

2e Managementrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	7
Programma 2. Onderwijs	45
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	53
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	72
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	93
Programma 6. Veiligheid.....	115
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	132
Programma 8. Economische zaken	154
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	171
(investerings-)Kredieten.....	194
Overzicht taakvelden	219

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage van het jaar 2021.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Er wordt vanaf dit jaar op vier momenten gerapporteerd. Bij twee rapportages gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de tweede en vierde kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

Door een raads werkgroep is een eerste aanzet gemaakt met het formuleren van een aantal gemeentelijke indicatoren. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen zijn pas gestart in het begrotingsjaar 2021. De informatieve waarde van de indicatoren wijzigt nog steeds en over de verdere finetuning is intensief overleg met de raads werkgroep indicatoren..

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

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

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

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

Taakveld 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen	Lagere subsidie 2020 Zorggroep NW-Veluwe	€ 85.000,00
Taakveld 5.1.2 Verkeer, wegen water en infra	Deelname Mobiliteitsfonds	-€ 27.000,00
Taakveld 9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	Inhuur externe expertise vennootschapsbelasting	-€ 20.000,00
Taakveld 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	Bijdrage Streekarchiveriaat	-€ 46.100,00
Taakveld 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	Inhuur expertise diverse beleidsvelden	-€ 367.000,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Uitkering Gemeentefonds 2021	€ 555.124,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Uitkering Gemeentefonds Nabetalings 2020	€ 87.800,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Nieuwe selecties ten algemene uitkering	-€ 43.788,00
Taakveld 9.8 Overige Baten en Lasten	Verhoging budget onvoorzien	-€ 30.000,00
	Totaal voordelig effect	€ 194.036,00

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Participatiewet
- Verordening bijdrageregeling minima 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).

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 santie bij een PGB is juridisch niet toegestaan.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Participatiewet: boete is geborgd in de regelgeving en voor handhaving/opsporing wordt gebruik gemaakt van de sociale recherche.

Wmo: de Wmo staat een sanctie niet toe. Regionaal wordt het actieplan Zorgfraude opgezet. Afronding medio 2021. In de verordening is o.a. geborgd dat onrechtmatig verstrekte voorzieningen geheel of gedeeltelijk teruggevorderd kunnen worden. Het college kan bij een pgb de Sociale Verzekeringsbank verzoeken tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb.



Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

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

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	uitvoeren onderzoek	uitvoeren onderzoek	uitvoeren onderzoek
publicatie bevindingen	publicatie bevindingen	publicatie bevindingen	publicatie bevindingen
aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk
evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

In oktober 2020 is vanuit het programma Waardig Ouder Worden invulling gegeven aan de Week tegen Eenzaamheid. 10 organisaties organiseerden met elkaar 14 activiteiten om mensen te verbinden, elkaar te ontmoeten en laagdrempelig kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van het lokale aanbod. Ook is een interviewreeks gepubliceerd over het omgaan met eenzaamheid, kwetsbaarheid, het om hulp durven vragen en het gebruik maken van het lokale aanbod. Door de coronacrisis blijft het onderwerp eenzaamheid/ ontmoeting actueel onder de aandacht. In december 2020 is tevens gestart om invulling te geven aan het thema dementie.

Tijd

Er is een mooie samenwerking tussen de gemeente en partijen die het manifest hebben getekend. De uitvoering van het actieplan ligt op schema.

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

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
<p>continu inzetten op versterking en positionering van het CJG</p> <p>uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022</p>	<p>continu inzetten op versterking en positionering van het CJG</p> <p>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</p> <p>uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022</p>	<p>continu inzetten op versterking en positionering van het CJG</p> <p>uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022</p>

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2023

 **Tijd**

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

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
sturingsmogelijkheden 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

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

mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

De ingezette maatregelen worden in de lokale stuur- en werkgroep gemonitord. Per 1 december 2020 zijn 10 maatregelen in uitvoering en starten er 4 maatregelen per 1 januari 2021 (BSO+, Onderwijs Jeugd Arrangement Verschoorschool, nieuwe DVO Meerinzicht en sturen met cijfers via het Dashboard). In 2021 zullen 2 maatregelen opgepakt worden (ambulante hulp efficiënter organiseren met nadere afspraken lokale aanbieders).

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

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 en nieuwe 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)	

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2021



Tijd

Vorbereiding (incl. aanbesteding van de leerroutes) op de nieuwe wet inburgering verloopt volgens planning.

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Vanwege het verbreden van de Inclusie Agenda heeft het proces rondom de startnotitie vertraging opgelopen. De notitie is in december 2020 opgeleverd en wordt in januari 2021 besproken in de raad. In de eerste helft van 2021 zal de Inclusie Agenda samen met ambassadeurs en overige stakeholders worden opgesteld. Het streven is om de lokale Inclusie Agenda in het 3e kwartaal van 2021 op te leveren en dat dan tevens een start kan worden gemaakt met de uitvoering van de agenda. Dat zou betekenen dat we weer op schema komen te liggen voor wat betreft de oorspronkelijke tijdsplanning.

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

In het Beleidsplan preventief jeugd beleid 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 jeugd beleid realiseren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren beleidsplan preventief jeugd beleid uitvoeren 'scheidingsloket' (als	uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan jeugd beleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag

onderdeel van reguliere
subsidieafspraken)
uitvoeren project Gedrag
uitvoeren impuls Kansrijke Start

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2023



Tijd

Het lokale plan is in 2019 afgerond en in 2020 geconcretiseerd. Het regionale pva betreft een vervolgactie.

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

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 monitoren of preventief beleid effectief is	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is professionalisering opdrachtgever-opdrachtnemer relatie gemeente en CJG met CJG afspraken over inzet ambulante hulp en GGZ	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is structureel met huisartsen in gesprek over toegang en samenwerking

expertise in het
CJG
monitoring
resultaten die het
CJG behaalt
structureel met
huisartsen in
gesprek over
toegang en
samenwerking

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Ondanks de corona-crisis en de daaruit voortvloeiende urgentie rondom het thema 'eenzaamheid/ ontmoeting', is het gelukt om alsnog in 2020 een start te maken met het project dementievriendelijke gemeente. In 2021 volgt een nader uitgewerkt plan en de uitvoering ervan.

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2019



Tijd

Vanwege coronasituatie heeft de ontwikkeling van een visie op sociaal domein vertraging opgelopen. Deze visie wordt nu in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Op basis van een vastgestelde visie zal vervolgens (dus in 2021) een beleidsplan Sociaal Domein worden opgesteld. In dit beleidsplan zal ook een plan voor inzet van sociaal regisseurs betrokken worden. De uitwerking van het plan van sociaal regisseurs voor het jaar 2020 is daarmee niet gehaald.

Wat willen we bereiken?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Voor 30 april 2022 wordt een besluit genomen over de huisvesting van het servicepunt vanaf 1 augustus 2022 en verder.

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

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

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

Het tijdspad loopt synchroon met de ontwikkeling, vaststelling (voorzien in kwartaal 4 2021) en de uitvoering van het beleidsplan sociaal domein.

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

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	

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

 **Tijd**

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk / overlastnetwerk heeft in 2019 een behoefteonderzoek uitgevoerd in Hulshorst. Op basis daarvan is geconstateerd dat op dat moment geen behoefte was aan een JOP. Mede op verzoek van Jong en Politiek is besloten om, in samenspraak tussen de jongeren en betrokken organisaties, alsnog door te spreken over

wensen en mogelijkheden voor een inloopvoorziening (en geen JOP) in Hulshorst. Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld naar tweede helft 2021. Ook de resultaten vanuit het digitale jongerenonderzoek dat in april/mei 2021 is uitgevoerd, en waarbij ook veel jongeren uit Hulshorst hebben gereageerd, worden dan meegenomen.

Wat willen we bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Implementatie in APV heeft als gevolg van alle coronaperikelen nog niet plaatsgevonden. M.i.v. mei 2021 is er vervangende capaciteit beschikbaar bij Milieu op dit onderwerp, waardoor implementatie i.o.m. collega APV opgepakt kan worden.



Tijd

Het integraal evenementenbeleid wordt in 2021 opgesteld.

Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

De projecten die in 2019 zijn ingezet liepen in 2020 door en zullen deels ook in 2021 doorlopen.

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



Tijd

Wat willen we bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2019



Tijd

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

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 opstellen communicatieplan	up-to-date houden sociale kaart uitvoeren/werken met communicatieplan en evt evaluatie	up-to-date houden sociale kaart uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie	up-to-date houden sociale kaart uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

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

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

Wat willen we bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

In samenwerking met de Factor Werk Noord veluwe (Gemeenten, UWV en Inclusief Groep) worden re-integratietrajecten en leerlijnen opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld om mensen met een afstand tot de

arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers en/of te laten participeren. Als gevolg van Covid-19 zijn veel trajecten in 2020 tijdelijk opgeschort of niet gestart. Na getroffen maatregelen (coronarichtlijnen) bij de Inclusief Groep zijn waar mogelijk trajecten weer opgestart.

We starten een pilot waarbij inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt via de praktijkroute binnen de Participatiewet worden toegeleid naar werk via een indicatie banenafspraken met loonkostensubsidie of, wanneer uit de praktijkroute blijkt dat de inwoner wel zelfstandig het wettelijk minimumloon kan verdienen, de werknemer via een werkgeverstegemoetkoming aantrekkelijker wordt voor werkgevers om in dienst te nemen. Deze pilot wordt momenteel nader uitgewerkt.

 **Tijd**

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 1

 **Stand van zaken**

Wat gaan wij doen?

Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stijging kosten Jeugdzorg

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.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten. De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

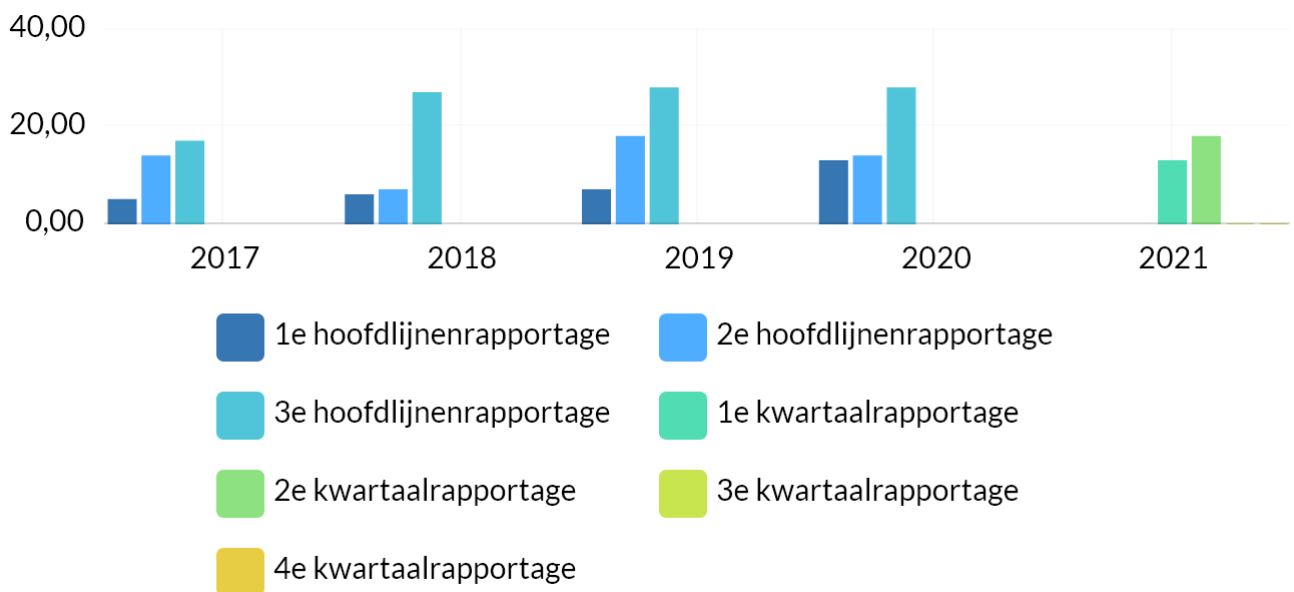
Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

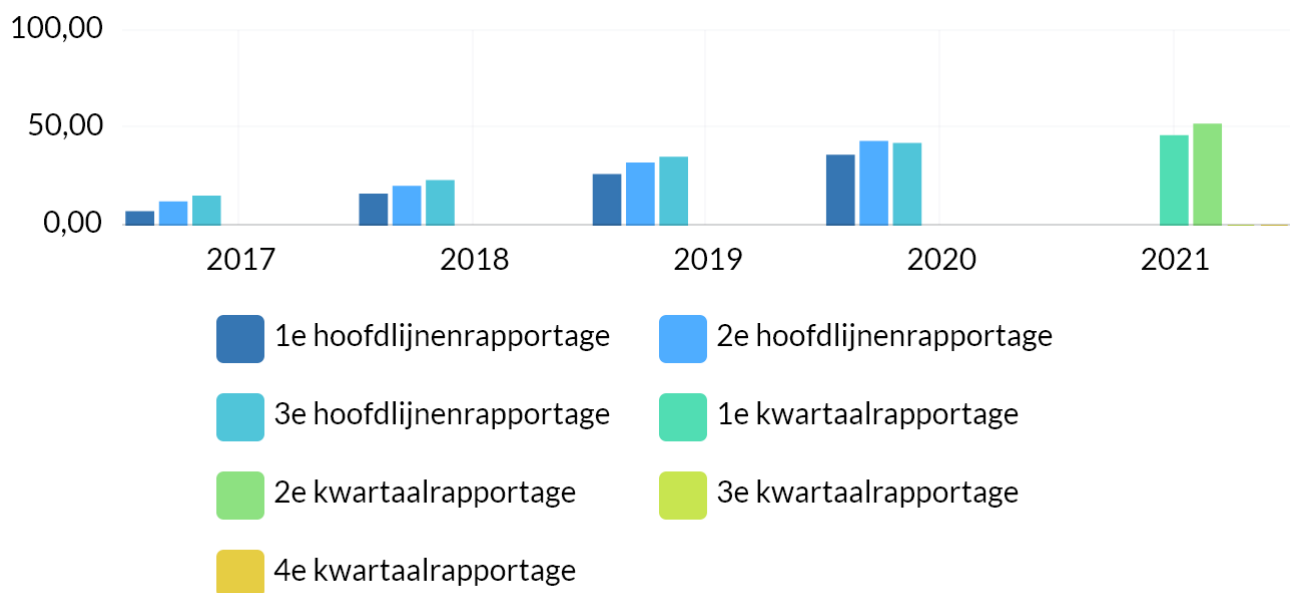


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:



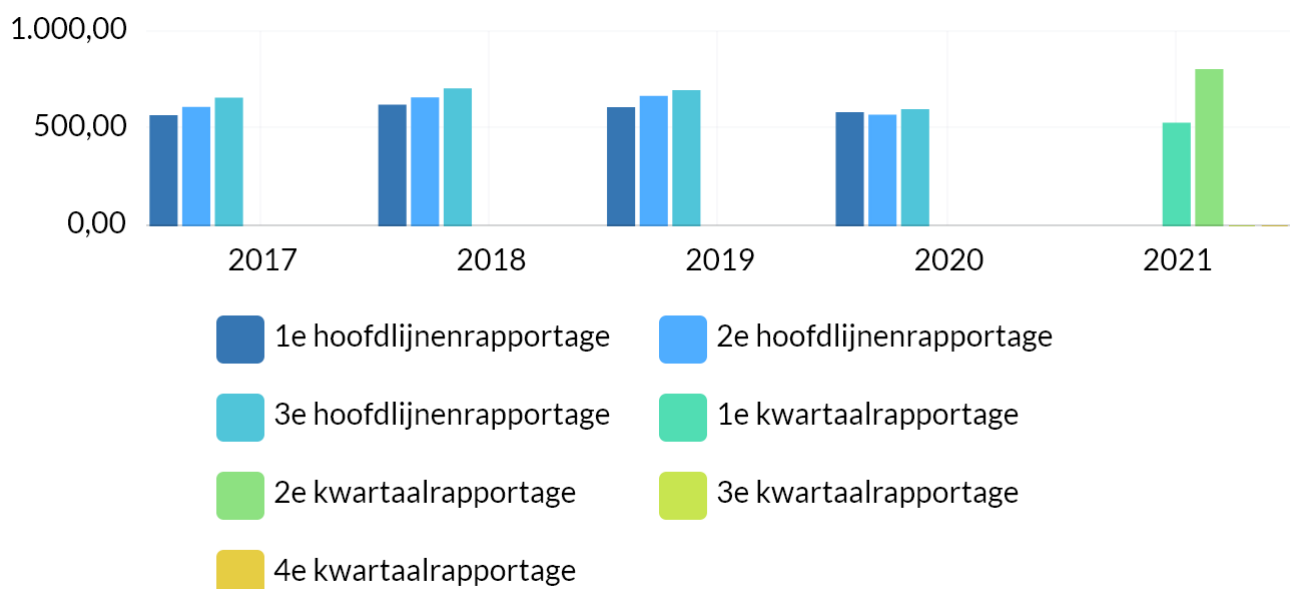
Bron: Cijfers gemeente

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

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Er is een grote toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van de minimaregelingen. We zien een grote toename in het gebruik van de bijdrage sport en cultuur (mogelijk doordat sportverenigingen na de lockdown weer mensen kunnen ontvangen). Ook zijn in deze cijfers de personen verwerkt die gebruik hebben gemaakt van de bijdrage voor gemeentelijke belastingen. Deze belastingen worden in Q1 opgelegd en kenbaar gemaakt, vervolgens kan het een tijdje duren voordat alle gegevens verwerkt zijn in de minimaregelingen. Deze verwerking zien we terug in Q2 2021. Tot slot zien we een forse toename bij de periodieke bewindvoeringskosten (1 juni 2020: 65 inwoners, 1 juni 2021: 97).

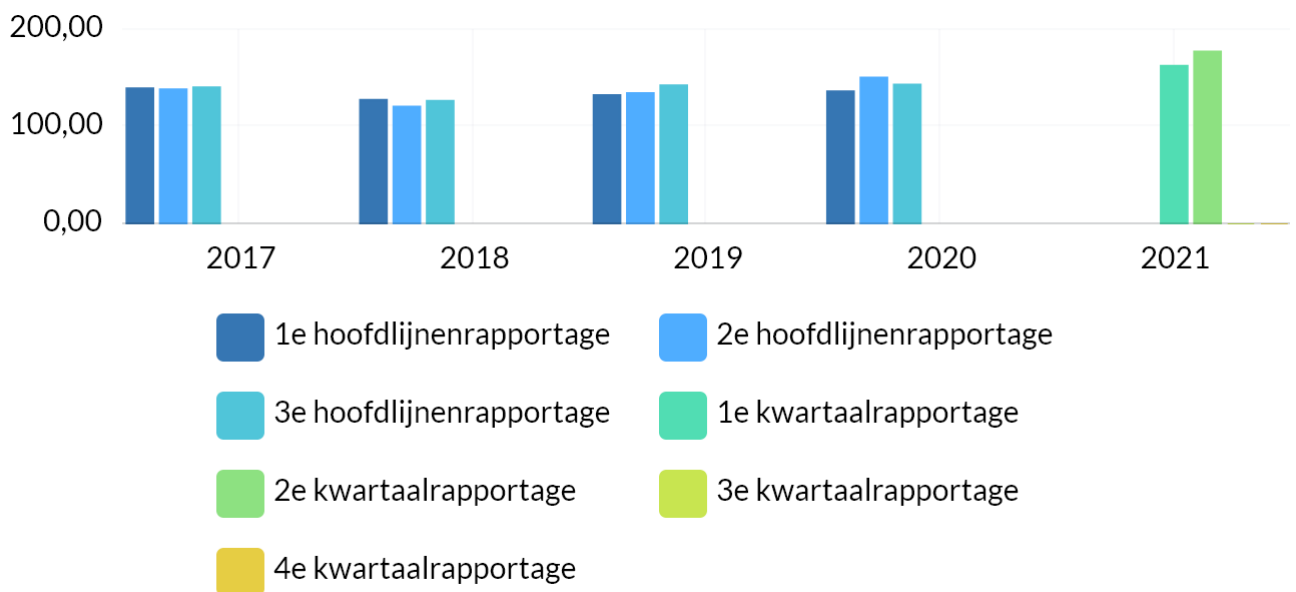


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	529,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	804,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:

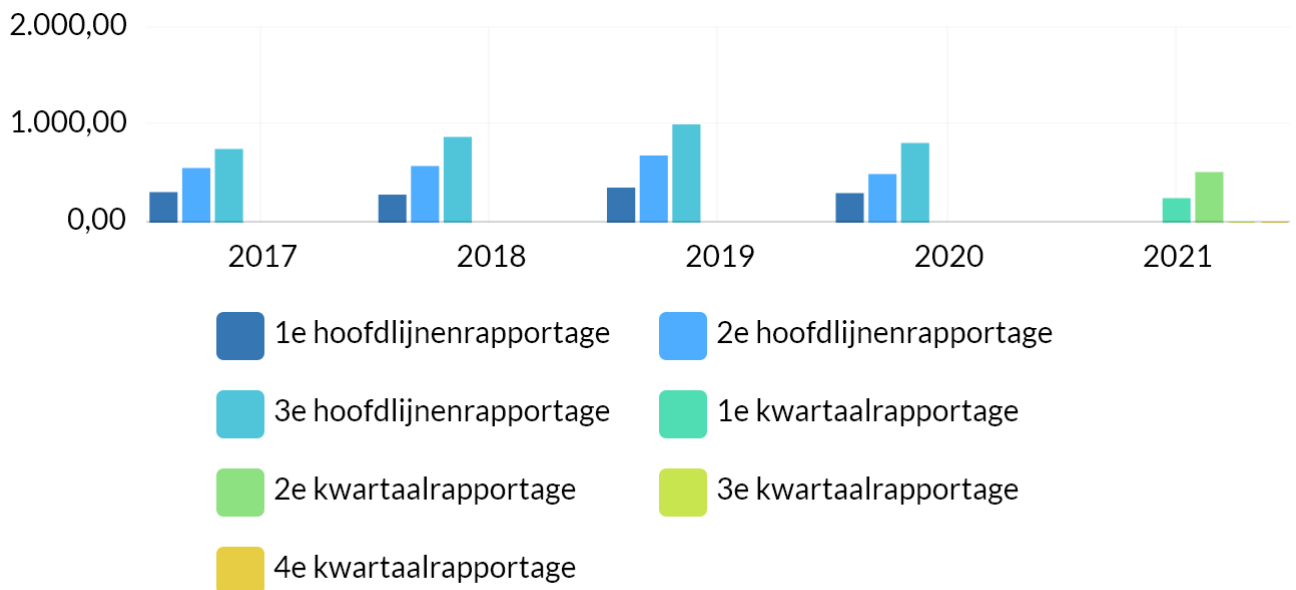


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:



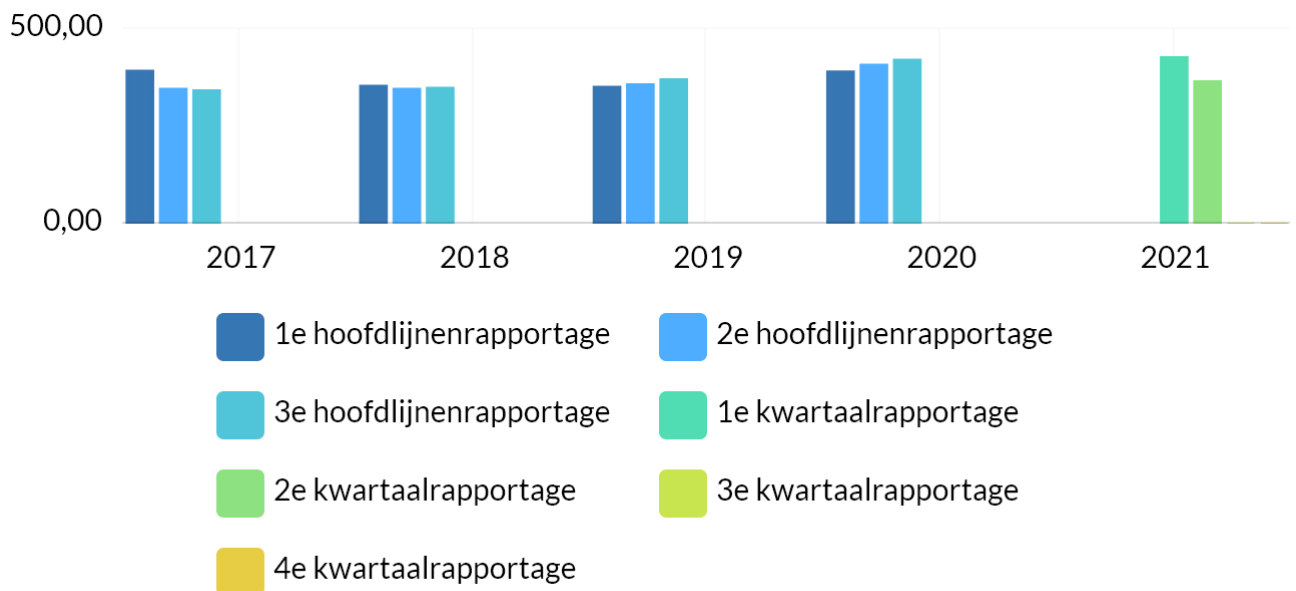
Bron: Gemeentelijke cijfers

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

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: cijfers van Q1 2021 bevatten ook trajecten i.h.k.v. heroriëntatie Tozo, waarbij ondernemers zijn benaderd door de gemeente of zij hulp nodig hebben bij omscholing en/of bedrijfsvoeringadvies. Deze zijn eruit gefilterd bij Q2 2021, hierdoor zien we een afname.

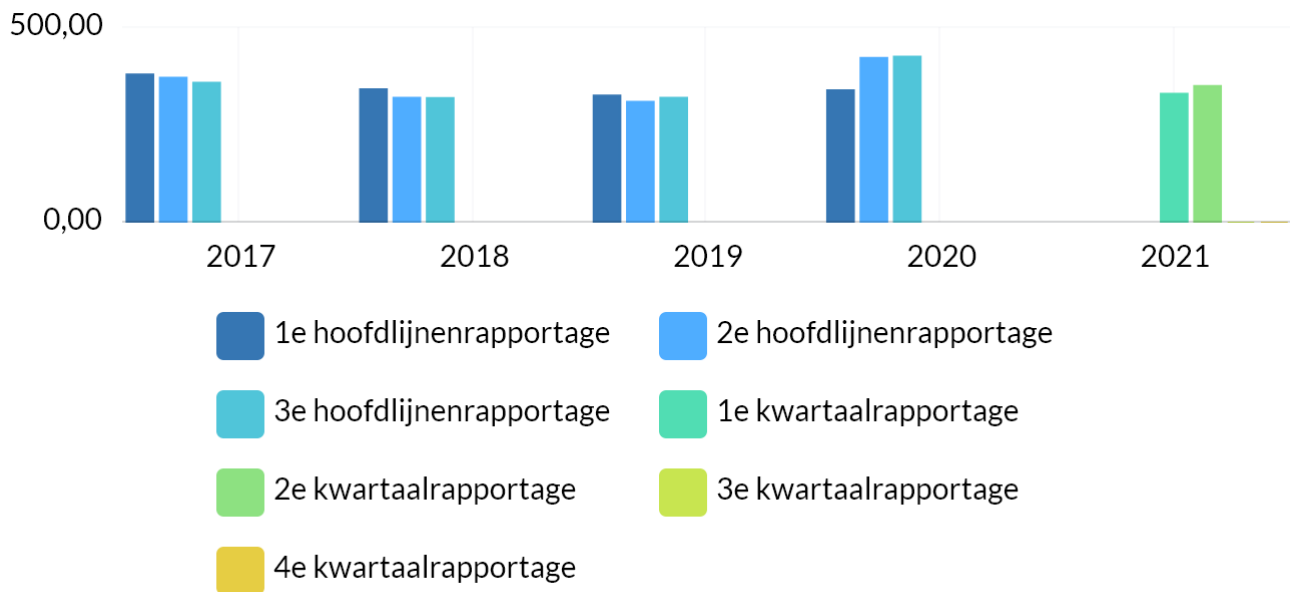


Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	428,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	366,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

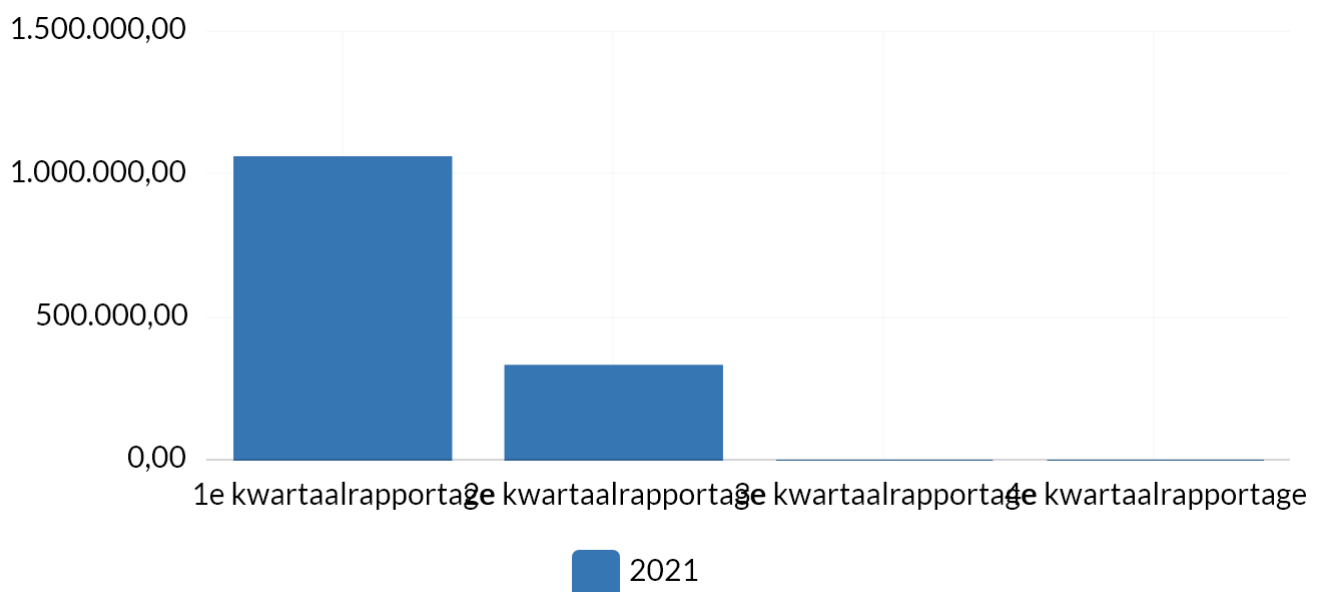
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



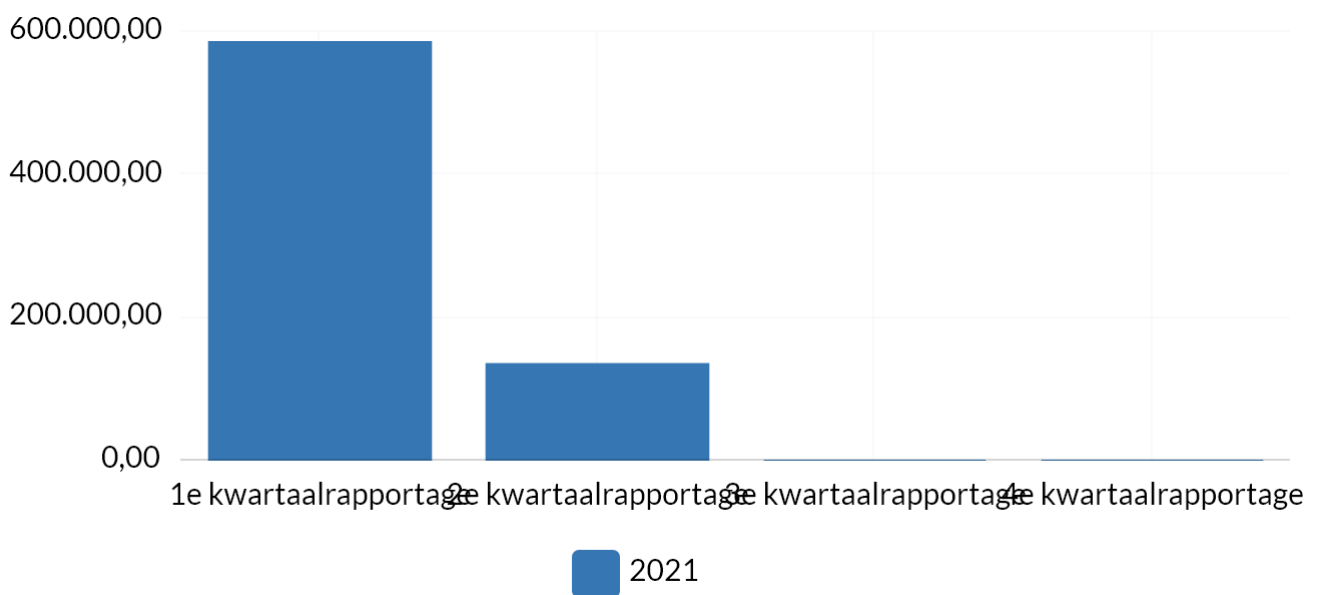
Bron: Dashboard jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	1.061.589,00	332.159,00	0,00	0,00

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



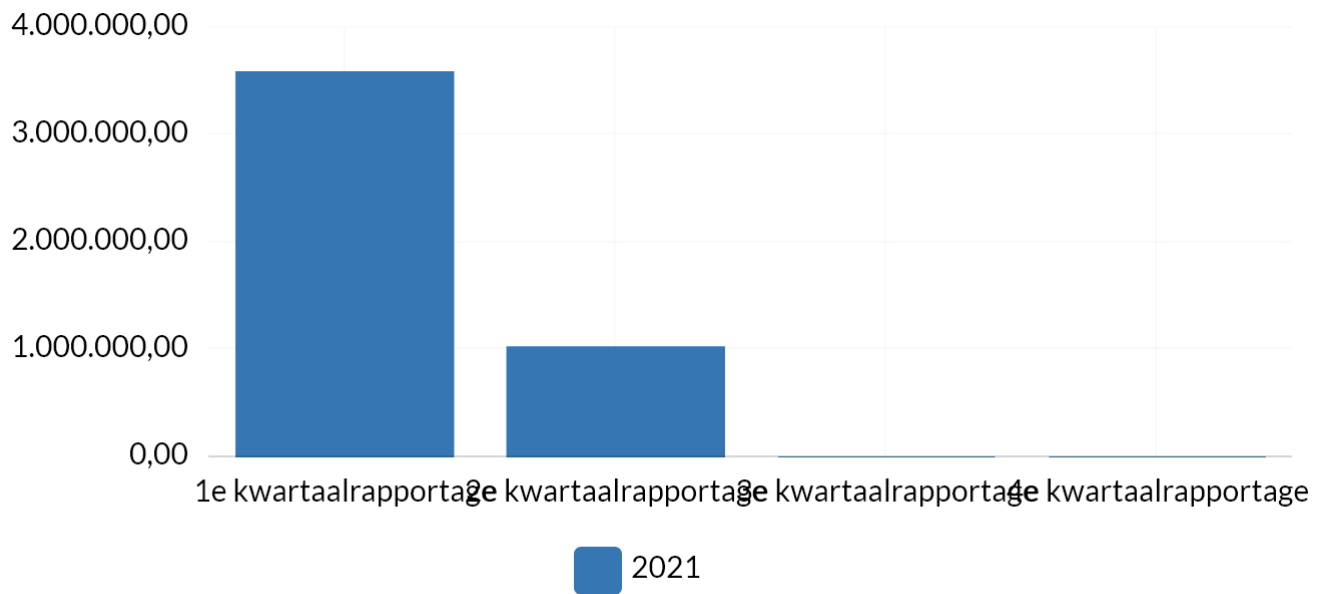
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	585.848,00	135.259,00	0,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	3.589.000,00	1.025.442,00	0,00	0,00

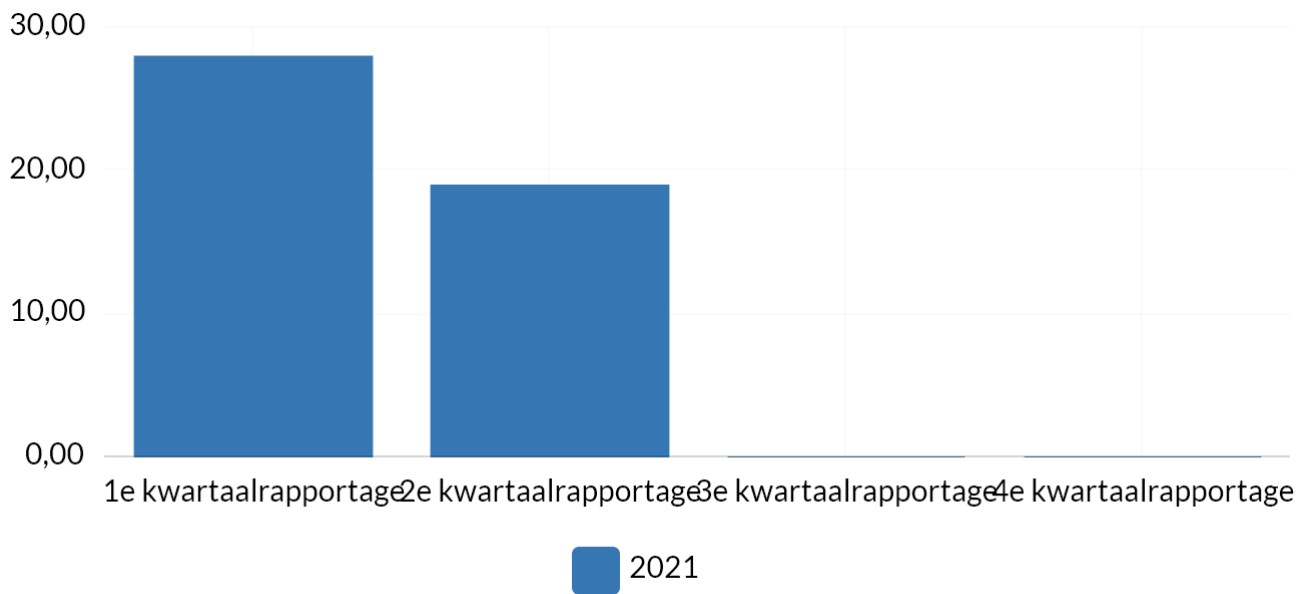
Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



