

Programmabegroting 2021-2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Raadsvoorstel	5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting.....	12
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan	17
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie.....	20
Programma 1. Sociaal Domein	27
Programma 2. Onderwijs	54
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	62
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	73
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	89
Programma 6. Veiligheid.....	99
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	113
Programma 8. Economische zaken	126
Programma 9. Bestuur en ondersteuning.....	134
Programmaplan	150
Paragrafen	155
Paragraaf Weerstandsvermogen	155
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	178
Paragraaf Financiering	179
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	186
Paragraaf Verbonden partijen	190
Paragraaf Grondbeleid	202
Paragraaf Gemeentelijke heffingen.....	205

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

030291860

Agendapunt .

Nr. .

Datum college 15 september 2020.

Raadsvergadering 29 oktober 2020

Datum commissie 8 oktober 2020

Commissie Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder L. van der Maas.

Onderwerp Programmabegroting 2021-2024.

Voorstel

De programmabegroting 2021-2024 vaststellen.

Geachte raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de programmabegroting 2021-2024 aan. In dit voorstel lichten wij toe hoe de begroting met een meerjarig sluitend perspectief tot stand is gekomen.

De grondslagen

De samenstelling van de begroting is gebaseerd op een aantal besluiten en afspraken uit het recente verleden. De basis voor deze Programmabegroting wordt gevormd door het collegeprogramma 2018-2022. Enerzijds is het een document waarin nieuwe wensen en ontwikkelingen voor een bestuursperiode zijn opgenomen. Het collegeprogramma 2018-2022 waarborgt anderzijds de continuïteit in de uitvoering van beleid door de jaren heen.

Het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het coalitieakkoord waar uw raad in meerderheid mee akkoord is gegaan. Op grond daarvan geeft u de kaders van de beleidsontwikkeling aan, stelt u de budgetten vast en controleert u de uitvoering. De programmabegroting met de gestelde kaders en budgetten vormt hierbij het begin van het planning- en controlproces. De tussentijdse rapportages en de jaarrekening vormen de overige schakels in dit proces.

De vastgestelde uitgangspunten vormen de volgende grondslag voor de Programmabegroting 2021-2024. Op 23 april 2020 heeft u de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Hierin hebt u richtlijnen gegeven voor de te hanteren percentages voor prijs- en looncompensaties en rente.

Een andere basis voor de begroting wordt gevormd door nieuw beleid. In het collegeprogramma 2018-2022 is een aantal prioriteiten voor nieuw beleid opgenomen. Bij het behandelen van de uitgangspunten bij de begroting 2021-2024 is de raad gevraagd aan te geven welke onderwerpen belangrijk zijn voor Nunspeet. Tevens is in dit raadsvoorstel op de knelpunten binnen de uitvoering van de gemeentelijke taken en de herijking van de gemeentelijke projecten.

Hierin zijn een aantal belangrijke onderwerpen benoemd:

Gemeentelijke taken

- Sociaal domein (Participatie, WMO en Jeugdzorg)
- Brandweezorg
- Basismobiliteit

- Omgevingswet
- Recreatie en toerisme
- Duurzaamheid
- Grondexploitaties

Gemeentelijke projecten

- Sportpark de Wiltsangh
- Onderwijshuisvesting
- Stationsomgeving

In het raadsvoorstel “Uitgangspunten bij de programmabegroting 2021-2024” is hier inhoudelijk op ingegaan.

Soms wordt nieuw beleid ingegeven door ontwikkelingen van buitenaf. Wijzigingen in wet- en regelgeving dwingen gemeenten te anticiperen op wijzigingen door vorming en invoering van nieuw beleid.

Naar aanleiding van de afgegeven septembercirculaire is de commissie Maatschappij en Middelen geïnformeerd over de gevolgen van de bijstelling van de Algemene uitkering.

Begrotingsperspectief 2021-2024

Ons uitgangspunt is een structureel financieel gezonde gemeente Nunspeet, waarbij het beleid is gericht op een sluitende meerjarenbegroting. Dat uitgangspunt wordt ook wettelijk voorgeschreven en gecontroleerd door de provincie Gelderland. Wanneer de begroting structureel meerjarig sluitend is (dat wil zeggen: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten) volgt repressief toezicht. Repressief toezicht houdt in dat de gemeente op afstand door de provincie wordt gevolgd.

Voor 2021-2024 is sprake van het volgende meerjarenperspectief:

Financiële verkenning begroting 2021-2024

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	201	82	103	46
Nieuw beleid	2.304	2.600	2.800	3.082
1e hoofdlijnenrapportage 2020	250	250	225	210
Totaal financiële effecten begroting 2021-2024	2.755	2.932	3.128	3.338
Dekkingsvoorstellen				
Incidenteel nieuw beleid; (RESERVES) (1)	-211	-52	-15	-15
Inzet formatie SNV taak tbv Regio Zwolle (2)	-31	-80	-27	-
Schrappen effect prijsontwikkeling lasten (exclusief subsidies welzijnsorganisaties) (3)	-596	-596	-596	-596
Verlaging effect loonontwikkeling van 2% naar 1% (4)	-115	-115	-115	-115
Schrappen oud beleid ICT wat niet noodzakelijk is (5)	-16	-16	-16	-16
Opzegging Vensters voor bedrijfsvoering (6)	-8	-8	-8	-8
Kapitaallasten Ronde Halfweg (7)	-17	-17	-17	-17
Dekking / Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen tbv projecten:				
Taakstelling sociaal domein (jeugd) (8)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
OZB nieuwbouw (8)	-25	-25	-25	-25
OZB nieuwbouw (8)	-	-25	-25	-25
3 % OZB-stijging (8)	-	-135	-135	-135
Forensenbelasting (8)	-	-60	-60	-60
OZB nieuwbouw (8)	-	-	-25	-25
3 % OZB-stijging (8)	-	-	-135	-135
Forensenbelasting (8)	-	-	-60	-60
OZB nieuwbouw (8)	-	-	-	-25
2 % OZB-stijging (8)	-	-	-	-90
Toeristenbelasting (8)	-	-	-	-65
Forensenbelasting (8)	-	-	-	-60
Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen tbv gemeentelijke taken				
12,25% OZB-stijging (Brandweezorg, omgevingswet, Basismobiliteit) (8)	-550	-550	-550	-550
4,5% OZB (duurzaamheid) (8)	-200	-200	-200	-200
Toeristenbelasting (8)	-	-65	-65	-65
Toeristenbelasting (8)	-	-	-65	-65
Verveening algemene reserve	14	12	11	13
Totaal dekkingsmogelijkheden	-2.755	-2.932	-3.128	-3.338
Totaal financieel effect begroting 2021-2024	-	-	-	-

(Bedragen in tabel x 1.000)

Om te komen tot een solide begroting met sluitende jaarschijven is een dekkingsplan opgesteld. In dit plan is onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten.

Naar aanleiding van de mei en september circulaire is gebleken dat de Algemene Uitkering hoger uitvalt ten opzichte van de circulaire in september 2019. Een kanttekening hierbij is dat het overgrote gedeelte van de deze stijging uit de mei circulaire ten gunste komt van het sociaal domein en wel de onderdelen WMO, Jeugd en participatie. De hogere inkomsten zijn budgettair neutraal geraamd. In de september circulaire zijn er zeer geringe hogere algemene middelen beschikbaar gesteld. Desalniettemin blijft er een groot financieel risico op het taakveld Jeugd welke vertaald is in de risicoparagraaf. Tevens is er t.b.v. van de jeugdzorg, naast de reeds geraamde budgetten, 1 miljoen euro extra geraamd daartegenover is een taakstelling opgenomen. Het resterende gedeelte

van de hogere uitkering bleek onvoldoende om de prijscompensatie en laat staan nieuw beleid op te kunnen vangen. Over de meicirculaire bent u reeds geïnformeerd.

- De afzonderlijke dekkingsvoorstellen worden hieronder verder toegelicht:
Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve (1).
- Door de beëindiging van deelname van de gemeenten in SNV verband, inzake het onderdeel economie waar de gemeente Nunspeet gastheergemeente van was, drukken er salarislasten op de begroting van de gemeente Nunspeet. De verwachting is dat deze gedeeltelijk (50%) ingezet en gedekt kunnen worden door de aansluiting bij de regio Zwolle (2).
- Om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren wordt voorgesteld om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren (exclusief subsidies welzijnsorganisaties) (3). De prijscompensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
- Bij het vaststellen van de uitgangpunten bij de begroting in april jl. is rekening gehouden met een loonstijging van 2%. Naar aanleiding van de Covid19 is de verwachting dat de bonden bij onderhandeling inzetten op het behouden van banen i.p.v. loonstijging. Voorgesteld wordt om de geraamde loonstijging van 2% bij te stellen naar 1% (4).
- Bij het verwerken van het aangevraagde nieuw beleid is er kritisch gekeken naar het nog openstaande "oud" nieuw beleid ICT. Hierbij is geconstateerd dat keuzes dan wel technologische ontwikkelingen een aantal investeringen overbodig maken. Voorgesteld wordt deze kapitaallasten in te zetten ter dekking van de begroting waarin het nieuw aangevraagde beleid ICT reeds is verwerkt (5).
- Structureel was opgenomen in de begroting een abonnementsgeld t.b.v. Vensters voor bedrijfsvoering. Dit abonnement is opgezegd. Voorgesteld wordt deze structurele verlaging van de kosten in te zetten als dekking (6).
- In de achterliggende jaren wordt in de gereserveerde kapitaallasten rekening gehouden met een investering t.b.v. de aanleg van een rotonde ter hoogte van Halfweg. Gebleken uit de gesprekken met de Provincie Gelderland is gebleken dat deze, op korte termijn, niet gerealiseerd wordt. Voorgesteld wordt deze gereserveerde kapitaallasten in te zetten als dekking en bij positieve ontwikkelingen voor eventuele aanleg de raad opnieuw een voorstel voor te leggen (7).
- Ten behoeve van de structurele lasten van het bestaande beleid en de gemeentelijke projecten is in de uitgangpunten bij de begroting in de vergadering van april 2020 ingestemd met de verhoging van de OZB en de recreatieve heffingen (8):
 - Voor brandweezorg (VNOG), basismobiliteit, Omgevingswet) (totaal begroot: € 550.000,-) wordt een OZB-verhoging van 12,25% voorgesteld.
 - Voor recreatie en toerisme (totaal begroot: € 130.000,-; € 65.000,- structureel vanaf 2022 en € 65.000,- structureel vanaf 2023) wordt een verhoging van de toeristenbelasting voorgesteld (2 keer € 0,10 per jaar).
 - Voor het programma Duurzaamheid is er met ingang van 2021 een formatie-uitbreiding van 2,44 fte verwerkt (1,44 fte formatie-uitbreiding duurzaamheid en 1 fte formatie-uitbreiding vastgoed) (afgerond € 200.000,-). Hiervoor wordt een OZB-verhoging van, respectievelijk 2,5% en 2% samen, 4,5% voorgesteld.
 - Voor de gemeentelijke projecten wordt o.a. voorgesteld de extra OZB inkomsten in de jaren 2021-2024, welke worden ontvangen naar aanleiding van nieuwbouw, in te zetten als dekking.
 - Voor de gemeentelijke projecten wordt voor de jaren 2022-2024 een OZB verhoging van respectievelijk 3%, 3% en 2% voorgesteld.
 - Tevens wordt voorgesteld om de recreatieve heffingen ten behoeve van de gemeentelijke projecten te verhogen. Met ingang van 2022 wordt voorgesteld de forensenbelasting te verhogen

met €60.000,-- per jaar. Met ingang van 2024 wordt voorgesteld de toeristenbelasting te verhogen met € 65.000,-- structureel.

- Met bovengenoemde dekkingsvoorstellen zijn de vier begrotingsjaren sluitend. Voorgesteld wordt om het geringe overschot te storten in de Algemene Reserve.

Sociaal domein

Ten aanzien van het sociaal domein, onderdeel jeugd, zijn de ontvangen gelden via de algemene uitkering budgettair neutraal geraamd. Daarnaast heeft u bij de programmabegroting 2019-2022 ingestemd met een structurele verhoging van €850.000,-- (dit jaar voor het laatst gedeeltelijk gedekt (€ 250.000,--)) uit de reserve sociaal domein). Rekening houdend met de prognose van de jeugdhulp kosten wordt er een significant tekort verwacht wat een structureel karakter heeft. Hier ligt een opdracht voor het college om doormiddel van de verschillende kanalen te komen tot een efficiëntere jeugdzorg met als doel een structurele verlaging van de kosten met €1.000.000,-- (8).

Opmerkingen Provincie

Van de Provincie Gelderland is een besluit ontvangen naar aanleiding van de beoordeling van de Programmabegroting 2020-2023. In dit besluit geeft de provincie aan dat de gemeente Nunspeet voor 2020 in aanmerking komt voor repressief toezicht. Dit is de minst belastende vorm van toezicht. De provincie oordeelt dat de programmabegroting 2020 niet structureel en reëel in evenwicht is maar dat dit evenwicht zich in de meerjarenbegroting hersteld.

Als aandachtspunt wordt het sociaal domein aangehaald. In de begroting wordt rekening gehouden met een lastenstijging. Deze lasten zijn structureel verwerkt in de begroting. Voor het dekken van deze lasten worden er in 2020 en 2021 onttrekkingen gedaan uit de reserves sociaal domein. Het is zaak deze verwachte lastenstijging via de hoofdlijnenrapportages te monitoren om tijdig in te kunnen grijpen om overschrijdingen te voorkomen dan wel inzicht te krijgen in de kostenontwikkeling voor de toekomst.

De Provincie Gelderland heeft een risicobeoordeling gemaakt van de financiële positie van de gemeente Nunspeet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de financiële kerngetallen welke aansluiten bij de zogeheten 'signaleringswaarden' die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor 100.000+ gemeenten. De waarde van deze kerngetallen zijn ingedeeld in A, B en C waarbij A het minst risicovol is en C het meest. Het kerngetal structurele exploitatieruimte is gewaardeerd op categorie B. Belangrijk om te melden is dat dit kerngetal, wat opgenomen en beoordeeld is, het kerngetal voor dekkingsvoorstel is. De overige kerngetallen op categorie A.

Ontwikkelingen Programmabegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt er gewerkt met Pepperflow. Het doel hiervan was een digitaliseringsslag te maken t.b.v. de planning & control documenten en deze ook toegankelijk te maken voor de inwoner. In de achterliggende periode zijn alle planning & control documenten opgesteld in Pepperflow. Dit zijn de programmabegroting, de hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening. Voor de behandeling en vaststelling van deze documenten zijn deze gepubliceerd in de begrotingsapp. Deze is vanaf elke device te benaderen via nunspeet.begrotingonline.nl.

Voorafgaande aan de vergadering van de commissie Maatschappij & Middelen van 5 maart jl. is de commissie geïnformeerd en bevraagd over de herziening van de huidige planning en control cyclus. Door middel van een uitvraag zijn de fracties gevraagd input te leveren om gezamenlijk te komen tot een herziene planning & control cyclus. Vanuit de fracties is reeds de wens uitgesproken om vanaf begrotingsjaar 2022 te werken met een perspectievennota. Onderdelen van deze perspectievennota zullen o.a. zijn:

- Uitgangspunten programmabegroting
- Actuele ontwikkelingen
- Politieke wensen van de fracties

Dit zal er toe leiden dat de inbreng van de politieke wensen in een eerder stadium (voorjaar) zal plaatsvinden.

Beleidsindicatoren

In de Programmabegroting 2019-2022 waren alleen de wettelijke beleidsindicatoren per programma opgenomen.

In het najaar 2018 is er een werkgroep, bestaande uit raadsleden, griffie, ambtenaren en vertegenwoordiging vanuit het college, samen gekomen om te komen tot gemeentelijke beleids- / prestatie-indicatoren welke zijn worden opgenomen in de Planning & Control documenten (vanaf de 2e hoofdlijnenrapportage 2019). Gezien de inhoud van de indicatoren is er voor gekozen om de gemeentelijke indicatoren op te nemen in de 3 hoofdlijnenrapportages. In de begroting en de jaarrekening zullen de bekende en verplichte wettelijke indicatoren worden opgenomen.

Gemeentelijke belastingen en lastendruk 2021

Over de invulling en de berekening van de tarieven 2021 wordt u, zoals gebruikelijk, een afzonderlijk voorstel (Belastingverordeningen 2021) voorgelegd in december 2020.

Onroerendezaakbelastingen

Op grond van het bestaande beleid mag de onroerendezaakbelasting (ozb) jaarlijks verhoogd worden met de prijscompensatie. Voor 2021 is de prijscompensatie 2%. Opgemerkt wordt dat ten aanzien van de gemeentelijke projecten al een ozb-verhoging is verwerkt vanuit de Programmabegroting 2019-2022. In de Programmabegroting 2019-2022 is aangegeven dat de resterende kapitaalslasten van de Stationsomgeving (rentecomponenten; afschrijving dekken uit reserve NUON-gelden) gedekt worden met een ozb-opbrengststijging. De ozb-opbrengsten zijn hiervoor in 2020 met 1,75% verhoogd en stijgen in 2021 met 1,5%.

Om verwarring te voorkomen wordt benadrukt dat in deze fase van de begrotingsvoorbereiding het tarief voor de ozb niet aan de orde is. Het gaat uitsluitend over de (procentuele stijging van de) raming van de opbrengsten uit de ozb. Wat het uiteindelijke ozb-tarief moet worden, gegeven de benodigde opbrengst, wordt mede bepaald door een inschatting van het volume waarover geheven kan worden en de WOZ-waarde binnen de gemeente. Het ozb-tarief wordt in een later stadium van de begrotingsvoorbereiding aan de orde gesteld.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffen- en rioolheffing zijn beiden in de Programmabegroting 2021-2024 verwerkt met het uitgangspunt dat de reëel geraamde lasten voor afvalinzameling/-verwerking en riolering voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit afvalstoffen- en rioolheffing.

Toeristen- en forensenbelasting

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2021-2024 wordt de forensenbelasting jaarlijks verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2021 is dit vastgesteld op 2%. Een uitzondering op de toepassing van de prijscompensatie is de verhoging van de toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt normaliter eens in de drie jaar met €0,05 verhoogd (betreft indexering, verhoogd in 2018). In 2021 vindt de volgende verhoging als gevolg van prijscompensatie plaats.

Technische vragen

Voor technische vragen over deze begroting is voor raads- en commissieleden tot en met 15 oktober 2020 het e-mailadres begrotingsvragen@nunspeet.nl geopend. Vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk beantwoord, met een kopie van het antwoord aan u allen. Vragen die zich bij nader inzien niet lenen voor ambtelijke beantwoording, worden doorgeleid naar het college en door ons beantwoord. Op basis van de programmabegroting stellen wij ter uitvoering de productbegroting samen. De vastgestelde programmabegroting dient als vertrekpunt.

Tot slot wensen wij dat ook in het komende begrotingsjaar ons werk zal worden bekroond met Gods onmisbare zegen.

Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 8 oktober 2020 aan de orde geweest.

In deze vergadering is ook de bijstellingsbrief aan de orde geweest, waarbij de raad wordt voorgesteld om bijstelling te verwerken bij de 1e hoofdlijnenrapportage 2021.

Stukken (digitaal) ter inzage

- Programmabegroting 2021-2024 (via nunspeet.begrotingonline.nl) (link staat in Notubox);
- Boekwerk bijlagen begroting 2021 (via nunspeet.begrotingonline.nl);

- Bijstellingsbrief Programmabegroting 2021-2024.
PSMI

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A. Heijkamp B. van de Weerd

Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting

1.1 Basis Programmabegroting 2021-2024

Collegeprogramma 2018-2022

Het collegeprogramma met de financiële vertaling is op 27 september 2018 aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De financiële vertaling van het collegeprogramma is als vertrekpunt genomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019 en 2020. Het meerjarenperspectief uit de Programmabegroting 2020-2023 is de basis voor de opstelling van de Programmabegroting 2021-2024.

Uitgangspunten Programmabegroting 2021-2024

De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021-2024 zijn vastgesteld op 23 april 2020. De prijscompensatie voor de uitgaven en de inkomsten van 2021 is vastgesteld op 2%. Met ingang van begrotingsjaar 2016 wordt gebruik gemaakt van de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (bbp) zoals opgenomen in de meest recente Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds. In de Septembercirculaire 2019 is aangegeven dat de geraamde prijsontwikkeling BBP voor 2021 afgerond 2% bedraagt.

De huidige cao loopt tot 1 januari 2021. Voor 2019 en 2020 bedraagt de totale stijging van de loonkosten en pensioenpremie voor werkgevers afgerond 6,65%. In de Programmabegroting 2020-2024 is rekening gehouden met een percentage van 7%. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie voor de werkgever van 3%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 2% op basis van het percentage prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2019. Op basis van de hier beschreven ontwikkelingen en verwachtingen wordt voor 2021 een structurele loonstijging van totaal afgerond 4,75% voorgesteld.

Het percentage t.b.v. de compensatie reserves en voorzieningen is 1%.

Het percentage kapitaallasten is 1%.

Meicirculaire 2020

In de Meicirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Algemene uitkering Gemeentefonds. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de Algemene uitkering.

1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2021-2024

Bij het opstellen van het coalitieakkoord heeft de coalitie en de gemeenteraad een aantal prioriteiten voor nieuw beleid geformuleerd. Bij het vaststellen van de uitgangspunten bij de Programmabegroting 2021-2024 heeft de raad uitgesproken dat de aandacht voor nieuw beleid / prioriteiten moet liggen bij de 4 grote projecten maar ook bij de knelpunten welke worden ervaren bij de uitvoering van de gemeentelijke taken.

Sociaal domein

In de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat de budgetten WMO ruim toereikend zijn met een structurele onderschrijding van € 200.000,--. De budgetten jeugdzorg, ondanks de extra jaarlijkse toevoeging van € 850.000,--, laten een structureel tekort zien van € 1.200.000,--. Vastgesteld is voor de verwachte overschrijding op Jeugd (begroot € 1,2 miljoen) binnen het onderdeel Jeugd een taakstelling in de Programmabegroting 2021-2024 op te nemen. Voor de overige onderdelen (Wmo en Participatie) wordt voorgesteld vast te houden aan een budgetair neutrale raming.

Brandweertzorg

De veiligheidsregio Noord Veluwe (VNOG) zit in financieel zwaar weer. De programmabegroting van de VNOG is echter onveranderd vastgesteld. Voor Nunspeet leidt dit tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage van afgerond € 150.000,--.

Basismobiliteit

Uit alles blijkt dat het vervoer door ViaVé succesvol is. Er zijn meer mensen met een WMO-indicatie voor vervoer gebruik gaan maken van ViaVé. Daarin schuilt echter ook een gevaar, aangezien het een open-eind-regeling is. In de laatste twee boekjaren zijn er overschrijdingen geconstateerd en gerapporteerd. De verwachting is dat er structureel minimaal € 200.000,-- noodzakelijk is om het collectief vraagafhankelijk vervoer aan te blijven bieden.

Omgevingswet

Het Rijksbeleid is dat de omgevingswet per 1 januari 2021 van kracht is. De verwachting is dat er, naar aanleiding van veranderende regelgeving, minder leges in rekening gebracht zullen worden. Een daling van € 200.000,-- structureel wordt voorzien.

Recreatie en toerisme

Voor recreatie en toerisme is in 2020 een nieuw beleidsplan vastgesteld. De uitvoering van dit beleidsplan vergt structurele dekkingsmiddelen. Op dit moment is de inschatting dat € 130.000,- structureel nodig is voor dit onderwerp.

Grondexploitaties

Naast de lopende grondexploitaties zijn een aantal exploitaties in de onderzoeksfase ('t Hul Noord) of in de voorbereidingsfase (Kijktuinen en bedrijvenstrip Elspeet). De financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is benoemd als een van de speerpunten voor 2021-2024. Op basis het vastgesteld duurzaamheidsplan zal de gemeente Nunspeet invulling geven aan deze prioriteit.

Herinrichting Stationsomgeving

In 2020 is een realisatie besluit genomen t.a.v. de stationsomgeving. In de komende jaren wordt verder uitvoering gegeven aan de herinrichting van de stationsomgeving.

Onderwijshuisvesting

In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het Huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst'. Hierbij kan worden gedacht aan het voorbereiden / realiseren van een IKC in Nunspeet en verdere verduurzaming van de onderwijshuisvesting. Een herijking van het SHP is noodzakelijk naar aanleiding van de sterk gestegen bouwkosten.

Sportpark de Wiltsangh

In 2021 wordt er gewerkt aan de revitalisatie van sportpark De Wiltsangh overeenkomstig het door de gemeenteraad genomen besluit.

1.3 Uitgangspunten bestaand beleid

Op basis van bestaand beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het bestaand beleid houdt in dat de ramingen voor de begroting 2021 zijn gebaseerd op de ramingen in Programmabegroting 2020-2023. Deze worden verhoogd met het vastgestelde percentage voor prijscompensatie. Zoals hiervoor aangegeven is dit percentage voor 2021 vastgesteld op 2%.
2. De uitgangspunten zoals verwoord in de Financiële verordening 2017 gemeente Nunspeet en in de nota 'Reserves en Voorzieningen herijking 2020' zijn toegepast.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2021-2024 mag de OZB jaarlijks worden verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2021 is dit vastgesteld op 2%. Het beleid is dat van een verhoging van de gemeentelijke belasting alleen sprake is als gevolg van de jaarlijkse prijscompensatie en bij door de raad geaccordeerd nieuw beleid nadat eerst bekeken is welk oud beleid kan vervallen. Daarbij worden plannen zorgvuldig afgewogen tegen de lastenverzwaring voor de burgers. Tevens is aangegeven dat er een verhoging mag plaatsvinden voor eventueel grote projecten. Deze uitgangspunten zijn vertaald in de programmabegroting. Om verwarring te

voorkomen wordt benadrukt dat in deze fase het OZB-tarief nog niet aan de orde is. Nu gaat het uitsluitend over de (procentuele stijging van de) raming van de totale opbrengst uit OZB. Wat het uiteindelijke OZB-tarief moet worden, gelet op de benodigde opbrengst, wordt mede bepaald door een inschatting van het volume waarover kan worden geheven (de WOZ-waarde binnen de gemeente) en komt bij de vaststelling van de tarieven aan de orde.

Overige belastingen en rechten

Overeenkomstig bestaand beleid is bij de berekening van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten rekening gehouden met het percentage dat is opgenomen voor de prijscompensatie. Van belang hierbij is op te merken dat de opbrengsten afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafplaatsen en weekmarkt rekening wordt gehouden met de kostendekkendheid.

Onvoorziene uitgaven

Op grond van artikel 8, lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording is in de begroting een post voor 'onvoorziene uitgaven' opgenomen. In de begroting is een bedrag geraamd van € 90.000,--. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorziene uitgaven incidenteel (€ 64.000,--) en onvoorziene uitgaven structureel (€ 26.000,--).

Compensatie reserves en voorzieningen en kapitaalslasten nieuwe investeringen

Voor berekening van het percentage van de compensatie reserves en voorzieningen (overeenkomstig de nota 'Reserves en Voorzieningen herijking 2020'), wordt het percentage van de langlopende geldleningen ten tijde van het opstellen van de begroting als uitgangspunt genomen. Voor de begroting wordt 1% aangehouden. Aan enkele egalisatie- en bestemmingsreserves wordt een inflatiecorrectie toegevoegd. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten deze inflatiecorrectie te verlagen naar 2%.

Het investeringsprogramma zoals dat in de lopende begroting en meerjarenbegroting is vastgesteld wordt beschouwd als bestaand beleid. Nieuwe investeringen worden als regel slechts in het laatste jaar van de meerjarenraming toegevoegd. Verder is het van belang te melden dat het percentage compensatie ook geldt als het percentage voor de rentelasten van de investeringen.

1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid

Financiële verkenning
begroting 2021-2024

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	451	332	328	256
Totaal financiële effecten begroting 2021-2024	451	332	328	256

Nieuw beleid

Bestuurlijke wensen (structureel)	1.544	1.973	2.292	2.544
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------

Wijziging wetgeving (structureel)	21	21	21	21
Wijziging wetgeving (incidenteel)	-	-	15	15
Vervangingsinvestering (structureel)	129	165	132	163
Overige investeringen (structureel)	400	389	339	340
Overige investeringen (incidenteel)	211	52	0	0
Totaal nieuw beleid 2021-2024	2.304	2.600	2.800	3.082
Totaal financiële effecten begroting 2021-2024	2.755	2.932	3.128	3.338

Saldo bestaand beleid 2021

De jaarschijf 2021 laat op basis van het saldo bestaand beleid een negatief verschil zien ten opzichte van de jaarschijf 2021 in begroting 2020. De oorzaak hiervan ligt in de volgende ontwikkelingen:

- De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op-, trap af methode wordt het accres genoemd. Voor het meerjarige beeld 2021-2024 is het cumulatieve accres naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming in de december circulaire gemeentefonds 2020. De hogere uitkering t.b.v. van de jeugdzorg is hier een belangrijk gedeelte van wat direct wordt geraamd bij de budgetten.
- Het financiële effect van de vastgestelde loon- en prijscompensatie.
- Een structureel effect vanuit de 1^e en 2^e hoofdlijnenrapportage 2020.
- Een structureel effect n.a.v. de vastgestelde nota Reserves en voorzieningen 2020.
- Het vervallen van de SNV taak economie.
- Verwachte verlaging dividenden.

Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op-, trap af methode wordt het accres genoemd. Voor het meerjarige

beeld 2021-2024 is het cumulatieve accres naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming in de december circulaire gemeentefonds 2020. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere rijksbijdragen t.b.v. het sociaal domein. In het kader van de landelijke tekorten op het onderdeel Jeugdhulp zijn de bijdragen verhoogd. Deze hogere inkomsten sociaal domein worden door de gemeente Nunspeet direct geraamd als uitgaven bij het desbetreffende taakveld.

Nieuw beleid

Voor nieuw beleid zijn in de Programmabegroting 2021-2024 kapitaallasten verwerkt. De kapitaallasten van het nieuwe beleid zijn ingedeeld in een aantal categorieën: lasten die voortvloeien vanuit een wettelijke verplichting, lasten die verband houden met vervangingsinvesteringen en lasten die betrekking hebben op overige bestuurlijke en vakinhoudelijke wensen. De overzichten zijn in de volgende bijlagen toegevoegd:

- Bijlage A: overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid Programmabegroting 2021-2024 per prioriteit.
- Bijlage B: overzicht investeringen en uitgaven per programma 2021-2024.

Toelichting bijlagen

Aan de hand van de bijlagen A en B kan enerzijds het voorgestelde nieuwe beleid per prioriteit worden beoordeeld en anderzijds kan een totaaloverzicht worden gegeven van het nieuwe beleid per programma. Dit is de reden dat bijlage B is opgenomen.

1.5 Bijstelling van de programmabegroting

Als gevolg van de uitkomsten Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds en de hoofdlijnenrapportages 2020 is de raad een bijstellingsbrief verzonden. In de commissie Maatschappij en Middelen is ingestemd met het verwerken van de budgettaire effecten van de bijstellingsbrief in de programmabegroting en het raadsvoorstel. De Programmabegroting 2021-2024 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 oktober 2020.

Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel 'Resultaat Programmabegroting 2021-2024' het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma's. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2021-2024) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2021 tot en met 2024 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2021-2024.

Financiële verkenning begroting 2021-2024

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
Bestaand beleid	451	332	328	256
Nieuw beleid	2.304	2.600	2.800	3.082
Totaal financiële effecten begroting 2021-2024	2.755	2.932	3.128	3.338

Dekkingsvoorstellen

Incidenteel nieuw beleid (reserves)	-211	-52	-15	-15
Inzet formatie SNV taak t.b.v. Regio Zwolle	-31	-80	-27	-
Geen effect prijsontwikkeling (2%); lasten (exclusief subsidies welzijnsorganisaties)	-596	-596	-596	-596
Verlagen effect loonontwikkeling van 2% naar 1%	-115	-115	-115	-115
Schrappen oud beleid ICT wat niet noodzakelijk	-16	-16	-16	-16
Opzegging Vensters voor bedrijfsvoering	-8	-8	-8	-8
Kapitaallasten Ronde Halfweg	-17	-17	-17	-17

Dekking / Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen
tbv projecten:

Taakstelling sociaal domein (jeugd)	-	-	-	-
	1.000	1.000	1.000	1.000
OZB nieuwbouw	-25	-25	-25	-25
OZB nieuwbouw	-	-25	-25	-25
3 % OZB-stijging	-	-135	-135	-135
Forensenbelasting	-	-60	-60	-60
OZB nieuwbouw	-	-	-25	-25
3 % OZB-stijging	-	-	-135	-135
Forensenbelasting	-	-	-60	-60
OZB nieuwbouw	-	-	-	-25
2 % OZB-stijging	-	-	-	-90
Toeristenbelasting	-	-	-	-65
Forensenbelasting	-	-	-	-60
Stijging gemeentelijke heffingen en belastingen tbv gemeentelijke taken				
12,25% OZB-stijging (Brandweezorg, omgevingswet, Basismobiliteit)	-550	-550	-550	-550
4,5% OZB (duurzaamheid)	-200	-200	-200	-200
Toeristenbelasting	-	-65	-65	-65
Toeristenbelasting	-	-	-65	-65
Verveening algemene reserve	14	12	11	13
Totaal dekkingsmogelijkheden	-	-	-	-
	2.755	2.932	3.128	3.338

Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2021-2024	0	0	0	0
--	----------	----------	----------	----------

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

- Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de vrij besteedbare middelen uit de reserves.
- Ingezet wordt om de vrijgekomen formatie t.a.v. economie in te zetten in de regio Zwolle.
- Voorgesteld wordt om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren (exclusief subsidies welzijnsorganisaties). De prijs-compensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
- Bij het opstellen van de uitgangspunten bij de begroting was er nog geen sprake van een crisis in Nederland. De tendens nu is dat de onderhandelaars van de verschillende Cao's inzetten op behoud van banen en minder op stijging van lonen. Daarom wordt voorgesteld de verwachte stijging van de lonen met 1% te verlagen.
- Bij het beoordelen van verschillende openstaande kredieten t.a.v. ICT is vastgesteld dat deze kredieten niet- of gedeeltelijk niet noodzakelijk zijn. Dit genereert een positief effect op de kapitaallasten.
- Door niet meer mee te doen met de onderzoeken Vensters voor bedrijfsvoering is er overbodige ruimte binnen het begrootte budget.
- Binnen het taakveld 5.1 drukken de kapitaallasten van reeds gehonoreerd beleid uit een eerdere begroting t.a.v. rotonde Halfweg. Gebleken is, na contacten met de Provincie Gelderland, dat deze niet op korte termijn gerealiseerd kan worden. Voorgesteld wordt om deze kapitaallasten te gebruiken ter dekking (gedeeltelijk) van de hiervoor beschreven budgetten. Wanneer er in overleg met de Provincie in de toekomst wel een rotonde gerealiseerd kan worden deze via nieuw beleid opnieuw aan vragen bij de raad.
- Bij de behandeling van de uitgangspunten bij de programmabegroting 2021-2024 is de raad uitvoerig geïnformeerd over de omvangrijke taken en projecten, en de daarbij behorende risico's, binnen de gemeente Nunspeet. In de uitgangspunten bij de programmabegroting zijn deze ook financieel vertaald. Tevens is er reeds aan de raad een dekkingsvoorstel hiervoor meegegeven. Dit dekkingsvoorstel behelst verhogingen t.a.v. de Onroerendezaakbelasting, de recreatieve heffingen en een taakstelling t.a.v. Jeugdzorg. Hier heeft de raad reeds mee ingestemd.

Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie

3.1 Financiële positie

De gemeente Nunspeet streeft naar financieel evenwicht. Hieronder verstaan wij een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel in evenwicht is. Dit komt overeen met het gestelde in artikel 189, lid 2 van de Gemeentewet: 'De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

Van belang is het antwoord op de vraag op welke wijze de raad inzicht krijgt in de financiële positie. De raad moet kunnen vaststellen dat meerjarig voldoende middelen beschikbaar zijn voor:

- het uitvoeren van de taken waarvoor de gemeente zich moet inzetten;
- de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bij de financiële positie gaat het ook om het vermogen van de gemeente om inzicht te geven over de mogelijke risico's die kunnen worden gelopen.

Dit houdt in dat:

- in de begroting alle lasten en baten zijn geraamd op basis van het bestaande beleid;
- de mogelijke risico's zijn aangegeven;
- de meerjarenbegroting een reëel beeld geeft van de financiële positie op de middellange termijn.

Voor het beoordelen van de financiële positie zijn de volgende onderdelen van belang:

- a. de budgettaire positie in 2021 tot en met 2024;
- b. het weerstandsvermogen;
- c. de beheersplannen;
- d. de grondexploitatie;
- e. de belastingcapaciteit;
- f. de reserves en voorzieningen.

Over deze punten wordt het volgende opgemerkt:

a. De budgettaire positie in 2021 tot en met 2024

In de begroting wordt per programma aangegeven wat de kaders zijn voor het bestaande beleid. De baten en lasten worden op basis van de begroting van het voorgaande jaar inclusief de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen geraamd. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Daarnaast wordt, als blijkt dat externe factoren hiervoor aanleiding geven, in voorkomende gevallen afgeweken van het door de raad vastgestelde percentage voor prijsstijging en dergelijke.

Uitgangspunt is een solide financieel beleid met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel in evenwicht is. Daarom is in het dekkingsplan onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van structurele lasten. Het deel van de uitgaven nieuw beleid die eenmalig zijn, wordt gedekt door eenmalige middelen. Het restant (structurele lasten) tekort wordt gedekt door structurele baten. Geconcludeerd kan worden dat de Programmabegroting 2021-2024 structureel in evenwicht is.

b. Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen geeft de

verhouding tussen deze twee onderdelen aan. In paragraaf 5.1 'Weerstandsvermogen' wordt hierop uitgebreid ingegaan.

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Nunspeet is dat de gemeente een vrij sterke sociale structuur kent. Verder is van belang dat Nunspeet een vrij stabiele gemeente is qua bevolkingsomvang. De gemeente Nunspeet loopt daardoor minder risico's dan bijvoorbeeld een gemeente met uitbreidingslocaties of andere grootschalige ontwikkelingen. Voor risico's waarvan de omvang redelijk kan worden ingeschat, zijn voorzieningen gevormd, zoals de voorziening planschades/juridische procedures.

De vrije financiële middelen die de gemeente kan inzetten voor het dekken van tegenvallers wordt weerstandscapaciteit genoemd. De weerstandscapaciteit van Nunspeet wordt berekend door een samenvoeging van de volgende onderdelen: budget voor onvoorziene uitgaven, het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Bij stille reserves moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde in de boeken staan en die zonder bezwaar direct te verkopen zijn. De gemeente heeft echter nauwelijks nog panden anders dan panden en gronden die nodig zijn voor de grondexploitatie. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's af te dekken.

c. Het onderhoud van kapitaalgoederen

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. De volgende kapitaalgoederen zijn voor Nunspeet van toepassing: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, gebouwen en bossen. In paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' wordt per kapitaalgoed kort ingegaan op het beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Gesteld kan worden dat voor elk kapitaalgoed een actueel beleidsplan aanwezig is, waarbij de raad heeft aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de Programmabegroting 2021-2024 zijn de budgetten opgenomen om het onderhoud adequaat uit te voeren. Verder zijn, wanneer noodzakelijk, vervangingsinvesteringen opgenomen.

Gesteld kan worden dat het niveau van het onderhoud is gebaseerd op actuele onderhoudsplannen en is afgestemd op het gewenste onderhoudsniveau.

d. De grondexploitatie

De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld (paragraaf 'Grondbeleid'). Van oudsher was al gekozen voor het realiseren van exploitaties met een positief resultaat, of ten minste kostendekkend.

Door de jaren heen heeft dit geleid tot een saldo in de grondexploitatie. Dit saldo is verwerkt in de reserve grondexploitatie. Een deel van deze reserve is niet-bestedbaar omdat dit nodig is om exploitatierisico's te kunnen afdekken.

De jaarlijkse herijking van het bodem- en plafondbedrag vindt plaats op grond van artikel 10, lid 3 van de Verordening artikel 212 van de Gemeentewet na het vaststellen van de jaarrekening. Het bodembedrag is gebaseerd op een in de nota 'Reserves en Voorzieningen' opgenomen berekening. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende elementen, zoals investeringen lopende complexen, boekwaarde van nog in exploitatie te nemen complexen, verschil boekwaarde en agrarische waarde van aangekochte gronden, verplichtingen en te verwachten resultaat lopende complexen. Het plafondbedrag is berekend als buffer voor mogelijk strategische aankopen.

In de nota 'Reserves en voorzieningen herijking 2020' zijn het bodem- en plafondbedrag van de reserve geactualiseerd. De omvang van deze reserve is zodanig dat verwachte risico's en kwantificeerbare verliezen kunnen worden opgevangen. Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van een gezonde basis voor grondexploitatie is het op peil houden van de reserve van essentieel belang.

Naar aanleiding van een Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties is een instrumentarium ontwikkeld voor een betere controle en beheersing van (risico-)ontwikkelingen: het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG). Dit MPG bevat een volledige actualisatie van alle grondexploitaties en een geactualiseerde risicoanalyse. Dit MPG wordt eenmaal per jaar opgesteld, een aantal maanden voorafgaand aan de jaarrekening, zodat uitkomsten in de

jaarrekening verwerkt kunnen worden. Het doel van dit MPG is de raad te informeren over de volgende onderwerpen:

- Beleid en uitgangspunten grondexploitatie
- Programmering: wijze waarop de plannen van onze gemeente passen binnen de kaders die de provincie heeft gesteld
- Stand van zaken en toekomstverwachtingen grondexploitaties, waaronder:
 - Ontwikkelingen
 - Financieel overzicht
 - Verschillenanalyse
 - Specifieke projectrisico's
- Financiële positie grondbedrijf

e. De (onbenutte) belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit kan worden bepaald op de ruimte tussen de geraamde opbrengst van de OZB-belasting en de inkomensmaatstaf OZB in de Algemene uitkering Gemeentefonds. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen.

De tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing zijn 100% kostendekkend geraamd.

f. De reserves en voorzieningen

Via de jaarlijkse herijking heeft de raad voldoende zicht op de stand van zaken over de reserves en voorzieningen. Hierbij worden, wanneer gewenst dan wel noodzakelijk, voorstellen gedaan voor:

- het bijstellen van de bodem- en plafondbedragen;
- het opheffen van de reserves of voorzieningen;
- het instellen van een reserve of een voorziening;
- het overhevelen van middelen van de algemene reserve naar een specifieke bestemmingsreserve of een voorziening;
- de beslagen over de reserves en voorzieningen.

De herijking 2020 van de nota 'Reserves en Voorzieningen' is 25 juni 2020 behandeld in de raad. Deze herijking is mede de basis voor de inzet van de reserves en voorzieningen in het jaar 2021 en de prognosejaren 2022-2024. De algemene reserve wordt puur gezien als buffer voor risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. Voor de risico's zijn voorzieningen getroffen. Daarnaast zijn bestemmingsreserves ingesteld voor de realisatie van een specifiek doel.

Voor de verschillende reserves zijn bodem- en plafondbedragen, voor de realisatie van de doelen, berekend. Bij het huidige ambitieniveau zijn alle reserves voldoende.

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de inkomsten van de gemeente toegelicht die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en overige baten en lasten. Het gaat met name over de onroerendezaakbelastingen en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben geen vastgesteld bestedingsdoel in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

In hoofdstuk 1 is ingegaan op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Onroerendezaakbelasting

Deze belasting is toegelicht in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 5, paragraaf Lokale heffingen wordt nader ingegaan op deze belastingen.

Onvoorziene uitgaven

Uitgangspunt van het financieel beleid is dat in de begroting een post voor onvoorziene uitgaven wordt opgenomen. In de begroting is een bedrag geraamd van circa € 90.000,--. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorziene uitgaven incidenteel (€ 64.000,--) en onvoorziene uitgaven structureel (€ 26.000,--). Rekening houdend met een stringente toepassing van de afgesproken spelregels voor het gebruik van deze post, zijn deze bedragen verantwoord.

3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
SGP	7	1,8
Gemeentebelang	6	1,5
ChristenUnie	4	1 (vacature)
CDA	2	
VVD	1	
PvdA/Groenlinks	1	

	Rekening 2019 (31- 12)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Financiële structuur (x € 1.000,--) (-/- = opbrengsten of lagere kosten)						
Baten	-64.659	-62.515	-65.385	-63.675	-63.745	-63.618

Lasten	<u>62.159</u>	<u>64.197</u>	<u>67.910</u>	<u>67.731</u>	<u>67.769</u>	<u>67.845</u>
Saldo baten minus lasten	-2.500	1.682	2.526	4.056	4.025	4.227
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves	<u>-2.028</u>	<u>-347</u>	<u>229</u>	-1.124	-897	-889
Batig saldo jaarrek./saldo begr. (excl. dekkingsplan)	-4.528	1.335	2.755	2.932	3.128	3.338

Balans (x € 1.000,--)	Rekening 2019 (31-12)	Begroting 2020 (31-12)	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Materiële vaste activa	45.644	74.912	96.027	93.733	99.733	106.567
Financiële vaste activa	3.866	3.685	3.866	3.866	3.866	3.866
Vlottende activa	27.336	16.631	20.272	21.012	23.025	25.911
Eigen vermogen	44.355	52.514	59.242	55.160	57.125	60.029
Saldo jaarrekening	4.528	0	0	0	0	0
Voorzieningen	7.805	7.456	7.296	7.280	7.263	7.245

Langlopende schulden	10.773	24.758	43.127	45.421	51.436	58.270
Vlottende passiva	9.385	10.500	10.500	10.750	10.800	10.800

Sociale structuur *

Inwoners	27.481	27.481	27.845	-	-	-
Jongeren (< 18 jaar)	6.925	6.080	6.197	-	-	-
Ouderen (> 64 jaar)	5.569	5.369	5.569	-	-	-
Minderheden	430	395	430	-	-	-
Bijstandsgerechtigden	274	289	253	-	-	-
Huishoudens met een laag inkomen	3.011	2.973	3.011	-	-	-
Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar	2.621	2.478***	2.754	-	-	-
- Openbaar basisonderwijs	62	20***	62	-	-	-
- Bijzonder basisonderwijs	2.559	2.458***	2.692	-	-	-

Leerlingen speciaal basisonderwijs	323	426***	323	-	-	-
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs	35	50***	35	-	-	-
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs	464	436***	464	-	-	-
Fysieke structuur *						
Oppervlakte land in hectare	12.873	12.873	12.873	-	-	-
Oppervlakte binnenwater in hectare	80	80	80	-	-	-
Woonruimten**	12.180	12.267	12.873	-	-	-
Historische woningen in bewoonde oorden	579	579	579	-	-	-

* Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruikgemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds.

** Vanaf 2015 geldt voor de woonruimten de definitie van de Wet BAG.

*** Peildatum 1-10-2017 en prognose

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Participatiewet
- Verordening bijdrageregeling minima 2018
- Verordening individuele inkomenstoelage 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz 2015
- Beleidsregels terugvordering en verhaal
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening Participatiewet 2018
- Nieuwe Beleidsregels 2017-2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2018;
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Nota "op de bank of in beweging?"
- Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 'In één keer goed'
- Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
- Nota armoedebeleid 2017-2018;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).

Omschrijving (toelichting)

Ter voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb's (persoonsgebonden budgetten) en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 kan het college maatregelen opleggen. Het college onderzoekt hiervoor, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen en pgb's met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan.

Bij vaststelling van onrechtmatig verstrekte maatwerkvoorzieningen en pgb's kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb. Als het recht op een in eigendom of een in bruikleen of in pgb verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb. Het opleggen van een sanctie bij een PGB is juridisch niet toegestaan.

2019	2020	2021	2022
opstellen en invoeren actiepuntenplan	afmaken opstellen en invoeren actiepuntenplan uitvoeren actiepuntenplan	uitvoeren actiepuntenplan	uitvoeren actiepuntenplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van klanten met het gebruik van- en de toegang tot de Wmo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de door de VNG verplichte vragenset.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is vanuit het Actieplan Waardig Ouder Worden een start gemaakt met het thema 'ontmoeting'. Afhankelijk van initiatieven en adviezen vanuit de aangesloten lokale partijen, zal in 2021 verder invulling gegeven worden aan dit thema. In 2021 zal in overleg met de lokale partijen ruimte zijn voor het onder de aandacht brengen van een tweede thema uit het actieplan.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).

Omschrijving (toelichting)

Het CJG is de plek waar gezinnen terecht kunnen voor vragen rondom opgroeien en opvoeden. In nauwe samenwerking met het CJG zetten we in op verdere versterking en positionering van het CJG in Nunspeet. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieders gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Het CJG is partner in de uitvoering van de regionale uitvoeringsnota jeugd. Belangrijke lokale acties daarin zijn de afstemming met huisartsen, een laagdrempelige profilering van het CJG, goede inbedding en positionering van het CJG, goede samenwerking met het welzijnswerk en goede samenwerking tussen CJG, Wmo, Participatie en onderwijs. De lokale acties voor de komende jaren zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022. Ook moet het CJG voldoen aan het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Hiervoor is een Zelfscan ontwikkeld.

2020	2021	2022
continu inzetten op versterking en positionering van het CJG	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG
uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	op basis van de resultaten van de Zelfscan bepalen welke acties nodig zijn om te voldoen aan het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022
	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2023

Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van olopende financiële tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.

Omschrijving (toelichting)

Uit onderzoek blijkt een toename van gemiddelde uitgaven per cliënt en het aantal cliënten. Per segment zijn grote verschillen in stijging. In regionaal verband wordt ingezet op beheersmaatregelen. Via monitoring zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden. Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Naast de regionale aanpak zal ook op lokaal niveau beoordeeld worden op welke manier de stijging van uitgaven kan worden omgebogen.

