

4e Kwartaalrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	54
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	61
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	74
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	94
Programma 6. Veiligheid.....	107
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	125
Programma 8. Economische zaken	159
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	176
(investerings-) Kredieten	214
Overzicht taakvelden	260
Overzicht indicatoren	283

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 4e kwartaalrapportage van het jaar 2024.

Jaarlijks wordt er op vier momenten gerapporteerd. Bij 1e en 3e kwartaalrapportage gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de 2e en 4e kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden niet in een begrotingswijziging verwerkt, maar zijn als voorloper op de jaarrekening 2024 toegelicht. Voorgestelde overhevelingen van budgetten worden via een afzonderlijk voorstel bestuurlijk behandeld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

> Inburgeraars doen zo snel mogelijk mee in de samenleving.

> Er leven in Nunspeet geen inwoners in armoede; met name kinderen ervaren geen belemmeringen door armoede.

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

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit is een onderdeel van het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad. Per 1 januari 2024 zijn een aantal beleidsregels en verordeningen aangepast, waarmee bijvoorbeeld Wajong-ers en ondernemers makkelijker gebruik kunnen maken van verschillende inkomensvoorzieningen.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inclusie

> Nunspeet is een inclusieve samenleving:

> Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften.

> Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd.

> Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen.

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

- We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen.
- We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024).

- We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk.
- We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk.

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het participatieproces voor het opstellen van de Inclusie Agenda 2.0 is afgerond. Een aantal mensen hebben zich gemeld als inclusie ambassadeur en zullen gedurende de looptijd van de Inclusie Agenda betrokken blijven.

Tijd



Tijd (toelichting)

afgerond

Doorontwikkelen beschermd thuis.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2023 en in 2024 zowel regionaal als lokaal gesprekken gevoerd over het proces en de integrale samenwerking tussen de domeinen. Ook is er intensief gewerkt aan een lokaal initiatief. Dit wordt de komende periode voortgezet.

Tijd



Tijd (toelichting)

Evalueren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Afgerond

Tijd



Tijd (toelichting)

Afgerond

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Afgerond

Tijd



Tijd (toelichting)

Afgerond

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment gaat de aandacht uit naar het opzetten van de ketenaanpak valpreventie. Een bredere aanpak volgt in 2025.

Tijd



Tijd (toelichting)

Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In november 2023 is Nunspeet 'dementievriendelijke gemeente' geworden. Er is een toekomstbestendige aanpak opgesteld en een voorlopig budget voor de komende 2 jaar beschikbaar gesteld. In 2025 zullen we aan de hand van evaluaties een verdere doorkijk maken.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Jeugd

> Jeugdzorg die betaalbaar blijft.

> Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.

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

Wat gaan wij doen?

CJG werkt met verklarende analyse.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Zowel regionaal als lokaal wordt hier op ingezet. Regionaal wordt een doorstart gemaakt met het programma Relaties & Scheiding. Lokaal wordt ingezet op doorontwikkeling van het Loket Samen Verder om meer in te zetten op preventie echtscheidingen en op gezonde relaties.

Tijd



Tijd (toelichting)

Regionaal is een plan gemaakt voor de doorstart van het programma Relaties&Scheiding. Dit plan moet nog bestuurlijk worden afgestemd. De doorontwikkeling van het Loket Samen Verder gaat van start in 2025. In de tweede helft van 2024 hebben hiervoor voorbereidende gesprekken en heeft brainstormsessie plaatsgevonden. Mede door de aandacht hiervoor in de pilot Passende ondersteuning dichtbij, heeft deze doorontwikkeling weer volop de focus.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Deze maatregel is grotendeels onderdeel van het regionale programma Relaties en Scheiden, dat een tijd heeft stilgelegen. Het programma heeft recent een doorstart gekregen. De geplande activiteiten zullen in het komend jaar alsnog worden opgepakt. We zijn lokaal wel in gesprek met CJG en Stimenz mbt betere ondersteuning bij relatieproblemen en scheiden en er is binnen het gezondheidsbeleid aandacht voor (aangaan van) gezonde relaties.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Er vindt periodiek overleg plaats met huisartsen voor de verbinding tussen de medische zorgsector en het sociaal domein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

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

Wat gaan wij doen?

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

Het onderzoek bestaat uit een verkenningsfase en een planfase. De Verkenningsfase is afgerond en t.k.n. juni 2024 aangeboden aan de commissie Maatschappij en Middelen. De planfase is de 2e helft van 2024 van start gegaan en wordt naar verwachting Q1 2025 ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Piramide in kaart brengen.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De piramide is voor 2024 in kaart gebracht. er is een terugkoppeling van de bijeenkomst gedeeld met alle samenwerkingspartners die in de piramide actief zijn. Samenwerking door de piramide heen is een blijvend aandachtspunt. Daarom wordt de Nunspeetse piramide ieder jaar geëvalueerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Monitoring is integraal onderdeel van de diverse uitvoeringsplannen die binnen het sociaal domein worden opgesteld.

in 2024 is er een werkgroep ingericht die monitoring en evaluatie van het sociaal domein verder oppakt.

Tijd



Tijd (toelichting)

De werkgroep loopt ook door in 2025.

Project Sociale Basis.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het project welzijn in de sociale basis is in de zomer van 2024 afgerond. dit heeft geresulteerd in nieuwe en meerjarige subsidie- en samenwerkingsafspraken.

Tijd



Tijd (toelichting)

In 2025 wordt dit project verbreed naar de andere partijen in de sociale basis.

Wat willen we bereiken?

Preventie

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

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De opdrachtmemo is vastgesteld door de gemeenteraad. Er is een verkennend gesprek met een onderzoeksbureau geweest. Naar verwachting wordt het onderzoek in Q1 van 2025 afgerond.

Tijd



Tijd (toelichting)

In de raadsvergadering van 20 maart jl. is de opdrachtmemo naar de duurzame instandhouding van dorpshuizen en dorpsverenigingen vastgesteld. Het onderzoek is gestart in 2024 maar loopt door in 2025. In januari start de 2e participatieronde.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Proactief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

- > Een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelgebruik.
- > Vroegtijdige signalering van problemen bij inwoners, zodat als en zolang het kan, nog kan worden volstaan met lichte zorg en daarmee onnodige zware ingrepen in het leven van (jonge) inwoners kunnen worden voorkomen.

- > Vroegtijdige start van de benodigde zorg om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen.
- > Een goed ontwikkeld vrijwilligerswerk en mantelzorg, zodat hulp- en zorgvragen zoveel mogelijk in de nulde- en eerste lijn met relatief eenvoudige interventies kunnen worden afgedaan.
- > Inwoners met een beperking en ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven en meedoen aan de samenleving.
 - In samenspraak met de lokale horeca gaan we het middelengebruik bespreekbaar maken.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijtzorgers

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Door MantelzorgNL in samenwerking met het Mantelzorgcentrum Nunspeet (MZC) een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot het respijtaanbod in de gemeente Nunspeet. Hier zijn acht adviezen uitgekomen om het respijtaanbod in de gemeente Nunspeet toegankelijker te maken. Op basis van de adviezen is een Plan van Aanpak 2024-2026 opgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het college heeft op 12 november ingestemd met het plan. In 2025 wordt gestart met uitvoering van het Plan van Aanpak. Het respijtonderzoek is op eigen initiatief door de commissie M&M geagendeerd zal worden besproken in januari 2025.

Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Door MantelzorgNL in samenwerking met het Mantelzorgcentrum Nunspeet (MZC) een onderzoek uitgevoerd naar de toegang tot het respijtaanbod in de gemeente Nunspeet. Hier zijn acht adviezen uitgekomen om het respijtaanbod in de gemeente Nunspeet toegankelijker te maken. Op basis van de adviezen is een Plan van Aanpak 2024-2026 opgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het college heeft op 12 november ingestemd met het plan. In 2025 wordt gestart met uitvoering van het Plan van Aanpak. Het respijtonderzoek is op eigen initiatief door de commissie M&M geagendeerd zal worden besproken in januari 2025.

Wat willen we bereiken?

Werk en inkomen

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

- We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt nog altijd hard gewerkt aan een toekomstvisie die gedeeld wordt door zoveel mogelijk aandeelhoudende gemeenten. Naar verwachting zal na de zomervakantie van 2024 een beslissing vallen. Ondersteuning in dit proces wordt verleend door een extern adviesbureau.

Tijd



Tijd (toelichting)

De toekomstvisie is inmiddels in een ver gevorderd stadium. In Q1 2025 wordt een definitieve uitspraak van de aandeelhouders verwacht.

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

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Aanpak bestaanszekerheid en schulden

In juni 2023 ligt het Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023 ter vaststelling in de raad. De actielijnen uit dit uitvoeringsplan kunnen alleen worden uitgevoerd als er extra middelen voor de aanpak bestaanszekerheid en schulden worden vrijgemaakt. Hierin is een splitsing aangebracht in loonkosten (extra FTE i.v.m. uitvoering van bepaalde nieuwe regelingen) en overige kosten voor minimabeleid/schuldhulpverlening. De aanvraag nieuw beleid is onder voorbehoud van instemming van de raad met het uitvoeringsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Basisteam Jeugd - St. Jeugd Noord Veluwe

Op basis van de regiovisie Jeugdhulp Noord Veluwe en de inkoopafspraken zijn extra taken voor de toegang (lees SJNV) opgenomen, waaronder het werken met verklarende analyse, aanwezigheid bij evaluatie door zorgaanbieders, samenwerking met GI's. Dit zijn taken die de basisdienstverlening betreffen. De financiële

doorrekening van deze besluitvorming betekent dat er extra middelen nodig zijn voor de SJNV, zodat zij mensen aan kunnen nemen om deze extra taken uit te voeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie team Sociaal / Participatiewet

Momenteel wordt juridische expertise ingehuurd voor toetsing van rapportages, kwaliteitsbewaking (PDCA cyclus betreffende de (kwaliteit) van dienstverlening), interne controles, procesbeschrijvingen, werkinstructies, werkafspraken en documenten voor het team Sociaal als mede advisering, ondersteuning en coaching van de medewerkers. Deze juridische expertise en kennis willen we graag weer inbedden in de organisatie. In voorgaande jaren waren er weliswaar een beperkt aantal uren voor dit juridische werk beschikbaar maar deze waren allereerst volstrekt ontoereikend gelet op alle taken voor de komende jaren, maar ook het succesvol werven van een beleidsmedewerker Participatie kon alleen door de prioriteit in deze functie bij Werk en Participatie te leggen i.p.v. een gecombineerde juridische en beleidsfunctie te organiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie uitbreiding opvang vluchtelingen, ontheemden & statushouders

Al geruime tijd is een groot deel van de ambtelijke organisatie bezig met de vluchtelingenproblematiek c.a., niet alleen binnen het sociaal domein, maar ook binnen het ruimtelijk domein en de dienstverlenende en ondersteunende teams. Het ziet er naar uit dat dit taakveld een forse extra inzet van personele capaciteit zal gaan vergen. Onze huidige ambtelijke capaciteit is daar niet op berekend. Daarom wordt voorgesteld hiervoor de formatie uit te breiden met minimaal 0,5 fte. op hbo-niveau.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Inclusie Agenda

Het is, na 2 jaar incidentele middelen, wenselijk dat er voor de Inclusie Agenda structurele middelen worden gereserveerd. Er zijn kosten te verwachten voor het begeleiden van het proces, zoals (begeleiding bij) bijeenkomsten, alsook voor het bekostigen van activiteiten vanuit de Inclusie Agenda waar geen financiële dekking voor is

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is structureel 1000 euro beschikbaar voor inclusie.

Tijd



Tijd (toelichting)

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Met ingang van 1 januari 2023 is het voor inwoners met een laag inkomen ook mogelijk om zwemlessen te volgen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur (JFSC). Dit is in 2023 een pilot. De eerste signalen zijn dat er meer gebruik van deze regeling wordt gemaakt dan vooraf is ingeschat. Begin 2024 wordt de pilot beoordeeld en wordt besloten of de pilot wordt voortgezet (of omgezet in regulier beleid). Om in 2024 ook de pilot te kunnen blijven voortzetten zijn naar verwachting extra middelen nodig

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Klantvolgsysteem Sociaal Domein

In 2023 gaat de gemeente Nunspeet over naar een nieuwe applicatie klantvolgsysteem (X-Works van Blinqt) in het sociaal domein (voor Wmo en Participatiewet). Deze applicatie is qua techniek complexer dan het oude systeem. Zodoende is meer inzet op functioneel beheer nodig om kwaliteit van het systeem te borgen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het nieuwe klantvolgsysteem is operationeel. Het functioneel beheer daarop is geborgd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Mantelzorgwaardering

Tijdens begrotingsvergadering van de gemeente Nunspeet in oktober 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met een oproep om de toen geldende waardering van € 50,-- te verhogen naar € 100,--. Dit heeft vervolgens een opvolging gekregen voor (alleen) de begroting van 2023. Voor een structurele ophoging is aansluiting gezocht bij een aangekondigde wijziging van waardering van mantelzorgers in de gemeente Nunspeet. In het voorjaar van 2023 zou hier nader onderzoek naar plaatsvinden om vervolgens met voorstellen te komen. In verband met prioritering van taken/werkzaamheden is dit onderzoek nog gaande, waarbij nu voorgesteld wordt om voor het jaar 2024 dezelfde systematiek (d.w.z een waardering van 100 euro per mantelzorger) nog een jaar te continueren in afwachting van nadere voorstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De kaders voor het herzien van de mantelzorgwaardering zijn voorgelegd aan het Mantelzorgcentrum en ASDN. In augustus wordt het uitvoeringsplan herzien mantelzorgwaardering (kaders + actieplan) voorgelegd aan het college incl. voorstel voor structureel meer middelen (n.a.v. motie). In Q3 wordt het voorgelegd aan de commissie/ raad ter vaststelling. 10 november is weer de dag van de Mantelzorger en zal de mantelzorgwaardering weer worden uitgereikt.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het uitvoeringsplan "Herzien mantelzorgwaardering" is op 26 september jl. goedgekeurd in de raad. Er is gestart met uitvoering van het plan.

Onderzoek duurzame instandhouding dorpshuizen

In het collegeprogramma is een ambitie overgenomen vanuit het raadakkoord over het doen van een onderzoek naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern. Op dit moment wordt de strekking van dit onderzoek voorbereid, waarbij we tevens willen kijken naar de huidige spreiding en witte vlekken van inloopvoorzieningen in de kern Nunspeet. Voor uitvoering van dit onderzoek wordt éénmalig een investeringsbedrag opgenomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In de raadsvergadering van 20 maart jl. is de opdrachtmemo naar de duurzame instandhouding van dorpshuizen en dorpsverenigingen vastgesteld. Het onderzoek is gestart in 2024 maar loopt door in 2025. In januari start de 2e participatieronde.

uitbreiding formatie sociaal rechercheurs

Er is de komende jaren een trendmatige groei zichtbaar ten aanzien van het aantal bijstandsgerechtigden. Voorgesteld wordt de uren van de Sociaal Rechercheurs met 6 uur uit te breiden zodat ondersteuning van de consulenten kan plaatsvinden om genoemde groei op te kunnen vangen, met als doel om meer in te zetten op preventie dan op repressie achteraf.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

uitbreiding formatie team sociaal / WMO

De gemeente is vanuit de Wmo verplicht om mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben bij het langer thuis wonen te ondersteunen. Dit kan in de vorm van algemene- of maatwerkvoorzieningen. Het aantal meldingen voor Wmo maatwerkvoorzieningen is de afgelopen 5 jaar fors gestegen met 34% (300 meldingen). Van 876 in 2018 naar 1.172 in 2022. Een analyse van de indicatoren bevestigt dat de stijging structureel is. Naast de aantallen neemt ook de complexiteit toe en verbreding door investering in landelijke thema's zoals de transitie beschermd thuis en de wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein. Omdat de raad vorig jaar de stijging (als indicator) bij de vaststelling van de jaarrekening signaleerde, is door het college destijds aangegeven hier alert op te zijn.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

de noodzakelijke uitbreiding van de formatie is gerealiseerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Verbouwing St. Dorpshuis Elspeet

Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE) exploiteert momenteel het Kulturhus in Elspeet. SDE heeft met de gemeente een beheer- en exploitatieovereenkomst die loopt tot en met 2024. In de overeenkomst is een bepaling opgenomen onder de noemer 'krediet gemeente aanpassingen/verbouwingen Kulturhus'. SDE heeft voor aanpassingen/verbouwingen aan het Kulturhus een subsidie van € 150.000,00 bij de Provincie Gelderland aangevraagd. Indien deze subsidie onvoorwaardelijk wordt verstrekt door de Provincie Gelderland aan SDE, dan verplicht de gemeente zich in het kader van cofinanciering een gelijk bedrag als dat door de Provincie Gelderland

aan subsidie aan SDE wordt verstrekt (en derhalve dus maximaal € 150.000,00) in de vorm van een krediet aan SDE ter beschikking te stellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen 4 CV ketels woonhuis en dorpshuis Vierhouten

Vervangen 4 stuks combi cv ketels

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc.

De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

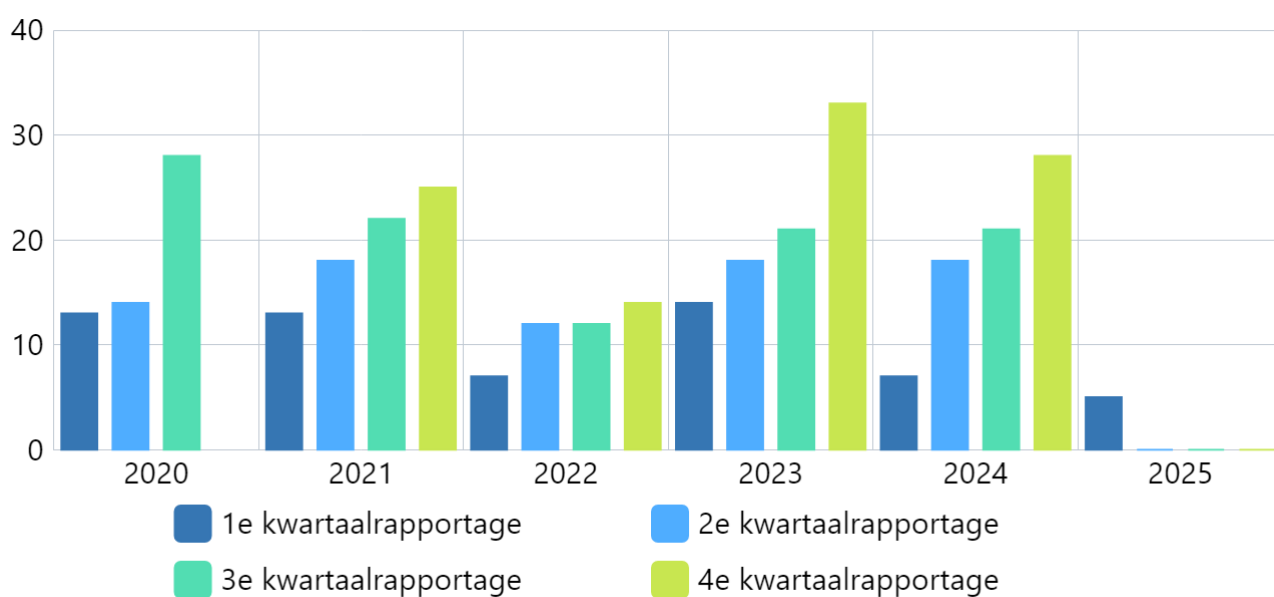
Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	5
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	0
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

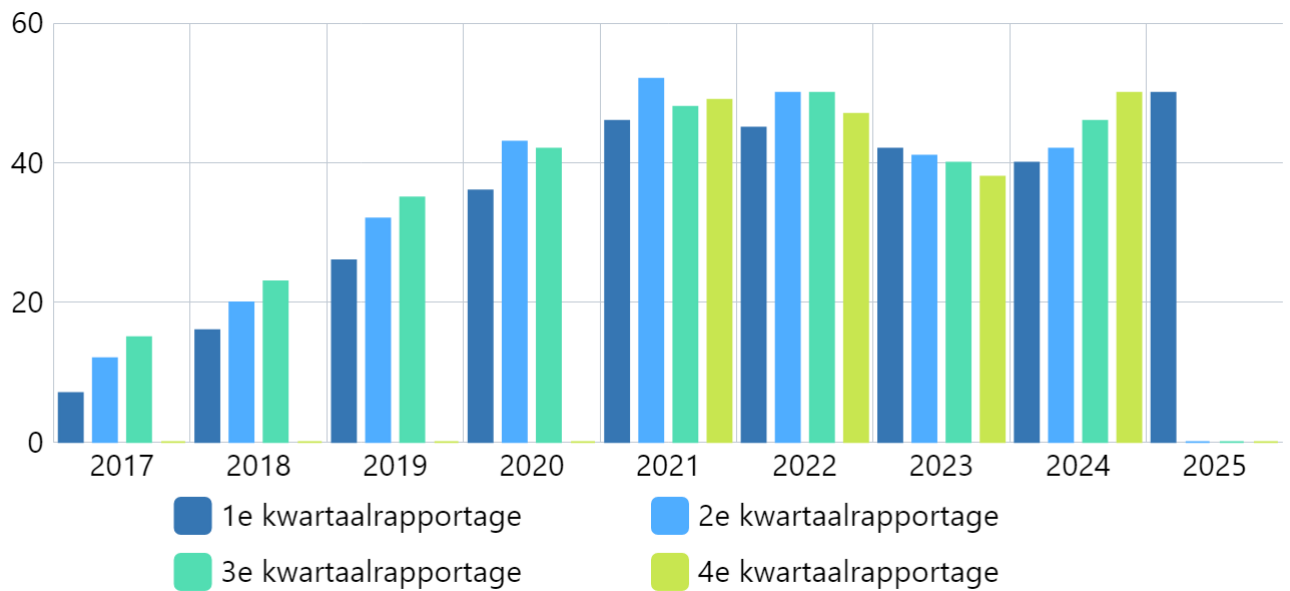
Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: het aantal lopende schuldregelingen is licht toegenomen. Een exacte verklaring is hier niet voor te geven. Wel speelt mee dat het aantal signalen vroegsignalering stijgt en dat de termijn

voor schuldentrajecten dit jaar is verkort van 36 maanden naar 18 maanden, waardoor inwoners mogelijk een lagere drempel naar schuldhelpverlening ervaren.



Bron: Cijfers gemeente

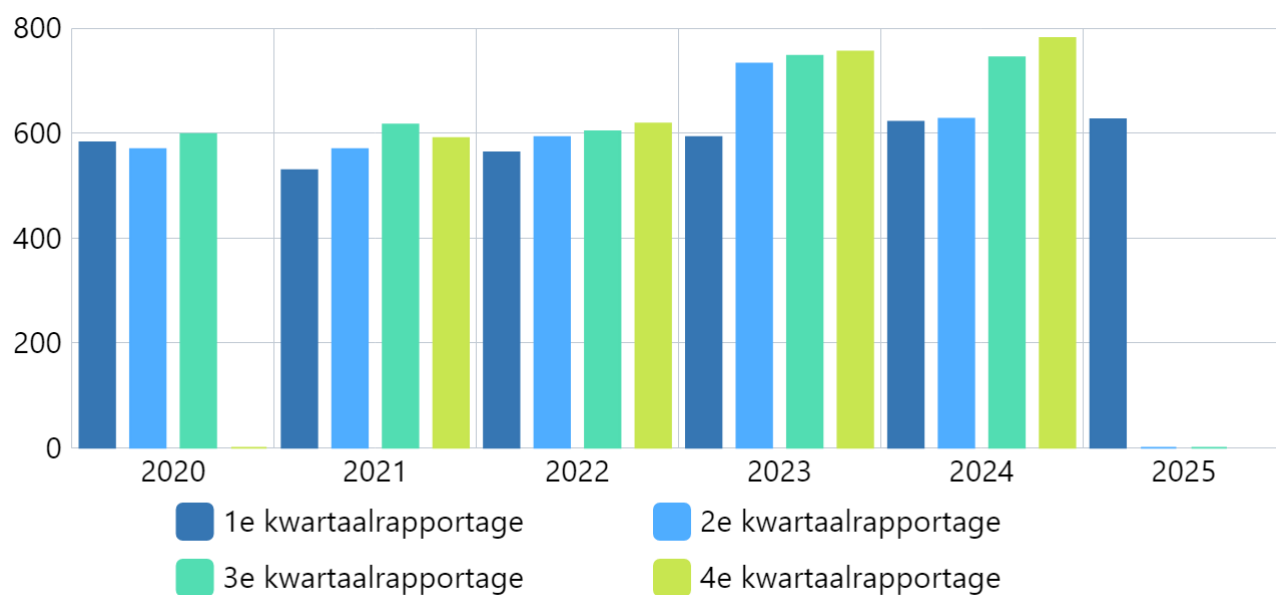
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	50
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	0
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	0

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

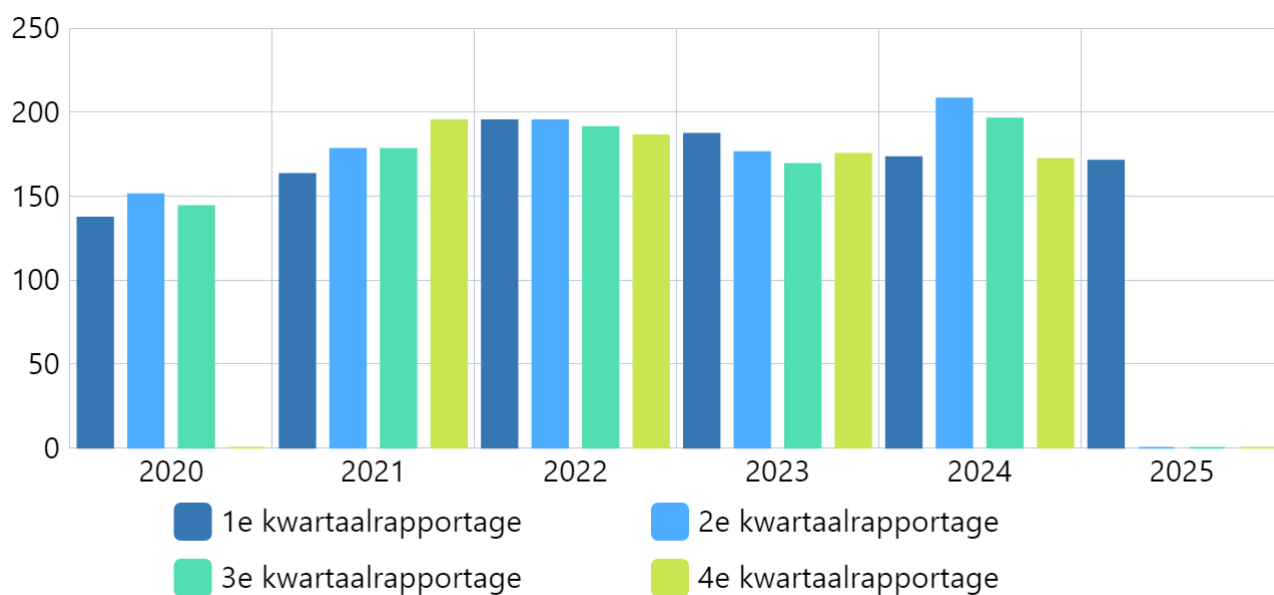
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621	626
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	781	-

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

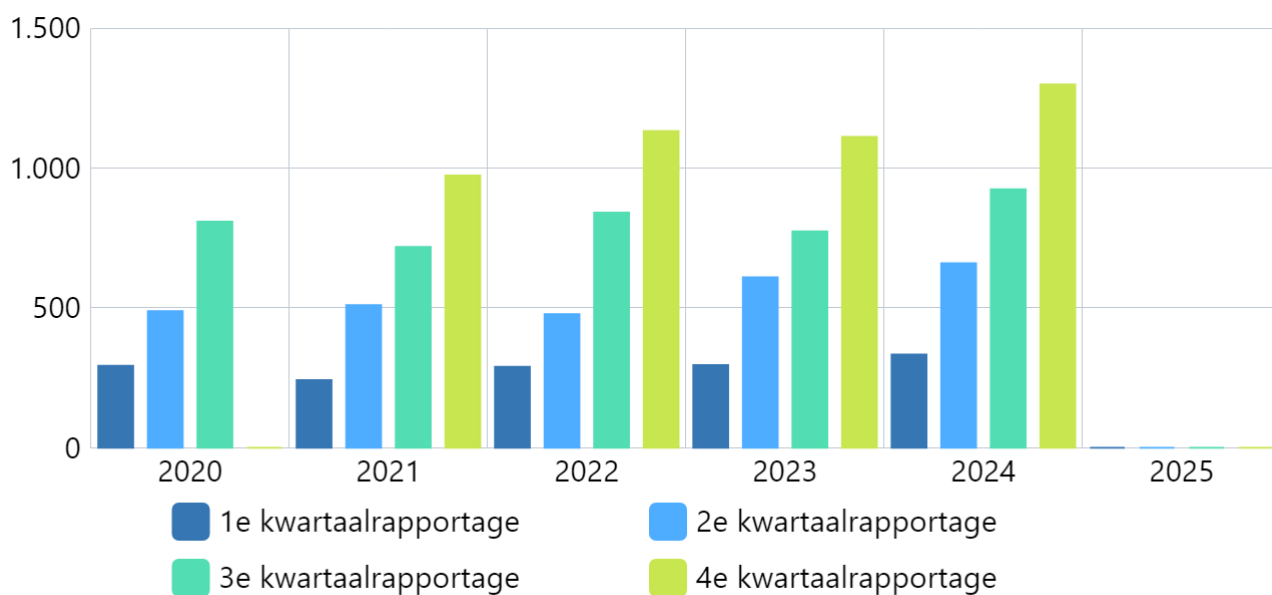
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173	171
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208	0
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196	0
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	172	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de 3e kwartaalrapportage is al melding gedaan van de stijging van het aantal Wmo meldingen. Hoewel een stijging werd voorzien, is deze hoger dan verwacht. Op basis van één kwartaal kon nog niet gesproken worden van een structurele ontwikkeling. Nu de stijging al een aantal kwartalen doorzet, lijkt er sprake te zijn van een structurele trend. Hoewel we de stijging in de hele breedte bij alle Wmo producten zien, is de stijging vooral fors bij het onderdeel hulp bij het huishouden (75+). Deze stijging zien we ook financieel terug.



Bron: Gemeentelijke cijfers

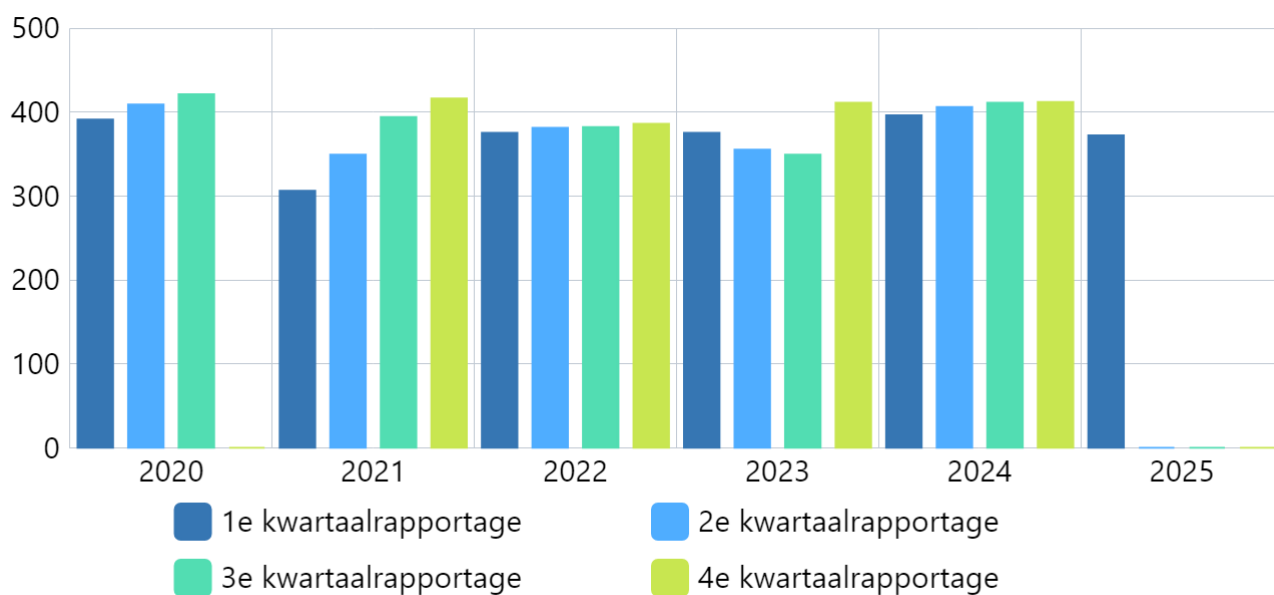
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	0
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

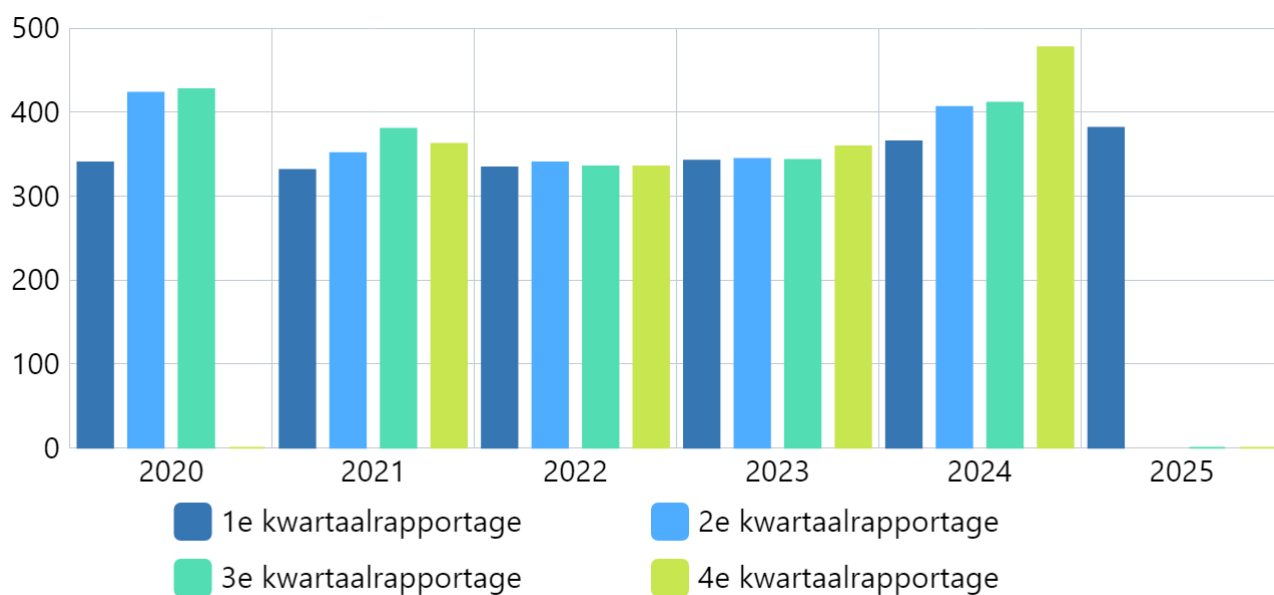
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396	372
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	412	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: deze indicator geeft het aantal unieke inwoners dat in 2024 bijstand heeft ontvangen. Let op: dit geeft een vertekend beeld, omdat dit niets zegt over het huidige gebruik van bijstand. Er is immers ook uitstroom geweest, maar dat is niet in deze cijfers terug te zien. Kijken we naar een peildatum, dan ontvangen 361 personen bijstand in december 2024. Bij de herijking van de KPI's van het Programma Sociaal Domein wordt voorgesteld de KPI te wijzigen naar een peildatum, zodat het inzicht in de huidige doelgroep wordt vergroot. Deze zal in Q1 2025 worden voorgelegd aan de raad.



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365	381
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406	-
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411	0
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	477	0

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

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

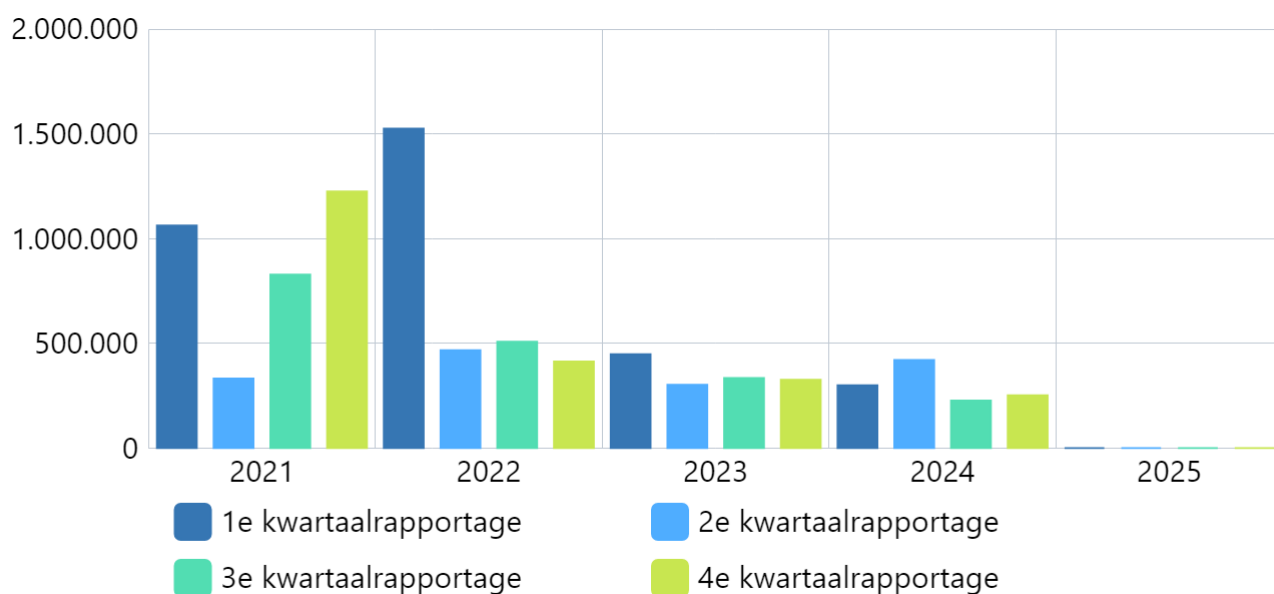
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

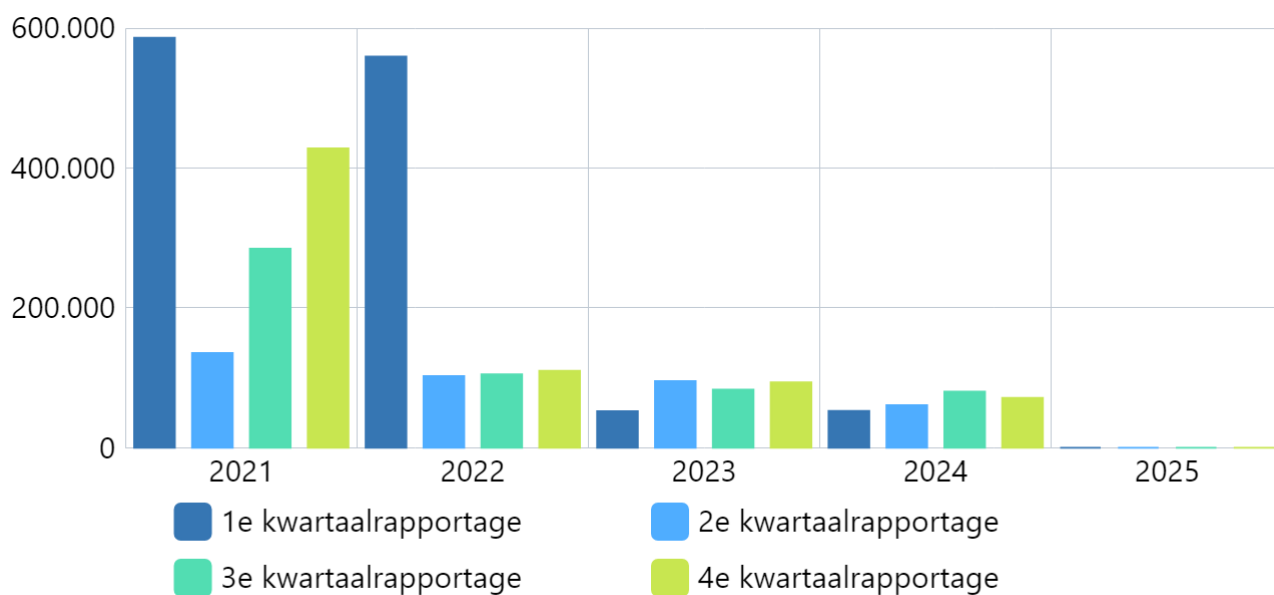
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419	0
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	251.087	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

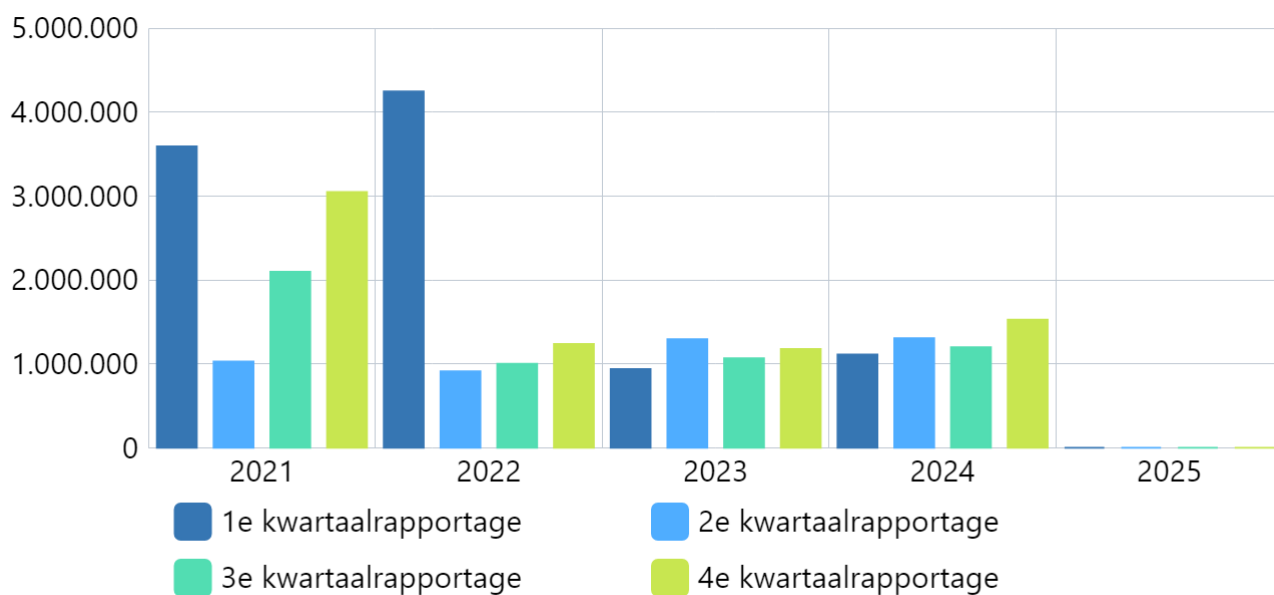
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652	0
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	71.371	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: meer jeugdigen maakten gebruik van ambulante hulp (527 t.o.v. 499).



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755	0
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	1.525.091	0

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

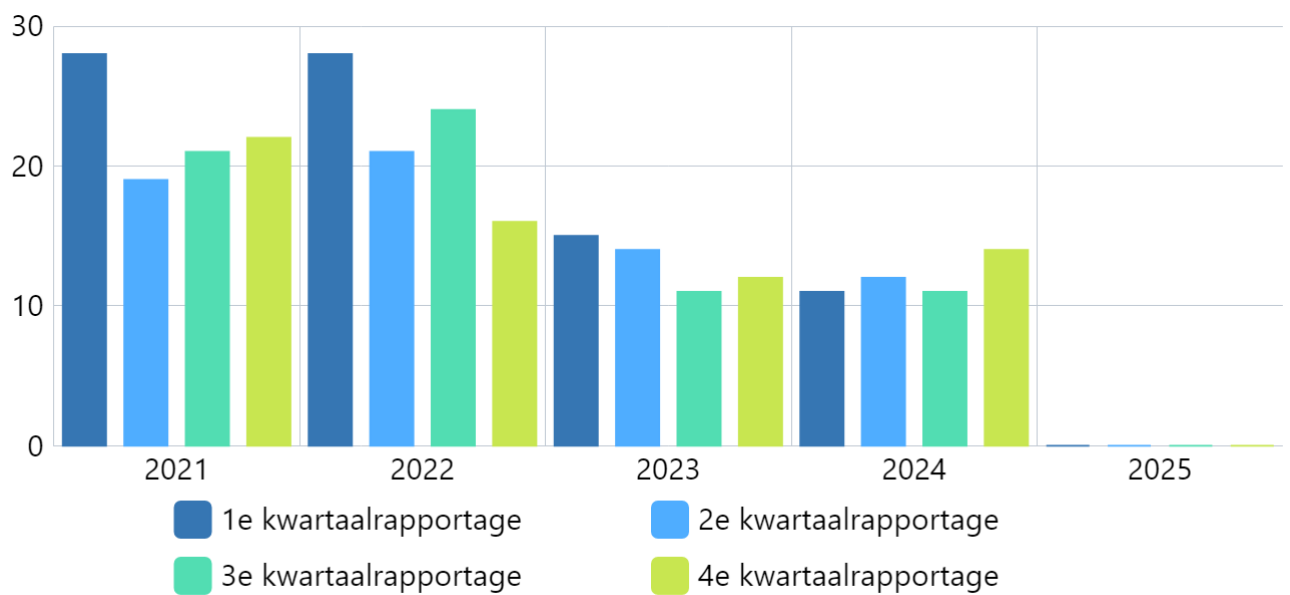
Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

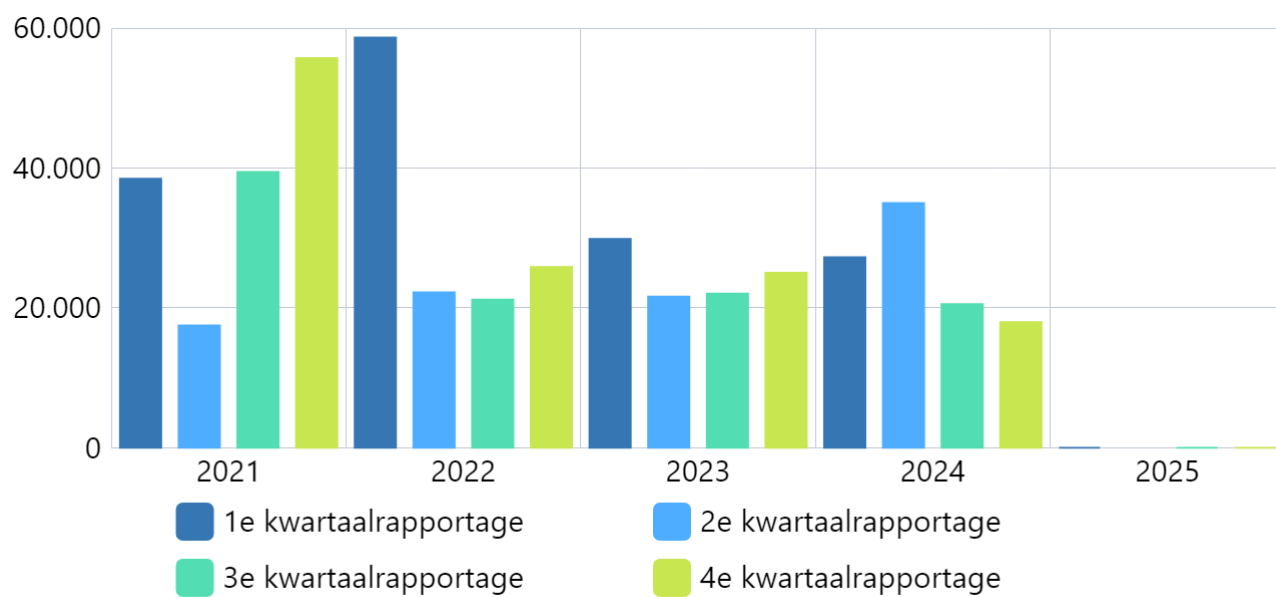
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11	0
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	14	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: hoewel in dit 'dure segment' er sprake is van een hoger aantal jeugdigen tov het derde kwartaal (14 i.p.v. 11), is vanwege uitstroom van relatief dure jeugdzorg de gemiddelde prijs toch lager dan het 3e kwartaal.



Bron: Dashboard Jeugd

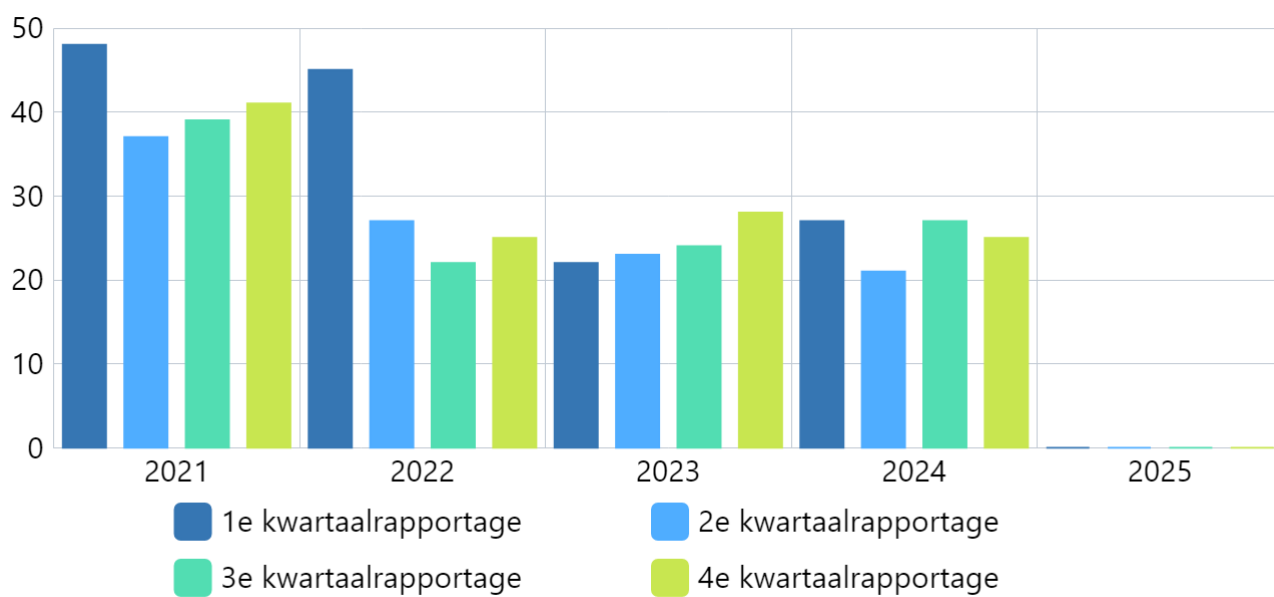
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219	0
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983	-
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	17.934	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

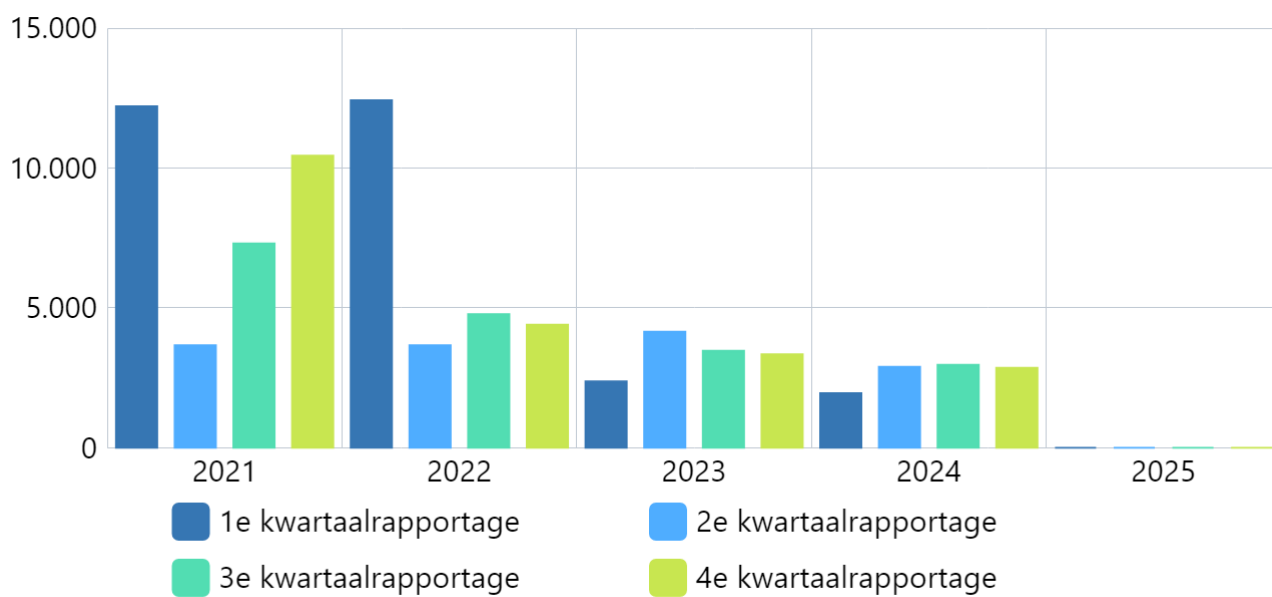
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27	0
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	25	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

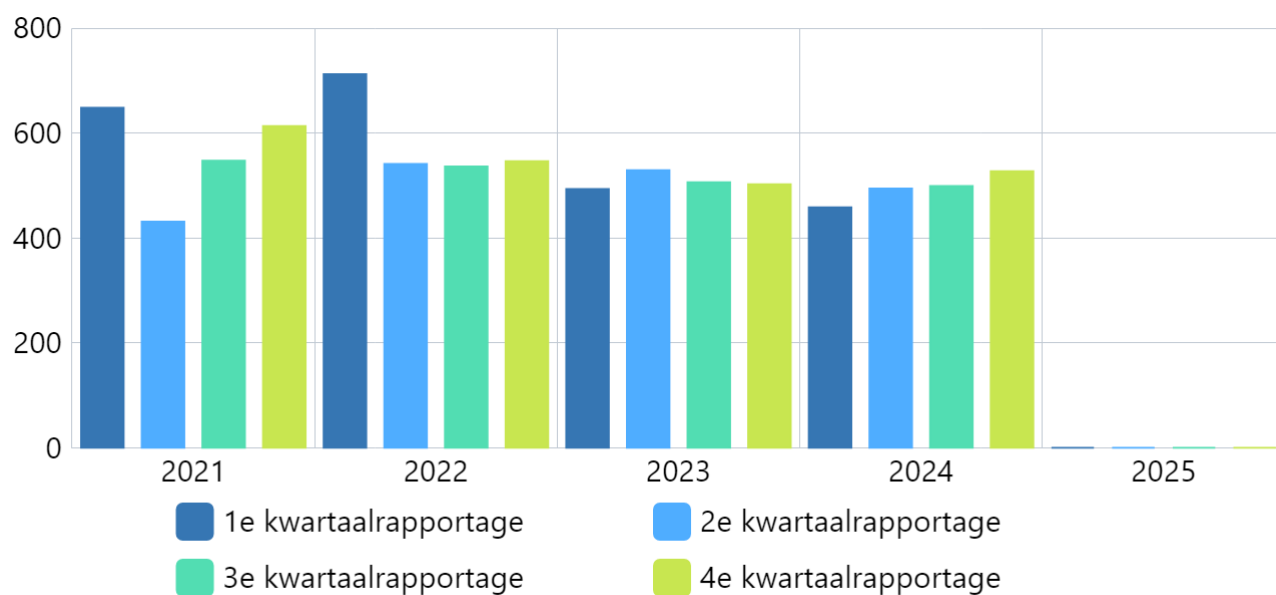
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950	0
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	2.854	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

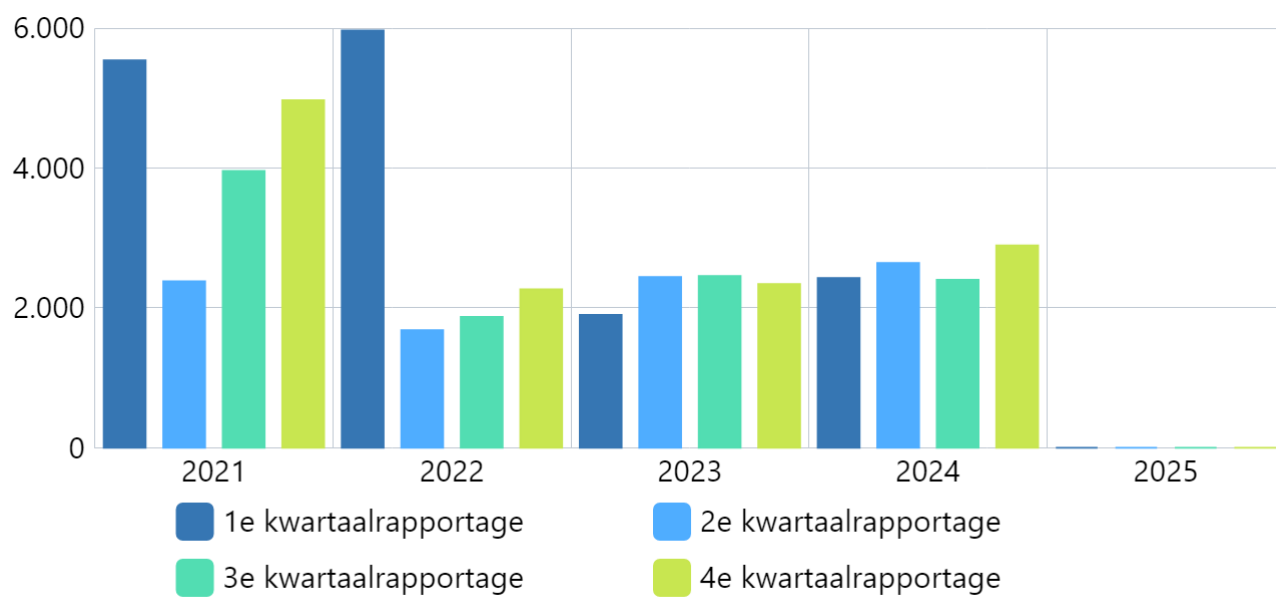
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458	0
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	527	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: er is een groter beroep gedaan op de inzet van individuele begeleiding en individuele begeleiding specialistisch.



Bron: Dashboard Jeugd

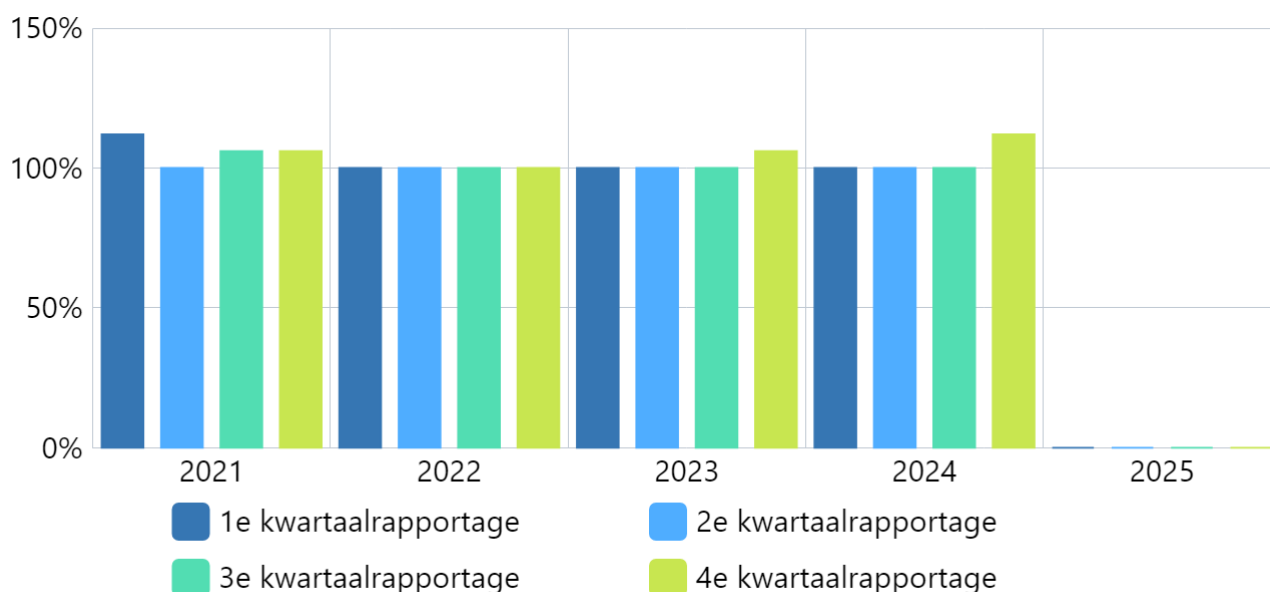
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425	0
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	2.893	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%	0%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	112%	0%

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment worden er geen statushouders gehuisvest op een tijdelijke locatie en wordt er geen gebruik gemaakt van de z.g. Hotel- en accommodatie regeling(HAR). De bewoning op de tijdelijke locatie (camping De Hoefstal) is per 01/07/2024 beëindigd omdat er een start is gemaakt met de herontwikkeling van deze locatie tot wonen.