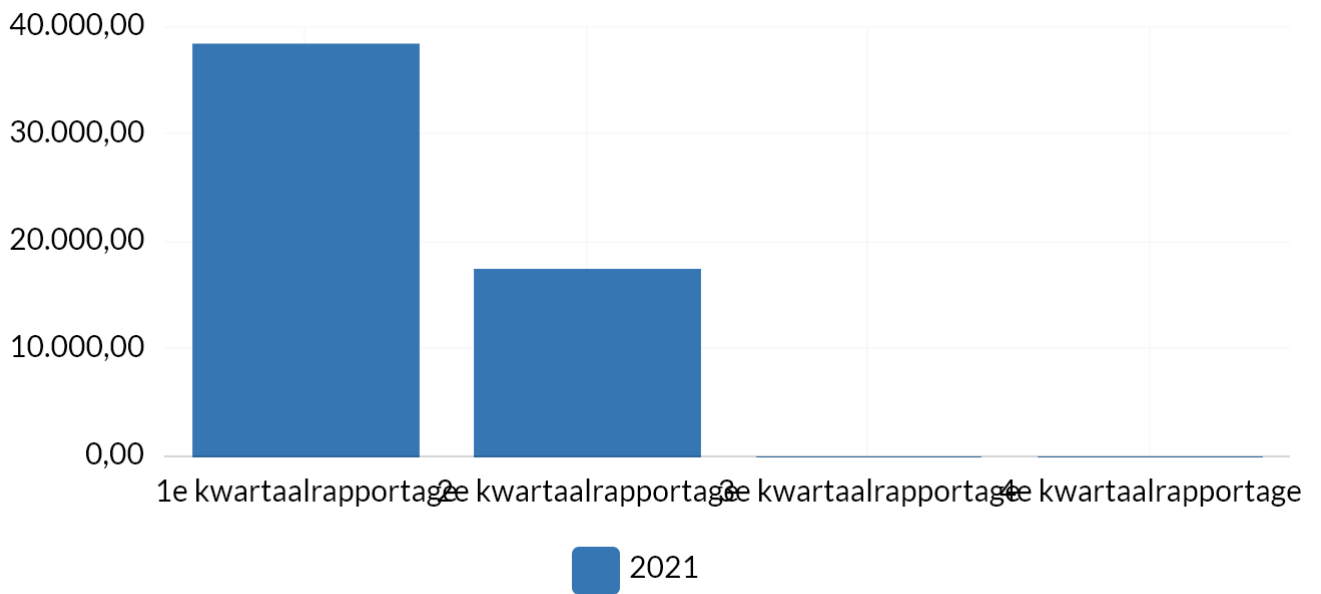
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	28,00	19,00	0,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

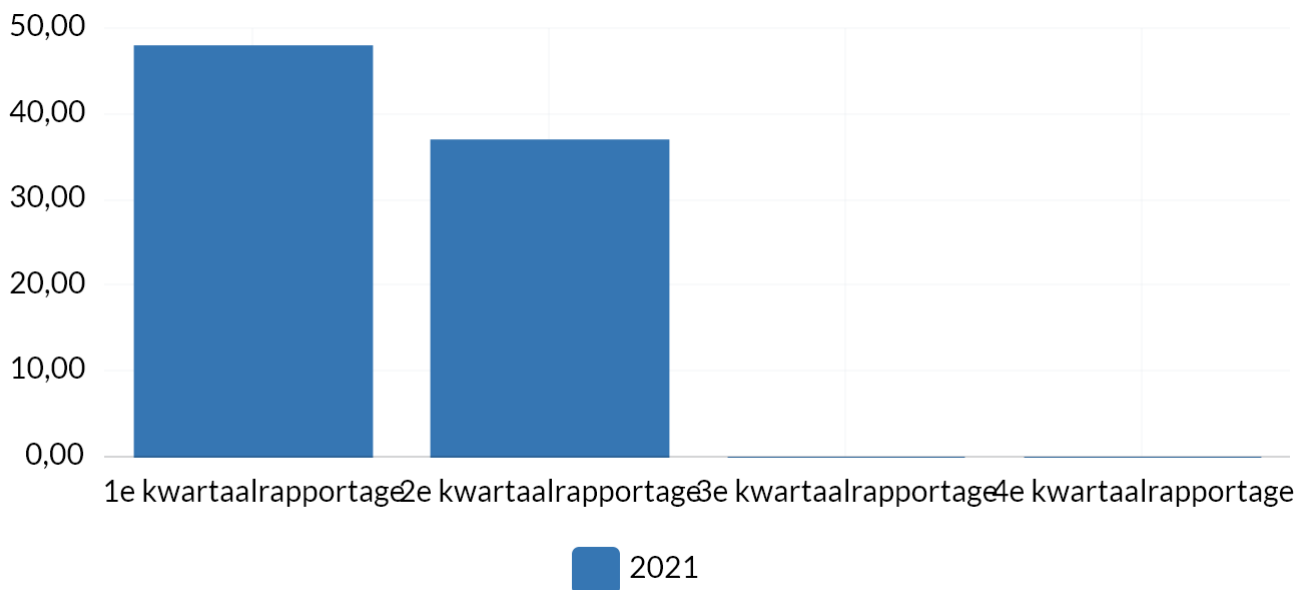


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	38.453,00	17.482,00	0,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



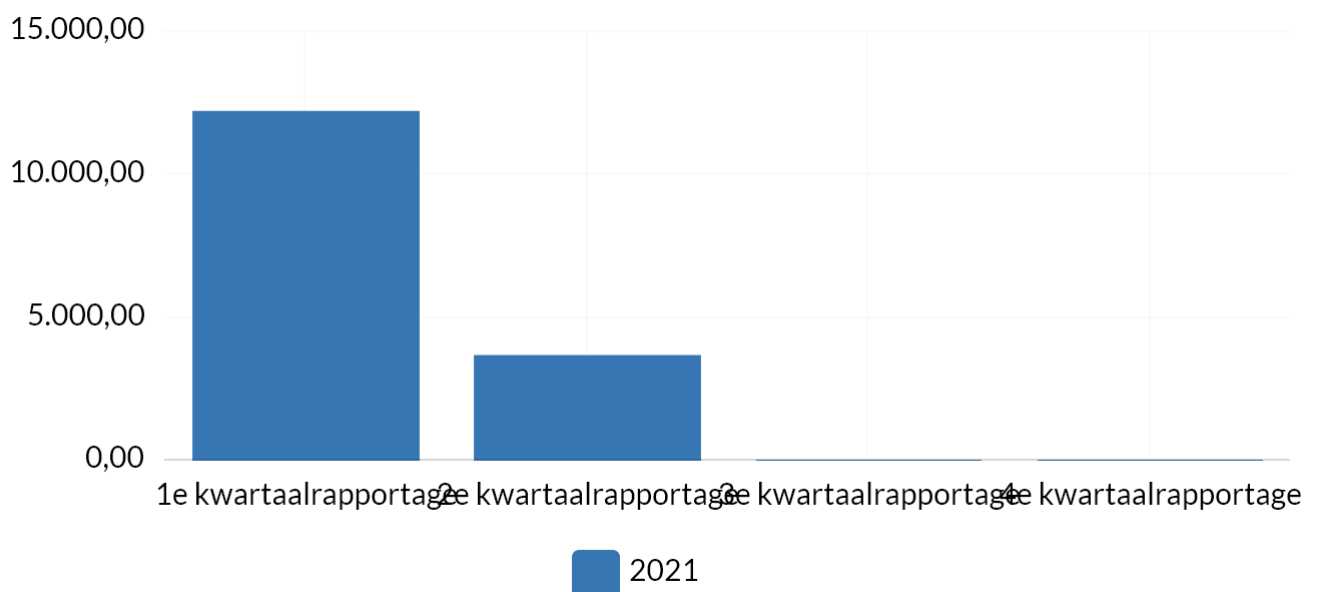
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	48,00	37,00	0,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

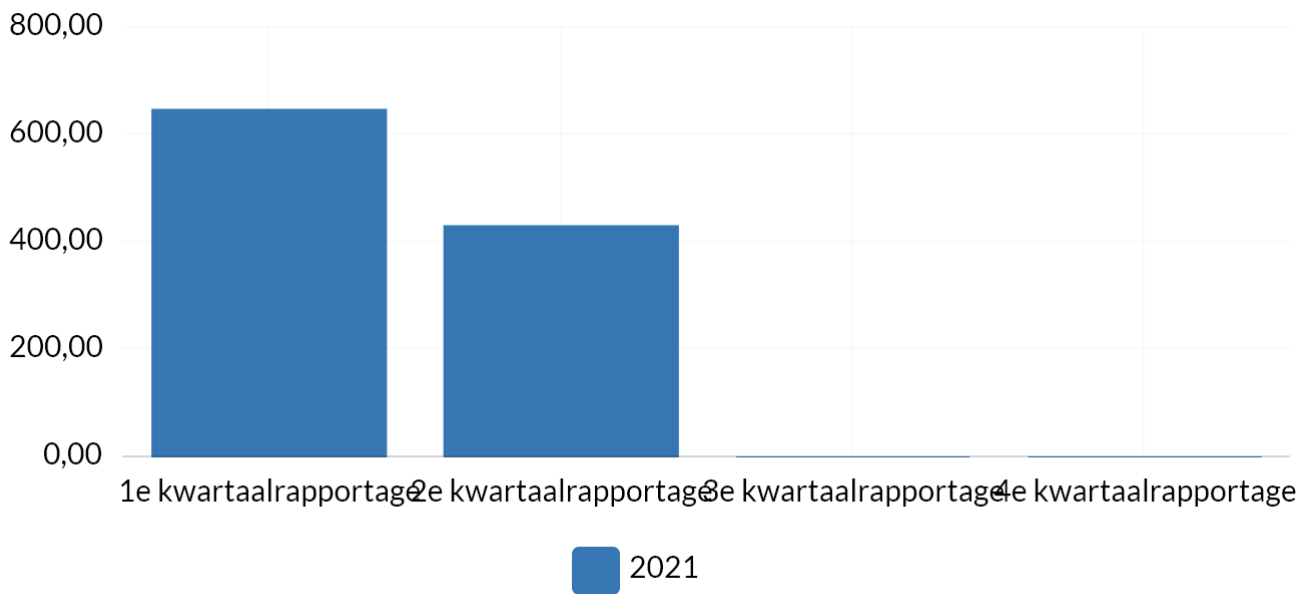


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	12.205,00	3.665,00	0,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

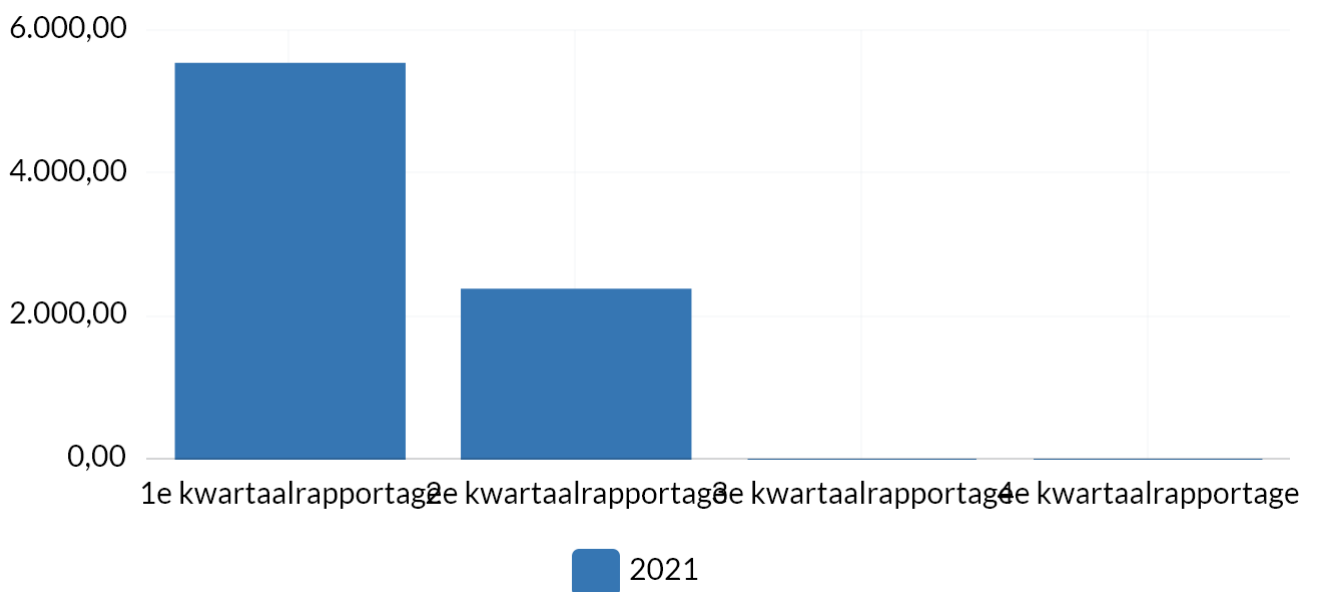


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	648,00	431,00	0,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



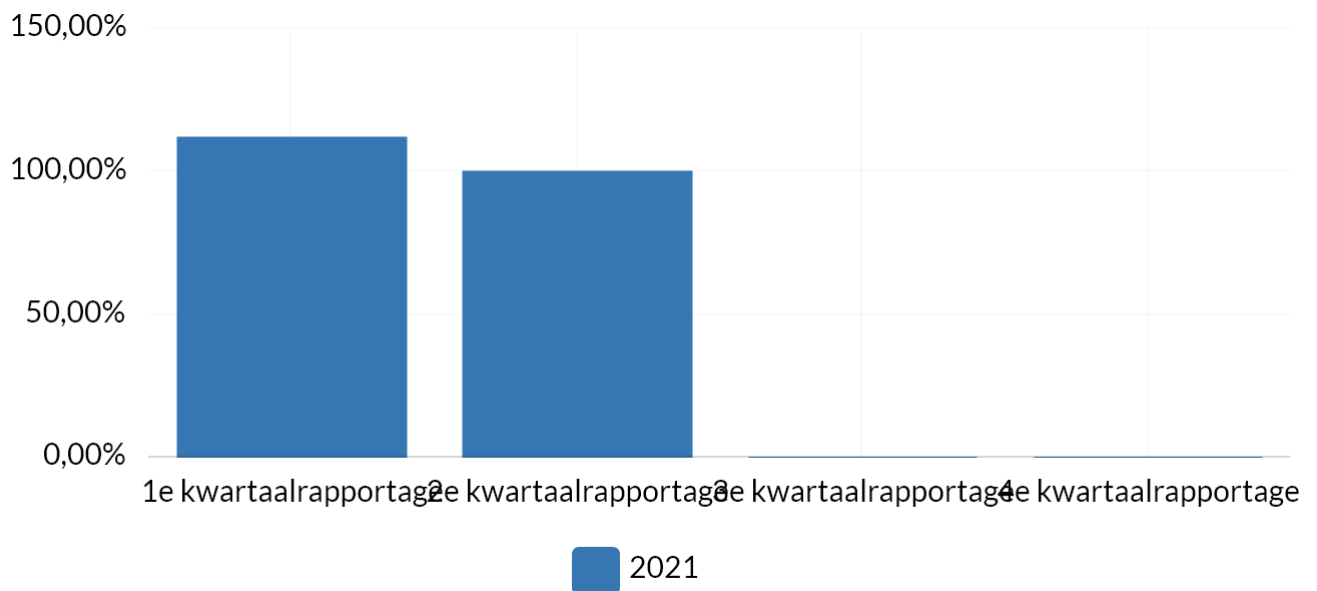
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	5.539,00	2.379,00	0,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	112,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Dorpshuis De Wieken

Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 27.936,-- bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen om investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van deze voorziening als gevolg van de Covid-crisis en voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente. Dorpshuis De Wieken voldeed aan de voorwaarden en hiervoor is subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

Kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of ernstige consequenties kan hebben. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 60.693,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Daarom zijn middelen toegevoegd om met lokale initiatieven eenzaamheid onder ouderen te gaan bestrijden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 58.575,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De gemeente heeft een rijksbijdrage van € 2.574,-- ontvangen voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag te verhogen.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Door de lockdown vanaf december 2020 tot en met maart 2021 zien we een toename in de aanvragen bijstand. De bestedingen aan uitkeringen zijn hierdoor hoger dan in voorgaande jaren. Het is hierdoor momenteel niet duidelijk of het BUIG-budget toereikend zal zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn de mate

waarin het Rijk het BUIG-budget over 2021 nog zal bijstellen, maar ook in welke mate de coronamaatregelen worden versoepeld, en inwoners dus weer makkelijker werk zullen vinden.

Aantal uitkeringen Participatiewet 1-1-2021: 273

Aantal uitkeringen Participatiewet 1-6-2021: 286

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de regeling Tegemoetkoming noodzakelijke kosten (Tonk). Deze regelingen vallen onder de Participatiewet en zijn in de begroting toegevoegd onder dit taakveld. Het uitgangspunt is dat de Tozo-uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Voor 2021 is voor deze regeling een voorschot ontvangen van € 1.300.000,--. Derhalve dienen de baten en lasten incidenteel met dit bedrag te worden verhoogd. De afrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen voor uitkeringen en kredieten. Een teveel ontvangen bedrag aan voorschotten moet worden terugbetaald aan het ministerie van SZW.

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorziebare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. Voor de eerste tranche wordt nu een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Er zal nog een tweede volgen waarvan de effecten in een volgende circulaire verwerkt gaan worden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Minimabeleid op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel te verhogen met € 63.015,--

Voor de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Tozo en TONK is de verwachting dat het budget toereikend is.

Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid. Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71

Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulpverlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen. Binnen het taakveld 1.3 zelf een bedrag van € 95.134,-- overhevelen naar het onderdeel Overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo).

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Participatie volgt in 2021 een geringe aanvullende uitkering van € 45.921,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

6620210 Inloop en ontmoetingsactiviteiten: in 2021 heeft er een terugvordering plaatsgevonden van ruim 85.000 bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe vanwege het niet volledig benutten van de subsidie 2020.

Vanwege terugbetaling van deze oude subsidie kan het budget incidenteel met 85.000 verlaagd worden.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatiebudget

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel WMO volgt in 2021 een hogere uitkering van € 137.386,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt een incidentele onderschrijding verwacht van € 200.000,--. De effecten van de pandemie zijn begin 2021 nog zichtbaar. Er zijn bijvoorbeeld minder declaraties voor dagbesteding ivm de RIVM richtlijnen, mogelijke terughoudendheid in het aantal meldingen en daarnaast hebben een aantal aanbieders aangegeven geen gebruik te maken van de continuïteitsregeling omdat men een beroep deed op andere (landelijke) compensatieregelingen. Hoewel nog een inhaalslag mogelijk is, zal een verwachte onderschrijding, vanwege het geldende uitgangspunt van budgettair neutraal ramen binnen het sociaal domein, eventueel dienen ter dekking van een tekort op het onderdeel jeugd.

Voor wat betreft het onderdeel schuldhulpverlening heeft het Rijk in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verwachte toename in aanvragen op schuldhulpverlening. Deze middelen zijn nog niet volledig benut en zijn overgeheveld naar 2021. In 2021 heeft de gemeente een extra taak gekregen: Vroegsignalering van schulden. Het Rijk heeft hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld, met de gedachte dat, als er vroeg gesignaleerd wordt, grotere schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Dit vraagt echter wel een investering aan de voorkant. Deze middelen worden daarom benut voor o.a. vroegsignalering. Daarnaast lopen aanvragen voor schuldhulpverlening vaak achter de trend van de economie aan. We verwachten dat na het afbouwen van de inkomensondersteunende coronamaatregelen langzaam de aanvragen voor schuldhulpverlening zullen gaan toenemen. Zodoende het resterende incidentele budget deels beschikbaar houden voor deze verwachte toename.

Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis

heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid. Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71

Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulpverlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Coronacompensatie maartbrief

Effect Jeugd en jongeren

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Het kabinet wil een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle tijdsbesteding. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige inzet van Jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor sociaal en mentaal welzijn. Gemeenten worden gefaciliteerd om de mentale weerbaarheid te versterken door o.a. het geven van trainingen, coaching, inrichten van inloophuizen en buddyprojecten.

Gemeenten organiseren ook activiteiten om de mentale weerbaarheid te versterken door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 81.788,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Sociaal domein Jeugd

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2021 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd conform het collegeprogramma

Sinds april 2020 is een lokaal projectteam met een zestiental maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Periodiek wordt de commissie Maatschappij en middelen van de voortgang op de hoogte gehouden.

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Jeugd volgt in 2021 een fors hogere uitkering van € 826.266,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verevening van dit

positieve resultaat met de regiogemeenten. Voor Nunspeet betreft dit € 385.077,-. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

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.

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 voorkeursscenario (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 uitgewerkt. 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 aanpassen bestemmingsplan	start van de nieuwbouw da Costa	afronden van de nieuwbouw van het schoolgebouw	

(inclusief noodzakelijke onderzoeken)
start aanbestedingen installaties en bouwkundige deel

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021



Kwaliteit

De nieuwbouw is op dit moment in volle gang. Qua planning wordt voor de school en gymzaal gekoerst op afronding en oplevering in augustus 2021.



Tijd

Als gevolg van een vertraging in de werkzaamheden voor watermaatregelen Elspeet (aanleggen waterbakken voor de school) en de druk op de nieuwbouw door leveringsproblemen in de materialen staat de planning onder druk. In overleg met de school is besloten de verhuizing naar de nieuwe school uit te stellen naar eind oktober (na de herfstvakantie). De tijdelijke huisvesting op het terrein van de Boaz-Jachin moet hierdoor langer worden gebruikt.

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

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 samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh	verdere uitwerking voorbereidingswerkzaamheden: opstellen samenwerkingsovereenkomst (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 nieuwbouw

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost zijn bezig met het opstellen van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Hierin wordt vastgelegd hoe de partijen wensen hun onderwijs te gaan vormgeven en hoe de onderlinge samenwerking tussen de verschillende participanten zal plaats gaan vinden.

Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart. Onderdeel hiervan waren gesprekken met omwonenden om de plannen kenbaar te maken. Vanuit de buurt heeft dit geleid tot de oprichting van een buurtcollectief. Zij hebben bij de gemeente hun zorgen over het verkeer en de flora en fauna rond de beoogde locatie kenbaar gemaakt. Om aan deze bezwaren goed tegemoet te komen, heeft de gemeente besloten een participatietraject onder leiding van een landschapsarchitect en verkeerskundige te starten. De buurt krijgt door middel van een klankbordgroep de mogelijkheid te participeren/te adviseren in het opstellen van de verdere randvoorwaarden. Dit traject loopt nu.

Tijd

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet-Oost zijn bezig met het opstellen van een ruimtelijk en functioneel programma van eisen. Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart. Daarnaast loopt een participatietraject bij de buurt wordt betrokken bij (advisering over) de planvorming. De nieuwe planning gaat uit van een start bouwwerkzaamheden in september 2022 en een oplevering/ingebruikname in september 2023.

Voor- en vroegschoolse voorziening

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

bij kinderen in de voor-
en/of vroegschoolse
periode.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2

Stand van zaken

Wat gaan wij doen?

Aanvullend krediet Juniorcollege

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 m² * € 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 m² * € 2.600,-- = € 215.000,--) en een bedrag van/voor (toekomstige) prijsontwikkeling (€ 235.000,--).

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Het aanvullende krediet is tot nu toe niet ingezet. De architect van het Juniorcollege heeft een kostenraming voor de nieuwbouw opgesteld. Hieruit blijkt dat het beschikbaar gestelde budget binnen het SHP én het aanvullende budget niet voldoende is om de bouwkosten te dekken. In bestuurlijke overleggen is de participanten gevraagd naar hun bijdragemogelijkheden in de nieuwbouw. Dat heeft niet geleid tot een sluitende dekking voor nieuwbouw.

Op dit moment wordt (in plaats van nieuwbouw) een inpassing van het Juniorcollege in Veluvine verkend.

De architect van Veluvine is gevraagd een aantal scenario's uit te werken. Deze scenario's vormen nu onderwerp van bestuurlijk gesprek. Enerzijds met het Juniorcollege maar ook met Veluvine. De verwachting is dat een inpassing wel binnen de beschikbare middelen voor het Juniorcollege kan worden gerealiseerd.



Tijd

Het aanvullende krediet is aangevraagd voor realisatie van het Juniorcollege in 2021. Gezien de huidige status van het project is de inschatting dat realisatie in 2021 niet mogelijk is. Zeker nieuwbouw gaat in 2021 niet gerealiseerd worden.

Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Doordat de projecten rond onderwijshuisvesting vertraging oplopen, is de inschatting dat het beschikbaar gestelde krediet ter dekking van prijsstijgingen in 2021 niet wordt ingezet. Bij de toekomstige aanbestedingen moet blijken of de omvang van het nieuwe beleid afdoende is om de stijging van de bouwkosten op te vangen.



Tijd

Doordat de projecten rond onderwijshuisvesting vertraging oplopen, is de inschatting dat het beschikbaar gestelde krediet ter dekking van prijsstijgingen in 2021 niet wordt ingezet. Volgens de planning in het SHP zouden de projecten IKC Nunspeet Oost en Juniorcollege inmiddels in uitvoering moeten zijn. Om diverse redenen zijn beide projecten nog niet in de bouwfase. Voor IKC Nunspeet Oost is het bestemmingsplan in voorbereiding en loopt het participatietraject met de buurt. Voor het Juniorcollege zijn gesprekken gaande over inpassing in Veluvine in plaats van nieuwbouw.

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

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

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

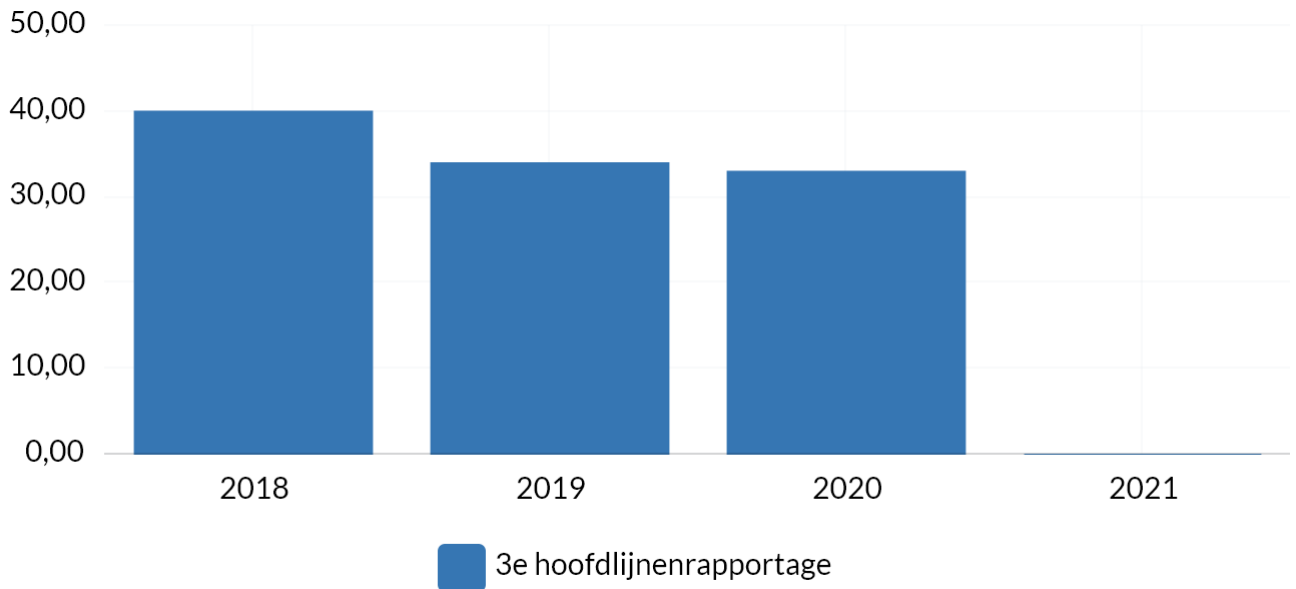
Gerelateerde KPI's

- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie

- Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



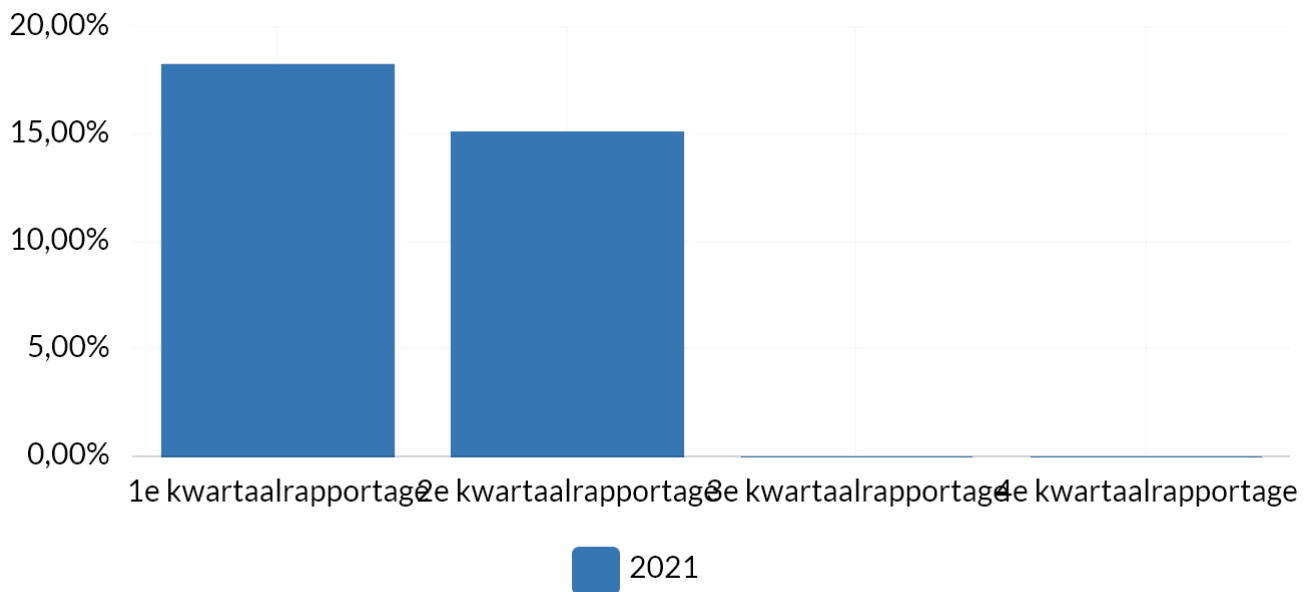
Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	40,00	34,00	33,00	0,00

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	18,28 %	15,14 %	0,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas

■ Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas

■ Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voorschoolse voorziening peuters

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang. Ouders/verzorgers zijn opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 8.995,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke rijksuitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is voor 2021 beschikbaar voor een bedrag van € 423.054,--. Voorgesteld wordt de baten en lasten met een bedrag van € 101.000,-- te verhogen.

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.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

 **Tijd**

Evaluatie beleid functieverandering.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

De evaluatie van het functieveranderingsbeleid is behandeld in de raadscommissie Ruimte en Wonen in december 2020.

 **Tijd**

Faciliteren CPO.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

In 2020 is een start gemaakt met de CPO ontwikkeling in Vierhouten aan de Elspeterbosweg 7-9.

Tijd

Implementeren Omgevingswet.

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 Programmapi n	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Mede vanwege de landelijke onduidelijkheden m.b.t. tot de invoering in combinatie met prioritering van werkzaamheden is ervoor gekozen om het opstellen van het programmaplan uit te faseren naar 2021. Dit is op tijd gezien de datum van inwerking-treding.

Tijd

Invoeren flitsvergunning.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De flitsvergunning is ingevoerd en er worden vergunningen 'versneld' afgehandeld.



Tijd

De evaluatie van de verleende flitsvergunningen en onderzoek of uitbreiding mogelijk is, zal niet in 2020 maar in 2021 plaatsvinden. Dit vanwege uitstel van de Omgevingswet met één jaar.

Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2022 zal het vergunningenproces gaan veranderen. Enerzijds door veranderende wetgeving en anderzijds vanwege te maken keuzes met betrekking tot het proces. De flitsvergunning en eventuele uitbreiding zal hierin worden meegenomen.

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk wordt het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd



Tijd

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk wordt het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd met vertraging tot gevolg.

Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3

 **Stand van zaken**

Wat gaan wij daarvoor doen?

Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte

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.

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Lagere leges na invoering omgevingswet

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.

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Kwaliteit**

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022

 **Tijd**

Vanaf 1 juli 2022 worden er lagere legesopbrengsten verwacht als gevolg van de invoering van de omgevingswet.

Vergunningverlener Wabo

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). Gelijkzeitig 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.