2019	2020	2021	2022
vanaf 1 juli 2019 beschikbaar stellen van het dashboard voeren van extra gesprekken met aanbieders met grootste toename beoordelen ingediende aanvragen om innovatie door aanbieders (vanaf 1 januari 2019 zijn 3 innovaties goedgekeurd) voortzetten van het (lokale) project Verder Thuis met als doel: onderzoeken of kinderen in Verblijf toch thuis kunnen wonen starten de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen (per 1 oktober 2019) Een interventieteam Jeugd is gestart met vijf maatregelen die prioriteit hebben. 1. Analyse bestand cliënten Zorg in Natura met als doel meer zicht te krijgen op de verwijzingen naar de dure vormen van zorg en te bekijken waar de	doorontwikkelen dashboard en monitoring indien blijkt dat gegevens onvoldoende houvast geven voeren gesprekken met grote aanbieders monitoren voortgang toegekende aanvragen om innovatie door aanbieders beoordelen of de pilot Verder Thuis voortgezet wordt beoordelen of de pilot Jeugd GGZ-POH voortgezet kan worden uitwerking verdere maatregelen om tekorten terug te brengen	evalueren monitorinstrument voeren gesprekken met grote aanbieders actieve regie bij kinderen in verblijf borging inzet Jeugd GGZ-POH ontwikkelen onderwijszorgarrangementen nieuwe inkoop volgens segmentindeling invoeren nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022	voeren gesprekken met grote aanbieders actieve regie bij kinderen in verblijf

stuuringsmogelijkheden voor de gemeente zitten om deze verwijzingen te laten afnemen dan wel de doorlooptijd van de zorgtrajecten te verkorten. 2. Aanscherpen opdracht CJG met als doel meer zicht te krijgen op het CJG en de toegang tot de duurdere vormen van zorg. 3. POH GGZ Jeugd positioneren bij de huisartsen met als doel een betere samenwerking met de huisartsen te realiseren en het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ te laten afnemen. 4. Gesprekken met Zorgaanbieders met als doel te komen tot afspraken gericht op kortere zorgtrajecten dan wel de inzet van goedkopere zorgvormen. 5. Analyse bestand PGB met als doel zicht te krijgen op het PGB bestand en te bezien waar de mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.

Omschrijving (toelichting)

Het inburgeringsbeleid wordt aangepast met ingang van 1 juli 2021. Gemeenten krijgen meer de regie over de inburgering. Vanuit de nieuwe wetgeving heeft de gemeente de mogelijkheid om vroegtijdig een brede integrale intake te doen met als resultaat een persoonlijk plan inburgering en participatie. Dit is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Uitgangspunt is dat iedereen op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau inburgert en snel en volwaardig naar eigen vermogen participeert in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk.

2019

2020

2021

2022

	voorbereiden implementatie Wet inburgering (juli 2021)	voorbereiden implementatie Wet inburgering (juli 2021)	
voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal)	evalueren inkoop maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk		uitvoeren Wet inburgering
evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk	onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop opdracht vanuit de Wet inburgering	inkoop inburgering realiseren	evalueren huidige inkoop
onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop (scholing en re- integratietrajecten) en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	uitvoering Wet inburgering (vanaf 1 juli)	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2021

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

Omschrijving (toelichting)

In 2021 zal een eerste versie van de Inclusie Agenda worden opgeleverd en aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)rechtscheidingen, ouderschaps cursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.

Omschrijving (toelichting)

In het Beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022 worden genoemde thema's en onderlinge samenhang verder uitgewerkt. Wat betreft weerbaarheid wordt onder andere een vervolg gegeven aan het project Gedrag op de scholen. Ouderschaps cursussen en relatieondersteuning vallen met name onder het (reguliere) aanbod van het CJG en ook onder dat van Stimenz. Dat zelfde geldt voor aandacht voor jeugdigen en hun ouders in scheidingssituaties.

Het landelijke actieprogramma 'Scheiden... en de kinderen dan?' benoemt concrete actielijnen om kinderen en ouders beter voor te bereiden op en te begeleiden in scheidingssituaties, zodat escalatie zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De Gelderse regio's werken dit actieplan gezamenlijk uit in het provinciale project 'Scheiden zonder schade'. Hierin is er aandacht voor voorlichting en preventie en het inschatten van risico's (risico-taxaties) en communicatie hierover, beschikbaarheid van een uniform hulpaanbod in alle gemeenten en is

een Gelderse website voor justitiepartners ontwikkeld waarop het beschikbare hulpaanbod per gemeente zichtbaar is m.b.t. (complexe) scheidingssituaties. Daarnaast ontwikkelen wij een zichtbare plek (in het actieprogramma 'scheidingsloket') waar inwoners lokaal terecht kunnen met vragen over relatieondersteuning en ondersteuning bij scheiding.

2020	2021	2022
uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid realiseren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' (als onderdeel van reguliere subsidieafspraken) uitvoeren project Gedrag uitvoeren impuls Kansrijke Start	uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2023

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.

Omschrijving (toelichting)

In regionaal verband wordt via meerdere werkgroepen gewerkt aan de uitvoeringsagenda Jeugd en de uitrol en ontwikkelpunten van het vastgestelde beleid. De werkgroep Toegang zal een plan opstellen om meer sturing te krijgen op de toegang van de Jeugdhulp. De huisartsen, het CJG en het Onderwijs zijn hierin belangrijke partners. Lokaal zullen acties uitgezet worden voor een betere verbinding met huisartsen en het lokale voorveld (versterking van de lijn preventie-ondersteuning -zorg).

2019	2020	2021	2022
1 oktober start de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen in afstemming met CJG het plan van aanpak mbt overleg en afstemming onderwijs oppakken vaststellen van een nieuw beleidsplan preventief jeugdbeleid (plan zal nauw verbonden zijn met het jaarplan CJG 2019)	na evaluatie beoordelen of de pilot voortgezet kan worden actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG ,	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn,

monitoren of preventief beleid
effectief is

gemeente
monitoren of
preventief beleid
effectief is
professionalisering
opdrachtgever-
opdrachtnemer
relatie gemeente
en CJG
met CJG
afspraken over
inzet ambulante
hulp en GGZ
expertise in het
CJG
monitoring
resultaten die het
CJG behaalt
structureel met
huisartsen in
gesprek over
toegang en
samenwerking

jongerenwerk,
huisartsen, CJG
, gemeente
monitoren of
preventief
beleid effectief
is
structureel met
huisartsen in
gesprek over
toegang en
samenwerking

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.

Omschrijving (toelichting)

In 2021 zal een worden gestart met een procesvoorstel voor het worden van een dementie-vriendelijke gemeente.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

Omschrijving (toelichting)

Het voorstel voor de inzet van de sociaal regisseurs wordt in 2021 opgesteld als onderdeel van het beleidsplan Sociaal Domein. Hierin worden de mogelijke taken en inzet van sociaal regisseurs en hoe dit verhoudt tot de functies die er al zijn zoals consultants in het sociaal domein, procesregisseur sociaal domein en cliëntondersteuners.

2019	2020	2021	2022
opstellen visiedocument	Plan van sociaal regisseurs wordt onderdeel van het ontwikkelen van visie op het sociaal domein, gevolgd voor een beleidsplan Sociaal Domein. Visie op het Sociaal Domein wordt in 2020 vastgesteld.	Opstellen van beleidsplan Sociaal Domein, inclusief een plan voor inzet van sociaal regisseurs.	uitvoeren & evalueren visiedocument

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2019

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Omschrijving (toelichting)

Op 14 januari 2020 heeft het college kennis genomen van de (verlengde) evaluatie van de pilot Huisvesting Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine. Daarnaast is ingestemd met het (stilzwijgend) verlengen van de huurovereenkomst voor de huisvesting van het Servicepunt in Veluvine van 1 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021. Voor 1 april 2021 moet een besluit worden genomen over de huisvesting van het servicepunt vanaf 1 augustus 2021.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.

Omschrijving (toelichting)

Wij vinden het belangrijk dat jongerenontmoetingsplekken aantrekkelijk zijn voor jongeren. De jongerenontmoetingsplekken (JOP's) in Nunspeet en Vierhouten worden goed onderhouden. Als de jongerenontmoetingsplek gerenoveerd of opnieuw ingericht moet worden inventariseert het Straathoekwerk samen met betrokken jongeren wat de wensen voor (her)inrichting zijn. Dit gebeurt om de inrichting zo veel mogelijk af te

stemmen op de wensen van jongeren.

2019	2020	2021	2022
aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.

Omschrijving (toelichting)

We hebben in 2019 een behoeftenpeiling uitgevoerd onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. De uitkomsten worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd. De toekomstagenda wordt opgesteld na de vaststelling van de visie en het beleidsplan sociaal domein en ter uitwerking van een onderdeel daarvan, en dat proces is daardoor afhankelijk van het tijdspad van deze visie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

Omschrijving (toelichting)

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). In 2019 heeft het Straathoekwerk onderzocht of er behoefte was aan een jongerenontmoetingsplek en zo ja, wat de wensen waren voor de inrichting. Op dat moment leek er geen behoefte aan een JOP. Naar aanleiding van nieuwe signalen is opnieuw het verzoek gedaan om alsnog in gesprek te gaan met jongeren. Dit staat gepland voor 2020. Hiervoor was een bijeenkomst gepland die vanwege de coronamaatregelen is geannuleerd. De vraag wordt nu meegenomen in een breed jongerenonderzoek naar vrije tijdsbesteding dat in het najaar wordt uitgevoerd onder Nunspeetse jongeren.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren behoefteonderzoek naar JOP in Hulshorst indien gewenst planvorming	realiseren JOP in Hulshorst indien uit het onderzoek blijkt dat er behoefte aan is	realiseren JOP of jongereninloop in Hulshorst indien uit het onderzoek blijkt dat er behoefte aan is	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving**Wat gaan wij doen?****Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.****Omschrijving (toelichting)**

Er is in 2019 geluidbeleid ontwikkeld voor (muziek)evenementen buiten inrichtingen. Per locatie is bezien welk type evenement er kan plaatsvinden, welke geluidnormen per locatie gelden en hoeveel evenementen van elk type kunnen plaatsvinden.

Het beleid moet worden geïmplementeerd via de APV. Helaas is dat (nog) niet gebeurd.

2019	2020	2021	2022
opstellen beleidsnotitie geluid evenementen	uitvoeren geformuleerd beleid geluid	uitvoeren geformuleerd beleid geluid	uitvoeren geformuleerd beleid geluid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.**Omschrijving (toelichting)**

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om voor 1 oktober 2018 een plan van aanpak op te stellen die leidt tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. In Nunspeet werken we samen, zowel in NEO-verband als in regionaal verband, om invulling te geven aan dit plan. Het plan van aanpak is in 2018 vastgesteld en krijgt de komende jaren verder vorm.

2019	2020
toepassen werkwijzen uitvoeren diverse pilots implementeren aanpak	toepassen werkwijzen uitvoeren diverse pilots implementeren aanpak

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.**Omschrijving (toelichting)**

In 2019 wordt het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) herzien en het IVP 2020-2023 opgesteld. De gemeente voert de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen de in- en externe betrokken partners. Alle facetten van veiligheid worden bijeengebracht om gezamenlijk tot een veilige samenleving te komen. Alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) dienen goed op elkaar aan te sluiten en er dient een goede systematiek, samenhang en samenwerking te zijn (sluitende aanpak).

2019	2020	2021	2022
herzien Integraal Veiligheidsplan opstellen IVP 2020-2023	onderzoeken of in de overleggroepen terzake veiligheid alle schakels van de keten gewaarborgd zijn.	uitvoeren IVP	uitvoeren IVP

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners zijn financieel zelfredzaam**Wat gaan wij doen?**

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.

Omschrijving (toelichting)

We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners, zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig kunnen participeren.

We doen onderzoek naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid hierop.

2019	2020	2021	2022
In 2019 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het gemeentelijke armoedebeleid.	Uitvoeren van actiepunten n.a.v. Nota bestaanszekerheid	Uitvoeren van actiepunten n.a.v. Nota bestaanszekerheid	Uitvoeren van actiepunten n.a.v. Nota bestaanszekerheid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2019

Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.

Omschrijving (toelichting)

Voor inwoners van de gemeente Nunspeet is helder welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn in de gemeente en hoe de toegang daarvoor geregeld is. De sociale kaart is een van de middelen om de voorzieningen inzichtelijk te maken voor inwoners. In 2019 wordt er een communicatieplan opgesteld om de (sociale) voorzieningen gericht en pro-actief onder de aandacht te brengen.

2019	2020	2021	2022
lanceren digitale sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart
opstellen communicatieplan	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt evaluatie	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.

Omschrijving (toelichting)

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp in moeten roepen. En goed weten hoe ze met geld moeten omgaan.

In het plan schuldhulpverlening wordt opgenomen welke maatregelen, activiteiten en voorzieningen zich richten op het financieel vaardig worden van onze inwoners en hoe ze hun financiën op orde houden. We zorgen voor een snelle toegang tot schuldhulpverlening en geven prioriteit aan jongeren.

Per 1 januari 2021 wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden (vroegsignalering).

2019	2020	2021	2022
Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022 is vastgesteld in de raad van dec. 2018. Uitwerken van het actieplan (onder meer de toegang tot schuldhulpverlening)	Uitwerken van het actieplan (onder meer de ketensamenwerking)	Uitwerken van het actieplan (onder meer vroegsignalering)	Uitwerken van het actieplan.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

Omschrijving (toelichting)

Volgens mij moet dit het worden:

De gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2020 t/m 2024 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) via de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. De volwasseneneducatie bestaat uit formele en non-formele educatie; de eerste vorm leidt tot een diploma (organisaties TopTaal en Landstede), de tweede vorm niet (Taalhuis / bibliotheek). Bij de besteding van de verkregen rijksbijdragen werken de gemeenten van de Noordwest Veluwe + Zeewolde nauw samen.

Laaggeletterdheid is een van de meest hardnekkige en indringende vraagstukken in onze samenleving. Een aanzienlijke groep mensen in Nederland kampt met dit probleem. Daarbij horen ook mensen die moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. Aan de hand van verschillende thema's en in samenwerking met diverse partners wordt er ingezet op deze doelgroep.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Opstellen plan Volwasseneneducatie / uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma
--	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.

Omschrijving (toelichting)

Binnen de netwerksamenwerking Factor Werk Noord Veluwe werken we op de Noord Veluwe aan het oplossen van sub-regionale arbeidsvraagstukken. Met de Inclusief Groep, onderwijsinstellingen, brancheverenigingen en de ondernemers ontwikkelen we specifieke leerlijnen, als antwoord op de mismatch op de arbeidsmarkt en afgestemd op economische kansberoepen. We houden hierbij rekening met de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod vanuit de Participatiewet.

2019	2020	2021	2022
Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2020

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 1 januari 2021 (beoogd) wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens. Verder regelt de wijziging dat gemeenten op basis van signalen over betalingsachterstanden die zij van schuldeisers ontvangen uit eigen beweging hulp aanbieden. Verder wordt expliciet in de wet geregeld dat de hulpvraag ook mondeling kan en wordt schuldhulpverlening onderverdeeld in besluitvorming (toegang tot schuldhulp en in welke vorm) en uitvoering van het genoemde besluit inclusief nazorg.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Stijging kosten Jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Vanuit de algemene uitkering worden er gelden aan de gemeente betaald t.b.v. de uitvoering van de jeugdzorg. Gebleken is dat deze gelden niet toereikend zijn ter dekking van de kosten. Daarom wordt aanvullend budget geraamd voor de stijging van de kosten jeugdzorg.

Omschrijving (label)

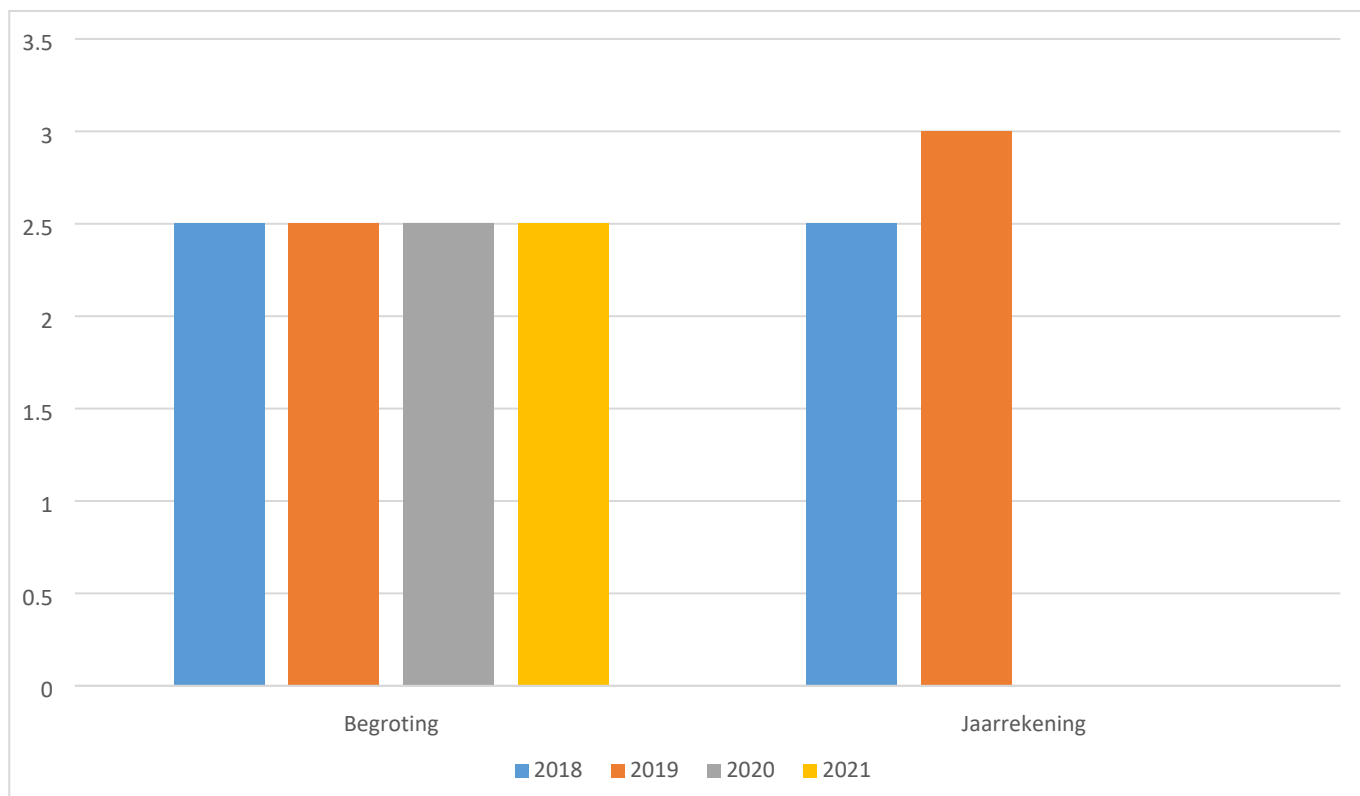
Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 1

Indicatoren

Kinderen in uitkeringsgezinnen

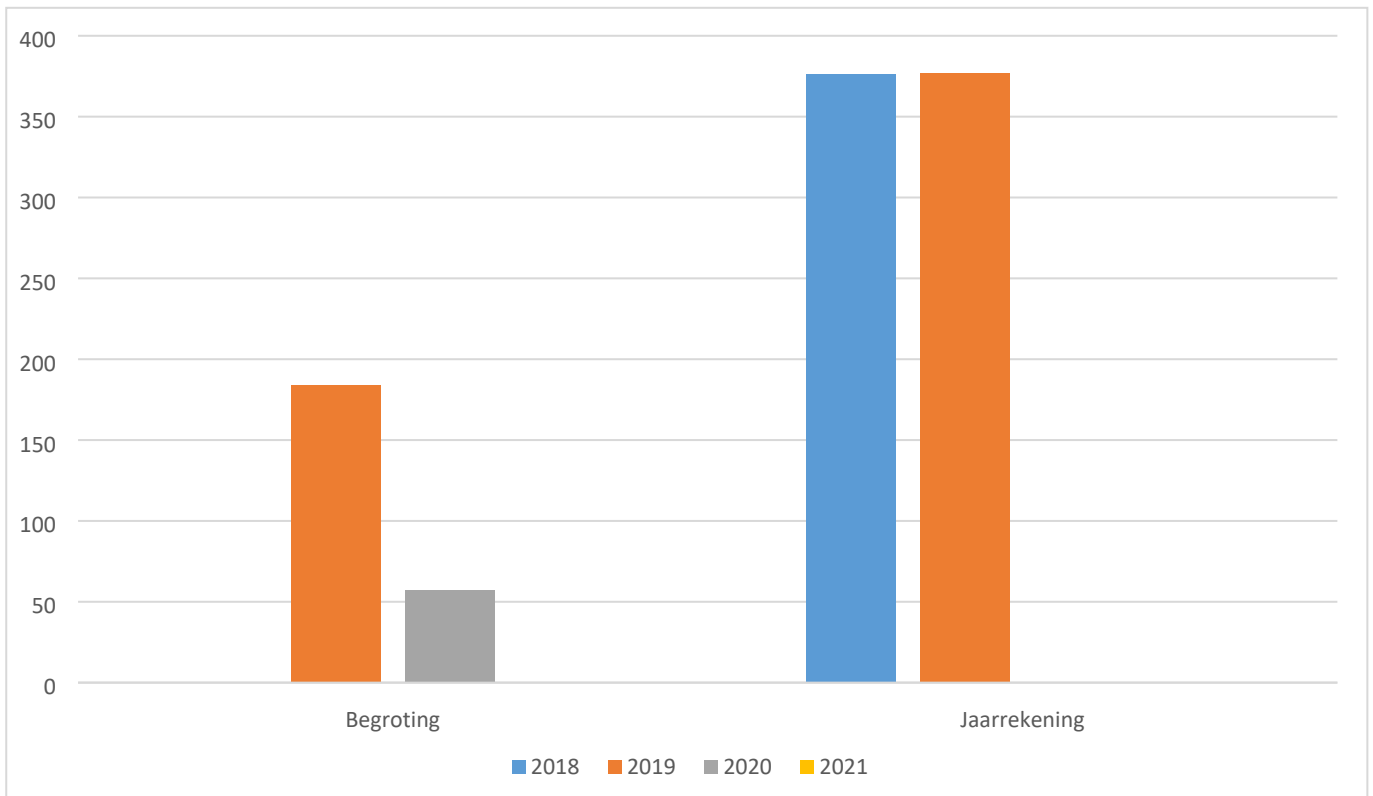
%



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,50 Kinderen in uitkeringsgezinnen	2,50 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019	2,50 Kinderen in uitkeringsgezinnen	3,00 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2020	2,50 Kinderen in uitkeringsgezinnen	-
2021	2,50 Kinderen in uitkeringsgezinnen	-

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 57

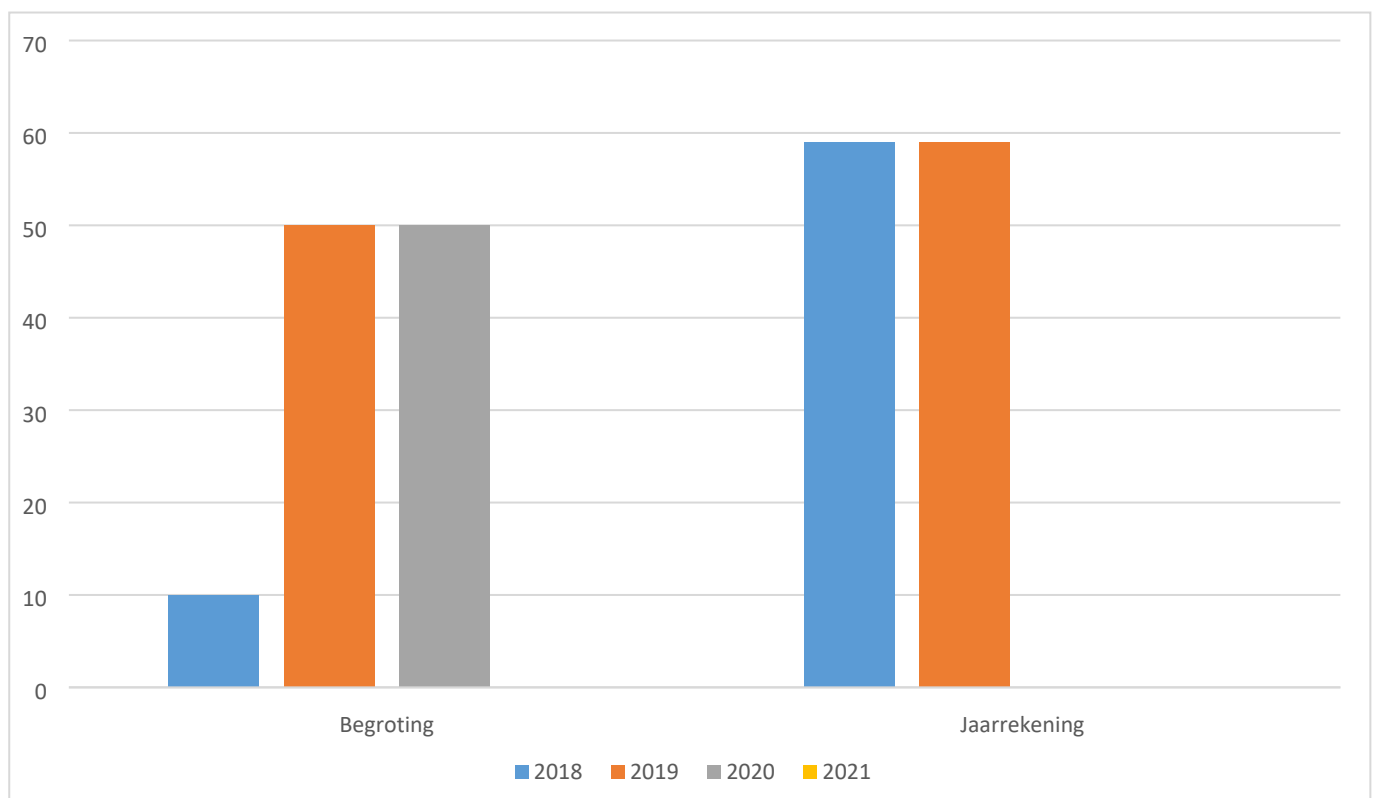


Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	-	376,00 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2019	184,00 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO	377,00 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2020	57,00 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO	-
2021	Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering

% van populatie van 12 - 23 jaar

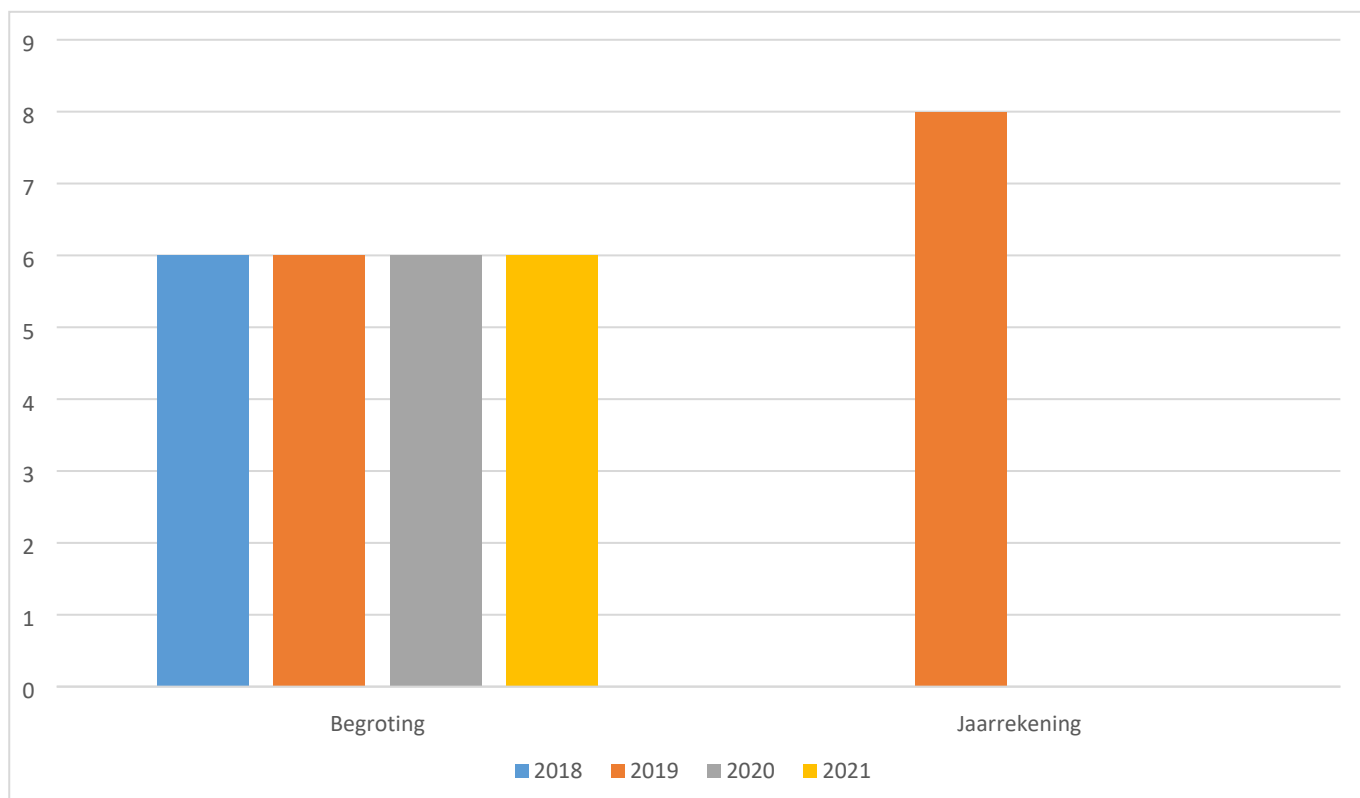
*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	10,00 50 Jongeren met JB en JR	59,00 50 Jongeren met JB en JR
2019	50,00 50 Jongeren met JB en JR	59,00 50 Jongeren met JB en JR
2020	50,00 50 Jongeren met JB en JR	-
2021	50 Jongeren met JB en JR	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

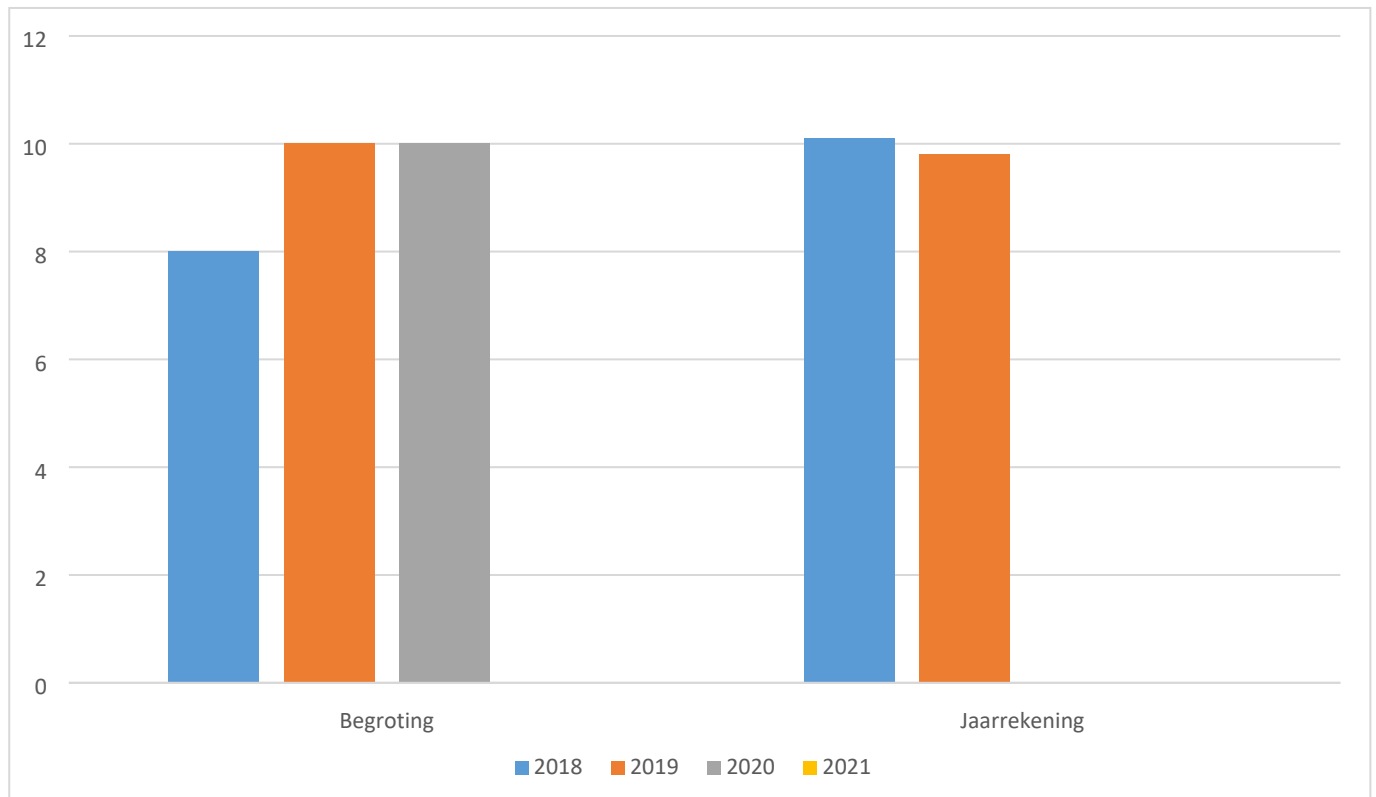
%



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6,00 Jongeren met jeugdreclassering	Jongeren met jeugdreclassering
2019	6,00 Jongeren met jeugdreclassering	8,00 Jongeren met jeugdreclassering
2020	6,00 Jongeren met jeugdreclassering	-
2021	6,00 Jongeren met jeugdreclassering	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

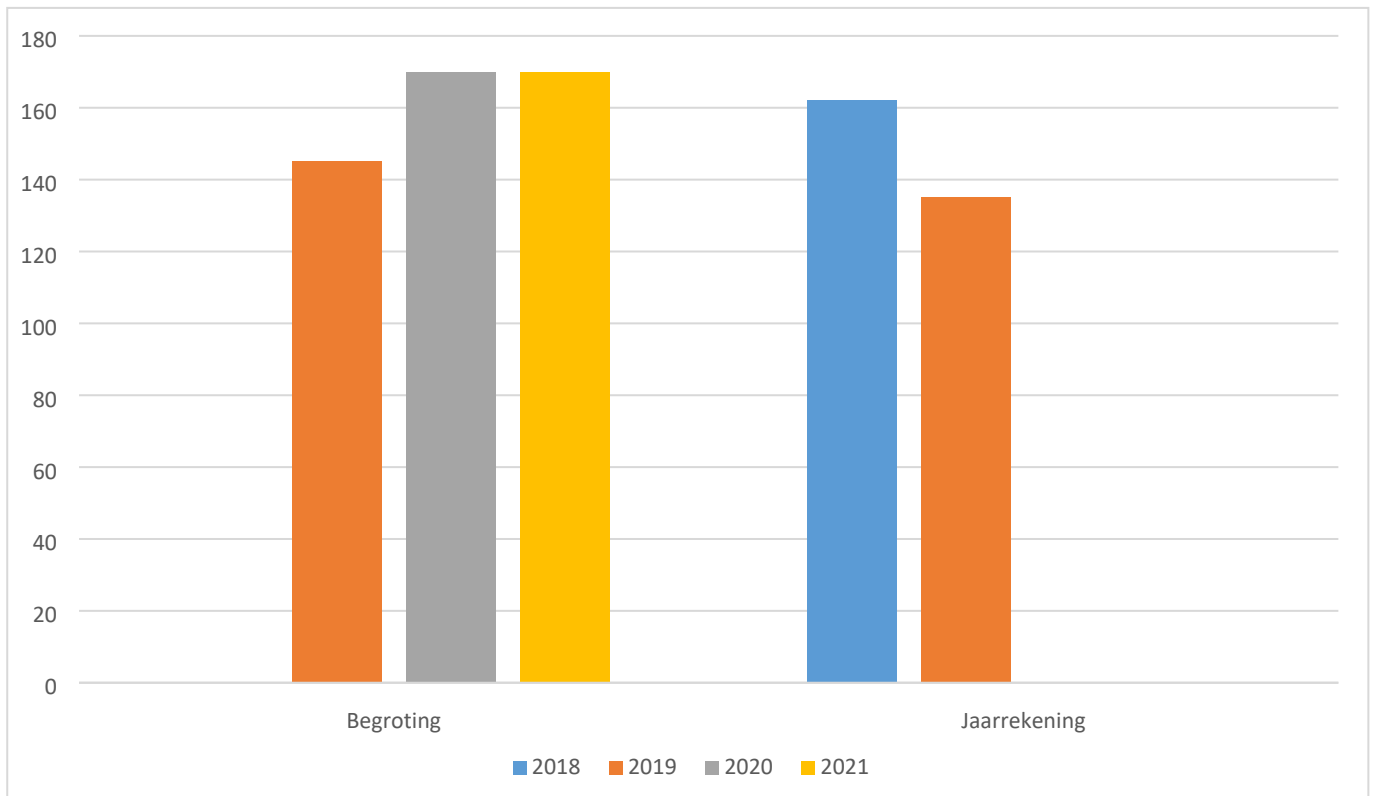
10 % van populatie <= 18 jaar



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	8,00 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	10,10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019	10,00 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	9,80 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2020	10,00 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	-
2021	Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	-

Personen met een lopend re-integratietraject

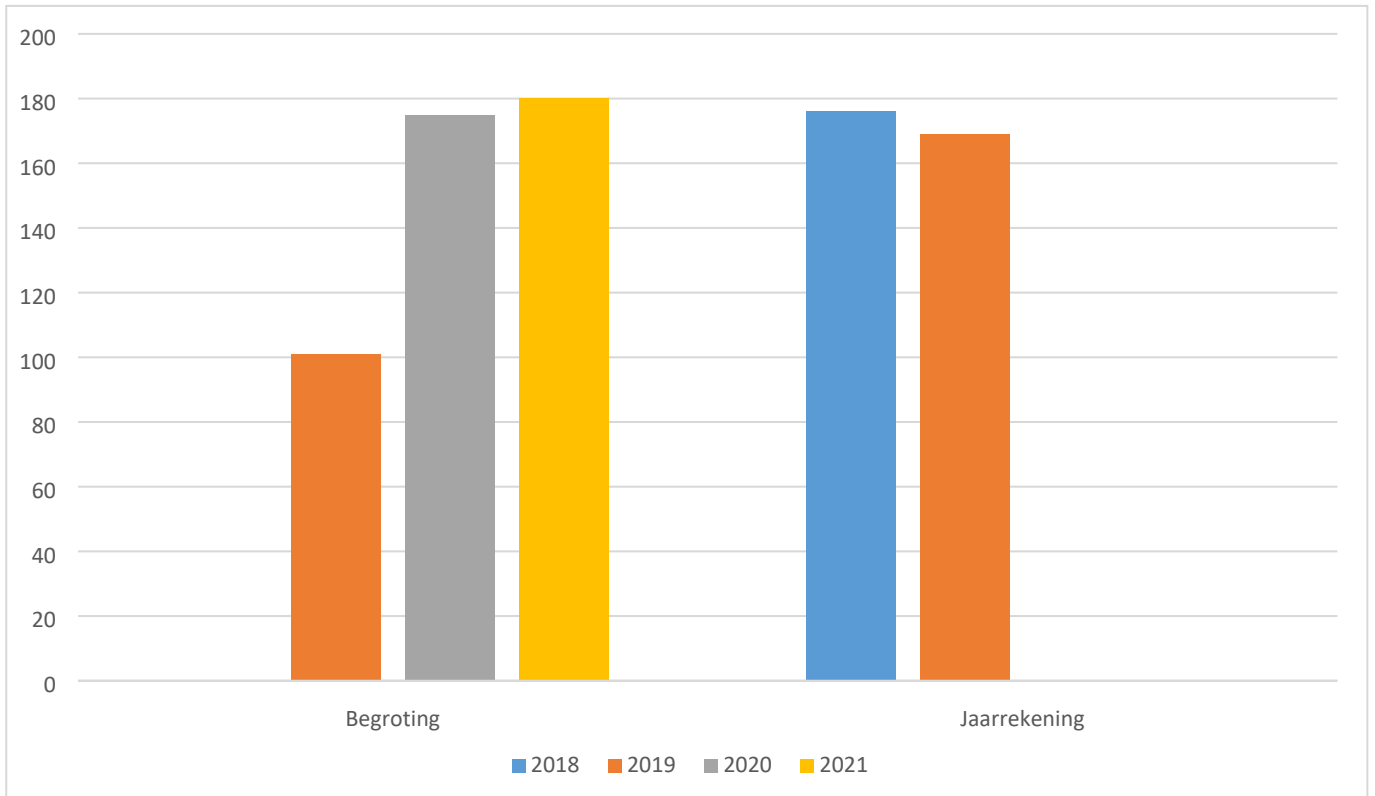
Aantal per 10.000 inwoners



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Personen met een lopend re-intergratietraject	162,00 Personen met een lopend re-intergratietraject
2019	145,00 Personen met een lopend re-intergratietraject	135,00 Personen met een lopend re-intergratietraject
2020	170,00 Personen met een lopend re-intergratietraject	-
2021	170,00 Personen met een lopend re-intergratietraject	-

Personen met een bijstandsuitkering

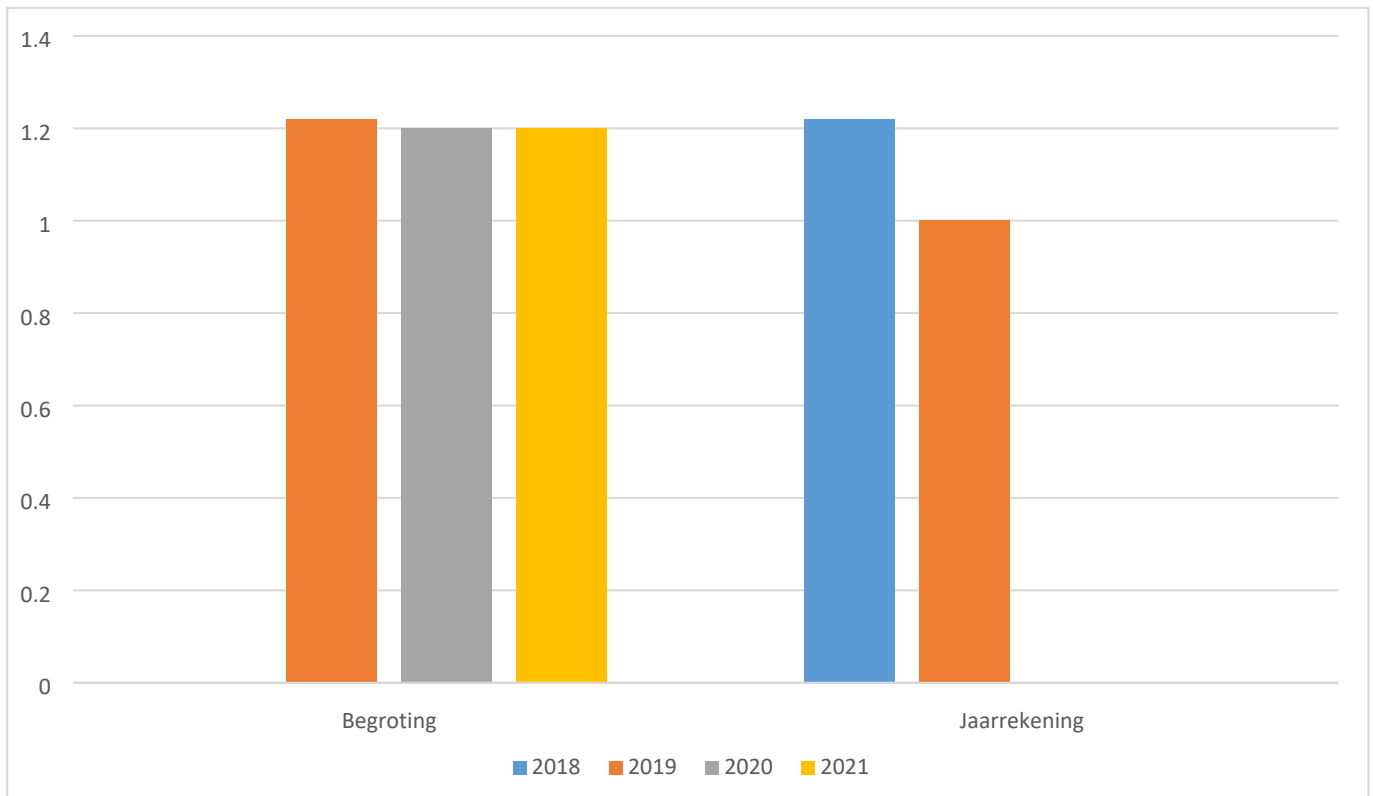
Aantal per 10.000 inwoners



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Personen met een bijstandsuitkering	176,00 Personen met een bijstandsuitkering
2019	101,00 Personen met een bijstandsuitkering	169,00 Personen met een bijstandsuitkering
2020	175,00 Personen met een bijstandsuitkering	-
2021	180,00 Personen met een bijstandsuitkering	-

Werkloze jongeren

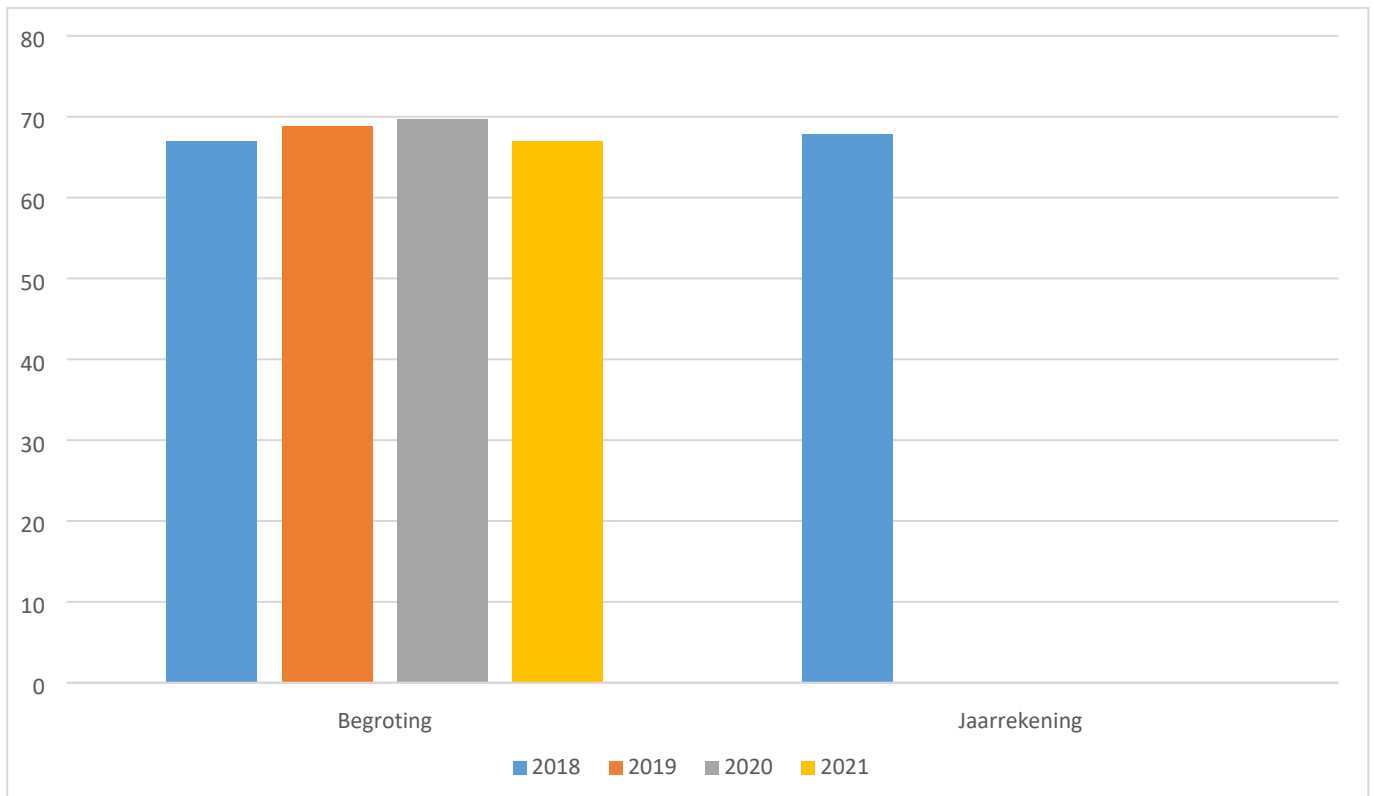
% 16 t/m 21 jarigen



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Werkloze jongeren	1,22 Werkloze jongeren
2019	1,22 Werkloze jongeren	1,00 Werkloze jongeren
2020	1,20 Werkloze jongeren	-
2021	1,20 Werkloze jongeren	-

Netto Participatiegraad

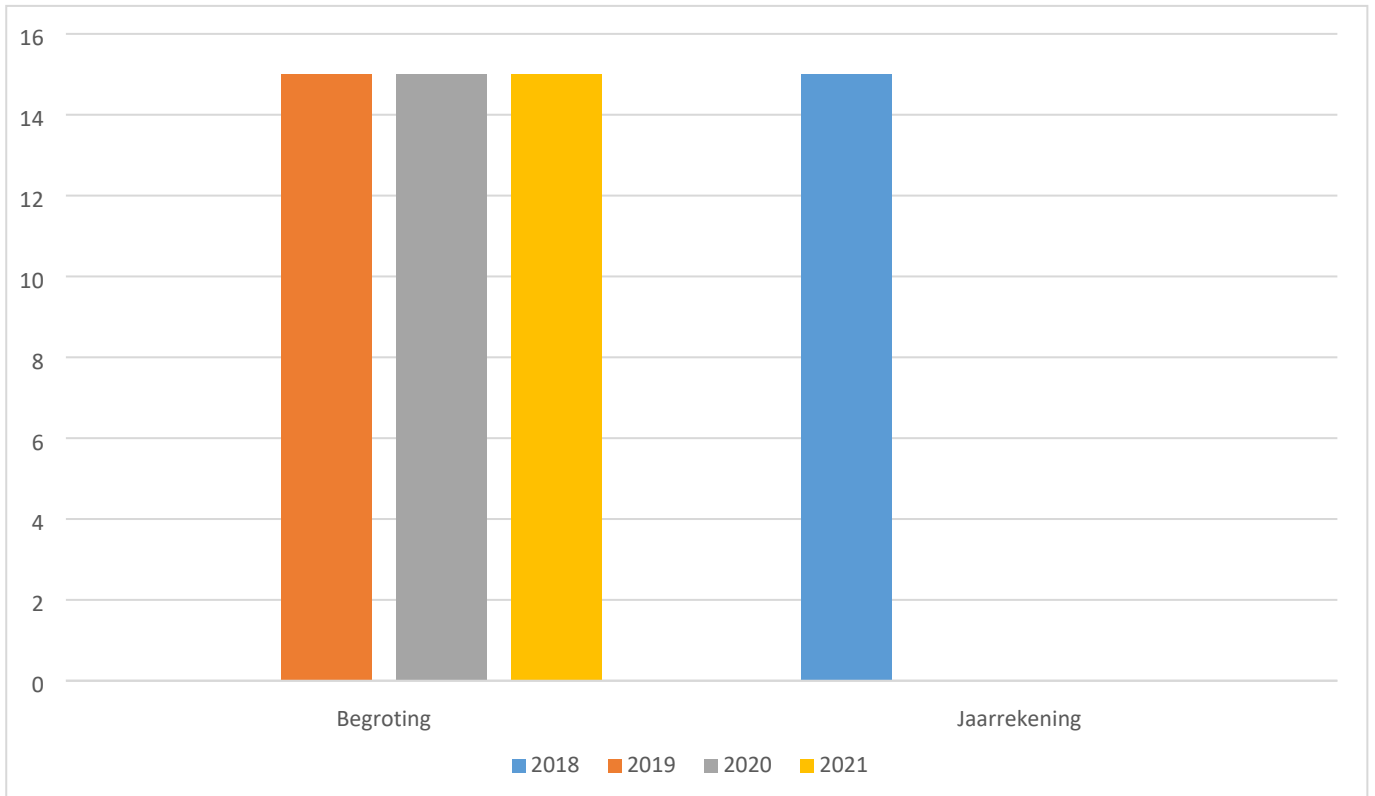
% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	67,00 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	67,80 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019	68,80 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	-
2020	69,70 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	-
2021	67,00 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	-

Jongeren met een delict voor de rechter

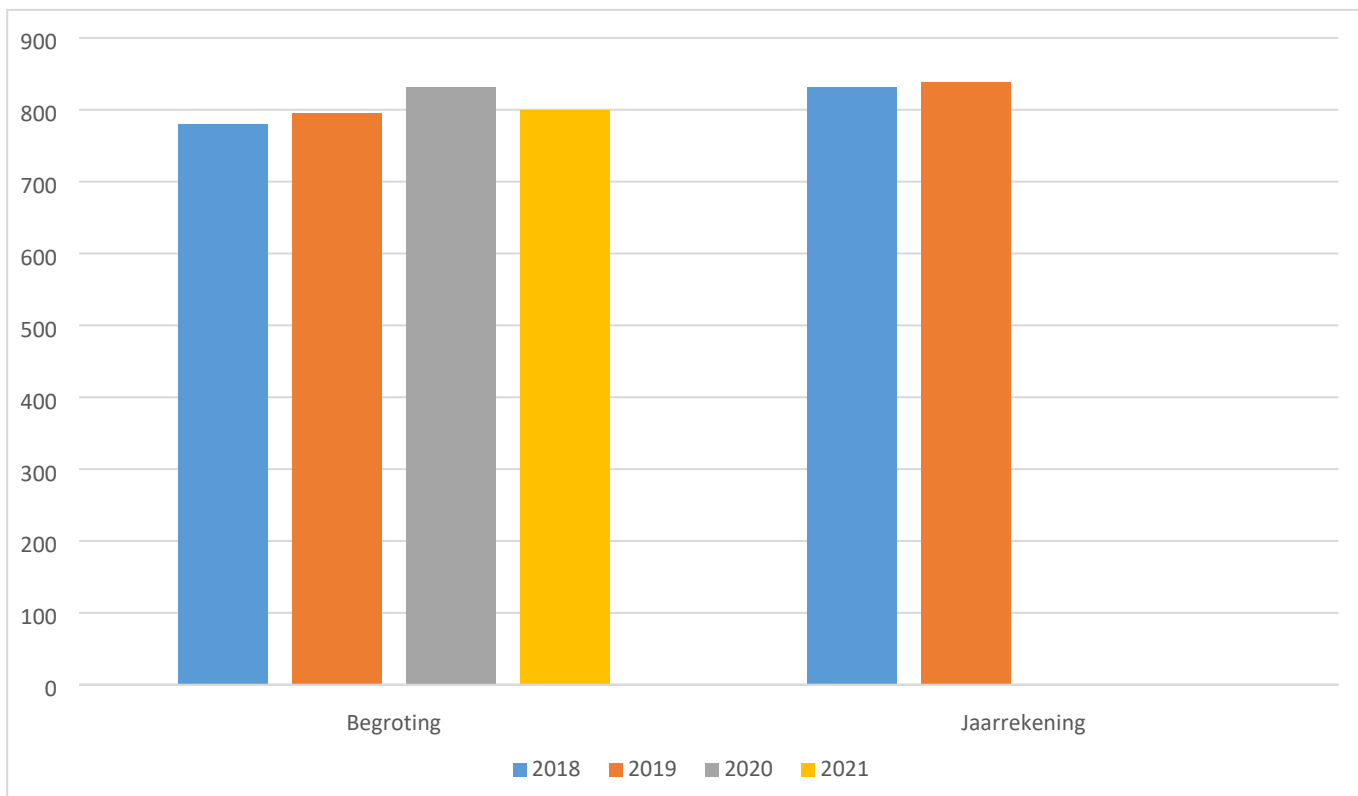
12 t/m 21 jarigen



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Jongeren met een delict voor de rechter	15,00 Jongeren met een delict voor de rechter
2019	15,00 Jongeren met een delict voor de rechter	0,00 Jongeren met een delict voor de rechter
2020	15,00 Jongeren met een delict voor de rechter	-
2021	15,00 Jongeren met een delict voor de rechter	-

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar.



