

1e Hoofdpijnenrapportage 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	12
Programma 2. Onderwijs	44
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	51
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	74
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	101
Programma 6. Veiligheid.....	112
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	123
Programma 8. Economische zaken	135
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	149
(investerings-)Kredieten.....	171

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de eerste hoofdlijnenrapportage van het jaar 2020.

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.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

<i>Groen</i>	=	<i>Realisatie volgens begroting, + gewijzigde opdracht na afweging en besluitvorming door raad.</i>
<i>Oranje</i>	=	<i>Realisatie staat onder druk.</i>
<i>Rood</i>	=	<i>Realisatie niet in begrotingsjaar.</i>

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

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

Door een raads werkgroep is een eerste aanzet gemaakt met het formuleren van een aantal gemeentelijke indicatoren. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen zijn pas gestart in het begrotingsjaar 2020.

De geformuleerde indicatoren binnen het programma Sociaal domein zijn momenteel onderhevig aan een wijziging. De uitwerking hiervan is voor zover mogelijk in deze hoofdlijnenrapportage verwerkt. Over de verdere finetuning is intensief overleg met de raads werkgroep indicatoren.

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

Financiële gevolgen
In onderstaand overzicht zijn de financiële consequenties van de eerste hoofdlijnenrapportage aangegeven.

Programma en taakveld					Incidenteel/ structureel al verwerkt*			
	Lasten	Baten			Structureel	Totaal		
1. Sociaal domein								
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (GGZ)	49.500 N				49.500 N	49.500 N		
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (werkgroep toegankelijkheid)	-1.400 V				-1.400 V	-1.400 V		
1.3 Inkomensregelingen	2.276.140 N	2.276.140 V						0
1.3 Inkomensregelingen (8610000)	-100.000 V			-100.000 V				-100.000 V
1.3 Inkomensregelingen (8610005)	100.000 N			100.000 N				100.000 N
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (GGZ)	-49.500 V				-49.500 V	-49.500 V		-49.500 V
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (werkgroep toegankelijkheid)	1.400 N				1.400 N	1.400 N		1.400 N
1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) (Veilig thuis transformatiebudget)					-38.430 V	-38.430 V		-38.430 V
1.81 Geëscaleerde zorg 18+					38.430 N	38.430 N		38.430 N
2. Onderwijs								
2.3 Onderwijsbeleid en leerinzaken	164.810 N				164.810 N	164.810 N		164.810 N
5. Verkeer, vervoer en Waterstaat								
5.5 Openbaar vervoer	200.000 N			200.000 * N				200.000 N
6. Veiligheid								
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	196.000 N			196.000 * N				196.000 N
7. Sport, cultuur en recreatie								
7.2.1 Sportaccommodaties BEM	21.750 N				21.750 N	21.750 N		21.750 N
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25.000 N			25.000 N				25.000 N
8. Economische zaken								
8.1 Economische Ontwikkeling	7.500 N			7.500 N				7.500 N
8.1 Economische Ontwikkeling	31.800 N	114.770 V			-82.970 V	-82.970 V		-82.970 V
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-31.800 V	-114.770 N			82.970 N	82.970 N		82.970 N
8.4 Economische promotie		-500.000 N		500.000 N				500.000 N
9. Bestuur en ondersteuning								
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	0				0	0		0
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO (knooppunten)	65.000 N			65.000 N				65.000 N
9.5 Treasury (Vitens)		-84.620 N			84.620 N	84.620 N		84.620 N
9.5 Treasury (BNG)		-154.655 N		154.655 N				154.655 N
9.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds		1.090.000 V		-1.090.000 V				-1.090.000 V
9.10 Voorstel mutatie reserve revitalisering sportcomplex De Wiltzangh	-21.750 V				-21.750 V	-21.750 V		-21.750 V
Voorstel mutatie reserve 5 mei viering		20.000 V		-20.000 V				-20.000 V
	2.934.450 N	2.646.865 V		38.155 N		249.430 N		287.585 N

* Structureel al verwerkt = reeds meegenomen bij de uitgangspunten van de Programmabegroting 2021-2024.

Uitkomsten 2020	
Saldo begroting 2020	0 V
Uitkomst 1e hoofdlijnenrapportage 2020	287.585 N
Totaal in 2020 voorlopig te onttrekken de algemene reserve	287.585 N

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambulantisering GGZ en invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. In de meicirculaire 2019 zijn voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel middelen toegevoegd aan het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). Op verzoek van de VNG worden de middelen herverdeeld van het taakveld 1.6 naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Voor Nunspeet gaat het in de jaren 2020 tot en met 2023 om budgetten van € 21.200,--, € 21.300,--, € 21.500,-- en € 21.500,--.

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnen-akkoord GGZ. In dit akkoord wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de

ambities uit het hoofdlijnenakkoord. Voor Nunspeet gaat het in 2020 om € 28.300,--, in 2021 om € 31.500,-- en vanaf 2022 structureel om € 37.000,--. Deze middelen zijn bij de verwerking van de september- en meicirculaire toegevoegd aan het budget Transformatie WMO binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen.

Voorgesteld wordt om de budgetten over te boeken van het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (onderdeel multiprobleem, verward gedrag).

Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar toegankelijkheid gehandicapten is het wenselijk dit budget binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO structureel te verhogen met een bedrag van € 1.400,-- ten laste van de middelen binnen het taakveld 1.1 welke geraamd zijn onder het onderdeel Kansrijk wonen.

1.3 Inkomensregelingen

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Een daarvan is Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling valt onder de Participatiewet en wordt in de begroting toegevoegd onder de 1.3 Inkomensregelingen onder kostenplaats 6610420. Het uitgangspunt is dat de uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Op grond van nu ingediende aanvragen (230) en nog te verwachten aanvragen worden de uitgaven voorlopig geschat op € 2.000.000,--. We gaan uit van een budgettair neutrale raming en bij de baten wordt eenzelfde bedrag opgenomen. Aan voorschotten is aan Nunspeet toegekend een bedrag van € 2.750.336,-- (eerste voorschot ad € 474.196,-- en tweede voorschot ad € 2.276.140,--). De naverrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen en een eventueel teveel ontvangen bedrag zal moeten worden terugbetaald aan het ministerie van SZW. Ook is op dit moment nog niet duidelijk of de regeling na 3 maanden nog zal worden verlengd. Voorgesteld wordt het tweede voorschot budgettair neutraal in de begroting 2020 te verwerken.

Door verdergaande plaatsingen van uitkeringsgerechtigden met een beperking bij werkgevers stijgen de uitgaven voor loonkostensubsidies structureel. Hiertegenover staat een daling van de uitgaven voor de uitkeringen. De uitgaven voor loonkostensubsidies worden om die reden in de begroting verhoogd met € 100.000,-- tot € 350.000,--. De uitkeringen Participatiewet worden met hetzelfde bedrag verlaagd tot € 3.260.975,--.

Niet te voorzien is wat de gevolgen zijn van de Corona-crisis voor de toename op de reguliere uitkeringen van de Participatiewet en het BUIG-budget in 2020. In de tweede hoofdlijnenrapportage zal worden teruggekomen op een mogelijke verlenging van de overbruggingsregeling en de gevolgen voor de reguliere uitkeringen.

Gelet op de uitgaven in het eerste kwartaal van de inkomensregelingen onder de 1.3 is sprake van een te verwachten onderschrijding voor 2020 van circa € 300.000,-- maar gezien de huidige toenemende druk op de uitkeringen vanwege de verslechterde economische omstandigheden zal eerst in de verdere loop van 2020 hierover meer duidelijkheid ontstaan. Hierdoor is bij deze rapportage het financiële effect niet meegenomen.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Voor een toelichting inzake de ambulantisering GGZ en het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt verwezen naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Veilig Thuis

Tot taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Financiering van dit onderdeel vindt voor een deel nog plaats uit het transformatiebudget jeugd binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Voorgesteld wordt om structureel vanaf 2021 dit bedrag van € 38.430,-- van taakveld 1.6 conform de verantwoording van de BBV voorschriften te verschuiven naar taakveld 1.81.

1.7.2. Maatwerkdienstverlening 18-

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2020 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hiervan wordt in 2020 € 500.000,-- onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Ondanks de extra middelen vanuit de macrogelden van 300 mln. voor de Jeugdhulp zal 2020 resulteren met een fors tekort binnen dit taakveld.

Vanwege deze tekorten in de jeugdhulp is door het college en de raadscommissie Maatschappij en Middelen ingestemd met een actieplan om de tekorten terug te dringen. In het najaar 2019 is een raadsbrede commissiebijeenkomst georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en pro-cesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden. In het 1e kwartaal 2020 is aan de commissie een overzicht verstrekt van ingezette en te verwachten maatregelen om het tekort terug te brengen. Voor 2020 is de verwachte besparing € 498.000,-- en voor 2021 € 807.000,--. Vanwege de coronacrisis worden aanbieders gecompenseerd voor extra kosten. Of en wat het Rijk hier mogelijk extra aan gaat bijdragen wordt later bekend.

Voor het jaar 2020 zijn de baten op basis van de decembercirculaire 2019 € 6.736.456,--. Dit budget aan rijksmiddelen is zoals hierboven aangegeven nog verhoogd met een extra budget van € 850.000,-- uit het collegeprogramma.

Het totale budget bedraagt hiermee € 7.586.456,-- De verwachte totale lasten komen uit op € 8.586.803,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorg 2020	€ 6.735.000,--
Bedrijfsvoering	€ 250.000,--
PGB	€ 375.000,--
Basisteam Jeugd	€ 1.063.483,--
Flexbudget	€ 125.000,--
Verder Thuis	€ 20.000,--
Subsidie Veilig Thuis	€ 82.470,--
Schoolmaatsch. Werk	€ 84.150,-- -/-

Het verwachte tekort (exclusief het effect van de maatregelen 2020) komt daarmee uit op circa 1 miljoen. In afwachting van de Meicirculaire en andere ontwikkelingen op het gebied van Jeugd is bij deze rapportage het financiële effect niet meegenomen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis

Voor een nadere toelichting zie taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

In 2019 is bij de begrotingsvoorbereiding 2020 een fout opgetreden voor het onderdeel schoolzwemmen. Bij het genereren van de meerjarenraming zijn de lasten van dit onderdeel niet verwerkt in de Programmabegroting 2020-2023. Dit leidt tot een structurele aanpassing van de begroting voor een bedrag van € 164.810,--. Voorgesteld wordt het budget voor schoolzwemmen structureel met dit bedrag te verhogen.

5.5 Openbaar vervoer

Het tekort bij het WMO-vervoer als onderdeel van ViaVé heeft in eerste instantie te maken met het feit dat voorgaande jaren de begroting niet is opgehoogd naar de te verwachten kosten voor dat jaar. In de jaren daarna is dit ook niet gecorrigeerd. Daarnaast is het WMO-vervoer zeer succesvol gebleken omdat er veel meer mensen mee zijn gaan reizen. Omdat dit vervoer niet gelimiteerd is, is er sprake van een open eind regeling. Dat er thans door de coronacrisis minimaal WMO-vervoer plaatsvindt, wil overigens niet zeggen dat er geen kosten zijn. De deelnemende gemeenten hebben besloten vooralsnog maandelijks een voorschot van 80% van de te verwachten kosten door te betalen aan de vervoerders teneinde te voorkomen dat de vervoerbedrijven omvallen en chauffeurs moeten ontslaan. In de uitgangspunten voor de begroting 2021 -2024 is een extra bedrag opgenomen van € 200.000,-- teneinde dit tekort weg te werken. Daarnaast wordt gewerkt aan andere maatregelen om de kosten van het WMO-vervoer te beperken. Voor 2020 wordt voorgesteld het budget incidenteel te verhogen met € 200.000,--.

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG laat een overschrijding zien van € 196.000,--. Deze overschrijding houdt verband met de gehanteerde werkwijze bij de opstelling van Programmabegroting 2020-2023. Gemeente Nunspeet heeft besloten een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG. Aanleiding hiervoor was de geplande bestuurstweedaagse in september 2019 waarbij het Algemeen Bestuur richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de toekomst van de VNOG. Deze richtinggevende uitspraken hebben geleid tot de gemeentelijke bijdragen zoals deze nu in rekening zijn gebracht. Voorgesteld wordt de

overschrijding van € 196.000,-- incidenteel in de eerste hoofdlijnenrapportage te verwerken. Overigens is het structurele financiële effect grotendeels verwerkt in de uitgangspunten Programmabegroting 2021-2024. Hierin zijn financiële effecten voor o.a. gemeentelijke taken verwerkt inclusief een structureel dekkingsvoorstel.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening De Brake niet meer van toepassing. Voor de nieuw-bouw op de Wiltsangh is het hiervoor van toepassing zijnde bedrag van € 174.000,-- aangewend als dekking voor de kapitaal- en exploitatielasten in de begroting. Het resterende bedrag van € 21.750,-- dient te worden aangewend voor dekking van exploitatie- en kapitaallasten van de sporthal Feithenhof. Dit bedrag is echter in de begroting 2020-2023 niet opgenomen. Bij de nota Herijking reserves en voorzieningen 2019 is het bedrag wat oorspronkelijk in de voorziening onderhoud de Brake zou worden gestort volledig toebedeeld aan de reserve revitalisering sportcomplex De Wiltsangh. Deze reserve dient ter dekking van de kosten (kapitaallasten) die verband houden met de revitalisering van sportpark de Wiltsangh en de nieuwbouw van het zwembad. Verzuimd is echter een bedrag van € 21.750,-- als exploitatiekosten voor de sporthal Feithenhof aan te merken.

Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke dotatie van € 195.750,-- aan de reserve te verlagen met een bedrag van € 21.750,-- en dit structureel te ramen als exploitatielasten voor de sporthal Feithenhof.

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Uitgaven voor volksfeesten

Voor de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag wordt een subsidie verleend aan de Oranjeverenigingen in de vier kernen van de gemeente Nunspeet, op basis van de Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019. Via de overheveling restantbudgetten 2019 is een extra budget van € 4.000,-- beschikbaar in 2020. In de bijzondere herdenkingsperiode rondom 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding' wordt voor eenmalige extra activiteiten in dat kader in de vier kernen dit budget ingezet.

In 2020 vindt een onttrekking aan de reserves van € 20.000,- plaats voor de 5-mei viering. Het beleid is dat eens in de vijf jaar deze dag 'groots' wordt gevierd. Om geen piek in de begroting te krijgen is er een structureel bedrag van € 5.000,-- geraamd. Over de jaren 2016 t/m 2019 is € 5.000,-- per jaar in de reserve gestort. Voor het jaar 2020 zijn de lasten van € 25.000,-- binnen het taakveld 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie en de onttrekking van € 20.000,-- onder taakveld 9.10 Mutaties reserves nog niet in de begroting 2020 verwerkt. Voorgesteld wordt deze mutaties incidenteel te verwerken.

8.1 Economische Ontwikkeling

Bij de uitvoering van het regionale, economische beleid in 2019 is geconstateerd dat bepaalde budgetten op een ander taakveld zijn geraamd. Het budget voor overige uitgaven en de geraamde inkomsten van de overige deelnemers voor economische aangelegenheden zijn geraamd op taakveld 8.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen. Voorgesteld wordt de ramingen (€ 31.800,-- voor overige uitgaven en € 114.770,-- voor de bijdragen van de overige gemeenten) structureel over te zetten naar taakveld 8.1 Economische ontwikkeling.

Het college heeft in 2019 een besluit genomen om te stoppen met de SNV-samenwerking op het onderdeel strategisch economisch beleid. Het beschikbare budget is hierom bij de invulling van de taakstelling Programmabegroting 2020-2023 ingezet en komen te vervallen. 3 maart jl. heeft het college ingestemd met het betalen van een eenmalige bijdrage voor uitvoering van activiteiten binnen Economic Board Noord-Veluwe. Dekking zou moeten plaatsvinden vanuit het budget voor strategisch economisch beleid. Dit budget is vervallen. Daarom wordt voorgesteld een eenmalig budget van € 7.500,-- te ramen voor de activiteiten.

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Bij de uitvoering van het regionale, economische beleid in 2019 is geconstateerd dat bepaalde budgetten op een ander taakveld zijn geraamd. Het budget voor overige uitgaven en de geraamde inkomsten van de overige deelnemers zijn geraamd op taakveld 8.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen. Voorgesteld wordt de ramingen (€ 31.800,-- voor overige uitgaven en € 114.770,-- voor de bijdragen van de overige gemeenten) over te zetten naar taakveld 8.1 Economische ontwikkeling.

8.4 Economische promotie

Als gevolg van de situatie rondom het coronavirus is de huidige inschatting dat de opbrengst van de

toeristenbelasting € 500.000,-- euro lager zal uitvallen dan geraamd. Voorgesteld wordt de begrote baten met dit bedrag te verlagen.

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

De kosten die samenhangen met het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen vergt een herschikking van het totale budget wat hiervoor beschikbaar is. Deze herschikking vloeit voort uit de jaarlijkse actualisatie van de onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen. De wijziging is budgettair neutraal en van administratief technische aard. Omdat de lasten wel verdeeld zijn over meerdere programma's is het aan de raad om deze wijziging goed te keuren. Voorgesteld wordt om de herschikking van de onderhoudsbudgetten over de diverse programma's structureel in de begroting te verwerken.

9.4.6 Overhead ondersteuning organisatie

In verband met personele mutaties en ziekte is er tijdelijk personeel ingeschakeld om zo de dienstverlening zeker te kunnen stellen. Voor dergelijke calamiteiten is een bedrag van € 76.890,-- opgenomen in de begroting, de zgn. knelpuntenpot. Dit bedrag is niet toereikend geweest. Het begrote bedrag voor de inhuur van personeel, waarbij rekening is gehouden met het bedrag van € 76.890,--, wordt met een bedrag van € 187.000,-- overschreden. Doordat de eigen salariskosten voor een bedrag € 122.000,-- lager uitvallen dan begroot (openstaande vacatures) is er per saldo een tekort op deze post van € 65.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel aan te vullen.

9.5 Treasury

Geen dividenduitkering 2019 Vitens

In de vergadering van aandeelhouders op 12 juni 2019 van Vitens is besloten om geen dividend over boekjaar 2019 aan de aandeelhouders uit te keren. Bovendien is meegedeeld dat voor de komende jaren ook geen dividend wordt uitgekeerd. De onderstaande voorwaarden en overwegingen zijn daarbij in acht genomen:

- Ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit 29,2% (2018: 30,2%), hiermee voldoet Vitens niet aan de continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30%.
- De financiële ratio's opgelegd door de kredietverstrekkers van Vitens staan onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de lage WACC (in combinatie met teruggave overwinsten) en het hogere investeringsniveau.

Voor Nunspeet betekent dit besluit een structureel nadeel van € 84.620,-- ten opzichte van de geraamde dividendinkomsten.

Lagere dividenduitkering 2019 BNG

De nettowinst van BNG Bank over 2019 bedraagt € 163 miljoen. Na aftrek van de uitkering van dividend aan verschaffers van hybride kapitaal is een bedrag van € 142 miljoen (2018: € 318 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% uit te keren komt neer op een dividendbedrag van € 71 miljoen (2018: € 159 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt € 1,27 per aandeel (2018: € 2,85 per aandeel).

Voor Nunspeet komt de dividenduitkering uit op een bedrag van € 95.345,--. De begrote dividendinkomsten bedragen € 250.000,--. Dit betekent dat de dividenduitkering € 154.655,-- incidenteel lager uitkomt.

9.7 Algemene uitkering gemeentefonds

De raming in de programmabegroting 2020-2023 is gebaseerd op de Meicirculaire 2019. De ontwikkeling van de Septembercirculaire 2019 is via de Bijstellingsbrief begroting 2020-2023 aan de raad voorgelegd en verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Bij de verwerking van de dekkingsvoorstellen 2020-2023 is al rekening gehouden met een risico inschatting van de uitname BTW compensatiefonds uit de Algemene uitkering en in de loop van 2020 zal blijken in hoeverre deze inschatting bijstelling behoeft.

De gehanteerde aantallen die het Ministerie van BZK gebruikt bij de berekening van de algemene uitkering wijken af van de oorspronkelijk bij de begrotingsopzet 2020-2023 toegepaste aantallen. Dit geeft voor 2020 een positieve bijstelling van in totaal € 1.090.000,--. Met name een wijziging eind 2019 in de maatstaven medicijngebruik hebben hierop een grote invloed. Via een bestand van Vektis worden op basis van het declaratiegedrag van verzekerden deze maatstaven bepaald. Het aantal verzekerden per gemeente wordt ingedeeld in zogenaamde Farmaceutische Kosten Groepen (FKG) die uiteindelijk leiden tot het toegepaste berekeningsmodel. De aanpassing van deze maatstaven medicijngebruik leveren een positieve bijstelling van ruim € 680.000,--. Het overige verschil ontstaat

door de wijziging in enkele tientallen andere maatstaven als aantal leerlingen, gemiddelde grootte van huishoudens, aantal jongeren, etc.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 april 2020 staat nog een bedrag aan stelposten van € 171.280,-- 'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 57.000,-- voor het rijksvaccinatieprogramma, € 28.500,-- voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang, € 25.780,-- voor extra contactmoment jong volwassenen, € 24.400,-- voor schulden en armoede, € 31.600,-- voor verhoging taalniveau statushouders en € 4.000,-- voor de Donorwet.

Aangezien de herijking van de uitkering Gemeentefonds is uitgesteld tot 2021 wordt de Meicirculaire 2020 nog op de huidige basis samengesteld. De effecten hiervan worden in een volgende hoofdlijnenrapportage verwerkt.

9.10 mutaties reserves

Voor de 5-mei viering is het beleid dat eens in de vijf jaar deze dag 'groots' wordt gevierd. Om geen piek in de begroting te krijgen is er een structureel bedrag van € 5.000,-- geraamd. Over de jaren 2016 t/m 2019 is deze € 5.000,-- jaarlijks in de reserve gestort. Voor het jaar 2020 is de onttrekking van € 20.000,-- nog niet in de begroting 2020 verwerkt. Voorgesteld wordt deze mutatie voor de dekking van de lasten binnen het taakveld 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie incidenteel te verwerken.

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening De Brake niet meer van toepassing. Voor de nieuwbouw op de Wiltsangh is het hiervoor van toepassing zijnde bedrag van € 174.000,-- aangewend als dekking voor de kapitaal- en exploitatielasten in de begroting. Het resterende bedrag van € 21.750,-- dient te worden aangewend voor dekking van exploitatie- en kapitaallasten van de sporthal Feithenhof. Dit bedrag is echter in de begroting 2020-2023 niet opgenomen. Bij de nota Herijking reserves en voorzieningen 2019 is het bedrag wat oorspronkelijk in de voorziening onderhoud de Brake zou worden gestort volledig toebedeeld aan de reserve revitalisering sportcomplex De Wiltsangh. Verzuimd is echter een bedrag van € 21.750,-- als exploitatiekosten voor de sporthal Feithenhof aan te merken. Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke dotatie van € 195.750,-- aan de reserve te verlagen met een bedrag van € 21.750,-- en dit binnen het taakveld 7.2.1 Sportaccommodaties BeM structureel te ramen als exploitatielast voor sporthal Feithenhof.

Structurele gevolgen

De hoofdlijnenrapportage is niet bedoeld om (structureel) nieuw beleid in de lopende (meerjaren)begroting te verwerken. In deze rapportage zijn een aantal taken met een structureel karakter opgenomen die het gevolg zijn van onder andere bijstellingen van uitkeringen van derden of van reeds in het verleden genomen bestuurlijke besluiten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	164.810
taakveld 9.5 Treasury	84.620
Totaal	249.430

-

Totaaloverzicht met financiële gevolgen 2020 en meerjarenperspectief

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Regionaal wordt momenteel het actieplan Zorgfraude opgezet. Dit plan zou de eerste helft van 2020 gereed zijn. Naar verwachting wordt deze planning enkele maanden opgeschoven ivm corona.



Tijd

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

in verband met de Corona crisis wordt de mogelijkheid geboden door het ministerie van VWS om het client ervaringsonderzoek over 2019, dat uitgevoerd dient te worden in 2020, te laten vervallen.

Deze mogelijkheid wordt besproken met de portefeuillehouder en waar nodig voorgelegd aan het college.