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Kwaliteit



Tijd

Formatie is structureel gemaakt en ingevuld

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

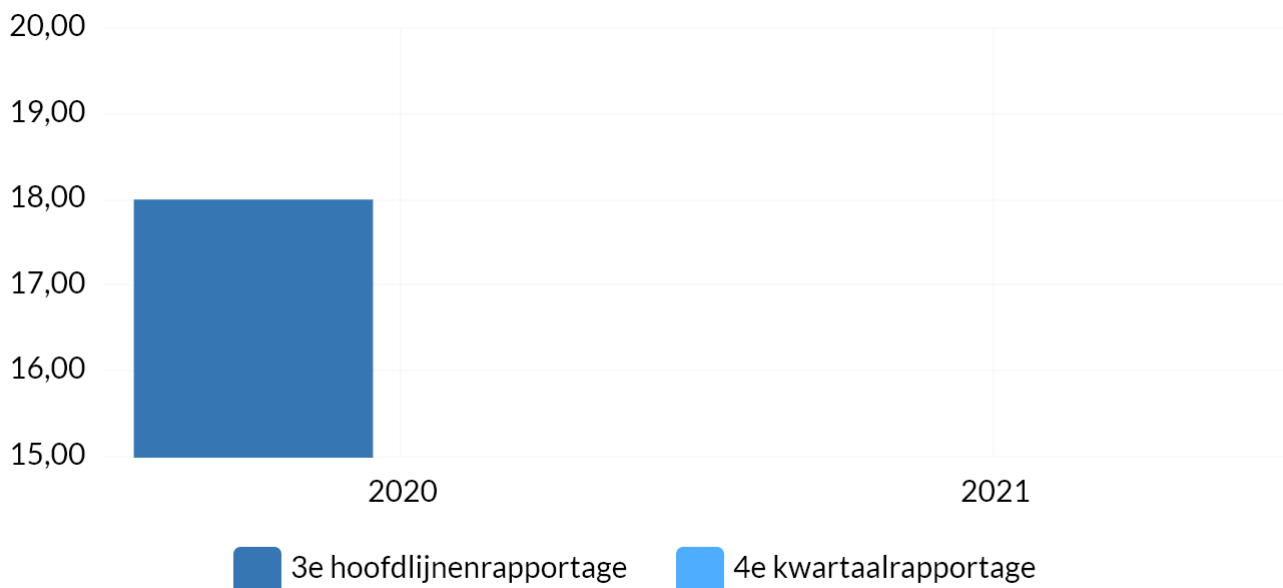
In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen. Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn er in de gemeente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

Aantal verstrekte startersleningen

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: 4

Boekwerk	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	18,00 leningen	-
4e kwartaalrapportage	-	leningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De rapportage van het woonruimte verdeelsysteem is verschenen in het 2e kwartaal 2021

Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

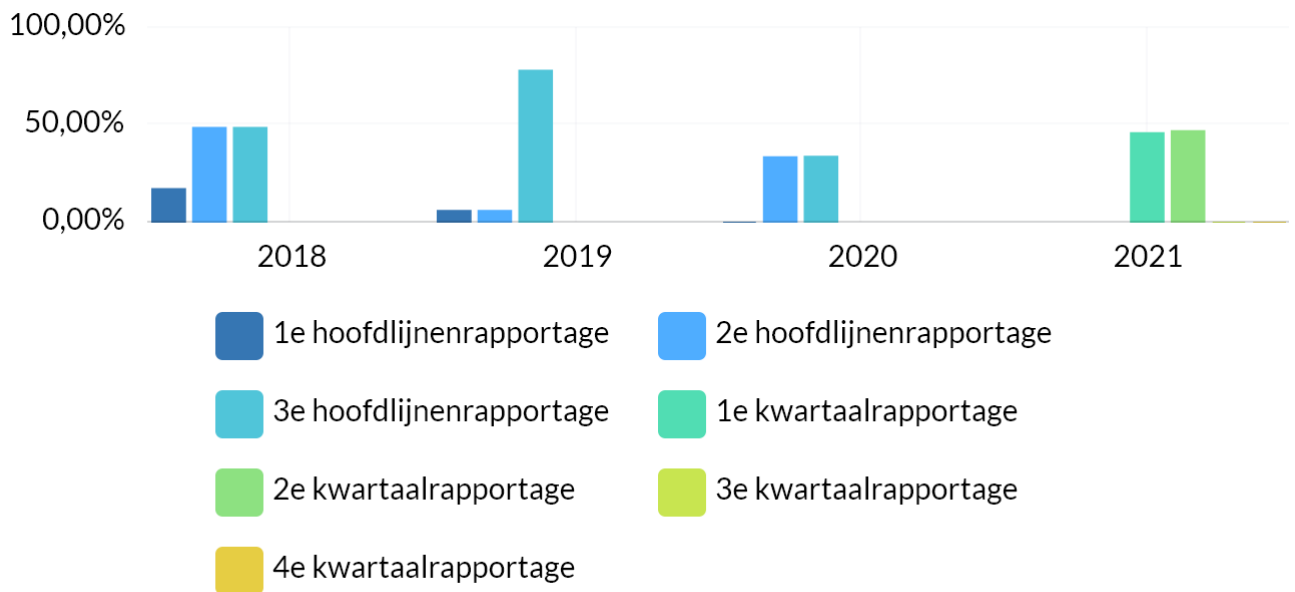
Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarbegroting

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

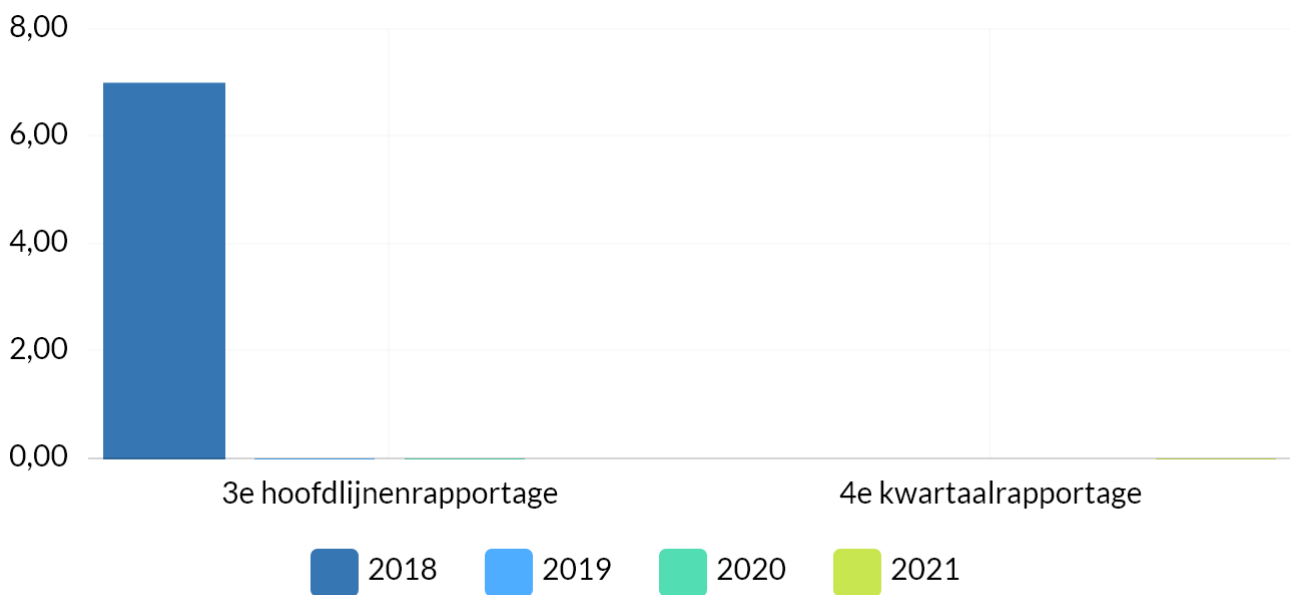
- Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.
 - **Waardering** landschap

- **Waardering** functies
- **Waardering** woonomgeving
- **Waardering** ontwikkelmogelijkheden

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet

gewaardeerd op een 7,0.

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

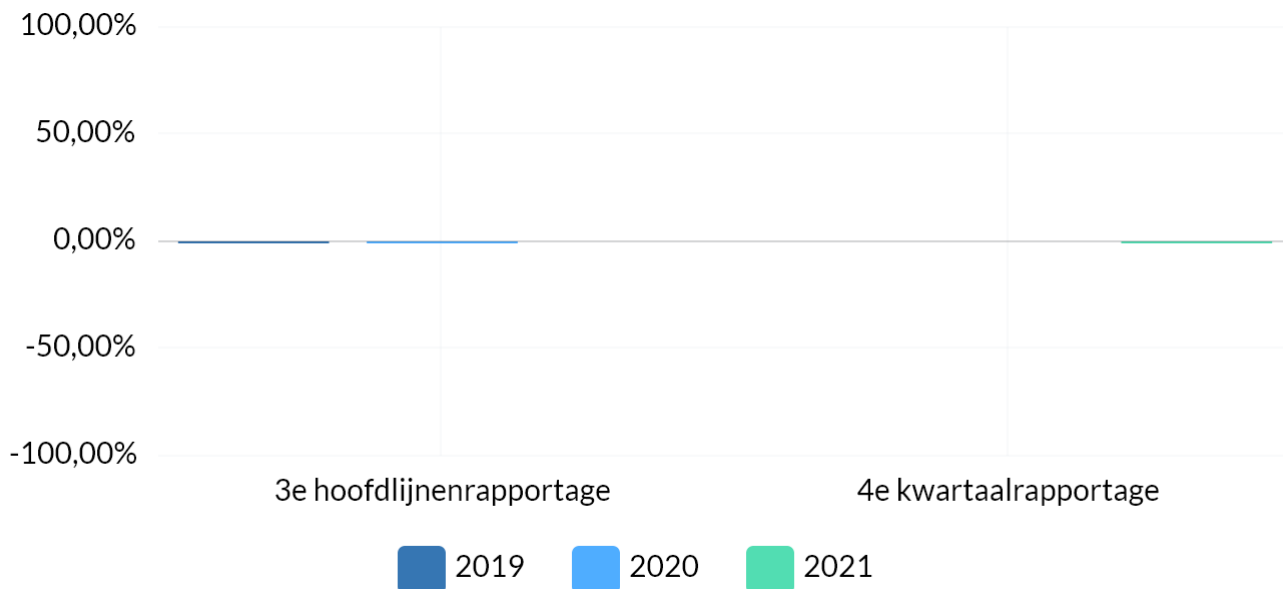
Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2018	7,00	-
2019	0,00	-
2020	0,00	-
2021	-	0,00

Implementatie Omgevingswet

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

Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software. Op 14 april wordt een raadsbrede commissie Ruimte en Wonen geïnformeerd over de stand van zaken.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2019	0,00 %	-
2020	0,00 %	-
2021	-	0,00 %

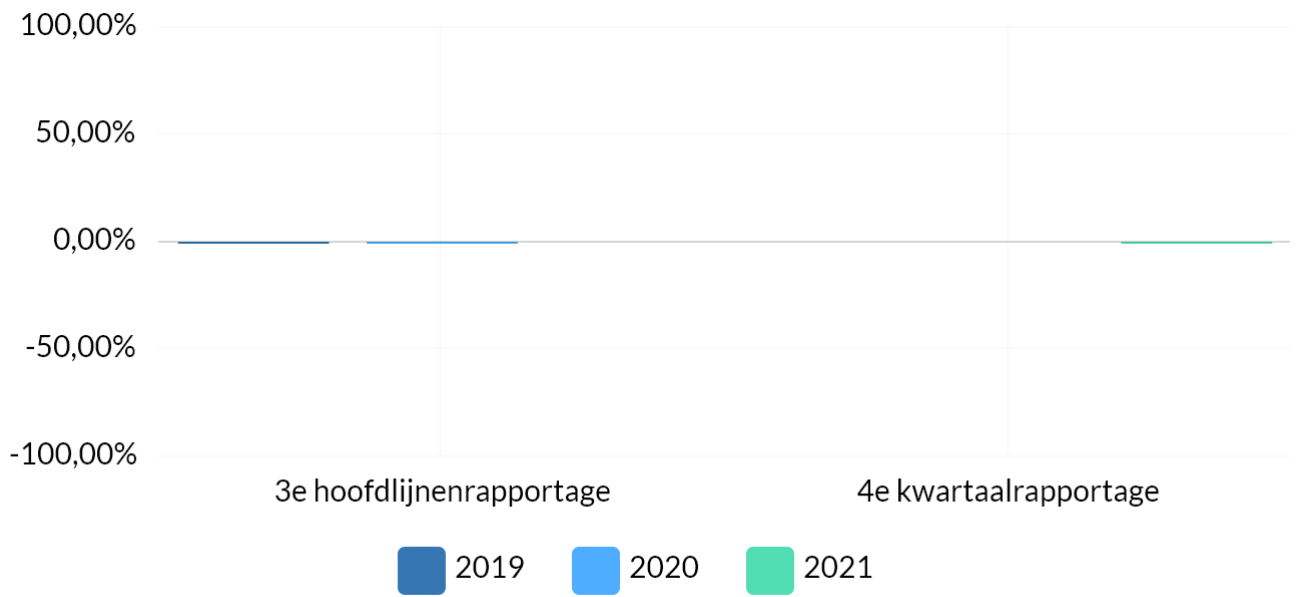
Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Omgevingswet

Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2019	0,00 %	-
2020	0,00 %	-
2021	-	0,00 %

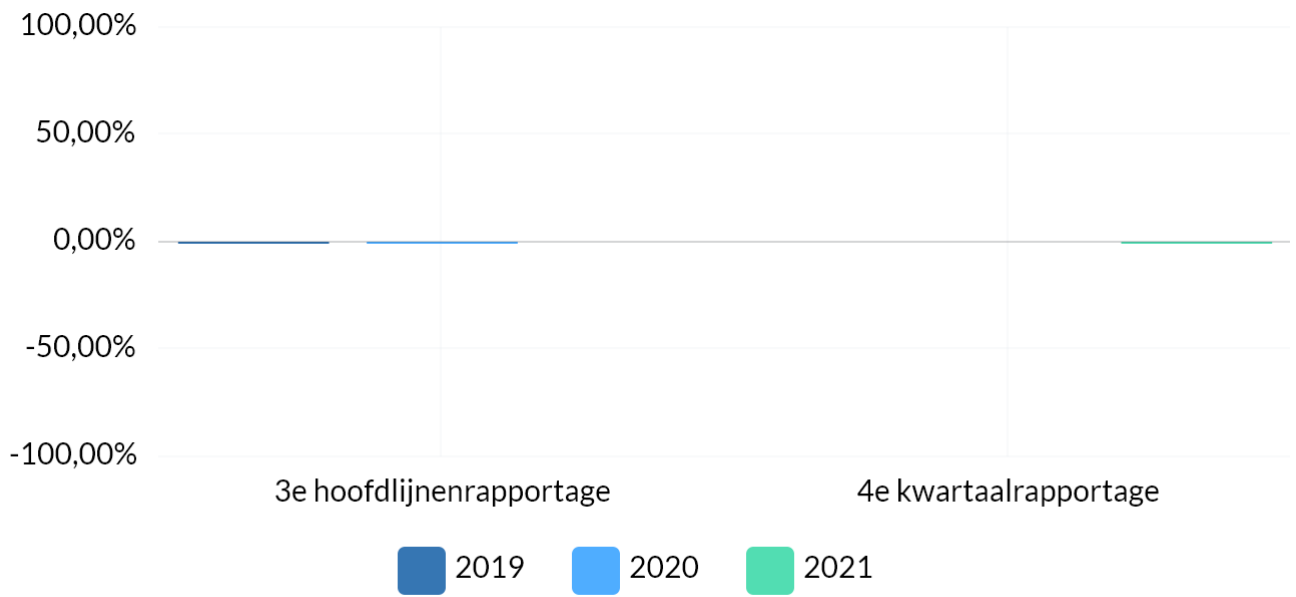
Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2019	0,00 %	-
2020	0,00 %	-
2021	-	0,00 %

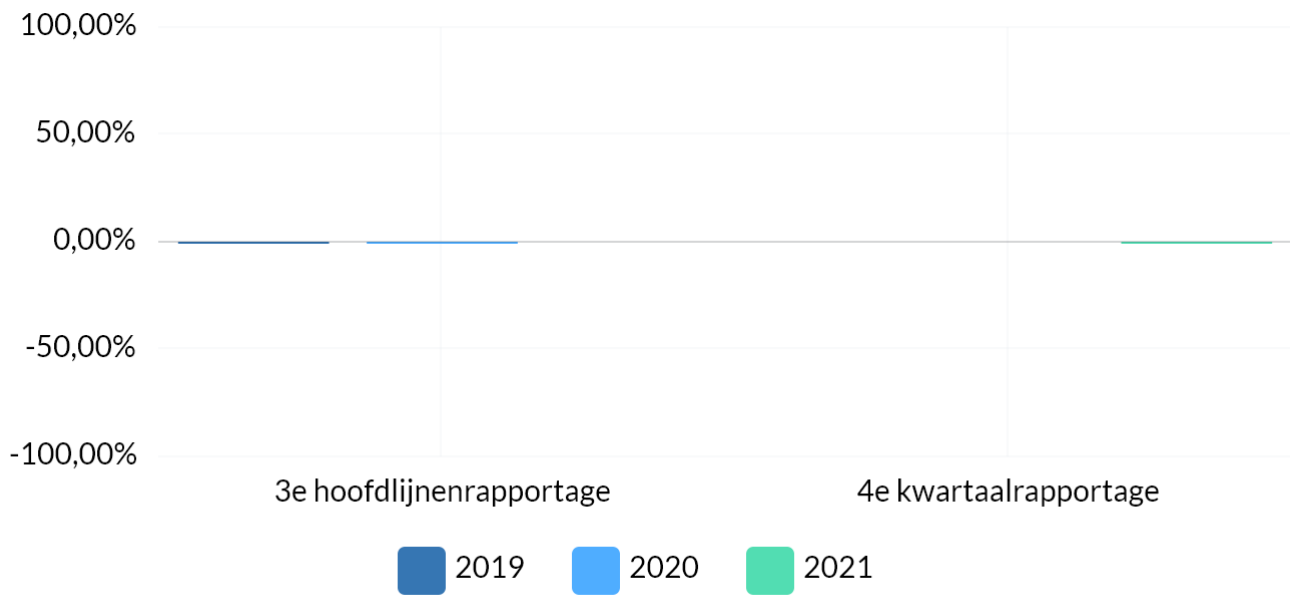
Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2019	0,00 %	-
2020	0,00 %	-
2021	-	0,00 %

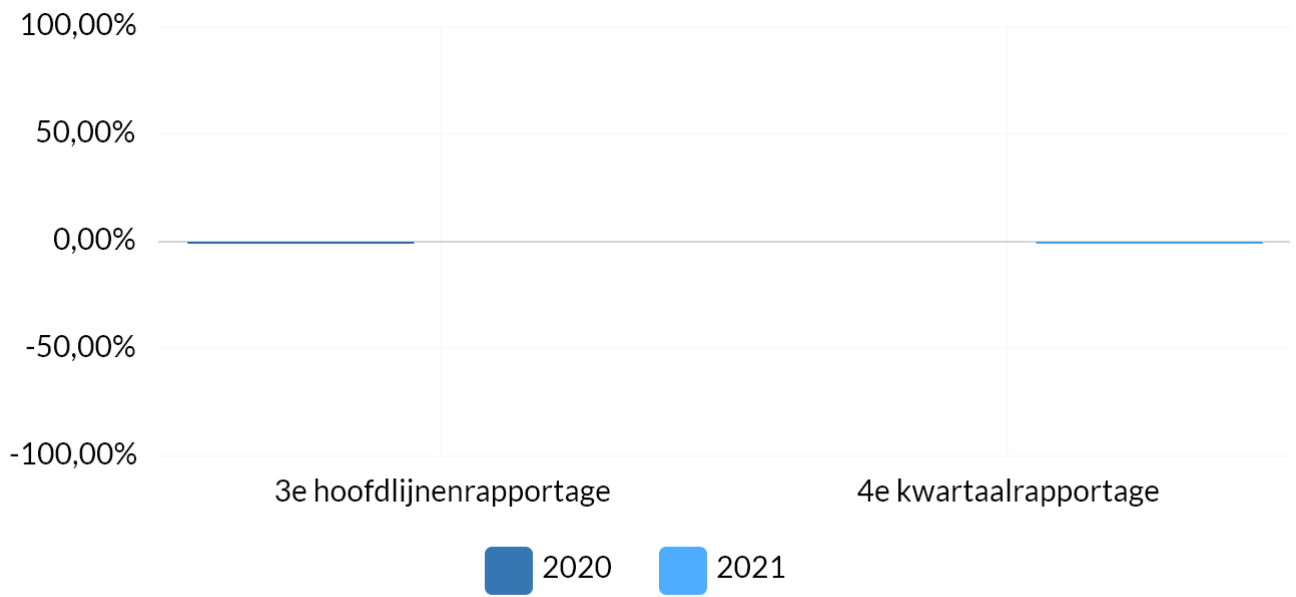
Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Project

Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2020	0,00 %	-
2021	-	0,00 %

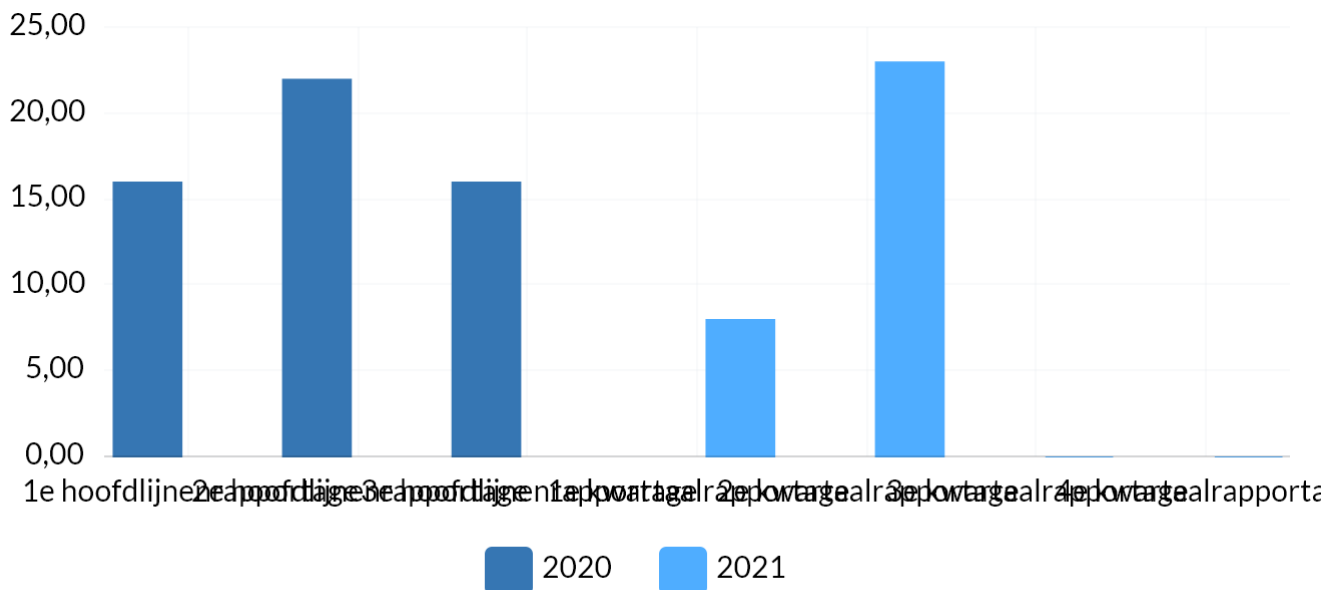
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2020	16,00	22,00	16,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	8,00	23,00	0,00	0,00

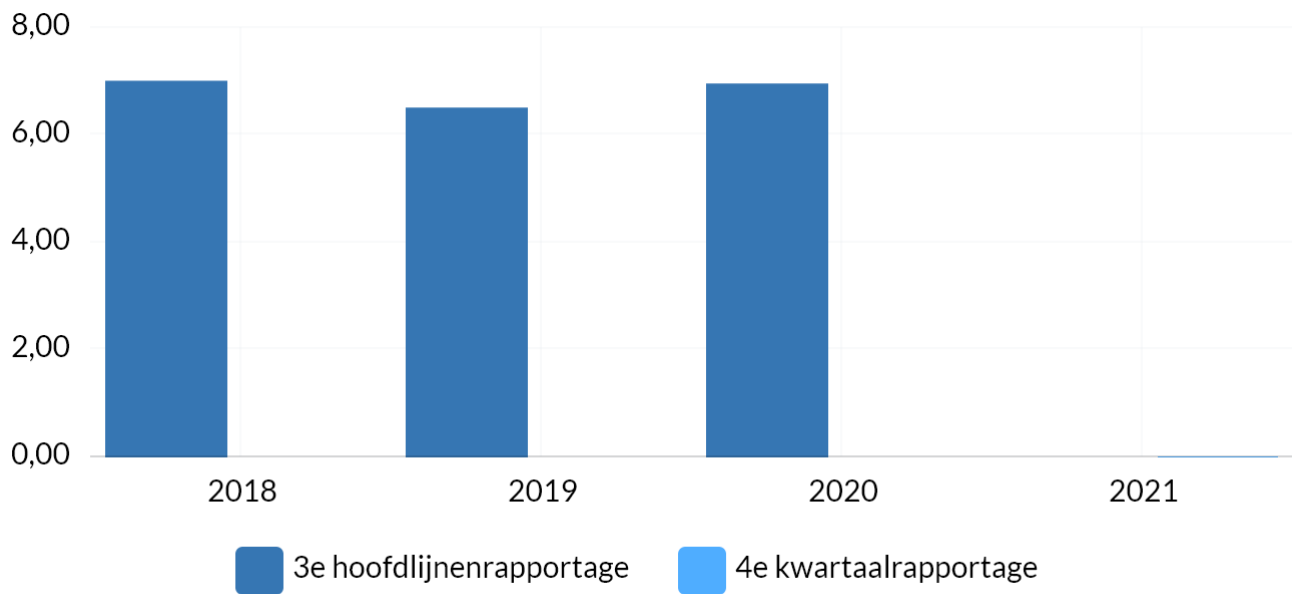
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



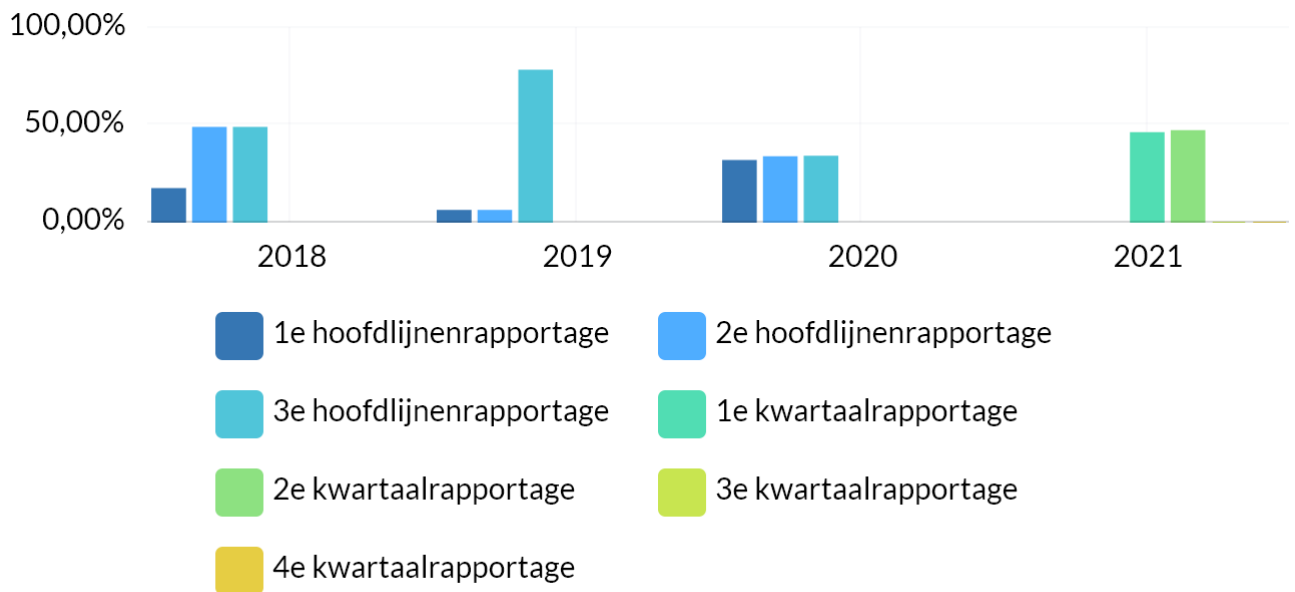
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	6,50	6,95	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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.

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. 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	

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

In 2019 is het NEO plan van aanpak asbestdaken opgesteld. Dit plan is bestuurlijk besproken met de betrokken wethouders van de NEO gemeenten. Doordat het verbod van asbestdaken landelijk is ingetrokken kan er nog geen vervolg aan het plan gegeven worden. In 2020 was het de bedoeling dat er vanuit het Rijk een fonds zou komen voor particulieren en bedrijven. Dit is nog niet gerealiseerd waardoor het plan nog geen vervolg kan krijgen. In 2021 is een fonds gevormd waaruit geleend kan worden voor de sanering van asbestdaken. Er loopt nog een onderzoek of het mogelijk is om de oppervlakte te verhogen voor sloop door particulieren. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit in het plan verwerkt worden.



Tijd

De Eerste Kamer heeft niet ingestemd met de asbestwet. Het plan van aanpak voor asbest loopt daardoor vertraging op. Doordat er nog onderzocht wordt of het aantal vierkante meters sloop door particulieren opgehoogd kan worden, kan het plan van aanpak niet afgerond worden.

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

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			

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Momenteel wordt getwijfeld over het invoeren van een tariefprikkel (diftar) als middel voor terugdringen van restafval (VANG doelstellingen).



Tijd

Het is momenteel niet te zeggen of deze maatregel per 1 januari 2022 wordt ingevoerd.

Wat willen wij bereiken?

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Wat gaan wij doen?

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

Wat willen wij bereiken?

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .

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-, hardlooperoute- 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.	

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Tijd

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

Tijd

De ambitie voor cultuureducatie zal onderdeel zijn van een nieuw strategisch beleidsplan van Stichting Cultuurkust. Echter dit beleidsplan heeft vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Stichting

Cultuurkust is nu verzocht voor 1 juli 2021 een nieuw strategisch beleidsplan beschikbaar te stellen (met aandacht voor cultuureducatie).

Daarnaast is een nieuw Cultuur- en Erfgoedpact niet gelukt vanwege een provinciale strategiewijziging als gevolg van de coronacrisis. Momenteel wordt in regionaal verband (9 gemeenten van de Noord en de Noord-West Veluwe o.l.v. Cultuur Oost) gewerkt aan een nieuw Cultuur & Erfgoedpact dat in het 1e kwartaal van 2021 gereed moet zijn.

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2019



Tijd

Voor Cultuur moet de deelverordening Cultuur nog aangepast worden. Door de impact van het coronavirus hebben andere zaken binnen het beleidsveld Cultuur - het verlenen van nood-, overbruggings-, en herstelmaatregelen - meer prioriteit gekregen.

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

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).

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 30-06-2022



Kwaliteit

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk on hold gezet. Per juni 2020 is het project weer opgestart. De mogelijkheden om bijeenkomsten te organiseren zijn echter beperkt zolang de maatregelen van kracht zijn. De looptijd van het project is verlengd tot en met juni 2022.



Tijd

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk on hold gezet. Per juni 2020 is het project weer opgestart. De mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren is echter beperkt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Wel is de looptijd van het project verlengd tot en met juni 2022.

Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.

De gemeente Nunspeet gaat in de komende periode 2019-2022 samen met Routebureau Veluwe een nieuw mountainbike routenetwerk door de Veluwe 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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Met de gebruikersgroep tc Volharding Nunspeet zijn we nog in gesprek over het ontwikkelen van een nieuw mountainbike routenetwerk. Deze komt met een voorstel voor een ATB route.



Tijd

In 2021 wordt de ATB-route verder uitgewerkt in samenspraak met terrein beherende organisaties (tbo's), gebruikers en provincie.

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

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
afroeden 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	afroeden van revitalisering van Sportpark Wiltsangh	evalueren/afroeden 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.		

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Besparen op verbruik van energie.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Proces om te komen tot plan van aanpak wordt nu meegenomen in het proces ten aanzien van de RES. Deze wordt definitief in 2021.

 **Tijd**

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het project energieopwekking bij agrarische gebouwen heeft voor een relevant deel een samenhang met het project asbest. Nu de Eerste Kamer niet akkoord is gegaan met de asbestwet levert dit vertraging op voor het faciliteren van energieopwekking op agrarische daken.

Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

De digitale dienstverlening wordt via de website "Nunspeet leeft Natuurlijk" en via Veluwe Duurzaam gefaciliteerd. In 2021 wordt de behoefte naar een fysiek informatiepunt verder onderzocht.

 **Tijd**

Inzetten van een energieregisseur.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Opstellen nieuw convenant is uitgesteld naar 2021.

Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Duurzaamheidslening is blijven bestaan voor huurders. Voor particulieren met eigen bezit is de toekomstbestendig wonen lening ingevoerd in 2020.

 **Tijd**

Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Versneld vervangen straatverlichting door LED.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

 **Stand van zaken**

Wat gaan wij doen?

Aanleg IT riool Hulstweg

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Kwaliteit

Tijd

Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Opknappen asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Kwaliteit

Tijd

Uitbreiding begraafplaatsarealen

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Kwaliteit

Tijd

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Kwaliteit

Tijd

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Inwoners ervaren goede gezondheid

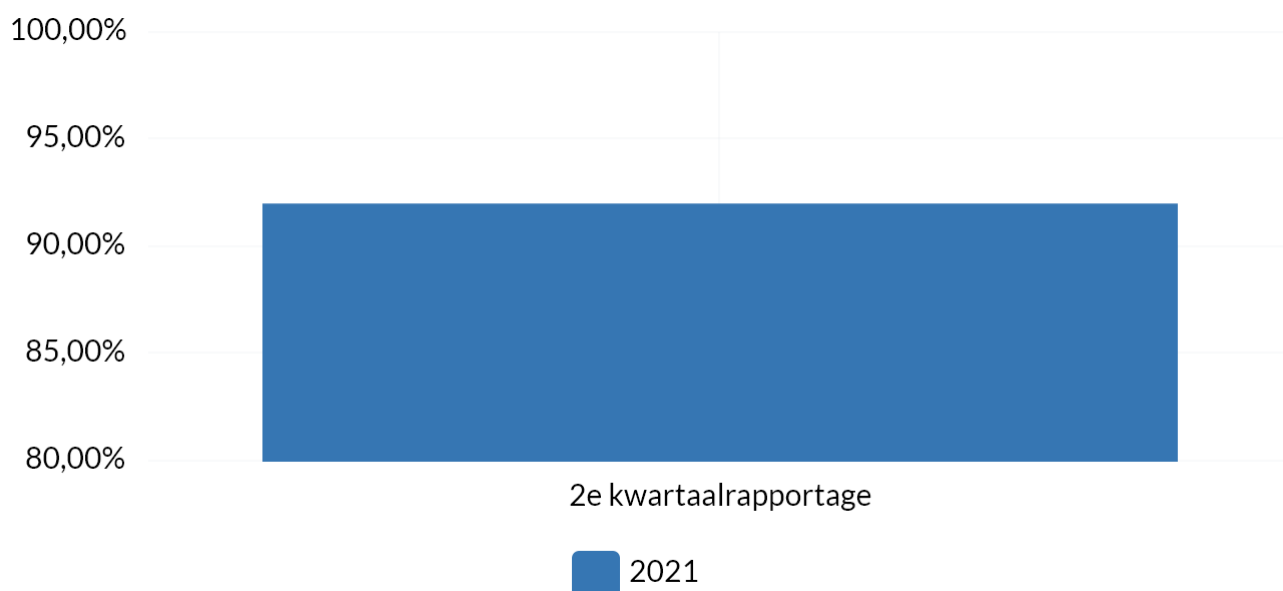
Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	2e kwartaalrapportage
2021	92,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

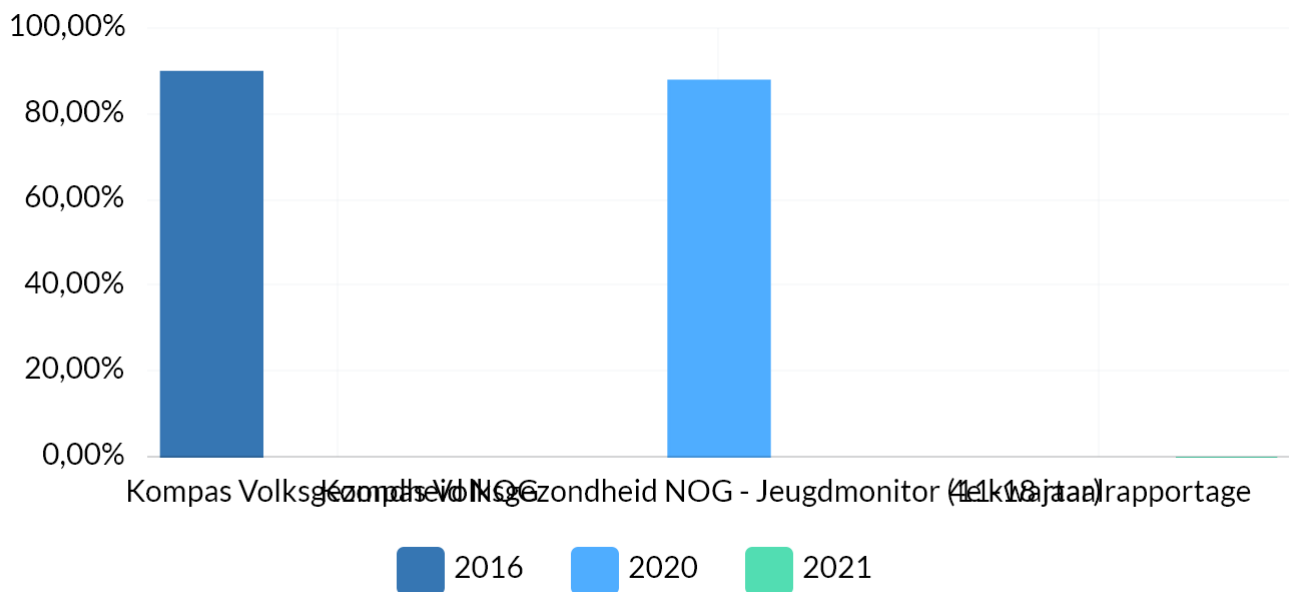
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners dat regie over het leven ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



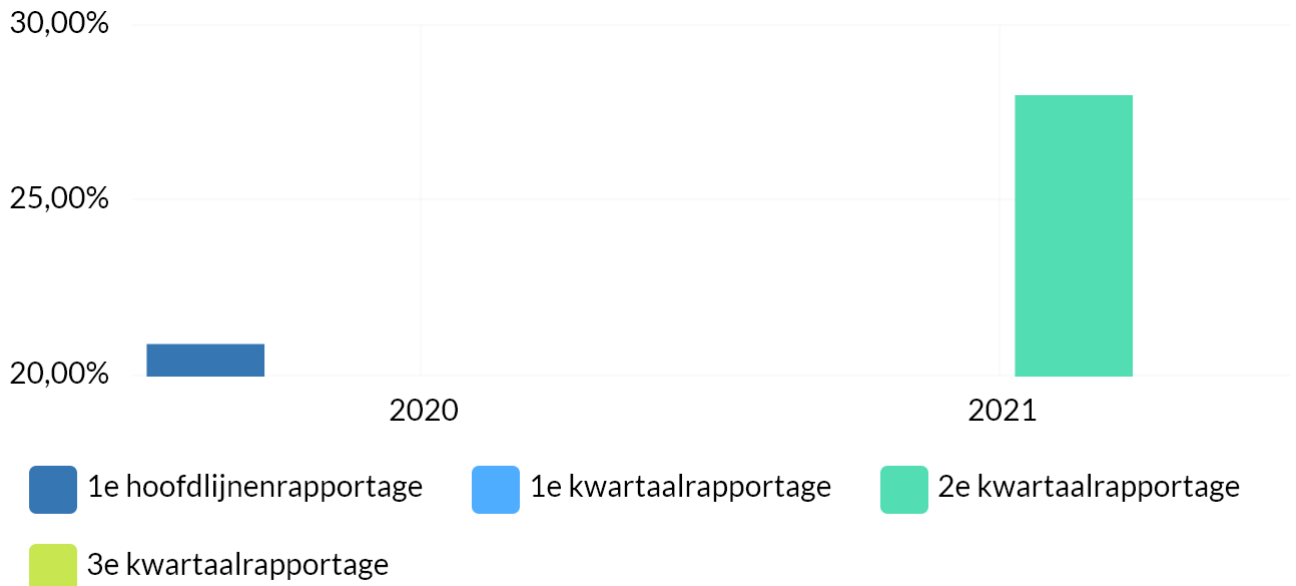
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG	Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	4e kwartaalrapportage
2016	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-
2020	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-
2021	-	-	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad

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

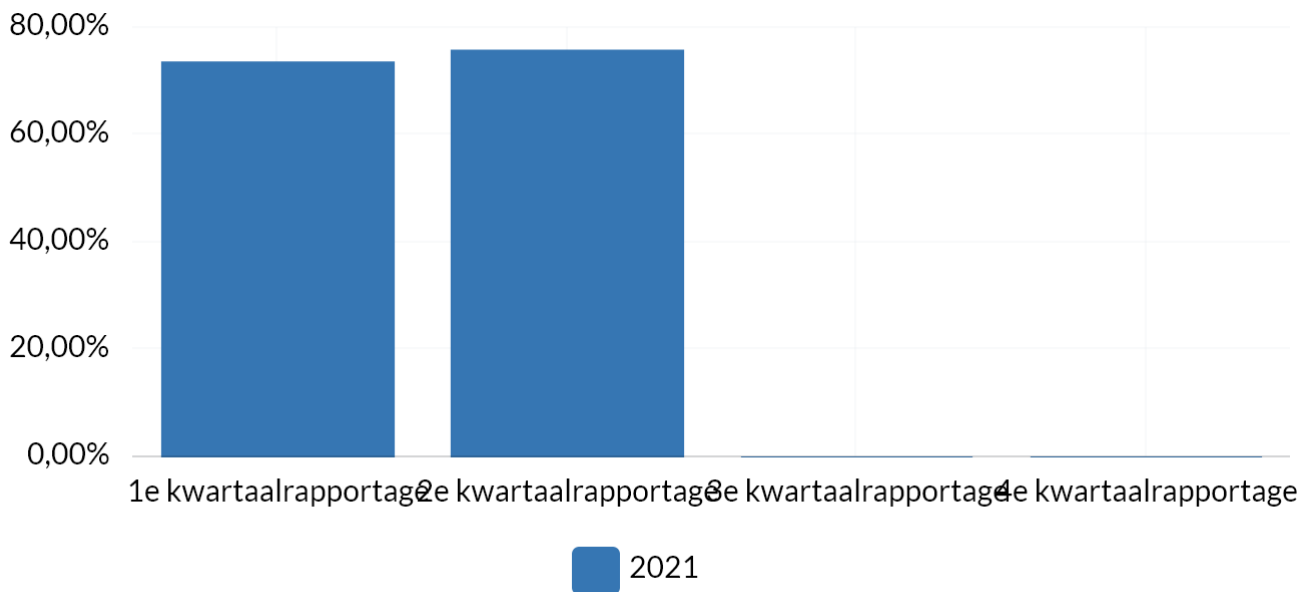
Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	20,90 %	-
1e kwartaalrapportage	-	%
2e kwartaalrapportage	-	28,00 %
3e kwartaalrapportage	-	%

Uitnutting begroting volksgezondheid



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	73,60 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.