Opvang Oekraïners

Via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïners ontvangt de gemeente een normvergoeding (per gerealiseerde plek per dag) voor de gemaakte kosten van de gemeentelijke opvang van ontheemden uit de Oekraïne (GOO). Daarnaast wordt voor de gemaakte kosten van de particuliere opvang (POO) het verstrekte leefgeld vergoed en wordt een normvergoeding per geregistreerd persoon per maand vergoed. Ook zijn de

transitiekosten (plaatsing en inrichting) van locatie Landrust vergoed op basis van werkelijke kosten. Met name de normvergoeding GOO is ruim voldoende als dekking voor de gemaakte externe kosten. De vergoeding van het Rijk is hoger dan de externe kosten, waarbij opgemerkt moet worden dat er hierbij geen rekening is gehouden met de eigen personele inzet van de gemeente.

Door de raad is besloten een eventueel positief saldo bij de vaststelling van de jaarrekening binnen de Algemene Reserve te labelen voor opvang van vluchtelingen en ontheemden.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Over 2024 is er een onderschrijding van meer dan 600.000.

- Een groot onderdeel hiervan is toe te schrijven aan het budget Oekraïne.;
- Verder is er een onderschrijding van ruim 50.000 op de post maatschappelijke zorg lokaal (610106). dit is incidenteel. in 2025 verwachten we meer kosten voor de lokale gemeenten dan in 2024, waar nog veel zaken door centrumgemeente Harderwijk zijn bekostigd.
- op post 610126 Multiprobleemverward gedrag en zorgmijders is eveneens een onderschrijding waar te nemen van ongeveer 50.000 euro vanwege het uitblijven van grote kosten voor verward gedrag lokaal en op dit moment nog inzet van financiële middelen vanuit de centrumgemeente.
- Voor de post 610146 Inburgering Nieuwkomers is er een tekort van ongeveer € 75k op de uitvoeringskosten. Dit komt door de inhuur van een extra consulent inburgering, vanwege de hoge werkdruk bij de huisvesting en inburgering van statushouders gelet op de achterstanden taakstelling 2023 en 2024. Daarbij is er één consulent inburgering (langdurig) uitgevallen, waardoor de extra inhuur noodzakelijk was. Wel is er een overschot van € 433k door de hoge specifieke uitkering van het rijk. Dit bedrag is te besteden over meerdere jaren en wordt dus voor het grootste gedeelte overgeheveld naar 2025. Het gedeelte dat niet in 2025 e.v. kan worden besteed wordt teruggevorderd door het Rijk. Dit bedrag wordt opgenomen als nog te betalen over 2024.

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 40.500,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het niet bestede jaarlijkse budget (€ 21.000,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voor het onderzoek naar de dorpshuizen en dorpsverenigingen wat over meerdere jaren loopt is nog een bedrag beschikbaar van € 1.500,-. Voorgesteld wordt om het totaal van € 22.500,- over te hevelen naar 2025.

Opvang Oekraïners

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

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

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Taakveld 1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen kent een onderschrijding van ruim 80.000,- over 2024.

Dit is onder andere toe te schrijven aan:

- een onderbenutting van de post netwerkstructuur. dit is onder andere te verklaren door het bekostigen van diverse zaken, waaronder de netwerkbijeenkomst in 2024 vanuit GALA middelen in plaats van het reguliere budget. voor 2025 verwachten we het reguliere budget hiervoor te benutten.
- Er is in 2024 minder op het CJGbudget geboekt, omdat er voor gekozen is Moeders informeren moeders (nu onderdeel van steungezinnen) via Kansrijke Start te betalen. Voor 2025 wordt verwacht dat we dit budget wel weer nodig hebben, omdat we andere interventies uit Kansrijke Start gaan betalen, waaronder Nu niet zwanger.
- Voor onderschrijding op Basisteam zien we geen directe verklaring. We verwachten dit budget wel in 2025 nodig te hebben omdat het OVA indexpercentage is afgesproken (4,2%). Dit ligt hoger dan de indexering van de gemeentelijke begroting. Voor 2024 dekt deze onderschrijding een deel van de directe kosten uitvoering jeugdzorg via Meerinzicht.

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2024 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voor de uitvoering van o.a. het regionale programma Relaties en scheiden waren gelden gereserveerd. Het regionale programma is echter 1,5 jaar gepauzeerd, waardoor vrijwel geen uitvoering heeft plaatsgevonden, maar men zet nu alsnog in op een doorstart. De plannen hiervoor zijn onlangs gepresenteerd in het Bestuursuur Jeugd. Doordat het regionale potje is vervallen is er echter geen dekking meer voor de voorgestelde activiteiten. Ook lokaal willen we in 2025 meer inzetten op relaties (en het voorkomen van echtscheidingen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 56.300,- over te hevelen.

1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Met de meicirculaire 2024 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten voor impuls voor Sociaal Werkbedrijven. Een deel van deze middelen is aangewend voor de kosten m.b.t. onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Inclusief Groep. Naar verwachting zal een deel van de kosten in 2025 nog moeten worden gemaakt bij de verdere uitwerking van deze onderzoeken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 105.000,- over te hevelen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Uitstel wet WAMS. Er is een bedrag van € 51.400,- vanuit de POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor integraal werken gereserveerd binnen de post transformatie Wmo voor de inzet van een projectleider implementatie wet WAMS. De wet is uitgesteld en vandaar het voorstel om het hiervoor geormerkte bedrag over te hevelen naar 2025.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Over het jaar 2024 is er bij taakveld 6.1.12 een forse overschrijding waar te nemen.

Deze is vooral toe te schrijven aan:

- Programma sociaal domein (610611): Vanwege prioritering heeft het programma sociaal domein zich in 2024 vooral gericht op het maken van nieuwe en langdurige afspraken met de welzijnsinstellingen door middel van het project welzijn in de sociale basis. Omdat er eveneens incidentele middelen beschikbaar waren gesteld voor 2024 vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er incidenteel sprake van onderuitputting op post Programma sociaal domein uitvoering. Het betreft niet ingezette POK-middelen 2024 die bedoeld zijn voor de versterking van de rechtsbescherming van inwoners. Deze middelen willen we in 2025 aanwenden voor de extra inzet van sociaal raadslieden in het sociaal domein. Voorstel is om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen naar 2025.
- Inloop- en ontmoetingsactiviteiten (610603): vanwege prioritering in het programma sociaal domein is de visie op de Wijkontmoetingscentra doorgeschoven naar 2025. Het college heeft kennis genomen van het programmaplan 2025 waar dit onderwerp is beschreven. Omdat bij deze visieontwikkeling meer partijen betrokken zijn dan nu worden gesubsidieerd wordt voorgesteld om het restant over 2024 (a 50.000 euro) over te hevelen naar 2025.
- Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (610621). Conform het huishoudelijk reglement dient binnen veertien dagen na afloop van het tweede en vierde kwartaal de penningmeester van de PWT een gebundelde declaratie in bij de gemeente Nunspeet voor uitbetaling. Om de verwachte declaraties over 2024 te kunnen voldoen wordt voorgesteld een bedrag van € 5.000,- over te hevelen.
- Uitstel wet WAMS. Er is een bedrag van € 51.400,- vanuit de POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor integraal werken gereserveerd binnen de post transformatie Wmo voor de inzet van een projectleider implementatie wet WAMS. De wet is uitgesteld en vandaar het voorstel om het hiervoor geormerkte bedrag over te hevelen naar 2025.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte overschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Voor het taakveld hulp bij het huishouden werd bij de vorige kwartaalrapportage al een overschrijding aangekondigd. Na het zich nu laat aanzien is de verwachte overschrijding € 320.000,--. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds een forse stijging van het aantal Wmo meldingen en anderzijds de tariefstijging (CAO

ontwikkelingen medewerkers hulp bij het huishouden). Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u bij elk taakveld eerst het totaaloverzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Bij het taakveld Begeleiding werd bij de vorige kwartaalrapportage al een overschrijding aangekondigd. Na het zich nu laat aanzien is de verwachte overschrijding € 100.000,--. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds een stijging van het aantal Wmo meldingen en anderzijds de tariefstijging. Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Bij het taakveld Dagbesteding wordt een overschrijding verwacht van € 60.000,--. De oorzaak hiervan is met name de tariefstijging. Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van

ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

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

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Over 2024 resteert over taakveld 1.81A.12 een bedrag van ruim 1.500.000,-.

De verklaring hiervoor is als volgt:

- Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2024 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een tweede verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 630.000,-- (naast het bedrag van € 371.000 dat al eerder was ontvangen). Dit geld is geoormerkt 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.
- voor 2024 was €100.000,- bestemd voor lokale projecten in de praktijk. hiervan is een bedrag van €33.000,- besteed.

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

De geprognostiseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

De geprognostiseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Koersplan Onderwijshuisvesting

Op 1 juni 2023 heeft de gemeenteraad het Koersplan onderwijshuisvesting Nunspeet vastgesteld. Dit plan bestaat uit een drietal fasen waarvan de eerste fase (2023-2026) en het eerste jaar van fase 1 (2027-2030) binnen de scope van de Programmabegroting 2024-2027 valt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In Q4 2024 is in het OOGO (bestuurlijk overleg met alle schoolbesturen en wethouder Elskamp) per school/project vastgesteld wat de huidige stand van zaken is. Dit wordt verwerkt in een korte actualisatie welke in Q1 voorgelegd wordt aan het college.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

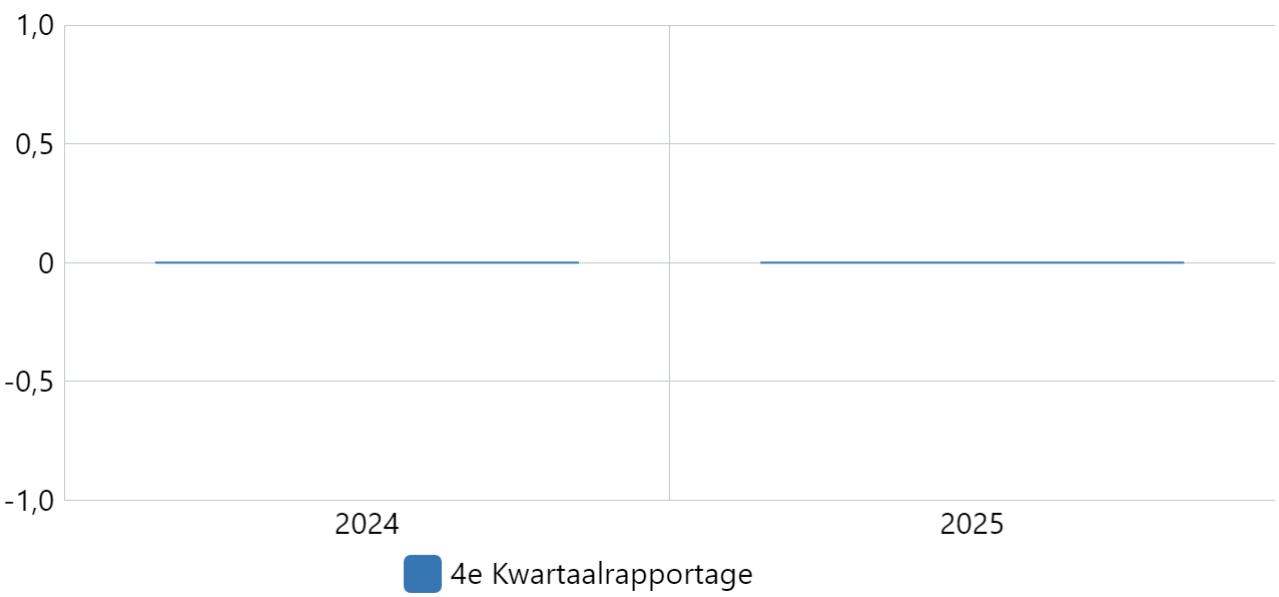
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: interne data

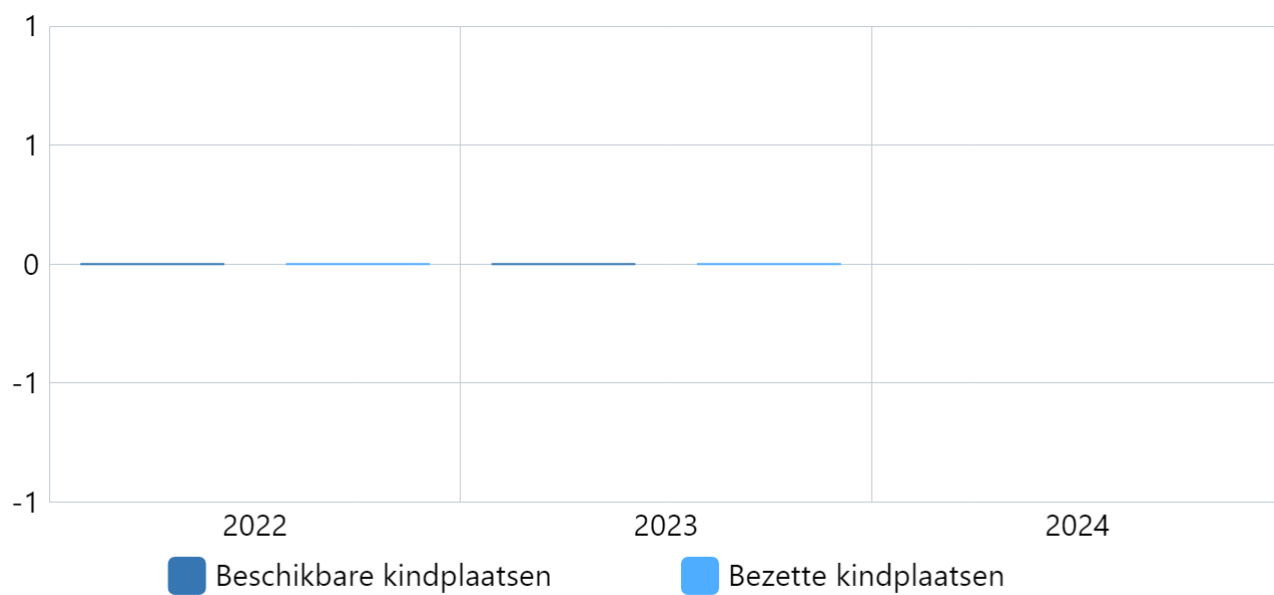
Boekwerk	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	0,0	0,0

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: interne data

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

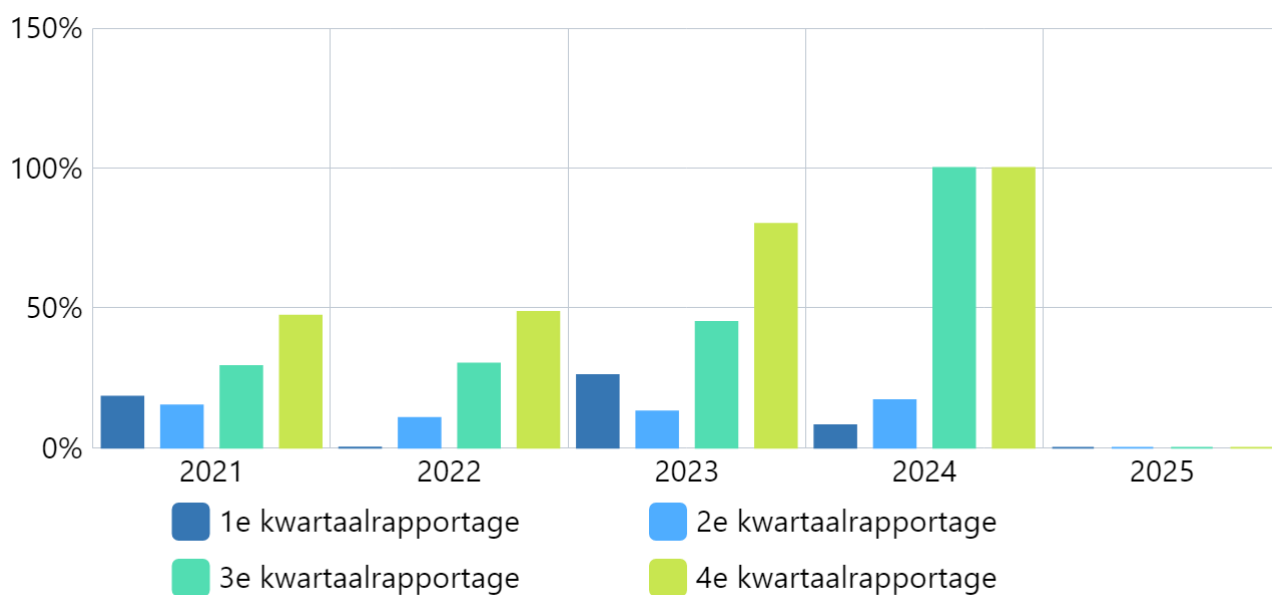
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	0%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor het gym- en zwemvervoer zijn behoorlijk toegenomen. Dit komt o.a. doordat het wettelijk aantal uur bewegingsonderwijs is toegenomen naar 2 keer per week. Dit leidt tot een forse overschrijding in 2024. Bij de programmabegroting 2025 is hiervoor nieuw beleid aangevraagd en gehonoreerd.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting is in 2024 overschreden als gevolg van een ontdekte asbestbron in de St. Franciscusschool. De opruimkosten van deze verontreiniging bedroegen € 79.000,- en leiden op dit onderdeel tot een overschrijding op het taakveld van € 67.000,-.

De budgetten voor verzekeringen en leges en rechten (OZB) worden overschreden. De verzekeringskosten zijn € 17.500,- hoger dan het geraamde budget. De door de gemeente te betalen OZB voor schoolgebouwen is € 60.000,- hoger dan het geraamde budget. Voor de nieuwe begrotingen zullen deze budgetten herbeoordeeld moeten worden.

De totale kosten van het uitgevoerde verkeersonderzoek naar aanleiding van de raadsmotie bij het bestemmingsplan IKC Nunspeet Oost bedroegen ca. € 40.000,-. Deze kosten zijn opgevangen binnen de budgetten voor onderwijshuisvesting.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn behoorlijk toegenomen. De salariskosten van de chauffeurs en de brandstofkosten zijn fors gestegen. Dit leidt tot een forse overschrijding in 2024. Bij de programmabegroting 2025 is hiervoor nieuw beleid aangevraagd en gehonoreerd.

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Ruimtelijke ordening

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

Continueren ‘Woningbouw op Maat’.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

De beleidsregel Woningbouw Op Maat is een continu proces waarin vastgestelde termijnen voor onder andere indiening en realisatie zijn opgenomen.

Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van de genoemde locatie visies maakt onderdeel uit van het Omgevingsprogramma Volkshuisvesting. Een deel van dit programma is eind mei 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Naast dat woningbouwprojecten worden gemonitord v.w.b. de financiën vindt er ook intern een overleg plaats over de voortgang van de verschillende woningbouwprojecten.

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Recent heeft er een overleg plaatsgevonden met marktpartijen over het woonbeleid binnen de gemeente Nunspeet. De overleggen voor het jaar 2025 zijn inmiddels ook gepland.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Wonen

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

Wat gaan wij daarvoor doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Doorstroming sociale huur

Vanuit het actieplan Wonen van de provincie Gelderland heeft de provincie tijdelijk de rol van aanjager van doorstroming op de sociale huurwoningmarkt, op zich genomen. Dit door vanaf eind 2021 verhuis-coaches in te zetten en door een verhuisvergoeding beschikbaar te stellen. Deze verhuiscoach richt zich op de 55+ die in een

grote sociale huurwoning woont door met deze huurder het gesprek aan te gaan over een verhuizing naar een kleinere of een gelijkvloerse woning. Naast het gesprek en hulp bij een mogelijke verhuizing kan de huurder aanspraak maken op een verhuiskostenvergoeding ad € 2.000,-.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De pilot vanuit de provincie is succesvol gebleken, de beoogde resultaten zijn behaald. Omdat naar verwachting het aantal ouderen in Nederland de komende 15 jaar met 40% toeneemt en deze groep woont veelal in een ruime (eengezins)woning hebben gemeenten en woningcorporaties van regio Noord-Veluwe besloten een vervolg te geven aan de inzet van regionale verhuiscoaches. Deze samenwerking is per 1 januari 2024 aangegaan voor een duur van ongeveer 5 jaar. De verhuiscoaches worden deels gefinancierd door gemeenten en deels door de woningcorporaties. We doen dit gezamenlijk omdat alle partijen baat hebben bij doorstroming.

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen Woonzorgvisie

In het programma 'Een thuis voor iedereen' dat onderdeel uitmaakt van de Nationale Woon- en Bouwagenda is opgenomen dat gemeenten onder andere aan zet om een integrale (regionale) woonzorgvisie op te stellen voor aandachtsgroepen en ouderen. Dit met als doel dat er voldoende betaalbare woningen voor alle aandachtsgroepen komen, evenwichtig verdeeld over de gemeenten en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. Aandachtsgroepen zijn onder andere, mensen die dak- en thuisloos zijn, mensen die uitstromen uit een intramurale (zorg)instelling of detentie, statushouders en mensen met sociale of medische urgentie. In de wet "versterking regie op de volkshuisvesting" wordt het hebben van een woonzorgvisie wettelijk verankerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In 2025 wordt een start gemaakt met het opstellen van de visie op Wonen, Zorg en Welzijn.

Projectleider & Juridisch en beleidsmedewerker RO

Er zijn diverse capaciteitsproblemen en projecten die nu niet intern bemenst kunnen worden. De lijst met werkzaamheden is bekend bij de betrokken wethouders. Hoewel nu niet alle vacatures zijn ingevuld is zeer goed mogelijk dat de arbeidsmarkt in 2024 weer iets positiever wordt en mensen kunnen worden aangetrokken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

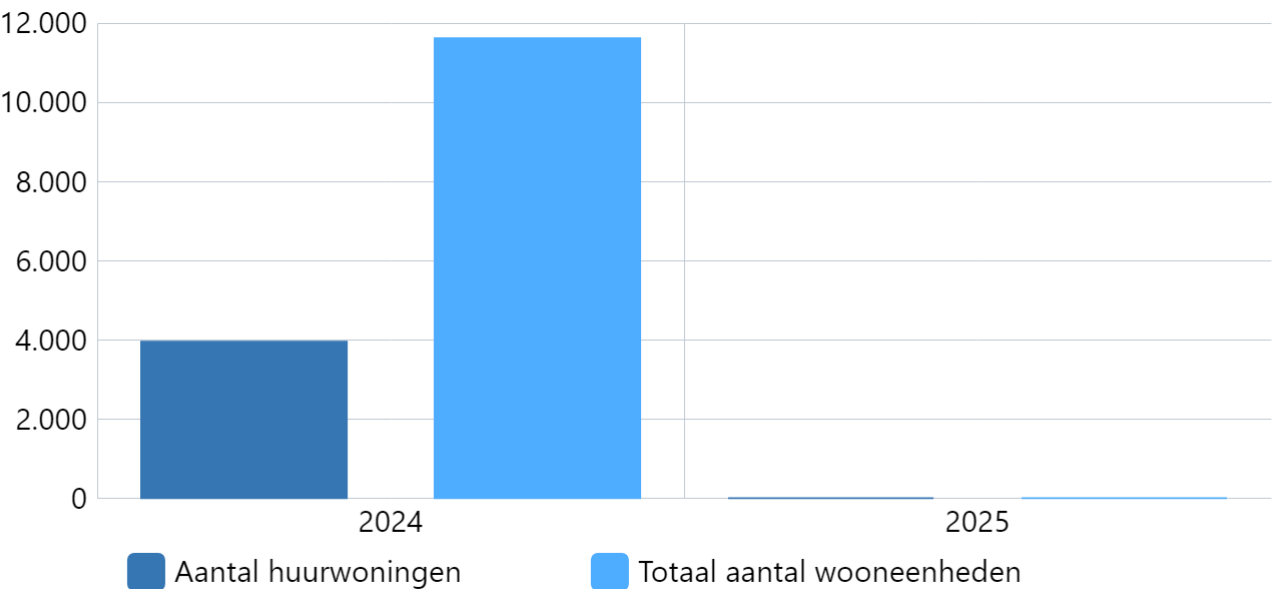
Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: CBS + Eigen administratie

KPI	2024	2025
Aantal huurwoningen	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.612	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

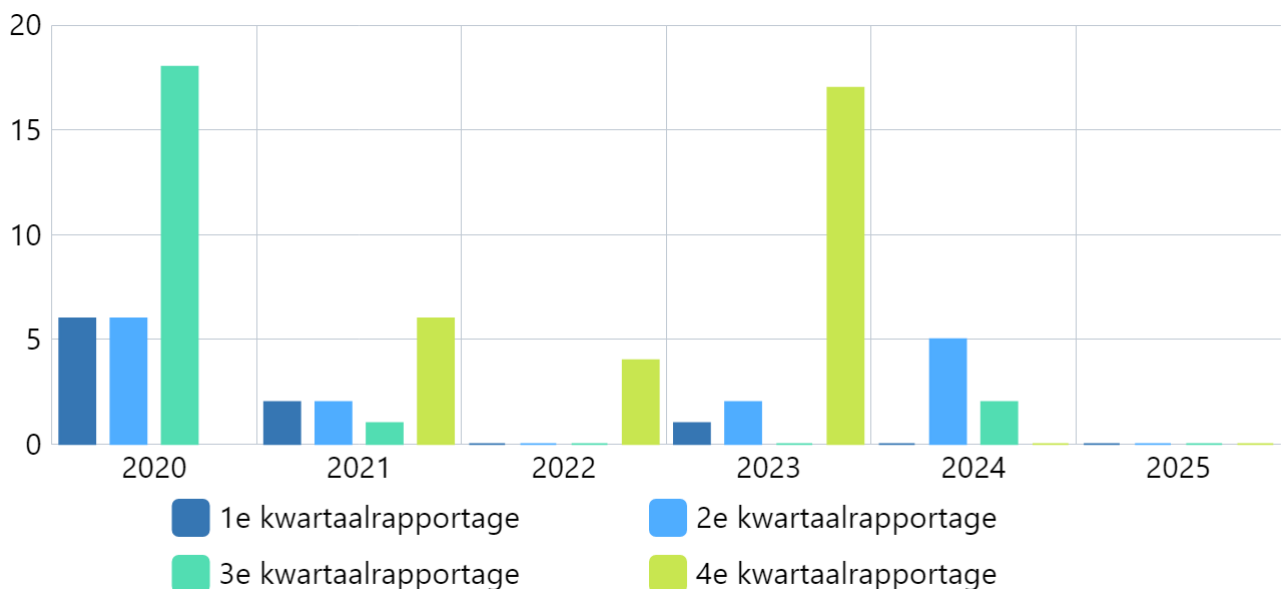
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	0
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	0

Aantal ondersteunde CPO's

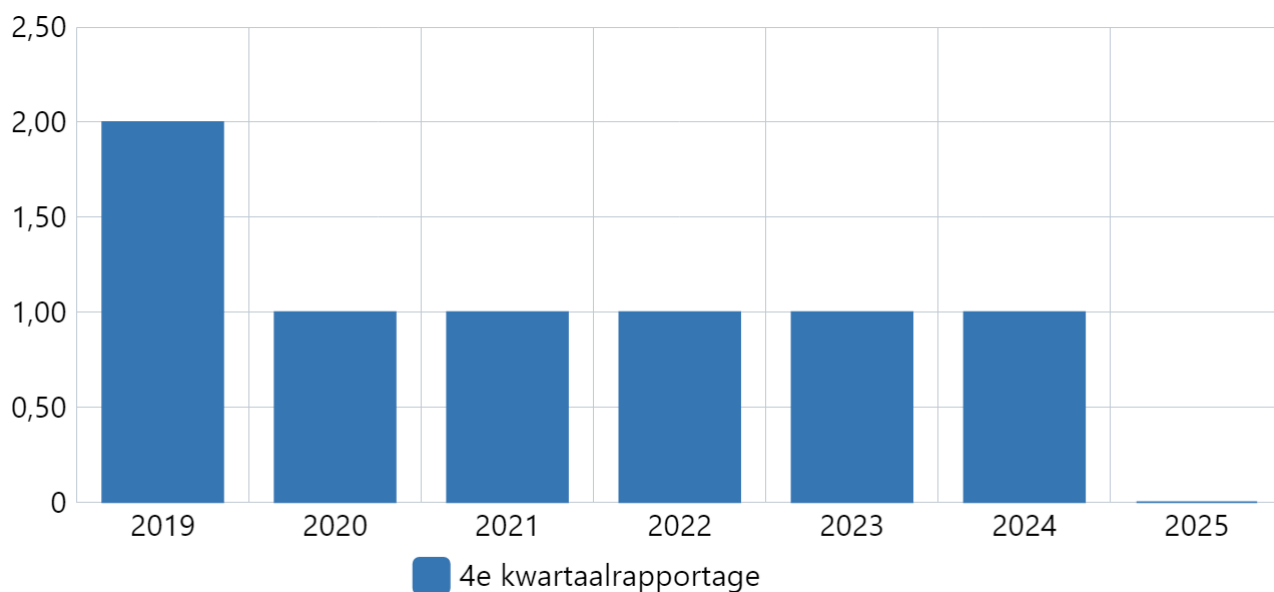
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

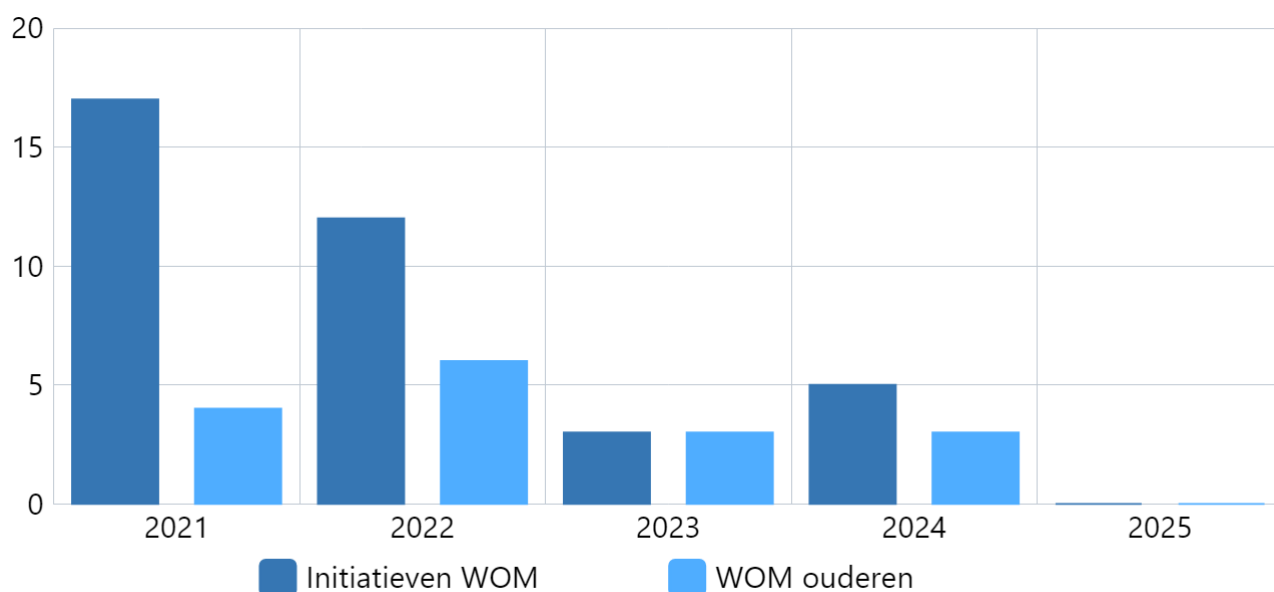
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

Kwaliteit (toelichting)

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	0
WOM ouderen	4	6	3	3	0

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

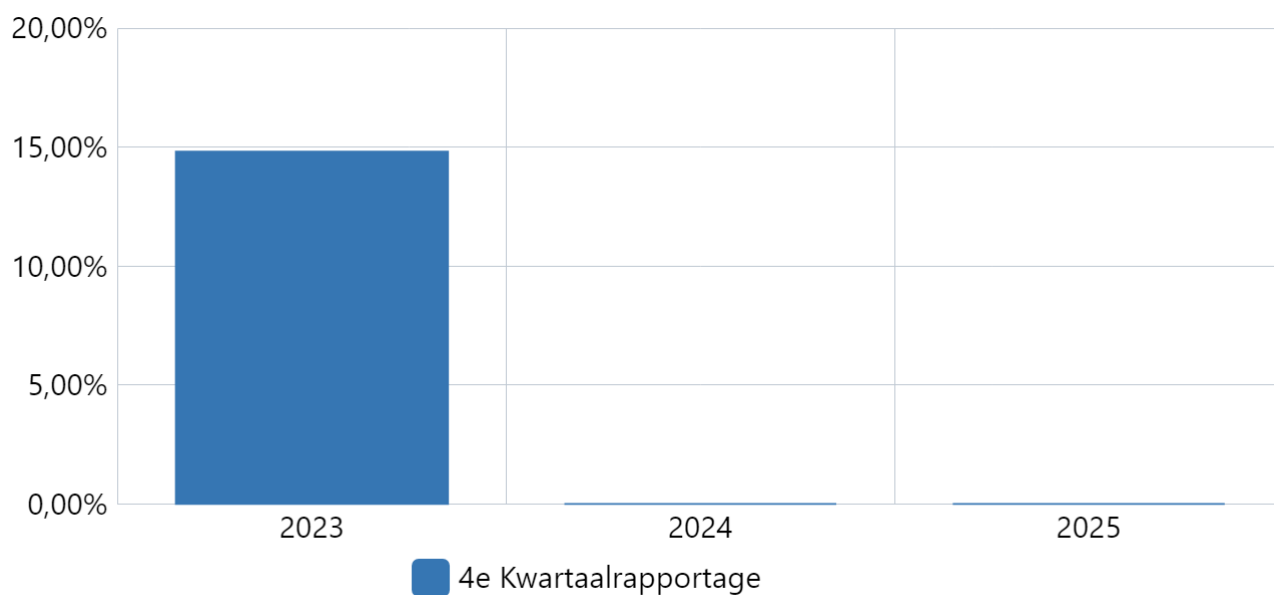
Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.

Over 2024 zijn de gevens nog niet beschikbaar, omdat de rapportage van Enserve nog niet ontvangen is.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	0,00%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

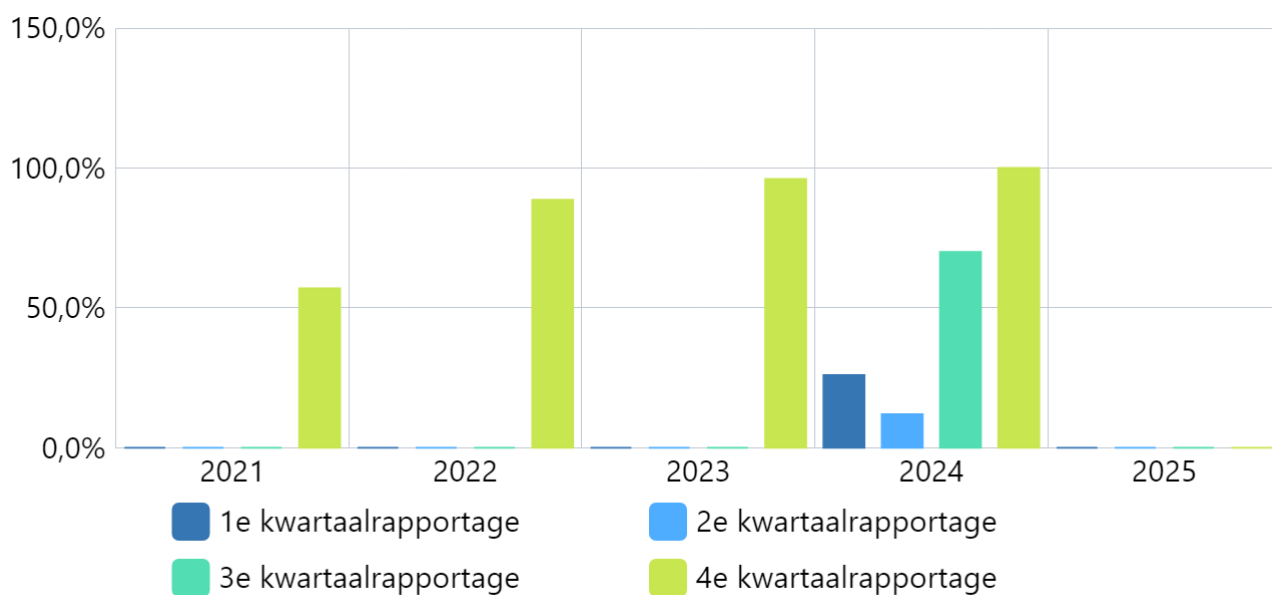
Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Uitnutting gedurende het jaar kan behoorlijke verschillen geven als gevolg van het niet gelijkmatig gedurende het jaar uitbetalen van bedragen of het ontvangen van leges en subsidies.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Uitgaven historisch aanzien: Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel op gestart in 2023 maar is door prioritering in werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Voorgesteld wordt om € 18.000 over te hevelen naar 2025.

Toezicht en handhaving vitale vakantieparken. Het project heeft een doorstart gemaakt met cluster 3 & 4 . De verwachting is dat deze clusters in 2025 worden afgerond. Het budget van € 50.000 voor extra toezicht en handhaving zal in 2025 nodig zijn. Om die reden wordt verzocht het budget over te hevelen naar 2025

Volshuivestingsbeleid: In verband met vacaturesis de woonvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2025 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het budget hiervoor over te hevelen naar 2025

Wet Goed verhuurderschap: Via de algemene uitkering worden tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet. In 2024 hebben zich nog geen casussen voor gedaan. Vermoedelijk zullen die in de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van 2024 door te schuiven naar 2025.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.

- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving zijn soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl

- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies.

- We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
- We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
- We stimuleren gezond opgroeien.
- We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet.

Uitwerking OKO Nunspeet, verbreding naar andere thema's.

Gezond gewicht bij jongeren met aandacht voor voeding en beweging.

Ondersteunen van de mentale veerkracht van jongeren.

Verminderen stress bij jongeren.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
- We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiearmoede te voorkomen.
- We handhaven de duurzaamheidslening.
- We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
- We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.
- We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
- Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
- We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Milieu

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren van een milieustraat.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 4

Wat gaan wij doen?

aanleg IT-riool Staverdenseweg

aanleg IT-riool Staverdenseweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ds. Martiniuslaan + parkeerplaats (aanvullend)

Ds. Martiniuslaan + parkeerplaats (aanvullend)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ondergrondse containers

Plaatsen ondergrondse containers

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstartkosten communicatie OKO (Opgroeien in Kansrijke Omgeving)

In april 2023 is de projectleider OKO voor de gemeente Nunspeet, Elburg en Oldebroek begonnen. De projectleider zal een projectplan OKO opstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Plan van aanpak is afgerond.

Overdracht bodemtaken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Opknappen asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiden rioolareaal

De onderhoudswerkzaamheden nemen toe naarmate er meer IT-riolering (wateroverlast Elspeet) is aangelegd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 1 fte rioolbeheerder

Extra formatie uitbreiding binnendienst openbare ruimte (rioolbeheerder)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding areaal begraafplaatsen

Betreft onderhoud vier begraafplaatsen met o.a. areaaluitbreiding en indexering beeld-prestatiebestek begraafplaatsen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie Beleidsveld Gezondheid 16 uur

Conform besluitvorming in het College van 4 april 2023 wordt voorgesteld om over te gaan tot structurele uitbreiding van de formatie van beleidsveld Gezondheid. Aanleiding van dit verzoek is, naast de reguliere going-concern taken en geborgde bestuurlijke ambities, het structureel borgen van twee (landelijke) ontwikkelingen, waaronder het (projectleiderschap) IZA / GALA en Monitoring en Evaluatie Sociaal Domein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen inbraakbeveiliging Werkschuren

Vervangen inbraak beveiliging systeem werkschuren van de begraafplaats Nunspeet en Elspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

De uitwerking van indicatoren Gezondheid

Een aantal indicatoren, die momenteel zijn opgenomen in de kwartaalrapportages zijn niet in overeenstemming met het overzicht van indicatoren zoals is vastgesteld in het Uitvoeringsplan Gezondheid van juni 2024. Een aantal indicatoren behoren te worden opgesplitst in verschillende leeftijdscategorieën. Om deze nieuwe inrichting in de rapportages technisch door te voeren dient procesmatig het een en ander te worden geregeld. O.a. zal de structuur en frequentie aanpassing vragen zoals : a) van welk jaartal de desbetreffende indicator is, b) hoe vaak de indicator wordt gemeten, c) wanneer de volgende meting beschikbaar is, en d) welke leeftijdscategorie het betreft. Om dit proces goed en grondig te doorlopen verwachten we in de loop van 2025 de aangepaste indicatoren beschikbaar te hebben.

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

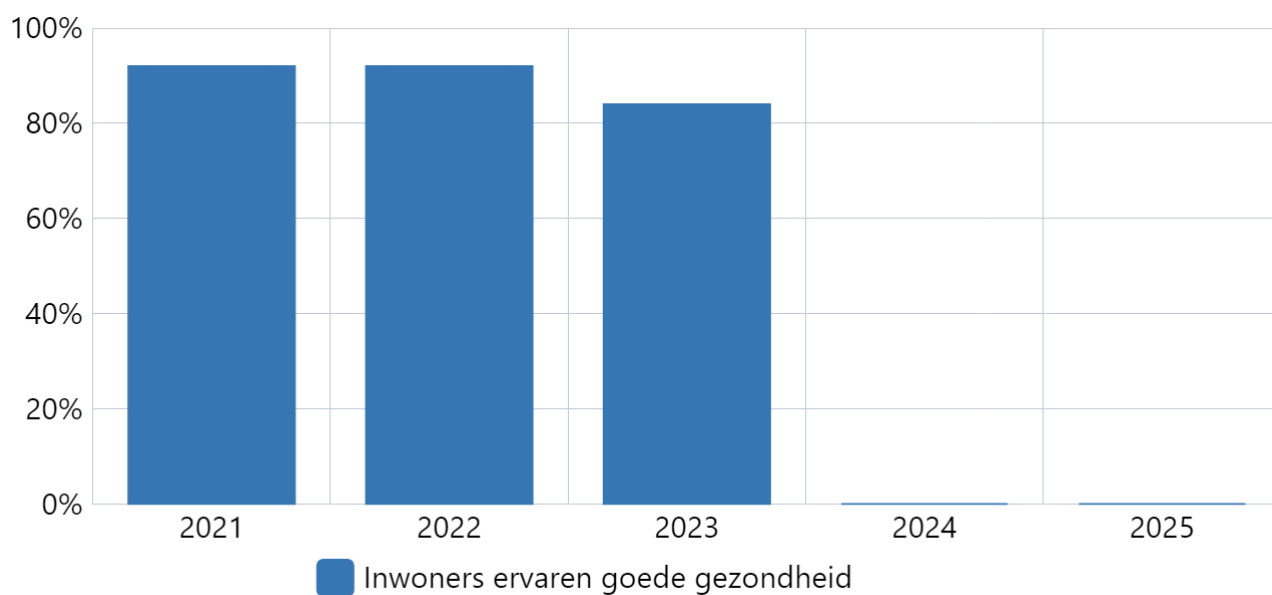
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn. Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken “Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel” en “Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan.

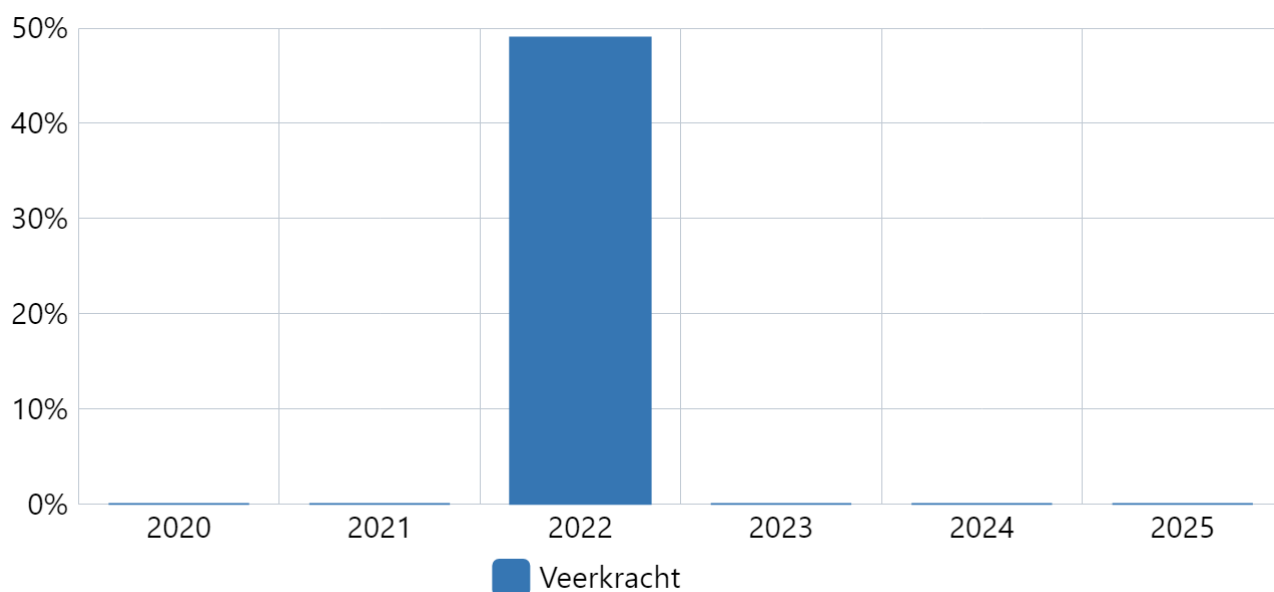
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

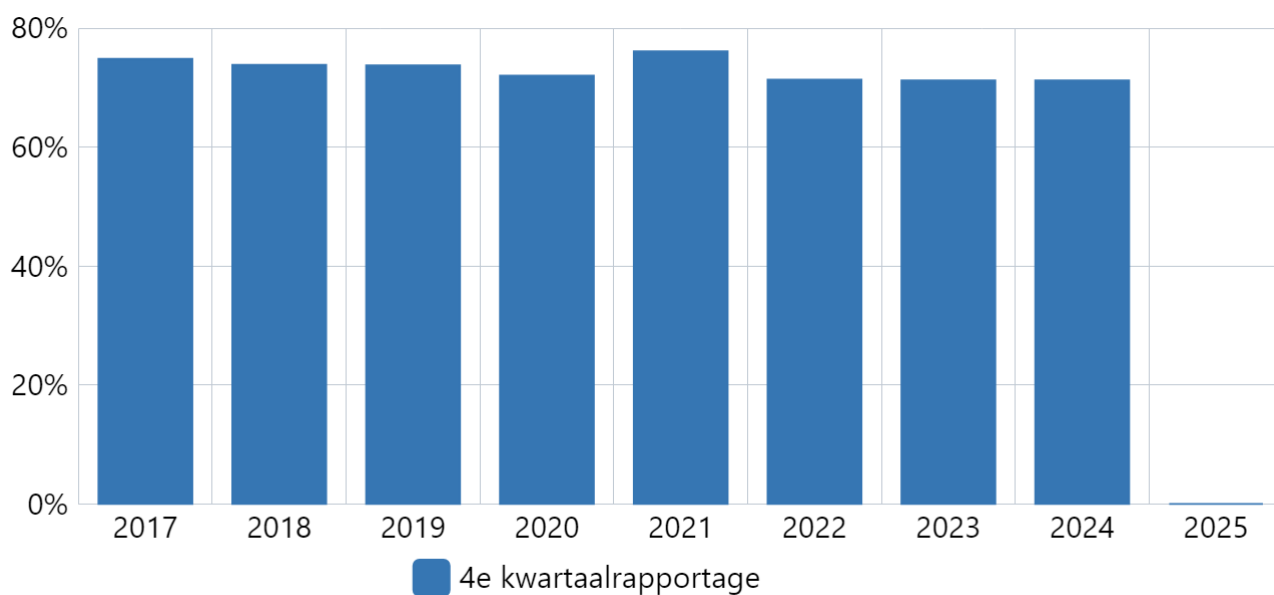
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

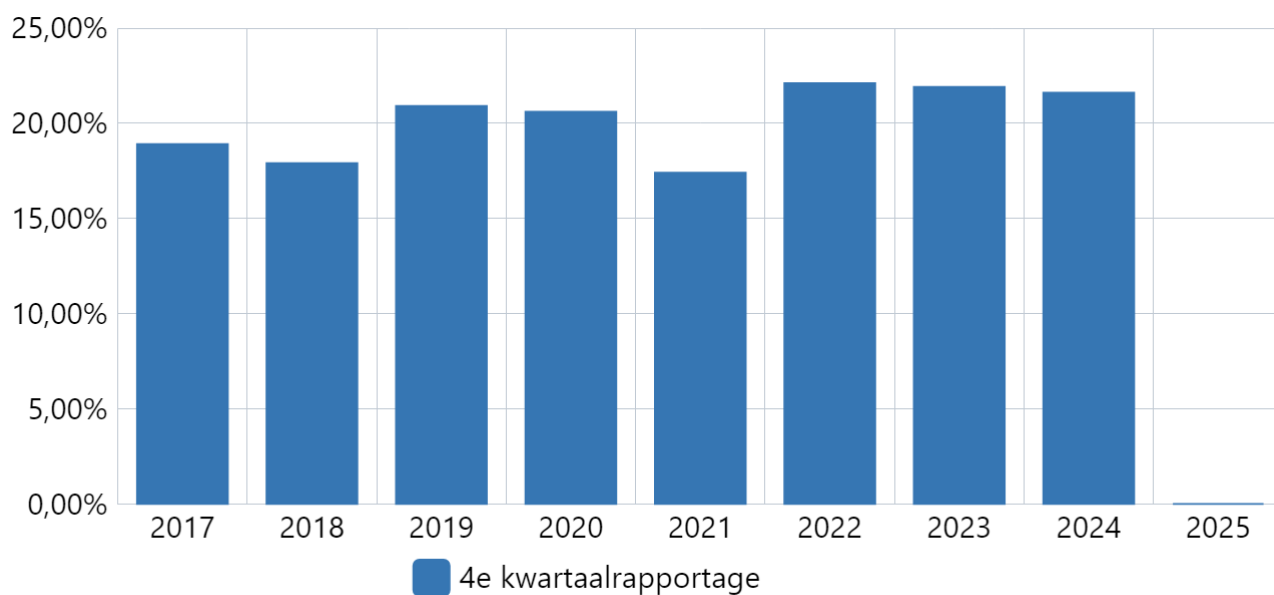
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Deze cijfers zijn nu nog niet beschikbaar



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

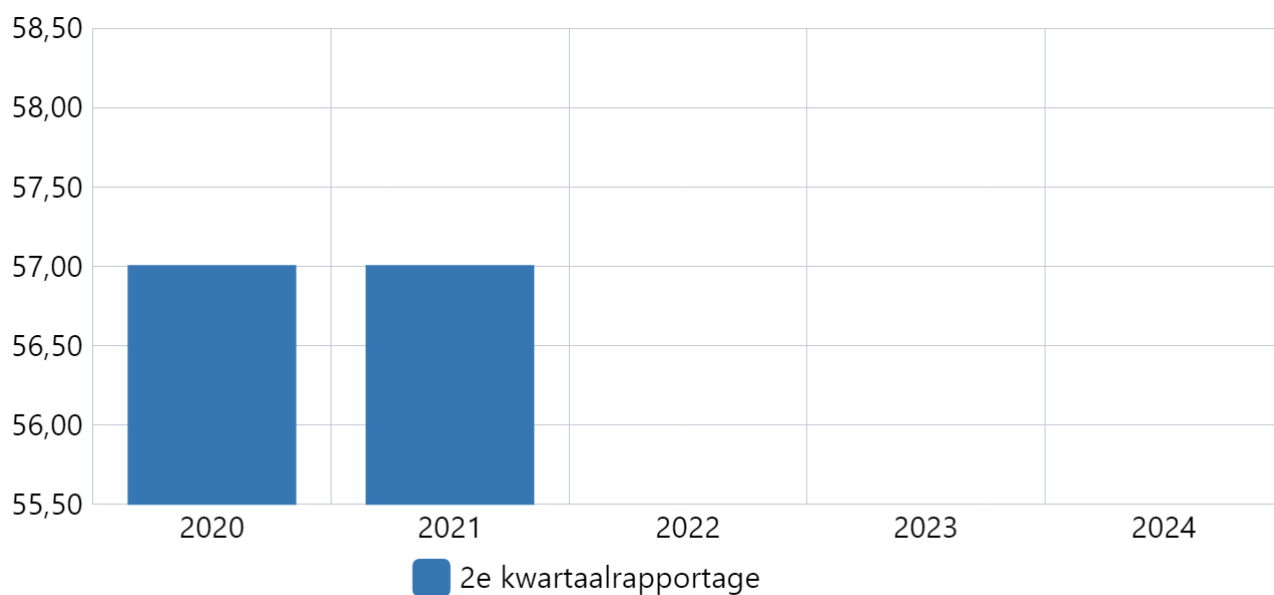
Percentage kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17 jaar) dat elke dag minimaal één uur beweegt;

percentage jongvolwassenen (18-25 jaar) dat 5 dagen per week minimaal 30 minuten beweegt;

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)



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

boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00			

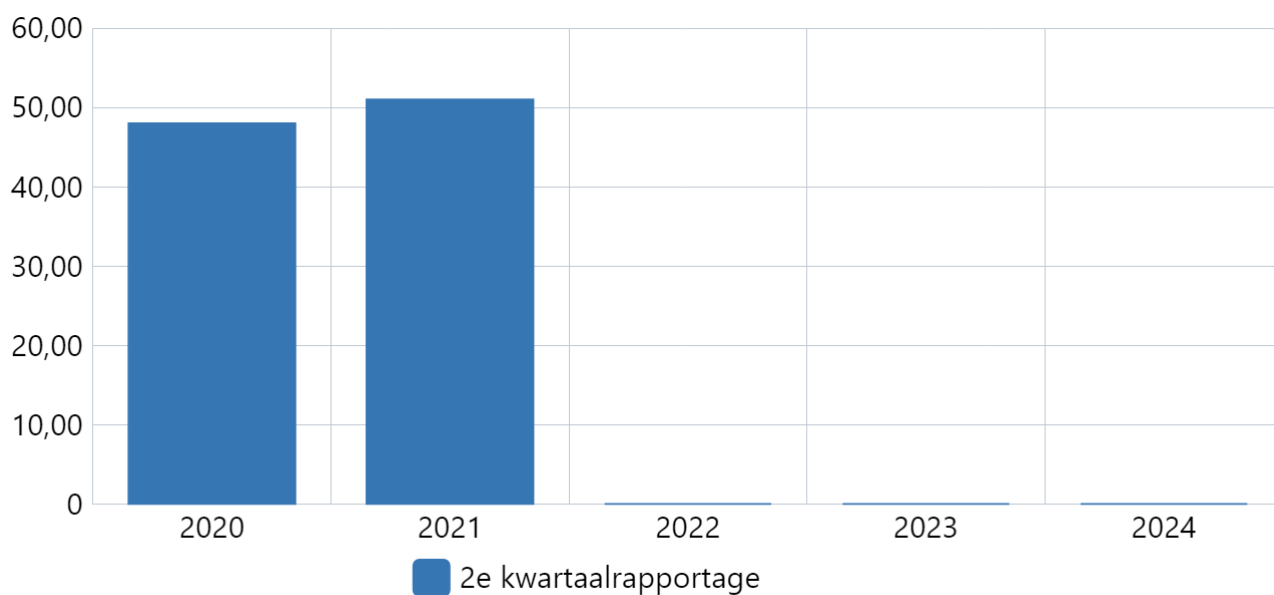
Percentage inwoners met gezond gewicht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	0,00	0,00

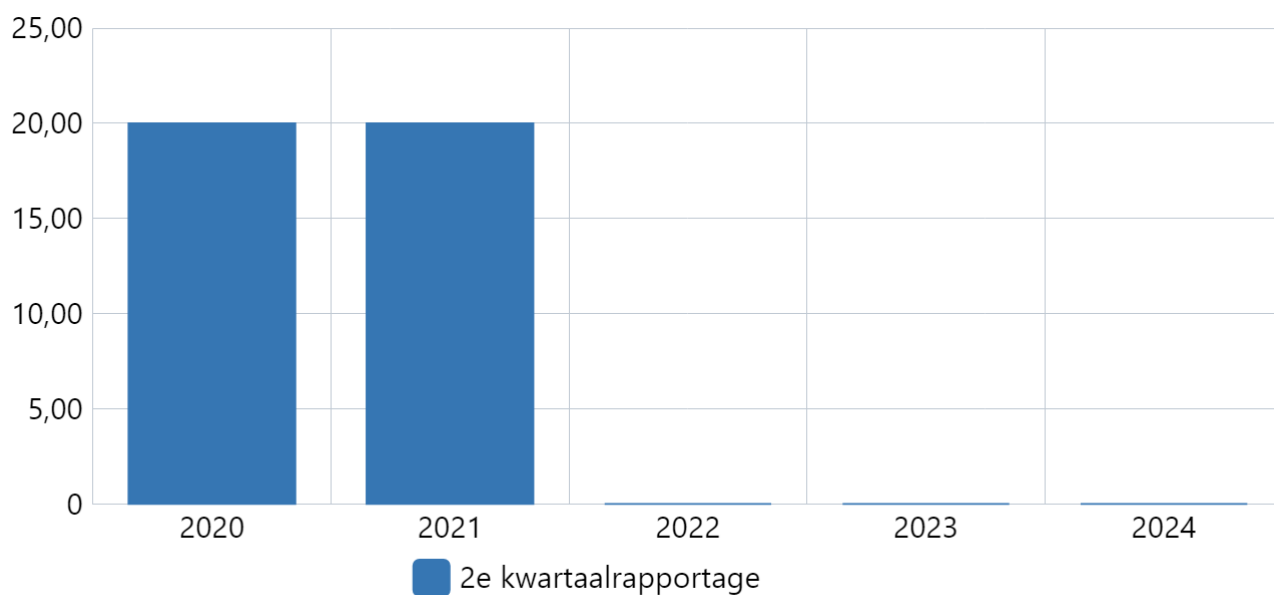
Percentage inwoners dat rookt (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

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

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

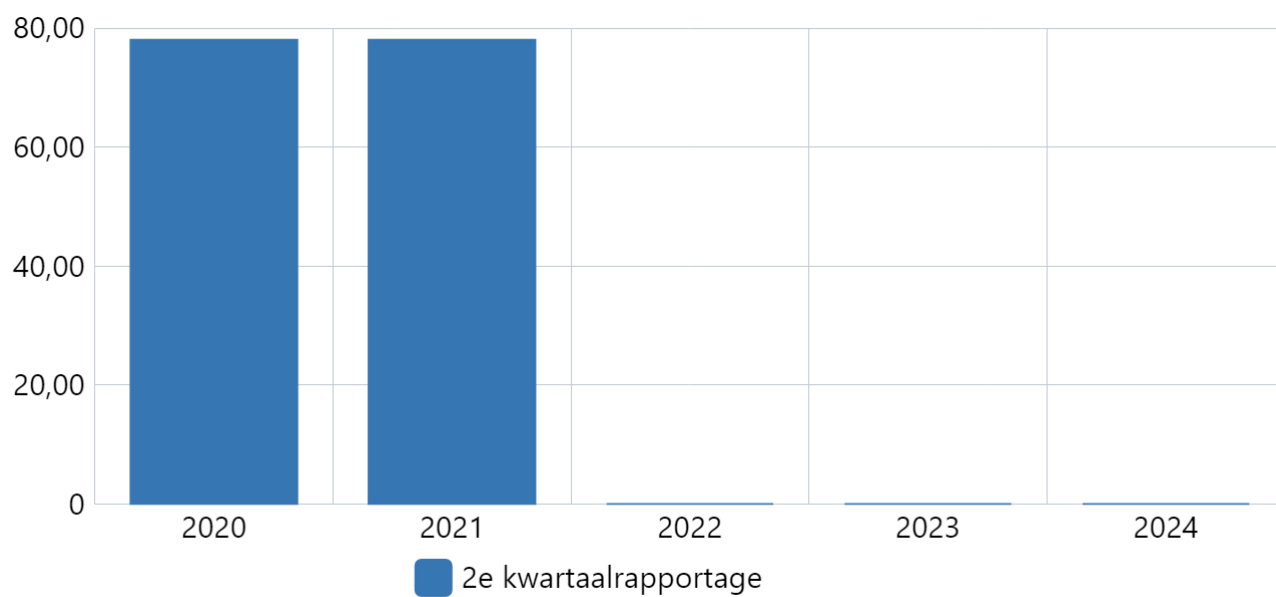
Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17-jarigen) dat nooit een heel glas alcohol of meer heeft gedronken,

percentage jongvolwassenen (18-25-jarigen) dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt (norm voor volwassenen),

percentage volwassenen dat aan norm voldoet (niet drinkt of maximaal 1 glas per dag).