Tijd

doorlopend

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Wij stellen een startnotitie op en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Daarin geven we aan welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een lokale uitwerking van het landelijk manifest Waardig ouder worden. We stellen de lokale uitwerking van het landelijk manifest op met lokale partijen en ouderenbonden. De lokale uitwerking van het landelijk manifest staat ook open voor andere dan de voornoemde partijen.

2019	2020	2021
- opstellen en vaststellen startnotitie - opstellen en ondertekenen lokale uitwerking landelijk manifest (inclusief afstemming met lokale partners)	- uitvoeren lokale uitwerking landelijk manifest	- uitvoeren lokale uitwerking landelijk manifest

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Het actieplan 'Waardig ouder worden' is opgesteld en vastgesteld. Daarin is een lokale uitwerking opgenomen van het landelijk manifest Waardig ouder worden. De lokale uitwerking van het landelijk manifest is tot stand gekomen in samenspraak met de ouderenbonden in de gemeente Nunspeet. De lokale uitwerking van het landelijk manifest is op 14 februari 2020 door vele partijen ondertekend. Het vervolg betreft de uitvoering van het actieplan.



Tijd

Het ondertekenen van het lokale manifest 'Waardig ouder worden' heeft op 14 februari 2020 plaatsgevonden. Gezien de corona-crisis moet nader worden bezien wanneer gestart kan worden met het uitvoeren van het actieplan. In de praktijk gaat de samenwerking tussen de gemeente en de andere betrokken partijen die het lokaal manifest hebben ondertekend, en de gezamenlijke inzet voor ouderen ook, en juist in deze periode, onverminderd door.

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

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

2020	2021	2022
continu inzetten op versterking en positionering van het CJG	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG
uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

De evaluatie is uitgevoerd en is in december 2019 aangeboden aan de Raad.

Er is een stappenplan opgesteld voor de aanbevelingen uit de evaluatie. Momenteel wordt volgens schema/planning uitvoering gegeven aan dit stappenplan.



Tijd

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

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

lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Naast de regionale aanpak zal ook op lokaal niveau beoordeeld worden op welke manier de stijging van uitgaven kan worden omgebogen.

2019	2020	2021	2022
<p>vanaf 1 juli 2019 beschikbaar stellen van het dashboard voeren van extra gesprekken met aanbieders met grootste toename beoordelen ingediende aanvragen om innovatie door aanbieders (vanaf 1 januari 2019 zijn 3 innovaties goedgekeurd) voortzetten van het (lokale) project Verder Thuis met als doel: onderzoeken of kinderen in Verblijf toch thuis kunnen wonen starten de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen (per 1 oktober 2019)</p> <p>Een interventieteam Jeugd is gestart met vijf maatregelen die prioriteit hebben. 1. Analyse bestand cliënten Zorg in Natura met als doel meer zicht te krijgen op de verwijzingen naar de dure vormen van zorg en te bekijken waar de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zitten om deze verwijzingen te laten afnemen dan wel de doorlooptijd van de zorgtrajecten te verkorten. 2. Aanscherpen opdracht CJG met als doel meer zicht te krijgen op het CJG en de toegang tot de duurdere vormen van zorg. 3. POH GGZ Jeugd positioneren bij de huisartsen met als doel een betere samenwerking met de huisartsen te realiseren en het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ te laten afnemen. 4. Gesprekken met Zorgaanbieders met als doel te komen tot afspraken gericht op kortere zorgtrajecten dan wel de inzet van goedkopere zorgvormen. 5. Analyse bestand PGB met als doel zicht te krijgen op het PGB bestand</p>	<p>doorontwikkelen dashboard en monitoring indien blijkt dat gegevens onvoldoende houvast geven voeren gesprekken met grote aanbieders monitoren voortgang toegekende aanvragen om innovatie door aanbieders beoordelen of de pilot Verder Thuis voortgezet wordt beoordelen of de pilot Jeugd GGZ-POH voortgezet kan worden uitwerking verdere maatregelen om tekorten terug te brengen</p>	<p>evalueren monitorinstrument voeren gesprekken met grote aanbieders</p>	<p>voeren gesprekken met grote aanbieders</p>

en te bezien waar de mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Tijd

De ingezette maatregelen krijgen in 2020 een vervolg en worden in de lokale stuur- en werkgroep gemonitord. Per 1 april 2020 gaat het om tien maatregelen die in uitvoering zijn en om zes maatregelen waar een intensief voorbereidingstraject voor loopt.

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

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

2019	2020	2021	2022
	voorbereiden implementatie Wet inburgering (jan 2021)		
voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal)	evalueren inkoop maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk	uitvoeren Wet inburgering	uitvoeren Wet inburgering
evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk	onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering		evalueren huidige inkoop
onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop (scholing en re-integratietrajecten) en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering		

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Er is gestart met de voorbereiding implementatie Wet Inburgering 2021. De invoering van de nieuwe wet is uitgesteld tot 1 juli 2021 (aanvankelijk was dit 1 januari). De nieuwe Wet inburgering wordt daar waar

mogelijk lokaal uitgevoerd. We werken samen met de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Elburg en Putten bij de inkoop van leerroutes. We onderzoeken op welke andere onderdelen een regionale meerwaarde heeft.

De inkoop bij Vluchtelingenwerk blijft in 2020 ongewijzigd.



Tijd

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

We stellen een lokale 'inclusieve' agenda op om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het doel is drempels te verminderen zodat mensen met een handicap zo veel mogelijk onbeperkt kunnen deelnemen aan de Nunspeetse samenleving. We bouwen hierbij verder op de goede plannen en initiatieven die er al zijn. Waar het beter kan en nodig is, zetten we stappen om tot verbeteringen te komen.

2019	2020	2021
- Opstellen en vaststellen startnotitie (inclusief afstemming met doelgroep)	- Opstellen en vaststellen lokale inclusieve agenda	uitvoeren lokale inclusieve agenda

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Er is een startnotitie Lokale Inclusie Agenda vastgesteld in 2019 om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Naar aanleiding van in december 2019 in de gemeenteraad ingediende moties is het proces in een ander daglicht komen te staan, en dient n.a.v. één van die moties een verbreding van de Inclusie Agenda te worden gedaan. Er wordt een procesplan opgesteld en voorgelegd aan het college. Het bestaande beleid wordt geïnventariseerd t.a.v. doelgroepen die niet volwaardig mee kunnen doen in de Nunspeetse samenleving. Aan de hand van die inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen nader beleid gewenst is. De eerder vastgestelde startnotitie Lokale Inclusie Agenda wordt vervolgens aangepast en opnieuw ter vaststelling voorgelegd.



Tijd

Vanwege het verbreden van de Inclusie Agenda loopt het proces vertraging op. Doel is om eind 2020 of in 2021 de Inclusie Agenda op te leveren.

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

In het Beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022 worden genoemde thema's en onderlinge samenhang verder uitgewerkt. Wat betreft weerbaarheid wordt onder andere een vervolg gegeven aan het project Gedrag op de

scholen. Ouderschaps cursussen en relatieondersteuning vallen met name onder het (reguliere) aanbod van het CJG en ook onder dat van Stimenz. Dat zelfde geldt voor aandacht voor jeugdigen en hun ouders in scheidingssituaties.

Het landelijke actieprogramma 'Scheiden... en de kinderen dan?' benoemt concrete actielijnen om kinderen en ouders beter voor te bereiden op en te begeleiden in scheidingssituaties, zodat escalatie zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De Gelderse regio's werken dit actieplan gezamenlijk uit in het provinciale project 'Scheiden zonder schade'. Hierin is er aandacht voor voorlichting en preventie en het inschatten van risico's (risico-taxaties) en communicatie hierover, beschikbaarheid van een uniform hulpaanbod in alle gemeenten en is een Gelderse website voor justitiepartners ontwikkeld waarop het beschikbare hulpaanbod per gemeente zichtbaar is m.b.t. (complexe) scheidingssituaties. Daarnaast ontwikkelen wij een zichtbare plek (in het actieprogramma 'scheidingsloket') waar inwoners lokaal terecht kunnen met vragen over relatieondersteuning en ondersteuning bij scheiding.

2020	2021	2022
uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid realiseren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

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

Er is een lokaal plan opgesteld door CJG en Stimenz waarin zij aangeven dat zij zich met hun (bestaande) aanbod presenteren als een zichtbare plek waar inwoners lokaal terecht kunnen met vragen over relatieondersteuning en ondersteuning bij scheiding.

Daarnaast trekken de Gelderse regio's gezamenlijk op om afspraken te maken met de Rechtbank over lokale beschikbaarheid van hulpaanbod bij (complexe) scheidingen.



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Vanuit het preventief jeugdbeleid wordt nauwere samenwerking gezocht tussen CJG Nunspeet, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en gemeente om in het belang van Nunspeetse gezinnen beter samen te werken om zo betere ondersteuning te bieden aan jongeren die dat nodig hebben.



Tijd

Het inregelen van de POH GGZ kostte meer tijd dan gedacht, maar per 1 april 2020 is gestart bij één huisartsenpraktijk. De volgende stap is een uitbreiding naar andere praktijken.

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

Voor de gemeente Nunspeet wordt tussen 2016 en 2030 een stijging van het aantal mensen met dementie verwacht van 480 in 2015 naar 750 in 2030 (een stijging van 56%). We stellen een plan op. Vervolgens worden de eerste stappen gezet om een dementievriendelijke gemeente te worden, wat betreft zorg, wonen en welzijn. Goede samenhangende begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers staat daarbij centraal.

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

- opstellen plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Eén van de drie onderwerpen in het Actieplan Waardig ouder worden is dementie. Daarom wordt gestart met het opstellen van het plan voor een Dementievriendelijke gemeente, zodra gestart kan worden met het uitvoeren van het actieplan. Een procesvoorstel gaat vooraf aan het opstellen van het plan voor een Dementievriendelijke gemeente.



Tijd

Het voornemen was om te starten met het opstellen van een procesplan om te komen tot een Dementievriendelijke gemeente zodra gestart zou kunnen worden met het uitvoeren van het Actieplan Waardig ouder worden. Gezien de corona-crisis moet nader worden bezien wanneer gestart kan worden met het uitvoeren van het actieplan. Dementerenden en hun mantelzorgers hebben het extra zwaar te verduren in deze periode, en daarom zetten we ook nu al binnen de gezamenlijke inzet vanuit zorg- en welzijnspartijen en gemeente nadrukkelijk in op zorg en ondersteuning voor deze doelgroepen.

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

Het voorstel voor de inzet van de sociaal regisseurs wordt in 2019 opgesteld, met hierin de mogelijke taken en inzet van sociaal regisseurs en hoe dit verhoudt tot de functies die er al zijn zoals consultants in het sociaal domein, procesregisseur sociaal domein en cliëntondersteuners.

2019	2020	2021	2022
opstellen visiedocument	uitvoeren visiedocument	uitvoeren & evalueren visiedocument	uitvoeren visiedocument (eventueel bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

De visievorming en inzet van sociaal regisseur wordt betrokken bij het opstellen van een visie en beleidsplan Sociaal Domein. Conform de beleidsagenda van 2020 zal de visievorming en beleidsuitwerking in het jaar 2020 gaan plaatsvinden.



Tijd

Omdat de ontwikkeling van een visie op sociaal domein vertraging heeft opgelopen (wordt nu in het vierde kwartaal van 2020 verwacht), vanwege de coronasituatie, staat de ontwikkeling een plan voor inzet van sociaal regisseurs eveneens onder druk.

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Als pilot is het Servicepunt vanaf 1 augustus 2018 gehuisvest in Veluvine. De pilot is in februari/maart 2019 geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de pilot te verlengen tot 1 augustus 2020. De verlengde pilot wordt voor 1 januari 2020 opnieuw geëvalueerd. Op grond van de bevindingen wordt voor 1 april 2020 een nader advies geformuleerd over toekomstige huisvesting van het Servicepunt vanaf 1 augustus 2020.

2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> - voor 1 april uitvoeren evaluatie - voor 1 mei opstellen advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers - voor 1 juni opzeggen of verlengen huurcontract Veluvine - in oktober/november/december uitvoeren tweede evaluatie 	<ul style="list-style-type: none"> - voor 1 april opstellen nader advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers - voor 1 mei opzeggen of verlengen huurcontract Veluvine 	<ul style="list-style-type: none"> - voortzetten servicepunt vrijwilligers

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De pilot Huisvesting Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine is in februari/maart 2019 geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de pilot te verlengen tot 1 augustus 2020. De evaluatievragen zijn vervolgens gedurende een langere periode voorgelegd aan nog meer vrijwilligers en andere personen in het netwerk van het Servicepunt. De verlengde evaluatie is in januari 2020 aan het college voorgelegd en voor kennisgeving aangenomen. Het college heeft ingestemd met het (stilzwijgend) verlengen van de huurovereenkomst voor de huisvesting van het Servicepunt in Veluvine van 1 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021.



Tijd

De verlengde evaluatie en bijbehorend advies over uitvoering van taken in 2020 en huisvesting van 1 augustus 2020 tot 1 augustus 2021 van het Servicepunt zijn in januari 2020 aan het college voorgelegd. Op basis daarvan heeft het college op 14 januari 2020 besloten de huurovereenkomst te verlengen voor de huisvesting van het Servicepunt in Veluvine van 1 augustus 2020 tot en met 1 augustus 2021.

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

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

We voeren een behoeftenpeiling uit onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. De uitkomsten worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd.

2019	2020	2021
- uitvoeren behoeftenpeiling - uitkomsten behoeftenpeiling analyseren en verwerken in de toekomstagenda	- uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers	- uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers

- opstellen Toekomstagenda
mantelzorgers en vrijwilligers

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

We hebben een behoeftenpeiling uitgevoerd onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. De uitkomsten worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd.



Tijd

De uitkomsten van de behoeftenpeiling worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd. De toekomstagenda wordt opgesteld na de vaststelling van de visie sociaal domein en ter uitwerking van een onderdeel daarvan, en dat proces is daardoor afhankelijk van het tijdspad van deze visie.

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk gaat in 2019 met jongeren in Hulshorst in gesprek of er behoefte is aan een jongerenontmoetingsplek en zo ja, wat de wensen zijn voor de inrichting. Dit onderzoek wordt meegenomen in de nota preventief jeugdbeleid 2019-2022.

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit



Tijd

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk heeft in 2019 een behoefteonderzoek uitgevoerd in Hulshorst. Op basis daarvan is geconstateerd dat op dat moment geen behoefte was aan een JOP. Het Overlastnetwerk deelde deze conclusie. Jong & politiek heeft een peiling onder jongeren uitgevoerd, waarna opnieuw aandacht is gevraagd, nu voor een inloopvoorziening. Daarop is besloten een overleg in te plannen met de genoemde partijen om over nut/noodzaak en meerwaarde van een inloopvoorziening te spreken. Voor het eerste kwartaal 2020 stond een bijeenkomst gepland voor overleg tussen de jongeren en betrokken instanties om met elkaar door te spreken over de

wensen en mogelijkheden voor een inloopvoorziening. Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst in het najaar 2020 alsnog georganiseerd.

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

geluidsnormen evenementenbeleid zijn opgesteld maar nog niet geïmplementeerd (dit gebeurt via implementatie apv)

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 is uitvoering gegeven aan het plan van aanpak rondom personen met verward gedrag, met als doel het creëren van een sluitende aanpak.

Er lopen momenteel nog een aantal pilots, waaronder:

- passend vervoer (met de GGZ vervoersdienst);
- Grip op verwardheid (training voor professionals, vrijwilligers en inwoners)
- inzet ervaringsdeskundigheid (NEO-breed)
- Training morele oordeelsvorming (mb informatiedeling en privacy).

Deze pilots lopen door in 2020. Ervaringen uit deze pilots en de projecten gebruiken we om de aanpak nog verder passend te maken.



Tijd

De projecten die in 2019 zijn ingezet lopen in 2020 door.

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit



Tijd

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit



Tijd

Er is in het derde kwartaal van 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de armoedeval bij verschillende huishoud- en inkomensstypen. In Nunspeet leiden de huidige minimaregelingen niet tot een armoedeval. Werken loont. De uitkomsten van het onderzoek zijn meegenomen in de nieuwe Nota bestaanszekerheid gemeente Nunspeet 2019-2022.

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

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

2019	2020	2021	2022
lanceren digitale sociale kaart opstellen communicatieplan	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart

uitvoeren/werken met
communicatieplan en evt
evaluatie

uitvoeren/werken met
communicatieplan en evt.
evaluatie

uitvoeren/werken met
communicatieplan en evt.
evaluatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Begin 2019 is de sociale kaart gelanceerd.

Daarnaast is er een interne communicatiekalender opgesteld, waarin de diverse onderwerpen zijn opgenomen waar we de inwoners van de gemeente Nunspeet informeren over het sociaal domein en de voorzieningen waar zij gebruik van kunnen maken.



Tijd

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

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

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

2019

2020

2021

2022

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

Uitwerken van het actieplan

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

Er is een integrale toegang tot schuldhulpverlening gerealiseerd in samenwerking met Stimenz. De samenwerking met de gemeente Zwolle is geïntensiveerd. We voeren regie op deze trajecten. We zetten na afronding van een schuldhulpverleningstraject nazorg in om recidive te voorkomen. De inzet van sociaal raadsliden Stimenz is uitgebreid van een tweewekelijks naar een wekelijks spreekuur. We geven uitvoering aan het convenant met Omnia Wonen en Stimenz voorkoming huurachterstanden en huissuitzettingen. Er wordt ingezet op de begeleiding van ondernemers in financiële problemen richting gespecialiseerde

schuldhulpverlening. We zijn gestart met een verkenning rondom de netwerksamenwerking rondom financiële administratie/schuldhulpverlening.

 **Tijd**

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

De gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2015 t/m 2018 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) via de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. De volwasseneneducatie bestaat uit formele en non-formele educatie; de eerste vorm leidt tot een diploma (organisaties TopTaal en Landstede), de tweede vorm niet (Taalhuis / bibliotheek). Bij de besteding van de verkregen rijksbijdragen werken de gemeenten van de Noordwest Veluwe + Zeewolde nauw samen.

In de huidige samenleving kunnen laaggeletterden moeilijk meekomen. Niet alleen door een taalachterstand, maar ook door de digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen ondervinden zij steeds vaker problemen. Voor die groep digitaal minder vaardige inwoners is nog weinig passende vorming / scholing mogelijk. Weliswaar voorzien bibliotheken inmiddels in deze leemten met cursussen als Klik & Tik en Digisterker, maar dit zou nog meer gestructureerd kunnen via bijv. Digi(Taal)huizen.

2019	2020	2021	2022
Opstellen plan Volwasseneneducatie / uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Er is in 2019 een nieuw regioplan laaggeletterdheid opgesteld voor de periode 2020-2024 met een daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst voor de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe.

 **Tijd**

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

In samenwerking met de Factor Werk Noord veluwe (Gemeenten, UWV en Inclusief Groep) worden re-integratietrajecten en leerlijnen opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers en/of te laten participeren.



Tijd

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur

Voor uitvoering van de werkzaamheden, voortkomend vanuit wet- en regelgeving en de ambities vanuit het collegeprogramma, vindt inhuur plaats. De werkzaamheden zijn structureel. Dekking vanuit de WMO gelden.

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Kwaliteit



Tijd

Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC

Het uitvoeren van de algemene voorziening van inloop en ontmoeting bij wijkontmoetingscentra de Binnenhof en de Veluwse Heuvel.

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Kwaliteit

In wijkontmoetingscentra de Binnenhof en de Veluwse Heuvel worden in 2020 diverse activiteiten op het gebied van van inloop en ontmoeting georganiseerd.

Deze activiteiten zijn toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet.



Tijd

Subsidie Stichting Welzijn

T.b.v. de Welzijnsinstellingen wordt de subsidie verhoogd i.v.m. huurverhogingen. €20.000 van deze subsidie dient opgevangen te worden binnen de bestaande budgetten programma 1.

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Kwaliteit

Voor de structurele huurverhoging voor Welzijn is nog geen oplossing gevonden. Dit heeft geleid tot een pro-forma opzegging van de huur bij Veluvine.



Tijd

Het tweede kwartaal zal gezocht worden naar mogelijkheden van efficiencyvoordelen bij huisvesting van (welzijns)partijen binnen Veluvine.

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Bron: Beleidsplan WMO

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

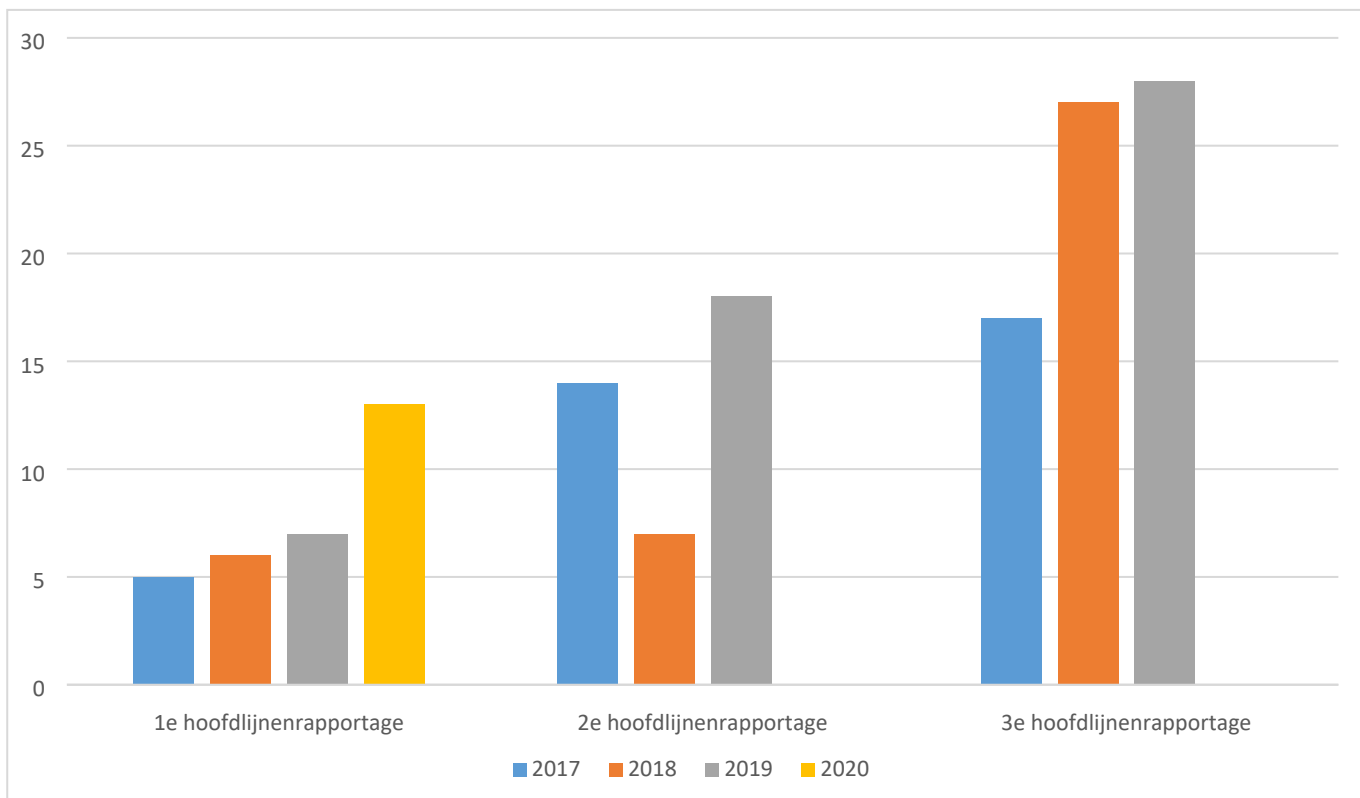
- Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)

