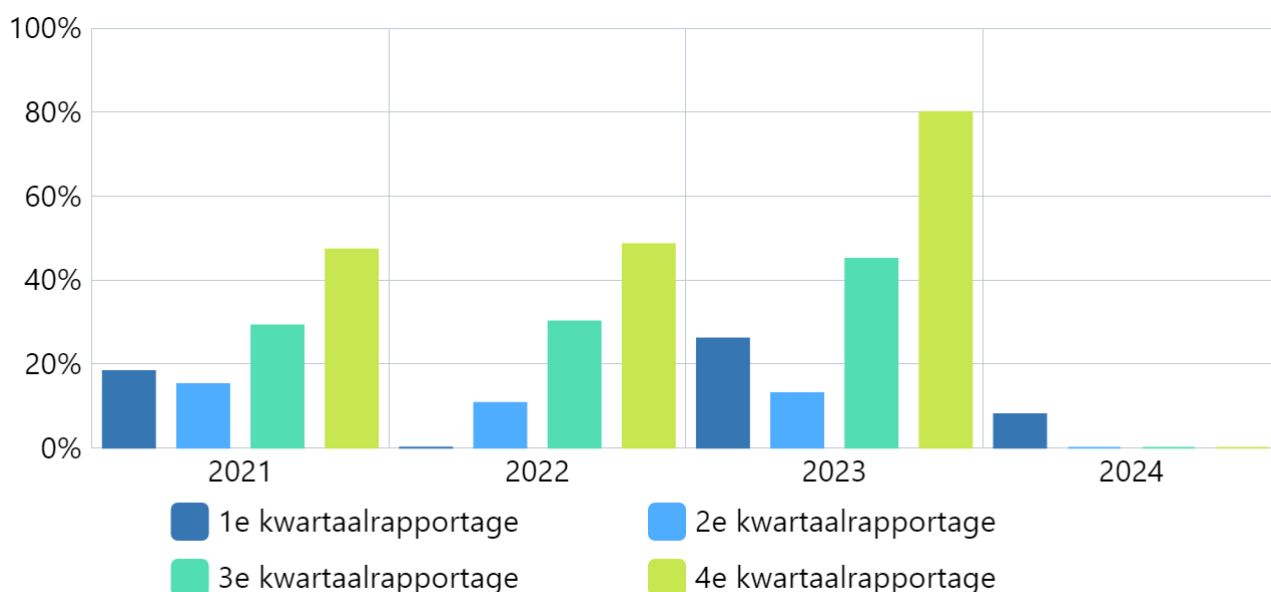
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 582.962,--. Primitief was er al een bedrag van € 465.170,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 117.792,-- zowel voor de baten als lasten te verwerken.

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

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?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

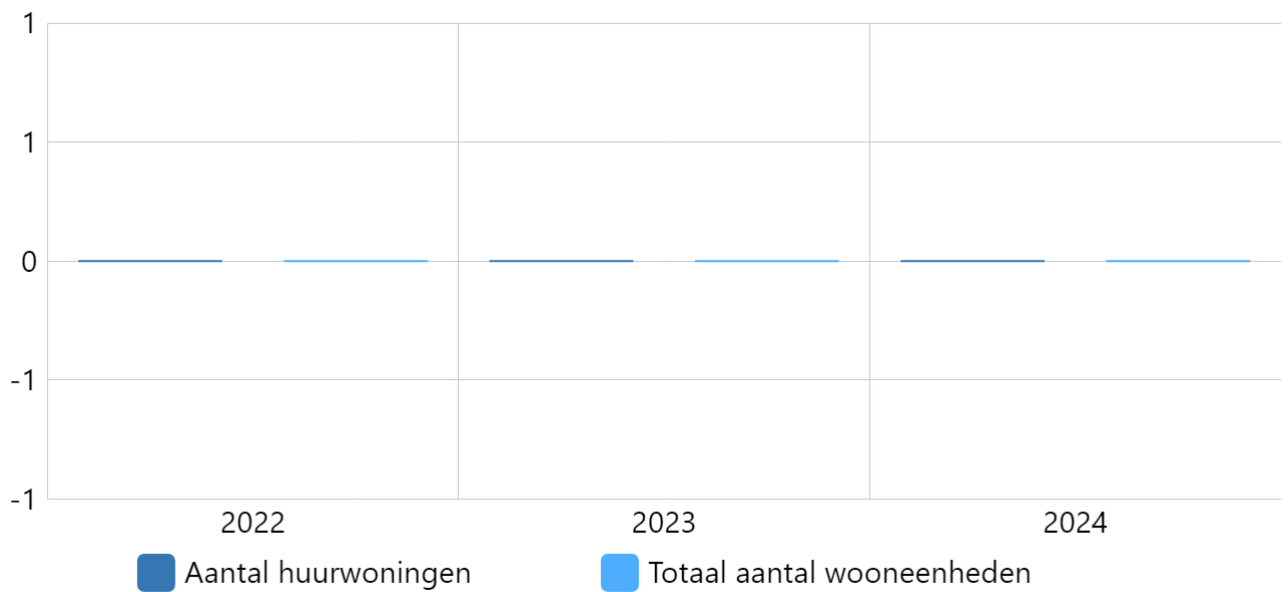
Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een subtotaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024
Aantal huurwoningen	0	0	0
Totaal aantal wooneenheden	0	0	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

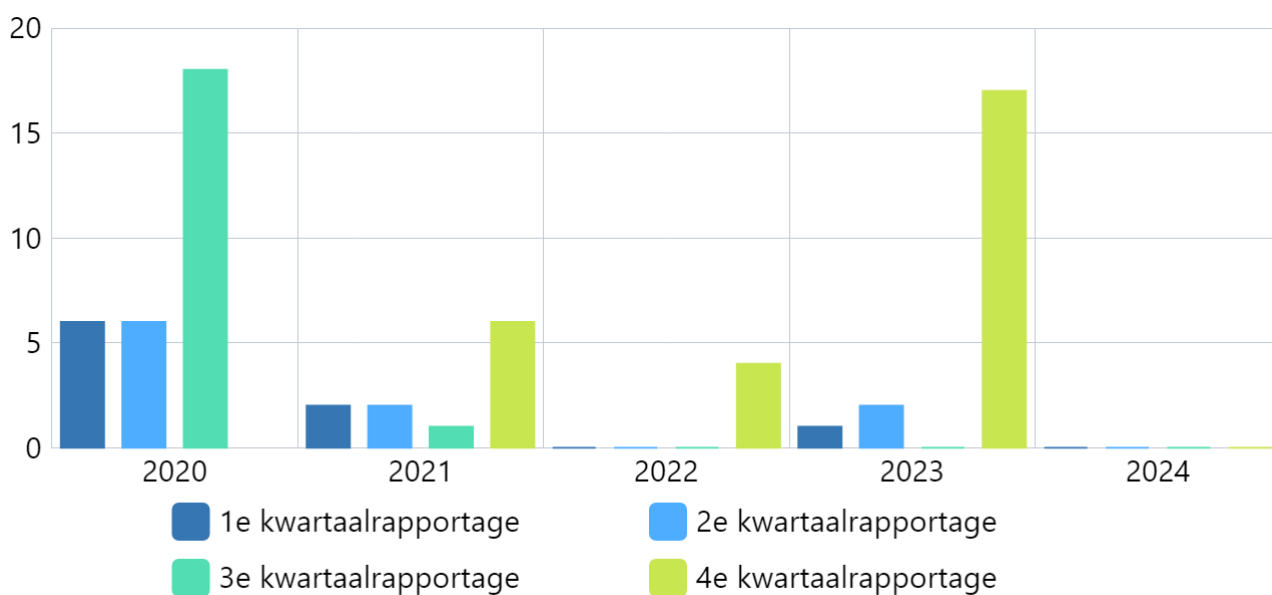
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Op het moment van schrijven (26/3) is er één starterslening toegekend (nog niet verstrekt).



Bron: SVN

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	0
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0

Aantal ondersteunde CPO's

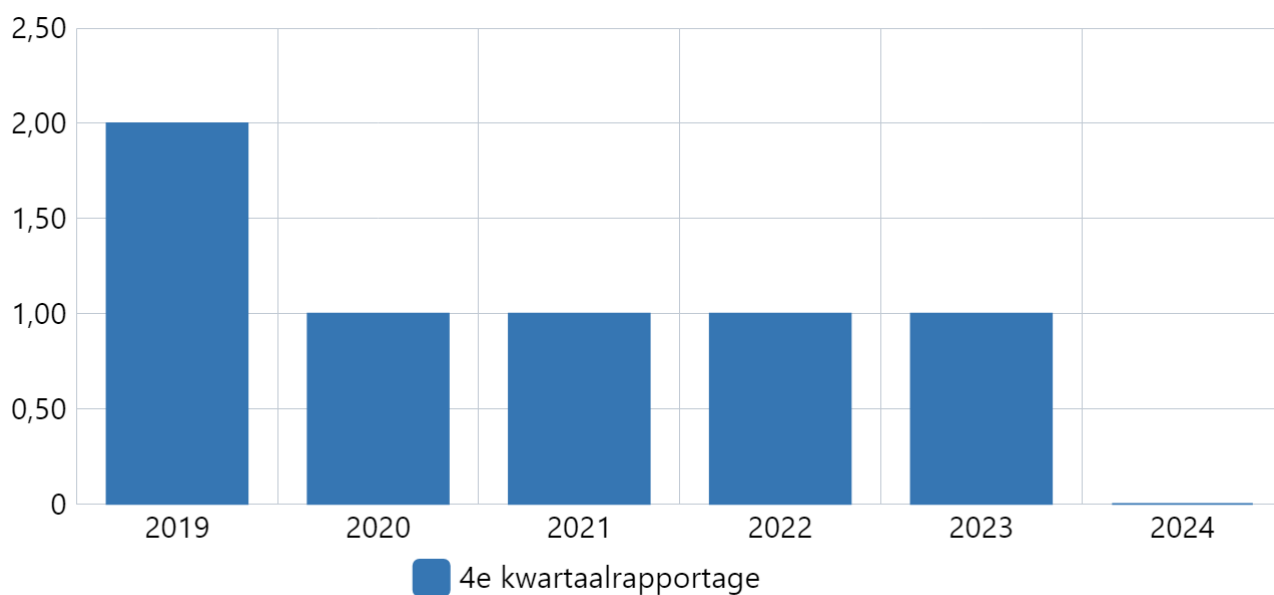
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

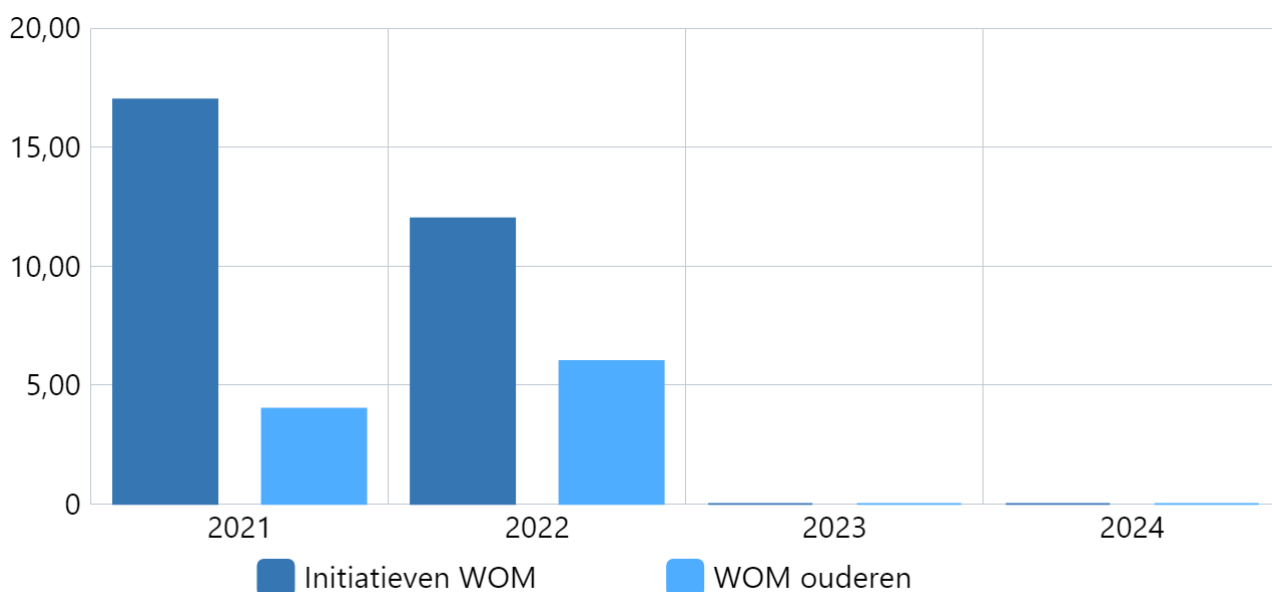
Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

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.



Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Initiatieven WOM	17,00	12,00	0,00	0,00
WOM ouderen	4,00	6,00	0,00	0,00

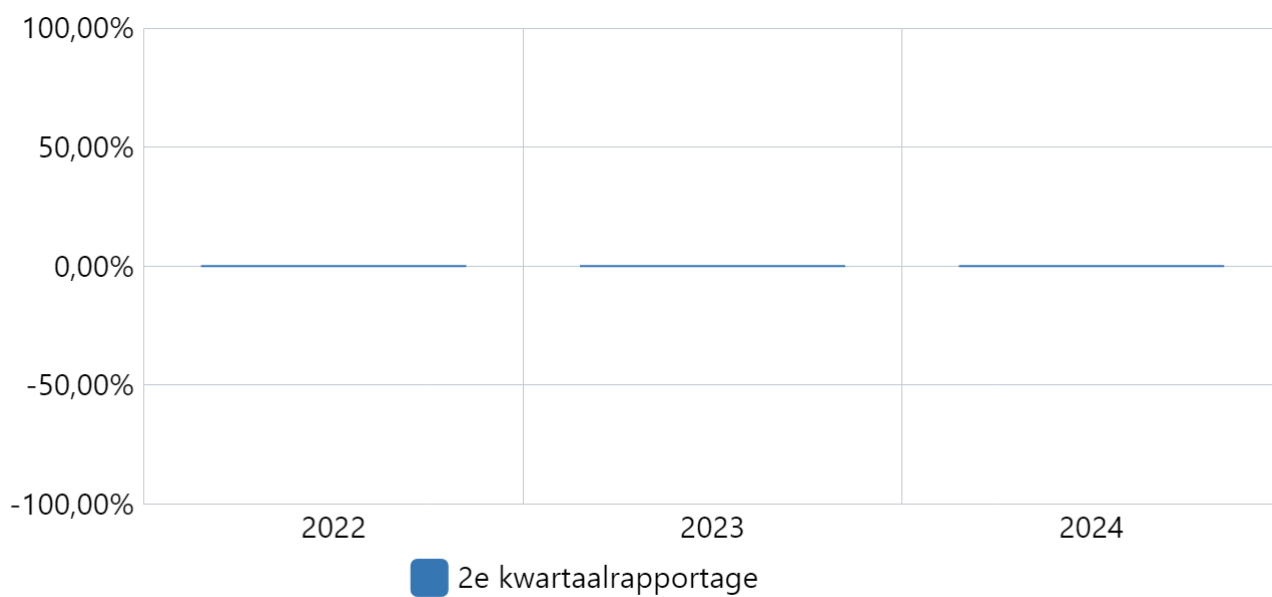
Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	0,00%	0,00%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

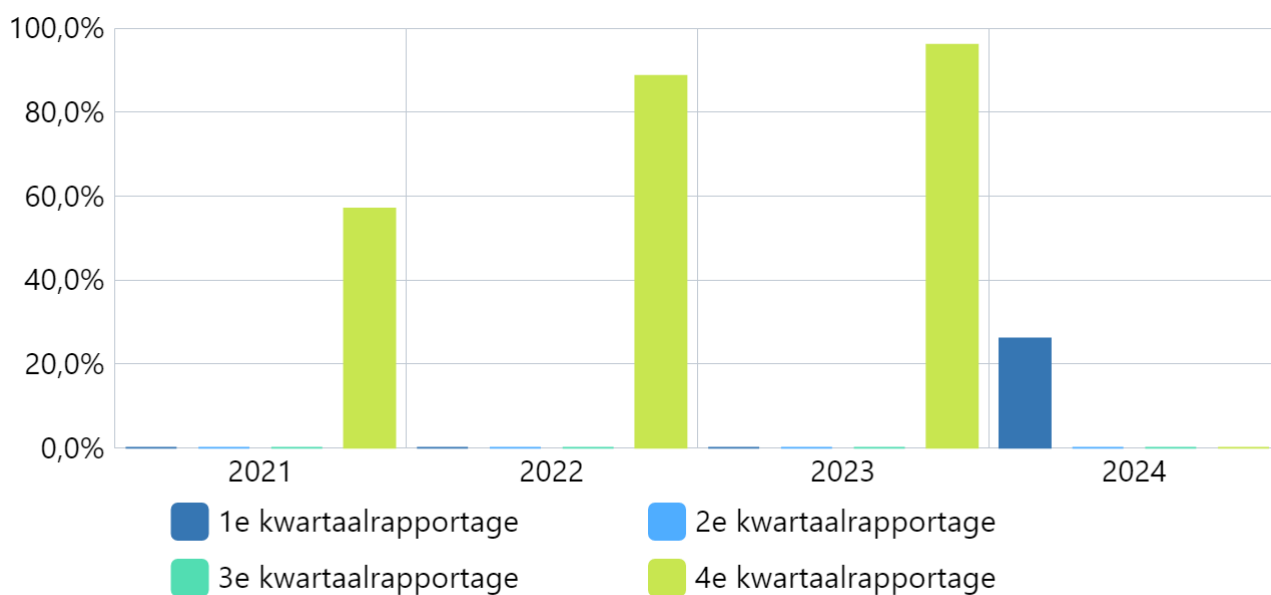
Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de uitnutting begroting totaal van programma 3.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor 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)

De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2024 van kracht. Voor de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet zijn bij de Algemene Uitkering stelposten opgenomen. Het voorstel is om deze bedragen van de stelpost (2024: € 46.439, 2025: € 18.722, 2026: € 17.687) aan te wenden voor de uitvoeringskosten in deze jaren en hiervoor de stelpost binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering te verlagen.

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

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 handhavingsplan alcohol 2017-2021
- Hemelwatersvisie en uitvoeringsplan

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)

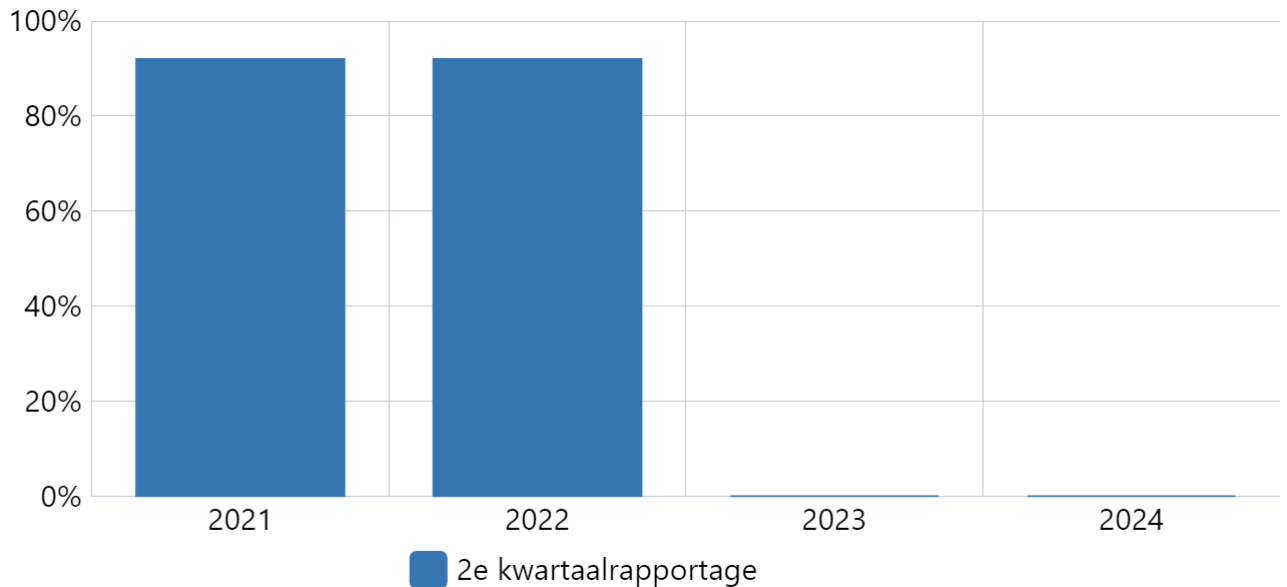
Inwoners ervaren een goede gezondheid volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een voorspeller voor sterfte te zijn.

Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	92%	92%	0%	0%

Veerkracht

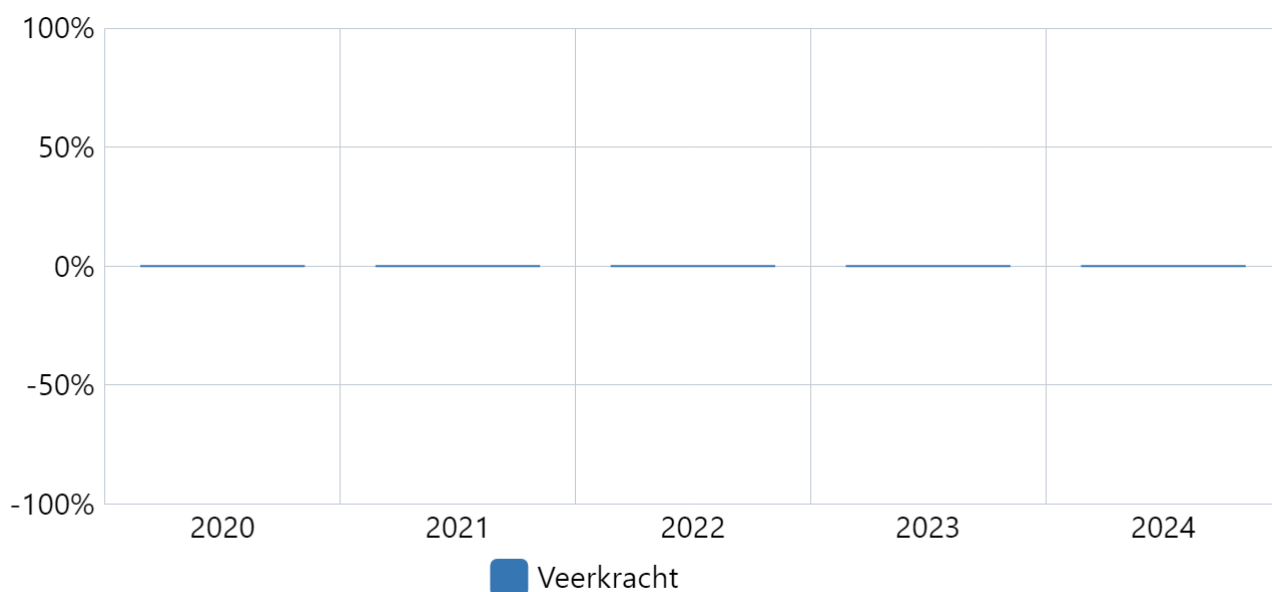
Omschrijving (toelichting)

per 2024, bij de jeugdmonitor wordt uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken "Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel" en "ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan." Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Frequentie: 1 x per jaar (in het tweede kwartaal over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Veerkracht	0%	0%	0%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

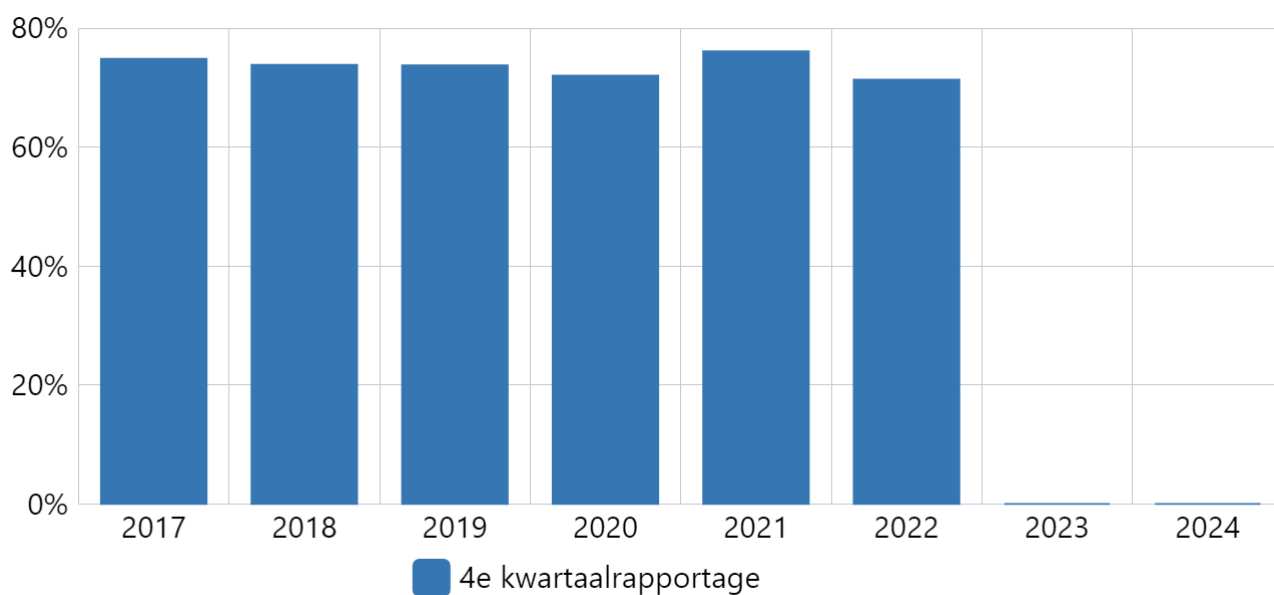
Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP)(2 jaar), Hib (2 jaar), pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%	0%

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

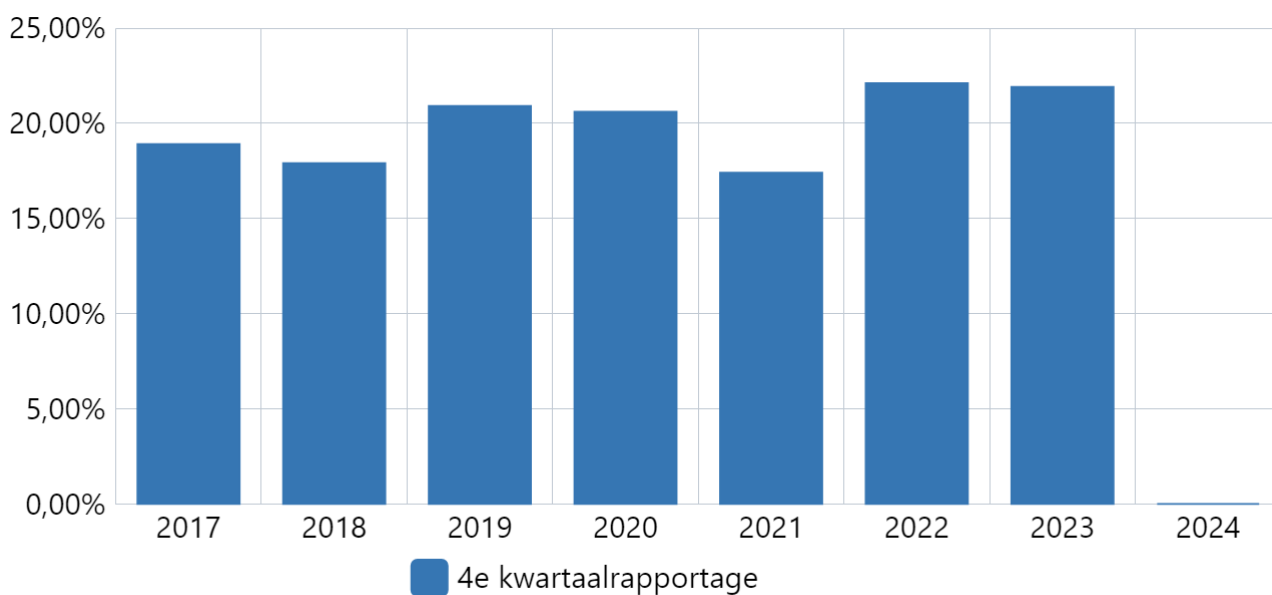
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

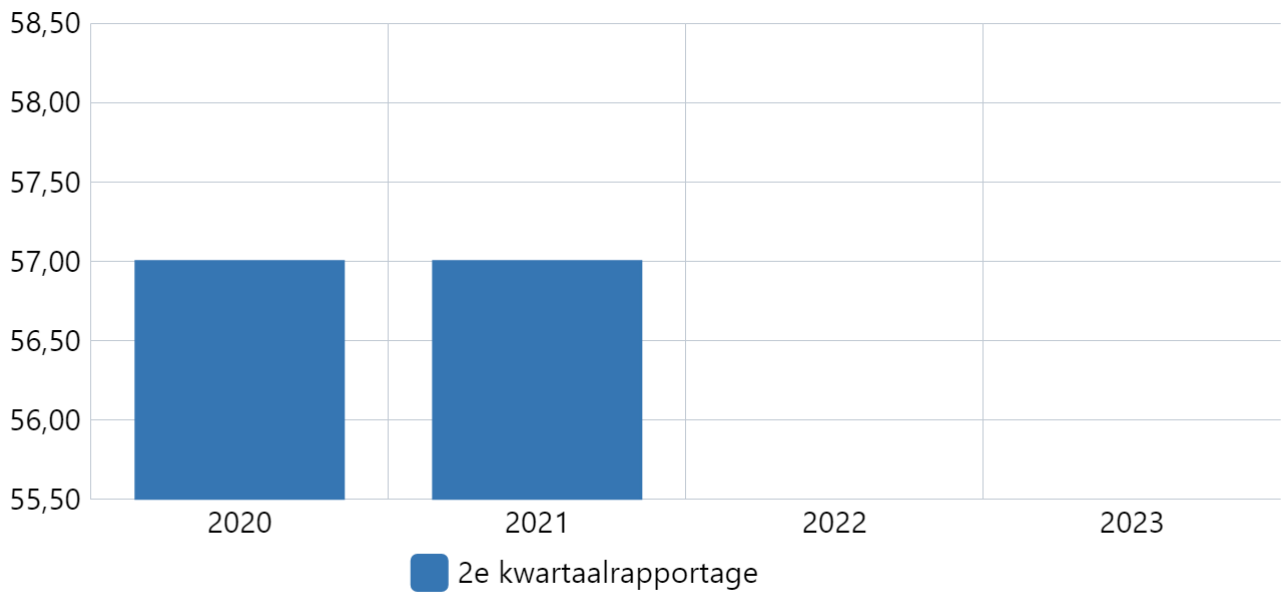
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	0,00%

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17 jaar) dat elke dag minimaal één uur beweegt; percentage jongvolwassenen (18-25 jaar) die 5 dagen per week minimaal 30 minuten bewegen; percentage volwassenen die voldoen aan de Beweegrichtlijn 2017.

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).



Bron: Gezondheidsmonitor jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

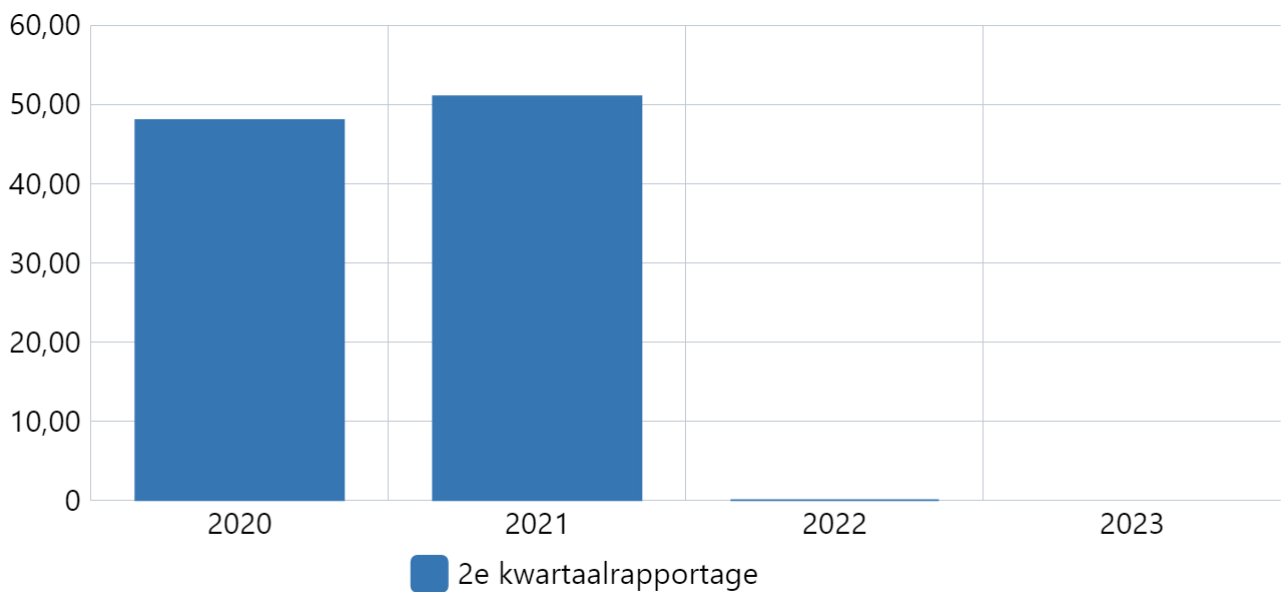
boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00		

Percentage inwoners met gezond gewicht

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

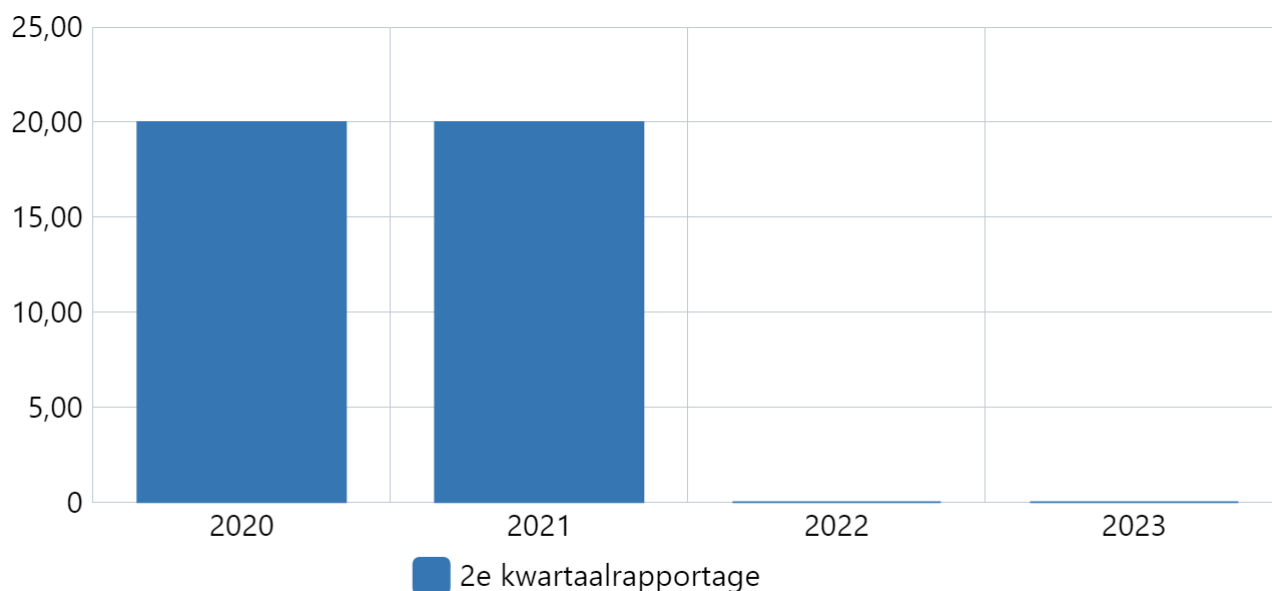
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	

Percentage inwoners dat rookt

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).



Bron: Gezondheidsmonitpr Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

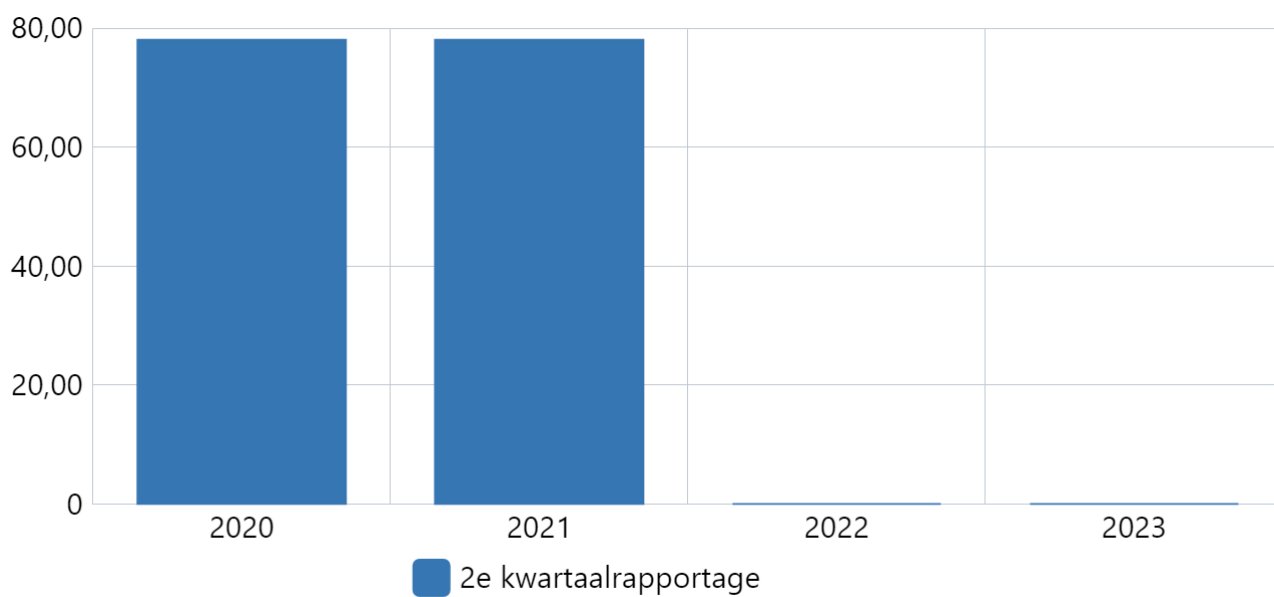
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	20,00	20,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Omschrijving (toelichting)

Percentage middelbare scholieren en jong volwassenen (16-17 jarigen) dat nooit een heel glas alcohol of meer gedronken heeft, percentage jongvolwassenen (18-25 jarigen) en volwassenen dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt.

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

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

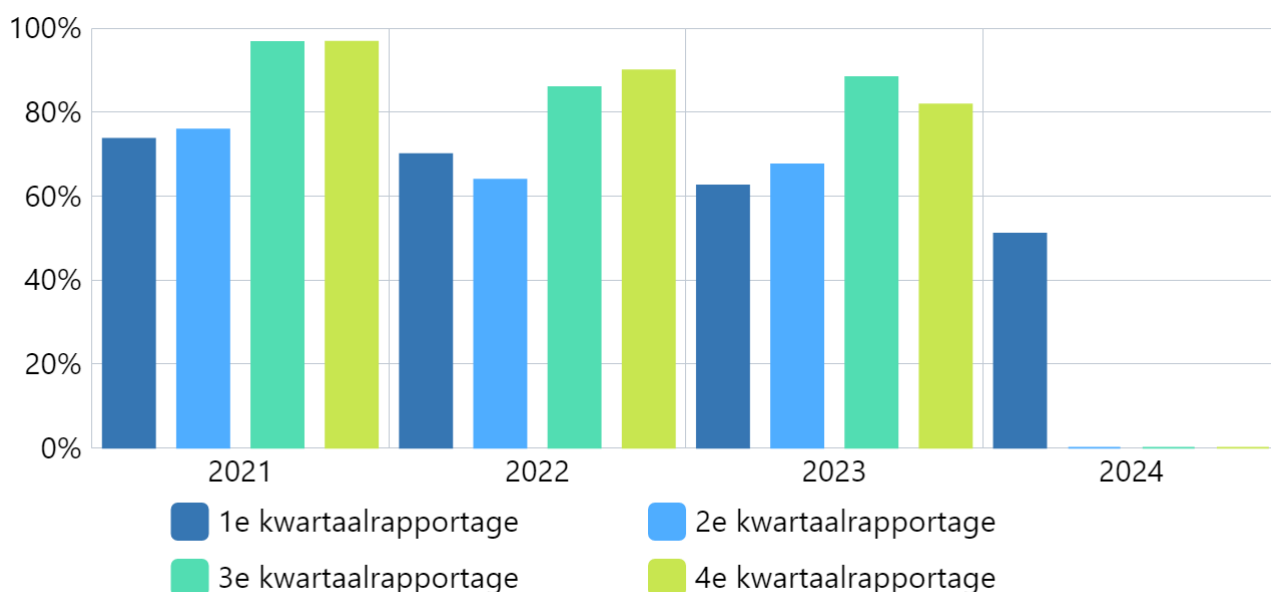
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	0%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	0%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten van de nascheiding kunststofafval vallen ongeveer € 150.000,-- lager uit dan zijn begroot. Voorgesteld wordt om de baten incidenteel met dit bedrag te verlagen. Bij de Programmabegroting 2025-2028 zal worden bezien of dit een structureel effect is en zal de uitwerking hiervan worden meegenomen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing.

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

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

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.

Voor de specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden (CDOKE) is voor de periode tot en met 2027 in totaal 1,5 miljoen beschikbaar, voorgesteld wordt om in de begroting 2024 - 2027 € 300.000 per jaar als baten en lasten op te nemen.