■ Geld

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

■ Geld

4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameiling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de baten terug. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 44.600,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Begraafplaats Elspeet

Bij begraafplaats Elspeet zal komend najaar 2021 de 2e fase van het verbeterplan n.a.v. drie droge zomers uitgevoerd worden, o.a. aanleg beregening, en monitoring korstmossen i.v.m. gedragscode/wet natuurbescherming. Komend najaar herplant n.a.v. advisering verwijdering korstmossen. Tevens veel inboet en nazorg met beplanting i.v.m. onkruiddruk en water geven.

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?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

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)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

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

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	Voorbereiding bouw	Start bouw

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Vaststelling bestemmingsplan schuift door naar juni 2022. Start bouw blijft echter ongewijzigd.



Tijd

Vaststelling bestemmingsplan schuift door naar juni 2022. Start bouw blijft echter ongewijzigd.

Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.

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		

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2020

 **Tijd**

Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn er in het centrum tijdelijke maatregelen voor fietsparkeren ingesteld. In 2021 komt er een advies over het al dan niet definitief maken van deze maatregelen in het centrum.

Onbekend met de status van deze maatregelen. Wellicht Judith van Elderen?

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

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)		

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Geen verdere ontwikkelingen. We wachten nog steeds op een reactie van Provincie, afdeling wegbeheer, over maatregelen om wildaanrijdingen te beperken.



Tijd

Het team Infra stelt een integraal advies op n.a.v. alle informatie en overlegt met de provinciale wegbeheerder.

Het team OR regelt via het faunabeheer in de aanliggende gemeentelijke natuurgebieden dat het afschot op met name reewild en varkens, waar nodig, uitgevoerd wordt nabij de provinciale weg. Dit om aanrijdingen te voorkomen. Het uitrasteren van de N310 is geen optie. Veel te grote investering en beheerkosten en past niet in het provinciale Veluwebeleid.

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

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		

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021

 **Tijd**

Wij streven naar een uiterlijke opleverdatum voor de kerstvakantie 2021.

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Het GVVP wordt 2e kwartaal 2021 aangeboden aan de Raad (is reeds opgenomen in de aangepaste Beleidsagenda 2021). Het concept is al in 2019 in de commissie besproken. O.a. de ontwikkelingen rond het Stationsgebied en in Vierhouten zijn aanleiding geweest voor de vertraagde afronding. De verkeerskundige effecten van de aanpassingen als gevolg van deze ontwikkelingen worden ook in het GVVP verwerkt.

Wat willen wij bereiken?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

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	

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Het concept GVVP is gereed. Het fietsbeleid maakt onderdeel uit van het GVVP. Verantwoordelijk medewerker: Twan Smeenk



Tijd

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 is medewerking verleend aan het realiseren van initiatieven van bewoners om in de omgeving van hun woning een laadpaal te plaatsen. Bewoners melden zich hiervoor aan bij het bedrijf Allego dat voor de plaatsing van deze palen zorgt. In overleg met dit bedrijf wordt de locatie gekozen en volgt de verdere procedure voor de realisering. Gelet op het uitblijven van klachten over de gerealiseerde laadpalen, kunnen wij concluderen dat de voorziening aan de wensen van de aanvragers voldoet. In 2021 zijn er 18 openbare laadpalen voor het laden van elektrische voertuigen in gebruik en 1 openbaar laadpunt voor elektrische fietsen.



Tijd

In de tweede helft van 2021 rapporteren wij over beleid met betrekking tot laadpalen.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Bijdrage mobiliteitsfonds

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

Per 2021 neemt, op basis van een collegebesluit van november 2020, de gemeente Nunspeet deel aan het Mobiliteitsfonds. Voor de deelname is een bedrag verschuldigd van € 1,-- per inwoner voor het eerste jaar. Deze middelen zijn niet meegenomen in de opgestelde begroting 2021-2024. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 27.000,-- incidenteel bij te ramen.

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Renovatie fietspad Gortelseweg

Renovatie fietspad Gortelseweg (aanleg betonpad)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Renovatie fietspad Turfbergweg

Renovatie fietspad Turfbergweg (aanleg betonpad)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Stationsomgeving

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stationsomgeving

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stationsomgeving

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verhogen onderhoudsbudget marktplein

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen asfaltzaag

Het vervangen van de asfaltzaag.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen houten brug Beethovenlaan

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Staat op MJB ingepland voor 2024.

Vervangen lichtmasten

Het vervangen van lichtmasten.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

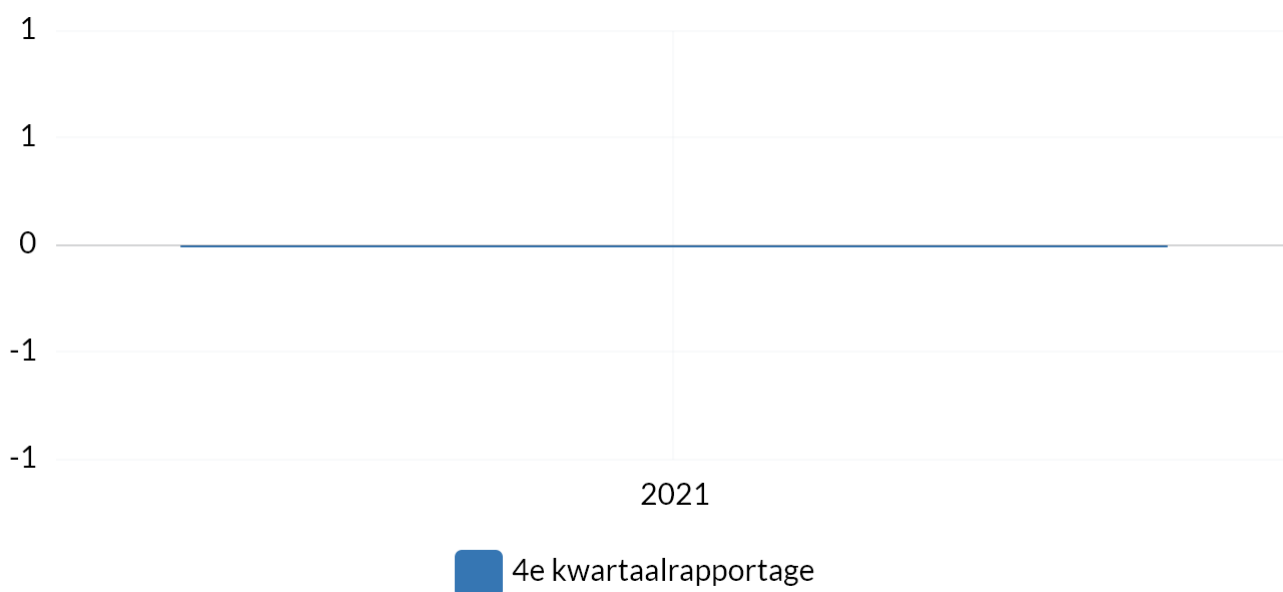
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

De prognose is om in het derde kwartaal van 2021 het GVVP definitief aan te bieden. Op dit moment vinden er nog overleggen plaats omtrent de beschreven beleidsuitgangspunten en inhoud van het GVVP.

Naar verwachting kan in de 4e kwartaalrapportage van 2021 deze indicator behandeld worden.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Afgehandelde actiepunten

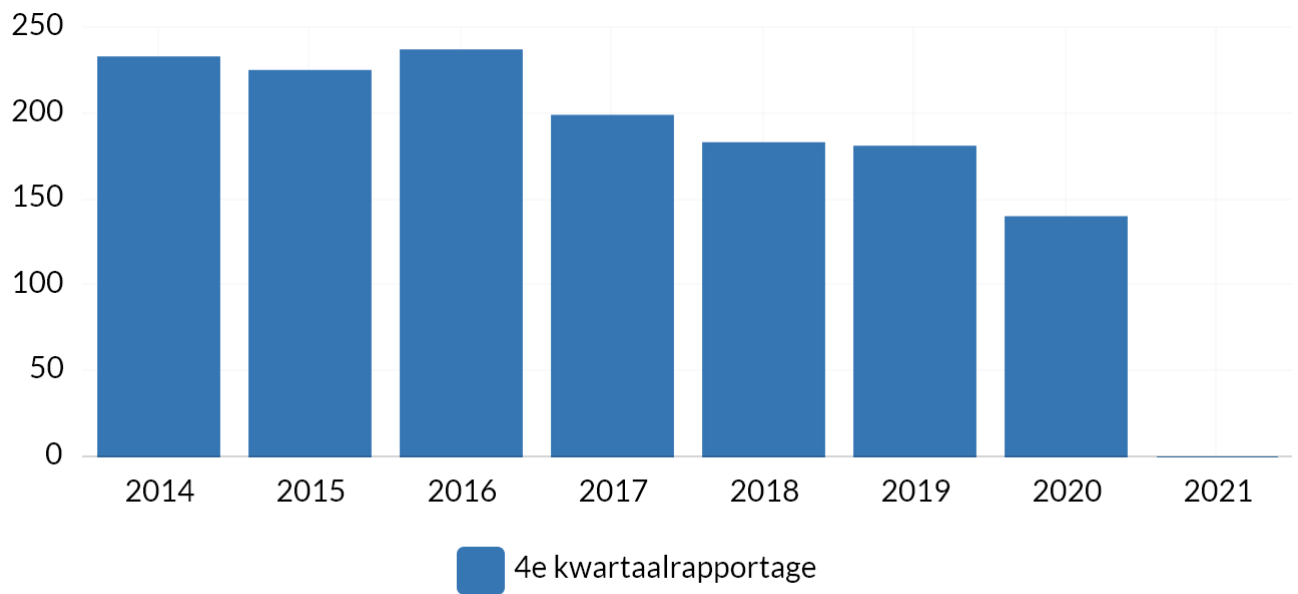
Verkeersveiligheid

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

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

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

Tot en met het 2e kwartaal 2021 zijn 54 ongevallen geregistreerd.



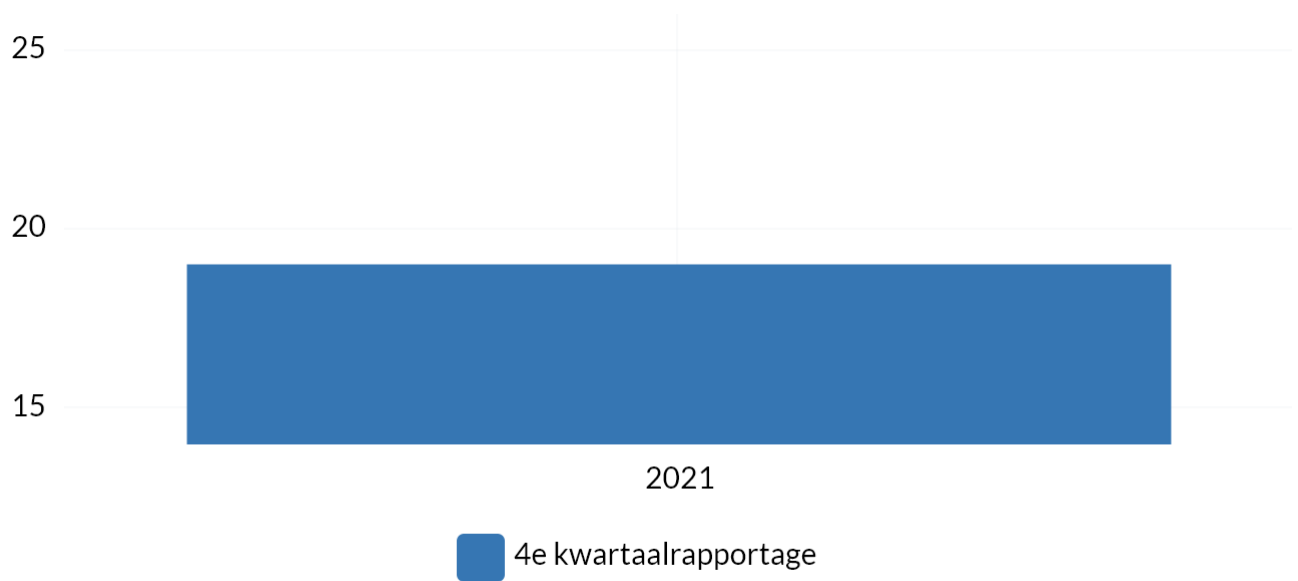
Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	233,00	225,00	237,00	199,00	183,00	181,00	140,00	0,00

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



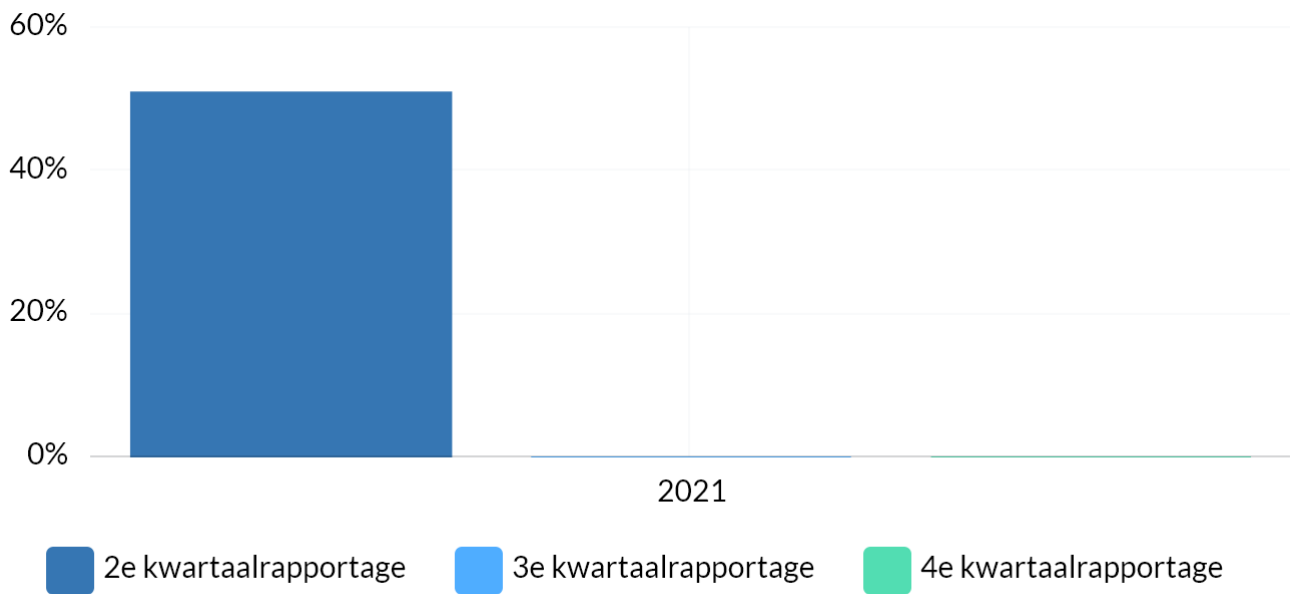
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	19,00 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting



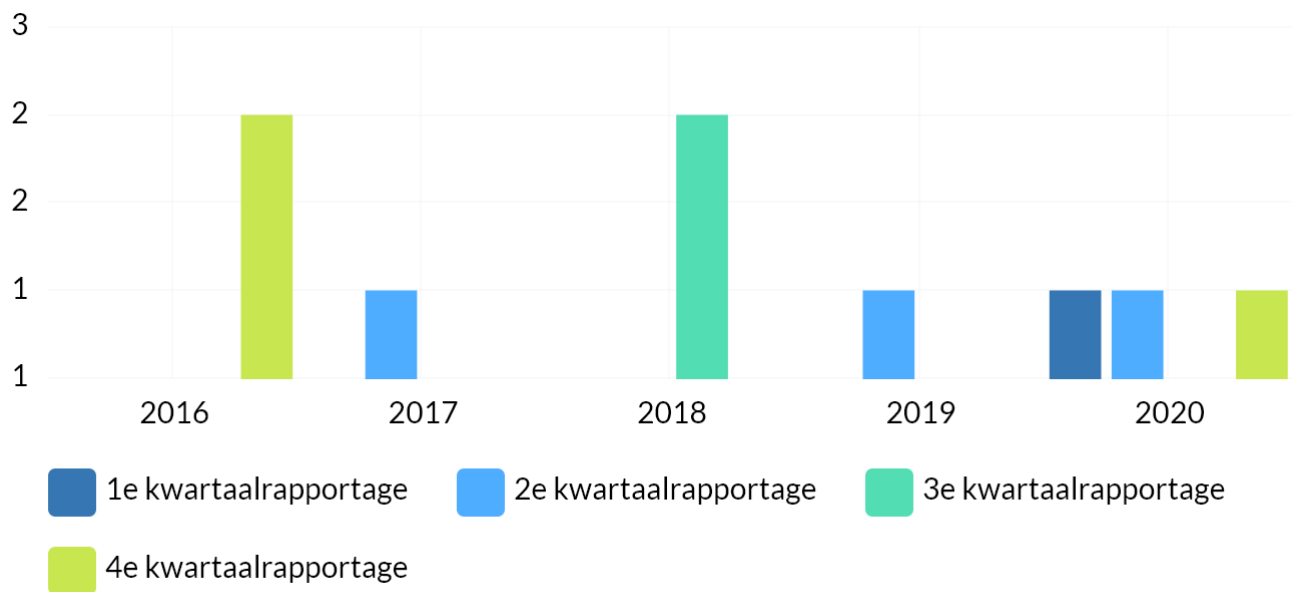
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	51,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	0,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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



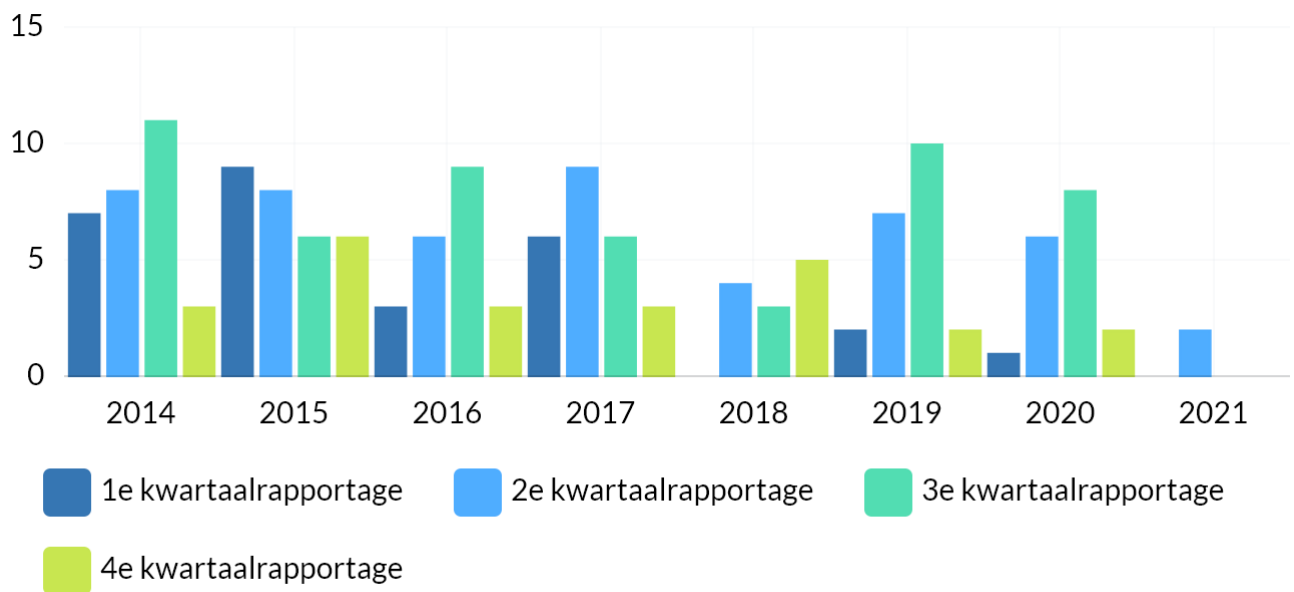
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2016	2017	2018	2019	2020
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	1,00
2e kwartaalrapportage	-	1,00	-	1,00	1,00
3e kwartaalrapportage	-	-	2,00	-	-
4e kwartaalrapportage	2,00	-	-	-	1,00

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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



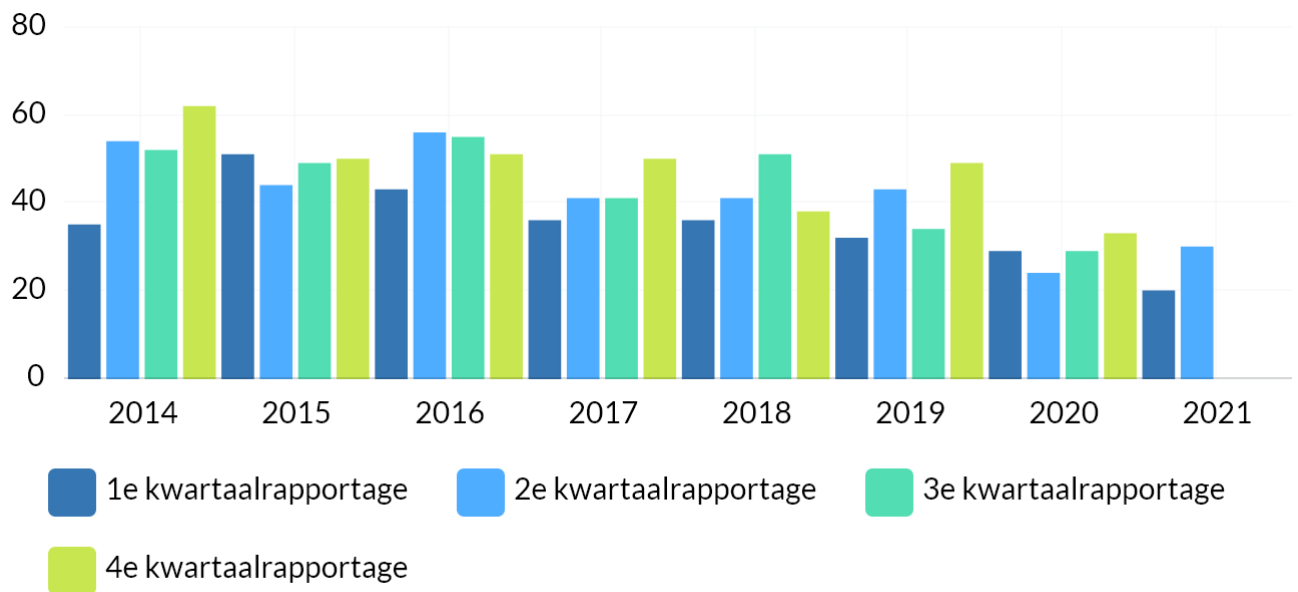
Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	7,00	9,00	3,00	6,00	-	2,00	1,00	
2e kwartaalrapportage	8,00	8,00	6,00	9,00	4,00	7,00	6,00	2,00
3e kwartaalrapportage	11,00	6,00	9,00	6,00	3,00	10,00	8,00	
4e kwartaalrapportage	3,00	6,00	3,00	3,00	5,00	2,00	2,00	-

Ongevallen met alleen materiële schade

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

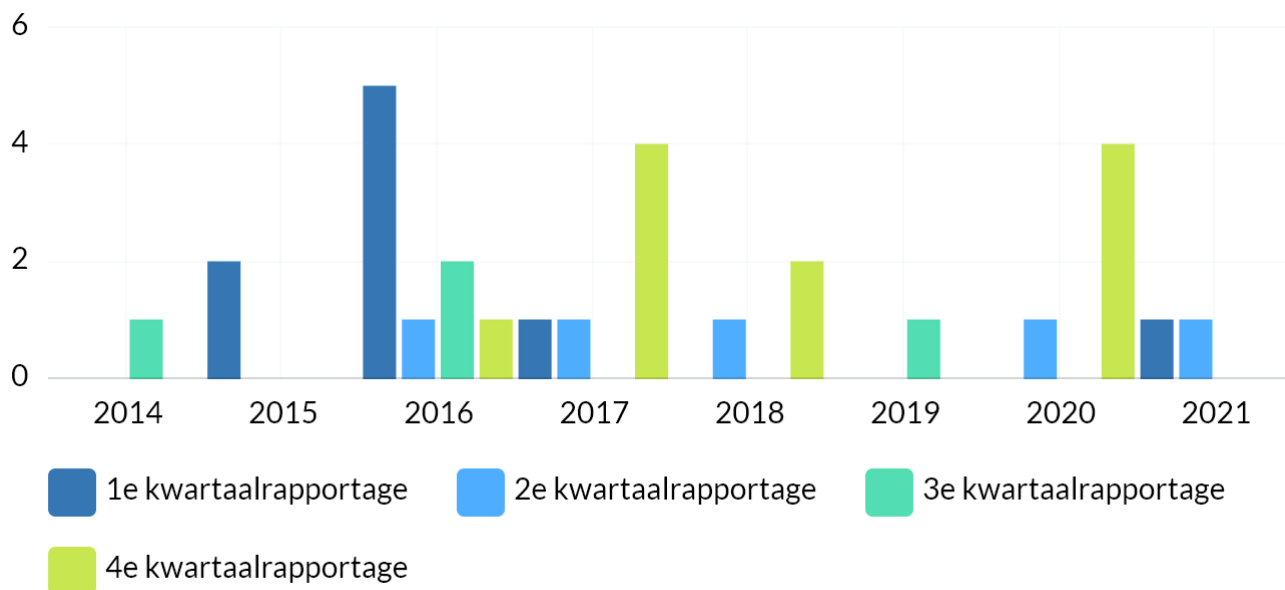
In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	35,00	51,00	43,00	36,00	36,00	32,00	29,00	20,00
2e kwartaalrapportage	54,00	44,00	56,00	41,00	41,00	43,00	24,00	30,00
3e kwartaalrapportage	52,00	49,00	55,00	41,00	51,00	34,00	29,00	-
4e kwartaalrapportage	62,00	50,00	51,00	50,00	38,00	49,00	33,00	-

Wildaanrijdingen



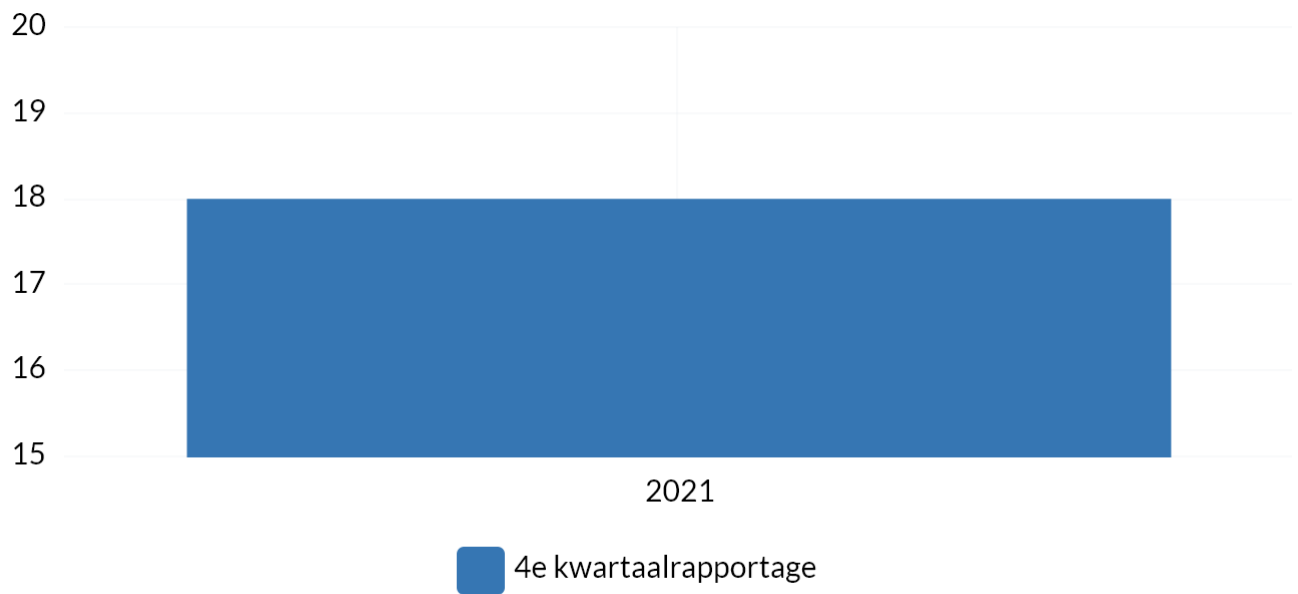
Bron: Externe cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	-	2,00	5,00	1,00	-	-	-	1,00
2e kwartaalrapportage	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00
3e kwartaalrapportage	1,00	-	2,00	-	-	1,00	-	-
4e kwartaalrapportage	-	-	1,00	4,00	2,00	-	4,00	-

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

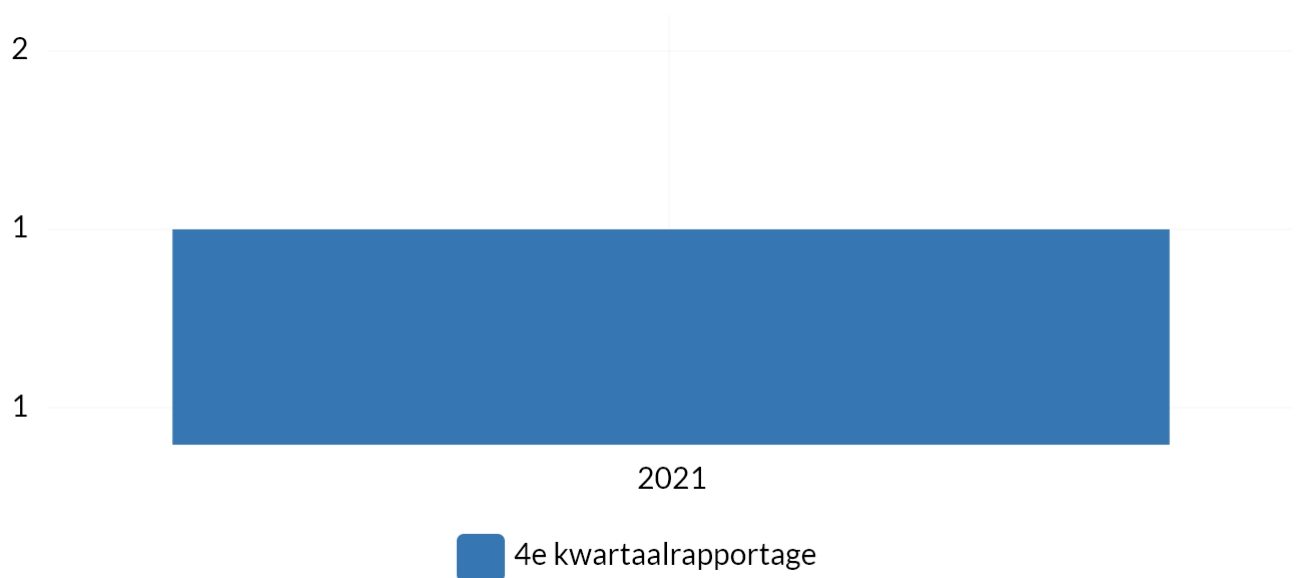


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	18,00 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

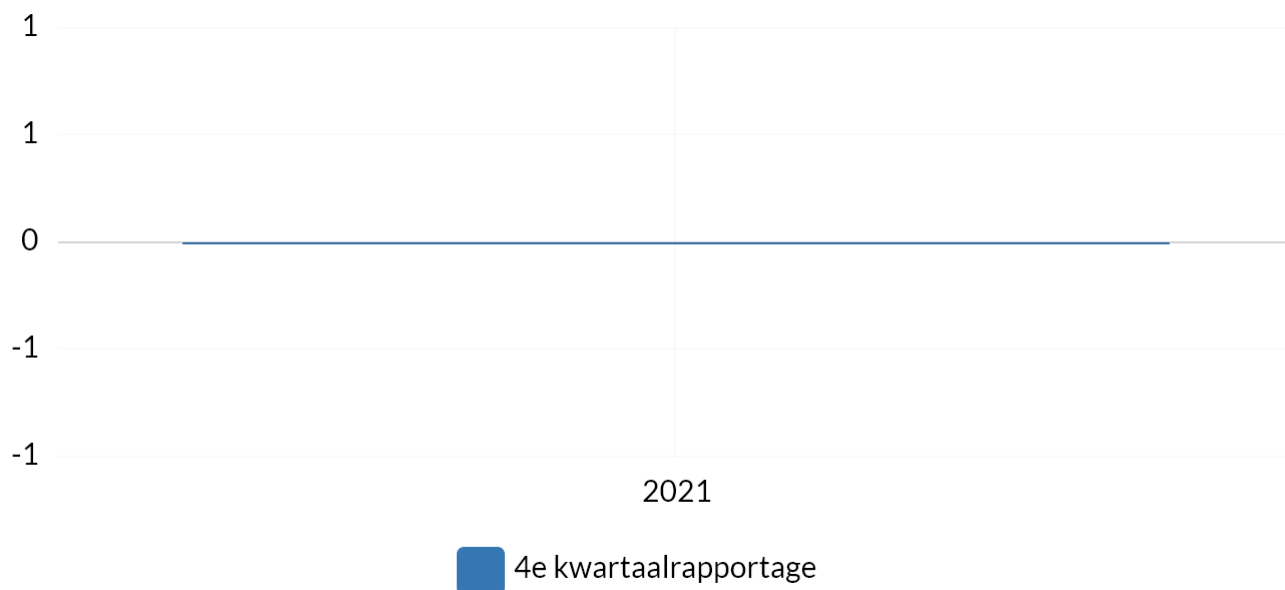


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	1,00 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal nieuw aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

■ Geld

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Per 2021 neemt, op basis van een collegebesluit van november 2020, de gemeente Nunspeet deel aan het Mobiliteitsfonds. Voor de deelname is een bedrag verschuldigd van € 1,-- per inwoner voor het eerste jaar. Deze middelen zijn niet meegenomen in de opgestelde begroting 2021-2024. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 27.000,-- incidenteel bij te ramen. Structureel is hiermee een bedrag gemoeid van € 2,-- per inwoner met een totaal van € 54.000,--.

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 Tijd

Wat willen wij bereiken?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Als gevolg van prioritering van werkzaamheden, mede door de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid, is de actualisatie (nog) niet afgerond. Deze taak staat geagendeerd voor de beleidsagenda 2021 (Q3)

Wat willen wij bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.

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)	onderzoeksresultaten verwerken in de begroting	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

Voorstellen nieuw beleid begroting 2022 ingediend.

 **Tijd**

Het onderzoek of uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is, loopt door in 2021.

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Ondermijning wordt actief bestreden

Wat gaan wij doen?

Meldpunt ondermijning instellen.

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			

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019

 **Tijd**

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

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	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



Tijd

In december 2020 is de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2021 vastgesteld. Onderdeel van deze nieuwe APV is dat er tevens artikelen zijn opgenomen om ondermijning tegen te gaan.

Wat willen wij bereiken?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

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	Eevalueren evenementenbeleid

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het onderzoek of vereenvoudiging van de evenementenaanvraag mogelijk is, maakt onderdeel uit van de actualisatie van het evenementenbeleid dat in 2021 zal worden vastgesteld

Wat willen wij bereiken?