Bron: Monitor GGD

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

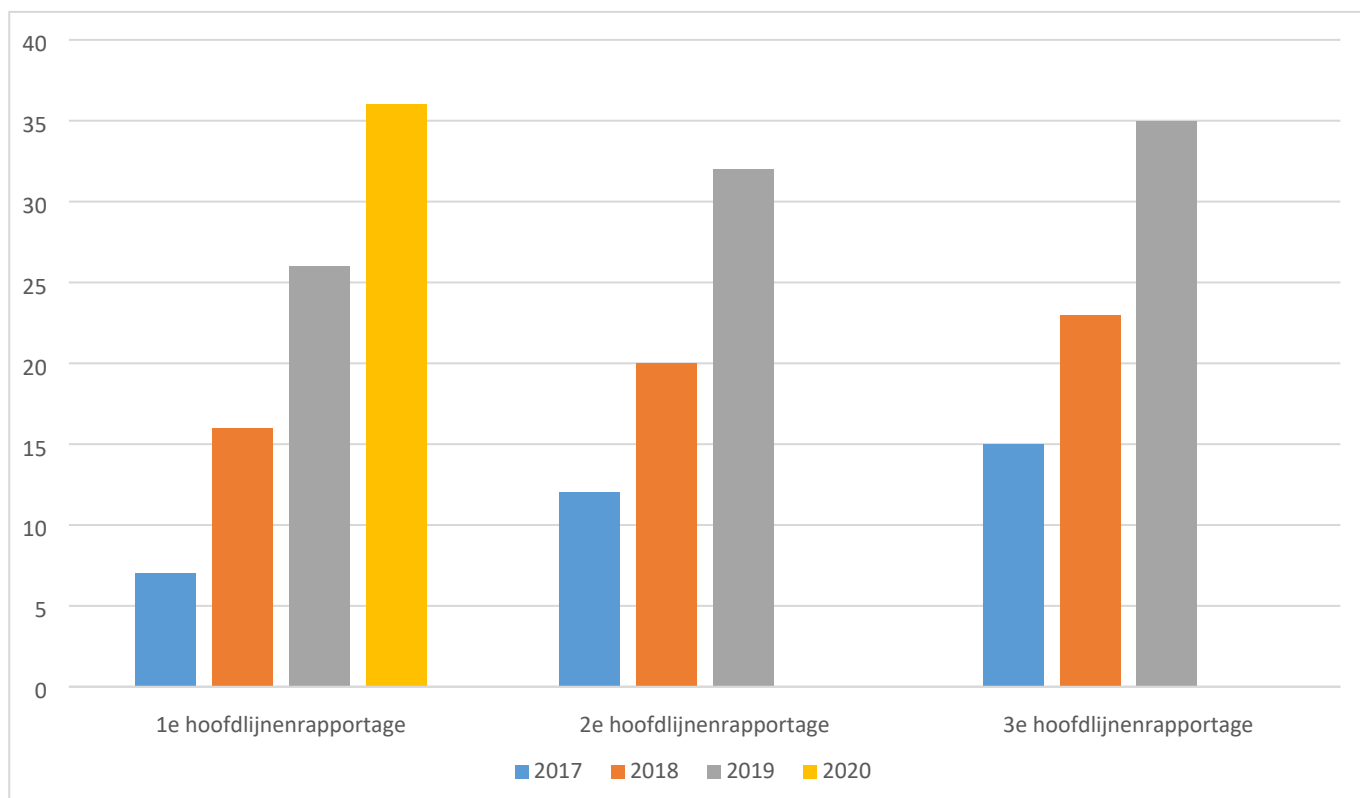
Aantal meldingen schuldhulpverlening



Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	5,00	14,00	17,00
2018	6,00	7,00	27,00
2019	7,00	18,00	28,00
2020	13,00	-	-

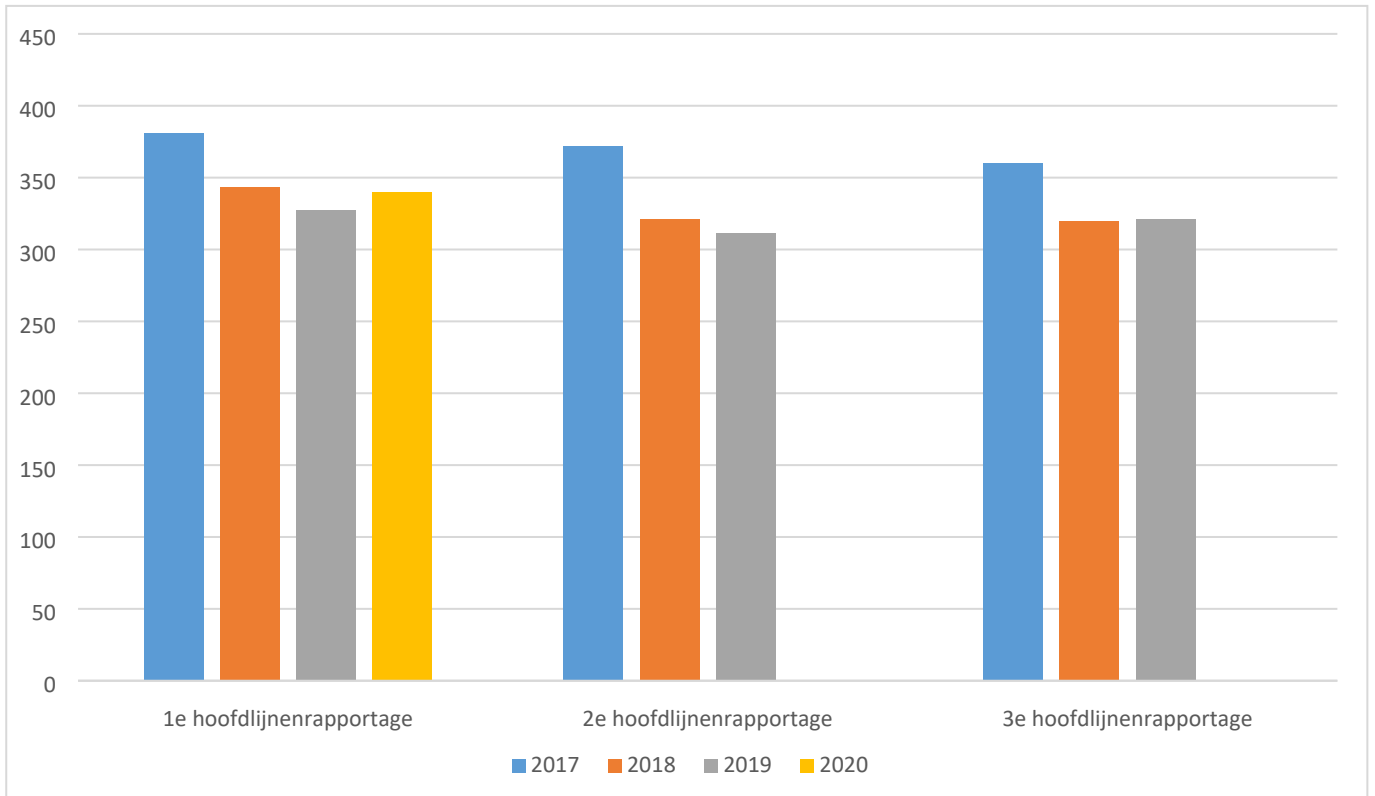
Aantal inwoners met een schuldregeling



Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	7,00	12,00	15,00
2018	16,00	20,00	23,00
2019	26,00	32,00	35,00
2020	36,00	-	-

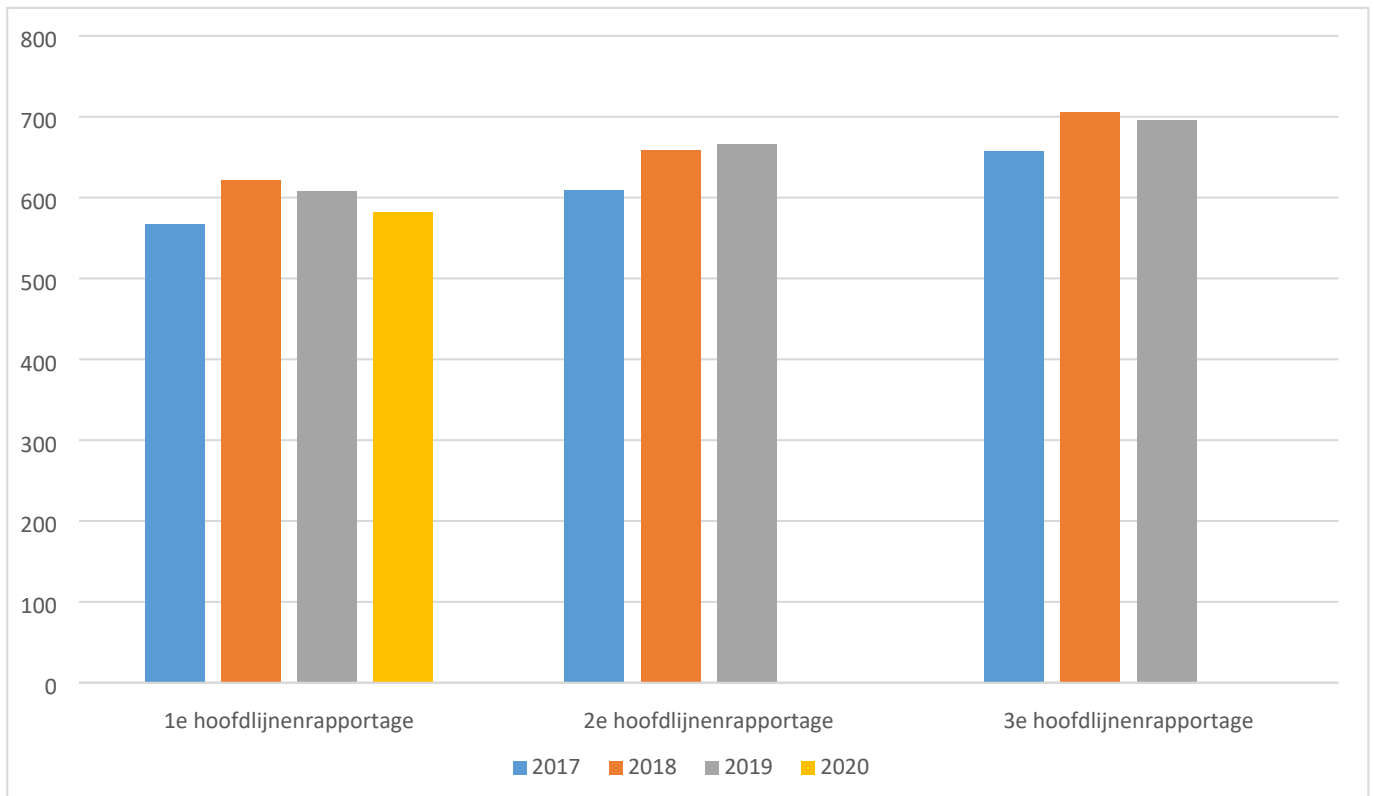
Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	381,00	372,00	360,00
2018	343,00	321,00	320,00
2019	327,00	311,00	321,00
2020	340,00	-	-

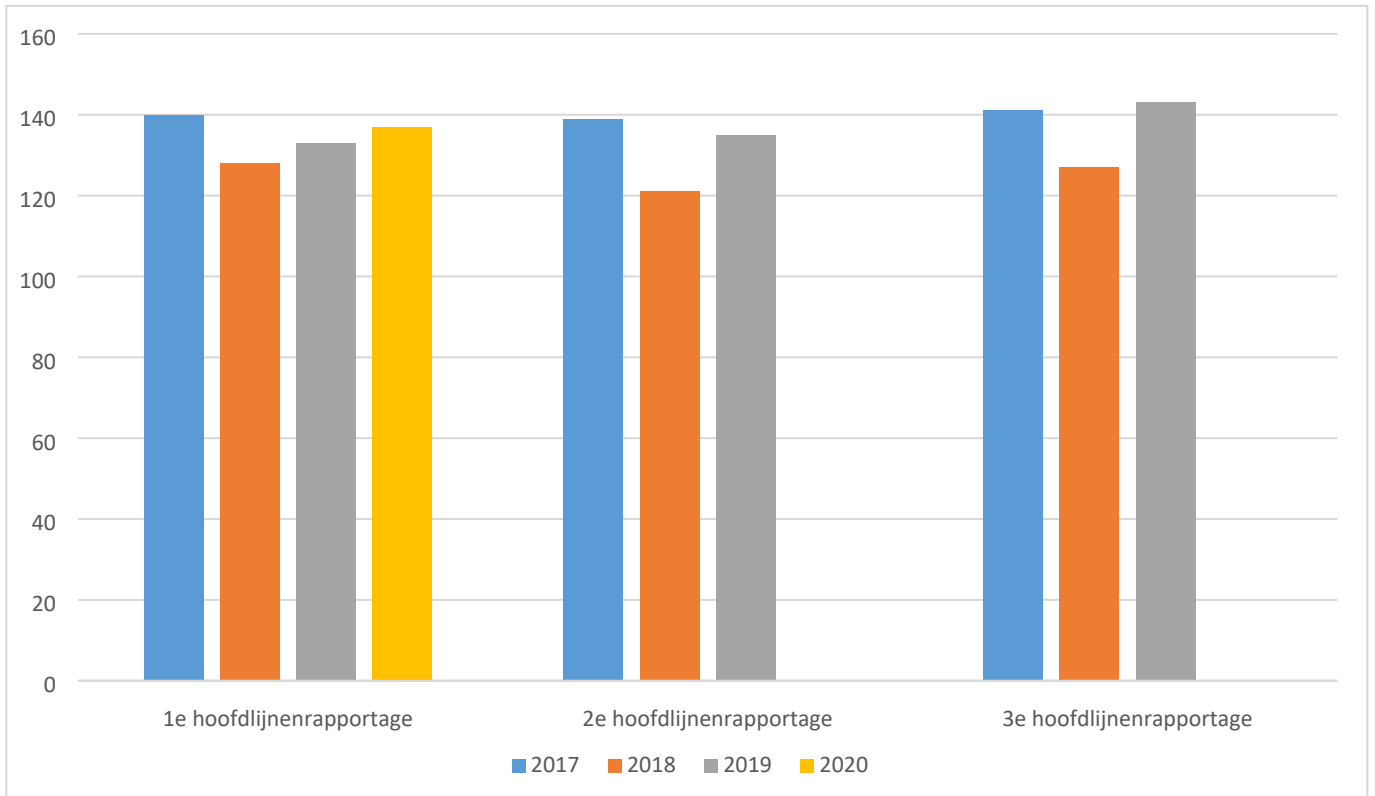
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen



Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	567,00	609,00	657,00
2018	621,00	659,00	705,00
2019	608,00	666,00	696,00
2020	582,00	-	-

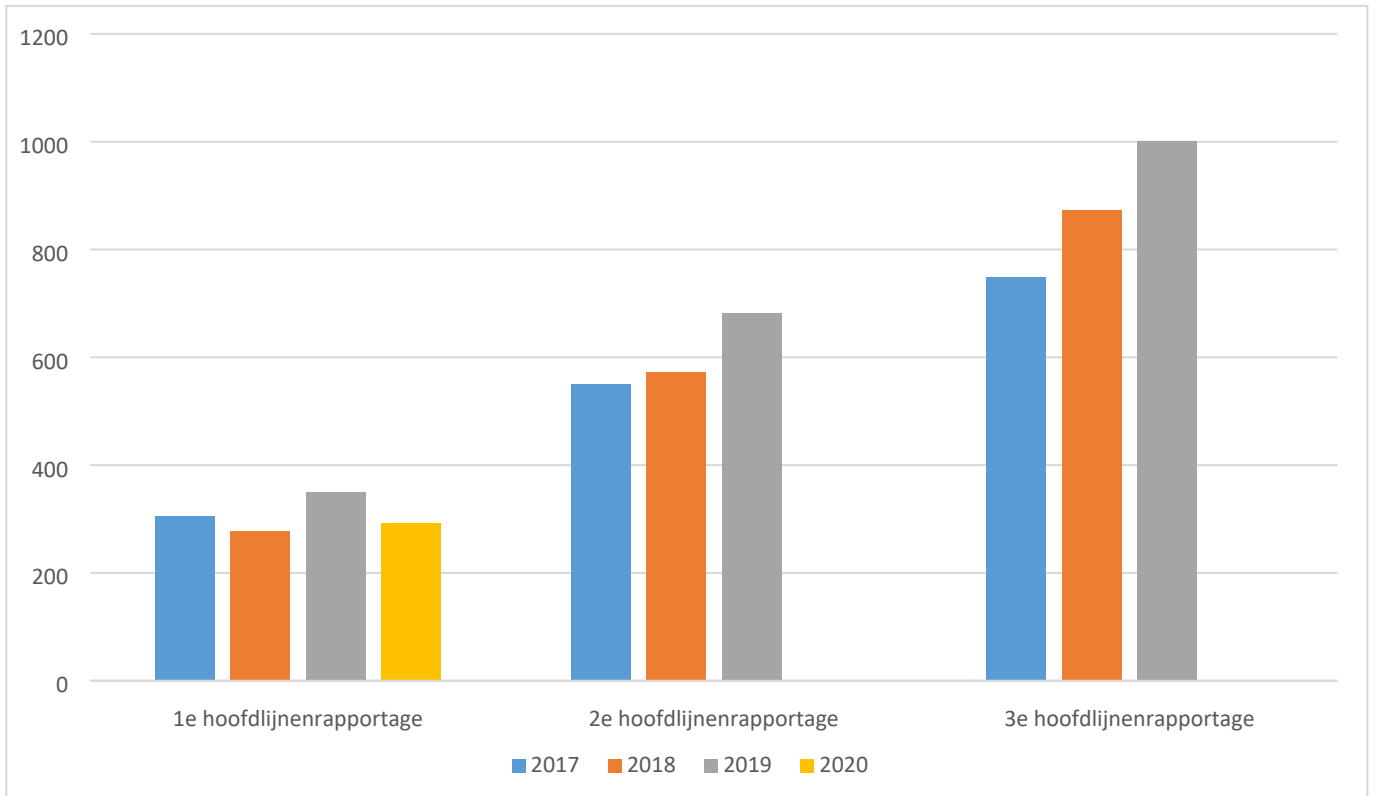
Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar



Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	140,00	139,00	141,00
2018	128,00	121,00	127,00
2019	133,00	135,00	143,00
2020	137,00	-	-

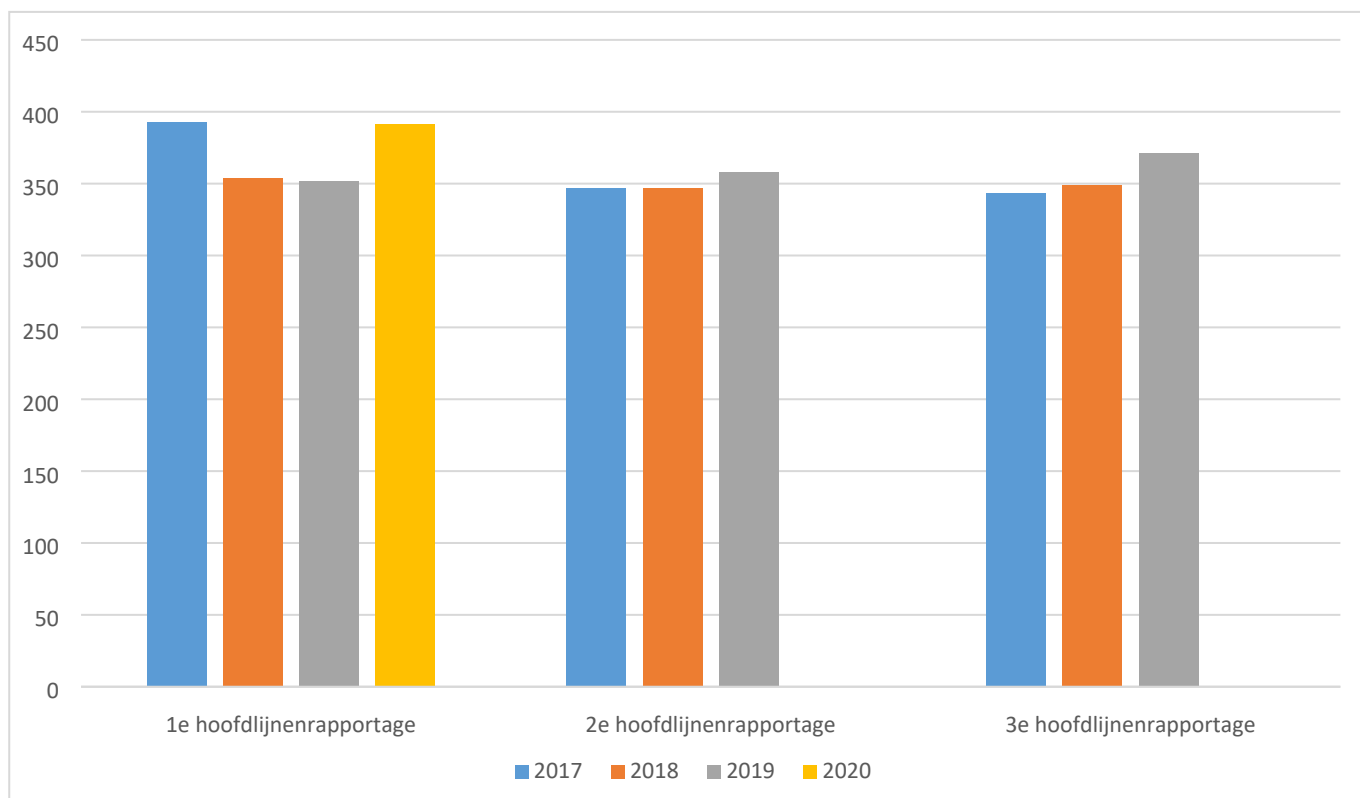
Aantal meldingen Wmo



Bron: Gemeentelijke cijfers

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	305,00	550,00	748,00
2018	278,00	573,00	873,00
2019	350,00	681,00	1.000,00
2020	293,00	-	-

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2017	393,00	347,00	343,00
2018	354,00	347,00	349,00
2019	352,00	358,00	371,00
2020	391,00	-	-

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Ambulantisering GGZ en invoering Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken

hebben met verplichte zorg in de GGZ. In de meicirculaire 2019 zijn voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de Wet verplichte GGZ vanaf 2020 structureel middelen toegevoegd aan het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO). Op verzoek van de VNG worden de middelen herverdeeld van het taakveld 1.6 naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Voor Nunspeet gaat het in de jaren 2020 tot en met 2023 om budgetten van € 21.200,--, € 21.300,--, € 21.500,-- en € 21.500,--.

Op 5 juni 2019 is op de Algemene Ledenvergadering van de VNG ingestemd met het hoofdlijnen-akkoord GGZ. In dit akkoord wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Dit leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding in het gemeentelijke domein. Het kabinet heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de ambities uit het hoofdlijnenakkoord. Voor Nunspeet gaat het in 2020 om € 28.300,--, in 2021 om € 31.500,-- en vanaf 2022 structureel om € 37.000,--. Deze middelen zijn bij de verwerking van de september- en meicirculaire toegevoegd aan het budget Transformatie WMO binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen.

Voorgesteld wordt om de budgetten over te boeken van het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (onderdeel multiprobleem, verward ge-drag).

Plaatselijke werkgroep toegankelijkheid

Om te kunnen voldoen aan de vraag naar toegankelijkheid gehandicapten is het wenselijk dit budget binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO structureel te verhogen met een bedrag van € 1.400,-- ten laste van de middelen binnen het taakveld 1.1 welke geraamd zijn onder het onderdeel Kansrijk wonen.

Inburgering nieuwkomers

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Een daarvan is Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling valt onder de Participatiewet en wordt in de begroting toegevoegd onder de 1.3 Inkomensregelingen onder kostenplaats 6610420. Het uitgangspunt is dat de uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Op grond van nu ingediende aanvragen (230) en nog te verwachten aanvragen worden de uitgaven voorlopig geschat op € 2.000.000,--. We gaan uit van een budgettair neutrale raming en bij de baten wordt eenzelfde bedrag opgenomen. Aan voorschotten is aan Nunspeet toegekend een bedrag van € 2.750.336 (eerste voorschot

ad € 474.196,-- en tweede voorschot ad € 2.276.140,--). De naverrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen en een eventueel teveel ontvangen bedrag zal moeten worden terugbetaald aan het ministerie van SZW. Ook is op dit moment nog niet duidelijk of de regeling na 3 maanden nog zal worden verlengd. Voorgesteld wordt het tweede voorschot budgettair neutraal in de begroting 2020 te verwerken.

Door verdergaande plaatsingen van uitkeringsgerechtigden met een beperking bij werkgevers stijgen de uitgaven voor loonkostensubsidies structureel. Hiertegenover staat een daling van de uitgaven voor de uitkeringen. De uitgaven voor loonkostensubsidies worden om die reden in de begroting verhoogd met € 100.000,-- tot €350.000,--. De uitkeringen Participatiewet worden met hetzelfde bedrag verlaagd tot € 3.260.975,--.