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
2e kwartaalrapportage	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00

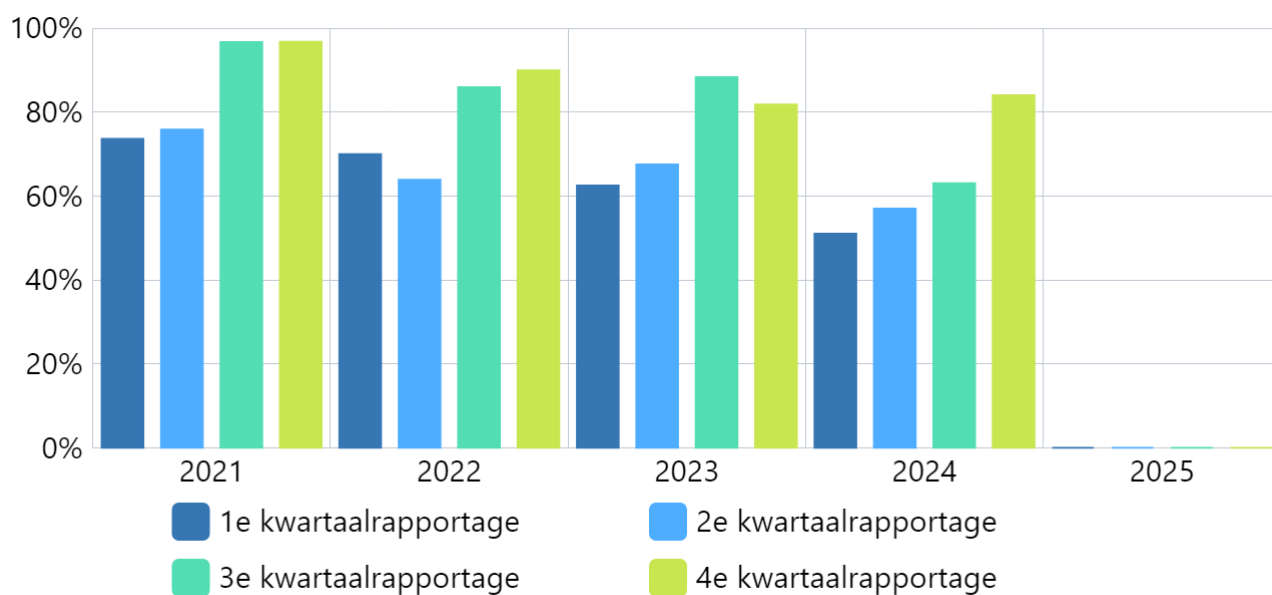
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	0%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	0%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	0%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar voorzien wij een onderuitputting op taakveld 4.1.12. Reden hiervoor is de inzet van incidentele middelen (SPUK IZA en GALA) en het pas in de loop van het jaar nog opstarten van nieuwe projecten/plannen. Met het oog op het ravijnjaar 2026, zal bij de jaarrekening 2024 worden voorgesteld om het niet bestede deel te storten in een nieuw te vormen Reserve Volksgezondheid.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Exploitatie zonnepark Kijktuinen

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 138.125,90, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 87.000,- voorgesteld.

Exploitatie zonnepark manege Hulshorst

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 26.566,29, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 20.000,- voorgesteld.

Bouwstoffenbesluit: Als gevolg van een vertraagde invoering van de omgevingswet worden werkzaamheden later uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 28.000 over te hevelen naar 2025

Milieu algemeen: Als gevolg van de vertraagde invoering van de omgevingswet worden werkzaamheden later uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 28.000 over te hevelen naar 2025

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd door 1e begraafplaatsbeheerder voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie en plattegronden begraafplaatsen. Hierdoor extra groenonderhoud, opruim, plantwerk, en watergeven begraafplaatsen uitgevoerd door groen aannemers.

Externe advisering KYBYS adviseurs

Uit onderhoud budget begraafplaatsen zijn offertes betaald voor opstellen extern advies "inbreidingen begraafplaatsen" en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen" door KYBYS adviesbureau.

Extra kosten inboet begraafplaatsen

Naar aanleiding van uitgevoerd inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders) zijn extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen. (o..a heesters, hagen, vaste planten)

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

evalueren van het ontheffingenbeleid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen 'laadvisie' voor laadpalen.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd**Tijd (toelichting)**

Als gevolg van netcongestie wordt er terughoudend omgegaan met het pro-actief plaatsen van laadpalen.

Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.**

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

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Vervoer

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

Wat gaan wij doen?

Behouden van een openbaar vervoersysteem

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten

Extra onderzoek maatregelen Gortelseweg Vierhouten

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Project Stationsomgeving, projectreview**

Werkzaamheden rondom ondertunneling en herinrichting van de stationsomgeving

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Renovatie fietspad Turfbergweg**

Aanleg betonfietspad

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Structureel uren verkeerszaken 20 > 32 uur(beleid verkeer)**

Extra uren verkeer uitbreiding binnendienst openbare ruimte i.v.m. toename (digitale verkeersbesluiten, opstellen laadvisie, evaluatie- en beleidsvraagstukken verkeerszaken.

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



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 0,5 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)

Extra fte verkeer uitbreiding binnendienst openbare ruimte i.v.m. toename (aantal laadpalen, verkeerseducatie, PTW overleg, klachten en meldingen, aanvragen transporten)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 1 fte autocad tekenaar - werkvoorbereider civiel

Extra formatie uitbreiding binnendienst openbare ruimte (autocad tekenaar – werkvoorbereider civiel)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 1 fte toezichthouder/directievoerder civiele werken

Extra formatie uitbreiding binnendienst openbare ruimte (toezichthouder/directievoerder civiele werken) i.v.m. veel ruimtelijke opgaves, werken en projecten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding areaal onkruidbestrijding verhardingen

Betreft areaal uitbreiding open verhardingen (betonklinkers, tegels, gebakken klinkers)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding areaal waterlossingen en sloten

Betreft uitbreiding areaal en indexering loonkosten, brandstof, storkosten onderhoud watergangen en sloten buitengebied

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen asfaltzaag

Vervangen Asfaltzaag

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen houten brug Beethovenlaan

Uit bouwkundige inspectie is als advies gekomen dat het houten bruggetje in 2024 geheel moet worden vervangen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen lichtmasten

Vervangen lichtmasten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

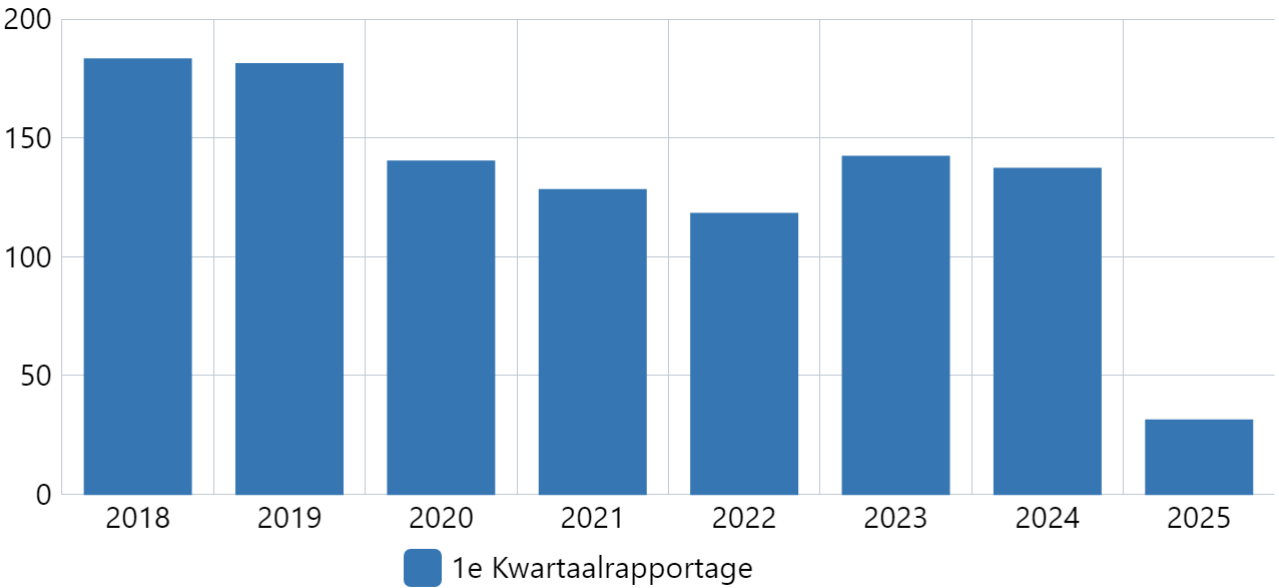
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	31

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

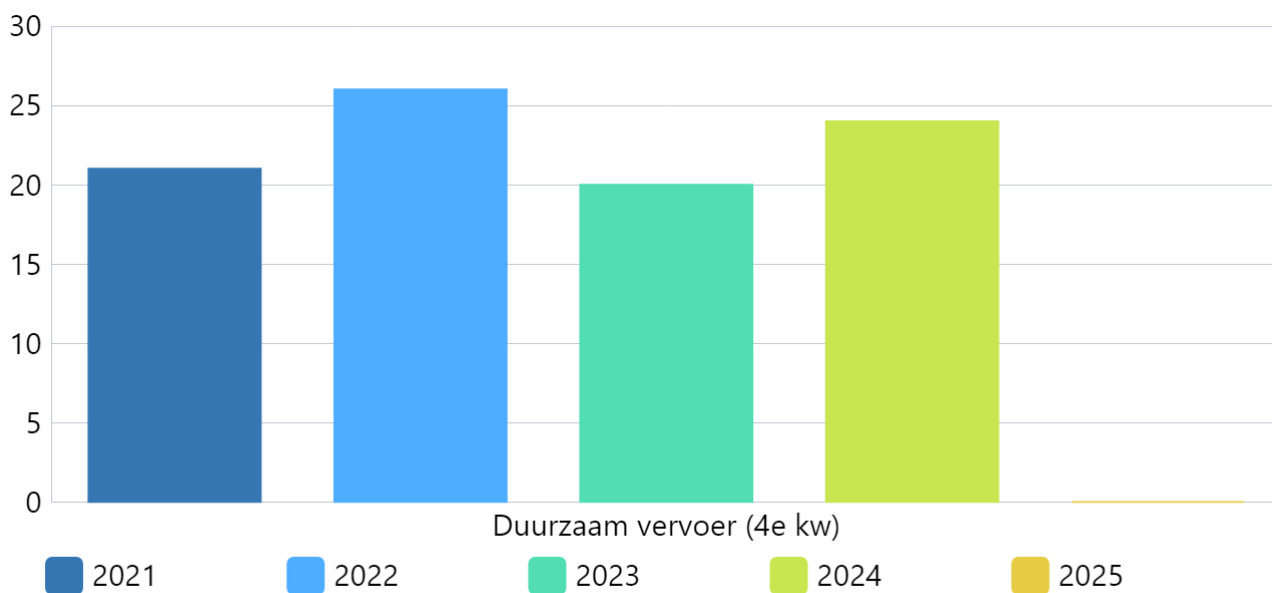
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	0

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

Omschrijving (toelichting)

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

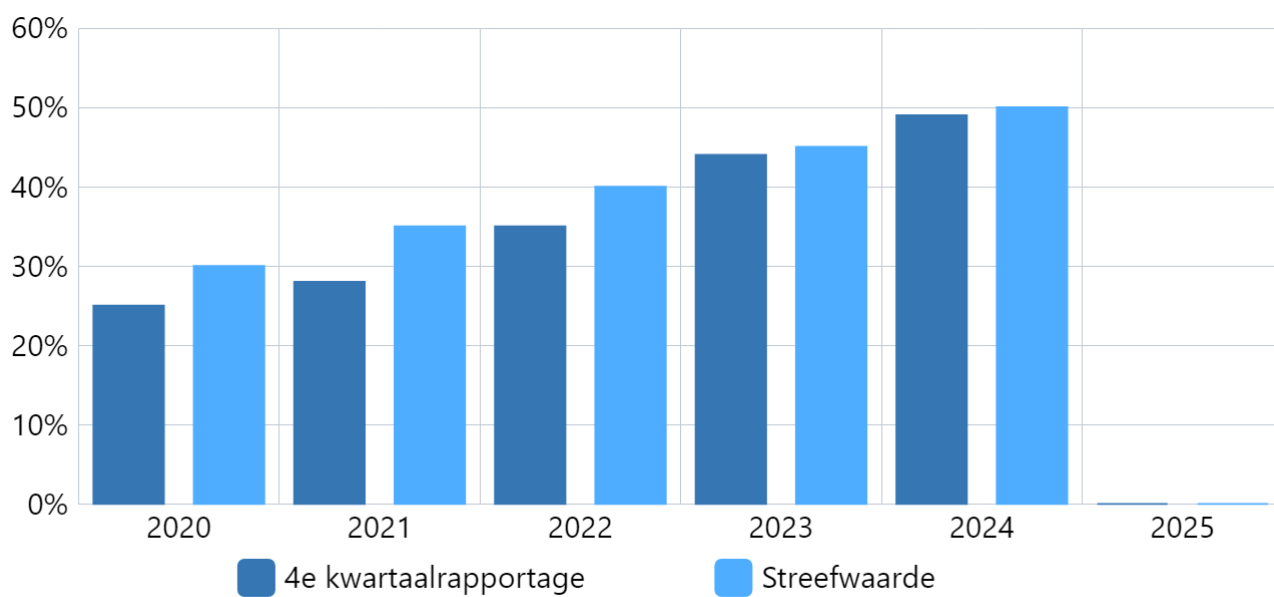
Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.

(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

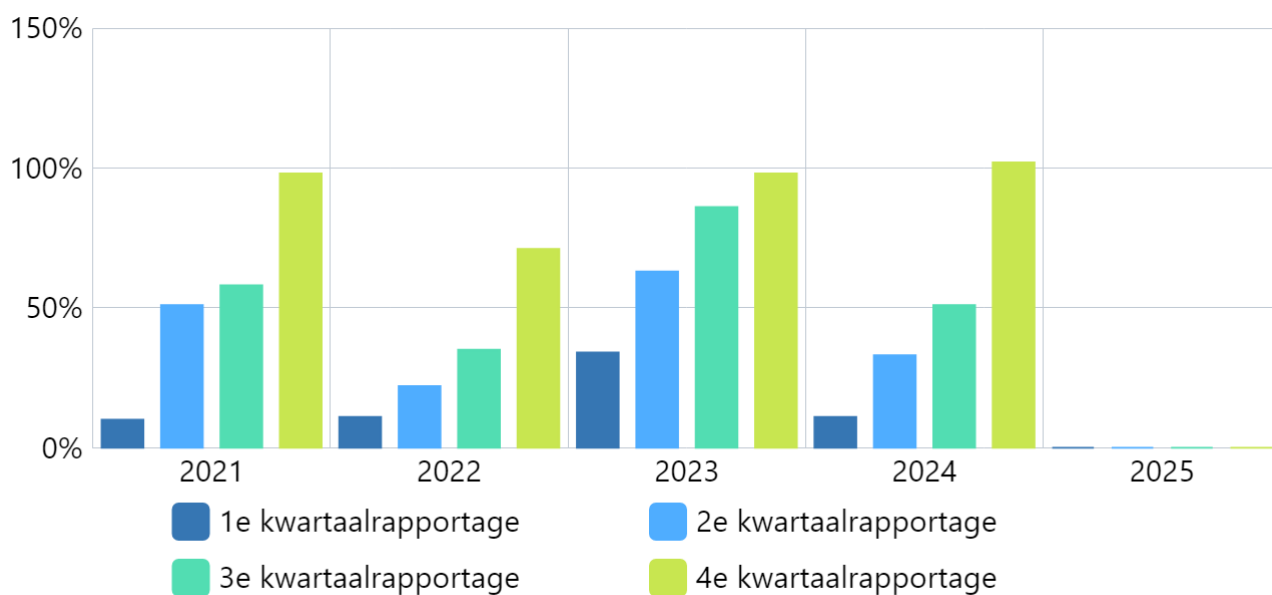
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	0%

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	0%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	0%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	0%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

In december 2023 is het huishoudelijk reglement voor de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) vastgesteld. Financiering vond plaats uit het budget gehandicaptenzorg. Omdat de leden van de PWT nu een vrijwilligersvergoeding krijgen is het budget voor de PWT verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid € 2.000,- structureel over te hevelen naar taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO onderdeel PWT.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2023/2024/2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

De onderschrijding op de kosten van het van het regiovervoer is mogelijk van incidentele aard. Er zijn een aantal factoren die hierin van belang zijn.

- de NEA-indexering ligt hoger dan de gemeentelijke indexering
- het gebruik van het regiovervoer fluctueert
- voorliggende voorzieningen zijn een onzekere factor

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Boa's

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

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

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

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

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

regionaal risicoprofiel en regionaal beleids- en crisisplan worden in 2024 geactualiseerd (Q4)

Tijd



Tijd (toelichting)

regionaal risicoprofiel en regionaal beleids- en crisisplan is in december 2024 vastgesteld door AB VNOG

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

start renovatie naar verwachting in 2025

Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

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

- We waarderen en ondersteunen de inzet van buurtwacht en buurtpreventie om zich verder te professionaliseren.

Wat gaan wij doen?

Facilitair ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel

Op aanvraag faciliteren van buurtpreventie-initiatieven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.
 - We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid.
 - We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan van het gebruik van drugs.
 - Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025.
 - We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en handhaving als sluitstuk.
 - Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en criminaliteit.
 - We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Aanpak mensenhandel.

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Plan van aanpak mensenhandel is vastgesteld.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Plan van aanpak Mensenhandel is vastgesteld.

Actualiseren Ondernijingsbeleidsplan.

Het in 2021 vastgestelde ondernijingsbeleidsplan actualiseren.

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

Dit staat gepland voor 2025

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Is niet gelukt in 2023. wordt opgepakt na vaststelling terrassenbeleid

Actualiseren van het Horecaconvenant.

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Concept plan is gereed. In Q1 2025 wordt deze ondertekend

BIBOB beleidsplan actualiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Advies is in roulatie.

Opstellen horecabeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

horecabeleidsplan doorgeschoven naar Q2 2025

Opstellen IVP 2024-2027.

Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 opstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het integrale veiligheidsplan is in januari 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen terrassenbeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Niet uitgevoerd, doorgeschoven naar Q2 2025

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

scan is uitgevoerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

in 2025 uitvoering weerbaarheid bestuur

Wat willen wij bereiken?

Huiselijk geweld

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2023 zijn de Lokale alliantie tegen Ouderenmishandeling Nunspeet en de publiekscampagne Verborgen Leed gestart.

In 2024 zijn er 3 netbijeenkomsten van de Lokale Alliantie gepland en uitgevoerd. De campagne Verborgen leed is 3x uitgevoerd. En er is een activiteitenkalender 2024 opgesteld met een overzicht aan activiteiten voor ouderen/inwoners/professionals gericht op het voorkomen van overbelaste mantelzorg en financiële uitbuiting.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Gefaseerd samenwerken aan veiligheid (en de bijbehorende TOP-3-werkwijze) wordt uitgerold via MDA++ en de Toekomsttuin Noord-Veluwe. Vaste deelnemers uit de expertisepoule Toekomsttuin NV en MDA++ zijn getraind en proberen conform deze visie te werken.

In het 4e kwartaal is daarnaast regionaal een TOP3-training aangeboden aan alle medewerkers van CJG, Wmo, participatie en Stimenz die dat wilden. Ook vanuit Nunspeet heeft een aantal medewerkers deelgenomen vanuit Wmo/participatie en Stimenz. Vanuit het CJG waren er helaas geen deelnemers vanwege onvoldoende (bestuurlijk) draagvlak. Het CJG is een essentiële partner, wat een goede uitrol van gefaseerd samenwerken aan veiligheid, en daarmee het beter kunnen helpen van gezinnen waarin onveiligheid speelt, belemmert zowel lokaal als regionaal. Hierdoor is de uitrol vertraagd en blijft het een belangrijk actiepunt voor 2025 (inclusief creëren van draagvlak op alle niveaus en bij alle betrokken organisaties).

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op inhoud en in de feitelijk ondersteuning van gezinnen/huishoudens loopt het in Nunspeet over het algemeen goed. Vandaar dat kwaliteit op groen staat. Echter het uitvoeren van een zelfscan en het maken van uniforme afspraken heeft vertraging opgelopen.

In 2024 is er een nieuwe Leidraad Werken aan veiligheid gepresenteerd (dit is het vervolg op het Kwaliteitskader). Het was de bedoeling in 2024 opnieuw een Zelfscan uit te voeren om te bezien in hoeverre Nunspeet volledig werkt conform de nieuwe Leidraad. De landelijk opgestelde Zelfscan kwam echter later dan gepland beschikbaar en er speelden regionaal ontwikkelingen. Er is regionaal een wens om deels samen op te trekken omdat SJNV en Stimenz regionaal werkende organisaties zijn, waarbij niet alle gemeenten hetzelfde tempo volgen. En ook het opstellen van de nieuwe regiovisie Samen tegen huiselijk geweld vroeg om andere prioriteringen richting de organisaties. Hierdoor moest de planning worden bijgesteld. Dit is verwerkt in de recent vastgestelde nieuwe Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld 2024-2028, waarin een sterk lokaal team (conform Leidraad) is opgenomen als een belangrijke doelstelling.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Realisering extra Brandputten

In verband met de sterk toegenomen natuurbrandrisico's komt de vraag of de in onze gemeente aanwezige bluswatervoorzieningen toereikend zijn steeds nadrukkelijker aan de orde. De conclusie van de VNOG is dat het niveau van onze bluswatervoorziening in natuurgebieden "niet slecht" maar zeker voor verbetering vatbaar is. Om met het oog op een adequate natuurbrandbestrijding tot een goede en verantwoorde 'dekkingsgraad' te komen, is de het wenselijk om 9 extra brandputten in / nabij natuurgebieden te realiseren in de komende 4 jaar

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

voor 2024 en 2025 is rijksbijdrage beschikbaar gesteld van in totaal € 180.000

Tijd



Tijd (toelichting)

In samenwerking met VNOG worden in 2025 en 2026 de extra putten gerealiseerd

Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Op 16 febr. 2021 is het Natuurbrandpreventieplan Gemeente Nunspeet 2021-2030 vastgesteld. Dit plan voorziet onder meer in de uitvoering van concrete natuurbrandpreventiemaatregelen op bos- en natuurterreinen die eigendom zijn van de gemeente Nunspeet in de periode 2021-2026. In de programmabegroting 2022-2025 zijn hiervoor bedragen opgenomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

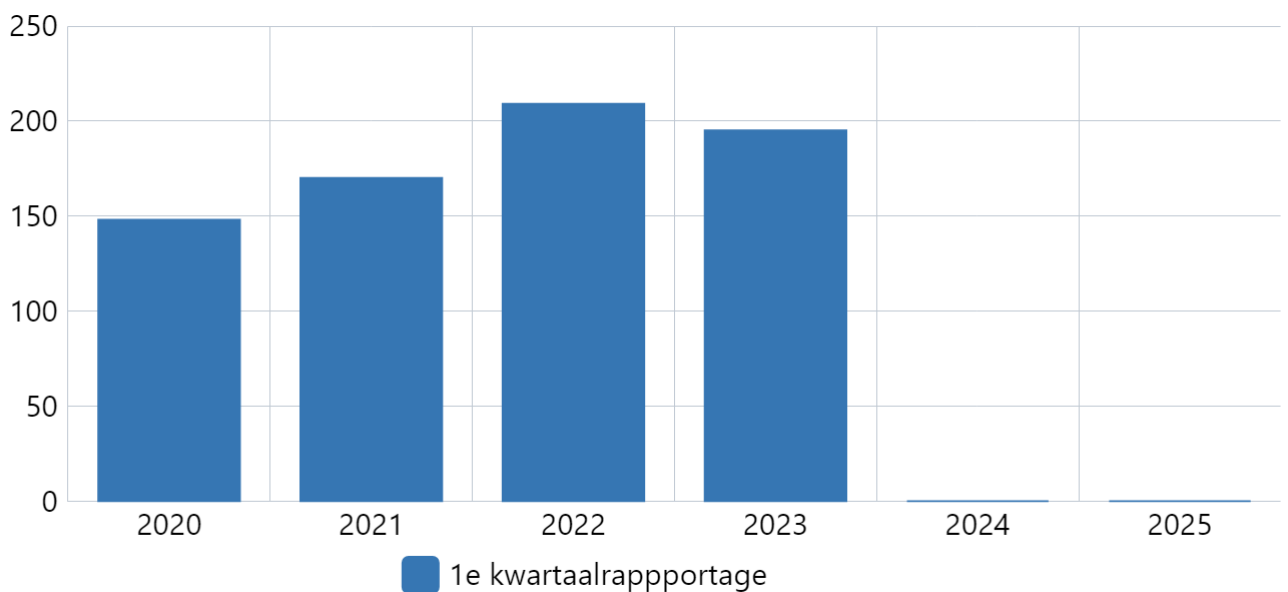
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	0	0

Jeugdoverlast

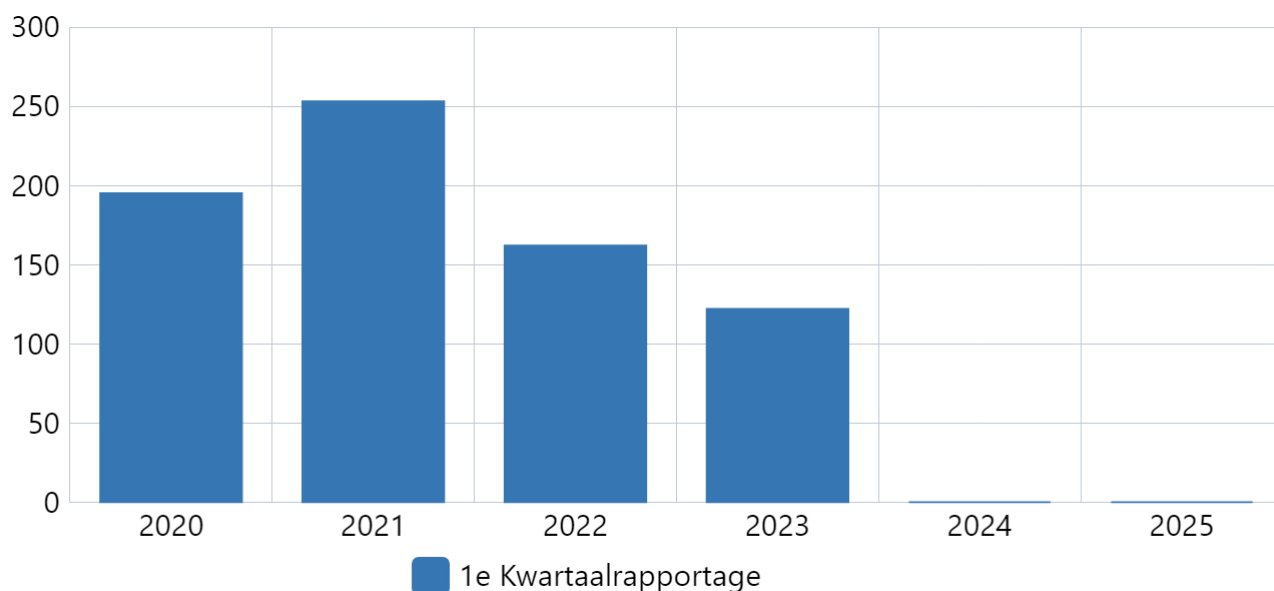
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	0	0

Misdaadcijfers

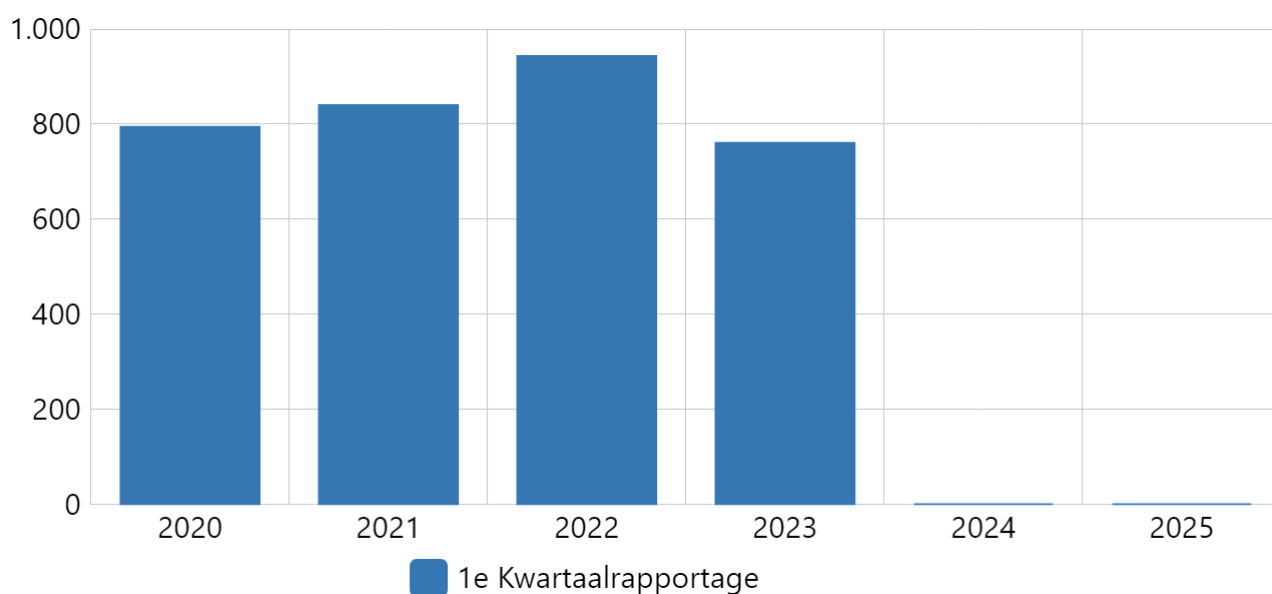
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	0	0

Drugsoverlast

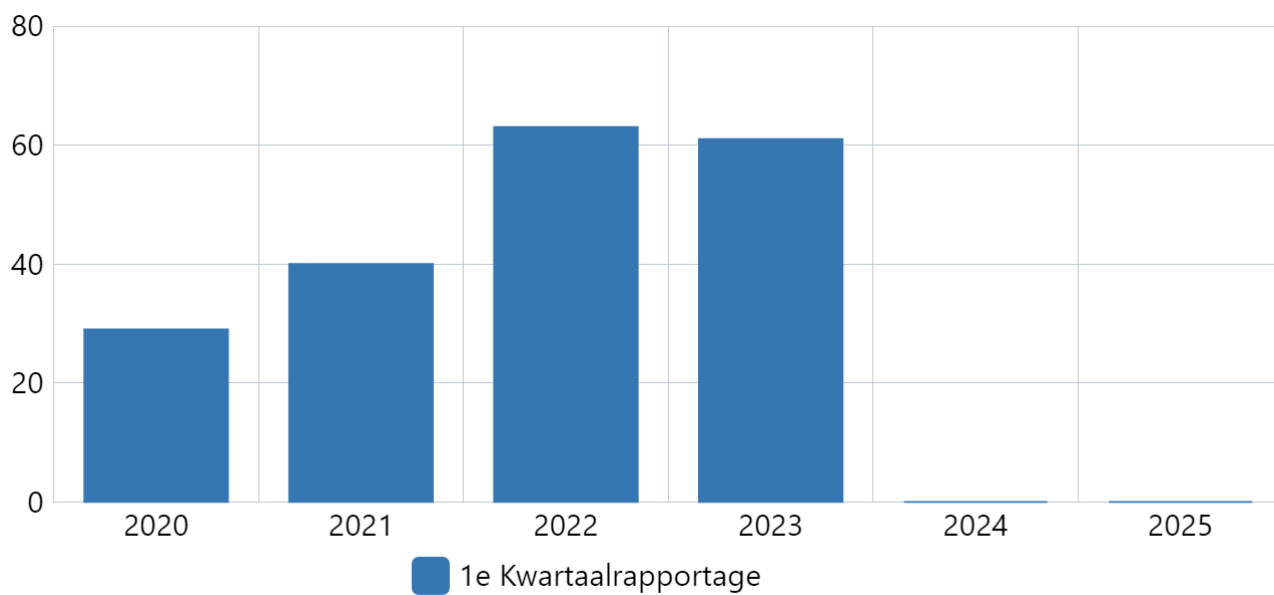
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	0	0

Aantal vernielingen

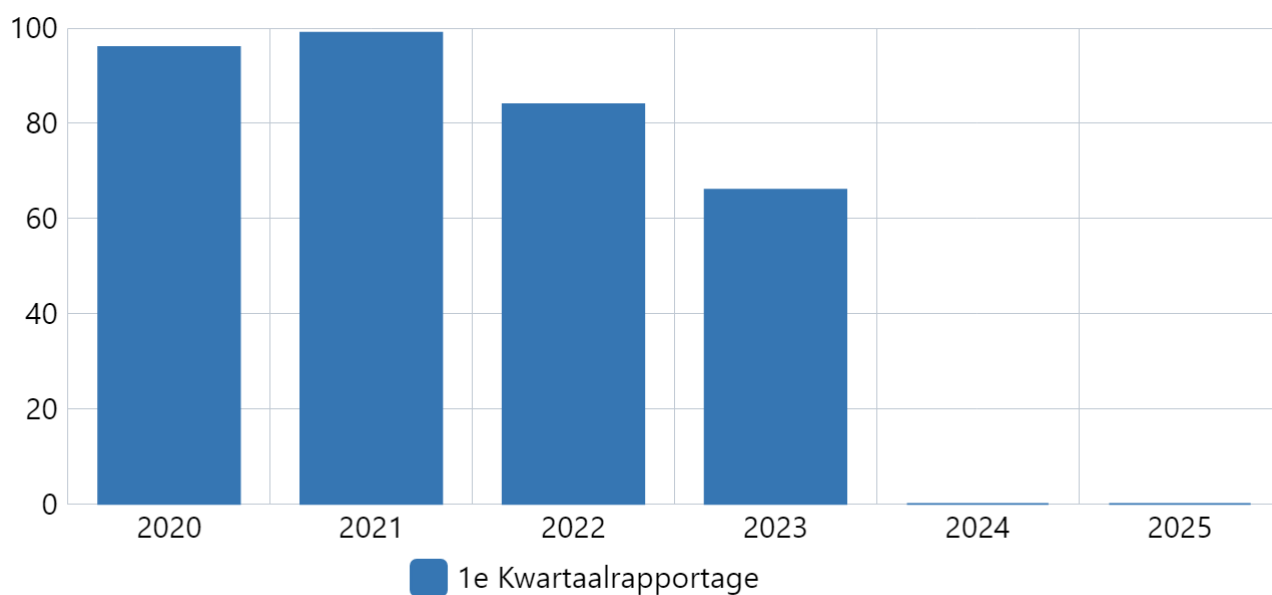
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	96	99	84	66	0	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

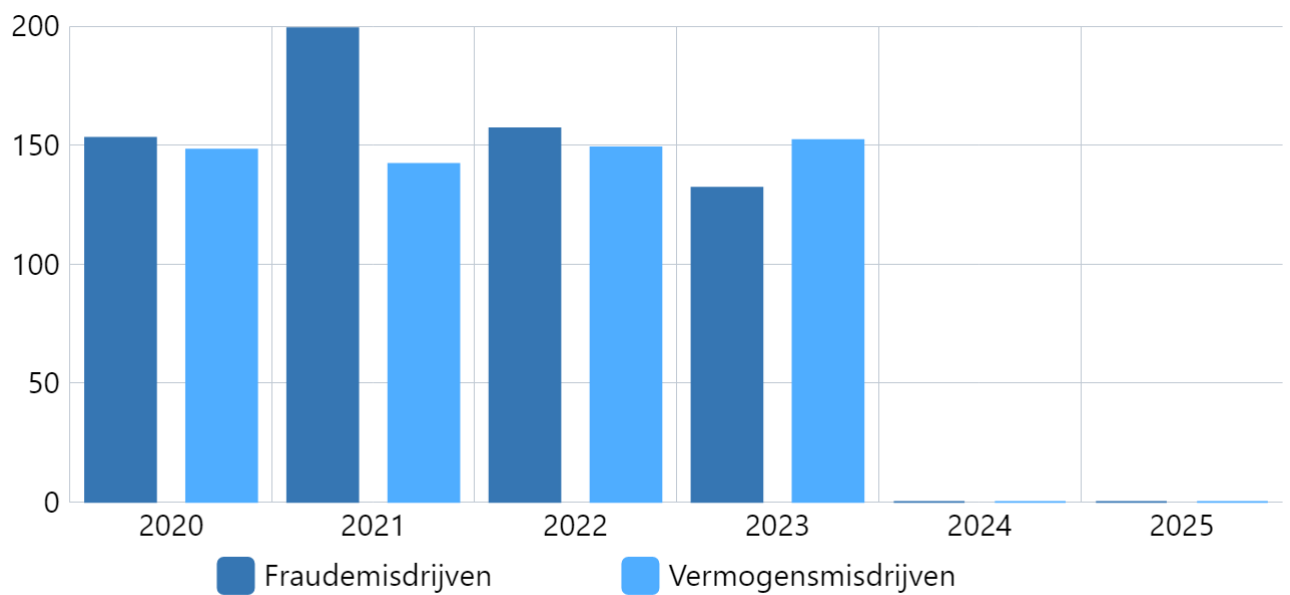
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	0	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0	0

Aantal geweldsmisdrijven

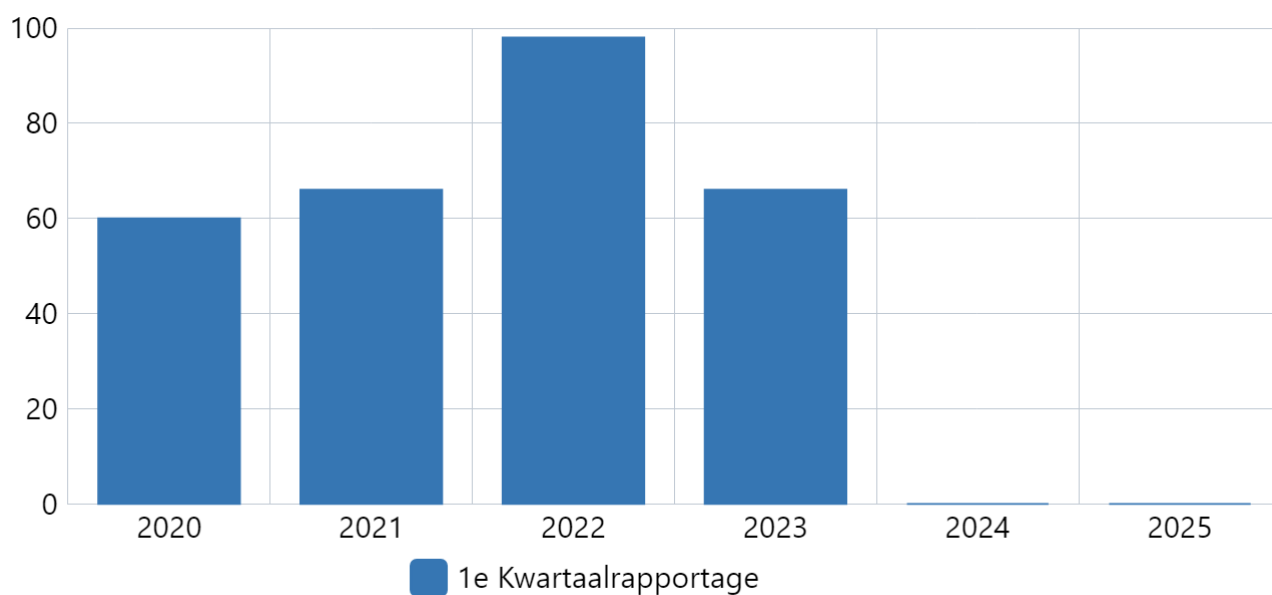
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	60	66	98	66	0	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Startnotitie Kunst en Cultuur 2023
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2022

Wat willen wij bereiken?

Accommodaties

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.
 - Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.
 - We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Eind 2023 is een masterplan sportpark Hulshorst voorgelegd aan de gemeenteraad. Met fase 1 is ingestemd (uitbreiding vierde natuurgrasveld en ombouw kunstgras naar natuurgras). Ook met de uitwerking van fase 2 heeft

de raad ingestemd (uitbreiding parkeervoorziening en verplaatsing buitenbak). Voor fase 3 zal een businesscase worden uitgewerkt (combinatiebaan schaatsen/skeelers).

Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleef tuin in Vierhouten.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is meegenomen als onderdeel bij het opstellen van het uitvoeringsplan speelruimtebeleid (kernplekken). Kernplekken worden verbreed naar spelen, bewegen en ontmoeten. Waar mogelijk wordt bij de uitvoering rekening gehouden met de behoeften van verschillende doelgroepen. Uitvoering van de plannen spelen, bewegen en ontmoeten vindt plaats van 2025-2031, uit participatie zal blijken hoe de plek in Vierhouten het beste ingericht kan worden. De aangenomen motie wordt verder uitgewerkt en in 2025 aangeboden aan de commissie.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Hetgeen omschreven wordt doorgeschoven naar 2025. Dit advies wordt parallel aan de herijking van de kadernota sport (beleidsplan sport en bewegen) opgepakt, dan wel maakt onderdeel uit van dit beleidsplan.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

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

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

Wat gaan wij doen?

Nota speelruimtebeleid.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

Onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van de pumptrackbaan wordt meegenomen als onderdeel van het opstellen en uitvoeren van de uitvoeringsplannen behorende bij het speelruimtebeleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek doen naar de mogelijke realisatie van de pumptrackbaan wordt meegenomen als onderdeel van de uitvoeringsplannen behorende bij het speelruimtebeleid

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

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

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur is op 29 februari 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. In september 2024 is ook de ontwikkelagenda 2024-2027 en het actieplan 2024-2025 door het college vastgesteld

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027 is in april 2023 door de raad vastgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De kunst- en cultuuraanpak is in 2024 door de raad (beleid) en door het college (uitvoering) vastgesteld inclusief de benodigde middelen

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit

**Kwaliteit (toelichting)**

Maakt onderdeel uit van de uitvoering van de ontwikkelagenda en bijbehorende planning

Tijd**Tijd (toelichting)****Wat willen wij bereiken?****Openbaar groen en natuur**

- Nunspeet is ook in de toekomst een groene gemeente; als basisregel geldt dat openbaar groen behouden blijft.

- We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.
- Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.
- Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?**Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.**

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Nog niet gestart hiermee.

Tijd**Tijd (toelichting)****Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.****Kwaliteit**



Kwaliteit (toelichting)

Wordt opgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Subsidie voor verplaatsen uitkijktoren is toegekend.

Tijd



Tijd (toelichting)

Vaststellen lijst monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Sport

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

- In samenwerking met relevante partijen, organisaties en andere beleidsvelden stellen we een nieuwe nota sport en bewegen op; binnen deze nota wordt ook de link gemaakt naar het beleidsplan sociaal domein.
- Door middel van een kaderstellende startnotitie aan de raad en een participatie traject in diverse wijken en buurten stellen we de nieuwe nota speelruimte beleid op.
- We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningactie worden hierbij betrokken.
- Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Veluvine

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

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

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aanvulling exploitatiebijdrage Sportbedrijf Nunspeet

Namens de gemeente exploiteert Sportbedrijf Nunspeet de binnensportaccommodaties. Voor het exploiteren van deze accommodaties ontvangt het sportbedrijf een jaarlijkse exploitatiebijdrage van €226.000. Deze bijdrage is vanaf 2024 niet meer toereikend na de overgang van Sporthal de Brake naar Sporthal de Wiltsangh. De beheerstaken voor de Wiltsangh vraagt om een grotere exploitatiebijdrage.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

cofinanciering brede regeling combinatiefuncties

De brede regeling combinatiefuncties (onderdeel van de nieuwe brede regeling spuk) heeft een nieuwe looptijd van 2023-2026. Net als voorheen geldt de 40%(gemeente) cofinancieringsverplichting. Door de herijking van de bedragen vanuit de overheid betekent dit een hoger te leveren cofinanciering vanuit de gemeente

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Feithenhof

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal Feithenhof. Opgetekend vanuit het MJOP.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Deel van budget wordt in 2025 besteed.

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal op de Heide. Opgetekend vanuit het MJOP.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het budget wordt in 2025 besteed, omdat in 2024 nog niet duidelijk was hoe en of onderdelen wel/niet verduurzaamd moet worden bij vervanging/onderhoud.

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Impuls voor impact Startnotitie Kunst- en Cultuuraanpak 2023-2027

Ter uitvoering van het Raadsakkoord 2022-2026 'Samen meer voor elkaar' heeft de gemeenteraad op

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De startnotitie Kunst- en cultuuraanpak 2024-2027 is in april 2023 door de raad vastgesteld-.

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud buitenruimte sportcomplex De Wilsangh

Betreft onderhoud buitenruimte sportcomplex De Wilsangh (groenonderhoud, vegen, afvalbakken, maaien wadigebieden)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost

Op 18 mei 2021 zijn er via een bewonersinitiatief er handtekening aangeboden aan wethouder van de Bunte om aandacht te vragen de mogelijke realisatie van een skate- of pumptrackbaan in Nunspeet Oost en dit op te nemen in het speelruimtebeleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onkruidbeheersing

Door toename van areaal - onderhoudskosten van o.a. groene geluidwallen/schermen is extra budget nodig voor beheer en onderhoud. Hierbij moet gedacht aan inboet, water geven, bemesting, begeleidingsnoei.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Openbaar groen areaal uitbreiding (groenonderhoud, maaien, bomen)

Betreft areaal uitbreiding + indexeringskosten als loonkosten, brandstofkosten, materiaalkosten, storkosten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen nieuwe faunabeheerplannen (juridisch advies)

De faunabeheercontracten moeten opnieuw opgesteld worden. Dit willen we graag door een onafhankelijk adviesbureau laten opstellen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Ik begreep dat er geen nieuw beleid was toegekend op dit onderwerp.

Tijd**Tijd (toelichting)****Project Poort van de Veluwe, gemeentedeel**

De gemeente Nunspeet heeft een Masterplan Poort van de Veluwe Nunspeet ontwikkeld op grond van een RegioDeal. Voor de uitvoering daarvan heeft de gemeente Nunspeet in juli 2022 een Provinciale subsidie ontvangen. In navolging van dit besluit heeft uw college in september 2022 besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen en, gelet op de onduidelijkheden omtrent de inhoud van de plannen en de (gemeentelijke co)financiering, het Masterplan nader te beoordelen om mogelijkerwijs te komen een herijking van het Masterplan.

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

Projectperiode loopt volgens subsidiebesluit tot 31 oktober 2024. Inmiddels zijn er gesprekken gaande over de de projectperiode. Gemeente heeft verzoek ingediend deze te verlengen tot 1 oktober 2026.

Realisatie nieuwe hondenren Elspeet

Realisatie nieuwe hondenren Elspeet

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost**

Realisatie nieuwe hondenren Nunspeet Oost

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 1 fte adviseur groen

Extra formatie uitbreiding binnendienst openbare ruimte (adviseur groen), bomenbeleid, groenbeleid, landschappelijke beplantingen, begraafplaatsen, speelruimte, P&C cyclus, contractbeheer, inkoop & aanbesteding.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding 3 fte / BBL traject bos en natuur, begraafplaatsen, civiel - groen

Extra formatie uitbreiding buitendienst openbare ruimte (3 jarig BBL traject bos- en natuurbeheer, begraafplaatsen en buitendienst)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding brede regeling combinatiefuncties, 0,5fte

De brede regeling combinatiefuncties heeft een nieuwe looptijd van 2023-2026. Een verplicht onderdeel is de coördinator sport en preventie, hierdoor wordt er met de uitwerking van het plan van aanpak voor de brede spuk, extra taken en werkzaamheden voor de functionarissen verwacht. Onderdeel van de cofinanciering is tevens de inzet van de combinatiefuncties bij welzijn en cultuur.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie Admin.medew. Soc.Domein Samenleving

Met deze uitbreiding van de formatie willen we twee knelpunten binnen het Sociaal Domein / Samenleving oplossen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie Toerisme en Recreatie

Binnen het beleidsveld Toerisme en Recreatie is sprake van een omvangrijk takenpakket met lokale en regionale ambities. In de afgelopen periode heeft hierop – in afstemming met de portefeuillehouder - een prioritering plaatsgevonden. De uitkomst van deze prioritering (waarbij rekening is gehouden met bestuurlijke en politieke ambities) is dat taken -met een totale omvang van 18-24u vooralsnog niet wordt uitgevoerd, deze taken hebben betrekking op opstellen van diverse beleidsnotitie (camperbeleid, natuur en onderwijs, MBT netwerk). Gelet op de voortgang is dit een onwenselijke situatie. Daarnaast zien we dat aanverwante projecten, waaronder Vitale Vakantieparken, steeds meer beroep gaan doen op dit beleidsveld. Met deze aanvraag nieuw beleid willen we inspelen op drie ontwikkelingen/situatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen 3x kantonniersvoertuig begraafplaatsen

Vervangen 3 stuks Piaggio (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging aanhanger Bos en natuurterreinen

Vervanging aanhanger Bos en natuurterreinen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging houten uitkijktoren speelweide De Stakenberg

Het bureau Westenberg heeft in 2021 inspecties uitgevoerd aan de uitkijktoren. Vanwege de conditie van de zuidelijke paal in combinatie met de algehele conditie van het toegepast Douglas pine is het advies om de vervanging van het object te vervroegen en die uiterlijk in 2024 te laten plaatsvinden. Het trappenhuis en de fundering kunnen worden hergebruikt. Deze zorg is noodzakelijk voor een veilig bezoek aan de uitkijktoren Stakenberg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering vindt plaats in 2025.

Vervanging kantonniersvoertuigen (aanvullend i.v.m. verduurzaaming)

Vervanging kantonniersvoertuigen (aanvullend i.v.m. verduurzaaming)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging Skoda Yeti (aanvullend i.v.m. verduurzaming)

Vervanging Skoda Yeti (aanvullend i.v.m. verduurzaming)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vitale vakantieparken (VVP); externe onderzoeken

In het kader van vitale vakantieparken zijn er projecten waar extern onderzoek en rapportage nodig is.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is gestart met een verkeersonderzoek naar de toegangswegen tot het randmeergebied.

Tijd



Tijd (toelichting)

VVP ondersteuning energietransitie

Faciliteren van ondernemers om versneld van het gas af te kunnen, energie combinaties te maken, kennis te delen over subsidies maatregelen nemen op gebied klimaat en energietransitie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege netcongestie is het op dit moment niet verstandig om vakantieparken actief te informeren en adviseren over het aanleggen van zonnepanelen en warmtepompen.