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.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

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

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		

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Er vindt structureel overleg plaats tussen de politie en de boa's over allerlei zaken. Daarnaast vindt ad hoc overleg plaats indien specifieke situaties daarom vragen (bijv. bij demonstraties).



Tijd

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

Door prioritering van werkzaamheden, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare en Veiligheid, zijn de beleidsregels nog niet vastgesteld. Wel is er inmiddels een

concept-document beschikbaar. Dit document zal in het 4e kwartaal voor besluitvorming worden aangeboden.

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

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
vastellen 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	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6



Stand van zaken

Wat gaan wij doen?

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

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 Ondernijningsbeleid. 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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Tijd

Hogere bijdrage VNOG

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,--.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Tijd

Vergunningverlening evenementen APV

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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Tijd

Wat willen wij bereiken?

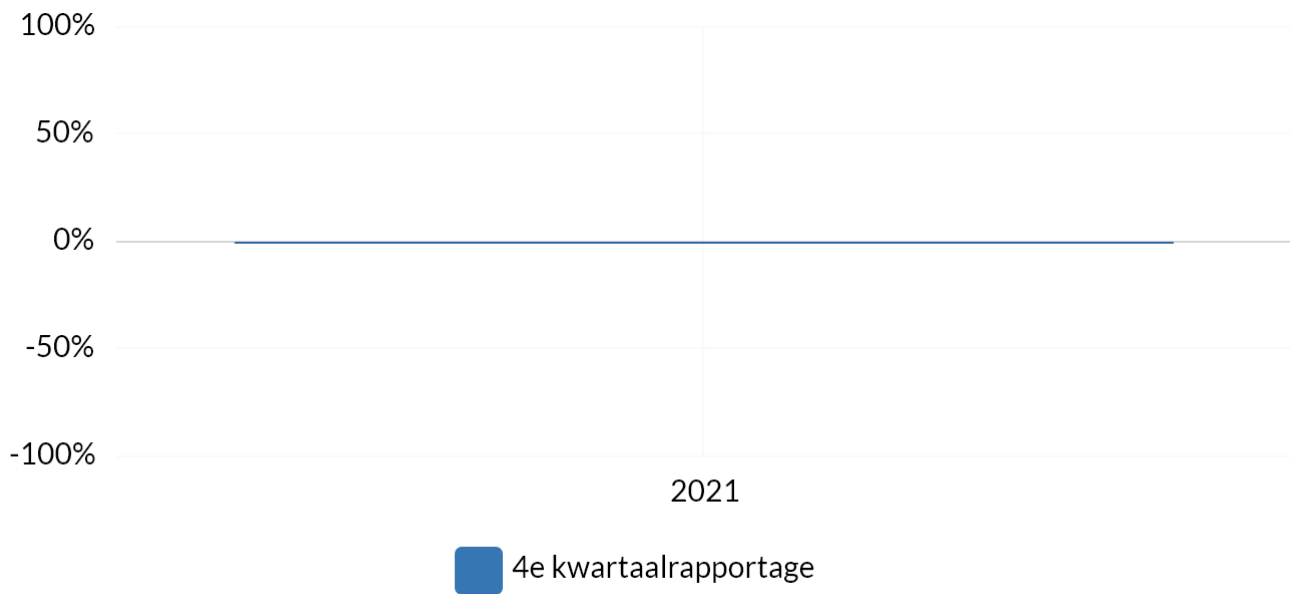
Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 % realisatie

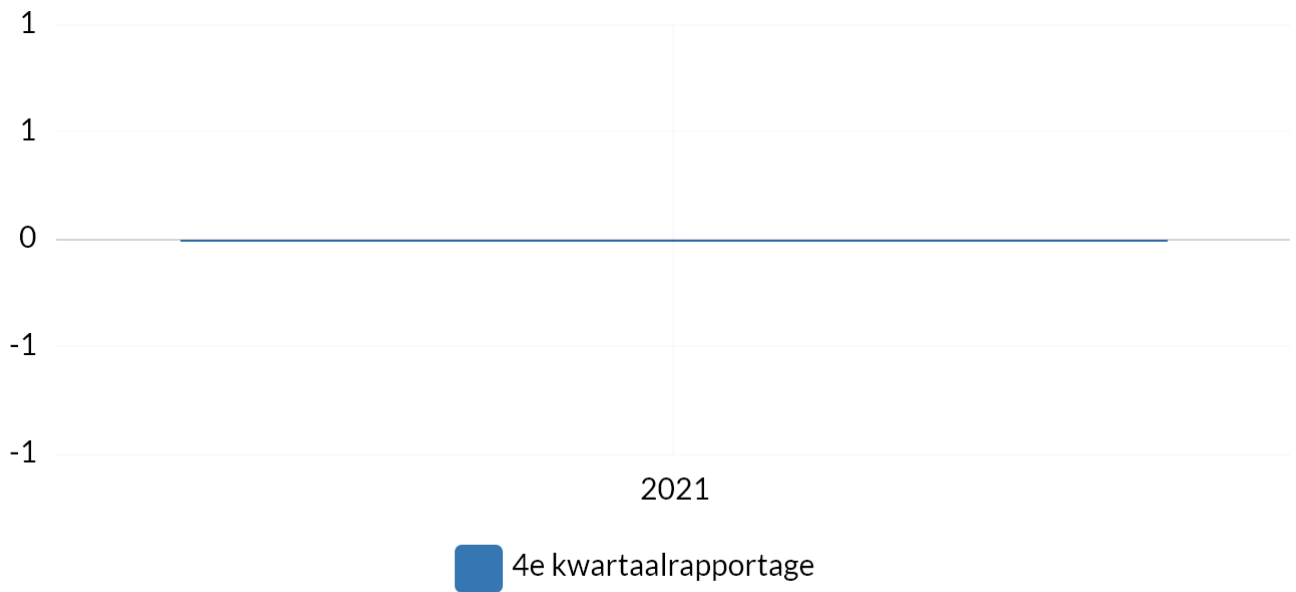
Ondermijning

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

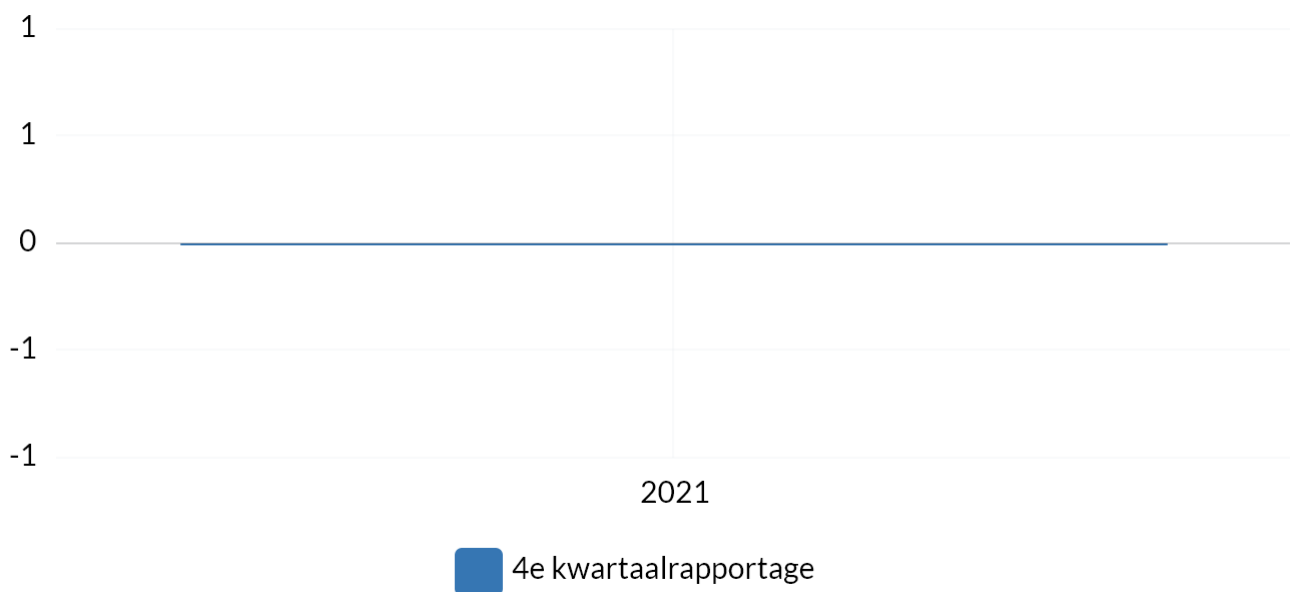


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Jeugdoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

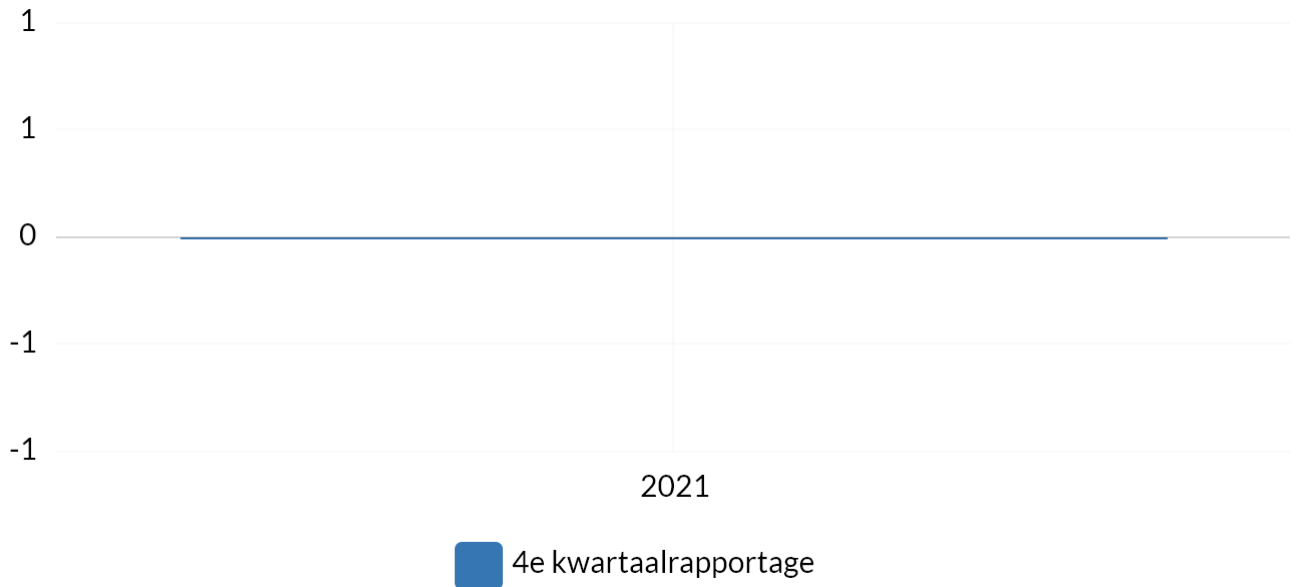


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal misdaden

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

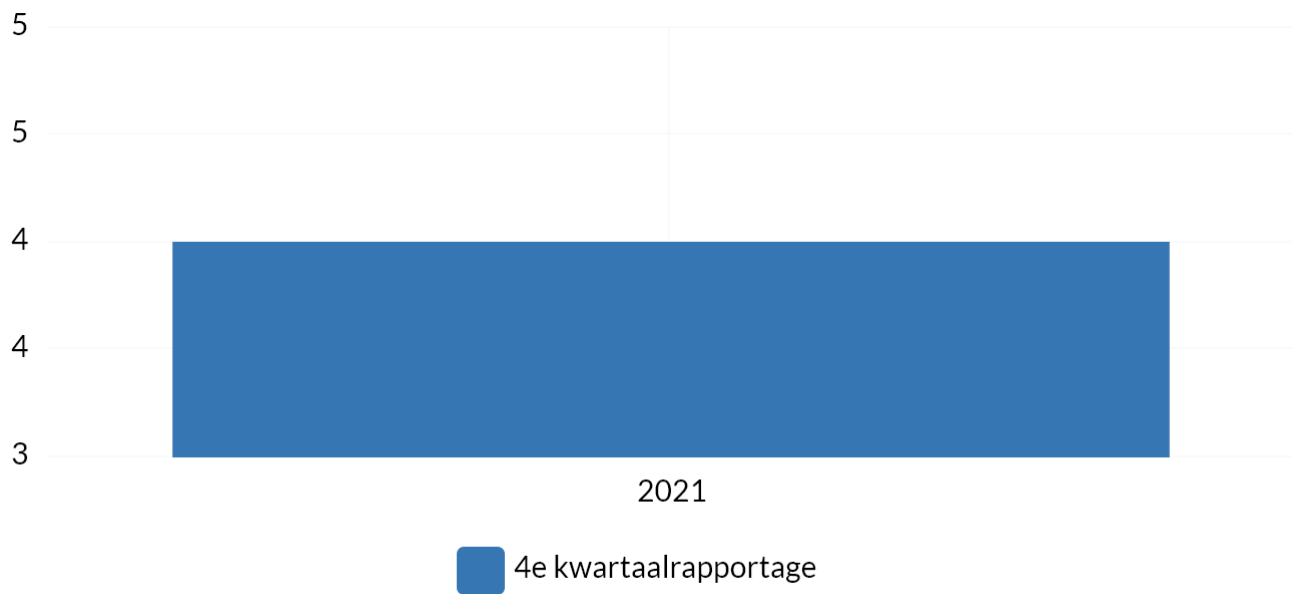


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Drugsoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

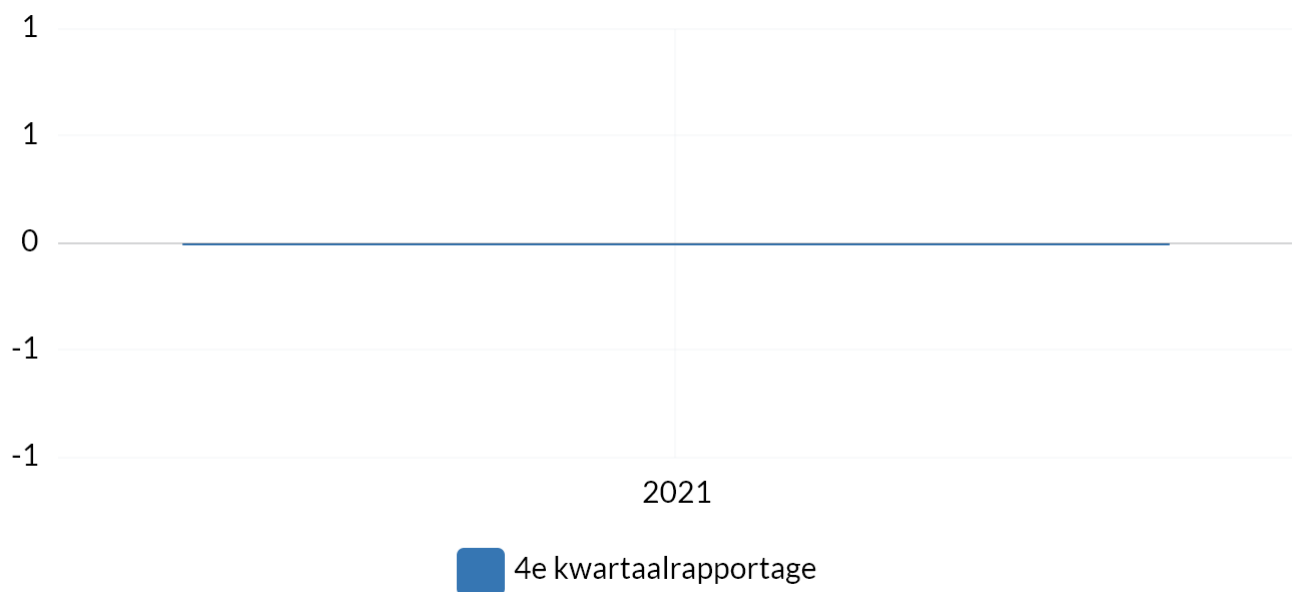


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	4,00 Aantal

Aantal vernielingen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

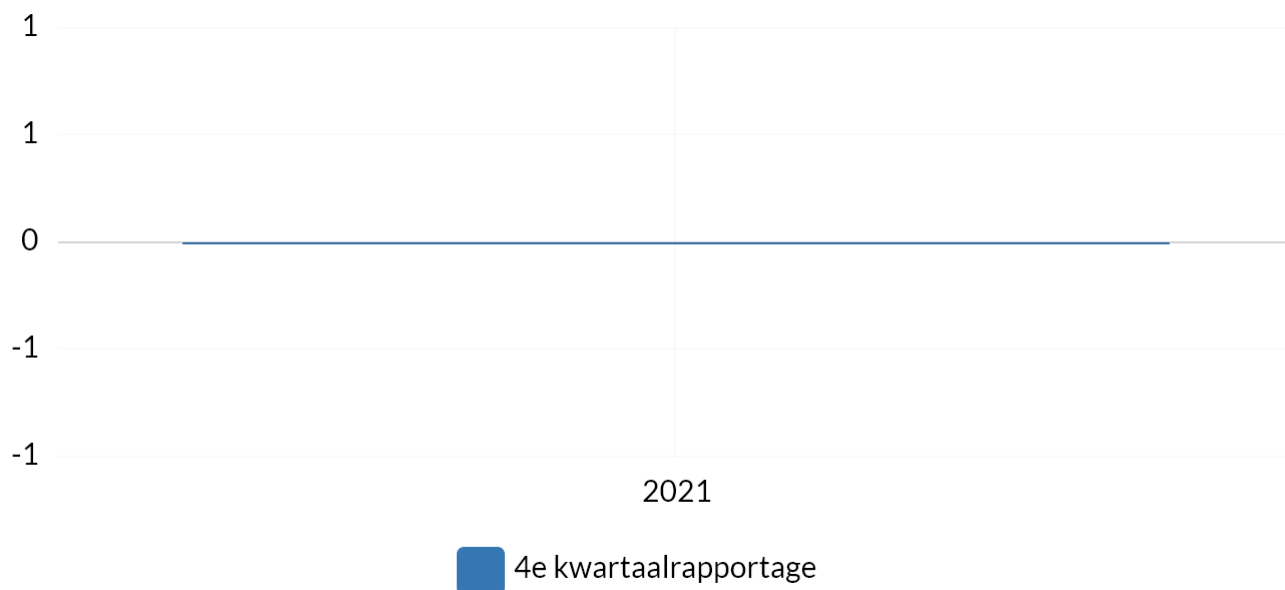


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal georganiseerde criminaliteit

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

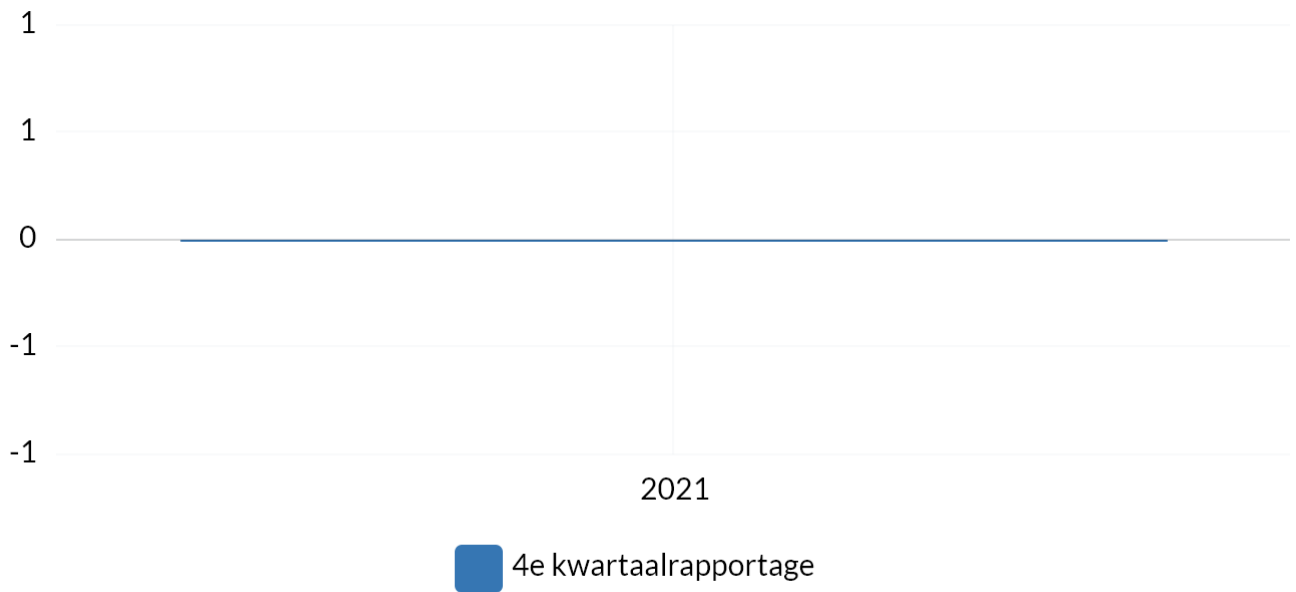


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal vermogensmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

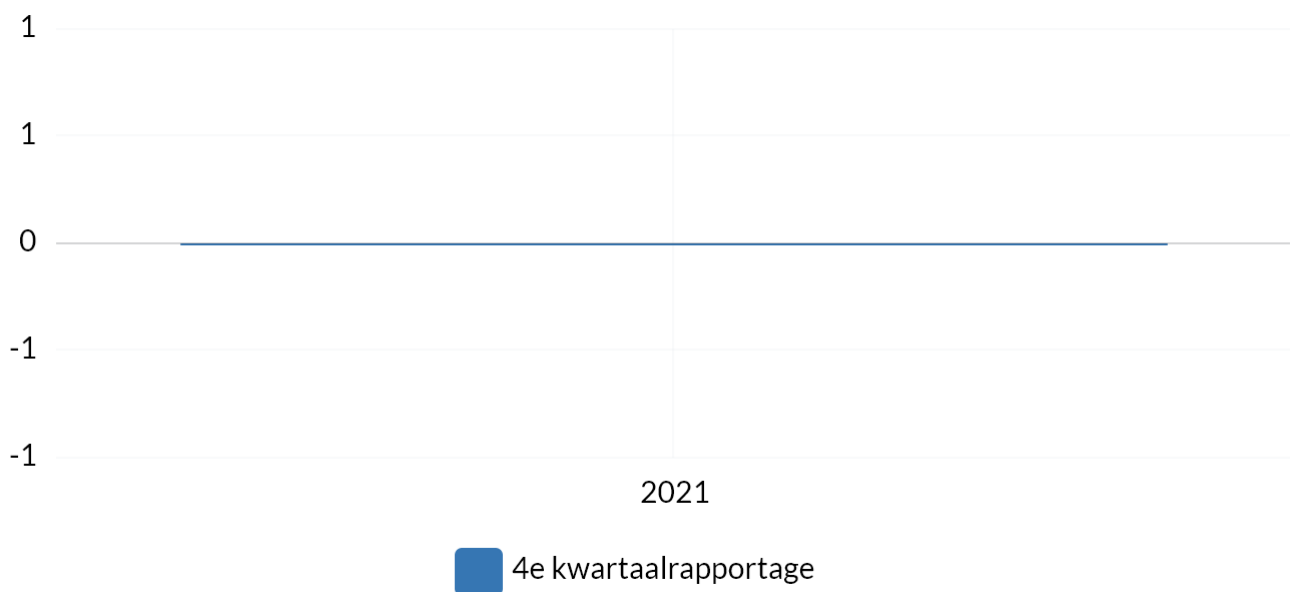


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal geweldsmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Er is geconstateerd dat de basisraming 2021 voor de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG niet juist in de begroting is gekomen. Een van de oorzaken is het inzetten van de prijsindex voor het sluitend maken van de begroting. Daarnaast is in de aanloop naar de begroting 2021 een risicoanalyse op o.a. de gemeentelijke taken opgesteld. Hierin is gerekend met een extra, structurele verhoging van € 150.000,-. Uiteindelijk is dit in het nieuwe beleid gekoppeld aan een OZB-verhoging van 2% (136.000,-). Dit heeft geleid tot een lagere raming (€ 14.000,-). Het verschil tussen budget 2021 en bijdrage 2021 bedraagt € 104.000,-. Dit verschil wordt gecompenseerd door het deel van het rekeningresultaat 2020 dat de gemeente vanuit de VNOG gaat ontvangen (€ 137.000,-). Het structurele effect van de lagere raming is meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2022-2025.

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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).

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021

 **Tijd**

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

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 01-01-2022



Tijd

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021



Tijd

In 2019/2020 is gestart met het inventariseren van de verschillende manieren van heffen van recreatieve heffingen. De planning was erop gericht om eventueel vanaf 2022 tot een andere heffingswijze ten aanzien van de recreatieve heffingen te komen. Voor 2021 was verder onderzoek in overleg met recreatieondernemers en raad gepland. Gelet op de situatie rondom covid-19 waarbij ook de recreatieondernemers zwaar getroffen zijn, alsmede vanuit het oogpunt van het doorlopen van een zorgvuldig proces, was het niet wenselijk het betreffende onderzoek voort te zetten. In het najaar, als mogelijk meer duidelijkheid is rondom covid-19, zal worden beziën hoe het onderzoek een vervolg krijgt.

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

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

afroonden plannen vergroten herkenbaarheid Nunspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

In de uitwerking van de toeristische visie gemeente Nunspeet 2020 wordt het vergroten van de herkenbaarheid Nunspeet als actiepunt meegenomen en is dit onderdeel van de koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'. Het project is wel vertraagd als gevolg van de coronacrisis.

Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

De provincie heeft nog geen vergunning verleend in het kader van Natura 2000. Door de uitspraak van het Europese hof inzake de stikstofproblematiek staat realisatie wellicht onder druk. we verwachten dat er in 2021 duidelijkheid komt.



Tijd

De provincie heeft nog geen vergunning verleend in het kader van Natura 2000 vanwege stikstofproblematiek. Hierdoor is de planologische procedure opgeschort.

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 01-08-2021



Kwaliteit

Project is opgeleverd en afgerond



Tijd

Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Het stappenplan heeft in 2020 vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de gesprekken met ondernemers weer opgepakt en zijn er beginstappen voor het maken van de ontwikkelkaarten gemaakt.

Wat willen wij bereiken?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwe kernen nagestreeft worden met o.a. Veluwse 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 Veluwse kernen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Dit onderdeel is gestart in 2019 met o.a. het project pilot Edzard Koningpark.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

 **Stand van zaken**

Wat gaan wij doen?

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Tijd**

Uitvoering staat als nieuw beleid gepland voor 2022.

Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Tijd**

Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

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.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

In de meerjarenbegroting 2022-2025 zijn alle investeringen een jaar uitgesteld. Dit heeft gevolgen voor de onderhoudswerkzaamheden.

 **Tijd**

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

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.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Tijd**

Uitvoering staat gepland als nieuw beleid voor 2022.

Susidie Nunspeet uit de kunst

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Tijd**

Uitbreiding groenareaal openbaar groen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

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.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Tijd**

Vervangen 1 sportveld

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Tijd**

Vervangen 1 sportveld

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Tijd**

Uitvoering nieuw beleid staat gepland voor 2022.

Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)

Vervangingsinvestering kantonniersvoertuig inclusief opbouw.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Staat op MJB ingepland in 2024

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties (in%)

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Percentage lidmaatschap sportbond

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

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

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2020	-66,00 %
2021	%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

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

Bezoekers: 208.839 (-48,6%), Leden: 27394 (+1,1) (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2020	-48,60 %
2021	0,00 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Waardering van bezoekers en gasten

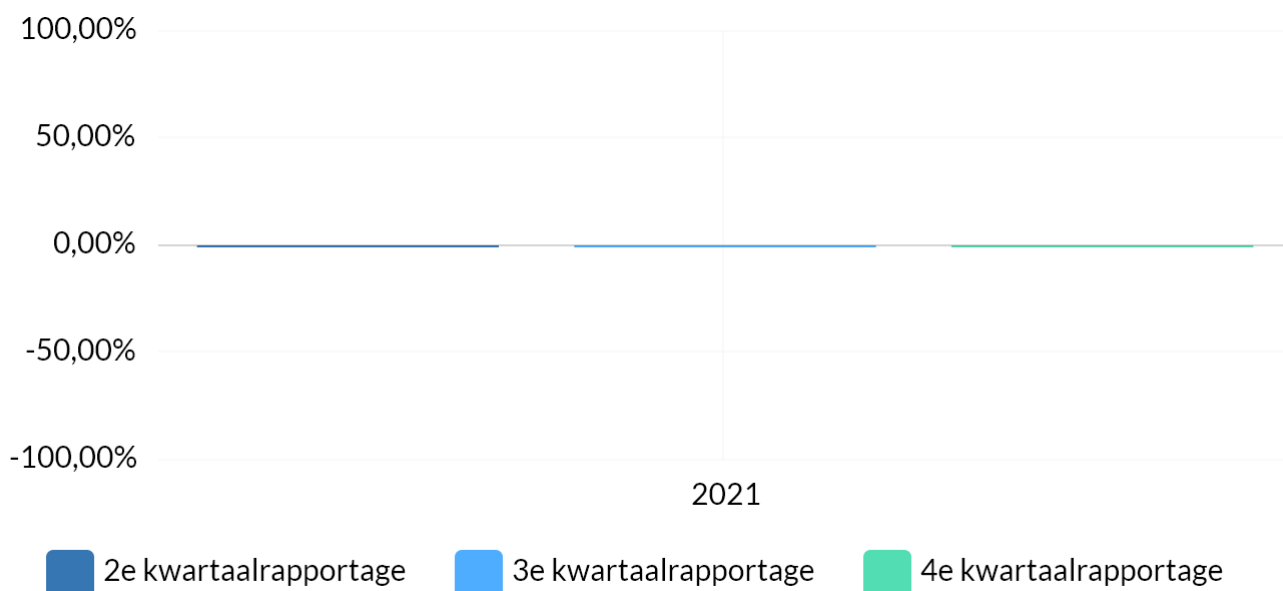
Deze cijfers kunnen 1x in de 2 jaar worden aangeleverd

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

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

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst". Deze indicator kan pas aan het begin van het volgende jaar (2022) worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	0,00 % van de projecten
3e kwartaalrapportage	0,00 % van de projecten
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de projecten

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

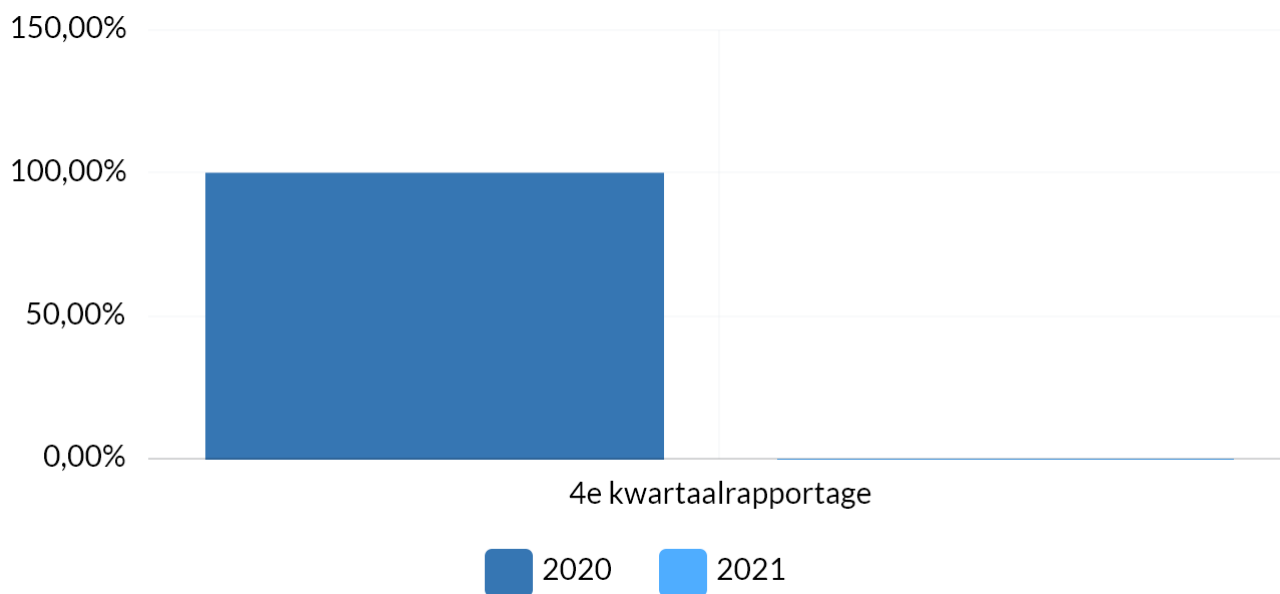
Belangstellingspercentage overnachtingen

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

Belangstellingspercentage bibliotheken

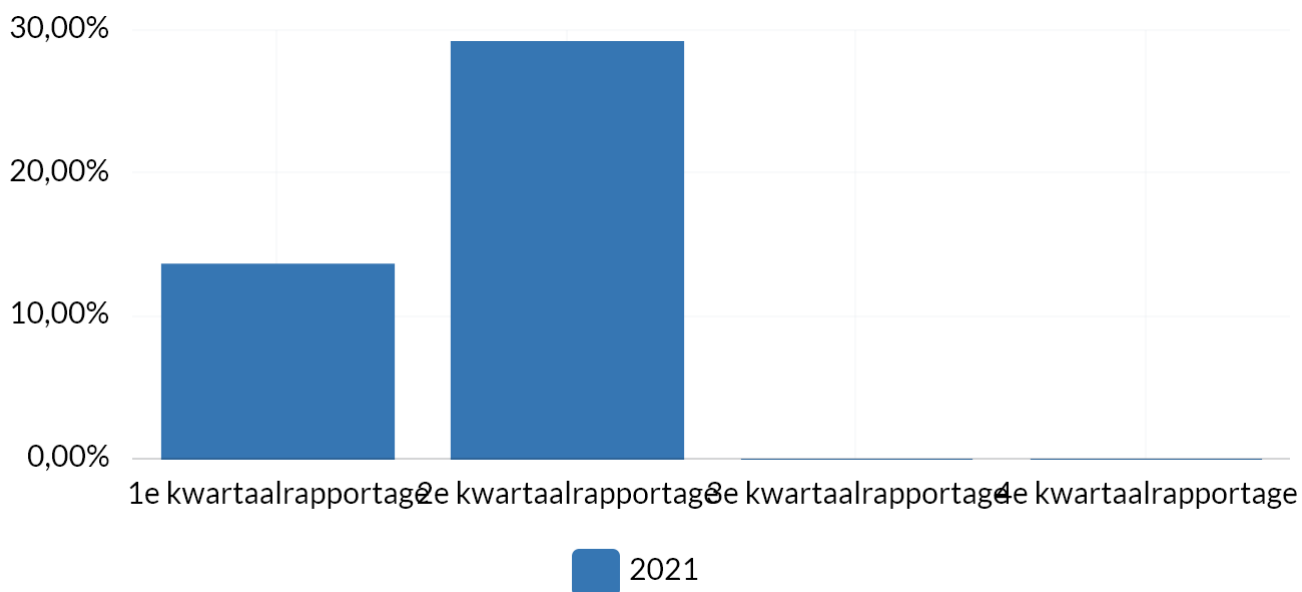
Totaal aantal bezoekers t.o.v. basisjaar 2020 uitgedrukt in een percentage.



Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2020	100,00 %
2021	0,00 %

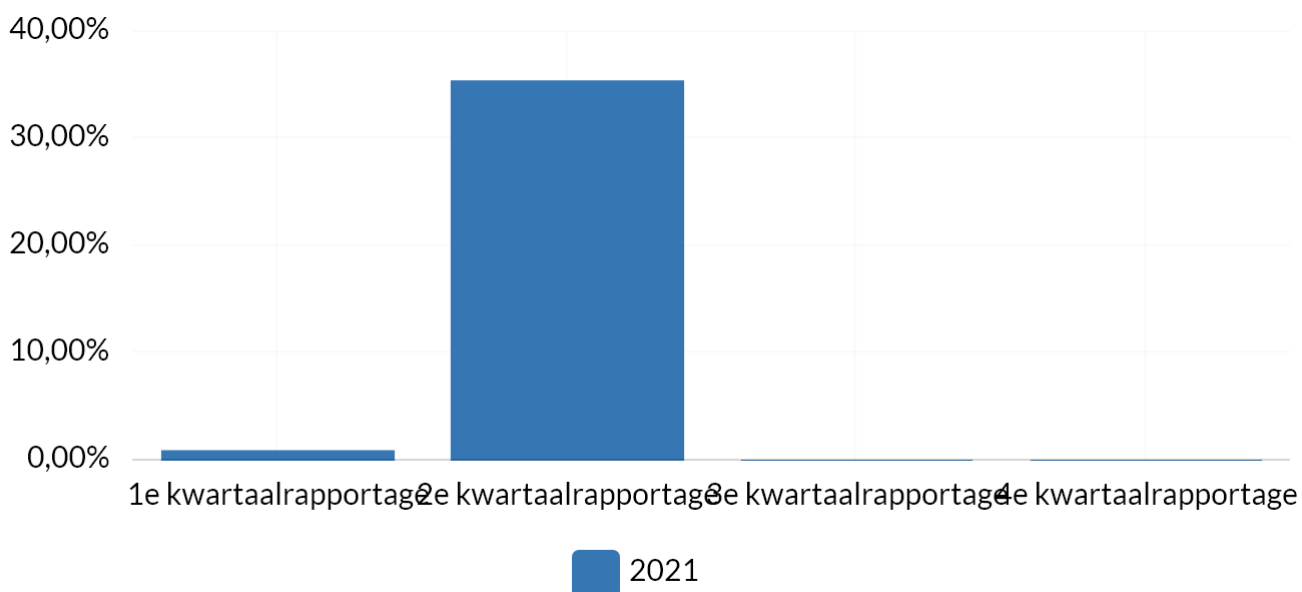
Uitnutting begroting sport



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	13,66 %	29,23 %	0,00 %	0,00 %

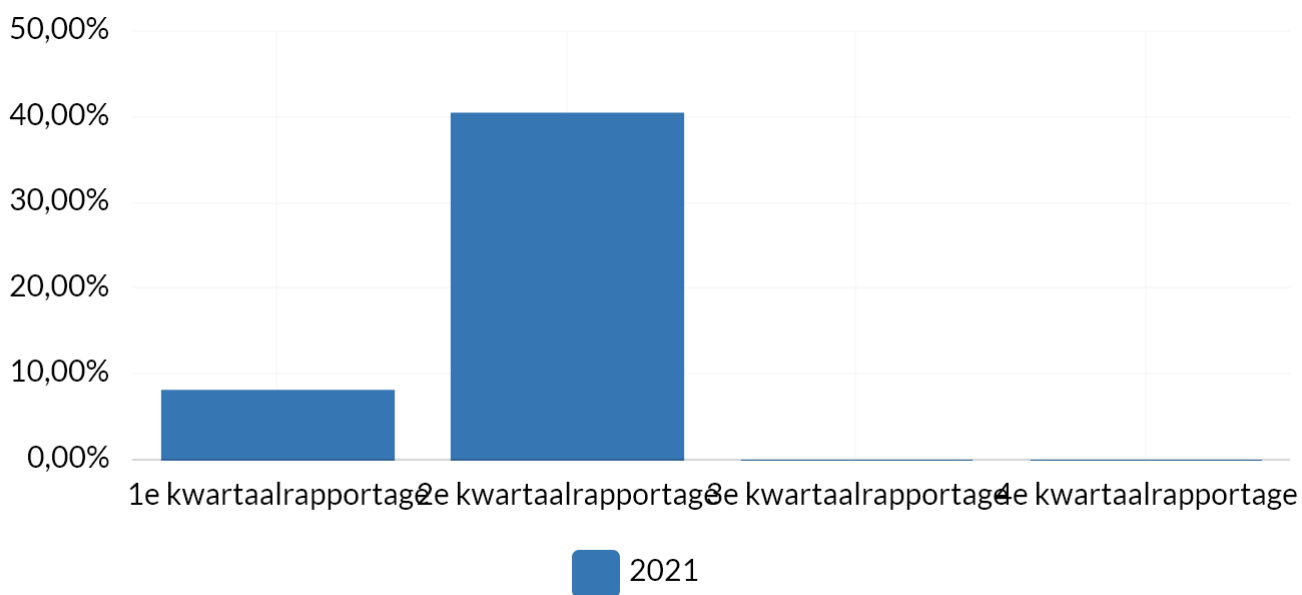
Uitnutting begroting recreatie



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	0,90 %	35,41 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting openbaar groen

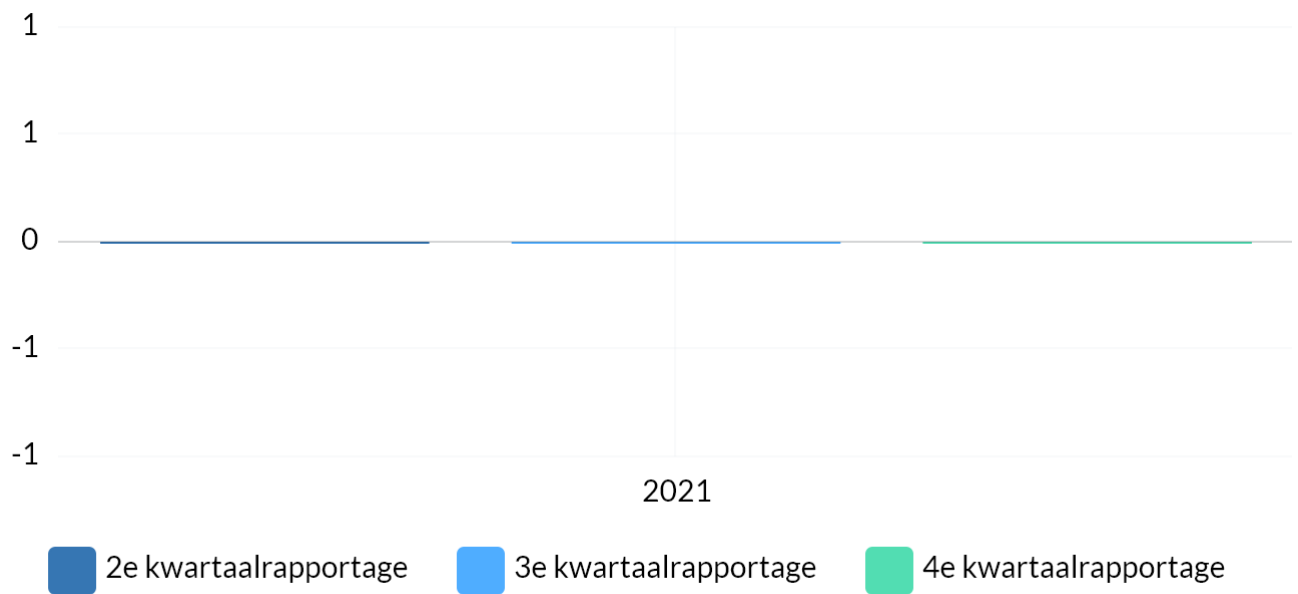


Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	8,15 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien.

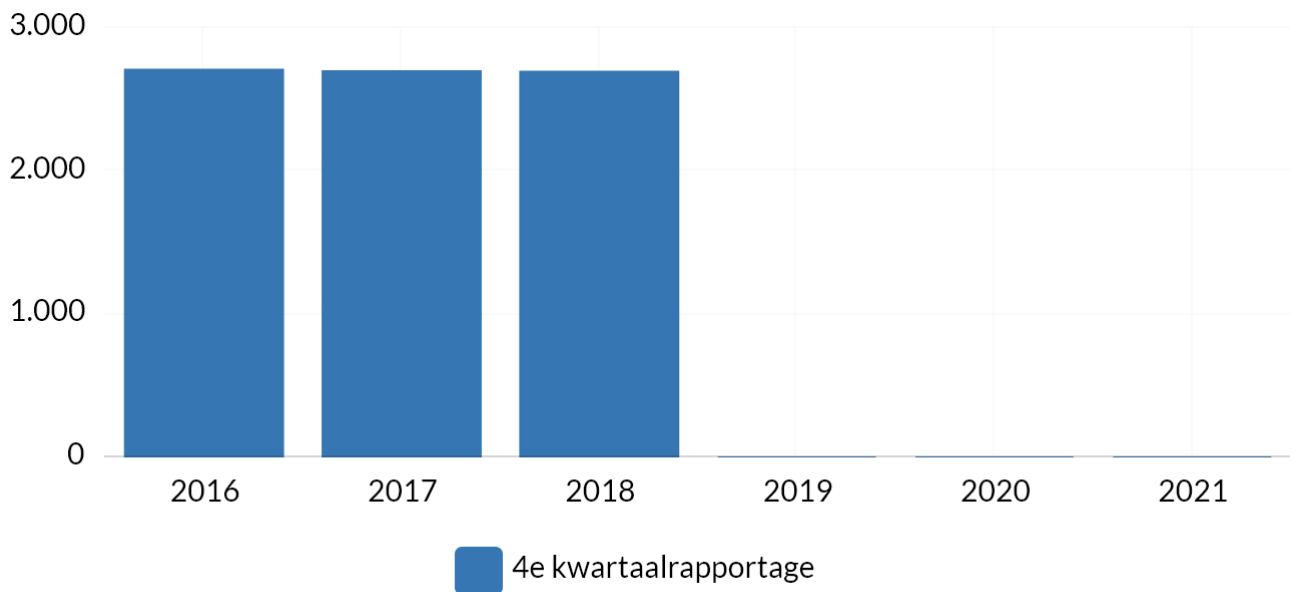


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	0,00
3e kwartaalrapportage	0,00
4e kwartaalrapportage	0,00

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2019, 2020 en 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2016: 2708 aanslagen, 2017: 2699 aanslagen, 2018: 2694 aanslagen.



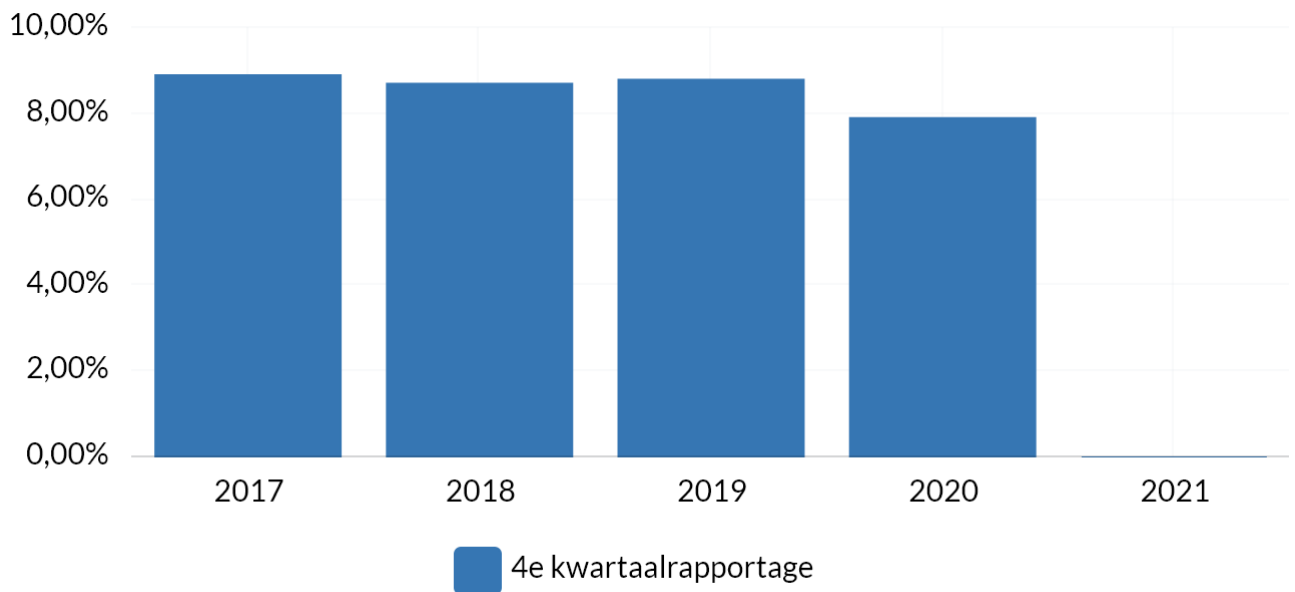
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	2.708,00	2.699,00	2.694,00	0,00	0,00	0,00

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

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

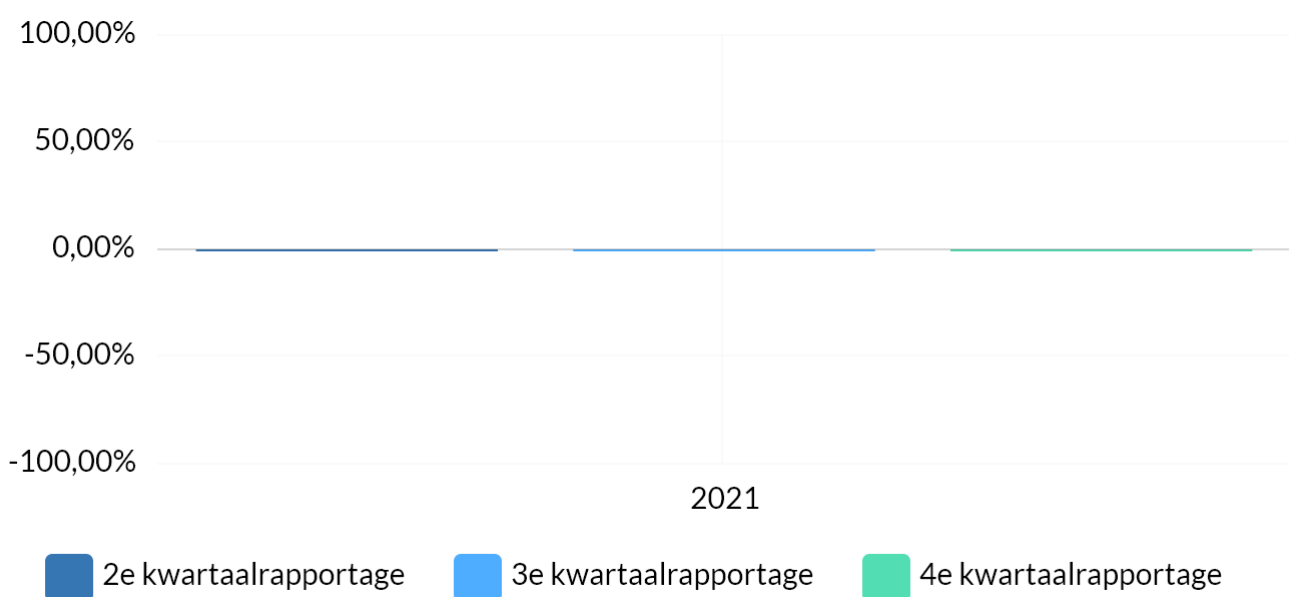
Het percentage van 2021 is nog niet bekend. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%, 2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid,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



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

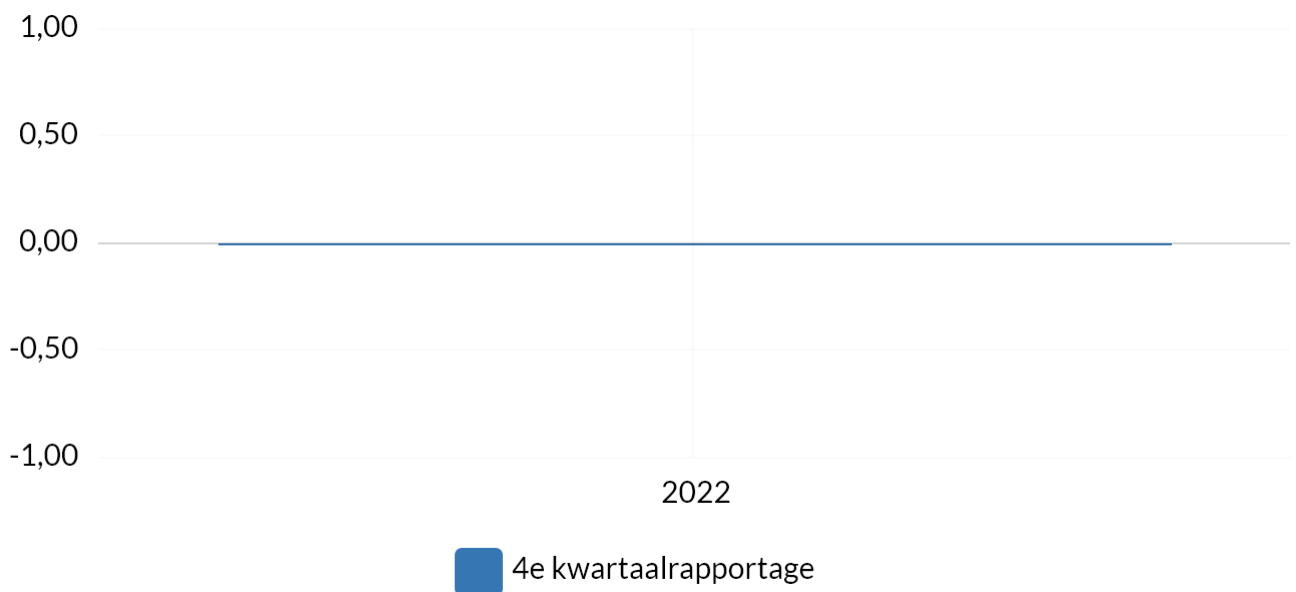


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
3e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
4e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget

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

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



Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000 toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2021. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van de uitbreiding preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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

 **Geld**

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 40.000 toegekend voor het onderdeel Sportstimulering en is bedoeld voor de dekking van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Volgens de BBV voorschriften dienen deze gelden te worden verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Extra coronabijdrage Museum Nunspeet die (in eerste instantie) ten laste is gebracht van taakveld.

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Veel vandalisme, vernielingen en storingen rondom openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor extra kosten i.v.m. herstel technische installatie, verhelpen storingen en vandalisme, eventueel extra huurkosten i.v.m. tijdelijke oplossingen. Daarna technische aanpassingen om openbare toiletten extra

hufferproof te krijgen voor de toekomst. Daarnaast extra schoonmaakkosten gemaakt i.v.m. COVID-19 voorschriften en o.a. zaterdag schoonmaak.

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg

Afgelopen voorjaar 2021 extra onderhoud laten uitvoeren n.a.v. vandalisme en houtrot bij houten uitkijktoren speelweide De Stakenberg. Tevens extra instandhouding inspectie uitgezet i.v.m. duurzaam beheer en onderhoud, tevens controle op technisch ontwerp/constructie.

Groeiseizoen voorjaar 2021

Afgelopen voorjaar 2021 een explosief groeiseizoen gehad t.o.v. andere jaren. Veel extra schoffelwerk, snoeiwerk, knipwerk (o.a. overhangend groen), extra onderhoudsbeurten in nieuwbouwwijken i.v.m. nieuwe aanplant en extra groei door o.a. compost en wortelonkruiden (o.a. kweek). Hierdoor extra onderhoudskosten gemaakt en tevens areaal uitbreiding groen door o.a. nieuwbouwwijken i.v.m. gereedkomen enkele woonstraten.

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

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 samenwerking gemeenten op EZ-gebied	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied	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

met zo mogelijk een
gezamenlijk digitaal
ondernemersloket

met zo mogelijk een
gezamenlijk digitaal
ondernemersloket

met zo mogelijk een
gezamenlijk digitaal
ondernemersloket

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

Tijd

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Het RPW Noord-Veluwe is aan de provincie Gelderland aangeboden en vastgesteld. Er is door de regiogemeenten in de regio Noord-Veluwe gewerkt aan een investeringsagenda RPW Noord-Veluwe die voor (financiële) ondersteuning is aangeboden aan de provincie Gelderland.

Deze RPW-investeringsagenda Noord-Veluwe wordt uitgewerkt door de regiogemeenten.

Tijd

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

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 marktkooplieden te versterken.

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum			

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Als gevolg van de coronacrisis is de voortgang in de eerste jaarschijf belemmerd door beperkte contact- en participatie mogelijkheden. Binnen looptijd van het programma kan dit wel opgevangen worden. Doordat het beoogde ondernemersfonds nu niet ontwikkeld kan worden (dit is niet opportuun gezien de financiële situatie van de ondernemers), zijn andere financiële middelen nodig om de verschillende maatregelen uit te kunnen voeren.

Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.

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'

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

 **Tijd**

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

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

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

voorbereiden planologische
procedure

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 01-07-2019

 **Tijd**

Met opheffing SNV is verdere uitwerking stopgezet.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8

 **Stand van zaken**

Wat gaan wij doen?

Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe

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.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

De gemeente Nunspeet neemt deel aan de Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle. Vanuit deze regionale agenda, ingevuld en uitgewerkt door partnerschap tussen onderwijs, overheid en werkgevers, investeren we in de beschikbaarheid en wendbaarheid van personeel en inwoners en hebben we de focus op een inclusieve arbeidsmarkt.

De vijf Gelderse gemeenten binnen Regio Zwolle hebben afstemming binnen Kop van de Veluwe. Voor de organisatie van deze afstemming betaalt elke gemeente een bedrag (aan Hattem). Daarnaast is er twee jaar een bijdrage van de provincie voor de programmaregisseur (€ 100K/jaar). Eind 2020 hebben de gemeenten en de provincie Gelderland de Investeringsagenda Kop van de Veluwe ondertekend.

Uitgangspunt is (net als in Regio Zwolle) 'coalition of the willing'. Al snel bleek dat met name de provinciale bijdrage veel te optimistisch was ingeschat. Gemeenten hebben afgesproken het ontstane gat deels in te vullen. B&W van Nunspeet heeft voor 2021 besloten tot dekking uit onvoorzien.



Tijd

Regiodag

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

Onzeker is of dit doorgaat vanwege Corona



Tijd

Wat willen wij bereiken?

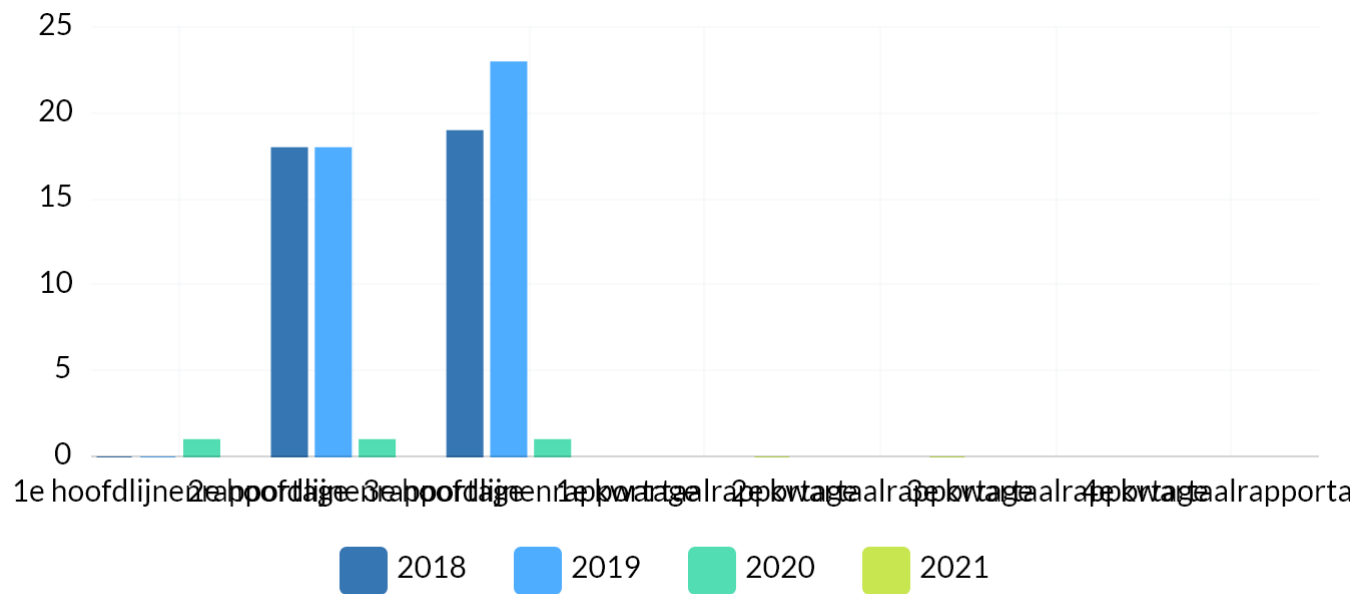
Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

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

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



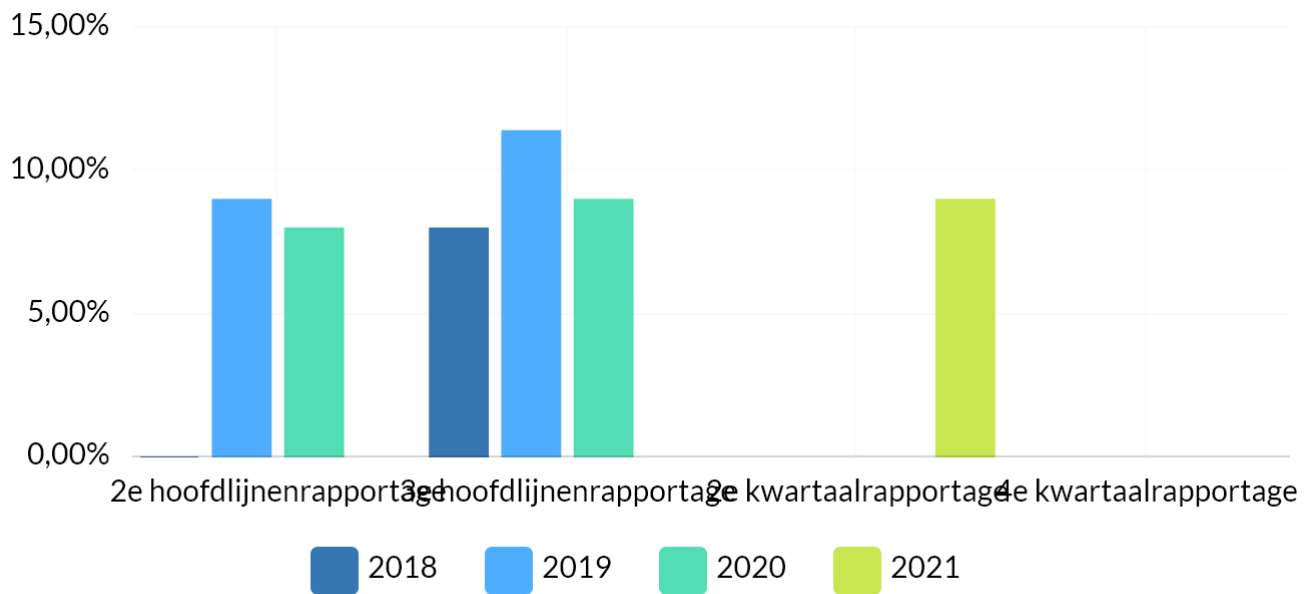
Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2018	0,00	18,00	19,00	-	-	-	-
2019	0,00	18,00	23,00	-	-	-	-
2020	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00	0,00	-	-

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

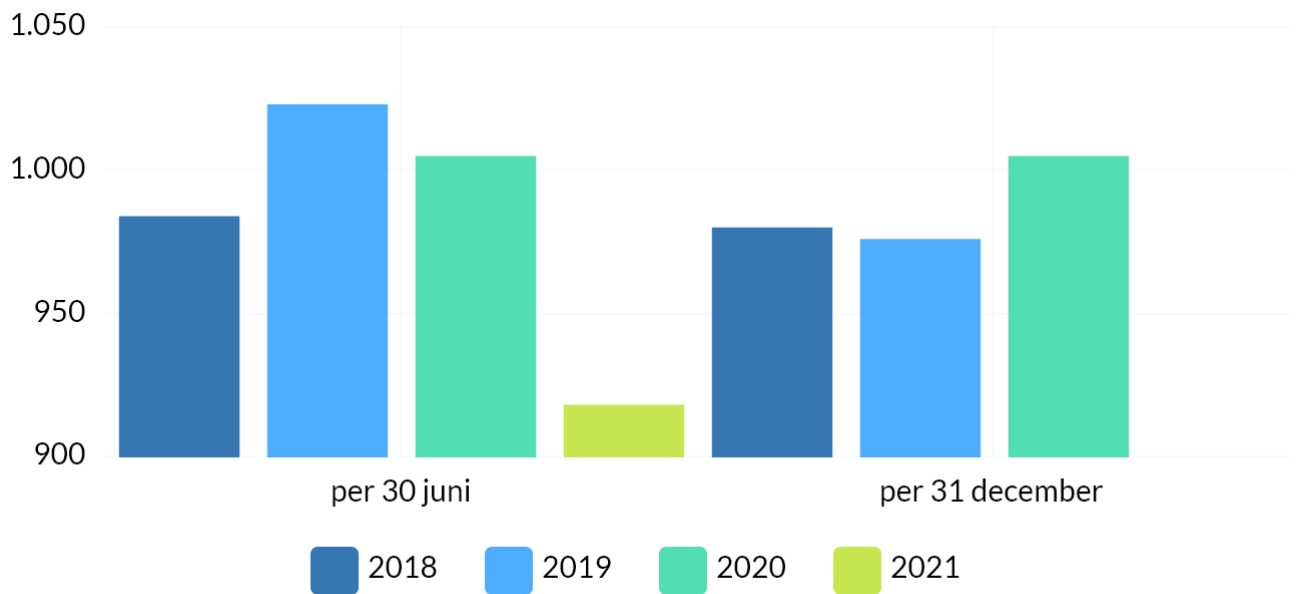
Periode	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage	2e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2018	0,00 %	8,00 %	-	-
2019	9,00 %	11,40 %	-	-
2020	8,00 %	9,00 %	-	-
2021	-	-	9,00 %	%

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Periode	per 30 juni	per 31 december
2018	984,00	980,00
2019	1.023,00	976,00
2020	1.005,00	1.005,00
2021	918,00	-

Diversiteit ondernemingen in centrum

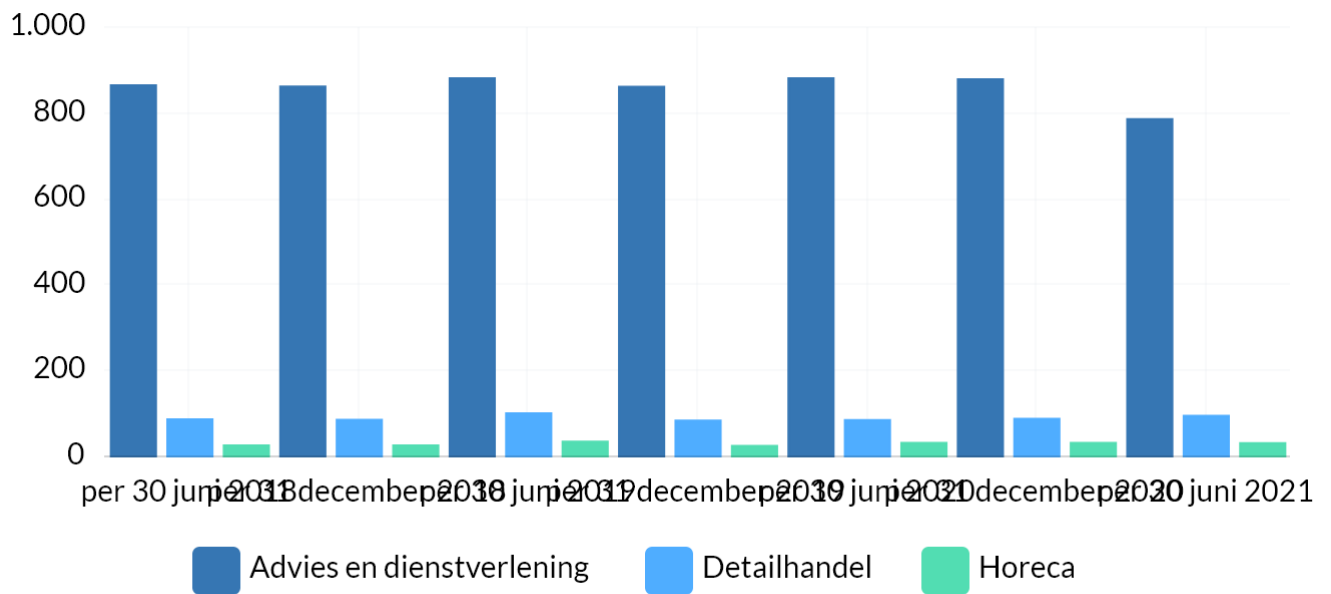
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

categorie	per 30 juni 2018	per 31 december 2018	per 30 juni 2019	per 31 december 2019	per 30 juni 2020	per 31 december 2020	per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening	867,00	864,00	883,00	863,00	883,00	881,00	788,00
Detailhandel	89,00	88,00	103,00	86,00	87,00	90,00	97,00
Horeca	28,00	28,00	37,00	27,00	34,00	34,00	33,00

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

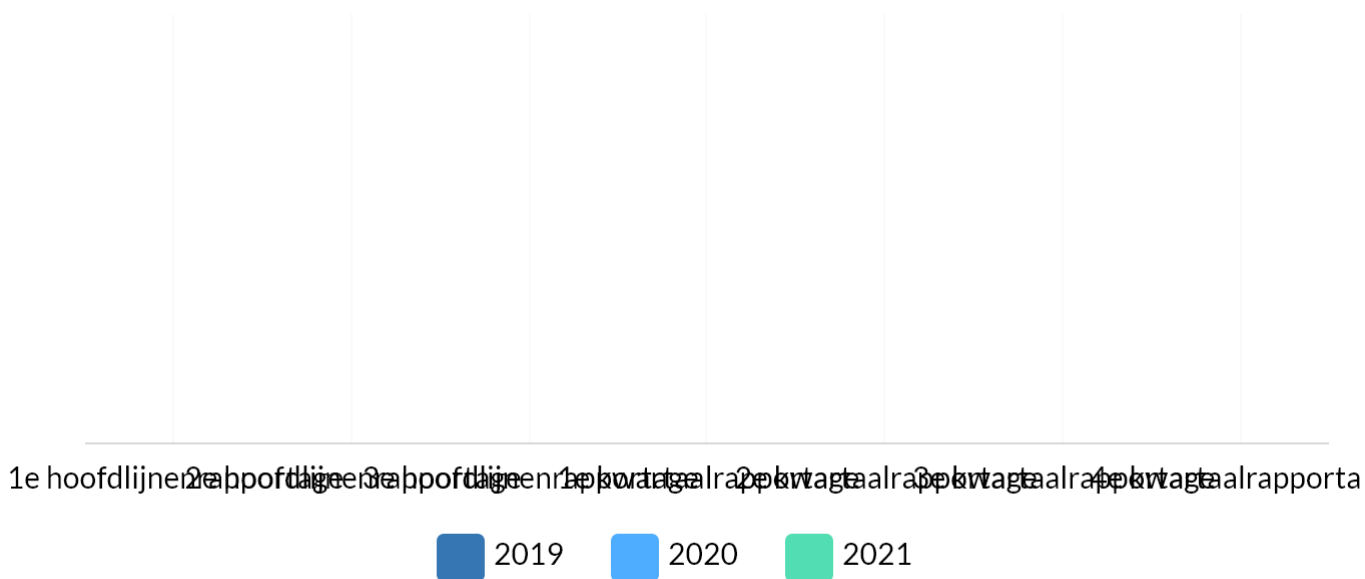
Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wordt nog niet bijgehouden



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	-	-		-	-	-	-
2020				-	-	-	-
2021	-	-	-				

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

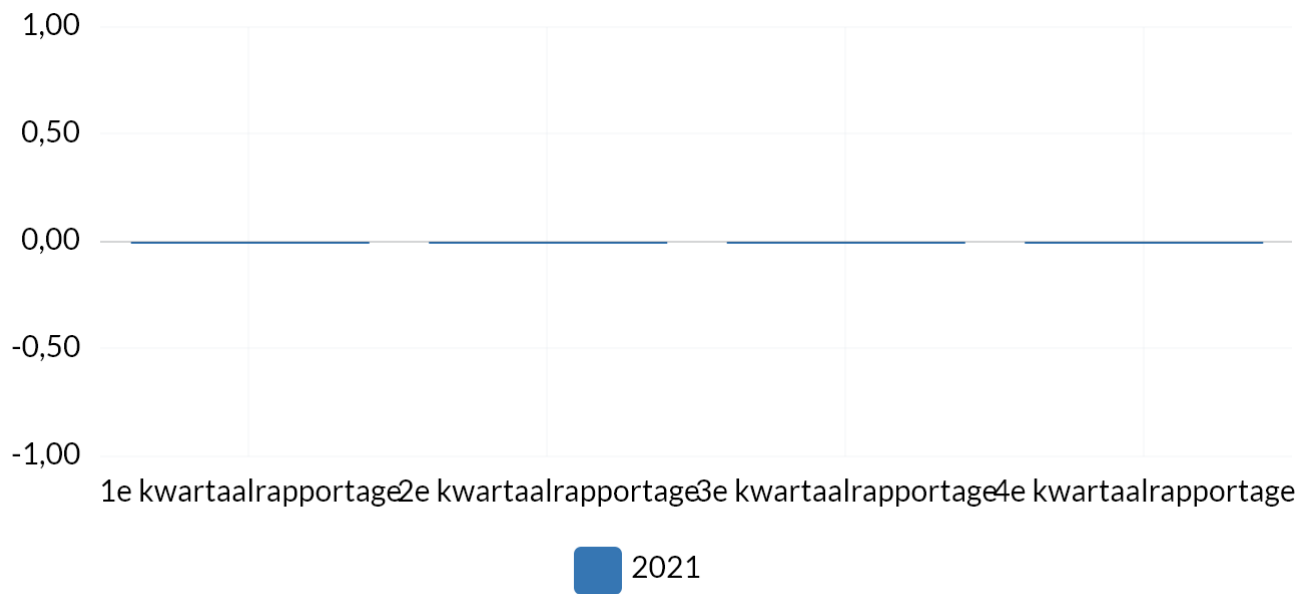
Toelichting:

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

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend jaar bekend.