Niet te voorzien is wat de gevolgen zijn van de Corona-crisis voor de toename op de reguliere uitkeringen van de Participatiewet en het BUIG-budget in 2020. In de tweede hoofdlijnenrapportage zal worden teruggekomen op een mogelijke verlenging van de overbruggingsregeling en de gevolgen voor de reguliere uitkeringen.

Gelet op de uitgaven in het eerste kwartaal van de inkomensregelingen onder de 1.3 is sprake van een te verwachten onderschrijding voor 2020 van circa € 300.000,-- maar gezien de huidige toenemende druk op de uitkeringen vanwege de verslechterde economische omstandigheden zal eerst in de verdere loop van 2020 hierover meer duidelijkheid ontstaan. Hierdoor is bij deze rapportage het financiële effect niet meegenomen.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Voor een toelichting inzake de ambulantisering GGZ en het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt verwezen naar het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

Veilig Thuis

Tot taakveld 1.81 Geëscaleerde zorg 18+ behoren alle opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven. Financiering van dit onderdeel vindt voor een deel nog plaats uit het transformatiebudget jeugd binnen het taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO. Voorgesteld wordt om structureel vanaf 2021 dit bedrag van € 38.430 van taakveld 1.6 te verschuiven naar taakveld 1.81.

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2020 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hiervan wordt in 2020 € 500.000,-- onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Ondanks de extra middelen vanuit de macrogelden van 300 mln. voor de Jeugdhulp zal 2020 resulteren met een fors tekort binnen dit taakveld.

Vanwege deze tekorten in de jeugdhulp is door het college en de raadscommissie Maatschappij en Middelen ingestemd met een actieplan om de tekorten terug te dringen. In het najaar 2019 is een raadsbrede commissiebijeenkomst georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden. In het 1e kwartaal is aan de commissie een overzicht verstrekt van ingezette en te verwachten maatregelen om het tekort terug te brengen. Voor 2020 is de verwachte besparing € 498.000,= en voor 2021 € 807.000,=. Vanwege de coronacrisis worden aanbieders gecompenseerd voor extra kosten. Of en wat het Rijk hier mogelijk extra aan gaat bijdragen wordt later bekend.

Voor het jaar 2020 zijn de baten op basis van de decembercirculaire 2019 € 6.736.456,--. Dit budget aan rijksmiddelen is zoals hierboven aangegeven nog verhoogd met een extra budget van € 850.000,-- uit het collegeprogramma.

Het totale budget bedraagt hiermee € 7.586.456,-- De verwachte totale lasten komen uit op € 8.586.803,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorg 2020	€ 6.735.000,--
Bedrijfsvoering	€ 250.000,--
PGB	€ 375.000,--

Basisteam Jeugd	€ 1.063.483,--
Flexbudget	€ 125.000,--
Verder Thuis	€ 40.000,--
Subsidie Veilig Thuis	€ 82.470,--
Schoolmaatsch. Werk	€ 84.150,-- -/-

Het verwachte tekort (exclusief het effect van de maatregelen 2020) komt daarmee uit op circa 1 miljoen. In afwachting van de Meicirculaire en andere ontwikkelingen op het gebied van Jeugd is bij deze rapportage het financiële effect niet meegenomen

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Binnen taakveld 1.81 is er een onderschrijding van het budget van ongeveer € 230.000,-.

De reden hier voor is dat de gemeente Nunspeet in november 2019 ruim € 229.000,-- heeft ontvangen vanuit de gemeente Harderwijk in verband met een regionaal bestedingsoverschot Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Deze gelden zijn geoormerkt voor Lokale opgaven op het gebied van ondersteuning van kwetsbare mensen in de gemeente Nunspeet en gelinkt aan de visie Beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Om deze middelen (ad € 160.000,--) te kunnen besteden, worden ze meegenomen in de overheveling van budgetten naar 2020. Voor het restant wordt voorgesteld om deze bij het vaststellen van de jaarrekening te storten in een nieuwe reserve Beschermd wonen Lokaal.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.

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

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

(inclusief noodzakelijke onderzoeken)
start aanbestedingen installaties en bouwkundige deel

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021



Kwaliteit

Op dit moment is het project in de eindfase van de aanbestedingsprocedure. Twee aannemers hebben een aanbieding gedaan. Beide aanbiedingen zijn boven het afgegeven investeringsbudget en daarmee ongeldig. Met de laagste inschrijver vinden gesprekken plaats om te kijken of er aanpassingsmogelijkheden zijn om binnen het investeringsbudget te komen. De aanpassingen vinden plaats in het ontwerp en/of materialisatie zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Het investeringsbudget is hoger dan de financiële middelen die gereserveerd zijn voor dit project binnen het SHP. Dit heeft te maken met het besluit om de realisatie van de nieuwe gymzaal ook binnen de SHP-gelden op te vangen. Daarnaast zijn de bouwkosten de laatste jaren fors gestegen. Voor het hogere investeringsbudget zal in het dekkingsvoorstel een oplossing worden aangereikt.



Tijd

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

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

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh	start van de uitvoering van de nieuwbouw: aanvragen omgevingsvergunningenarchitecten selectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp aanbesteding en selectie aannemer(s)	start realisatie	afronding realisatie van de nieuwbouw

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De voorbereidingen van de nieuwbouw lopen vertragingen op. Één van de deelnemende partijen in het IKC (CNS Nunspeet) heeft vanuit de medezeggenschapsraden bezwaren tegen de beoogde deelname van twee scholen in het IKC. Naar aanleiding hiervan hebben bestuurlijke en ambtelijke gesprekken plaatsgevonden tussen de gemeente en het bestuur van CNS Nunspeet en de medezeggenschapsraden van de Petraschool en de Morgenster. De wethouder zal de commissie Maatschappij en Middelen in de commissie van mei 2020 informeren over de stand van zaken met betrekking tot de IKC-ontwikkeling. Als gevolg van deze discussie loopt het traject vertraging op.

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Een eerste concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgesteld. Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart.



Tijd

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet-Oost zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Een eerste concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgesteld. Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan gestart.

Renoveren Boaz-Jachinschool.

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeursscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Boaz-Jachinschool te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor renovatie. De renovatie van het schoolgebouw wordt in de komende periode uitgewerkt.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden renovatie schoolgebouw (door school zelf)	uitvoeren renovatie schoolgebouw		
selecteren en contracteren aannemers (door school zelf)			

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2020



Kwaliteit

De renovatie van de Boaz-Jachin is in volle gang.

Tijd

De renovatie verloopt op dit moment volgens planning. Verwachte afronding is in juni/juli 2020

Voor- en vroegschoolse voorziening

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Er zijn samen met de voorscholen, scholen en het CJG afspraken gemaakt over ouderbetrokkenheid, de doorgaande lijn en de samenwerking onderling bij voor- en vroegschoolse educatie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Resultaatafspraken.

Tijd

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Aanvullend krediet gymzaal Elspeet

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een gecombineerde ontwikkeling van nieuwbouw van de basisschool met vervangende nieuwbouw van de gymzaal ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de drie basisscholen in Elspeet. Ten laste van het SHP.

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Op het moment van de uitvraag voor de eerste hoofdlijnenrapportage 2020 is de aanbesteding van de nieuwbouw in afronding. Met een aantal aannemers hebben informatieronden plaatsgevonden waarin de aannemers vragen konden stellen ter verduidelijking van de opdracht. Half maart 2020 zijn de aanbiedingen beoordeeld. Alle aanbiedingen waren ingediend boven het investeringsbudget en daarmee ongeldig. Met de laagste inschrijver zijn overleggen gestart om te kijken of met aanpassingen in ontwerp en/of materialisatie binnen het budget kan worden gekomen. De aannemer heeft aanpassingen doorgevoerd en daarbij aangegeven dat de opdracht in aangepaste vorm binnen het investeringsbudget kan worden gerealiseerd.

Financieel is het investeringsbudget hoger dan de beschikbare middelen binnen het SHP voor de onderwijshuisvesting in Elspeet. Deze overschrijding houdt verband met stijgende bouwkosten en het besluit om de gymzaal ook binnen de SHP-gelden te realiseren. In het dekkingsvoorstel zal hiervoor een oplossing worden voorgesteld.



Tijd

In de derde hoofdlijnenrapportage 2019 is aangegeven dat de planning is aangepast. Planning gaat nu uit van een start van de sloop en bouw in augustus/september 2020 en een oplevering in juli 2021. Deze planning is nog steeds van toepassing op deze opdracht.

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

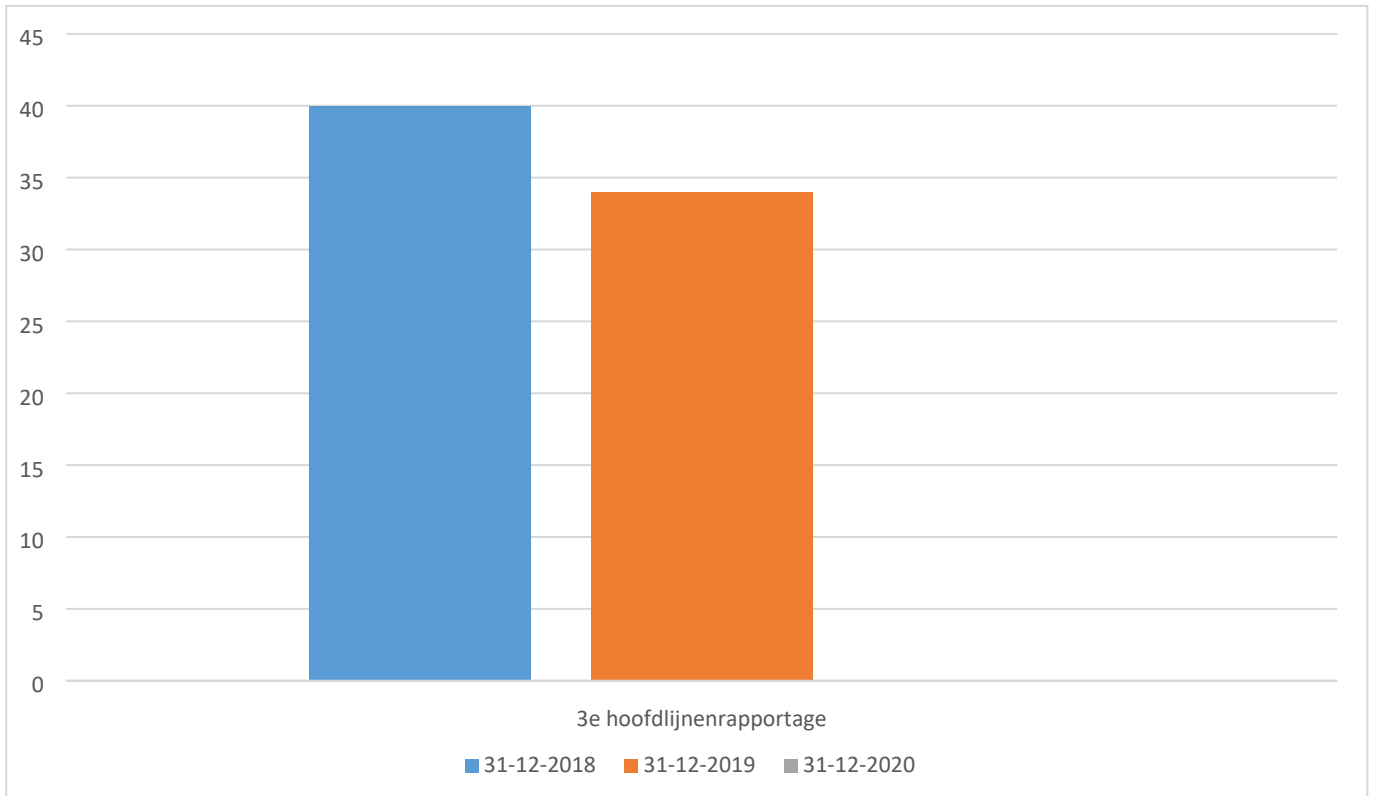
Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

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

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

Gerelateerde KPI's

- aantal kindplaatsen
- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

Peildatum	3e hoofdlijnenrapportage
31-12-2018	40,00
31-12-2019	34,00
31-12-2020	0,00

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar onderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De werkelijke kosten voor leerlingenvervoer zijn herhaaldelijk lager dan begroot. In de begroting van 2020 is dit budget reeds verlaagd en ingezet als taakstelling.

Als gevolg van het niet volledig formatief inzetten van 2,5 fte combinatiefunctionaris Sport is een deel van dit budget niet besteed. In het collegevoorstel en het -besluit van 23 juli 2019 is opgenomen dit bedrag beschikbaar te houden voor 2020 en te gebruiken voor cofinanciering van de Sportparkmanager De Wiltsangh. Via de overheveling jaarbudgetten 2019 is een bedrag van € 20.000,-- in 2020 beschikbaar. Voor het onderwijsachterstandenbeleid (OAB 2019-2022) is in 2019 ruim € 288.000,-- ontvangen. Het niet bestede deel van € 150.000,-- is als vooruitontvangen bijdrage inzetbaar in 2020.

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Actualisatie Woonvisie.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

 **Tijd**

Evaluatie beleid functieverandering.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

In verband met gedwongen prioritering van werkzaamheden maar ook de onduidelijkheid met stikstofproblematiek is het opstellen van het beleid verschoven naar 2020. Naar verwachting zal dit besproken worden in de commissie van september of oktober 2020

Faciliteren CPO.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Tijd

Implementeren Omgevingswet.

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

2019	2020	2021	2022
Opstellen Programmapi n	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Mede vanwege de landelijke onduidelijkheden m.b.t. tot de invoering in combinatie met prioritering van werkzaamheden is ervoor gekozen om het opstellen van het programmaplan uit te faseren naar 2020.

Tijd

Mede vanwege de landelijke onduidelijkheden m.b.t. tot de invoering in combinatie met prioritering van werkzaamheden is ervoor gekozen om het opstellen van het programmaplan uit te faseren naar 2020. Overigens is de Omgevingswet landelijk uitgesteld.

Invoeren flitsvergunning.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Het Omgevingsplan Woongebieden wordt opgesteld ter voorbereiding op de Omgevingswet. Verschillende verordeningen worden geïntegreerd in één plan. Het plan gaat tervisie in 2019.

2019	2020	2021	2022
Tervisielegging	Vaststelling	Verfijningsplan Woongebieden	

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het plan gaat tervisie in 2020

Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het plan gaat voor vaststelling naar de raad in 2020

Woningbouw op maat.

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

2019	2020	2021	2022
toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2018-2019)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2019-2020)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2020-2021)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2021-2022)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Formatie ruimtelijke ordening

Op Ruimtelijke ordening is de werkdruk bovenmatig toegenomen. De komende jaren zal met de huidige capaciteit niet tegemoet kunnen worden gegekomen aan de bestuurlijke ambities aan wettelijke taken zoals invoering Omgevingswet. Dekking Grex.

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover

Voor het uitvoeren van landmetingen in de openbare ruimte is GPS apparatuur benodigd. De apparatuur is zeer verouderd en dient te worden vervangen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

■ **Kwaliteit**

Gps apparatuur is al vervangen

■ **Tijd**

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Realisatie woningbouwprogramma per jaar

Beschrijving:

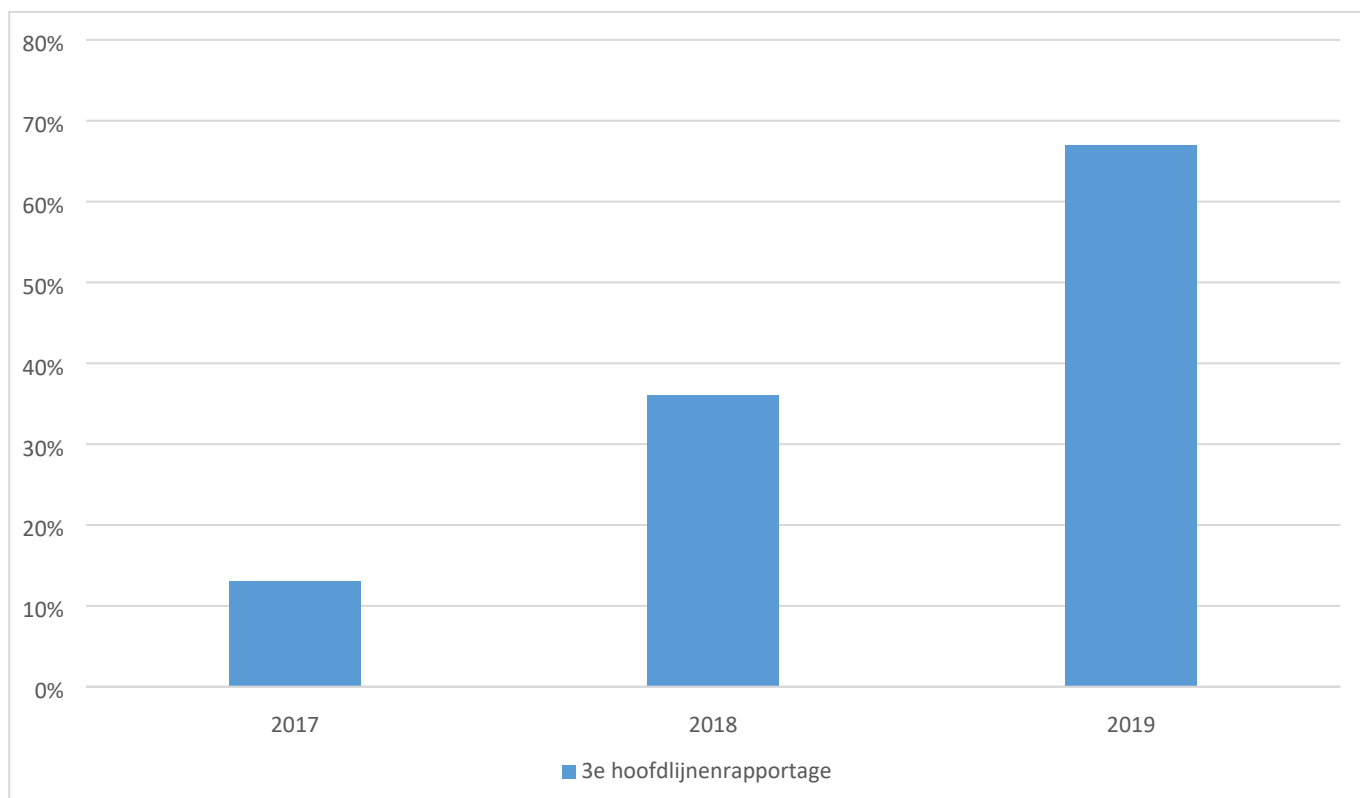
In de woonvisie is een gewenst woningbouwprogramma opgenomen. Jaarlijks kan worden gemonitord in hoeverre daadwerkelijk in de verschillende categorieën woningbouw heeft plaatsgevonden. Het betreffen gerealiseerde woningen alsmede woningen voor de bouw waarvan een omgevingsvergunning is verleend.

Toelichting:

De beperking betreft het gegeven dat er altijd sprake is van plannen in voorbereiding: de indicator geeft een beeld van welke woningen 'hard' zijn qua realisatie.

Berekening: volgens de woonvisie, update 2017, moeten tussen 1-1-2013 en 1-1-2025 in totaal 895 woningen worden gebouwd. De woningvoorraad op 1 januari 2013 was 10.354. Hiertegen wordt de feitelijke ontwikkeling van de woningvoorraad afgezet.

Opmerking: de woonvisie wordt in 2020 geactualiseerd met nieuwe cijfers.



Bron: Ambtelijk overzicht woningbouwprojecten

Boekwerk	2017	2018	2019
3e hoofdlijnenrapportage	13,00 %	36,00 %	67,00 %

Gemiddelde slaagkans sociale huurwoning

Beschrijving:

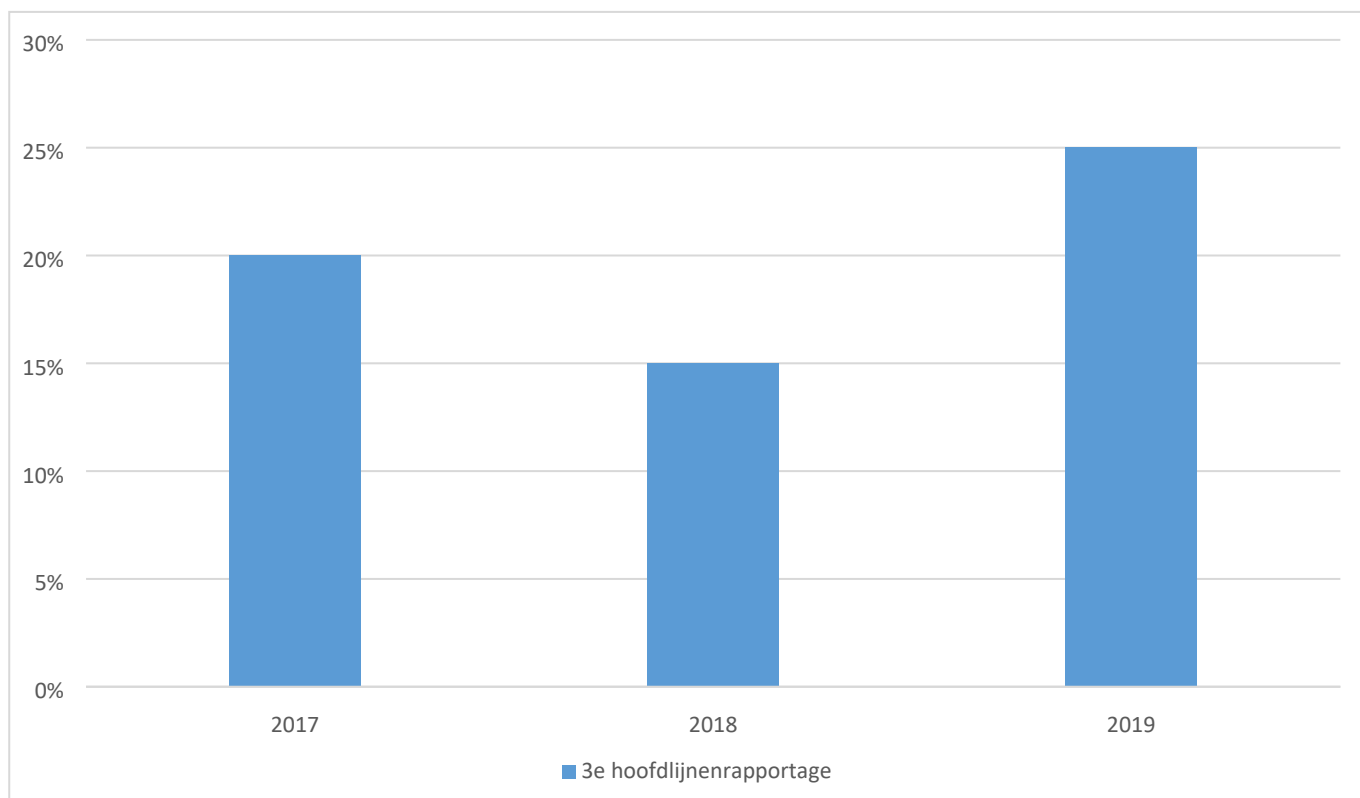
Slaagkansen betreffen het aantal reacties per geadverteerde vrijkomende sociale huurwoning en zeggen iets over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het onderstaande cijfer betreft het totale aantal actieve woningzoekenden uit Nunspeet in relatie tot alle aan hen toegewezen sociale woningen.

Toelichting:

Woningzoekenden die qua inkomen aangewezen zijn op de sociale huursector.

Beperking: de indicator is nauwelijks beïnvloedbaar: alleen aan de aanbodkant (nieuwbouw) is enige gemeentelijke beïnvloeding mogelijk. De vraagkant betreft de woningzoekenden zelf.

N.b. de slaagkans wordt definitief geregistreerd in het jaarverslag van de corporaties, die in februari of maart beschikbaar komt.



Bron: (Jaar)overzichten van regionaal werkzame woningcorporaties

Boekwerk	2017	2018	2019
3e hoofdlijnenrapportage	20,00 %	15,00 %	25,00 %

Laatste datum actualisatie prestatieafspraken met woningcorporatie

Beschrijving:

Het betreft het gegeven of burgemeester en wethouders (tijdig) prestatieafspraken hebben gemaakt met de woningcorporatie.