Voor specifieke uitkering lokale aanpak isolatie (Spuk Lai) ssa is een bedrag van € 569.400,- beschikbaar gesteld. Met deze gelden kan een eerste stap gemaakt worden om bewoners te stimuleren hun woningen te isoleren, om zo een eerste stap te zetten richting een aardgasvrije toekomst, zoals omschreven in de transitie visie warmte. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

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

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

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 vervoerplan (GVVP)
- Parkeerbeleidsplan Nunspeet
- Beleids- en beheerplan wegen 2014-2018

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

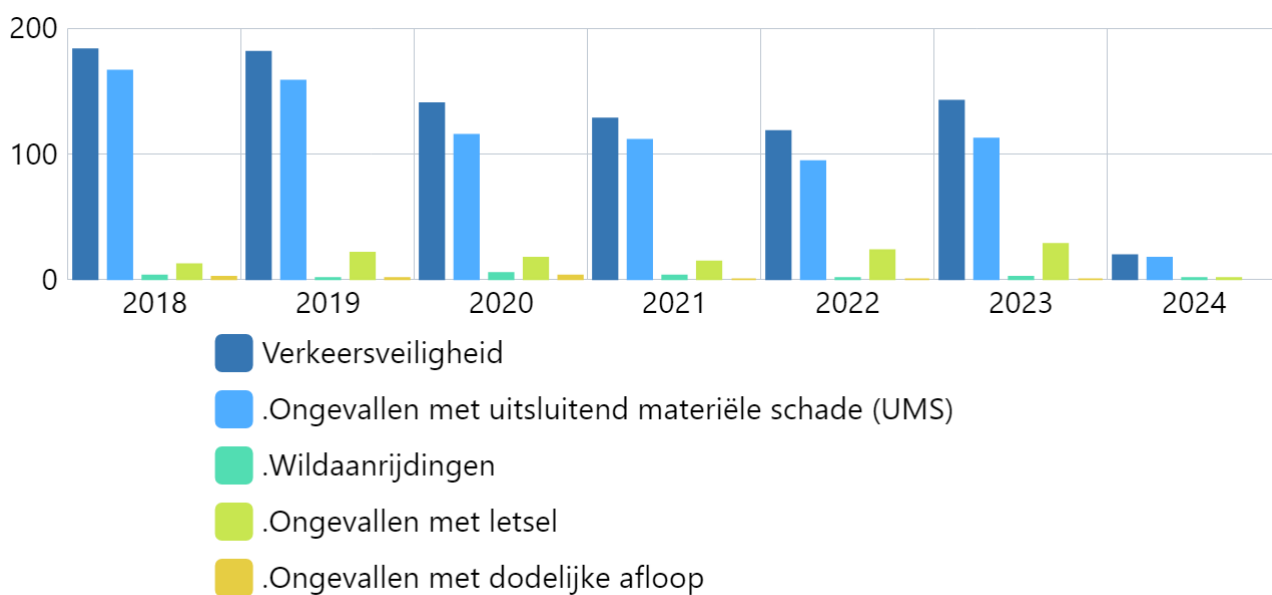
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeersveiligheid	183	181	140	128	118	142	19
.Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)	166	158	115	111	94	112	17
.Wildaanrijdingen	3	1	5	3	1	2	1
.Ongevallen met letsel	12	21	17	14	23	28	1
.Ongevallen met dodelijke afloop	2	1	3	0	0	0	-

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

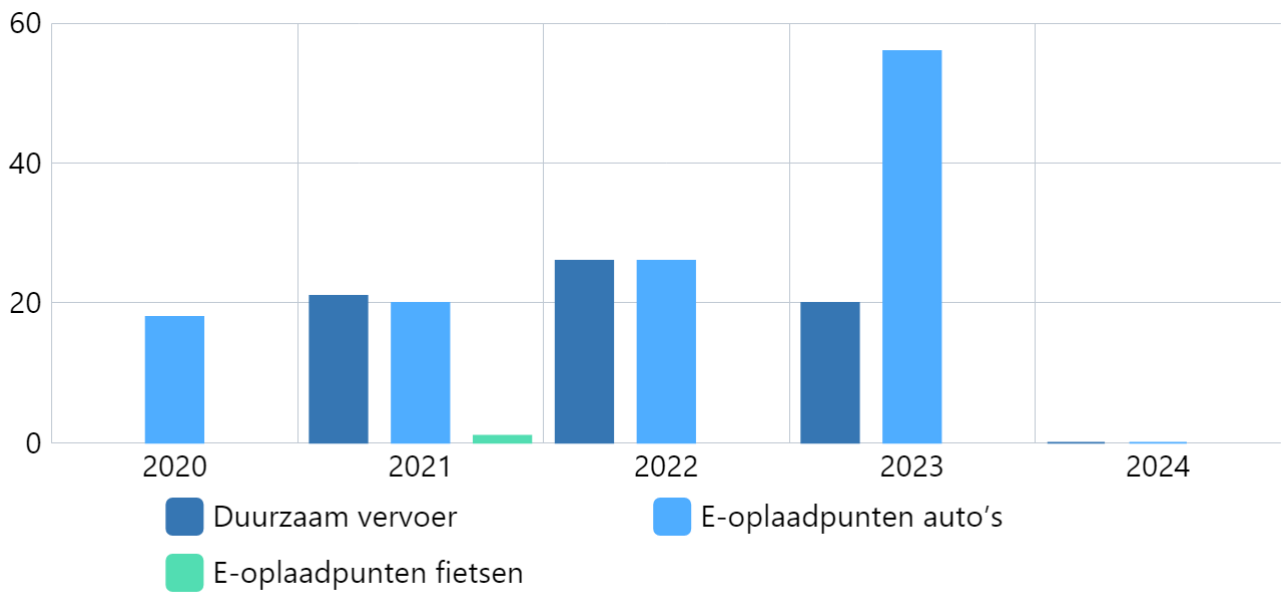
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024
Duurzaam vervoer	-	21	26	20	0
E-oplaadpunten auto's	18	20	26	56	0
E-oplaadpunten fietsen	-	1	-	-	-

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

Omschrijving (toelichting)

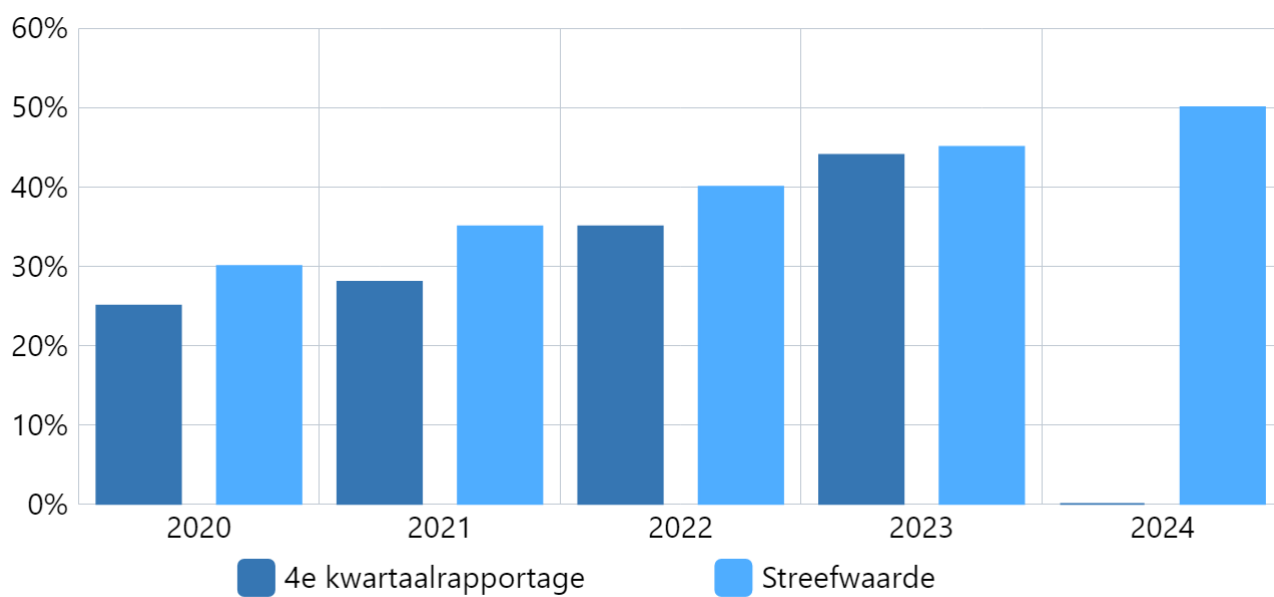
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.
(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

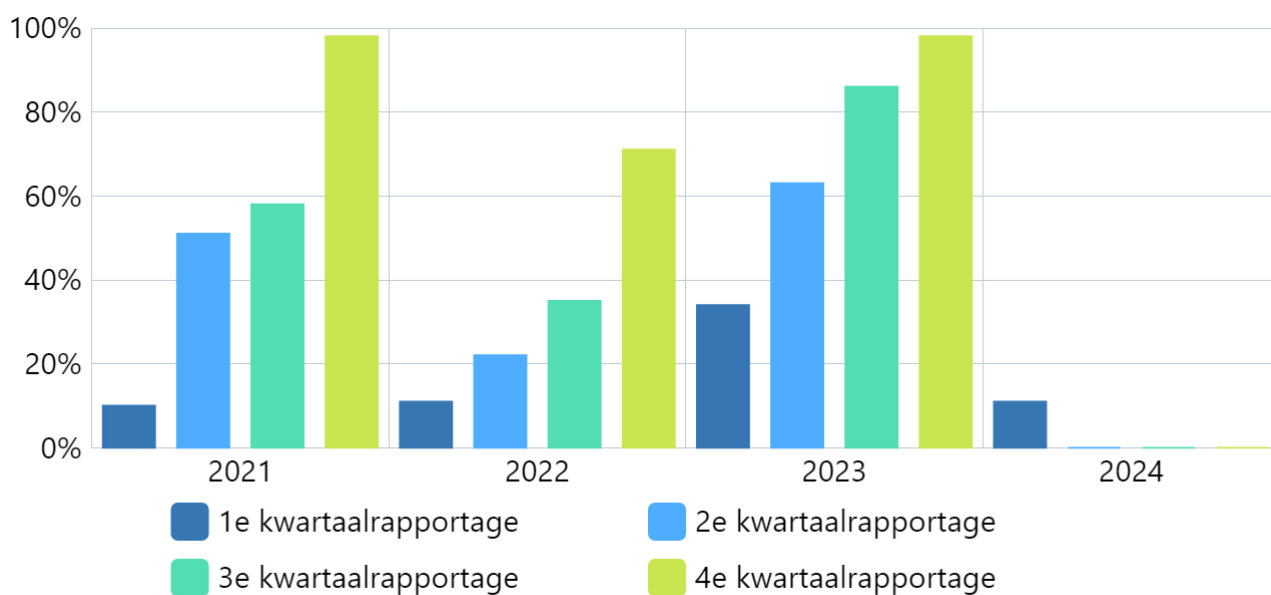
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%

.Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	0%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	0%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

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
- 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?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

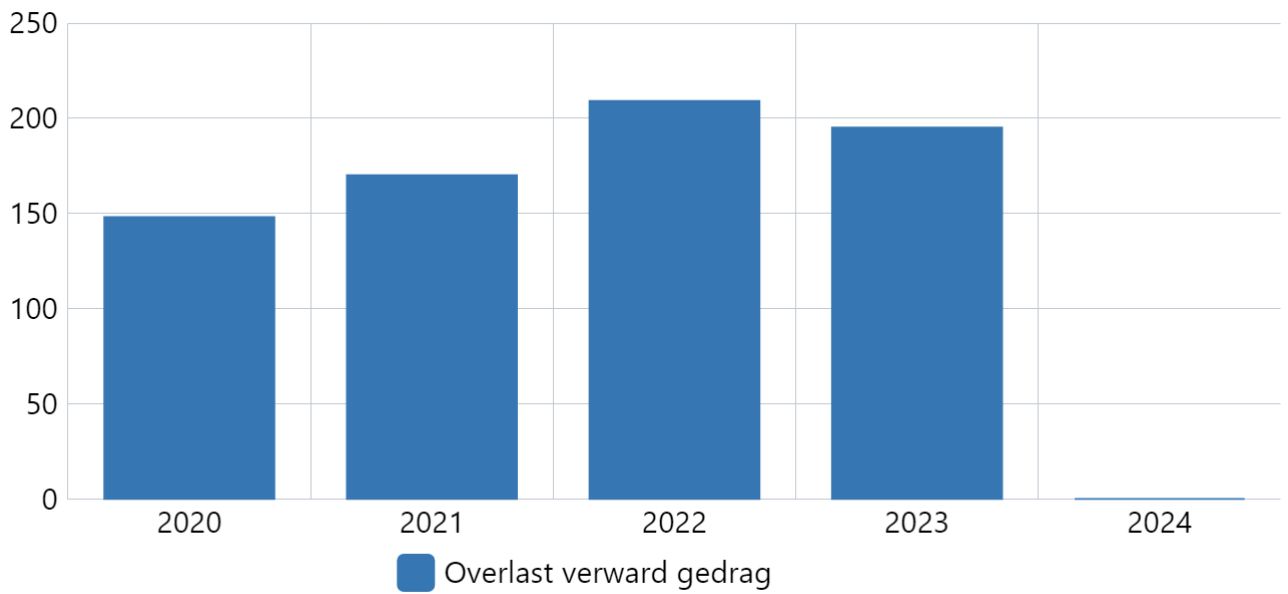
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Overlast verward gedrag	148	170	209	195	0

Jeugdoverlast

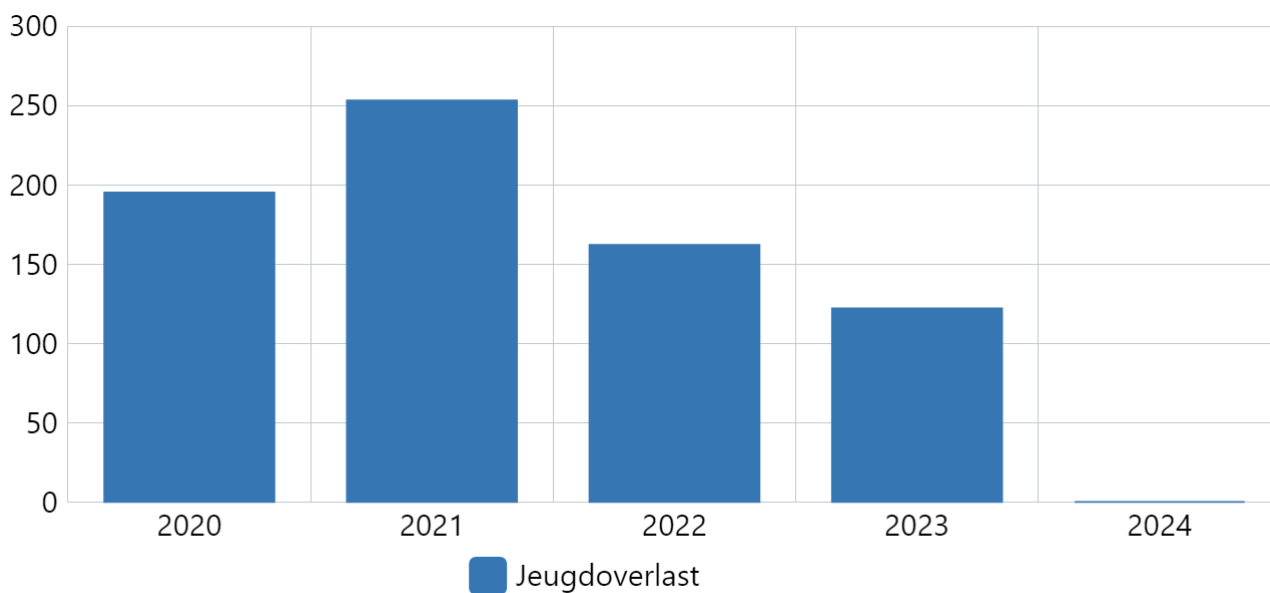
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdoverlast	195	253	162	122	0

Misdaadcijfers

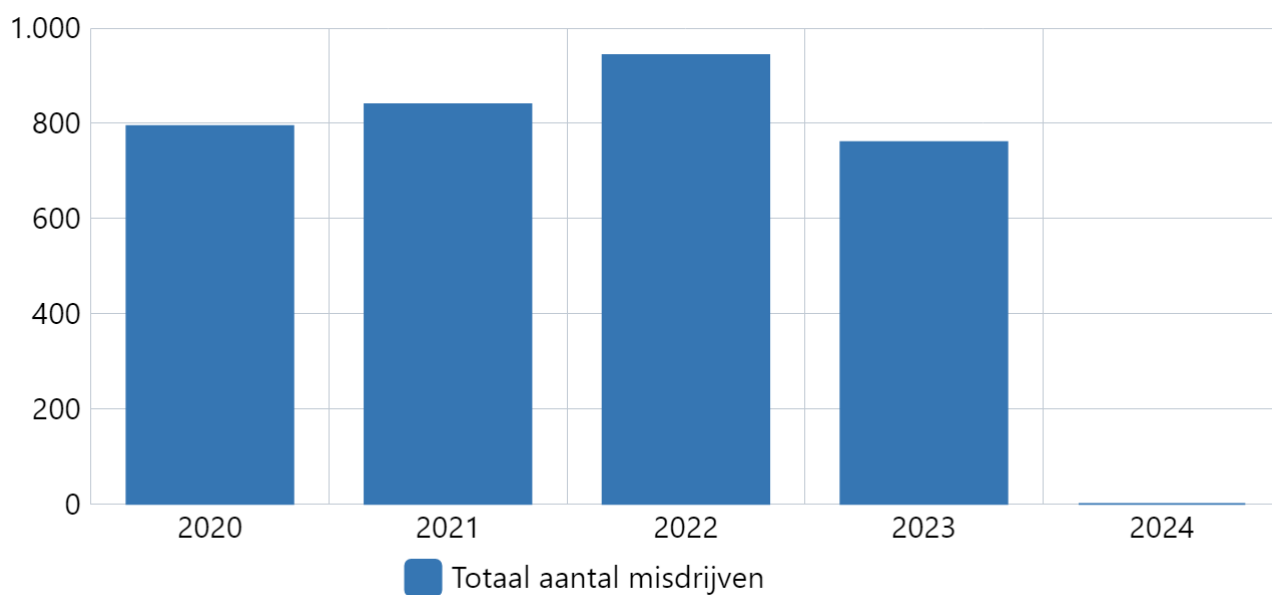
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal misdrijven	794	840	943	760	0

Drugsoverlast

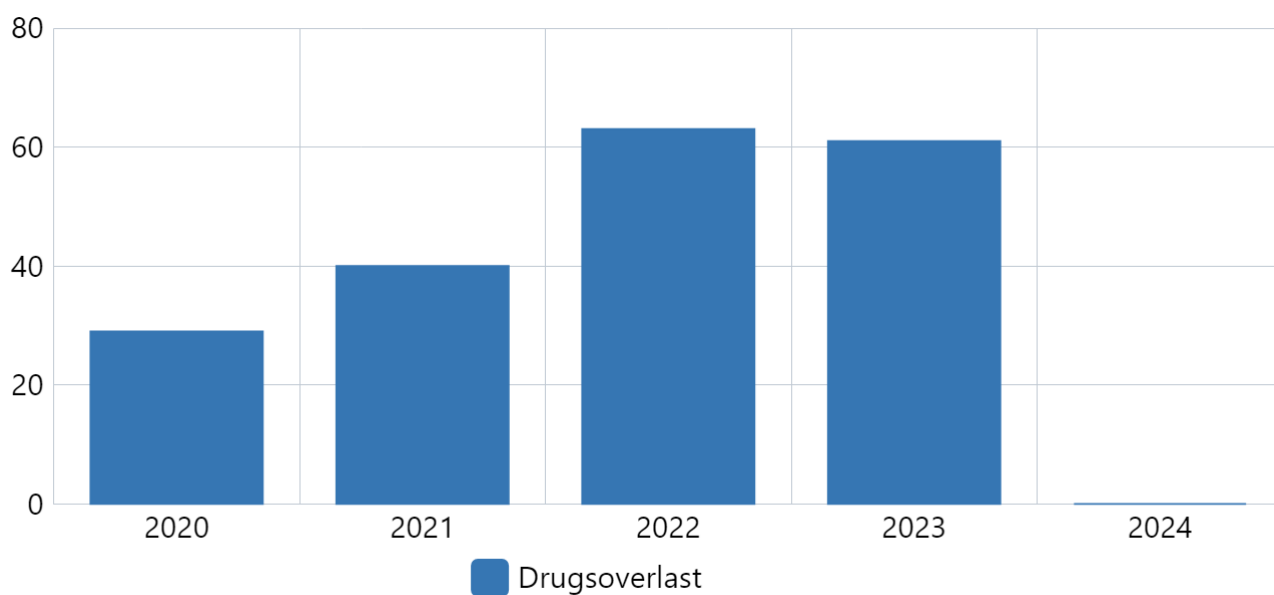
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Drugsoverlast	29	40	63	61	0

Aantal vernielingen

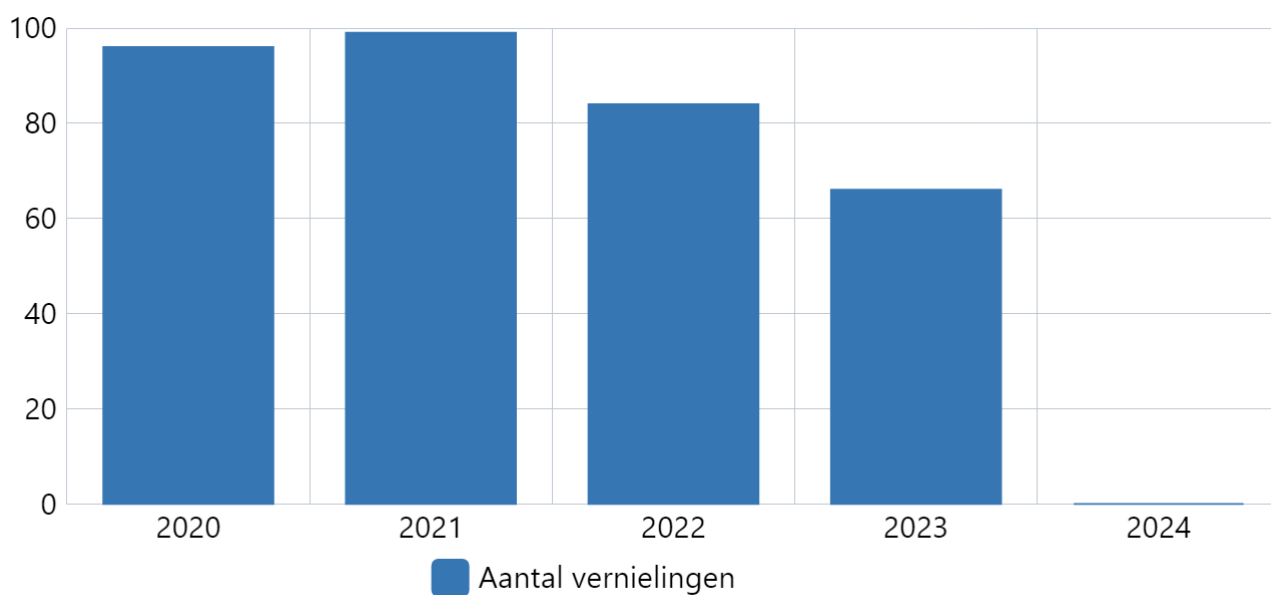
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal vernielingen	96	99	84	66	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

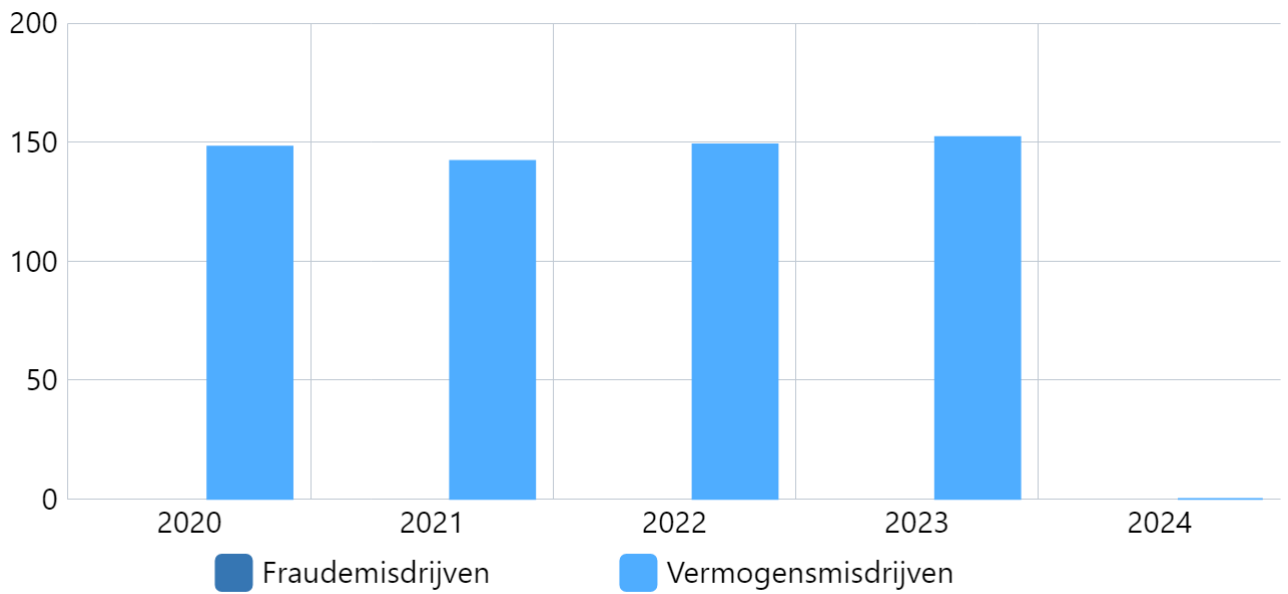
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- 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 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Fraudemisdrijven					
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0

Aantal geweldsmisdrijven

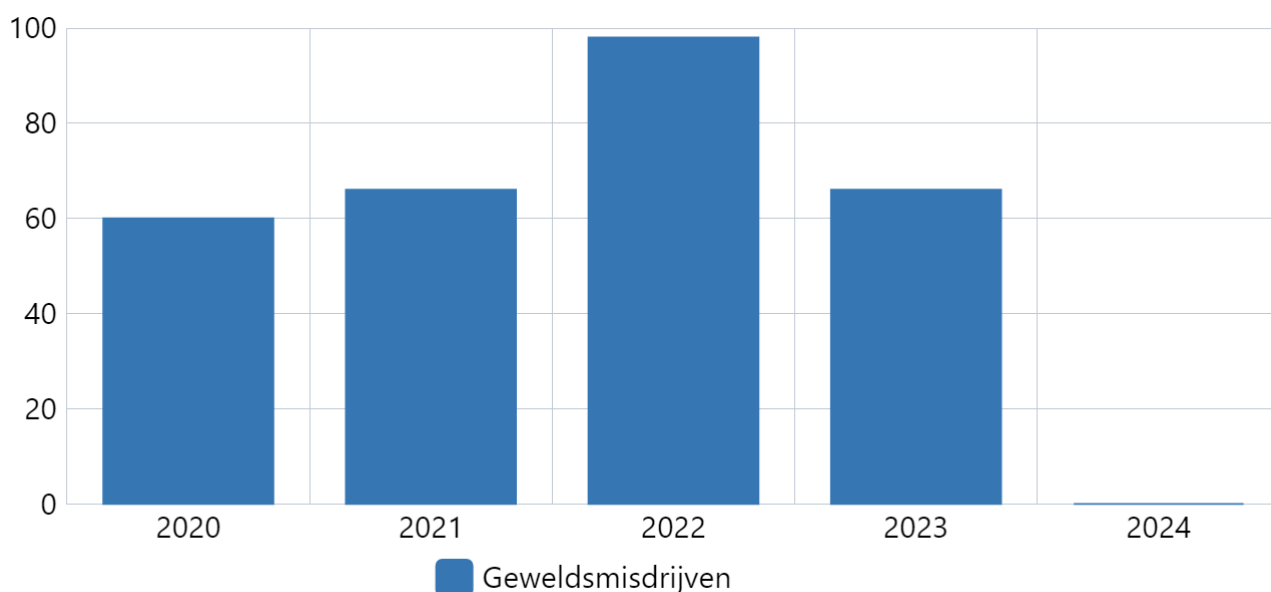
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Geweldsmisdrijven	60	66	98	66	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

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
- Startnotitie Kunst en Cultuur 2023
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2022

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

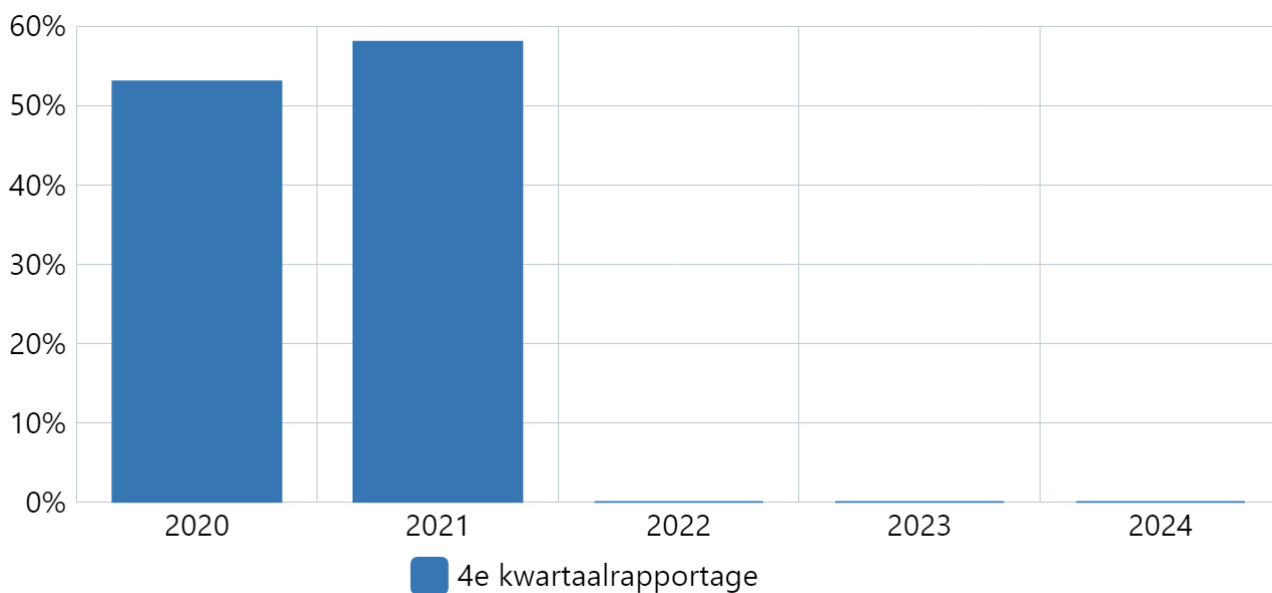
Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de Gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Door een aanpassing in de monitor zijn we nu afhankelijk van eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. We hopen voor Q2 2024 een bezettingsgraad voor de gemeentelijke sportaccommodaties te kunnen bepalen.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	53%	58%	0%	0%	0%

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

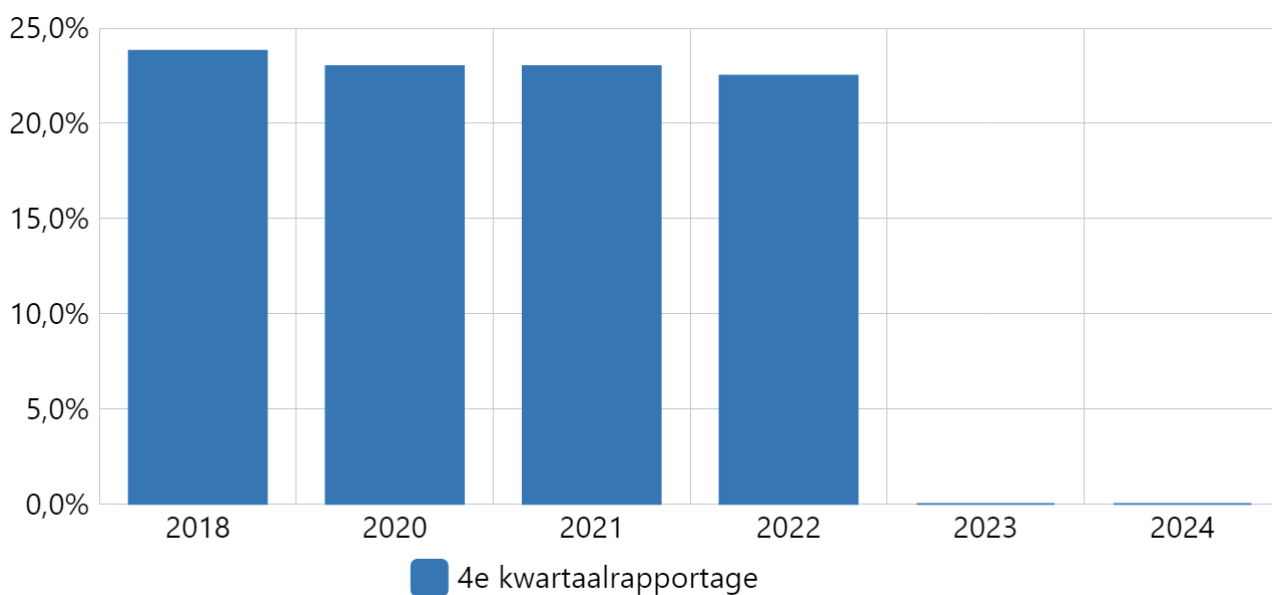
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2022 is deze in het 1e kwartaal 2024 bekend geworden.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

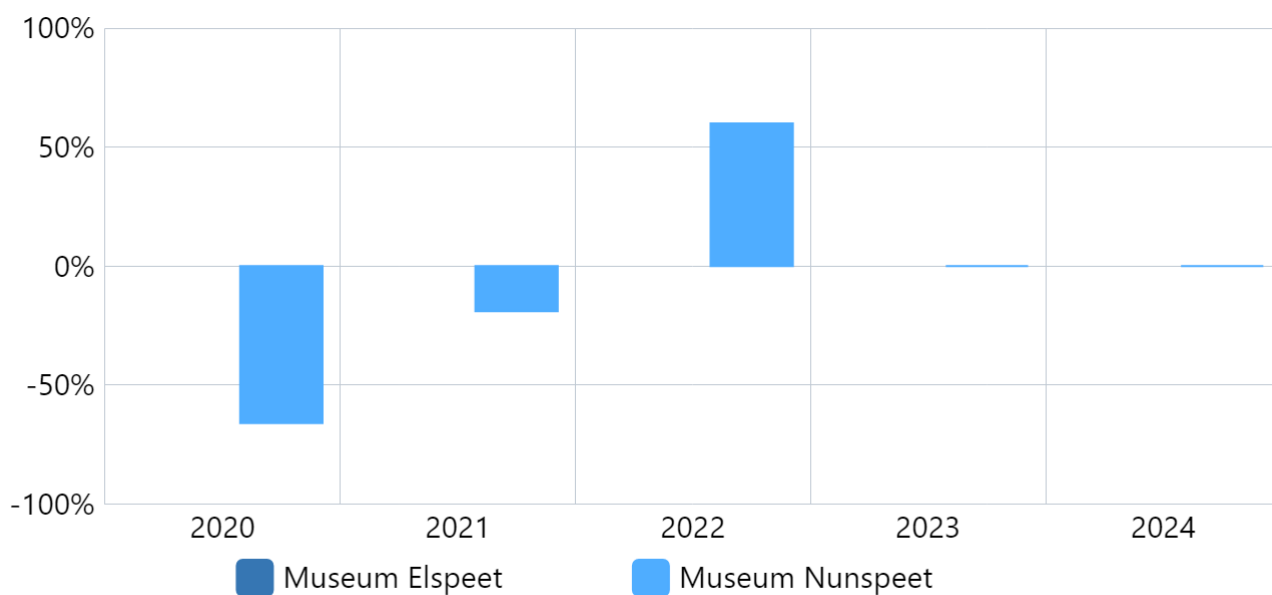
Procentuele stijging/daling van het aantal bezoekers ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vanaf 2024 komt de uitsplitsing in Museum Nunspeet en Museum Elspeet.

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet					
Museum Nunspeet	-66%	-19%	60%	0%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

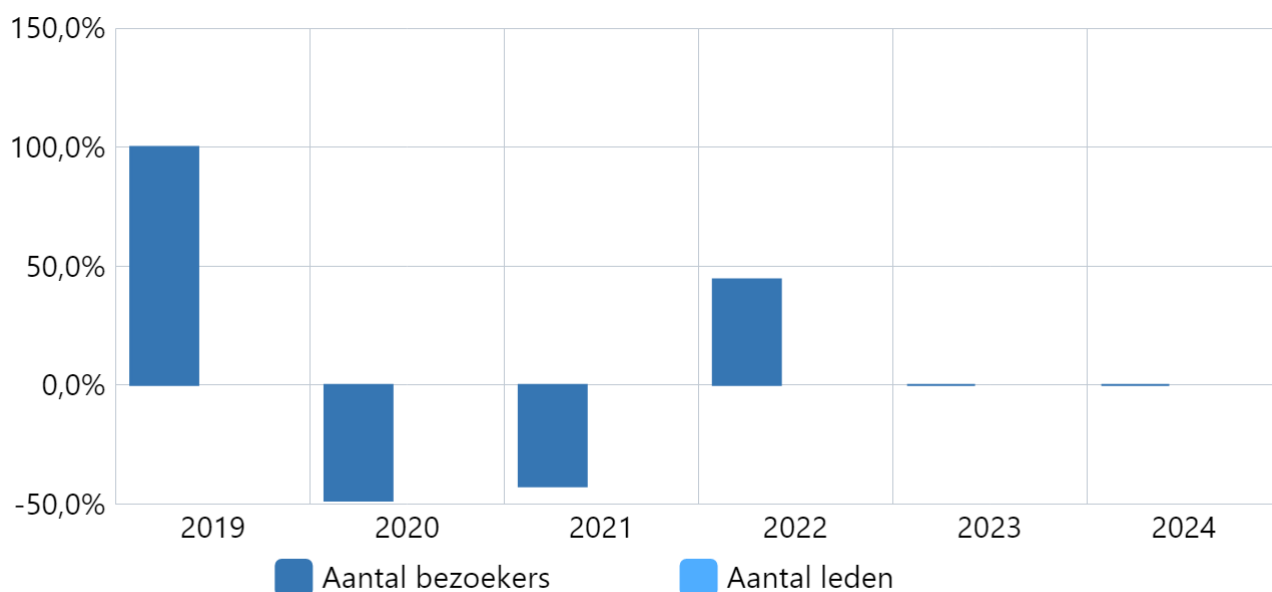
Omschrijving (toelichting)

Procentuele stijging/daling van aantal bezoekers en (vanaf 2024:) aantal leden.