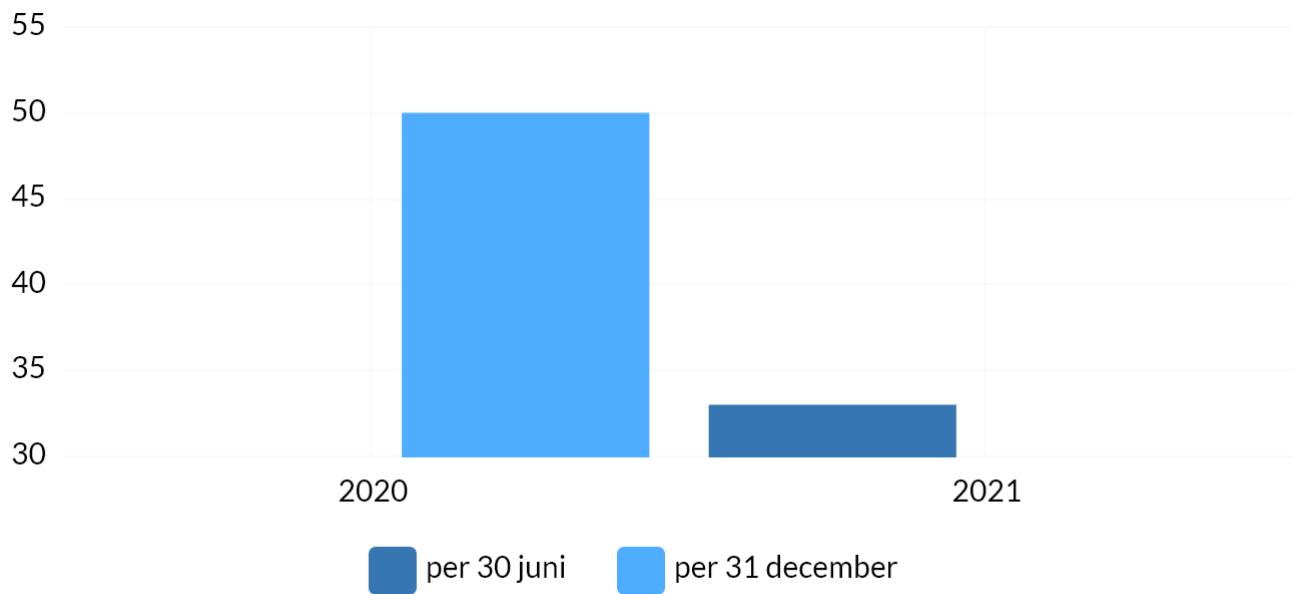
Bron: Provincie Gelderland

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

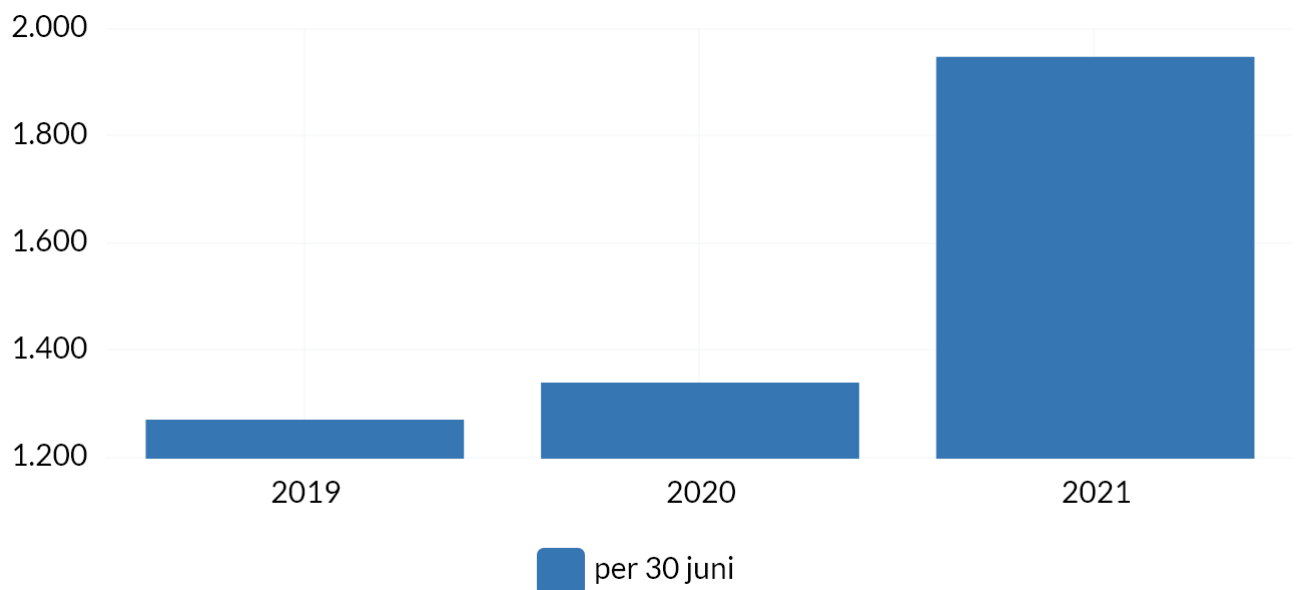
Aantal starters in de gemeente Nunspeet



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

Boekwerk	2020	2021
per 30 juni	-	33,00
per 31 december	50,00	

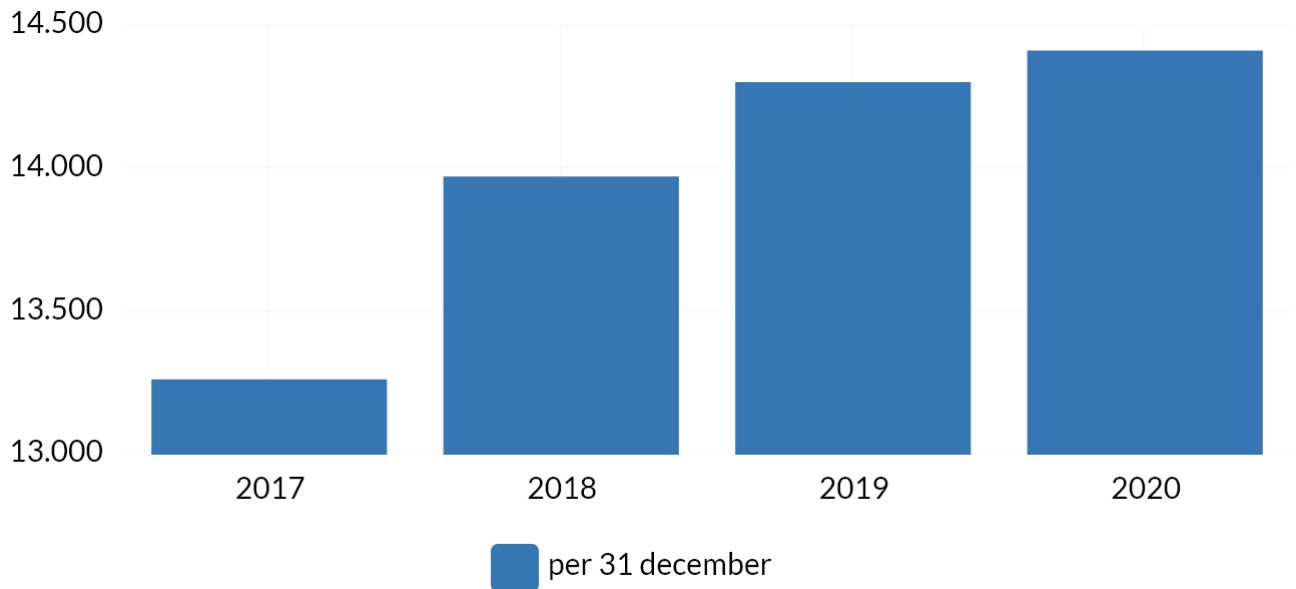
Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet



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

Boekwerk	2019	2020	2021
per 30 juni	1.271,00	1.340,00	1.948,00

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

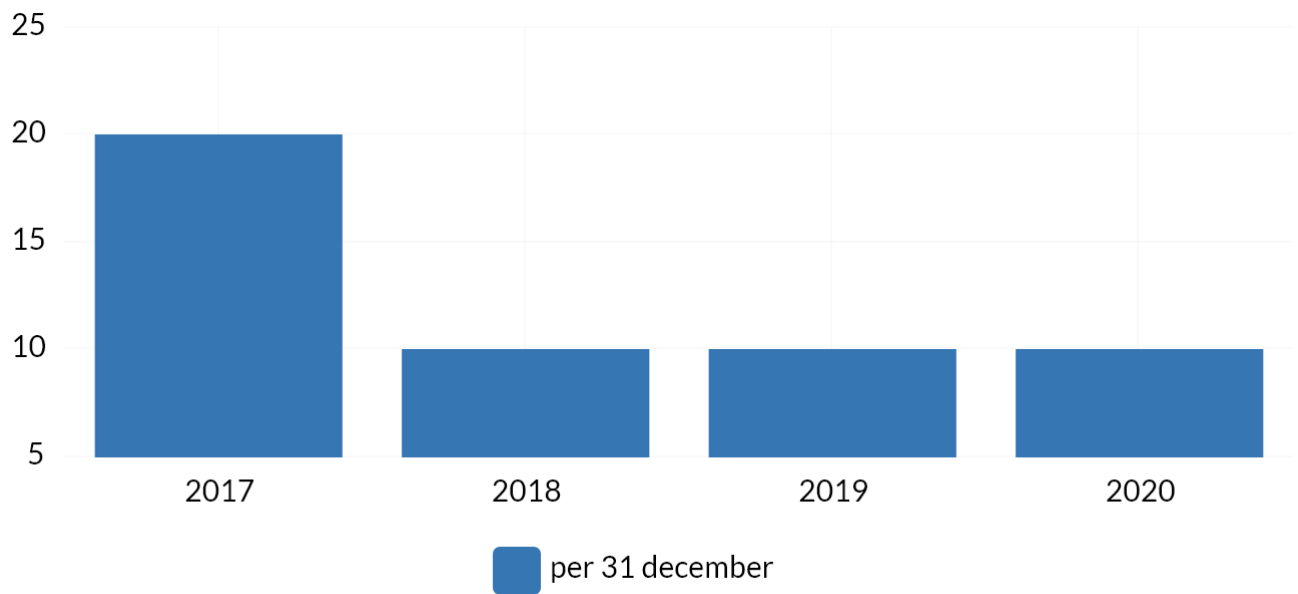


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

Boekwerk	2017	2018	2019	2020
per 31 december	13.260,00	13.970,00	14.300,00	14.410,00

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

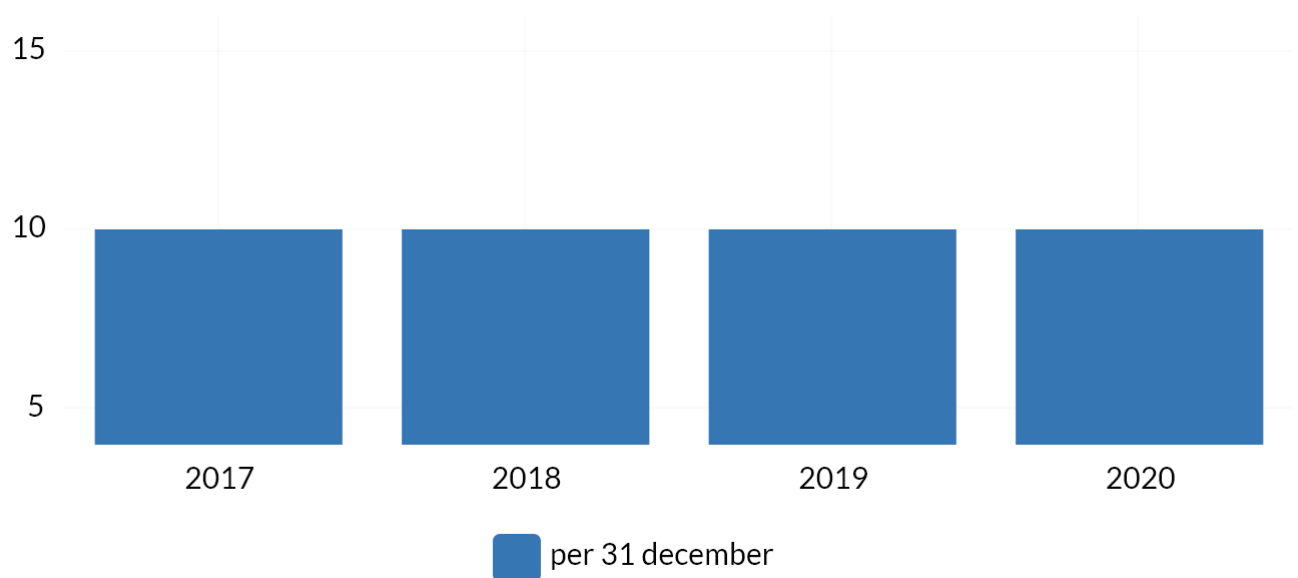


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020
per 31 december	20,00	10,00	10,00	10,00

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

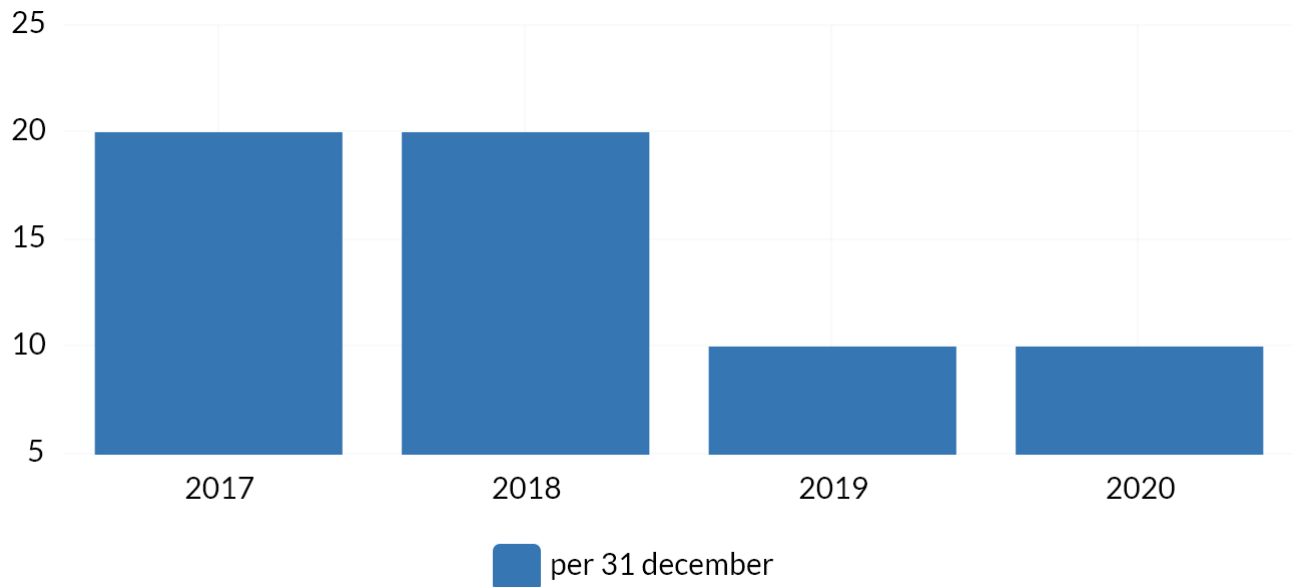


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020
per 31 december	10,00	10,00	10,00	10,00

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020
per 31 december	20,00	20,00	10,00	10,00

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

■ Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

De inkomsten van de marktgelden (opbrengst markt) zijn voor 2021 lager, omdat door de Coronamaatregelen niet alle weekmarktondernemers hun standplaats mochten/konden innemen voor enkele weken/maanden.

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Het effect van de situatie rondom Covid-19 op de opbrengst toeristenbelasting 2021 is op dit moment nog niet inzichtelijk. De verwachting is dat bij de volgende rapportage hier meer inzicht over verschaft kan worden.

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

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

De raads werkgroep heeft een planning opgesteld om de overige programma's en projecten in 2020/2021 van relevante indicatoren te voorzien. In de 2e hoofdlijnenrapportage is gemeld dat mogelijk, door de coronacrisis de planning niet zou behaald worden. In de achterliggende periode is echter, door de raads werkgroep met ambtelijke ondersteuning, een inhaalslag gemaakt met de nog openstaande programma's en projecten 2020. Deze indicatoren zijn opgesteld en opgenomen in het besluitvormingsproces bij college en raad. Vanaf de 3e hoofdlijnenrapportage 2020 zijn ook deze indicatoren opgenomen en loopt het project weer op schema.

Wat willen wij bereiken?

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'

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	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling
peilen mening ondernemer gemeente Nunspeet	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De ondernemerspeiling is uitgevoerd. De resultaten zijn bekend. De scores zijn afgezet tegen scores van gemeenten met net zoveel inwoners. In vergelijking met deze gemeenten scoort de gemeente Nunspeet net wat hoger. Het onderzoek is uitgevoerd voor de coronacrisis. In het onderzoek hebben met name de ZZP-ers aangegeven niet veel met de gemeente te maken te hebben. Dit kan in verband met de coronacrisis (helaas) wel eens anders uitpakken.



Tijd

Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Dit is een doorlopend proces. Met het 'onlineteam' worden nieuwe mogelijkheden onderzocht. De pilot met een app-groep voor de reconstructie van de Oenenburgweg was succesvol en dit middel zal in de toekomst vaker worden gebruikt.

Tijd

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

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		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

Per 1 maart 2019 is het project doorontwikkelen KCC fase 1 gestart waarbij de adviezen uit het adviesrapport doorontwikkelen KCC projectmatig zijn uitgewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat er een inrichtingsplan team Publiek is opgeleverd op 1 september 2019 met daarin een blauwdruk voor de nieuwe inrichting van een team Publiek en een team KCC/Tip. Momenteel loopt daarvoor de implementatie. Hiernaast is verder ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen KCC/TIP en de organisatie (backoffice) en is gestart met het verder toewerken naar de gewenste formatieve omvang van het team.

Tijd

Formele afronding van het project heeft op 29 april 2021 plaatsgevonden. Het onderwerp dienstverlening ligt nu in de lijn (bij directie en teammanagers zelf) waarbij teammanager Publiek en teammanager Informatie het voortouw nemen om door te blijven ontwikkelen en 'de lijn' te ondersteunen in het nemen van hun verantwoordelijkheid op dit onderwerp

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9



Stand van zaken

Wat gaan wij doen?

Aanschaf modules makelaar suite

Aanschaf modules makelaar suite

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Audits

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Tijd

Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit



Tijd

Bijstelling uitgaven verkiezingen

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 stemdistrict (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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

De kosten voor de op 17 maart 2021 gehouden verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer zijn zeer fors hoger uitgevallen vanwege het moeten toe te passen van diverse coronamaatregelen om de stemming op een voor iedereen veilige manier te laten verlopen. Normaliter komen de kosten voor het organiseren van een verkiezing t.l.v. het budget van de gemeente. Bij de volgende rapportage is duidelijk of er sprake is geweest van een overschrijding van het totale budget. Voor deze verkiezing is namelijk vanuit het Rijk, vanwege te nemen coronamaatregelen een extra uitkering gedaan in het gemeentefonds. Een eerste indruk is dat daardoor geen extra corona gerelateerde kosten voor rekening van de gemeente zijn gekomen.

Tijd

Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Tijd

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

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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

Tijd

Formatie uitbreiding n.a.v. aanpassing organisatiestructuur

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Tijd

ICT infrastructuur streekarchivaat

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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Integrale aanmeldzuil

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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Licenties Scienta

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Ondersteuning Privacy

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Opstellen protocollen

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Gelet op de personele ontwikkelingen van de afgelopen tijd is er onvoldoende capaciteit geweest om dit op te pakken/ te begeleiden

 **Tijd**

Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Taxatie gemeentelijke gebouwen

Met betrekking tot onze opstalverzekering zijn onze gebouwen in 2004 voor het laatst getaxeerd, 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.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

Geen budget voor.

 **Tijd**

In 2021 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit is voor 2022 aangevraagd als nieuw beleid.

Verhogen onderhoud CiVision middelen

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Vervangen 2 toga's

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen CV Harderwijkerweg 370

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen CV Kroonlaan 13

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen DigiEplan

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Vervangen financieel systeem

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Vervangen systeem burgerzaken

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Vervangen systeem sociaal domein

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding

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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

WOZ validatie en correctie

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 waarderingskamer 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.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

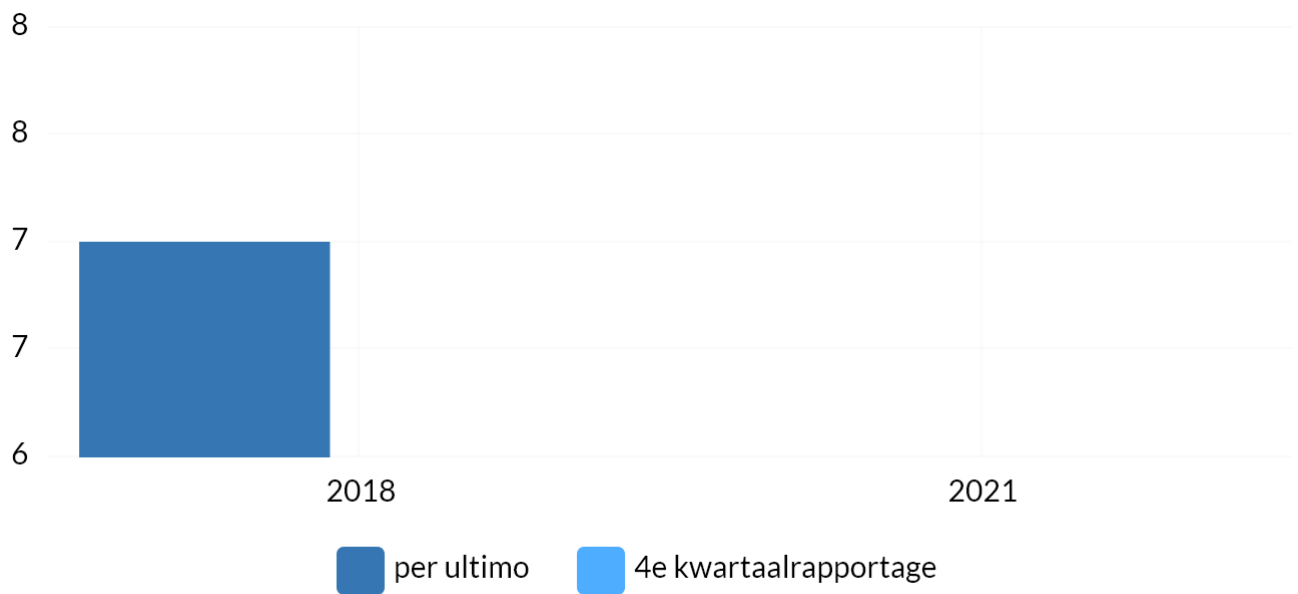
 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

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



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021
per ultimo	7,00	-
4e kwartaalrapportage	-	-

Ondernemerspeiling

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



Bron: Ondernemerspeiling

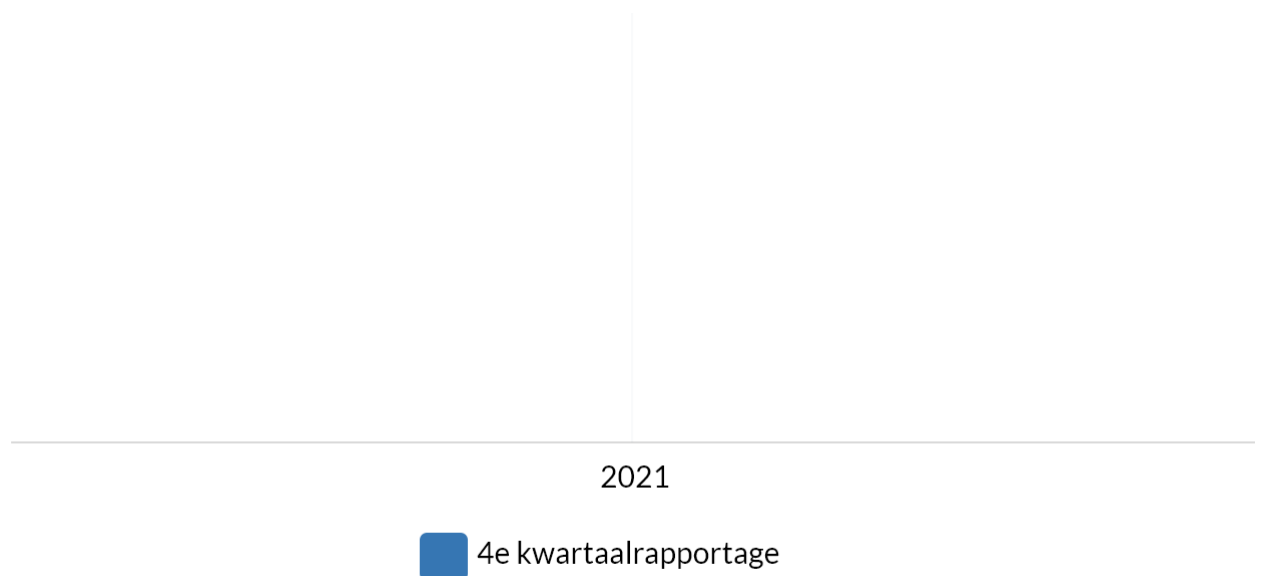
Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

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



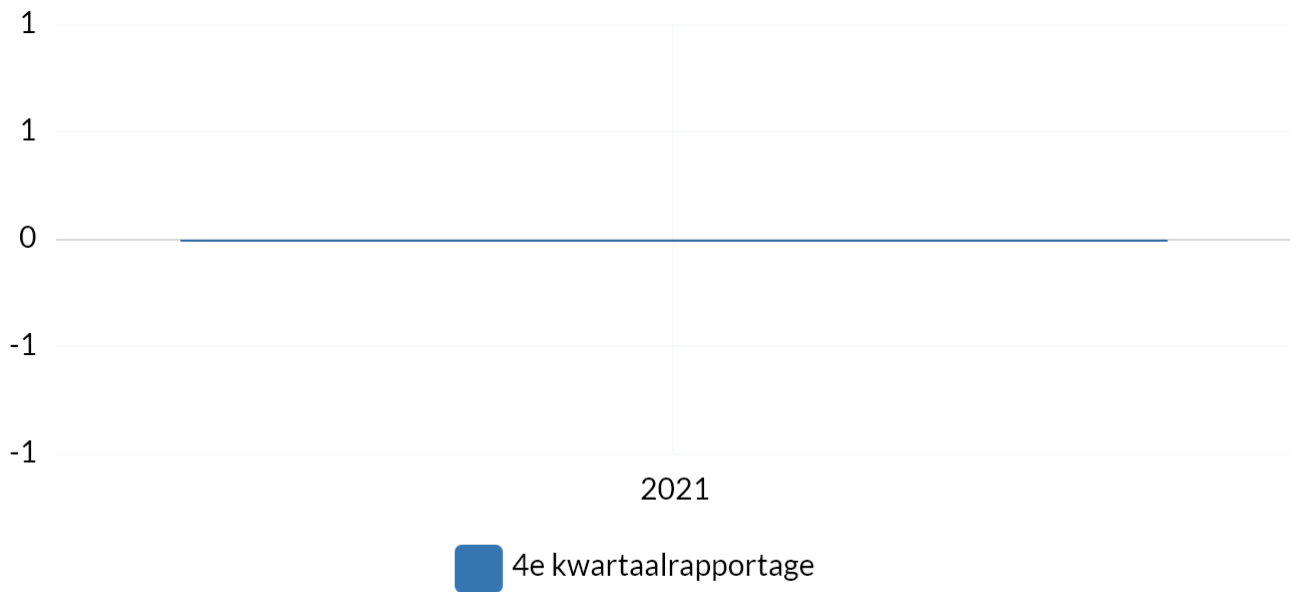
Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	

Tevredenheidsscore website

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



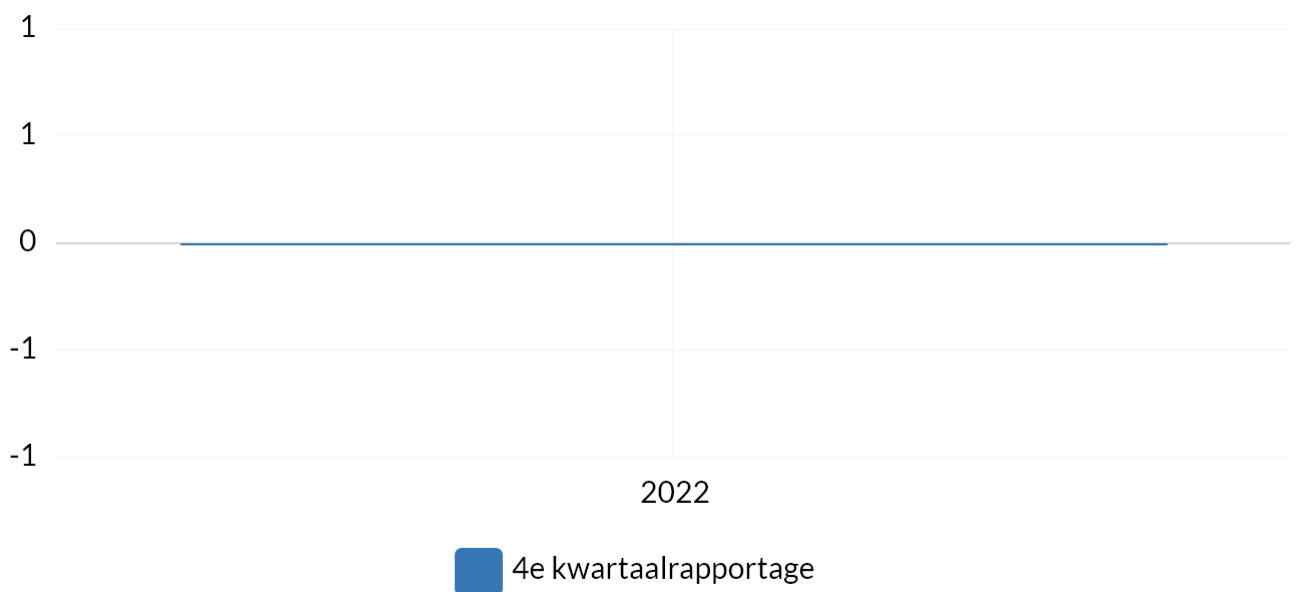
Bron: Peiling

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore telefonisch contact

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

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



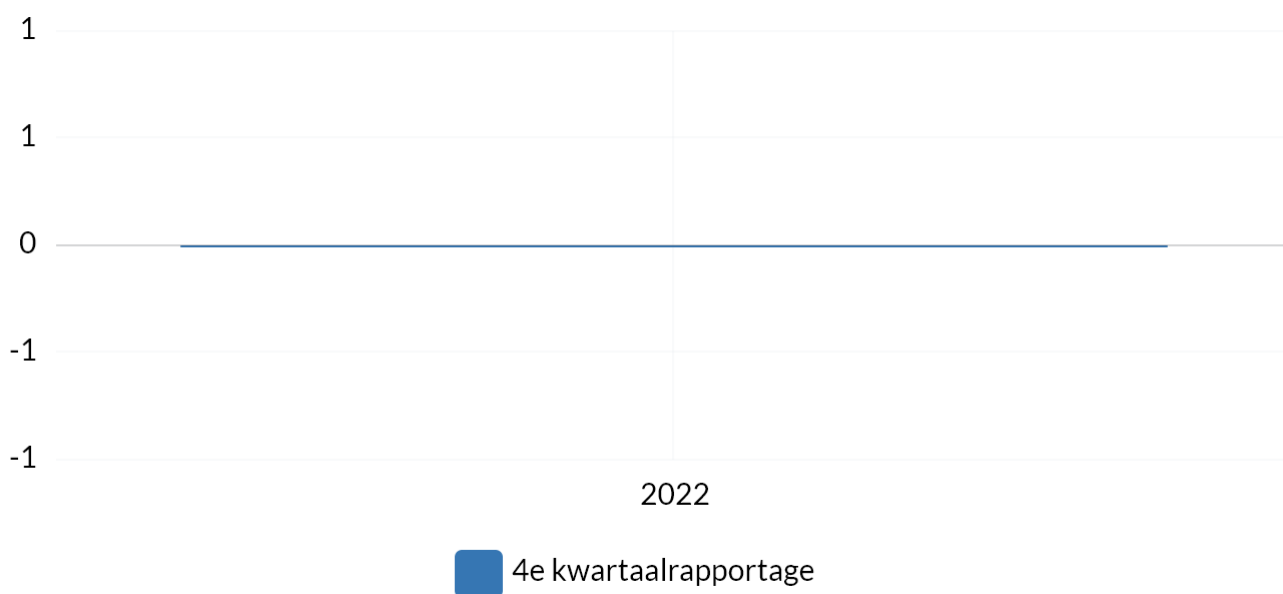
Bron: Peiling

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

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

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



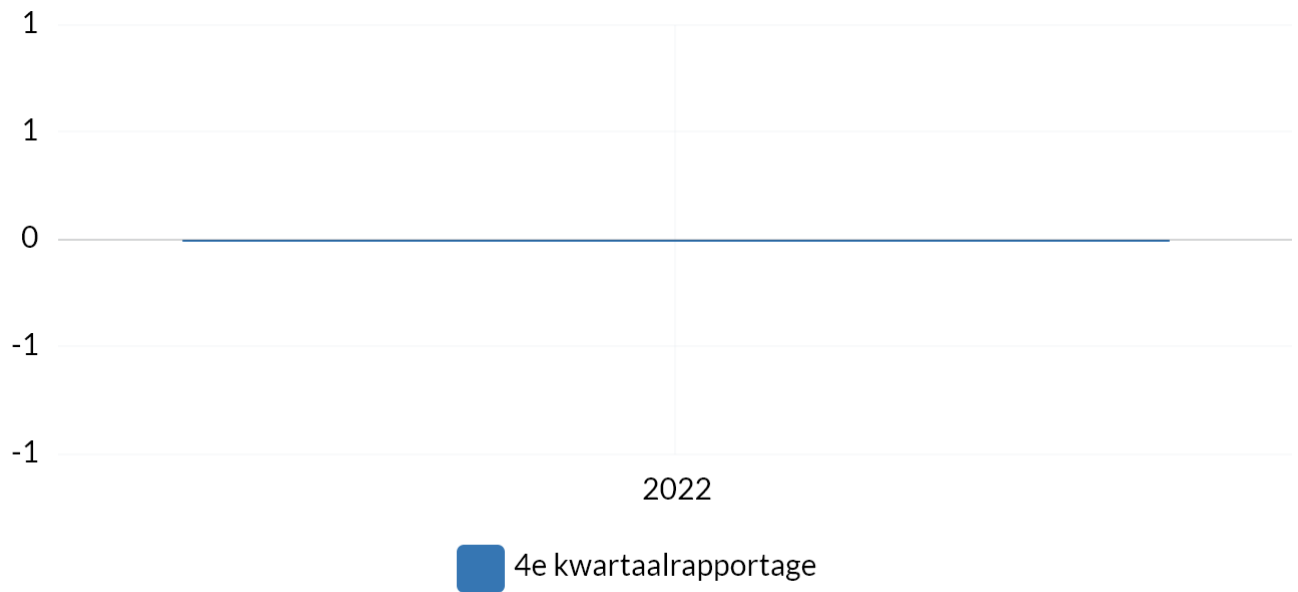
Bron: Peiling

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

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

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



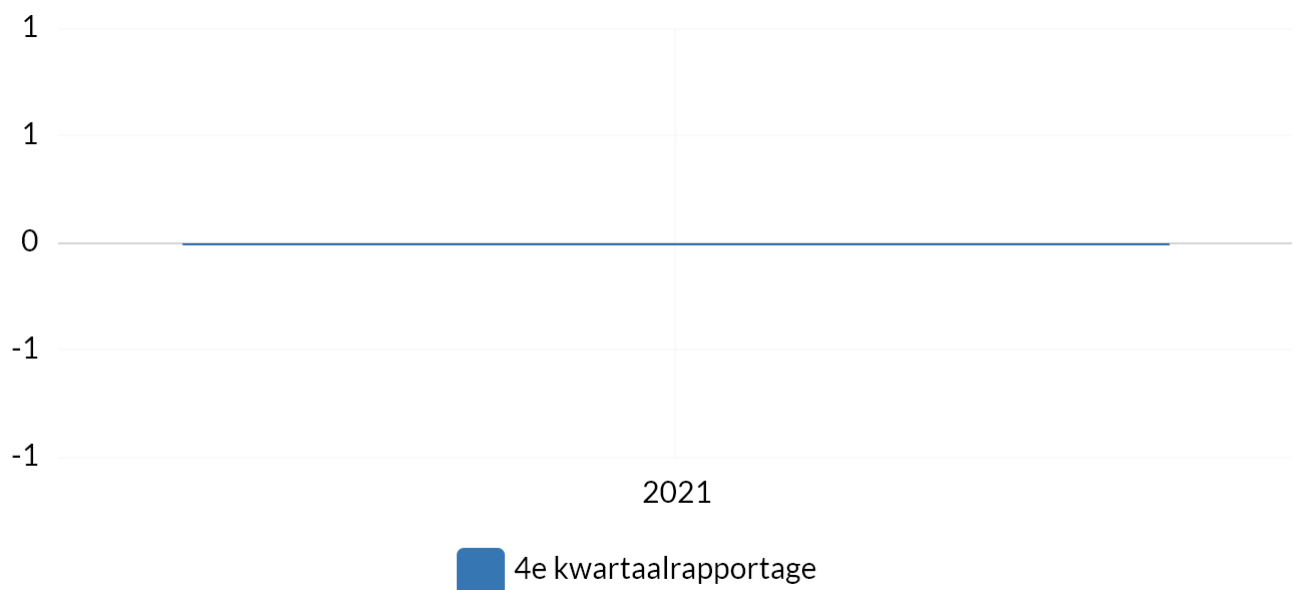
Bron: Peiling

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Cijfer (1 tot 10)

Meldingen/klachten dienstverlening

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In afwachting van de invoering van Djuma, eerste team is inmiddels over (ROV) december 2021 worden de terugbelverzoeken vanuit het KCC ook in dit systeem ingevoerd.