Toelichting:

Beperking: het geeft alleen weer óf er tijdig nieuwe afspraken zijn gemaakt; niet de inhoud ervan.

Periode	Begroting
2017	11-12-2017
2018	27-12-2018
2019	17-12-2019

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal nieuwe woningen per categorie gebouwd

Beschrijving:

Betreft het aantal gebouwde woningen per categorie op basis van de woonvisie

Toelichting:

In de woonvisie is per categorie het optimale woningbouwprogramma vastgelegd met een onderverdeling per categorie. Woningbouw laat zich qua uitvoering beperkt plannen omdat er diverse afhankelijkheden zijn, zoals de feitelijke verkoopbaarheid. Deze indicator laat zien welke woningen inmiddels gerealiseerd zijn. N.b. het betreft altijd een momentopname.

Periode	Begroting	Rekening
2019		
Huurappartementen tot aftoppingsgrens	0	0
Huurappartementen tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	0	0
Huurappartementen boven liberalisatiegrens	0	20
Huurwoningen rij tot aftoppingsgrens	44	44
Huurwoningen rij tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	0	20
Huurwoningen rij boven liberalisatiegrens	18	18
Koopappartementen tot € 181.000	0	18
Koopappartementen tussen € 181.000 en € 270.000	0	0

Koopappartementen boven € 270.000	26	26
Koopwoningen rij tot € 181.000	40	56
Koopwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	90	131
Tweekappers en vrijstaand > € 270.000	126	182

Bron: Woonvisie

Aantal nieuwe woningen per categorie gepland

Beschrijving:

Betreft het aantal geplande woningen per categorie op basis van de woonvisie. Onder 'gepland' wordt verstaan: al wel bestuurlijk geaccordeerd maar nog niet opgeleverd.

Toelichting:

Deze indicator laat zien welke woningen per categorie 'onderweg' zijn, inclusief de woningen in aanbouw. N.b. het betreft altijd een momentopname.

Een plancapaciteit tot 2025 die aansluit bij de woningbehoefte ziet er bij benadering als volgt uit:				
Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):	135			
Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):	50			
Sociale koop* (tot € 200.000,-):	90			
Betaalbare koop* (€ 200.000,- tot € 265.000,-):	135			
Middeldure koop* (€ 265.000,- tot € 350.000,-):	130			
Dure koop (€ 350.000,- en meer):	130			
*V.o.n. prijs voor een compleet uitgeruste woning.				

Periode	Begroting 2019	Begroting 2020
Huurappartementen tot aftoppingsgrens	43	
Huurappartementen tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	112	

Huurappartementen boven liberalisatiegrens	30	
Huurwoningen rij tot aftoppingsgrens	48	
Huurwoningen rij tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	20	
Huurwoningen rij boven liberalisatiegrens	12	
Koopappartementen tot € 181.000	0	
Koopappartementen tussen € 181.000 en € 270.000	51	
Koopappartementen boven € 270.000	32	
Koopwoningen rij tot € 181.000	52	
Koopwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	80	
Tweekappers en vrijstaand > € 270.000	150	

Bron: Woonvisie

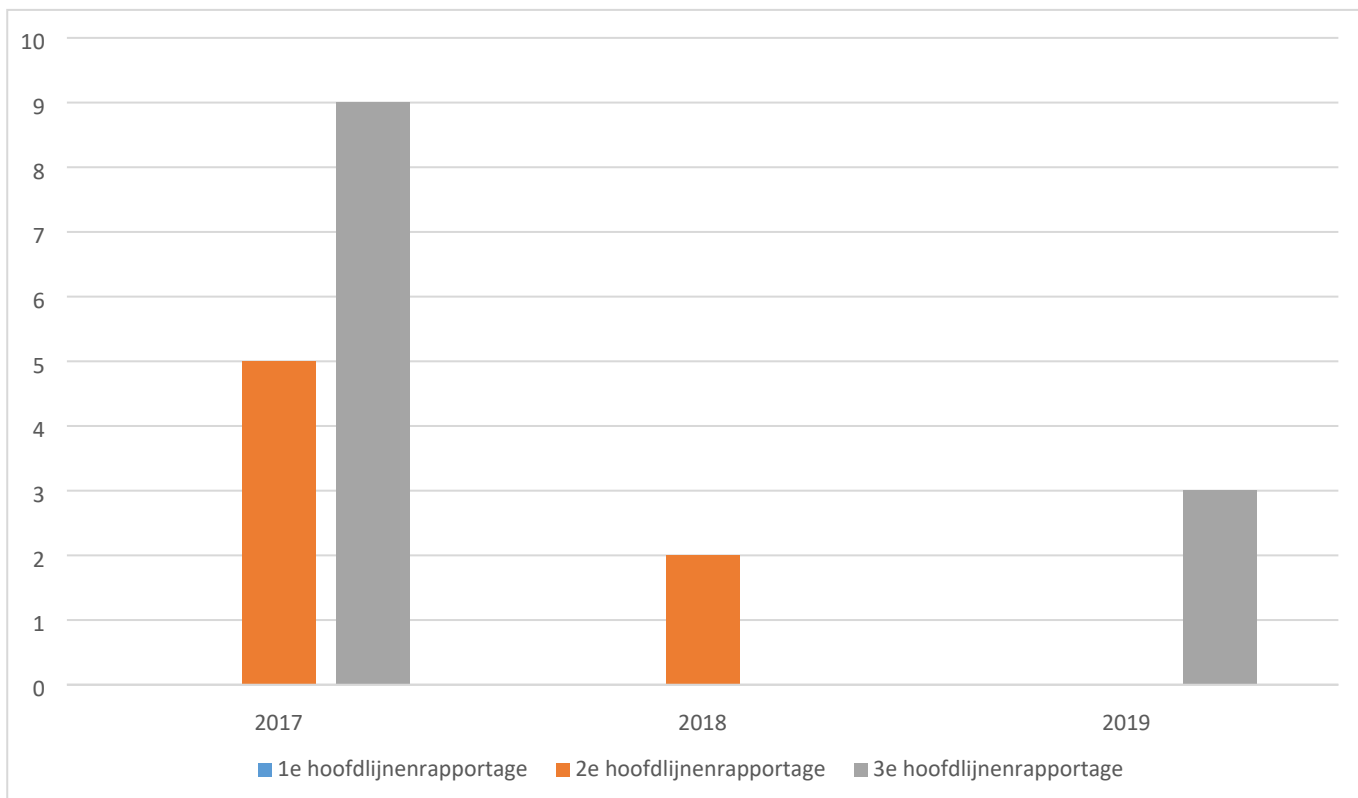
Realisatie taakstelling verblijfsgerechtigden

Beschrijving:

De gemeente krijgt halfjaarlijks taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden die in het komende halfjaar gerealiseerd moet worden. Uitvoering (beschikbaarstelling woningen) conform prestatieafpraak met stichting Omnia Wonen.

Toelichting:

Doelgroep: erkende, aan de gemeente gekoppelde verblijfsgerechtigden.



Bron: Brief van de minister

Boekwerk	2017	2018	2019
1e hoofdlijnenrapportage	-	-	0,00
2e hoofdlijnenrapportage	5,00	2,00	0,00
3e hoofdlijnenrapportage	9,00	0,00	3,00

Actualisatie Woonvisie

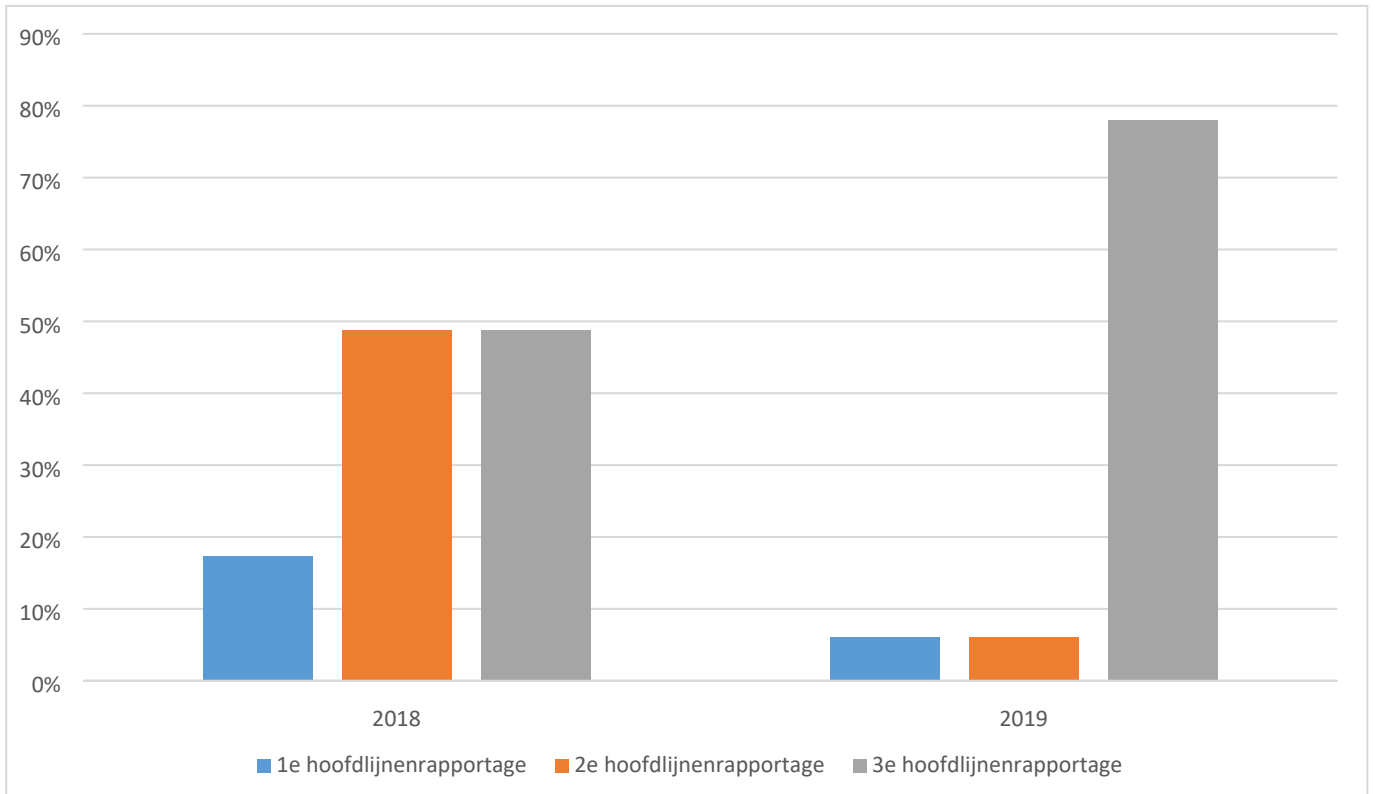
Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %

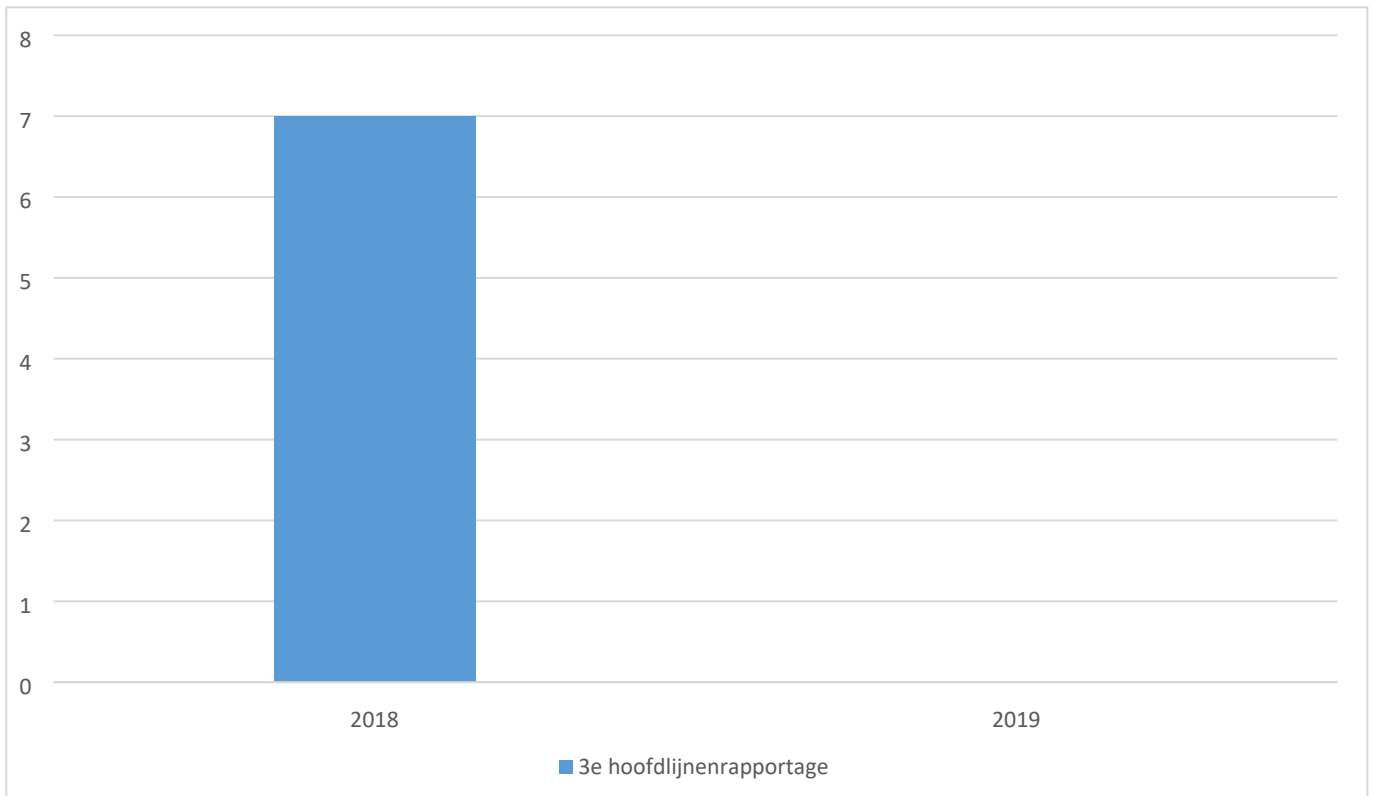
Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

In 2019 zijn er nog geen gegevens beschikbaar.

Volgens onderzoeksbureau Pon is de waardering in 2018 voor Woon- en leefklimaat volgens de inwoners van de gemeente Nunspeet gewaardeerd op een 7,0.

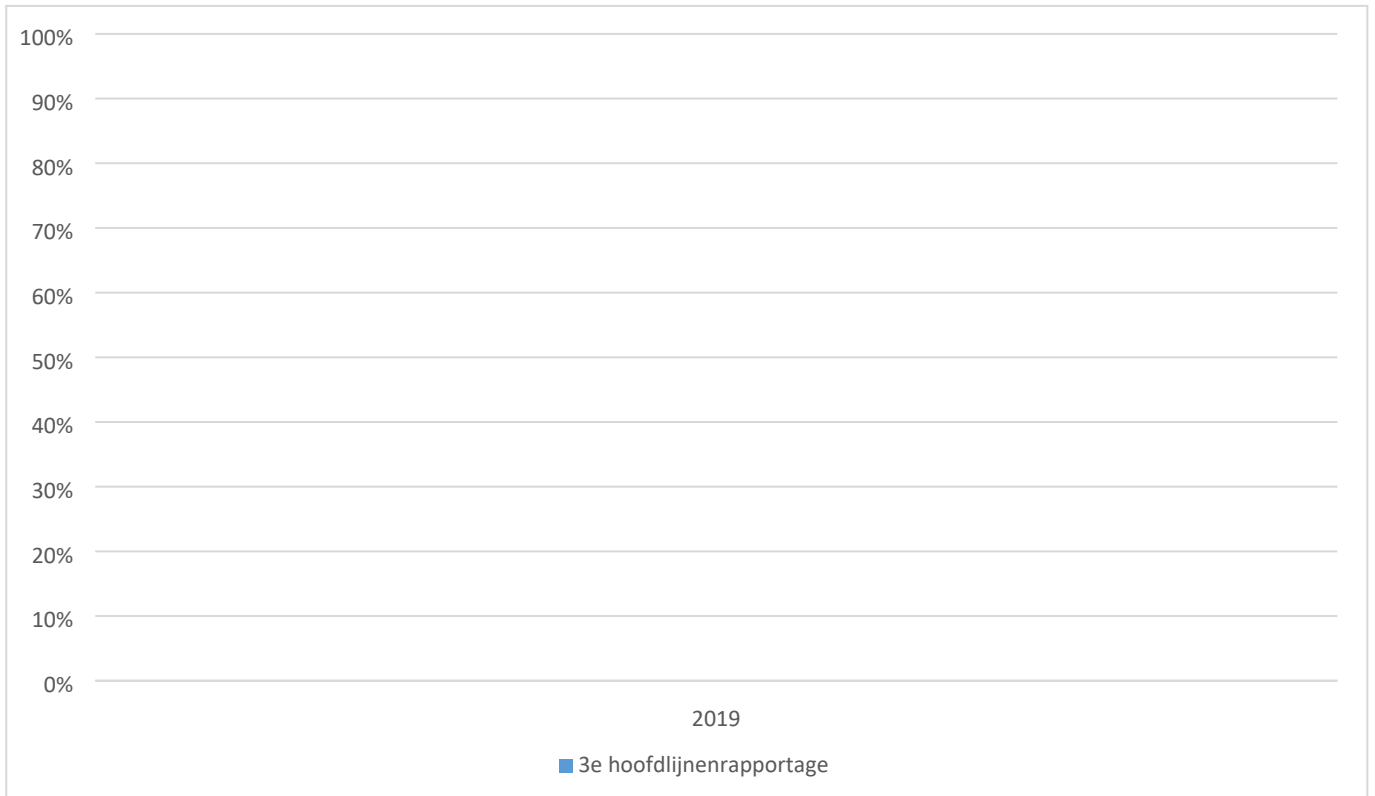


Bron: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Nieuws/Eindversie_rapport_PON.pdf

Boekwerk	2018	2019
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de **oriëntatiefase**. Op dit moment is de ambtelijke inzet onder andere gericht op de vraag op welke onderdelen effectief kan worden samengewerkt in NEO verband. Ook is er al een Omgevingsvisie en wordt er een plan Woongebieden opgesteld. Eerste half jaar 2020 wordt een startnotitie opgesteld. Deze zal worden aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen.



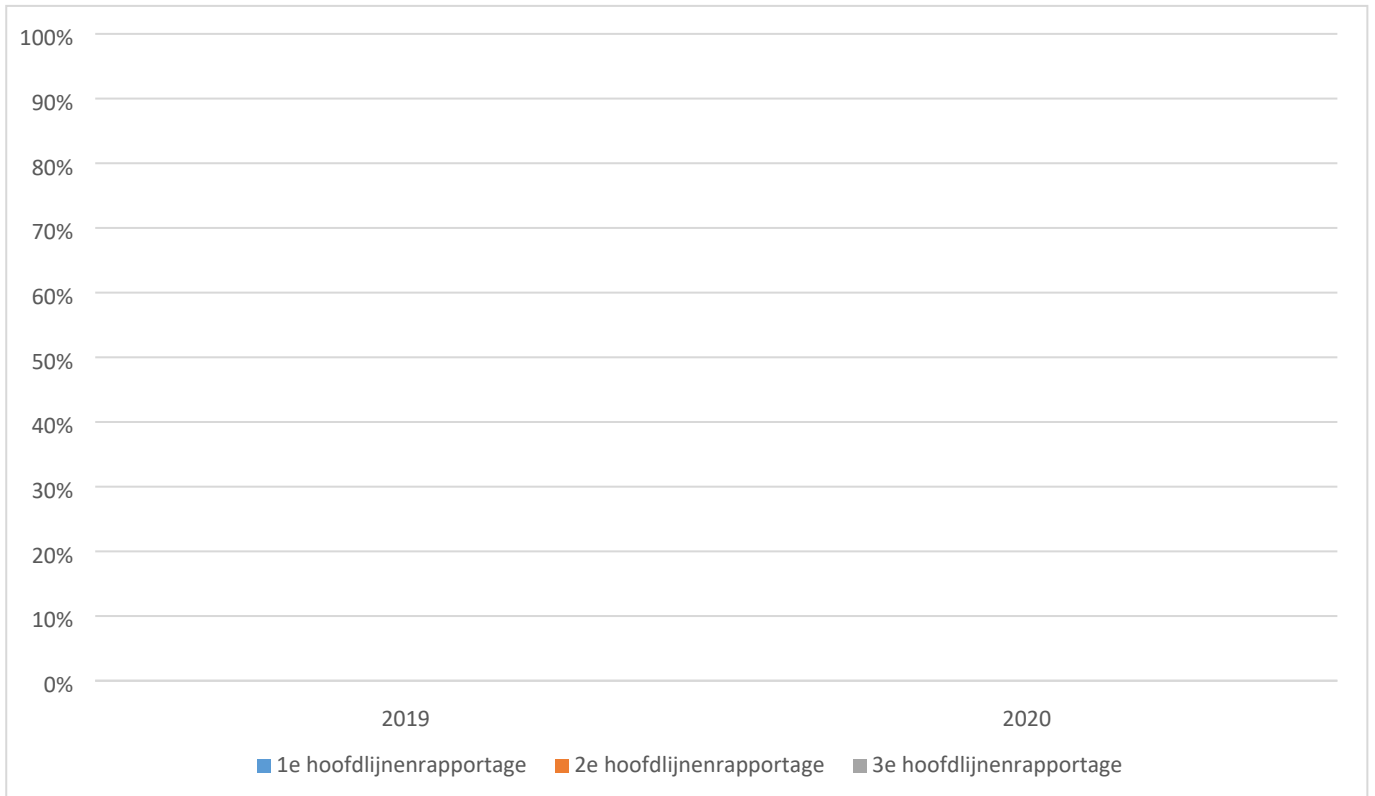
Boekwerk	2019
3e hoofdlijnenrapportage	%

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Beschrijving:

Het streven is de nu geldende verordeningen voor het einde van het jaar 2020 te hebben geharmoniseerd en gedigitaliseerd.