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	780,00 banen per 1.000 inwoners	832,00 banen per 1.000 inwoners
2019	795,00 banen per 1.000 inwoners	838,00 banen per 1.000 inwoners
2020	832,00 banen per 1.000 inwoners	-
2021	800,00 banen per 1.000 inwoners	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.054	3.058	3.058	3.057
1.2 Wijkteams	509	509	509	509
1.3 Inkomensregelingen	5.546	5.546	5.546	5.546
1.4 Begeleide participatie	3.690	3.597	3.516	3.439
1.5 Arbeidsparticipatie	627	637	648	662
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	342	342	342	342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	2.774	2.811	2.803	2.793
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+	2.669	2.669	2.669	2.669
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-	8.423	7.959	7.965	7.972
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	214	214	214	214
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	28	28	28	28
Totaal Lasten	27.878	27.372	27.299	27.233
Baten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-20	-20	-20	-20
1.3 Inkomensregelingen	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+	-150	-150	-150	-150
Totaal Baten	-4.591	-4.591	-4.591	-4.591
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	23.287	22.781	22.708	22.642
Gerealiseerd resultaat	23.287	22.781	22.708	22.642

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.

Omschrijving (toelichting)

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Da Costa te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt in de komende periode gerealiseerd. Volgens planning vindt start van de nieuwbouw in september 2020 plaats. Afronding van de nieuwbouw en ingebruikname staan gepland voor augustus 2021.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw: uitwerken ontwerp door architect	start van de nieuwbouw da Costa	afronden van de nieuwbouw van het schoolgebouw	

aanpassen bestemmingsplan
(inclusief noodzakelijke
onderzoeken)
start aanbestedingen
installaties en bouwkundige
deel

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

Omschrijving (toelichting)

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost gepland. De ontwikkeling van het IKC is gestart en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost: opstellen samenwerkingsovereenko- mst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh	verdere uitwerking voorbereidings- werkzaamheden: opstellen samenwerkingsovereenko- mst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh	start van de uitvoering van de nieuwbouw:aanvragen omgevingsvergunningenarchitectensel- ectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp-aanbesteding en selectie aannemer(s) start realisatie nieuwbouw	afronding realisatie van de nieuw bouw

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Voor- en vroegschoolse voorziening

Omschrijving (toelichting)

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Voor en Vroegschoolse educatie is hierbij belangrijk voor de kwetsbare peuters. Zo kunnen achterstanden worden voorkomen of ingelopen om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen om vervolgens een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. De komende periode zetten we in op ouderbetrokkenheid, versterken van de doorgaande lijn met het onderwijs en de verbinding Centrum Jeugd en Gezin, kinderopvang en onderwijs.

2019	2020	2021	2022
<p>gezamenlijk met samenwerkingspartners een plan maken voor:</p> <p>het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind tijdens voor- en vroegschoolse educatie;</p> <p>het versterken van de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie;</p> <p>het samenwerken bij problemen die zich uiten bij kinderen in de voor- en/of vroegschoolse periode.</p>	<p>uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.</p>	<p>evalueren en waar nodig bijstellen van de activiteiten ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.</p>	<p>uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.</p>

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Aanvullend krediet Juniorcollege

Omschrijving (toelichting)

In het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), dat met instemming van de schoolbesturen door de gemeenteraad in maart 2017 is vastgesteld, is de realisatie van een Junior College gepland. De ruimtelijke en financiële uitgangspunten in het SHP voor de realisatie van het Junior College waren/zijn een bruto vloeroppervlakte van circa 700 m² en een stichtingskostenbudget van € 1.596.000,-. Voor de realisering van het Junior College is de architect gevraagd het programma van eisen voor het Junior College te vertalen in een ontwerp. De totale investeringsraming voor het gehele plan bedraagt € 2.876.000,-. In het Strategisch Huisvestingsplan is een raming

opgenomen van € 1.597.000,-- voor alleen het Junior College. Dit betekent een verschil van € 1.279.000,--. De raming van de architect is getoetst aan recente praktijkvoorbeelden. Uitgaande van een reële referentiewaarde leidt dit tot een investeringsraming van $783 \text{ m}^2 * € 2.600,-- = € 2.050.000,--$. Deze raming is € 454.000,-- hoger dan het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor het Junior College (binnen het SHP). Dit hogere bedrag is te legitimeren vanuit enerzijds de noodzaak van extra m² t.b.v. de aansluiting van het Junior College op het Nuborgh College (circa $83 \text{ m}^2 * € 2.600,-- = € 215.000,--$) en een bedrag van/voor (toekomstige) prijsontwikkeling (€ 235.000,--).

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHP) vastgesteld. In dit SHP heeft de gemeente een toekomstvisie voor het primair en speciaal onderwijs vastgesteld. De bouwkosten zijn de laatste jaren sterk gestegen (€ 300.000,--). De marktontwikkelingen voor de komende jaren zijn onbekend. Daarom blijft het risico van stijgende bouwkosten voor dit project bestaan. Voorgesteld wordt het SHP en de bijbehorende bedragen te herijken voor de Programmabegroting 2021-2024.

Omschrijving (label)

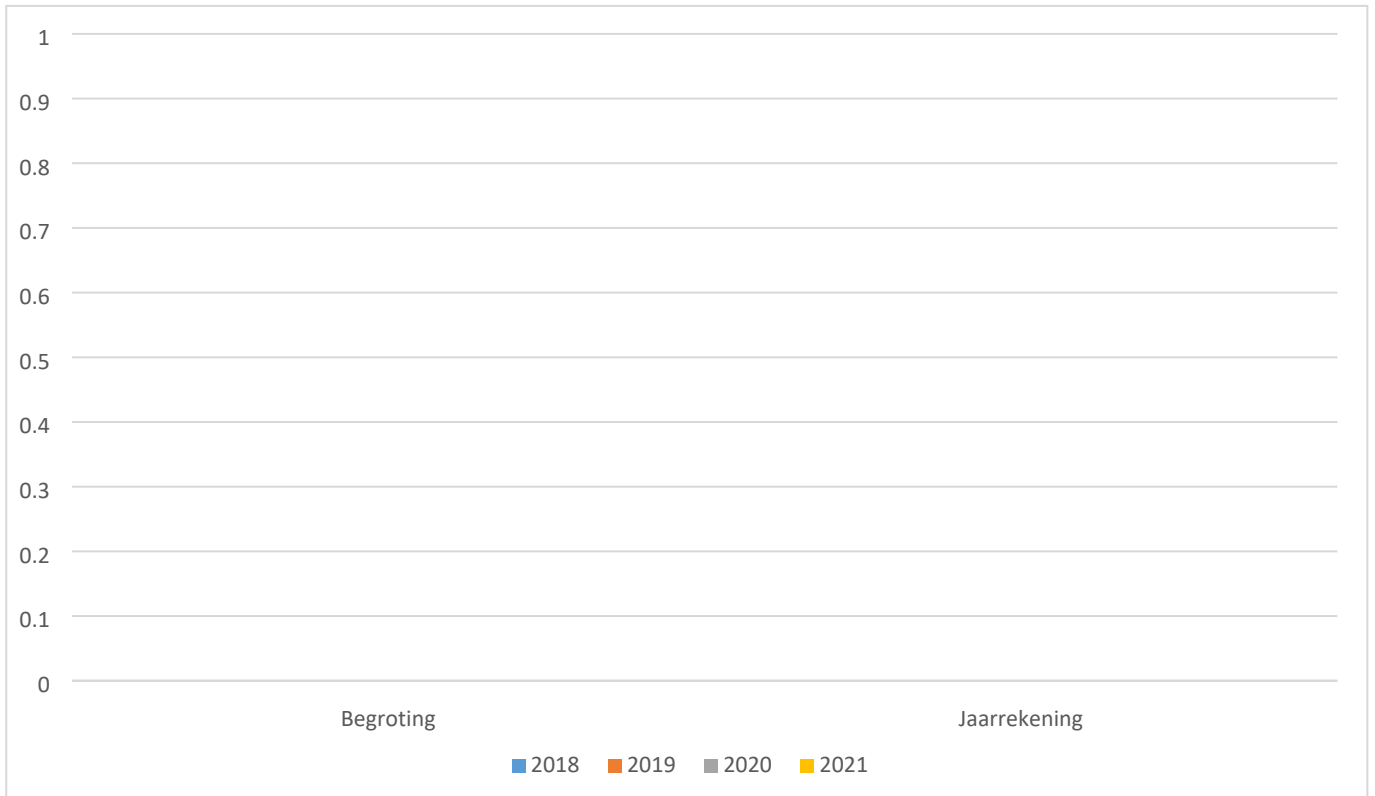
Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Absoluut verzuim

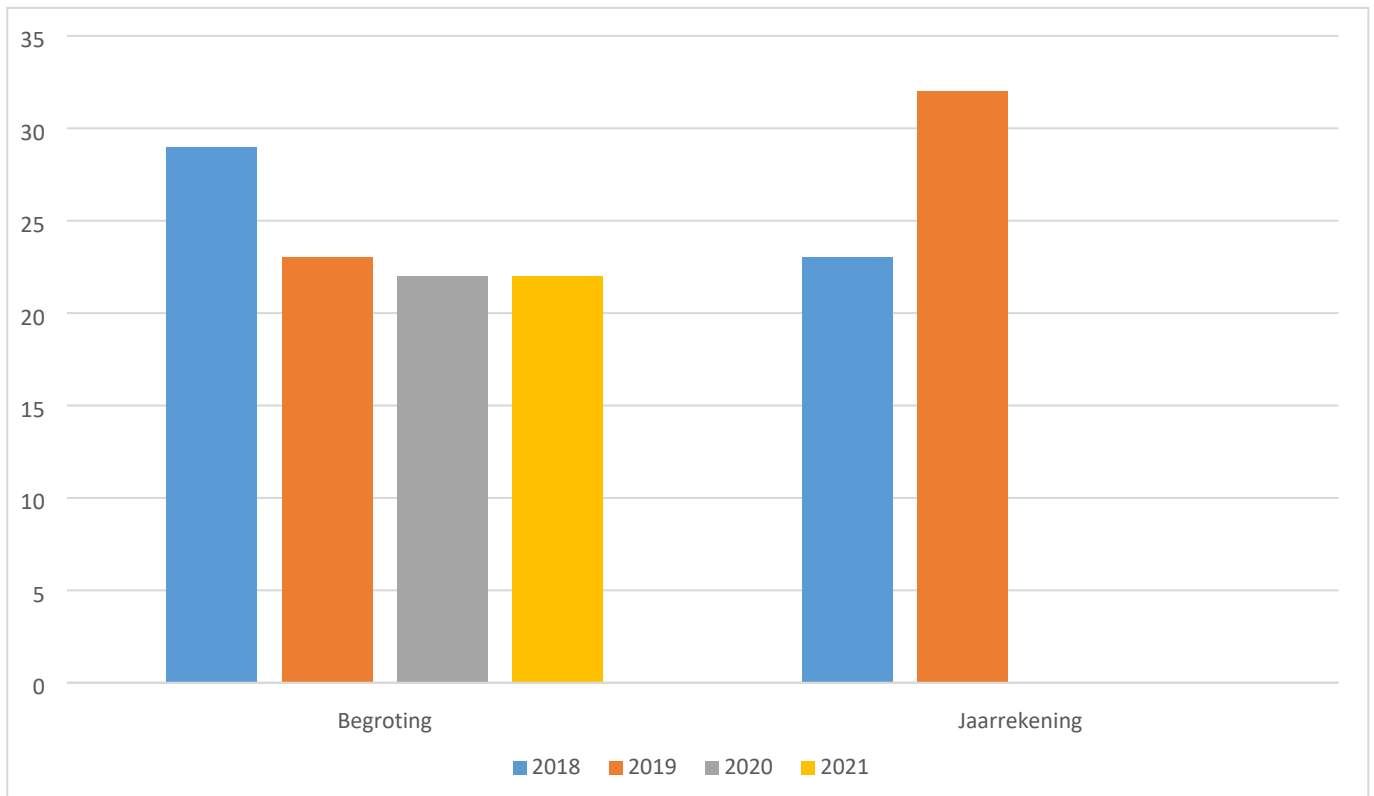
Aantal per 1.000 leerlingen



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen
2019	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen
2020	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen	-
2021	0,00 Verzuim per 1000 leerlingen	-

Relatief verzuim

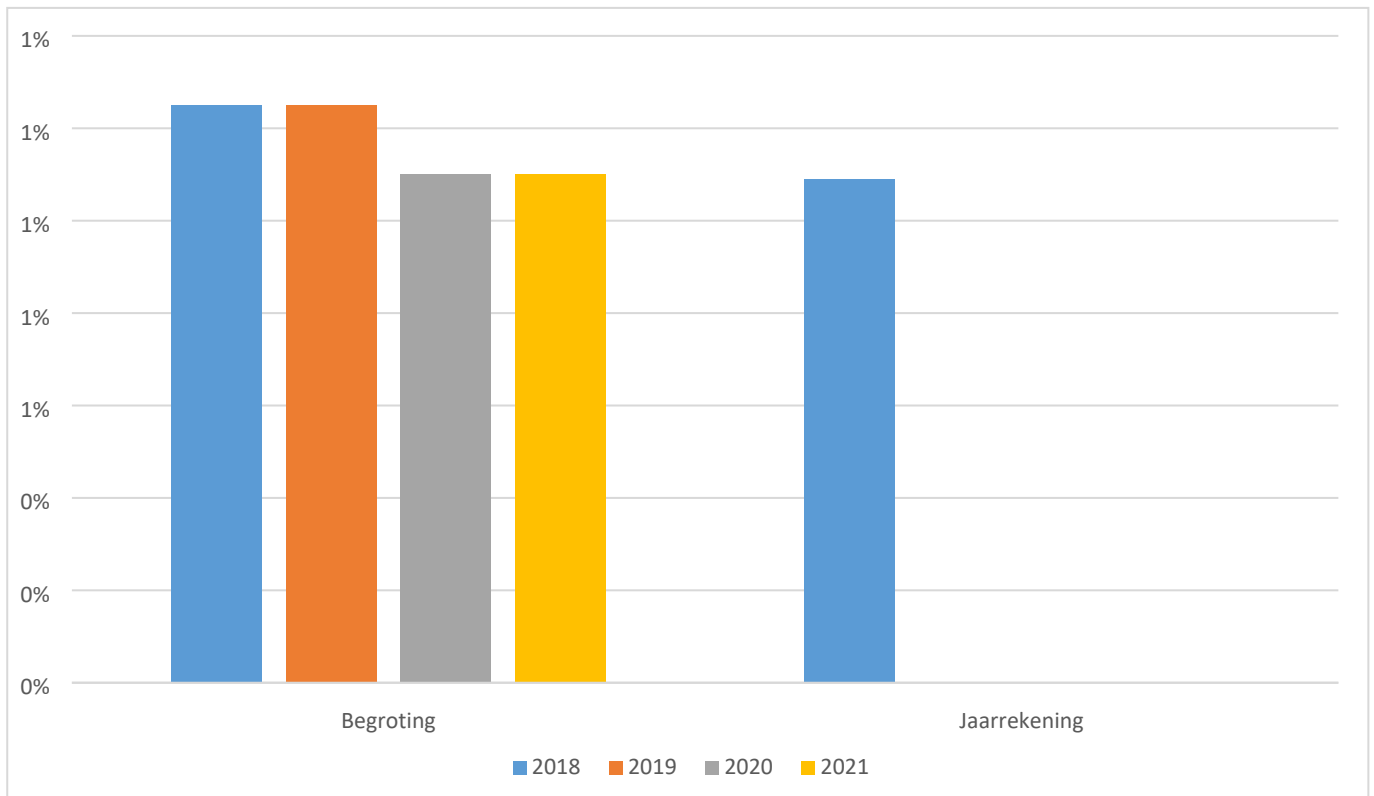
Aantal per 1.000 leerlingen



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	29,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	23,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019	23,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	32,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2020	22,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	-
2021	22,00 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	-

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters	1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019	1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters	-
2020	1,10 % Vroegtijdig schoolverlaters	-
2021	1,10 % Vroegtijdig schoolverlaters	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
2.1 Openbaar basisonderwijs	183	183	180	180
2.2 Onderwijshuisvesting	1.499	1.482	1.463	1.422
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.477	1.494	1.494	1.494
Totaal Lasten	3.158	3.159	3.137	3.096
Baten				
2.1 Openbaar basisonderwijs	-20	-20	-20	-20
2.2 Onderwijshuisvesting	-21	-21	-21	-21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-350	-350	-350	-350
Totaal Baten	-391	-391	-391	-391
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.767	2.768	2.746	2.705
Gerealiseerd resultaat	2.767	2.768	2.746	2.705

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Actualisatie Woonvisie.

Omschrijving (toelichting)

Jaarlijks wordt de woonvisie geactualiseerd zodat er dynamisch tegemoet wordt gekomen aan volkshuisvestelijke behoefte.

2019	2020	2021	2022
actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Evaluatie beleid functieverandering.

Omschrijving (toelichting)

Het functieveranderingsbeleid (rood voor rood) wordt geëvalueerd waarbij indien nodig bestuurlijke keuzes worden voorgelegd.

2019	2020	2021	2022
evaluatie functieveranderingsbeleid opstellen nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Faciliteren CPO.

Omschrijving (toelichting)

In uitbreidingsplannen en/of inbreidingsplannen wordt ruimte gezocht voor collectief opdrachtgeverschap (CPO) initiatieven.

2019	2020	2021	2022
faciliteren CPO	faciliteren CPO	faciliteren CPO	faciliteren CPO

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Implementeren Omgevingswet.

Omschrijving (toelichting)

De Omgevingswet is van kracht waarbij effectieve implementatie is voorzien voor 2021. De komende jaren zullen voorbereidingen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de wettelijke standaarden.

2019	2020	2021	2022
Opstellen Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Invoeren flitsvergunning.

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is het voor een aantal (eenvoudige) vergunningen mogelijk een 'flitsvergunning' aan te vragen. Op deze vergunningaanvragen wordt dan binnen een beduidend geringere termijn dan de wettelijke termijn beslist, zodat de burger sneller antwoord heeft op zijn aanvraag.

2019	2020	2021	2022
in 2019 is het mogelijk (ICT-technisch) voor een aantal (eenvoudige) vergunningen een 'flitsvergunning' (binnen een beduidend geringere termijn dan de wettelijke termijn wordt beslist) aan te vragen	evalueren van de verleende 'flitsvergunningen' en onderzoeken of uitbreiding mogelijk is	uitvoeren van het beleid	uitvoeren van het beleid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

Omschrijving (toelichting)

Eenmaal per anderhalf jaar wordt een actualisatie van het verfijningsplan Buitengebied opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er grootschalige achterstand ontstaat.

2019	2020	2021	2022
Opstellen verfijningsplan buitengebied 2019	Vaststellen Verfijningsplan 2019 Opstellen Verfijningsplan 2020	Vaststellen Verfijningsplan 2020	Opstellen Verfijningsplan 2022

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Woningbouw op maat.

Omschrijving (toelichting)

Woningbouw op maat houdt in dat jaarlijks woningen worden toegewezen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief. De komende jaren zullen circa 30 woningen per jaar worden toegewezen

2021	2022	2023	2024
toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2020-2021)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2021-2022)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2022-2023)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2023-2024)

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte

Omschrijving (toelichting)

De gemeenteraad heeft in 2016 het 'Masterplan duurzaamheid 2016-2025 'Nunspeet Duurzaam - Tijd voor nieuwe energie' vastgesteld. De hoofddoelstelling van dit plan is: "Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal - voor zover het de energieproductie betreft - en 100% CO2 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990". Om dit doel te bereiken zijn twee uitvoeringsprogramma's opgesteld: Uitvoeringsplan duurzaamheid 2017 en Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018. Hierin zijn concrete projecten benoemd, die een bijdrage moeten leveren aan de hoofddoelstelling voor 2050. Het belang van de duurzaamheidsopgave is in het Coalitieakkoord 2018-2022 'Duurzaam koers houden' onderstreept. Het thema Duurzaamheid is één van de vijf speerpunten, waarbij de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie als belangrijke onderdelen zijn benoemd. De ruimtelijke vertaling en de prioriteiten van het thema duurzaamheid is in de Omgevingsvisie Nunspeet (2018) opgenomen. In de commissie Ruimte en Wonen van 14 oktober 2019 is het nieuw opgestelde Programmavoorstel Duurzaamheid 2019-2025 ter peiling geweest. Dit programmaplan is nu voorzien van de benodigde bedragen, formatie (1,44 fte duurzaamheid en 1 fte vastgoed) en dekking. De gereserveerde bedragen binnen de reserve precariobelasting lijken voldoende voor de uitvoering van de te nemen maatregelen. Voor de structurele loonkosten voor 2,44 fte. wordt een OZB verhoging van 4,5% voorgesteld.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vergunningverlener Wabo

Omschrijving (toelichting)

Na meerdere jaren een vergunningverlener Wabo ingehuurd te hebben, heeft uw college op 23 december 2019 besloten, de op dat moment ingehuurde kracht een contract aan te bieden voor 1 jaar (2020). Gelijkijdig heeft uw college de intentie uitgesproken om deze formatie (1 fte) structureel te maken en het tekort aan financiële dekking op te nemen als nieuw beleid bij de begroting 2021 e.v.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Lagere leges na invoering omgevingswet

Omschrijving (toelichting)

De verwachting is dat met het invoeren van de omgevingswet een aantal onderdelen vergunningsvrij worden. Dit heeft tot gevolg dat de inkomsten van leges zullen dalen.

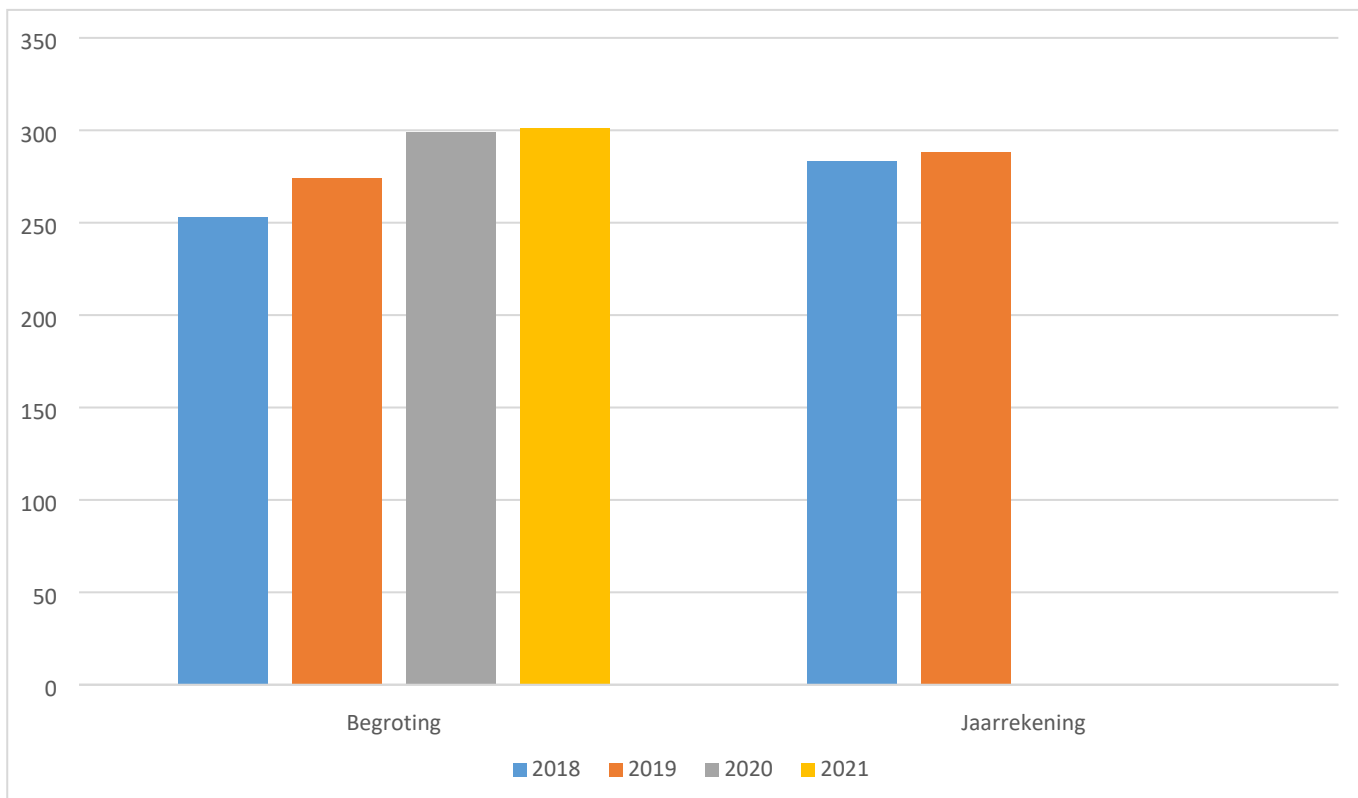
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde

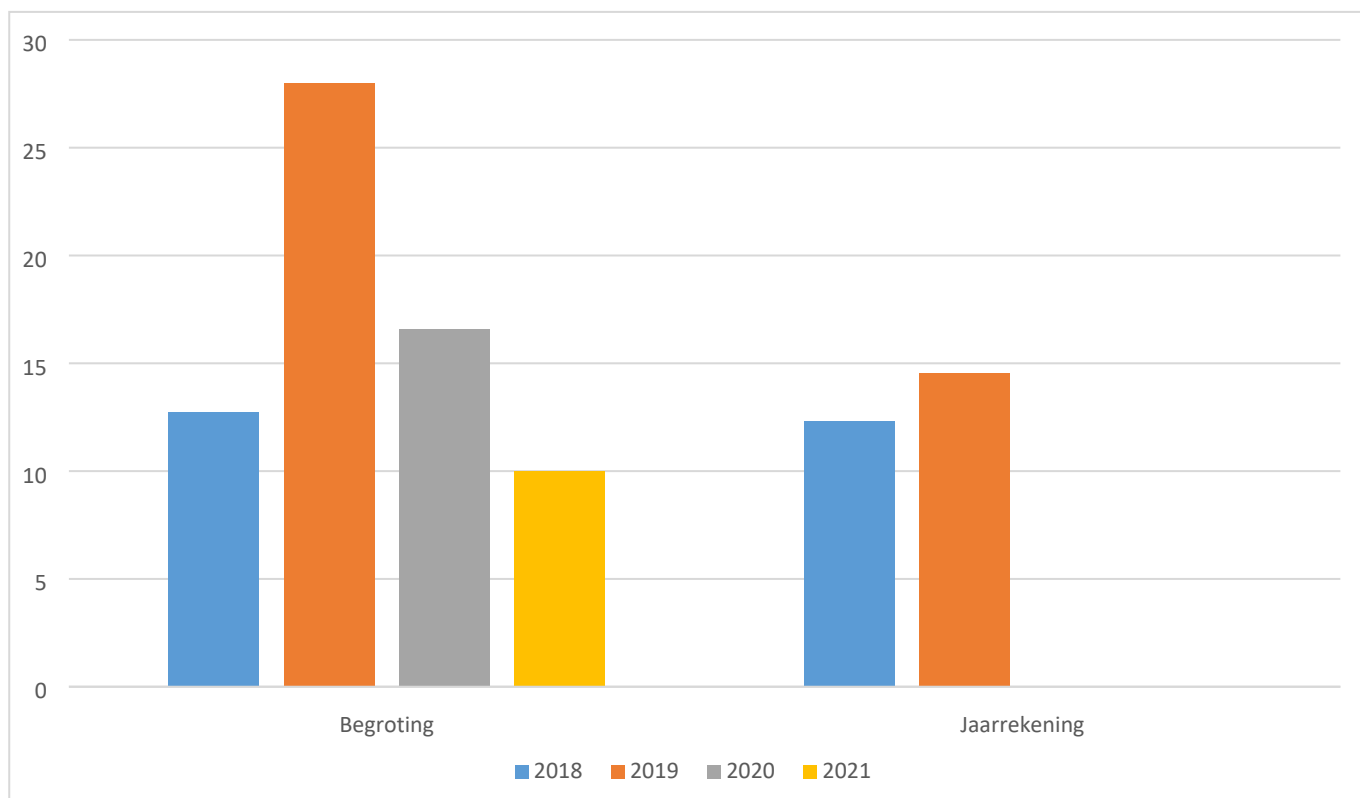
Duizend euro



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	253,00 Gemiddelde WOZ waarde	283,00 Gemiddelde WOZ waarde
2019	274,00 Gemiddelde WOZ waarde	288,00 Gemiddelde WOZ waarde
2020	299,00 Gemiddelde WOZ waarde	-
2021	301,00 Gemiddelde WOZ waarde	-

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Huidig aantal woningen (+/- 12.000)

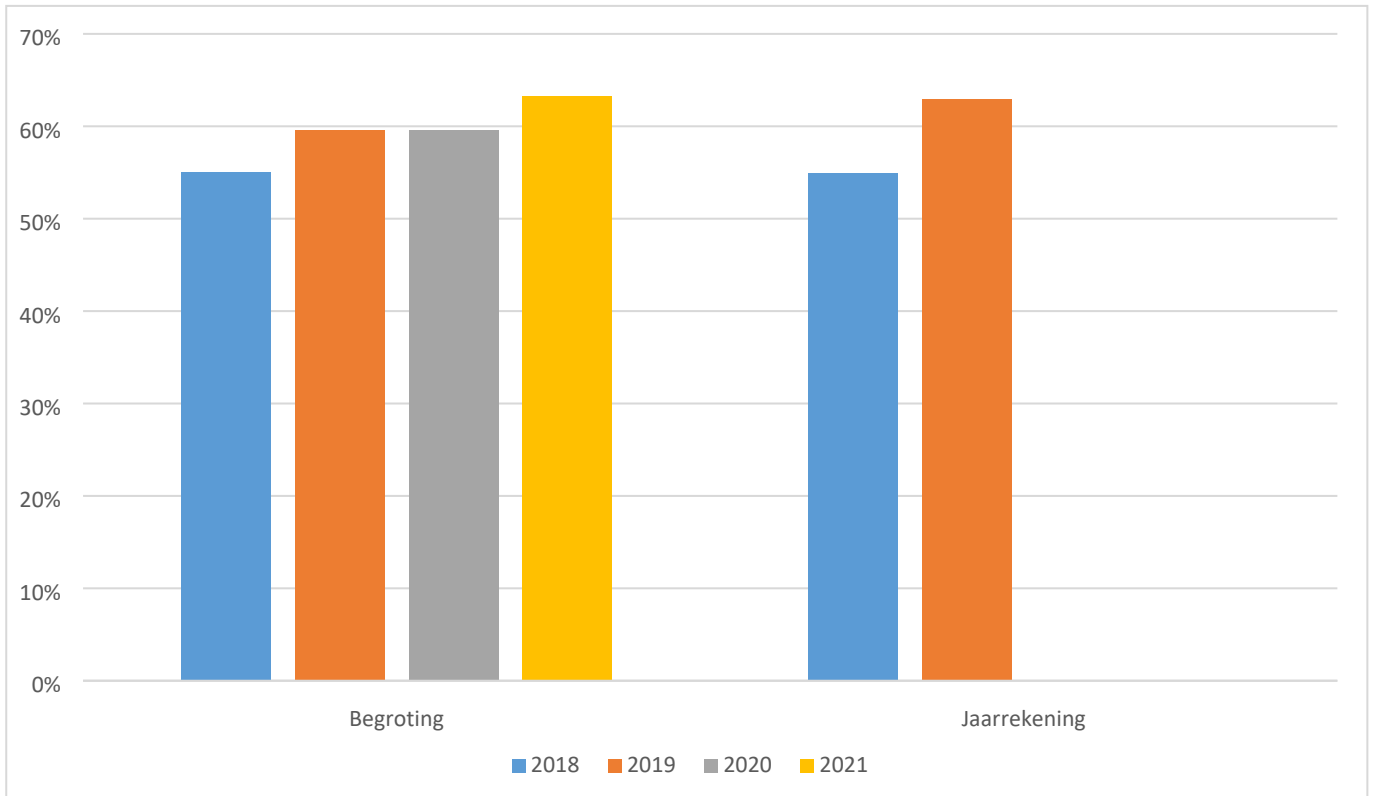


Bron: BAG

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019	28,00 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	14,56 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2020	16,60 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	-
2021	10,00 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	-

Demografische druk

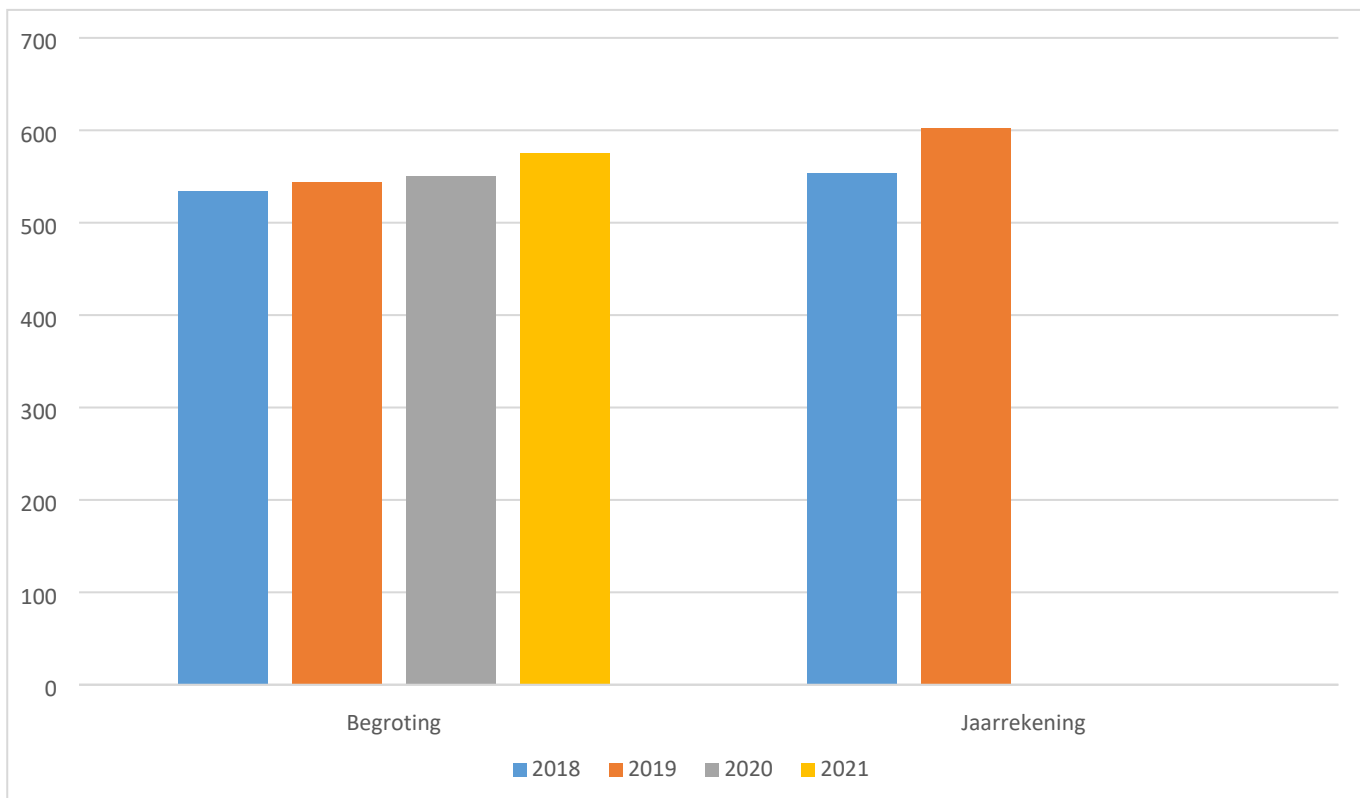
Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	55,00 %	54,92 %
2019	59,60 %	62,90 %
2020	59,60 %	-
2021	63,20 %	-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

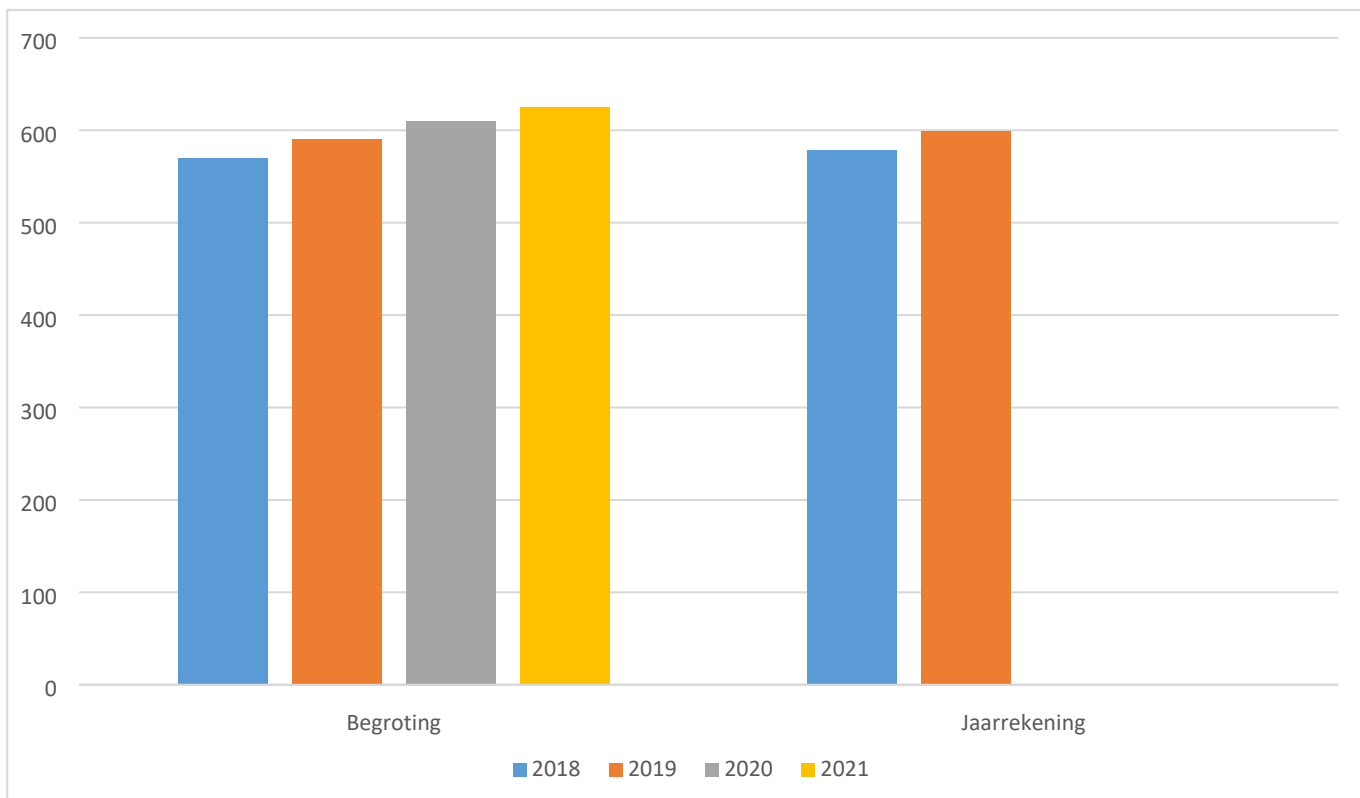
Euro



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	534,00 Euro	553,00 Euro
2019	544,00 Euro	602,00 Euro
2020	550,00 Euro	-
2021	575,00 Euro	-

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	570,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden	578,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019	590,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden	599,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2020	610,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden	-
2021	625,00 Woonlasten meerpersoonshuishouden	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
3.1 Ruimtelijke Ordening	640	640	640	640
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	259	259	259	259
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	130	126	125	119
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	1.138	1.110	1.110	1.110
Totaal Lasten	2.167	2.135	2.135	2.128
Baten				
3.1 Ruimtelijke Ordening	-115	-115	-115	-115
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-652	-652	-652	-652
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	-27	-27	-27	-27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	-865	-865	-865	-865
Totaal Baten	-1.659	-1.659	-1.659	-1.659
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	508	476	476	469
Gerealiseerd resultaat	508	476	476	469

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.

Omschrijving (toelichting)

In de komende periode zal de gemeente Nunspeet samen met de NEO gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe NEO milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a..

schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden doelstellingen als circulaire economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips)

2019	2020	2021	2022
onderzoek (in NEO-verband) naar realisatie van nieuwe mileustraat		implementeren	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2020

Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.

Omschrijving (toelichting)

In 2019 wordt een plan gemaakt om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting voor het verwijderen van asbestdaken voor 2024. Centraal staat hierbij het op verschillende manieren faciliteren van eigenaren om voor 2024 al het asbest te kunnen verwijderen. Inmiddels is de wetgeving uitgesteld en inventariseren wij of het project voortgang kan vinden vanuit het oogpunt volksgezondheid.

2019	2020	2021	2022
opstellen plan van aanpak verwijderen asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 verder aansluiten bij de landelijk VANG doelstellingen rondom terugdringen restafval. De resultaten van de bewonerspeiling worden verwerkt in NEO-verband verwerkt in een voorstel voor het invoeren van een tariefprikkel.

2019	2020	2021	2022
verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval			

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2022

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief**Wat gaan wij doen?****Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.****Omschrijving (toelichting)**

We stimuleren bedrijven en particulieren om af te koppelen, hemelwater vast te houden, vergroening te bevorderen en groene daken te realiseren. De beschikbare middelen hiervoor zijn communicatie en subsidiëring.

2019	2020	2021	2022
opstellen startnotitie Klimaatadaptatie	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.**Omschrijving (toelichting)**

In de openbare ruimte worden (innovatieve) maatregelen onderzocht en mogelijk toegepast om gebiedseigen water vast te houden. Daarnaast worden mogelijkheden geïnventariseerd om bestaande woonwijken en bedrijventerreinen te vergroenen. De hittestress is ook een thema in de openbare ruimte dat hierbij een rol speelt. Al deze maatregelen zijn gericht op het voldoen aan het Deltaplan klimaatadaptatie.

2019	2020	2021	2022
onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Meer inwoners leven actief en gezond**Wat gaan wij doen?****Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .****Omschrijving (toelichting)**

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wiltsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland) zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Deze subsidie is eindig in 2021. In samenspraak met sportverenigingen, Sportbedrijf en provincie zal gekeken gaan worden naar een mogelijke structurele inbedding. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooproute- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren. Deze zaken worden ook betrokken bij het inrichtingsplan voor revitalisering van het sportpark. Dit inrichtingsplan zal in 2021 ten uitvoering worden gebracht.

2019	2020	2021	2022
aanstellen van sportparkmanager Wiltsangh (via Sportbedrijf Nunspeet)	inzet van Sportparkmanager (via Sportbedrijf Nunspeet)	inhoudelijke en financiële subsidieverantwoording	
opstellen en uitvoeren plan van aanpak Open Sportclub/Vitaal Sportpark Wiltsangh	uitvoeren van plan van aanpak Open Sportclub / Vitaal Sportpark	inzet Sportparkmanager	eventuele continuering van sportparkmanager (op basis van besluitvorming)
tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland	onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager	onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager	
	tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland	eventuele continuering van sportparkmanager.	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd

Omschrijving (toelichting)

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via de gemeentelijke cultuureducatie en de provinciale Cultuureducatie met Kwaliteit. Beide programma's worden door de Stichting Cultuurkust als combinatie op scholen voor primair onderwijs aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2021 - 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze cursus die wellicht ook bruikbaar is voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt met de Stichting Cultuurkust gewerkt aan de nieuwe versie.

2020	2021	2022	2023
Uitvoeren programma 2020	Opstellen nieuw Cultuur & Erfgoedplan 2021 - 2024 / Uitvoeren programma 2021	Uitvoeren programma 2022	Uitvoeren programma 2023

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2020

Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.

Omschrijving (toelichting)

De in 2019 gewijzigde Algemene subsidieverordening Nunspeet 2019 (Asv) kent een drietal soorten subsidies: 1) jaarlijkse subsidie, 2) meerjarensubsidie en 3) incidentele subsidie. De incidentele subsidie kan weer worden onderverdeeld in een eenmalige subsidie en een subsidie voor onvoorziene omstandigheden.