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	44,4%	0,0%	0,0%
Aantal leden	-					

Belangstelingspercentage bibliotheken

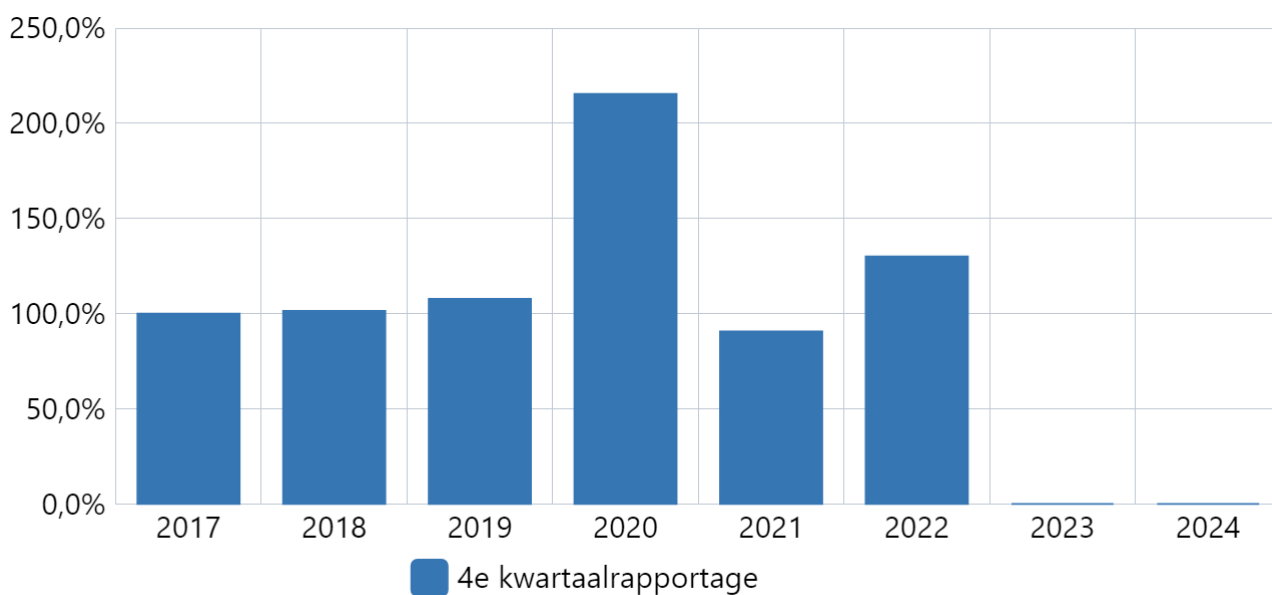
Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: indien mogelijk met inzage in belangstelling voor Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.
Anders komt deze kpi te vervallen (vanaf 2e kwartaal)

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	0,0%	0,0%

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

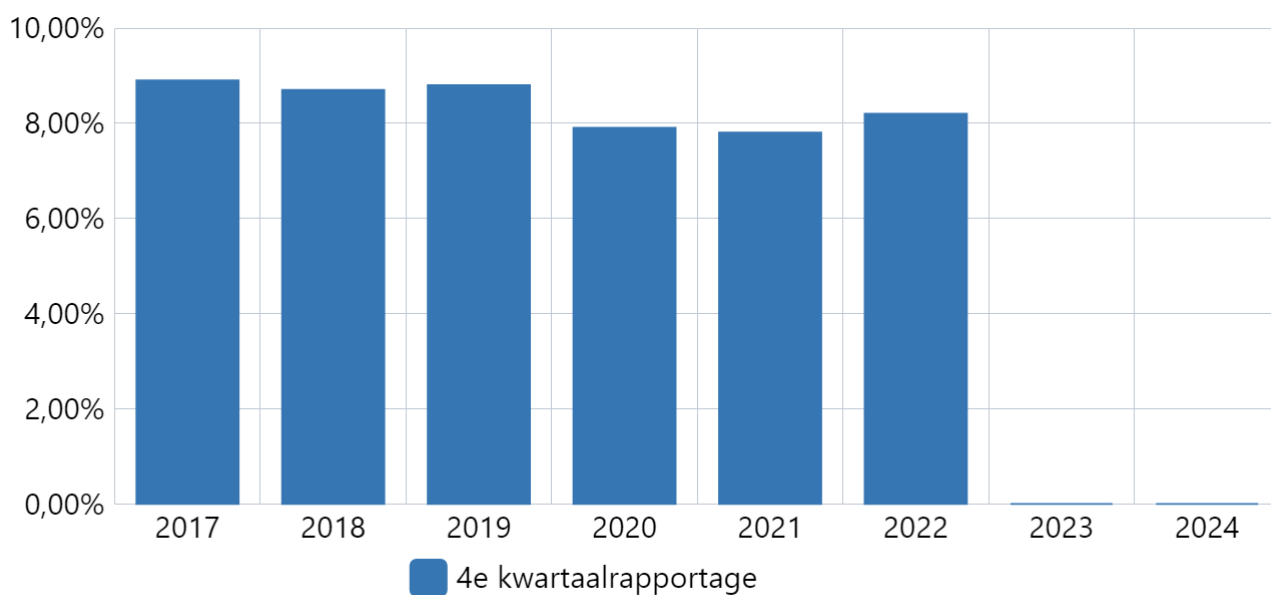
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per jaar (in het 2e of 3e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	0,00%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

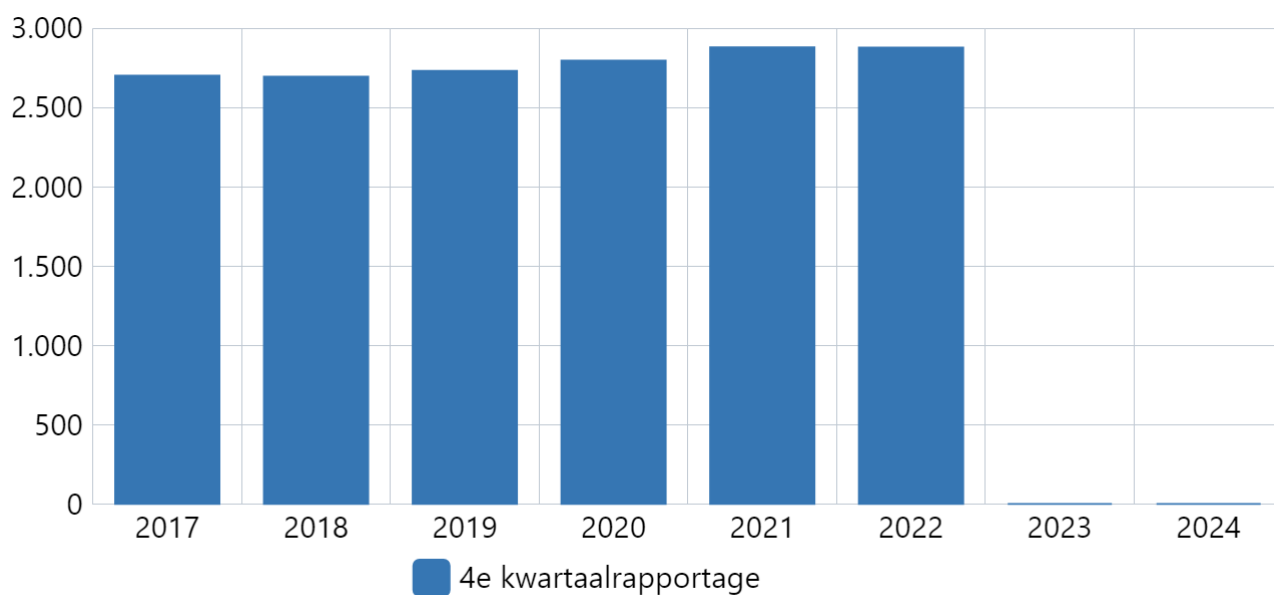
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en 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.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	0	0

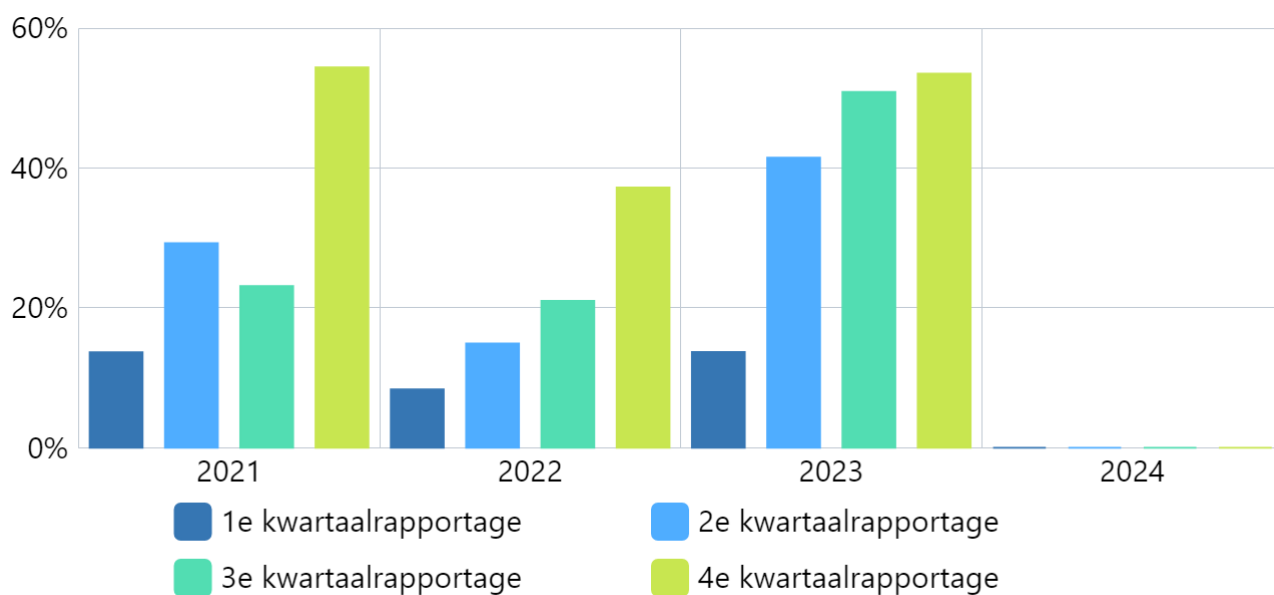
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt. Het beschikbare budget voor sportstimulering heeft een positief saldo door binnen gekomen SPUK middelen (GALA) en nog minimale uitgaven. De uitnutting voor Q1 2024 is bepaald op 0%. Bij de volgende kwartaalrapportages kan meer gezegd worden over de uitnutting.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10% (met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	0%

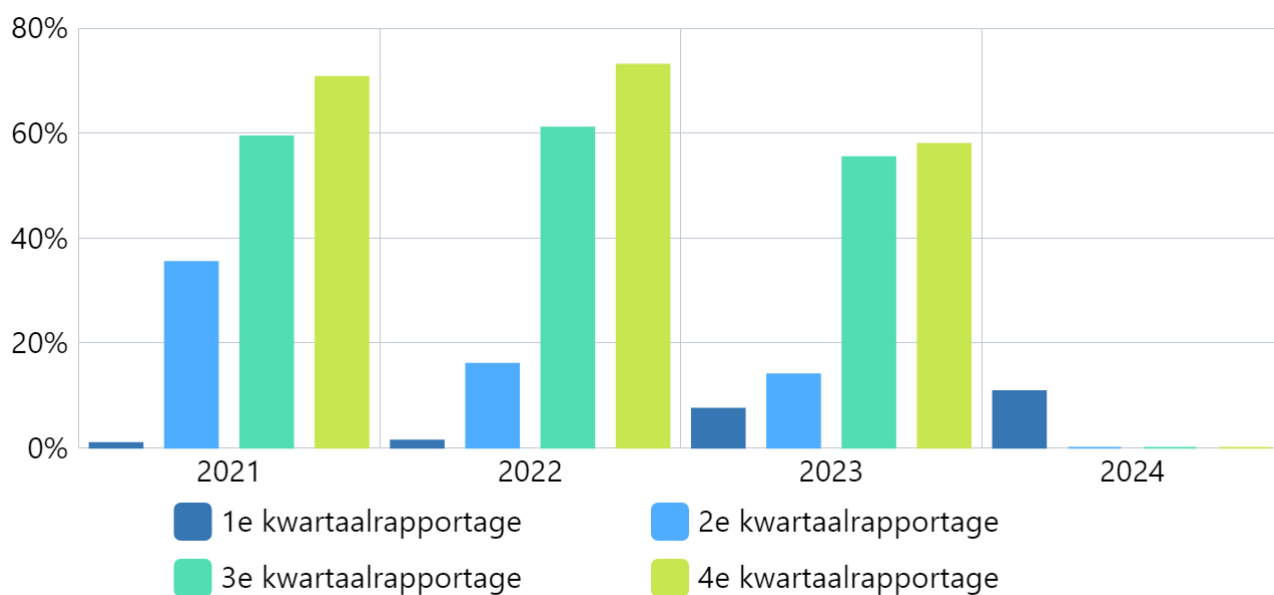
Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	0%

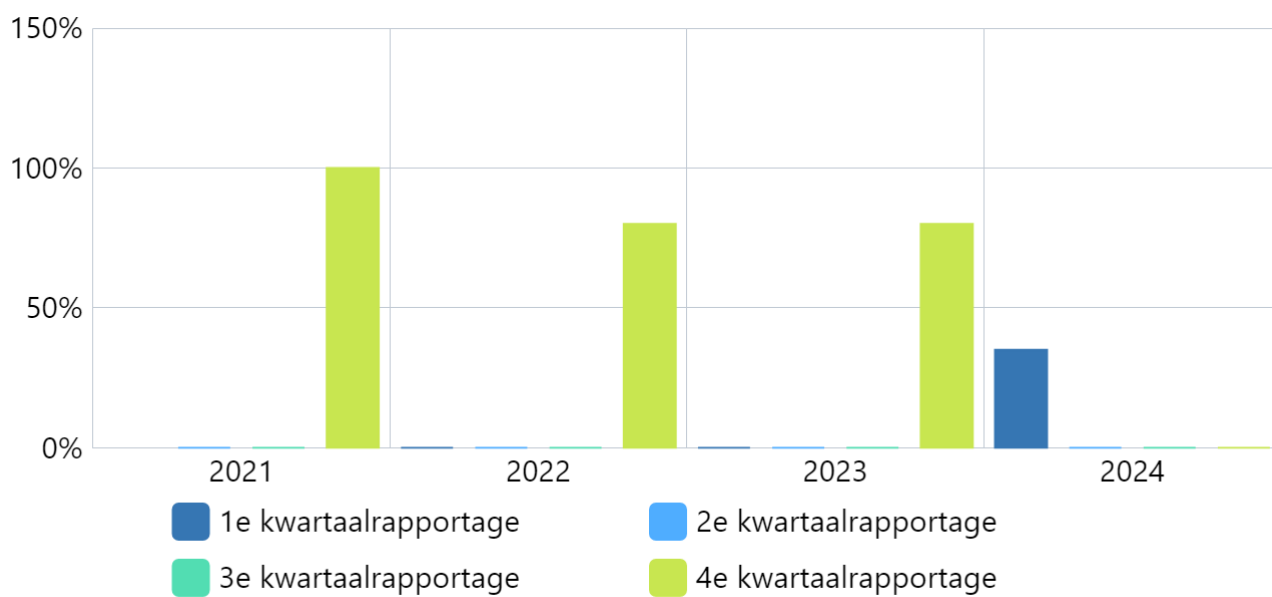
Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

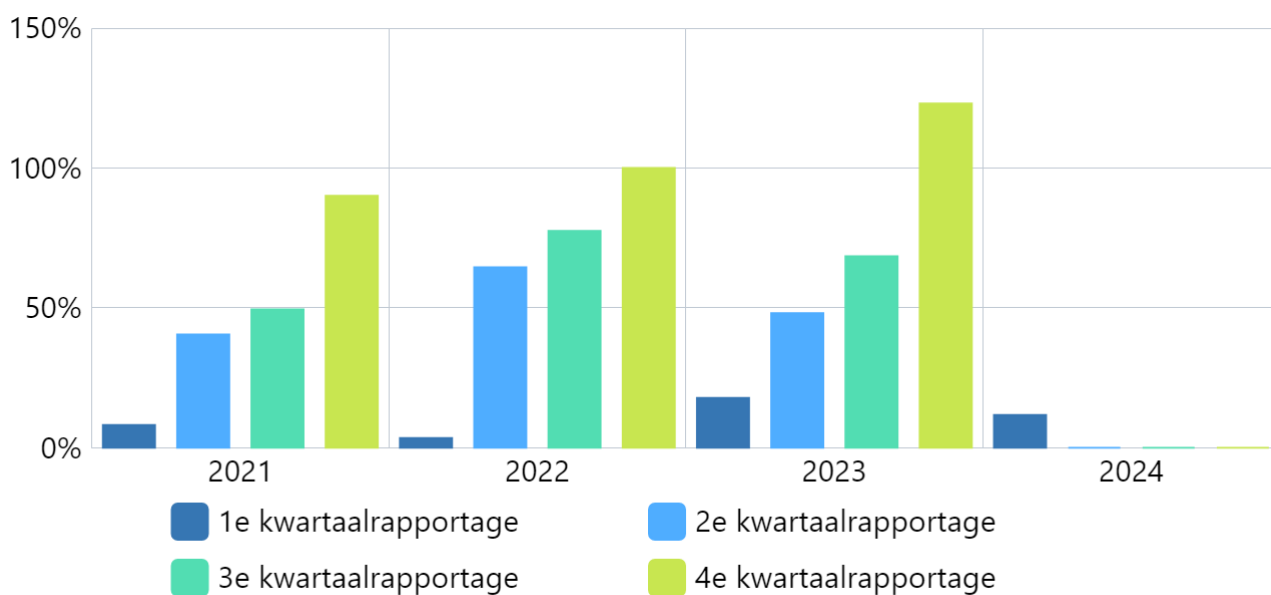
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%	35%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	0%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	0%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2.12 Sportaccomodaties

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.

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

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 zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van € 136.800. Voorgesteld wordt om budgettair neutraal voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

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?

Programma 8 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen

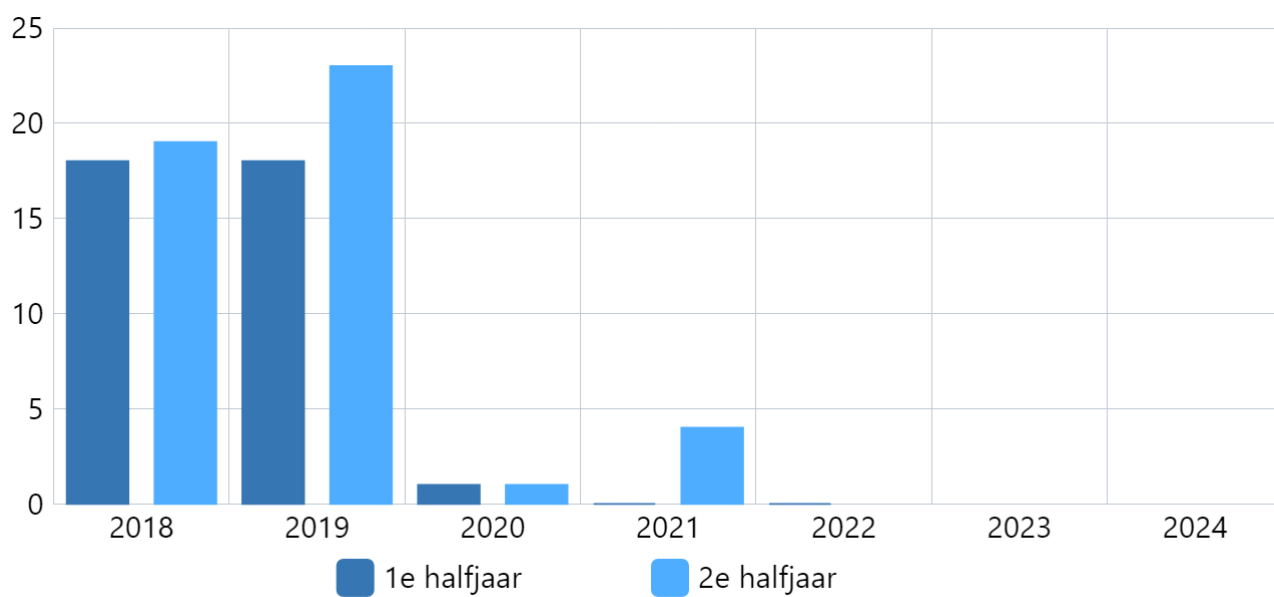
Omschrijving (toelichting)

Totaal aantal evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet.

Vanaf 2024: onderscheid maken tussen evenementen in Centrum en buiten het centrum.

cijfers vanaf 2022 worden gevuld in 2e kwartaal 2024

Frequentie: per 1/2 jaar (cumulatief cijfer)



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	18	18	1	0	0		
2e halfjaar	19	23	1	4			

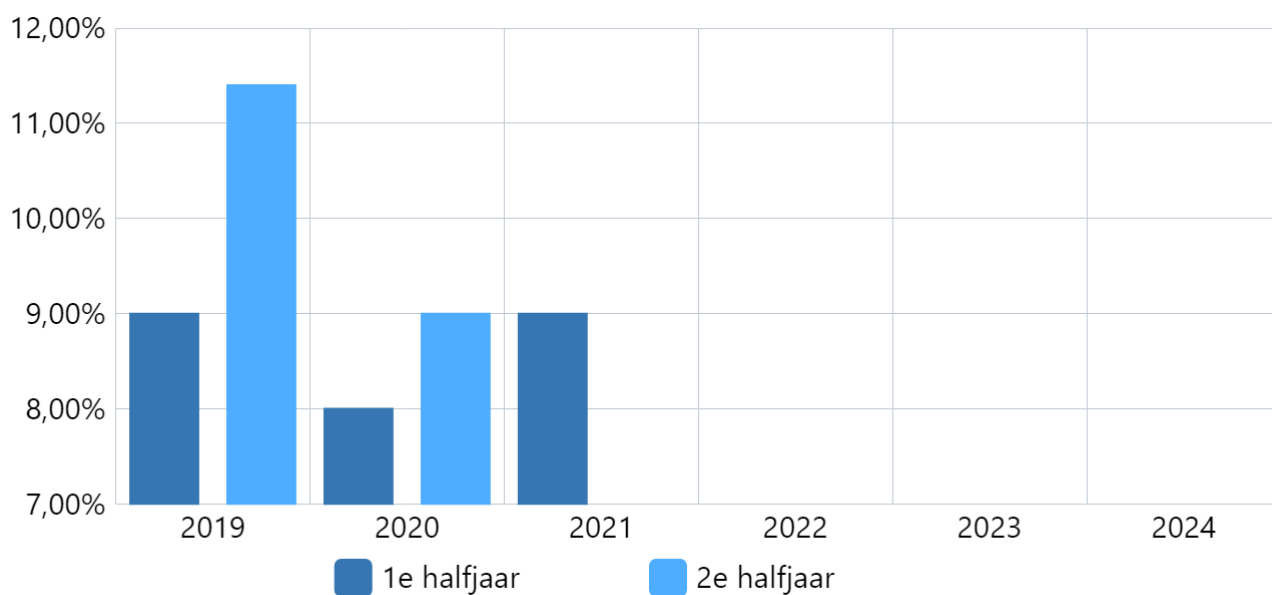
Leegstandspercentage

Omschrijving (toelichting)

percentage leegstaande verkooppunten in centrum van Nunspeet.

cijfers vanaf 2022 worden gevuld in 2e kwartaal 2024

Frequentie: 1x per halfjaar



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%			
2e halfjaar	11,40%	9,00%				-

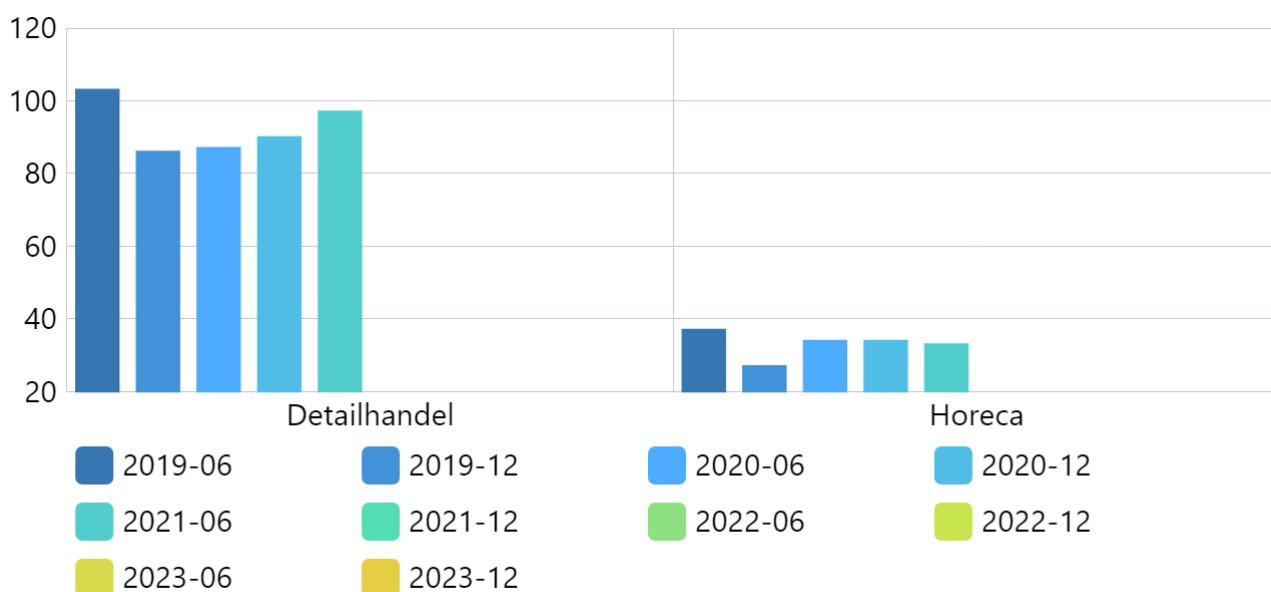
Aantal verkooppunten centrum Ninspeet

Omschrijving (toelichting)

Het aandeel verkooppunten in het centrum van Nunspeet verdeeld naar Horeca en detailhandel.

cijfers vanaf 2022 worden gevuld in 2e kwartaal 2024

Frequentie: 1 x per half jaar.



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12		

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

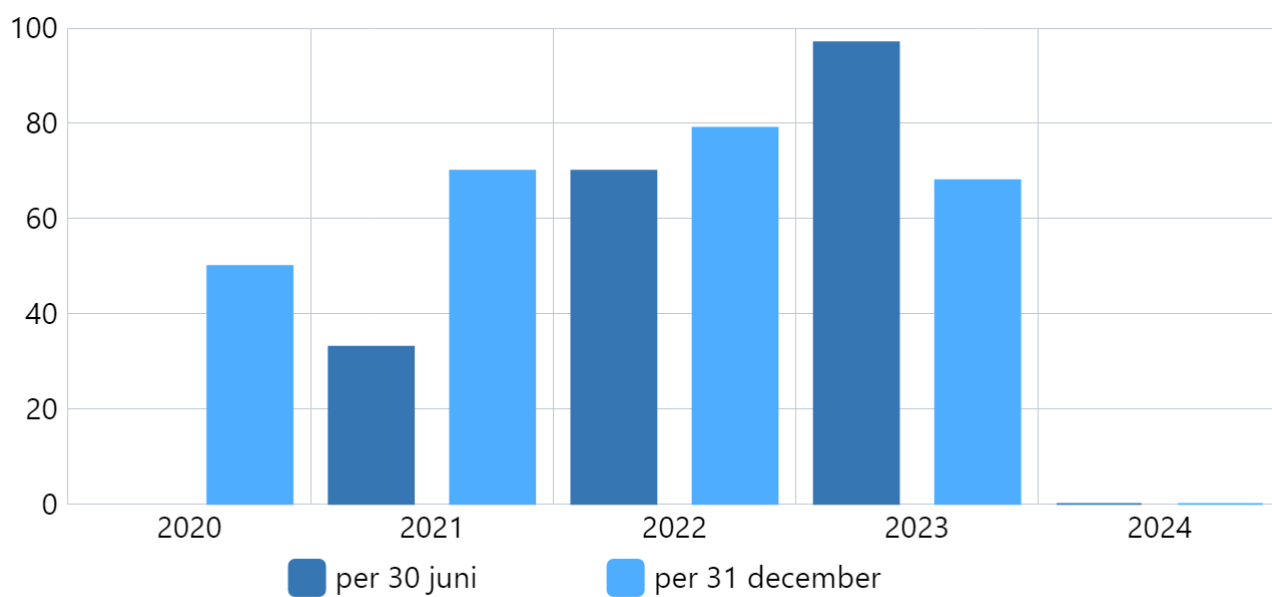
Betreft het aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Cijfers Q1 2024 zijn nog niet bekend.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	-	33	70	97	0
per 31 december	50	70	79	68	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

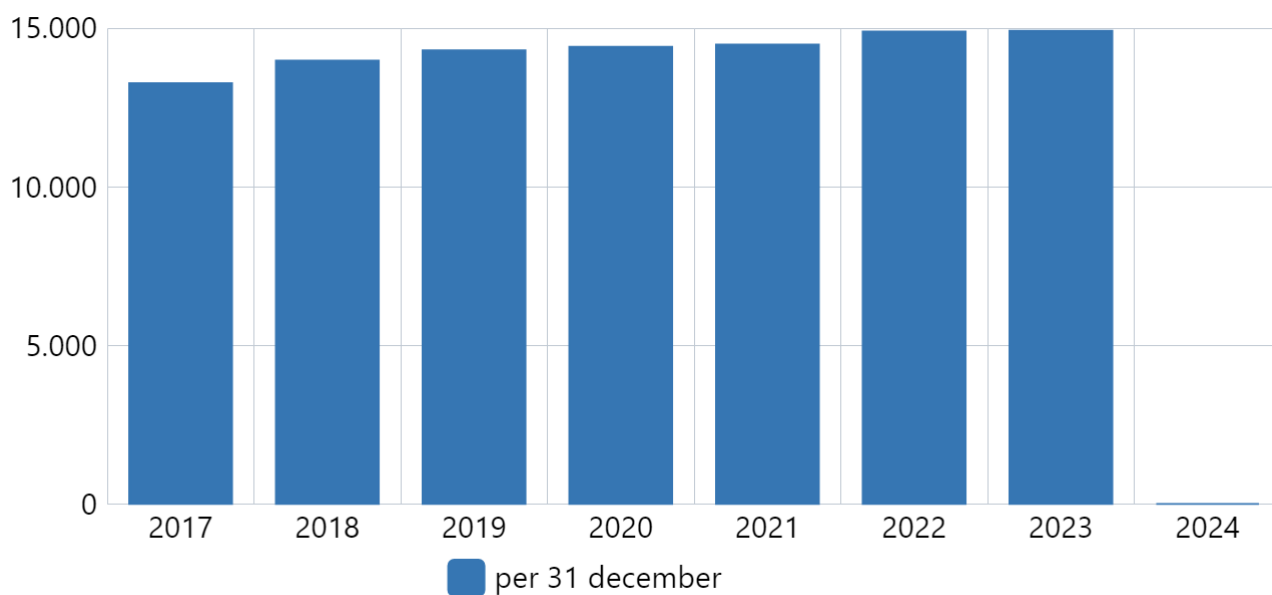
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

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)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

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 2023

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

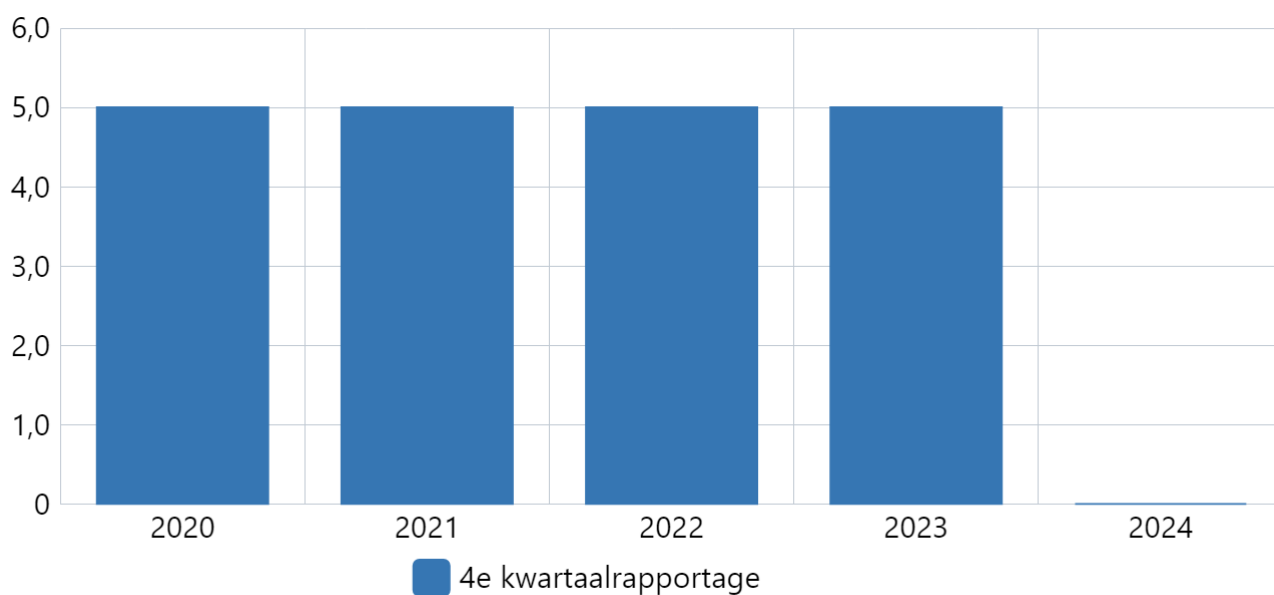
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	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.

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

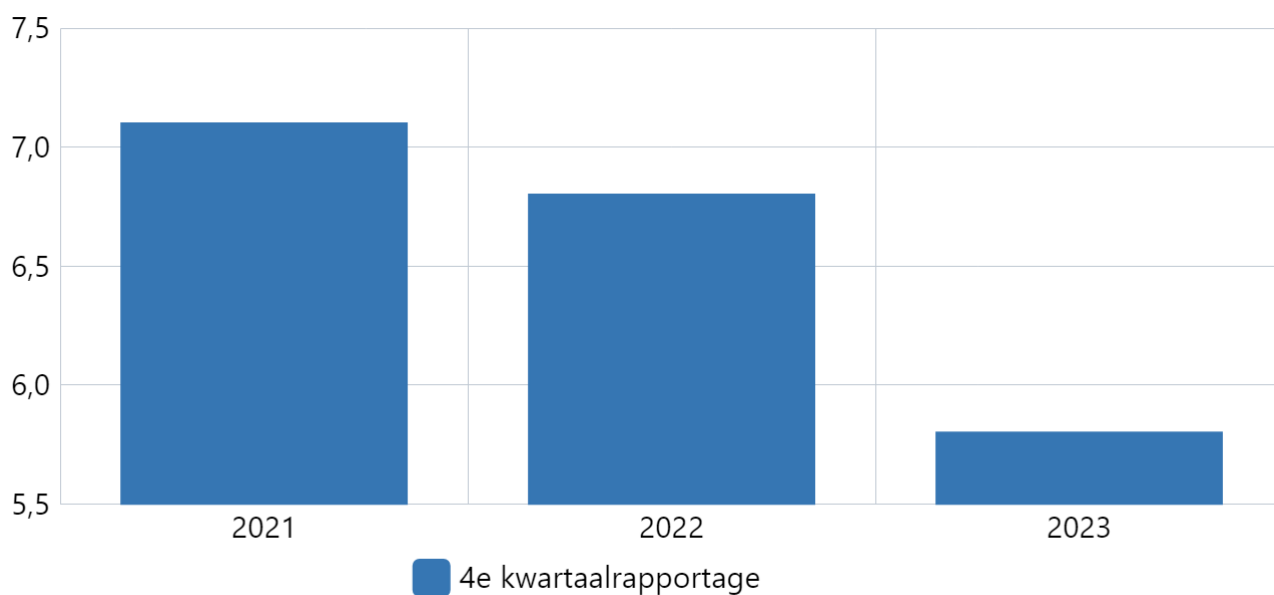
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

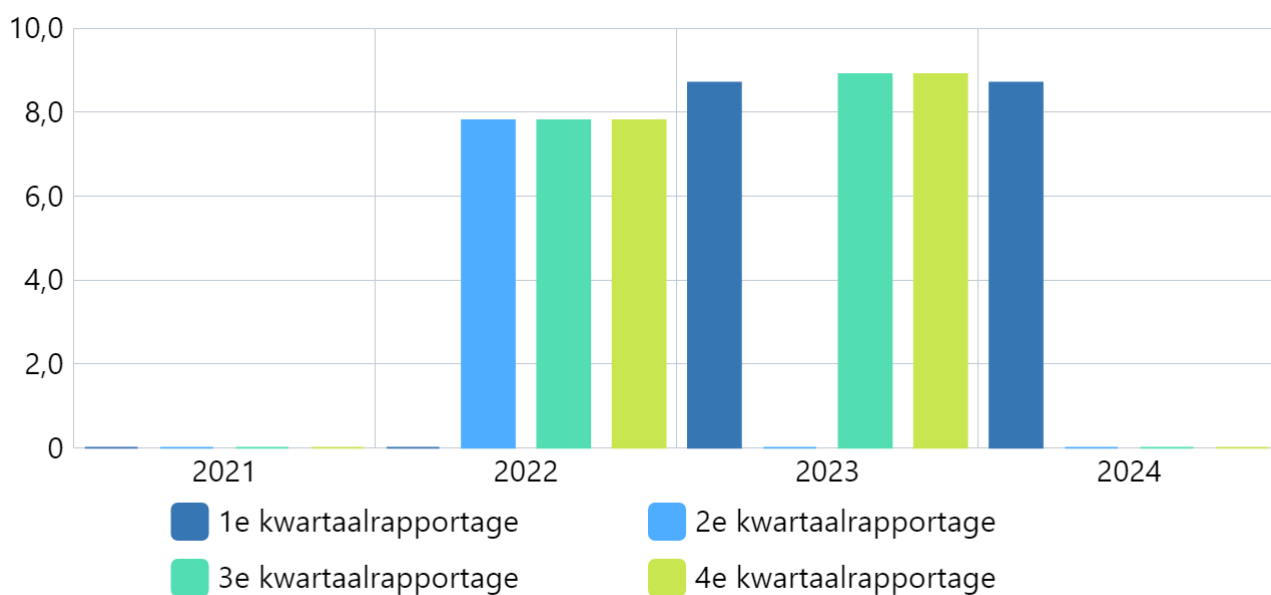
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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)

- groene smiley = 10 punten
- oranje smiley = 5 punten
- rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0

Telefonische bereikbaarheid

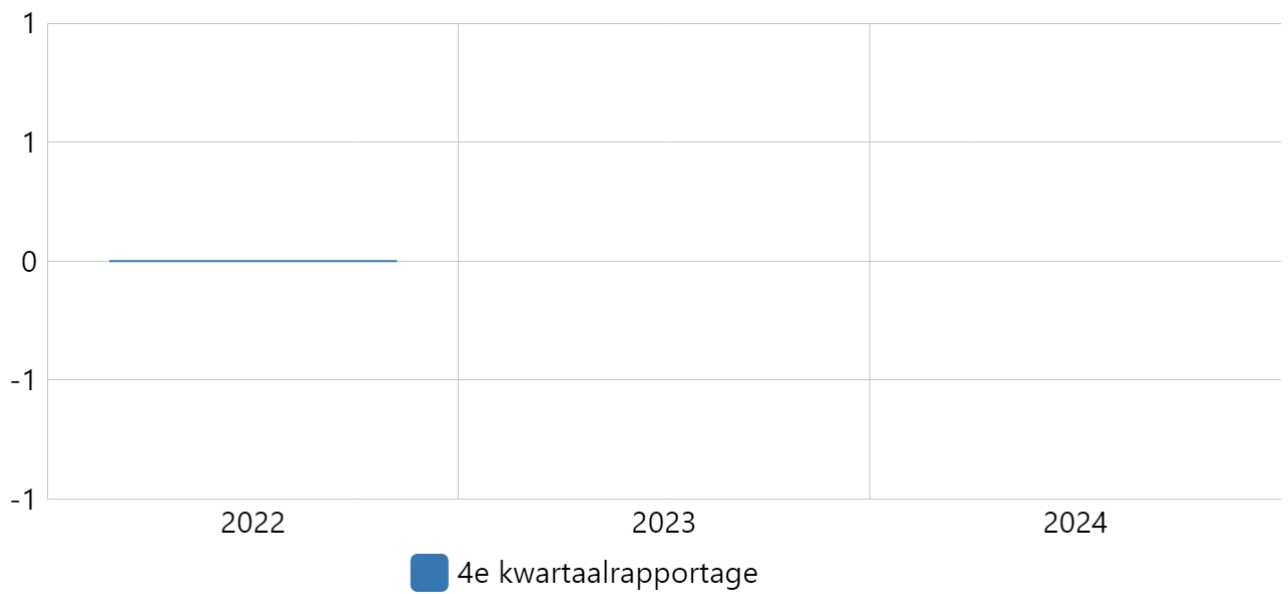
Omschrijving (toelichting)

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 welcomsgroet, doorverbind- en wachttijden. Onafhankelijk onderzoeksbureau Telan test dit met mystery calling en komt tot een totaalcijfer.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij afwijking meer dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	0		

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

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)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Het dividend 2023 van Alliander, wat verantwoord wordt in 2024, bedraagt op basis van de (vast te stellen) jaarcijfers 2023 circa € 298.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting bedraagt € 335.000,-. Voorgesteld wordt de raming van Alliander incidenteel met afgerond € 37.000,-- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2024 van kracht. Voor de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet zijn bij de Algemene Uitkering stelposten opgenomen. Het voorstel is om deze bedragen van de stelpost (2024: € 46.439, 2025: € 18.722, 2026: € 17.687) aan te wenden voor de uitvoeringskosten in deze jaren en hiervoor de stelpost te verlagen en de budgetten bij taakveld 3.3 Bouwen en wonen te verhogen.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting(VPB) 2024 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2024 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

(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)

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)

Voortgang afhankelijk van plannen Poort van de Veluwe.

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 Electrisc

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 kantoniersvoertuig

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 directielevering 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)

Project is afgerond.

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)

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)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

Binnen het project is er een krediet van 4.950.000,- euro vrijgegeven voor vastgoed. Deze is in dit overzicht niet verwerkt. In Q3 2023 heeft levering van de laatste gronden die moesten worden aangekocht plaatsgevonden. Pepperflow dient aangepast te worden met door Raad voor vastgoed vrijgegeven krediet en door college vrijgegeven budget.

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Voor gemeentelijke scope is tot op heden 4,5 mio gecontracteerd. Dit komt tot uiting in post grondwerk. Het op basis van de ramingen voor dit onderdeel verstrekte krediet, kan zich echter goed verhouden met de stand van het project/uitvoering. Voorstel is om begrote bedragen voor 2024 aan te passen aan de stand van het project.

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kulturhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700778 De Kolk faciliterende deel

Geld



Geld (toelichting)

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

700798 RxMission

Geld



Geld (toelichting)

700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



Geld (toelichting)

700839 Splitsing kaplasten 700582

Geld



Geld (toelichting)

700840 Aankoop grond Molenweg t Hul Noord Siebkes

Geld



Geld (toelichting)

700841 Sportpark onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700842 Vervolg Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis dorps huis Vierho

Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



Geld (toelichting)

700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard

Geld



Geld (toelichting)

700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700852 Ondergrondse containers

Geld



Geld (toelichting)

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700854 Vervangen inbraakbeveiliging werkschuren

Geld



Geld (toelichting)

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



Geld (toelichting)

700856 Blinde geleidelijn

Geld



Geld (toelichting)

700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



Geld (toelichting)

700858 Onderhoud wildroosters

Geld



Geld (toelichting)

700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



Geld (toelichting)

700862 Vervanging lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700871 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



Geld (toelichting)

700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

700878 GemHuis vervangen regelapparatuur luchtbehandeling

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



Geld (toelichting)

700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



Geld (toelichting)

700883 Vervanging heftruck

Geld



Geld (toelichting)

700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



Geld (toelichting)

700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



Geld (toelichting)

700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof

Geld



Geld (toelichting)

700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



Geld (toelichting)

700891 Vervangen Piaggio 1 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700896 Vervangen aanhanger Bos en natuurterreinen

Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren top laag wedstrijd veld 2 Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700900 Aandelen Fryslan Miljeu

Geld



Geld (toelichting)

700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de statushouders die worden gehuisvest op de Hoefstal wordt een zgn. bijdrage aangevraagd in het kader van Hotel - en accommodatie regeling(HAR). Voor elke gehuisveste statushouder ontvangt de gemeente € 9. 280,- . Van deze bijdrage wordt de huur van het chalet en de begeleidingskosten van het Vluchtelingenwerk betaald. Zodra er een geschikte woning beschikbaar komt verhuist de statushouder en worden de kosten voor huisvesting en begeleiding anders gefinancierd. Het bedrag dat wordt ontvangen wordt hierdoor maar ook doordat er meerdere statushouders worden gehuisvest in één chalet, niet volledig benut.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Inburgering nieuwkomers (Statushouders)

Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 589.725,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen.

Opvang asielzoekers

Van het Ministerie van Justitie is een specifieke uitkering ontvangen van € 105.500,- voor het treffen van maatregelen ter vermindering van overlast en criminaliteit veroorzaakt door asielzoekers. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen dit onderdeel incidenteel te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energielasten als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2024 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 geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties zijn voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen bieden nu een kans om toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voorgesteld wordt om incidenteel de baten en lasten van het onderdeel Huiselijk geweld Veilig thuis te verhogen met een bedrag van € 56.312,-

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2024 is voorlopig vastgesteld op € 5.695.702,--. Het BUIG-budget wordt op een later moment definitief vastgesteld door het Rijk. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten te verhogen met € 1.031.767,-, de lasten met € 831.767,- en het resterende bedrag van € 200.000,- toe te voegen aan taakveld 1.4. WSW en beschut werk.

Bij het onderdeel Schuldhulpverlening is een bedrag van € 184.000,- toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023. Deze had echter over verschillende kostenplaatsen moeten worden verdeeld, zodoende wordt voorgesteld de begroting als volgt te wijzigen:

- € 6.000,- voor Schuldhulpverlening;
- € 158.000,- voor Minimabeleid; waarvan € 5.000,- voor sociale uitkeringen, € 54.000,- voor gemeentelijk minimabeleid en € 99.000,- voor overige uitgaven.
- € 20.000,- voor Taakveld 1.6, onderdeel Maatwerk chronisch zieken/beperkten.

Vanwege een actualisatie van de budgetten zal er binnen dit taakveld en taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Gemeenten krijgen een integratie-uitkering voor de bijdrage voor Sociaal Werkbedrijven en begeleidingskosten van Beschutte Werkplekken. Dit bedrag is geraamd op basis van de taakstelling beschut werk die de gemeente heeft. Gemeenten ontvangen via de algemene uitkering (cluster participatie) middelen om de begeleidingskosten doelgroep indicatie banenafpraak te bekostigen.