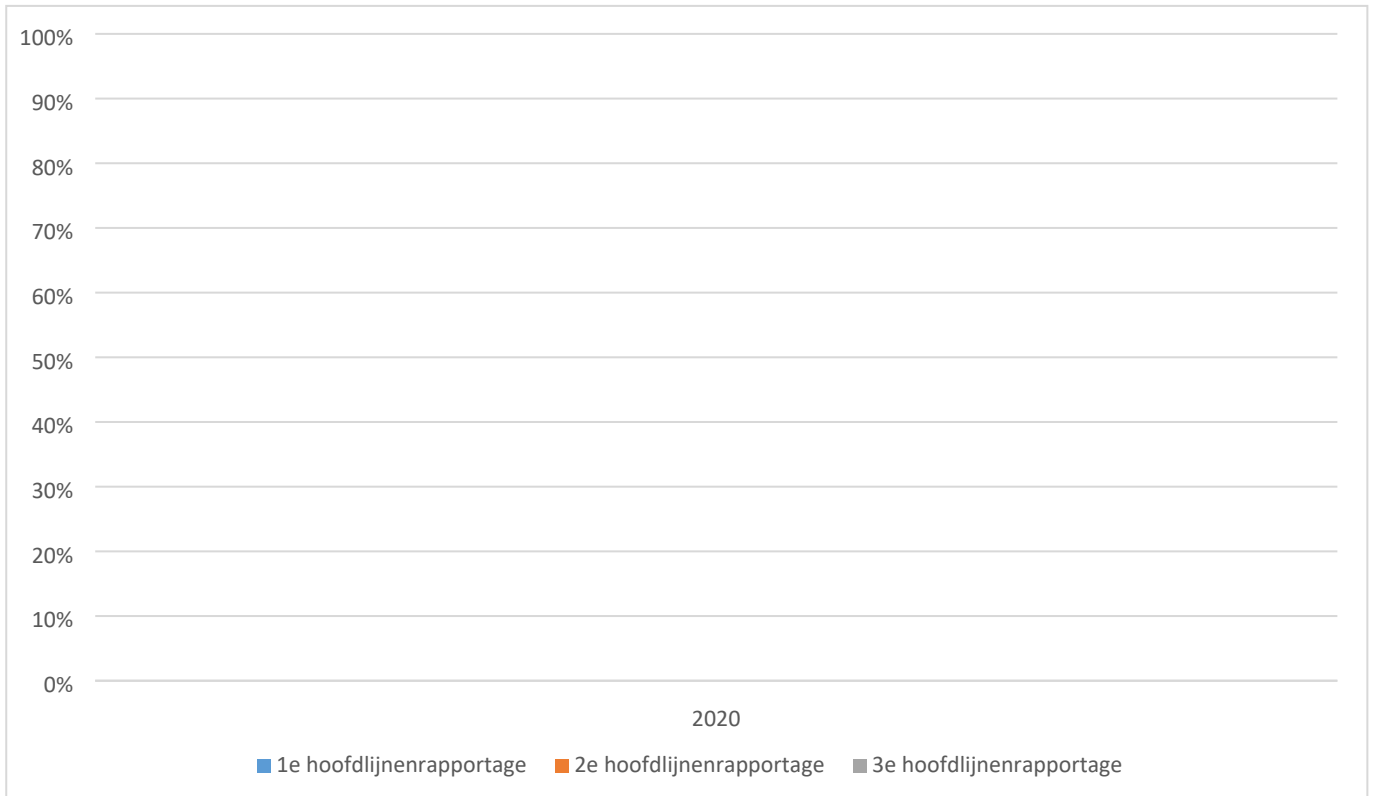
Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020
1e hoofdlijnenrapportage	%	0,00 %
2e hoofdlijnenrapportage	%	%
3e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	%

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

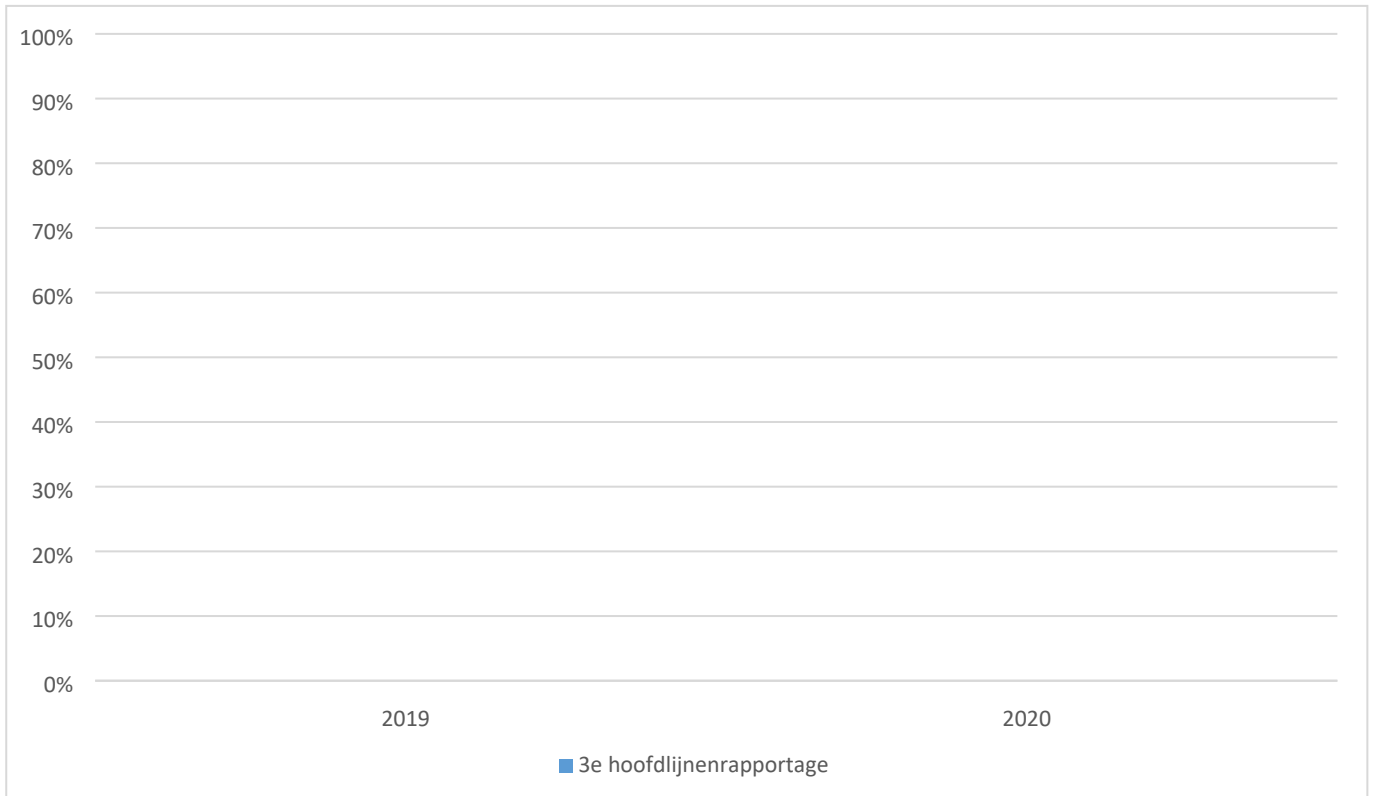


Boekwerk	2020
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 %
2e hoofdlijnenrapportage	%
3e hoofdlijnenrapportage	%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

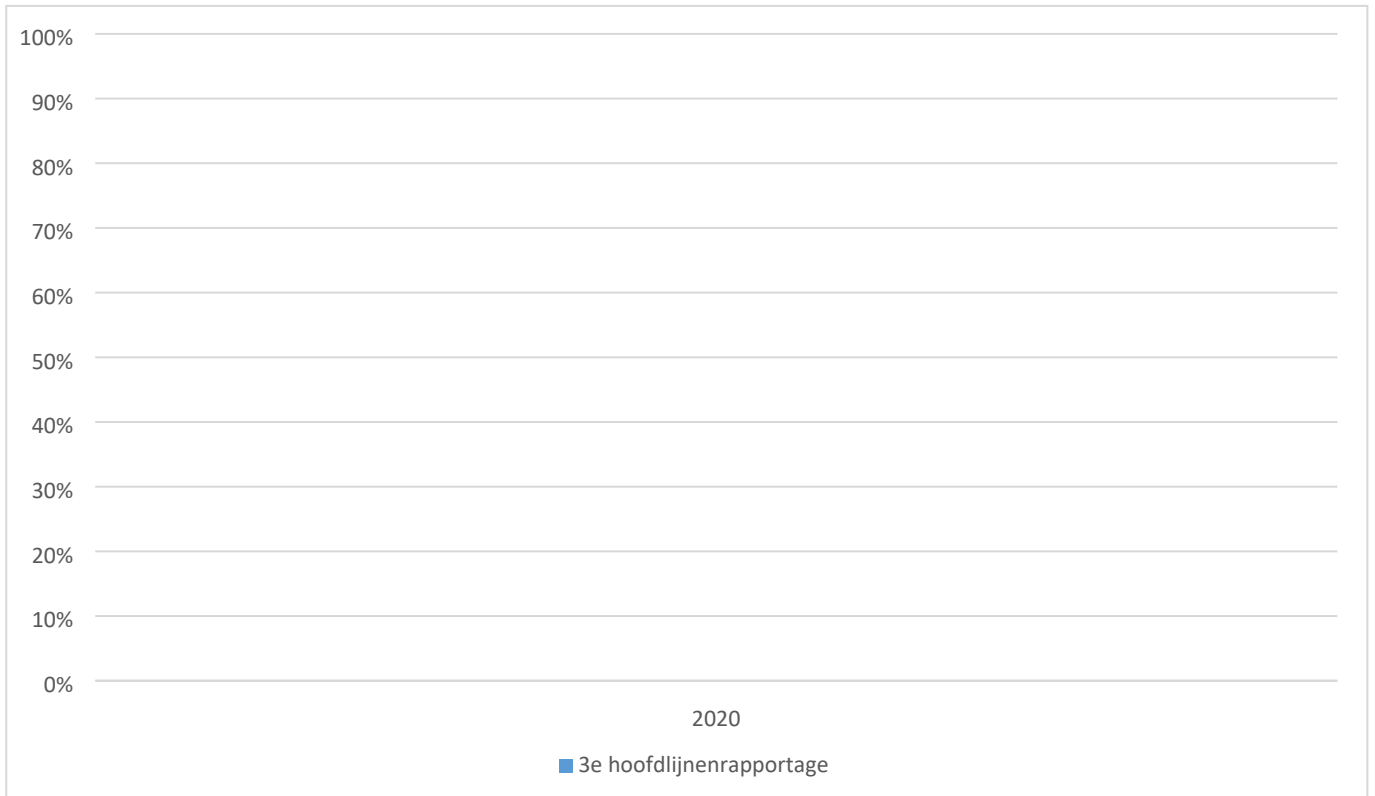


Boekwerk	2019	2020
3e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	%

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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



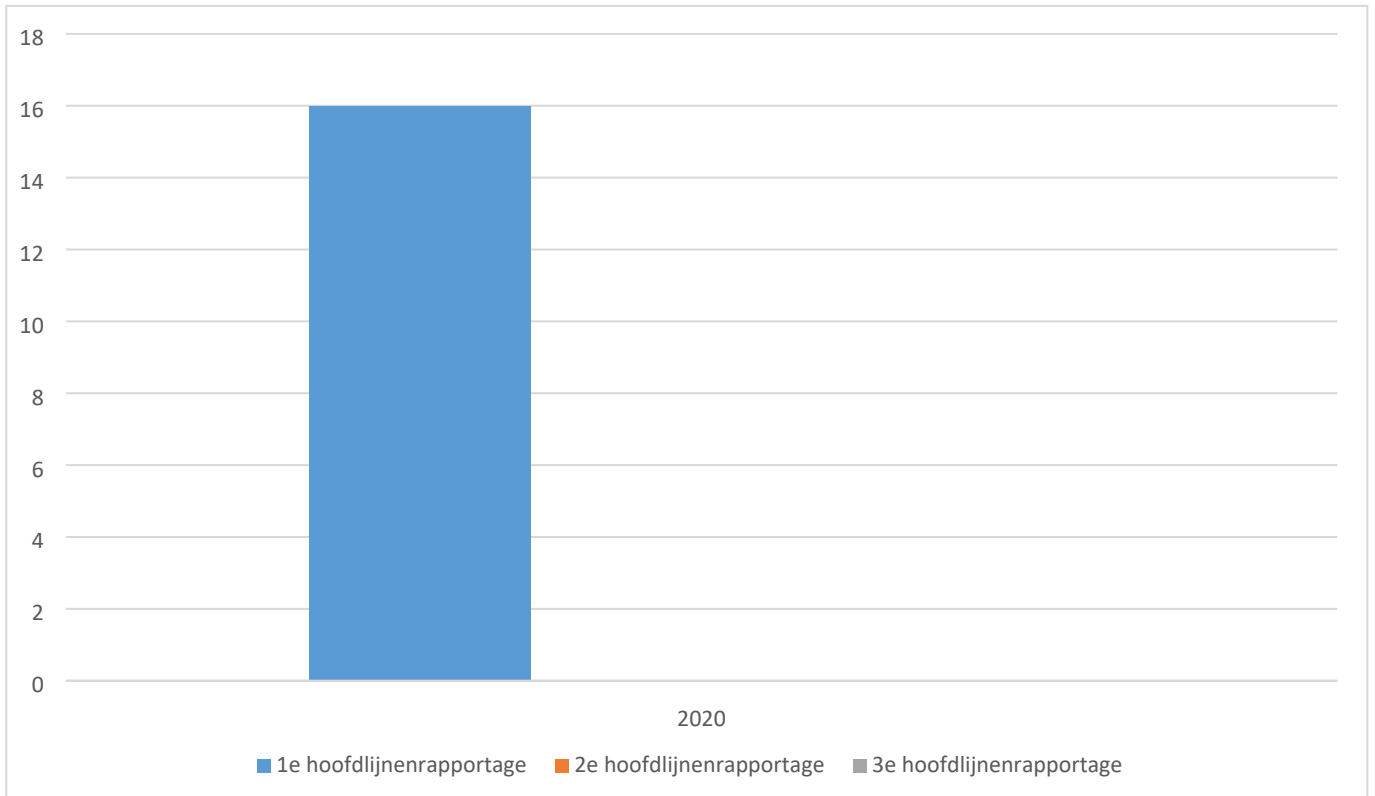
Bron: Project

Boekwerk	2020
3e hoofdlijnenrapportage	0,00 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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



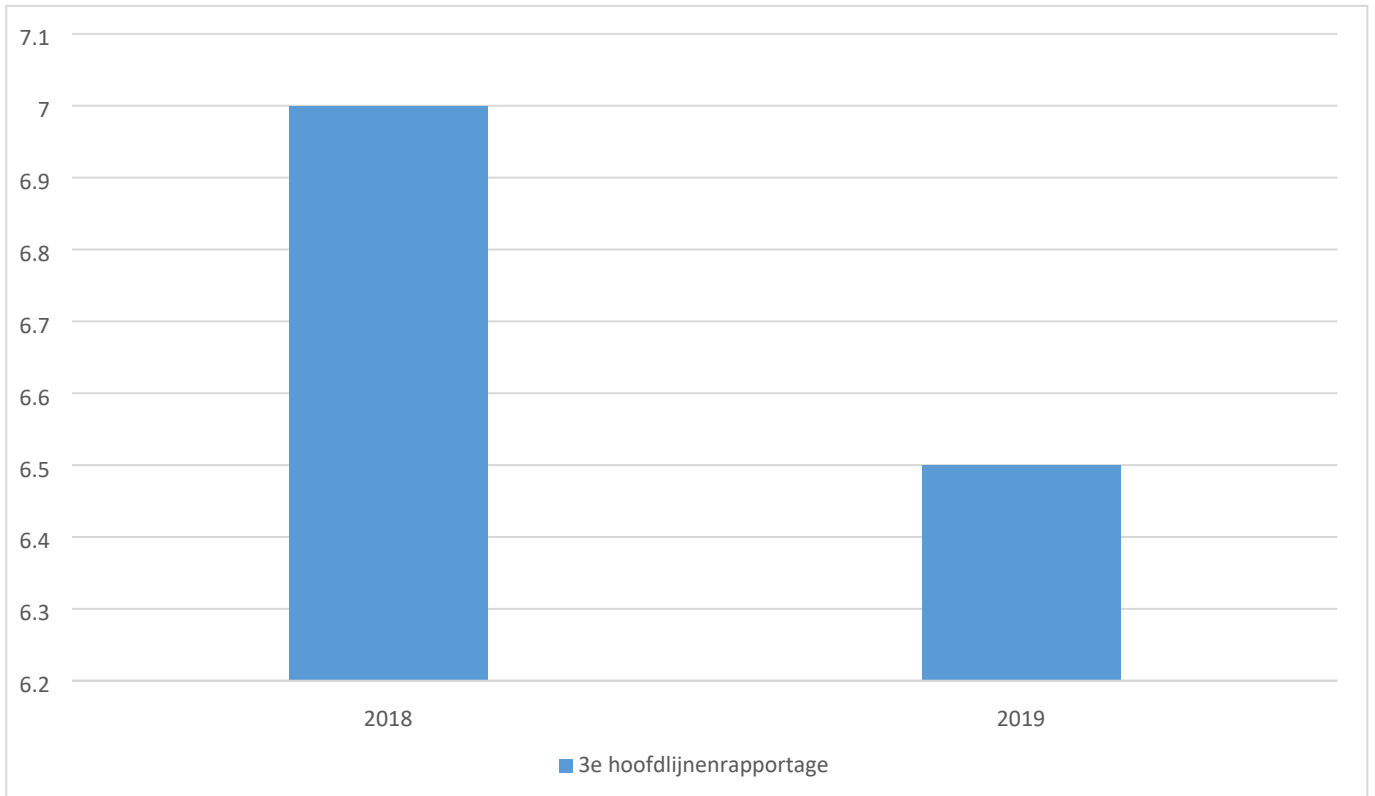
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020
1e hoofdlijnenrapportage	16,00
2e hoofdlijnenrapportage	
3e hoofdlijnenrapportage	

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

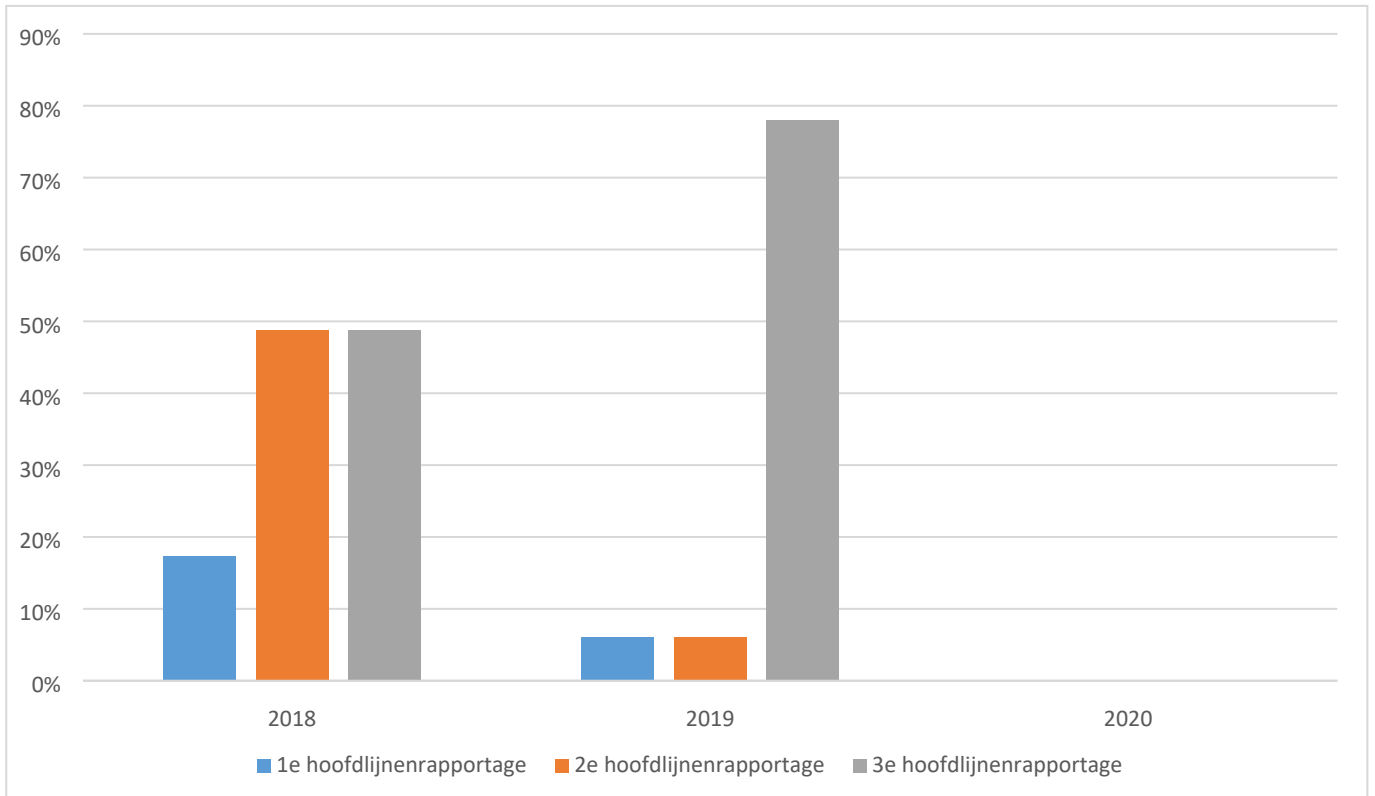
Monitoren burgertevredenheid ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Nunspeet. Hoe waardeert u de zorg van de gemeente voor uw woon- en leefomgeving. Waardering bij gemeenten met een inwoneraantal van 25.000-50.000 is 6,5.



Boekwerk	2018	2019
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	6,50

Uitnutting begroting

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %	-

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Basisregistratie vastgoed

De besluitvorming omtrent aanpak vastgoed heeft lang op zich laten wachten waardoor in 2019 geen werkzaamheden zijn uitgevoerd. Begin 2020 wordt gestart met het vullen van het systeem waardoor gebouwen beter kunnen worden beheerd.

Vervaardigen algemeen kaartmateriaal

De besluitvorming omtrent Omgevingswet is vertraagd. Toch is deze stap essentieel om te nemen omdat de eerste kamer naar alle waarschijnlijkheid toch akkoord gaat met invoering. Er zijn meerdere presentaties van bureaus geweest. Begin 2020 wordt Tercera aangeschaft zodat de bestemmingplannen Omgevingswet proof kunnen worden opgeslagen. De offerte is reeds beschikbaar en staat op punt gunnen.

Woonvisie

Omdat nieuwe primoscijfers en provinciale vertaling op zich lieten wachten kon niet tijdig worden gestart met Oversampling WOON en met Woonvisie. Dit loopt nu (Atrive) en komt naar verwachting februari in de raad. E.e.a. is in volle aandacht i.v.m. t Hul noord. Diverse facturen komen in 2020.

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.

In de komende periode zal de gemeente Nunspeet samen met de NEO gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe NEO milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a. schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden doelstellingen als circulaire

economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips)

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Besluitvorming vindt plaats in 2020

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

In 2019 is het NEO plan van aanpak asbestdaken opgesteld. Dit plan is bestuurlijk besproken met de betrokken wethouders van de NEO gemeenten. Doordat het verbod van asbestdaken landelijk is ingetrokken kan er nog geen vervolg aan het plan gegeven worden.

 **Tijd**

De Eerste Kamer heeft niet ingestemd met de asbestwet. Het plan van aanpak voor asbest loopt daardoor vertraging op.

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 verder aansluiten bij de landelijk VANG doelstellingen rondom terugdringen restafval. De resultaten van de bewonerspeiling worden verwerkt in NEO-

verband verwerkt in een voorstel voor het invoeren van een tariefprikkel.

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

verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Besluitvorming vindt plaats in 2020

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

Wat gaan wij doen?

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Deze post kan gesloten worden. In het duurzaamheidsprogramma wat nu aan het bestuur wordt voorgelegd zijn bovengenoemde punten vastgelegd.



Tijd

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Met het opstellen van het duurzaamheidsprogramma, dat nu aan het bestuur wordt voorgelegd, zijn deze onderwerpen voldoende geborgd.



Tijd

Deze individuele post kan gesloten worden.

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

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

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wilsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland) zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooprouten- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren.

2019	2020	2021	2022
aanstellen van sportparkmanager	inzet van Sportparkmanager (via Sportbedrijf Nunspeet)	inhoudelijke en financiële subsidieverantwoording inzet Sportparkmanager	eventuele continuering van sportparkmanager

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In het jaar 2019 is de Sportparkmanager gestart op sportpark De Wiltsangh. Aan de hand verkregen input van verenigingen en gemeente heeft zij een plan van aanpak opgesteld. Op dit moment wordt dit plan van aanpak uitgevoerd. Daarnaast is de sportparkmanager ook actief betrokken bij het project Sportpark De Wiltsangh.



Tijd

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

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via cultuureducatie die door de Stichting Cultuurkust op scholen voor primair onderwijs wordt aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2017 - 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze cursus die wellicht ook bruikbaar is voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt met de Stichting Cultuurkust gewerkt aan de nieuwe versie.

2019	2020	2021	2022
vaststellen Cultuur- & Erfgoedplan 2017 - 2020, uitvoeren programma 2019	uitvoeren programma 2020	opstellen nieuw Cultuur & Erfgoedplan / uitvoeren programma 2021	uitvoeren programma 2022

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit



Tijd

De besprekingen over cultuureducatie, waaronder ten behoeve van jongeren op het VO, wel opgestart, maar nog niet afgerond. Aanvankelijk was de insteek om in het voorjaar 2020 tot een plan te komen. Door prioritering van werkzaamheden en vanwege de gevolgen van corona zal dit in ieder geval worden doorgeschoven naar het najaar van 2020.

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

De Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 (Asv) kent een drietal soorten subsidies: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en budgetsubsidie. Een bijzondere vorm van een eenmalige subsidie is de waarderingssubsidie. Deze wordt niet verstrekt voor een specifiek project of voor een specifieke activiteit (= eenmalige subsidie), maar ter gelegenheid van een jubileum of een andere aanleiding. Voor een jubileum bestaat overigens al een uitwerking van dit type subsidie op basis van de leeftijd van de jubilerende organisatie. Het waarderingssubsidie bestaat dus in principe al, alleen moet de aanleiding nader worden uitgewerkt in of op basis van de Asv of een deelverordening. De komende maanden kan de impact van het waarderingssubsidie worden geanalyseerd (al dan niet aanpassen verordening(en) + daarvoor noodzakelijke besluitvormingstraject) en afhankelijk daarvan kan het waarderingssubsidie in de eerste helft van 2019 worden geïmplementeerd.