Tijd



Tijd (toelichting)

VVP; toezicht en handhaving permanente bewoning

Binnen het project Vitale Vakantieparken is de komende jaren extra inzet nodig voor toezicht en handhaving op de parken die zijn aangemerkt als vitaal toeristisch recreatiepark en toekomstbestendig recreatiepark. Onrechtmatige bewoning op deze parken is namelijk ongewenst.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

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

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meeronderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

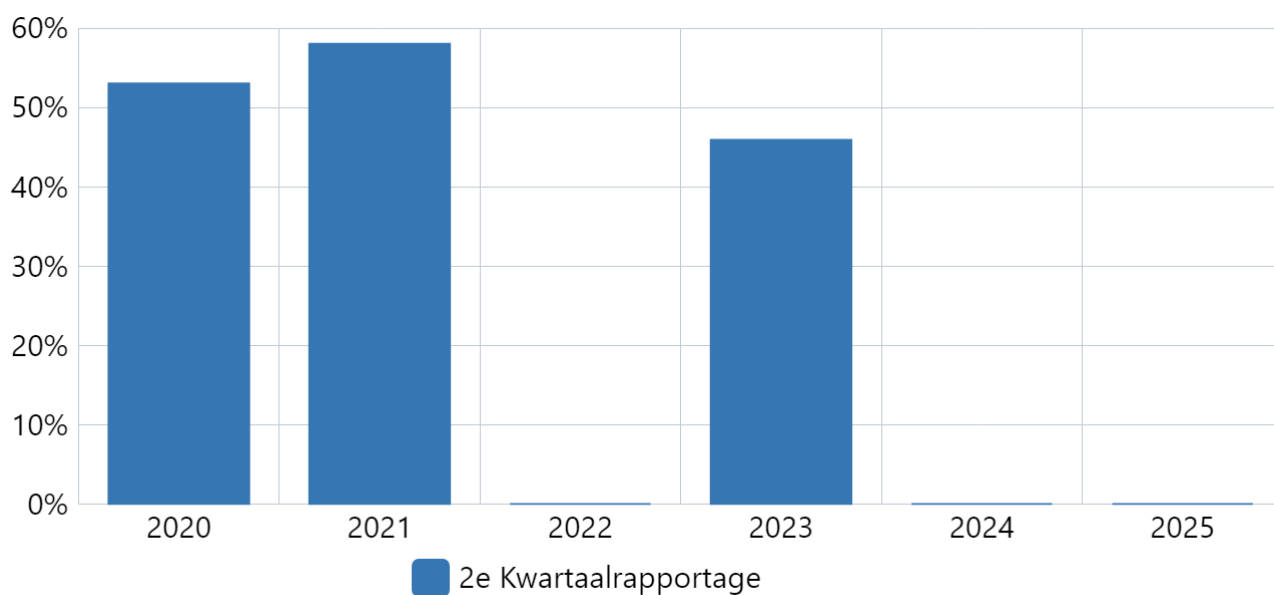
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In Q1 2025 worden de cijfers van 2024 opgevraagd bij het sportbedrijf



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	53%	58%	0%	46%	0%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

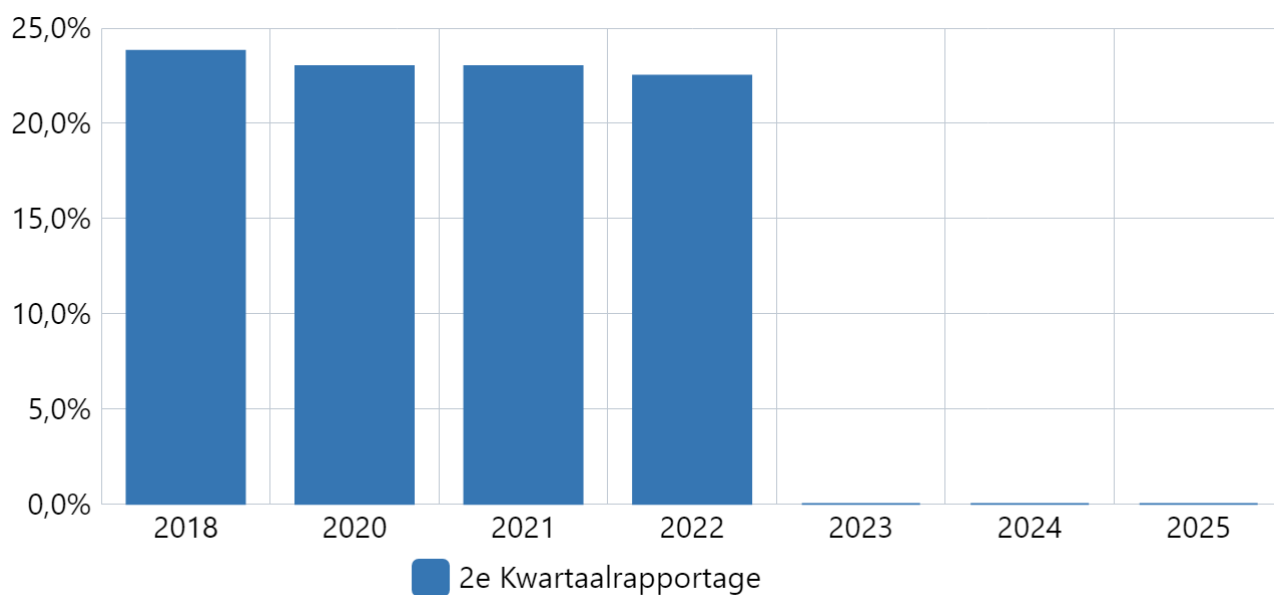
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

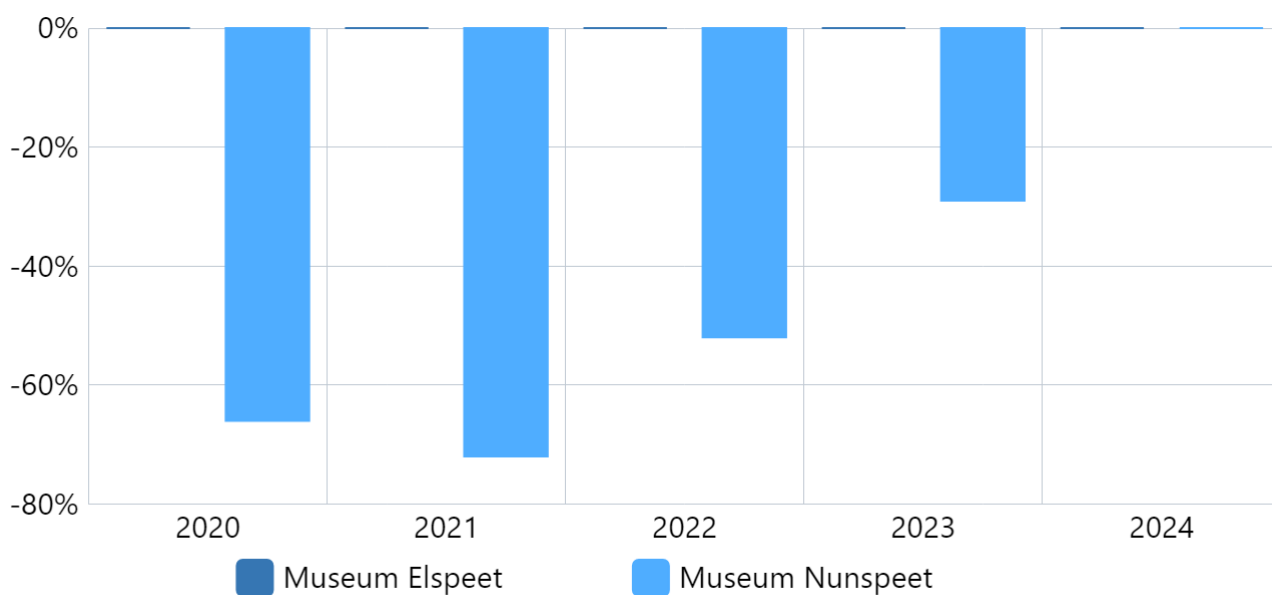
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2023 door

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

KPI	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

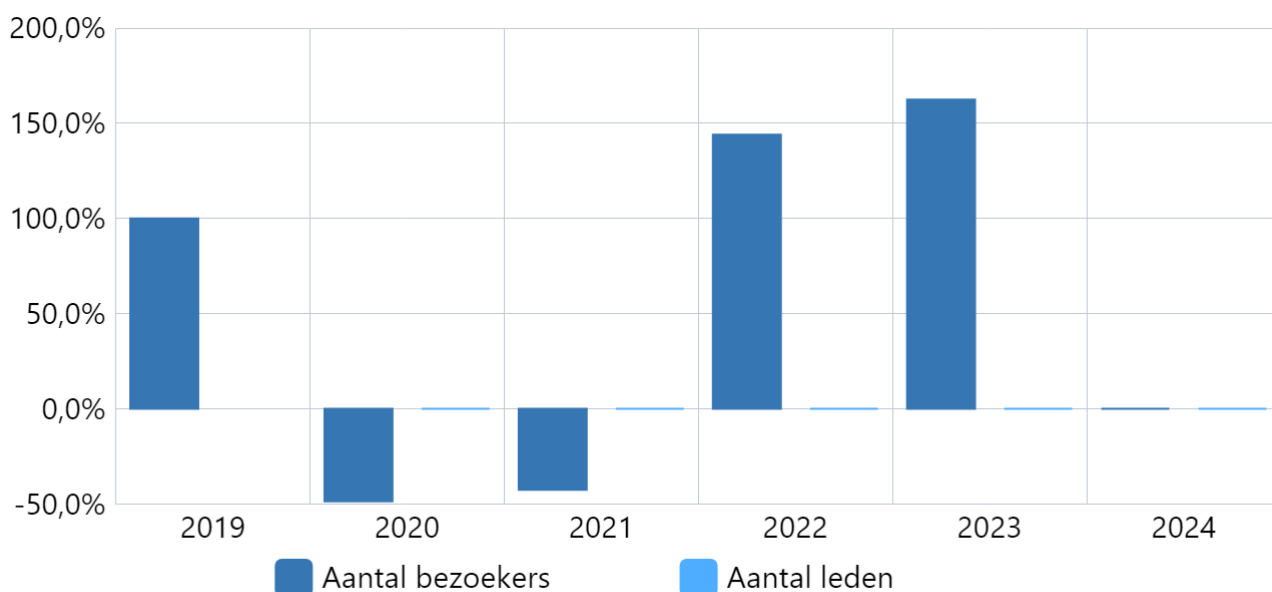
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 volgen bij de derde kwartaalrapportage 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	144,0%	162,5%	0,0%
Aantal leden	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

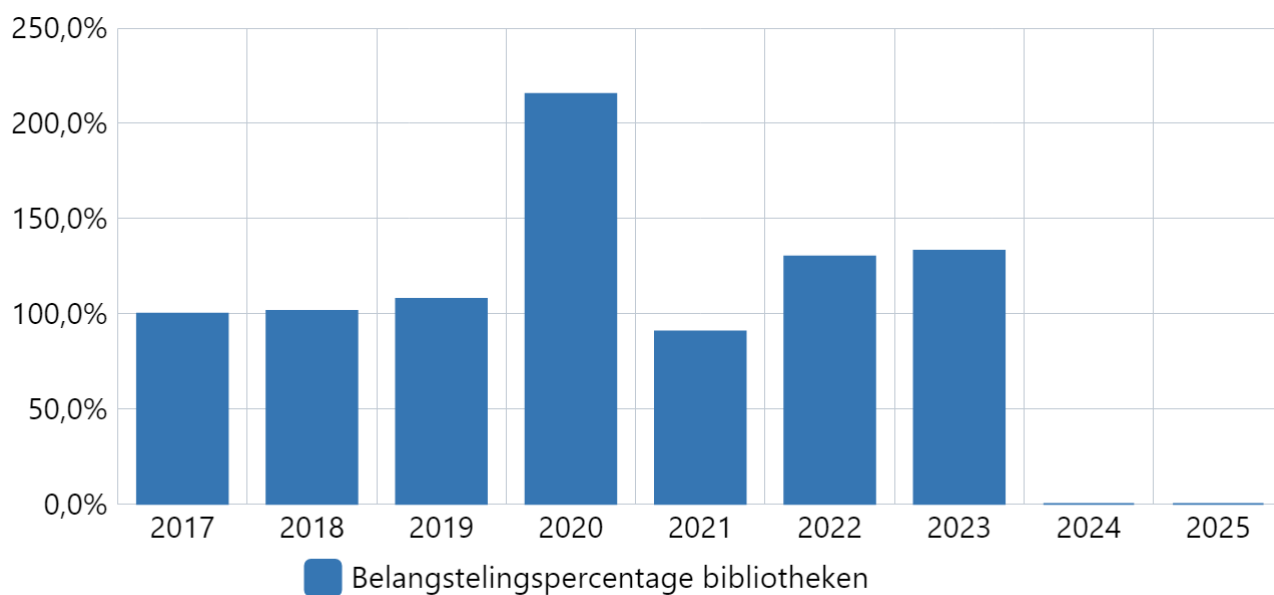
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 volgen bij de tweede kwartaalrapportage 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belangstelingspercentage bibliotheken	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	133,0%	0,0%	0,0%

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

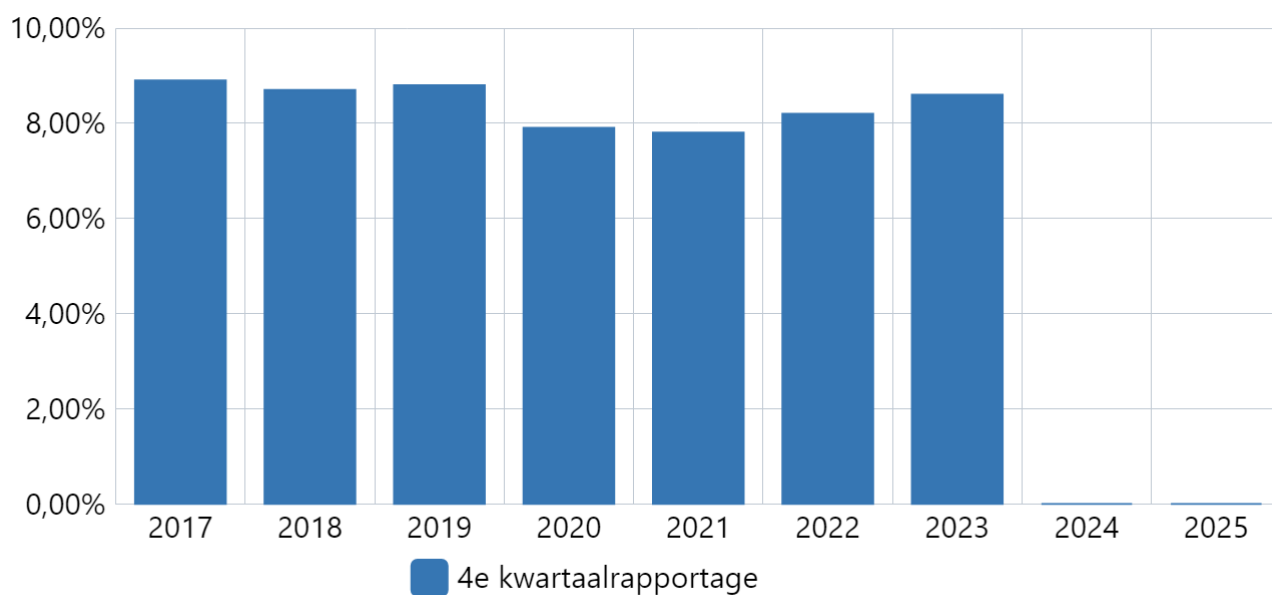
Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data 2024 zijn nog niet beschikbaar



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

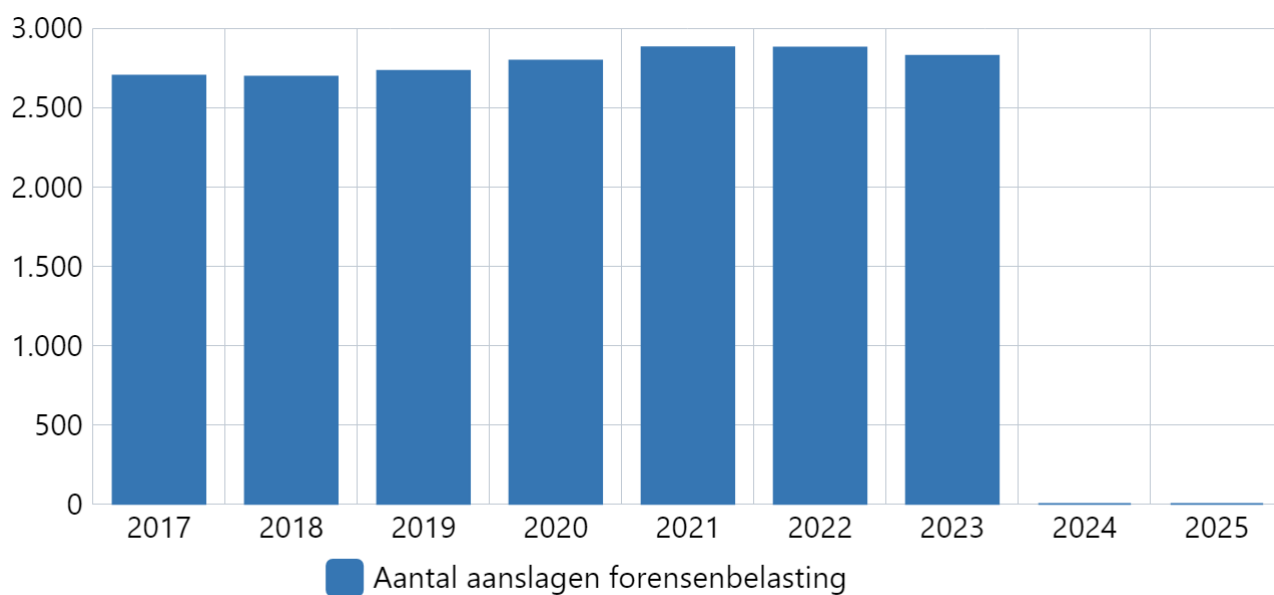
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2024 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in mei 2025.



Bron: Eigen administratie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	0	0

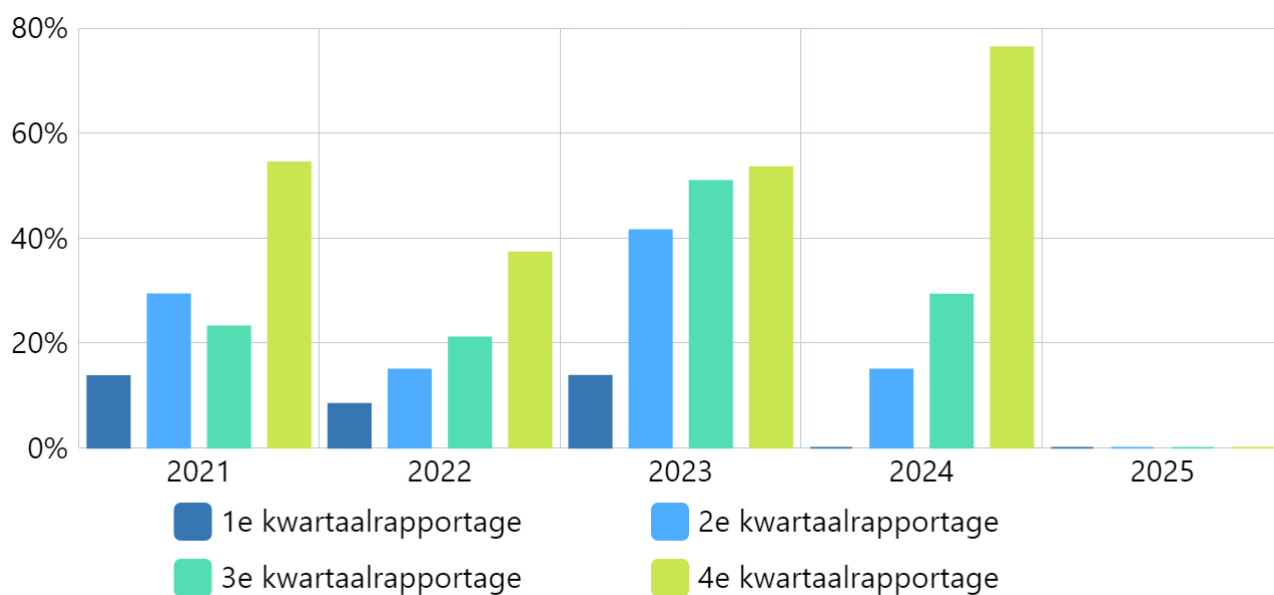
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

Uitnutting begroting recreatie

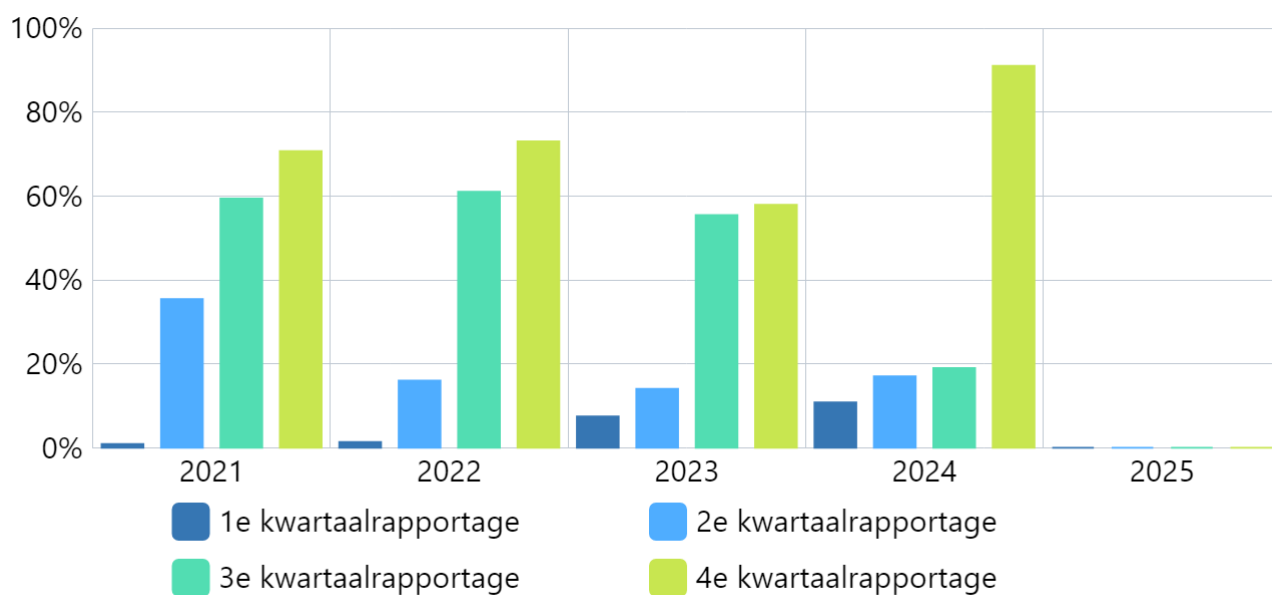
Omschrijving (toelichting)

De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	0%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	0%

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

Omschrijving (toelichting)

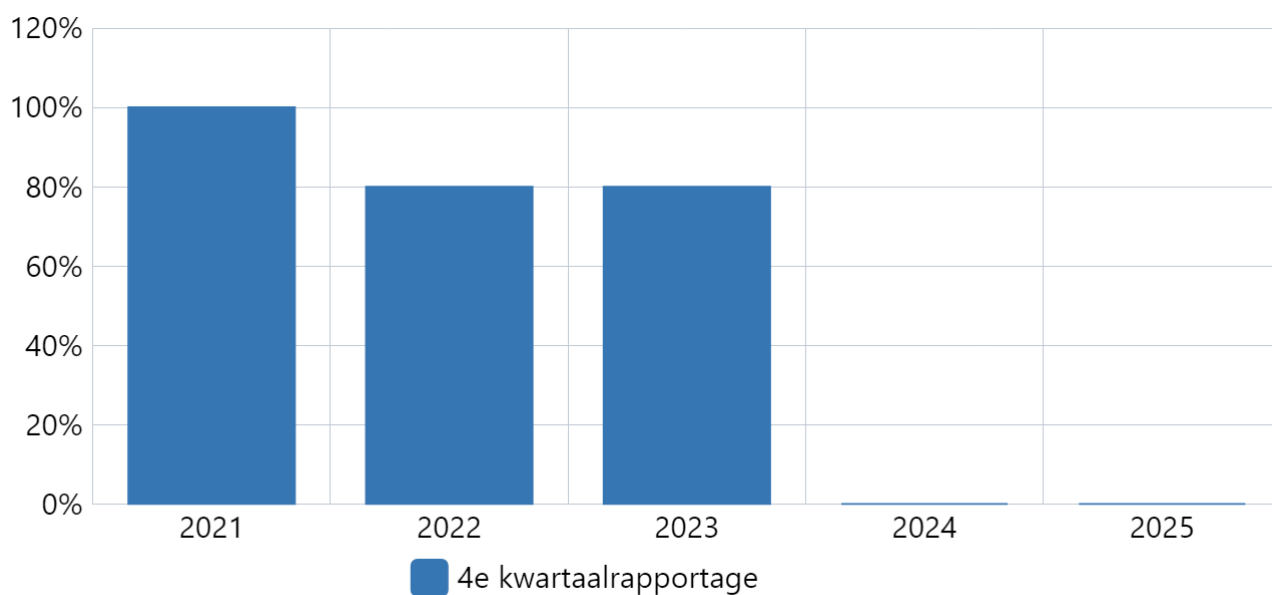
De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitvoeringsagenda ‘Nunspeet 4 seizoenen uit de kunst’ liep af in 2022. Het percentage van 0 procent is dus correct.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe / hernieuwde koersnotitie en daarbij zal ook een nieuwe ontwikkel- en uitvoeringsagenda worden opgesteld. Deze is naar verwachting Q3 2025 gereed.



Bron: Eigen administratie

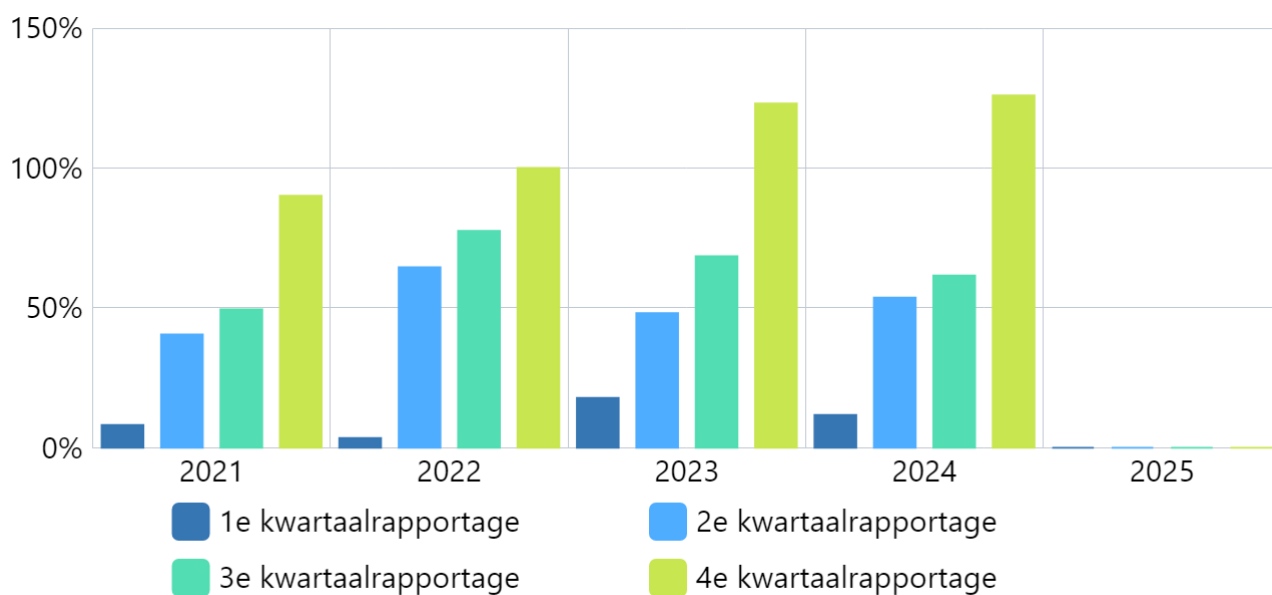
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	0%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	0%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	0%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Door frictiekosten vanwege de overgang van sportcomplex de Brake naar de Wiltsangh, stijgende personeels-, onderhouds- en schoonmaakkosten, als ook hoger uitgevallen energiekosten verwacht het Sportbedrijf een negatief bedrijfsresultaat over 2024, waardoor de financiële en liquide positie van het Sportbedrijf onder druk staat. Er is een aanvullend budget van € 200.000,- uitbetaald.

De aanleg van een nieuw vierde natuurgrasveld bij de vv Hulshorst laat nog op zich wachten. Hoewel het huidige kunstgrasveld aan vervanging toe is, is er in overleg toch voor gekozen om de ombouw van het hoofdveld in 2025 vorm te geven. Dat begint met de afvoer van het huidige kunstgrasveld. De hiermee gemoeid zijnde kosten voor afvoer ad. € 185.000,- en de extra afschrijvingslasten van € 82.000,- zullen in 2025 worden onttrokken aan de reserves zoals in eerdere besluitvorming al is opgenomen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Provinciale subsidie 2023 is in juni 2024 binnen gekomen, deze zal als nog te ontvangen bedrag worden opgenomen.

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud Monumenten: De betreffende aannemer/restaurateur had onvoldoende capaciteit beschikbaar voor onderhoud en herstelwerkzaamheden in 2024. Hiervoor wordt een overheveling naar 2025 van € 40.000,- voorgesteld.

Monumenten; uitvoering cultuurhistorische panden: Betreft uitvoering cultuurhistorische panden die vanwege vacatures en problematiek in Monumentencie. in 2024 niet kon worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling naar 2025 van € 34.000,- voorgesteld

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)
- Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- Extra bomen inspecties uitgevoerd
- Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025

Uitbreiding groen/bomen/maaien areaal 2024

- Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek)
- Extra areaal uitbreiding maaiwerk (o.a. Molenbeek)

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade

Renovatie speelterreinen

- Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties

Onderhoud routenetwerken (budget tekort)

- Onderhoud ommetjes netwerk uitgevoerd met vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd en beheerovereenkomsten.
- Onderhoud routenetwerk fiets en ruiters uitgevoerd met Routebureau Veluwe
-

Extra kosten schapenbegrazing

- Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod begrazers

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

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

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

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

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

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Kwaliteit

**Kwaliteit (toelichting)**

Het inkoopbeleid is in december 2023 definitief vastgesteld door het college. Het gewijzigde inkoopbeleid is van kracht vanaf 1 januari 2024.

Tijd**Tijd (toelichting)****Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris.**

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

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

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Wat willen wij bereiken?**

Recreatie en toerisme

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

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit is een meerjarig proces. In de aanvraag Regio Deal is de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee meegenomen. Uiterlijk oktober 2024 wordt het convenant ondertekend van de Regio Deal, daarna is de deadline voor de financiële doorrekening januari 2025

Tijd



Tijd (toelichting)

In december 2024 komt er een terugkoppeling of en welke gelden er voor dit project vanuit de Regio Deal Veluwe in Balans beschikbaar komen. Samen met LeisurELands zal Nunspeet aan zee in 2025 verder worden uitgewerkt, al dan niet met de gelden vanuit de Regio Deal.

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Onderzoek naar verkeersdrukte (aanrijroute) Randmeerkust is net afgerond door Sweco. In vervolg hierop zal ook het centrum nog moeten worden onderzocht.

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderzoek naar verkeersdrukte (aanrijroute) Randmeerkust is net afgerond door Sweco. In vervolg hierop zal ook het centrum nog moeten worden onderzocht.

Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gesprekken hierover met Rijkswaterstaat (eigenaar gronden langs A28) zijn momenteel gaande om te bezien wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Tijd



Tijd (toelichting)

Gesprekken hierover met Rijkswaterstaat (eigenaar gronden langs A28) zijn momenteel gaande om te bezien wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

<https://vng.nl/nieuws/west-maas-en-waal-opnieuw-meest-toiletvriendelijke-gemeente>

De gemeente Nunspeet komt in het onderzoek van de Maag Lever Darm stichting goed uit de bus, een twaalfde plek met als cijfer een 7,1.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het nut en noodzaak onderzoek zou in Q3 2024 aan de commissie en gemeenteraad voorgelegd worden. In de commissie M&M van september 2024 is het voorstel onderzoek aangehouden en teruggedragen aan het college voor een nadere uitwerking.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.****Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)**

Deze is 12-12-24 in opdracht gegeven, het wandelroutenetwerk wordt voorjaar 2025 opgeleverd.

Tijd**Tijd (toelichting)****Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.**

Er is een opzet voor plan van aanpak van projecten waarvan de prioritering in de Stuurgroep VVP zijn goedgekeurd.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

De kadernotitie met pakketten is afgerond. Ontwikkelkaarten voor de eerste 2 clusters zijn afgerond en beiden geaccordeerd door de raad. De start van de projecten van de ontwikkelkaarten is in Q1 en Q2 van 2024.

Tijd



Tijd (toelichting)

Er is gestart met het in kaart brengen en bezoeken van parken in cluster 3 & 4

Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

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

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

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren bedrijventerrein Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2027 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Economische agenda 2024-2027

In het collegeprogramma en raadsakkoord is opgenomen dat er een visie komt op het gebied van de lokale economie. In het 3e kwartaal 2023 zal een startnotitie worden opgesteld, in 2024 zal de visie/economische agenda ter vaststelling worden aangeboden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Beleidsindicatoren

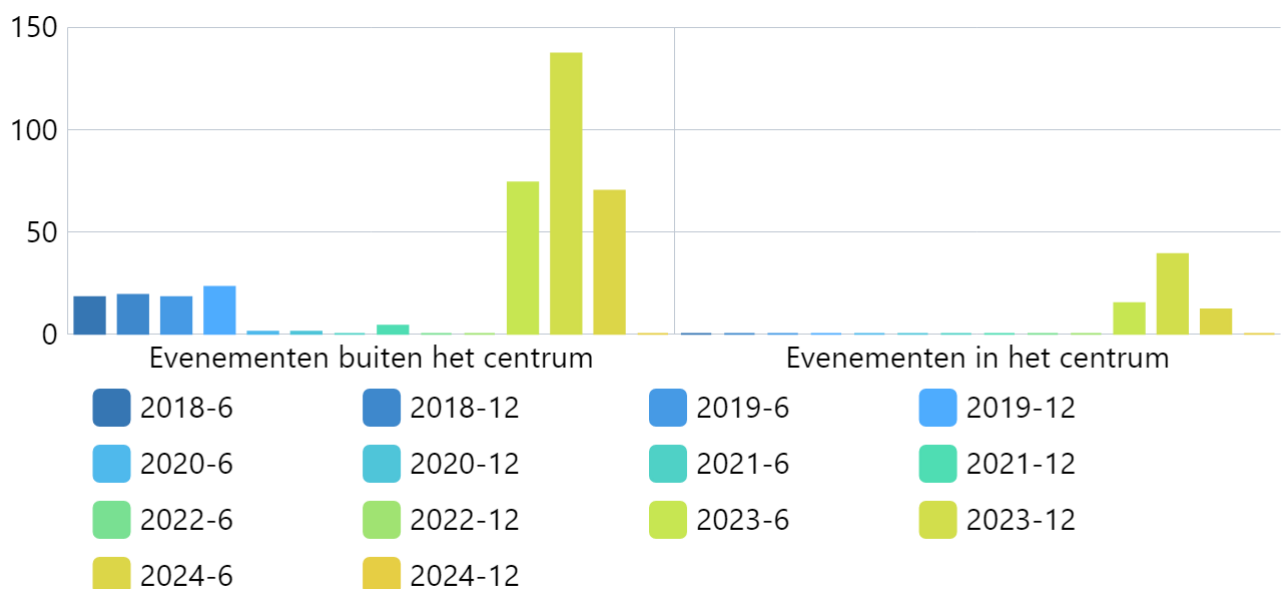
Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Dit zijn alle evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet in het centrum en buiten het centrum; alle resultaten (tussen Centrum en overige) worden van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld voor een jaar. Tot en met 2022 werden deze gegevens alleen uitgevraagd voor het totaal aantal evenementen. Vanaf 2023 is de onderverdeling beschikbaar voor evenementen binnen en buiten het centrum van Nunspeet..

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	Evenementen buiten het centrum	Evenementen in het centrum
2018-6	18	0
2018-12	19	0
2019-6	18	0
2019-12	23	0
2020-6	1	0
2020-12	1	0
2021-6	0	0
2021-12	4	0
2022-6	0	0
2022-12	0	0
2023-6	74	15
2023-12	137	39
2024-6	70	12
2024-12	0	0

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

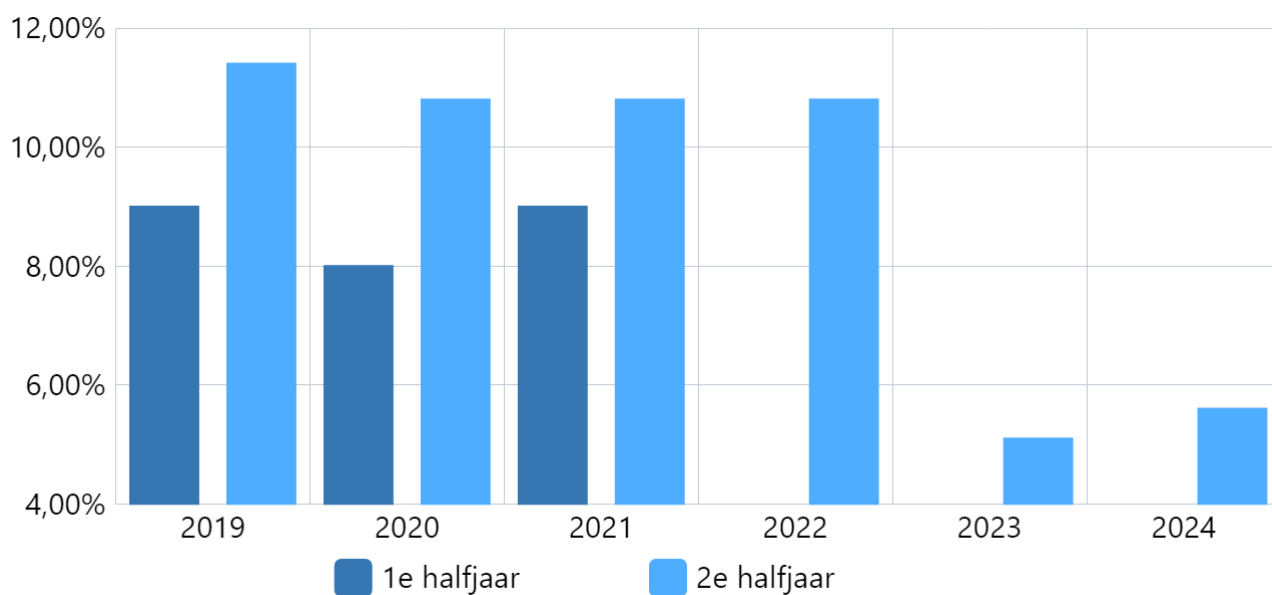
Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Data is na 2021 per jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

Opmerking: In de raad van 27 november 2024 wordt de lokale economische agenda behandeld. Hierin worden een aantal wijzigingen van indicatoren voorgesteld.



Bron: KvK Regiodata

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%			
2e halfjaar	11,40%	10,80%	10,80%	10,80%	5,10%	5,60%

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

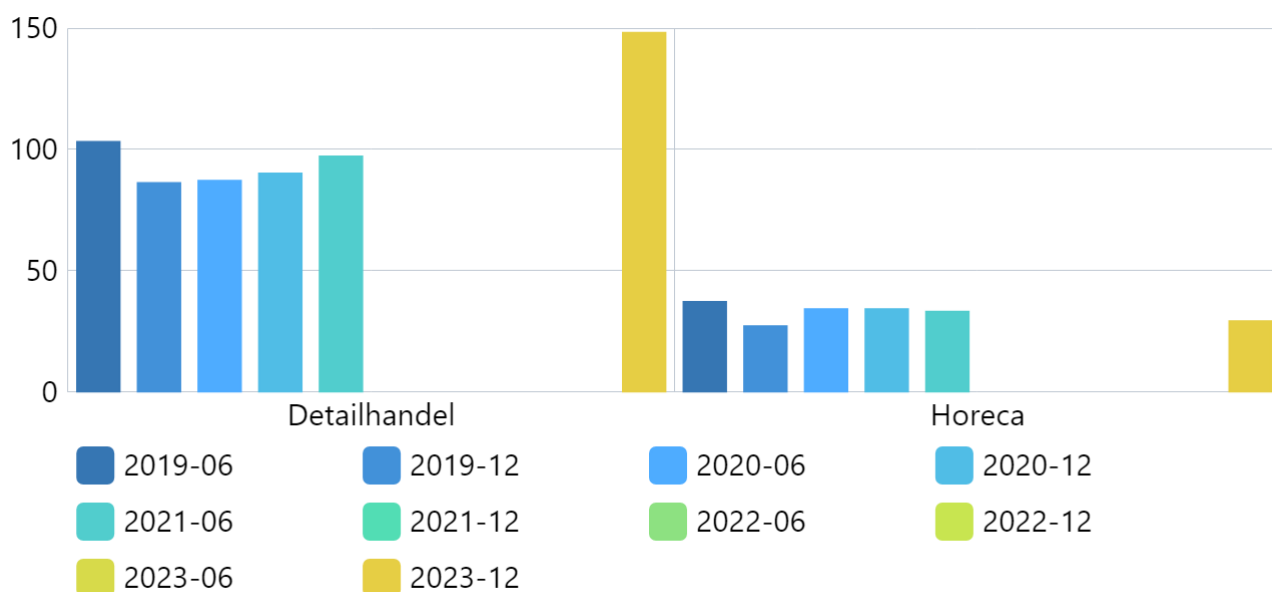
Omschrijving (toelichting)

Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

Koopstromenonderzoek vindt 1 x in de vier jaar plaats (2023, 2019 en 2015).

Kwaliteit (toelichting)

In de raad van 27 november 2024 wordt de lokale economische agenda behandeld. Hierin worden een aantal wijzigingen van indicatoren voorgesteld.



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12	148	29

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

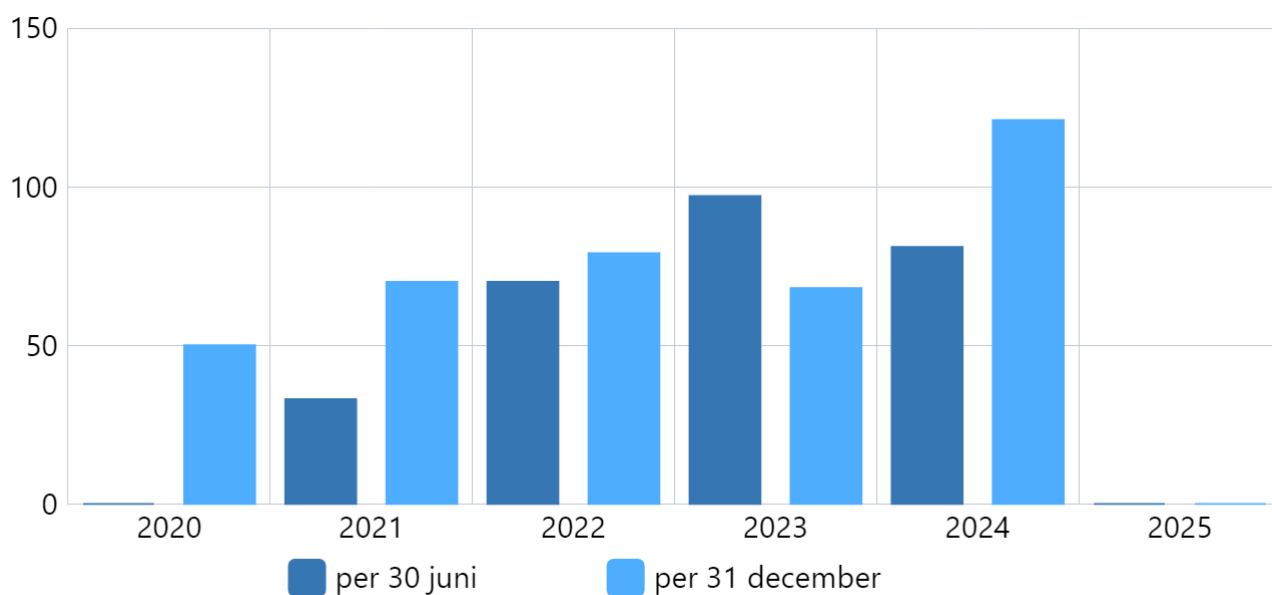
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



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

Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	0
per 31 december	50	70	79	68	121	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

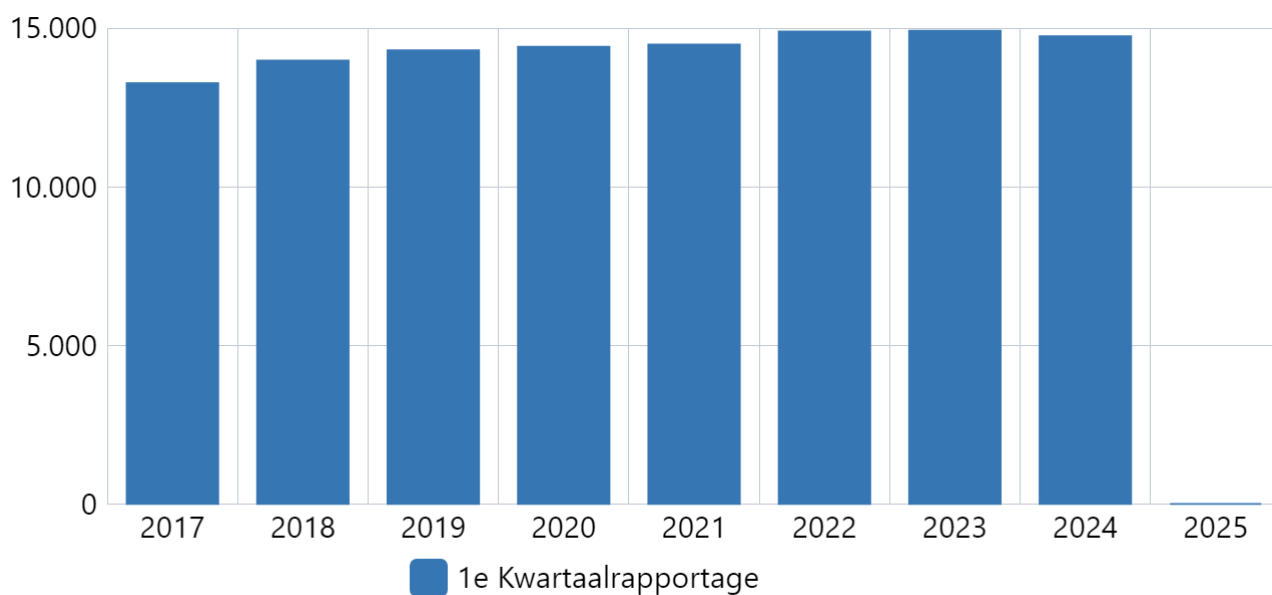
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

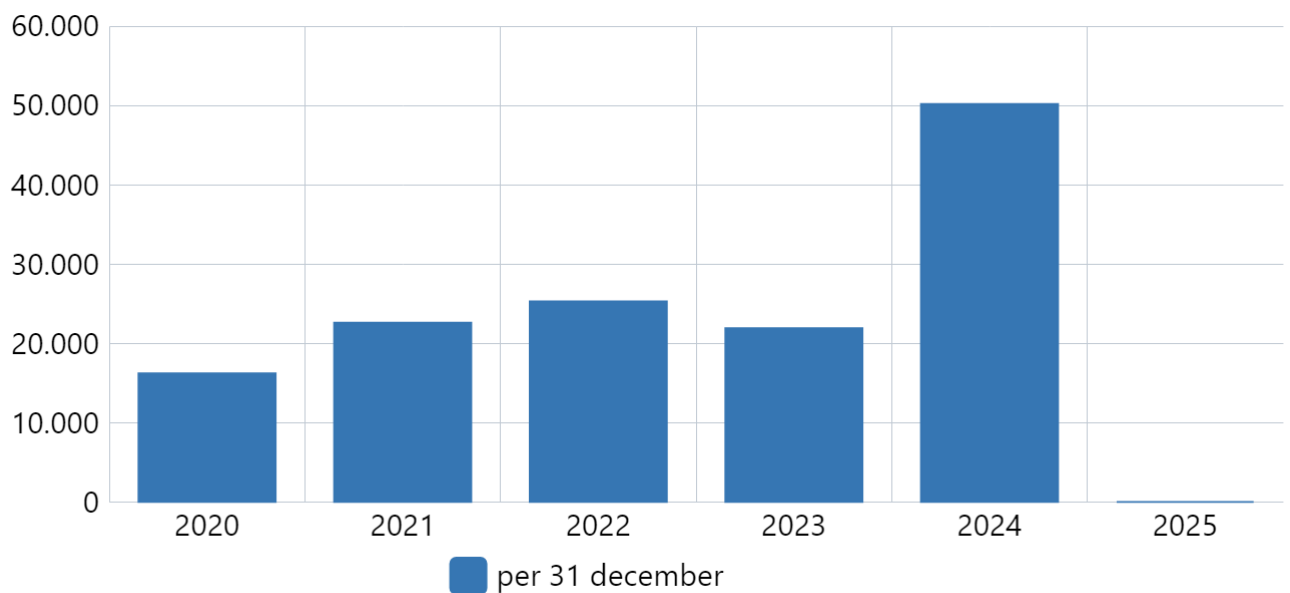
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	14.737	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

Omschrijving (toelichting)

Het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Meetdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 31 december	16.200	22.600	25.270	21.910	50.180	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

In het raadsbesluit van de startnotitie Lokale Economische Agenda én in het raadsbesluit van de Lokale Economische Agenda 2024-2028 is opgenomen dat de middelen die eerder werden ingezet voor het onderwerp Vervoersrelaties worden ingezet voor het taakveld Economie. Dit is abusievelijk niet als apart beslispunt opgenomen. Dit budget ad. € 23.240 moet nog worden toegevoegd aan 680104, om ook de overheveling zoals opgenomen in het raadsbesluit mogelijk te maken en voldoende budget te hebben voor de toegezegde acties in 2025.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de forensenbelasting 2024 wordt een 'nog te ontvangen bedrag' van € 879.000 opgenomen. Dit is € 29.000 hoger dan was begroot. Afhankelijk van werkelijk opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2025 anders uitvallen.

De laatste aanslagen toeristenbelasting 2023 worden begin 2025 opgelegd, Bij de jaarrekening 2024 zal duidelijk worden wel effect dit heeft op het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2023.

Daarnaast zal op basis van de werkelijk aanslagen 2023 voor de toeristenbelasting 2024 een 'nog te ontvangen bedrag' worden opgenomen.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

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

Wat gaan wij doen?

Instellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.
 - We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat gaan wij doen?

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

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

Wat gaan wij doen?

Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Herijken KPI's voor servicelevels (i.o.m. raads werkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

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

Tijd



Tijd (toelichting)

Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Feedback systeem geïmplementeerd voor balie burgerzaken, website en webformulieren.

Tijd



Tijd (toelichting)

Meten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gericht op het servicelevel telefonie. De nieuwe telefooncentrale wordt in februari 2025 geïmplementeerd. Behaalde servicelevels kunnen dan worden gemeten en teruggekoppeld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Bewustwording is gecreëerd (blijft continu proces) en de telefonische bereikbaarheid is getoetst door een extern onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek worden half januari 2025 bekendgemaakt.

Tijd



Tijd (toelichting)

De bewustwordingscampagne #Benijbbereikbaar is weer opgepakt om de interne bereikbaarheid binnen onze organisatie te vergroten. De medewerkers van het KCC gaan de afdelingen langs om meer bewustwording te realiseren op bereikbaarheid en om op te halen of zaken kunnen worden verbeterd. Het KCC geeft tips door middel van publicaties op Markt 1.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Volgend jaar opstarten.

Wat willen wij bereiken?

Financiën

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.
- Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
- We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
- Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
- Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.
- Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
- Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendekkendheid.
- We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
- We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
- We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
- We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
- Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

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

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

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

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

Wat gaan wij doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Projecten

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

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

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

- De gemeente Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.

- Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.
- We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2024-2028 Programma 9

Wat gaan wij doen?

(digitaal) Beveiligingsbudget

Je ziet bij veel gemeenten steeds meer dat ze gaan werken met een beveiligingsbudget om snel te kunnen schakelen indien je bijvoorbeeld wordt aangevallen (dus om dit met externe hulp te onderzoeken) en te beschermen (direct verbeteringen doorvoeren).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Er wordt een beveiligingspakket aangeschaft. De implementatie van het nieuwe pakket is gestart in 2024. De optimalisering van de inrichting en de technische ondersteuning staat gepland voor 2025 (€ 60.000,-).

Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

De huidige applicatie is end-of-life en wordt niet langer ondersteund. Een update kost 25.000. Onderzoek via de inkoopadviseur loopt nog, maar waarschijnlijk kunnen we niet nogmaals voor een update gaan en zal het product opnieuw (Europees) aanbesteedt moeten worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd**Tijd (toelichting)****Aanschaf Schilderijen**

In het gemeentehuis zijn nog veel muren waar geen schilderijen of prints hangen. De wens vanuit de organisatie is om de muren iets meer aan te kleden met schilderijen of prints zodat het minder klinisch oogt. In een mooie, nette en aangeklede ruimte is de ervaring dat het prettiger werken is. Geadviseerd wordt om een aantal witte muren op te leuken met een schilderij of een print.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Digitale dienstverlening organisatiebreed**

In het kader van verbeteren van de (digitale) dienstverlening zijn er een aantal initiatieven, waardoor de structurele lasten van het softwarebudget van Team Informatie hoger worden. Voor 2024 betreft dit o.a. JCC naar de cloud, Participatieplatform: Het platform biedt tools om de verschillende participatie trajecten die plaatsvinden binnen de gemeente Nunspeet te ondersteunen, Feedbacksysteem Klant in Focus (KIF), Tim Webapp: De buitendienst wil gebruik maken van o.a. mobiele app.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Digitale dienstverlening organisatiebreed, wpg audit + iBurgerzaken**

WPG audit: in 2022 is hier nieuw beleid voor WPG audit aangevraagd structureel. De kosten vallen iets hoger uit. iBurgerzaken modules om de dienstverlening te verbeteren en/of de veiligheid rondom de verbinding tussen ons en iBurgerzaken te versterken. Deze modules zijn: Digitale dienstverlening in het Engels, Samen Veilig Programma, OpenBurgerzaken.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Digitalisering burgerzaken

Alle aanvragen voor burgerzaken worden via iBurgerzaken verwerkt. Gedurende het jaar worden hier nieuwe modules en/of verbeteringen aan toegevoegd om daarmee de dienstverlening verder te digitaliseren. Klanten kunnen hierbij met een DigiD hun aanvraag doen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Facilitair medewerker

Eén van de facilitaire medewerkers is niet volledig inzetbaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Functie record manager inclusief WOO-taken

De huidige medewerker Administratief en Secretarieel (16 uur) binnen het cluster Proces en Zaken van team Informatie gaat per september 2023 met pensioen. Voorsortierend op het toekomstig vertrek (ivm pensioen) van nog twee medewerkers willen we alvast nadenken over de toekomst. Daarnaast komen er extra uitvoerende taken vanuit de WOO (eerst vanuit het project WOO, daarna structureel). Dit alles wordt gezamenlijk in deze functie meegenomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Gegevensmanagement/RPA/proces en zaken

In het kader van het informatiebeleid wat nu loopt, worden meerdere ontwikkelingen gezien waar we op voor willen sorteren. De projecten nemen elkaar toe en we hebben de afgelopen twee jaar op deze functie ingehuurd om de projecten per jaar te realiseren. De conclusie kan na twee jaar getrokken worden dat we uitbreiding op deze taak nodig hebben. Al projecten die lopen, die groeiende organisatie en daarmee de steeds complexer worden IT-architectuur vergroot de behoefte om de architectuurplaten meer gestructureerd te maken om op deze manier meer grip op je IT te krijgen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

gem.huis; 2 belcellen

In het gemeentehuis wordt gewerkt in kantoortuinen. In de praktijk ervaart men in het algemeen dat er veel ruis is op de werkvloer. Als er meerdere medewerkers tegelijk aan het bellen zijn geeft dit vaak geluidsoverlast. Daarnaast heb je ook telefoongesprekken die gevoelig liggen. Denk aan P&O, sociaal domein en sociale recherche. Een oplossing hiervoor zou zijn om op een aantal plaatsen in het gebouw belcellen te plaatsen zodat je geconcentreerd kunt bellen, vrijuit kan spreken en zodoende andere medewerkers hiermee niet belast.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Gem.huis; uitbreiding middelen en uren schoonmaak

Om het gemeentehuis schoon, netjes en toekomstgericht te houden is er uitbreiding nodig van uren en middelen. Op dit moment wordt het gemeentehuis schoongemaakt door schoonmaakbedrijf CSU. Binnenkort komt er een nieuwe aanbesteding van de schoonmaak. Belangrijk is dat de medewerkers van het schoonmaakbedrijf 8 uur erbij krijgen om de werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Gem.huis; vervangen 3 dakventilatoren**

Vervangen van 3 stuks dak ventilatoren (1998), deze zijn aan het einde van hun technisch levensduur

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

Dit wordt meegenomen in de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

Gem.huis; vervangen diverse brandmelders

Vervangen diverse melders van de Brandmeldinstallatie

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Gem.huis; vervangen glas (kunstwerk) raadzaal**

Vervangen/herplaatsen glas (kunstwerk) in raadsaal voor geïsoleerd glas + nieuw kozijn i.h.k.v. verduurzaming

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

**Tijd (toelichting)**

Dit wordt meegenomen in de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

Gem.huis; vervangen regelapparatuur luchtbehandeling

Vervangen regelapparatuur v.d. luchtbehandeling + laagspanningsmaterialen in de regelkasten

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Huisstijl gem. Nunspeet**

De huisstijl van de gemeente Nunspeet bestaat momenteel uit niet veel meer dan een logo dat wordt gebruikt sinds 1997. Toen bestond een huisstijl uit niet meer dan wat offline middelen zoals briefpapier, envelop en een basiswebsite met wat algemene informatie (vnl. zenden). Inmiddels is het aantal communicatiemiddelen enorm toegenomen, zowel offline als online. Een huisstijlhandboek is er niet, er is geen vastgesteld lettertype en er is dus ook geen lijn in de verdere uitstraling waardoor uiteenlopende brieven, formulieren en uitnodigingen gebruikt worden. Elk communicatiemiddel (plannen, notities, presentaties, posters, etc.) moet qua opmaak opnieuw worden bedacht. Externe partijen krijgen enkel een logo toegestuurd als zij een document in stijl van de gemeente willen vormgeven. De online uitingen baseren we op een kleur uit het logo, maar er zit geen gedachte achter. We digitaliseren in hoog tempo, maar onze uitstraling blijft hierop achter. Er is geen structuur, geen uniformiteit, het werkt niet efficiënt (zowel qua tijd als kosten) en past niet bij de professionele en ambitieuze organisatie die de gemeente Nunspeet wil zijn. De visuele identiteit ontbreekt

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

Project is opgestart, maar de uitvoering vindt plaats in 2025

Juridisch adviseur

De beschikbare juridisch capaciteit is door de overplaatsing van een medewerker verminderd, daar tegenover staat de toename van het aantal Woo verzoeken, klachten en bezwaren. Voor 2023 is de juridische capaciteit financieel geregeld door het aantrekken van een tijdelijke medewerker.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Leegstandbeheer gebouwen

Kosten t.b.v. beheer leegstaande gebouwen (Sportcomplex De Brake, Piersonstraat e.a.)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is minimaal begroot vanwege grote onduidelijkheid rond de leegstaande gebouwen.

Momenteel is er spraken van een overschrijding van 80.000, dit wordt veroorzaakt door langere leegstand dan voorzien van verschillende gebouwen zoals De Brake, Apeldoornseweg 80 Elspeet, Elspeterweg 38 Nunspeet, etc.

In 2025 zullen deze kosten doorlopen.

Tijd



Tijd (toelichting)

Licenties uitbreidingen

De organisatie is gegroeid en blijft groeiende. Dit betekent voor team Informatie op diverse vlakken structurele uitbreiding van de licenties. Op onderdelen is dit in 2023 ook gebeurd, maar we zijn wederom sterk gegroeid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Monitoring en Response

Het doel van de aanbesteding Monitoring & Response is gemeenten te ondersteunen in het voorkomen van inbreuken, schade en overlast als gevolg van ongewenste activiteiten in de ICT-infrastructuur waarvan gebruik wordt gemaakt

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

Voor de personeelsadministratie wordt gebruik gemaakt van het programma Motion. De leverancier is Centric. Het programma ontwikkelt zich steeds. Om aan de behoeften van de medewerkers en management te kunnen maken we gebruik van de nieuw ontwikkelmogelijkheden.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Noodaggregaat UPS**

UPS vangt 'stroomonderbrekingen' op. Als het stroom uit valt, ga je over op je noodaggregaat. Er zit helaas tijd tussen de uitval en inwerkingtreding van je noodaggregaat. Daarvoor is je UPS. Deze moet vervangen worden, maar ook door een zwaardere machine ivm groei van de organisatie.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Parkeerkelder; aanleggen 4 electr.laadpunten**

Het aanleggen van een basis laadstation met 4 elektrische oplaadpunten in de parkeerkelder

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit project gaat niet door vanwege aanscherpende veiligheidsmaatregelen.

Privacy officer 24 uur

Privacy wordt steeds belangrijker, de werkzaamheden nemen toe. Tot nu toe zijn de werkzaamheden van de Ciso, de privacy officer en de klachtencoordinator ondergebracht bij één persoon. Deze werkzaamheden zijn teveel voor één persoon. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de nadering van de pensioengerechtigde leeftijd van de privacy officer, waarbij rekening gehouden moet worden met een warme overdracht. Voorgesteld wordt om iemand in dienst te nemen voor 24 uur.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Privileged accountmanagement

In zijn algemeenheid past Nunspeet 2FA toe. De huidige oplossing is niet werkbaar voor de accounts met hoge rechten. Gelet op de grote risico's met deze accounts is hier een deugdelijke oplossing noodzakelijk

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Deze activiteit staat gepland voor implementatie in 2025 in verband met de start van de nieuwe CISO. Voorgesteld wordt dit te combineren met de start van de nieuwe CISO omdat dit een inrichtingsvraagstuk betreft voor de toekomst. Hiervoor wordt een overheveling van € 5.000,- voorgesteld.

Rechtmatigheidsverantwoording software

Vanaf 1-1-2023 moet er een rechtmatigheidsverantwoording worden afgelegd door het College. Om dit in goede banen te leiden is er software (Key2control) nodig. Deze software wordt gebruikt om over de rechtmatigheid te kunnen rapporteren.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Het voorstel voor de aanschaf van Key2tocontrol is in roulatie.

Tijd**Tijd (toelichting)**

De aanschaf van het kwaliteitsmanagementsysteem is uitgesteld naar 2025. In 2025 wordt op dit onderwerp beleid gemaakt waarna over wordt gegaan tot aanschaf van het softwarepakket (€ 15.000,-).

Regionale samenwerking Kop vd Veluwe

In het samenwerkingsverband Kop van de Veluwe gaat de komende jaren meer tijd (en dus ook geld) zitten omdat met name de Ruimtelijke tafel wordt benut om grote ruimtelijke opgaven gezamenlijk met de buurgemeenten op te pakken. De samenwerking is gestart als lichte netwerksamenwerking, en inmiddels uitgegroeid tot een vaster verband. Dit vraagt meer van de ondersteuning (governance). Hierin zal de komende jaren meer geïnvesteerd moeten worden. De personele inzet is deels op te lossen met interne medewerkers en zal deels met externe inhuur moeten gebeuren. Naast loonkosten zijn ook overige organisatiekosten te verwachten. Met name op Public Affaires wordt de komende jaren meer ingezet dan in de afgelopen jaren het geval was.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Regionale samenwerking Regio Zwolle**

In het samenwerkingsverband Regio Zwolle gaat de komende jaren meer tijd (en dus ook geld) zitten omdat met name de Ruimtelijke tafel wordt benut om grote ruimtelijke opgaven gezamenlijk met de buurgemeenten op te pakken. De samenwerking is gestart als lichte netwerksamenwerking, en inmiddels uitgegroeid tot een vaster verband. Dit vraagt meer van de ondersteuning (governance). Ook hierin zal de komende jaren meer geïnvesteerd moeten worden. Naast loonkosten zijn ook overige organisatiekosten te verwachten. Met name op Public Affaires wordt de komende jaren meer ingezet dan in de afgelopen jaren het geval was. In de afgelopen jaren zijn loonkosten niet geïndexeerd. Hierdoor is een gat in de begroting ontstaan, dit moet worden ingelopen.

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



Tijd (toelichting)

RVU

In de Cao gemeenten 2023 is de RVU regeling opgenomen. De RVU staat voor regeling vervroegd uittreden. Twee jaar voorafgaand aan de AOW datum heeft een medewerker het recht, wanneer hij aan bepaalde voorwaarden voldoet gebruik te maken van de RVU regeling. Hiervoor is een berekening gemaakt van de verwachte kosten wanneer de medewerkers die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen gebruik gaan maken van deze regeling.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Salarisadministrateur

De salarisadministrateur maakt per 1 juli 2024 gebruik van de RVU. Omdat een ruime inwerkperiode nodig wordt geacht, vindt er een separaat voorstel plaats voor de vervanging gedurende het jaar 2023. Voor 2024 worden de extra kosten hierbij meegenomen. Huidige formatie uren van 24 uur naar 28

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Subsidievolgsysteem

De huidige subsidie-informatie via VIND Subsidies (, voorheen Hezelburcht) kent vanaf 1-1-2023 een andere kostenstructuur waarbij niet meer per gebruiker, maar naar aantal inwoners wordt gerekend. Voor Nunspeet betekent dit een verhoging van de jaarlijkse kosten. Daarnaast kan de module afgenomen worden om subsidie-aanvragen te volgen en de afwikkeling beter te monitoren voor de sisa-verantwoording.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Trainee

Als gemeente Nunspeet willen we investeren in het aantrekken van jongeren. Het inzetten van trainees in onze organisatie draagt bij aan het geven van impulsen aan onze bestaande medewerkers en aan een positief werkgeversimago. We willen laten zien dat gemeente Nunspeet open staat voor de ideeën van jonge ambtenaren waardoor we binnen jongere leeftijdsgroepen meer instroom te realiseren. Daarnaast wordt bij een aantal teams een verhoogde werkdruk gesignaleerd daarom opteren wij voor de inzet van een trainee. De inzet van trainees om bij te dragen aan het verlagen van de werkdruk is een relatief goedkoop oplossing, bovendien kunnen de trainees binnen het programma van Talentenregio elkaar versterken door te sparren, van elkaar te leren en ervaringen te delen. Verder kan het inzetten van trainees een besparing op inhuur opleveren en een manier zijn waarop we een moeilijk invulbare vacature invullen. Binnen Talentenregio bestaat een traineeprogramma waarbij wij kunnen aansluiten. Het duur van een traineeprogramma is maximaal 2 jaar en de invulling ervan is in overleg met Talentenregio flexibel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie applicatiebeheerder MS Office365

Formatief betekent deze aanpak ook iets en vraagt het 1 extra fte bij Automatisering voor het applicatiebeheer van MS Teams en Office365

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

uitbreiding HR-capaciteit

Het aantal medewerkers is de laatste jaren fors toegenomen waardoor de druk op de HR adviseur is toegenomen. We staan aan de vooravond van een aantal ontwikkelingen binnen de organisatie. Verder merken we dat in een onstuimige periode verkeren waardoor er veel van de HR adviseurs wordt gevraagd. De HR adviseur lopen op hun tenen. Tenslotte is de functie van de salarisadministrateur een kwetsbare functie. Door de accountant is al diverse malen via de managementletter gewezen op het gebrek aan functiescheiding, met dit voorstel kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de accountant.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding licenties en opslag data MS teams/ MS office365

Structureel betekent dit organisatiebreed de licenties voor M365 & opslag (data) op die accounts voor je documenten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

uitbreiding Personeelsadministratie

Het aantal medewerkers is de laatste jaren fors toegenomen. Daarnaast neemt het aantal mutaties (medewerkers die gaan en komen) enorm toe. De behoefte aan administratieve ondersteuning neemt daardoor ook toe. Voorgesteld wordt om de uren van de personeelsondersteuner met 4 uur per week uit te breiden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding projectmatig werken teams

De vraag naar het gebruik van Microsoft 365 applicaties is de afgelopen periode binnen de gemeente Nunspeet toegenomen. Momenteel wordt alleen Teams gebruikt voor videobellen, maar Microsoft biedt nog een scala aan andere mogelijkheden. Deze applicaties kunnen via de cloud aangeboden worden, waardoor medewerkers tijd- en plaats onafhankelijk kunnen werken en zo effectief mogelijk het werk kunnen doen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd**Tijd (toelichting)****Uitbreiding uren banenafspraken**

Binnen team informatie, cluster Proces en Zaken, zijn er twee medewerkers vanuit de banenafspraken. Eén daarvan wil graag per januari 2024 urenuitbreiding van 4 uur (van 28 uur naar 32 uur). Taaktechnisch zijn er deze mogelijkheden.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitbreiding uren processenadviseur**

Sinds 2022 hebben wij een processenadviseur in dienst. De processen worden samen met de teams opnieuw beschreven. Daarnaast worden er onder haar begeleiding aanpassingen gedaan in de huidige uitvoering van de processen. De aanpak van de procesadviseur slaat zo aan dat er steeds vaker en door steeds meer teams een beroep gedaan wordt op haar. Het voorstel is om het functiehuis voor deze functie met 4 uur structureel uit te breiden.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitbreidingen mobiele telefoons en laptops**

De organisatie is gegroeid en blijft groeiende. Dit betekent voor team Informatie op diverse vlakken structurele uitbreiding van de licenties. Op onderdelen is dit in 2023 ook gebeurd, maar we zijn wederom sterk gegroeid.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

In het kader van meerdere beveiligingsincidenten van de afgelopen jaren zijn we druk bezig om ons beveiligingsbeleid uit te daten, de maatregelen te verscherpen (MFA, Monitoring en Response), de processen beter te beschrijven, maar ook door aan de slag te gaan met het continuïteitsplan en de daarbijbehorende uitwijk. Elk team maakt zijn eigen continuïteitsplan voor de bedrijfskritische processen (nav het hoofdplan wat nu geactualiseerd is). Op basis van deze plannen maakt cluster Automatisering het uitwijkplan (waar gaan we naar toe uitwijken als door een incident het gemeentehuis niet toegankelijk is of de systemen niet bereikbaar zijn).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Veilig Mailen

De organisatie maakt veelvuldig gebruik van de e-mail om informatie te delen. Voor het delen van persoonsgegevens is dit alleen toegestaan als hier afdoende beveiligingsmaatregelen voor worden getroffen. De huidige oplossing van Filecap wordt slecht gebruikt en kent de nodige beperkingen. Ander oplossingen kosten substantieel meer geld en zullen onderzocht moeten worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt uitgevoerd in 2025.