Momenteel zijn de begeleidingskosten voor de doelgroep indicatie banenafpraak en de begeleidingskosten beschut werk op de begroting samengevoegd onder TV 1.5 voor een totaal van € 217.000,--. De werkelijke kosten

in 2023 waren hoger (ongeveer € 170.000,-- voor de doelgroep indicatie banenafspraken en ongeveer € 170.000,-- voor de doelgroep beschut werk). Het tekort in 2023 is gedekt met een overschot uit de BUIG-middelen.

Om meer zicht te krijgen op de doelgroep beschut werk (deze groep heeft een Beschutte Werkplek bij de Inclusief Groep), wordt voorgesteld de begeleidingskosten voor deze groep apart op de begroting te zetten onder TV 1.4, Begeleidingskosten plaatsingen PW (610402) en hiervoor een bedrag op te nemen van € 200.000,--. Deze kosten vooralsnog dekken uit de hogere BUIG gelden 2024. In de 2e of 3e kwartaalrapportage zal worden bezien in hoeverre deze budgetten toereikend zijn.

De begroting onder TV 1.5 is ongewijzigd, omdat door de systematiek in de Participatiewet het duidelijk is dat beide doelgroepen over de jaren zullen toenemen (de doelgroep die voorheen Wajong of Wsw kreeg, stroomt nu respectievelijk in bij de doelgroep indicatie banenafspraken en doelgroep beschut werk). Bovenstaande zal ook meegenomen worden bij de Programmabegroting 2025-2028.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij taakveld 1.3 Inkomensregelingen zijn middelen toegevoegd als nieuw beleid dat is bestemd voor het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden 2023. Van deze gelden is een bedrag van € 20.000 bestemd voor het onderdeel Maatwerk chronisch zieken onder taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de begroting te wijzigen.

Voor de juiste uitvoering van de Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid dient structureel budget te worden verschoven binnen dit taakveld van Gehandicaptenzorg voor een bedrag van € 1.640.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Huishoudelijke hulp PGB naar het onderdeel Huishoudelijke zorg in natura (ZIN).

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 100.000,- structureel te worden verschoven van het onderdeel Dagbesteding PGB uit taakveld 1.71C naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen dit taakveld.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege actualisatie van de budgetten dient een bedrag van € 150.000,- van het onderdeel Dagbesteding PGB binnen dit taakveld structureel te worden verschoven naar het onderdeel Individuele begeleiding PGB binnen taakveld 1.71B voor een bedrag van € 100.000,- en een bedrag van € 50.000,- naar het onderdeel Dagbesteding ZIN binnen dit taakveld.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van de CAO ontwikkelingen en de oplopende prijsindex is de bijdrage voortvloeiend uit de DVO met Meerinzicht voor de uitvoering van de jeugdzorg verhoogd met een bedrag van € 21.750,-. Voorgesteld wordt dit bedrag structureel in de begroting te verwerken.

De meest actuele prognose van Meerinzicht laat een begroting zien van in totaal 7,5 mln. voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Voor Nunspeet betekent dit een hoger bedrag als in de primitieve begroting is opgenomen. Voorgesteld wordt om het budget incidenteel te verhogen met € 115.000,-.

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

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

Door de invoering van de landelijke tarieven Jeugdbescherming is extra budget benodigd om dit niveau te halen. Er dient een reparatie plaats te vinden van de bovenregionale tarieven naar de landelijke tarieven. Een deel van deze reparatie is gedekt uit een hogere uitkering van het Gemeentefonds. Er blijft echter een deel wat niet gedekt wordt en waarvoor extra budget benodigd is. Voor Nunspeet betekent het doorvoeren van deze afspraken dat voor het jaar 2024 een bedrag van € 68.990,= uit eigen middelen betaald dient te worden. Voorgesteld wordt om dit bedrag incidenteel toe te voegen aan het budget voor Jeugdbescherming.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 582.962,--. Primitief was er al een bedrag van € 465.170,-- geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 117.792,-- zowel voor de baten als lasten te verwerken.

Vanwege een actualisatie van de onderwijsbudgetten zal er binnen programma 2 een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter.

Voorgesteld wordt om vanuit taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting het onderdeel SBS gymlokalen en om vanuit taakveld 2.3. Onderwijsbeleid het onderdeel Schoolzwemmen over te zetten naar taakveld 2.1. Openbaar Onderwijs. Bovendien het budget Schoolzwemmen te splitsen in Schoolzwemmen en Gym- en zwemvervoer.

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)

De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2024 van kracht. Voor de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet zijn bij de Algemene Uitkering stelposten opgenomen. Het voorstel is om deze bedragen van de stelpost (2024: € 46.439, 2025: € 18.722, 2026: € 17.687) aan te wenden voor de uitvoeringskosten in deze jaren en hiervoor de stelpost binnen taakveld 9.7 Algemene uitkering te verlagen.

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten van de nascheiding kunststofafval vallen ongeveer € 150.000,-- lager uit dan zijn begroot. Voorgesteld wordt om de baten incidenteel met dit bedrag te verlagen. Bij de Programmabegroting 2025-2028 zal worden gezien of dit een structureel effect is en zal de uitwerking hiervan worden meegenomen in de tariefberekening van de afvalstoffenheffing.

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

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

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.

Voor de specifieke uitkering capaciteit decentrale overheden (CDOKE) is voor de periode tot en met 2027 in totaal 1,5 miljoen beschikbaar, voorgesteld wordt om in de begroting 2024 - 2027 € 300.000 per jaar als baten en lasten op te nemen.

Voor specifieke uitkering lokale aanpak isolatie (Spuk Lai) ssa is een bedrag van € 569.400,- beschikbaar gesteld.

Met deze gelden kan een eerste stap gemaakt worden om bewoners te stimuleren hun woningen te isoleren, om zo een eerste stap te zetten richting een aardgasvrije toekomst, zoals omschreven in de transitie visie warmte.

Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

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

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud en schoonmaak is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2.12 Sportaccomodaties

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.

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2022 en 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

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 zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Voor de kosten die gemeenten maken voor de oprichting van nieuwe bibliotheekvestigingen en het verbeteren of doorontwikkelen van bestaande beperkte bibliotheekvoorzieningen is een specifieke uitkering ontvangen van €

136.800. Voorgesteld wordt om budgettair neutraal voor het onderdeel Bibliotheek de baten en lasten te verhogen

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

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)

Voor energie is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal.

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

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)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin

2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor zowel energie als onderhoud is op basis van de werkelijke bedragen over 2023 een verschuiving van de budgetten binnen de verschillende taakvelden en programma's wenselijk. Per saldo is dit budgetneutraal. Begin 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, de structurele gevolgen hiervan worden in een apart college-/raadsvoorstel verwerkt.

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Het dividend 2023 van Alliander, wat verantwoord wordt in 2024, bedraagt op basis van de (vast te stellen) jaarcijfers 2023 circa € 298.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting bedraagt € 335.000,-. Voorgesteld wordt de raming van Alliander incidenteel met afgerond € 37.000,-- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De Wet Goed Verhuurderschap is per 1 januari 2024 van kracht. Voor de uitvoering van werkzaamheden voortvloeiend uit deze wet zijn bij de Algemene Uitkering stelposten opgenomen. Het voorstel is om deze bedragen van de stelpost (2024: € 46.439, 2025: € 18.722, 2026: € 17.687) aan te wenden voor de uitvoeringskosten in deze jaren en hiervoor de stelpost te verlagen en de budgetten bij taakveld 3.3 Bouwen en wonen te verhogen.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Venootschapsbelasting(VPB) 2024 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2024 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

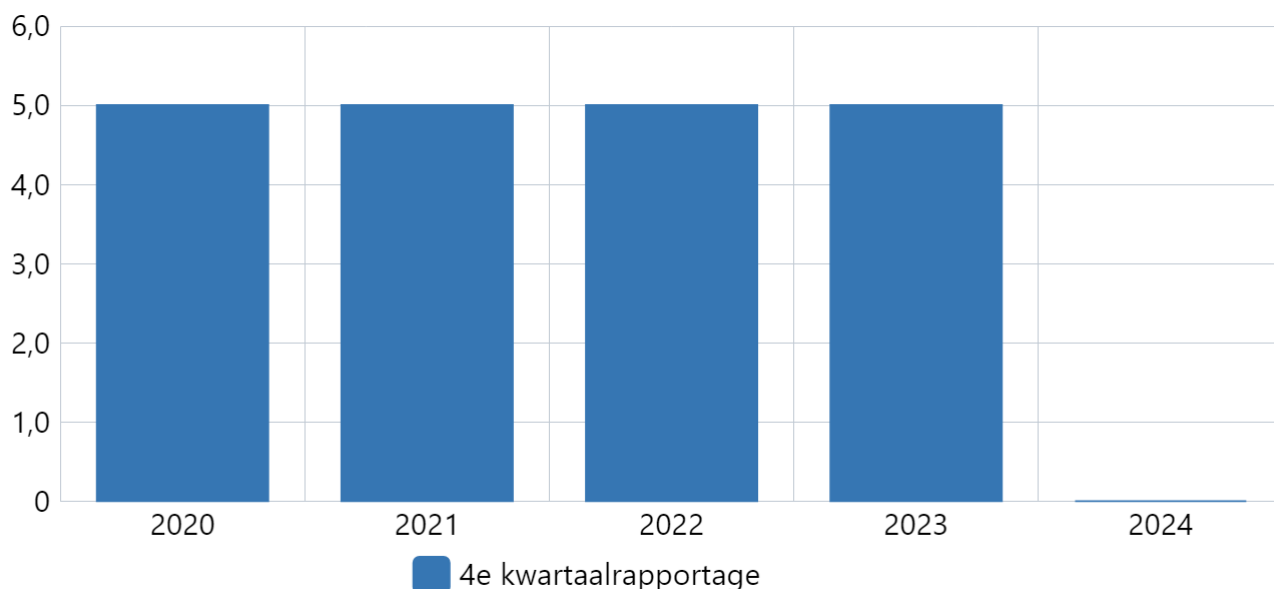
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

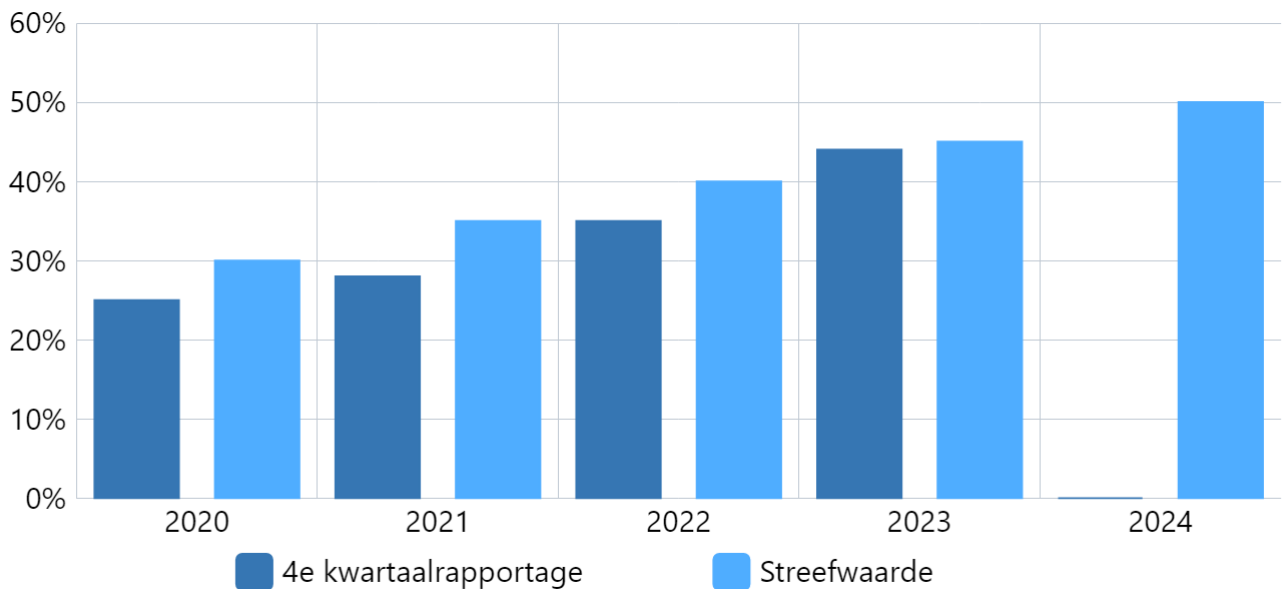
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.
(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

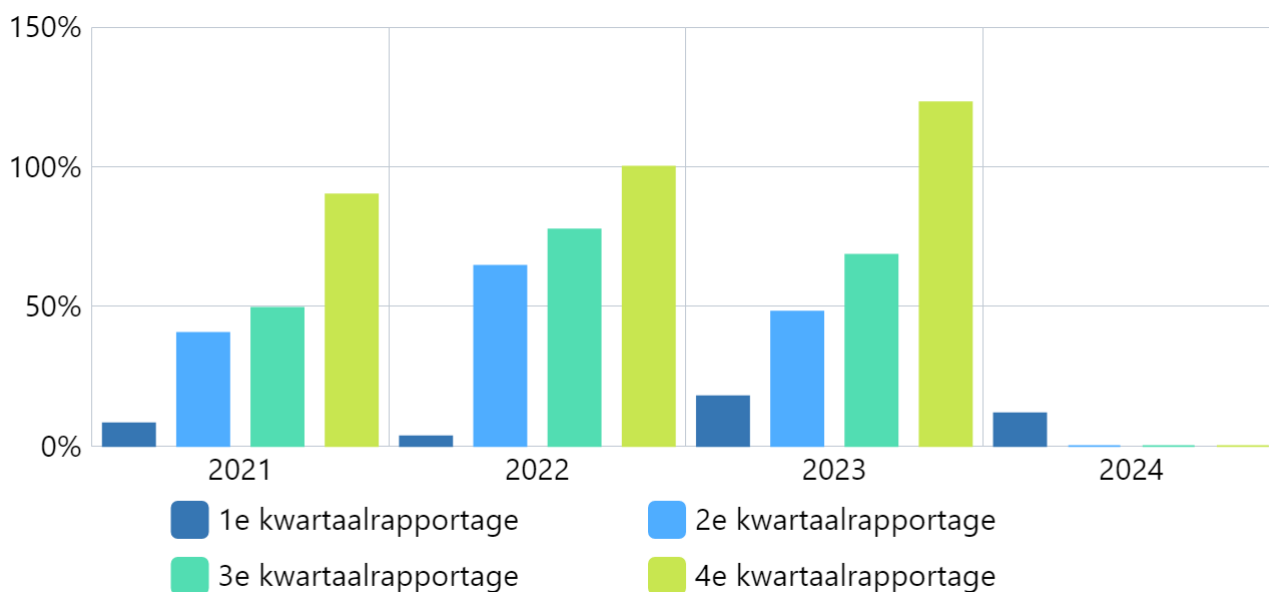
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	0%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	0%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	0%

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

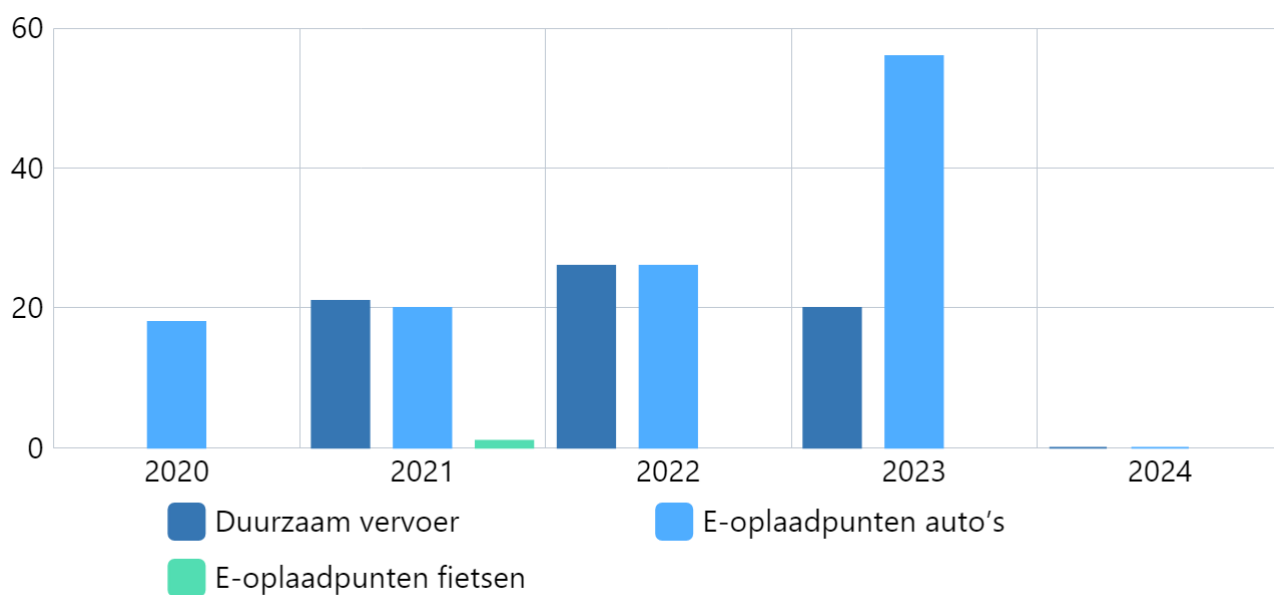
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024
Duurzaam vervoer	-	21	26	20	0
E-oplaadpunten auto's	18	20	26	56	0
E-oplaadpunten fietsen	-	1	-	-	-

E-oplaadpunten auto's

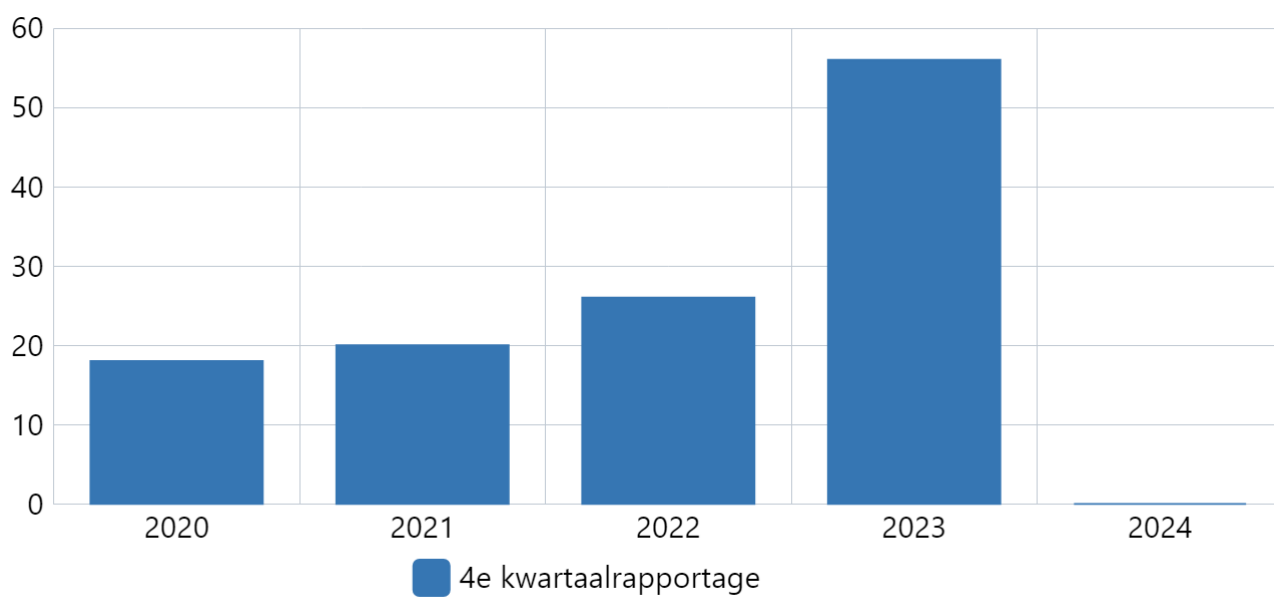
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	18	20	26	56	0

E-oplaadpunten fietsen

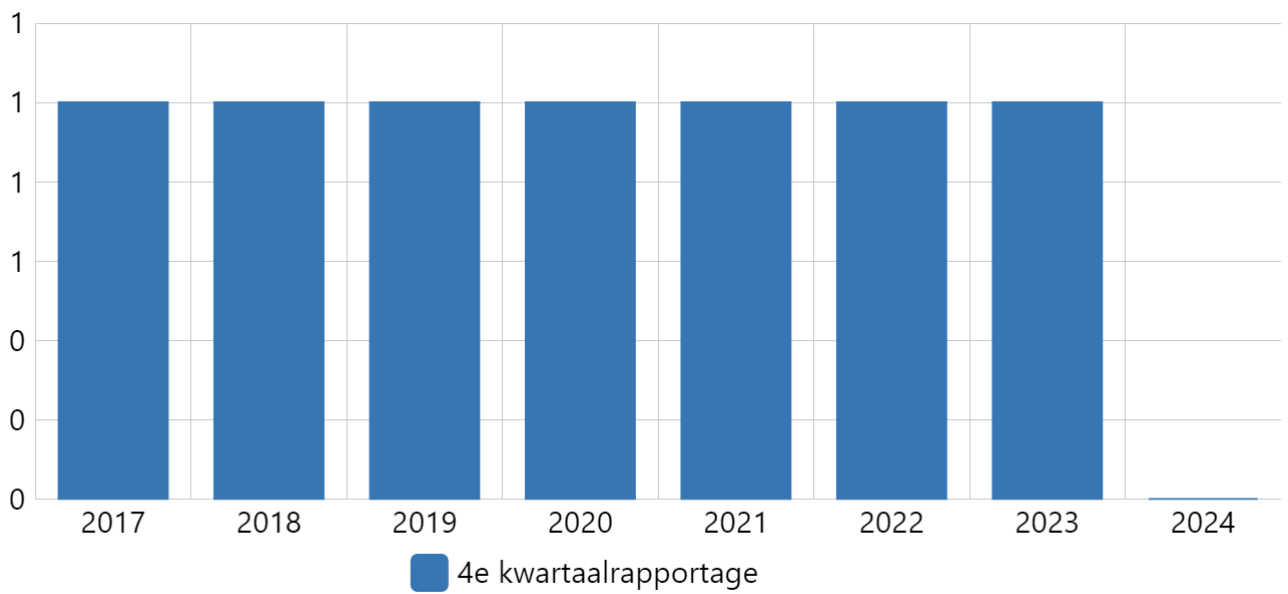
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	1	1	1	1	1	1	1	0

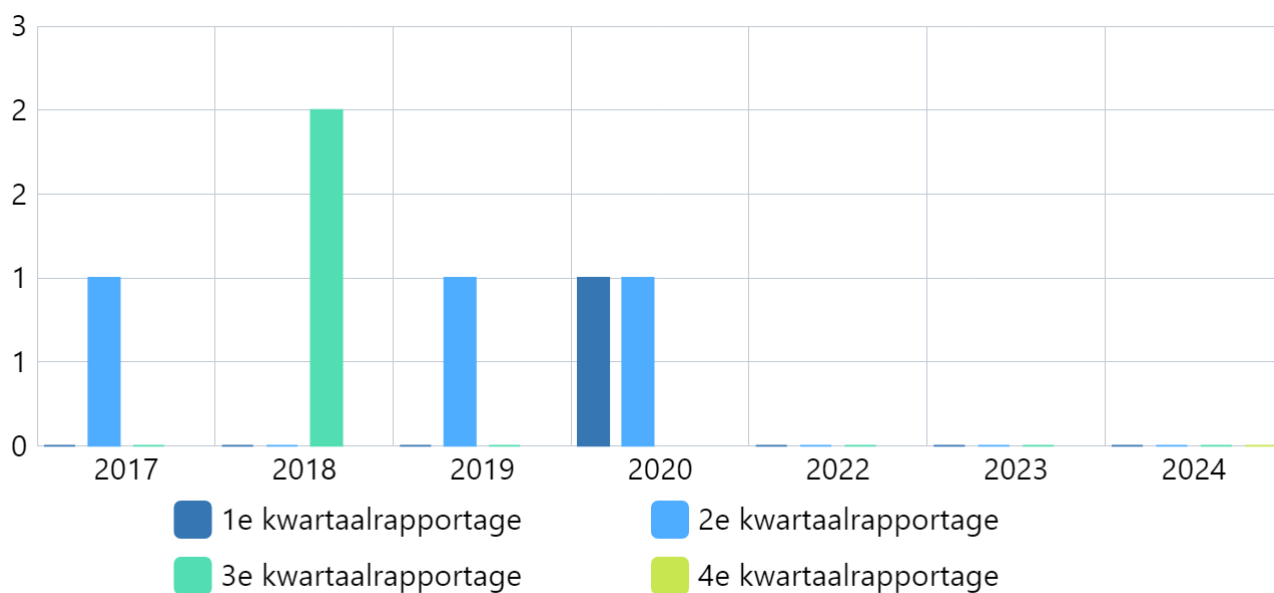
.Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0	0	0	1	0	0	0
2e kwartaalrapportage	1	0	1	1	0	0	0
3e kwartaalrapportage	0	2	0	-	0	0	0
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	-	0

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

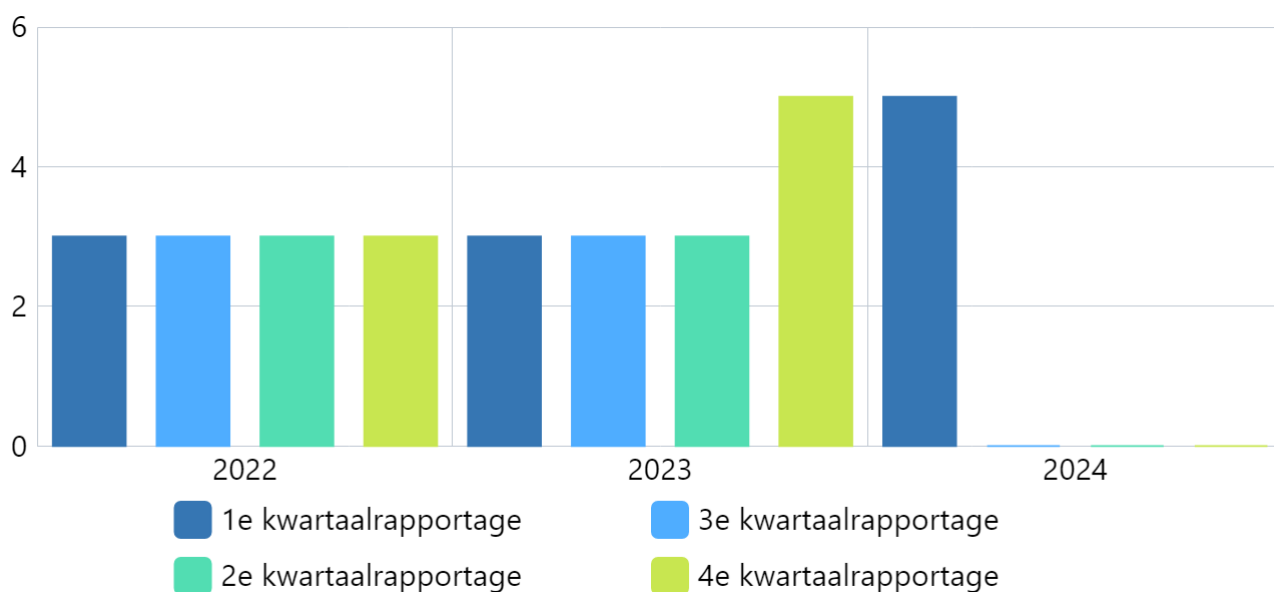
Bron: Politie cijfers

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

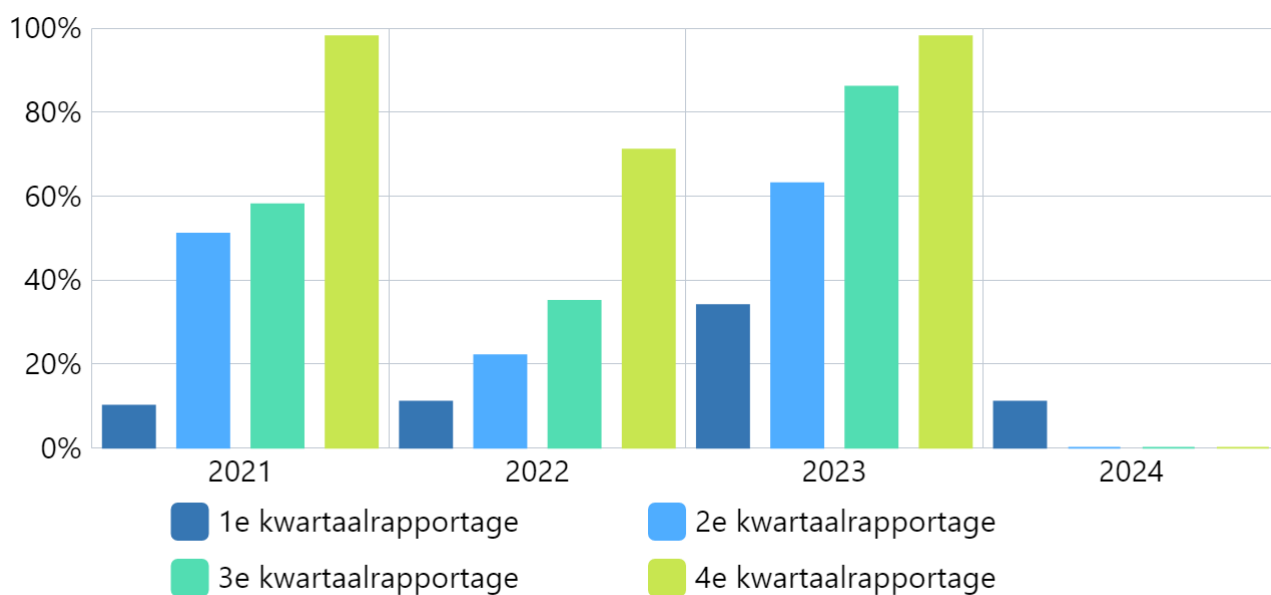
Boekwerk	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3	3	5
3e kwartaalrapportage	3	3	0
2e kwartaalrapportage	3	3	0
4e kwartaalrapportage	3	5	0

.Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	0%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	0%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	0%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

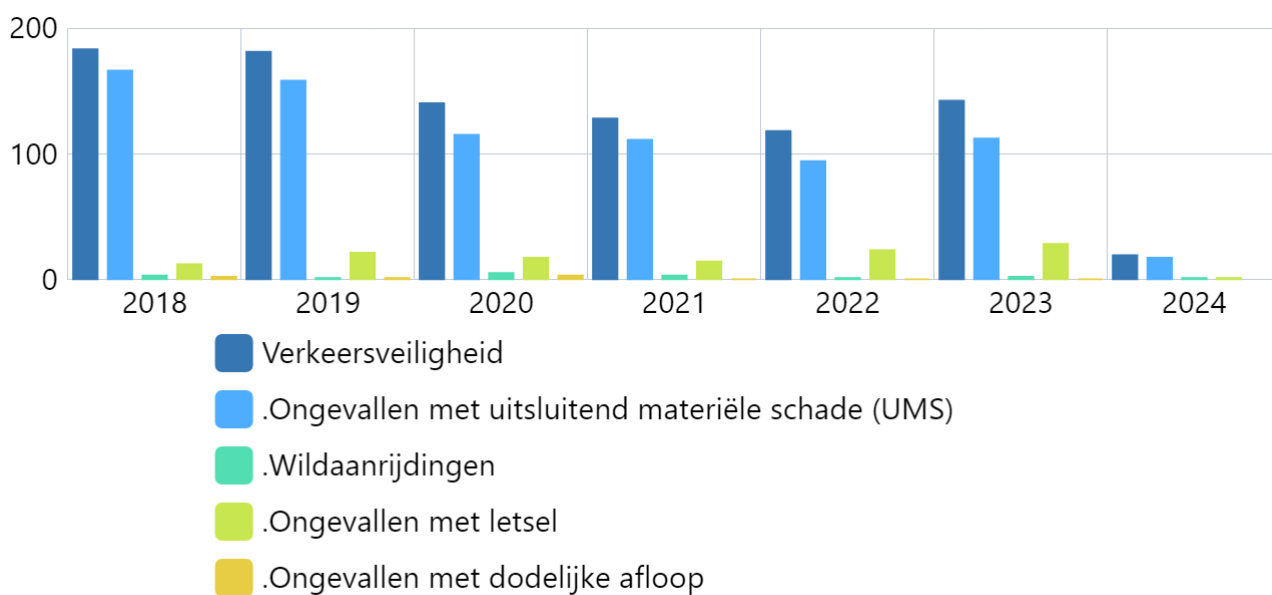
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Indicator	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkeersveiligheid	183	181	140	128	118	142	19
.Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)	166	158	115	111	94	112	17
.Wildaanrijdingen	3	1	5	3	1	2	1
.Ongevallen met letsel	12	21	17	14	23	28	1
.Ongevallen met dodelijke afloop	2	1	3	0	0	0	-

Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Externe cijfers

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

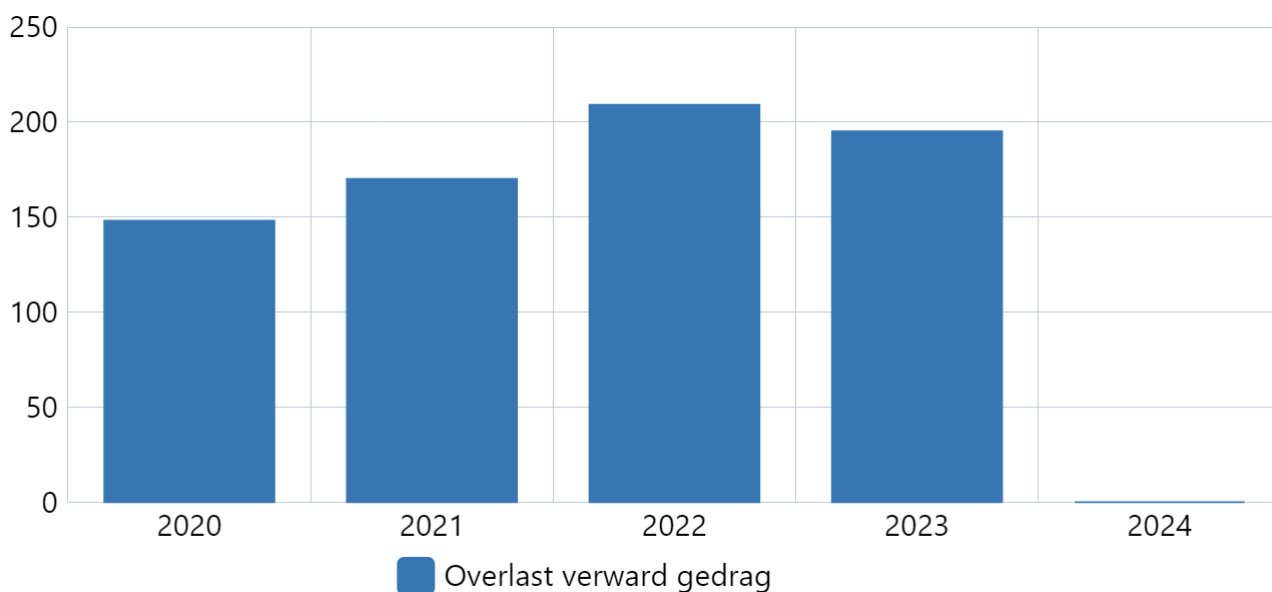
Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.
Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Overlast verward gedrag	148	170	209	195	0

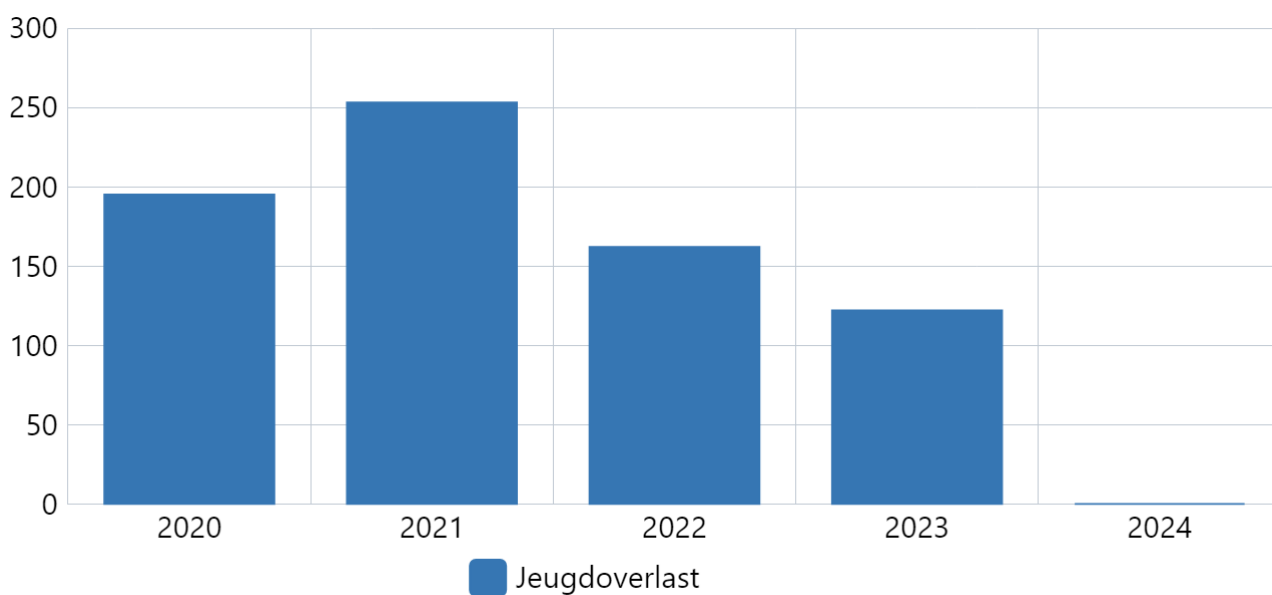
Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd
Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdoverlast	195	253	162	122	0

Misdaadcijfers

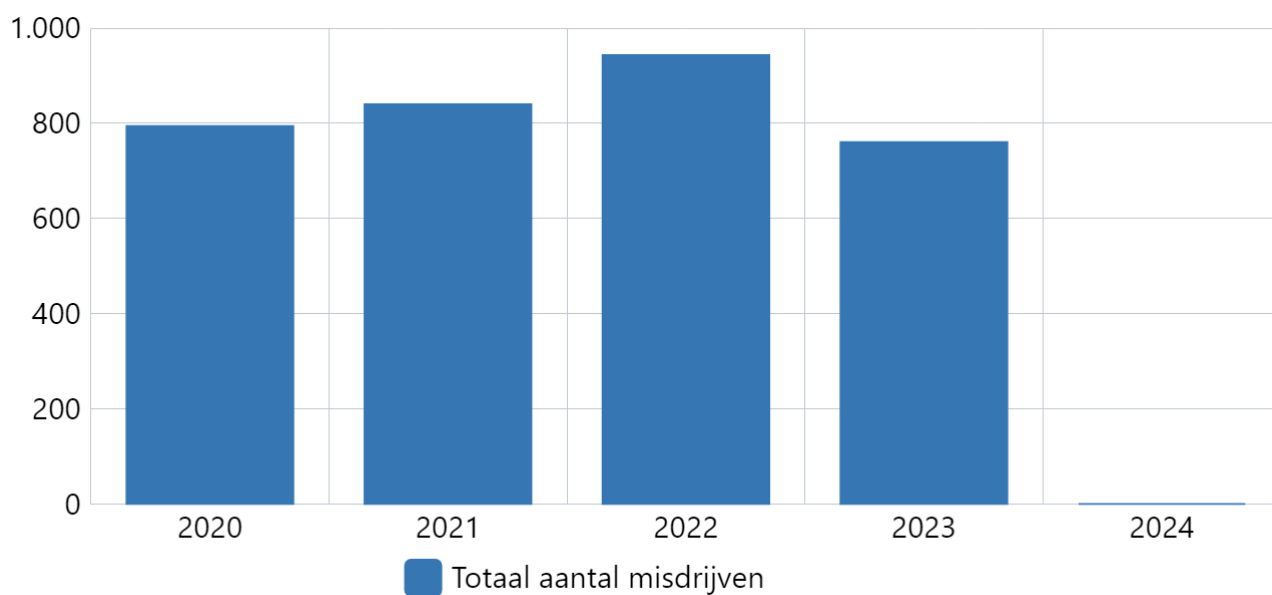
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal misdrijven	794	840	943	760	0

Drugsoverlast

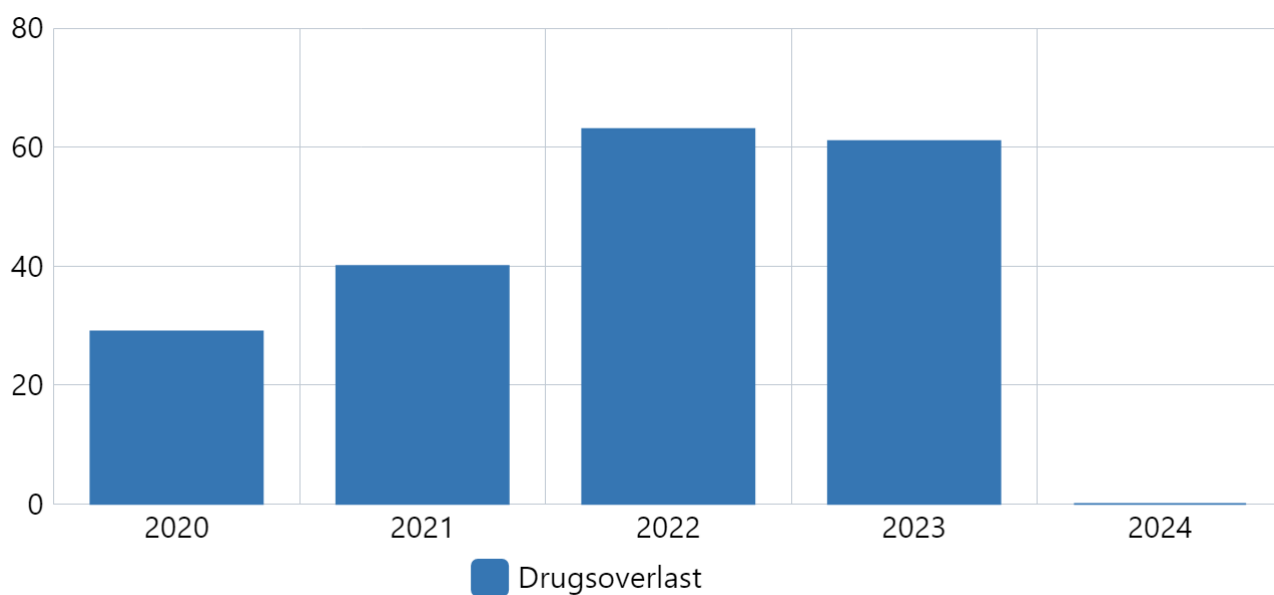
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Drugsoverlast	29	40	63	61	0