2019	2020	2021	2022
analyseren impact waarderingssubsidie mogelijk aanpassen verordening (inclusief besluitvorming)	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

In het vierde kwartaal van 2019 heeft de gemeenteraad van Nunspeet een nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld. In deze verordening is ook een 'waarderingssubsidie' betrokken.



Tijd

In het vierde kwartaal van 2019 heeft de gemeenteraad van Nunspeet een nieuwe Algemene Subsidieverordening vastgesteld. In deze verordening is ook een 'waarderingssubsidie' betrokken.

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

Er wordt een projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de aanleiding en achtergrond, het doel van het project en de resultaten die we met dit project willen behalen.

2019	2020	2021	2022

opstellen startnotitie
opstellen projectplan

uitvoeren projectplan

uitvoeren & tussenevaluatie
projectplan

uitvoeren projectplan
(al dan niet
bijgesteld n.a.v.
tussenevaluatie).

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk onhold gezet.



Tijd

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk onhold gezet.

Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.

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

2019

2020

2021

2022

ontwikkelen nieuw
mountainbike
routenetwerk

ontwikkelen nieuw
mountainbike
routenetwerk

ontwikkelen nieuw
mountainbike
routenetwerk

ontwikkelen nieuw
mountainbike
routenetwerk

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In gesprek met de gebruikersgroep tc Volharding Nunspeet. Deze komt met voorstel ATB route.



Tijd

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. In het jaar 2018 is een start gemaakt met de aanleg van sportvelden en is de aanbesteding van de

nieuwbouw van het zwembad opgestart. In 2019 zal de aanbesteding worden afgerond, volgt besluitvorming, gevolgd door een start van de nieuwbouw en revitalisering van het sportpark .

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. In het jaar 2018 is een start gemaakt met de aanleg van sportvelden en is de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad opgestart. In 2019 is de aanbesteding afgerond, middels een opdracht voor nieuwbouw van het sportcomplex. In het voorjaar van 2020 is het schetsontwerp verder uitgewerkt naar een Definitief Ontwerp. Op basis van een goedgekeurde DO zal een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De start van de bouw is voorzien in augustus van 2020. Op basis van dit besluit is ook de planning van de revitalisering ingericht. Daarin hebben meerdere voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, waaronder aanleg van groenzoom, voorbereidingen ten aanzien van fietscross en voetbalvereniging. Daarnaast is ook al gestart gemaakt de aanleg van een nieuw Nuts-trace.



Tijd

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Besparen op verbruik van energie.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Inzetten van een energieregisseur.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

De gemeente werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan verduurzaming. NunspeetVerduurzaamt, is betrokken bij het actieplan duurzaamheid dat september in de commissie wordt besproken. Hierin staan concrete acties voor energiebesparing en lokale duurzame opwekking.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.

Elke gemeente in de regio Noord Veluwe wil klimaatneutraal worden en staat voor het doel om de benodigde energie voor haar gemeente op te wekken. De gemeenten willen de strategie en mogelijke locaties voor windturbines gezamenlijk onderzoeken.

2019	2020	2021	2022
opstellen PvA	uitvoeren PvA	uitvoeren PvA	uitvoeren PvA

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Dit item verloopt volgens hierboven genoemde planning.

 **Tijd**

Versneld vervangen straatverlichting door LED.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Lidmaatschap O-gen

Op basis van collegebesluit 19 maart 2019 dient er lidmaatschap O-gen te worden afgesloten. Het lidmaatschap van IGEV is opgezegd en dekt in de eerste 2 jaren de kosten.

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Kwaliteit

O-gen houdt op te bestaan. Dit jaar oriënteren op aansluiting bij andere gebiedscorporatie. Ook wordt bezien wat de rol van de Kop van de Veluwe kan zijn.



Tijd

O-gen houdt op te bestaan. Dit jaar oriënteren op aansluiting bij andere gebiedscorporatie. Ook wordt bezien wat de rol van de Kop van de Veluwe kan zijn.

Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)

Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) ten laste van de hiervoor beklemdemiddelen in de reserve precariobelasting.

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding begraafplaats Elspeet

Uitbreiding begraafplaats Elspeet ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie)

Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. beregening installatie) ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet

Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) begraafplaatsen Nunspeet West en Elspeet ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen. Dekking vanuit het rioolrecht.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Beleidsindicatoren Gezondheid

Inwoners ervaren goede gezondheid

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven
- Voldoende beweging
- Gezond gewicht
- Rookt
- Alcoholgebruik
- Luchtkwaliteit
- Geluidshinder
- Geurhinder

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Gerelateerde KPI:

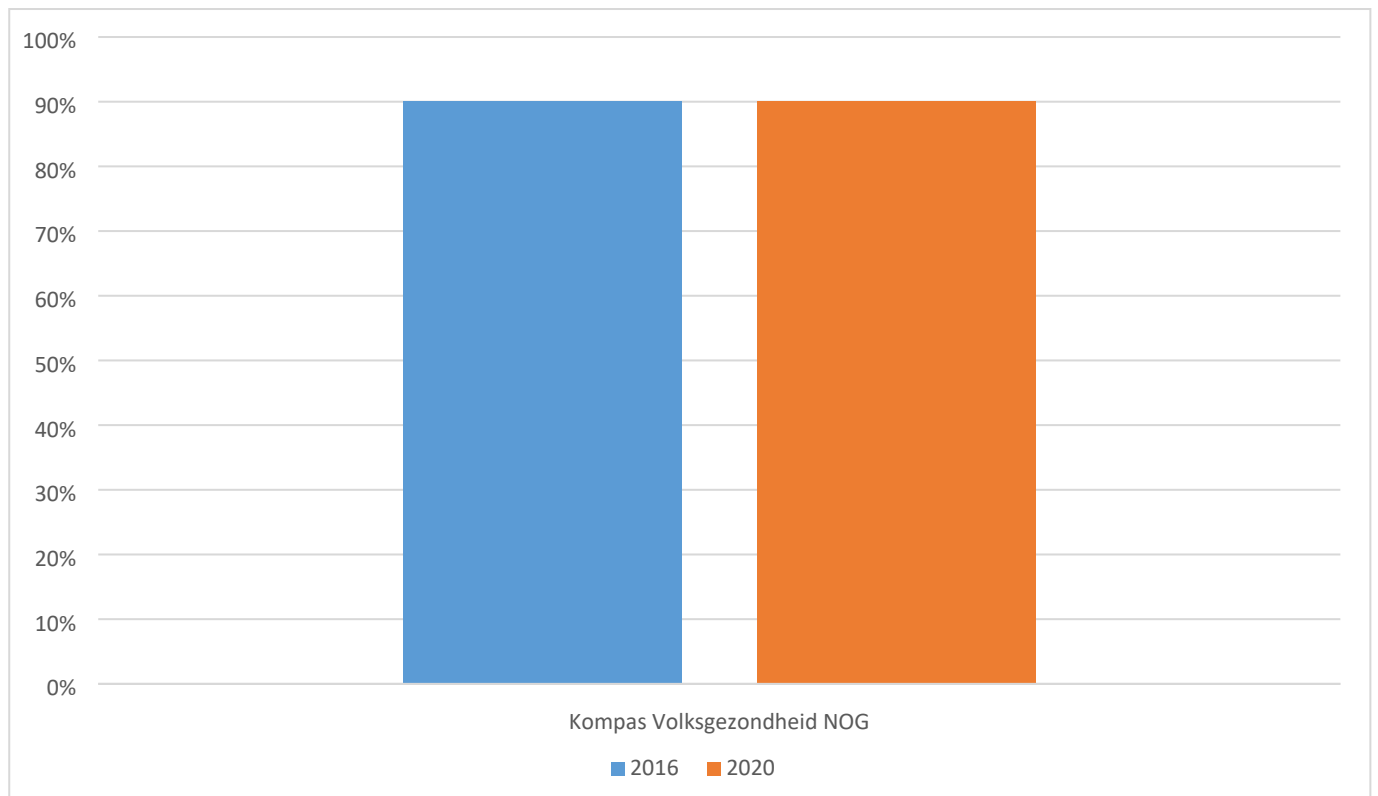
- Vaccinatiegraad
 1. DTP
 2. Hib
 3. BMR
 4. HPV
 5. Geen enkele vaccinatie

Bron: RIVM (via www.volksgezondheinzorg.info)

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners dat regie over het leven ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

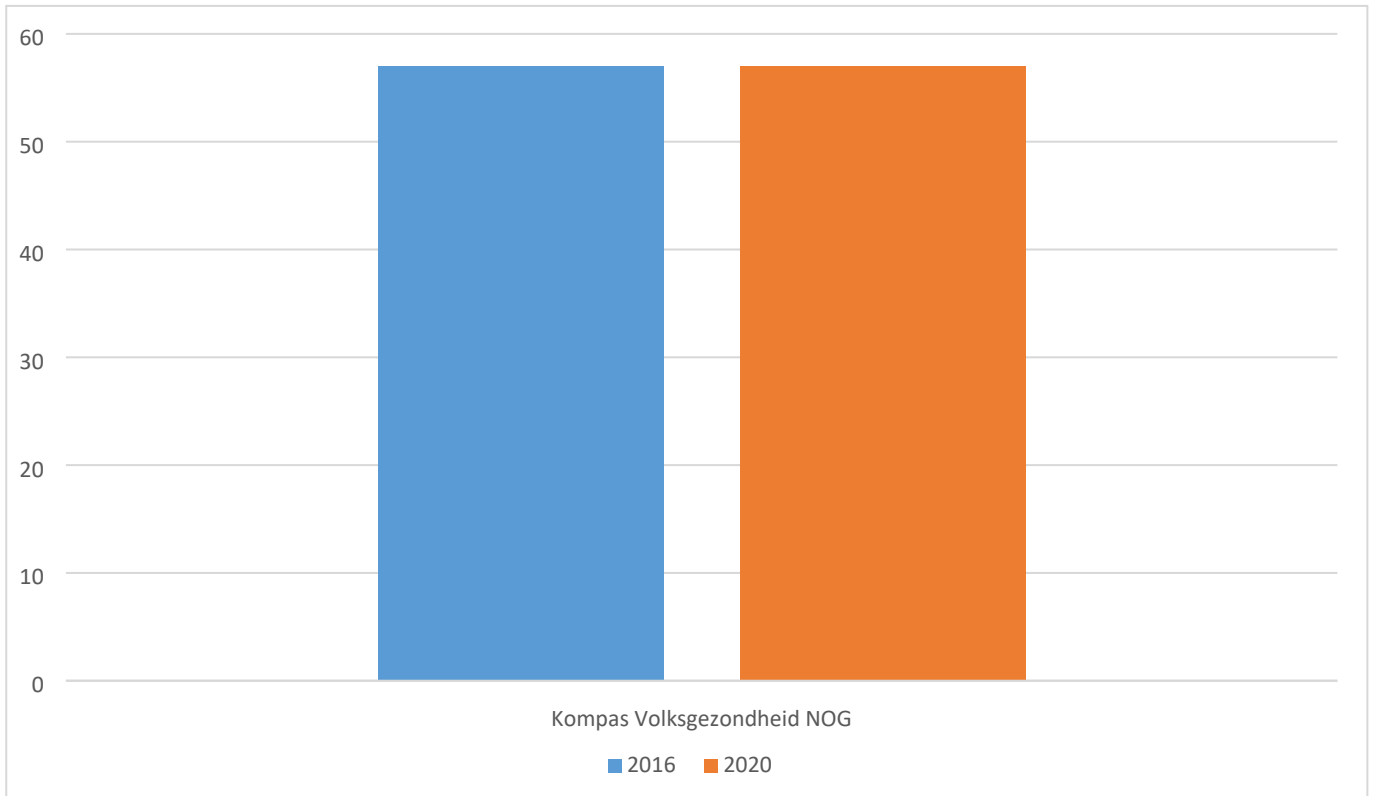


Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2016	90,00 % matig of veel regie over leven, 19 jaar en ouder
2020	90,00 % matig of veel regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

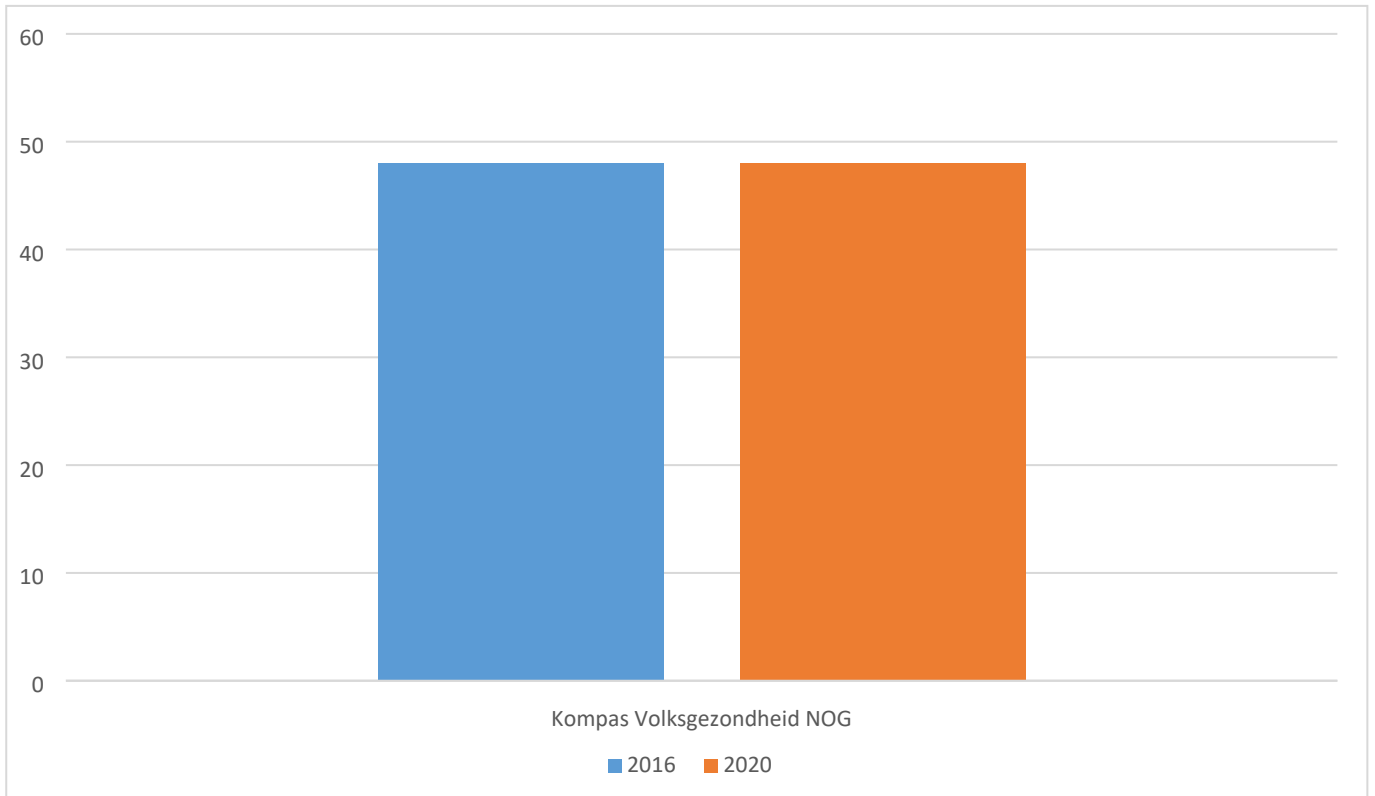


Bron: Kompas volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2016	57,00
2020	57,00

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

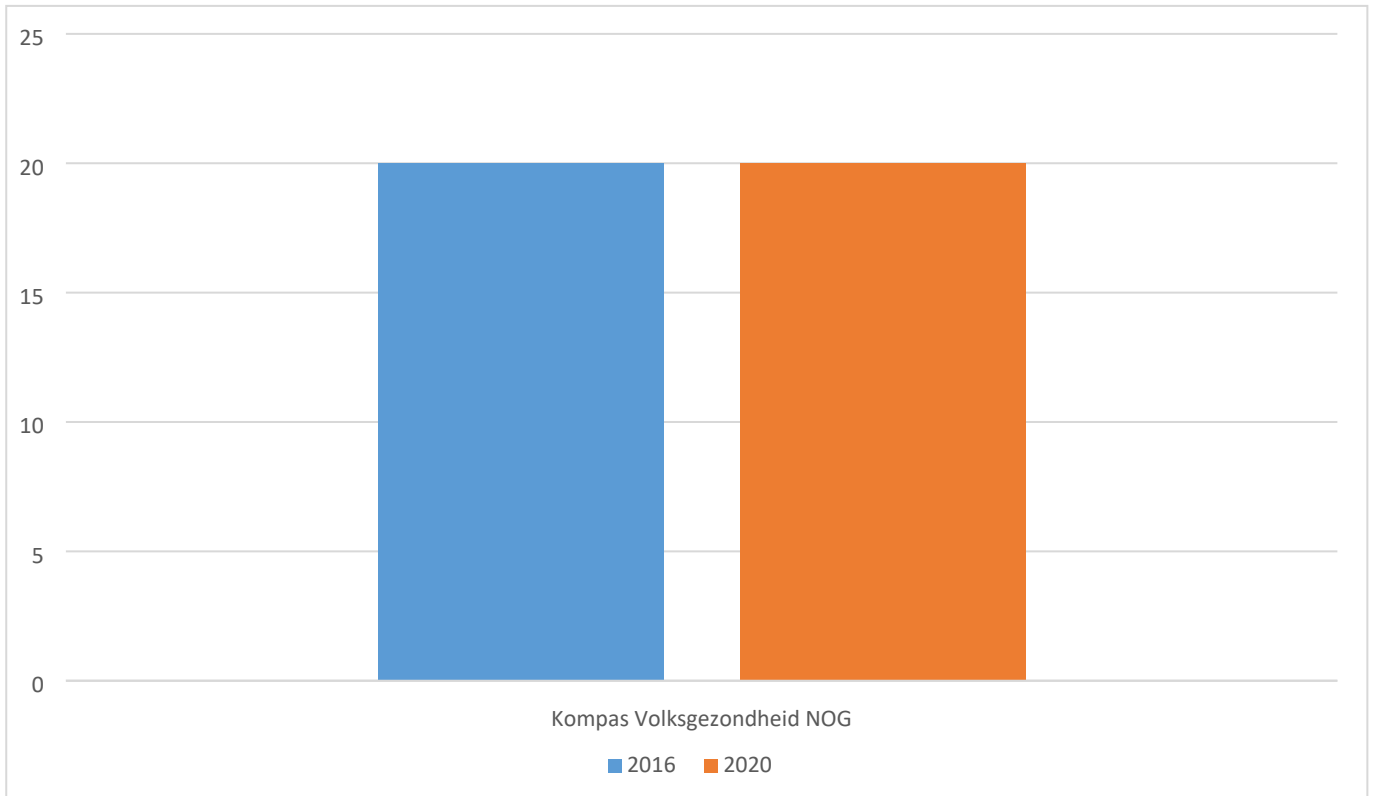


Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2016	48,00
2020	48,00

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)



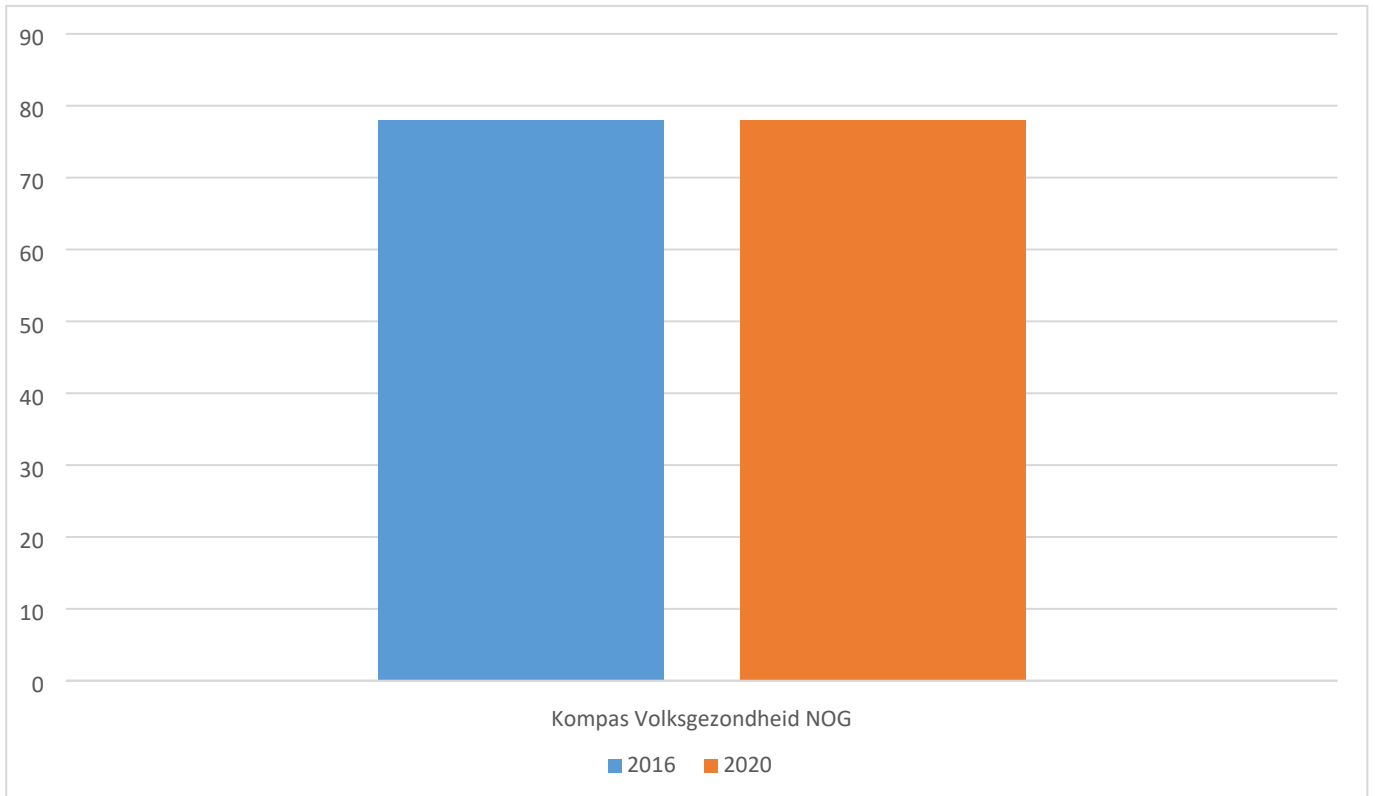
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2016	20,00
2020	20,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Voldoen aan de norm voor alcoholgebruik betekent maximaal 7 glazen per week voor mannen en vrouwen.