Verbouwing serverruimte

Door de groei van de organisatie wordt de serverruimte steeds meer uitgebreid met kabels (die onder de vloer lopen) om alles met elkaar te verbinden. De vloer moet volgend jaar minimaal 15cm opgehoogd worden (en verplaatsing van alle kasten in de serverruimte) om ruimte te maken voor de kabels. Nu begint de vloer te drukken op de kabels, waardoor de kans ontstaat dat kabels in de knel komen (en daardoor het netwerk kan uitvallen).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verhoging bijdrage streekarchivaat Noordwest Veluwe

Om de wettelijk en maatschappelijke taken te kunnen uitvoeren en de taakstelling te kunnen halen is het functiehuis van het streekarchivariaat uitgebreid. Hierbij is uitgegaan van de minimaal benodigde formatie. Dit betekent dat de bijdragen voor de deelnemende gemeenten zullen stijgen. Deze stijging is op dit moment niet opgenomen in de gemeentelijke begroting.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen kozijnen/glas Kolmansweg 22

Enkele kozijnen zijn verrot en moeten vervangen worden incl. HR++ glas

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt door geschoven naar 2025.

Vervangen productieservers

In 2022 & 2023 zijn de eerste servers en switches vervangen (test), dit jaar zijn de productieservers aan de beurt. Servers zorgen ervoor dat de applicaties (systemen en software) optimaal uitgevoerd kunnen worden en dat iedereen zijn werk op een effectieve en veilige manier kan blijven doen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging systeem helpdesk

Volgend jaar moet het systeem van de helpdesk vervangen worden. Kosten worden ingeschat op 30.000 structureel uit een eerste marktverkenning.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervanging taxatiepakket

Het huidige taxatiepakket staat op de rol om opnieuw aanbesteedt te worden. Vanuit de kosten van het huidige pakket is een eerste inschatting gemaakt voor de vervanging en implementatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vitaliteit

Zowel uit het PMO (periodiek medisch onderzoek gehouden in 2022) als uit binden & boeien is gebleken dat vitaliteit een belangrijke pijler is voor gezond en gelukkig personeel. Uit het PMO is gebleken dat werkdruk en gezondheid binnen gemeente Nunspeet het grootste risico vormen op uitval, dit willen we waar mogelijk voorkomen door het aanbod van workshops ten behoeve van fysieke en mentale gezondheid en sportactiviteiten verder uit te breiden in 2024 om nog meer medewerkers te bereiken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Plaatsen voorzet beglazing i.v.m. klachten tocht en warmteverlies woning

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit project wordt niet uitgevoerd.

Wachtwoordkluis

Het aantal wachtwoorden dat medewerkers moeten onthouden om hun werk te kunnen doen neemt hand over hand toe. Hierdoor wordt het hergebruik van wachtwoorden en het gebruik van simpele (niet sterke) wachtwoorden in de hand gewerkt. In de begroting is budget opgenomen voor de aanschaf van een wachtwoordkluis. Bij de marktverkenning is gebleken dat deze middelen niet toereikend zijn voor het aantal accounts dat gefaciliteerd moet worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt uitgevoerd in 2025.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

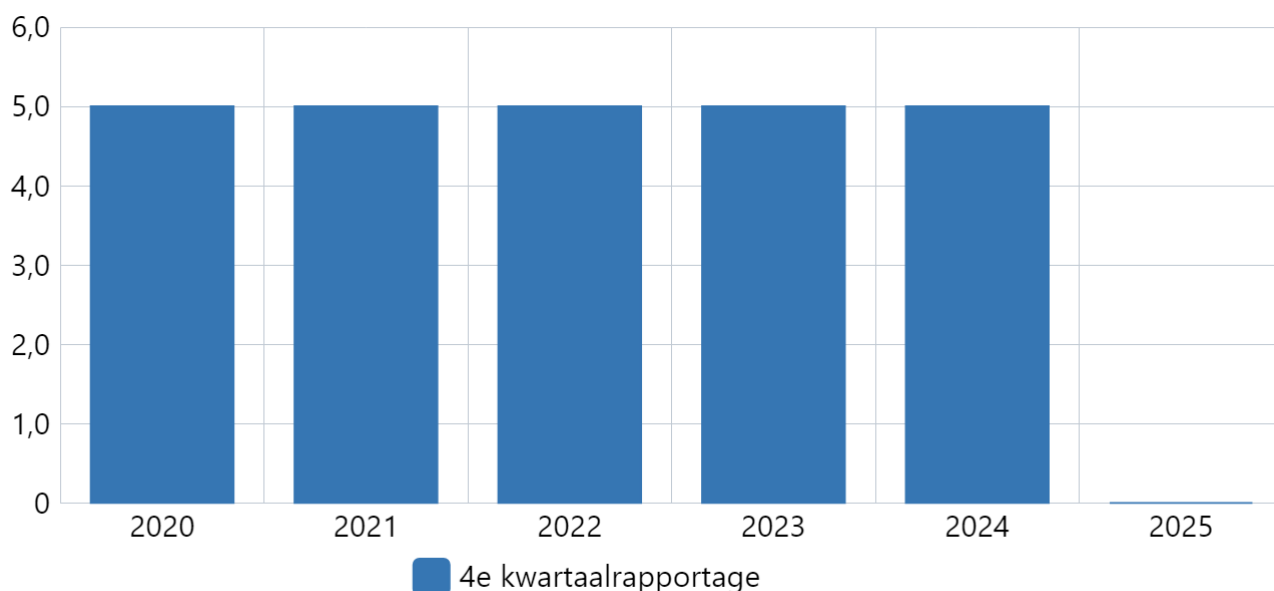
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

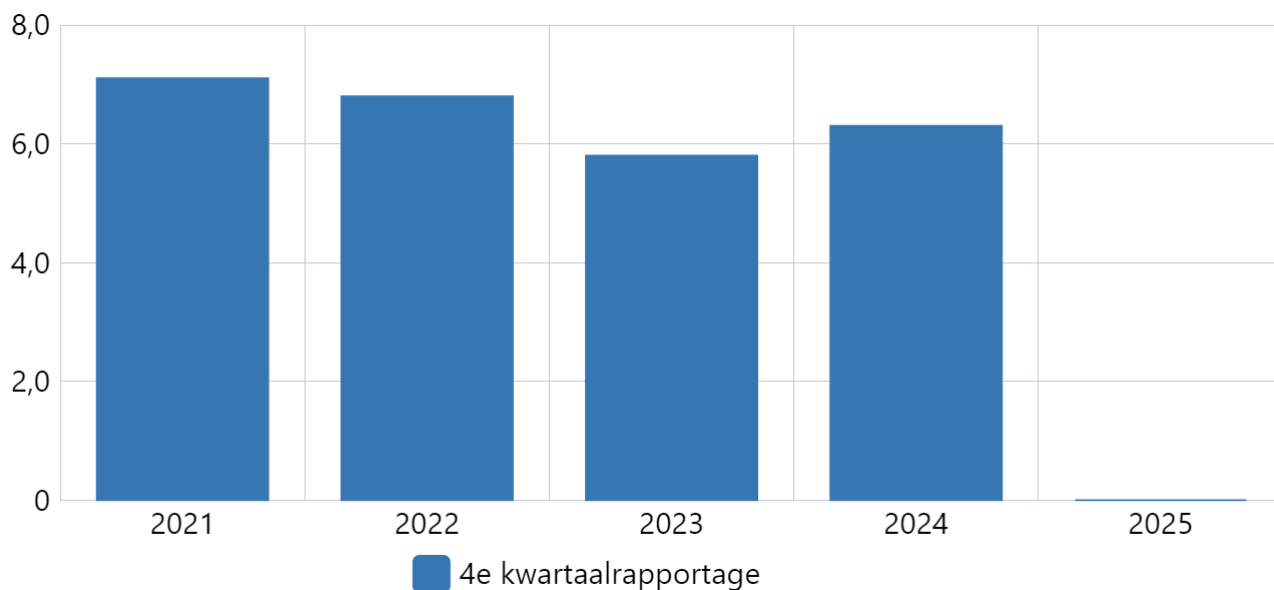
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	0,0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

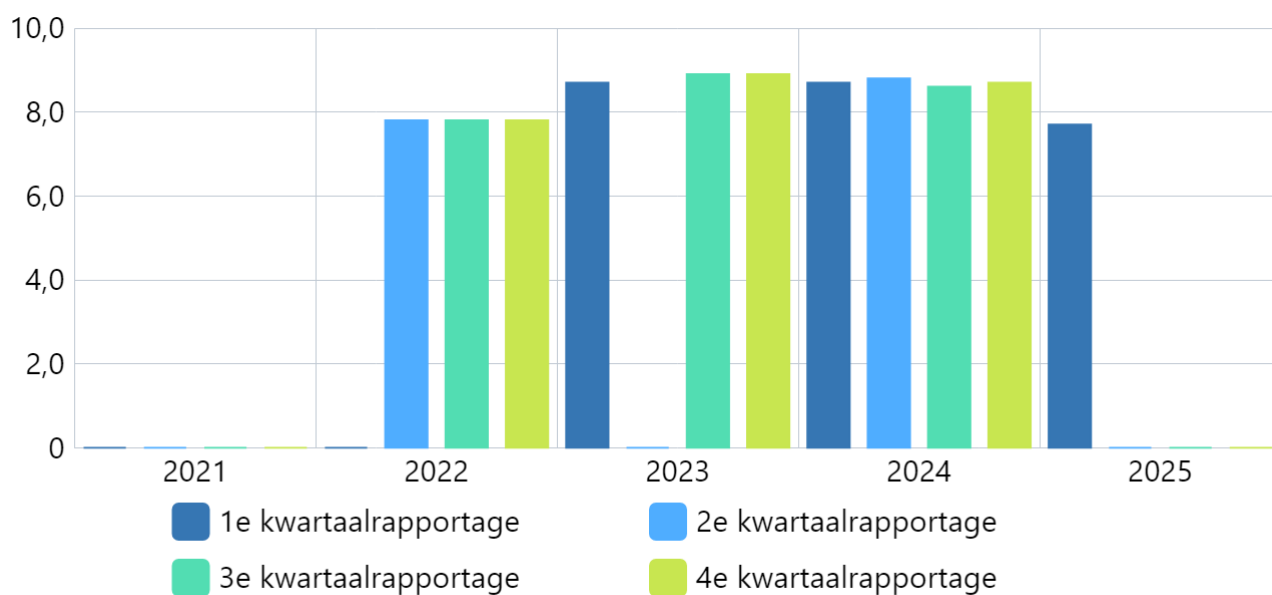
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	7,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

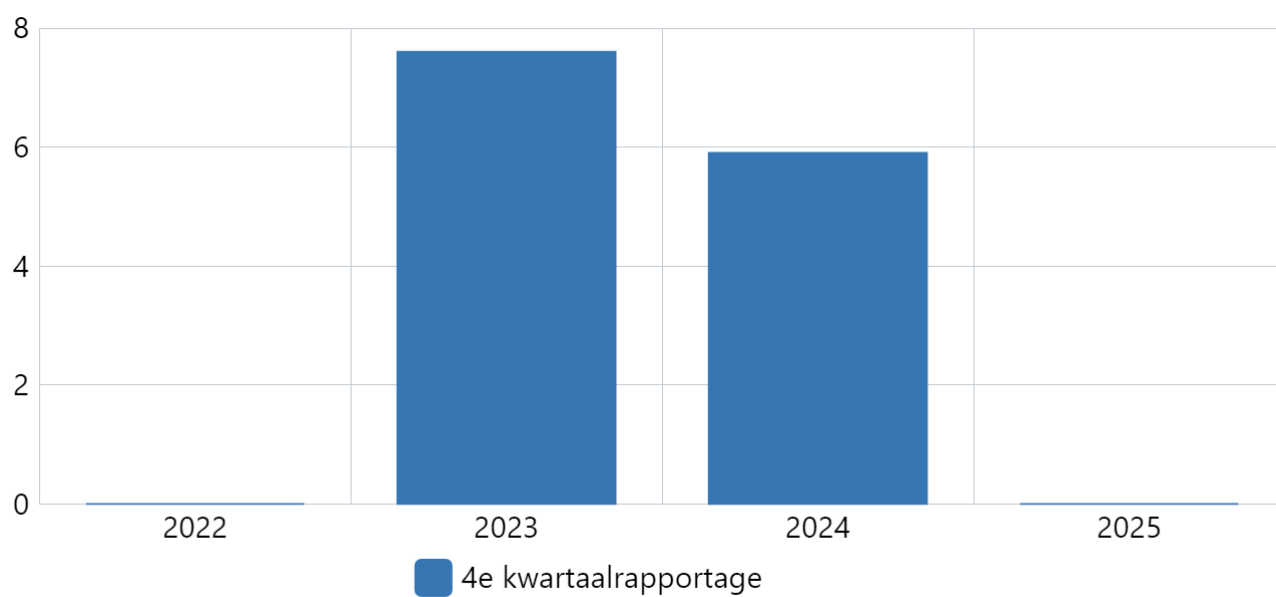
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoeksbureau Telan heeft het onderzoek naar de bereikbaarheid afgerond. De onderzoeksresultaten worden half januari 2025 bekendgemaakt,



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	0	8	6	0

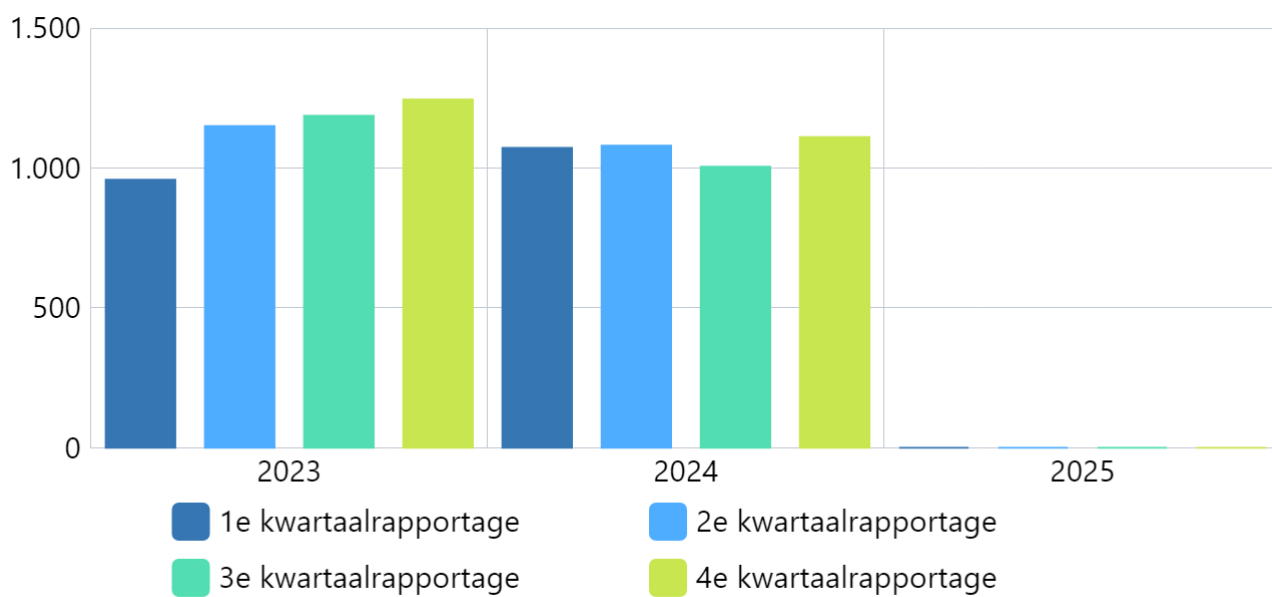
Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

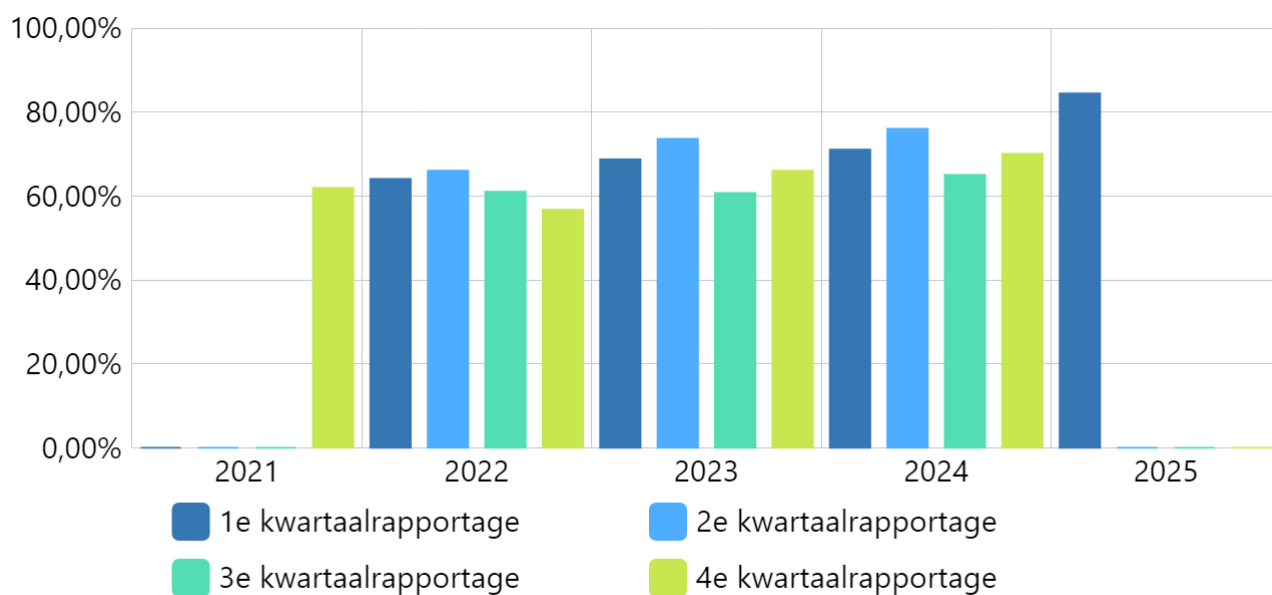
Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	0
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	0
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	0
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,00%	64,00%	68,70%	71,00%	84,40%
2e kwartaalrapportage	0,00%	66,00%	73,60%	76,00%	0,00%
3e kwartaalrapportage	0,00%	61,00%	60,70%	65,00%	0,00%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%	70,00%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Kosten uitvoering omgevingsdiensten

Per 1/1 is ODNV formeel over gegaan naar Apeldoorn. Nu blijkt dat de ICT dienstverlening nog doorloopt. Dit leidt tot € 182.000,- aan meer opbrengsten in 2024. Tot nu is er € 137.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd. Deze extra inkomsten komen vrij te vallen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

Door langdurige uitval door ziekte van een medewerker zijn werkzaamheden in de backoffice waaronder op het gebied van begraven blijven liggen. Door tijdelijke inhuur van een medewerker op de front office wordt ruimte vrijgemaakt om deze achterstanden weg te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 9.000,- over te hevelen.

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

geen bijzonderheden te melden

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie heeft ook in 2024 inhuur van externe expertise plaatsvinden. De verwachte overschrijding is € 50.000,-.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van het niet invullen van formatie zijn de werkelijke kosten salarissen/inhuur tijdelijk personeel aanzienlijk lager dan begroot. Dit levert financieel een positief resultaat op van € 226.000. Aan de raad wordt voorgesteld hiervan een bedrag van € 221.000 over te hevelen naar 2025.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Naar verwachting komt het renteresultaat over 2024 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) hoger uit dan waarmee in de (gewijzigde) begroting rekening is gehouden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk.

Bij de jaarrekening 2024 zal het definitieve renteresultaat worden bepaald.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2024 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van € 554.387. Dit verklaart het overgrote deel van het verschil in de baten. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 283.600,- als stelpost over te hevelen naar 2025. Daarnaast is met deze circulaire geld (€ 210.000,-) ontvangen voor de vangnetconstructie energietoelage. De hiermee samenhangende kosten zijn een onderdeel van taakveld 1.3 Inkomensregelingen. Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering. Het resterende negatieve verschil van € 172..000,- in de baten ten opzichte van de begroting is hiervan grotendeels het gevolg.

In 2024 is voor de invoeringskosten omgevingswet € 169.000,- meer algemene uitkering ontvangen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt evenals vorig jaar aan de raad voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2024 stond nog een bedrag van € 589.000,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

Donorwet	8.000
Robuuste rechtsbescherming	166.953 *
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000
Wet open overheid	76.050
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	2.265
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	30.465
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	142.707
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	47.591
Nederlands-Soedanese repatrianten	6.030
Kerkenvisies	25.000
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	9.015 *
Aanpak armoede en schulden	4.999 *
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	4.033
	<u>588.933</u>

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

Ook in de september- en decembercirculaire 2024 is weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan is besloten om deze als overheveling in 2025 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 283.600,--. Het betreft middelen voor:

Wet betaalbare huur	2.389
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	89.335
Natuurbrandpreventie en -mitigatie	90.000
Register Externe veiligheidsrisico's	10.000
Spreadingswet	34.717
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	57.167
	<u>283.608</u>

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt. Als voorlopig aanslag 2024 is € 343.000 verantwoord. Daarnaast is € 29.000 verantwoord voor voorgaande jaren.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBRoute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof**Geld****Geld (toelichting)****700577 Harderwijkerweg bubeko****Geld****Geld (toelichting)****700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie****Geld****Geld (toelichting)****700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving****Geld****Geld (toelichting)**

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

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie**Geld****Geld (toelichting)**

Voor de opdracht aan ProRail is een overeenkomst gesloten voor dekken van kosten voor aanleg onderdoorgangen. Het totale bedrag is hoger dan het op dit moment vrijgegeven krediet. Middels aanvraag krediet wordt dit ondervangen, want binnen de projectbegroting is er mede vanwege te ontvangen subsidie voldoende ruimte beschikbaar.

700582 Verb stationsomgeving herinrichting**Geld****Geld (toelichting)**

Voor gemeentelijke scope is tot op heden 5,3 mio gecontracteerd. Dit komt tot uiting in post grondwerk. Het op basis van de ramingen voor dit onderdeel verstrekte krediet, kan zich echter goed verhouden met de stand van het project/uitvoering. Voorstel is om begrote bedragen voor 2024 aan te passen aan de stand van het project.

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

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

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

Luchtfoto detectie van dit jaar is hier mee betaald en daarna door ons verwerkt

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

Skoda Yeti is vervangen.

700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

Kosten dakbedekking is (in 2022) betaald uit 700787, terwijl dit budget (700683) er voor bedoeld was.

700684 Inrichting gymzaal Vierhousterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

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

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

Externe partij is begonnen met rapport betreft uitbreiding redunantie/uitwijk

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kulturhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

Subsidie is toegekend voor natuurbrandpreventie uitvoering maatregelen.

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700778 De Kolk faciliterende deel

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700782 Duurzaamheidmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

700798 RxMission

Geld



Geld (toelichting)

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700802 Aankoop Bovenweg 14

Geld



Geld (toelichting)

700803 Aankoop Cultuurgrond t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

Project is afgerond.

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700820 Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700826 Aanvullende investering verduurzaming Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700836 Groot onderhoud Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



Geld (toelichting)

700838 Indexatie prijzen kunstgras toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700839 Splitsing kaplasten 700582

Geld



Geld (toelichting)

700840 Aankoop grond Molenweg t Hul Noord Siebkes

Geld



Geld (toelichting)

700841 Sportpark onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700842 Vervolg Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis dorpshuis Vierho

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond.

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



Geld (toelichting)

700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard

Geld



Geld (toelichting)

700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

Budget wordt overgeheveld naar 2025, ook dan een bijdrage van 90.000 van het rijk. Alsdan 6 brandputten realiseren.

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700852 Ondergrondse containers

Geld



Geld (toelichting)

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700854 Vervangen inbraakbeveiliging werkschuren

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond.

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



Geld (toelichting)

700856 Blinde geleidelijn

Geld



Geld (toelichting)

700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



Geld (toelichting)

700858 Onderhoud wildroosters

Geld



Geld (toelichting)

700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



Geld (toelichting)

700862 Vervanging lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt niet meer gebruikt.

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

Budget wordt gebruikt in 2025

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

Bij mijn weten is dit bedrag al eerder voldaan en moet het voor 2024 nog via memo geboekt worden vanuit vooruitbetaald

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700871 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget is overschreden, maar er had waarschijnlijk eerst nog een deel van het oudere budget gebruikt moeten worden, daar is nml nog ruimte.

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt in 2025 ingezet.

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



Geld (toelichting)

700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

Naar 2025

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget hoort thuis bij ICT.

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget hoort thuis bij ICT.

700878 GemHuis vervangen regelapparatuur luchtbehandeling

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt gebruikt bij de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt gebruikt bij de 'grote' verbouwing van het gemeentehuis.

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



Geld (toelichting)

700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



Geld (toelichting)

700883 Vervanging heftruck

Geld



Geld (toelichting)

700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



Geld (toelichting)

700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



Geld (toelichting)

700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



Geld (toelichting)

700891 Vervangen Piaggio 1 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

Geld is niet nodig geweest.

700896 Vervangen aanhanger Bos en natuurterreinen

Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700900 Aandelen Fryslan Miljeu

Geld



Geld (toelichting)

700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700902 Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl

Geld



Geld (toelichting)

700905 Verkenningdocument Nieuw Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho

Geld



Geld (toelichting)

700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11

Geld



Geld (toelichting)

700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten

Geld



Geld (toelichting)

700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs

Geld



Geld (toelichting)

700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams

Geld



Geld (toelichting)

Project is in volle gang. Pilot projectmatig werken via Teams is gestart

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

Geld



Geld (toelichting)

700912 Omgevingsprog Volkhuysv wonbouw programmering

Geld



Geld (toelichting)

700913 Aanschaf software omgevingsplan Visma Roxit

Geld



Geld (toelichting)

700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700916 Herinricht Martiniuslaan incl parkeerterr vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700918 Voorz tijd Onderwijshuisvest Basisschool De Bron

Geld



Geld (toelichting)

700919 Vrijgeven rotonde Uddelerweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700920 Voorbereidingskrediet ontwikkeling Piersonstraat

Geld



Geld (toelichting)

700921 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700922 Koelunits gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700923 Duurzmaatreg dorpsh Horsterhoek vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700924 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis vervolg

Geld



Geld (toelichting)

700925 Strategische aankp Nunspweg 18 18a 18b Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700926 Realisatieplan Landgoed Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700927 Vervanging uitkijktoren Stakenbergweg

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment worden er geen statushouders gehuisvest op een tijdelijke locatie en wordt er geen gebruik gemaakt van de z.g. Hotel- en accommodatie regeling(HAR). De bewoning op de tijdelijke locatie (camping De Hoefstal) is per 01/07/2024 beëindigd omdat er een start is gemaakt met de herontwikkeling van deze locatie tot wonen.

Opvang Oekraïners

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

Door de raad is besloten een eventueel positief saldo bij de vaststelling van de jaarrekening binnen de Algemene Reserve te labelen voor opvang van vluchtelingen en ontheemden.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Over 2024 is er een overschrijding van meer dan 600.000.

- Een groot onderdeel hiervan is toe te schrijven aan het budget Oekraïne.;
- Verder is er een overschrijding van ruim 50.000 op de post maatschappelijke zorg lokaal (610106). dit is incidenteel. in 2025 verwachten we meer kosten voor de lokale gemeenten dan in 2024, waar nog veel zaken door centrumgemeente Harderwijk zijn bekostigd.
- op post 610126 Multiprobleemverward gedrag en zorgmijders is eveneens een overschrijding waar te nemen van ongeveer 50.000 euro vanwege het uitblijven van grote kosten voor verward gedrag lokaal en op dit moment nog inzet van financiële middelen vanuit de centrumgemeente.
- Voor de post 610146 Inburgering Nieuwkomers is er een tekort van ongeveer € 75k op de uitvoeringskosten. Dit komt door de inhuur van een extra consulent inburgering, vanwege de hoge werkdruk bij de huisvesting en inburgering van statushouders geleid tot de achterstanden taakstelling 2023 en 2024. Daarbij is er één consulent inburgering (langdurig) uitgevallen, waardoor de extra inhuur noodzakelijk was.

Wel is er een overschot van € 433k door de hoge specifieke uitkering van het rijk. Dit bedrag is te besteden over meerdere jaren en wordt dus voor het grootste gedeelte overgeheveld naar 2025. Het gedeelte dat niet in 2025 e.v. kan worden besteed wordt teruggevorderd door het Rijk. Dit bedrag wordt opgenomen als nog te betalen over 2024.

Gebiedsfonds vitale kernen en accommodatiebeleid

Vanuit het burgerfonds was een totaalbedrag van € 40.500,-- beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Het 'restant' van het niet bestede jaarlijkse budget (€ 21.000,-) mag op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds worden overgeheveld naar het daaropvolgend jaar. Voor het onderzoek naar de dorpshuizen en dorpsverenigingen wat over meerdere jaren loopt is nog een bedrag beschikbaar van € 1.500,-. Voorgesteld wordt om het totaal van € 22.500,- over te hevelen naar 2025.

Opvang Oekraïners

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

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

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

Taakveld 1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen kent een overschrijding van ruim 80.000,- over 2024.

Dit is onder andere toe te schrijven aan:

- een onderbenutting van de post netwerkstructuur. dit is onder andere te verklaren door het bekostigen van diverse zaken, waaronder de netwerkbijeenkomst in 2024 vanuit GALA middelen in plaats van het reguliere budget. voor 2025 verwachten we het reguliere budget hiervoor te benutten.
- Er is in 2024 minder op het CJGbudget geboekt, omdat er voor gekozen is Moeders informeren moeders (nu onderdeel van steungezinnen) via Kansrijke Start te betalen. Voor 2025 wordt verwacht dat we dit budget wel weer nodig hebben, omdat we andere interventies uit Kansrijke Start gaan betalen, waaronder Nu niet zwanger.
- Voor overschrijding op Basisteam zien we geen directe verklaring. We verwachten dit budget wel in 2025 nodig te hebben omdat het OVA indexpercentage is afgesproken (4,2%). Dit ligt hoger dan de indexering van de gemeentelijke begroting. Voor 2024 dekt deze overschrijding een deel van de directe kosten uitvoering jeugdzorg via Meerinzicht.

Huiselijk geweld Veilig thuis

In 2024 zijn van de gemeente Apeldoorn resterende DUVO-middelen ontvangen. Deze zijn bestemd voor incidentele uitgaven voor de aanpak huiselijk geweld. Voor uitvoering van de lokale uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld zijn bij vaststelling geen lokale middelen gereserveerd, terwijl wel acties waren voorzien. De naar onze gemeente overgehevelde DUVO-middelen boden een kans om nu toch goed uitvoering te geven aan een aantal lokale prioriteiten. Voor de uitvoering van o.a. het regionale programma Relaties en scheiden waren gelden gereserveerd. Het regionale programma is echter 1,5 jaar gepauzeerd, waardoor vrijwel geen uitvoering heeft plaatsgevonden, maar men zet nu alsnog in op een doorstart. De plannen hiervoor zijn onlangs gepresenteerd in het Bestuursuur Jeugd. Doordat het regionale potje is vervallen is er echter geen dekking meer voor de voorgestelde activiteiten. Ook lokaal willen we in 2025 meer inzetten op relaties (en het voorkomen van echtscheidingen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 56.300,- over te hevelen.

1.22.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Met de meicirculaire 2024 zijn extra middelen toegekend aan gemeenten voor impuls voor Sociaal Werkbedrijven. Een deel van deze middelen is aangewend voor de kosten m.b.t. onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Inclusief Groep. Naar verwachting zal een deel van de kosten in 2025 nog moeten worden gemaakt bij de verdere uitwerking van deze onderzoeken. Voorgesteld wordt een bedrag van € 105.000,- over te hevelen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Uitstel wet WAMS. Er is een bedrag van € 51.400,- vanuit de POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor integraal werken gereserveerd binnen de post transformatie Wmo voor de inzet van een projectleider implementatie wet WAMS. De wet is uitgesteld en vandaar het voorstel om het hiervoor geormerkte bedrag over te hevelen naar 2025.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Over het jaar 2024 is er bij taakveld 6.1.12 een forse onderschrijding waar te nemen.

Deze is vooral toe te schrijven aan:

- Programma sociaal domein (610611): Vanwege prioritering heeft het programma sociaal domein zich in 2024 vooral gericht op het maken van nieuwe en langdurige afspraken met de welzijnsinstellingen door middel van het project welzijn in de sociale basis. Omdat er eveneens incidentele middelen beschikbaar waren gesteld voor 2024 vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er incidenteel sprake van onderuitputting op post Programma sociaal domein uitvoering. Het betreft niet ingezette POK-middelen 2024 die bedoeld zijn voor de versterking van de rechtsbescherming van inwoners. Deze middelen willen we in 2025 aanwenden voor de extra inzet van sociaal raadslieden in het sociaal domein. Voorstel is om een bedrag van € 30.000,- over te hevelen naar 2025.
- Inloop- en ontmoetingsactiviteiten (610603): vanwege prioritering in het programma sociaal domein is de visie op de Wijkontmoetingscentra doorgeschoven naar 2025. Het college heeft kennis genomen van het programmaplan 2025 waar dit onderwerp is beschreven. Omdat bij deze visieontwikkeling meer partijen betrokken zijn dan nu worden gesubsidieerd wordt voorgesteld om het restant over 2024 (a 50.000 euro) over te hevelen naar 2025.
- Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (610621). Conform het huishoudelijk reglement dient binnen veertien dagen na afloop van het tweede en vierde kwartaal de penningmeester van de PWT een gebundelde declaratie in bij de gemeente Nunspeet voor uitbetaling. Om de verwachte declaraties over 2024 te kunnen voldoen wordt voorgesteld een bedrag van € 5.000,- over te hevelen.
- Uitstel wet WAMS. Er is een bedrag van € 51.400,- vanuit de POK middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor integraal werken gereserveerd binnen de post

transformatie Wmo voor de inzet van een projectleider implementatie wet WAMS. De wet is uitgesteld en vandaar het voorstel om het hiervoor geormerkte bedrag over te hevelen naar 2025.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Voor het taakveld hulp bij het huishouden werd bij de vorige kwartaalrapportage al een overschrijding aangekondigd. Na het zich nu laat aanzien is de verwachte overschrijding € 320.000,--. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds een forse stijging van het aantal Wmo meldingen en anderzijds de tariefstijging (CAO ontwikkelingen medewerkers hulp bij het huishouden). Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u bij elk taakveld eerst het totaaloverzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Bij het taakveld Begeleiding werd bij de vorige kwartaalrapportage al een overschrijding aangekondigd. Na het zich nu laat aanzien is de verwachte overschrijding € 100.000,--. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds een stijging van het aantal Wmo meldingen en anderzijds de tariefstijging. Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Hoewel per taakveld verantwoording wordt afgelegd, geven wij u voor het totaalbeeld bij elk taakveld eerst een overzicht van alle Wmo-taakvelden. Vervolgens wordt, waar nodig, een toelichting gegeven op het afzonderlijke taakveld.

De taakvelden voor Wmo-maatwerkproducten zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen jaarlijks fluctueren. Het begrote bedrag van 4,8 miljoen euro voor alle Wmo-taakvelden laat naar verwachting in 2024 een geringe afwijking zien. Voor alle Wmo-taakvelden wordt echter structureel een tekort van ruim 350.000 euro verwacht, veroorzaakt door een toename van het aantal meldingen en stijgende tarieven.

De overschrijding kan in 2024 incidenteel worden opgevangen door een verwachte onderschrijding van het transformatiebudget. In de Perspectievennota of de eerste kwartaalrapportage 2025 zal een structurele oplossing aan uw raad worden voorgelegd. Naast een mogelijke aanpassing van de begroting worden ook structurele overschotten, onder andere bij het transformatiebudget en het collectief vraagafhankelijk vervoer, als mogelijke oplossing meegenomen.

Bij het taakveld Dagbesteding wordt een overschrijding verwacht van € 60.000,--. De oorzaak hiervan is met name de tariefstijging. Nieuwe CAO-afspraken en de daarmee samenhangende stijgende loonontwikkeling worden ook in 2025 verwacht.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognostiseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

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

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van

ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Over 2024 resteert over taakveld 1.81A.12 een bedrag van ruim 1.500.000,-.

De verklaring hiervoor is als volgt:

- Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk voor 2024 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft geresulteerd in een tweede verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 630.000,-- (naast het bedrag van € 371.000 dat al eerder was ontvangen). Dit geld is geoormerkt 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.
- voor 2024 was €100.000,- bestemd voor lokale projecten in de praktijk. hiervan is een bedrag van €33.000,- besteed.

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

De geprognoseerde kosten voor de uitvoering van de jeugdzorg komen voor 2024 vooralsnog uit op een bedrag van in totaal € 12,7 mln. Deze kosten bestaan uit de doorberekende kosten van Meerinzicht, de kosten voor het Basisteam jeugd, de bijdrage voor Veilig thuis en de PGB. Als dekking inclusief een hogere compensatie in de Algemene uitkering was uitgegaan van een bedrag van € 10,8 mln. Het ziet er naar uit dat 2024 een tekort van ongeveer € 1,9 mln zal opleveren. Binnen de taakvelden waarin de jeugdzorgkosten zijn verantwoord zal de onder-c.q. overschrijding niet afzonderlijk worden toegelicht.

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor het gym- en zwemvervoer zijn behoorlijk toegenomen. Dit komt o.a. doordat het wettelijk aantal uur bewegingsonderwijs is toegenomen naar 2 keer per week. Dit leidt tot een forse overschrijding in 2024. Bij de programmabegroting 2025 is hiervoor nieuw beleid aangevraagd en gehonoreerd.

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het onderhoudsbudget voor onderwijshuisvesting is in 2024 overschreden als gevolg van een ontdekte asbestbron in de St. Franciscusschool. De opruimkosten van deze verontreiniging bedroegen € 79.000,- en leiden op dit onderdeel tot een overschrijding op het taakveld van € 67.000,-.

De budgetten voor verzekeringen en leges en rechten (OZB) worden overschreden. De verzekeringskosten zijn € 17.500,- hoger dan het geraamde budget. De door de gemeente te betalen OZB voor schoolgebouwen is € 60.000,- hoger dan het geraamde budget. Voor de nieuwe begrotingen zullen deze budgetten herbeoordeeld moeten worden.

De totale kosten van het uitgevoerde verkeersonderzoek naar aanleiding van de raadsmotie bij het bestemmingsplan IKC Nunspeet Oost bedroegen ca. € 40.000,-. Deze kosten zijn opgevangen binnen de budgetten voor onderwijshuisvesting.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

De kosten voor het leerlingenvervoer zijn behoorlijk toegenomen. De salariskosten van de chauffeurs en de brandstofkosten zijn fors gestegen. Dit leidt tot een forse overschrijding in 2024. Bij de programmabegroting 2025 is hiervoor nieuw beleid aangevraagd en gehonoreerd.

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Uitgaven historisch aanzien: Karakteristieke panden en cultuurhistorisch beleid is wel op gestart in 2023 maar is door prioritering in werkzaamheden doorgeschoven naar 2025. Voorgesteld wordt om € 18.000 over te hevelen naar 2025.

Toezicht en handhaving vitale vakantieparken. Het project heeft een doorstart gemaakt met cluster 3 & 4. De verwachting is dat deze clusters in 2025 worden afgerond. Het budget van € 50.000 voor extra toezicht en handhaving zal in 2025 nodig zijn. Om die reden wordt verzocht het budget over te hevelen naar 2025.

Volshuivestingsbeleid: In verband met vacaturesis de woonvisie nog niet opgepakt. De werkzaamheden voor het Programma Wonen zijn ook vertraagd en worden in 2025 uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het budget hiervoor over te hevelen naar 2025.

Wet Goed verhuurderschap: Via de algemene uitkering worden tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de wet. In 2024 hebben zich nog geen casussen voor gedaan. Vermoedelijk zullen die in de komende jaren ontstaan. Om die reden wordt voorgesteld om het budget van 2024 door te schuiven naar 2025.

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar voorzien wij een onderuitputting op taakveld 4.1.12. Reden hiervoor is de inzet van incidentele middelen (SPUK IZA en GALA) en het pas in de loop van het jaar nog opstarten van nieuwe projecten/plannen. Met het oog op het ravijnjaar 2026, zal bij de jaarrekening 2024 worden voorgesteld om het niet bestede deel te storten in een nieuw te vormen Reserve Volksgezondheid.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Exploitatie zonnepark Kijktuinen

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 138.125,90, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 87.000,- voorgesteld.

Exploitatie zonnepark manege Hulshorst

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 26.566,29, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 20.000,- voorgesteld.

Bouwstoffenbesluit: Als gevolg van een vertraagde invoering van de omgevingswet worden werkzaamheden later uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 28.000 over te hevelen naar 2025

Milieu algemeen: Als gevolg van de vertraagde invoering van de omgevingswet worden werkzaamheden later uitgevoerd. Voorgesteld wordt om € 28.000 over te hevelen naar 2025

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd door 1e begraafplaatsbeheerder voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie en plattegronden begraafplaatsen. Hierdoor extra groenonderhoud, opruim, plantwerk, en watergeven begraafplaatsen uitgevoerd door groen aannemers.

Externe advisering KYBYS adviseurs

Uit onderhoud budget begraafplaatsen zijn offertes betaald voor opstellen extern advies "inbreidingen begraafplaatsen" en opstellen nieuw beheerplan begraafplaatsen" door KYBYS adviesbureau.

Extra kosten inboet begraafplaatsen

Naar aanleiding van uitgevoerd inboetwerkzaamheden (o.a. verbeterplan begraafplaats Elspeet, vaste plantenborders) zijn extra kosten gemaakt voor vervanging van beplantingen op de begraafplaatsen. (o..a heesters, hagen, vaste planten)

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

In december 2023 is het huishoudelijk reglement voor de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) vastgesteld. Financiering vond plaats uit het budget gehandicaptenzorg. Omdat de leden van de PWT nu een vrijwilligersvergoeding krijgen is het budget voor de PWT verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid € 2.000,- structureel over te hevelen naar taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO onderdeel PWT.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Meerwerk bestek onderhoud buitengebied (bermen en watergangen)

Meerwerk van o.a. 2023/2024/2025 zal in het laatste jaar van bestek afgerekend worden met Veluwenkamp bedrijven. Dit n.a.v. langlopende discussie over bestek. in 2025 worden voorbereidingen opgestart voor het nieuwe Europese bestek.

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

De onderschijding op de kosten van het van het regiovervoer is mogelijk van incidentele aard. Er zijn een aantal factoren die hierin van belang zijn.

- de NEA-indexering ligt hoger dan de gemeentelijke indexering
- het gebruik van het regiovervoer fluctueert
- voorliggende voorzieningen zijn een onzekere factor

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Door frictiekosten vanwege de overgang van sportcomplex de Brake naar de Wilsangh, stijgende personeels-, onderhouds- en schoonmaakkosten, als ook hoger uitgevallen energiekosten verwacht het Sportbedrijf een negatief bedrijfsresultaat over 2024 , waardoor de financiële en liquide positie van het Sportbedrijf onder druk staat. Er is een aanvullend budget van € 200.000,- uitbetaald.

De aanleg van een nieuw vierde natuurgrasveld bij de vv Hulshorst laat nog op zich wachten. Hoewel het huidige kunstgrasveld aan vervanging toe is, is er in overleg toch voor gekozen om de ombouw van het hoofdveld in 2025 vorm te geven. Dat begint met de afvoer van het huidige kunstgrasveld. De hiermee gemoeid zijnde kosten voor afvoer ad. € 185.000,- en de extra afschrijvingslasten van € 82.000,- zullen in 2025 worden onttrokken aan de reserves zoals in eerdere besluitvorming al is opgenomen.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Provinciale subsidie 2023 is in juni 2024 binnen gekomen, deze zal als nog te ontvangen bedrag worden opgenomen.

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud Monumenten: De betreffende aannemer/restaurateur had onvoldoende capaciteit beschikbaar voor onderhoud en herstelwerkzaamheden in 2024. Hiervoor wordt een overheveling naar 2025 van € 40.000,- voorgesteld.

Monumenten; uitvoering cultuurhistorische panden: Betreft uitvoering cultuurhistorische panden die vanwege vacatures en problematiek in Monumentencie. in 2024 niet kon worden opgepakt. Hiervoor wordt een overheveling naar 2025 van € 34.000,- voorgesteld

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)

- **Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024**

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- **Extra bomen inspecties uitgevoerd**
- **Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025**

Uitbreiding groen/bomen/maaaien areaal 2024

- Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek)
- Extra areaal uitbreiding maaiwerk (o.a. Molenbeek)

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade

Renovatie speelterreinen

- **Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties**

Onderhoud routenetwerken (budget tekort)

- Onderhoud ommetjes netwerk uitgevoerd met vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd en beheerovereenkomsten.
- Onderhoud routenetwerk fiets en ruiters uitgevoerd met Routebureau Veluwe
-

Extra kosten schapenbegrazing

- **Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod grazers**

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

In het raadsbesluit van de startnotitie Lokale Economische Agenda én in het raadsbesluit van de Lokale Economische Agenda 2024-2028 is opgenomen dat de middelen die eerder werden ingezet voor het onderwerp Vervoersrelaties worden ingezet voor het taakveld Economie. Dit is abusievelijk niet als apart beslispunt opgenomen. Dit budget ad. € 23.240 moet nog worden toegevoegd aan 680104, om ook de overheveling zoals opgenomen in het raadsbesluit mogelijk te maken en voldoende budget te hebben voor de toegezegde acties in 2025.

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de forensenbelasting 2024 wordt een 'nog te ontvangen bedrag' van € 879.000 opgenomen. Dit is € 29.000 hoger dan was begroot. Afhankelijk van werkelijk opgave van de aantallen en mogelijk een effect naar aanleiding van controles kan de opbrengst van de forensenbelasting bij de oplegging in 2025 anders uitvallen.

De laatste aanslagen toeristenbelasting 2023 worden begin 2025 opgelegd, Bij de jaarrekening 2024 zal duidelijk worden wel effect dit heeft op het 'nog te ontvangen bedrag' zoals is opgenomen in de jaarrekening 2023. Daarnaast zal op basis van de werkelijk aanslagen 2023 voor de toeristenbelasting 2024 een 'nog te ontvangen bedrag' worden opgenomen.

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Kosten uitvoering omgevingdiensten

Per 1/1 is ODNV formeel over gegaan naar Apeldoorn. Nu blijkt dat de ICT dienstverlening nog doorloopt. Dit leidt tot € 182.000,- aan meer opbrengsten in 2024. Tot nu is er € 137.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd. Deze extra inkomsten komen vrij te vallen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

Door langdurige uitval door ziekte van een medewerker zijn werkzaamheden in de backoffice waaronder op het gebied van begraven blijven liggen. Door tijdelijke inhuur van een medewerker op de front office wordt ruimte vrijgemaakt om deze achterstanden weg te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 9.000,- over te hevelen.

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

geen bijzonderheden te melden

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie heeft ook in 2024 inhuur van externe expertise plaatsvinden. De verwachte overschrijding is € 50.000,-.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van het niet invullen van formatie zijn de werkelijke kosten salarissen/inhuur tijdelijk personeel aanzienlijk lager dan begroot. Dit levert financieel een positief resultaat op van € 226.000. Aan de raad wordt voorgesteld hiervan een bedrag van € 221.000 over te hevelen naar 2025.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Naar verwachting komt het renteresultaat over 2024 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) hoger uit dan waarmee in de (gewijzigde) begroting rekening is gehouden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken.

Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk.

Bij de jaarrekening 2024 zal het definitieve renteresultaat worden bepaald.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

De financiële effecten uit de decembercirculaire zijn niet in de begroting 2024 verwerkt. De bedragen die hiermee gemoeid zijn vormen een onderdeel van het rekeningresultaat. Voor deze circulaire gaat het om een bedrag van € 554.387. Dit verklaart het overgrote deel van het verschil in de baten. Van deze middelen wordt voorgesteld om een bedrag van € 283.600,- als stelpost over te hevelen naar 2025. Daarnaast is met deze circulaire geld (€ 210.000,-) ontvangen voor de vangnetconstructie energietoelage. De hiermee samenhangende kosten zijn een onderdeel van taakveld 1.3 Inkomensregelingen. Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering. Het resterende negatieve verschil van € 172..000,- in de baten ten opzichte van de begroting is hiervan grotendeels het gevolg.

In 2024 is voor de invoeringskosten omgevingswet € 169.000,- meer algemene uitkering ontvangen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt evenals vorig jaar aan de raad voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Omgevingswet.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeenten extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2024 stond nog een bedrag van € 589.000,- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor:

Donorwet	8.000
Robuuste rechtsbescherming	166.953 *
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	24.000
Wet open overheid	76.050
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	2.265
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	30.465
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	142.707
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak	41.825
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	47.591
Nederlands-Soedanese repatrianten	6.030
Kerkenvisies	25.000
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	9.015 *
Aanpak armoede en schulden	4.999 *
Gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen	4.033
	588.933

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

Ook in de september- en decembercirculaire 2024 is weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan is besloten om deze als overheveling in 2025 in te zetten. Het gaat om een totaalbedrag van € 283.600,--. Het betreft middelen voor:

Wet betaalbare huur	2.389
Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven	89.335
Natuurbrandpreventie en -mitigatie	90.000
Register Externe veiligheidsrisico's	10.000
Spreidingswet	34.717
Meerkosten Oekraïne sociaal domein	57.167
	283.608

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld

**Geld (toelichting)**

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2024 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2024 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt. Als voorlopig aanslag 2024 is € 343.000 verantwoord. Daarnaast is € 29.000 verantwoord voor voorgaande jaren.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

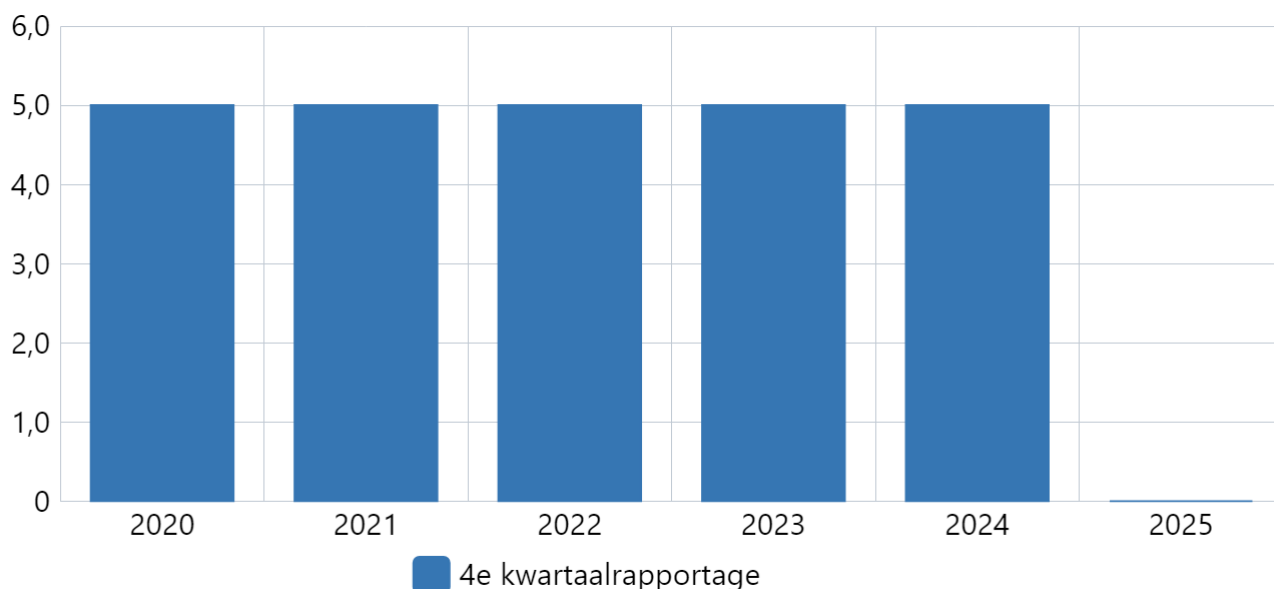
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met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

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

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

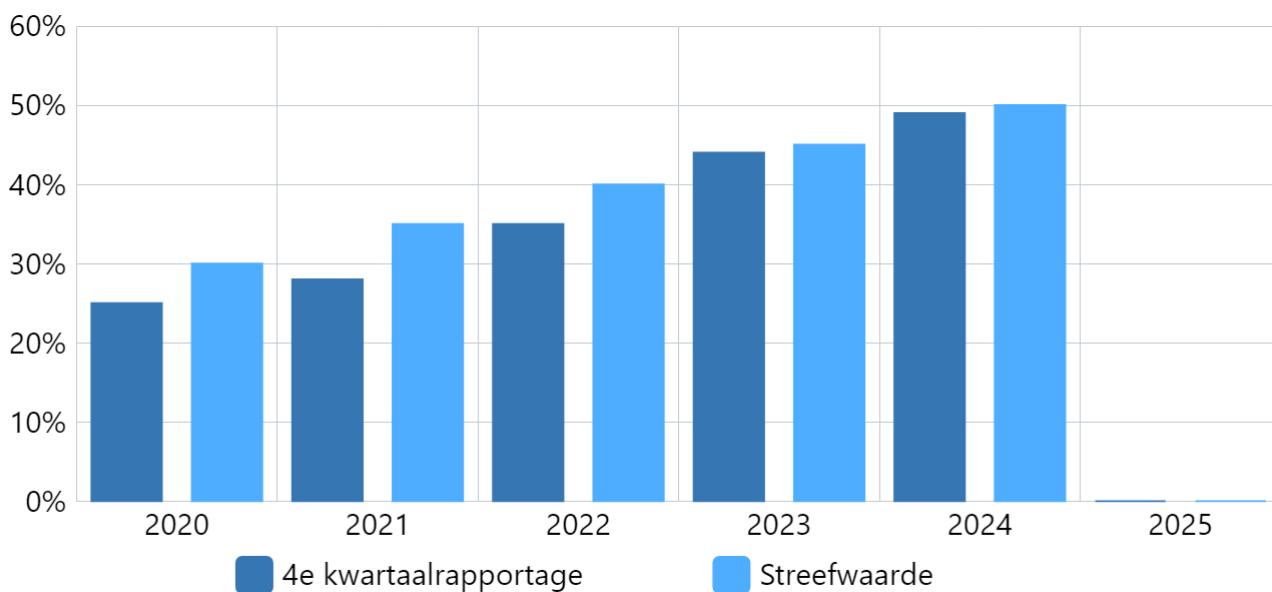
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

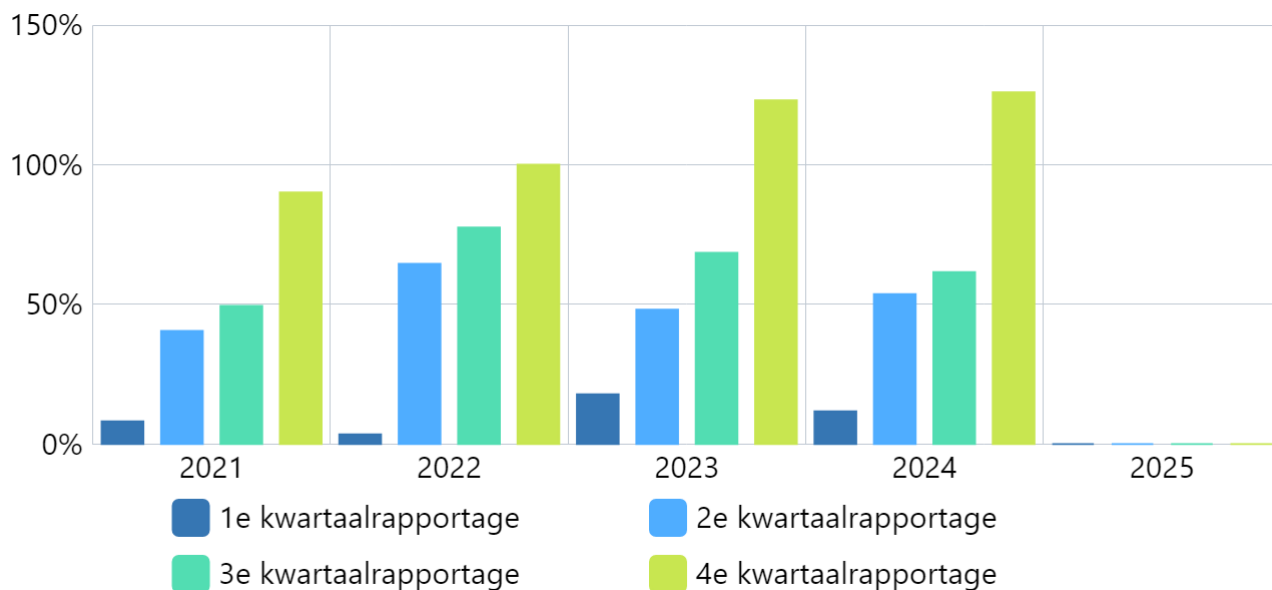
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	49%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%	0%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%	0%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%	0%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	126%	0%

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

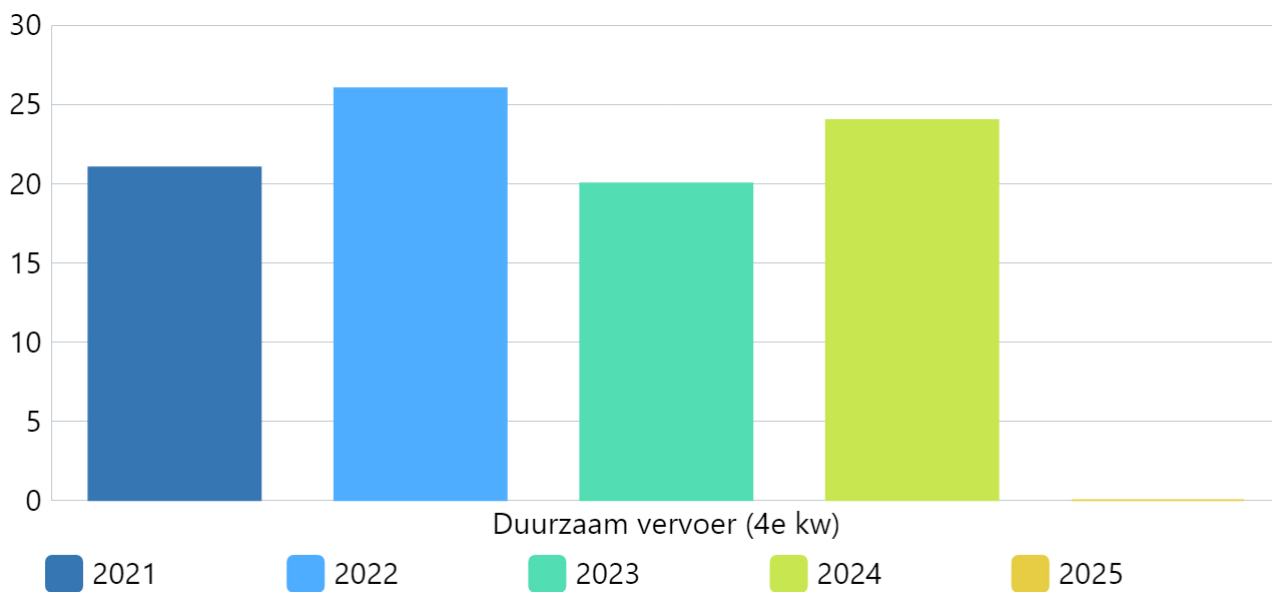
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24
2025	0