Een bijzondere vorm van een eenmalige subsidie is de waarderingssubsidie. Deze wordt niet verstrekt voor een specifiek project of voor een specifieke activiteit, maar ter gelegenheid van een jubileum of een andere bijzondere aanleiding. Voor een jubileum bestaat al een uitwerking op basis van de leeftijd van de jubilerende organisatie.

Het waarderingssubsidie bestaat dus in principe al, alleen moet de bijzondere aanleiding nader worden uitgewerkt in de deelverordening Cultuur. In de 1e helft van 2021 kan de impact van het waarderingssubsidie worden geanalyseerd (al dan niet aanpassen deelverordening + het daarvoor noodzakelijke besluitvormingstraject) en afhankelijk daarvan kan het waarderingssubsidie in de tweede helft van 2021 worden geïmplementeerd.

2020	2021	2022	2023
	1e kwartaal 2021: analyseren bijzondere aanleiding waarderingssubsidie; 2e kwartaal 2021 aanpassen deelverordening + besluitvorming	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 31-12-2019

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.**Omschrijving (toelichting)**

Er wordt uitvoering gegeven aan het projectplan. Vanwege corona heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Sinds juni zijn de activiteiten weer opgepakt.

Het college van B&W heeft op 7 juli 2020 het besluit genomen om een externe partij in te huren ter aanvulling van het projectteam. Deze externe partij richt zich specifiek op het pro-actief benaderen van ouders. Dit komt de realisatie van de doelstellingen van het project ten goede. De inzet loopt door half 2021.

2019	2020	2021	2022
opstellen startnotitie opstellen projectplan	uitvoeren projectplan	uitvoeren & tussenevaluatie projectplan	uitvoeren projectplan (al dan niet bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie).

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 30-06-2021

Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.**Omschrijving (toelichting)**

De gemeente Nunspeet gaat in de komende periode 2019-2022 samen met Routebureau Veluwe een nieuw mountainbike routenetwerk door de Veluwse bossen en natuurterreinen ontwikkelen met een uniform bewegwijzering systeem door verschillende terreingebieden met verschillende eigenaren.

2019	2020	2021	2022
ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

Omschrijving (toelichting)

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. Op basis van besluitvorming in de raad in juni 2019 en een beoogde start van de nieuwbouw in 2020, zal eveneens in 2020 en 2021 de plannen voor de revitalisering hierop aangepast, uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Daarbij moet worden gedacht aan aanleg van fietspaden, wandelpaden op het sportpark, inrichting van parkeerplaatsen en beweegplein. Daarnaast zal in 2021 verder uitvoering gegeven worden aan de plannen rondom fietscrossclub en sportaccommodaties. Dit laatste gebeurt in afstemming / afhankelijkheid van de betreffende sportvereniging.

2019	2020	2021	2022
afronden van aanbesteding van zwembad, sporthal, turnhal	nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal	starten exploitatie nieuw zwembad, sporthal, turnhal	
besluitvorming gemeenteraad over nieuwbouw zwembad, sporthal, turnhal	vaststellen van businesscase Sportbedrijf Nunspeet	afronden van revitalisering van Sportpark Wiltsangh	evalueren/afronden project Sportpark Wiltsangh
starten nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal	uitvoeren van revitalisering (parkeren, fietsverbindingen, etc)	ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.	
ontwikkelen businesscase Sportbedrijf Nunspeet (voor nieuwe exploitatie)	ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Besparen op verbruik van energie.

Omschrijving (toelichting)

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zet de gemeente naast duurzaam opwekken ook in op energiebesparing. Voor energiebesparing besparing geldt een doelstelling van 3% in 2020 (tov 1990) en 15% in 2030. Voor burgers zijn er informatievoorziening plaats, zijn er stimuleringsacties en wordt de duurzaamheidslening doorgezet. Samen met ODNV en Nunspeet Verduurzaamt worden bedrijven gestimuleerd tot energiebesparing. Ook stimuleren we circulaire - en de deeleconomie.

2019	2020	2021	2022
opstellen actieplan Duurzaamheid uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.

Omschrijving (toelichting)

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zet de gemeente in op duurzaam opwekken van energie. Doel voor 2020 is 20% duurzame opwekking (385 TJ) en in 2030 voor 39% (750 TJ).

2019	2020	2021	2022
Opstellen plan van aanpak (PvA) Windenergie	Uitvoeren PvA	Uitvoeren PvA	Uitvoeren PvA

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

Omschrijving (toelichting)

Er wordt een actieplan opgesteld waarbij zonne-energie van belang is. Ook worden agrariërs, samen met deskundige partners zoals IGEV, begeleid bij trajecten als deze, maar ook bij het onderzoeken van de kansen voor een mestvergister.

2019	2020	2021	2022
Opstellen Plan van aanpak asbestplan	Opstellen Plan van aanpak asbestplan	Uitvoeren asbestplan	Uitvoeren asbestplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.

Omschrijving (toelichting)

Communicatie en informatievoorziening is zeer belangrijk om de inwoners en bedrijven mee te krijgen bij het verduurzamen. Naast de website "Nunspeet leeft natuurlijk" wordt ook een fysiek informatiepunt in het gemeentehuis ingericht in 2018 en 2019.

2019	2020	2021	2022
besluitvorming over inrichten fysiek informatiepunt	inrichten en werken met informatiepunt	werken met informatiepunt	werken met informatiepunt

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Inzetten van een energieregisseur.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente stelt een energieregisseur aan die bewoners en bedrijven stimuleert en begeleidt bij het opzetten van lokale bottom-up initiatieven voor energiebesparing en opwekking.

2019	2020	2021	2022
	aanstellen energieregisseur	werken met energieregisseur	werken met energieregisseur

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.**Omschrijving (toelichting)**

De gemeente werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan verduurzaming. NunspeetVerduurzaamt, is betrokken bij het programmaplan duurzaamheid dat in april 2020 door de raad is vastgesteld . Hierin staan concrete acties voor energiebesparing en lokale duurzame opwekking. In het najaar wordt samen met Nunspeet Verduurzaamt verdere invulling gezocht voor nieuw convenant.

2019	2020	2021	2022
nader onderzoek naar Nunspeets energieakkoord	uitvoeren Nunspeets energieakkoord	uitvoeren Nunspeets energieakkoord	uitvoeren Nunspeets energieakkoord

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.**Omschrijving (toelichting)**

Elke gemeente in de regio Noord Veluwe wil klimaatneutraal worden en staat voor het doel om de benodigde energie voor haar gemeente op te wekken. De gemeenten willen de strategie en mogelijke locaties voor windturbines gezamenlijk onderzoeken. In de Regionale Energiestrategie wordt dit verder ingevuld en beschreven. Naast de RES loopt er een onderzoek vanuit de provincie in samenwerking met de 4 RES-regio's op de Veluwe. In dit onderzoek wordt de haalbaarheid van windenergie op de Veluwe onderzocht (met name in relatie tot natuurwetgeving).

2019	2020	2021	2022
opstellen PVA	opstellen RES en onderzoek wind regionaal Veluwe	opstellen RES en uitvoeren RES	uitvoeren RES

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

Omschrijving (toelichting)

Het instrument van de duurzaamheidslening wordt voortgezet en gefaciliteerd. Daarnaast vindt inzet van Innovatiecentrum voor Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) plaats.

2019	2020	2021	2022
voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening inzet o.a. IGEV	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

Omschrijving (toelichting)

In 2019 wordt het Programma Duurzaamheid hernieuwd in het licht van het nieuwe collegeprogramma. De uitvoering van lopende activiteiten wordt hierop aangepast.

2019	2020	2021	2022
opstellen actieplan duurzaamheid	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

Omschrijving (toelichting)

In kader van verduurzaming gemeentelijke gebouwen zal nader onderzoek plaatsvinden naar het toekomstbestendig en het verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor zullen actuele energiescans, metingen, onderzoeken uitgevoerd worden. Dit zal o.a. leiden tot toekomstige investeringen in de gemeentelijke gebouwen voor o.a. energie opwekking, glas en kozijnen, renovatie onderdelen, isolatie maatregelen, eventuele sloop of herbouw van gemeentelijke gebouwen.

2019	2020	2021	2022
onderzoeken maatregelen verduurzaming gemeentelijke gebouwen	onderzoeken maatregelen verduurzaming gemeentelijke gebouwen	uitvoeren maatregelen verduurzaming	uitvoeren maatregelen verduurzaming

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Versneld vervangen straatverlichting door LED.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet gaat in de periode 2019-2022 de huidige openbare verlichting nader onderzoeken op aanschaf datum, geplande vervangingen, energiegebruik, ligging binnen de kom of buitengebied. Hiervoor zal een rekenmonitor ingezet worden. Op basis hiervan zal beoordeeld worden wanneer eventueel versneld overschakelen richting LED duurzaam en financieel rendabel is. Met deze rekenmonitor komen ook toekomstige investeringen in beeld. Daarnaast zullen nieuwbouw wijken direct voorzien worden van LED verlichting in de woonkernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

2019	2020	2021	2022
toepassen LED verlichting in nieuwbouwwijken	onderzoeken huidige openbare verlichting toepassen LED verlichting	verwerken en uitvoeren uitkomsten onderzoek openbare verlichting toepassen LED verlichting	verwerken en uitvoeren uitkomsten onderzoek openbare verlichting toepassen LED verlichting

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Aanleg IT riool Hulstweg

Omschrijving (toelichting)

De aanleg van IT-riool wordt gecombineerd met groot onderhoud/renovatie van de weg.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Omschrijving (toelichting)

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Omschrijving (toelichting)

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitbreiden rioolareaal

Omschrijving (toelichting)

In de afgelopen jaren is het rioolareaal binnen de gemeente Nunspeet uitygebreed. T.b.v. het onderhoud is een verhoging van het onderhoudsbudget noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitbreiding begraafplaatsarealen

Omschrijving (toelichting)

In de afgelopen jaren is het aantal graven toegenomen. Dit betekent dat dit aangeplant wordt en onderhouden moet worden. Een verhoging van het budget is noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Omschrijving (toelichting)

Opknappen asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost.

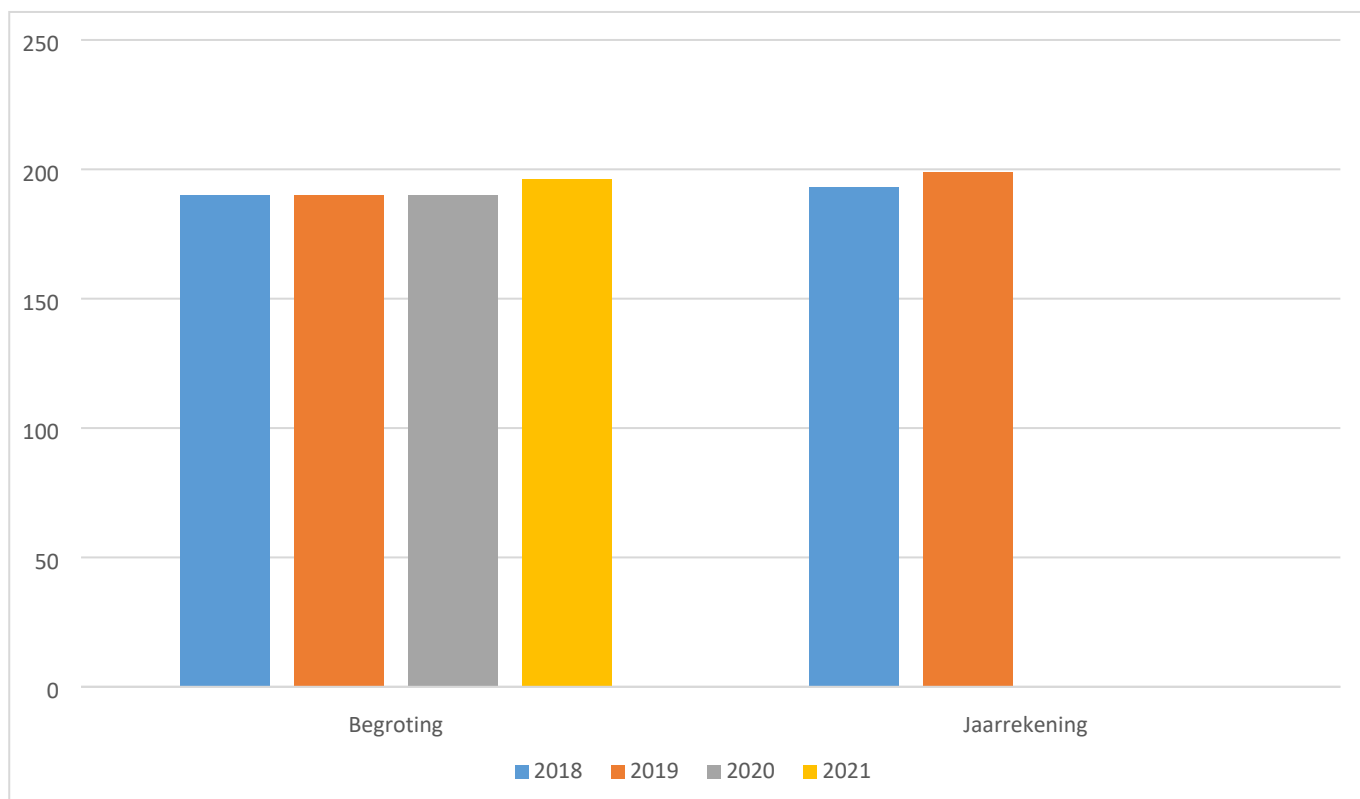
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 4

Omvang huishoudelijk restafval

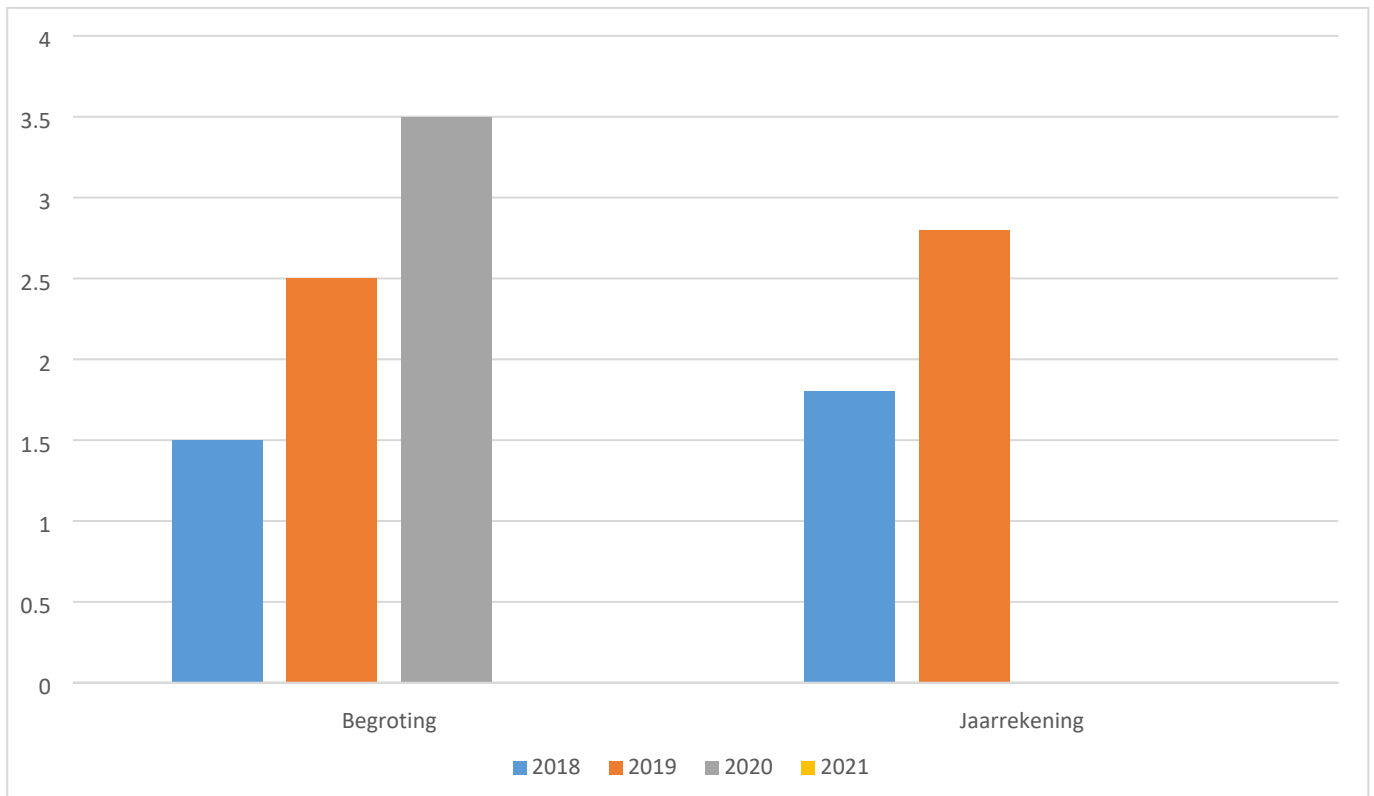
190,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	190,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	193,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner
2019	190,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	199,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner
2020	190,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	-
2021	196,00 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	-

Hernieuwbare elektriciteit

%



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,50 Hernieuwbare elektriciteit	1,80 Hernieuwbare elektriciteit
2019	2,50 Hernieuwbare elektriciteit	2,80 Hernieuwbare elektriciteit
2020	3,50 Hernieuwbare elektriciteit	-
2021	Hernieuwbare elektriciteit	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
4.1 Volksgezondheid	1.176	1.176	1.176	1.175
4.2.1 Riolering financiën	6	6	6	6
4.2.2 Riolering OR	1.425	1.422	1.408	1.365
4.2.3 Riolering Infra	229	228	227	225
4.3.1 Afval Financiën	3	3	3	3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	2.351	2.351	2.351	2.351
4.4.1 Milieubeheer BeM	23	23	23	23
4.4.2 Milieubeheer ROV	358	279	270	270
4.4.3 Milieubeheer VTH	885	900	915	931
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	357	356	356	356
Totaal Lasten	6.811	6.744	6.736	6.705
Baten				
4.1 Volksgezondheid	-13	-13	-13	-13
4.2.1 Riolering financiën	-1.860	-1.758	-1.729	-1.664
4.2.2 Riolering OR	-5	-5	-5	-5
4.3.1 Afval Financiën	-2.472	-2.472	-2.472	-2.453
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	-428	-428	-428	-428
4.4.3 Milieubeheer VTH	-34	-34	-34	-34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	-413	-413	-413	-413
Totaal Baten	-5.225	-5.123	-5.093	-5.009
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.586	1.621	1.642	1.696
Gerealiseerd resultaat	1.586	1.621	1.642	1.696

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente heeft als doel dat de verschillende kernen met openbaar vervoer bereikbaar blijven. Er zal gelet worden op knelpunten. Eventuele knelpunten zullen onder de aandacht van de vervoerders worden gebracht.

2019	2020	2021	2022
overleg met vervoerders om bereikbaarheid van kernen te waarborgen	continueren van het overleg		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2020

Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

Omschrijving (toelichting)

Voor het realiseren van extra fietsvoorzieningen in het centrum van Nunspeet worden een aantal gerichte onderwerpen uitgevoerd. Allereerst wordt het fietsparkeren in het centrum beter gereguleerd en gestimuleerd. Daarnaast worden extra fietsparkeerplaatsen aangelegd en worden deze fietsparkeerplaatsen waar nodig beter

zichtbaar en vindbaar.

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum en pilot fietsparkeren	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

Omschrijving (toelichting)

Wij zijn in afwachting van een reactie van de provincie Gelderland over het beleid en oplossingen die de provincie heeft.

2019	2020	2021	2022
opstellen fauna-adviesrapport	uitvoeren eventuele maatregelen (in combinatie met rontonde Halfweg)		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar 'brilconstructie' bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.

Omschrijving (toelichting)

Voor dit onderwerp wordt gestart met overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over de nut en noodzaak voor realisatie. Daarna zullen de financieringsmogelijkheden verkend moeten worden. Tevens moet een schetsontwerp worden opgesteld dat resulteert in een definitief ontwerp en uiteindelijk realisatie.

2019	2020	2021	2022
starten overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over nut en noodzaak 'brilconstructie' aansluiting Eperweg op A28.	opstellen discussienotitie over eventueel vervolg		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.**Omschrijving (toelichting)**

Het overleg met de provincie Gelderland over de mogelijkheid om een rotonde bij Halfweg te realiseren wordt gestart/hervat. Hierbij wordt nut en noodzaak en financieringsmogelijkheden onderzocht. De wens vanuit de gemeente is nog steeds aanwezig. Alleen werkt de provincie daar (voral nog) niet financieel aan mee.

2019	2020	2021	2022
starten overleg met provincie over mogelijkheden realisatie rotonde Halfweg			

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.**Omschrijving (toelichting)**

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 naast Whemeplein en Marktplein ook de aanliggende straat, Ds. Martinuslaan, renoveren als onderdeel van het centrumgebied Nunspeet. Dit gebeurt om een kwaliteitsslag door te voeren en de herkenbaarheid van het centrumgebied te vergroten (o.a. gebakken klinkers) en vervanging oude (haag) beplanting en nieuwe bomen parkeerplaats.

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum		renoveren Ds. Martiniuslaan	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.**Omschrijving (toelichting)**

Het GVVP is in concept gereed.

2019	2020	2021	2022
opstellen en ter vaststelling aanbieden GVVP	uitwerken en uitvoeren maatregelen uit GVVP	uitvoeren GVVP	uitvoeren GVVP

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

Omschrijving (toelichting)

In het op te stellen GVVP wordt aandacht geschonken aan de fiets. Als uitwerking van het GVVP wordt het fietsnetwerk in kaart gebracht. Knelpunten worden gemarkeerd en een lijst met verbetermaatregelen en concrete acties worden gemaakt. Het GVVP wordt in het najaar van 2020 aan de commissie en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is later dan in eerste instantie is afgesproken en dat heeft mede te maken met de ontwikkelingen in de stationsomgeving, aanvullend onderzoek naar de categorisering en knelpunten daarin en de corona crisis. Hierdoor schuiven concrete verbetermaatregelen ook op in de tijd.

2019	2020	2021	2022
in kaart brengen fietsnetwerk en markeren knelpunten in fietsnetwerk	opstellen concrete verbetermaatregelen (onderdeel van GVVP)	starten met uitvoeren concrete verbetermaatregelen	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto's, fietsen en scootmobielen.

Omschrijving (toelichting)

Het beleid is erop gericht de bestaande laadpalenstructuur te handhaven en zo nodig kwalitatief te verbeteren. Waar mogelijk wordt medewerking verleend aan het realiseren van laadpalen. Voor openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen wordt bezien of er behoefte is aan de aanleg van deze voorzieningen op specifieke plekken in de gemeente.

2019	2020	2021	2022
verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen opstellen gemeentebreed dekkingsplan laadpunten	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen opstellen gemeentebreed dekkingsplan laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen Uitvoering geven aan Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

Omschrijving (toelichting)

Het Marktplaatsplein is verbeterd en gezelliger en sfeervoller gemaakt door toevoeging van onder meer groen, water, verlichting, speelaanleiding. Het gemaakte plan is uitgevoerd in 2019.

In 2022 wordt deze upgrading geëvalueerd met gemeente en de centrum- en weekmarktondernemers.

2019	2020	2021	2022
herinrichting			evaluatie (met stakeholders)

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.

Omschrijving (toelichting)

In 2020 is een besluit genomen over te gaan tot realisatie van een separate onderdoorgang met gemotoriseerd verkeer en een separate onderdoorgang voor langzaam verkeer incl. een perronopgang. Dit realisatiebesluit inclusief een dekkingsvoorstel is door de Raad vastgesteld. Op basis van het realisatiebesluit kan tot realisatie worden overgegaan. Hiertoe dient de komende periode de aanbestedingen voor het spoorse deel (ProRail) en gemeentelijke deel te worden voorbereid.

2020	2021	2022	2023
Uitvoeren onderzoeken ter voorbereiding van het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Start opzetten aanbestedingsdossiers.	Bestemmingsplan vaststellen en aanbesteding in de markt zetten	Vorbereiding bouw	Start bouw

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.

Omschrijving (toelichting)

In kader van het project Stationsomgeving zal ook verder gekeken worden naar de entree - ingang van de Elspeterweg tussen A28 en NS spoorlijn. Hierbij zal gekeken worden naar een kwaliteitsimpuls, herkenbaarheid (o.a. Veluwse bebording) en verdere verrommeling voorkomen met o.a. borden en reclame uitingen. Hiervoor heeft inmiddels een voorinventarisatie plaatsgevonden in kader van de verrommeling met borden en reclame uitingen in september 2020. Dit zal o.a. gebruikt worden bij evaluatie van de houten frames die is toegezegd n.a.v. deze pilot op twee locaties in de woonkern Nunspeet.

2019	2020	2021	2022
onderzoek tracéstudie Elspeterweg (in combinatie in realisatiebesluit) vaststellen plan entree-ingang (in combinatie met plan Stationsomgeving)			uitvoeren plannen entree-ingang Elspeterweg

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Bijdrage mobiliteitsfonds

Omschrijving (toelichting)

Gelden en / of inspanningen beschikbaar te stellen voor regionale bereikbaarheidsprojecten (mobiliteitsfonds) mits de andere gemeenten ook meedoen en de gemeenteraad hiermee instemt.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Herinrichting Harderijkerweg buiten de bebouwde kom

Omschrijving (toelichting)

Voor herinrichting van de Harderijkerweg buiten de bebouwde kom is in 2020 € 350.000,- beschikbaar. Op basis van de directieraming en de bijkomende kosten is een aanvullend krediet noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Gebiedsgerichte samenwerkig en uitvoeringskracht in de kop van de veluwe voor de regio Zwolle

Omschrijving (toelichting)

Het doel is het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit in de regio.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Verhogen onderhoudsbudget marktplein

Omschrijving (toelichting)

De onderhoudswerkzaamheden nemen toe vanwege de realisatie van de bedriegertjes, aanlichting gemeentehuis, bloembakken en GOBO's.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen

Omschrijving (toelichting)

Gezien de uitbreiding oppervlakte verhardingen (Molenbeek, Elspeet, Hulshorst) dient het onderhoudsbudget onkruidbestrijding verhoogt te worden.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet

Omschrijving (toelichting)

Ter ontsluiting van de bedrijvenstrip Elspeet wordt een rotonde opgevoerd als nieuw beleid.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Renovatie fiedspad Gortelseweg

Omschrijving (toelichting)

Renovatie fiedspad Gortelseweg (aanleg betonpad)

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Stationsomgeving

Omschrijving (toelichting)

Na het nemen van het realisatiebesluit met de daarbij behorende raming is aanvullend krediet noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Stationsomgeving

Omschrijving (toelichting)

Na het nemen van het realisatiebesluit met de daarbij behorende raming is aanvullend krediet noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Stationsomgeving

Omschrijving (toelichting)

Na het nemen van het realisatiebesluit met de daarbij behorende raming is aanvullend krediet noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Renovatie fietspad Turfbergweg

Omschrijving (toelichting)

Renovatie fietspad Turfbergweg (aanleg betonpad)

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen lichtmasten

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van lichtmasten.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen houten brug Beethovenlaan

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van de houten brug aan de Beethovenlaan. Deze brug nadert het einde van de technische levensduur.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen asfaltzaag

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van de asfaltzaag.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van oude armaturen voor Led armaturen in het kader van de duurzaamheidsambitie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer

Omschrijving (toelichting)

Uit alles blijkt dat het vervoer door ViaVé succesvol is. Er zijn meer mensen met een WMO-indicatie voor vervoer gebruik gaan maken van ViaVé. Daarin schuilt echter ook een gevaar, aangezien het een open-eind-regeling is. In de laatste twee boekjaren zijn er overschrijdingen geconstateerd en gerapporteerd. De verwachting is dat er structureel minimaal € 200.000,-- noodzakelijk is om het collectief vraagafhankelijk vervoer aan te blijven bieden.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.429	2.411	2.376	2.329
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	1.373	1.368	1.367	1.367
5.2 Parkeren	13	13	13	13
5.4 Economische Havens	150	150	150	150
5.5 Openbaar Vervoer	296	296	296	296
Totaal Lasten	4.261	4.237	4.202	4.155
Baten				
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	-39	-39	-39	-39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	-29	-29	-29	-29
5.5 Openbaar Vervoer	-81	-81	-81	-81
Totaal Baten	-149	-149	-149	-149
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	4.111	4.088	4.052	4.005
Gerealiseerd resultaat	4.111	4.088	4.052	4.005

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat gaan wij doen?

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.

Omschrijving (toelichting)

In de driehoek is afgesproken om in 2019 een pilot te starten met het bestuursrechtelijk handhaven van twee thema's uit de APV, namelijk inbrekerswerktuigen in voertuigen en woonoverlast.

2019	2020	2021	2022
starten van een pilot met het bestuursrechtelijk handhaven van de APV, inbrekerswerktuigen en woonoverlast	evalueren pilot en (zo nodige en mogelijk) uitbreiden bestuursrechtelijk handhaven van de APV	uitvoeren van de APV	uitvoeren van de APV

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

Omschrijving (toelichting)

Het huidige BIBOB beleid beperkt zich tot nieuwe horecagelegenheden en activiteiten waar de politie of het Openbaar ministerie ons over informeren. Het toepassingsbereik van de Wet BIBOB is de laatste jaren verruimd. Afhankelijk van de uitkomsten van het ondermijningsbeleid willen we BIBOB ook gaan inzetten voor evenementenvergunning, omgevingsvergunningen bouwactiviteiten, nader te omschrijven vastgoed transacties en het tegenaan van zorgfraude (malafide zorgbureaus).

2019	2020	2021	2022
afhankelijk van de uitkomsten van het op te stellen ondermijningsbeleid uitbreiden van het toepassingsbereik van het BIBOB instrument	Opstellen Bibob beleid, opleiden Bibob coördinator, opstellen protocollen toepassingsbereik.	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

In diverse grote beleidsthema's geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Omschrijving (toelichting)

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie zal specifiek aandacht worden geschonken aan (brand)veiligheid. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan onderzoek naar vluchtroutes bij recreatieve terreinen in bosgebieden. Tevens zal hierbij specifiek aandacht worden geschonken aan vlucht- en calamiteitenplannen van bosgebieden. De veiligheidsregio (VNOG), het waterschap en de omgevingsdienst (ODNV) zullen hierbij worden betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.**Omschrijving (toelichting)**

Om de gemeente veilig en leefbaar te houden, zal deze collegeperiode onderzoek worden gedaan of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is in verband met maatschappelijke ontwikkelingen of als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoeken of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is (hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken)	onderzoekresultaten verwerken in de begroting	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.**Omschrijving (toelichting)**

Het is van belang binnen de gemeente te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen en hiervoor een gestructureerd beleid, in de vorm van een integraal veiligheidsplan, vast te stellen. Door alle aspecten van veiligheid onder één paraplu samen te brengen wordt inzichtelijk gemaakt op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken hebben. Het huidige Integrale veiligheidsplan (IVP) loopt tot en met 2019. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord, de politie en het OM zal in 2019 een IVP 2020-2023 worden opgesteld.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

Vorbereiden opstellen IVP 2020-2023
in 4e kwartaal vaststellen IVP (door de
gemeenteraad)

uitvoering geven
aan IVP

uitvoering geven
aan IVP

uitvoering geven
aan IVP
evalueren van het
IVP

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Ondermijning wordt actief bestreden

Wat gaan wij doen?

Meldpunt ondermijning instellen.

Omschrijving (toelichting)

In het kader van ondermijning wordt een intern gemeentelijke meldpunt ingericht. Via dit meldpunt kan informatie binnen de gemeente worden gebundeld en centraal verzameld. Hierdoor wordt het mogelijk de efficiëntie rond meldingen te vergroten en de volledigheid van informatie te waarborgen.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

intern meldpunt instellen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

Omschrijving (toelichting)

Ondermijningsbeleid zal zich richten op ondermijnende criminele activiteiten en op maatschappelijke en (bestuurlijke en ambtelijke) weerbaarheid, in samenwerking met publieke en private partners. Een aanpak van ondermijning stelt de gemeente in staat ondermijning te voorkomen en te bestrijden. De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ten bestrijding van ondermijning.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

in eerste kwartaal 2019
houden van awareness
bijeenkomsten personeel
en informatiesessies
opstellen van het
ondermijningsbeeld
in het 2e kwartaal
vaststellen van het
ondermijningsbeeld

opstellen
ondermijningsbeleid

uitvoering geven aan het
ondermijningsbeleid en
borging in organisatie
binnen de bestaande
budgetten

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

Omschrijving (toelichting)

Het college heeft de beleidsregels inzake geluid vastgesteld. De beleidsregels zullen in 2019 ook worden geïmplementeerd in het bredere evenementenbeleid. Er komt een nadere beleidsuitwerking inzake locaties, aantallen en geluidsniveaus voor evenementen.

2019	2020	2021	2022
Opstellen startnotitie evenementenbeleid	Vaststellen evenementenbeleid	Uitvoeren evenementenbeleid	Evalueren evenementenbeleid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

Omschrijving (toelichting)

Er zal onderzoek worden gedaan of vereenvoudiging van de aanvraag om een evenementenvergunning mogelijk is. Verder zal als pilot voor een jaarlijks terugkerend evenement een fictieve aanvraag voor 2019 doorlopen worden om vervolgens in samenspraak met de organisatie te komen tot een ontvankelijke aanvraag, waarbij ook aandacht is voor maatwerk.

2019	2020	2021	2022
onderzoeken of vereenvoudiging van de aanvraag van een evenementenvergunning mogelijk is.			evalueren van het proces van vergunningsaanvraag

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.

Omschrijving (toelichting)

In de komende periode wordt nagedacht over en initiatieven ontwikkeld om het vrijwilligerskorps van de brandweer op een voldoende en adequaat niveau te houden.

2019	2020	2021	2022
In overleg met de Veiligheidsregio NOG bekijken welke mogelijkheden er zijn om de vrijwilligers van de brandweer beter te ondersteunen binnen de bestaande budgetten.	Voortzetting van het beleid	Voortzetting van het beleid	Voortzetting van het beleid

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.

Omschrijving (toelichting)

Buurtinitiatieven voor buurtpreventie worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd.

2019	2020	2021	2022
waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Omschrijving (toelichting)

Er vindt structureel overleg plaats tussen de politie (wijkagenten) en de BOA's op basis van een convenant informatie uitwisseling. Doel hiervan is de samenwerking te optimaliseren.

2019	2020	2021	2022
samenwerking tussen wijkagenten, politie en Boa's wordt geoptimaliseerd	evalueren convenant informatie-uitwisseling		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

Omschrijving (toelichting)

De beleidsregels voor woonoverlast zijn met buurgemeenten afgestemd. Deze beleidsregels worden in 2020 vastgesteld.

2019	2020	2021	2022
opstellen beleidsregels woonoverlast	vaststellen beleidsregels	uitvoeren beleidsregels woonoverlast	evalueren beleidsregels en zonodig herzien beleidsregels woonoverlast

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).

Omschrijving (toelichting)

In het VTH beleidsplan 2019-2022 en het jaarlijkse Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) wordt aandacht besteed aan de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's.

2019	2020	2021	2022
vaststellen beleidsplan VTH 2019-2022 in 2e kwartaal 2019 (inclusief aandacht voor de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's) doorvertalen handhavingsrol Boa in het HUP.		evalueren van het HUP	

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Hogere bijdrage VNOG

Omschrijving (toelichting)

De veiligheidsregio Noord Veluwe (VNOG) zit in financieel zwaar weer. Op de concept-Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG heeft de gemeente Nunspeet een zienswijze ingediend bij de VNOG. De programmabegroting van de VNOG is echter onveranderd vastgesteld. Voor Nunspeet leidt dit tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage van afgerond € 150.000,--.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vergunningverlening evenementen APV

Omschrijving (toelichting)

Eind 2019 is een startnotitie vastgesteld om te komen tot een nieuw evenementenbeleid. De verwachting is dat het nieuwe beleid eind 2020 gereed is. In dit nieuwe beleid worden verantwoordelijkheden, rechten en verplichtingen voor organisatoren, bezoekers en omwonenden vastgelegd en worden keuzes gemaakt hoe de toetsende en mogelijk faciliterende rol van de gemeente vorm krijgt. Duidelijk is dat het nieuwe beleid tot veranderingen leidt voor zowel de organisator van een evenement als voor de vergunningverlening. De verwachting is dat er sowieso het eerste jaar (2021) meer tijd benodigd is om de vergunningaanvragen af te handelen en er meer tijd zal gaan zitten in het faciliteren, informeren en adviseren van zowel de organisatoren als derden. Voorgesteld wordt dan ook de uren van de vergunningverlener voor 2021 uit te breiden van 24 uur naar 36 uur.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Formatie uitbreiding Openbare orde en veiligheid (18 uur per week)

Omschrijving (toelichting)

Sinds een aantal jaren is er sprake van een toegenomen werkdruk binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid. Dit komt mede doordat aanvullende taken aan lokale overheden zijn opgedragen, waaronder Bibob en Ondernemingsbeleid. Op dit moment wordt hierin voorzien van een tijdelijke inhuursituatie om 'achterstanden' weg te werken en samen met de bestaande formatie van OOV de reguliere taken en werkzaamheden uit te voeren. Met

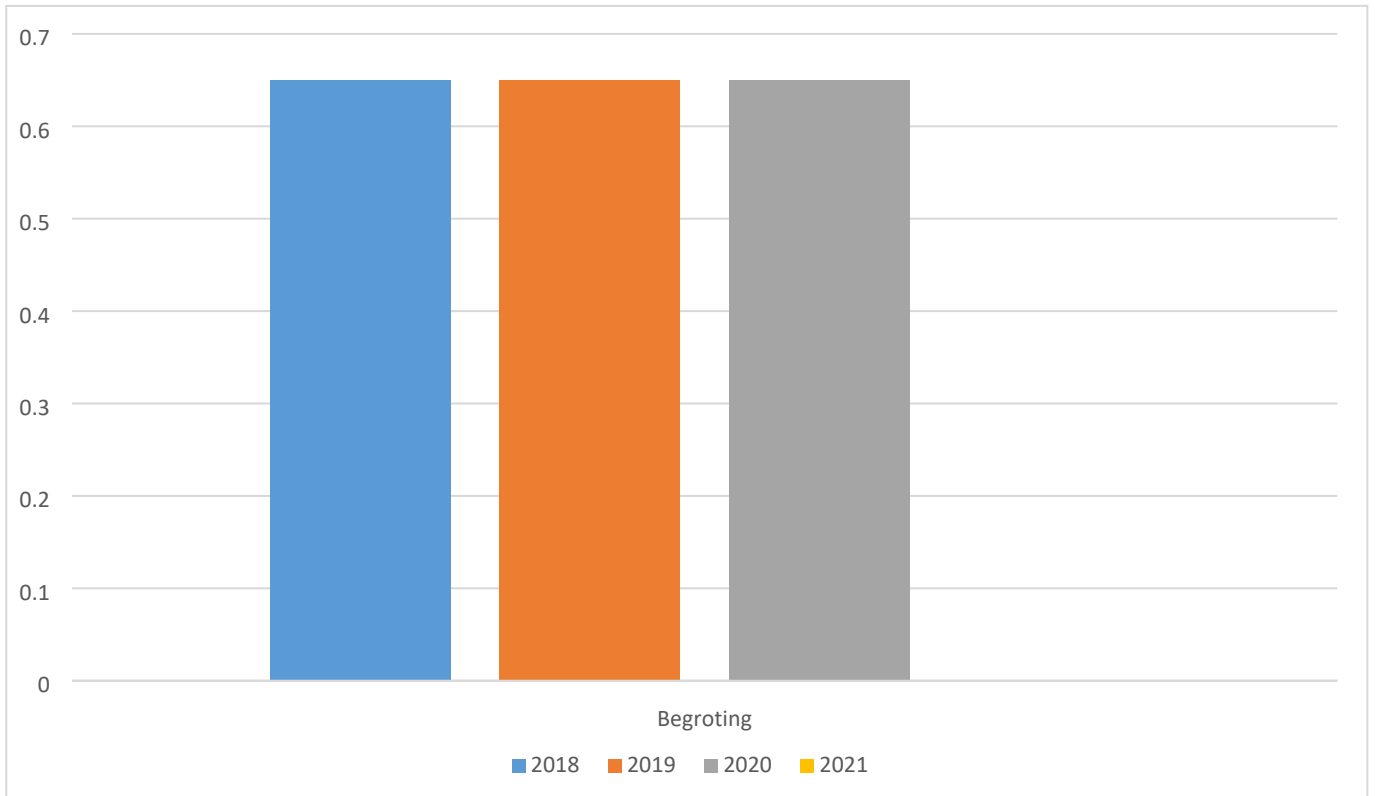
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 6

Verwijzingen Halt

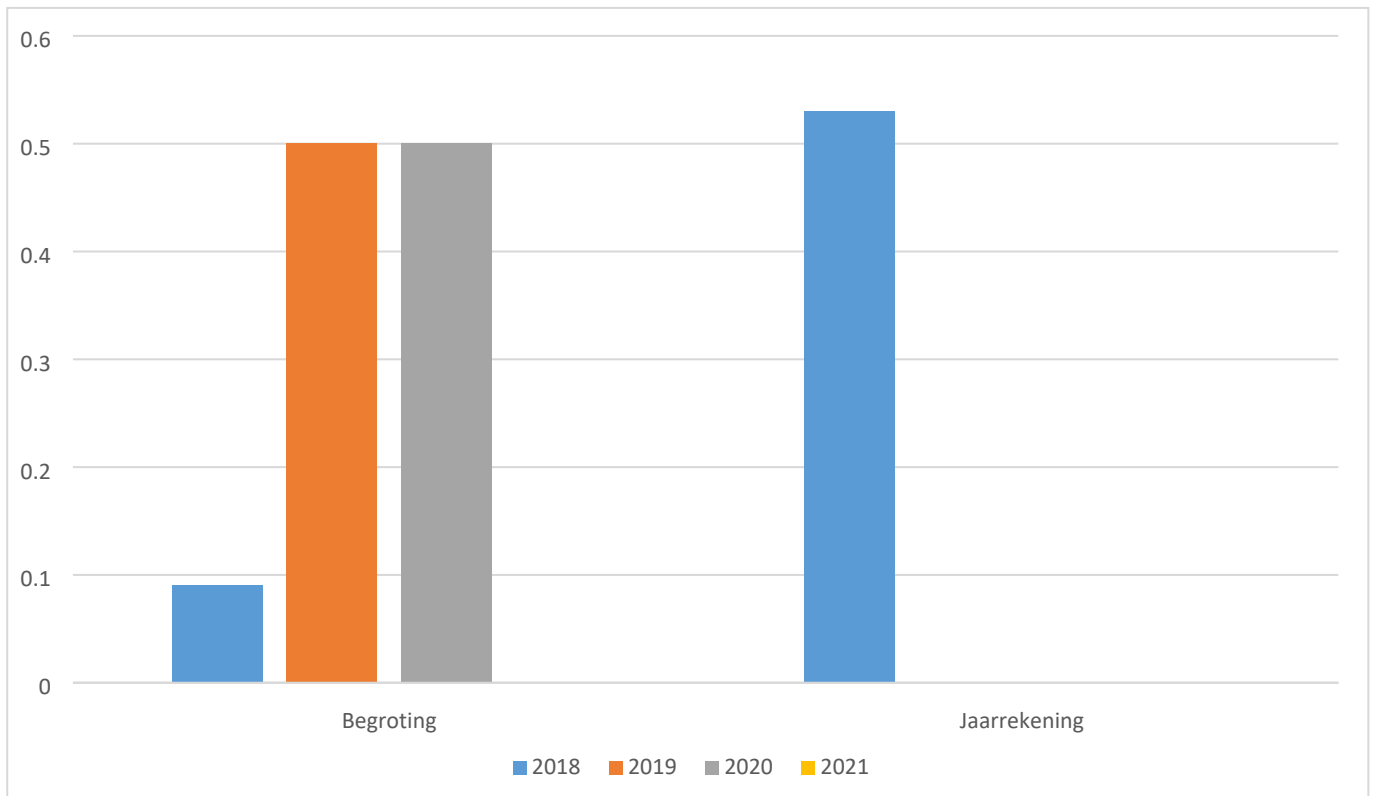
Aantal Halt verwijzingen : 8



Periode	Begroting
2018	0,65 Verwijzingen Halt
2019	0,65 Verwijzingen Halt
2020	0,65 Verwijzingen Halt
2021	Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

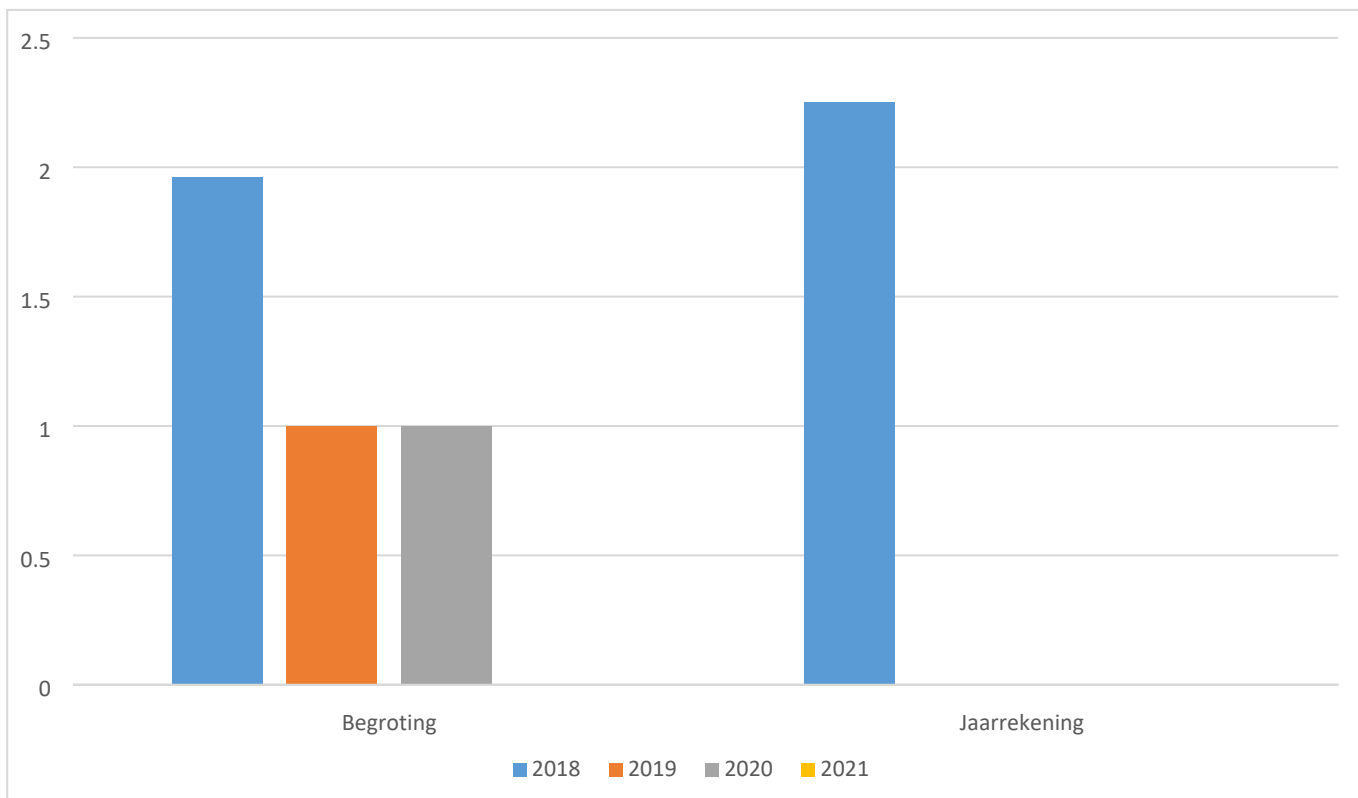
Aantal winkeldiefstallen 15



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,09 Winkeldiefstallen	0,53 Winkeldiefstallen
2019	0,50 Winkeldiefstallen	-
2020	0,50 Winkeldiefstallen	-
2021	Winkeldiefstallen	-

Geweldsmisdrijven

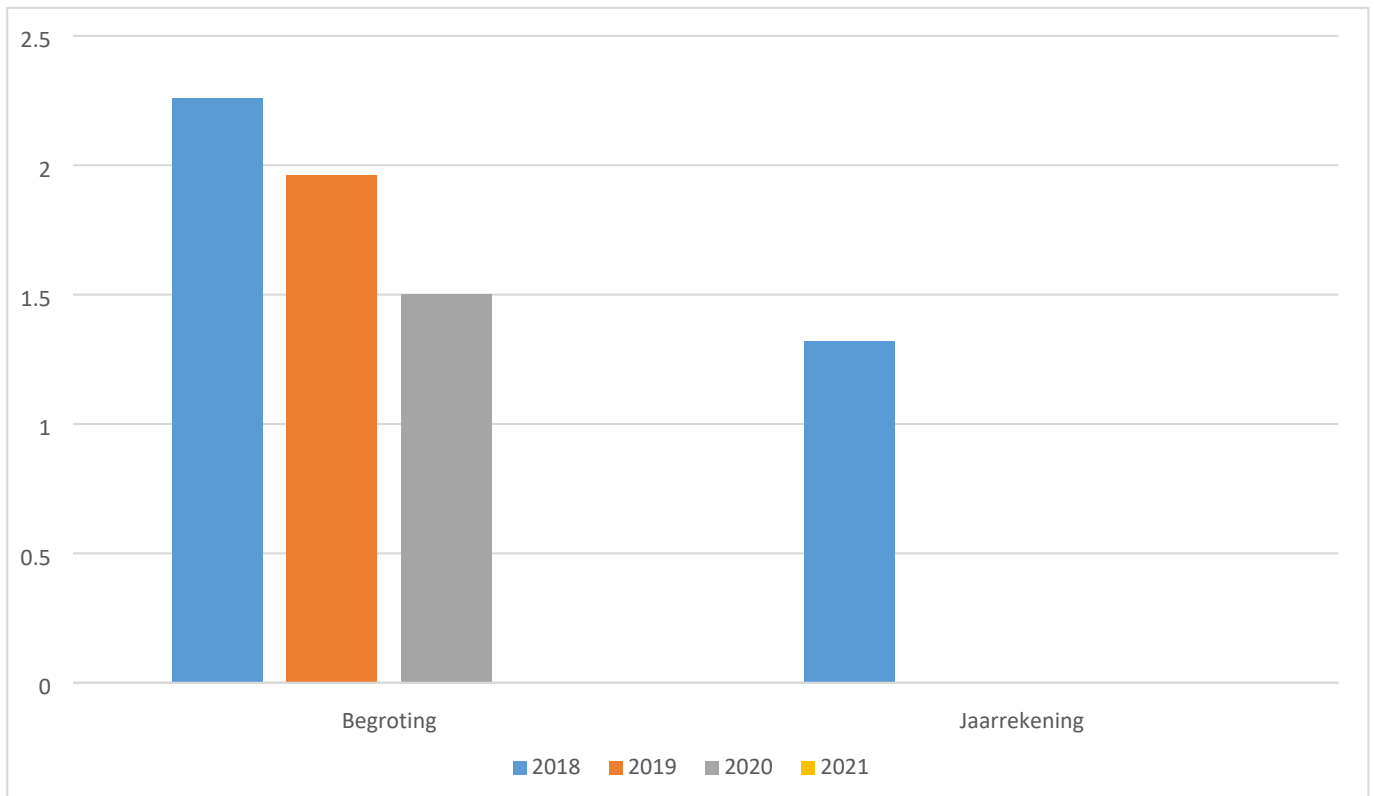
Aantal geweldsmisdrijven: 65



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,96 Geweldsmisdrijven	2,25 Geweldsmisdrijven
2019	1,00 Geweldsmisdrijven	-
2020	1,00 Geweldsmisdrijven	-
2021	Geweldsmisdrijven	-

Diefstallen uit woningen

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet : 36

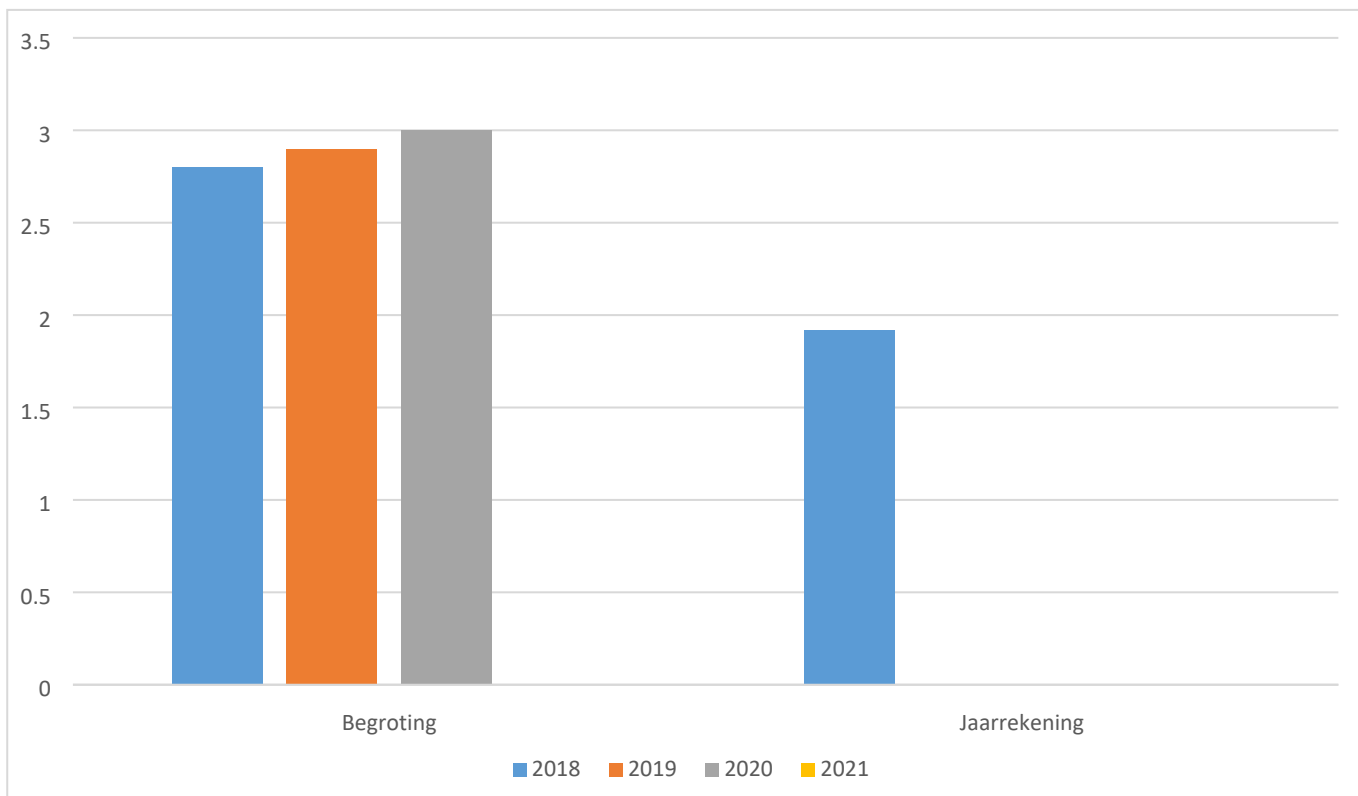


Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,26 Diefstallen uit woningen	1,32 Diefstallen uit woningen
2019	1,96 Diefstallen uit woningen	-
2020	1,50 Diefstallen uit woningen	-
2021	Diefstallen uit woningen	-

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

3,00 Vernielingen en beschadigingen

Aantal per 1.000 inwoners



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,80 Vernielingen en beschadigingen	1,92 Vernielingen en beschadigingen
2019	2,90 Vernielingen en beschadigingen	-
2020	3,00 Vernielingen en beschadigingen	-
2021	Vernielingen en beschadigingen	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	1.435	1.435	1.433
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	582	582	582	582
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	15	15	15	15
Totaal Lasten	2.038	2.032	2.032	2.030
Gerealiseerd resultaat	2.038	2.032	2.032	2.030

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

Inzetten op ontwikkeling 'Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel).