Aantal vernielingen

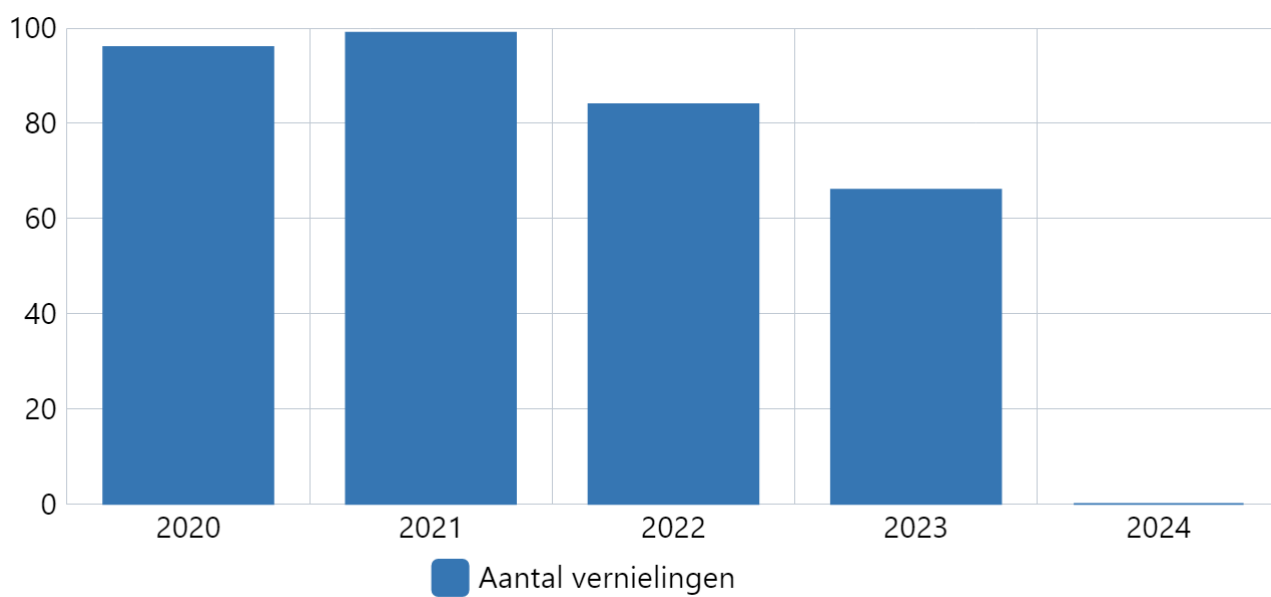
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

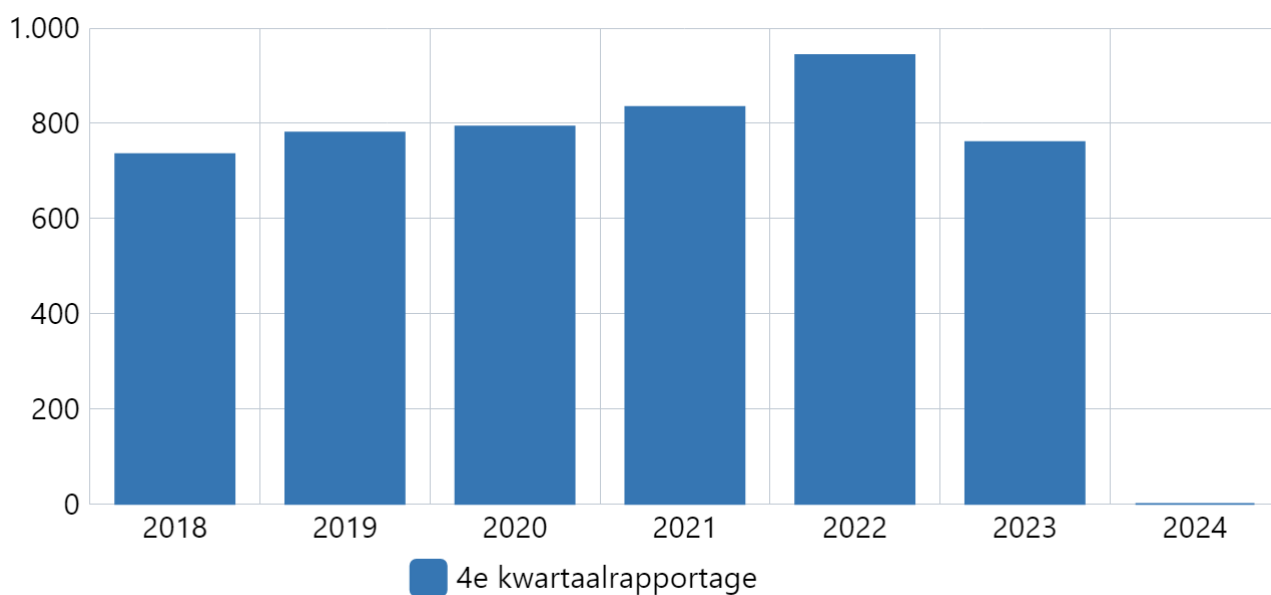
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal vernielingen	96	99	84	66	0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	760	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

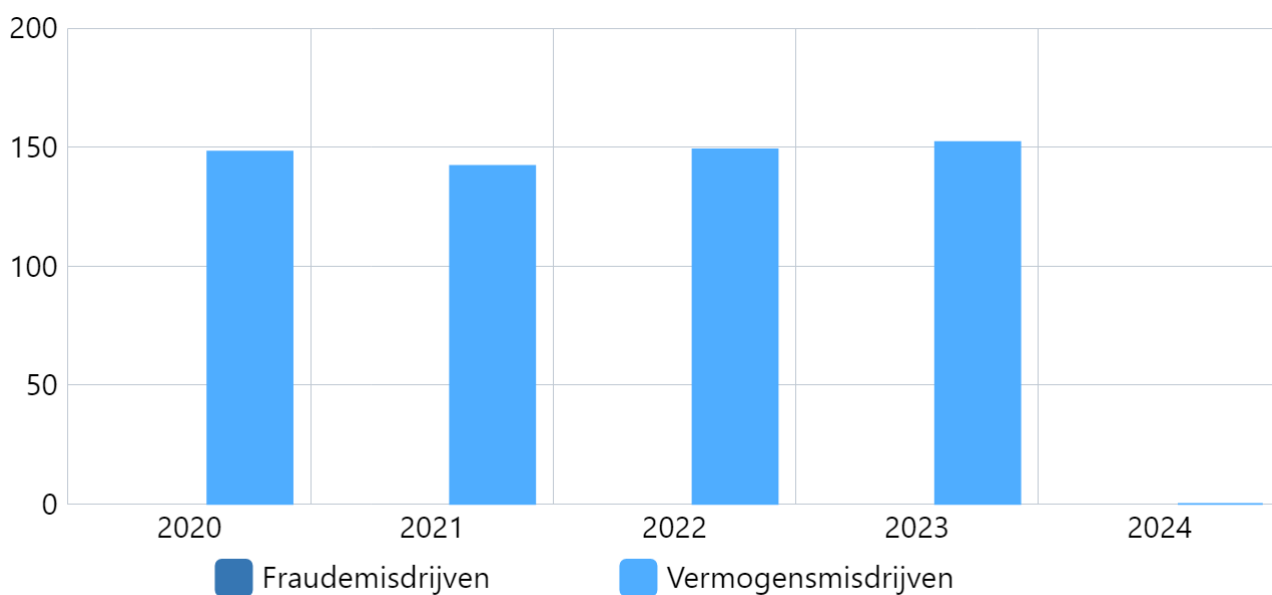
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- 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 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Fraudemisdrijven					
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0

Aantal geweldsmisdrijven

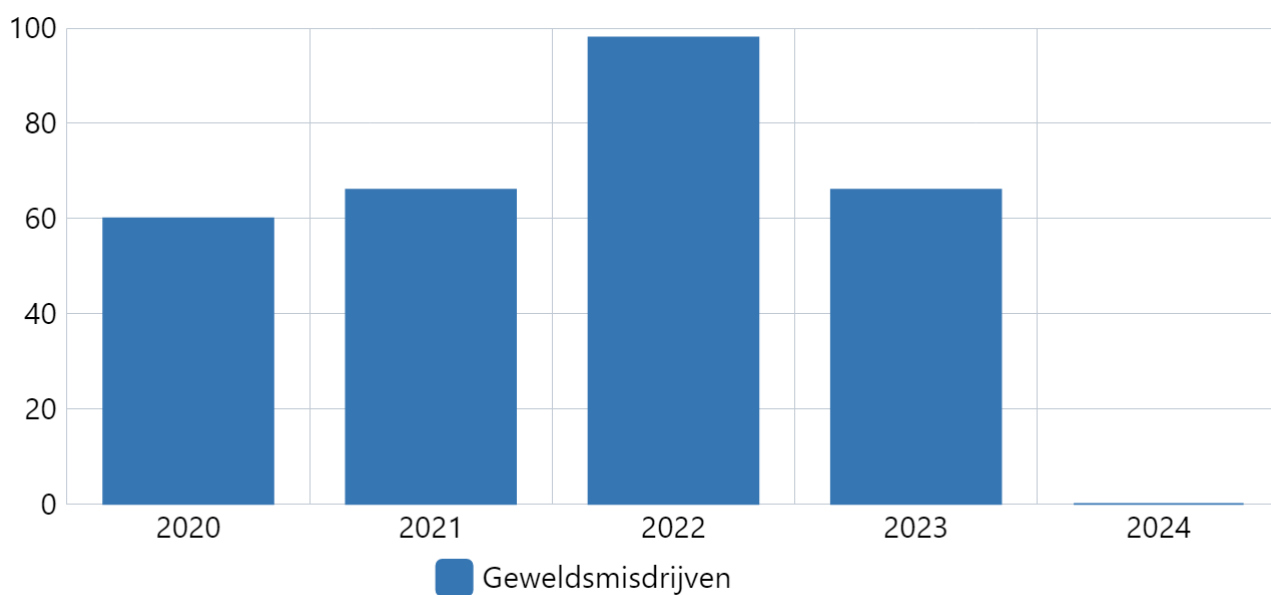
Omschrijving (toelichting)

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

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Geweldsmisdrijven	60	66	98	66	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

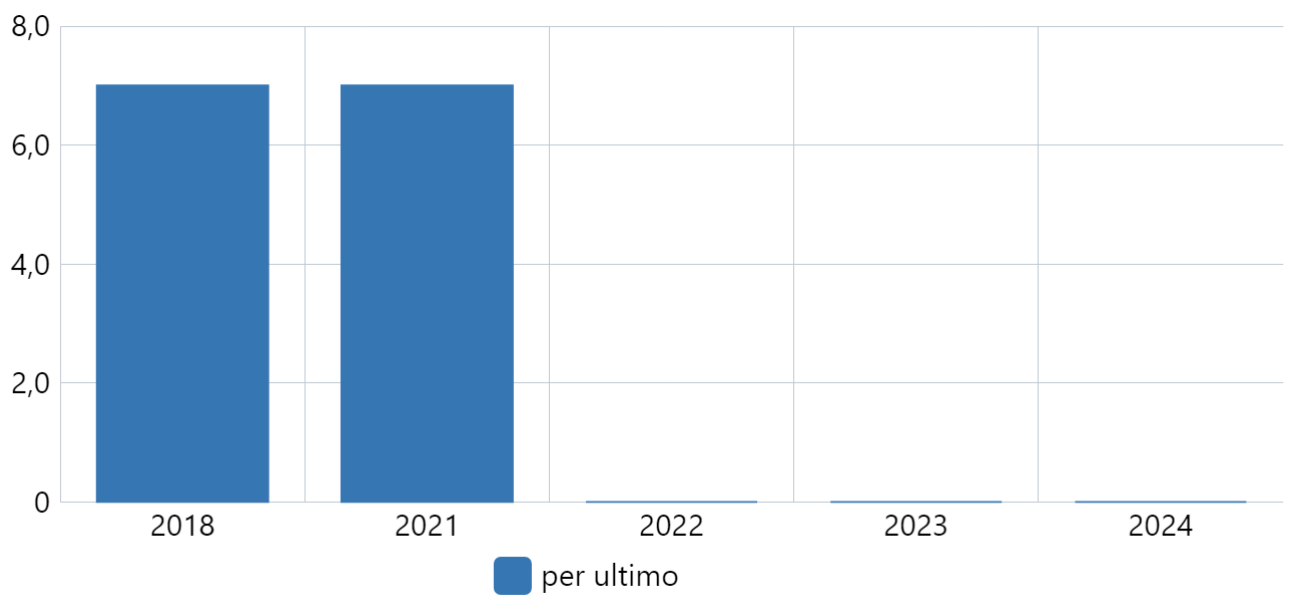
Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 Wordt bij de volgende gemeenteraadsverkiezing uitgevoerd

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021	2022	2023	2024
per ultimo	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0

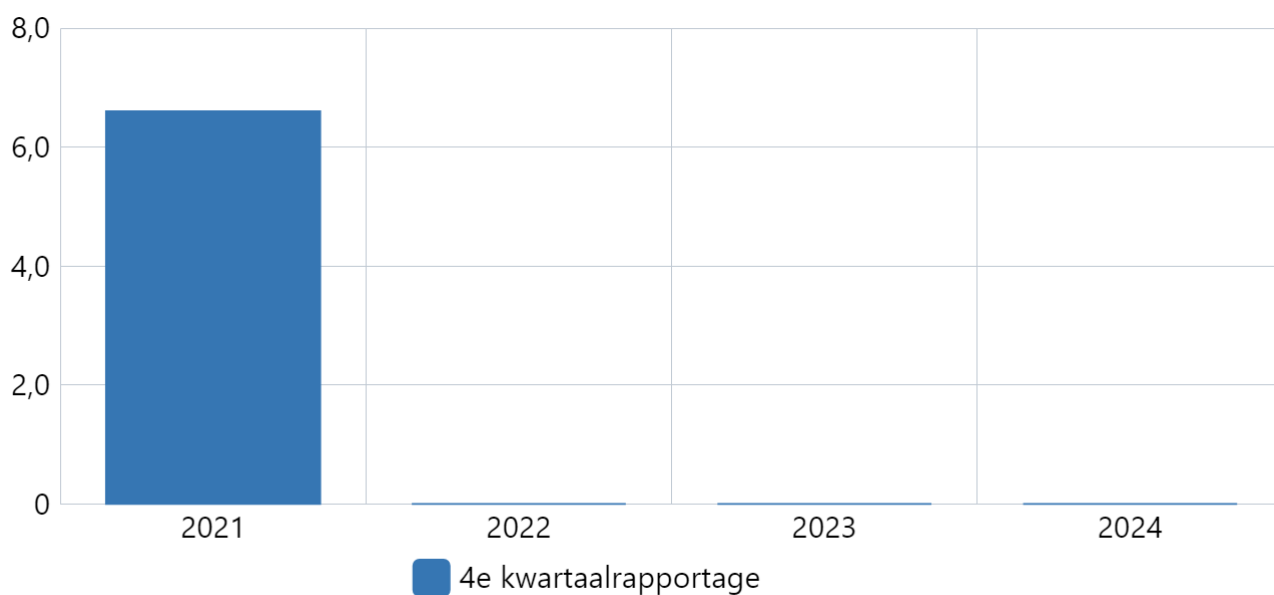
Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 - deze peiling wordt niet meer aangeboden door waarstaatjegemeente om uit te voeren

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0	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.

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

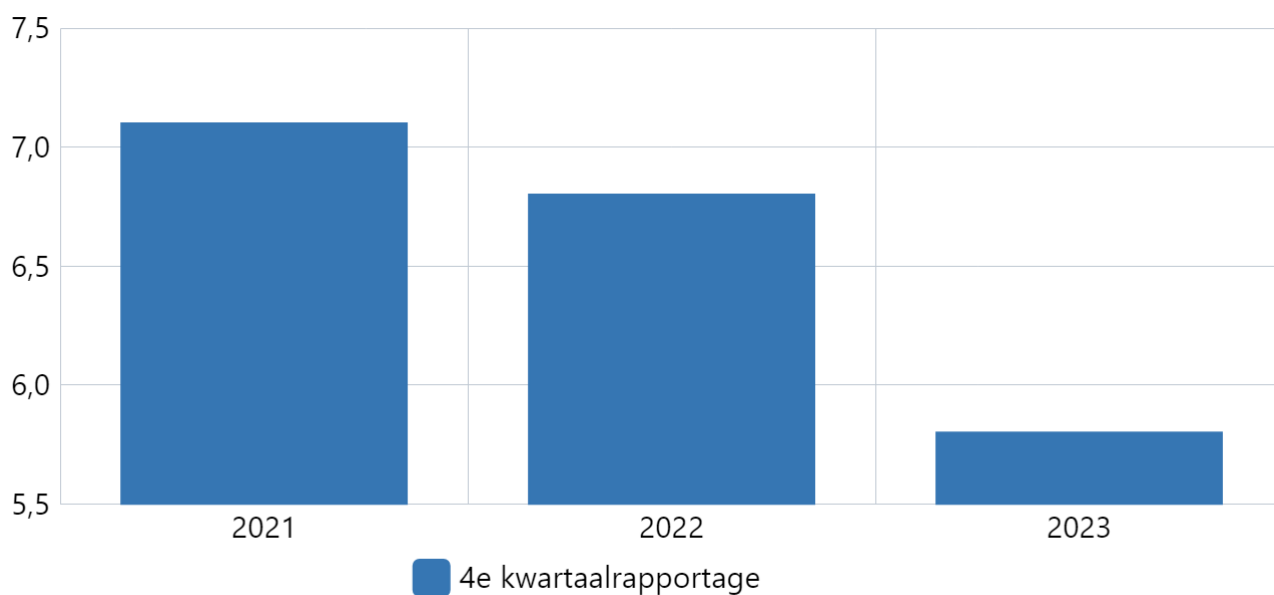
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

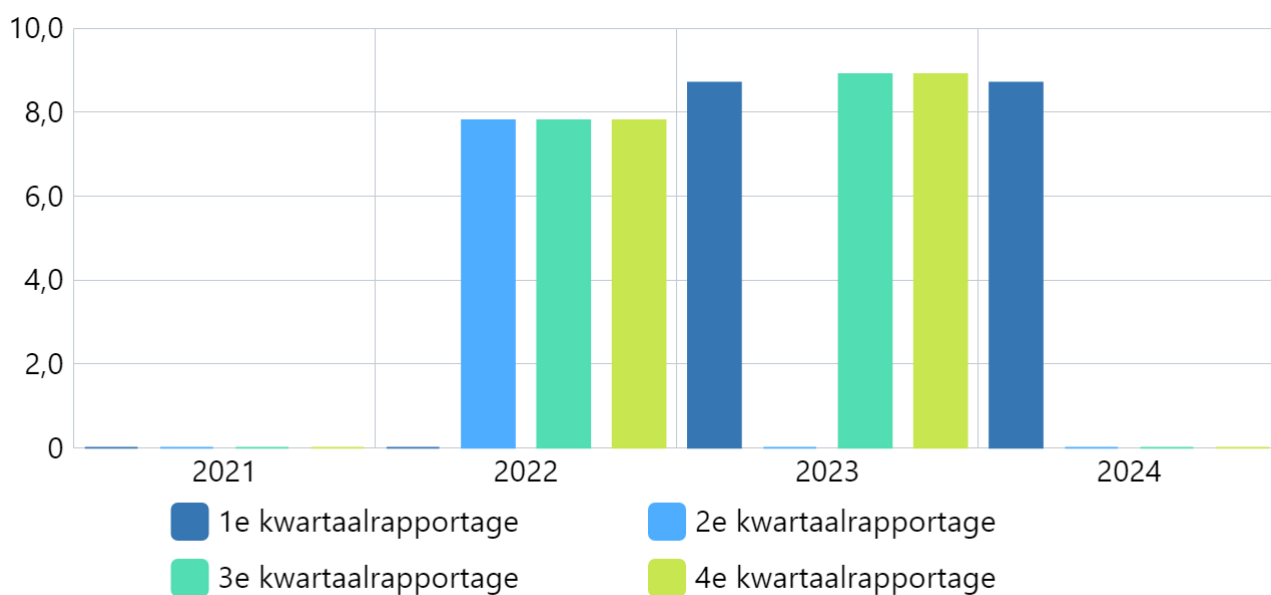
Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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)

- groene smiley = 10 punten
- oranje smiley = 5 punten
- rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0

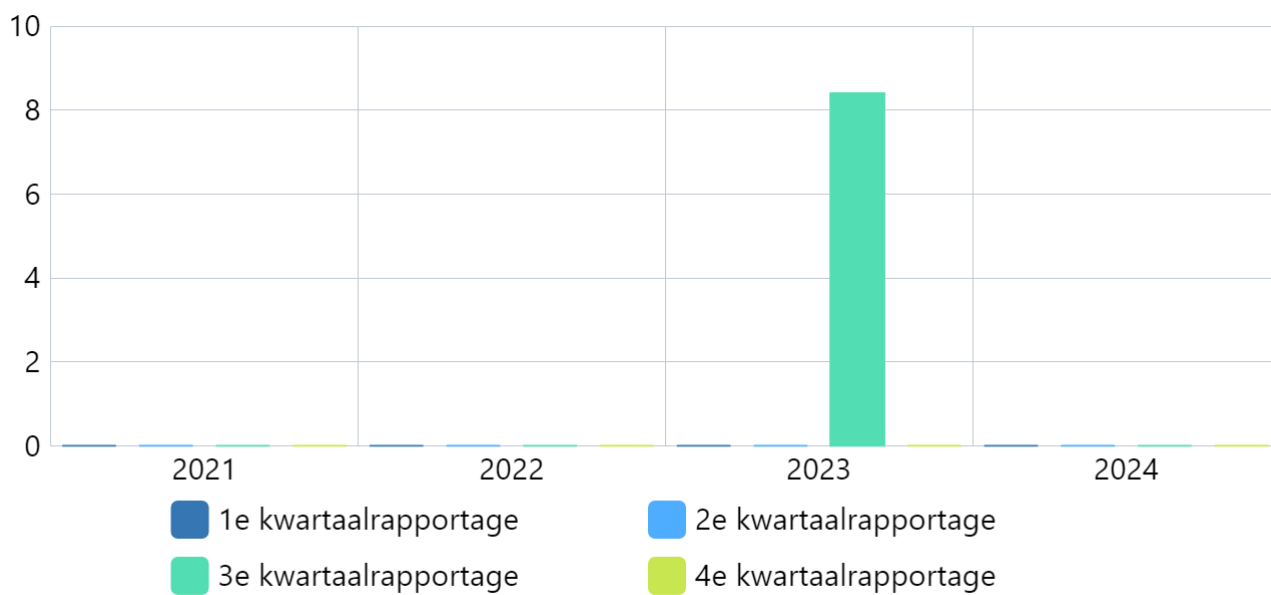
Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

12-12-2023 - geen nieuwe meting uitgevoerd over de tevredenheid over het digitale contact

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0	0	0	0
2e kwartaalrapportage	0	0	0	0
3e kwartaalrapportage	0	0	8	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0

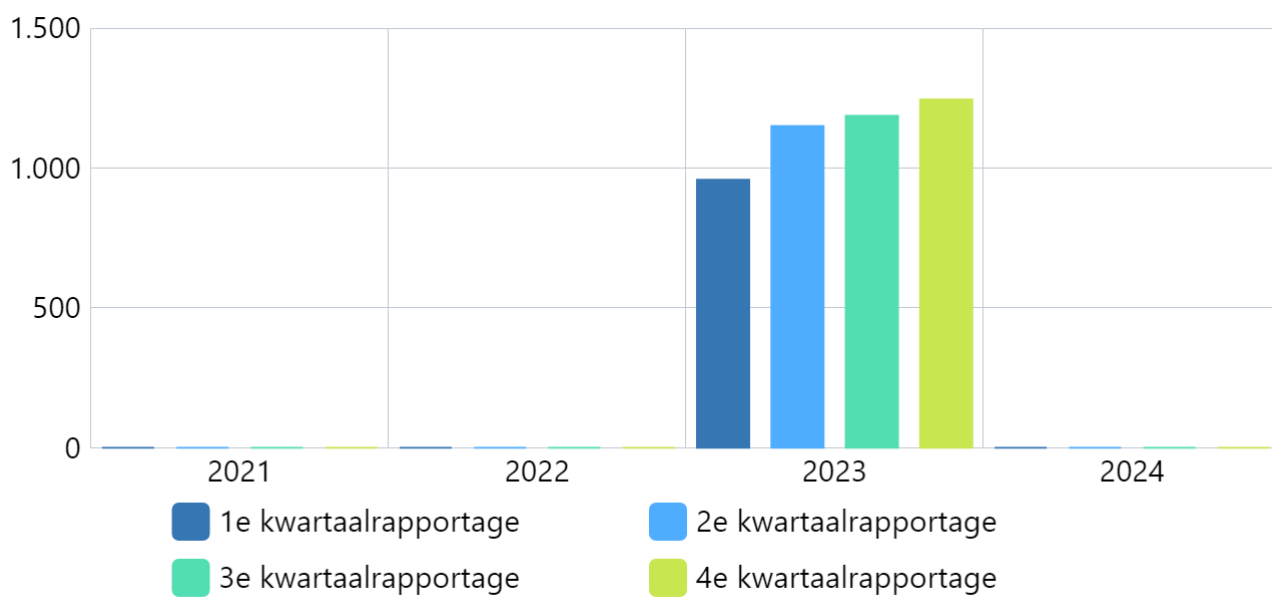
Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

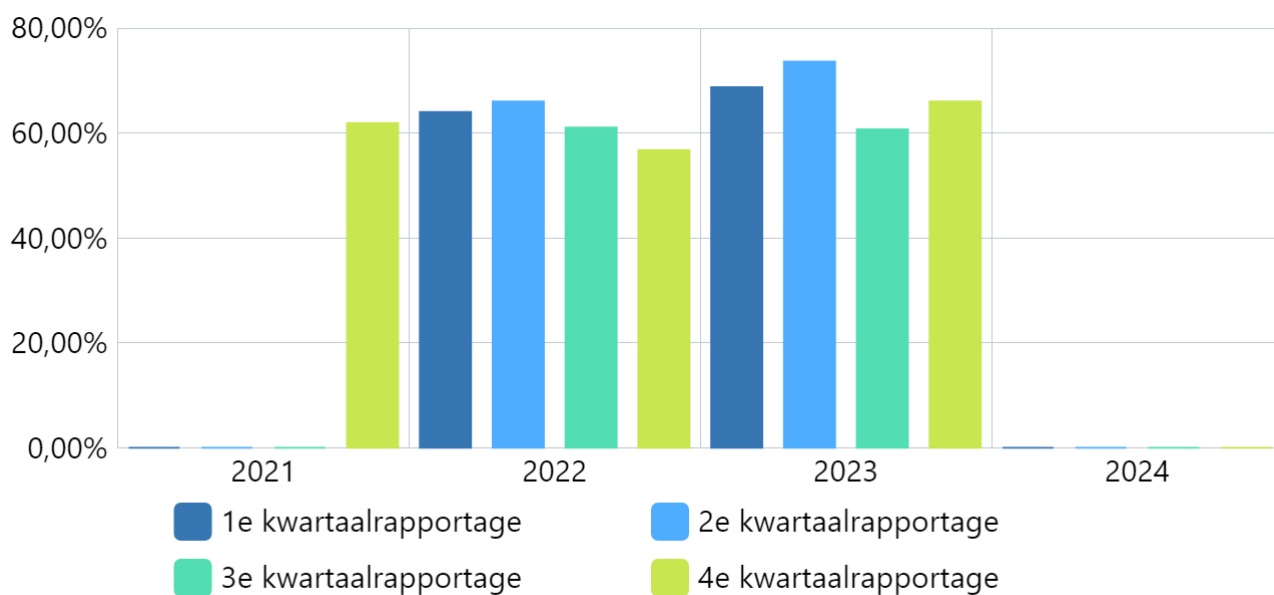
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0	0	958	0
2e kwartaalrapportage	0	0	1.150	0
3e kwartaalrapportage	0	0	1.186	0
4e kwartaalrapportage	0	0	1.245	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,00%	64,00%	68,70%	0,00%
2e kwartaalrapportage	0,00%	66,00%	73,60%	0,00%
3e kwartaalrapportage	0,00%	61,00%	60,70%	0,00%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%	0,00%

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

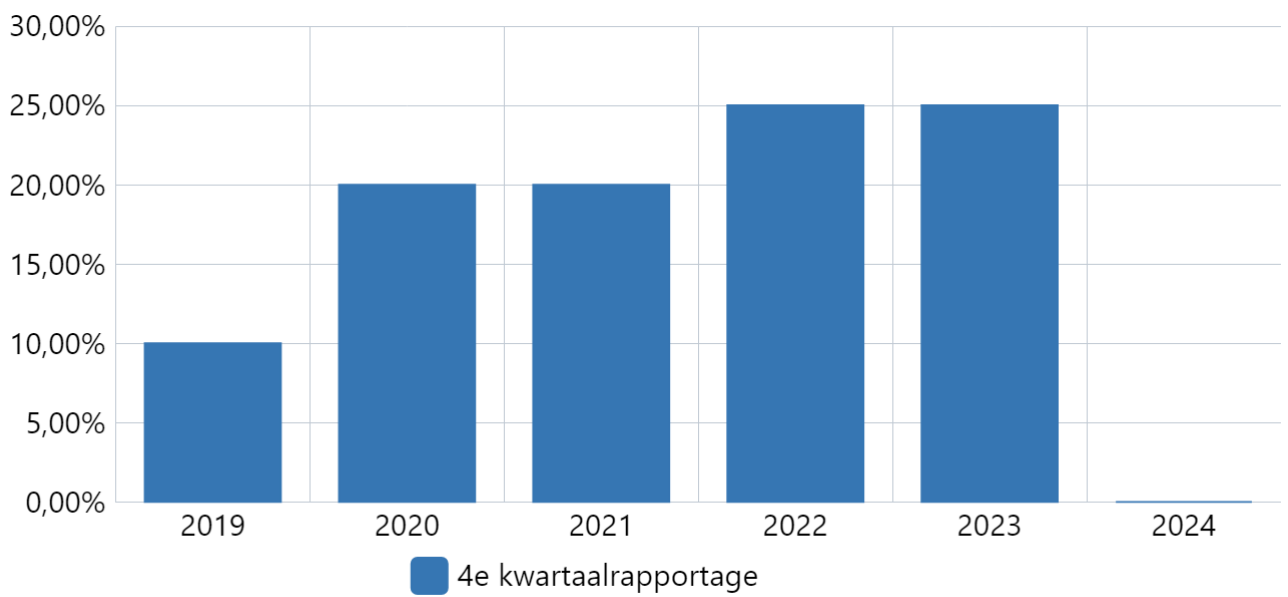
Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Omgevingswet

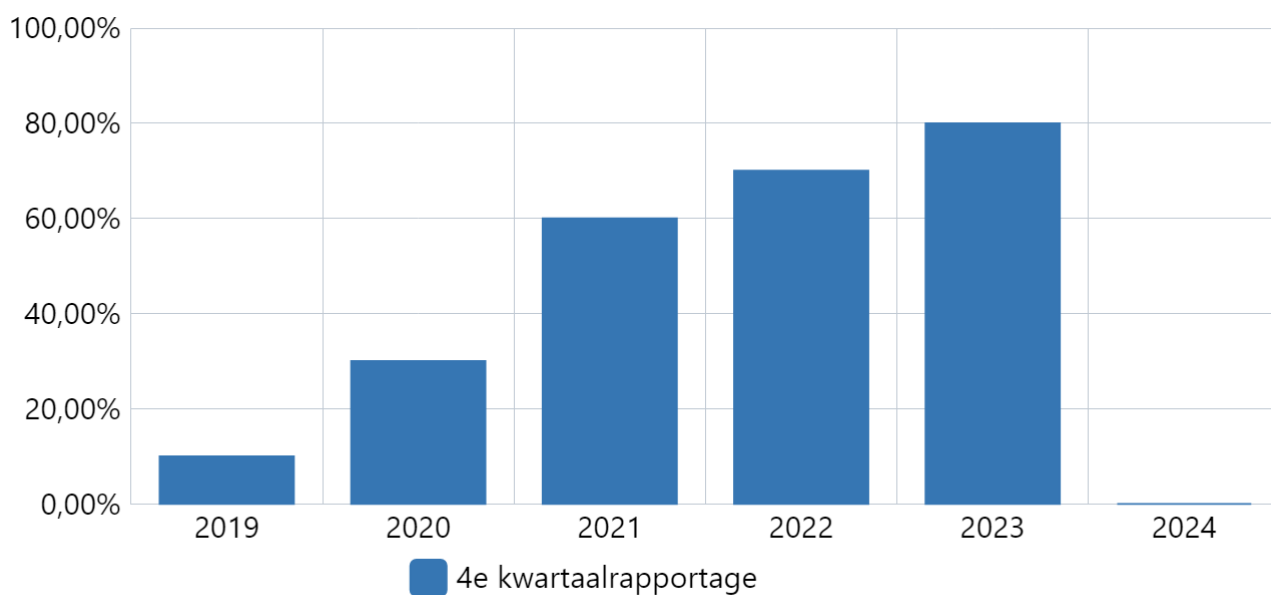
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



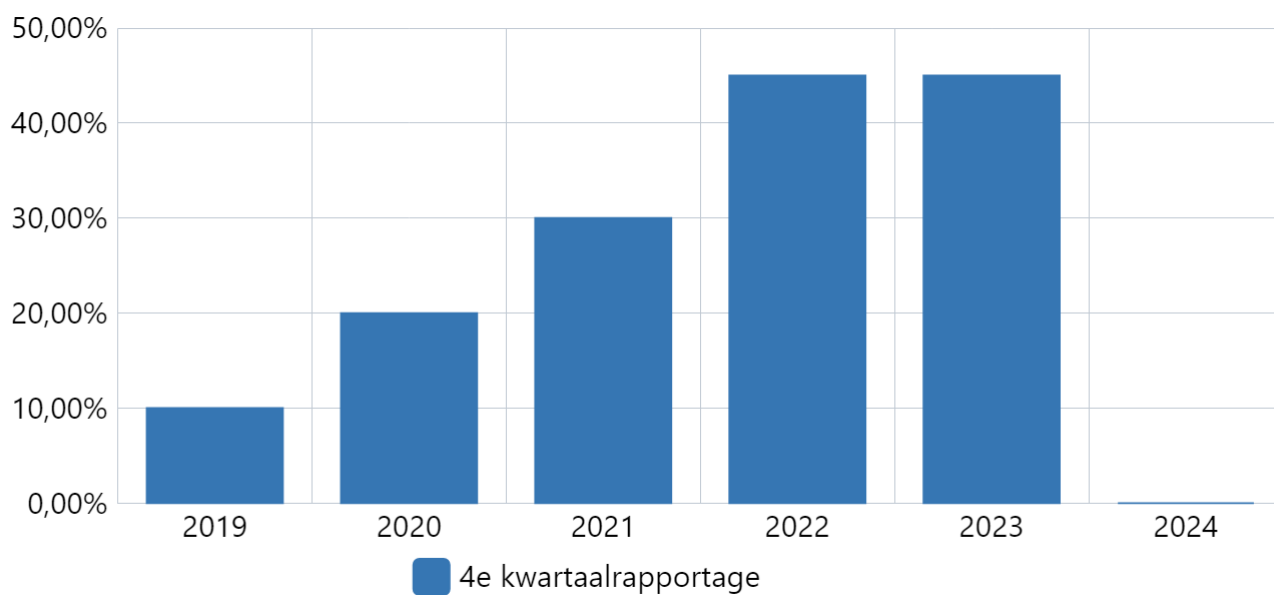
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



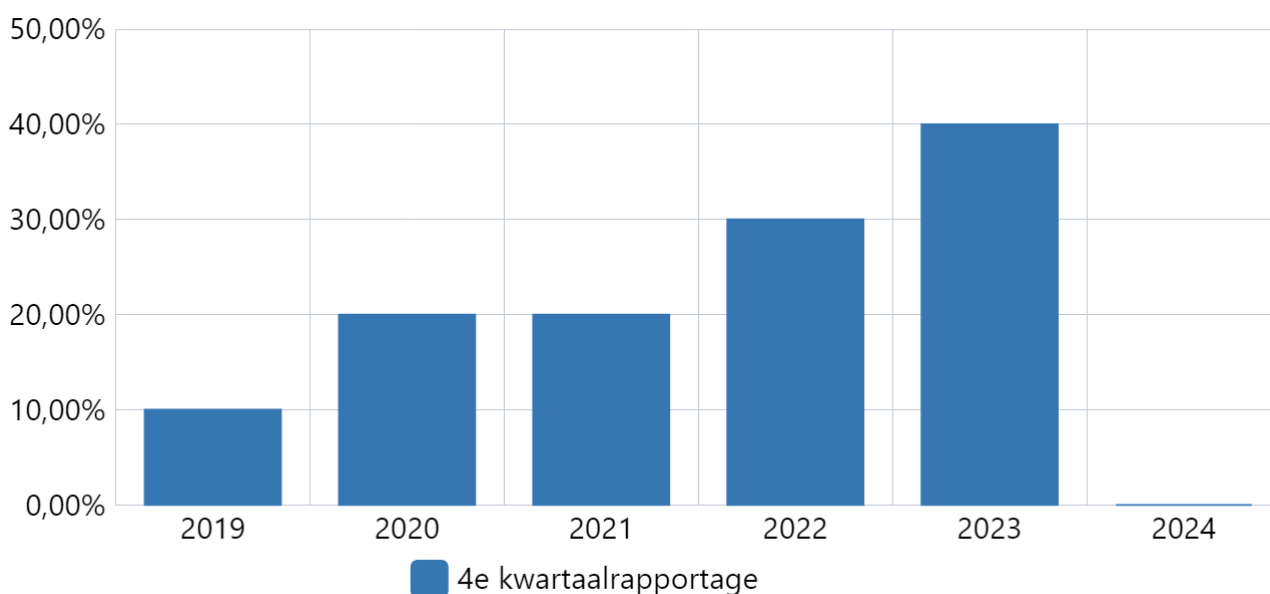
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	0,00%

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Project

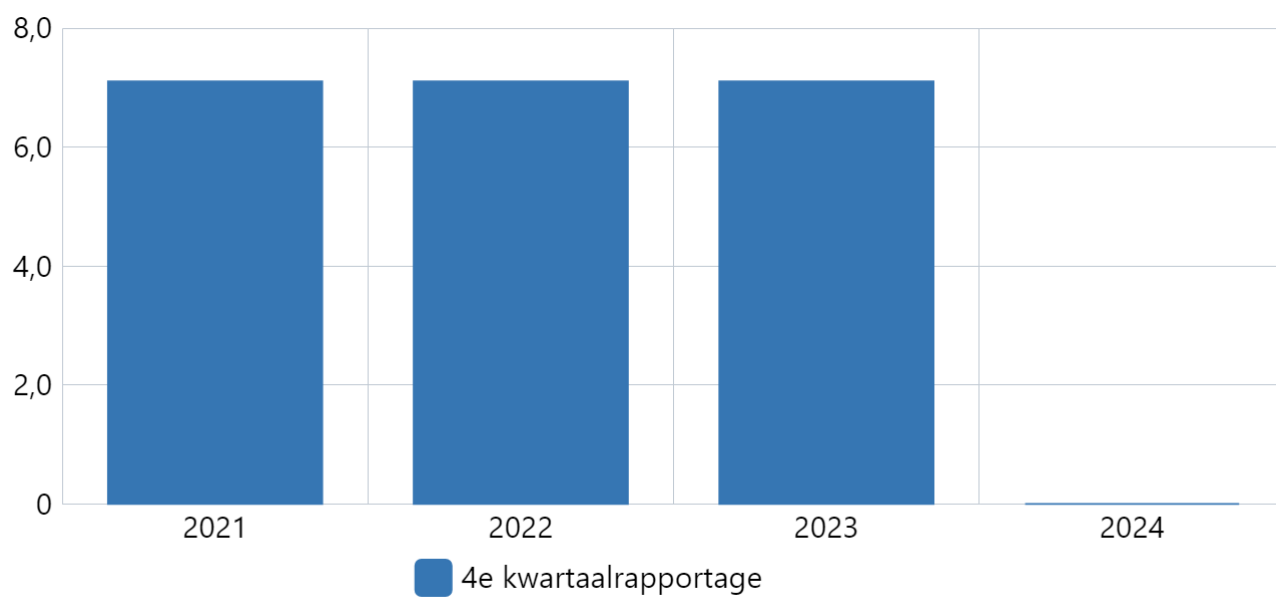
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	40,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	0,0

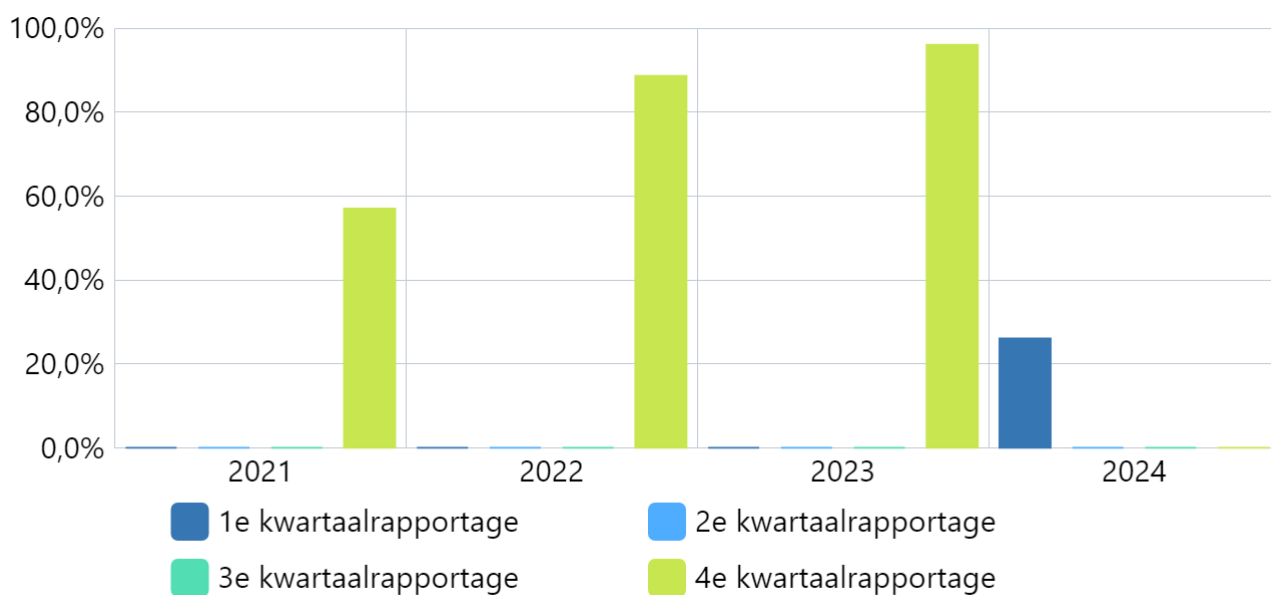
Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de uitnutting begroting totaal van programma 3.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