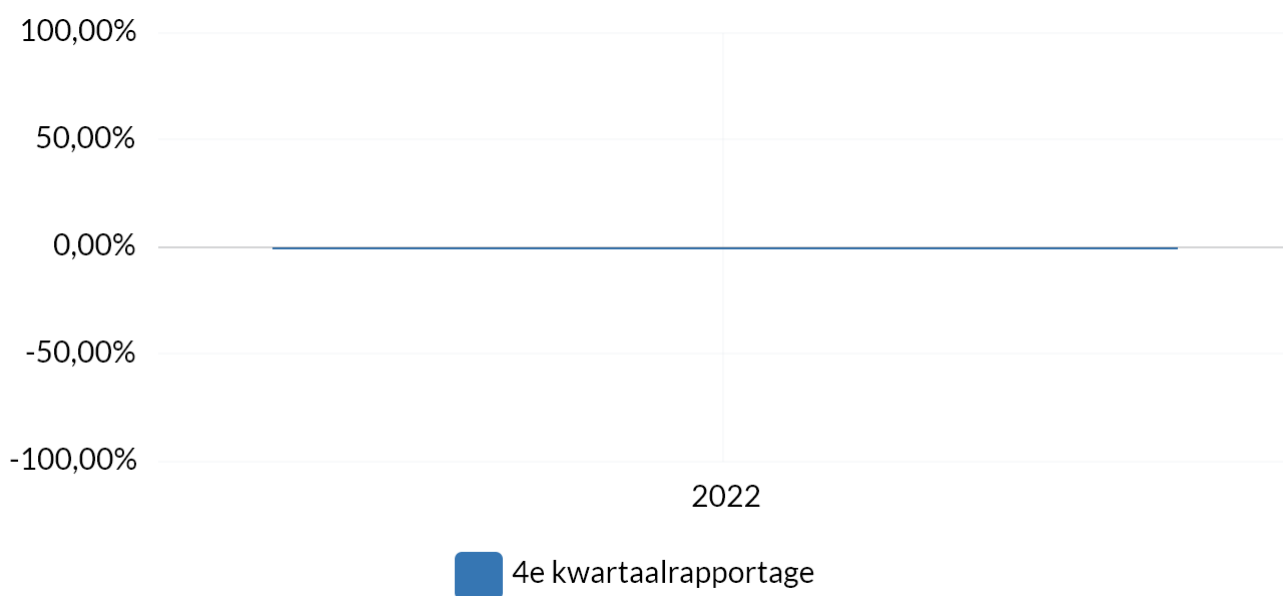
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

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

Deze indicator is met de huidige techniek niet te monitoren, momenteel wordt onderzocht welke leverancier hiervoor de beste techniek kan leveren.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 % van totaal aanvragen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is, inclusief aanvulling bij 1e managementrapportage 2021, een budget geraamd van circa € 12.000,-. In verband met onbekendheid met deze materie heeft inhuur van externe expertise plaatsgevonden en vindt inhuur plaats. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van circa € 10.000,-. Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een aanvullend budget van totaal € 20.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp wordt nodig geacht.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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

Geld

CORONADRUKTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

Door corona-drukke en ziekte zijn niet alle gewenste opleidingen of studiedagen voor o.a. de buitendienst gevolgd. Daarnaast hebben we o.a. door ziekte/onderbezetting/werkdruk/corona extra werkzaamheden moeten uitbesteden. Hier gaat het om het vervaardigen van digitaal kaartmateriaal op afstand i.v.m. nieuwe bestekkaarten, areaal uitbreiding, GBI themakaarten/hondenbeleid en BGT- GBI mutatieverwerking en ontsluiten open data.

INHUUR BUITENDIENST 2021

Door vacature binnendienst OR 16 uur (o.a. kapvergunningen) is een collega van de buitendienst OR voor 16 uur naar de binnendienst OR gegaan. Hierdoor is extra flexibel ingehuurd bij de buitendienst vanaf 1 juli 2020 t/m 1 juli 2021. 1 juli 2021 zal deze 16 uur buitendienst OR definitief ingevuld worden i.v.m. trainee traject binnendienst 16 uur. Hierdoor ontstaat vacature ruimte in de buitendienst/groen.

GENERATIEPACT REGELING 2021

Opzichter buitendienst groen zal per 1 september gebruikt maken van generatiepact regeling. Heeft in voorjaar 2021 hiervoor een aanvraag ingediend.

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

Per 15 september 2021 start nieuwe inwerk- en overdrachtsperiode voor invulling vacature bos- en natuurbeheerder (vertrek Mark Karsemeijer per juni 2022). Waarbij dekking is van de extra kosten vanuit de bosreserve.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

De raming voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is te laag in de begroting 2021 verwerkt. De vastgestelde bijdrage van Nunspeet voor 2021 bedraagt € 182.500,- terwijl in de begroting een bedrag van € 136.400,- is opgenomen. Het verschil van € 46.100,- wordt met name veroorzaakt doordat per abuis het structureel gehonoreerde nieuw beleid 2019 en 2020 voor een totaalbedrag van € 38.000,- niet structureel in de meerjarenbegroting is opgenomen. Daarnaast is in de begroting 2020 nieuw beleid voor de nieuwe ICT-infrastructuur van het Streekarchivariaat aangevraagd (€ 10.000,-). Besloten is om deze aanvraag voor de helft te honoreren. Het resterende verschil hangt samen met de toegepaste loon- en prijscompensatie. Voorgesteld wordt het budget voor het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe structureel met € 46.100,- te verhogen.

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Als gevolg van diverse oorzaken zijn verschillende teams genoodzaakt om werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties.. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 531.000. In de begroting is een bedrag van € 77.000 gereserveerd voor het opvangen van dergelijke knelpunten. In de eerste managementrapportage is er een bedrag over van € 87.000 dat ten laste gebracht van het rekeningresultaat. In deze hoofdlijnenrapportage resulteert een bedrag van € 367.000 dat ten laste van het rekeningresultaat wordt gebracht.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De ontwikkeling van BNG Bank in 2020 is beschreven in het Jaarverslag 2020. Op grond van de ontwikkeling van BNG Bank wordt voorgesteld om een dividend van EUR 101 miljoen (2019: EUR 71 miljoen) ter beschikking te stellen voor uitkering aan de aandeelhouders. Dat is 50% (2019: 50%) van de netto-winst na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,81 per aandeel (2019: EUR 1,27 per aandeel). Voor Nunspeet is dat een totaalbedrag van € 136.000,-. In de begroting 2021 is een opbrengst geraamd van € 165.000,-. Het dividend is hiermee € 29.000,- lager dan de raming. Echter met de uitkering over 2019 komen we (fors) hoger uit dan de raming.

Eerder is met de aandeelhouders gedeeld dat de Europese Centrale Bank (ECB) de banken heeft aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. BNG Bank heeft gebruik gemaakt van de ruimte om een gedeelte uit te keren van het in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 goedgekeurde dividend. Deze uitkering heeft op 25 maart jl. plaatsgevonden. Dit bedrag is verantwoord in de jaarrekening 2020. Binnen de bestaande aanbevelingen van de ECB is er ten minste tot de genoemde datum van 30 september 2021 geen ruimte is om verdere dividenduitkeringen te doen. Het dividend dat op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 wordt goedgekeurd, zal gereserveerd worden voor aandeelhouders. Uitkering zal niet plaatsvinden voor 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Conclusie: de dividenduitkering over 2020 en de aanvullende dividenduitkering over 2019 is onder voorbehoud en met voorwaarden omgeven.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitker. GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

In de eerste managementrapportage is het effect van de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief coronacompensatie 2021 al verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Meircirculaire 2021.

<u>Effecten Meircirculaire 2021</u>	Totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal domein
na verwerking meircirculaire 2021	44.597.780	16.709.152	27.888.628
na verwerking maartbrief coronacompensatie 2021	43.011.213	15.677.710	27.333.503
verschil	1.586.567	1.031.442	555.125

De raming van de inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein, dient te worden verhoogd met € 1.031.400,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 137.300,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 826.200,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 45.900,--.

In de septembercirculaire 2020 is aan gemeenten een voorschot verstrekt van de afrekening BCF plafond 2020. In deze meircirculaire vindt de afrekening plaats. De onderschrijving van het pla-fond is groter geworden met voor Nunspeet een voordelige afrekening van ruim € 132.000.

Het resterende verschil van € 423.000,-- wordt naast de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen veroorzaakt door de hogere uitke-ringsfactor ten opzichte van de maartbrief.

Voor de algemene uitkering 2020 heeft nog een verrekening en nabetaling plaatsgevonden die wordt veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van door de gebruiker ingebrachte basisgegevens. Dit heeft een incidenteel positief effect van € 87.800,--

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden inge-zet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de Meircirculaire worden gelden ont-vangen voor Jeugd aan zet voor een bedrag van € 10.000,-- , voor Heroriëntatie zelfstandigen een bedrag van € 11.869,--. Beide onderdelen komen uit de gelden Sociaal domein. Uit de regu-liere algemene uitkering zijn middelen bestemd voor Kerkensvisies voor een bedrag van € 25.000,--, voor Maatschappelijke begeleiding (inburgering) een bedrag van € 16.590 en een wijziging van Inburgering voor een bedrag van € 2.198,-- Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering.

Per 1 juli 2021 stond nog een bedrag aan stelposten van € 207.166,-- 'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 11.000,-- voor toezicht kinderopvang en gastouderopvang, € 17.500,-- voor toezicht handhaving

kinderopvang, € 25.780,-- voor extra contactmoment jong volwassenen, € 35.383,-- voor Inburgering, € 32.051,-- voor Brede aanpak dak- en thuisloosheid, € 7.132 voor Gezond in de stad, € 6.000,-- voor Versterking omgevingsdiensten en € 64.215,- voor Cultuur-middelen corona.

Aangezien de herijking van de uitkering Gemeentefonds is uitgesteld tot 2022 is de Meicirculaire 2021 nog op de "oude klassieke" basis samengesteld.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De post onvoorzien vormt een onderdeel van dit taakveld. Periodiek wordt u geïnformeerd over de stand van de post onvoorzien. Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Onvoorzien uitgaven incidenteel (grbkrek 6922050)

Stand per 1/1/2021		64.000
<u>Besluiten B&W ten laste van onvoorzien uitgaven incidenteel</u>		
Heroverwegen huurovereenkomst De Trouwe Vriend (aanleg hekwerk)	-1.500	
Lokaal PvA ondermijning: regionale samenwerking aanpak ondermijning	-10.000	
Structureel plan cluster Gegevens		-24.200
Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe		-24.000
Nulmeting samenwerking informatieveiligheid en privacy	<u>-10.000</u>	
Saldo per heden		-5.700

Onvoorzien uitgaven structureel (grbrek 6922060)

Stand per 1/1/2021		26.000
<u>Besluiten B&W ten laste van onvoorzien uitgaven structureel</u>		
Preventieve beveiliging bestuurders		-2.700
Aanvullend voorstel cameratoezicht		-3.000
Coating betonvloer zoutloods gemeentewerf	<u>-2.800</u>	
Saldo per heden		17.500

Totaalsaldo onvoorzien 11.800

Aangezien de post onvoorzien incidenteel negatief is, heeft het college besloten de raad via deze hoofdlijnenrapportage voor te stellen de post onvoorzien incidenteel eenmalig te verhogen met een budget van € 30.000,-.

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Ondersteund door een extern bureau wordt de aangifte Vennootschapsbelasting opgesteld. Momenteel wordt, in samenspraak met de Belastingdienst, nog gewerkt aan de definitieve aanslagen van voorgaande jaren. Afhankelijk van deze uitkomsten is het mogelijk dat de aanslag afwijkt van het budget.

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7000190 Duurzh. matr. sporth. Feithenhof 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000384 Herinrichting raadszaal 162/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Raadzaal aanpak vindt plaats in 2022/2023

7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001346 Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001354 Servers 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001356 Mobiele devices 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001362 Smartphones 153/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

In verband met de overschrijding 2021 zal er een begrotingswijziging gemaakt worden waarmee restant kredieten van afgesloten investeringen ingezet gaan worden voor o.a. Smartphones

7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001366 Modules belastingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Loopt nog

7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001372 Nedcore 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001386 Motion salarisadministratie 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001390 Financieel pakket 125/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001392 Zaaksysteem 126/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7002400 Tokens 111/2015

7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16

7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016



Geld

7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

consultancy dag voor op gang helpen nieuwe medewerker

7002436 Oracle cluster 104/17

7002448 Ontsl. GEO inf. (website/mob.dev) 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002506 E-facturering 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002522 ICT hardw (lapt./beelds. flex) 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002526 Glasvezelverbinding 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002528 Uitwijk ICT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002542 Gespreksopname KCC 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7015370 Grote zoutstrooier 108/16



Geld

7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015



Geld

7015410 Rolbezem 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019132 Skoda Yeti 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Staat gepland voor2022

7019134 Vrachtauto MAN 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019136 Mobiele watertank 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019144 Zoutstrooiers 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019148 Zaagmachine afval 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019150 Actiebordenwagen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7206003 Herinrichting Marktplein 119/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72

 **Geld**

7210362 Rondweg Oost 08/08

 **Geld**

7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16

 **Geld**

7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Graag dit overhevelen naar Twan Smeenk

7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

werk is nog in volle gang

7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

betreft de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom. Die zijn afgerond.

7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In afwachting van vervolgonderzoek eventuele openstelling in de loop van 2021 laten staan.
Verantwoordelijk medewerker: Robert Klerks.

7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210940 Lichtmasten 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210942 LED-armaturen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423624 Da Costa 133/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7423750 SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19

 **Geld**

7530422 LED verlichting Feithenhof ../20

 **Geld**

7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017



Geld

7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7531026 Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7531030 Ren. topl. weds.veld. Hulsh. 104/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Op basis van politieke besluitvorming in mei 2021 wordt het hoofdveld van VV Hulshorst niet in 2021 gerenoveerd.

7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Op basis van politieke besluitvorming in mei 2021 wordt het hoofdveld van VV Hulshorst niet in 2021 gerenoveerd.

7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015



Geld

7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015

 **Geld**

7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015

 **Geld**

7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

project loopt volgens planning en is eind van dit jaar afgerond

7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Project is gereed en kan worden afgevoerd

7560544 Ren. vijverp. Edz. Koningp. 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7580328 MTB route Nunspeet 107/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Het college is al enige tijd in gesprek met TC De Volharding over realisering van een MTB-route. Door recreatieve zonerings van de provincie Gelderland en door de Coronacrisis is realisering in 2020 niet reëel gebleken. De inzet is dat in 2021 een vervolg aan deze ontwikkeling wordt gegeven.

7630684 Haverweg 18 172/2011

 **Geld**

7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722916 Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722918 Hekwerk (2e fase) grote rioolgem. 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722938 Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722960 Maatreg. Staverd./Nachteg.weg 115/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7723106 Duurzaamheidslening 128/14



Geld

We zitten binnen budgetten, maar er is wellicht wel een aanpassing nodig. Naast de Duurzaamheidslening is er sinds vorig jaar ook de Toekomstbestendig Wonen Lening. Hoe brengen we deze binnen Pepperflow?

7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16



Geld

7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7810106 Elspeterweg 38 08/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7822120 Startersleningen SVN 07/b79

 **Geld**

7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7833002 Complex Elspeet-Noord West

 **Geld**

7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23

 **Geld**

7835020 Elspeterbosweg 9

 **Geld**

De uiteindelijke invulling levert een tekort op dat definitief wordt vastgesteld bij de uitgifte

7837760 Afwikkeling De Marsse

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

Het kunstwerk is nagenoeg afgerond. Verlichting van het object is inmiddels gerealiseerd, maar financieel nog niet verantwoord. Tot slot moet nog een informatiepaneel worden gemaakt, geplaatst en financieel verantwoord. De klus moet eind 2021 geheel zijn geklaard.

7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16

 **Geld**

7838216 Whemeterrein 10/2016

 **Geld**

7838218 Aankoop Laan 60 06/2018

 **Geld**

Omdat doorverkoop om moverende redenen niet plaatsvindt zullen de (beheer) kosten onvoorzien stijgen .

7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838500 Industrieterrein De Kolk

 **Geld**

7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14

 **Geld**

7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

De mogelijkheid wordt onderzocht om de locatie onbebouwd te laten. Dit zal een nadelig financieel effect hebben.

7839000 ComplexDe Molenbeek' 02/43-05/04-DIV



Geld

7839005 Molenbeek fase 2



Geld

7911000 Renteloze lening CPO 118/2016



Geld

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Dorpshuis De Wieken

Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 27.936,-- bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen om investeringen te doen die noodzakelijk zijn voor de toekomstbestendigheid van deze voorziening als gevolg van de Covid-crisis en voor het doen van onderzoek naar de vitaliteit en toekomstbestendigheid van een of meer gemeenschapsvoorzieningen in de gemeente. Dorpshuis De Wieken voldeed aan de voorwaarden en hiervoor is subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

Kwetsbare groepen

De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door, er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico's dat deze besmetting fataal kan zijn of ernstige consequenties kan hebben. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 60.693,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Eenzaamheid ouderen

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid. Maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Daarom zijn middelen toegevoegd om met lokale initiatieven eenzaamheid onder ouderen te gaan bestrijden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Welzijn alle leeftijden op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 58.575,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

De gemeente heeft een rijksbijdrage van € 2.574,-- ontvangen voor de regeling gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek. Voorgesteld wordt om zowel de baten als de lasten incidenteel met dit bedrag te verhogen.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Door de lockdown vanaf december 2020 tot en met maart 2021 zien we een toename in de aanvragen bijstand. De bestedingen aan uitkeringen zijn hierdoor hoger dan in voorgaande jaren. Het is hierdoor momenteel niet duidelijk of het BUIG-budget toereikend zal zijn. Dit zal mede afhankelijk zijn de mate waarin het Rijk het BUIG-budget over 2021 nog zal bijstellen, maar ook in welke mate de coronamaatregelen worden versoepeld, en inwoners dus weer makkelijker werk zullen vinden.

Aantal uitkeringen Participatiewet 1-1-2021: 273

Aantal uitkeringen Participatiewet 1-6-2021: 286

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Het gaat om de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de regeling Tegemoetkoming noodzakelijke kosten (Tonk). Deze regelingen vallen onder de Participatiewet en zijn in de begroting toegevoegd onder dit taakveld. Het uitgangspunt is dat de Tozo-uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Voor 2021 is voor deze regeling een voorschot ontvangen van € 1.300.000,--. Derhalve dienen de baten en lasten incidenteel met dit bedrag te worden verhoogd. De afrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen voor uitkeringen en kredieten. Een teveel ontvangen bedrag aan voorschotten moet worden terugbetaald aan het ministerie van SZW.

De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor de noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende steun bieden. Voor de eerste tranche wordt nu een bedrag toegevoegd aan de algemene uitkering. Er zal nog een tweede volgen waarvan de effecten in een volgende circulaire verwerkt gaan worden. Voorgesteld wordt om de lasten van het onderdeel Minimabeleid op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel te verhogen met € 63.015,--

Voor de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Tozo en TONK is de verwachting dat het budget toereikend is.

Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid. Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71

Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulpverlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen. Binnen het taakveld 1.3 zelf een bedrag van € 95.134,-- overhevelen naar het onderdeel Overbruggingsregeling zelfstandigen (Tozo).

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het

onderdeel Participatie volgt in 2021 een geringe aanvullende uitkering van € 45.921,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

6620210 Inloop en ontmoetingsactiviteiten: in 2021 heeft er een terugvordering plaatsgevonden van ruim 85.000 bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe vanwege het niet volledig benutten van de subsidie 2020. Vanwege terugbetaling van deze oude subsidie kan het budget incidenteel met 85.000 verlaagd worden.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatiebudget

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel WMO volgt in 2021 een hogere uitkering van € 137.386,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt een incidentele onderschrijding verwacht van € 200.000,--. De effecten van de pandemie zijn begin 2021 nog zichtbaar. Er zijn bijvoorbeeld minder declaraties voor dagbesteding ivm de RIVM richtlijnen, mogelijke terughoudendheid in het aantal meldingen en daarnaast hebben een aantal aanbieders aangegeven geen gebruik te maken van de continuïteitsregeling omdat men een beroep deed op andere (landelijke) compensatieregelingen. Hoewel nog een inhaalslag mogelijk is, zal een verwachte onderschrijding, vanwege het geldende uitgangspunt van budgettair neutraal ramen binnen het sociaal domein, eventueel dienen ter dekking van een tekort op het onderdeel jeugd.

Voor wat betreft het onderdeel schuldhulpverlening heeft het Rijk in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld voor de verwachte toename in aanvragen op schuldhulpverlening. Deze middelen zijn nog niet volledig benut en zijn overgeheveld naar 2021. In 2021 heeft de gemeente een extra taak gekregen: Vroegsignalering van schulden. Het Rijk heeft hier geen extra middelen voor beschikbaar gesteld, met de gedachte dat, als er vroeg gesignaleerd wordt, grotere schuldenproblematiek kan worden voorkomen. Dit

vraagt echter wel een investering aan de voorkant. Deze middelen worden daarom benut voor o.a. vroegsignalering. Daarnaast lopen aanvragen voor schuldhulpverlening vaak achter de trend van de economie aan. We verwachten dat na het afbouwen van de inkomensondersteunende coronamaatregelen langzaam de aanvragen voor schuldhulpverlening zullen gaan toenemen. Zodoende het resterende incidentele budget deels beschikbaar houden voor deze verwachte toename.

Voor de uitvoering van een aantal ondersteuningsregelingen COVID (TONK, Tozo, Participatie) vindt tijdelijke inhuur plaats. Hiervoor wordt een vergoeding gegeven vanuit de regelingen zelf. De coronacrisis heeft echter ook effect op het aantal aanvragen schuldhulpverlening. Bovendien is sprake van een verhoogde instroom in de bijzondere bijstand. De tijdelijke inhuur is zowel belast met de uitvoering van de COVID regelingen als met schuldhulpverlening en minimabeleid. Vanwege de complexiteit en verwevenheid van de uit te voeren taken wordt voorgesteld om incidenteel vanuit het taakveld 1.71 Maatwerkdienstverlening 18+, onderdeel Schuldhulpverlening, een bedrag van € 50.485,-- als budget over te hevelen naar taakveld 1.3 Inkomensvoorzieningen.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Coronacompensatie maartbrief

Effect Jeugd en jongeren

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Het kabinet wil een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle tijdsbesteding. Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige inzet van Jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld. Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor sociaal en mentaal welzijn. Gemeenten worden gefaciliteerd om de mentale weerbaarheid te versterken door o.a. het geven van trainingen, coaching, inrichten van inloophuizen en buddyprojecten.

Gemeenten organiseren ook activiteiten om de mentale weerbaarheid te versterken door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 81.788,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Sociaal domein Jeugd

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2021 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd conform het collegeprogramma

Sinds april 2020 is een lokaal projectteam met een zestiental maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Periodiek wordt de commissie Maatschappij en middelen van de voortgang op de hoogte gehouden.

In de meicirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Jeugd volgt in 2021 een fors hogere uitkering van € 826.266,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verevening van dit positieve resultaat met de regiogemeenten. Voor Nunspeet betreft dit € 385.077,-. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voorschoolse voorziening peuters

De decentralisatie-uitkering Voorschoolse voorziening peuters is verhoogd in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang. Ouders/verzorgers zijn opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind dat gebruik maakt van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Op deze wijze kon het gemeentelijke aanbod rondom kinderopvang in stand worden gehouden. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Met deze ophoging ontvangen gemeenten middelen om de eigen bijdrage van de ouders/verzorgers te vergoeden. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief

coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 8.995,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

Onderwijsachterstandenbeleid

De specifieke rijksuitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is voor 2021 beschikbaar voor een bedrag van € 423.054,--. Voorgesteld wordt de baten en lasten met een bedrag van € 101.000,-- te verhogen.

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Afvalverwerking

Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameiling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom gestegen. Daarnaast lopen de baten terug. Voorgesteld wordt om de lasten op grond van de financiële effecten uit de maartbrief coronacompensatie incidenteel als stelpost te verhogen met € 44.600,--. Via een afzonderlijk voorstel zal de besteding van deze middelen aan het college worden voorgelegd.

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Begraafplaats Elspeet

Bij begraafplaats Elspeet zal komend najaar 2021 de 2e fase van het verbeterplan n.a.v. drie droge zomers uitgevoerd worden, o.a. aanleg beregening, en monitoring korstmossen i.v.m. gedragscode/wet natuurbescherming. Komend najaar herplant n.a.v. advisering verwijdering korstmossen. Tevens veel inboet en nazorg met beplanting i.v.m. onkruiddruk en water geven.

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Per 2021 neemt, op basis van een collegebesluit van november 2020, de gemeente Nunspeet deel aan het Mobiliteitsfonds. Voor de deelname is een bedrag verschuldigd van € 1,-- per inwoner voor het eerste jaar. Deze middelen zijn niet meegenomen in de opgestelde begroting 2021-2024. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 27.000,-- incidenteel bij te ramen. Structureel is hiermee een bedrag gemoeid van € 2,-- per inwoner met een totaal van € 54.000,--.

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Er is geconstateerd dat de basisraming 2021 voor de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG niet juist in de begroting is gekomen. Een van de oorzaken is het inzetten van de prijsindex voor het sluitend maken van de begroting. Daarnaast is in de aanloop naar de begroting 2021 een risicoanalyse op o.a. de gemeentelijke taken opgesteld. Hierin is gerekend met een extra, structurele verhoging van € 150.000,-. Uiteindelijk is dit in het nieuwe beleid gekoppeld aan een OZB-verhoging van 2% (136.000,-). Dit heeft geleid tot een lagere raming (€ 14.000,-). Het verschil tussen budget 2021 en bijdrage 2021 bedraagt € 104.000,-. Dit verschil wordt gecompenseerd door het deel van het rekeningresultaat 2020 dat de gemeente vanuit de VNOG gaat ontvangen (€ 137.000,-). Het structurele effect van de lagere raming is meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2022-2025.

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000 toegekend voor het onderdeel sportbeleid en activering voor 2021. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van de uitbreiding preventie in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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

 **Geld**

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 40.000 toegekend voor het onderdeel Sportstimulering en is bedoeld voor de dekking van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Volgens de BBV voorschriften dienen deze gelden te worden verantwoord onder het taakveld Sportaccommodaties. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Extra coronabijdrage Museum Nunspeet die (in eerste instantie) ten laste is gebracht van taakveld.

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Veel vandalisme, vernielingen en storingen rondom openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor extra kosten i.v.m. herstel technische installatie, verhelpen storingen en vandalisme, eventueel

extra huurkosten i.v.m. tijdelijke oplossingen. Daarna technische aanpassingen om openbare toiletten extra hufteerproof te krijgen voor de toekomst. Daarnaast extra schoonmaakkosten gemaakt i.v.m. COVID-19 voorschriften en o.a. zaterdag schoonmaak.

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg

Afgelopen voorjaar 2021 extra onderhoud laten uitvoeren n.a.v. vandalisme en houtrot bij houten uitkijktoren speelweide De Stakenberg. Tevens extra instandhouding inspectie uitgezet i.v.m. duurzaam beheer en onderhoud, tevens controle op technisch ontwerp/constructie.

Groeiseizoen voorjaar 2021

Afgelopen voorjaar 2021 een explosief groeiseizoen gehad t.o.v. andere jaren. Veel extra schoffelwerk, snoeiwerk, knipwerk (o.a. overhangend groen), extra onderhoudsbeurten in nieuwbouwwijken i.v.m. nieuwe aanplant en extra groei door o.a. compost en wortelonkruiden (o.a. kweek). Hierdoor extra onderhoudskosten gemaakt en tevens areaal uitbreiding groen door o.a. nieuwbouwwijken i.v.m. gereedkomen enkele woonstraten.

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

De inkomsten van de marktgeden (opbrengst markt) zijn voor 2021 lager, omdat door de Coronamaatregelen niet alle weekmarktondernemers hun standplaats mochten/konden innemen voor enkele weken/maanden.

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Het effect van de situatie rondom Covid-19 op de opbrengst toeristenbelasting 2021 is op dit moment nog niet inzichtelijk. De verwachting is dat bij de volgende rapportage hier meer inzicht over verschaft kan worden.

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is, inclusief aanvulling bij 1e managementrapportage 2021, een budget geraamd van circa € 12.000,-. In verband met onbekendheid met deze materie heeft inhuur van externe expertise plaatsgevonden en vindt inhuur plaats. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van circa € 10.000,-. Voorgesteld wordt voor dit onderdeel een aanvullend budget van totaal € 20.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp wordt nodig geacht.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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



Geld

CORONADRUKTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

Door corona-drukke en ziekte zijn niet alle gewenste opleidingen of studiedagen voor o.a. de buitendienst gevolgd. Daarnaast hebben we o.a. door ziekte/onderbezetting/werkdruk/corona extra werkzaamheden moeten uitbesteden. Hier gaat het om het vervaardigen van digitaal kaartmateriaal op afstand i.v.m. nieuwe bestekkaarten, areaal uitbreiding, GBI themakaarten/hondenbeleid en BGT- GBI mutatieverwerking en ontsluiten open data.

INHUUR BUITENDIENST 2021

Door vacature binnendienst OR 16 uur (o.a. kapvergunningen) is een collega van de buitendienst OR voor 16 uur naar de binnendienst OR gegaan. Hierdoor is extra flexibel ingehuurd bij de buitendienst vanaf 1 juli 2020 t/m 1 juli 2021. 1 juli 2021 zal deze 16 uur buitendienst OR definitief ingevuld worden i.v.m. trainee traject binnendienst 16 uur. Hierdoor ontstaat vacature ruimte in de buitendienst/groen.

GENERATIEPACT REGELING 2021

Opzichter buitendienst groen zal per 1 september gebruikt maken van generatiepact regeling. Heeft in voorjaar 2021 hiervoor een aanvraag ingediend.

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

Per 15 september 2021 start nieuwe inwerk- en overdrachtsperiode voor invulling vacature bos- en natuurbeheerder (vertrek Mark Karsemeijer per juni 2022). Waarbij dekking is van de extra kosten vanuit de bosreserve.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De raming voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is te laag in de begroting 2021 verwerkt. De vastgestelde bijdrage van Nunspeet voor 2021 bedraagt € 182.500,- terwijl in de begroting een bedrag van € 136.400,- is opgenomen. Het verschil van € 46.100,- wordt met name veroorzaakt doordat per abuis het structureel gehonoreerde nieuw beleid 2019 en 2020 voor een totaalbedrag van € 38.000,- niet structureel in de meerjarenbegroting is opgenomen. Daarnaast is in de begroting 2020 nieuw beleid voor de nieuwe ICT-infrastructuur van het Streekarchivariaat aangevraagd (€ 10.000,-). Besloten is om deze aanvraag voor de helft te honoreren. Het resterende verschil hangt samen met de toegepaste loon- en prijscompensatie.

Voorgesteld wordt het budget voor het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe structureel met € 46.100,- te verhogen.

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Geld

Als gevolg van diverse oorzaken zijn verschillende teams genoodzaakt om werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties.. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt € 531.000. In de begroting is een bedrag van € 77.000 gereserveerd voor het opvangen van dergelijke knelpunten. In de eerste managementrapportage is er een bedrag over van € 87.000 dat ten laste gebracht van het rekeningresultaat. In deze hoofdlijnenrapportage resulteert een bedrag van € 367.000 dat ten laste van het rekeningresultaat wordt gebracht.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

De ontwikkeling van BNG Bank in 2020 is beschreven in het Jaarverslag 2020. Op grond van de ontwikkeling van BNG Bank wordt voorgesteld om een dividend van EUR 101 miljoen (2019: EUR 71 miljoen) ter beschikking te stellen voor uitkering aan de aandeelhouders. Dat is 50% (2019: 50%) van de netto-winst na aftrek van de compensatie voor de verschaffers van hybride kapitaal. Het dividend bedraagt EUR 1,81 per aandeel (2019: EUR 1,27 per aandeel). Voor Nunspeet is dat een totaalbedrag van € 136.000,-. In de begroting 2021 is een opbrengst geraamd van € 165.000,-. Het dividend is hiermee € 29.000,- lager dan de raming. Echter met de uitkering over 2019 komen we (fors) hoger uit dan de raming.

Eerder is met de aandeelhouders gedeeld dat de Europese Centrale Bank (ECB) de banken heeft aanbevolen om tot 30 september 2021 af te zien van dividenden of deze te beperken. BNG Bank heeft gebruik gemaakt van de ruimte om een gedeelte uit te keren van het in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2020 goedgekeurde dividend. Deze uitkering heeft op 25 maart jl. plaatsgevonden. Dit bedrag is verantwoord in de jaarrekening 2020. Binnen de bestaande aanbevelingen van de ECB is er ten minste tot de genoemde datum van 30 september 2021 geen ruimte is om verdere dividenduitkeringen te doen. Het dividend dat op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2021 wordt goedgekeurd, zal gereserveerd worden voor aandeelhouders. Uitkering zal niet plaatsvinden voor 30 september 2021 en is onderworpen aan mogelijke toekomstige aanbevelingen van de ECB.

Conclusie: de dividenduitkering over 2020 en de aanvullende dividenduitkering over 2019 is onder voorbehoud en met voorwaarden omgeven.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitker. GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

In de eerste managementrapportage is het effect van de Decembercirculaire 2020 en de Maartbrief coronacompensatie 2021 al verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Meicirculaire 2021.

<u>Effecten Meicirculaire 2021</u>	Totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal domein
na verwerking meicirculaire 2021	44.597.780	16.709.152	27.888.628
na verwerking maartbrief coronacompensatie 2021	43.011.213	15.677.710	27.333.503
verschil	1.586.567	1.031.442	555.125

De raming van de inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein, dient te worden verhoogd met € 1.031.400,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 137.300,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 826.200,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 45.900,--.

In de septembercirculaire 2020 is aan gemeenten een voorschot verstrekt van de afrekening BCF plafond 2020. In deze meicirculaire vindt de afrekening plaats. De onderschrijving van het plafond is groter geworden met voor Nunspeet een voordelige afrekening van ruim € 132.000.

Het resterende verschil van € 423.000,-- wordt naast de mutaties in de maatstafgewichten en de

wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen veroorzaakt door de hogere uitke-ringsfactor ten opzichte van de maartbrief.

Voor de algemene uitkering 2020 heeft nog een verrekening en nabetaling plaatsgevonden die wordt veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van door de gebruiker ingebrachte basisgegevens. Dit heeft een incidenteel positief effect van € 87.800,--

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden inge-zet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de Meicirculaire worden gelden ont-vangen voor Jeugd aan zet voor een bedrag van € 10.000,-- , voor Heroriëntatie zelfstandigen een bedrag van € 11.869,--. Beide onderdelen komen uit de gelden Sociaal domein. Uit de regu-liere algemene uitkering zijn middelen bestemd voor Kerkenvisies voor een bedrag van € 25.000,-- , voor Maatschappelijke begeleiding (inburgering) een bedrag van € 16.590 en een wijziging van Inburgering voor een bedrag van € 2.198,-- Voorgesteld wordt deze bedragen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering.

Per 1 juli 2021 stond nog een bedrag aan stelposten van € 207.166,-- 'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 11.000,-- voor toezicht kinderopvang en gastouderopvang, € 17.500,-- voor toezicht handhaving kinderopvang, € 25.780,--voor extra contactmoment jong volwassenen, € 35.383,-- voor Inburgering, € 32.051,-- voor Brede aanpak dak- en thuisloosheid, € 7.132 voor Gezond in de stad, € 6.000,-- voor Versterking omgevingsdiensten en € 64.215,- voor Cultuur-middelen corona.

Aangezien de herijking van de uitkering Gemeentefonds is uitgesteld tot 2022 is de Meicirculaire 2021 nog op de "oude klassieke" basis samengesteld.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De post onvoorzien vormt een onderdeel van dit taakveld. Periodiek wordt u geïnformeerd over de stand van de post onvoorzien. Het verloop van de post onvoorzien is als volgt:

Onvoorzienne uitgaven incidenteel (grbkrek 6922050)

Stand per 1/1/2021		64.000
<u>Besluiten B&W ten laste van onvoorzienne uitgaven incidenteel</u>		
Heroverwegen huurovereenkomst De Trouwe Vriend (aanleg hekwerk)	-1.500	
Lokaal PvA ondermijning: regionale samenwerking aanpak ondermijning	-10.000	
Structureel plan cluster Gegevens		-24.200
Extra bijdrage samenwerking Kop van de Veluwe		-24.000
Nulmeting samenwerking informatieveiligheid en privacy	<u>-10.000</u>	
Saldo per heden		-5.700

Onvoorzienne uitgaven structureel (grbrek 6922060)

Stand per 1/1/2021		26.000
<u>Besluiten B&W ten laste van onvoorzienne uitgaven structureel</u>		
Preventieve beveiliging bestuurders		-2.700

Aanvullend voorstel cameratoezicht	-3.000	
Coating betonvloer zoutloods gemeentewerf	<u>-2.800</u>	
Saldo per heden		17.500
Totaalsaldo onvoorzien		11.800

Aangezien de post onvoorzien incidenteel negatief is, heeft het college besloten de raad via deze hoofdlijnenrapportage voor te stellen de post onvoorzien incidenteel eenmalig te verhogen met een budget van € 30.000,-.

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Ondersteund door een extern bureau wordt de aangifte Vennootschapsbelasting opgesteld. Momenteel wordt, in samenspraak met de Belastingdienst, nog gewerkt aan de definitieve aanslagen van voorgaande jaren. Afhankelijk van deze uitkomsten is het mogelijk dat de aanslag afwijkt van het budget.