Omschrijving (toelichting)

In 2021 wordt met behulp van externe procesbegeleiding in nauw overleg met betrokken partijen de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee met als middelpunt de surfoever verder vorm gegeven.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021

Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.

Omschrijving (toelichting)

De financiële ondersteuning aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in de vorm van subsidie en begrazingsvergoeding wordt in 2021 bij ongewijzigde omstandigheden voortgezet. Verder wordt in 2021 besluitvorming over de bouw van een nieuwe schaapskooi afgerond.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 01-01-2022

Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en beziën welke methode gewenst is.

Omschrijving (toelichting)

In 2019 is gestart met een inventarisatie van de verschillende mogelijkheden en wenselijkheden om eventueel tot een andere heffingswijze van de toeristenbelasting te komen.

2019	2020	2021	2022
inventariseren wensen en mogelijkheden verschillende manieren van heffen toeristenbelasting	eventueel uitwerken mogelijkheden en keuzes voorleggen aan recreatieondernemers en vervolgens aan de gemeenteraad	effectueren gemaakte keuze communiceren keuze met (recreatie)ondernemers	eventueel met ingang van 2022 tot een andere heffingswijze van de recreatieve heffingen te komen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.

Omschrijving (toelichting)

Er wordt nagedacht over het vergroten van de herkenbaarheid van Nunspeet en specifiek vanaf de Rijksweg A28. Waar mogelijk en nodig wordt aangesloten bij de ontwikkelingen op de Veluwe voor dit onderwerp. Dit maakt onderdeel uit van de koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' voor toerisme en recreatie in de Nunspeet. Project is vertraagd als gevolg van de coronacrisis.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

plan opstellen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet

uitvoering geven aan plannen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet

afronden plannen vergroten herkenbaarheid Nunspeet

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

Omschrijving (toelichting)

Op basis van particulier initiatief wordt bij het Transferium een klimbos gerealiseerd. De gemeente wil dit planologisch faciliteren door medewerking te verlenen aan (planologische) procedures.

2019

2020

2021 2022

vaststellen bestemmingsplan klimbos doorlopen beroepstermijn bestemmingsplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2020

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

Omschrijving (toelichting)

Voor de komende periode zal het maatregelenpakket rondom beheer en beleving paarse heide verder uitgewerkt worden met o.a. aannemers en schaapkuddes. Tevens zal via monitoring de ontwikkeling van de paarse heide gevolgd worden in de komende periode. In het najaar 2019 zal een eerste stand van zaken gegeven worden over het verloop van de uitvoering project stimulering Paarse heide.

2019

2020

2021

2022

uitvoeren maatregelenpakket paarse heide

uitvoeren maatregelenpakket paarse heide

monitoren ontwikkeling paarse heide

evalueren ontwikkeling paarse heide

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.

Omschrijving (toelichting)

Het stappenplan Vitale vakantieparken Nunspeet is eind 2018 vastgesteld. De uitwerking per recreatieclusters is gestart in najaar 2019. In het stappenplan staat indicatief de planning/fasering. Aan de hand van de ervaringen van de uitwerking van het eerste cluster wordt de planning/fasering meer geconcretiseerd.

2019	2020	2021	2022
starten uitvoering stappenplan	uitvoeren stappenplan opstellen eerste ontwikkelkaart	evalueren bevindingen uitvoeren stappenplan vervolgen uitvoering stappenplan opstellen ontwikkelkaarten	ontwikkelen vervolg

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Omschrijving (toelichting)

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwe kernen nagestreeft worden met o.a. Veluwe bebording en aanwijzingen, kwaliteitsverbetering welcomsborden, aanpassing en leesbaar toeristische informatie (o.a. plattegronden), aankleding openbare ruimte.

2019	2020	2021	2022
opstellen kaders voor meer uniformiteit en herkenbaarheid Veluwe kernen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau 'grijs, groen en openbare verlichting'.

Omschrijving (toelichting)

Het beleids- en beheerplan Wegen wordt herzien in de komende periode (2018-2022). Hierbij wordt o.a. gekeken naar het actuele beheer van arealen, kwaliteitsniveaus, ambities, toekomstige investeringen, en duurzaamheid doelstellingen.

2019	2020	2021	2022
		opstellen nieuw beleids- en beheerplan Wegen	uitvoeren nieuw beleids- en beheerplan

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

Omschrijving (toelichting)

Om de staat van het Nunspeetse riool op orde te houden is het eerst noodzakelijk de staat van onderhoud van het riool inzichtelijk te maken. Op basis van dit onderzoek zullen eventuele maatregelen genomen worden.

2019	2020	2021	2022
onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool	nemen van eventuele maatregelen	nemen van eventuele maatregelen	nemen van eventuele maatregelen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2019

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken op gebied van sociale en fysieke domein. Hierbij wil de gemeente interne en externe afstemming verbeteren met haar

stakeholders in de digitale dienstverlening, projecten, kernen en wijken, klachten en meldingen

2019	2020	2021	2022
oriëntatiefase wijk- en gebiedsgericht werken pilot Edzard Koningspark	opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken	uitvoeren plan van aanpak	uitvoeren plan van aanpak

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet is eigenaar van sporthal Feithenhof en zodoende verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen. Op basis van het meest recente Meerjaren Onderhouds Plan van de sporthal is inzichtelijk gemaakt welke investeringen de komende jaren worden verwacht. Dit overzicht is opgesteld in overleg met de beheerder en exploitant van de accommodatie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet is eigenaar van sporthal Feithenhof en zodoende verantwoordelijk voor vervangingsinvesteringen. Op basis van het meest recente Meerjaren Onderhouds Plan van de sporthal is inzichtelijk gemaakt welke investeringen de komende jaren worden verwacht. Dit overzicht is opgesteld in overleg met de beheerder en exploitant van de accommodatie.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen 1 sportveld

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen 1 sportveld

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Omschrijving (toelichting)

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Omschrijving (toelichting)

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust

Omschrijving (toelichting)

Stichting Cultuurkust heeft na het faillissement van de muziekschool in 2014 onder meer het muziekonderwijs overgenomen. Na een herstructurering daarvan groeit de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs. De Stichting vraagt daarvoor een structureel hogere budgetsubsidie

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Susidie Nunspeet uit de kunst

Omschrijving (toelichting)

Het verlengen van de subsidie voor de jaren 2021 en 2022.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031

Omschrijving (toelichting)

In 2021 loopt de heidebeheervisie 2011-2021 met het heidebeheerplan af. Voorstel is de beheerperiode te evalueren voor actualisering van de visie en het opstellen van een nieuw heidebeheerplan 2021-2031.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitbreiding groenareaal openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Gezien de uitbreiding openbaar groen door de ontwikkelingen binnen de gemeente is een ophoging van het budget noodzakelijk om de kwaliteit te waarborgen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

Omschrijving (toelichting)

De koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' kent een bijbehorende ontwikkel- en uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering hiervan is budget nodig zodat uitvoering kan worden voortgezet. Het jaar 2021 is wat budget betreft daarbij een overbruggingsjaar.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

Omschrijving (toelichting)

De koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' kent een bijbehorende ontwikkel- en uitvoeringsagenda. Voor de uitvoering hiervan is budget nodig zodat uitvoering kan worden voortgezet. Het jaar 2021 is wat budget betreft daarbij een overbruggingsjaar. Voor de jaren na 2021 wordt voorzien in een verhoging van de toeristenbelasting waarvan de extra inkomsten voor toerisme en recreatie worden ingezet.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)

Omschrijving (toelichting)

Vervangingsinvestering kantonniersvoertuig inclusief opbouw.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen Piaggio II (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)

Omschrijving (toelichting)

Vervangingsinvestering kantonniersvoertuig inclusief opbouw.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen Piaggio III (kantonniersvoertuig incl. opbouw)

Omschrijving (toelichting)

Vervangingsinvestering kantonniersvoertuig inclusief opbouw.

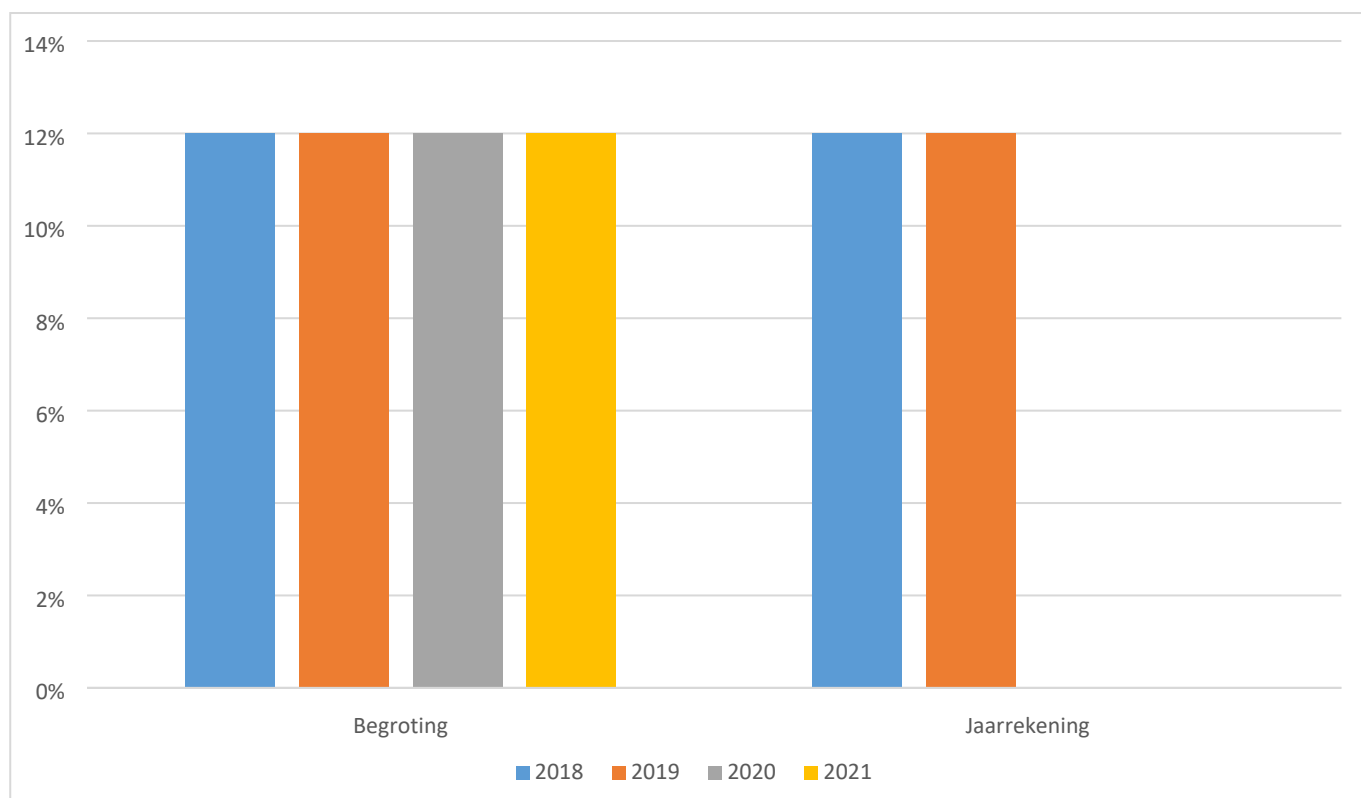
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 7

Niet sporters

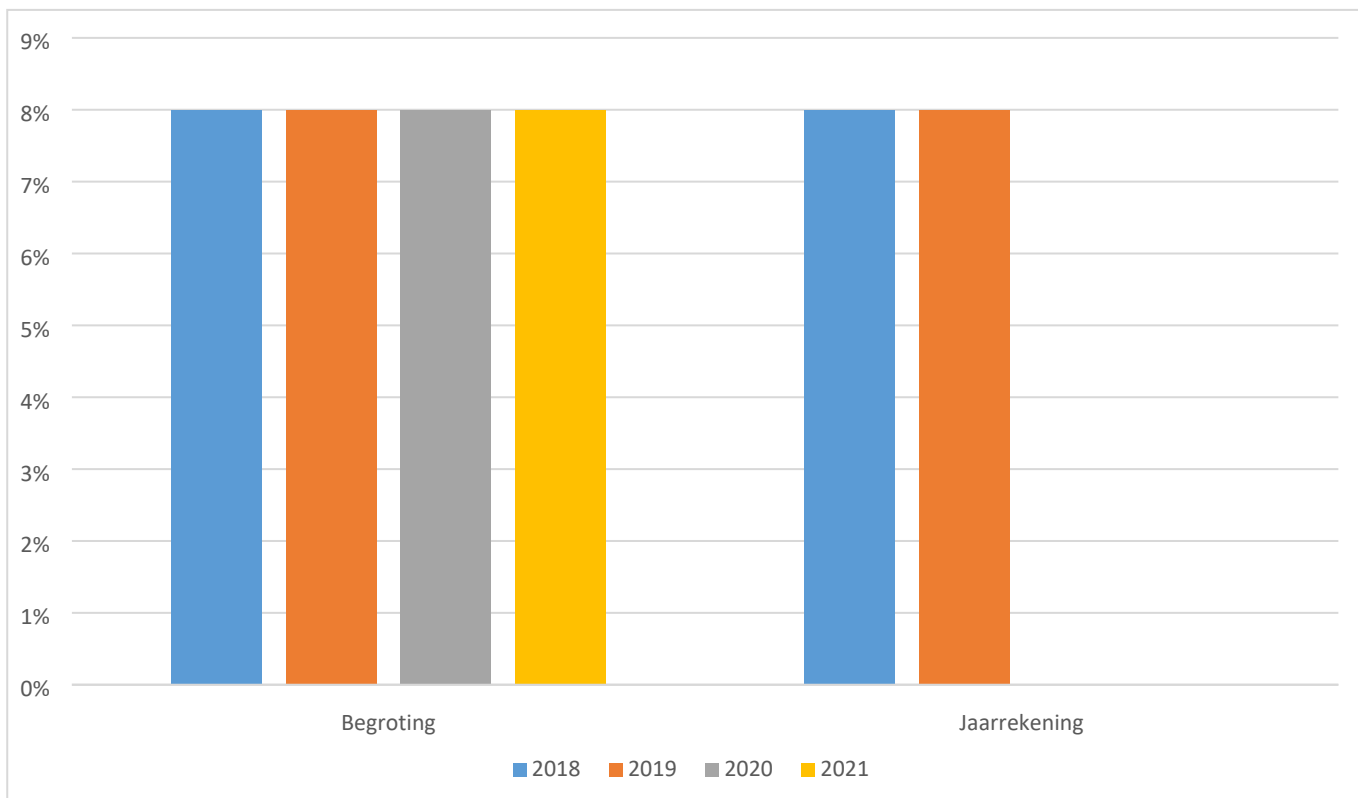
% Ouderen (inactief)



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	12,00 %	12,00 %
2019	12,00 %	12,00 %
2020	12,00 %	-
2021	12,00 %	-

Niet sporters

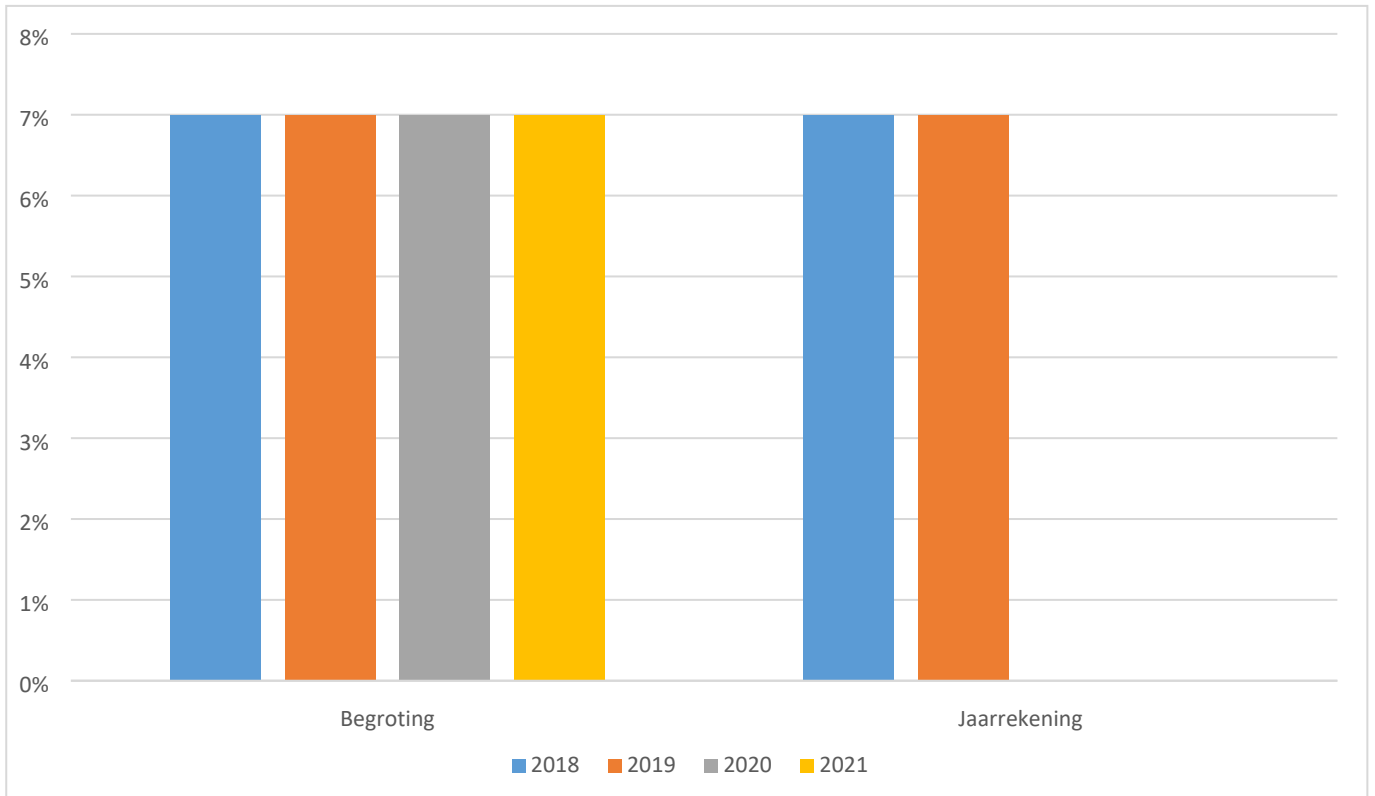
% Kind (inactief)



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	8,00 %	8,00 %
2019	8,00 %	8,00 %
2020	8,00 %	-
2021	8,00 %	-

Niet sporters

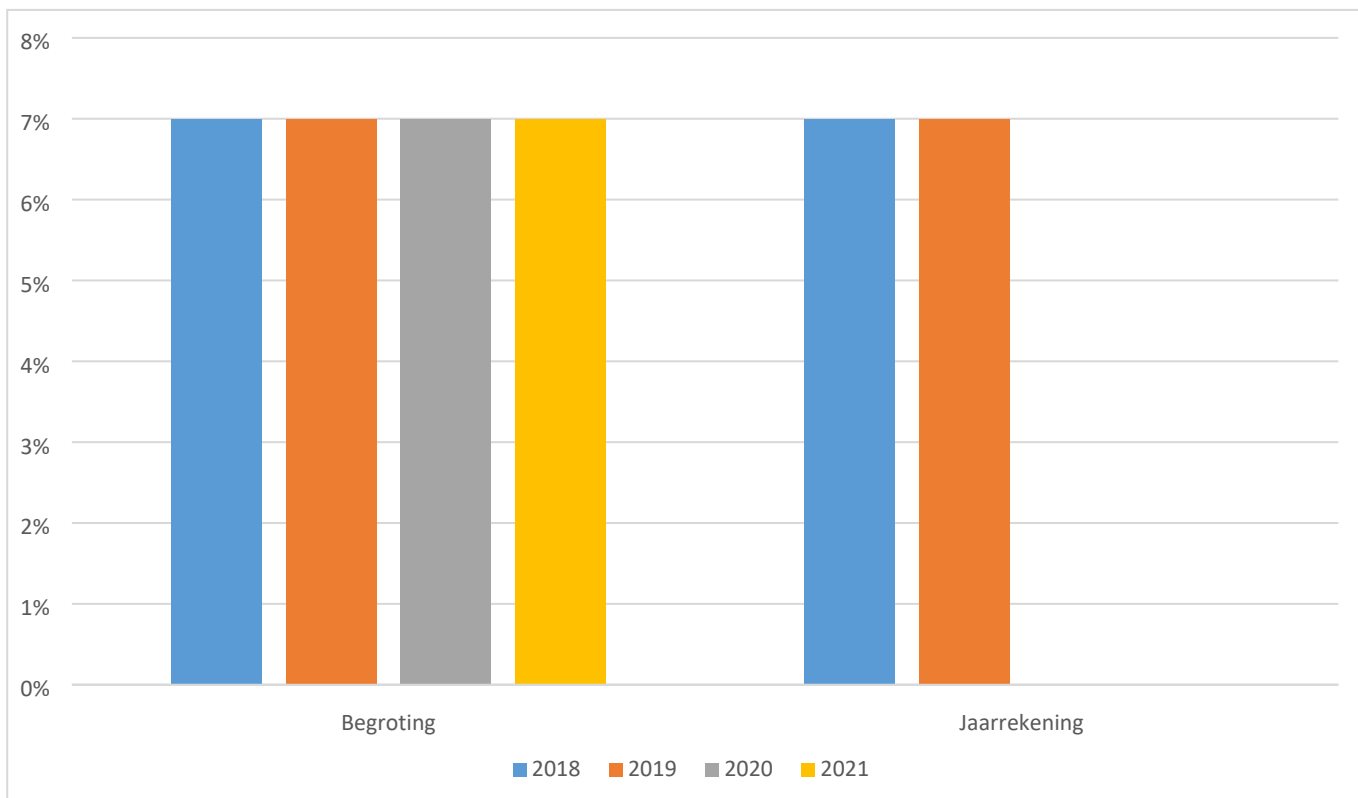
% Jongeren (inactief)



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	7,00 %	7,00 %
2019	7,00 %	7,00 %
2020	7,00 %	-
2021	7,00 %	-

Niet sporters

% Volwassenen (inactief)



Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	7,00 %	7,00 %
2019	7,00 %	7,00 %
2020	7,00 %	-
2021	7,00 %	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
7.1 Sportbeleid en Activering	94	94	94	94
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	1.198	1.186	1.174	1.161
7.2.2 Sportaccommodaties VTH	551	546	478	471
7.3 Cultuur-Presentat -Productie - Participa	331	331	331	331
7.4 Musea	58	58	58	58
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	63	61	61	61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	19	18	18	18
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	248	248	248	248
7.6 Media	699	699	699	699
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	30	30	30	30
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.382	2.349	2.313	2.302
Totaal Lasten	5.672	5.620	5.504	5.474
Baten				
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	-53	-53	-53	-53
7.2.2 Sportaccommodaties VTH	-117	-117	-117	-117
7.3 Cultuur-Presentat -Productie - Participa	-3	-3	-3	-3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	-17	-17	-17	-17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	-1	-1	-1	-1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	-1	-1	-1	-1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	-686	-686	-686	-686
Totaal Baten	-878	-878	-878	-878
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	4.794	4.742	4.626	4.596
Gerealiseerd resultaat	4.794	4.742	4.626	4.596

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Notitie bedrijvenloket
- Omgevingsvisie gemeente Nunspeet
- Samenwerking Veluwe op 1
- Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken
- Koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Wat gaan wij doen?

De dienstverlening aan de lokale ondernemers verbeteren

Omschrijving (toelichting)

Wij zijn trots op onze ondernemers en zetten in op een blijvende goede samenwerking. Wij gaan actief met hen in gesprek en willen op constructieve wijze kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, zowel via de belangenorganisaties alsook door werkbezoeken aan individuele ondernemers. Door het bundelen en optimaliseren van informatie waarnaar ondernemers op zoek zijn (ondernemersloket) willen wij onze *dienstverlening aan de ondernemers* verbeteren. De bedrijfscontactfunctionaris fungeert daarin als centraal aanspreekpunt.

2019	2020	2021	2022
bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale

samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket deelnemen aan een regionaal backoffice-loket ten behoeve van bedrijfshuisvesting

samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

Omschrijving (toelichting)

Een sterke lokale economie is gebaat bij samenwerking in de (nabije) regio. Kansrijke economische ontwikkelingen en uitdagingen vragen om regionale samenwerking. In het kader van regionale afstemming is door alle regiogemeenten in de regio Noord-Veluwe het 'Bestuurlijk keuzedocument Regionaal Plan Werklocaties (RPW) Noord-Veluwe' op 31 januari 2018 vastgesteld. Binnen het regionaal gestelde kader worden per subregio (Noord – waar de gemeente Nunspeet onder valt - en West) afspraken gemaakt over onder andere de relatie tussen regionale en lokale terreinen.

2019

2020

2021

2022

ter vaststelling aanbieden RPW Noord-Veluwe aan de provincie Gelderland

uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019
monitoren RPW Noord-Veluwe 2019

uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019
monitoren RPW Noord-Veluwe 2019

evalueren RPW Noord-Veluwe 2019

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de 'upgrading' van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.

Omschrijving (toelichting)

Voor de doorontwikkeling van het Centrum wordt de Detailhandels- en centrumvisie gemeente Nunspeet 2030 uit 2015 voortgezet en indien nodig herijkt. Dit richt zich op verbeteringen op openbaar gebied en particulier eigendom, op betere bereikbaarheid, op programmering en activiteiten en op de samenwerking tussen

ondernemers, eigenaren en overheid. Er wordt een onderzoek gedaan met als doel de samenwerking tussen horeca, detailhandel en marktkoopliden te versterken.

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum			

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.

Omschrijving (toelichting)

Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom heeft MKB-Nederland elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. De gemeente Nunspeet sluit aan bij deze landelijke 'Dag van de Ondernemer' die jaarlijks wordt georganiseerd. Gemeenten kunnen hun activiteiten voor die dag aanmelden op de website www.dagvandeondernemer.nl.

2019	2020	2021	2022
samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijke 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijke 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijke 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijke 'Dag van de Ondernemer'

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.

Omschrijving (toelichting)

Na een onderzoek door adviesbureau PM3 is een parkmanagementorganisatie voor het bedrijventerrein De Kolk opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven op de Kolk en de Bedrijvenkring Nunspeet (BKN). De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt het contact en is adviseur. Het beheer en onderhoud ligt

voorlopig bij de gemeente Nunspeet, maar dit kan op termijn overgaan naar het parkmanagement. Het bestuur van het parkmanagement verzorgt de bewegwijzering en beveiliging. Wanneer alle bedrijven op De Kolk lid zijn van de parkmanagementorganisatie - verplicht na vestiging op dit bedrijventerrein - wordt onderzocht hoe bedrijven van de andere bedrijventerreinen in de gemeente kunnen aansluiten bij het parkmanagement De Kolk.

2019	2020	2021	2022
starten met Coöperatie Parkmanagement De Kolk; gemeente adviseert	Gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt blijvend contact en is adviseur van Coöperatie Parkmanagement De Kolk	Na vestiging van alle bedrijven op bedrijventerrein De Kolk, onderzoeken welke bedrijven buiten bedrijventerrein De Kolk willen aansluiten bij Parkmanagement De Kolk	Na vestiging van alle bedrijven op bedrijventerrein De Kolk, onderzoeken welke bedrijven buiten bedrijventerrein De Kolk willen aansluiten bij Parkmanagement De Kolk

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

Omschrijving (toelichting)

Doelstelling is het realiseren van een bedrijventerrein voor lokale ondernemers in 2022 in Elspeet.

2019	2020	2021	2022
onderhandelen over grondaankoop opstellen grondexploitatie voorbereiden planologische procedure	in procedure brengen bestemmingsplan	doorlopen planologische procedure	realiseren bedrijvenstrip

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O's.

Omschrijving (toelichting)

Met de opheffing Samenwerking Noord-Veluwe in 2019 is besloten te stoppen met de uitwerking van een sociaaleconomische ontwikkelstrategie/strategische agenda

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: Vacature

Einddatum: 01-07-2019

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Regiodag

Omschrijving (toelichting)

Nunspeet is onlangs toegetreden tot de regio Zwolle. Nunspeet is gevraagd zichzelf te presenteren en de regiodag 2021 te organiseren.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe

Omschrijving (toelichting)

Human Capital Agenda (HCA) De gemeente Nunspeet denkt na over het switchen van arbeidsmarktregio naar de regio Zwolle. Een UWV-stappenplan wordt momenteel gevolgd om per 1 januari 2020 te kunnen overstappen. De portefeuillehouder moet de termijn van het stappenplan nog beoordelen op haalbaarheid van aansluiting per 1 januari 2021. Investeringsagenda Gelderse gemeenten in de Regio Zwolle De Gelderse gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg en Nunspeet zijn al langer actief lid (en onderdeel van) de regio Zwolle. De regio Zwolle (22 gemeenten, vier provincies) werkt intensief samen op basis van vrijwilligheid waarbij de inhoud of maatschappelijke opgave leidend is, in plaats van be-stuurlijke of geografische grenzen. Met deze investeringsagenda willen de vijf gemeenten een stap verder gaan als het gaat om uitvoeringskracht en samenwerking de komende jaren. De college's van B&W, de gemeentelijke organisaties en de provincie Gelderland gaan intensiever samenwerken en de afspraken daarover leggen we vast in deze investeringsagenda. De definitieve investeringsagenda wordt naar verwachting in april 2020 aan de colleges aangeboden. De kosten voor governance (deel Nunspeet) is voor de gezamenlijke inzet van een programmamanager: deze worden in deze aanvraag benoemd = €9.067. De kosten voor programma's en projecten is een aparte gezamenlijke investering.

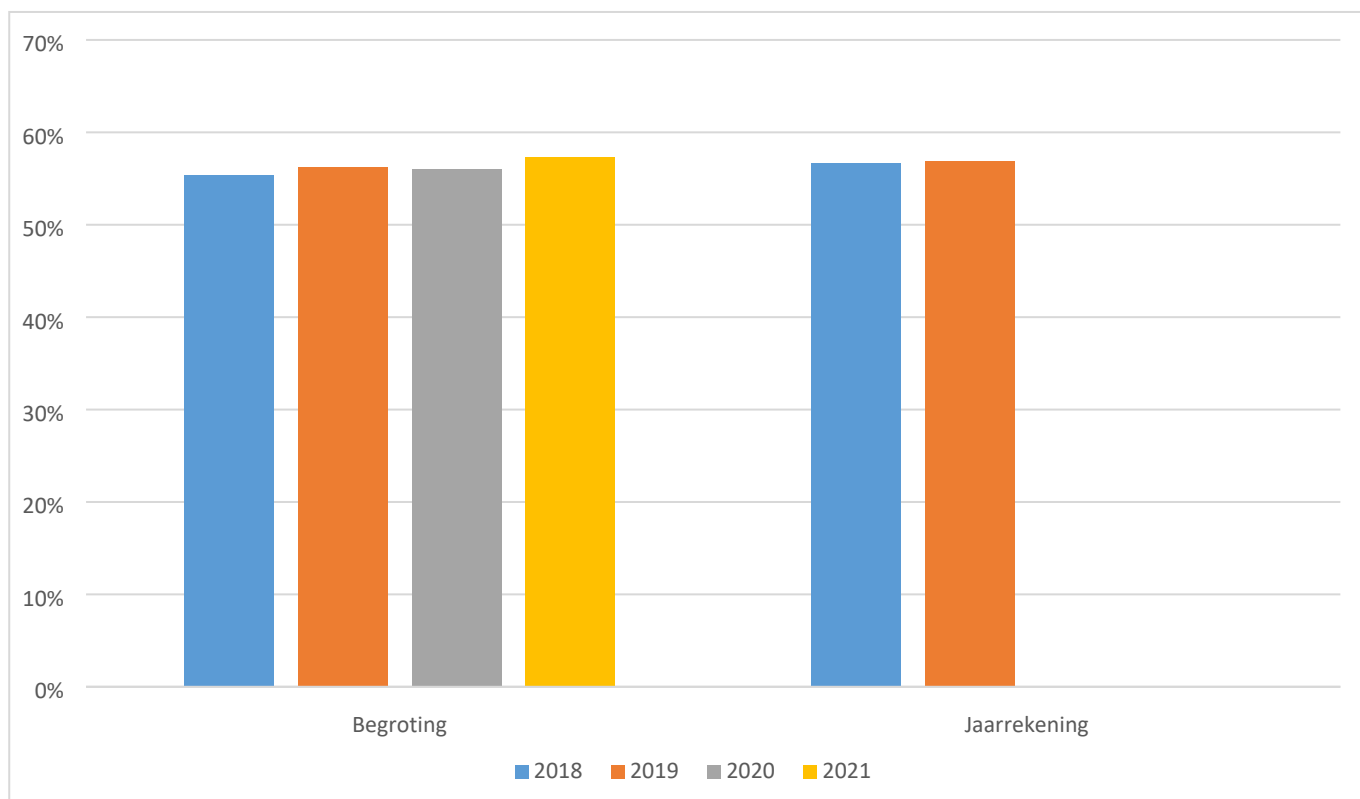
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 8

Funciemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

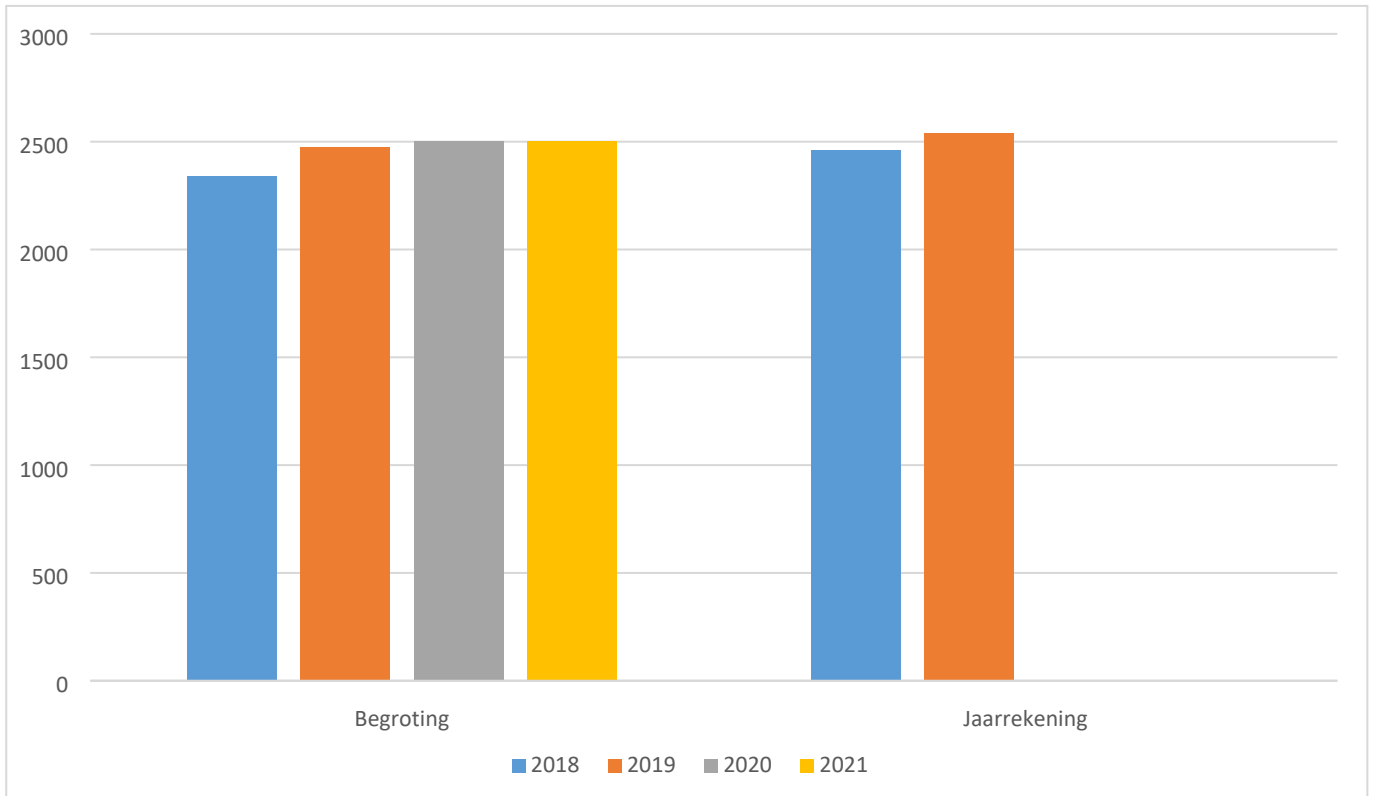


Bron: LISA

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	55,40 %	56,60 %
2019	56,20 %	56,90 %
2020	56,00 %	-
2021	57,30 %	-

Vestigingen van bedrijven

Aantal bedrijven in de gemeente Nunspeet per jaar



Bron: LISA

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2.340,00 Aantal	2.460,00 Aantal
2019	2.475,00 Aantal	2.540,00 Aantal
2020	2.500,00 Aantal	-
2021	2.500,00 Aantal	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
8.1 Economische Ontwikkeling	332	332	332	332
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	216	216	216	216
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	66	66	66	66
8.4.1 Economische promotie BeM	283	302	277	277
8.4.2 Economische promotie Financiën	15	15	15	15
Totaal Lasten	912	931	906	906
Baten				
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-142	-142	-142	-142
8.4.2 Economische promotie Financiën	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
Totaal Baten	-1.578	-1.578	-1.578	-1.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-666	-647	-673	-673
Gerealiseerd resultaat	-666	-647	-673	-673

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

Opnemen van een beperkt aantal relevante 'resultaat metende' beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.

Omschrijving (toelichting)

Samen met de griffie is er een werkgroep "indicatoren" opgericht. Een delegatie van de raad en ambtenaren (vakinhoudelijk betrokken) zullen nadenken over (resultaat metende) indicatoren welke worden opgenomen in de Planning & Control documenten. Deze indicatoren zullen naast de verplichte set aan indicatoren worden gerapporteerd. De eerste indicatoren van enkele programma's zijn opgenomen in de 2e hoofdlijnenrapportage 2019. In 2020 t/m 2022 zullen voor de resterende programma's en projecten resultaat metende indicatoren worden opgesteld.

2019

2020

2021

2022

in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten
--	--	--	--

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek 'waarstaatjegemeente'

Omschrijving (toelichting)

Eén van de belangrijke uitgangspunten van het thema 5, Samen werken, is meer gebruik maken van burgerparticipatie. Het peilen van de mening van de inwoner/ondernemer is op zich al een vorm van burgerparticipaties. Om te peilen wat de mening is van onze inwoner/ondernemer, heeft de VNG een product ontwikkeld dat informatie geeft over de wijze waarop afnemers (ondernemers en inwoners) producten/diensten van de gemeente ervaren. Hierbij wordt ook uitgevraagd de mate waarin zijn betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. De resultaten van de peiling zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Ook is een gemiddelde van alle deelnemende gemeenten bekend. In het laatste kwartaal van 2018 is de burgerpeiling uitgevoerd voor gemeente Nunspeet. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en worden binnenkort gepubliceerd. De score van de waardering voor 'alle inspanningen gemeente' is 6,54. Voor gemeente Nunspeet geldt een score van 7,0. In de eerste helft van het jaar 2019 wordt naar aanleiding van dit resultaat een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van de maatregelen vinden dan plaats in de 2e helft van 2019 en 2020.

Het peilen van de mening van de ondernemer is uitgevoerd aan het einde van 2019. Het plan van aanpak wordt opgesteld in de tweede helft van 2020. Waarna de uitvoering van de maatregelen plaatsvinden in de tweede helft van 2020 en in 2021. De waardering van de ondernemer voor het ondernemersklimaat waaronder de gemeentelijke dienstverlening is hoger dan bij gemeenten van dezelfde omvang.

2019	2020	2021	2022
opstellen plan van aanpak n.a.v. burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling
uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	opstellen plan van aanpak n.a.v. ondernemerspeiling		

peilen mening ondernemer
gemeente Nunspeet

uitvoeren maatregelen n.a.v.
opstellen PvA
ondernemerspeiling

uitvoeren maatregelen n.a.v.
opstellen PvA
ondernemerspeiling

uitvoeren maatre
opstellen PvA
ondernemerspeil

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

Omschrijving (toelichting)

Wij hebben voortdurende aandacht voor een goede en begrijpelijke mondelinge en schriftelijke communicatie met onze inwoners. Wij hanteren hiervoor de gebruikelijke communicatiekanalen maar kijken ook naar nieuwe mogelijkheden.

2019

2020

2021

2022

voortdurend aandacht
hebben voor goede
communicatie met onze
inwoners
onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

voortdurend aandacht
hebben voor goede
communicatie met onze
inwoners
onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

voortdurend aandacht
hebben voor goede
communicatie met onze
inwoners
onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

voortdurend aandacht
hebben voor goede
communicatie met onze
inwoners
onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

Omschrijving (toelichting)

De gemeente Nunspeet heeft in januari 2018 haar visie op dienstverlening 2018 – 2022 vastgesteld. Om de ambities uit het visiedocument te realiseren, is vanaf april 2018 een uitvoeringsprogramma dienstverlening van start gegaan met 8 deelprojecten. Één van deze deelprojecten is het doorontwikkelen van het (cluster) klantcontactcentrum (KCC). Om de visie op dienstverlening uit te werken en aan te blijven sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, zal de inrichting, de rol en positie van het KCC als de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden middels een uitgebreid onderzoek – en adviestraject.