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

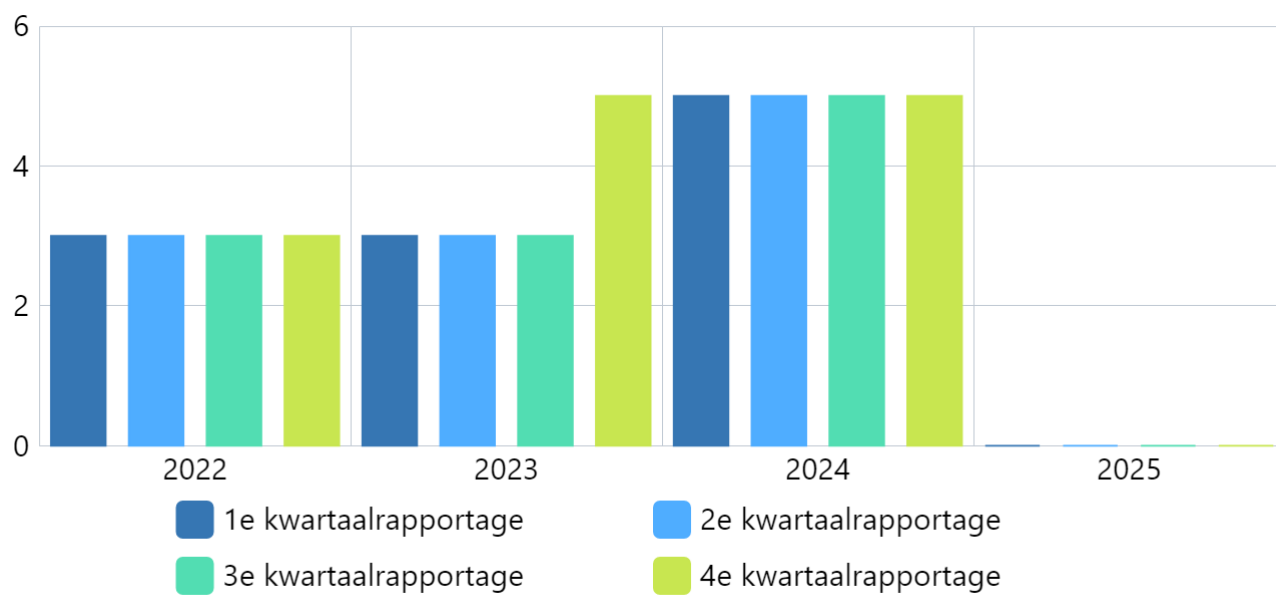
Bron: Politie cijfers

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

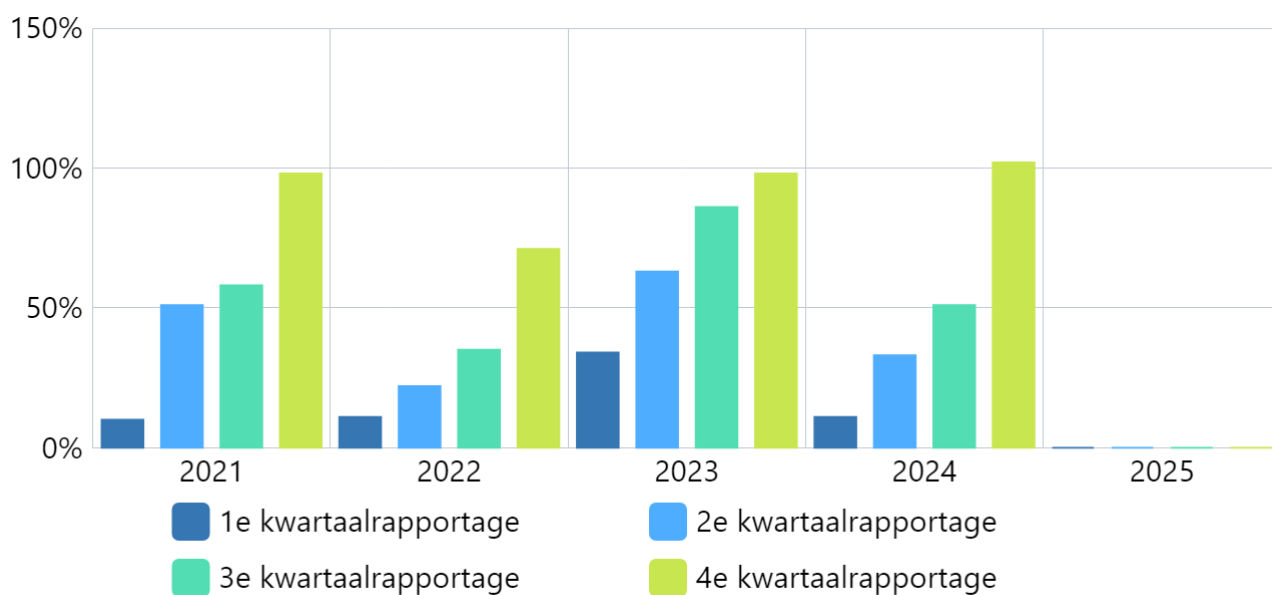
Boekwerk	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3	3	5	0
2e kwartaalrapportage	3	3	5	0
3e kwartaalrapportage	3	3	5	0
4e kwartaalrapportage	3	5	5	0

Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%	0%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%	0%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%	0%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	102%	0%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

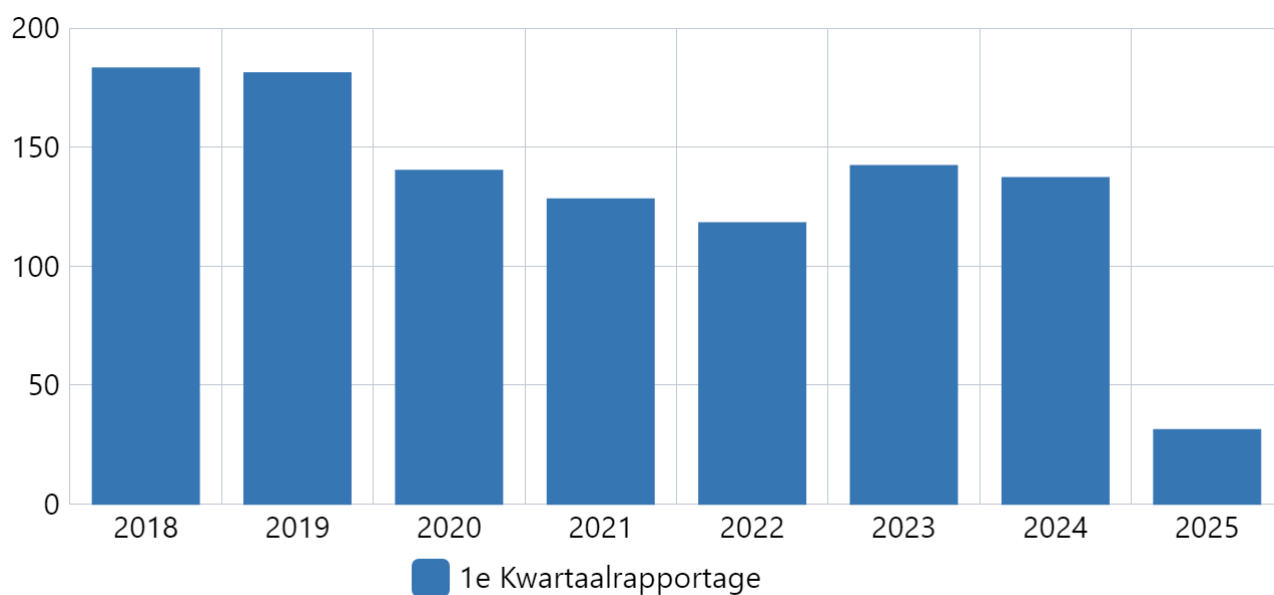
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	183	181	140	128	118	142	137	31

Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Externe cijfers

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Overlast personen met verward gedrag

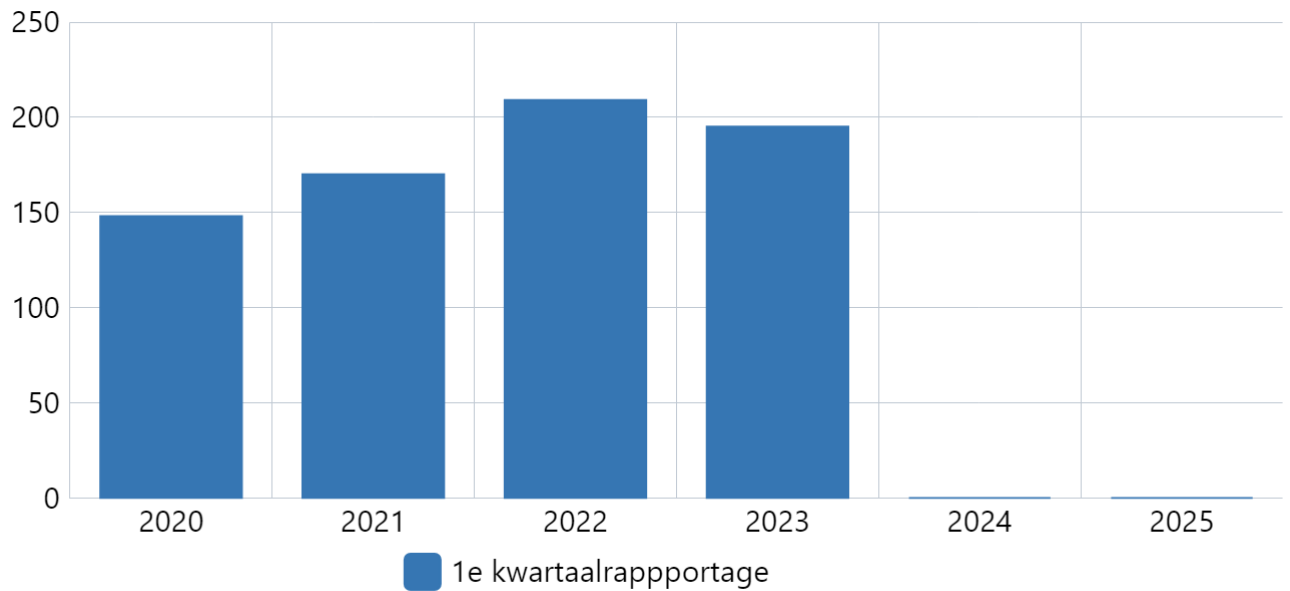
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	148	170	209	195	0	0

Jeugdoverlast

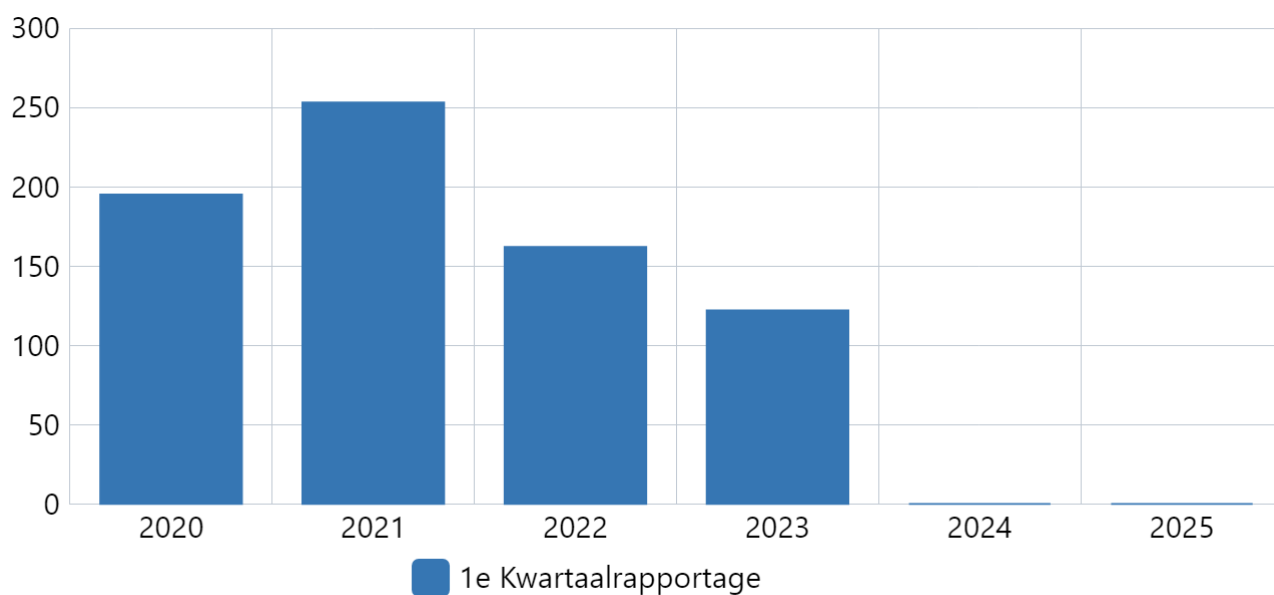
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	195	253	162	122	0	0

Misdaadcijfers

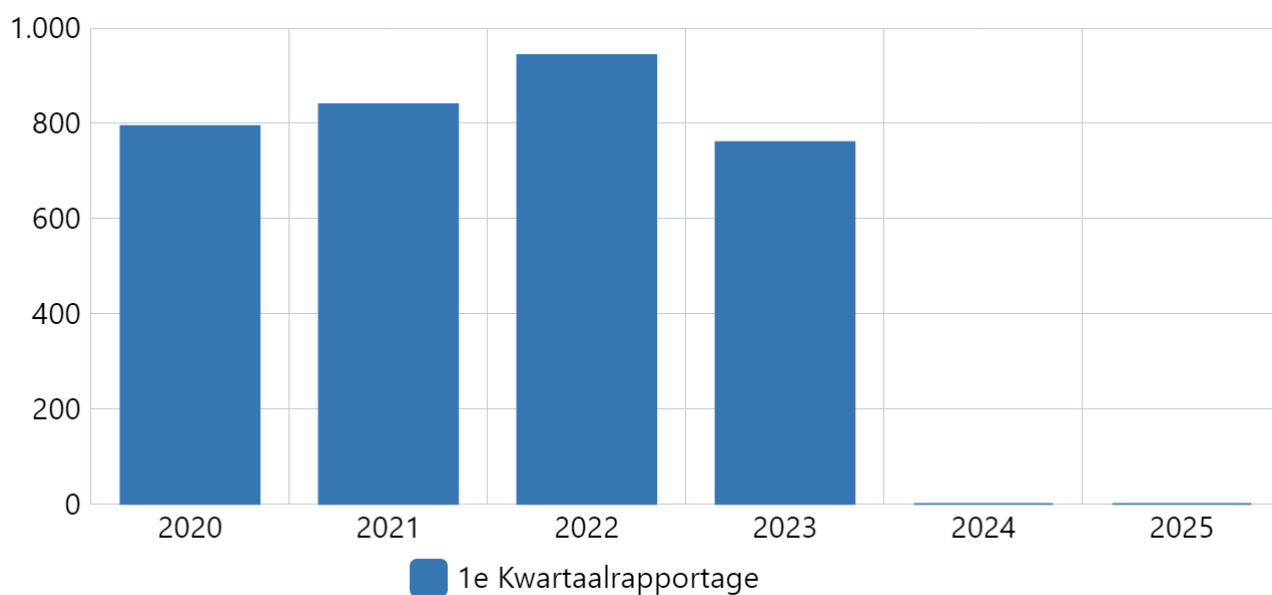
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	794	840	943	760	0	0

Drugsoverlast

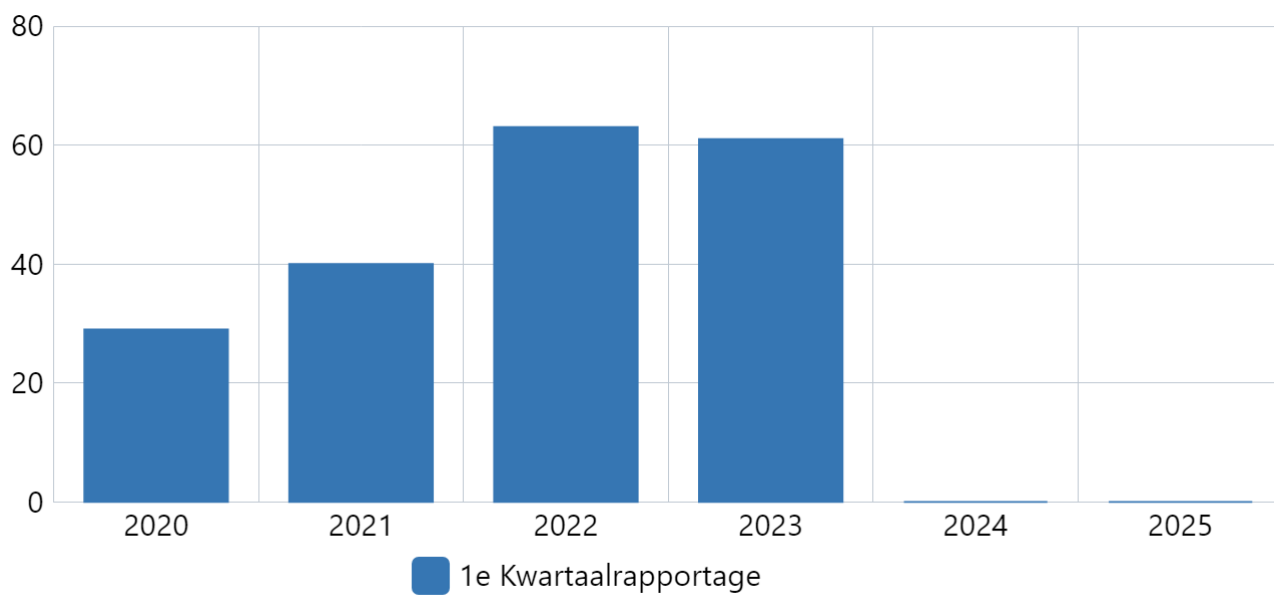
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	29	40	63	61	0	0

Aantal vernielingen

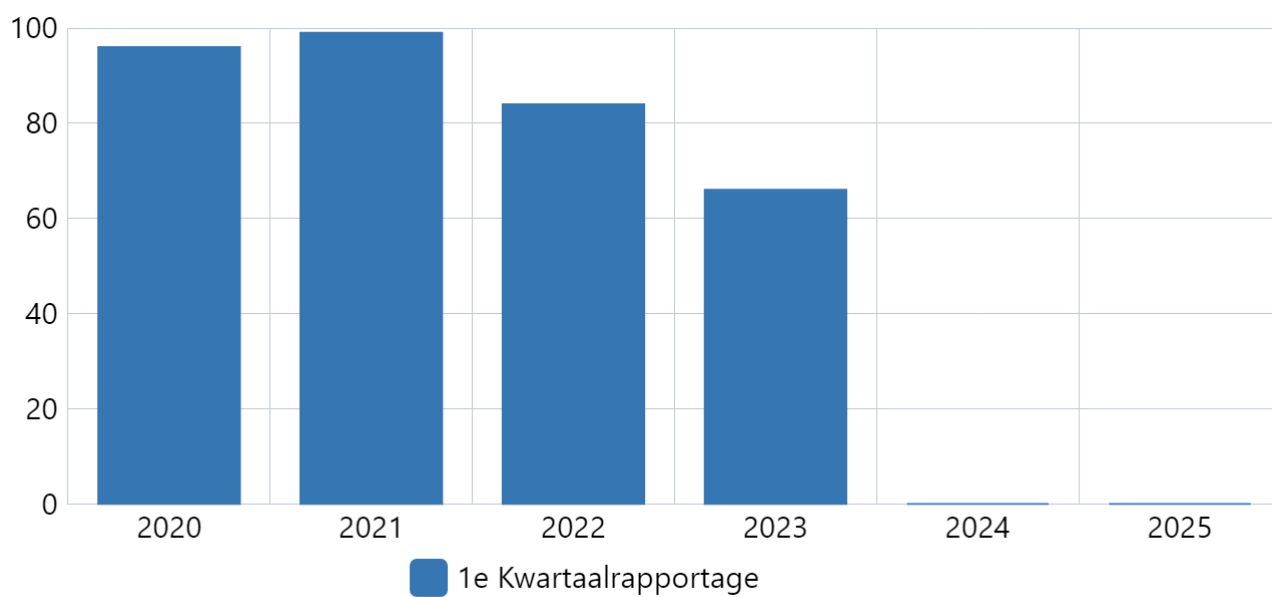
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	96	99	84	66	0	0

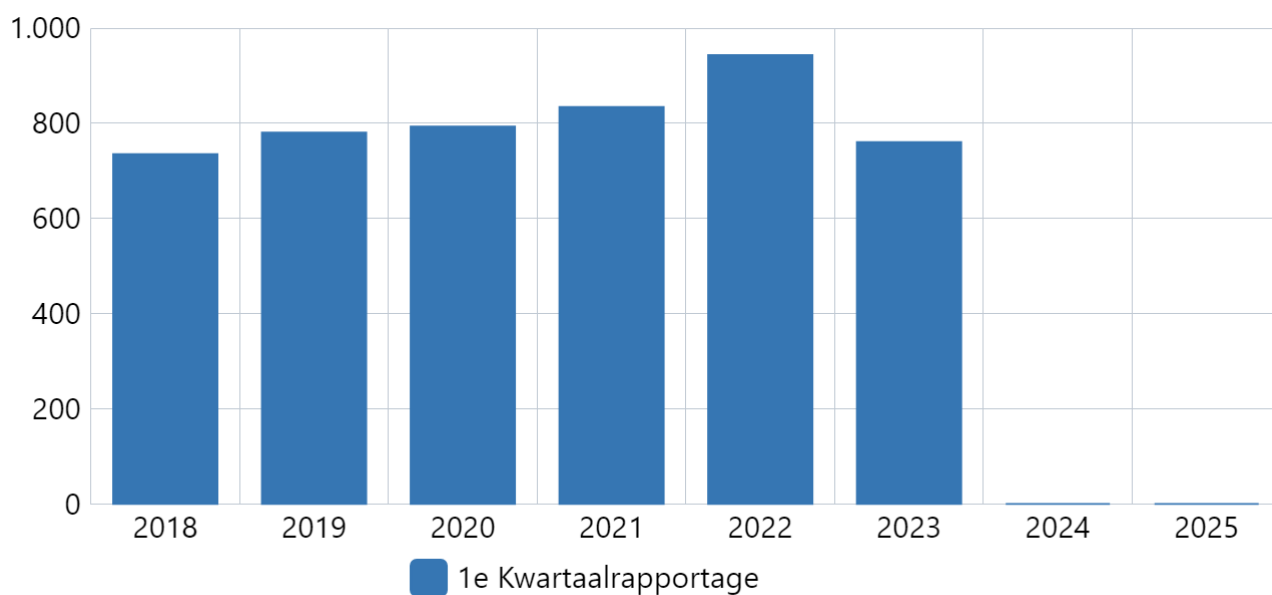
Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	760	0	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

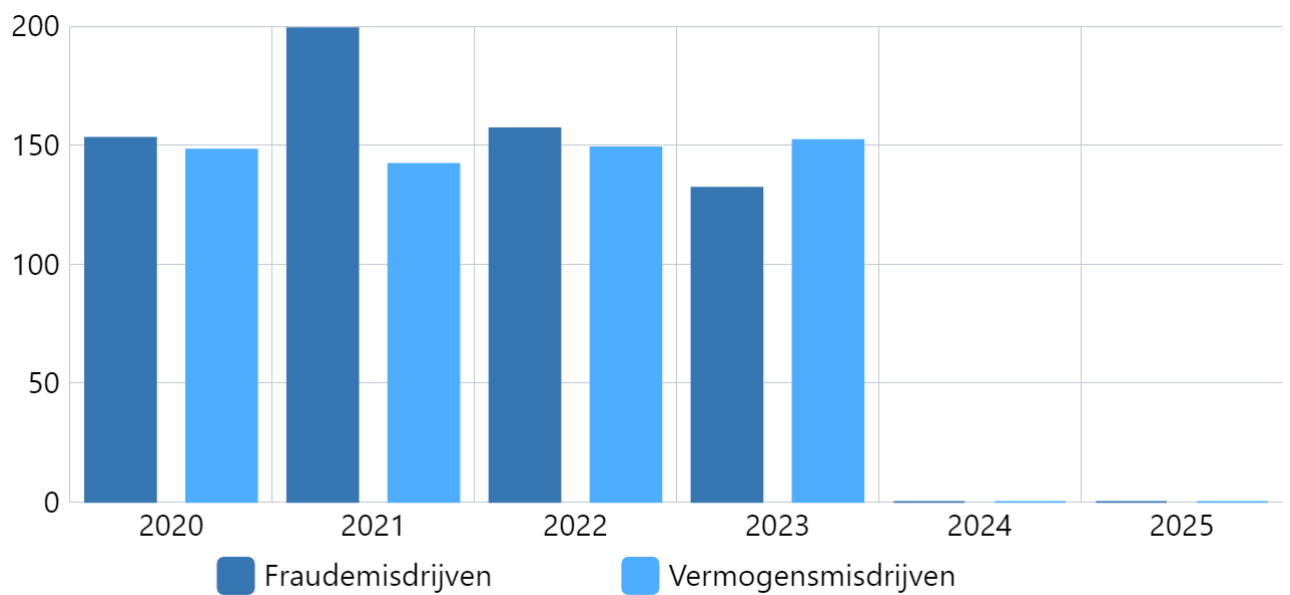
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	0	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0	0

Aantal geweldsmisdrijven

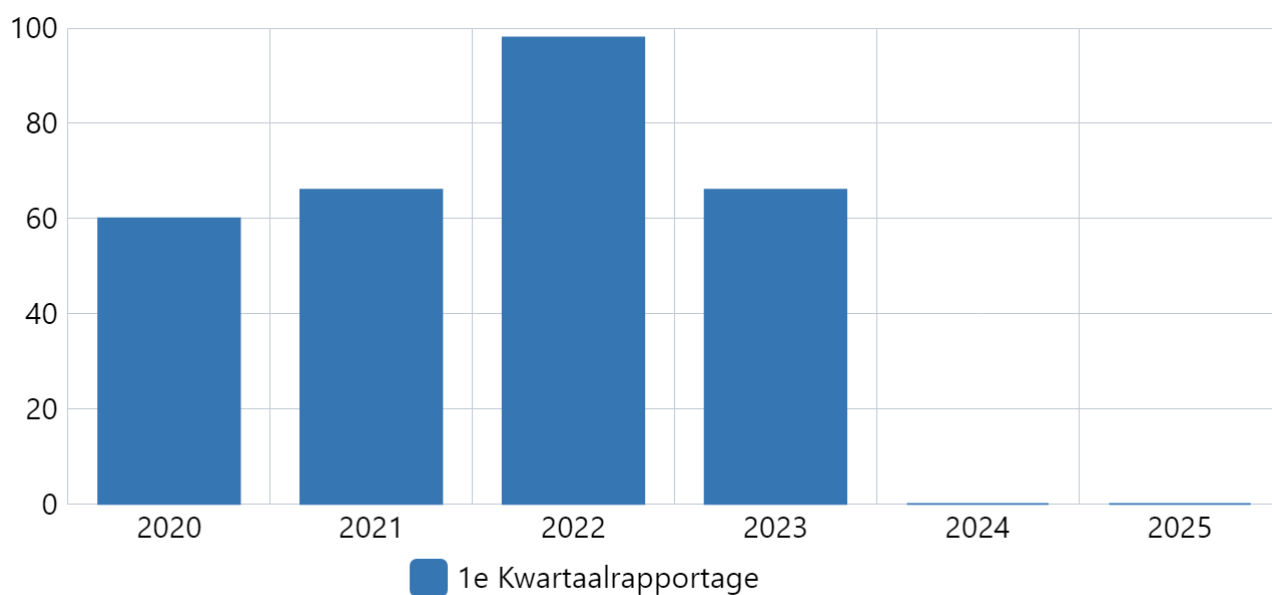
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	60	66	98	66	0	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

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

Groene smiley = 10 punten

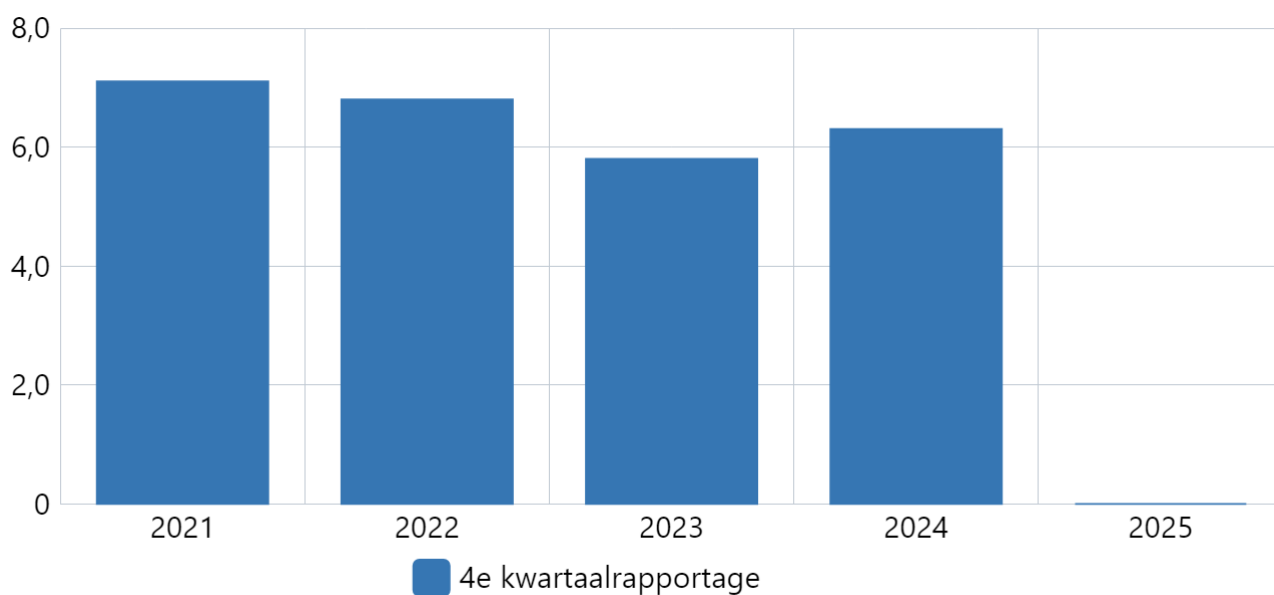
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	6,3	0,0

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

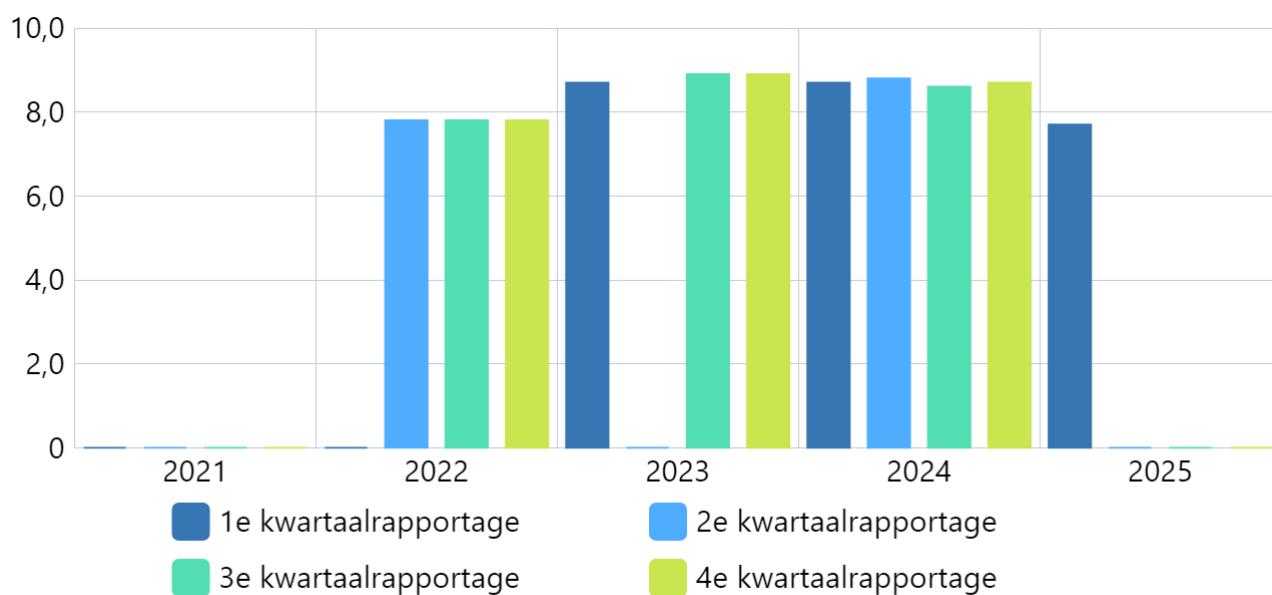
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7	7,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8	0,0
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6	0,0
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,7	0,0

Telefonische bereikbaarheid

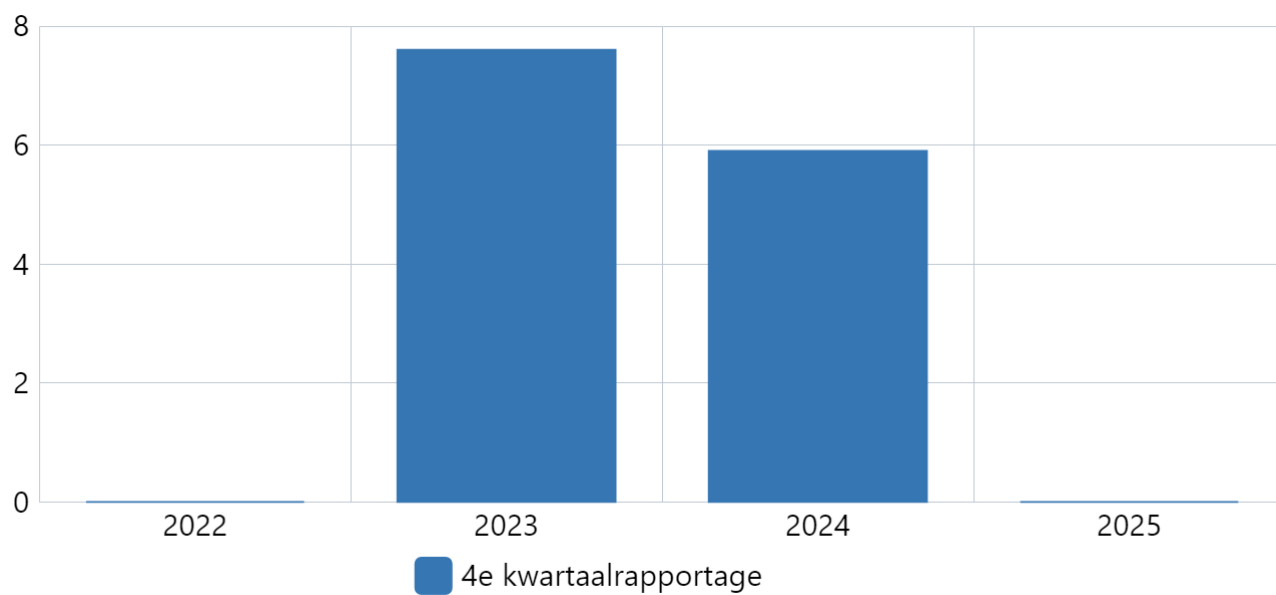
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoeksbureau Telan heeft het onderzoek naar de bereikbaarheid afgerond. De onderzoeksresultaten worden half januari 2025 bekendgemaakt,



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	0	8	6	0

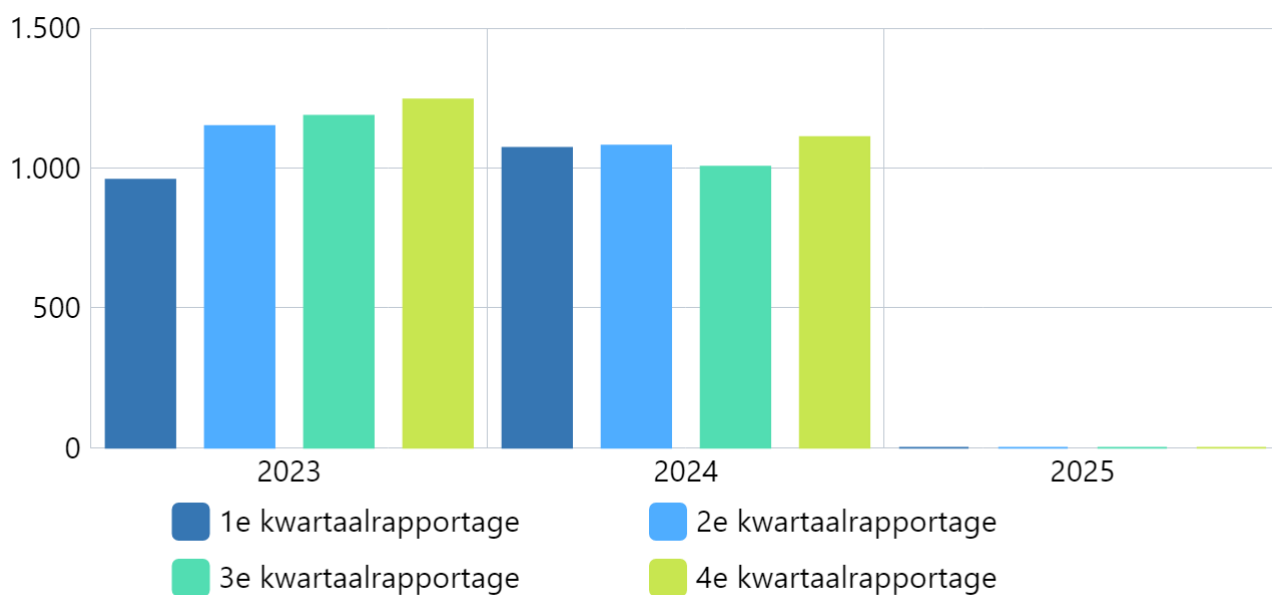
Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

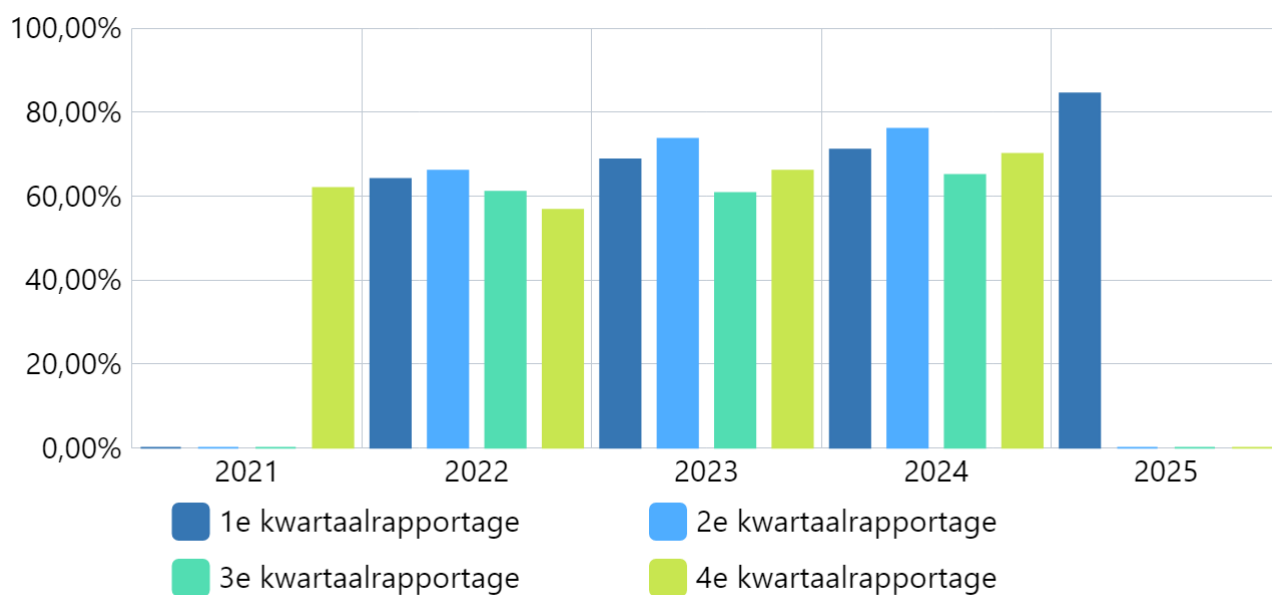
Boekwerk	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	958	1.072	0
2e kwartaalrapportage	1.150	1.080	0
3e kwartaalrapportage	1.186	1.004	0
4e kwartaalrapportage	1.245	1.110	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,00%	64,00%	68,70%	71,00%	84,40%
2e kwartaalrapportage	0,00%	66,00%	73,60%	76,00%	0,00%
3e kwartaalrapportage	0,00%	61,00%	60,70%	65,00%	0,00%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%	70,00%	0,00%

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

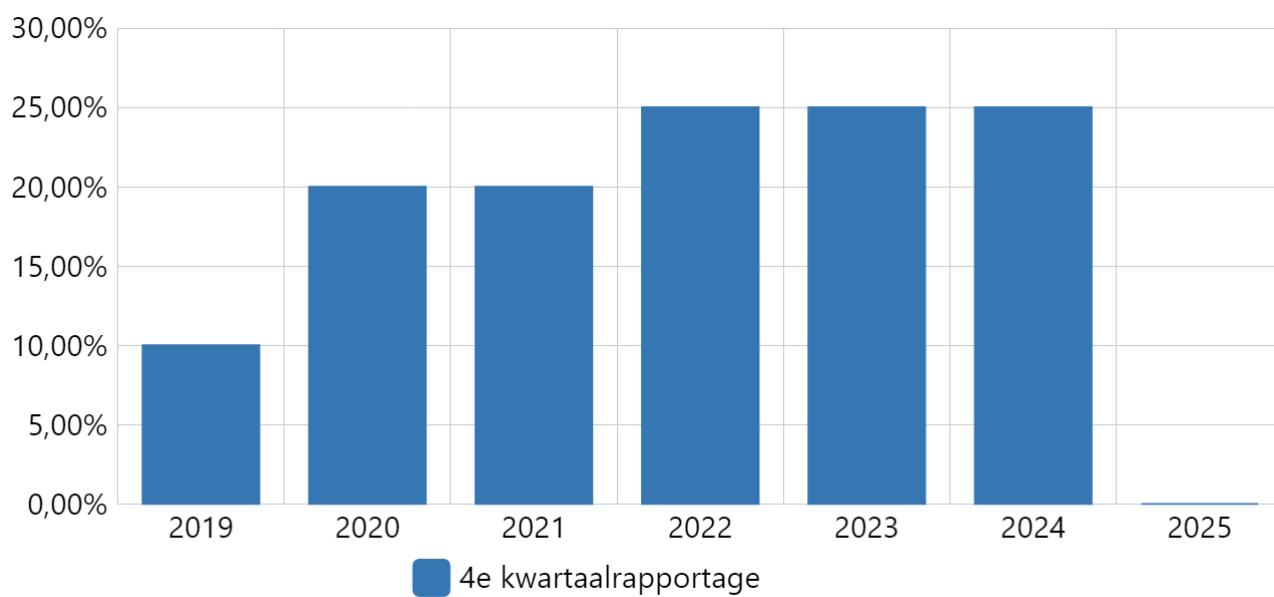
Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Omgevingswet

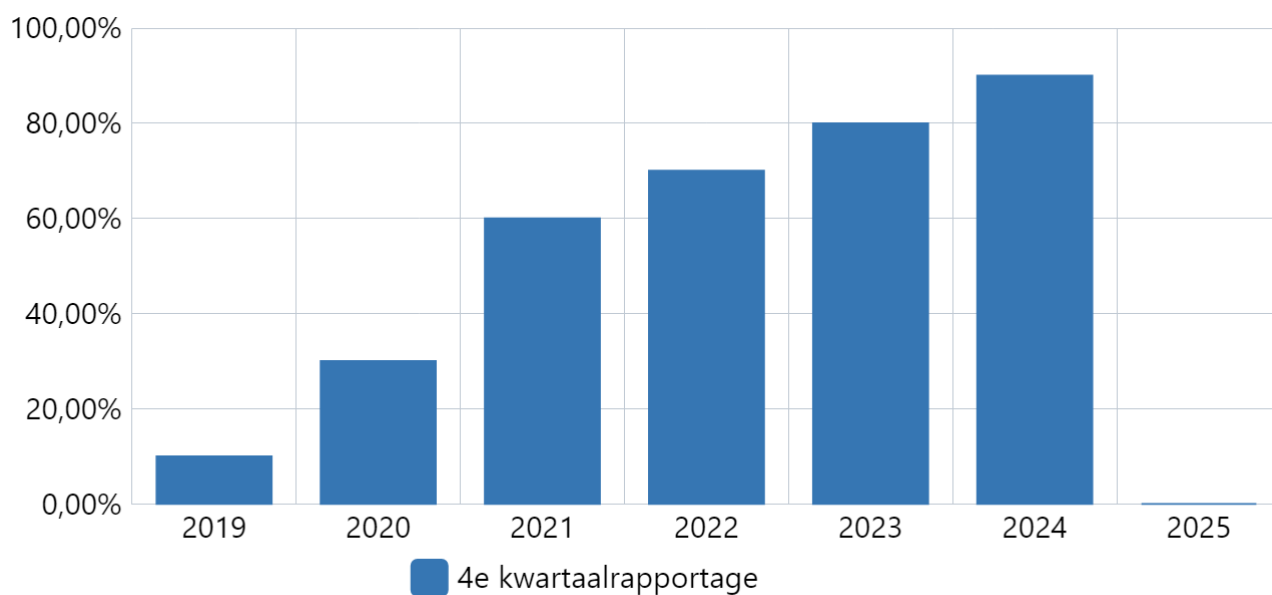
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



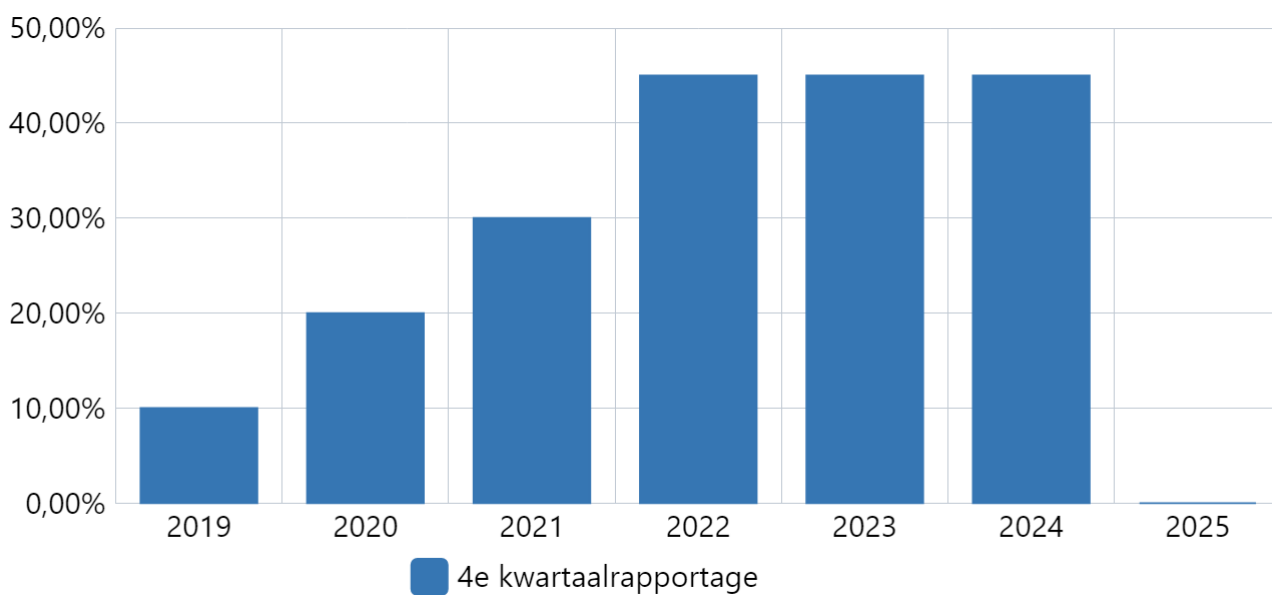
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



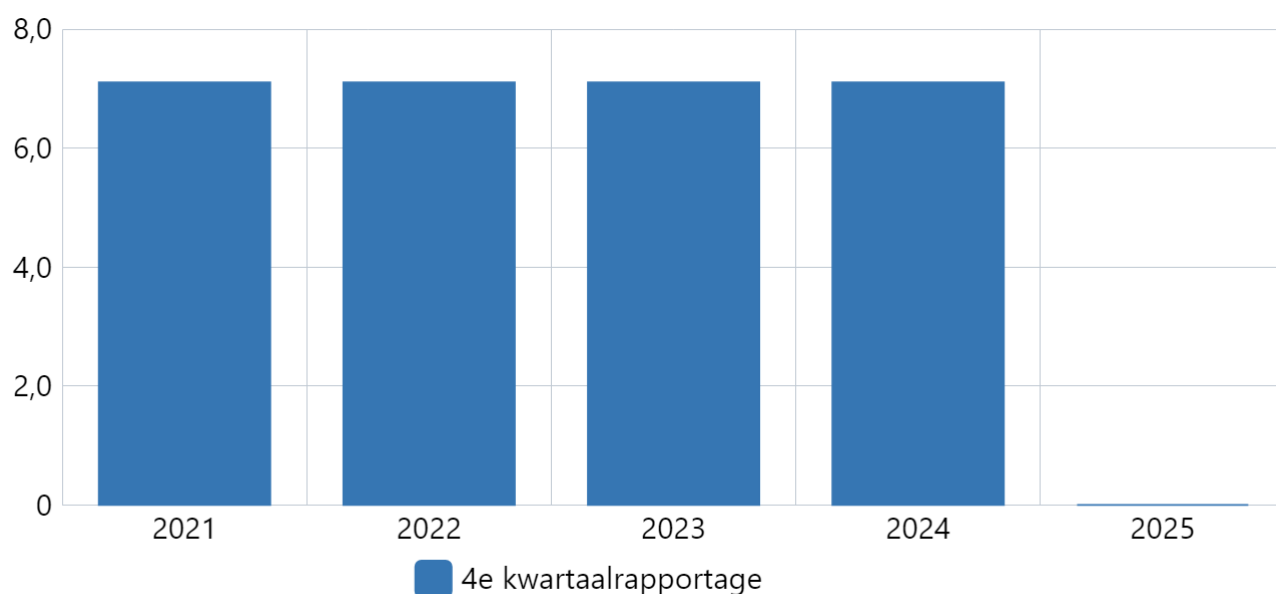
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	45,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



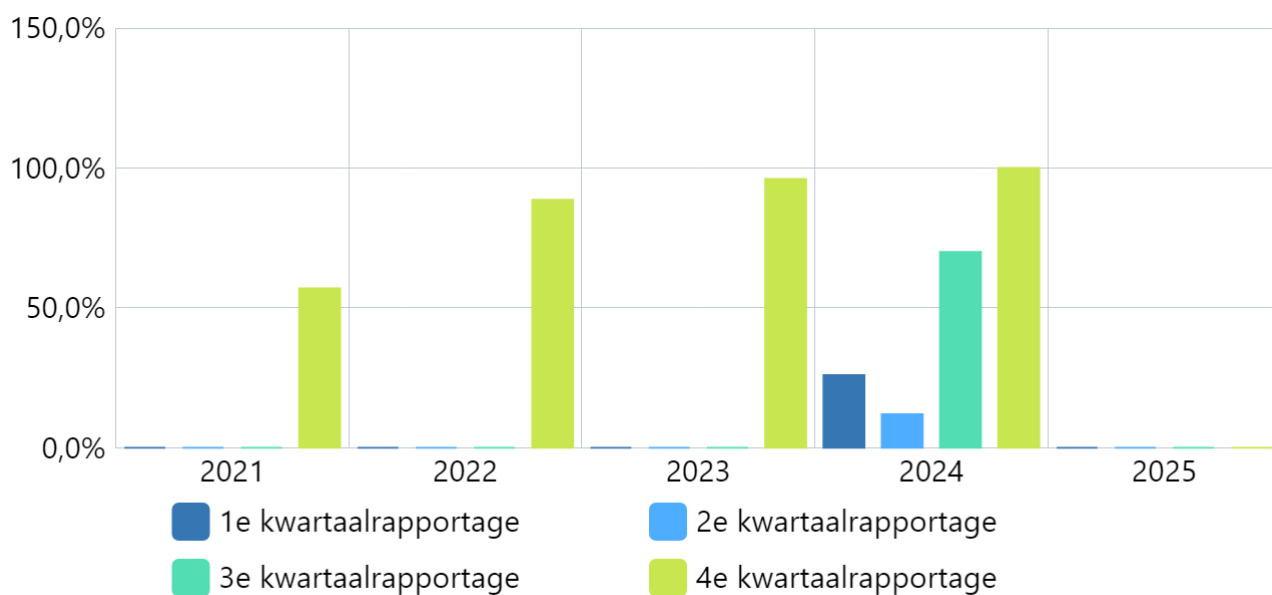
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	7,1	0,0

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Uitnutting gedurende het jaar kan behoorlijke verschillen geven als gevolg van het niet gelijkmatig gedurende het jaar uitbetalen van bedragen of het ontvangen van leges en subsidies.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%	0,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%	0,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	70,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	100,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

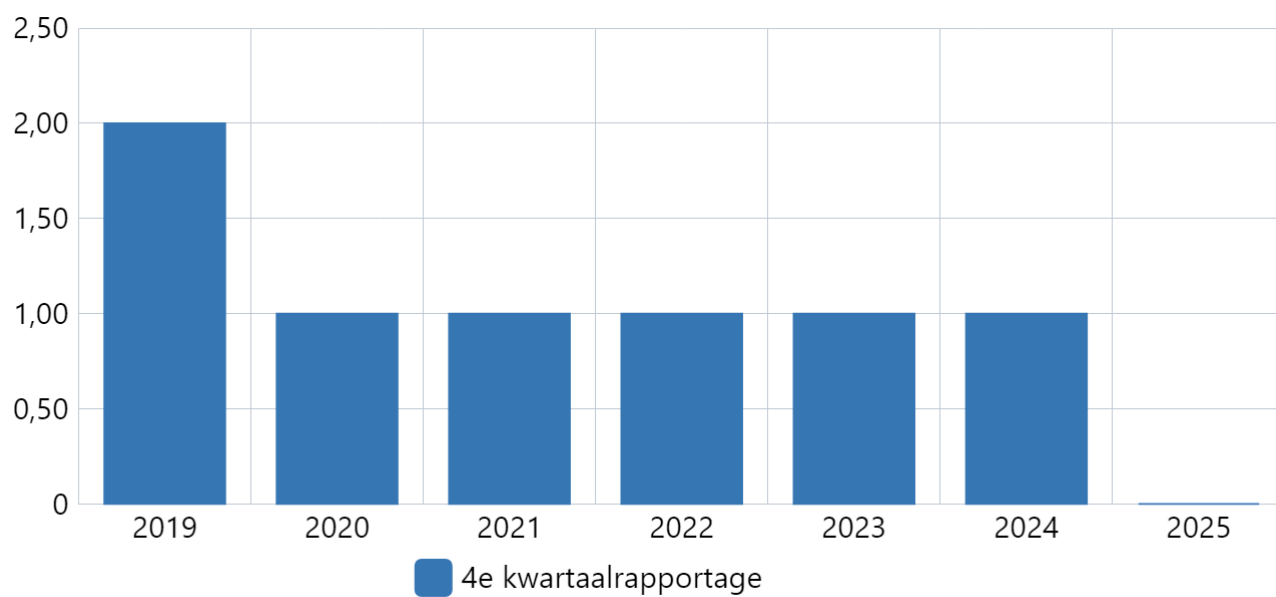
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

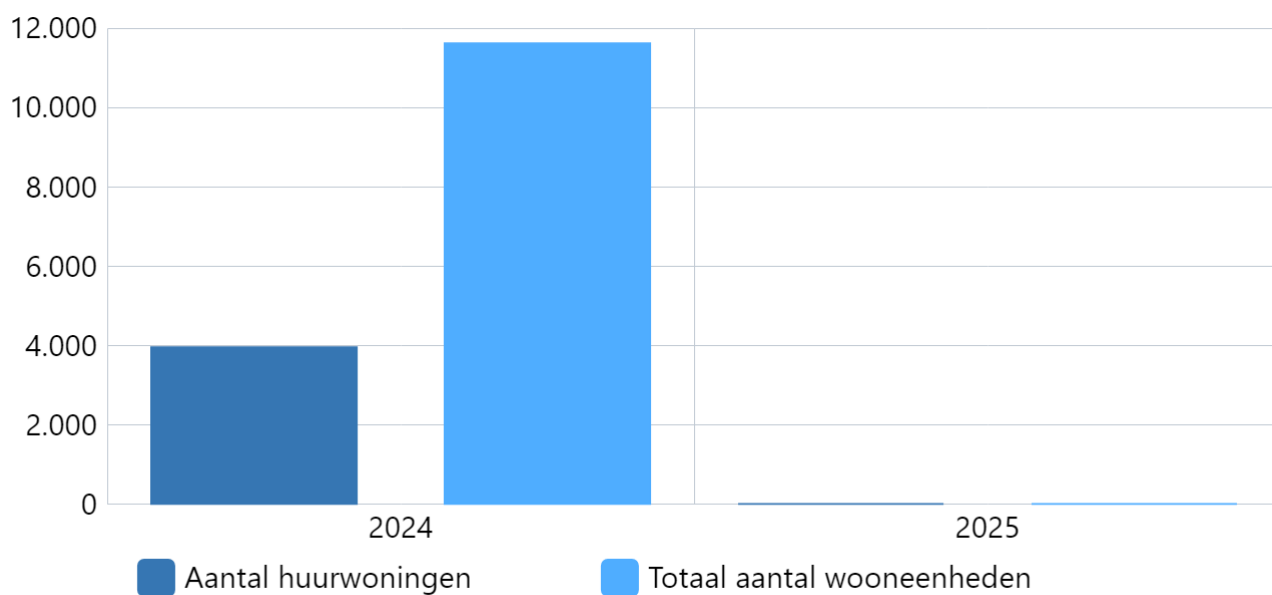
Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: CBS + Eigen administratie

KPI	2024	2025
Aantal huurwoningen	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.612	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

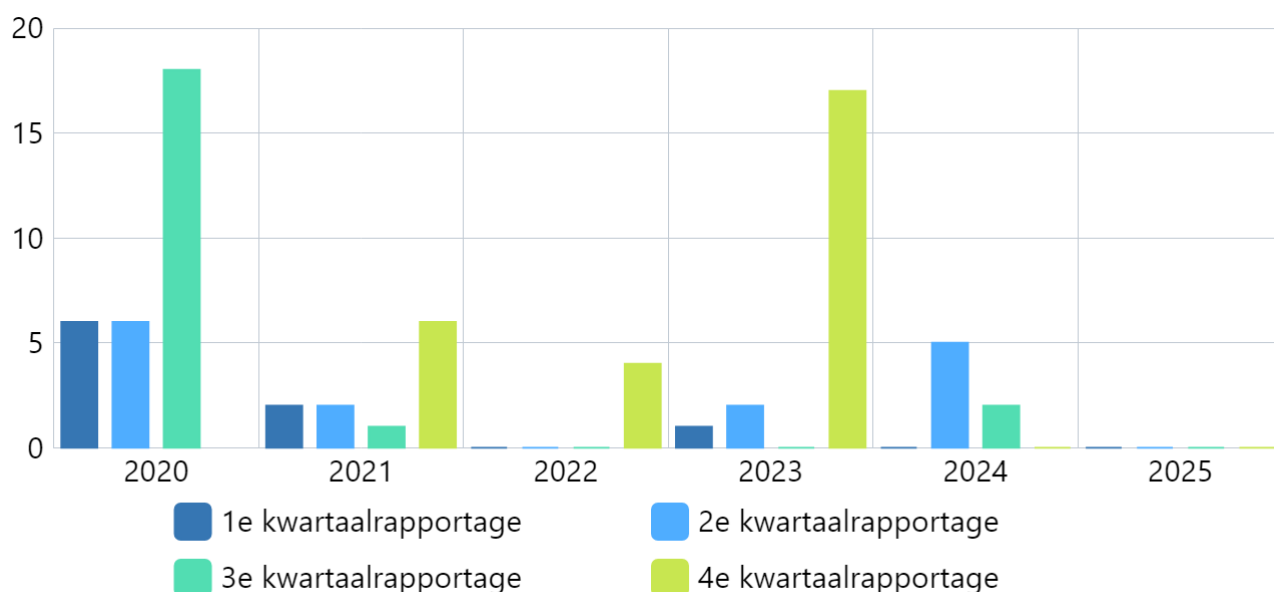
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

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

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5	0
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2	0
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0	0

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 6 woningen voor deze doelgroep en om 86 appartementen die ook deels zullen voorzien in de woonbehoefte van senioren. Het WOM initiatief op het secr. Van Marleplantsoen zorgt voor nieuwbouw van 86 appartementen (netto toevoeging van 45 woningen) op deze locatie. Deze woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten waaronder 33 appartementen in de categorie sociale huur.