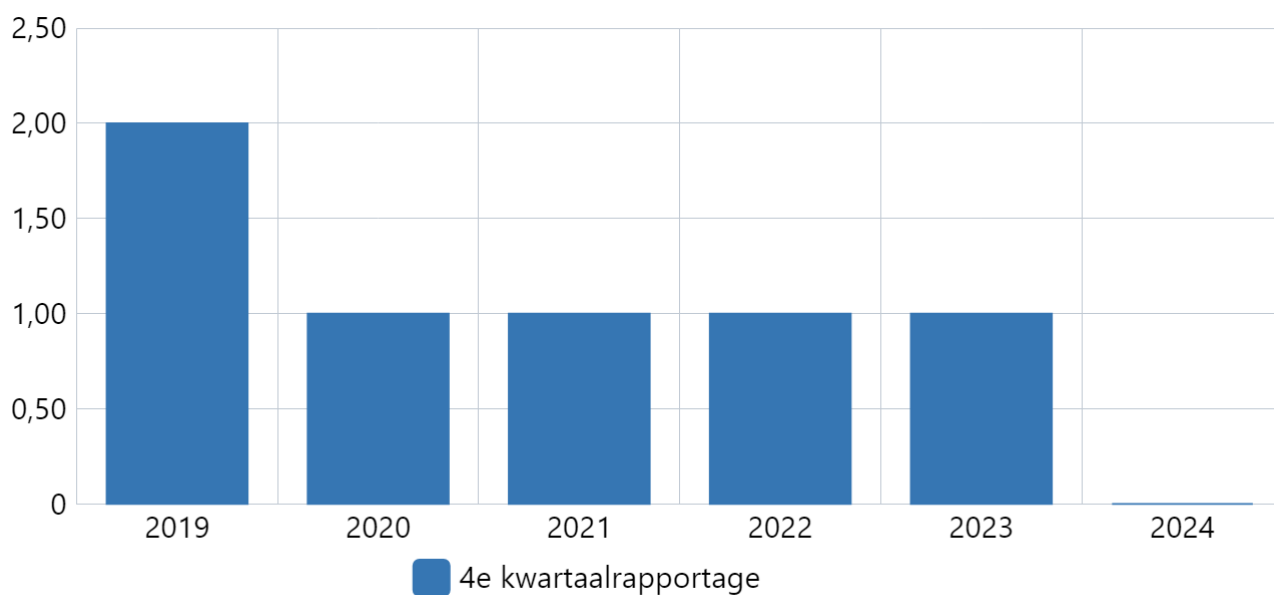
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

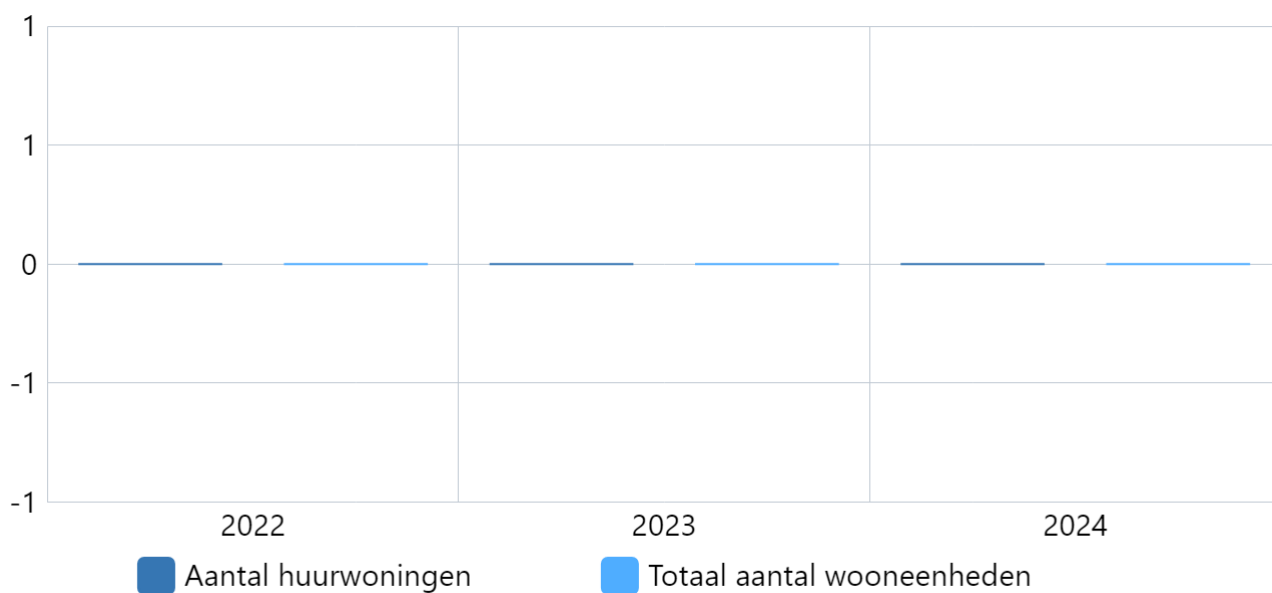
Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een sub totaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS + Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024
Aantal huurwoningen	0	0	0
Totaal aantal wooneenheden	0	0	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

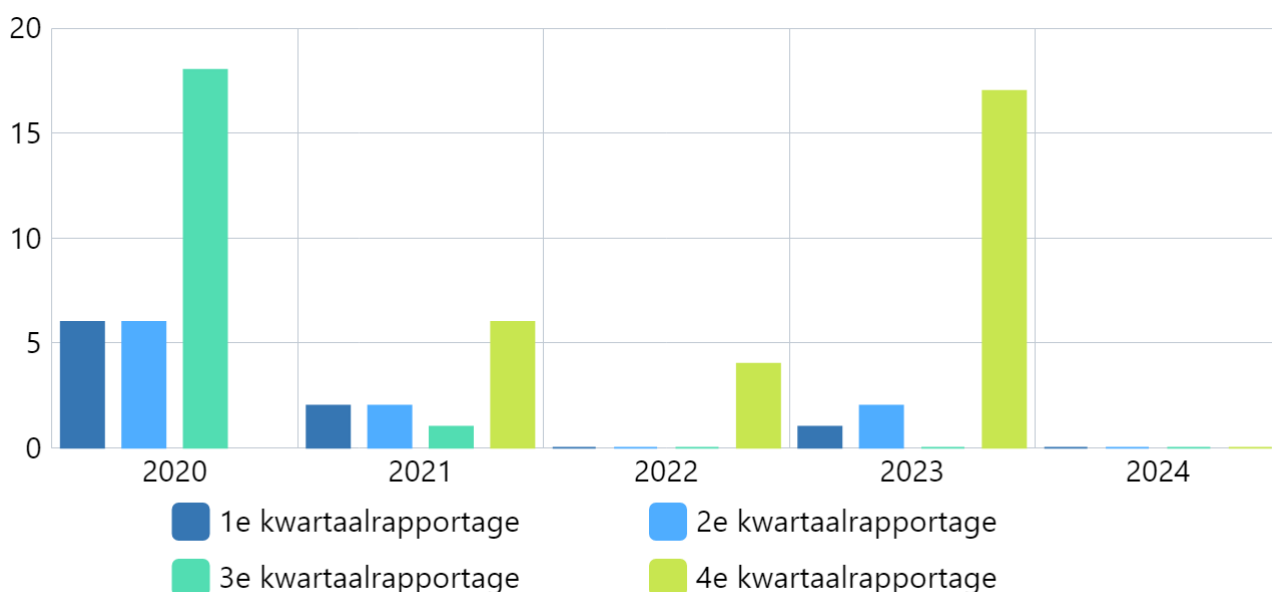
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Op het moment van schrijven (26/3) is er één starterslening toegekend (nog niet verstrekt).



Bron: SVN

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	0
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0

.Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

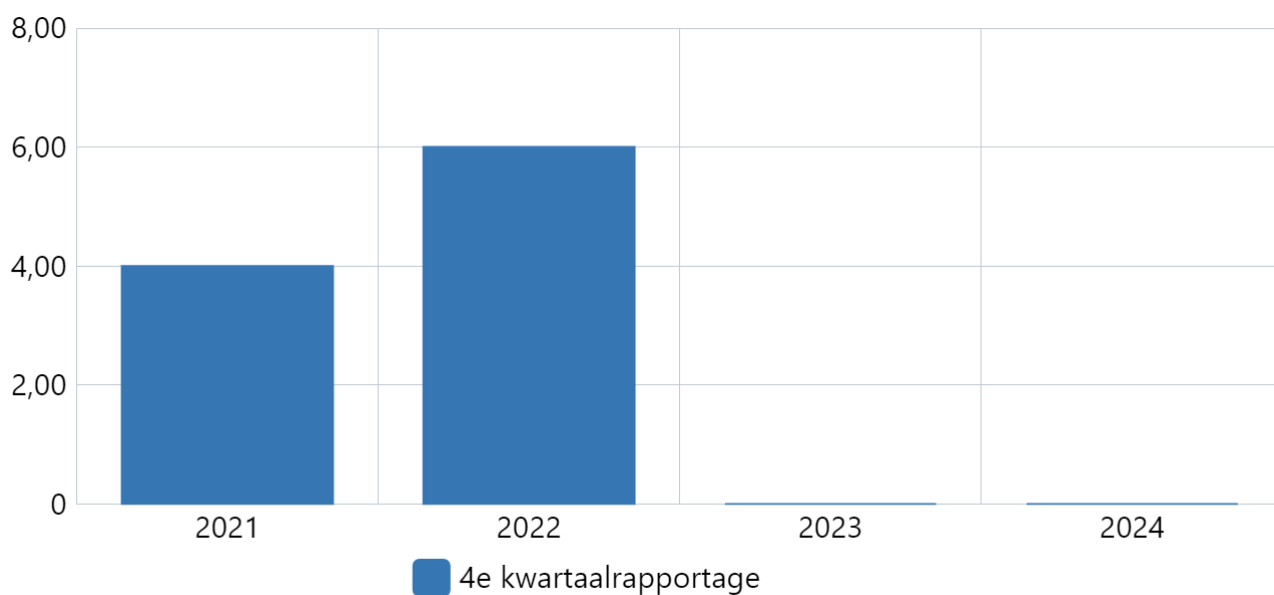
In het kader van WOM worden de gegevens van de locatie net als de gegevens over de doelgroep geregistreerd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf (4e kwartaalrapportage).

Kwaliteit (toelichting)

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	2024
4e kwartaalrapportage	4,00	6,00	0,00	0,00

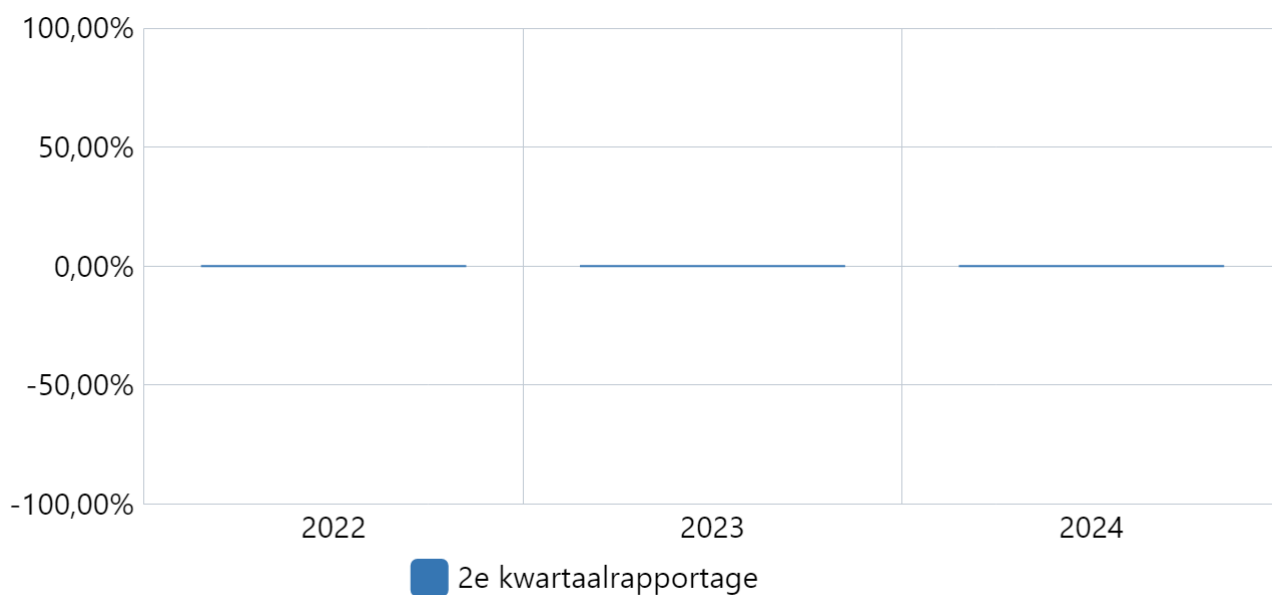
Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	0,00%	0,00%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een subtotaal van huisvesting voor ouderen.

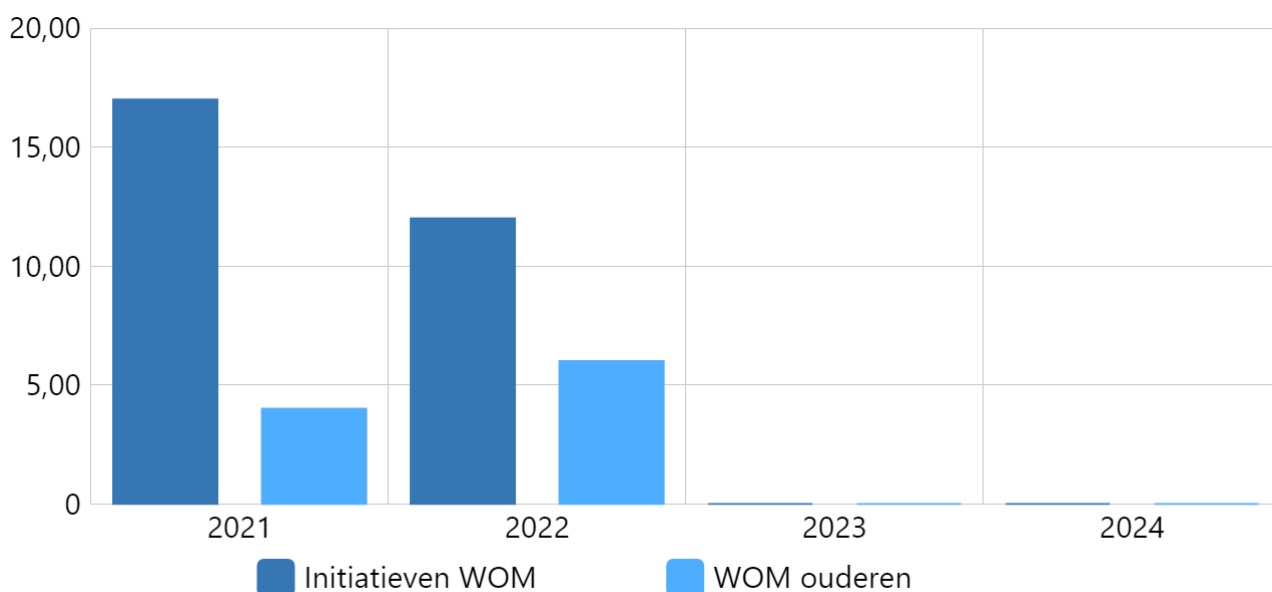
Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

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.



Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Initiatieven WOM	17,00	12,00	0,00	0,00
WOM ouderen	4,00	6,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

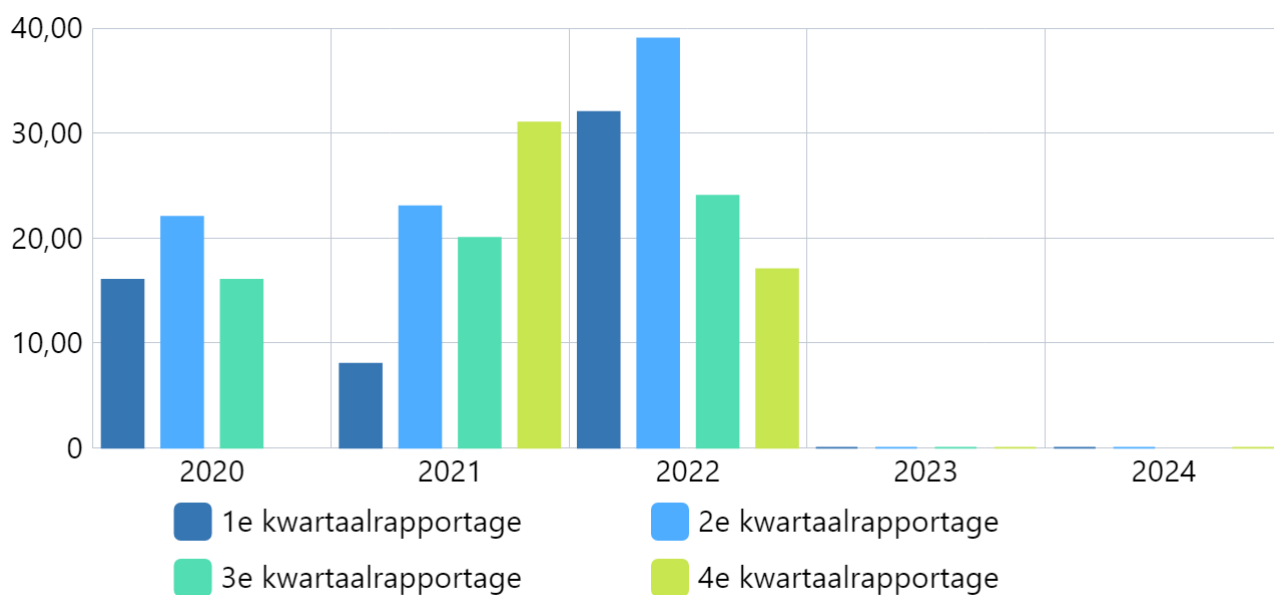
Flitsvergunningen 2020

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	16,00	8,00	32,00	0,00	0,00
2e kwartaalrapportage	22,00	23,00	39,00	0,00	0,00
3e kwartaalrapportage	16,00	20,00	24,00	0,00	-
4e kwartaalrapportage	-	31,00	17,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

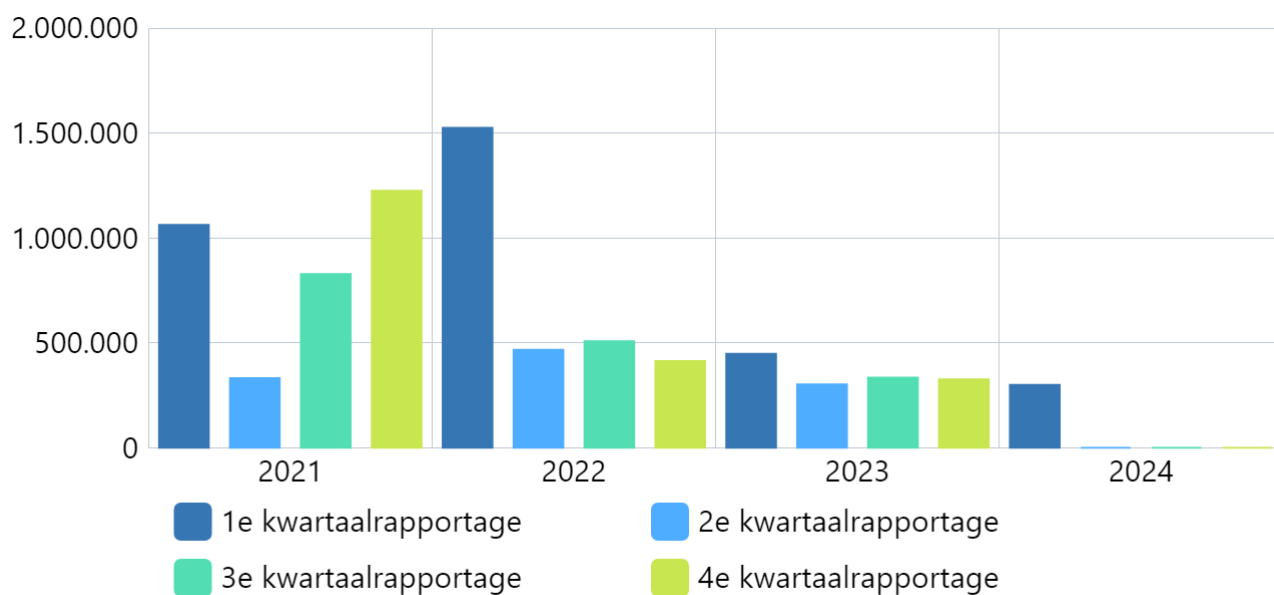
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

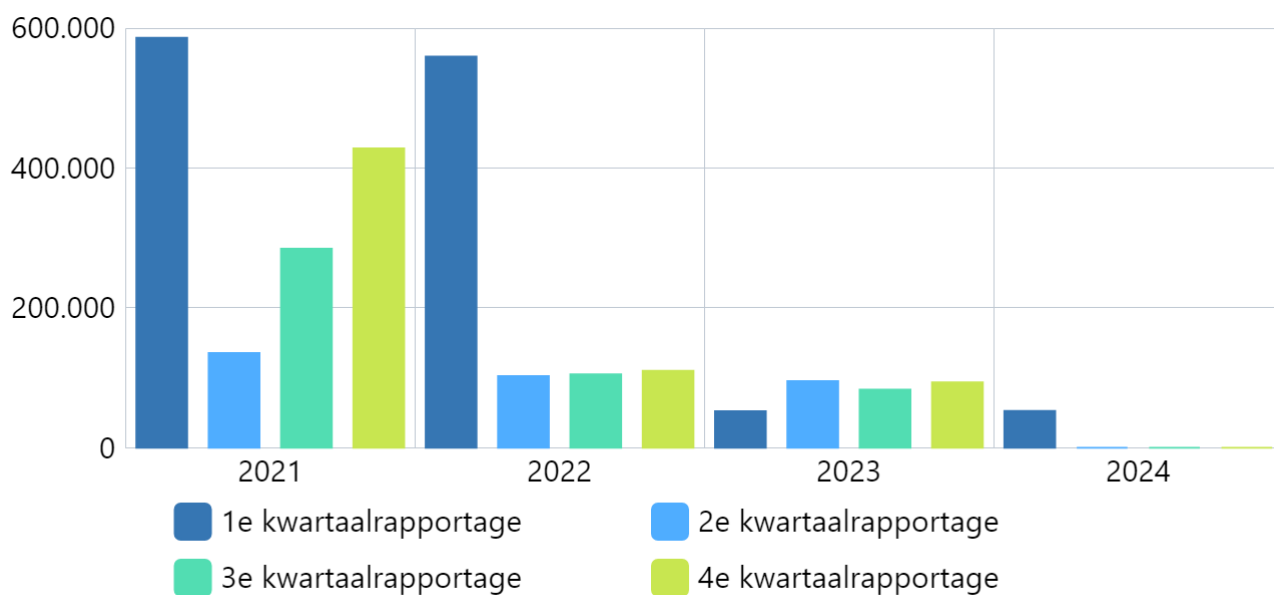
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

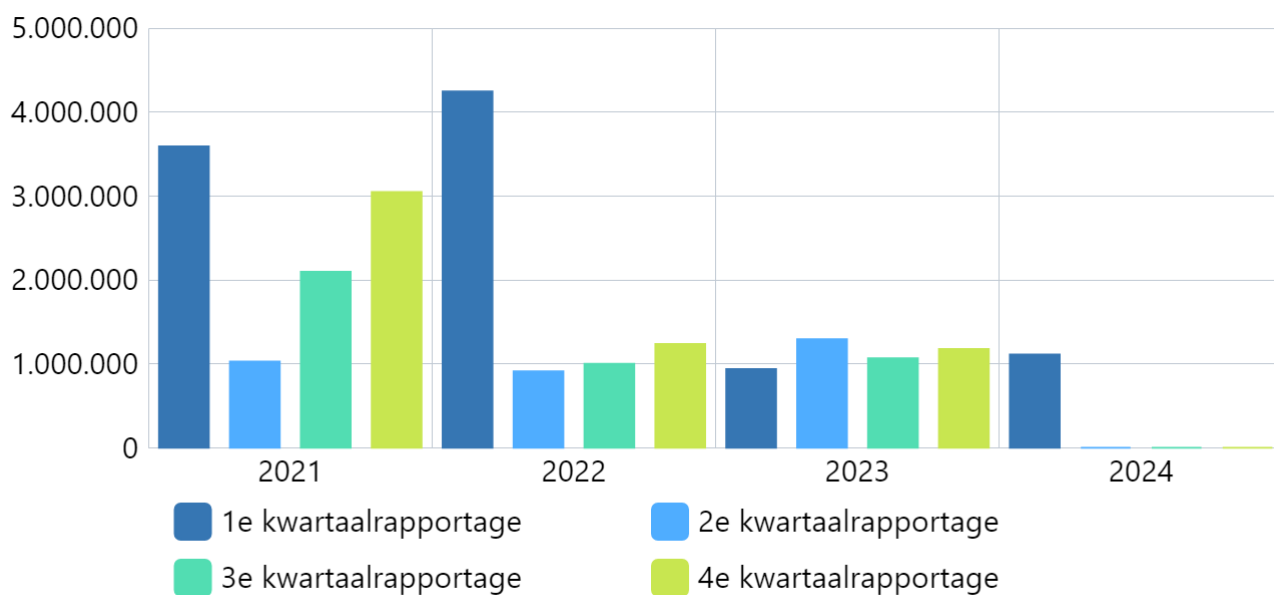
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

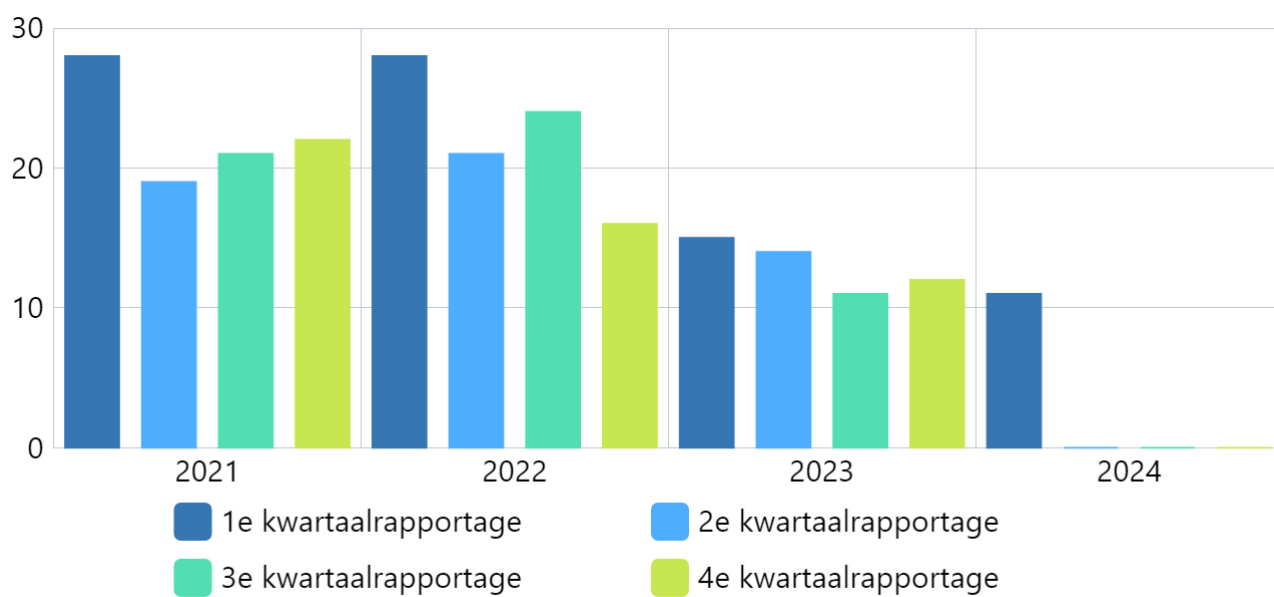
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

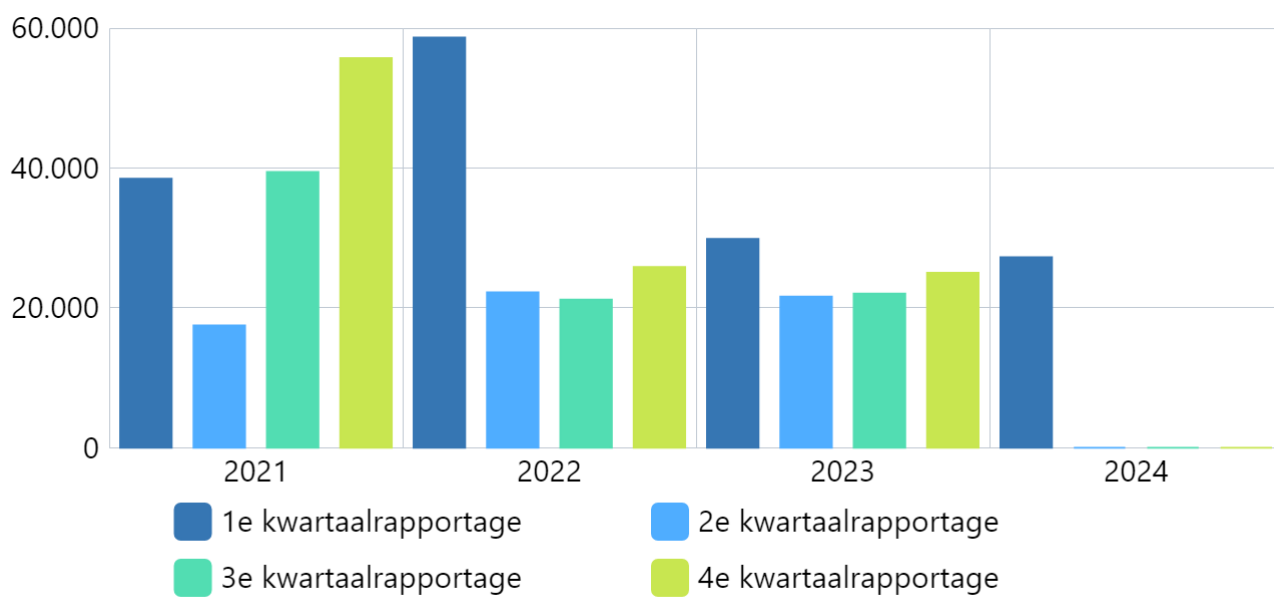
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11
2e kwartaalrapportage	19	21	14	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

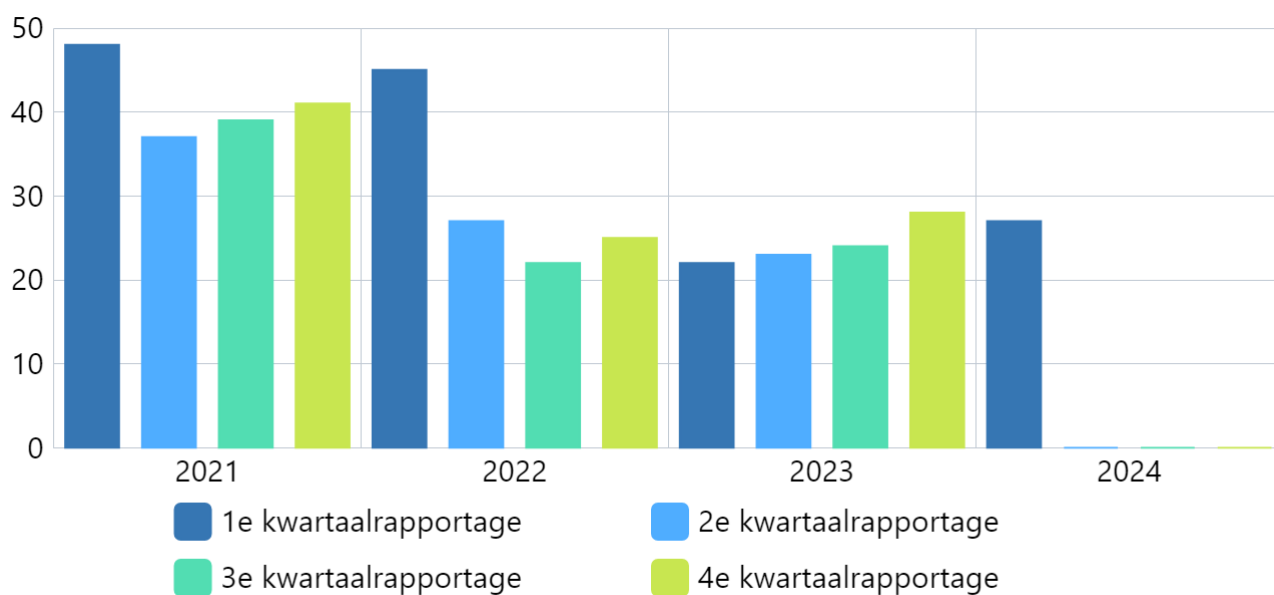
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	0
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

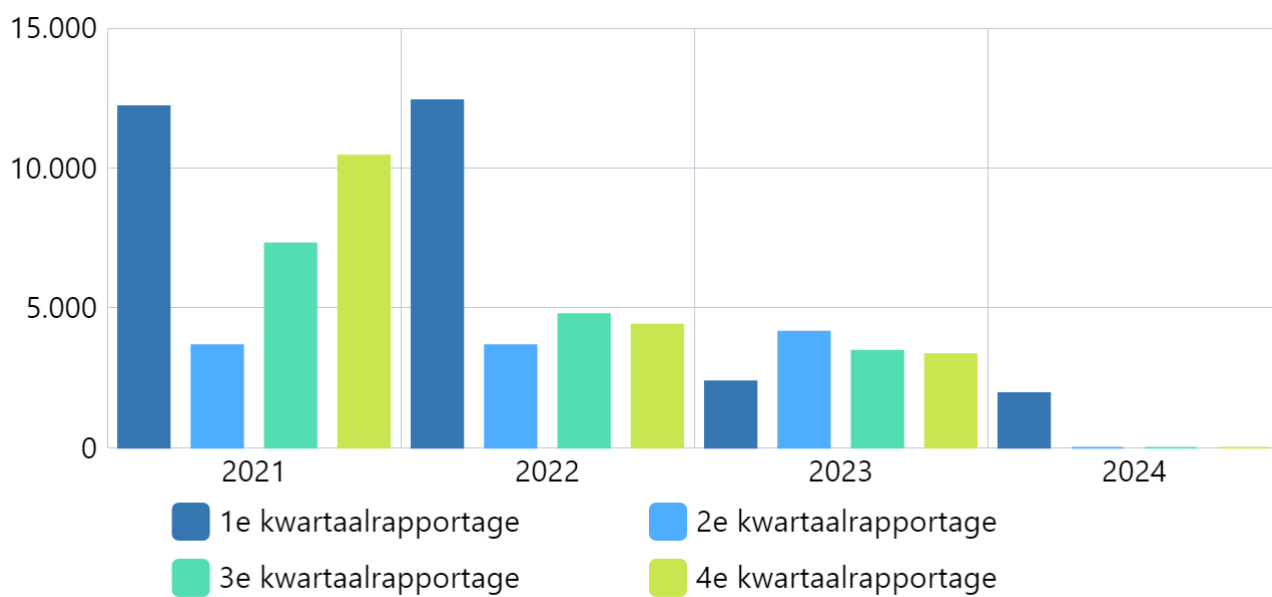
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27
2e kwartaalrapportage	37	27	23	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

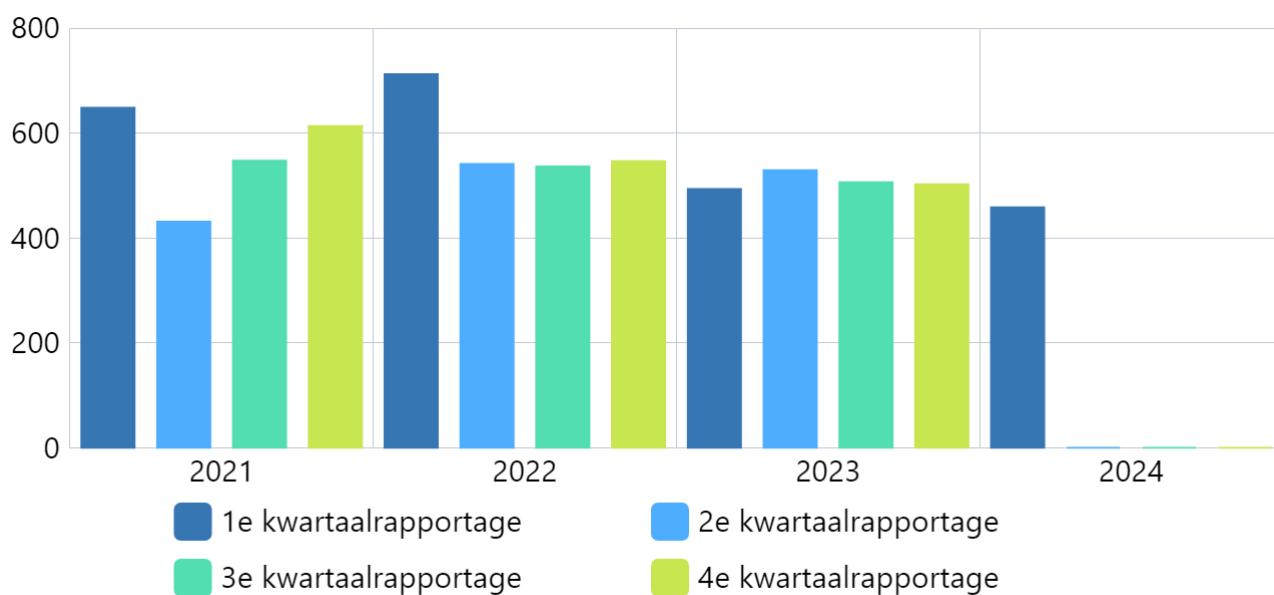
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

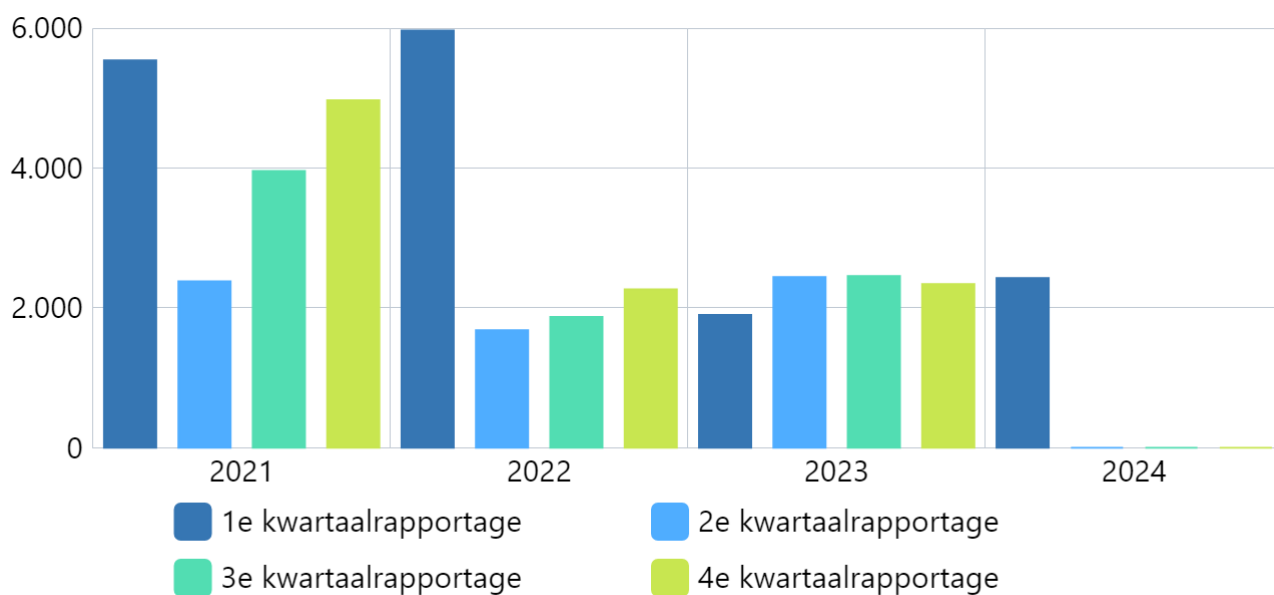
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458
2e kwartaalrapportage	431	541	529	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

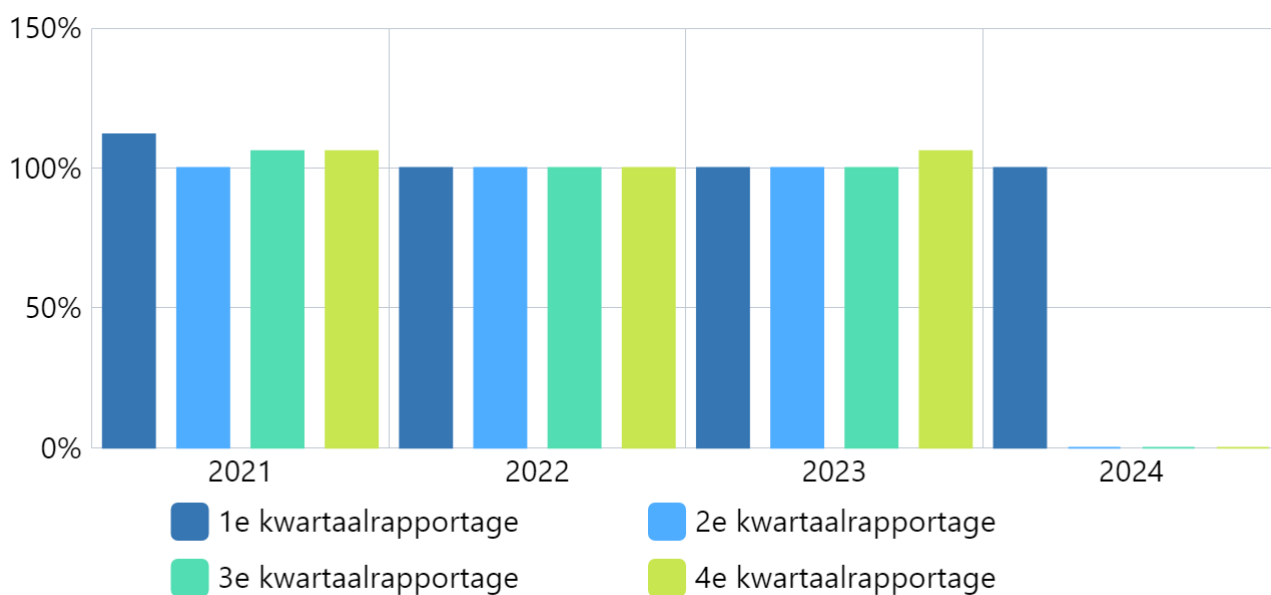
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	0%