2019	2020	2021	2022
uitwerken visiedocument dienstverlening 2018-2022, uitvoeren onderzoek- /adviestraject KCC en implementatie	uitwerken uitkomsten onderzoek-/adviestraject KCC en vervolg implementatie		

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Vervangen 2 toga's

Omschrijving (toelichting)

Het vervangen van twee toga t.b.v. de trouwambtenaren.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Bijstelling uitgaven verkiezingen

Omschrijving (toelichting)

Bij de evaluatie verkiezingen 2019 is opgemerkt dat de kosten fors hoger uitgevallen zijn dan begroot. Voornaamste oorzaak ligt in de prijsontwikkeling voor de noodzakelijke software, opleiding stembureauleden, materialen, stemhokjes, drukwerk, huren en catering. Ook de uitbreiding met een extra stembedistrict (het Gemeentehuis) en twee zgn. mobiele stembureaus (Prikpost en NS-station) bracht extra kosten mee zoals voor vergoeding stembureauleden. Deze tendens was al waarneembaar bij eerdere verkiezingen en zal zich ook voortzetten in 2021 en 2022.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Integrale aanmeldzuil

Omschrijving (toelichting)

Met deze integrale aanmeldzuil wordt het mogelijk dat de burger zich zelf ook aanmeld. Deze aanmelding wordt op een efficiënte wijze gecombineerd met het controleren van de identiteit. Met andere woorden: al bij binnenkomst is de eerste check op echtheid van documenten inclusief een gezichtsvergelijking, nog voordat de burger opgeroepen wordt om naar de balie burgerzaken te komen. Dit scheelt tijd bij de balie burgerzaken en zorgt voor een efficiënte afhandeling. Ook het doorgeleiden door de infobalie is dan niet meer nodig. Dit is ook weer een stap in de ambitie tot doorontwikkeling digitalisering van de dienstverlening. Uiteraard blijft met wel mogelijk dat de burger het hele proces ook aan de balie burgerzaken kan doorlopen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen CV Kroonlaan 13**Omschrijving (toelichting)**

Het vervangen van de CV ketel van het gemeentelijk gebouw Kroonlaan 13.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen CV Harderwijkerweg 370**Omschrijving (toelichting)**

Het vervangen van de CV ketel van het gemeentelijk gebouw Harderwijkerweg 370.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Taxatie gemeentelijke gebouwen**Omschrijving (toelichting)**

Met betrekking tot onze opstalverzekering zijn onze gebouwen in 2004 voor het laatst getaxeed, waarna jaarlijks alleen een indexcorrectie is toegepast. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Op grond van onze polis zullen verzekeraars bij schade in principe geen beroep doen op onderverzekering, maar deze clause is er eigenlijk voor bedoeld in het geval de geldigheid van taxatierapporten slechts korte tijd is verlopen. Een discussie in geval van ruime onderverzekering is dan ook niet ondenkbaar. Daarnaast zal ons brandcontract volgend jaar opnieuw worden aanbesteed in een markt waar verzekeraars een geldige taxatie steeds vaker opnemen als voorwaarde om in te schrijven.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Licenties Scienta**Omschrijving (toelichting)**

Op grond van de BRP / BIO dienen processen te worden geprotocolleerd en vastgelegd. Deze applicatie is een documentgenerator die het mogelijk maakt dit relatief eenvoudig te doen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Audits**Omschrijving (toelichting)**

In de huidige begroting is een post voor de audit van 2 DigiD-aansluitingen en 1 x Suwinet. Door uitbreiding van het aantal DigiD aansluitingen en meervoudig gebruik Suwinet en de verbreding van de audits ivm de BIO en Privacy is verhoging van het budget noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Ondersteuning Privacy

Omschrijving (toelichting)

De implementatie van de AVG heeft afgelopen jaren vertraging opgelopen. Om een inhaalslag te kunnen maken voor de uitvoering van DPIA is een budget noodzakelijk voor extra ondersteuning.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Opstellen protocollen

Omschrijving (toelichting)

Als organisatie hebben we een aantal zaken wel georganiseerd, maar dit niet vastgelegd. Dit maakt ons kwetsbaar en niet optimaal effectief op bijvoorbeeld momenten van groten verstoring, maar het vergroot ook de kans op verstoringen. De BIO verplicht om deze protocollen op te stellen en vast te leggen. De formatiecapaciteit binnen het team Informatie is onvoldoende om dit op korte termijn te doe. Voor de realisatie is een budget voor ondersteuning noodzakelijk.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy

Omschrijving (toelichting)

De risico's met betrekking tot informatieveiligheid en Privacy worden nog steeds in de eerste plaats bepaald door het gedrag van medewerkers en in mindere mate door de technische maatregelen. Voor de basiskennis wordt de e-learning in gewijzigde vorm voortgezet en voor de toetsing van de effectiviteit willen we regelmatig phishingmails uitzetten en een mysterie-guest onderzoek laten uitvoeren.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Aanschaf modules makelaar suite

Omschrijving (toelichting)

Aanschaf modules makelaar suite

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Omschrijving (toelichting)

Er heeft een veiligheidsscan van het gemeentehuis plaatsgevonden. Als gevolg van deze scan is de aanbeveling gedaan een camerabeveiligingssysteem aan te brengen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding

Omschrijving (toelichting)

G-BOS doet al vele jaren trouwe dienst als ons klantgeleidingssysteem. Inclusief het digitaal kunnen maken van afspraken. Deze tevredenheid willen we ook graag in de toekomst kunnen waarborgen. Dit kan alleen door met de

software aan te blijven sluiten op de nieuwste en aanstaande ontwikkelingen op het gebied van publieke dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie en informatiebeveiliging. De leverancier heeft het systeem geheel opnieuw ontwikkelt en de naam G-BOS in JCC-Klantgeleiding gewijzigd. Dit nieuwe toekomstvaste systeem is gebaseerd op nieuwe technologie waarin trends, gebruikerseisen en -wensen zijn vertaald in nieuwe en nóg krachtiger functionaliteit. Tijdens de migratie van G-BOS naar JCC-Klantgeleiding wordt de G-BOS QTV functionaliteit vervangen door TJOONER Beeldschermcommunicatie. Wij beschikken reeds over Tjooner (het witte scherm in de hald) voor het tonen van de reserveringsinformatie uit JCC-Afspraken.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

WOZ validatie en correctie

Omschrijving (toelichting)

Om een goede aanslag op te leggen, is het van belang om alle objecten die buiten te vinden zijn op te nemen in de WOZ registratie. Omdat dit steeds vaker vergunningsvrij gebeurt, is het van belang om regelmatig een luchtfoto-vergelijk uit te voeren met het bestand van de WOZ. Dit wordt ook gevraagd door de waarderingkamer die de toezichthouder is op de uitvoering van de wet WOZ. Verwacht wordt dat het eerste jaar meer uitval is zodat we die niet (helemaal) zelf kunnen verwerken.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak

Omschrijving (toelichting)

De Basisregistratie BGT, BAG en de WOZ zullen de komende jaren op elkaar afgestemd moeten worden. Zodat die in 2025 als één samenhangende registratie kunnen worden beheerd. Daarvoor verschillende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de verschillende registraties op één lijn te krijgen. Dit omdat de huidige wetgevingen op plekken af wijken van elkaar. Om te bepalen hoeveel en welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd moet er een nulmeting plaatsvinden. Daarna moet er een plan van aanpak komen om de komende jaren toe te werken naar een soepele samensmelting van de verschillende registraties en een inschatting te kunnen maken van de werkzaamheden die de komende jaren hiervoor moeten worden uitgevoerd.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen DigiEplan

Omschrijving (toelichting)

De huidige versie van DigEplan (t.b.v. bouwplan toetsing en het waarmerken van documenten) wordt m.i.v. 1 januari 2021 niet meer ondersteund. Hierdoor moeten we overgaan naar V5 van DigEplan. Dit is compleet nieuwe versie (Saasoplossing). Hoe de koppeling met de opvolger van ons huidige vergunningensysteem eruit komt te zien is nog niet bekend, omdat de aanbesteding hiervan nog moet plaatsvinden.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen systeem burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

De huidige softwareapplicatie ten behoeve van de dienstverlenende en administratieve processen binnen het

burgerzakendomein moet opnieuw aanbesteedt worden. Dit traject omvat de voorbereiding, Europese aanbesteding en implementatie van software, modules en noodzakelijke koppelingen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Verhogen onderhoud CiVision middelen

Omschrijving (toelichting)

Aanschaf van nieuwe, voor de financieel-administratieve processen noodzakelijke, modules verplichten tot een ophoging van de jaarlijkse licentiebedragen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen systeem sociaal domein

Omschrijving (toelichting)

De huidige softwareapplicatie ten behoeve van de uitvoerende processen binnen het Sociaal Domein moet opnieuw aanbesteedt worden. Dit traject omvat de voorbereiding, Europese aanbesteding en implementatie van software, modules en noodzakelijke koppelingen.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

ICT infrastructuur streekarchivaat

Omschrijving (toelichting)

Het streekarchivariaat maakt al jaren gebruik van de ICT- infrastructuur van de gemeente Elburg. De kosten hiervoor zijn nooit doorberekend aan de deelnemende gemeenten. In het nieuwe werkplekconcept van de gemeente Elburg is geen rekening gehouden met het onderdeel streekarchivariaat. Hierdoor is het streekarchivariaat genoodzaakt om een eigen ICT omgeving te realiseren. Dit betekent ook dat -om de dienstverlening te continueren- een nieuwe ICT infrastructuur moet worden ingericht. Een robuuste ICT- infrastructuur is van cruciaal belang voor het functioneren van het SNWV als beheerorganisatie van het E-Depot. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer € 50.000 voor de 5 deelnemende gemeenten. Dit is besproken in de archiefcommissie. De archiefcommissie heeft geadviseerd om deze kosten mee te nemen in de aanvragen nieuw beleid.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Vervangen financieel systeem

Omschrijving (toelichting)

Voor het huidige, financiële pakket (Civision Middelen) loopt de contracttermijn af. Daarom wordt dit jaar gestart met de aanbesteding voor een nieuw pakket. In het kader van de samenwerking Nunspeet-Elburg is ervoor gekozen om samen op te trekken in de aanbesteding. Op dit moment zijn de voorbereidingen gaande. Binnen de ICT-budgetten is voor het huidige pakket budget beschikbaar. Tevens is binnen het nieuwe beleid € 130.000,-- begroot voor de implementatie van nieuw pakketten binnen Financiën (waarvan € 75.000,- voor het financiële pakket). Gezien het huidige stadium van voorbereiding, is op dit moment geen zicht op de benodigde hoogte van het budget en implementatiekrediet.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Formatie Klant Contact Centrum (KCC)/Telefonisch informatiepunt (TIP)

Omschrijving (toelichting)

In het coalitieakkoord "Duurzaam koers houden 2018 - 2022" geeft het College prioriteit aan de ambitie om door te groeien naar excellente dienstverlening. In het rapport Advies Hoofdinrichting Team Publiek is een berekening gemaakt. Er is een tekort van 1 Fte in het TIP voor het goed functioneren zonder structurele inhuur. 1 Fte is nodig zodat de basis op orde is én dat er voldoende capaciteit is om door te groeien. Het TIP is de eerste ingang en het visitekaartje van de gemeente. Binnen het TIP komen steeds meer complexe vragen binnen, via diverse kanalen. Naast telefonie, gaat het TIP ook zorgen voor de behandeling van klantvragen via sociale media en email. Voor excellente, toekomstbestendige dienstverlening is het nodig om de formatie aan het TIP te versterken.

Omschrijving (label)

Begroting 2021

Formatie uitbreiding n.a.v. aanpassing organisatiestructuur

Omschrijving (toelichting)

T.a.v. het aanpassen van de organistructuur is aanvullend budget noodzakelijk t.b.v. de aanvullende formatie.

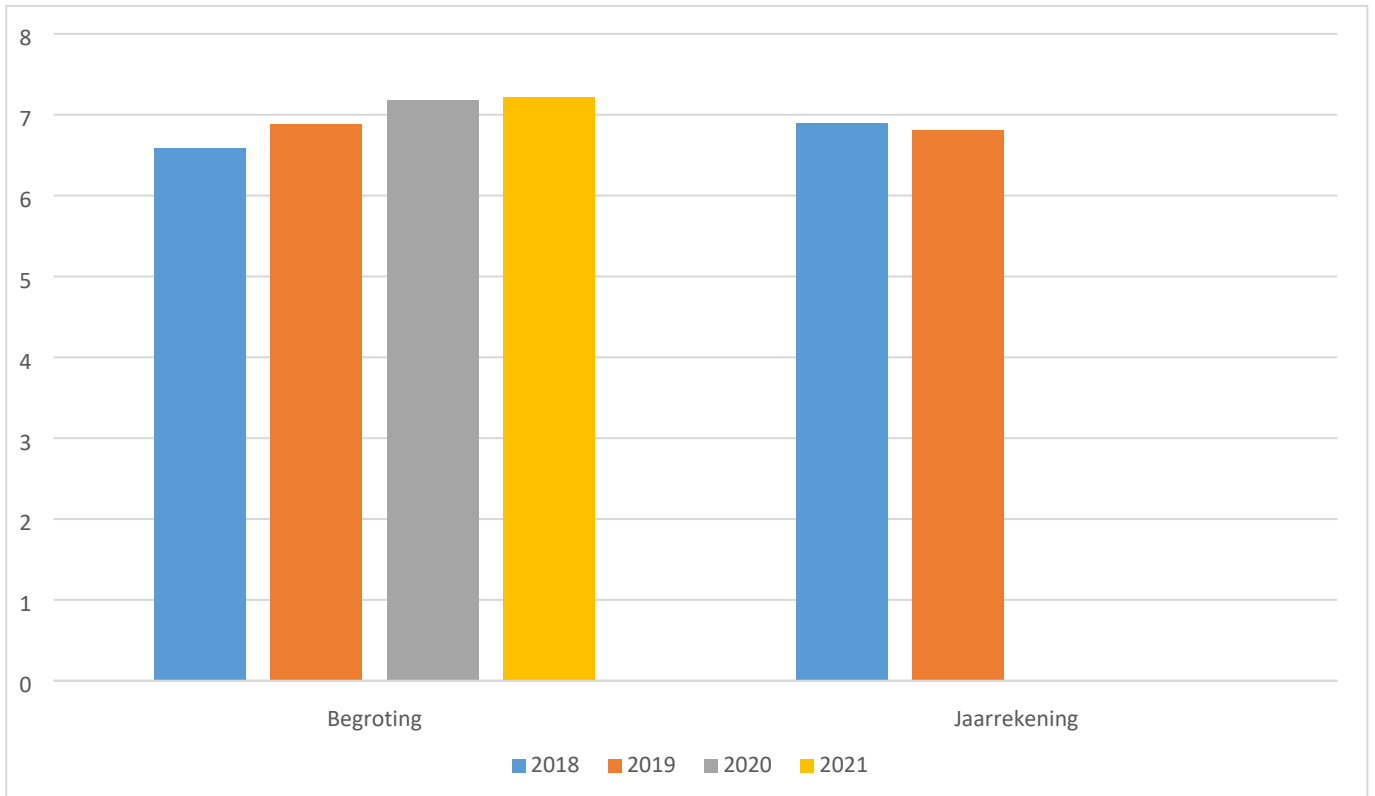
Omschrijving (label)

Begroting 2021

Wettelijke indicatoren programma 9

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

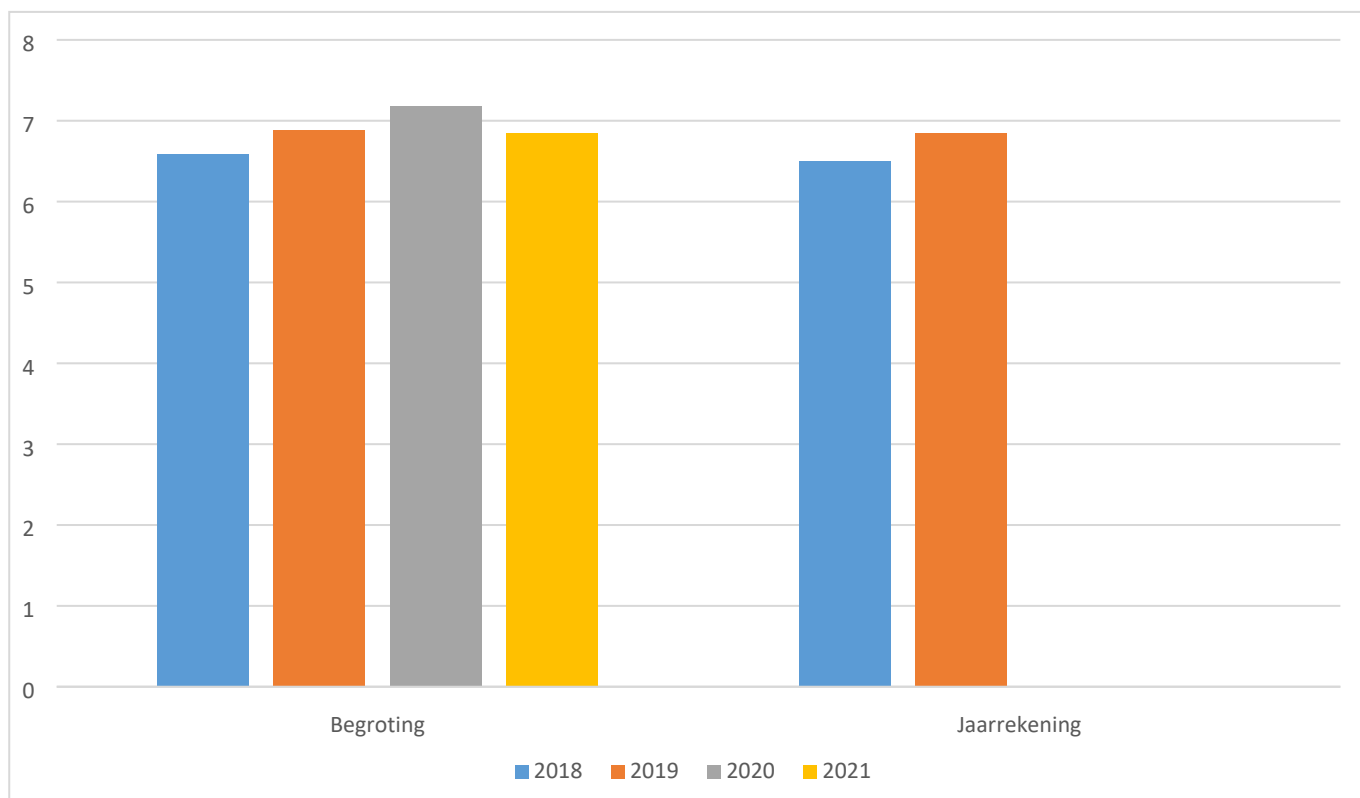


Bron: Eigen administratie

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6,58 Formatie fte	6,89 Formatie fte
2019	6,88 Formatie fte	6,81 Formatie fte
2020	7,18 Formatie fte	-
2021	7,22 Formatie fte	-

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

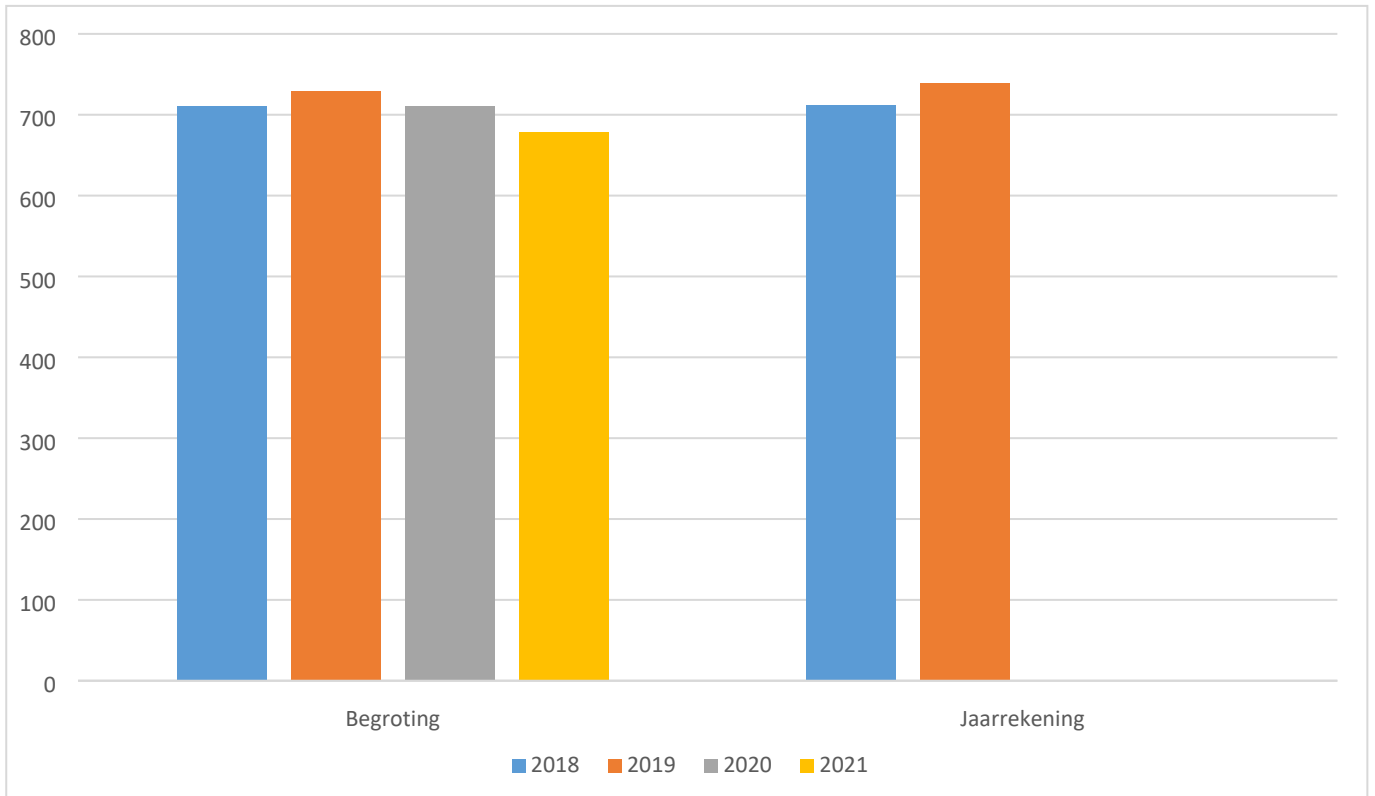


Bron: Eigen administratie

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6,58 Bezetting fte	6,50 Bezetting fte
2019	6,88 Bezetting fte	6,84 Bezetting fte
2020	7,18 Bezetting fte	-
2021	6,84 Bezetting fte	-

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

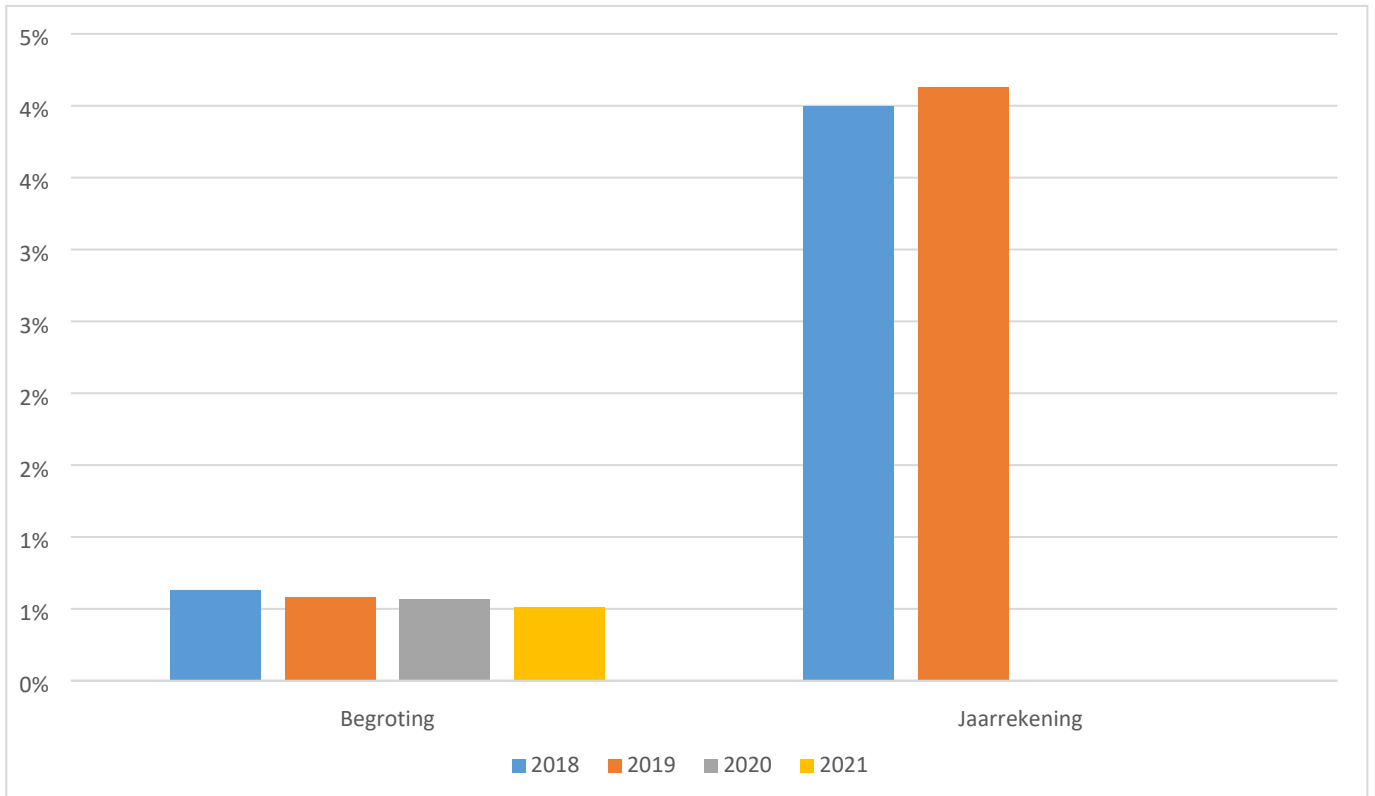


Bron: Eigen administratie

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	710,00 Euro	711,20 Euro
2019	729,50 Euro	738,50 Euro
2020	710,32 Euro	-
2021	678,68 Euro	-

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

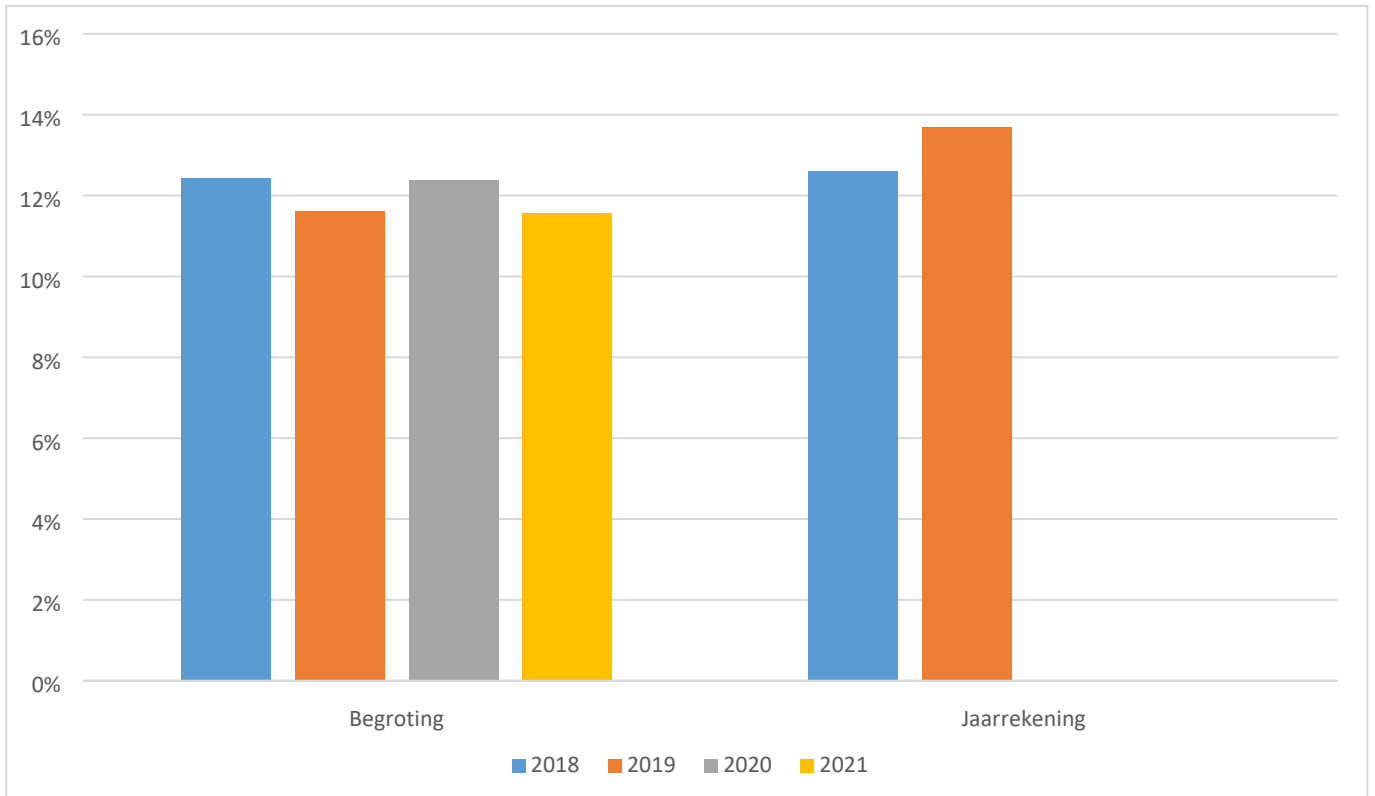


Bron: Eigen administratie

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,63 %	4,00 %
2019	0,58 %	4,13 %
2020	0,57 %	-
2021	0,51 %	-

Overhead

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten



Bron: Eigen administratie

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	12,44 %	12,60 %
2019	11,61 %	13,68 %
2020	12,39 %	-
2021	11,56 %	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
9.1 Bestuur	1.714	1.714	1.712	1.712
9.2 Burgerzaken	1.210	1.210	1.209	1.206
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden	339	338	338	337
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	149	149	149	149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	43	43	43	43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	692	686	676	558
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.920	1.735	1.639	1.522
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	5.253	5.250	5.250	5.248
9.5 Treasury	-623	-622	-574	-528
9.61 OZB Woningen	296	296	296	296
9.62 OZB NIET Woningen	35	35	35	35
9.64 Belastingen Overig	82	82	82	82
9.7 Algemene Uitkeringen & ovg.Uitker.GemFnds	164	208	215	215
9.8 Overige Baten en Lasten	3.723	4.362	4.734	5.229
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	15	15	15	15
Totaal Lasten	15.013	15.501	15.819	16.119
Baten				
9.1 Bestuur	-331	-331	-331	-331
9.2 Burgerzaken	-520	-520	-520	-520
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden	-338	-338	-338	-338
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	-26	-26	-26	-26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	-13	-13	-13	-13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	-57	-57	-57	-57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	-145	-145	-145	-145
9.5 Treasury	-483	-482	-572	-572
9.61 OZB Woningen	-3.322	-3.349	-3.403	-3.403
9.62 OZB NIET Woningen	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560

9.64 Belastingen Overig	-1.530	0	0	0
9.7 Algemene Uitkeringen & ovg.Uitker.GemFnds	-42.589	-42.485	-42.440	-42.398
Totaal Baten	-50.913	-49.305	-49.405	-49.362
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-35.900	-33.804	-33.585	-33.243
Onttrekkingen				
9.10 Mutaties reserves	1.542	1.281	1.063	1.048
Stortingen				
9.10 Mutaties reserves	1.771	158	166	159
Mutaties reserves	229	-1.124	-897	-889
Gerealiseerd resultaat	-35.671	-34.928	-34.482	-34.132

Programmaplan

Totaal taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2021	MJB 2022	MJB 2023	MJB 2024
Lasten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.054	3.058	3.058	3.057
1.2 Wijkteams	509	509	509	509
1.3 Inkomensregelingen	5.546	5.546	5.546	5.546
1.4 Begeleide participatie	3.690	3.597	3.516	3.439
1.5 Arbeidsparticipatie	627	637	648	662
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	342	342	342	342
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	2.774	2.811	2.803	2.793
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+	2.669	2.669	2.669	2.669
1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-	8.423	7.959	7.965	7.972
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	214	214	214	214
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	28	28	28	28
2.1 Openbaar basisonderwijs	183	183	180	180
2.2 Onderwijshuisvesting	1.499	1.482	1.463	1.422
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.477	1.494	1.494	1.494
3.1 Ruimtelijke Ordening	640	640	640	640
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	259	259	259	259
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	130	126	125	119
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	1.138	1.110	1.110	1.110
4.1 Volksgezondheid	1.176	1.176	1.176	1.175
4.2.1 Riolering financiën	6	6	6	6
4.2.2 Riolering OR	1.425	1.422	1.408	1.365
4.2.3 Riolering Infra	229	228	227	225
4.3.1 Afval Financiën	3	3	3	3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	2.351	2.351	2.351	2.351
4.4.1 Milieubeheer BeM	23	23	23	23
4.4.2 Milieubeheer ROV	358	279	270	270
4.4.3 Milieubeheer VTH	885	900	915	931
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	357	356	356	356
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.429	2.411	2.376	2.329
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	1.373	1.368	1.367	1.367
5.2 Parkeren	13	13	13	13
5.4 Economische Havens	150	150	150	150

5.5 Openbaar Vervoer	296	296	296	296
6.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.442	1.435	1.435	1.433
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	582	582	582	582
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	15	15	15	15
7.1 Sportbeleid en Activering	94	94	94	94
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	1.198	1.186	1.174	1.161
7.2.2 Sportaccommodaties VTH	551	546	478	471
7.3 Cultuur-Presentat -Productie - Participa	331	331	331	331
7.4 Musea	58	58	58	58
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	63	61	61	61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	19	18	18	18
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	248	248	248	248
7.6 Media	699	699	699	699
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	30	30	30	30
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.382	2.349	2.313	2.302
8.1 Economische Ontwikkeling	332	332	332	332
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	216	216	216	216
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	66	66	66	66
8.4.1 Economische promotie BeM	283	302	277	277
8.4.2 Economische promotie Financiën	15	15	15	15
9.1 Bestuur	1.714	1.714	1.712	1.712
9.2 Burgerzaken	1.210	1.210	1.209	1.206
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden	339	338	338	337
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	149	149	149	149
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	43	43	43	43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	692	686	676	558
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.920	1.735	1.639	1.522
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	5.253	5.250	5.250	5.248

9.5 Treasury	-623	-622	-574	-528
9.61 OZB Woningen	296	296	296	296
9.62 OZB NIET Woningen	35	35	35	35
9.64 Belastingen Overig	82	82	82	82
9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitker. GemFnds	164	208	215	215
9.8 Overige Baten en Lasten	3.723	4.362	4.734	5.229
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	15	15	15	15
Totaal Lasten	67.910	67.731	67.769	67.845
Baten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-20	-20	-20	-20
1.3 Inkomensregelingen	-4.421	-4.421	-4.421	-4.421
1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+	-150	-150	-150	-150
2.1 Openbaar basisonderwijs	-20	-20	-20	-20
2.2 Onderwijshuisvesting	-21	-21	-21	-21
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-350	-350	-350	-350
3.1 Ruimtelijke Ordening	-115	-115	-115	-115
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)	-652	-652	-652	-652
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	-27	-27	-27	-27
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	-865	-865	-865	-865
4.1 Volksgezondheid	-13	-13	-13	-13
4.2.1 Riolering financiën	-1.860	-1.758	-1.729	-1.664
4.2.2 Riolering OR	-5	-5	-5	-5
4.3.1 Afval Financiën	-2.472	-2.472	-2.472	-2.453
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	-428	-428	-428	-428
4.4.3 Milieubeheer VTH	-34	-34	-34	-34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	-413	-413	-413	-413
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	-39	-39	-39	-39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	-29	-29	-29	-29
5.5 Openbaar Vervoer	-81	-81	-81	-81
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	-53	-53	-53	-53
7.2.2 Sportaccommodaties VTH	-117	-117	-117	-117
7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa	-3	-3	-3	-3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	-17	-17	-17	-17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	-1	-1	-1	-1

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	-1	-1	-1	-1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	-686	-686	-686	-686
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-142	-142	-142	-142
8.4.2 Economische promotie Financiën	-1.436	-1.436	-1.436	-1.436
9.1 Bestuur	-331	-331	-331	-331
9.2 Burgerzaken	-520	-520	-520	-520
9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden	-338	-338	-338	-338
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	-26	-26	-26	-26
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	-13	-13	-13	-13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	-57	-57	-57	-57
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	-145	-145	-145	-145
9.5 Treasury	-483	-482	-572	-572
9.61 OZB Woningen	-3.322	-3.349	-3.403	-3.403
9.62 OZB NIET Woningen	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
9.64 Belastingen Overig	-1.530	0	0	0
9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds	-42.589	-42.485	-42.440	-42.398
Totaal Baten	-65.385	-63.675	-63.745	-63.618
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.526	4.056	4.025	4.227
Onttrekkingen				
9.10 Mutaties reserves	1.542	1.281	1.063	1.048
Stortingen				
9.10 Mutaties reserves	1.771	158	166	159
Mutaties reserves	229	-1.124	-897	-889
Gerealiseerd resultaat	2.755	2.932	3.128	3.338

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Om inzicht te verschaffen in de robuustheid van de begroting van de gemeente bepaalt artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat in de paragraaf weerstandsvermogen een relatie wordt gelegd tussen de gemeentelijke weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en aanzienlijk zijn, af te dekken. Weerstandsvermogen is dat deel van de weerstandscapaciteit dat niet nodig is voor afdekking van alle risico's ofwel:

Weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit minus totaal van alle risico's.

De omvang van de weerstandscapaciteit is van belang voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. De weerstandscapaciteit omvat de mogelijkheden voor een gemeente om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het eerste worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Gemeente Nunspeet gebruikt in eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Mochten zich gedurende een jaar structurele tegenvallers voordoen, zonder dat daar meevallers tegenover staan, dan mogen deze eerst incidenteel worden afgedekt door middel van incidentele weerstandscapaciteit. Vervolgens zal hiervoor bij de eerstvolgende begroting structurele dekking gezocht worden. Lukt dit niet dan wordt de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel ingezet.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:

1. Onvoorziene uitgaven structureel.
2. Onbenutte belastingcapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

3. Het vrije deel van de algemene reserve
4. De bestemmingsreserves.
5. Stille reserves (gesteld op nihil).
6. Onvoorzienbare uitgaven incidenteel.

Ad 1 Onvoorziene uitgaven

Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor externe onvoorzienbare tegenvallers. Het dekt uitgaven die voldoen aan de drie "O's" (Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar). Er is een bedrag geraamd van € 90.000. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorzienbare uitgaven incidenteel € 64.000 en onvoorzienbare uitgaven structureel € 26.000.

Ad 2 Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de verhouding tussen de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB) versus het normtarief OZB-artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (FVW). Wanneer de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in noodzakelijke behoeften te voorzien, kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

1. de onroerende-zaakbelastingen (OZB);
2. de riolheffingen;
3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten

Voor 2021 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 vastgesteld op 0,1809.

Onroerende zaakbelastingen

Tarief artikel 12 Fvw

0,1809%

8.306.928

WOZ-waarde 1-1-2020

Woonruimten

3.600.000.000

Niet-woonruimten, eigenaar

517.000.000

Opbrengsten

Niet-woonruimten, gebruiker

475.000.000

Begroting 2021

TOTAAL

4.592.000.000

4.881.459

Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst)

3.425.469

Ad 3 Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserve

Algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorziene ontwikkelingen waarvoor geen voorziening is getroffen. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 2.049.150 (per 1 januari 2019: € 4.245.160). De algemene reserve bestaat uit drie onderdelen:

- Het beslag in de algemene reserve per 1 januari 2020 bedraagt € 315.116 (1 januari 2019: € 1.042.873). Dit gedeelte maakt geen deel uit van het weerstandsvermogen, het is immers bestemd voor een ander doel.
- Het bodembedrag voor 1 januari 2020 is berekend op € 1.809.000 (per 1 januari 2019 was dat € 1.808.000).
- Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 251.645 (1 januari 2019 € 1.394.287) en maakt deel uit van het weerstandsvermogen.

In de weerstandscapaciteit wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe geen vrij besteedbaar gedeelte vanuit de algemene reserve meegerekend. In 2020 is de raad voorgesteld eventueel te maken kosten i.v.m. Covid19 te dekken vanuit de algemene reserve en de raad hier periodiek over te informeren. Door deze eventuele uitgaven zou het kunnen zijn dat de algemene reserve tijdelijk onder het bodembedrag komt. Een voorstel tot het aanvullen van de algemene reserve wordt in de loop van 2020 aan de raad voorgelegd.

Ad 4 De bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in geblokkeerde of bekleemde reserves en overige bestemmingsreserves. Onder geblokkeerde of bekleemde reserves verstaan we reserves waarover niet (geheel of gedeeltelijk) vrij kan worden beschikt, omdat deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeente begroting te genereren. Deze geblokkeerde of bekleemde reserves maken geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. De raad heeft de bevoegdheid de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor het opvangen van tegenvallers. De stand van de bestemmingsreserves op 31 december 2019 € 39.4 miljoen. Een belangrijk deel van de bestemmingsreserves is geblokkeerd vanwege de structurele inzet van de renteopbrengst als dekkingsmiddel. In onderstaand overzicht is aangegeven welke overige bestemmingsreserves niet geblokkeerd of bekleemd zijn.

tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of bekleemd)

Soort reserve	bedrag
Egalisatiereserve bouwleges	228.750
Reserve restauratie gem monumenten	382.210
Reserve bodemverontreiniging	969.380
Reserve bosexploitatie	0
Reserve grondexploitatie	5.111.249

Reserve wachtgeldverplichtingen	885.576
Reserve sociaal domein	100.124
Reserve stimulering goedkope woningbouw	49.417
Reserve BWS gelden	22.197
	<u>7.748.403</u>

Ad 5 Stille reserves

Bij stille reserves moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde in de boeken staan en die zonder bezwaar direct te verkopen zijn. De gemeente heeft echter nauwelijks nog bezittingen anders dan panden en gronden die nodig zijn voor de grondexploitatie in haar bezit. De gemeente is aandeelhouder van NV Bank Nederlandse Gemeente (BNG), NV Alliander en waterleidingmaatschappij Vitens. Aangenomen kan worden dat de aandelen bij een eventuele verkoop meer opbrengen dan de boekwaarde. Er is hier dus sprake van een stille reserve. Deze ruimte kan echter niet direct benut worden onder het huidige beleid en de huidige taakuitvoering, omdat de inkomsten uit deze aandelen structureel geraamd zijn in de begroting.

Weerstandscapaciteit 2021

In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit voor de begroting 2020 weergegeven:

tabel weerstandscapaciteit

onderdeel weerstandscapaciteit	bedrag
Structurele weerstandscapaciteit	
1. Onvoorzien structureel	26.000
2. Onbenutte belastingcapaciteit	3.425.469
Structurele weerstandscapaciteit	<u>3.451.469</u>

Incidentele weerstandscapaciteit	
3. Vrije deel algemene reserve	0
3. Vrije deel bestemmingsreserves	7.748.403
4. Stille reserves	0
5. Onvoorzien incidenteel	64.000
Incidentele weerstandscapaciteit	<u>7.812.403</u>
Totale weerstandscapaciteit	<u>11.263.872</u>

Risico's

Tegenover de hierboven geïnterpreteerde weerstandscapaciteit staan de risico's die de gemeente loopt. Deze risico's zijn van uiteenlopende aard en hangen samen met onder andere de schaalgrootte en gemeente specifieke factoren. Het managen van deze risico's wordt risicomanagement genoemd.

Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen

Bij risicomanagement gaat het om het uitvoeren van een systematische en periodiek terugkerend proces van identificeren, beoordelen, kwantificeren van risico's, het bepalen en uitvoeren van activiteiten en maatregelen die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico's, beheersbaar houdt en het evalueren en rapporteren over de verschillende stappen in het proces.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen streeft gemeente Nunspeet met risicomanagement:

- a. Reduceren van de gevolgen van risico's
- b. Voldoen aan wet- en regelgeving
- c. Actualisering van het weerstandsvermogen
- d. Verhogen van risicobewustzijn

- e. Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen

Indeling risico's

Gemeente Nunspeet hanteert voor de identificatie van de risico's de volgende indeling:

- a. Juridische risico's;
- b. Financiële risico's;
- c. Personele / organisatorische risico's
- d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's
- e. Milieurisico's
- f. Verbonden partijen
- g. Risico's sociaal domein
- h. Reguliere risico's
- i. Coronacrisis

Analyse en beoordelen van de risico's

Om risico's te kunnen beoordelen worden de kans en het (financiële) gevolg van elk risico bepaald. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde referentiebeelden. Als wordt geschat dat een risico zich bijvoorbeeld eenmaal in de tien jaar zal voordoen is de kans op optreden 10%. Als een risico zich eenmaal per jaar kan voordoen is de kans 90%. Bij 100% is het geen risico meer.

Daarna wordt per risico het financiële gevolg ingeschat in het geval het risico zich daadwerkelijk zou voordoen.

Hierna treft u twee tabellen met de indeling van de kansen en financiële gevolgen aan. Voor de beoordeling van de kans dat een risico daadwerkelijk optreedt hanteren we vijf klassen met de volgende referentiebeelden:

Klasse	Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet	Kans
1	< 1 x per 10 jaar	10%
2	1 x per 5 – 10 jaar	30%
3	1 x per 2 – 5 jaar	50%
4	1 x per 1 – 2 jaar	70%
5	1 x per jaar of <	90%

Voor het bepalen van de financiële gevolgen wordt gebruik van de volgende indeling:

Klasse	Bandbreedte	Financieel gevolg
---------------	--------------------	--------------------------

0	Geen gevolgen	Geen
1	€ 0 < € 5.000	Zeer laag
2	€ 5.000 < € 25.000	Laag
3	€ 25.000 < € 75.000	Midden
4	€ 75.000 < € 250.000	Hoog
5	>€ 250.000	Zeer hoog

Het reële financiële gevolg wordt dus bepaald door de 'Kans' en het 'Financiële gevolg' met elkaar te vermenigvuldigen. De risico's met het grootste financiële gevolg krijgen de hoogste prioriteit bij het beheersen van de risico's.

a. Juridische risico's

Dwangsommen

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden. Als gevolg hiervan kunnen burgers de gemeente in gebreke stellen en verbeurt de gemeente, na ontvangst van de ingebrekestelling, een dwangsom als niet tijdig op een aanvraag is beslist. In een procedure zijn werkafspraken gemaakt om beslistermijnen te bewaken. In 2020 verwachten we dat er geen dwangsommen uitgekeerd worden.

Proceskosten

Voor bezwarenprocedures en (hoger) beroepsprocedures waarin de gemeente in het ongelijk wordt gesteld, wordt de gemeente veroordeeld in de proceskosten. De hoogte van de proceskostenvergoeding is gerelateerd aan het aantal proceshandelingen dat in de betreffende procedure is verricht. De afgelopen jaren is het aantal verzoeken dat wordt ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet verminderd. Er is een duidelijke aanwijzing dat deze verzoeken worden ingediend met het proceskostenvergoeding oogmerk om vervolgens in bezwaar en beroep te gaan tegen de beslissing en zo de vergoeding op te strijken. Afgaande op de verzoeken die het afgelopen jaar zijn ingediend, leidt dit in enkele gevallen tot een verplichting om proceskosten te vergoeden.

Inkoop en aanbesteding

Door de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is het risico van een juridische procedure toegenomen. Voor de keuze van inkoopprocedure wordt uitgegaan van indicatieve bedragen. Dit geeft ruimte voor verschillen van inzicht en is daardoor een risico. Daarnaast is de economische situatie dusdanig, dat partijen eerder bereid zijn gunning via de rechter af te dwingen.

Claims van derden

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 t/m 2020 is een inventarisatie gehouden van de op dat moment bekende verzoeken of te verwachte verzoeken voor planschade en de diverse juridische procedures (afkoopbedrag; schadeclaims). Hiervoor is voorziening Planschades en Juridische procedures gevormd. De risico's voor planschade zijn zo veel mogelijk bij de initiatiefnemer ondergebracht. (Plan)schades die onvermijdelijk ten laste van de gemeente komen, worden ten laste van het rekening resultaat gebracht. Ook de kosten van het opstellen van een schadeanalyse komen ten laste van de gemeente. Omdat steeds meer juridisch adviesbureaus zich gaan specialiseren in planschaden, is het risico van schade-analysekosten steeds groter. In de begroting wordt hiermee

geen rekening gehouden. In de voorziening is wel rekening gehouden met schade-analysekosten waarvan de melding bekend is. Ook voor 2021 is er een geringe kans op claims.

tabel juridische risico's *S=Structureel I=Incidenteel*

Risico	S of I	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Dwangsom	I	10%	7.500	750
Proceskosten	I	50%	7.000	3.500
Inkoop en aanbesteding	I	10%	100.000	10.000
Claims van derden	I	30%	20.000	6.000
<i>Totaal juridische risico's</i>				20.250

b. Financiële risico's

Financiële risico's

Rente

De invoering van het zogenaamde Schatkistbankieren beperkt de mogelijkheid om bij tijdelijke overschotten aan liquide middelen een gunstig rendement te halen. Deze middelen kunnen niet meer uit oogpunt van een optimaal liquiditeitsbeheer in deposito uitgezet of tegen een gunstige rente op een spaarrekening bij een commerciële bank gezet worden. Dit kan in situaties met hogere rentetarieven een negatief effect op de rendementsverwachting hebben. Wel biedt de staat de mogelijkheid om overtollige gelden voor langere periode in depot weg te zetten. In de achterliggende jaren is gebleken dat de rentevergoeding lager is dan die bij commerciële banken. In het huidige rente klimaat zijn deze verschillen verwaarloosbaar.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1,5% blijft het renterisico

het komende jaar acceptabel. In het komende jaar zal de ECB (Europees centrale bank) een ruim monetair beleid blijven voeren. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (lange rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals economische groei, inflatie) in het komende jaar gelijk blijft of iets gaat dalen. Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, geen renterisico te verwachten.

Gemeentefondsuitkeringen

Het gemeentefonds kent de volgende uitkeringen: de algemene uitkering, WMO 2015 onderdeel beschermd wonen, Jeugd onderdeel Voogdij/18+ en Participatie onderdelen (voorheen Wajong en WSW regulier werk) en de decentralisatie- en (overige)integratie-uitkeringen. Basis voor de berekening is de meicirculaire 2020. De septembercirculaire 2020 laat een zeer lichte stijging zien t.a.v. de algemene middelen, enkele stelposten en een onderdeel jeugdzorg. Via de hoofdlijnenrapportage zullen ontwikkelingen in volgende circulaires worden aangegeven.

Verstreckte garanties

In totaal zijn voor € 57.956.333,33 aan gemeentegaranties aan instellingen verstrekt (peildatum 1 januari 2020). Het grootste deel hiervan zijn garanties voor geldleningen waar de gemeente samen met het Rijk een achtervangpositie inneemt (€ 56.000.000). Deze garanties zijn in eerste instantie gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het restant van de garanties heeft betrekking op geldleningen van instellingen binnen de gemeente en Vitens.

Aan particulieren is voor €3.467.452 (peildatum 1 januari 2020) aan gemeentegaranties verstrekt. Deze leningen zijn in eerste instantie gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente heeft voor deze leningen een achtervangpositie. Gezien de kredietwaardigheid van de geldnemers van zowel instellingen als particulieren is het aan de garanties verbonden risico zeer gering.