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

Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren

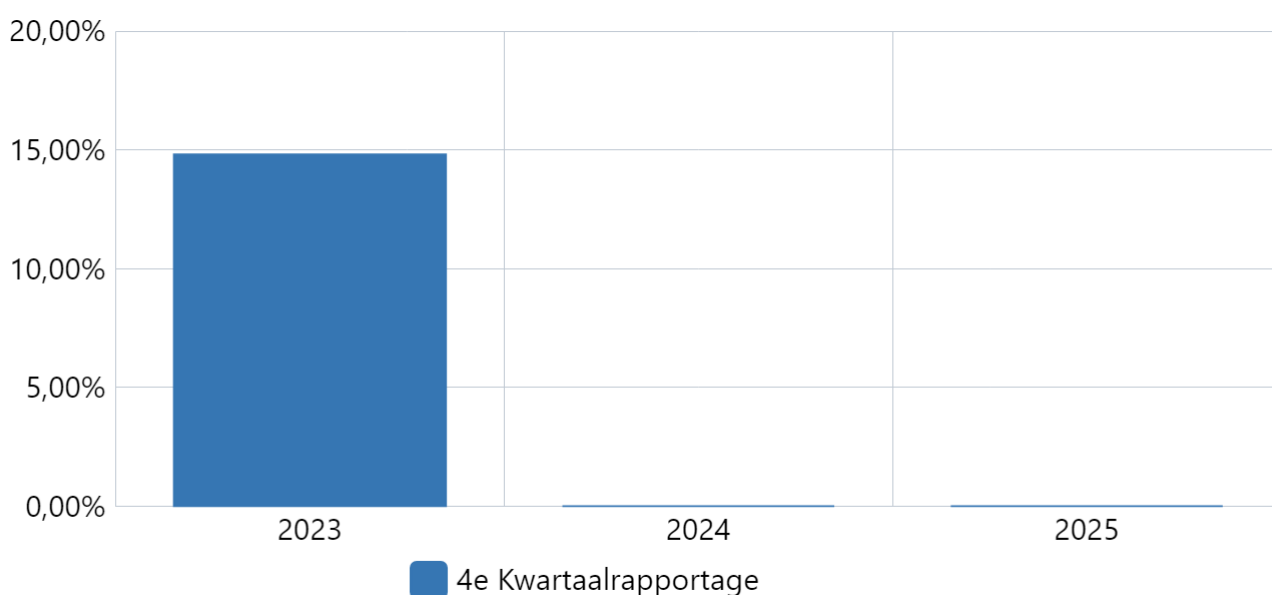
Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.

Over 2024 zijn de gevens nog niet beschikbaar, omdat de rapportage van Enserve nog niet ontvangen is.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	14,80%	0,00%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

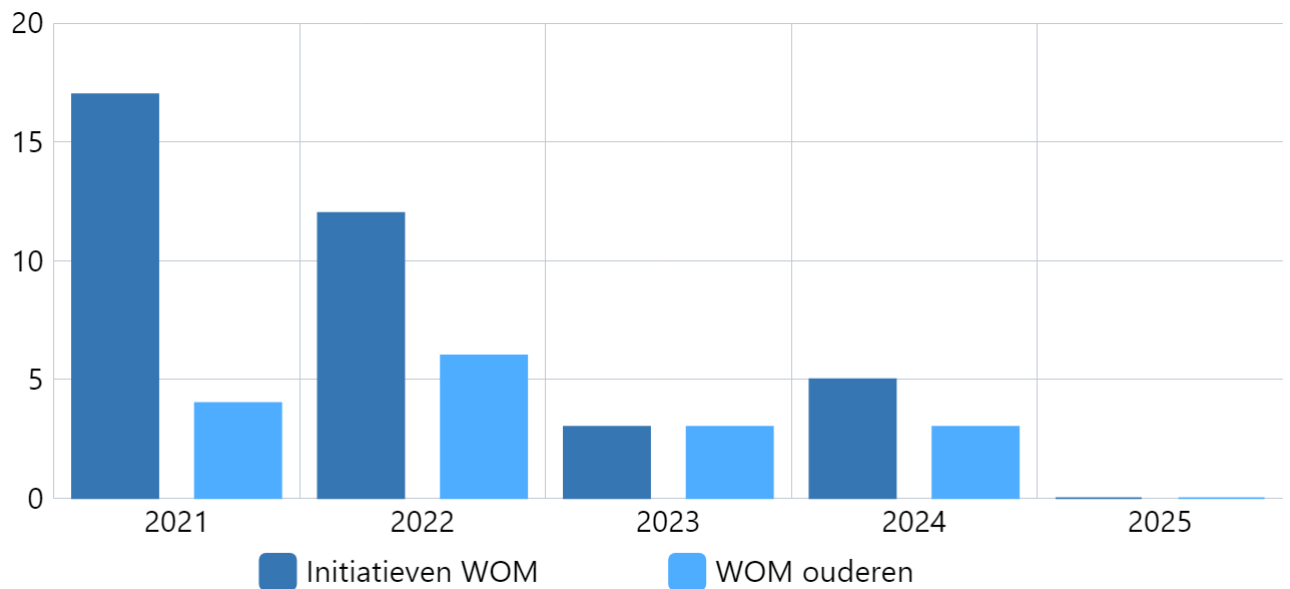
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een sub totaal van huisvesting voor ouderen.

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

Kwaliteit (toelichting)

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.



Bron: Eigen administratie WOM

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Initiatieven WOM	17	12	3	5	0
WOM ouderen	4	6	3	3	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

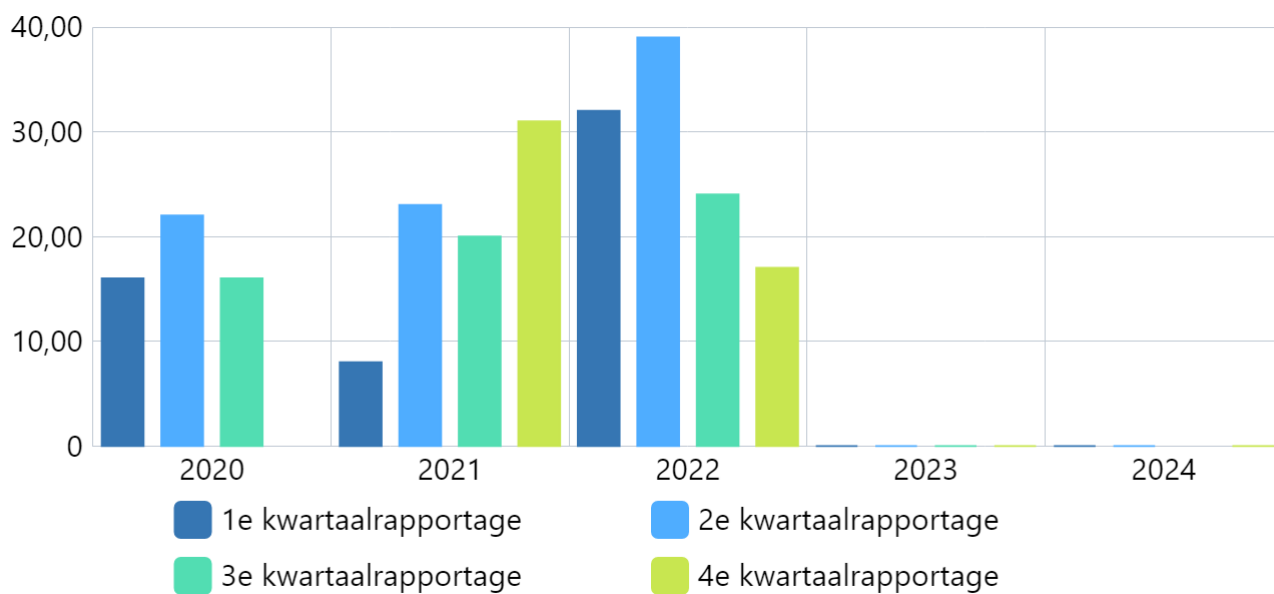
Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari 2023 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Dit in verband met de komst van de Omgevingswet. Uit deze nieuwe applicatie is het niet mogelijk om de benodigde gegevens te halen.

Kwaliteit (toelichting)

Per 1 januari 2023 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Dit in verband met de komst van de Omgevingswet. Uit deze nieuwe applicatie is het niet mogelijk om de benodigde gegevens te halen.



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

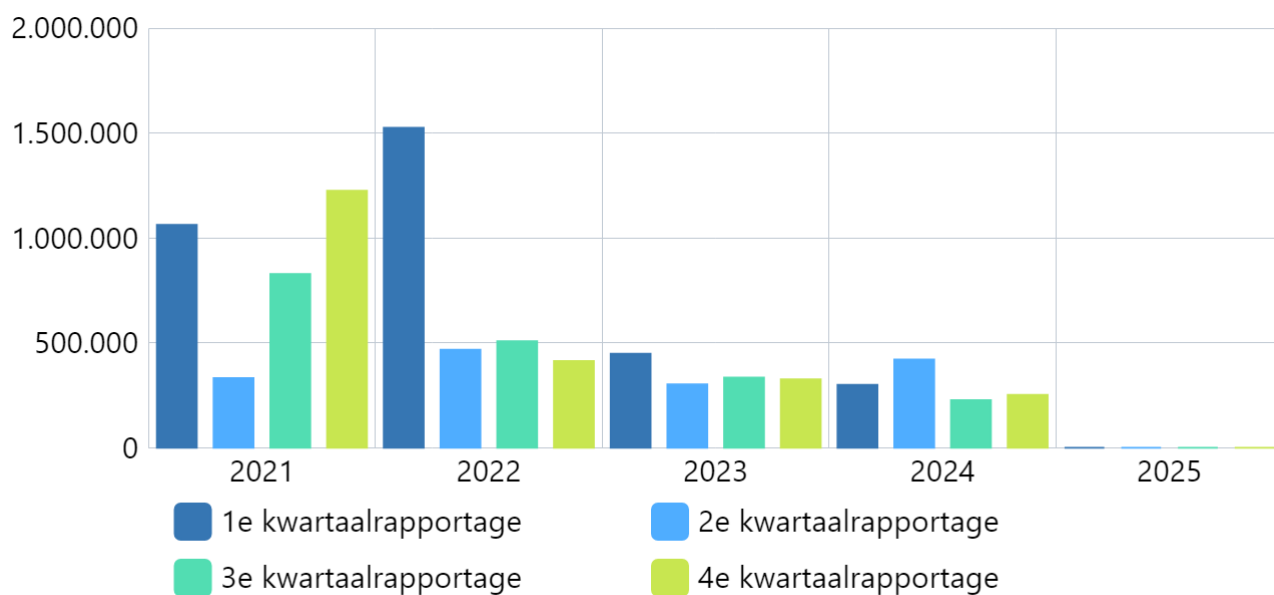
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

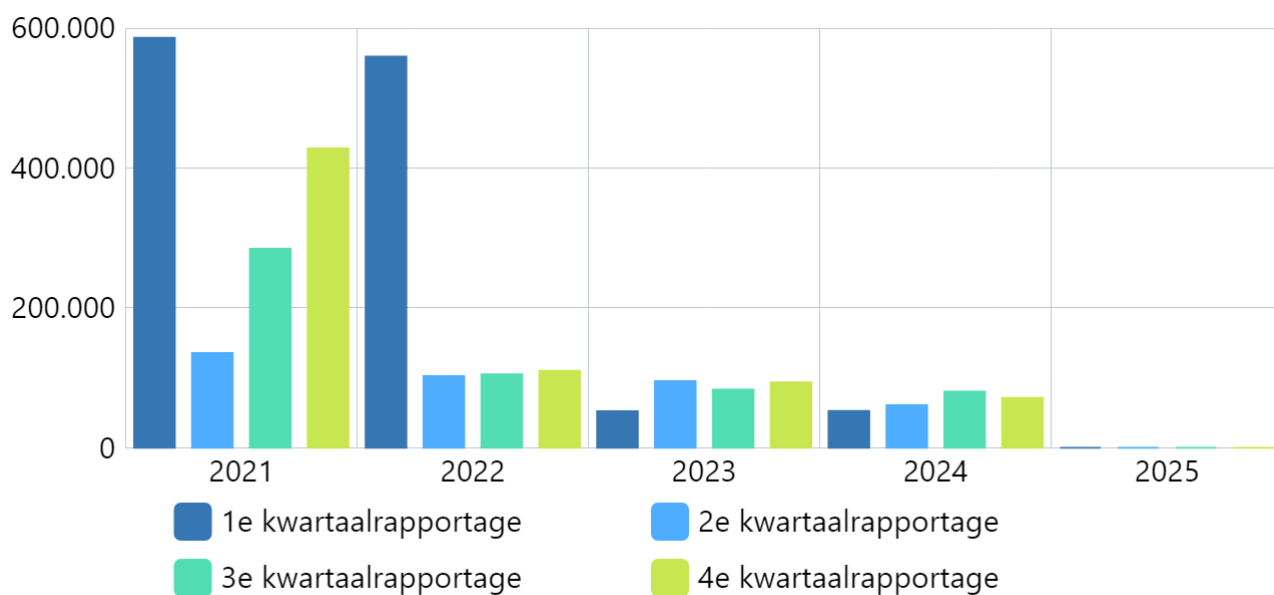
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419	0
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	251.087	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

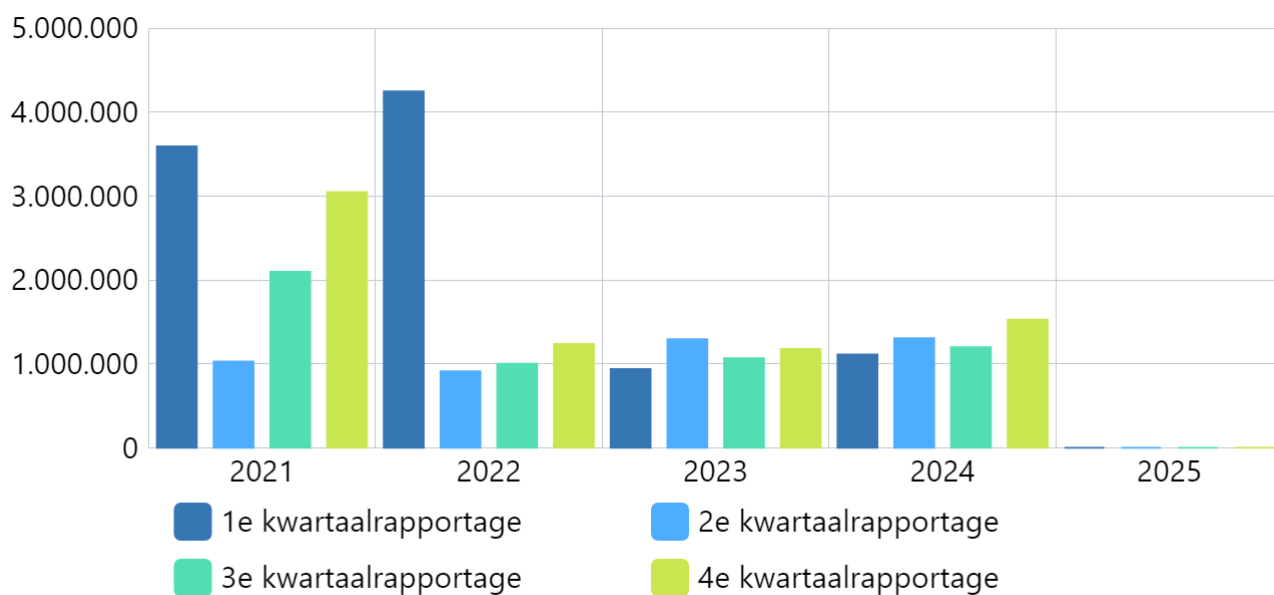
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652	0
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681	0
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055	0
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	71.371	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: meer jeugdigen maakten gebruik van ambulante hulp (527 t.o.v. 499).



Bron: Dashboard Jeugd

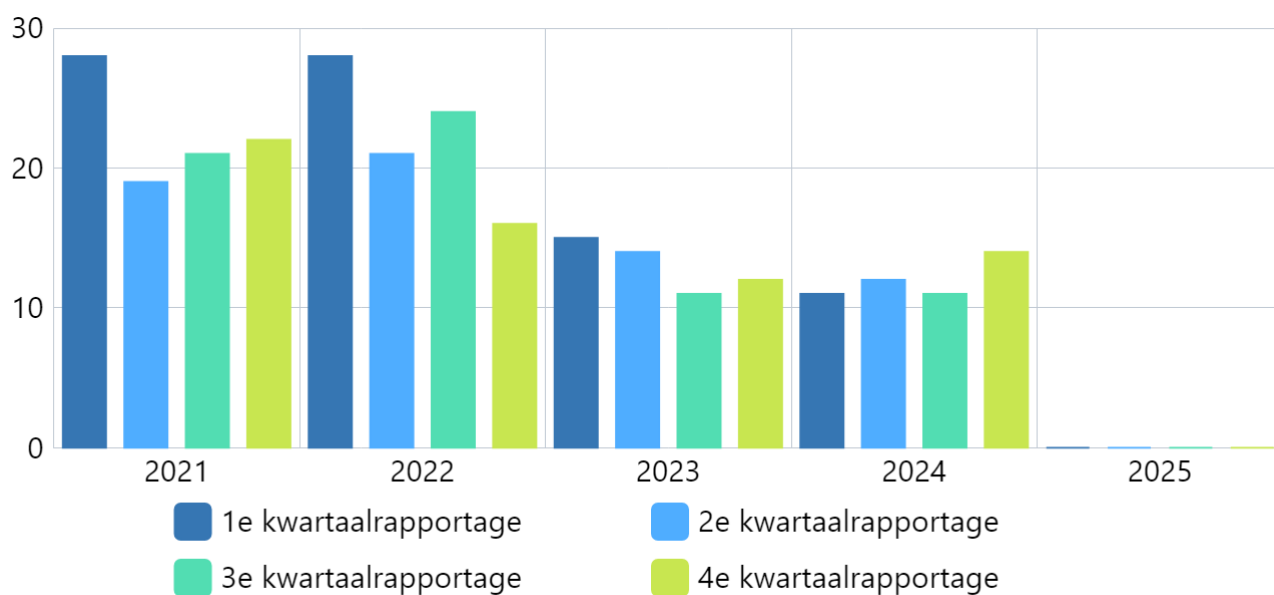
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755	0
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108	0
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287	0
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	1.525.091	0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

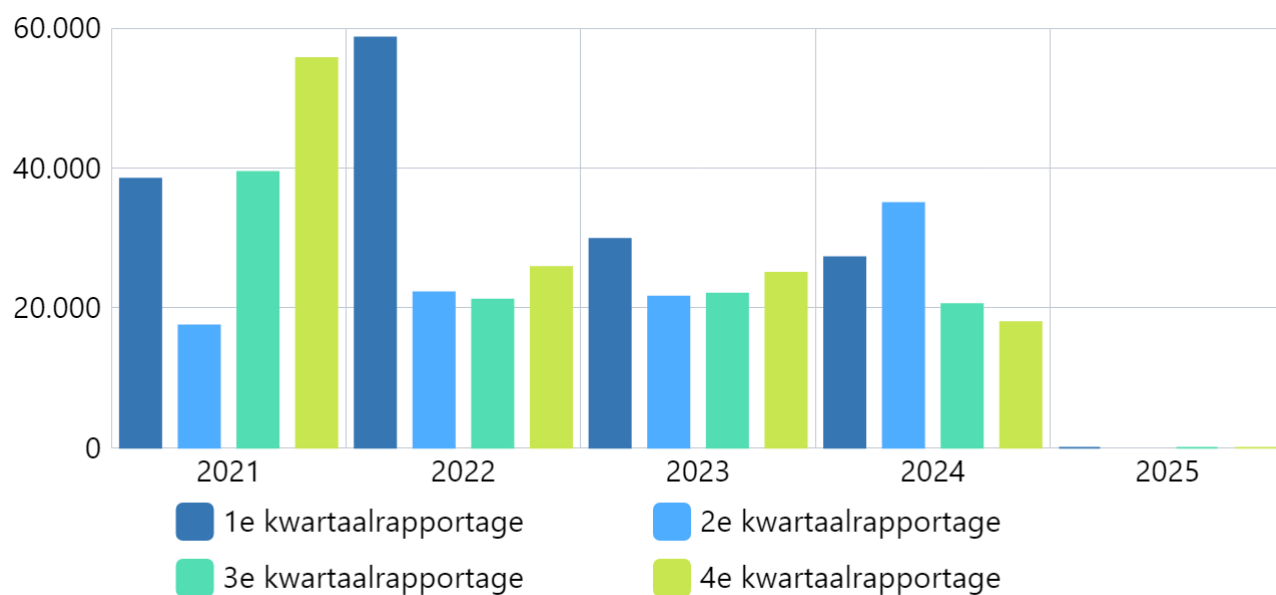
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11	0
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12	0
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11	0
4e kwartaalrapportage	22	16	12	14	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: hoewel in dit 'dure segment' er sprake is van een hoger aantal jeugdigen tov het derde kwartaal (14 i.p.v. 11), is vanwege uitstroom van relatief dure jeugdzorg de gemiddelde prijs toch lager dan het 3e kwartaal.



Bron: Dashboard Jeugd

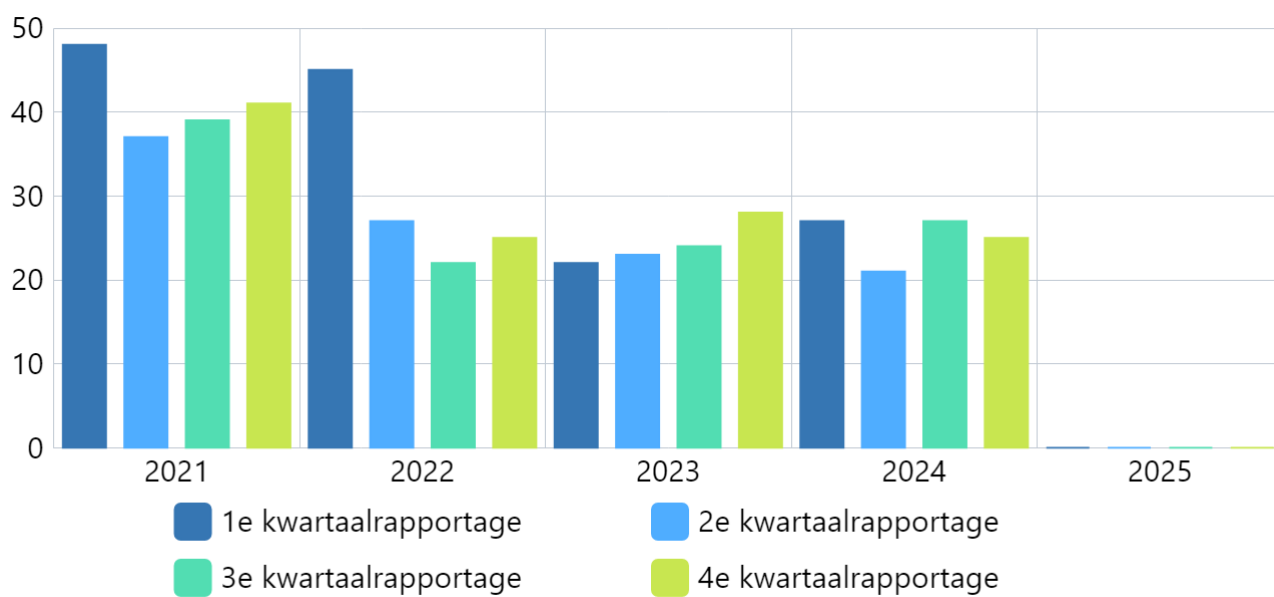
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219	0
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983	-
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544	0
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	17.934	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

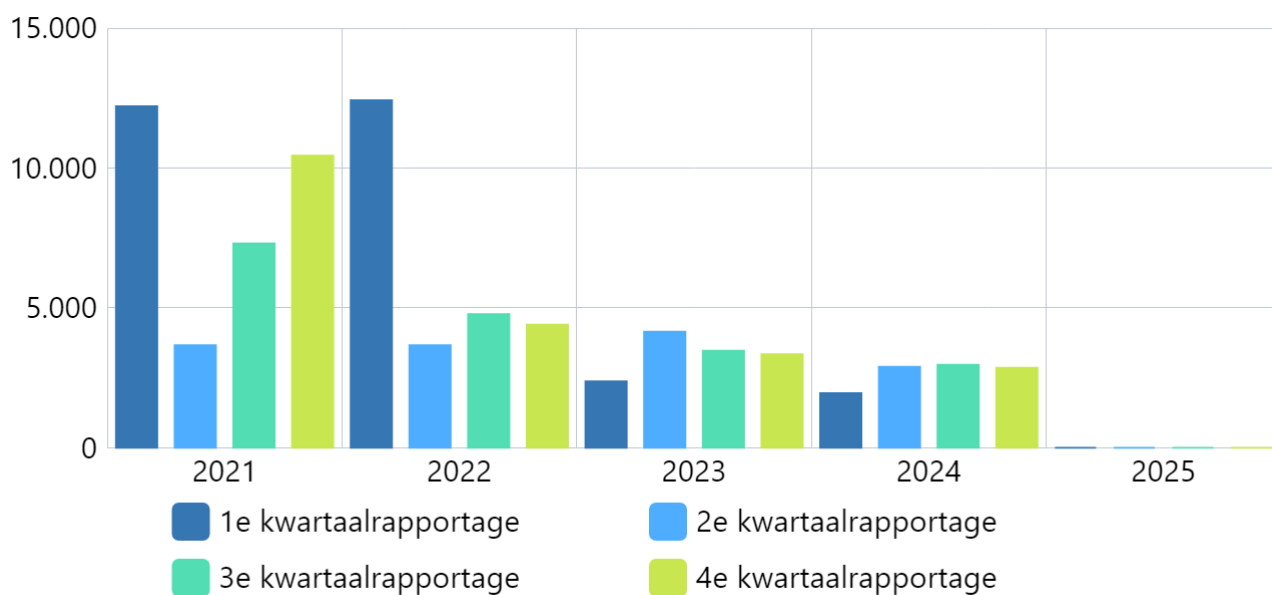
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27	0
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21	0
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27	0
4e kwartaalrapportage	41	25	28	25	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

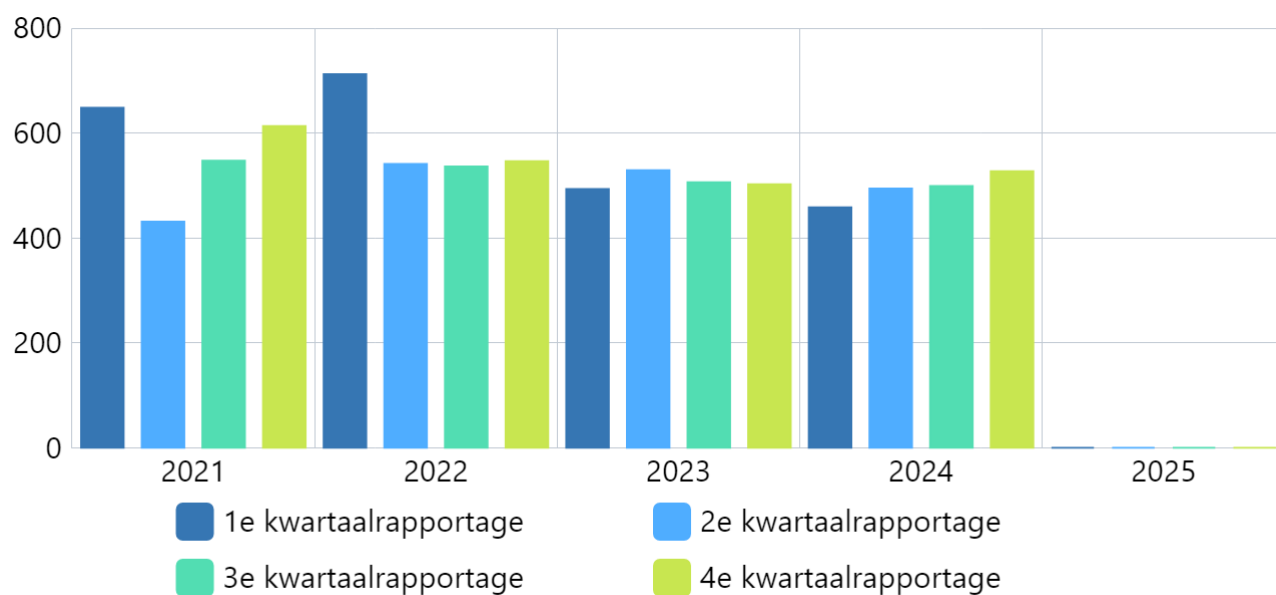
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950	0
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890	0
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965	0
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	2.854	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

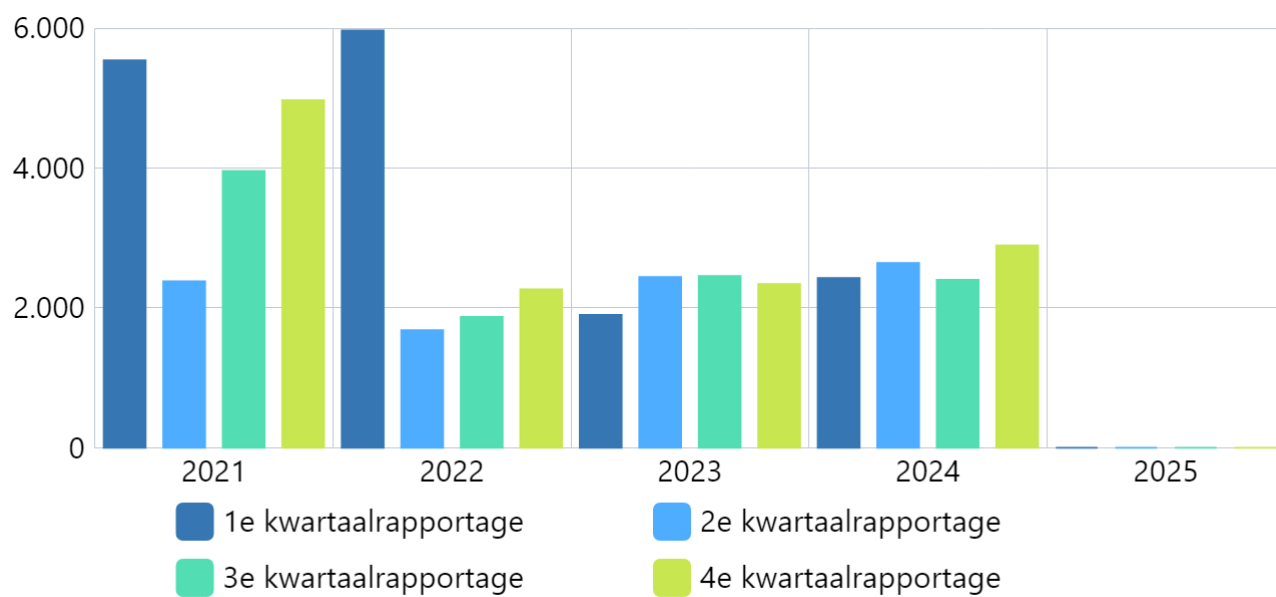
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458	0
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494	0
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499	0
4e kwartaalrapportage	613	546	502	527	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: er is een groter beroep gedaan op de inzet van individuele begeleiding en individuele begeleiding specialistisch.



Bron: Dashboard Jeugd

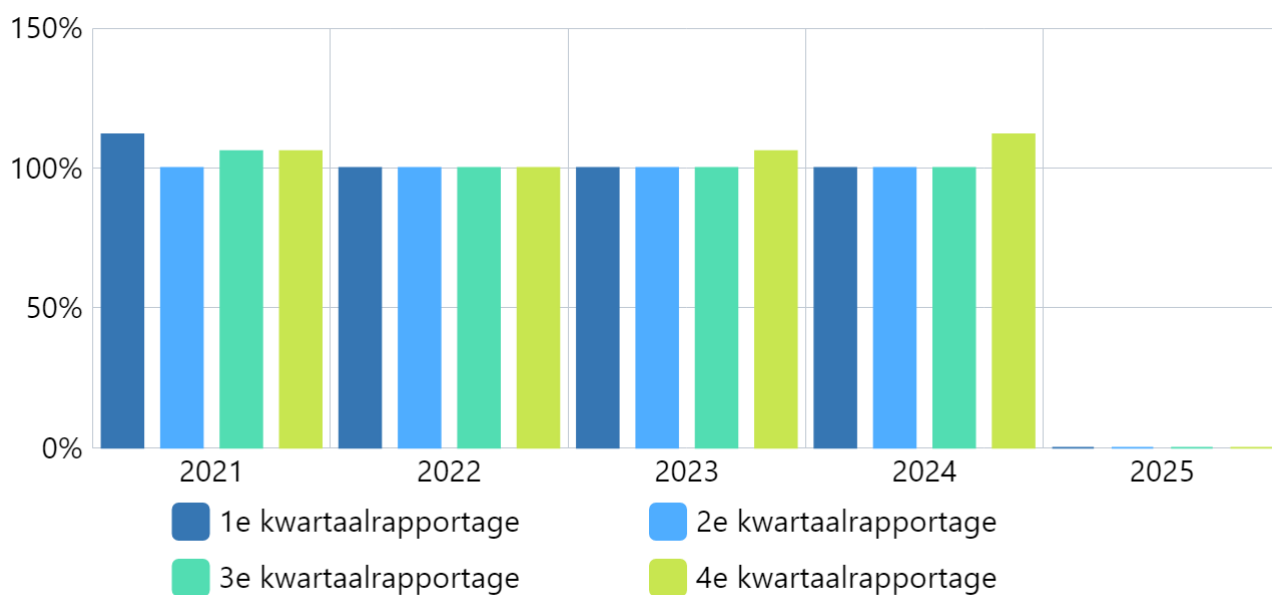
Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425	0
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642	0
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400	0
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	2.893	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%	0%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%	0%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	112%	0%

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

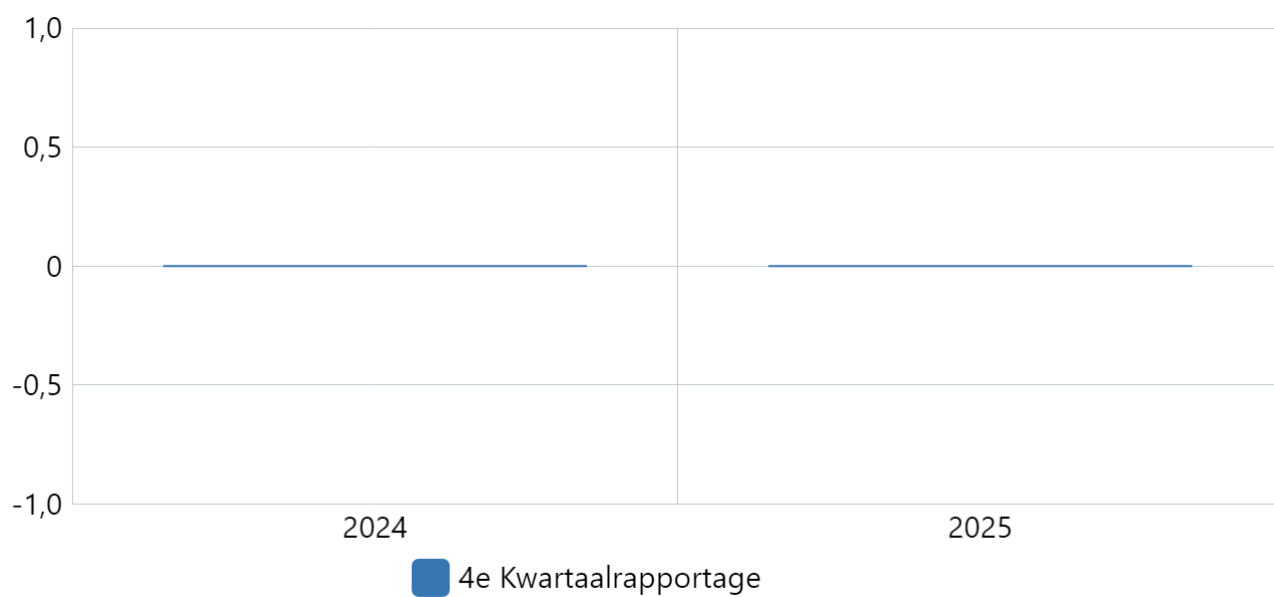
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 zijn nog niet beschikbaar.



Bron: interne data

Boekwerk	2024	2025
4e Kwartaalrapportage	0,0	0,0

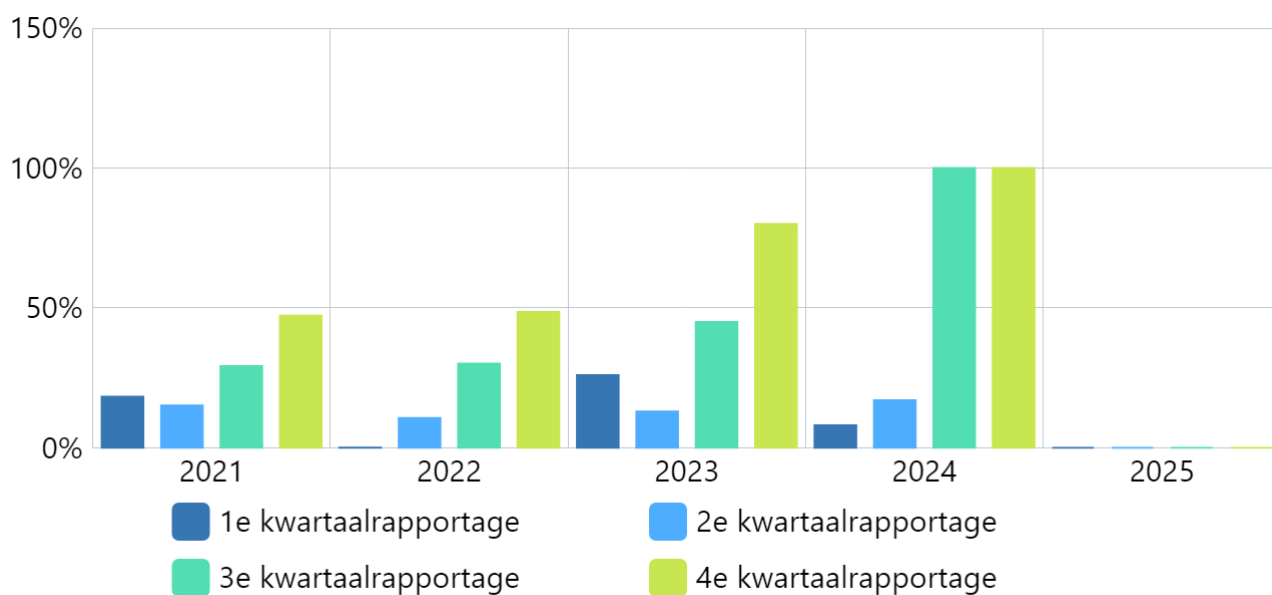
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%	0%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%	0%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%	0%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	100%	0%

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

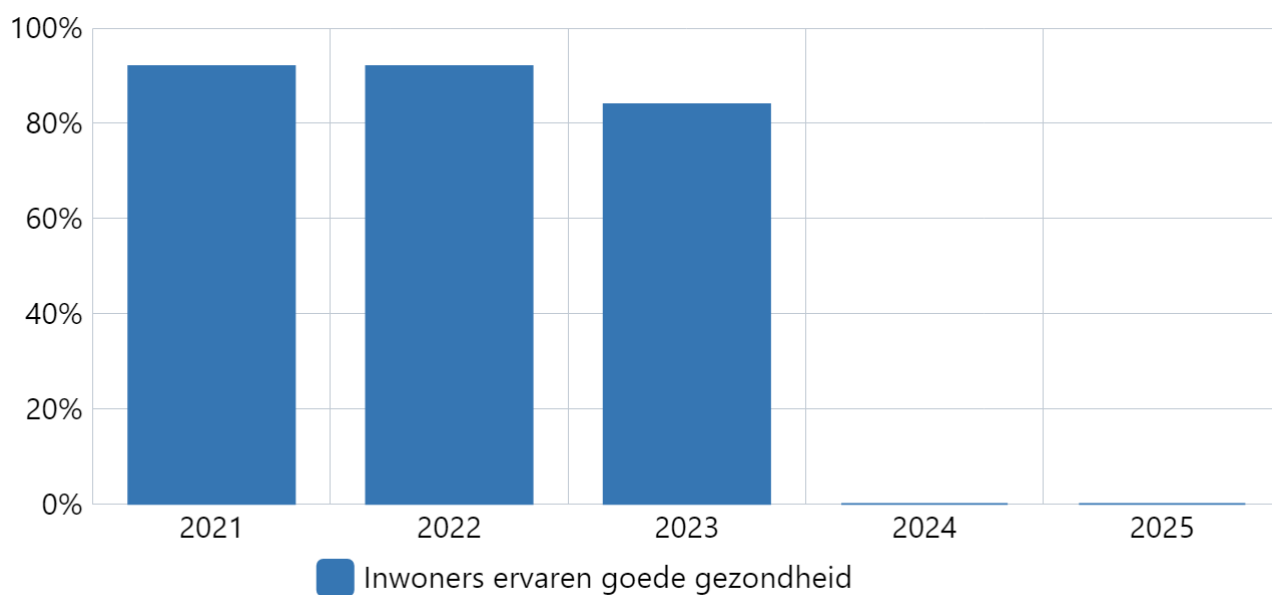
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn. Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2021	2022	2023	2024	2025
Inwoners ervaren goede gezondheid	92%	92%	84%	0%	0%

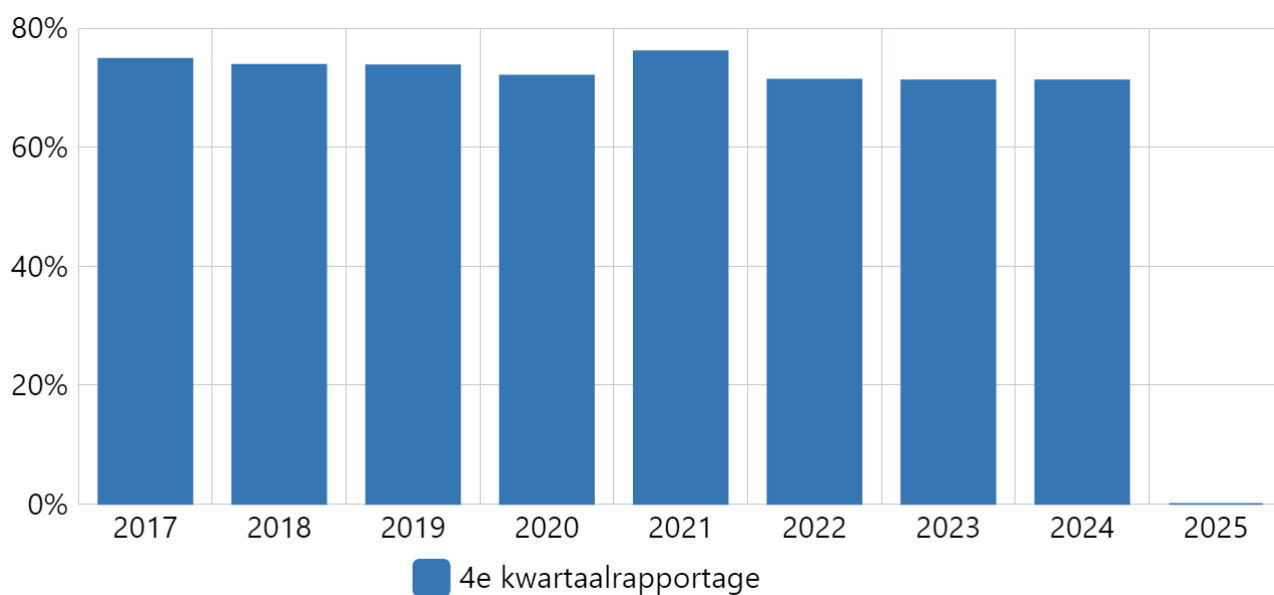
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	71%	71%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken “Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel” en “Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan.

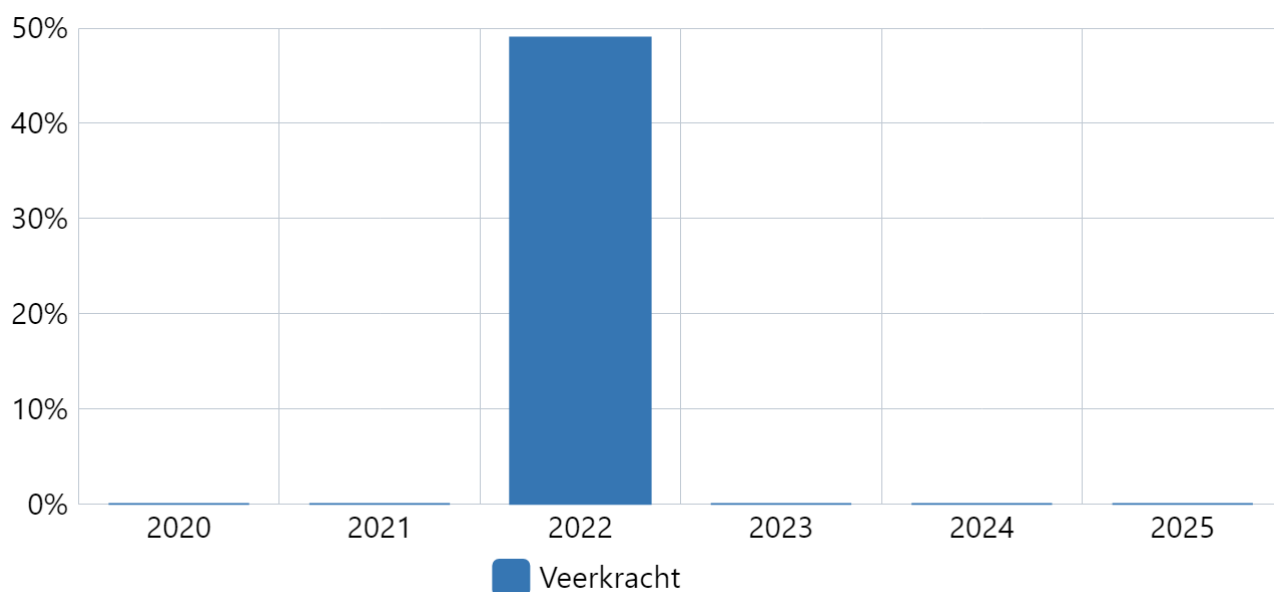
Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

KPI	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

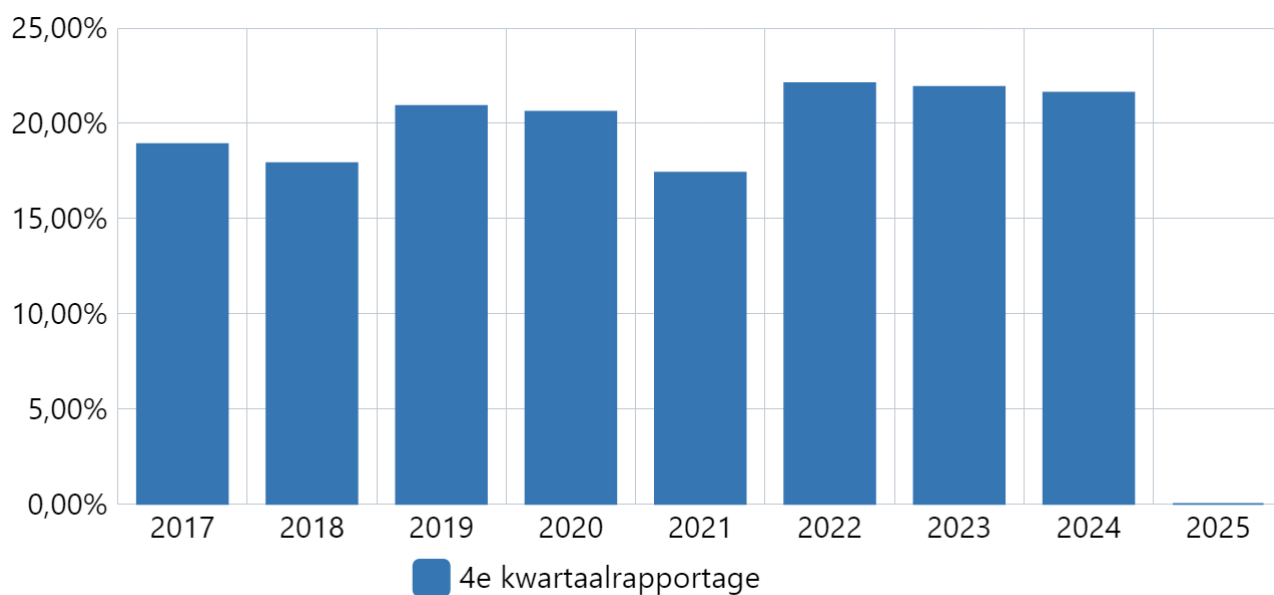
Omschrijving (toelichting)

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Deze cijfers zijn nu nog niet beschikbaar



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	21,60%	0,00%

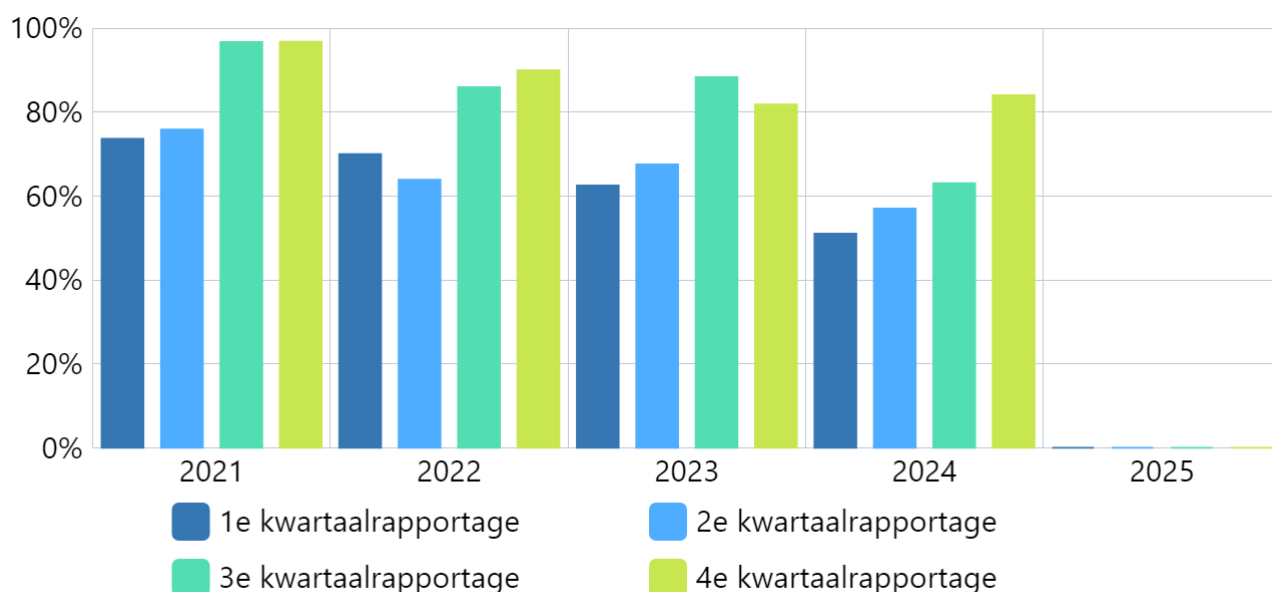
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%	0%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%	0%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%	0%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	84%	0%

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

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

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meeroonderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

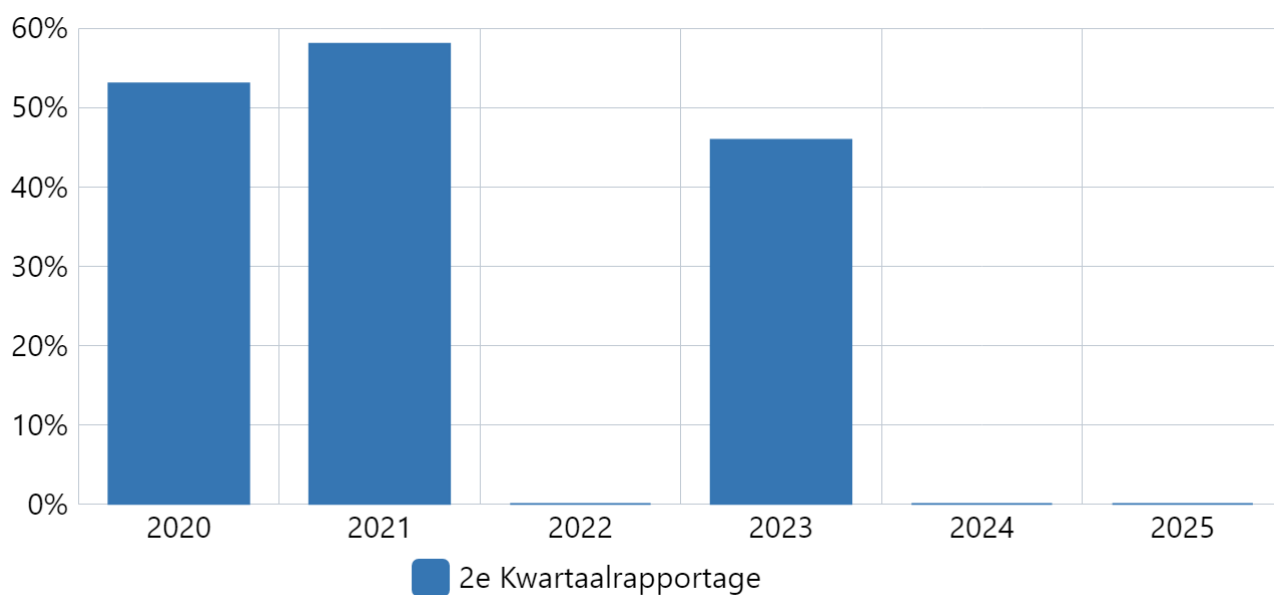
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In Q1 2025 worden de cijfers van 2024 opgevraagd bij het sportbedrijf



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	53%	58%	0%	46%	0%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

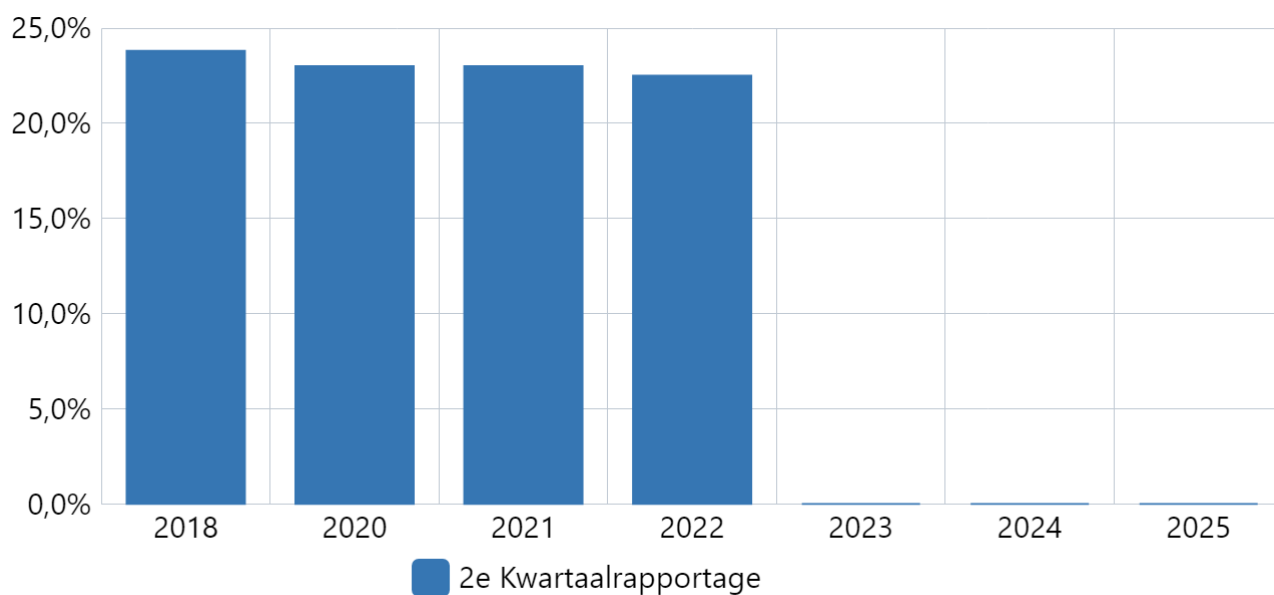
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2e Kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%	0,0%

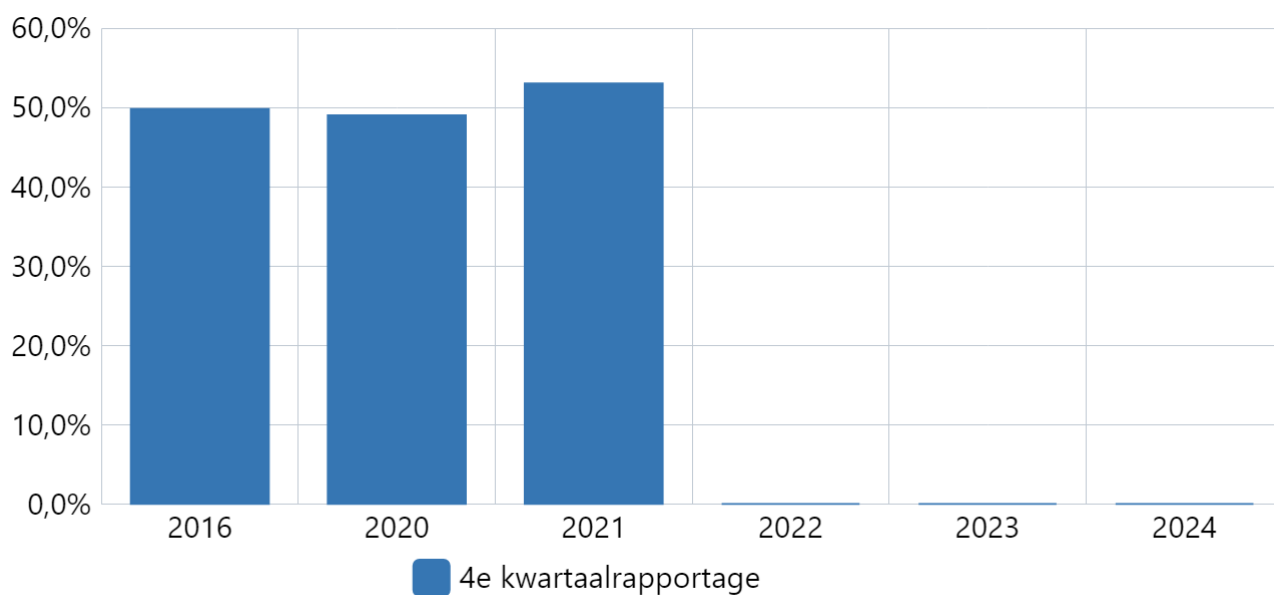
Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator is vervallen door het raadsbesluit op 28 september 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