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

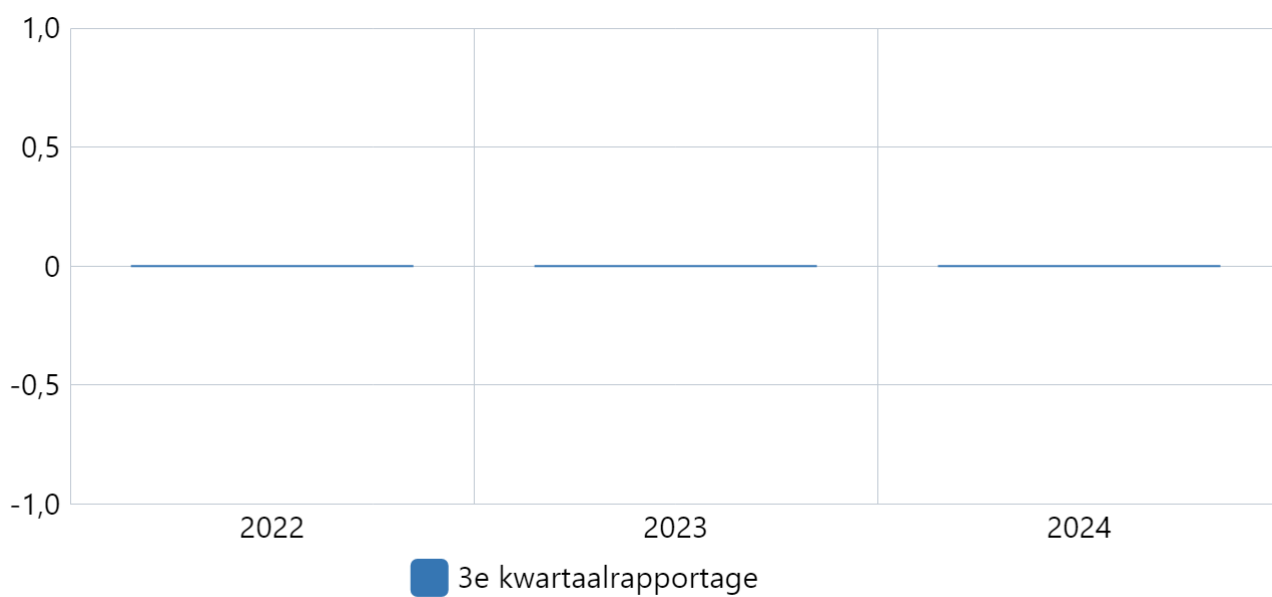
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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.

frequentie is 1x per jaar (3e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
3e kwartaalrapportage	0,0	0,0	0,0

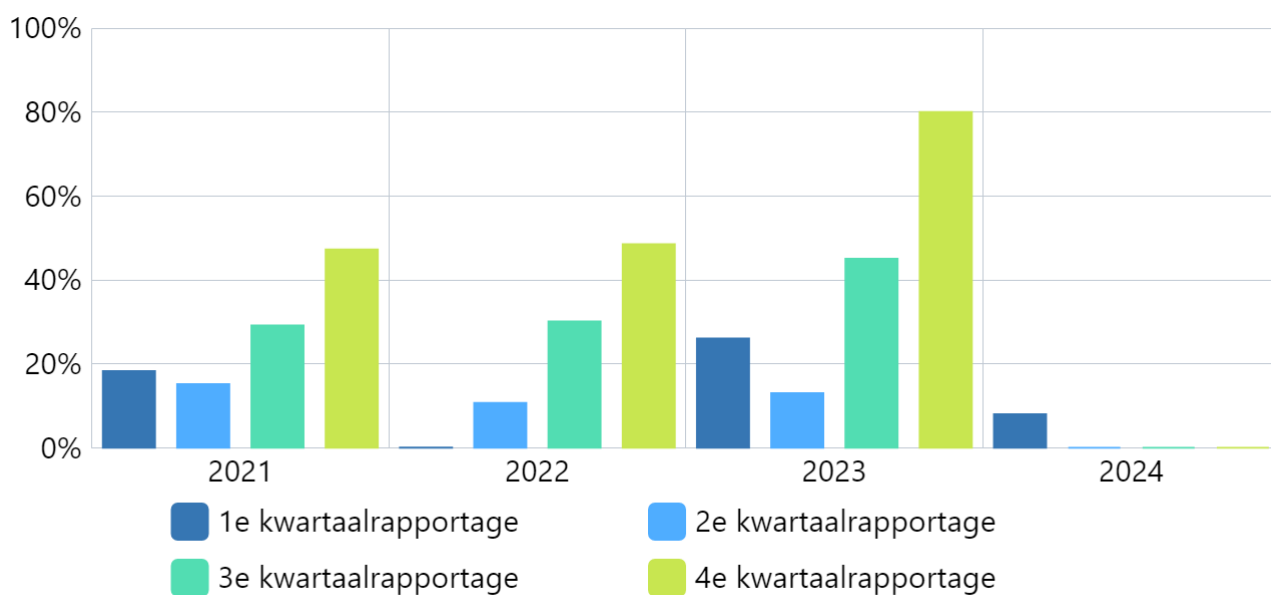
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	0%

Inwoners ervaren goede gezondheid

Omschrijving (toelichting)

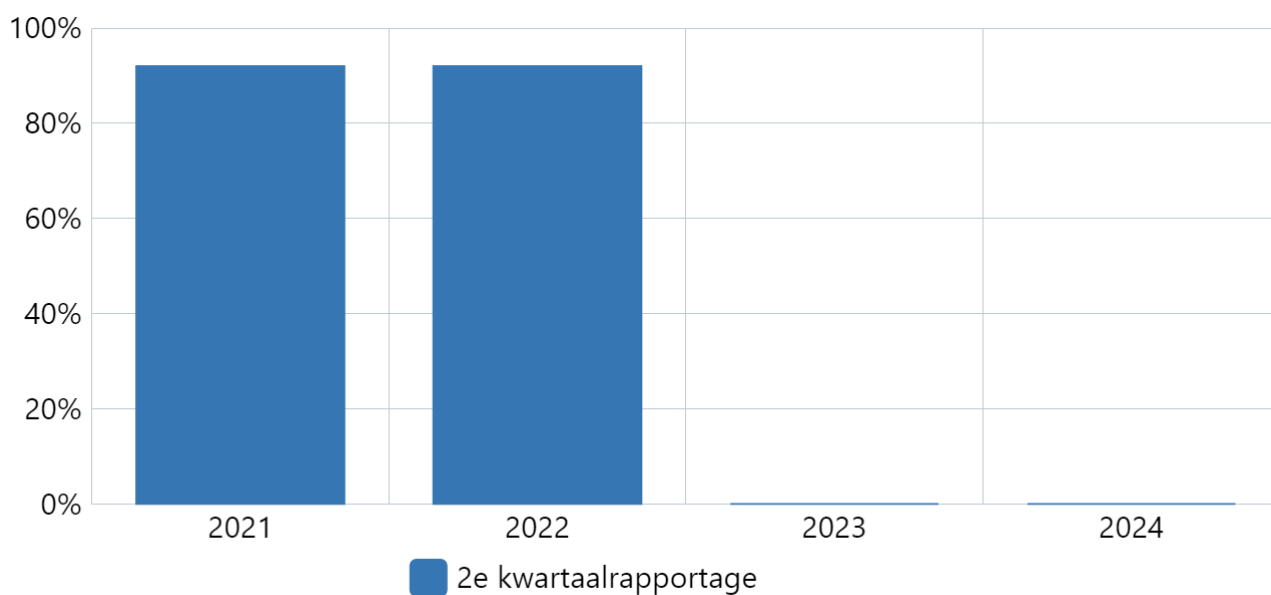
Inwoners ervaren een goede gezondheid volgens inzicht uit "De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en ouderen" in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder. Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een voorspeller voor sterfte te zijn.

Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Frequentie: jaarlijks in het 2e kwartaal (gegevens van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	92%	92%	0%	0%

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

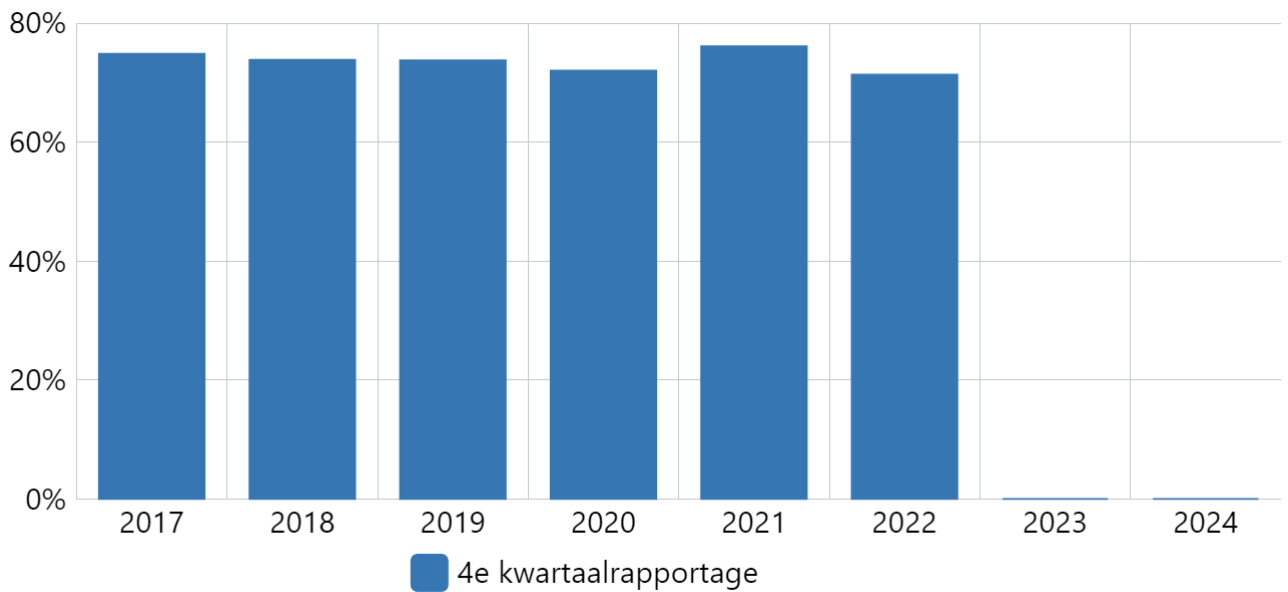
Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP)(2 jaar), Hib (2 jaar), pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%	0%

Veerkracht

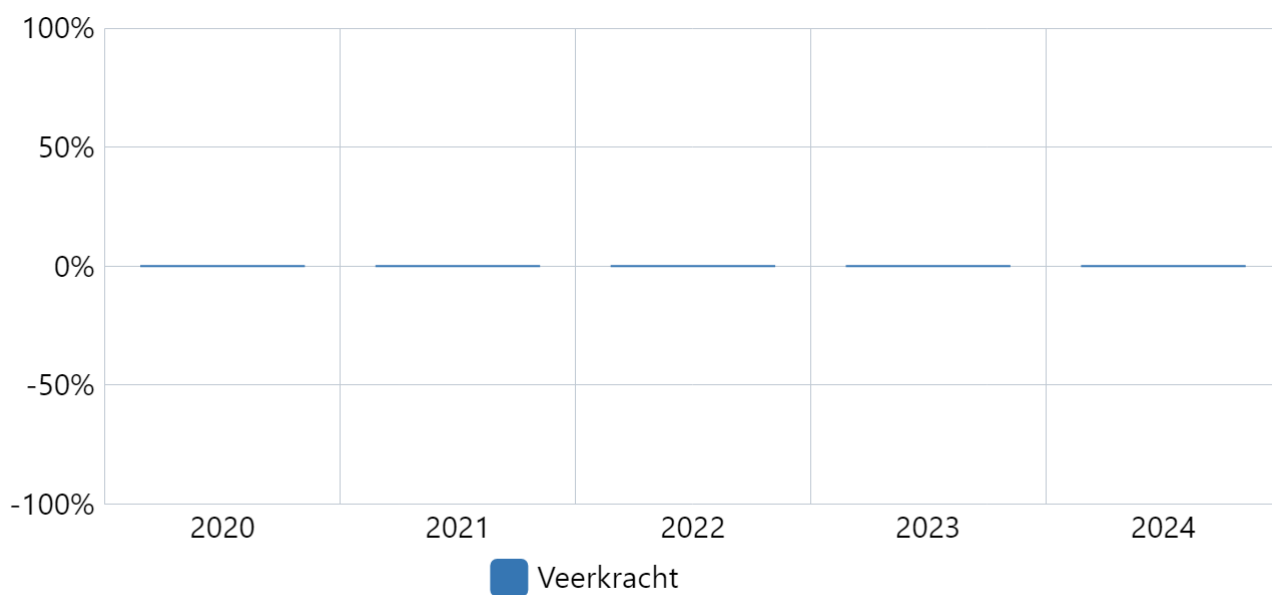
Omschrijving (toelichting)

per 2024, bij de jeugdmonitor wordt uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken "Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel" en "ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan." Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Frequentie: 1 x per jaar (in het tweede kwartaal over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Veerkracht	0%	0%	0%	0%	0%

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

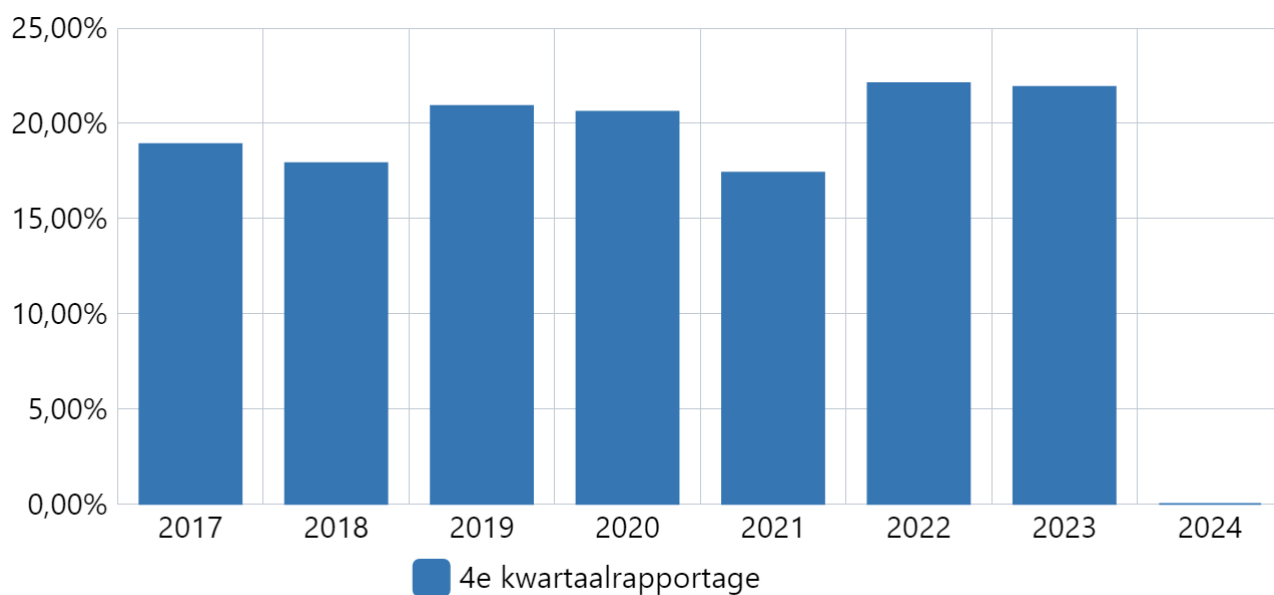
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	0,00%

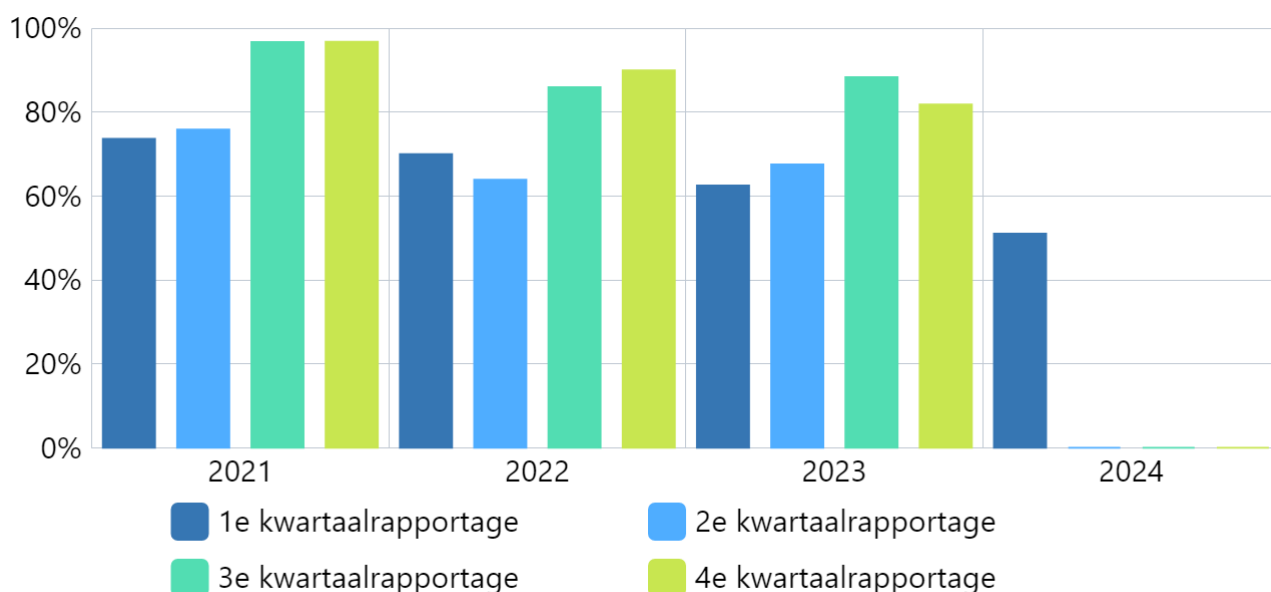
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	0%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	0%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	0%

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

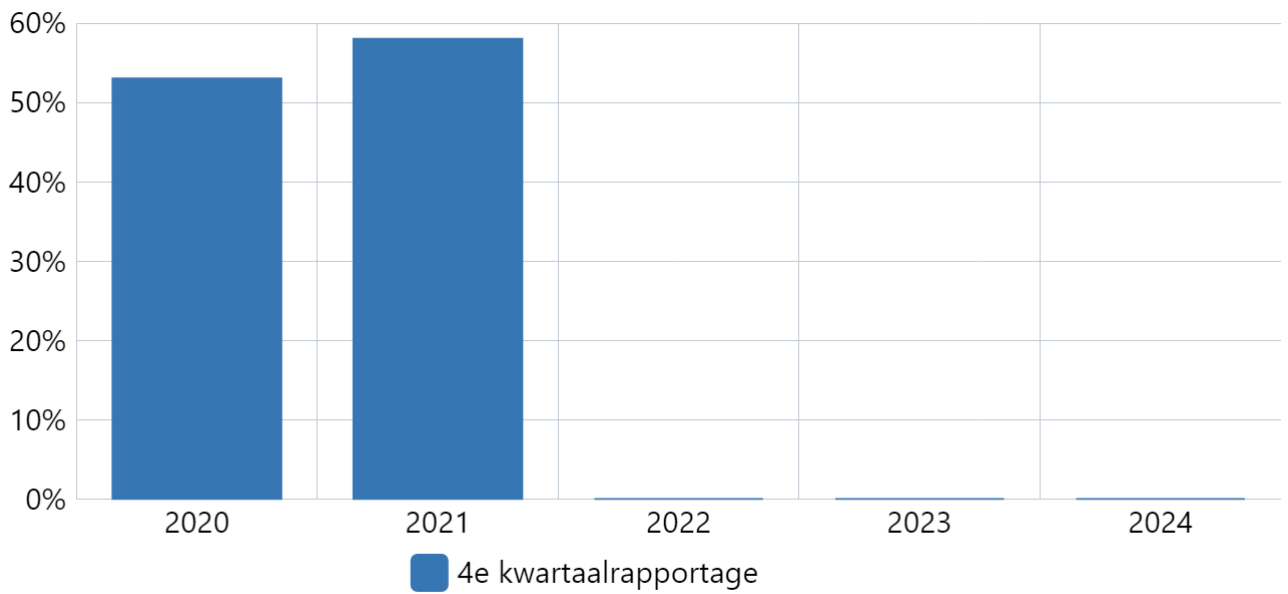
Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de Gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Door een aanpassing in de monitor zijn we nu afhankelijk van eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. We hopen voor Q2 2024 een bezettingsgraad voor de gemeentelijke sportaccommodaties te kunnen bepalen.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	53%	58%	0%	0%	0%

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

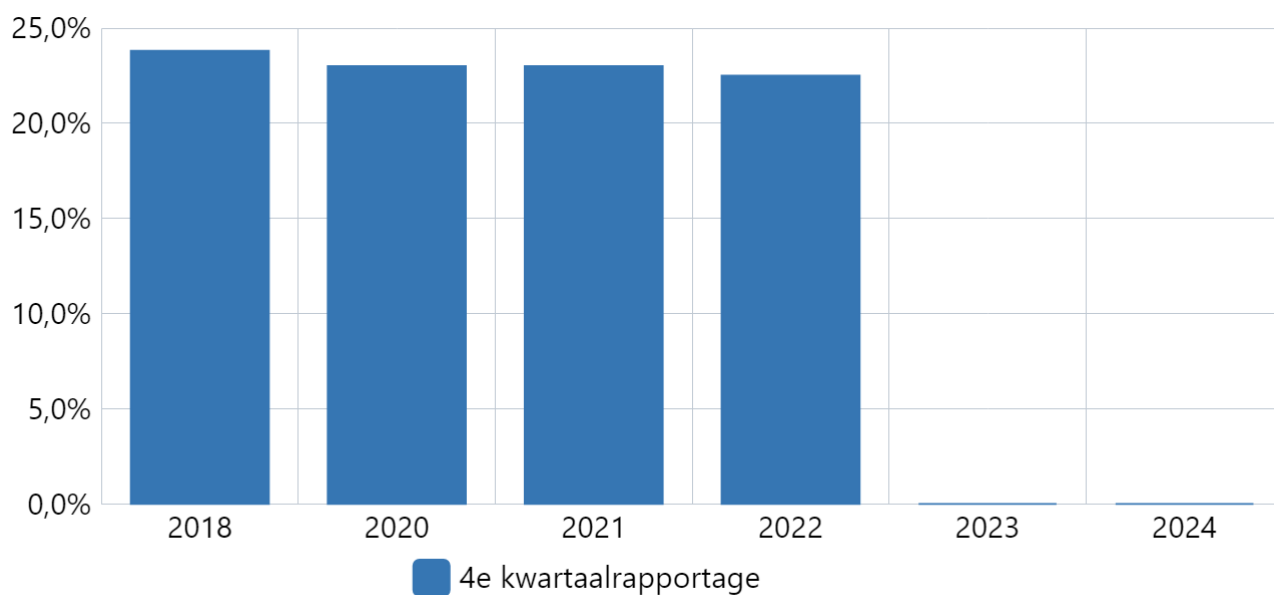
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2022 is deze in het 1e kwartaal 2024 bekend geworden.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%

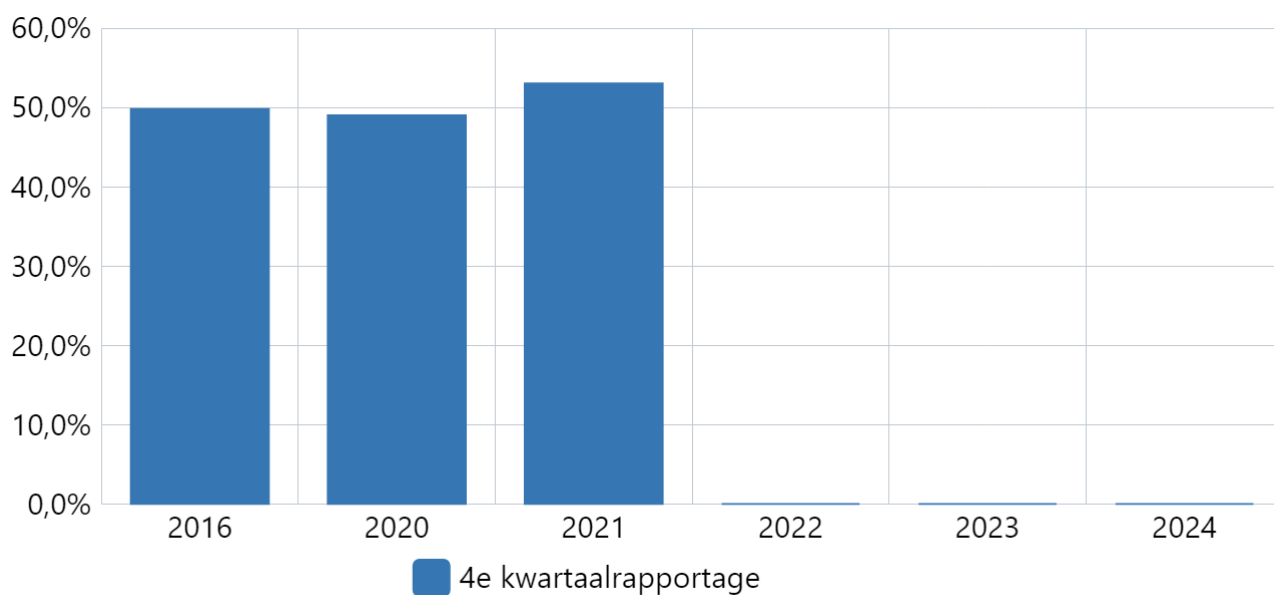
Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	49,8%	49,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

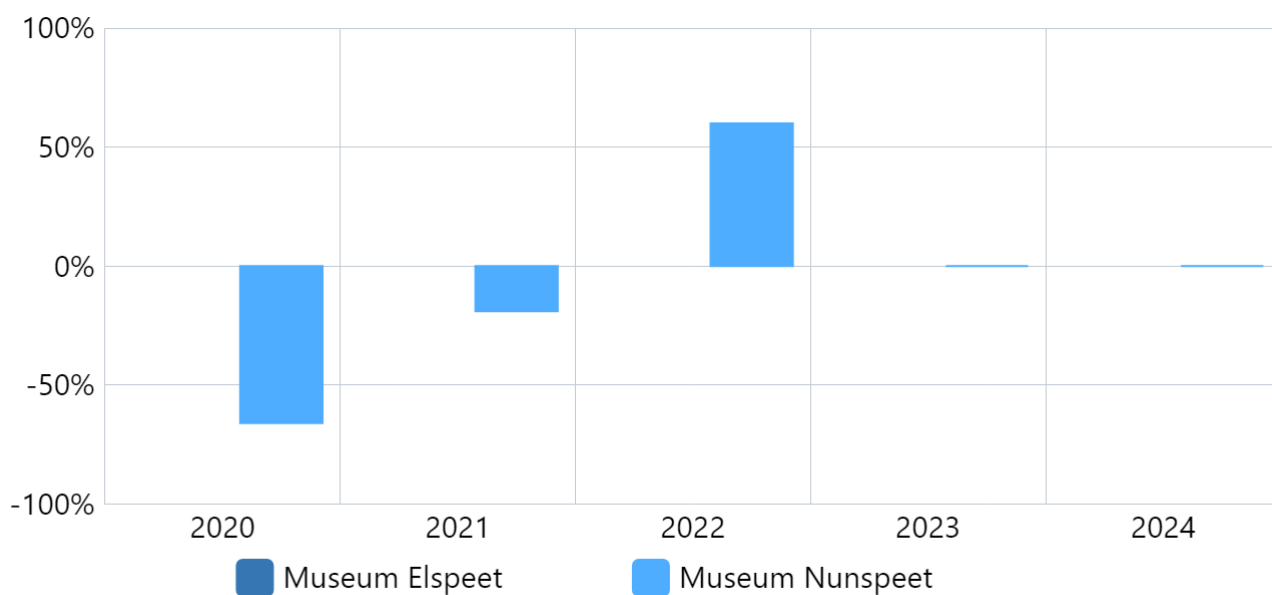
Procentuele stijging/daling van het aantal bezoekers ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vanaf 2024 komt de uitsplitsing in Museum Nunspeet en Museum Elspeet.

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet					
Museum Nunspeet	-66%	-19%	60%	0%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

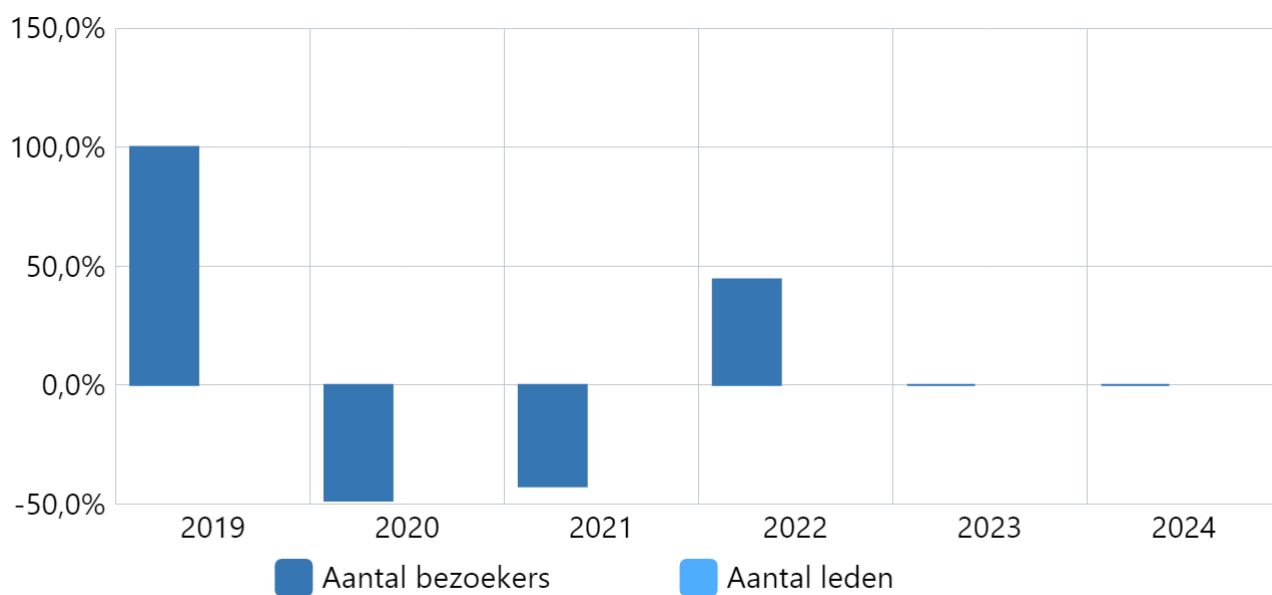
Omschrijving (toelichting)

Procentuele stijging/daling van aantal bezoekers en (vanaf 2024:) aantal leden.

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	44,4%	0,0%	0,0%
Aantal leden	-					

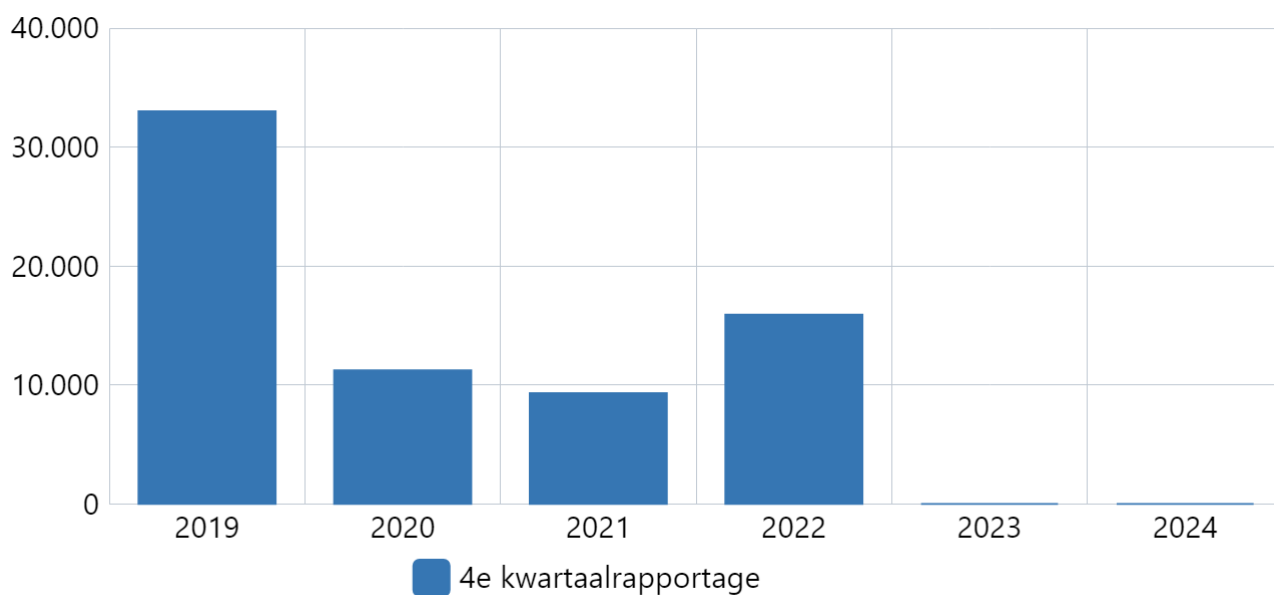
Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

De gegevens over 2023 zijn pas in mei 2024 bekend

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	15.900	0	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

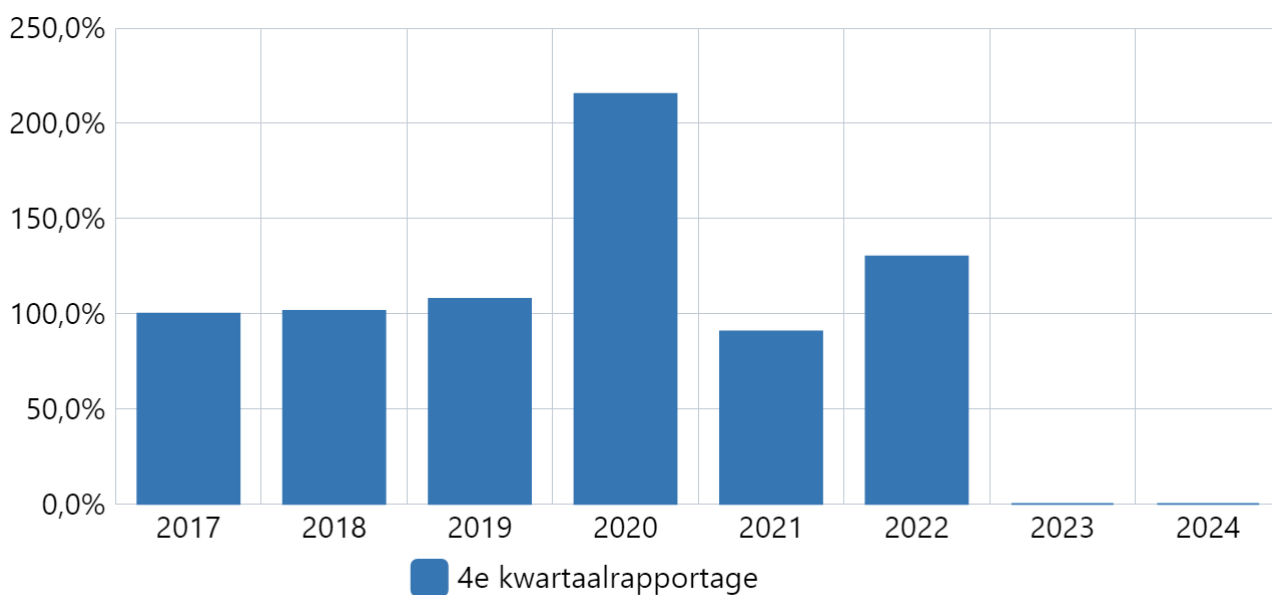
Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: indien mogelijk met inzage in belangstelling voor Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.
Anders komt deze kpi te vervallen (vanaf 2e kwartaal)

Frequentie: Jaarlijks 2e kwartaal over het afgelopen jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	0,0%	0,0%

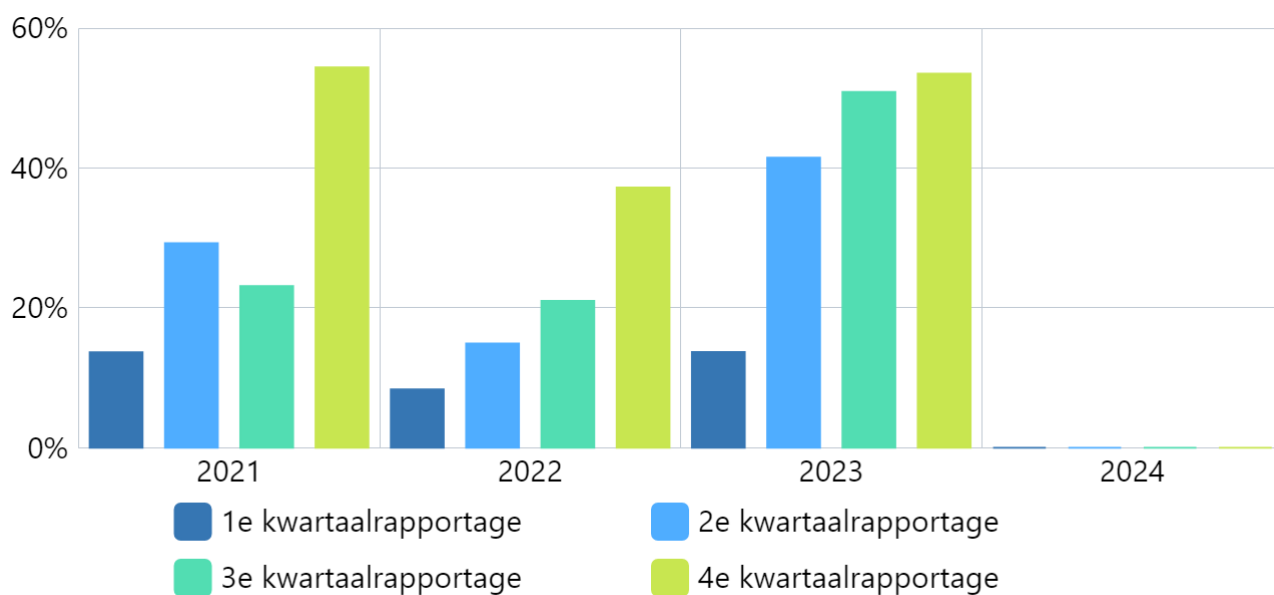
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt. Het beschikbare budget voor sportstimulering heeft een positief saldo door binnen gekomen SPUK middelen (GALA) en nog minimale uitgaven. De uitnutting voor Q1 2024 is bepaald op 0%. Bij de volgende kwartaalrapportages kan meer gezegd worden over de uitnutting.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10% (met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	0%

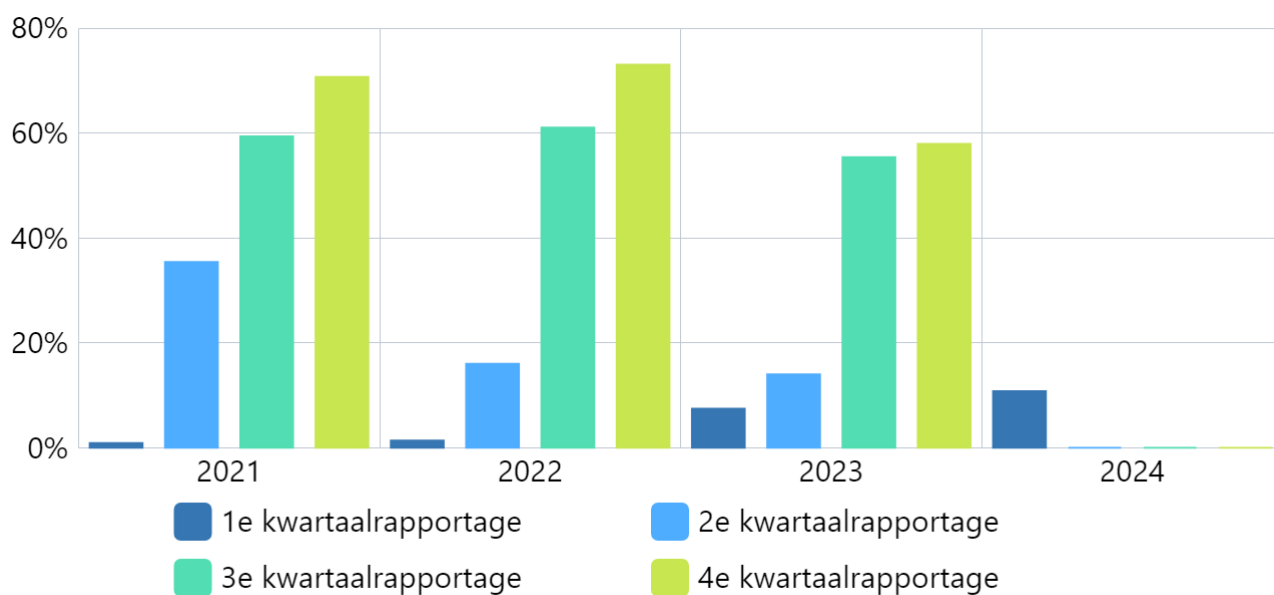
Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	0%