Precariobelasting

Met ingang van 2016 wordt er precariobelasting geheven op kabels en leidingen. De aanslagen worden gebaseerd op basis van opgave van de eigenaren van de kabels en leidingen en gecontroleerd door een externe partij. De ingediende bezwaren tegen de opgelegde aanslagen zijn in behandeling. De verwachting is dat deze, op basis van jurisprudentie, geen stand zullen houden. Veiligheidshalve wordt de precariobelasting niet verantwoord in de exploitatie maar voorlopige gestort in een reserve. Het jaar 2021 is het laatste jaar waarin er precariobelasting wordt geheven. Het risico is dan ook gesteld op nihil.

tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Rente	S	0%	0
Omslagrente	S	0%	0
Gemeentefondsuitkering	S	0%	0

Verstrekke garanties	S	0%	0	0
Precariobelasting	S	0%	0	0
<i>Totaal financiële risico's</i>				0

c. Personele / organisatorische risico's

Personele / organisatorische risico's

Op moment van opstellen van de programmabegroting is er geen verwachting op risico's / claims ten aanzien van personeel. Veiligheidshalve wordt er rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen.

tabel personele/organisatorische risico's

S=Structureel I=Incidenteel

Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Personele / organisatorische risico's	I	30%	100.000	30.000
<i>Totaal personele/organisatorische risico's</i>				30.000

d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's

Grondexploitatie en strategische aankopen risico's

Grondexploitatie

Voor de grondexploitaties zijn berekeningen opgesteld van de nog te verwachten kosten en opbrengsten, resulterend in een bijstelling van de verwachte winst c.q. verlies. Deze bijstelling vindt plaats aan de hand van de laatste inzichten (waaronder contractuele verplichtingen en geformuleerde beleidsuitgangspunten) op het gebied van de ontwikkeling van de markt aan de kosten- en opbrengstenkant. Als dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de resultaten, wordt onderzocht op welke wijze dit kan worden gecompenseerd.

Daarnaast wordt binnen de reserve grondexploitatie een bodembedrag (financiële buffer) aangehouden dat varieert met de omvang van de risico's die worden gelopen. Naarmate grondexploitaties vorderen, dalen vaak de onzekerheden (immers een steeds groter deel is gerealiseerd) en daalt ook het bodembedrag. Jaarlijks vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet de bijstelling plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

De Woonvisie Gelderland is gebaseerd op een woonbehoefteonderzoek. Deze Woonvisie heeft als doel het woningaanbod zowel kwantitatief als kwalitatief zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte (vraag) aan woningen. Er ontstaat een probleem wanneer volgens de Woonvisie de behoefte aan woningen of naar een bepaald soort woningen, achterblijft en er centraal afspraken worden gemaakt over woningaanbodreductie. Een ander risico is dat de boekwaarde van de aangekochte gronden en/of objecten die niet deel uitmaken van een exploitatieplan, stijgen, boven de actuele marktwaarde.

Molenbeek

Ten opzichte van de vorige begroting kan geconstateerd worden dat het risico in dit project is afgenomen. De gronden in de eerste fase zijn inmiddels grotendeels verkocht. Voor de twee-de fase is het uitwerkingsplan vastgesteld en is het bouwrijp maken begonnen. Om het geconstateerde en gekwantificeerde risico in de grondexploitatie op te vangen is de Voorziening risico's grondexploitatie getroffen. Van deze voorziening is een gedeelte van € 51.000,-- ten behoeve van het project Molenbeek.

Weversweg

De gronden in het oorspronkelijke plan zijn allemaal verkocht. In 2019 is er een extra stuk grond aan dit plan toegevoegd. Voor deze extra gronden zijn nog geen plannen ontwikkeld. Door het toevoegen van deze extra grond in het plan laat de exploitatieberekening een minder negatieve uitkomst van € 352.000,-- zien ten opzichte van het vorige jaar. Dit bedrag is gereserveerd in de voorziening grondexploitaties.

De Kolk

De werkzaamheden binnen het bedrijventerrein zijn vrijwel voltooid. Hiervoor moeten nog slechts afrondende werkzaamheden voor plaats te vinden. De kavels zijn vrijwel allemaal ver-kocht en de laatste kavels liggen onder optie. De exploitatieberekening laat een positief saldo van 4,1 miljoen euro zien.

Vrijkomende MFA locaties

In de achterliggende jaren zijn alle gronden afgenomen. Van de geraamde inkomsten van 6,4 miljoen euro is nog € 843.000 niet gerealiseerd. Er is een verkoop van een woning geraamd die nu nog wordt verhuurd. Daarnaast is in de reserve grondexploitatie rekening gehouden met een mogelijke tekort van €600.000,--.

Elspeet Noord West

Het bouwrijp maken en deels het woningrijp maken van dit project is inmiddels voltooid. Een deel van het woonrijp maken moet nog gerealiseerd worden. Alle kavels zijn inmiddels uitgegeven. Het verwachting exploitatieresultaat is € 128.000 negatief. Dit bedrag is gereserveerd in de voorziening risico's grondexploitaties.

Kijktuinen

Eind 2019 is de grondexploitatie voor de Kijktuinen vastgesteld. De gronden voor deze grond-exploitatie zijn in het bezit van de gemeente. In het programma voor deze exploitatie omvat 90 woningen in diverse categorieën. De werkzaamheden aan dit project moeten nog opgestart worden. De huidige grondexploitatie laat een positief resultaat zien van € 514.000.

Bedrijventerrein Elspeet

In het voorjaar van 2020 is de grondexploitatie voor het bedrijventerrein in Elspeet vastgesteld. Binnen dit plan wordt 2,4 hectare aan bedrijfskavels gerealiseerd. De werkzaamheden moeten nog opgestart worden. Het resultaat vanuit deze grondexploitatie is € 7.000 positief.

Het financiële gevolg en de kans van optreden van de risico's in de grondexploitatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het financiële gevolg is gebaseerd op het worst case scenario. Dit is de boekwaarde (per 1 januari 2020) van grondexploitatie. Om geen verrekend beeld te krijgen is de boekwaarde verhoogd met de raming van het woonrijp maken. Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de risico's gedaald . Dit wordt veroorzaakt door de lagere boekwaardes van de diverse grondexploitaties.

S=Structureel I=Incidenteel

Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg	
Molenbeek	I	30%	2.383.149	715.000
Weversweg	I	10%	-	-
De Kolk	I	10%	1.012.806	101000
Vrijkomend MFA locaties	I	10%	100.000	10.000
Elspeet Noord West	I	10%	-	-
Kijktuinen	I	30%	1.319.200	396.000
Bedrijventerrein Elspeet	I	30%	1.811.376	543.000
Voorziening risico's grondexploitatie voor	I			-1.144.000
<i>Totaal grondexploitatie en strategische risico's</i>				621.000

e. Milieurisico's

Het algemeen beleid op dit punt is dat de kosten van een eventuele sanering worden verhaald op de veroorzaker. Is dit niet meer mogelijk, dan wordt bij een mobiele verontreiniging (een zich verplaatsende verontreiniging) gesaneerd en bij een immobiele verontreiniging nagegaan of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. Is dit het geval, dan volgt sanering (zo mogelijk binnen de begrote budgetten). Is dit niet het geval, dan wordt nagegaan of op een nader geschikt moment sanering mogelijk is op een manier die effectief en doelmatig is (ook in relatie tot de

hiermee gepaard gaande financiële middelen). Voor de bekende bodemverontreinigingen is de reserve bodemverontreiniging gevormd.

In 2018 is de raad voorgesteld een budget beschikbaar te stellen uit deze reserve om te inventariseren welke bodemverontreinigingen er zijn en welke omvang deze hebben. Vervolgens kan berekend worden of de omvang van de reserve voldoende is of gedeeltelijk kan vervallen. Omdat er nog geen duidelijkheid is over enkele grotere bodemsaneringslocaties zoals bijvoorbeeld de herinrichting van stortplaats De Wiltangh wordt de reserve nog in stand gehouden. Inzake de locatie Berkenhorst is bekend geworden dat een gedeelte van de kosten (bekalking) voor rekening komen van de Provincie. Wel bestaat er de mogelijkheid dat bij faillissement van bedrijven met een bodemverontreiniging de saneringskosten alsnog deels of geheel voor rekening van de gemeente komen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij schuren met asbest daken zonder dakgoot in sommige gevallen sprake is van bodemverontreiniging. Onderzoeks- en saneringskosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar. Daar waar de gemeente eigenaar is of wordt, kan de gemeente hier op worden aangesproken. Bij aankoop zal hier rekening mee gehouden worden. Het is niet direct in te schatten of en welke kosten hieruit voortvloeien.

Voor niet bekende bodemverontreinigingen zijn de financiële gevolgen lastig in te schatten. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging en het tijdstip van het ontstaan van de verontreiniging, na 1987 is een nieuw geval en moet volledig opgeruimd worden en voor 1987 is een oud geval en mag functioneel gesaneerd worden. Daarnaast is het afhankelijk van de mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker. Om toch een inschatting te maken van de kosten wordt een bedrag van € 150.000 aangehouden met een risico van voorkomen van 10%. In dit bedrag is rekening gehouden met een afgenomen risico. De reserve bodemsanering maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

*tabel milieu en bodemverontreiniging
risico's*

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Milieu en bodemverontreiniging	I	10%	15.000
<i>Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's</i>			15.000

f. Verbonden partijen

De gemeente is financieel mede aansprakelijk voor een aantal samenwerkingsverbanden (paragraaf Verbonden partijen).

Directe deelnemingen in vennootschappen:

- Bank Nederlandse Gemeenten NV;
- NV Alliander;
- Vitens NV

- NV Afvalsturing Friesland;
- NV Inclusief Groep.

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leasurelands;
- Coöperatie Gastvrije randmeren
- Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe;
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel.

Per verbonden partij is een risicoanalyse gemaakt. Via deze risicoanalyse wordt gekeken naar de mate van risico dat de gemeente bij de verbonden partijen loopt. Bij sommige verbonden partijen is een beoordeling op cijfers lastig. Bij deze verbonden partijen is gekeken naar de bijdrage die de gemeente levert en het financiële nadeel dat de gemeente loopt bij een eventueel faillissement. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kans dat een faillissement zich voordoet.

Van de directe deelnemingen in vennootschappen is de nominale waarde van het belang van onze gemeente in de vennootschap als risico opgenomen verhoogd met de ontvangen dividenden. Van de overige deelnemingen in vennootschappen is als financieel gevolg opgenomen de jaarbijdrage.

De kans van optreden wordt geclassificeerd met risico laag, gemiddeld of hoog. Per verbonden partij is het risico (kans van optreden) op grond daarvan, uitgedrukt in een percentage. De toelichting op de belangen voor onze gemeente vindt u terug in de paragraaf verbonden partijen. In onderstaande tabel zijn de risico's per verbonden partij uitgedrukt in geld. Bij een kans van optreden die als "laag" is gekwalificeerd is rekening gehouden met een percentage van 10%. Bij een 'hoge' kwalificatie is een percentage van 30%, 50% of 70% aangehouden, afhankelijk van de inschatting van de kans van optreden. Er is één deelneming waarbij het risico voor de gemeente Nunspeet als "hoog" wordt ingeschat.

NV Inclusief Groep

In het jaarverslag 2018 geeft de Inclusief Groep in de Toekomstparagraaf een doorkijk naar de komende jaren. De Inclusief Groep geeft daarbij aan dat zij, na jaren zwarte cijfers te hebben gedraaid, door de sterk dalende subsidieresultaten in de rode cijfers denkt te komen. Zij zal haar uiterste best doen om het verdienvermogen te optimaliseren, waarbij ze moet zoeken naar nieuwe subsidiebronnen/premiekortingen/tariefaanpassingen ten behoeve van de nieuwe doelgroepen. De huidige liquiditeitspositie is echter voldoende om de komende jaren niet in liquiditeitsproblemen te komen. Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden wordt het risico als hoog aangemerkt.

tabel risico's verbonden partijen S=Structureel I=Incidenteel

Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
NV Bank Nederlandse Gemeenten	I	10%	352.688	3

NV Alliander	I	10%	252.424	2
NV Vitens	I	10%	4.062	
NV Afvalsturing Friesland	I	10%	28.350	
Inclusief Groep	I	30%	417.000	12
Streekarchivaat Noordwest Veluwe	I	10%	182.000	1
Omgevingsdienst Noord Veluwe	I	10%	560.000	5
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)	I	10%	0	
Coöperatie Gastvrije randmeren	I	10%	15.000	
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland	I	10%	1.488.000	14
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe	I	10%	0	
GGD Gelre-IJssel	I	10%	448.303	4
<i>Totaal risico's verbonden partijen</i>				45

g. Risico's sociaal domein

Op 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten in werking getreden binnen het sociaal domein, namelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Met ingang van 2019 is de financiering niet meer gebaseerd op een intergreerbaar deel maar is opgenomen in de Algemene Uitkering, net als alle andere gemeentelijke taken. Tevens bestaat er nog een Reserve Sociaal Domein.

Participatiewet, IOAW/Z.

In de begroting wordt uitgegaan van een budgettaire raming voor de uitkeringen en de te ontvangen rijksbijdrage. Als blijkt dat de uitgaven op de uitkeringen hoger zijn dan de rijksbijdrage kan onder voorwaarden een aanvullende uitkering bij het Rijk worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de eerste 7,5% van de rijksbijdrage voor rekening van

de gemeente komt. Voor het tekort op de uitkeringen tussen 7,5% en 12,5% van de voor dat jaar toegekende rijksbijdrage geldt dat van dit bedrag 50% op basis van deze regeling kan worden aangevraagd en vergoed. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering moet sprake zijn van een goedkeurende accountantsverklaring en door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Jeugdwet

Met het inwerkingtreden van de Jeugdwet in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt de toegang voor de niet vrij-toegankelijke jeugdhulp. Naast het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ook huisartsen, medisch specialisten en de rechter in geval van jeugdbescherming en jeugdreclassering verwijzen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Ongeveer 50% van alle verwijzingen loopt via een huisarts, met name de verwijzingen naar JGGZ. Op deze trajecten heeft de gemeente niet direct invloed. Door het creëren van een hoogwaardige toegang hopen we dat het percentage verwijzingen dat via het CJG loopt te verhogen en het percentage verwijzingen dat via de huisartsen loopt te verlagen en zo het beroep op zwaardere jeugdhulp te laten afnemen.

De uitgaven voor jeugdzorg laten de laatste tijd een aanmerkelijke groei zien. Dit is een landelijke ontwikkeling. Er is sprake van sterke toename van complexiteit en behandeltijd en een toename van het aantal cliënten. Toename is met name te zien bij LVB, landelijke zorg en bovenregionale zorg. Op dit moment constateren we een regionale ontwikkeling waarbij het budget dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld flink zal worden overschreden.

Daarnaast hebben we te maken met een bezuinigingstaakstelling sinds het inwerking treden van de Jeugdwet. De transformatieslag die hiervoor gemaakt moet worden neemt meerdere jaren in beslag. Beoogde effecten (afname van problematiek en van jeugdhulpkosten) zullen daarom naar verwachting pas na een aantal jaren zichtbaar worden.

tabel risico's sociaal domein S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg	
WWB	S	10%	380.000	38.000
Jeugdwet	S	70%	1.400.000	980.000
<i>Totaal risico's sociaal domein</i>				1.018.000

h. Reguliere risico's

Btw-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is het btw-compensatiefonds ingevoerd. Uit het fonds krijgen gemeenten de betaalde btw op nota's van derden gecompenseerd met uitzondering van de btw die wordt betaald over onderwijsuitgaven en de btw die samenhangt met de subsidiëring van derden. Tegenover deze lagere lasten voor de gemeente staat een uitnamen uit het Gemeentefonds. Dit houdt in dat de invoering van het btw-compensatiefonds voor de gemeenten gezamenlijk geen voordeel heeft. Voor een individuele gemeente kan de invoering van het btw-compensatiefonds

echter wel gevolgen hebben. Vanaf 2019 loopt gemeente Nunspeet risico over de voorschotregeling BCF. Hiermee is reeds rekening gehouden in de financiële verkenning en de meerjaren raming.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten de gemeenten vennootschapsbelasting betalen over de winsten die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Wat dit voor financieel gevolg heeft voor onze gemeente is naar verwachting gering. Voor de uitoefening van haar publieke taak levert de vennootschapsbelasting geen risico op.

Tegenvallende subsidieverwachtingen

Een risico dat er gelopen wordt, is dat projecten of activiteiten worden uitgevoerd die (deels) gedekt worden door subsidies vanuit de Provincie. Wanneer achteraf blijkt dat er niet voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, ontstaat het risico van een dekkingstekort. Tot op heden is steeds voldaan aan de subsidievoorwaarden. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen wordt daarom het risico op vooralsnog op nihil gesteld.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft verschillende gebouwen in eigendom. Er worden daarbij verschillende risico's gelopen. De belangrijkste risico's zijn: asbest, legionellabesmetting, brandveiligheid, veilig werken op daken en wateraccumulatie. De risico's worden per gebouw geïnventariseerd en in kaart gebracht. Op het gebied van asbest worden de grootste risico's gelopen. Van de meeste gemeentelijke gebouwen is de asbestsanering uitgevoerd. Van enkele gemeentelijke woningen en kleine objecten moeten de inventarisaties nog plaatsvinden.

tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg	
Btw compensatiefonds	I	10%	150.000	15.000
Vennootschapsbelasting	I	10%	150.000	15.000
Tegenvallende subsidieverwachtingen	I	0%	0	0
Gemeentelijke gebouwen	I	10%	20.000	2.000
<i>Totaal reguliere risico's</i>				32.000

i. Coronacrisis

De uitbraak van het coronavirus COVID-19 eind februari 2020 heeft grote impact op de Nederlandse samenleving en dus ook op onze gemeente. Bij het nemen van maatregelen stond en staat nog steeds de gezondheid van onze

medewerkers en anderen voorop. Vanzelfsprekend hebben de getroffen maatregelen ook grote gevolgen voor gemeente. Die gevolgen zijn op meerdere gebieden zichtbaar, zowel op het vlak van bedrijfsvoering als financieel.

Beperking in de uitvoering van de primaire taken door ziekte van medewerkers;

- Hogere kosten vervanging wegens ziekte voor cruciale dienstverlening;
- Ontstaan van vertraging in de uitvoering van projecten ten opzichte van de begroting. Deze vertraging kan tevens effect hebben op de hoogte van de Algemene Uitkering daar hier sprake is van een samen trap op/af systematiek;
- Extra kosten voor voorzieningen om massaal thuis te werken;
- Risico ten aanzien van inbaarheid van gemeentelijke belastingen en retributies 2021
- Risico open-einde regelingen (krijgen in den lande al signalen dat zorgaanbieders, aanbieders huishoudelijke hulp, aanbieders vervoersvoorzieningen ook bij “no show” doorfactureren);
- Toename aanvragen BBZ, bijstand etc. etc.;
- Risico gewaarborgde geldleningen;
- Risico dat subsidies naar organisatie voor 2021 ontoereikend zijn daar deze partijen geen/minder inkomsten hebben;
- Risico oplegging toeristenbelastingen 2021 en inning van nog op te leggen aanslagen over 2020;
- Risico op achterblijven legesopbrengsten (bouwleges etc.) 2021;
- Risico op inbaarheid/kwijtschelding huuropbrengsten 2021;
- Bovenstaande risico's kunnen ook spelen bij verbonden partijen, welke ook haar impact mogelijk heeft op de gemeente;
Risico op inning openstaande debiteuren en leningen;
- Risico van dalende inkomsten door sluiting zwembad en sportzalen;
- Risico van extra noodopvang kinderopvang;
- Risico van lagere marktgelden i.v.m. afgelasten (non-food) weekmarkten.

Inmiddels heeft de gemeente diverse maatregelen getroffen om onder de gestelde voorwaarden uitvoering te geven aan de primaire taken. Hoewel de dienstverlening zoveel mogelijk door blijft gaan, zijn er toch wat veranderingen doorgevoerd.

De gemeente verwacht de volgende consequenties:

- Extra aanvragen BBZ regeling. Mogelijk wordt dit gecompenseerd door het Rijk;
- Extra aanvragen levensonderhoud op grond van de participatiewet;
- Extra aanvragen vanuit “Veilig Thuis”;
- Minder inkomsten verhuur sportzalen;
- Exploitatieverlies Sportbedrijf (als gevolg van sluiting zwembad);
- Lagere leges inkomsten omgevingsvergunning ed.);
- Lagere dividenduitkeringen.

De gemeente zal nauwgezet de impact volgen en actief de gemeenteraad hierover informeren.

Beheersing van risico's

Voor elk risico moet een keuze gemaakt worden uit de volgende maatregelen:

- Vermijden: Het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd. Op een andere manier wordt vormgegeven of wordt geen beleid gestart dat een risico met zich meebrengt.
- Verminderen: Het risico afdekken via een verzekering, een voorziening of een ander budget in de begroting; de gevolgen van een risico worden beperkt.
- Overdragen: Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, te laten uitvoeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico's overneemt.
- Accepteren: Risico's kunnen ook bewust genomen worden. Als een risico niet wordt vermeden, verminderd of overgedragen, wordt een risico geaccepteerd en moet de eventuele financiële schade volledig via de weerstandscapaciteit worden

Financiële vertaling van de risico's

Voor vrijwel alle financiële risico's die zijn te voorzien en kwantificeerbaar zijn, zijn toereikende voorzieningen of bestemmingsreserves gevormd. Van de risico's die van materiële betekenis en niet goed te kwantificeren zijn, is een financiële vertaling gemaakt zodat deze risico's meegenomen worden bij het bepalen van het weerstandsvermogen. Van onderstaande risico's is de kans van optreden uitgedrukt in een percentage. Het reële financiële gevolg wordt berekend door dit percentage te vermenigvuldigen met het financiële gevolg.

Tabel totalen incidentele en structurele risico's

Risico	Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:	
Financiële risico's	
Personele risico's	3
Sociaal domein	1.0
Totaal structureel	1.0
Incidentele risico's	
Juridische risico's	2
Financiële risico's	
Personele risico's	
Grondexploitaties	62
Milieu en bodemverontreiniging	1
Verbonden partijen	45
Reguliere risico's	3

Totaal incidenteel

1.14

Totaal risico's

2.19

Beoordeling weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie gelegd worden tussen de hierboven genoemde financieel vertaalde risico's en de eerder genoemde beschikbare weerstandscapaciteit. Dit wordt uitgedrukt in een ratio. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen: Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruikt gemaakt van onderstaande waarderingstabel:

Ratio	Betekenis
< 2,0	Uitstekend
1,4 tot 2,0	Ruim voldoende
1,0 tot 1,4	Voldoende
0,8 tot 1,0	Matig
0,6 tot 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Kwantificering van de incidentele risico's in tijd en geld, waarvoor de gemeente geplaatst zou kunnen worden is arbitrair. Geconstateerd kan worden dat het incidentele weerstandsvermogen onvoldoende. Daartegenover is het structurele weerstandsvermogen ruim voldoende. In onderstaande tabel is de structurele en incidentele weerstandscapaciteit versus de structurele en incidentele risico's, weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen $11.263.872 / 2.194.433 = 5.1$

Met een uitkomst van het ratio weerstandsvermogen van 5.1 (niet afgerond 5.133) kan worden geconcludeerd worden dat het totale weerstandsvermogen als uitstekend kan worden aangemerkt.

Tabel totaal incidenteel en structureel
weerstandsvermogen

	weerstandscapaciteit	Risico's	weerstandsvermogen
Incidenteel	7.812.403	1.146.433	6.665.970
Structureel	3.451.469	1.048.000	2.403.469
Totaal	11.263.872	2.194.433	9.069.439

Toekomstige ontwikkelingen

De prognose van de risico's voor de komende jaren voor de gemeente Nunspeet is als volgt:

De verwachting is dat de totale weerstandscapaciteit voldoende zal zijn voor de financiële gevolgen van de risico's.

Grondexploitatie en strategische aankopen

In de komende jaren worden de volgende projecten verder ontwikkeld / afgerond: het bedrijventerrein De Kolk, het plan Molenbeek fase 2 en de mogelijke ontwikkelingen van strategische aankopen. Daar tegenover staat de gevormde reserve grondexploitatie waarmee in de berekening van het weerstandsvermogen geen rekening is gehouden. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 6,50 miljoen.

Ook zien we dat de decentralisatie gepaard is gegaan met een bezuinigingstaakstelling, terwijl organisaties en gemeenten onvoldoende tijd hebben gehad om de daarvoor noodzakelijke transformatieslag te kunnen maken. Beoogde effecten blijft met name bij het onderdeel jeugd uit. Zo wordt nu fors geïnvesteerd in de toegang tot jeugdhulp (Stichting Jeugd Noord-Veluwe), terwijl het beroep op zwaardere hulp nog onvoldoende afneemt.

Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's

Risico	financieel gevolg			
	2020	2021	2022	2023
Structurele risico's				
Financiële risico's	0	0	0	0
Personele risico's	30.000	30.000	30.000	30.000
Sociaal domein	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
Totaal structurele risico's	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000

Incidentele risico's				
Juridische risico's	20.250	20.250	20.250	20.250
Financiële risico's	0	0	0	0
Personele risico's	0	0	0	0
Grondexploitatie	621.000	621.000	621.000	621.000
Milieu en bodemverontreiniging	15.000	15.000	15.000	15.000
Verbonden partijen	458.183	458.183	458.183	458.183
Reguliere risico's	39.500	39.500	39.500	39.500
Totaal incidenteel				
Totaal risico's verbonden partijen	1.146.433	1.146.433	1.146.433	1.146.433
Totaal reëel financieel gevolg	2.194.433	2.194.433	2.194.433	2.194.433

Financiële kengetallen

Ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf kengetallen opgenomen die inzicht geven in de financiële positie van onze gemeente.

De volgende financiële kengetallen worden hieronder weergegeven:

- Netto schuld quote (bezittingen / schulden)
- Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd vermogen)
- Kengetal grondexploitatie (boekwaarde in-/nog niet in exploitatie gebruik genomen gronden / totale baten voor bestemming)
- Structurele exploitatieruimte ((structurele baten – structurele lasten) / totale baten voor bestemming)
- Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden.

Begroting jaar 2020	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	jaarrek 2019	begr. 2020	begr. 2021
Netto schuldquote	17,6%	42.2%	68.6%

Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen	17,6%	42.2%	68.6%
Solvabiliteitsratio	60,7%	50.8%	49.3%
Structurele exploitatieruimte	-2,2%	-2.0%	-4.6%
Grondexploitatie	22,3%	9.2%	17.4%
Belastingcapaciteit	740,00	764,30	789,13

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Voor Gemeente Nunspeet ligt dit rond de 68.6%. Een percentage boven de 100% geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan de baten, waardoor het voldoen aan de betalingsverplichtingen een probleem kan worden. De stijging t.o.v. de begroting 2020 wordt o.a. veroorzaakt door de te verwachte geldleningen t.b.v. de grote projecten.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Met deze berekening wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Voor onze gemeente wijkt dit percentage in 2020 niet veel af van de netto schuldquote. Ofwel het aandeel van de verstrekte leningen is klein.

Solvabiliteitsratio

Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Wanneer dit percentage onder de 50% komt is het aandeel van eigen vermogen in het balanstotaal minder dan de helft. Dit kan een signaal zijn dat het moeilijker wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Het percentage voor onze gemeente komt geprognotiseerd uit op 46,5% ook deze sterke daling wordt veroorzaakt door de geplande investeringen t.a.v. de grote projecten. Belangrijk om te melden is dat dit cijfer tot stand is gekomen exclusief het door de raad vast te stellen dekkingsvoorstel.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte onze gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Het percentage bedraagt voor onze gemeente -2,0%. De conclusie is dat er op dit moment geen structurele ruimte is voor extra structurele lasten en in het dekkingsvoorstel een voorstel is gedaan voor een structurele baten stijging door o.a. de OZB en de recreatieve heffingen te verhogen.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Het percentage is sterk toe genomen door de opstart van de Kijktuinen en de bedrijvenstrik Elspeet. Een daling in de het risico komt door de afrondende fase van de ontwikkeling van industrieterrein de Kolk en Molenbeek. Hoe hoger het percentage, hoe groter het risico. Voor volgend jaar wordt een percentage van 17,4% verwacht. Wanneer dit percentage boven de 100% uit komt, kan er aanleiding zijn om maatregelen te nemen.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in onze gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten voor een gemiddeld gezin bij een gemiddelde woz waarde in Nunspeet bedraagt voor 2020 € 586,49. Het landelijk gemiddelde bedraagt € 753 (2018). Het tarief voor 2021 is nog niet bekend maar de verwachting is, dat het iets hoger ligt. Wel zal het lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Nunspeet is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 12.500 ha) en een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, gebouwen en bossen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Het beleid van de gemeente Nunspeet voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de nota's:

- 'Afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg'(2013-2020);
- 'Beleids- en beheerplan wegen' (2014-2018);
- 'Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen' (2014-2017);
- 'Beleidsplan openbare verlichting' (2011-2020);
- 'Bestemming en beheer van de bossen gemeente Nunspeet';
- 'Landschapsontwikkelingsplan' (2007-2014);
- 'Groenbeleid- en beheerplan' (2019-2029);
- 'Beheerplan heideterreinen gemeente Nunspeet' (2011-2021).

Waterbeheer

Het Afvalwaterketenplan is het resultaat van een planproces met de gemeente Elburg en het waterschap Vallei&Veluwe en omvat o.a. de aan de riolering te stellen doelen, de maatregelen om deze doelen te bereiken en de daarvoor in te zetten middelen. Het Afvalwaterketenplan is opgesteld voor de periode 2013-2020 met een evaluatie in 2017. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen alsmede de verbetermaatregelen worden overeenkomstig de kaders van het Afvalwaterketenplan uitgevoerd.

Onderhoudsbudget rioleringen

Voor het onderhoud/overige werkzaamheden aan rioleringen is binnen de begroting 2021 een budget beschikbaar van € 601.895,--.

Wegenbeheer

In 2014 is een geactualiseerd beleids- en beheerplan wegen opgesteld voor de periode 2014-2018. In het plan wordt onder meer aangegeven dat het gemiddelde onderhoudsniveau in de gemeente Nunspeet redelijk tot goed te noemen is. Om dit niveau te handhaven dan wel te verbeteren is een aanzienlijke onderhoudsbudget, voor met name grootonderhoud asfaltverhardingen, nodig. De financiële gevolgen van het Wegenplan zijn vanaf 2015 verwerkt in de begroting.

Tweejaarlijks worden de wegen door derden geïnspecteerd om een zuiver beeld te krijgen van de staat van onderhoud. De andere jaren vindt inspectie plaats door eigen medewerkers. De inspectiegegevens worden telkens toegevoegd aan het wegenbeheerssysteem en op basis daarvan worden uitvoeringsmaatregelen voorgesteld. De uitvoeringsmaatregelen worden getoetst aan de praktijk (kan onderhoud van een weg nog worden uitgesteld ten gunste van een andere weg?) en op basis van deze toets wordt het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Op deze wijze wordt dus niet puur theoretisch onderhoud gepland maar op een efficiënte wijze gewerkt.

Onderhoudsbudget wegen

Voor het onderhoud aan wegen is binnen de begroting 2021 een budget beschikbaar van € 1.215.000 ,--. De planning is dat in 2021/2022 een nieuw beleids- en beheerplan Wegen wordt opgesteld.

Openbaar groen

Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer uitgevoerd. De door derden uit te voeren werken zijn opgenomen in vijf onderhoudsbestekken. Het huidige onderhoudsniveau is, gelet op het beschikbare budget, redelijk tot goed.

Voor het beheer in de buitengebieden is een Landschapsontwikkelingsplan (LOP 2006-2014) opgesteld dat in de raad van maart 2006 is vastgesteld. In juni 2006 is ook het Uitvoeringsprogramma LOP door de raad vastgesteld. De uitvoering van het programma is een doorlopend proces waarvan de financiële consequenties zijn verwerkt in de programmabegroting. Het nieuwe groenbeleidsplan is in najaar van 2019 vastgesteld.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan openbare verlichting (2011-2020) is in 2011 door de raad vastgesteld. Het vervangingsschema maakt hier deel van uit en geeft aan welke vervanging er in een bepaald jaar moet plaatsvinden. De gemeente Nunspeet telt momenteel ruim 4.600 lichtmasten van diverse typen, kwaliteit en leeftijd.

Afhankelijk van de wegfunctie wordt gekozen voor een verlichtingsniveau gerelateerd aan minimaal de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Deze richtlijnen worden door de meeste gemeenten en nutsbedrijven gehanteerd. Het vervangen van verouderde armaturen en lichtmasten wordt de komende jaren verder voortgezet. In het Beleidsplan openbare verlichting is in het kader van energie- en onderhoudskostenbesparing een zo neutraal mogelijk lichtniveau aangehouden met gebruikmaking van de meest efficiënte verlichtingsmiddelen. Hierbij worden verkeersveiligheid, openbare orde, sociale beleving en de woon- en leefbaarheid gewaarborgd. In het kader van de financiële heroverwegingen is rekening gehouden met de verwachte besparingen door gebruik van duurzame producten. Vanaf 2014 wordt rekening gehouden met een structurele energiebesparing van € 10.000,--. De komende jaren wordt ingestoken op de vervanging van oudere armaturen door energiezuinige led-armaturen.

Onderhoudsbudget openbare verlichting

Voor het onderhoud aan straatverlichting is binnen de begroting 2021 een budget beschikbaar van € 88.914,--.

Bossen en natuurterreinen

De gemeente Nunspeet heeft een groot areaal aan bos- en natuurterreinen (circa 3200 ha) en het beheer en onderhoud ervan vergt een grote inspanning. Sinds 2002 is voor het bosbeheer het FSC-certificaat (Forest Stewardship Council) verkregen. De onderhoudswerkzaamheden worden overeenkomstig de voorwaarden hieruit uitgevoerd. In 2011 is het Beheerplan heideterreinen 2011-2021 vastgesteld.

Jaarlijks wordt circa 5000 m³ hout uit de gemeentelijke bossen middels aanbesteding verkocht aan houthandelaren die zelf zorg dragen voor het oogsten en verwijderen van dit hout.

Gebouwen

In 2014 is het Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen door de raad vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld en de basis vormt voor het bepalen van de onderhoudsbudgetten. Naast adequaat onderhoud is het aspect veiligheid van groot belang. Veiligheid is een blijvend punt van aandacht. In de komende tijd wordt ingezet (uit financiële motieven en ter reducering van de milieubelasting) om de energieverbruiken verder omlaag te brengen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Paragraaf Financiering

Algemeen

De financieringsparagraaf is samen met het financieringsstatuut (treasurystatuut) een belangrijk instrument voor het transparant maken van het treasurybeheer. De treasuryfunctie houdt in dat de geldstromen van en naar de

gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd, met als resultaat dat de rentelasten zo laag mogelijk of de rentebaten zo hoog mogelijk zijn.

In het financieringsstatuut van de gemeente Nunspeet, dat op 17 februari 2015 is vastgesteld, zijn de uitgangspunten, de doelstellingen en de beleidsmatige en organisatorische kaders (inclusief toezicht op de uitvoering van treasury) bepaald. De voor de gemeente Nunspeet relevante uitvoeringsregels zijn hierin opgenomen.

De financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Nunspeet vinden plaats binnen het formele kader van het financieringsstatuut en de financiële verordening van de gemeente Nunspeet. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde. In het jaarverslag gaat het om de realisatie van de plannen en om een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten.

Schatkistbankieren

Sinds 2013 is het schatkistbankieren voor de gemeente van toepassing. Dit heeft een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (wet FIDO) en betekent dat decentrale overheden hun liquide middelen aanhouden bij 's Rijks schatkist. Dit moet leiden tot een verminderde externe financieringsbehoefte van het Rijk met als gevolg een lagere staatsschuld en een lagere EMU schuld van de collectieve sector. Voor de aan te houden middelen in 's Rijks schatkist is een drempel van toepassing, die is vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,-- en een maximum van € 2.500.000,--. Het schatkistbankieren kan voor de gemeente een negatieve uitwerking hebben op de rendementsverwachting. De hoogte van het negatieve effect is afhankelijk van de afwijking tussen de door het Rijk gehanteerde rentepercentages en de percentages van marktconforme partijen. Uitzettingen (verstrekken van leningen) uit hoofde van de publieke taak blijven mogelijk. Ook het onderling lenen tussen decentrale overheden biedt wellicht mogelijkheden voor een hoger rendement. Voorwaarde hierbij is dat er geen toezichtrelatie mag zijn tussen de betrokken decentrale overheden.

Risicobeheer

Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. Het tot nu toe gehanteerde beleid bij de gemeente is dat het eigen vermogen volledig wordt ingezet als intern financieringsmiddel en niet wordt belegd. Ook wordt geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. Dit beleid wordt in 2021 voortgezet. Binnen de in het financieringsstatuut opgenomen randvoorwaarden worden eventuele tijdelijke financieringsoverschotten of -tekorten tegen gunstige rentepercentages uitgezet of aangetrokken.

Rentebeleid (renterisico's)

Toerekening rente aan investeringen

Onze gemeente streeft naar een evenwichtige samenstelling van de balans. Er wordt in een aantal gevallen gewerkt met een vast rentepercentage voor de toerekening van de rentelasten aan investeringen (bijvoorbeeld rioleringsinvesteringen). Dit rentepercentage blijft gedurende de hele levensduur van de investering aan deze investering gekoppeld.

Op begrotingsbasis wordt aan de grondexploitaties geen rente toegerekend. Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende exploitaties budgettair neutraal verlopen.

Daarnaast maken wij voor de aan de taakvelden toe te rekenen rente gebruik van de zogenoemde 'renteomslag'. Deze methodiek van rentetoerekening wordt ook in 2021 als voorgenomen beleid uitgevoerd. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de rentetoerekening plaats vindt.

Rentetoerekening

Vanaf het begrotingsjaar 2017 is een BBV wijziging voor de rentetoerekening en renteberekening van toepassing. Een belangrijk onderdeel van deze wijziging betreft de renteberekening over het eigen vermogen en de

grondexploitatie. De commissie BBV adviseert vanwege het inzicht, de eenvoud en transparantie geen rentevergoeding over het eigen vermogen te berekenen. Voor de grondexploitatie moet gebruik worden gemaakt van een gewogen gemiddeld rentepercentage.

Een ander onderdeel betreft de verantwoording van de rentelasten op één centraal taakveld Treasury. Wel mag vanuit dit taakveld rente (kapitaallast) worden doorbelast naar andere taakvelden voor de activa behorend tot deze taakvelden.

Met deze aanbeveling van de commissie BBV wordt met ingang van 2017 geen rente meer berekend over het eigen vermogen. Om te voorkomen dat deze reserves onvoldoende dekking bieden aan het doel waarvoor ze dienen, worden ze gecompenseerd met een inflatiecorrectie. Voor 2021 bedraagt deze correctie 1%.

RENTESHEMA

a.	Externe rentelasten korte en lange financiering	415.000
b.	Externe rentebaten	0
c.	Totaal door te berekenen externe rente	415.000
	Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend	nvt
	Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	nvt
		0
d1.	Saldo door te rekenen externe rente	415.000
	Rente over het eigen vermogen	0
d2.	Rente voorzieningen(waardering op contante waarde)	0

	De aan taakvelden toe te rekenen rente	415.000
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-1.048.426
	(incl. overhead)	
f.	renteresultaat taakveld Treasury	-633.426

Financieringspositie

De financieringspositie per 1 januari 2021 geeft een begroot financieringstekort. Opgemerkt moet worden dat hierbij de middelen van ruim € 21,9 miljoen uit de reserve verkoopopbrengst NUON-aandelen buiten beschouwing zijn gelaten. Dit vanwege het feit dat het rendement op deze middelen dient ter compensatie van de weggevallen dividendopbrengsten. In het algemeen wordt geprobeerd een financieringstekort tijdelijk aan te vullen door het aantrekken van kort geld. Dit is niet altijd toegestaan in verband met de zogenoemde kasgeldlimiet.

Op grond van de Wet Fido is de gemeente verplicht per kwartaal de gemiddelde netto vlottende schuld te berekenen. Als deze gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen.

De werkelijke financieringspositie en de daarbij behorende financieringsbehoefte zijn, ondanks de periodieke berekening van de liquiditeitspositie, veelal moeilijk in te schatten. Dit heeft onder andere te maken met de voortgang van de uitvoering van diverse projecten en de daaruit voortvloeiende investeringen. Ook uitgaven als gevolg van de in exploitatie zijnde bestemmingsplannen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de grondexploitatie moet overigens enerzijds rekening worden gehouden met het aankopen van grond, de kosten van bouw- en woonrijp maken en anderzijds met de verkoop van grond.

Liquiditeitspositie

Door een goed beheer van de dagelijkse saldi wordt gestreefd naar een optimaal rendement en wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie steeds voldoende is om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het betalingsverkeer verloopt daarbij voornamelijk via onze huisbankier, de BNG.

Bij het optimaliseren van het renteresultaat kunnen voor het aantrekken of uitzetten van geld - als gevolg van de liquiditeitspositie in overeenstemming met het financieringsstatuut en de regelgeving voor het schatkistbankieren -

meerdere partijen benaderd worden voor het uitbrengen van een offerte. Aan de hand van deze offertes wordt een keuze gemaakt.

Doordat de rentepercentages van kort geld lager liggen dan die van langlopende leningen, wordt zo veel mogelijk met kort geld gefinancierd. Dit binnen het wettelijk kader van de kasgeldlimiet en de voorwaarden waaronder de rekening-courantovereenkomst met de huisbankier dit toestaat.

Leningenportefeuille

De omvang van de in het begrotingsjaar aan te trekken geldleningen hangt mede af van de te ramen investeringen. Dit wordt in de programmabegroting bepaald aan de hand van bijlage B Overzicht investeringen en uitgaven per programma.

Voor 2021 wordt een financieringstekort geraamd doordat de stand van de lopende en nieuwe investeringen het eigen vermogen overtreffen. Dit geraamde tekort is exclusief de geblokkeerde middelen uit de verkoopopbrengst NUON-aandelen. Voor een juiste verhouding in de financiering met kort en lang geld zijn ook langlopende leningen geraamd. Op basis van bovenstaande gegevens wordt de totale stand per 31 december 2021 van de opgenomen langlopende geldleningen geraamd op ruim € 42 miljoen euro.

Geïnvesteed vermogen/financieringsstructuur

Het geïnvesteed vermogen wordt per 1 januari en 31 december 2021 respectievelijk geraamd op € 50,2 en € 96,0 miljoen. Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven.

Het totaal geraamde geïnvesteede vermogen per 31 december 2021 wordt voor ca. € 42 miljoen gefinancierd met vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) en het restant van € 54 miljoen met eigen middelen en kortlopende financieringsmiddelen.

Gezien de gemiddelde rentelast van het per 31 december 2021 met vreemd vermogen gefinancierde deel kan worden geconcludeerd dat de geraamde financieringsstructuur en in relatie hiermee ook het weerstandsvermogen van onze gemeente op 1 januari 2021 als voldoende kan worden beoordeeld.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in onderstaand overzicht. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1%, blijft het renterisico in de begroting 2021 acceptabel. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (langlopende rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals economische groei, inflatie) in het komende jaar iets gaat stijgen. Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, een beperkt renterisico te verwachten.

De rentegevoeligheid – het renterisico – kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rentelooptijd van één jaar of langer.

Bij de inwerkingtreding van de Wet FIDO is het begrip 'renterisiconorm' ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Renterisico per 2021 (x € 1.000)	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024
1. Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0

2.	Te betalen aflossingen	1.531	3.306	3.586	4.066
3.	Renterisico op vaste schuld (1+2)	1.531	3.306	3.586	4.066
4.	Renterisiconorm	13.936	13.578	13.587	13.600
5.	Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)	12.405	10.272	10.001	9.534
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal lasten (2021)	69.682	67.889	67.935	68.004
4b	Percentage	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2021 (4a x 4b)	13.936	13.578	13.587	13.600

Beheer beschikbare liquiditeiten

Kasbeheer

Saldo- en liquiditeitsbeheer

Voor het liquiditeitsbeheer zijn overeenkomsten met de BNG (geïntegreerde dienstverlening) en de Rabobank gesloten. Hierdoor kunnen tekorten aan middelen op een voordelige wijze worden geleend en kan de gemeente tegen voordelige voorwaarden snel over voldoende middelen beschikken. Daarnaast is van belang dat het Rijk alle financiële transacties met de gemeente verrekend bij de BNG (dit geldt overigens voor alle gemeenten). Na de invoering van het schatkistbankieren is het eventueel uitzetten van overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken toegestaan, maar alleen bij 's Rijks schatkist of andere lokale overheden waarbij geen toezicht relatie bestaat.

Geldstromenbeheer

Voor een optimaal beheer van de geldstromen is een goede liquiditeitsprognose onontbeerlijk. Dit brengt een inspanningsverplichting voor de totale organisatie met zich mee. Een continu bijstellen van de liquiditeitsprognose, met als basis de planning van de investeringen is daarbij van groot belang. Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen dan geraamd, vergt de nodige inspanning. Het verkrijgen van betrouwbare informatie is hierbij cruciaal. Ook het aanscherpen van het debiteurenbeheer en de invordering van belastingen speelt hier een belangrijke rol. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen heeft invorderingsmaatregelen tot gevolg. In eerste fase een aanmaning en in tweede fase (dwang)invordering, door gebruik te maken van een (gerechts)deurwaarder.

Duurzame toegang tot financiële markten

Een gemeente heeft als overheidsinstelling een zogenoemde AAA-rating. Dit houdt in dat een gemeente door geldverstrekkers als zeer kredietwaardig wordt beschouwd. Als gevolg hiervan is de toegang tot financiële markten gegarandeerd en kan een gemeente tegen voordelige voorwaarden lenen. Bovendien heeft de gemeente Nunspeet door de overeenkomsten met de banken een zeer snelle toegang tot de financiële markten. Overigens worden bij het aantrekken van leningen offertes gevraagd bij diverse geldverstrekkers.

Leningenportefeuille

Onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.

De mutaties als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen en rente zijn:

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag in € 1.000,--	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2021	9.158	1,65%
Nieuwe leningen	34.500	
Reguliere aflossingen	-1.531	
Vervroegde aflossingen	0	
Stand per 31 december 2021	42.127	

Voor de komende jaren moeten, gezien de investeringen volgens het overzicht 'investeringen en uitgaven per product', nog een aantal geldleningen worden aangetrokken. Gelet op de huidige rentestanden en de overheidsbemoeienis betreffende de rentepercentages zal de rentelast nagenoeg niet stijgen.

Organisatie

In het Financieringsstatuut en de financiële verordening is opgenomen welke personen bevoegd zijn tot het aantrekken en uitzetten van middelen. In het kader van het gemeentebrede project 'Risico management' is de administratieve organisatie van de treasuryfunctie beschreven.

Gemeentefinanciering

De financiering van de gemeentelijke activiteiten is de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën. Hierbij wordt de gemeente als een geheel beschouwd. Dit houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit kunnen worden ingezet voor het financieren van een andere activiteit. Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als 'totaal financiering'. Op deze wijze worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt in principe niet toegepast.

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenoemde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door een door het ministerie van Financiën vastgesteld percentage (voor 2018 e.v. jaren 8,5%) vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting

van de gemeente bij aanvang van het jaar. Per kwartaal wordt de gemiddelde liquiditeitspositie bepaald en getoetst aan de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de provincie als toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. Voor het begrotingsjaar 2021 bedraagt de berekende kasgeldlimiet € 5.923.000,--.

Onderstaand wordt de berekening van de begrote kasgeldlimiet voor de jaren 2021 tot en met 2024 weergegeven.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Begrotingstotaal	69.682	67.889	67.935	68.004
Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag)				
Toegestaan kasgeldlimiet	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	5.923	5.771	5.774	5.780

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Nadat de gemeenteraad in de programmabegroting en beleidsnotities heeft bepaald wat de gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen van het beleid zijn en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn, neemt het college de uitvoering ter hand. Het geheel van uitvoeringsmaatregelen – inclusief de effectieve en efficiënte inzet van middelen, het hanteren van een systeem van planning & control en de voorbereiding van raadsbesluiten – noemen wij de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoering is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. Toch heeft de wetgever het goed gedacht om in de programmabegroting, het document waarin college en gemeenteraad afspraken maken over het komende jaar, een toelichting op de bedrijfsvoering op te laten nemen.

Organisatieontwikkelingen

In de huidige samenleving zijn onomkeerbare ontwikkelingen waarneembaar die vragen om een andere overheid. Denk aan thema's zoals participatie, netwerken, flexibiliteit, diversiteit en maatwerk. Ook de gemeente moet een antwoord geven op het ontstaan van een *netwerksamenleving*, die vraagt om het leggen van verbindingen tussen de belangen en de beschikbare oplossingen bundelt naar het gewenste resultaat. In deze veranderende samenleving ontstaan op participatieve wijze lokale maatwerkoplossingen in wisselende samenwerkingsverbanden.

We willen een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn die meedenkt, transparant werkt en midden in de samenleving staat.

De organisatie visie "Nunspeet in beweging" is gerelateerd aan de vier begrippen: *Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen*. Het zijn begrippen die bij de andere overheid horen en richting geven aan onze 'handel en wandel' de komende jaren. Dit komt tot uiting in het strategische opleidings- en ontwikkelprogramma. Met dit programma geven leidinggevendenden, professionals en teams invulling aan de vier V's. Het programma is bedoeld als aanjager om onze ambities te bereiken, maar is ook de basis voor een nieuwe manier van werken die past bij de veranderende rol van onze gemeente (Overheid 3.0).

Kwaliteitszorg

Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de succesvolle groei van het eigen organisatieonderdeel. Daarnaast is de kwaliteitscoördinator de eerstverantwoordelijke voor de ondersteuning in het door ontwikkelen van de organisatie. Hij zoekt daarbij aansluiting bij landelijke initiatieven die geïnitieerd worden vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin het kwaliteitsmanagement voor gemeenten wordt georganiseerd.

Op deze manier kunnen specifieke kennis, capaciteit, en netwerken bijdragen aan de verbetering van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke dienstverlening. Verder zijn we aangesloten bij Venster voor bedrijfsvoering en Venster voor dienstverleningen. Hierdoor is het mogelijk om gegevens op de gebieden dienstverlening en bedrijfsvoering te vergelijken met andere gemeenten. Op basis van het totaaloverzicht kunnen er stappen gezet worden richting efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en dienstverlening.

Een van de activiteiten van de VNG is het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige benchmarkgegevens via www.waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Nunspeet neemt actief deel aan dit project. De uitkomsten worden gebruikt bij de beleidsevaluaties en vormen mogelijk een vernieuwingsimpuls voor verdere verbeteringen.

Van onze gemeente wordt verwacht dat we effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en vooral klantgericht zijn. Dit betekent onder andere het behalen van concrete resultaten, zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan, continue oriëntatie op de toekomst, kansen en bedreigingen afwegen.