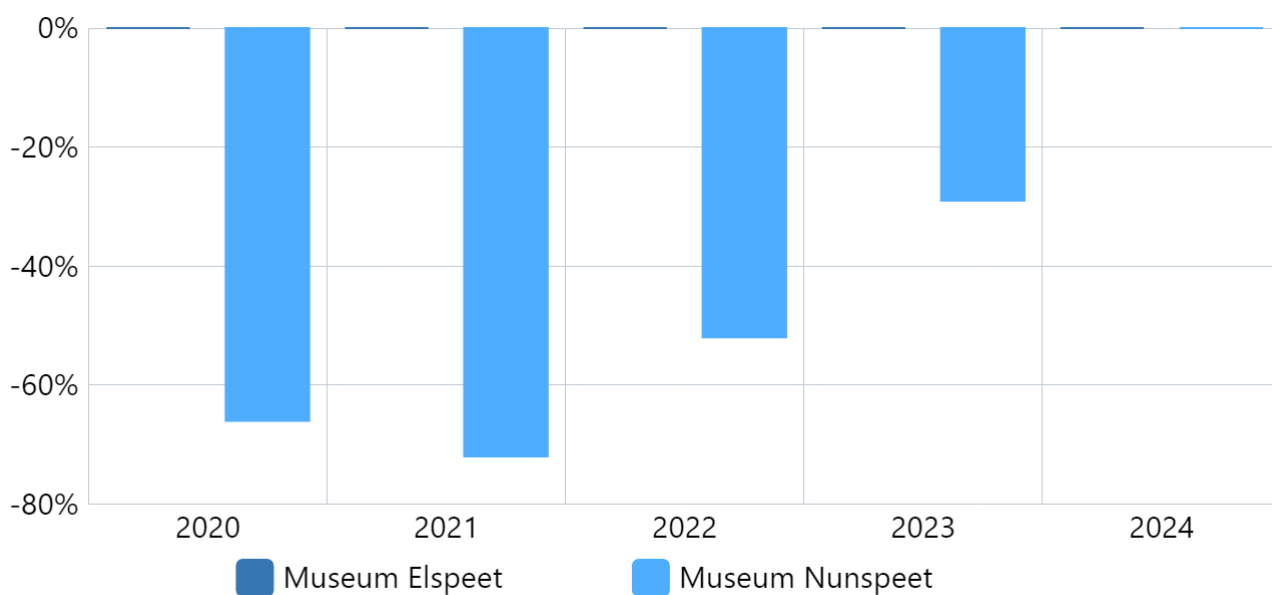
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2023 door

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

KPI	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet	0%	0%	0%	0%	0%
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

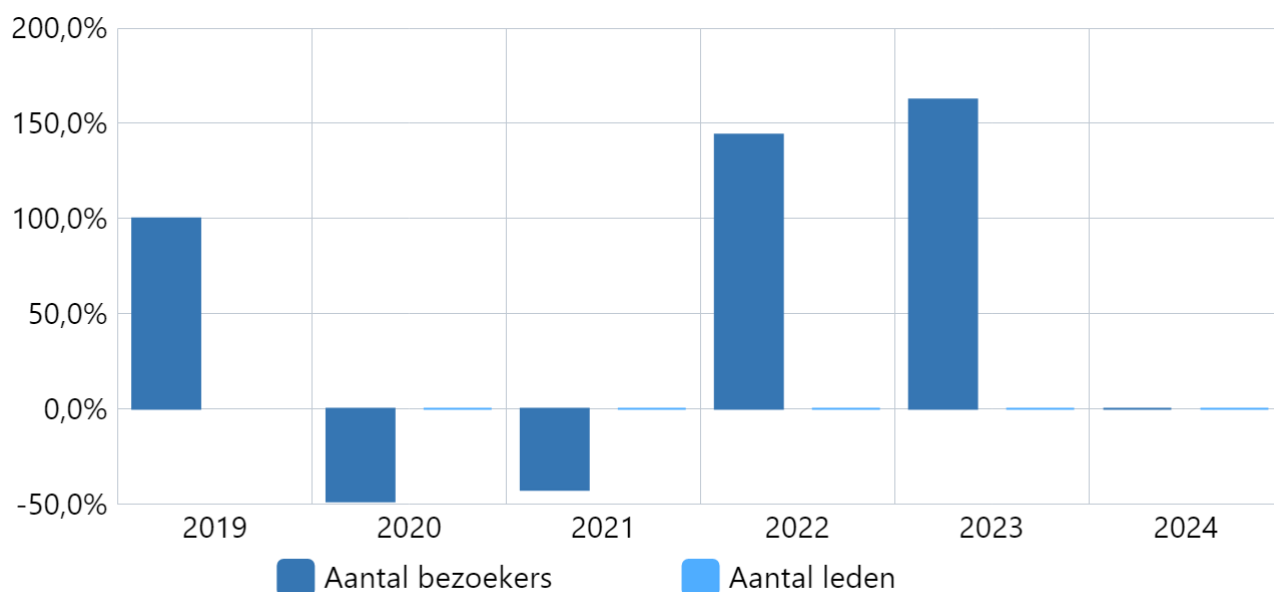
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 volgen bij de derde kwartaalrapportage 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	144,0%	162,5%	0,0%
Aantal leden	-	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

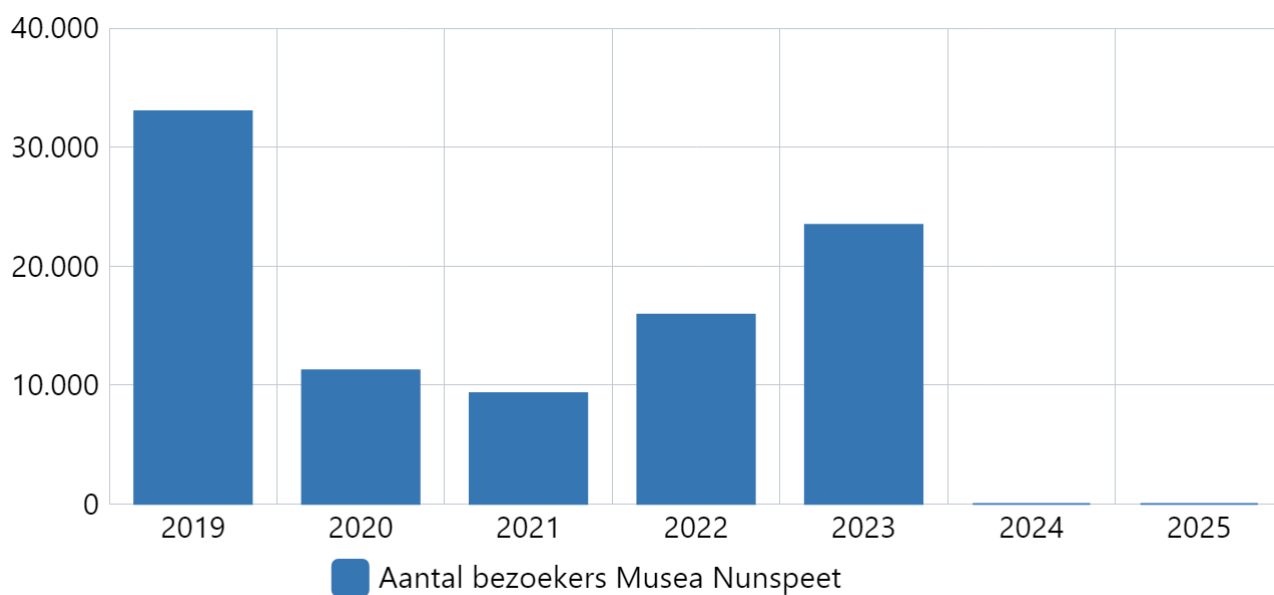
Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De opgaande lijn na de coronaperiode hield stand in 2023

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal bezoekers Musea Nunspeet	33.000	11.234	9.300	15.900	23.453	0	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

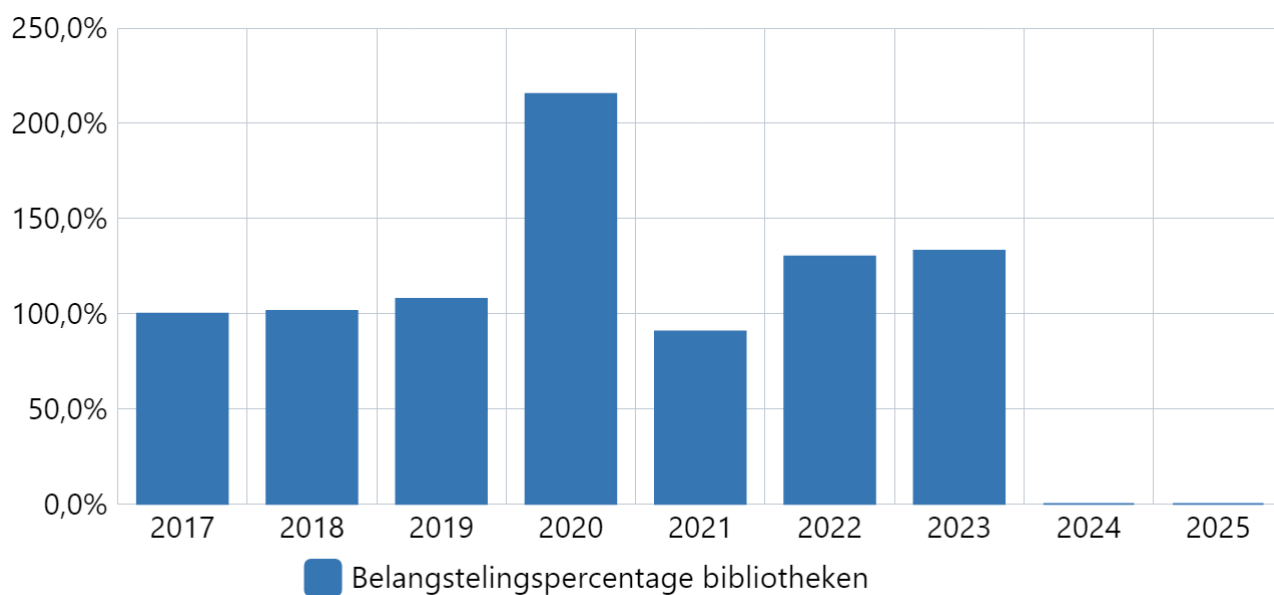
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2024 volgen bij de tweede kwartaalrapportage 2025



Bron: Eigen informatie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Belangstelingspercentage bibliotheken	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	133,0%	0,0%	0,0%

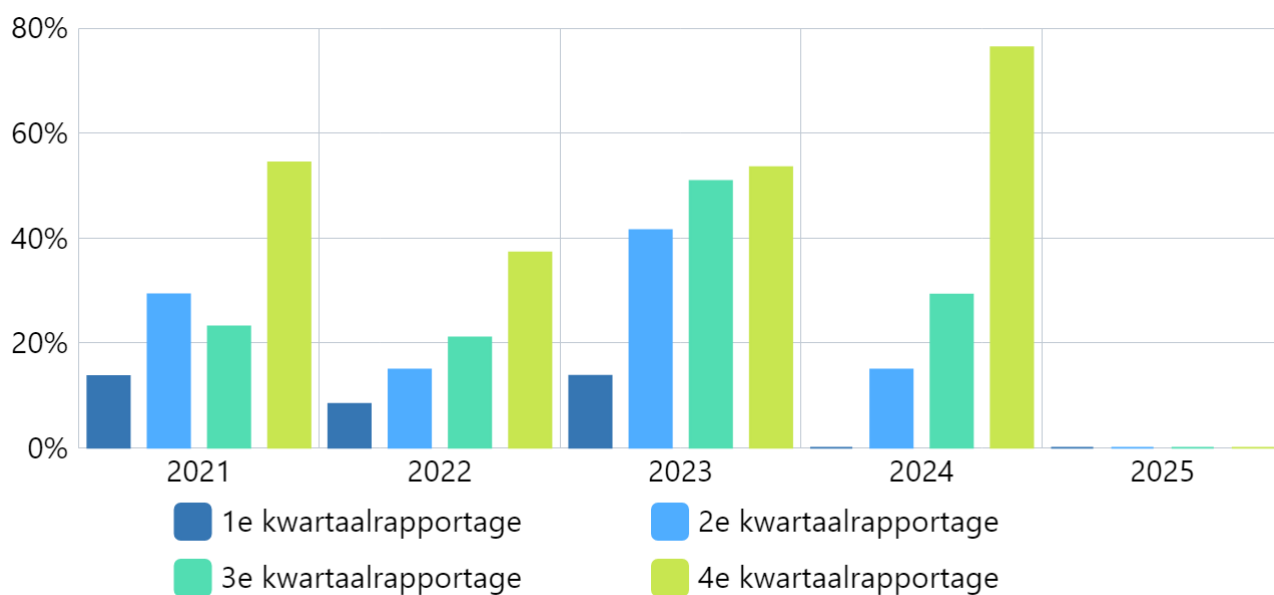
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%	0%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%	0%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	76%	0%

Uitnutting begroting recreatie

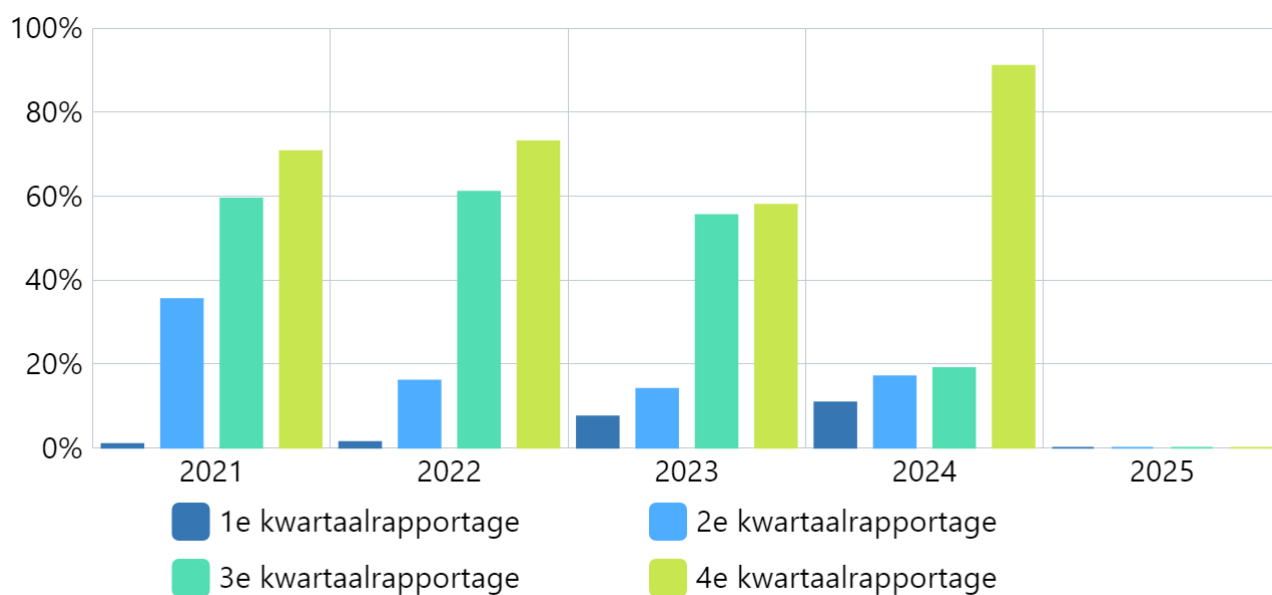
Omschrijving (toelichting)

De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: Het verloop van de uitgaven gedurende het jaar kan een grillig beeld geven. Het is afhankelijk van het moment van de ontvangst van facturen, het beschikken van subsidies, etc.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%	0%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%	0%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%	0%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	91%	0%

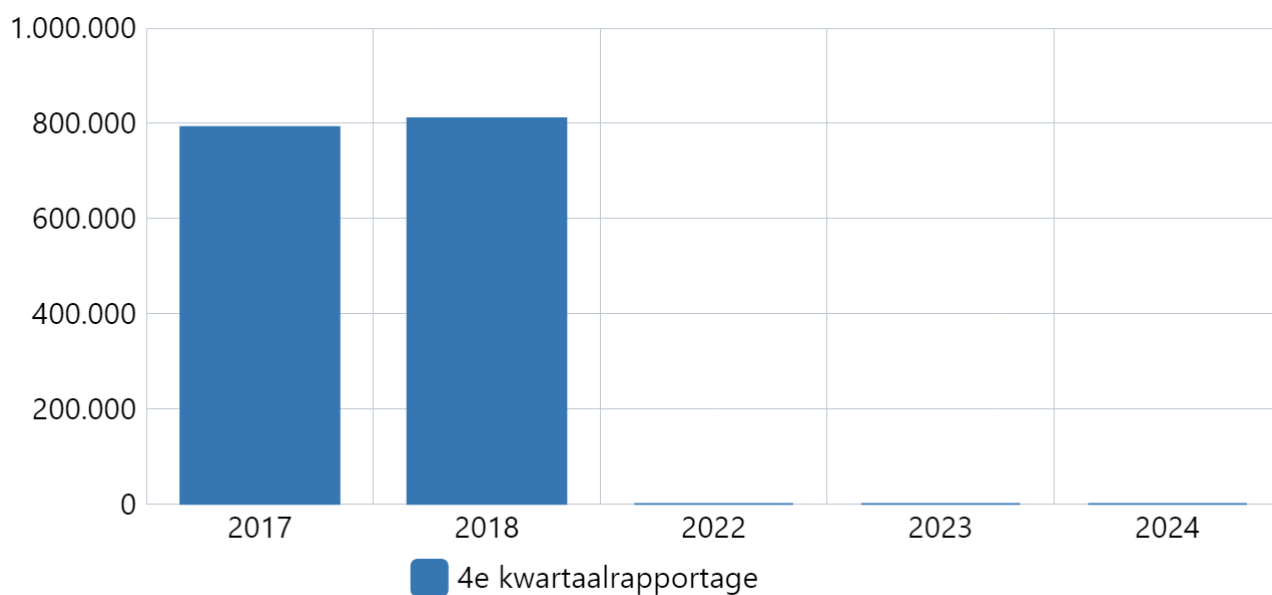
Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

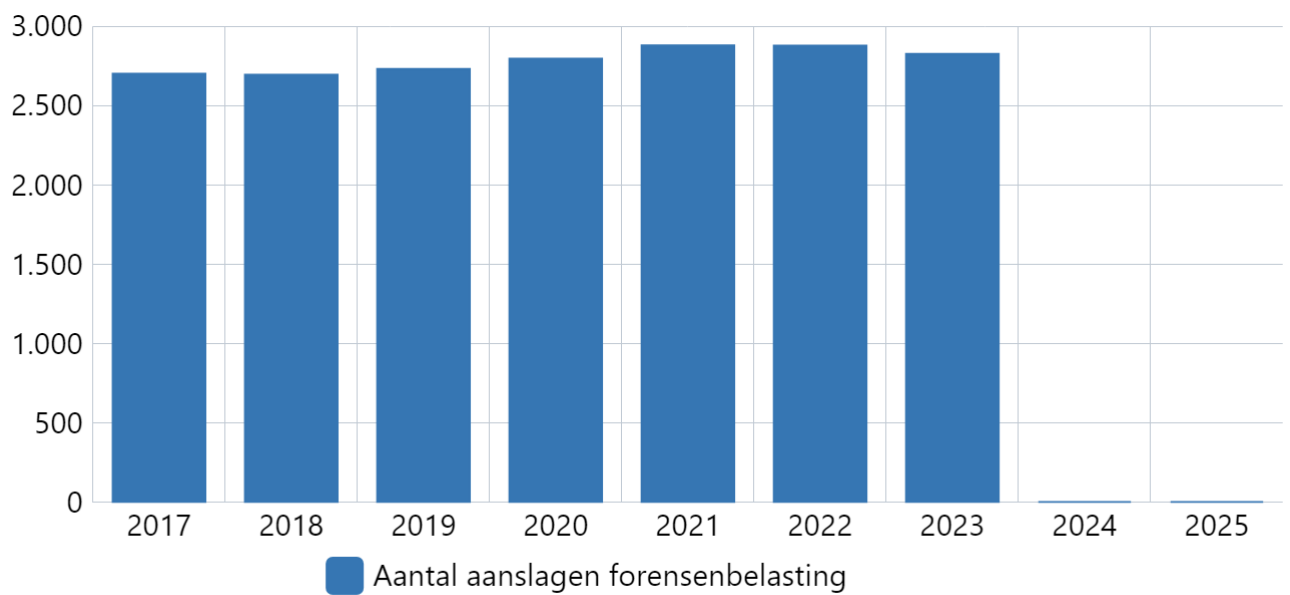
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2024 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in mei 2025.



Bron: Eigen administratie

KPI	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aantal aanslagen forensenbelasting	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	0	0

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

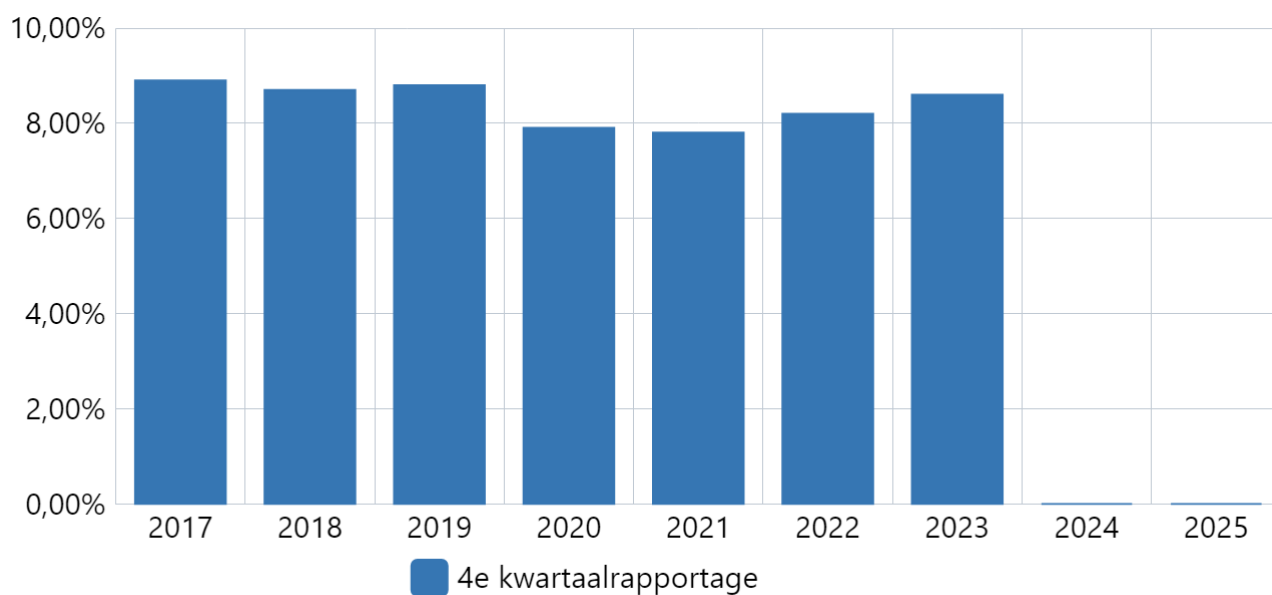
Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data 2024 zijn nog niet beschikbaar



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%	0,00%

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

Omschrijving (toelichting)

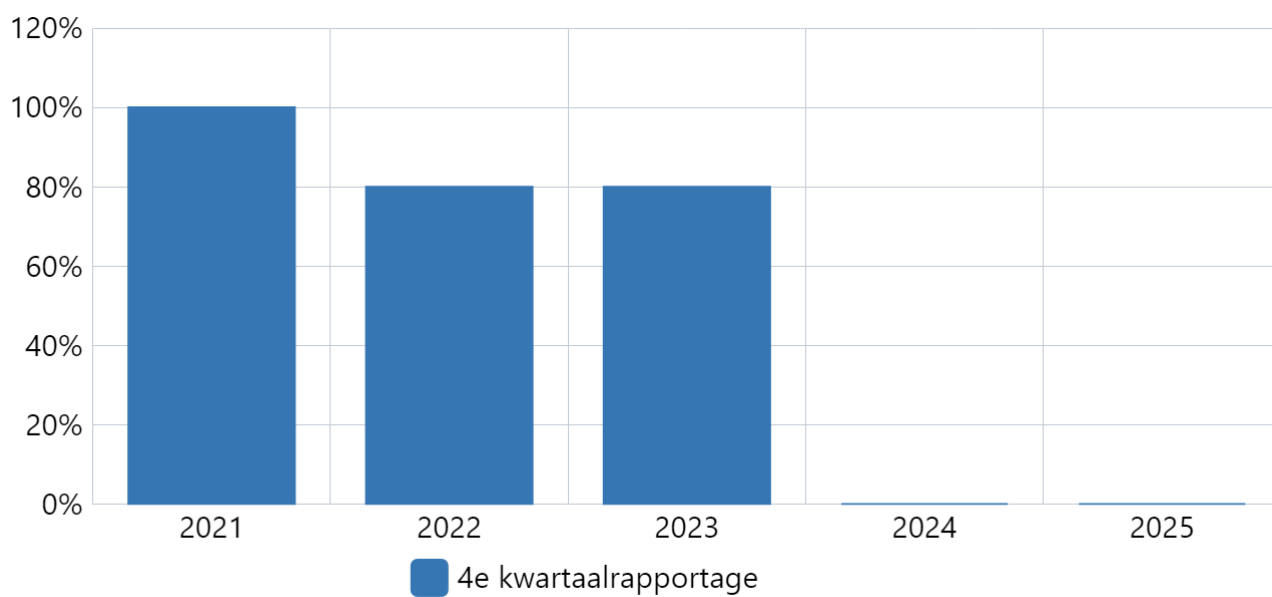
De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Uitvoeringsagenda ‘Nunspeet 4 seizoenen uit de kunst’ liep af in 2022. Het percentage van 0 procent is dus correct.

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe / hernieuwde koersnotitie en daarbij zal ook een nieuwe ontwikkel- en uitvoeringsagenda worden opgesteld. Deze is naar verwachting Q3 2025 gereed.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024	2025
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

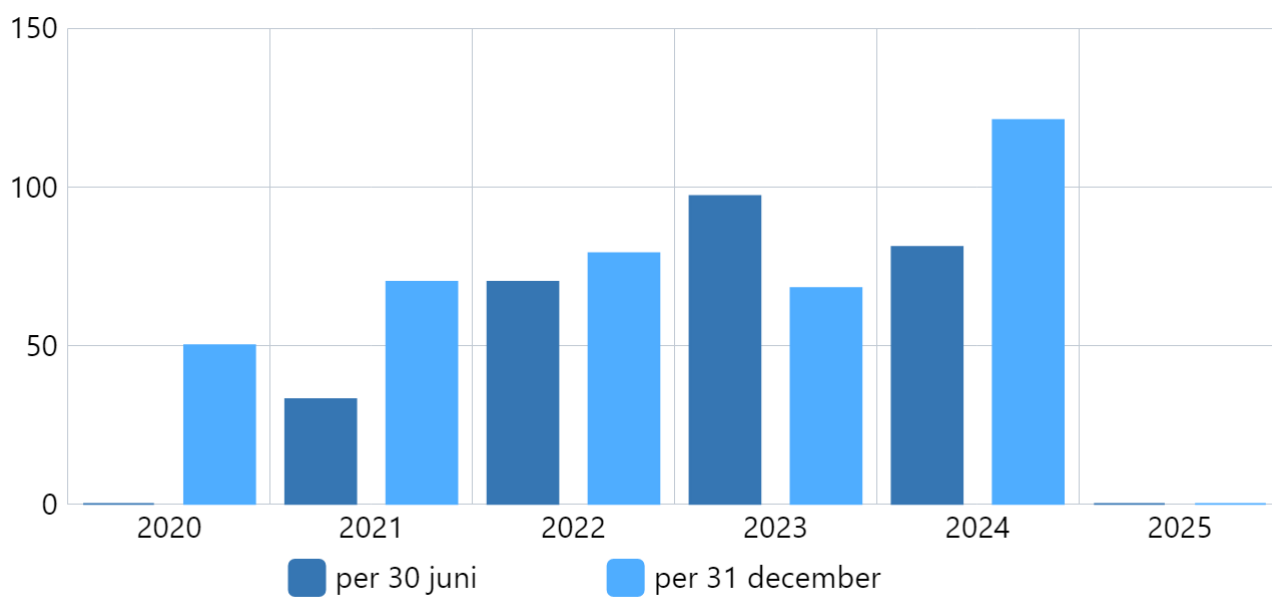
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



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

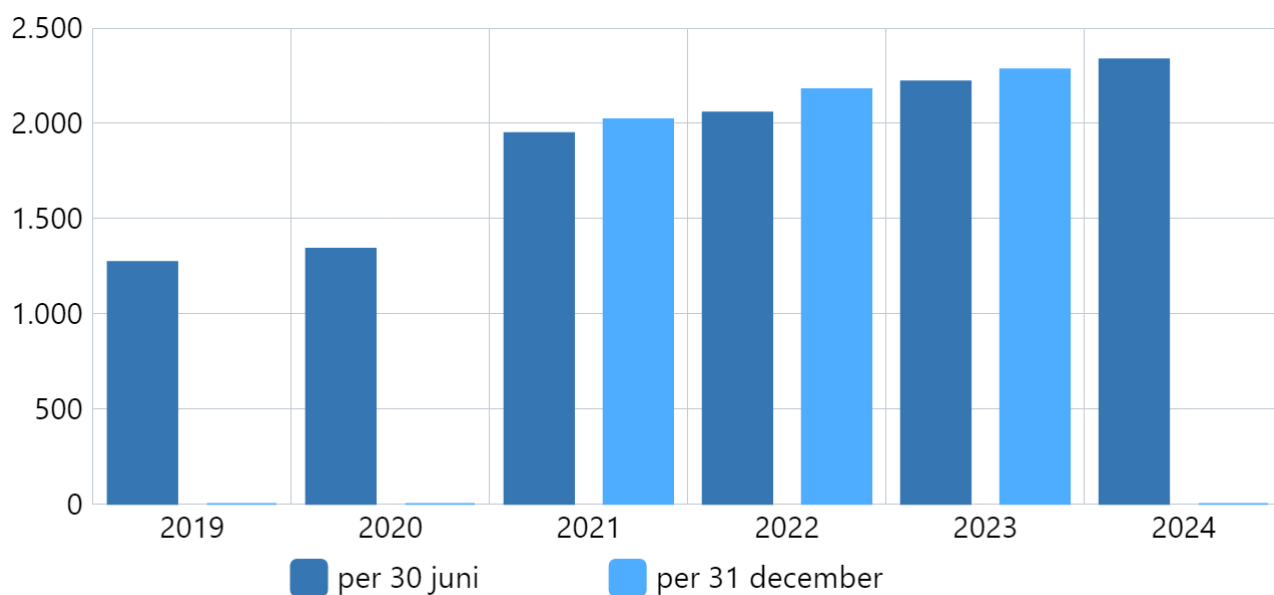
Meetmoment	2020	2021	2022	2023	2024	2025
per 30 juni	0	33	70	97	81	0
per 31 december	50	70	79	68	121	0

Aantal ZPP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Meetmoment	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219	2.335
per 31 december	0	0	2.021	2.179	2.283	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

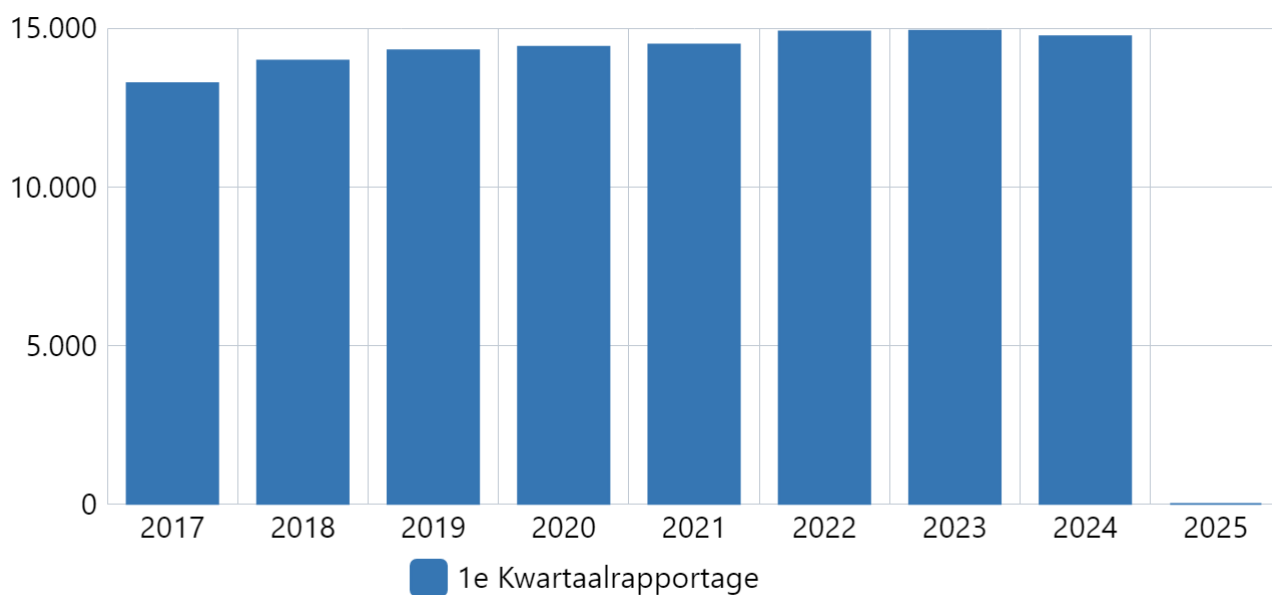
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e Kwartaalrapportage	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	14.737	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

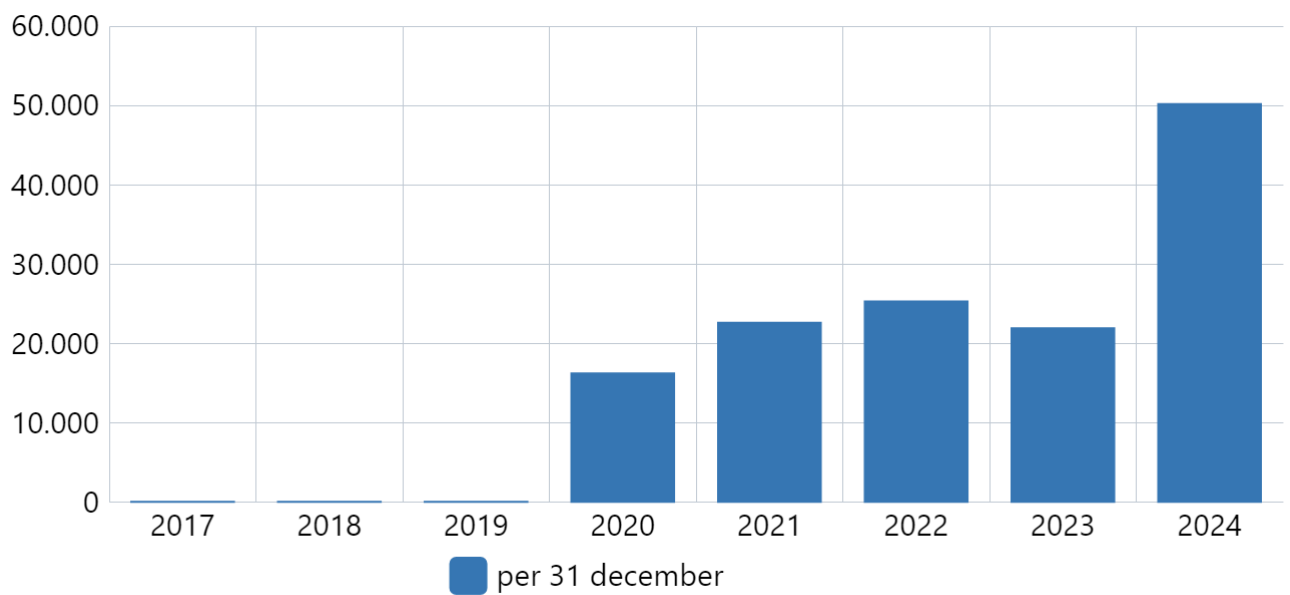
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Meetdatum	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	20	10	10	16.200	22.600	25.270	21.910	50.180

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

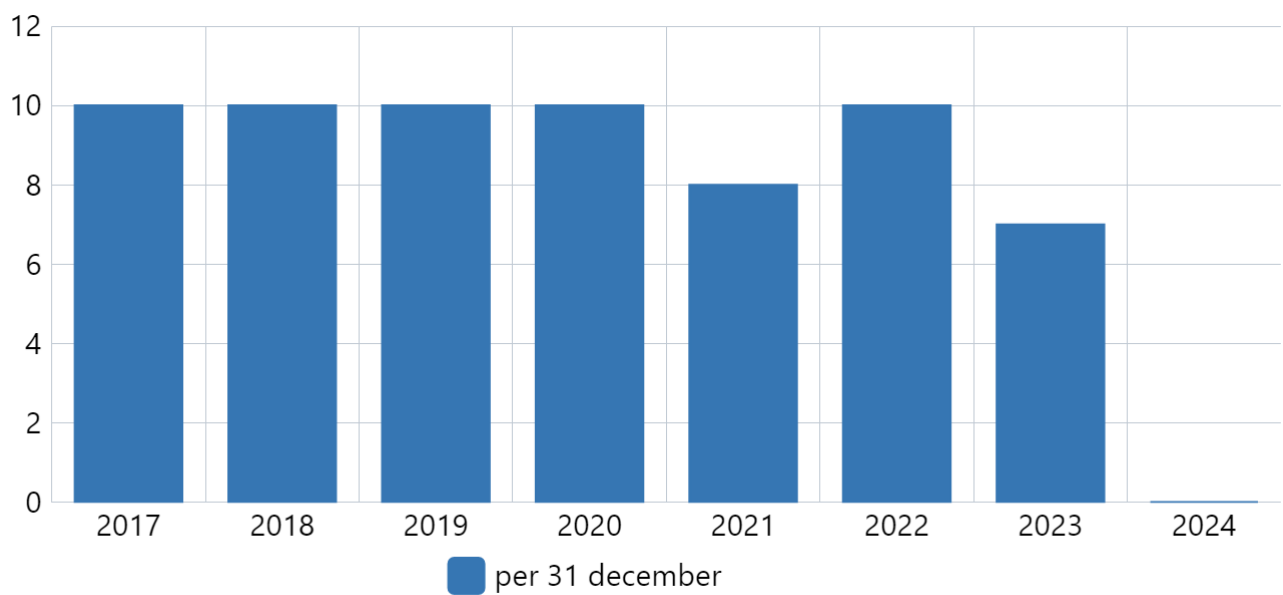
Vanaf 2024:

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

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - leegstandsmonitor

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

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

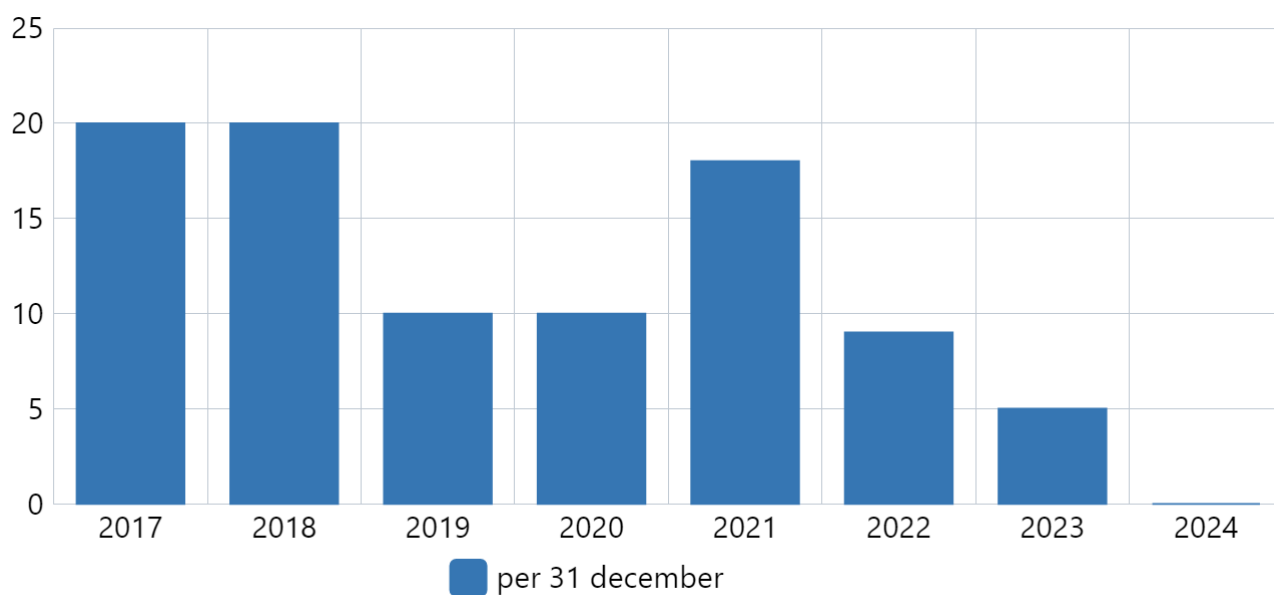
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

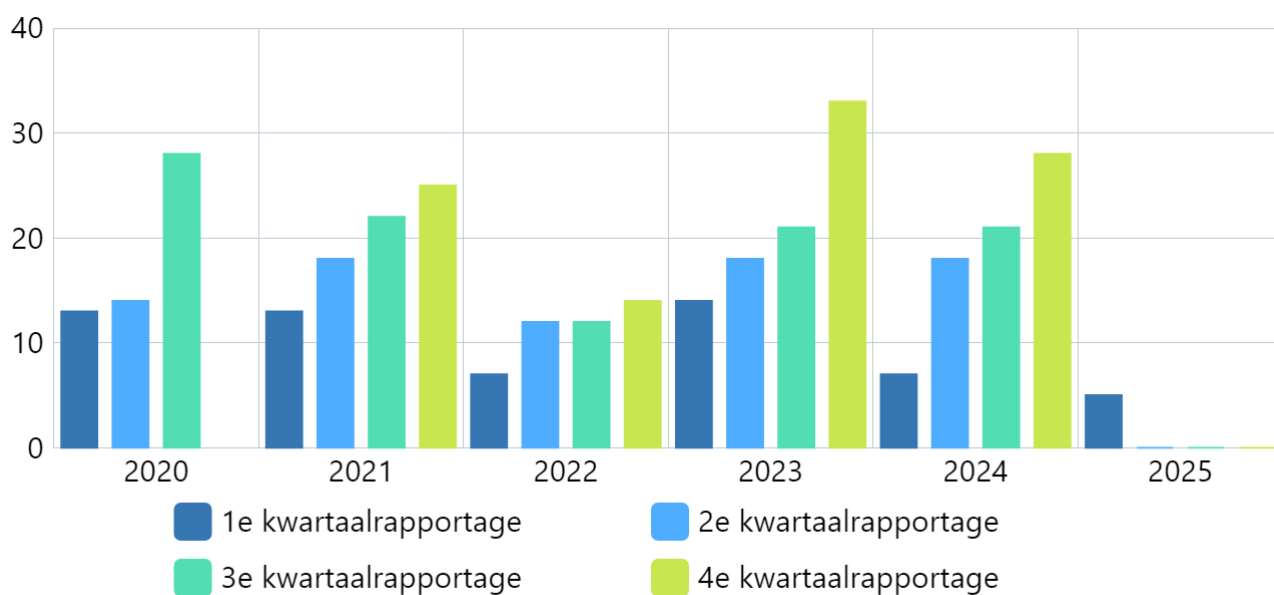
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

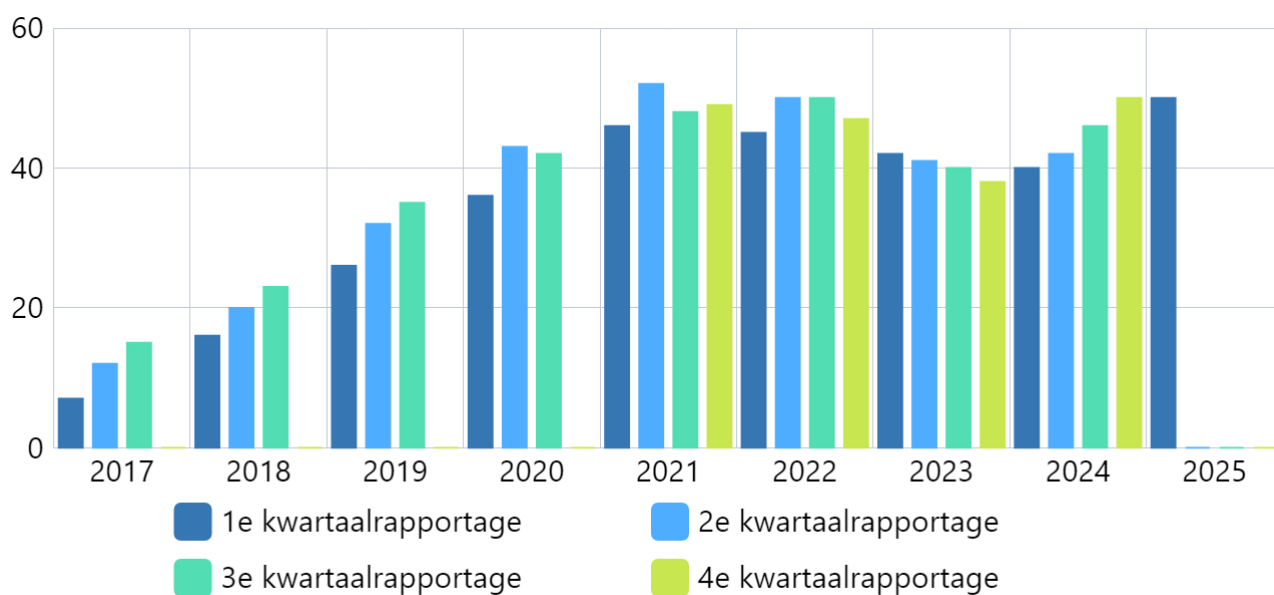
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7	5
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18	0
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21	0
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	28	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: het aantal lopende schuldregelingen is licht toegenomen. Een exacte verklaring is hier niet voor te geven. Wel speelt mee dat het aantal signalen vroegsignalering stijgt en dat de termijn voor schuldentrajecten dit jaar is verkort van 36 maanden naar 18 maanden, waardoor inwoners mogelijk een lagere drempel naar schuldhelpverlening ervaren.



Bron: Cijfers gemeente

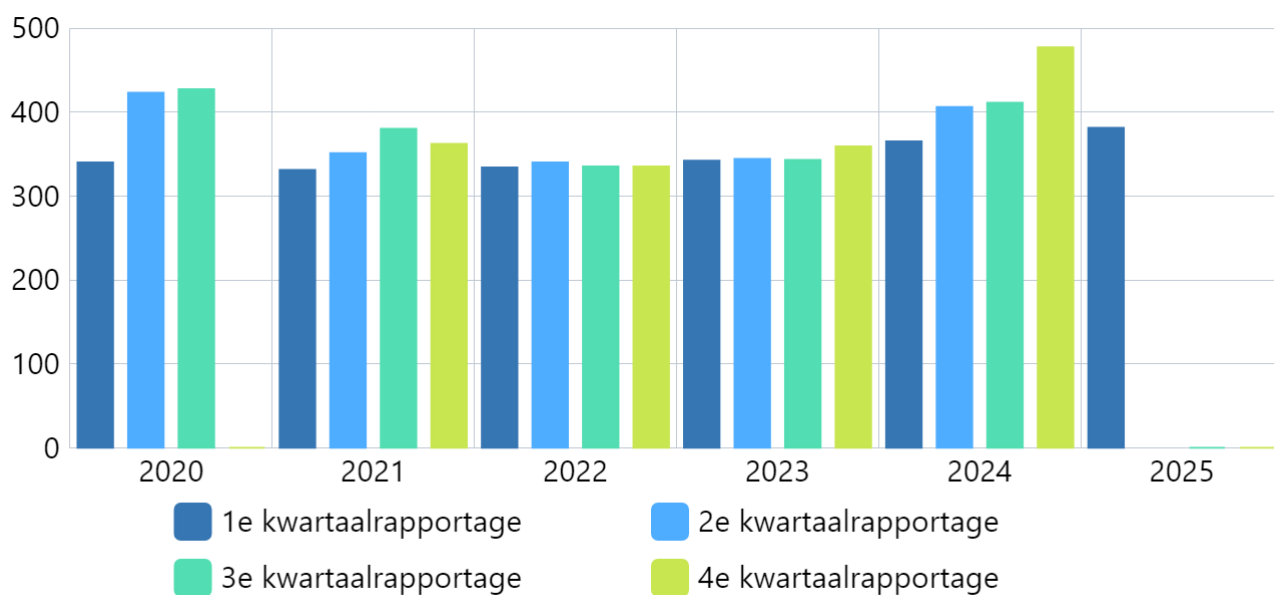
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40	50
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42	0
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	50	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: deze indicator geeft het aantal unieke inwoners dat in 2024 bijstand heeft ontvangen. Let op: dit geeft een vertekend beeld, omdat dit niets zegt over het huidige gebruik van bijstand. Er is immers ook uitstroom geweest, maar dat is niet in deze cijfers terug te zien. Kijken we naar een peildatum, dan ontvangen 361 personen bijstand in december 2024. Bij de herijking van de KPI's van het Programma Sociaal Domein wordt voorgesteld de KPI te wijzigen naar een peildatum, zodat het inzicht in de huidige doelgroep wordt vergroot. Deze zal in Q1 2025 worden voorgelegd aan de raad.



Bron: Cijfers gemeente, CBS

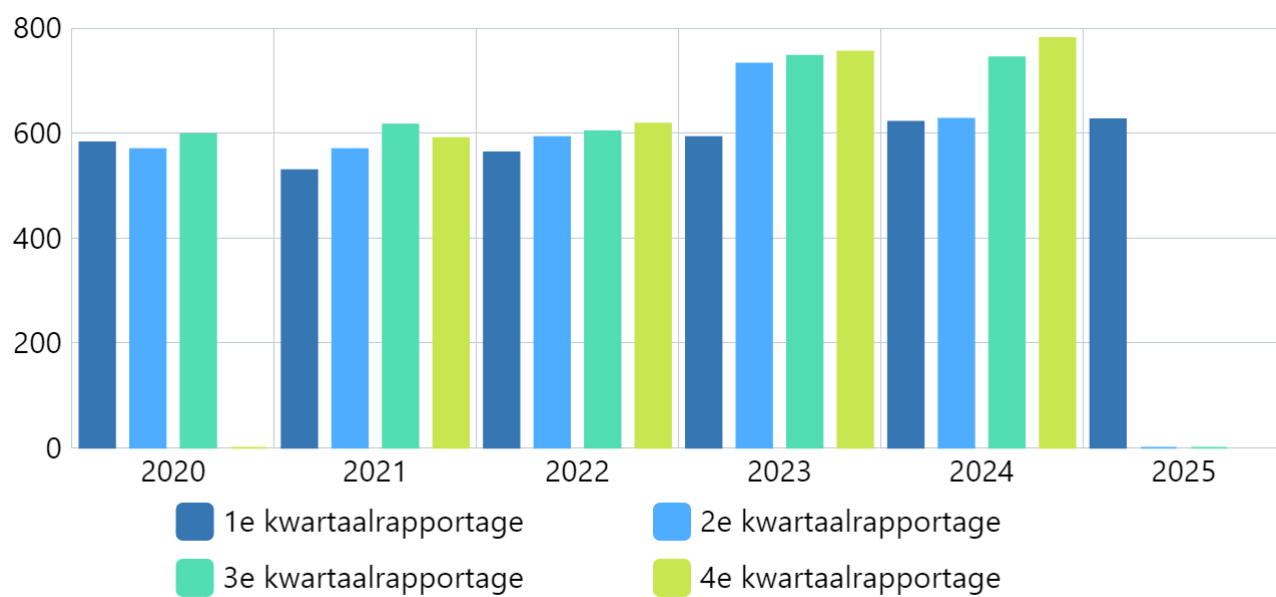
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365	381
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406	-
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411	0
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	477	0

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

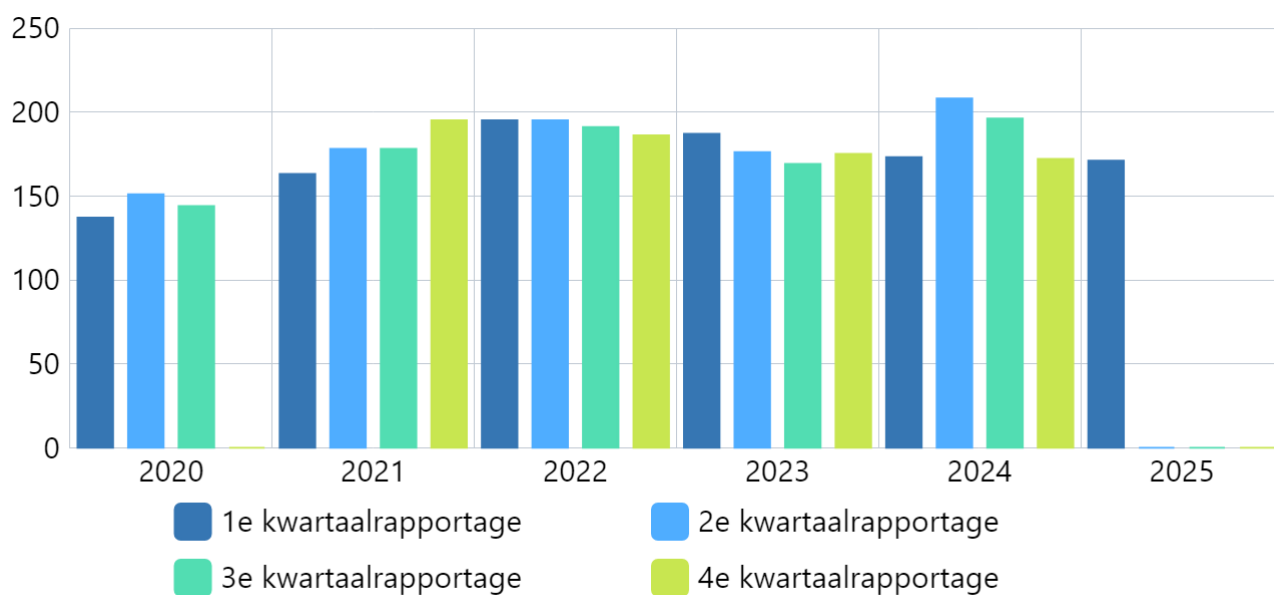
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621	626
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627	0
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744	0
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	781	-

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

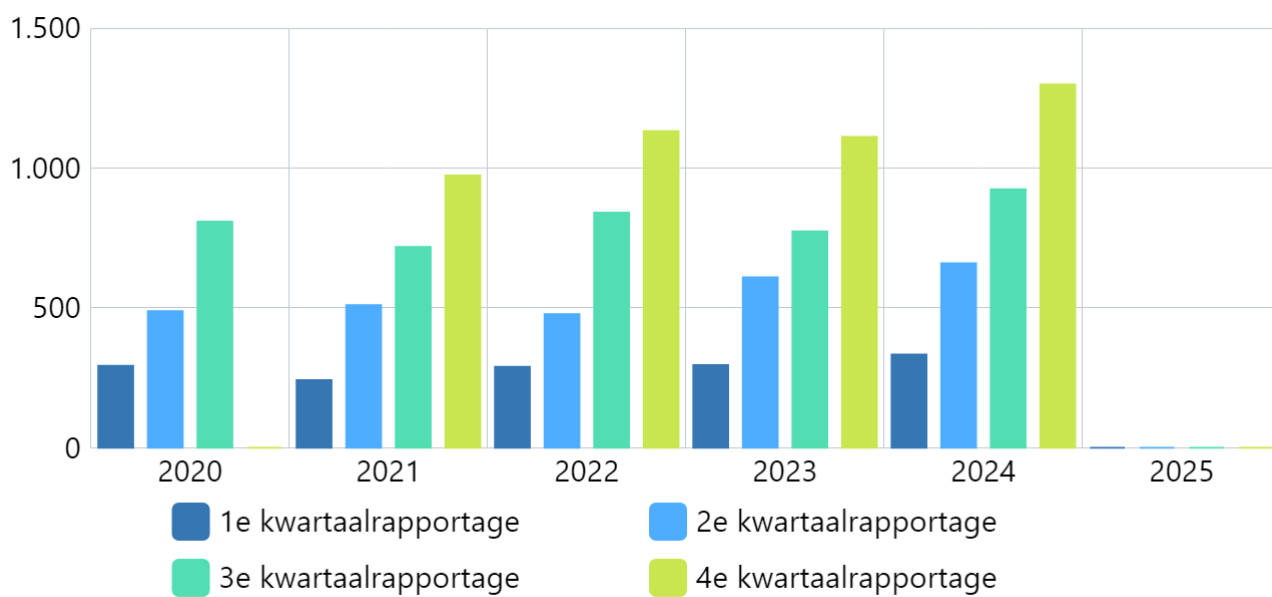
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173	171
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208	0
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196	0
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	172	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Bij de 3e kwartaalrapportage is al melding gedaan van de stijging van het aantal Wmo meldingen. Hoewel een stijging werd voorzien, is deze hoger dan verwacht. Op basis van één kwartaal kon nog niet gesproken worden van een structurele ontwikkeling. Nu de stijging al een aantal kwartalen doorzet, lijkt er sprake te zijn van een structurele trend. Hoewel we de stijging in de hele breedte bij alle Wmo producten zien, is de stijging vooral fors bij het onderdeel hulp bij het huishouden (75+). Deze stijging zien we ook financieel terug.



Bron: Gemeentelijke cijfers

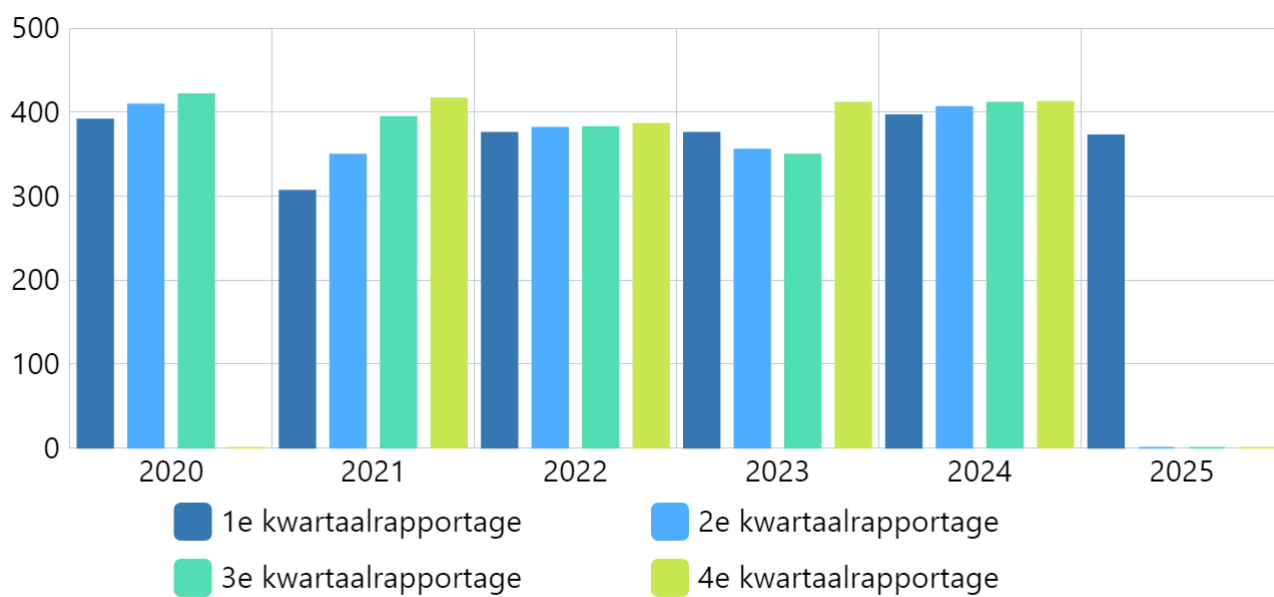
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333	0
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659	0
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924	0
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	1.298	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396	372
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406	0
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411	0
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	412	0