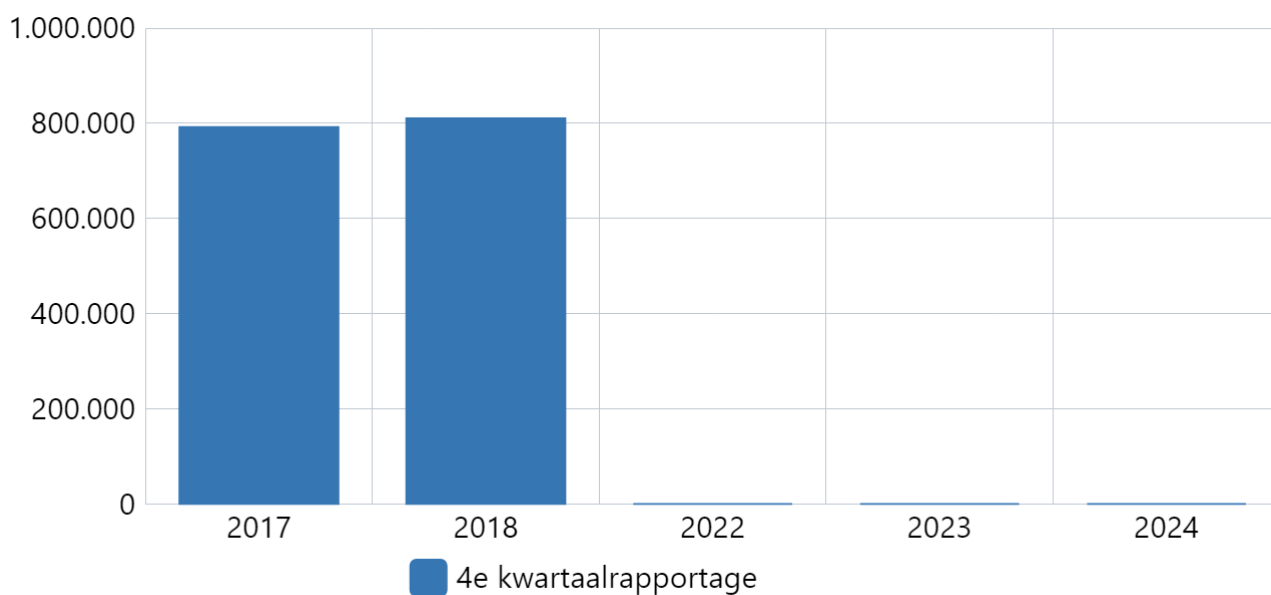
Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

Dit aantal is onbekend daar er tegelijkertijd opgelegd wordt voor jaarplaatsen en (voor)seizoenplaatsen.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	792.000	810.300	0	0	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

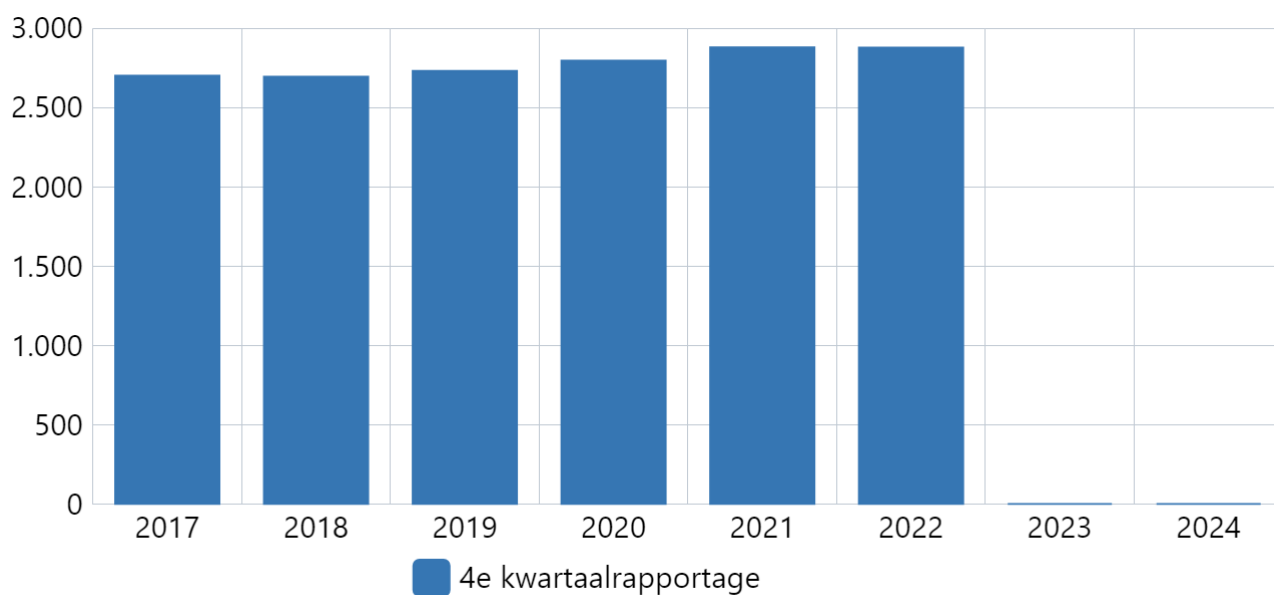
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en 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.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	0	0

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

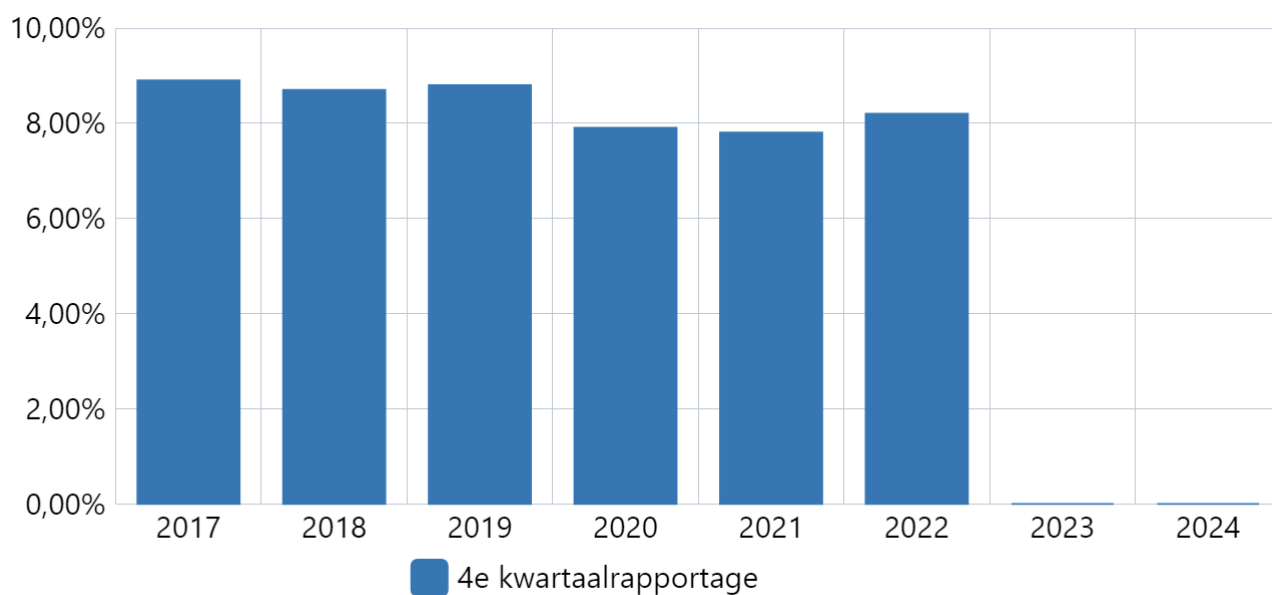
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1x per jaar (in het 2e of 3e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	0,00%	0,00%

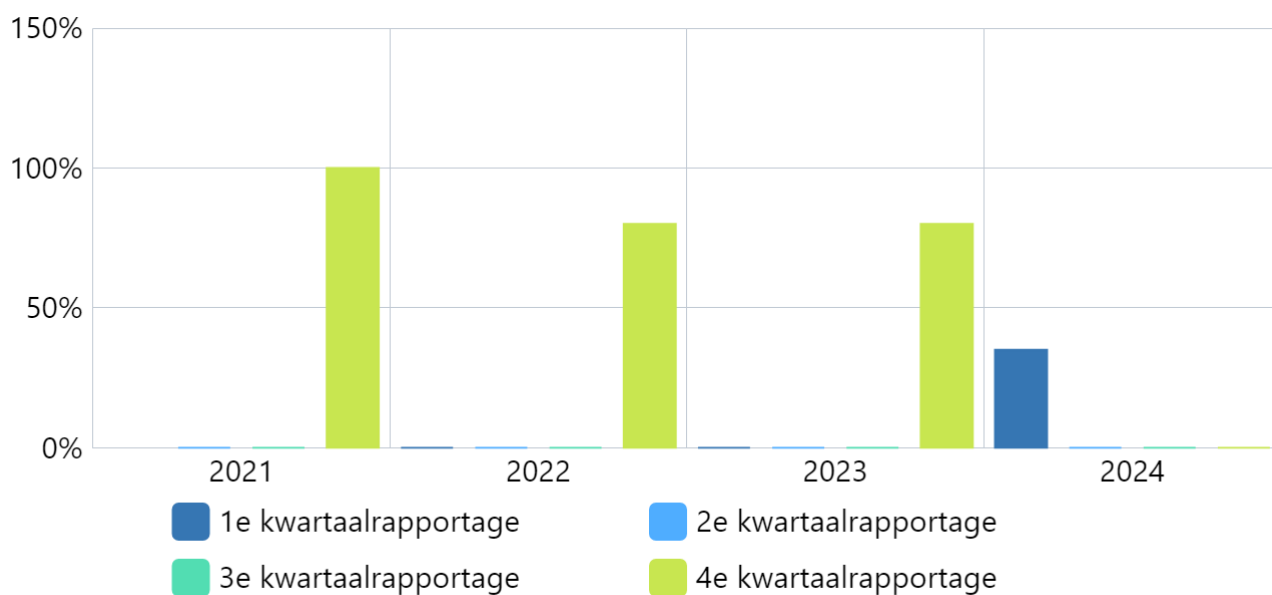
Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%	35%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

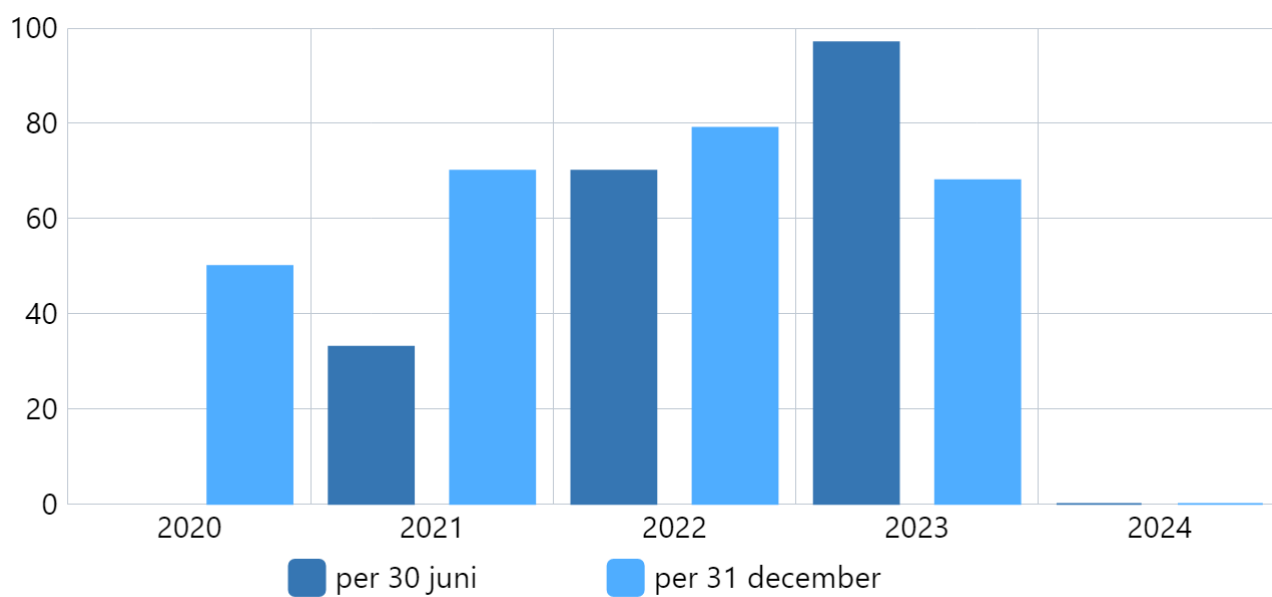
Betreft het aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Cijfers Q1 2024 zijn nog niet bekend.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

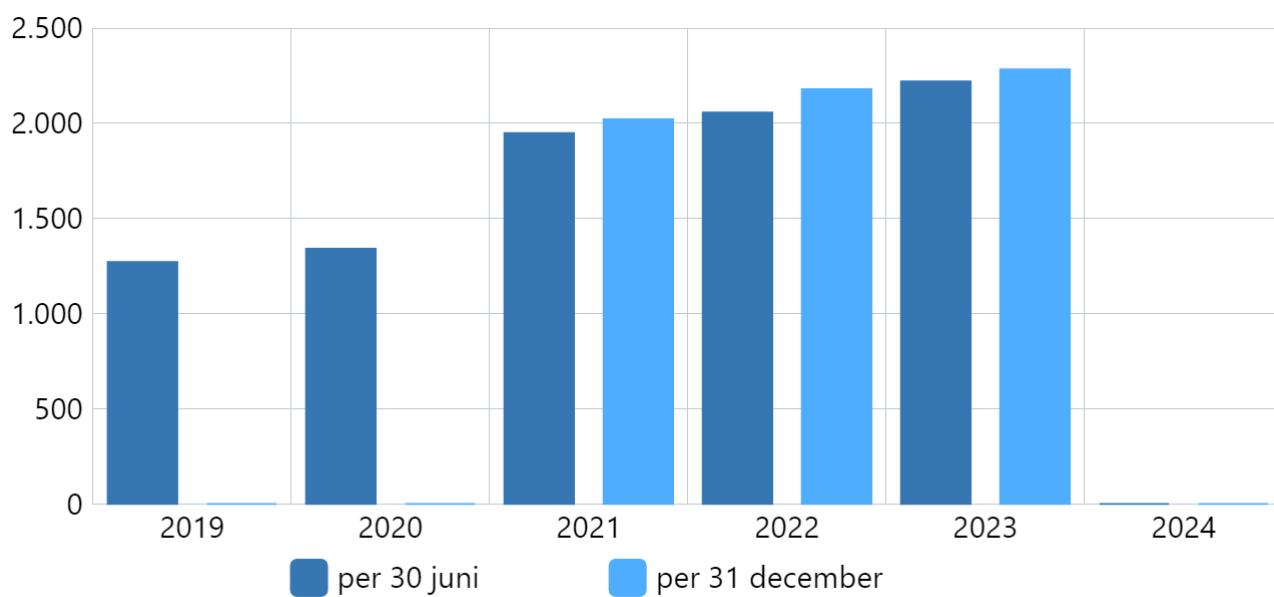
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	-	33	70	97	0
per 31 december	50	70	79	68	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219	0
per 31 december	0	0	2.021	2.179	2.283	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

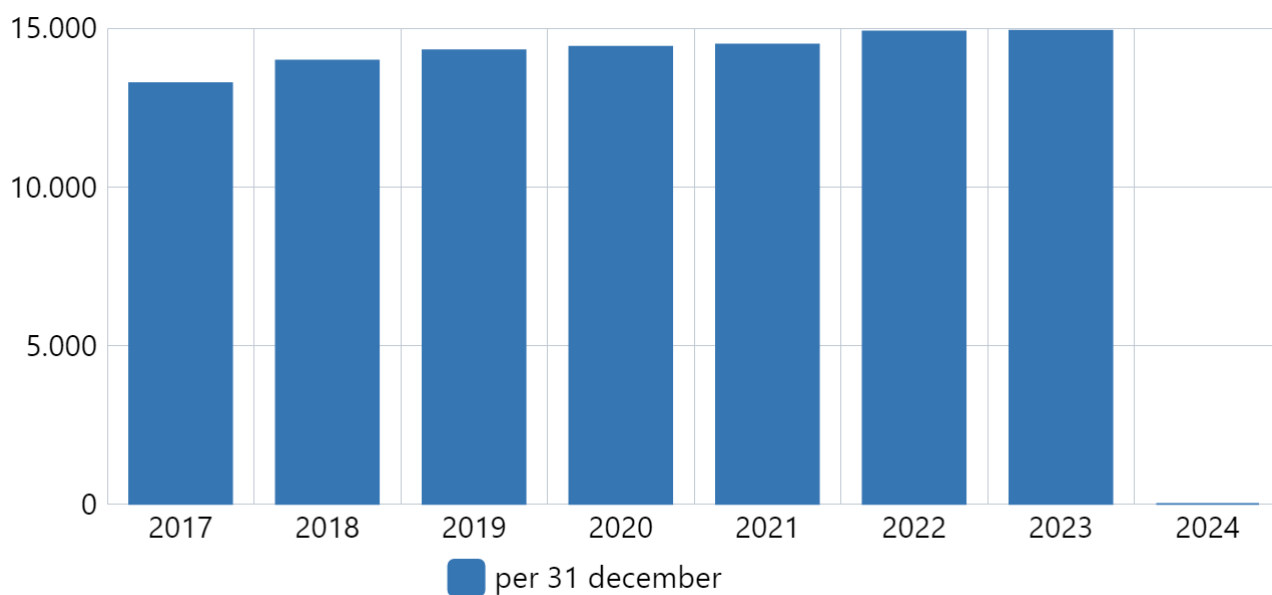
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

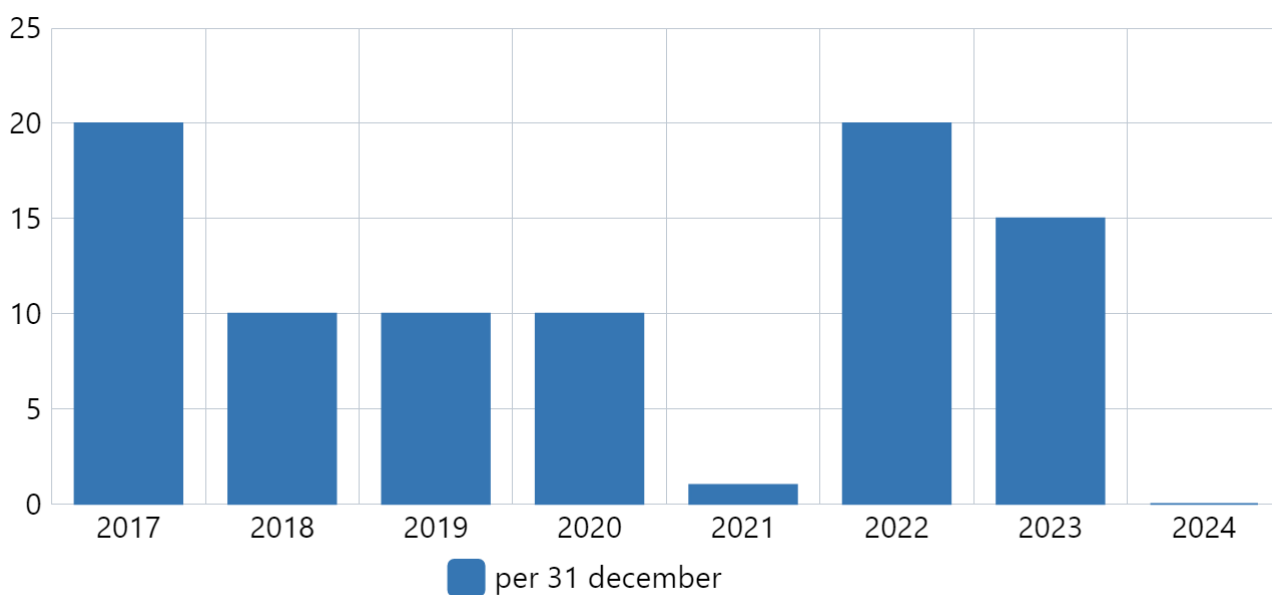
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	20	10	10	10	1	20	15	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

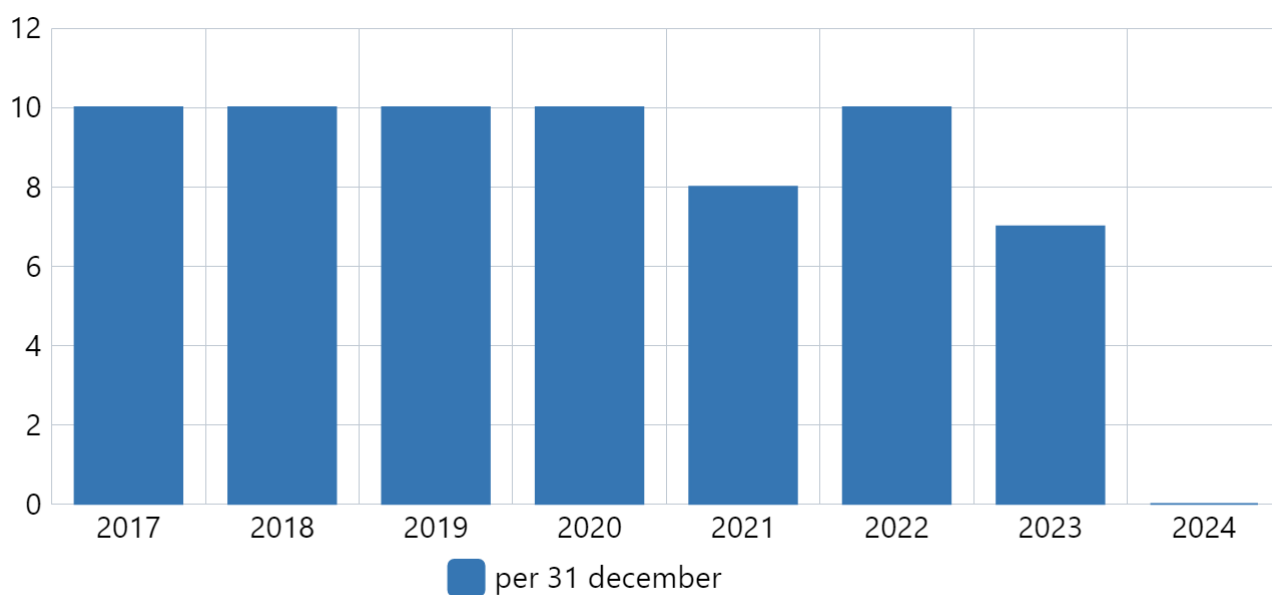
Vanaf 2024:

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	10	10	10	10	8	10	7	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

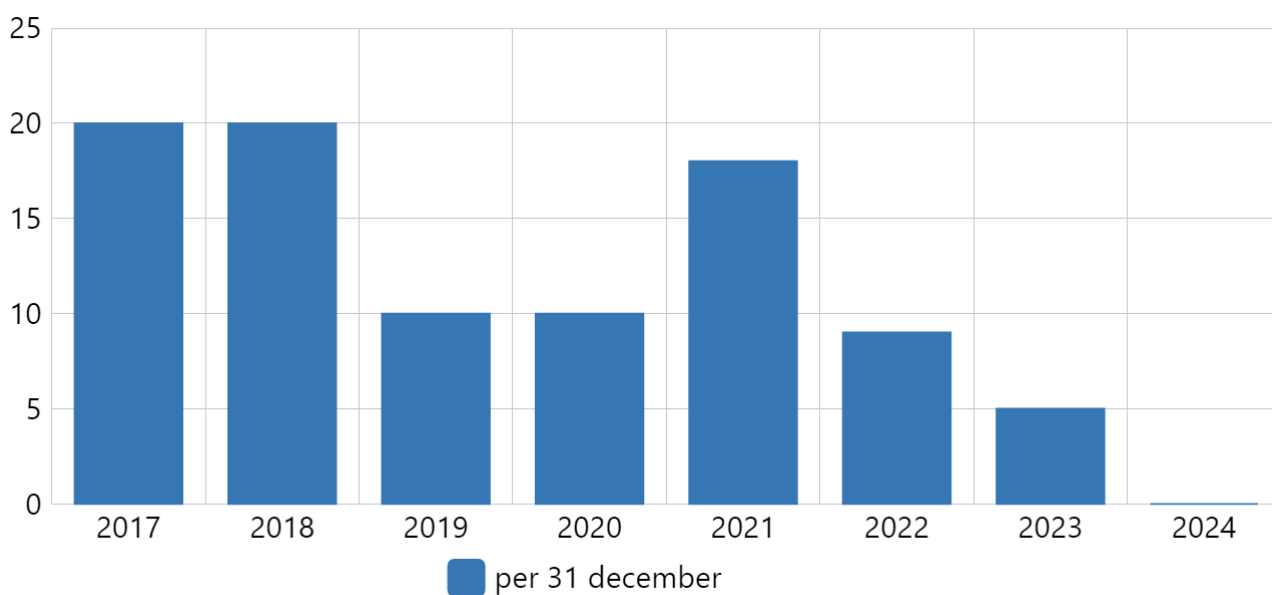
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2023 zijn begin 2024 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	20	20	10	10	18	9	5	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

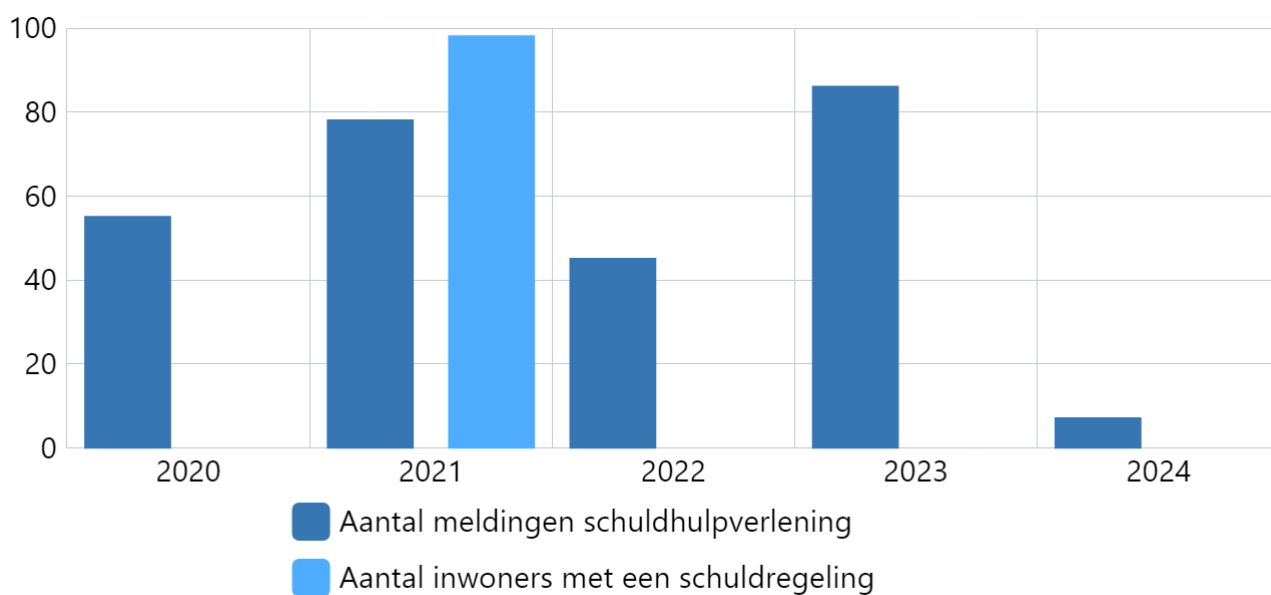
Aantal meldingen schuldhulpverlening

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal meldingen schuldhulpverlening	55	78	45	86	7
Aantal inwoners met een schuldregeling	-	98	-	-	-

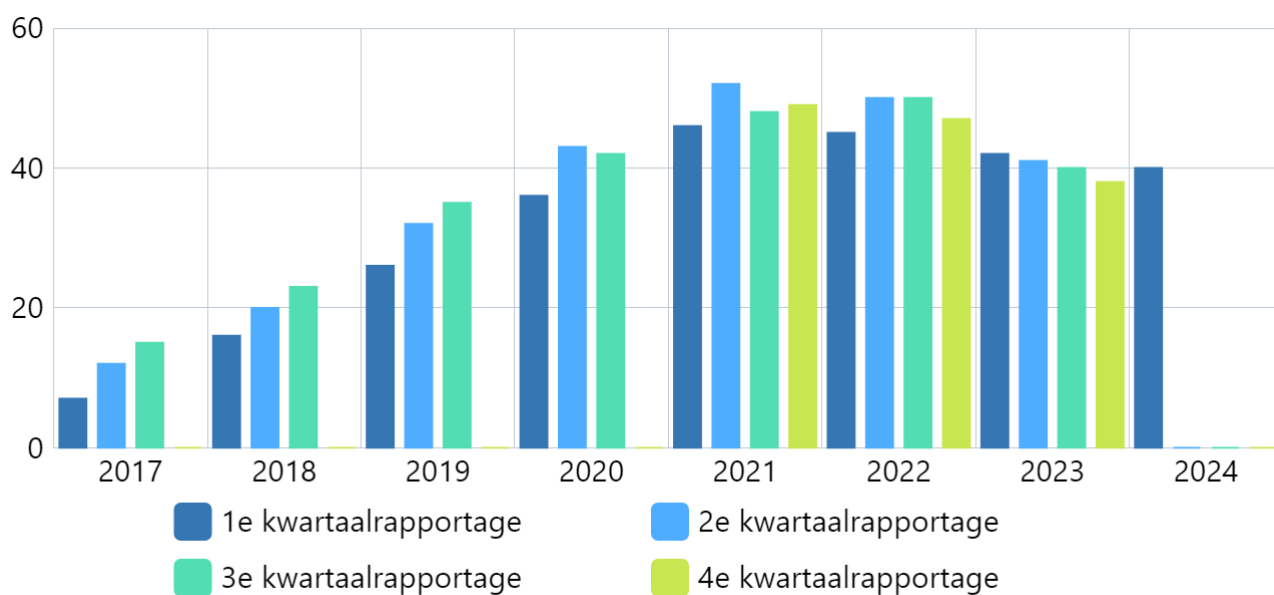
Aantal inwoners met een schuldregeling

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

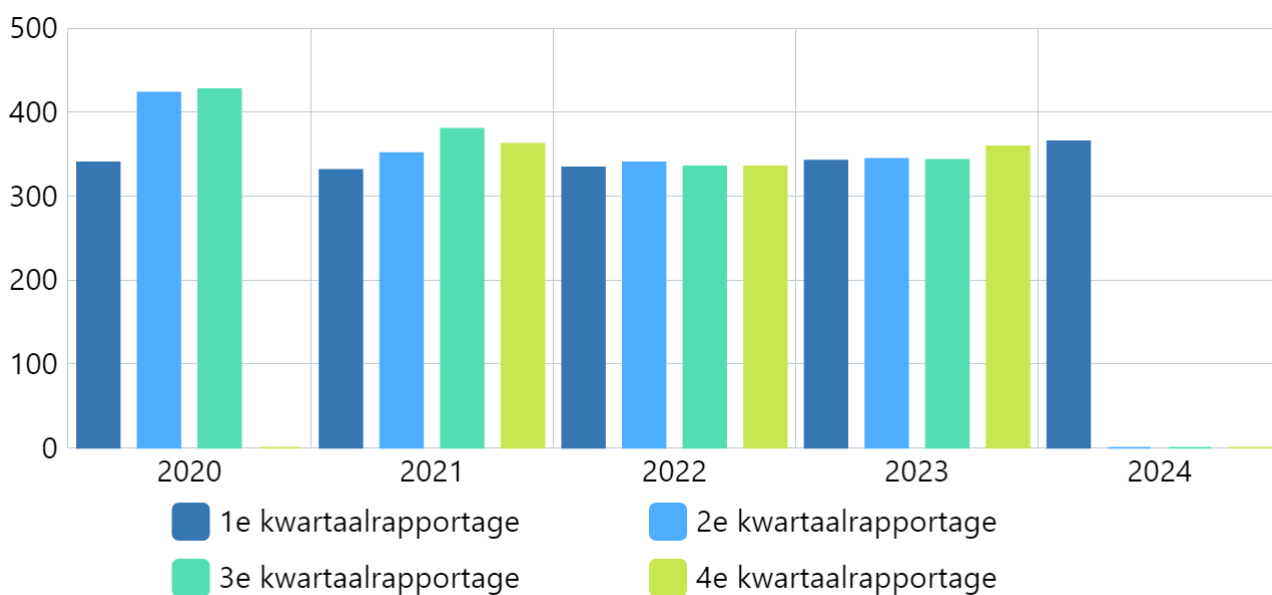
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	0
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	0
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	0
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	0

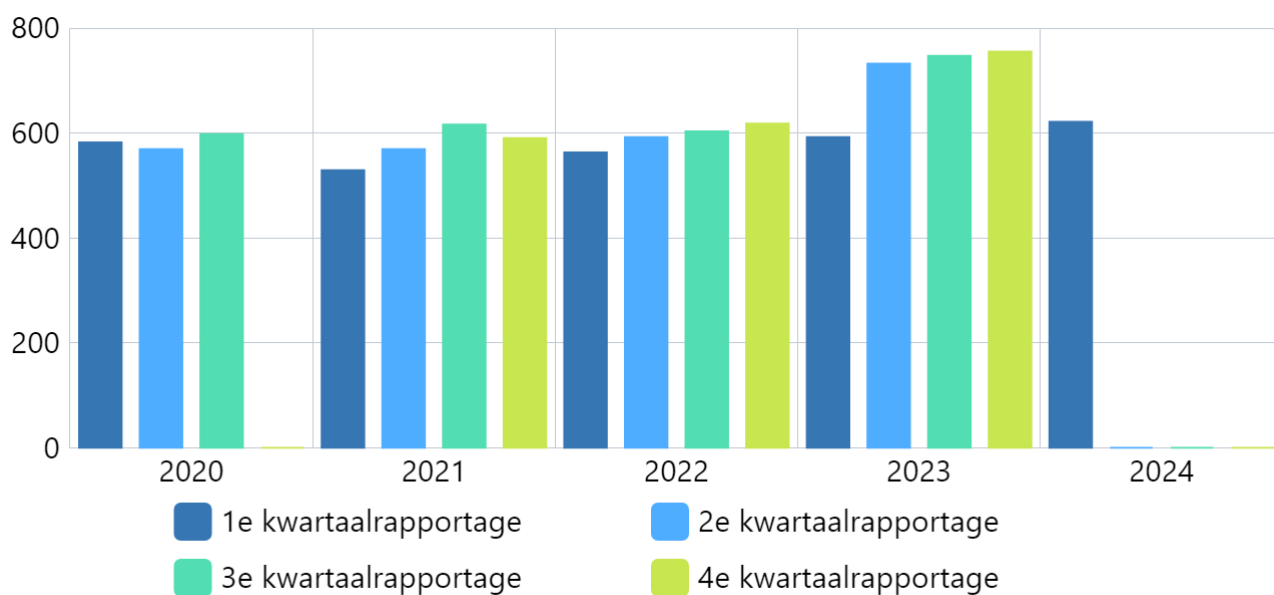
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Relatief lage aantallen in Q1 2024, omdat de bijdrage sport en cultuur en de bijdrage gemeentelijke belastingen nog niet waren uitbetaald ten tijde van de uitvraag van de cijfers. Deze worden echter nog wel in Q1 uitbetaald, waardoor de cijfers naar verwachting in de pas lopen met de andere jaren.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

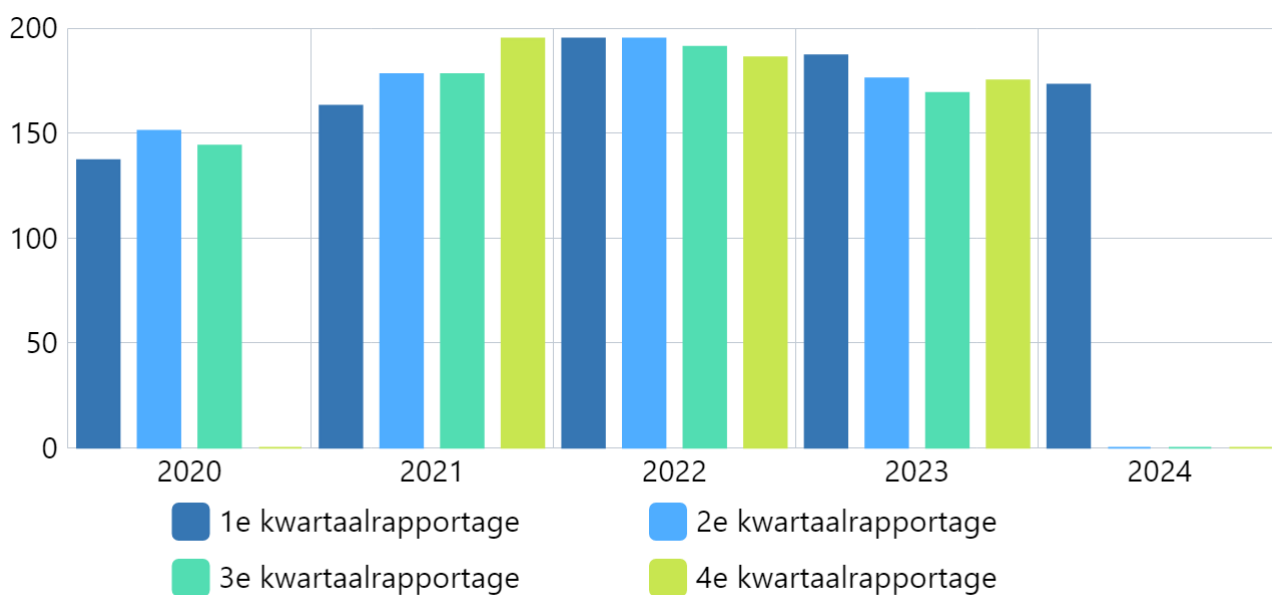
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	0
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	0
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	0

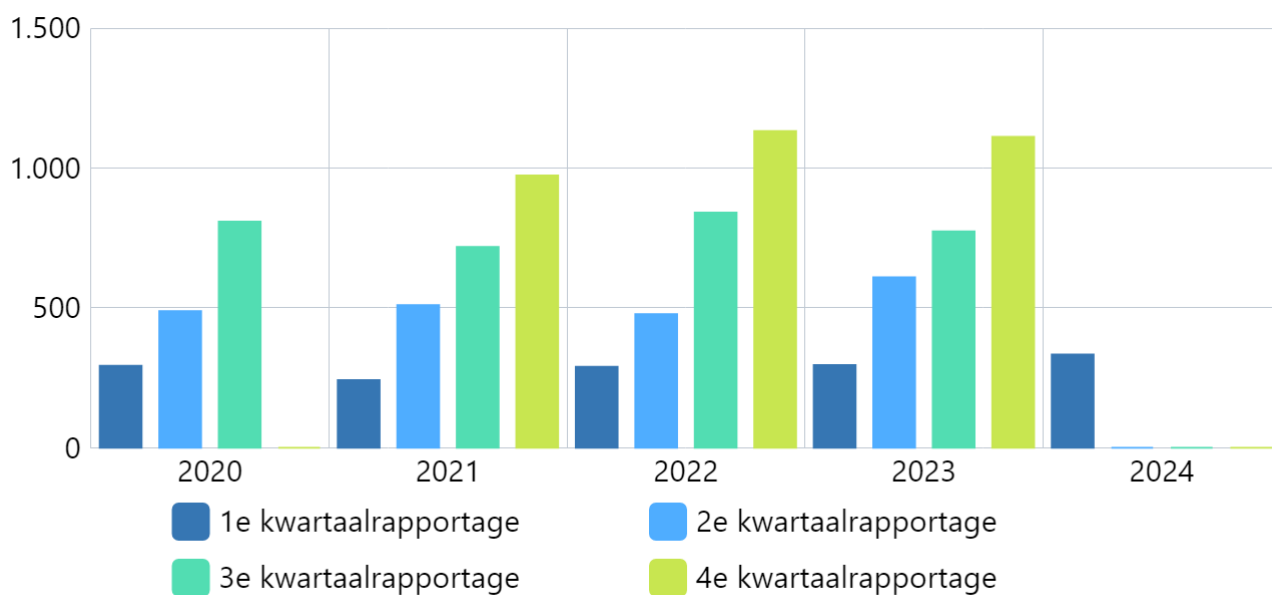
Aantal meldingen Wmo

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	0

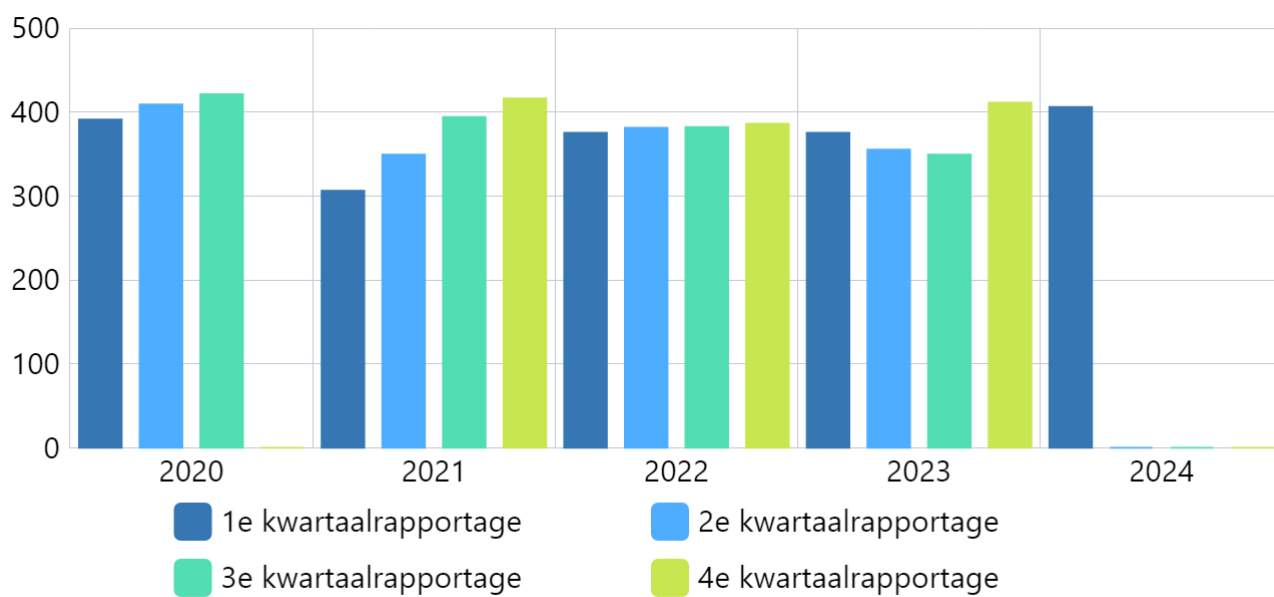
Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

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.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	406
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	0