Daarnaast hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen waaronder, regionale samenwerking, digitalisering en de decentralisaties vanuit het rijk. Om de samenhang van de veelheid aan initiatieven gericht op organisatieontwikkeling te managen, wordt gebruik gemaakt van het Overheidsontwikkelmodel. Dit model is zowel een ontwikkelinstrument voor bedrijfsvoering, een meetinstrument voor behaalde resultaten als wel een middel om betrokkenheid te stimuleren. In 2018 is/wordt de burgerpeiling uitgevoerd. Deze peiling heeft als doel de mening van onze inwoners te peilen en wel op vier maatschappelijke thema's:

- Woon- en leefklimaat
- Relatie inwoner gemeente
- Gemeentelijke dienstverlening (incl. hostmanship)
- Gezondheid, welzijn en zorg

Voor 2019 staat de ondernemingspeiling gepland. De onderzoeken zijn als hulpmiddel bedoeld om van buiten naar binnen te denken en van daaruit beleid te ontwikkelen.

Personeel- en organisatiebeleid

Het bestuurs- en managementmodel onderkent dat onze medewerkers het belangrijkste productiemiddel van de gemeente zijn. Binnen de kaders die de gemeenteraad stelt en in opdracht van burgemeester en wethouders ontwikkelen zij het gemeentelijke beleid en leveren ambtenaren de gemeentelijke diensten. De moderne maatschappij en het moderne bestuur vraagt om taakvolwassen vakmensen. Hij/zij is een deskundige sparringpartner voor politiek en bestuur, is een publiek entrepreneur en een netwerker.

De gemeente Nunspeet kiest daarom voor een organisatiebeleid dat daarop is afgestemd. In de samenwerking tussen ambtenaren en college is er respect voor elkaars inbreng, is er ruimte om inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheden en wordt ingespeeld op de wederzijdse afhankelijk- en duidelijkheid over de grenzen van elkaars handelen. Er is een humanresourcesmanagement (hrm) dat zorgt dat elke individuele bijdrage van een organisatie leidt tot het behalen van de strategische doelen.

Planning & control

Voor de beheersing en de regie van werkprocessen is een systeem van planning & control nodig. Zoals hierboven al is aangegeven, is in het bestuurs- en managementmodel rekening gehouden met frequent overleg tussen de diverse spelers: collegeleden, directie, afdelingen en directieteams.

Daarnaast kent de organisatie een systeem waarin adviezen aan college en gemeenteraad door (staf)afdelingen, concerncontroller en kwaliteitscoördinator worden getoetst op bijvoorbeeld de juridische en financiële kwaliteit. En in de derde plaats is er de periodieke rapportage van de organisatie aan directie, college en gemeenteraad – uiteraard gestart met de programmabegroting en afgesloten met de programmarekening.

Planning & control is een belangrijk instrument voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering. Hierbij moet – naast de instrumentele kant – het accent vooral worden gelegd op de verantwoordelijkheid en het gedrag. Instrumenten zijn belangrijk, maar nog belangrijker is hoe deze gehanteerd worden binnen de organisatie. Planning & control is ook een gezamenlijke mentaliteit: zeggen wat je doet (planning) en doen wat je zegt (control/verantwoording). Daar hoort ook transparantie bij: fouten maken mag, als er maar open over wordt gecommuniceerd en als er maar van wordt geleerd.

Administratieve organisatie en interne controle

De controleomgeving is een basisvoorwaarde voor een goed functionerende organisatie. De aspecten 'soft controls', cultuur, houding en gedrag zijn hierin belangrijk. De organisatie moet zichzelf voortdurend de volgende vragen stellen:

- Wat is het ambitieniveau als organisatie? Wat kan en wil de organisatie aan? Een hele realistische vraag!
- Is onze organisatie bereid om te leren en te verbeteren?
- Is onze organisatie afgestemd op onze ambities?

Interne beheersing is voor veel organisaties in het publieke domein een uitdaging. Gemeente Nunspeet wil graag de bedrijfsprocessen goed op orde hebben. De bedrijfsprocessen veranderen door de verdergaande digitalisering en automatisering. De verdergaande digitalisering en automatisering van de processen hebben ook effect op de aanpak van de (verbijzonderde) interne controle. De automatiseringsomgeving en de application controls in de applicaties worden steeds belangrijker. Dit is ook terug te zien in de landelijke aandacht voor de informatiebeveiliging en privacy binnen onze organisatie waarbij voldaan dient te worden aan de nieuw normen en de organisatie druk is met de invoering van de BIG en AVG. Met ingang van 2021 dienen de colleges van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Een randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief dient te worden vormgegeven. De administratieve lasten dienen niet te stijgen en bij voorkeur af te nemen. Om een rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven moet de procesbeheersing goed op orde zijn en met behulp van interne controle moet aangetoond worden aan het college dat de getrouwheid en rechtmatigheid op orde is. Dit vraagt de nodige voorbereiding in 2018 en 2019. Het college moet kunnen vertrouwen op een kwalitatief goede interne controle op basis waarvan een gefundeerd oordeel kan worden gegeven en een In Control Statement kan worden afgegeven. Dit vereist een professionele interne controle aanpak, vastlegging en een gestructureerde rapportage naar het college waarbij het college meegenomen moet worden in de uitkomsten van de interne controle.

Goed ingerichte processen (procesinrichting) en een goede procesbeheersing (inclusief IT) zijn noodzakelijk voor het “in control” zijn van de organisatie. Een goede procesinrichting versterkt een goede procesbeheersing en andersom versterkt een goede procesbeheersing een goede procesinrichting.

Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

De effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering vormen een rode draad door het dagelijks bestuur van de gemeente. De middelen zijn beperkt en er is een groot scala aan doelen te behalen. Kritisch doelgericht werken en verspilling voorkomen zijn dan ook aandachtspunten waarvan nagenoeg al het gemeentelijke handelen is doortrokken.

Omdat met beperkte middelen, die bovendien nauwelijks kunnen worden beïnvloed, een heel groot takenpakket moet worden uitgevoerd hebben de gemeenten doelmatig- en doeltreffendheid over het algemeen hoog in het vaandel staan. De wetgever heeft in artikel 213a van de Gemeentewet voorgeschreven dat het college regelmatig onderzoek moet doen naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Ook de manier waarop dat moet gebeuren, wordt ten dele voorgeschreven. Dit blijkt voor gemeenten een forse administratieve lastenverzwaring met zich mee te brengen. Middelgrote en kleinere gemeenten komen in de praktijk niet of nauwelijks toe aan de voorgeschreven onderzoeks cyclus. Zij zijn wel degelijk bezig met doelmatig- en doeltreffendheid, maar voldoen formeel niet aan artikel 213a van de Gemeentewet. Daar staat geen sanctie tegenover en overigens wordt een wijziging van de wet verwacht waarbij artikel 213a wordt geschrapt of minder verplichtend gemaakt.

In Nunspeet wordt de toepassing van artikel 213a uitgevoerd door koppeling aan de Kwaliteitszorg en de hoofdlijnenrapportages. Daarnaast komt de doelmatigheid aan de orde in de onderzoeken van de rekenkamercommissie en de accountant.

Informatieveiligheid

Met ingang van 2017 legt het college jaarlijks verantwoording af ten aanzien van de informatieveiligheid op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit systematiek (ENSIA). Het doel van ENSIA is om de verantwoording over Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) te bundelen in één systematiek dat onder meer uitgaat van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van de gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Voor de informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet bestaat een verantwoordingsplicht aan het rijk door middel van een assurance van een onafhankelijke IT auditor. De collegeverklaring omvat het op 31 december 2018 in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD (Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 2.0 (de Norm v2.0) en Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.0). De normen staan op het openbare deel van de websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). De verklaring omvat niet de werking van de maatregelen over 2018. De collegeverklaring wordt opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet.

Subsidies

Subsidieplafonds worden op basis van de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2011 door de raad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Subsidieplafonds hebben als doel om een subsidie te kunnen weigeren op het moment dat het budget niet meer toereikend is en er op basis van een verordening wel aanspraak kan worden gemaakt op een subsidie.

Bij het bekendmaken van een subsidieplafond wordt weergegeven welke subsidie het betreft, welk bedrag beschikbaar is en op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. De volgende subsidieplafonds gelden voor 2019:

Tabel 1.1 - Subsidieplafonds 2019

Omschrijving subsidie	Subsidieplafond	Verdeling bij bereiken subsidieplafond
Eenmalige subsidie cultuur	€ 2.650,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen	€ 10.300,--	Naar rato
Eenmalige subsidie sport	€ 10.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Restauratie monumenten	€ 124.400,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Afkoppelen verhard oppervlak	€ 50.250,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Bevorderen verkeersveiligheid	€ 30.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Gewoon Gemak	€ 20.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	€ 60.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid	€ 25.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Wat zijn verbonden partijen? Volgens artikel 1 lid b van het Besluit begroting en verantwoording is een verbonden partij:

‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft’.

Vervolgens worden in de leden c en d aangegeven wat een bestuurlijk en een financieel belang is. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het gaat bij verbonden partijen om de specifieke combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng.

Bij de gemeente Nunspeet is sprake van de volgende verbonden partijen:

Directe deelnemingen in vennootschappen:

- Bank Nederlandse Gemeenten NV;
- NV Alliander;
- Vitens NV;
- NV Afvalsturing Friesland.

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leisurelands;
- Coöperatie Gastvrije randmeren;
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- NV Inclusief Groep;
- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland.

Per verbonden partij is een risicoanalyse opgesteld. Via deze risicoanalyse wordt gekeken naar de mate van risico dat de gemeente bij de verbonden partijen loopt. Een manier van risicometing is te kijken naar de solvabiliteit. De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een onderneming. Men berekent de solvabiliteit als verhouding tussen eigen vermogen/ totaal vermogen. Een solvabiliteit wordt goed genoemd als deze hoger is dan 25% (eigen vermogen is meer dan 25% van het balanstotaal).

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (artikel 2 BBV) moeten gemeenten voor verbonden partijen informatie opnemen. De volgende informatie moet tenminste worden opgenomen:

- a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- e. de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Bij de bepaling van de verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen en het financiële resultaat worden de meest recente jaarcijfers als basis gehanteerd. Bij de weging van het risico van verbonden partijen zal gekeken

worden naar de bijdrage die de gemeente levert en het financiële nadeel dat de gemeente loopt bij een eventueel faillissement. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een faillissement zich voordoet.

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Publiek belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (één stem per aandeel van € 2,50). Het aandelenbezit wordt gezien als een duurzame belegging. Gedurende het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang van onze gemeente in de BNG.

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenbelang van 0,13% in de BNG, met een nominale waarde van € 187.688,--. De gemeente bezit 75.075 aandelen van nominaal € 2,50. Dit financieel belang zal naar verwachting in 2021 niet wijzigen. Als gevolg van een lagere dividenduitkering over 2019 en de verwachte lagere resultaten op de korte termijn is besloten om de verwachte dividendopbrengsten voor boekjaar 2020 (in 2021) en boekjaar 2021 (in 2022) tijdelijk te verlagen met € 90.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen voorzien.

Risicoanalyse

Bij het verwachte eigen en vreemd vermogen is gebaseerd op de jaarcijfers 2019 van de BNG:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 4.890 miljoen
Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 144.800 miljoen
Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2021	€ 33 miljoen
Verwacht resultaat 2021	€ 160 miljoen

Op basis van de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen zou geconcludeerd kunnen worden dat de solvabiliteit niet goed is. Dat zou betekenen dat het risico hoog is. Echter het eigenaarschap ligt bij gemeenten, provincies en de Staat. De bank heeft een (door de statuten) beperkt werkterrein. Dit biedt de financiers vertrouwen en hierdoor is het risico van kredietverlening aan de BNG beperkt. Dit zorgt ervoor dat de bank tegen gunstige tarieven gelden kan aantrekken. Daarnaast vermeldt de BNG in het jaarverslag hoe zij invulling geeft aan de risicobeheersing en -controle. De basis voor alle risicobeheeractiviteiten binnen BNG Bank is het Risk Governance Framework en verduidelijkt de principes achter het interne beheersings- en risicobeheersysteem. In het Risk Appetite Statement worden de risico's omschreven die de bank wenst te accepteren om haar doelstellingen te realiseren. De diverse risico's waarmee de bank bij de uitoefening van haar activiteiten wordt geconfronteerd, worden jaarlijks in het jaarverslag van BNG Bank aan de orde gesteld. De directeuren en

afdelingshoofden die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren, geven in hun 'In Control Statement' aan de Raad van Bestuur aandacht aan de beheersing van de risico's in relatie tot de risicobereidheid van de bank. Tevens geven zij in de jaarplannen aan hoe zij inhoud zullen geven aan hun verantwoordelijkheid om te voldoen aan het risicobeleid. Het totale raamwerk heeft een nauwe relatie met het kapitaalbeheersbeleid. Dit beleid wordt periodiek herzien en met de toezichthouder afgestemd. De controle op de goede opzet en werking van de interne risicobeheer- en controlesystemen vindt plaats door de interne accountantsdienst en de externe accountant. Zij rapporteren hun bevindingen aan de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Hieruit kan worden opgemaakt dat risicomangement een centrale plek inneemt bij het BNG en dat de risico's goed beheerst worden. Per saldo wordt geconcludeerd dat het risico van de BNG bank laag is.

NV Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

Het veiligstellen van de levering van elektriciteit onder alle omstandigheden en het genereren van dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen in beginsel vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken (algemeen dekkingsmiddel).

Bestuurlijk belang

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Sinds 2004 is het dividend gelijk aan het pay-outpercentage van 45% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. De gemeente bezit 339.318 aandelen met een nominale waarde van € 34.424. Dit belang zal naar verwachting in 2021 niet wijzigen.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Het verwachte eigen en vreemd vermogen 2021 en het verwacht resultaat 2021 zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2019:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 4.220 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 4.570 miljoen
Verwacht resultaat 2020	€ 253 miljoen

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 48,0%. Algemeen genomen worden een minimaal percentage van 25% als goed of gezond aangemerkt. Gezien het hoge eigen vermogen wordt het risico van NV Alliander als laag aangemerkt.

NV Vitens

Vestigingsplaats

Lelystad

Publiek belang

De gemeente Nunspeet is aandeelhouder van NV Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Bij het leveren van vers en betrouwbaar drinkwater wil Vitens respectvol blijven omgaan met de natuur. Om waterbronnen te beschermen werkt het bedrijf samen met waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten en provincies. Om verdroging te voorkomen, verplaatst het bedrijf waar nodig waterwingebieden. Ook werkt het bedrijf zo veel mogelijk met milieuvriendelijke installaties. Dit past bij de verantwoordelijkheden van de aandeelhouders: de provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenpakket van 24.035 aandelen met een nominale waarde van € 4.062. Dit belang zal naar verwachting in 2021 niet wijzigen. Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Als de solvabiliteit hoger of gelijk is aan de streefsolvabiliteit (een eigen vermogen (EV) minimaal gelijk aan 25% van het balanstotaal en een garantievermogen (EV + achtergestelde leningen minimaal gelijk aan 30% van het balanstotaal) en als de winst toereikend is, wordt aan de houders van gewone aandelen een dividend uitgekeerd van minimaal 40% en maximaal 75% van het netto resultaat.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Het verwachte eigen en vreemd vermogen 2021 en het verwacht resultaat 2021 zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2019 van Vitens:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 530 miljoen
--	---------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 1.290 miljoen
---	-----------------

Verwacht resultaat 2021	€ 11 miljoen
-------------------------	--------------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen per 31 december 2019 bedraagt 29 %. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Vitens is daarnaast bewust bezig met het verhogen van de solvabiliteit en de versterking van het eigen vermogen. In dit verband heeft de directie aan de aandeelhouders voorgesteld om over boekjaar 2019 geen dividend uit te keren. De aandeelhouders hebben dit voorstel overgenomen. Het netto resultaat is toegevoegd aan de overige reserves. In dit verband wordt opgemerkt dat Vitens heeft voorgesteld de komende jaren geen dividend uit te keren. Zij wil het eigen vermogen versterken in relatie tot de verwachte, toekomstige investeringen. In de begroting 2021 is daarom structureel de dividendopbrengst van Vitens bijgesteld naar nihil.

Vitens houdt zich bezig met een primair product waar altijd vraag naar zal zijn: schoon drinkwater. Dit zorgt voor een stabiele en continue afzetmarkt. Op basis van deze argumenten en de bewuste verhoging van de solvabiliteit wordt het risico van Vitens als laag aangemerkt.

NV Afvalsturing Friesland

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Algemeen

De NV Afvalsturing Friesland verzorgt voor de gemeente Nunspeet, en de overige SNV gemeenten, de afvalverwerking. In 2015 is de door de RNV uitgeschreven aanbesteding gegund aan NV Afvalsturing Friesland. Mede hierdoor is toen de RNV toegetreden als aandeelhouder van de NV Afvalsturing Friesland. Na de opheffing van de RNV zijn de aandelen overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

Namens de RNV-gemeenten was de gemeenschappelijke regeling Regio Noord Veluwe (RNV) aandeelhouder van NV Afvalsturing Friesland. Door de opheffing van de RNV is dit niet meer mogelijk. De gemeente Nunspeet zal in 2018 zelfstandig aandeelhouder worden in de NV Afvalsturing Friesland.

Financieel belang

In 2018 heeft de aandelenoverdracht naar de gemeenten plaatsvinden. Nunspeet heeft 63 aandelen met een totale nominale waarde van € 28.350,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 van de NV Afvalsturing Friesland:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 57 miljoen
<hr/>	
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 142 miljoen
<hr/>	
Verwacht resultaat 2021	€ 6,5 miljoen

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen per 31 december 2021 bedraagt naar verwachting 40%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Mede gezien de jaarlijks behaalde financiële resultaten over de afgelopen jaren, wordt geconcludeerd dat het risico van NV Afvalsturing Friesland laag is.

NV Inclusief Groep

Vestigingsplaats

Nunspeet

Algemeen

De NV Inclusief Groep (Ondernemer in passend werk) is een geprivatiseerde organisatie die belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor de bij de RNV aangesloten gemeenten en Nijkerk.

De Dienst Sociale Werkvoorziening Noordwest-Veluwe (DSW) is opdrachtgever voor de uitvoering van de wet. De praktische uitvoering is in handen van de Inclusief Groep. Men begeleidt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk en biedt hen daarbij scholing en/of leerwerktrajecten. De werkzaamheden voor de doelgroep worden verricht in vier werkbedrijven die eigendom zijn van de Inclusief Groep. Die bedrijven opereren in de sectoren industrie (metaal, hout, elektra, verpakken, montage), dienstverlening (schoonmaak, groen, kwekerij, schilderwerken) en (groeps)detachering.

Bestuurlijk belang

Door de opheffing van de RNV zijn de afzonderlijke gemeenten in 2018 aandeelhouder geworden van de Inclusief Groep. De gemeente heeft 3.120 aandelen met een nominale waarde (incl. agio) van € 416.520,--.

Financieel belang

Via het aandeelhouderschap is de gemeente Nunspeet financieel medeverantwoordelijk voor de Inclusief Groep.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van de Inclusief Groep:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021

Verwacht resultaat 2021

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 45,6 %. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Echter de resultaten staan onder druk. Het verwachte eigen vermogen 2021 en het verwachte resultaat 2021 zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2019 en de daarin opgenomen toekomstparagraaf. Voor de komende jaren worden ook negatieve resultaten verwacht. Uit de begroting 2020 blijkt dat met name voor boekjaar 2020 een fors verlies wordt verwacht. De operationele resultaten worden positief geraamd, echter de subsidieresultaten (ontvangen subsidies -/- de loonkosten) worden fors negatief ingeschat. Voor de jaren erna wordt een resultaatsverbetering verwacht waarbij vanaf boekjaar 2023 weer een positief resultaat wordt geraamd. Gezien deze onzekerheden wordt het risico als hoog aangemerkt.

Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Vestgingsplaats

Elburg

Publiek belang

Deelnemende gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Deze gemeenten werken samen voor de uitvoering van het bepaalde in hoofdstuk V van de Archiefwet 1995. Het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden gebeurt op gemeenschappelijke basis.

Bestuurlijk belang

De gemeente Elburg is centrumgemeente. De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het gemeentebestuur van Elburg over beleidzaken. De gemeente is door de burgemeester vertegenwoordigd in de Archiefcommissie.

Financieel belang

De gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage aan het streekarchivariaat. In 2021 is een bijdrage geraamd van € 182.000,--. Dit is inclusief een stuk nieuw beleid. De gemeente is financieel medeaansprakelijk voor de gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

De gemeente loopt een beperkt risico. De kans op een faillissement van het streekarchivariaat wordt laag ingeschat. Het totale risico wordt laag ingeschat.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert vanaf 1 april 2013 de milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland. De adviseurs van ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuvadvis.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder Milieu is lid van het dagelijks bestuur.

Financieel belang

De gemeenten betalen een bijdrage aan de omgevingsdienst voor het uitvoeren van de taken. Voor 2021 is een bijdrage geraamd van € 560.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarstukken 2019:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 401 duizend
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 615 duizend
Verwacht resultaat 2021	€ 330.000,--

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 39,4%. Op basis van dit percentage kan geconcludeerd worden dat de solvabiliteit ruim voldoende is. Bij een mogelijk faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de ODNV voor de gemeente uitvoert naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De ODNV voert milieutaken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Leisurelands

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

Leisurelands beheert en exploiteert de volgende recreatiegebieden: Berendonck, Bussloo, Groene Heuvels, Haven Hattem, Heerderstrand, Surfvoer Hoge Bijssel, Strand Horst, Kievitsveld, Mookerplas, Nieuw Hulckesteijn, Strand Nulde, Rhederlaag, Wylerbergmeer, Zandenplas en Zeumeren.

De handelsnaam van RGV Holding B.V. is Leisurelands. Onder RGV Holding vallen drie vennootschappen die actief zijn. Leisurelands Exploitatie B.V. en Leisurelands Onroerend Goed B.V. houden zich bezig met de kernactiviteit van Leisurelands, namelijk het exploiteren van recreatievoorzieningen. De activiteiten van de derde actieve vennootschap, Interhuis B.V., met haar dochtervennootschappen SchatEiland Zeumeren B.V., Zeumeren B.V., RGV Delfstoffen B.V. en Katerbosch B.V. zijn niet direct gerelateerd aan dagrecreatie, maar zijn erop gericht de kernactiviteit te ondersteunen.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente verstrekt geen bijdrage in de exploitatielasten.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 van Leisurelands:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 69 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 15 miljoen
Verwacht resultaat 2021	€ 4,5 miljoen

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 81,5%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Het resultaat van Leisurelands is sterk afhankelijk van opbrengsten uit vermogensbeheer. Uit de jaarstukken blijkt dat dergelijke opbrengsten het resultaat van sterk beïnvloeden. Voorgaande jaren werd het totale resultaat positief beïnvloed door de vermogensresultaten, in 2018 was dit juist een negatieve invloed terwijl in 2019 het vermogensresultaat weer positief is. Het operationele resultaat laat een fluctuerende trend zien. In het verleden was het operationele resultaat negatief. In 2018 en 2019 was het operationele resultaat positief. Gezien de solvabiliteit en een geschatte afname van de financiële risico's wordt het risico voor de gemeente laag ingeschat.

Coöperatie gastvrije randmeren

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De coöperatie heeft de volgende taken:

- Hoofdtak van de coöperatie is het structureel onderhouden van de recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Het gaat daarbij onder andere om het onderhouden van aanlegplaatsen voor de recreatievaart, het verminderen van de overlast door waterplanten in dieper water en het uitvoeren van overig klein onderhoud.
- De Randmeren staan bekend om hun natuurschoon, rust en ruimte. Er wordt veel aan gedaan om de natuurwaarden in het gebied te versterken. Veel vogels profiteren van het heldere water en de overvloed

aan voedsel. De natuur maakt de Randmeren aantrekkelijk voor de recreant, maar is ook kwetsbaar. De coöperatie Gastvrije Meren vindt het belangrijk dat bij de inrichting van het gebied de balans tussen natuur en recreatie voorop staat. Gastvrije Randmeren rekent het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon in het gebied tot één van haar taken.

- Een andere belangrijke taak van de coöperatie is het op de recreatieve kaart zetten van de Randmeren via gebiedspromotie. In het kader hiervan zijn in het voorjaar van 2013 onder het logo 'Randmeren, eindeloos meer....' de eerste producten gelanceerd: een recreatieve kaart en de website. De gebiedspromotie 'Randmeren, eindeloos meer ... zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
- Afronding van het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Gastvrije Randmeren. Daarnaast moet de ontwikkelingsvisie 2030 Zuidelijke Randmeren (Blauwe As) verder vorm gegeven worden.
- Verder vormt Gastvrije Randmeren een platform waar ruimtelijke-economische ontwikkelingen kunnen worden afgestemd. Ook kan het samenwerkingsverband gecoördineerd haar deskundigheid op het gebied van vergunningen en procedures inzetten en het gezamenlijk belang van gemeenten inbrengen in regionale en landelijke projecten. Voorbeelden zijn de maatregelen rond de zwemwaterkwaliteit, het Delta-programma, etc.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente participeert in het eigen vermogen van de coöperatie. Daarnaast verstrekt de gemeente verstrekt een jaarlijkse bijdrage van € 15.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2019 van coöperatie Gastvrije Randmeren:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 13,8 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 334.000
Verwacht resultaat 2021	nihil

De gemeente betaalt geen bijdrage in de exploitatielasten van de coöperatie. De coöperatie beheert ontvangen subsidiegelden (ook van de gemeente Nunspeet) en voert daarvoor werkzaamheden uit. Het risico van de coöperatie wordt laag ingeschat.

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland

Vestigingsplaats

Warnsveld

Publiek belang

De GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, waaronder Nunspeet. GGD Gelre-IJssel bewaakt de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in de regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Volksgezondheid.

Financieel belang

De gemeente betaalt een jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bedrag per inwoner. Voor 2021 is € 454.000,-- geraamd voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2021 van de GGD:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 2,2 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 2,6 miljoen
Verwacht resultaat 2021	Nihil

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 45,8 %. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. De GGD Noord Oost Nederland voert taken op het gebied van volksgezondheid uit voor de gemeente. Bij een faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert naar de gemeente terugkomen of deze moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Bestuurlijk belang

De VNOG heeft het afgelopen jaar te maken gehad met (financiële) tegenslagen. Naar aanleiding hiervan heeft in september 2019 een bestuur Tweedaagse plaatsgevonden waarin het Algemeen bestuur richtinggevend uitspraken heeft gedaan over de toekomst van de VNOG. Op basis van een visie zijn ook richtingen voor (vervolg)opdrachten uitgesproken. Tijdens de Tweedaagse zijn per organisatieonderdeel uitspraken gedaan, passend binnen de visie. De uitspraken zijn nu geformuleerd als opdrachten die de VNOG moet uitvoeren. Hiervoor worden ambtelijk implementatieplannen opgesteld waarin de effecten worden weergegeven op ondermeer werkzaamheden, medewerkers, materieel en financiën. De plannen moeten een meerjarige planning bevatten inclusief (financiële) effecten voor de komende jaren.

Financieel belang

De gemeente heeft voor 2021 een bijdrage van € 1.488.000,-- geraamd.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderliggende cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2021-2024 van de VNOG:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 7,6 miljoen
--	---------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 56 miljoen
---	--------------

Verwacht resultaat 2020	Nihil
-------------------------	-------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 12%. Dit veronderstelt een hoog risico voor de eigenaren. De VNOG voert taken uit voor de gemeente. De taken die de VNOG voor de gemeente uitvoert zullen naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De VNOG voert brandweertaken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo)

Vestigingsplaats

Harderwijk

Algemeen

De gemeenteraden van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in december 2002 besloten het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs per 1 januari 2003 over te dragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest-Veluwe. Door het onderbrengen van het bevoegde gezag in een stichting komt het openbaar onderwijs in een vergelijkbare positie als het bijzonder onderwijs, in die zin dat er een autonoom bestuur is dat zowel beleidsinhoudelijk als vermogensrechtelijk zelfstandig opereert. Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de deelnemende gemeenten. De stichting Proo heeft voor de periode 2004-2008 een strategisch beleidsplan opgesteld, waarin de visie en missie worden beschreven voor het openbaar basisonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe. Vanwege de toetreding van de gemeente Heerde per 1 januari 2006 heet de stichting voluit: Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe.

Bestuurlijk belang

Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

Aan de stichting wordt door de gemeente geen financiële bijdrage verstrekt. De stichting ontvangt financiële middelen rechtstreeks van de rijksoverheid. De gemeenten blijven financieel aansprakelijk voor de stichting.

Beleidsvoornemens

Het belang van het openbaar onderwijs in de deelnemende gemeenten (blijven) behartigen.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2018.

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 2,0 miljoen
--	---------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2021	€ 3,3 miljoen
---	---------------

Verwacht resultaat 2021	nihil
-------------------------	-------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen per 31 december 2019 bedraagt 37,7%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. De organisatie heeft naar aanleiding van problemen in het verleden een reorganisatie in gang gezet. Doel hiervan was de financiële situatie van Proo te verbeteren. Een van de doorgevoerde wijzigingen in het instellen van een Coördinatiepunt met o.a. een financiële commissie. Deze commissie heeft de afgelopen jaren de jaarcijfers van Proo beoordeeld. De laatste jaren is de financiële situatie van Proo verbeterd. In het jaarverslag 2018 wordt een opsomming gegeven hoe Proo de interne risicobeheersing en controle heeft opgezet. Gezien de ontwikkeling van de solvabiliteit en de ingezette beheersmaatregelen wordt het risico op laag geschat.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld.

Beleid in ontwikkeling

Het grondbeleid van de gemeente Nunspeet is vastgelegd in de nota 'Grondbeleid'. Deze nota is in 2017 geactualiseerd en in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is de te volgen grondpolitiek vastgelegd, waarbij het gaat om bijvoorbeeld aan- en verkoopbeleid ter uitvoering van bestemmingsplannen, prijsvorming, kostenverhaal en risico's.

Deze paragraaf gaat vooral in op de uitvoering van het grondbeleid.

In de vastgestelde uitgangspunten voor het financieel beleid en de nota 'Reserves en voorzieningen' is ook beleid vastgelegd dat betrekking heeft op het grondbeleid. Als project uit de IRTV is een Woonvisie ontwikkeld waarin de toekomstige woningbehoefte is vastgelegd. In februari 2020 is de nieuwe Woonvisie door de raad vastgesteld. Hierin zijn de laatste prognoses voor het aantal verwachte huishoudens en de uitkomsten van het landelijk woningbehoefteonderzoek meegenomen.

In 2004 hebben gemeenten de wettelijke mogelijkheid gekregen de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) in het kader van een actief grondbeleid in te zetten. Eigenaren van onroerende goederen in dit gebied die tot verkoop willen overgaan, mogen het alleen aan de gemeente te koop aanbieden. Binnen twee jaar na het besluit tot aanwijzing voor het desbetreffende gebied moet een structuurplan en vervolgens een bestemmingsplan worden vastgesteld (zo niet, dan vervalt het voorkeursrecht).

Bestaand beleid

Met het vaststellen van de nota 'Grondbeleid 2017-2020' in juni 2017 is het beleid om per project de keuze te maken voor een actief of een faciliterend grondbeleid, voortgezet. Het belang van een actief grondbeleid voor de mogelijkheid voor kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur is door de invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening in 2008 van minder belang geworden. Voor actief grondbeleid wordt waar mogelijk gekozen als de gemeente minimaal budgetneutraal kan ontwikkelen of er moet sprake is van een specifiek maatschappelijk belang waarbij een andere partij deze ontwikkeling niet tot stand zal brengen.

Financieel kader

Zoals weergegeven in de nota 'Grondbeleid' is het grondbeleid in onze gemeente gebaseerd op minimaal sluitende exploitatieopzettingen waarin een substantiële bijdrage aan de infrastructuur is verwerkt. Grondverkoop geschiedt tegen marktconforme prijzen. Als incidenteel een prijssubsidie noodzakelijk is, gebeurt dat alleen als het hiermee gediende doel tegelijkertijd wordt gewaarborgd.

Van oudsher was al gekozen voor het realiseren van exploitaties met een positief resultaat of ten minste kostendekkendheid. Door de jaren heen heeft dit geleid tot een saldo in de grondexploitatie (reserve grondexploitatie). Hiervan is een deel niet-besteedbaar, omdat dit nodig is om exploitatierisico's te kunnen afdekken. In de door de raad op 25 juni 2020 vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen, herijking 2020' is uitgebreid ingegaan op deze reserve. Vooral is stilgestaan bij de onderbouwing van het bodem- en plafondbedrag.

De jaarlijkse herijking van het bodem- en plafondbedrag vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2019 5,0 miljoen euro. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2019 in juni 2020 is besloten de winstneming van € 1.548.000 van grondexploitatie De Kolk toegevoegd aan de reserve. Het bodembedrag is gebaseerd op een in de nota 'Reserves en voorzieningen 2020' opgenomen berekening. Het plafondbedrag is berekend om een buffer te hebben voor mogelijke strategische aankopen. Er is een beslag op deze reserve gelegd van € 142.000,--. Het bodembedrag is berekend op € 1.386.000,-- zodat per saldo een bedrag van afgerond 1,5 miljoen euro voor het doen van strategische aankopen.

Door de veranderde economische omstandigheden is er naast bovengenoemde reserve, een voorziening getroffen voor het afdekken van de risico's in de grondexploitatie. Deze voorziening heeft per 31 december 2019 een saldo van 1,1 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd om de verliezen te dekken voor een bedrag van € 51.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Molenbeek, € 351.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Weversweg, € 431.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Elspeet Noordwest, € 119.000,-- ten behoeve van het bedrijventerrein Elspeet, € 410.000,-- ten behoeve van het facilitaire deel van het bedrijventerrein De Kolk en een bedrag van € 4.000,-- voor de nog te verwachte kosten woonrijp maken ten behoeve van het project Stationslaan 48. Het instellen van deze voorziening is nodig omdat uit de berekeningen voor de grondexploitatie een aantal verliezen naar voren komen.

De kostendekkendheid van exploitaties is een vereiste om deze tot ontwikkeling te brengen. Hiervan kan slechts worden afgeweken als sprake is van een specifiek maatschappelijk belang of als de ontwikkeling door een derde gebeurt en de gemeente geen (financiële) risico's loopt bij de ontwikkeling ervan.

Risico's grondexploitatie

In de diverse grondexploitaties zijn inmiddels forse bedragen geïnvesteerd waarover de gemeente een risico loopt.

De belangrijkste risico's in de grondexploitatie zijn:

- Daling van grondprijzen
- Niet of later verkopen van gronden
- Sterke stijging van kosten

Deze risico's kunnen zich op verschillende wijze voordoen. De risico's van daling van grondprijzen en het stijgen van kosten zijn algemene risico's waarop vooral de marktsituatie van invloed is. De marktsituatie voor grondverkoop is op dit moment wel dusdanig dat daling van grondprijzen een hoog risico vormt.

Het niet of later verkopen van gronden kan op verschillende wijzen ontstaan. Enerzijds door de marktsituatie waardoor grond te duur is geworden of dat een bepaalde woningen geen behoefte is. Anderzijds kan dit ook ontstaan door het niet of later goedkeuren van bestemmings- en exploitatieplannen.

De gevolgen van de crisis die is ontstaan door de getroffen maatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus, zijn momenteel nog niet goed in te schatten. Hiermee is daarom nog geen rekening gehouden met het opstellen van de paragraaf grondbeleid en de onderliggende cijfers.

Actualiteit exploitatiegebieden

Bestaande exploitatiegebieden

De basis voor de bestaande gebieden zijn de kostprijsberekeningen die bij het in ontwikkeling nemen van het gebied zijn vastgesteld. Het zijn de gebieden industrieterrein De Kolk, Molenbeek, Weversweg Hulshorst, Elspeet NoordWest, Kijktuinen en het bedrijventerrein Elspeet.

Bij de jaarrekening wordt jaarlijks volledige verantwoording afgelegd over de mutaties in de grondexploitatie in het jaar waarop de rekening betrekking heeft.

Dit gebeurt als volgt:

- In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen een tekstuele toelichting gegeven.
- Als bijlage bij de jaarrekening is de cijfermatige onderbouwing van de grondexploitatie tot en met het desbetreffende jaar opgenomen. De desbetreffende bijlage is voor het inzicht in het totaal van de grondexploitatie gesplitst in de verschillende paragrafen. Paragraaf 4.1 gaat in op de ruwe gronden en toekomstige complexen. Voor deze gronden is nog geen exploitatieopzet opgesteld. Paragraaf 4.2 (Bouwrekening complexen in uitvoering) is een van de belangrijkste onderdelen. Per complex wordt aangegeven: de in het boekjaar en het totaal tot en met het boekjaar verantwoorde inkomsten en uitgaven, het restant van de aangegane verplichtingen, calculatieverschillen en nog te besteden en te ontvangen bedragen. Daarnaast wordt nog een toelichting op het desbetreffende complex gegeven.
- De tekstuele toelichting per project in de paragraaf grondbeleid.

Zo nodig worden ontwikkelingen ook gerapporteerd via de viermaands rapportages.

Bij de lopende projecten is er een planning gehanteerd van verkopen van woningen en gronden voor 2021. Deze planning voor 2021 is als volgt:

Kijktuinen

Sociale huur (huur tot € 720 per maand) 61

Middeldure huur (€ 720-€ 1.000 per maand) 15

Totaal 76

Molenbeek

In 2016 is het uitwerkingsplan voor het oostelijk gedeelte van het plan gebied vastgesteld. Eveneens zijn er contracten afgesloten met ontwikkelaars en grondeigenaren in het plangebied. De kavels van fase 1 en 2 zijn grotendeels uitgegeven. Voor fase 3 worden de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een uitwerkingsplan.

Voor dit project is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Het resultaat uit deze grondexploitatie is € 51.000,- negatief. In de voorziening grondexploitaties is een bedrag van € 51.000,- voor het project Molenbeek gereserveerd.

Elspeet NoordWest

Het project is inmiddels voor een groot deel voltooid. De verwachting dat in 2021 het woonrijp maken voor het laatste deel kan worden voltooid.

Voor dit project is de grondexploitatie opnieuw berekend. Uit deze berekening komt een negatief saldo van € 129.000,--. In de voorziening grondexploitaties is een bedrage van € 129.000,-- voor het project Elspeet Noordwest gereserveerd.

Weversweg Hulshorst

Alle gronden zijn inmiddels verkocht. In 2021 zal het woonrijp maken worden voltooid. De exploitatieberekening laat een negatieve uitkomst van € 431.000,-- zien. In de voorziening grondexploitaties is een bedrag van € 431.000,-- voor het project Weversweg gereserveerd. Voor dit project zijn in 2019 extra gronden aangekocht. Voor dit nieuwe gedeelte zal nog een bestemmingsplan wijziging en een uitwerkingsplan moeten worden opgesteld.

Bedrijventerrein De Kolk

Voor het bedrijventerrein De Kolk is een nieuwe exploitatieberekening opgesteld. Deze heeft een positief saldo van circa 4,1 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door diverse kostenvoordelen bij de aanbesteding van de rondweg en het bouwrijp maken en het verminderen van de risico's op dit project. Als gevolg van de voorschriften is in 2019 een winstnemering van € 1.548.000,-- ten gunste van de reserve grondexploitatie genomen. De uitgifte van de kavels verloopt voorspoedig.

Kijktuinen

Voor de grondexploitatie Kijktuinen is eind 2019 een eerste grondexploitatie opgesteld en voor de jaarrekening 2019 geactualiseerd. De uitkomst hiervan was € 514.000,-- positief. De verwachting is dat in 2021 de eerste kavels kunnen worden uitgegeven.

Bedrijventerrein Elspeet

Bij het vaststellen van de MPG 2020 is ook de grondexploitatie van het Bedrijventerrein Elspeet vastgesteld. Hieruit volgt een positief resultaat van € 7.000,--. Voor de uitvoering van het plan moeten nog het bestemmingsplan en het uitvoeringsplan worden vastgesteld. Hiervoor worden momenteel voorbereidingen getroffen.

Paragraaf Gemeentelijke heffingen

Algemeen

Algemeen

In deze paragraaf wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aandacht geschonken aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De gemeente ontvangt de financiële middelen waarmee de gemeentelijke taken moeten worden uitgevoerd in hoofdzaak van de rijksoverheid, in de vorm van een algemene uitkering uit het Gemeentefonds en diverse doeluitkeringen. Daarnaast beschikt de gemeente over een relatief klein eigen belastinggebied.

Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel 219 van de Gemeentewet is limitatief aangegeven dat het om belastingen moet gaan die hetzij in de Gemeentewet zijn genoemd, hetzij in een andere bijzondere wet.

De gemeenteraad bepaalt welke belastingen de gemeente heft en heeft een aantal vrijheden waar het de invulling van het gemeentelijk belastinggebied betreft. Zo kan besloten worden over:

- de hoogte van de tarieven;
- de totale opbrengst van belastingen;
- de verdeling van belastingdruk over bijvoorbeeld burgers en bedrijven.

De gemeente Nunspeet kent de volgende gemeentelijke heffingen:

1. Onroerende-zaakbelastingen (artikel 220 van de Gemeentewet).
2. Forensenbelasting (artikel 223 van de Gemeentewet).

3. Toeristenbelasting (artikel 224 van de Gemeentewet).
4. Precariobelasting (artikel 228 van de Gemeentewet).
5. Afvalstoffenheffing (artikel 15.33 van de Wet milieubeheer).
6. Rioolheffing (artikel 228a van de Gemeentewet).
7. Rechten (artikel 229 van de Gemeentewet): leges, begraafplaatsrechten, rioolaansluitrechten en marktgelden.

Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk

Lokale lastendruk

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeente Nunspeet kent al jaren relatief lage woonlasten.

Tarievenontwikkeling ozb	2020	2019	2018	2017
Eigenaarsgedeelte woning	0,0929% van de WOZ-waarde	0,0906%	0,091%	0,09 %
Eigenaarsgedeelte niet-woning	0,177% van de WOZ-waarde	0,171%	0,167 %	0,163 %
Gebruikersgedeelte niet-woning	0,145% van de WOZ-waarde	0,139%	0,136%	0,133 %

Tarievenontwikkeling rioolheffing	2020	2019	2018	2017
Per woning	€ 143,00	€ 147,00	€ 148,00	€ 153,00
Per niet-woning	€ 250,00	€ 255,00	€ 250,00	€ 253,00

Tarievenontwikkeling afvalstoffenheffing	2020	2019	2018	2017

Eenpersoonshuishouden	€ 144,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 149,40
Tweepersoonshuishouden	€ 168,00	€ 174,60	€ 174,60	€ 174,00
Drie- of meerpersoonshuishouden	€ 189,00	€ 195,60	€ 195,60	€ 195,00
Recreatief gebruik	€ 189,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 149,40

Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een atlas lokale heffingen opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in de heffingen die een individuele gemeente hanteert ten opzichte van andere gemeenten. In de Coelo-atlas staat de gemeente Nunspeet qua woonlasten op de ranglijst in 2020 op de 10e plek, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft (Oldebroek 210e, Elburg 74e en Hattem 295e). Binnen de provincie Gelderland staat de gemeente Nunspeet op plek 4.

De Nunspeetse heffingen nader beschouwd

Er is een onderscheid te maken tussen opbrengsten bedoeld als algemeen dekkingsmiddel en opbrengsten die dienen ter dekking van gemaakte kosten. De onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting behoort tot de eerste categorie. De afvalstoffen- en rioolheffing zijn bestemmingsheffingen en ook de rechten vallen hieronder. Bij bestemmingsheffingen is er een direct verband tussen de heffing en bepaalde uitgaven. De geraamde opbrengst mag niet uitgaan boven de geraamde kosten.

Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten geldt voor heffingen in het algemeen een prijscompensatie van 2%. In de raadsvergadering van december worden bij de reguliere behandeling van de belastingverordeningen de tarieven van de bovengenoemde belastingen en rechten vastgesteld.

Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn algemene belastingen. De opbrengst kan vrij worden besteed. Wij onderscheiden twee onroerende-zaakbelastingen:

- *OZB-eigenaren*

Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar het genot hebben van een onroerende zaak op grond van eigendom, bezit of beperkt recht (eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfspand of perceel grond zijn.

- *OZB-gebruikers*

Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak gebruiken.

De OZB worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dient jaarlijks een nieuwe waarde te worden vastgesteld voor alle objecten in de gemeente. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het jaar waarin de waarde geldt. Voor de OZB over het jaar 2021 geldt dus de WOZ-waarde per 1 januari 2020.

De te betalen OZB is het resultaat van een combinatie tussen de WOZ-waarde en het tarief. In deze begroting stelt de gemeenteraad het in totaal te verkrijgen bedrag vast en gegeven (een inschatting van de ontwikkeling van) de WOZ-waarde volgt daaruit een tarief in de later door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordening.

Vanaf 2020 is een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Daarmee is een einde gekomen aan het monitoren met de macronorm onroerende-zaakbelastingen (ozb).

Ad 2. Recreatieve heffingen

De gemeente Nunspeet kent een zogenoemde woonforensenbelasting. De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit geldt zowel voor stacaravans als recreatiewoningen. De opbrengst van de forensenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Gemeenten worden niet beperkt in het vaststellen van het tarief van de forensenbelasting. De gemeente Nunspeet heeft gekozen voor een vast bedrag per recreatieobject om zodoende de perceptiekosten laag te houden.

De gemeente Nunspeet heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. Toeristenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Gemeenten kunnen kiezen voor het heffen van toeristenbelasting van degene die verblijf houdt of van degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Net als de meeste andere gemeenten, doet de gemeente Nunspeet dat laatste. Degene die verblijf biedt, mag de belasting overigens wel doorberekenen aan degene die verblijf houdt.

De heffing vindt in principe plaats per overnachting per persoon, maar er kan ook voor een (voor)seizoen- of jaarplaats een vast tarief betaald worden. Bij de (voor)seizoen- en jaarplaatsen wordt gewerkt met een forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen.

Gelet op de bestuurlijke afspraken vindt er eens in de drie jaar een verhoging van de toeristenbelasting plaats met 5 cent (per persoon per nacht). De eerstvolgende reguliere verhoging is voor 2021. Ten aanzien van de forensenbelasting geldt in principe een prijscompensatie van 2%.

Ad 3. Precariobelasting

Gemeente Nunspeet heeft vanaf belastingjaar 2016 precariobelasting voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ingevoerd. Als gevolg van een wetwijziging is per 1 juli 2017 de precariobelasting op nutsleidingen is afgeschaft. Dat betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Gemeenten die, net als Nunspeet, echter op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen, voor overige belastingschuldige geldt dit niet. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.

Ad 4. Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente de plicht ervoor zorg te dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij percelen waar deze kunnen ontstaan. Om de kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen te verhalen, heft de gemeente Nunspeet afvalstoffenheffing (gebaseerd op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer).

In de gemeente Nunspeet is de heffingsgrondslag het aantal personen per huishouden. Om te komen tot een eerlijke verdeling van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen een-, twee- en meerpersoonshuishouden. Bedrijven vallen buiten de heffing, omdat de gemeente daarvoor geen inzamelingsplicht heeft. Bedrijven moeten dit zelf (laten) verzorgen.

Verwachte kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld afval. De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Ook het scheiden van afval en het recycleren ervan valt hieronder.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer voor de inzameling van het afval van

huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. In de gemeente Nunspeet is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	2.39
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	42
Netto kosten taakveld	1.96
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	4
BTW	45
Totale kosten	2.47
Opbrengst heffingen	2.47
Dekking	

Ad 5 Rioolheffing

Op grond van artikel 228a van de Gemeentewet, heeft een gemeente de mogelijkheid om een rioolheffing op te leggen. De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is dekking van deze kosten. De gemeente Nunspeet legt de rioolheffing op aan de eigenaar van een direct of indirect op het riool aangesloten onroerende zaak in het kader van de WOZ-wetgeving. Dit vanuit het

oogpunt van perceptiekosten en eenduidigheid alsmede duidelijkheid. Er wordt bij de heffing onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning in het kader van de Wet WOZ.

Verwachte kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld riolering. De kosten zitten vooral in daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast de operationele kosten wordt in 2021 een vervolg gemaakt aan het klimaatbestendig inrichten van de leefomgeving. De invulling hiervan komt voort uit het klimaatadaptatieplan wat eind 2020 wordt vastgesteld. Op een aantal locaties wordt de riolering vervangen, waaronder een stuk persleiding ten behoeve van het plan Kijktuinen. In Elspeet gaan we verder met de aanpak van de water-overlast.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing.

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	1.343.871
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	0
Netto kosten taakveld	1.343.871
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	392.451
BTW	123.934
Totale kosten	1.860.256
Opbrengst heffingen	1.860.256
Dekking	100%

Ad 6 Rechten

Rechten: leges

Leges worden geheven voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst (zoals het verstrekken van een paspoort) maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning (zoals een omgevingsvergunning).

Het uitgangspunt is 100% kostendekking. Binnen een groep van tariefsoorten mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan moet dat gecompenseerd worden door andere tarieven. Vooral bij de omgevingsvergunningen voor bouwen kan sprake zijn van kruissubsidiering.

Rechten: begraafplaatsrechten

Onder de naam begraafrechten worden in Nunspeet rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van daarop betrekking hebbende diensten. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Rechten: rioolaansluitrechten

Dit recht wordt geheven voor het genot van de door of vanwege het gemeentebestuur verleende dienst, bestaande uit het aanleggen van de aansluitbuis tussen het riool en de grens van de openbare weg. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Rechten: marktgeden

Onder de naam marktgeden worden in Nunspeet rechten geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Kosten markt	
Overhead	
Marktgeden	
Dekking	100%

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt een integraal deel uit van het gemeentelijk minimabeleid.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Er zijn twee routes naar min of meer hetzelfde doel. Er

is de kwijtscheldingsprocedure en er is de minimaregeling. Vanuit laatstgenoemde regeling kunnen inwoners, als ze voldoen aan de gestelde inkomens- en vermogenseisen van de Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2020 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de afvalstoffenheffing. De gemeente Nunspeet hanteert geen lokaal beleid voor de kwijtschelding, maar hanteert de landelijke 'uitvoeringsregeling invorderingswet 1990'.

Overzicht geraamde inkomsten

Voor het overzicht geraamde inkomsten wordt verwezen naar het bijlagenboek bijlage 5 Belastingopbrengsten.