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2016	78,00
2020	78,00

Luchtkwaliteit

Verwachte concentraties in microgram per kubieke meter ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

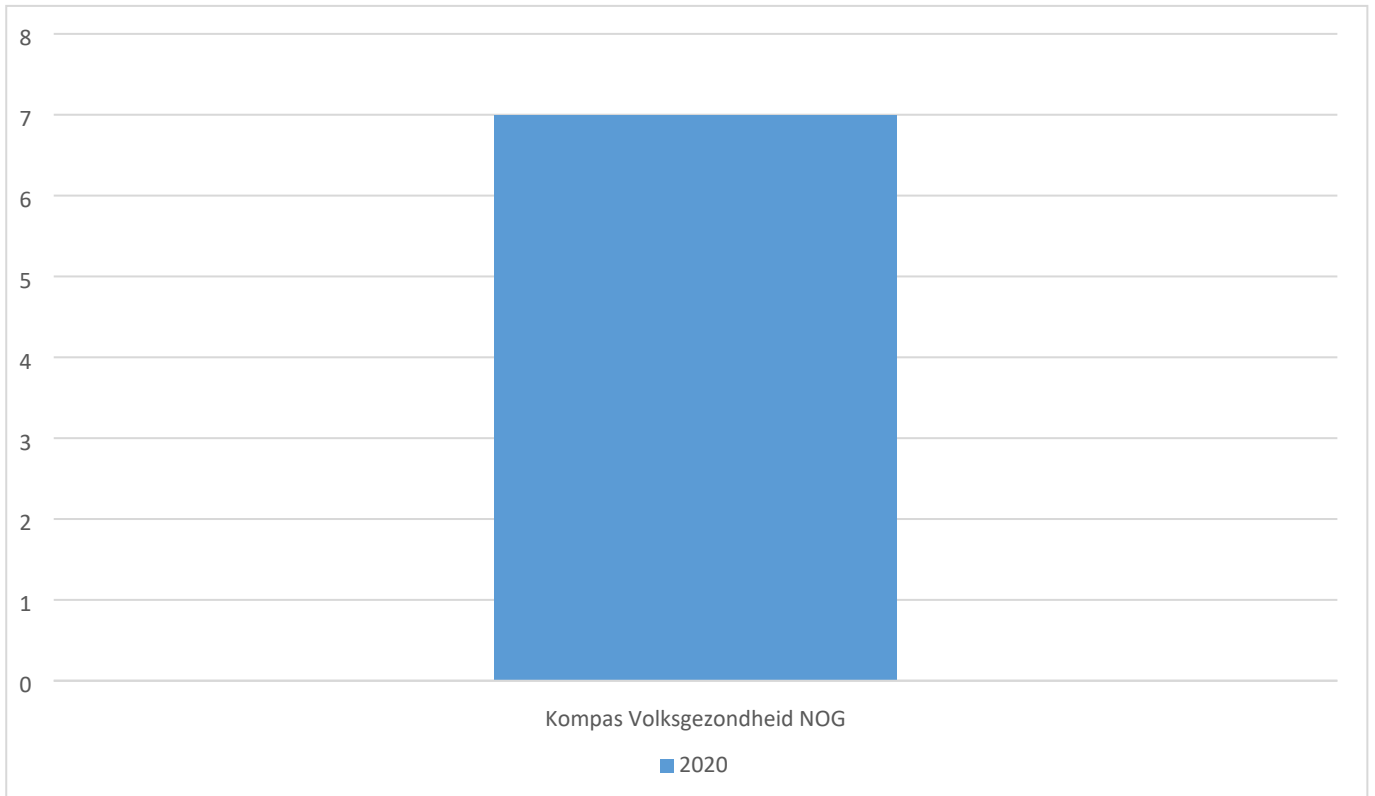
Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

4-2020: 0 = <10 = geen/gering

Bron: RIVM (www.lml.rivm.nl)

Percentage inwoners dat ernstige geluidshinder ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek vanuit de GGD (2012); uitwerking vanuit Telos is nog niet beschikbaar.

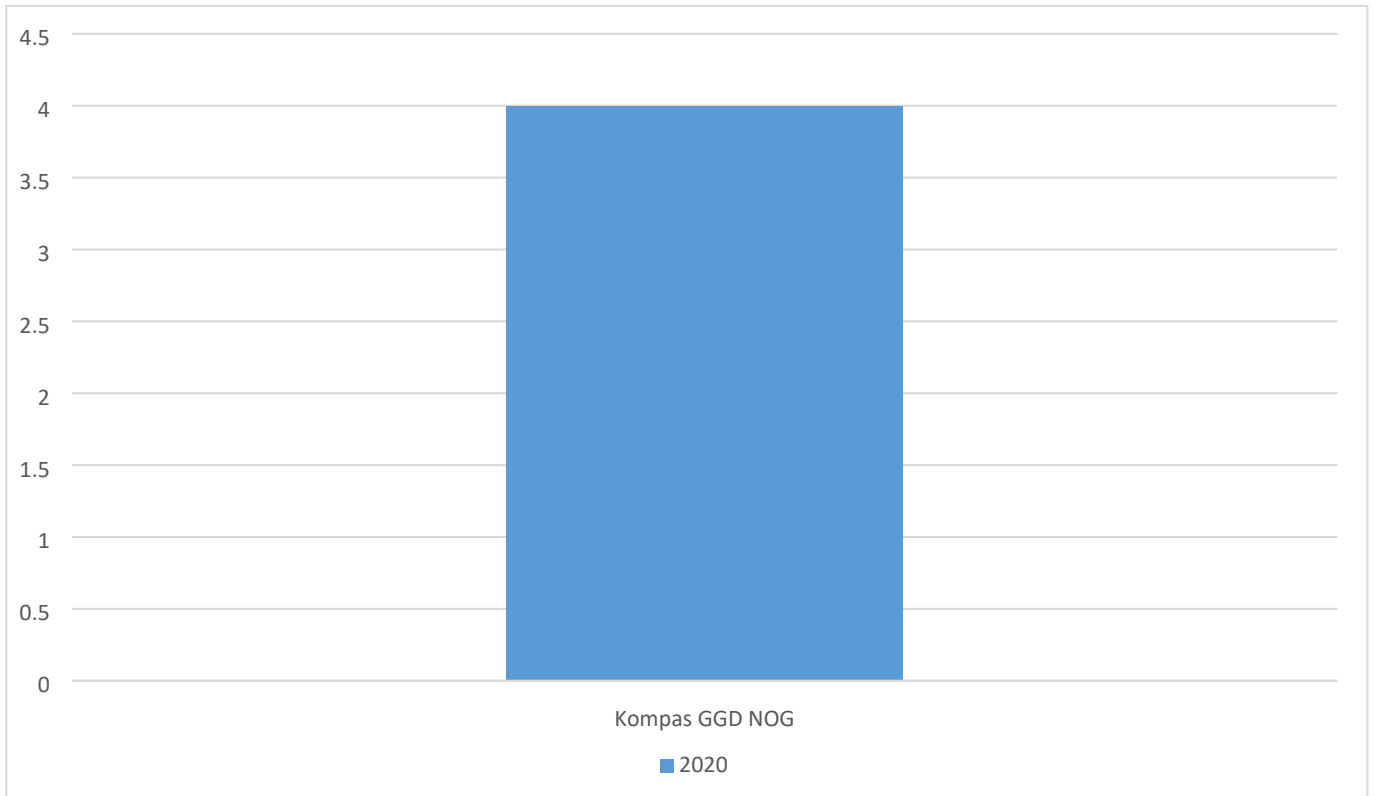


Bron: Kompas GGD NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG
2020	7,00 percentage

Percentage inwoners dat ernstige geurhinder ervaart

2020 ingevuld op basis van meest recente, beschikbare onderzoek (2012); Telos is nog niet beschikbaar.

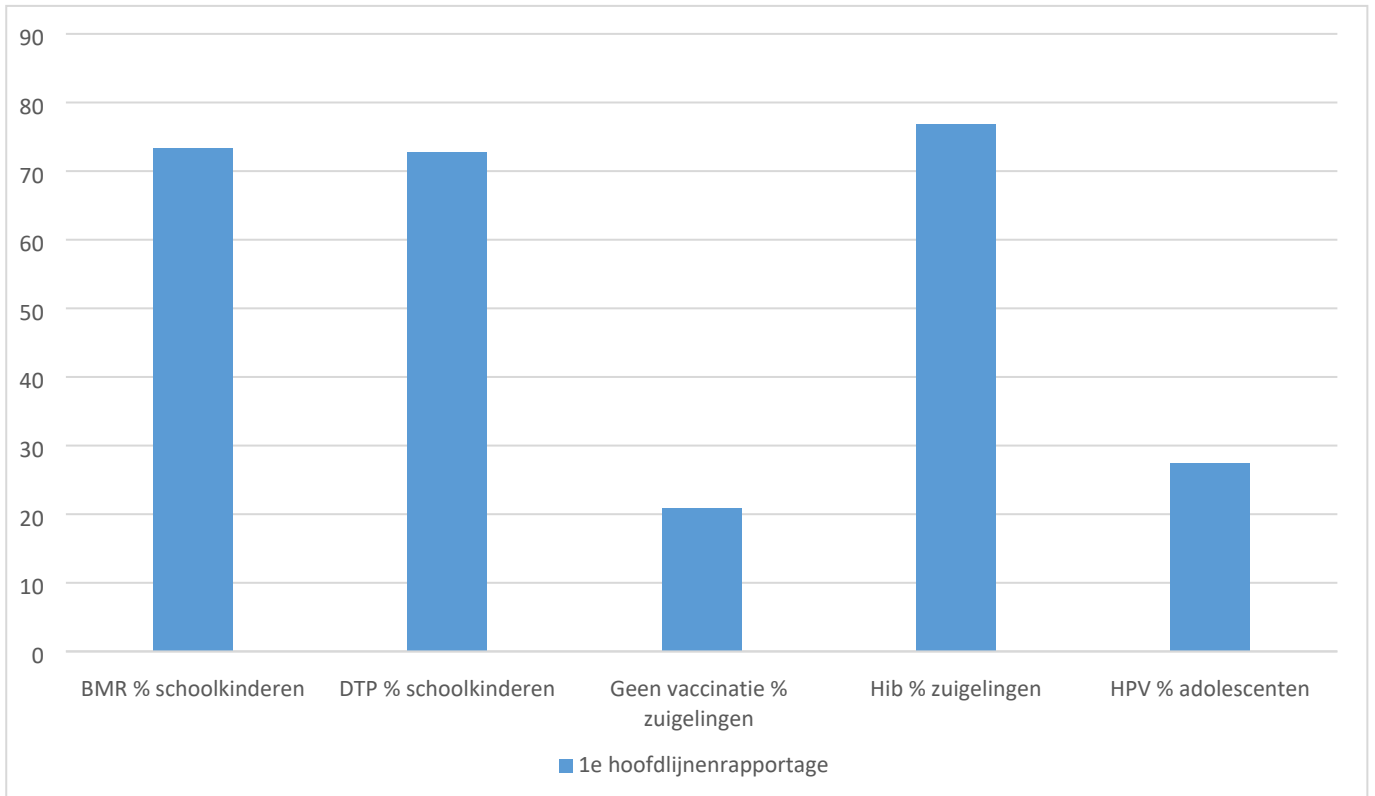


Bron: Telos

Periode	Kompas GGD NOG
2020	4,00

Vaccinatiegraad

Verslagjaar 2019



Bron: RIVM

Boekwerk	BMR % schoolkinderen	DTP % schoolkinderen	Geen vaccinatie % zuigelingen	Hib % zuigelingen	HPV % adolescenten
1e hoofdlijnenrapportage	73,30	72,80	20,90	76,80	27,50

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

De corona uitbraak zorgt voor extra werkzaamheden bij de GGD, met als gevolg een hogere bijdrage door gemeenten. Intern brengt de GGD als eerste stap de financiële gevolgen van de corona crisis in beeld. De GGD werkt aan een overzicht op basis van de begroting 2020 en met een toelichting het effect op de kosten, opbrengsten en productie. De Wet publieke gezondheid (Wpg) regelt dat de gemeente de kosten

draagt van de maatregelen die op basis van de Wpg-bepalingen voor infectieziektebestrijding worden genomen (art. 60, eerste lid, Wpg). De gemeente kan voor de bekostiging een beroep doen op het Rijk, als de minister de voorzitter van de veiligheidsregio heeft opgedragen maatregelen te treffen bij de bestrijding van een A-ziekte. In het Besluit publieke gezondheid staat dat geen bijdrage wordt toegekend, als de kosten € 45.000 of minder bedragen. De verwachting is dat de extra kosten van de GGD hoger uitvallen. In de DB-vergadering van 11 juni rapporteert de GGD over de verwachte financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Hierdoor is bij deze rapportage het financiële effect niet meegenomen.

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

In het belastingplan voor 2019 heeft de regering besloten om per 1 januari 2019 de afvalstoffenbelasting (verwerkingskosten) fors te verhogen. Deze verhoging is niet meegenomen in de afvalbegroting van 2020. Bij de 2e hoofdlijnenrapportage wordt bezien in hoeverre de budgetten moeten worden aangepast.

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Warmtevisie

Via de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2019) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor Transitievisie warmte, wijkaanpak en energieloketten. Hier is door de gemeente Nunspeet al een start mee gemaakt in 2019 en zal in 2020 een vervolg krijgen. Tot nu toe zijn deze werkzaamheden uit eigen middelen gefinancierd. Voorgesteld wordt de beschikbaar gestelde middelen van het Rijk over te hevelen naar 2020 om een vervolg aan de uitwerking te geven. De beschikbaar gestelde middelen zijn niet voldoende voor de nog uit te voeren werkzaamheden, maar dekken een gedeelte van de te maken kosten in 2020. De overige te maken kosten worden meegenomen in het programma Duurzaamheid.

Geluidskaart en deelproject gezondheid omgevingsvisie

Geluidskaart is gestart begin 2019 samen met ODNV en Elburg/ Oldebroek maar gaat langzaam i.v.m. samenwerking NEO. Gezondheid is eind 2019 gestart. We zijn samen met Maastricht en Utrecht drie koploperprojecten geworden en worden landelijk gefaciliteerd maar er is ook eigen geld nodig. Het gaat echter wel over de jaarschijf heen.

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

De extra kosten als gevolg van coronacrisis zijn op dit moment nog niet in te schatten. Doordat begraafplaatsbeheerders het extra druk hebben met uitvaarten verschuiven dagelijkse beheerwerkzaamheden.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

In 2020 wordt het overleg met de vervoerder om de continuïteit te waarborgen voortgezet.



Tijd

Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Wordt in 2020 verder uitgewerkt in werkplannen voor de fiets.



Tijd

Fietsparkeren en fietsvoorzieningen, ook in het centrum worden nader uitgewerkt in werkplannen die volgen uit het vast te stellen GVVP.

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2019-2022 een extern faunadvies rapport laten opstellen om met de Provincie Gelderland als wegbeheerder in gesprek te gaan over het voorkomen en terugdringen van wildaanrijdingen langs de N310 tussen de woonkernen Nunspeet en Elspeet. Het externe opgestelde rapport over de wildaanrijdingen op de N310 is aangeboden voor besluit aan het college.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 heeft een startoverleg plaatsgevonden.



Tijd

Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.

Het overleg met de provincie Gelderland over de mogelijkheid om een rotonde bij Halfweg te realiseren wordt gestart/hervat. Hierbij wordt nut en noodzaak en financieringsmogelijkheden onderzocht.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De provincie Gelderland geeft hier geen prioriteit aan.



Tijd

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martinuslaan.

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

klinkers) en vervanging oude (haag) beplanting en nieuwe bomen parkeerplaats.

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum		renoveren Ds. Martinuslaan	

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

In 2020 wordt gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Ds. Martinuslaan. Naar verwachting wordt deze in 2021 uitgevoerd.



Tijd

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

In 2019 wordt een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is aandacht voor beleidsdoelstellingen, uitgangspunten inclusief categorisering en fiets.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Het GVVP is ter peiling voorgelegd aan de raadscommissie ruimte en wonen in november 2019. In 2020 zal deze na een inspraakperiode ter vaststelling worden aangeboden.

Mijn collega Twan Smeenk is hier mee bezig.



Tijd

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

In het op te stellen GVVP wordt aandacht geschonken aan de fiets. Als uitwerking van het GVVP wordt het fietsnetwerk in kaart gebracht. Knelpunten worden gemarkeerd en een lijst met verbetermaatregelen en concrete acties worden gemaakt.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Het concept GVVP is gereed. Fietsen maakt hiervan onderdeel uit. In 2020 en 2021 zal dit voor de fiets verder worden uitgewerkt. De communicatie rond dit onderwerp is ivm de corona maatregelen lastig en zal of anders of op een andere wijze moeten plaatsvinden.



Tijd

In 2021 wordt een en ander verder uitgewerkt in een werkplan fiets..

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

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

2019	2020	2021	2022
verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen opstellen gemeentebreed dekingsplan laadpunten	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

In de eerste helft van 2020 rapporteren wij over een gemeentebreed dekkingsplan voor laadpalen.

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

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

Najaar 2021 wordt deze upgrading geëvalueerd met gemeente en de centrum- en weekmarktondernemers.

2019	2020	2021	2022
herinrichting		evaluatie (met stakeholders)	

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpsstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2022).

In de nieuwe startnotitie en groenbeleids- beheerplan 2019-2022 zal voorgesteld worden om bestaande centrumgebied Nunspeet uit te breiden met hanging baskets richting Whemeplein, Dorpsstraat en Ds. Martinuslaan.

2019	2020	2021	2022

vaststellen beleid

uitbreiden aantal hanging baskets in centrumgebied Nunspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit



Tijd

Onderdeel uitbreiding hanging basket voor o.a. Whemeplein en Dorpsstraat is door prioritering geen onderdeel meer van het groenbeleidsplan. De aanvraag nieuw beleid via programmabegroting 2020-2023 is niet gehonoreerd.

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

In 2018 is een besluit genomen over het uitwerken van het projectgebied, met daarin een separate onderdoorgang met gemotoriseerd verkeer en een separate onderdoorgang voor langzaam verkeer incl. een perronopgang. Deze variant wordt verder uitgewerkt en in 2019 wordt dit realisatiebesluit inclusief een dekkingsvoorstel ter vaststelling voorgelegd. Op basis van het realisatiebesluit kan een concreet go / no go worden gegeven

2019	2020	2021	2022
uitvoeren onderzoeken ter voorbereiding van realisatiebesluit opstellen realisatiebesluit inclusief dekkingsvoorstel vaststellen realisatiebesluit	uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering	uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering	uitvoering

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.

In kader van het project Stationsomgeving zal ook verder gekeken worden naar de entree - ingang van de Elspeterweg tussen A28 en NS spoorlijn. Hierbij zal gekeken worden naar een kwaliteitsimpuls, herkenbaarheid (o.a. Veluwse bebording) en verdere verrommeling voorkomen met o.a. borden en reclame uitingen.

2019

2020 2021 2022

onderzoek tracéstudie Elspeterweg (in combinatie in realisatiebesluit)
vaststellen plan entree-ingang (in combinatie met plan Stationsomgeving)

uitvoeren plannen entree-ingang Elspeterweg

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein

Opnieuw inrichten parkeerterrein, de weg en trottoirs van beide wegen aansluitend bij de in-richting van het centrum met gebakken materiaal. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. Afhankelijk van de ontwikkeling van de corona maatregelen zal in 2020 een informatie-avond worden gehouden.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko

Onlangs is de definitieve raming (op grond van de voorlopig definitieve inrichtingsschets) berekent. Aanvullend is €200.000 nodig. €75.000 kan gedekt worden uit de fauna werende maatregelen Hierdense Poort Algemene Reserve.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

Op dit moment wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om het werk, al dan niet versobert, uitgevoerd kan worden.

 **Tijd**

Herinrichting Stationsomgeving

Op het moment dat blijkt de bijdragen van rijk en provincie alsmede de gemeentelijke reserveringen niet toereikend zijn de te ramen kosten te dekken, zal de raad gevraagd worden extra middelen beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen lichtmasten

Vervangen lichtmasten. Vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen i.h.k.v. energiebesparing en vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervanging heftruck

Vervanging heftruck. vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Gvvp

In november 2019 is het concept GVVP voor advies aangeboden aan de commissie Ruimte en Wonen. De commissie heeft dit vrijgegeven voor inspraak. Mogelijkerwijs vloeien er nog kosten uit. Het GVVP wordt naar wij verwachten de eerste helft van 2020 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.4 Economische havens en waterwegen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het tekort bij het WMO-vervoer als onderdeel van ViaVé heeft in eerste instantie te maken met het feit dat voorgaande jaren de begroting niet is opgehoogd naar de te verwachten kosten voor dat jaar. In de jaren daarna is dit ook niet gecorrigeerd. Daarnaast is het WMO-vervoer zeer succesvol gebleken omdat er veel meer mensen mee zijn gaan reizen. Omdat dit vervoer niet gelimiteerd is, is er sprake van een open eind regeling. Dat er thans door de coronacrisis minimaal WMO-vervoer plaatsvindt, wil overigens niet zeggen dat er geen kosten zijn. De deelnemende gemeenten hebben besloten vooralsnog maandelijks een voorschot van 80% van de te verwachten kosten door te betalen aan de vervoerders teneinde te voorkomen dat de vervoerbedrijven omvallen en chauffeurs moeten ontslaan. In de uitgangspunten voor de begroting 2021 -2024 is een extra bedrag opgenomen van € 200.000,-- teneinde dit tekort weg te werken. Daarnaast wordt gewerkt aan andere maatregelen om de kosten van het WMO-vervoer te beperken. Voor 2020 wordt voorgesteld het budget incidenteel te verhogen met € 200.000,--.

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
- Integraal veiligheidsplan 202--2023 (wordt 4e kwartaal 2019 vastgesteld)
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Doelstellingen

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Indicatoren

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Maatregelen

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Maatregelen

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Als gevolg van prioritering van werkzaamheden, mede door de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid is de actualisatie (nog) niet afgerond. De voortgang staat hiermee onder druk .

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

Maatregelen

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

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

betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Er is opdracht verleend voor een natuurbrandpreventieplan waaruit fysieke maatregelen volgen. Deze opdracht is op dit moment in uitvoering



Tijd

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

Tijd

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

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

2019	2020	2021	2022
Vorbereiden opstellen IVP 2020-2023 in 4e kwartaal vaststellen IVP (door de gemeenteraad)	uitvoering geven aan IVP	uitvoering geven aan IVP	uitvoering geven aan IVP evalueren van het IVP

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

Ondermijning wordt actief bestreden.

Maatregelen

Meldpunt ondermijning instellen.

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

2019	2020	2021	2022
intern meldpunt instellen			

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

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

2019	2020	2021	2022
in eerste kwartaal 2019 houden van awareness bijeenkomsten personeel en informatiesessies opstellen van het ondermijningsbeeld in het 2e kwartaal vaststellen van het ondermijningsbeeld	uitvoering geven aan het ondermijningsbeleid en borging in organisatie binnen de bestaande budgetten		

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Als gevolg van prioritering van werkzaamheden, mede door de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid zijn de beleidsregels voor het tegengaan van ondermijning (nog) niet afgerond. De voortgang staat hiermee onder druk.

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Maatregelen

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

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

aantallen en geluidsniveaus voor evenementen.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Tijd

Het onderzoek of vereenvoudiging van de evenementenaanvraag mogelijk is, maakt onderdeel uit van de actualisatie van het evenementenbeleid welke in 2020 zal worden uitgevoerd.

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Maatregelen

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023

Kwaliteit

Tijd

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Maatregelen

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

Buurtinitiatieven voor buurtpreventie worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Maatregelen

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

De beleidsregels voor woonoverlast zijn met buurgemeenten afgestemd. Deze beleidsregels worden in 2019 vastgesteld.

2019	2020	2021	2022

opstellen en vaststellen
beleidsregels woonoverlast
uitvoeren beleidsregels
woonoverlast

evalueren beleidsregels
woonoverlast

zonodig herzien beleidsregels
woonoverlast

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Door prioritering van werkzaamheden, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare en Veiligheid zijn de beleidsregels nog niet vastgesteld. Daarmee komt de voortgang onder druk te staan.

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

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

2019

2020

2021

2022

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

evalueren van het HUP

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Tijd

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Maatregelen

Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline

Redline is een digitale app die door de BOA's wordt ingezet voor handhaving op locatie, voor het waarnemen van een overlastgevend feit tot het uitschrijven van een boete. Vanaf 2019 nemen wij hier vier licenties van af zodat alle BOA's hier mee kunnen werken.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

Tijd

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Budgetten programma 6

Maatregelen

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Geld

De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG laat een overschrijding zien van € 196.000,--. Deze overschrijding houdt verband met de gehanteerde werkwijze bij de opstelling van Programmabegroting 2020-2023. Gemeente Nunspeet heeft besloten een zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2020-2023 van de VNOG. Aanleiding hiervoor was de geplande bestuurstweedaagse in september 2019 waarbij het Algemeen Bestuur richtinggevende uitspraken heeft gedaan over de toekomst van de VNOG. Deze richtinggevende uitspraken hebben geleid tot de gemeentelijke bijdragen zoals deze nu in rekening zijn gebracht. Voorgesteld wordt de overschrijding van € 196.000,-- incidenteel in de eerste hoofdlijnenrapportage te verwerken. Overigens is het structurele financiële effect grotendeels verwerkt in de uitgangspunten Programmabegroting 2021-2024. Hierin zijn financiële effecten voor o.a. gemeentelijke taken verwerkt inclusief een structureel dekkingvoorstel.

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Beleidsnota Cultuur 2015-2018
- Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder.
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Groen- en beheerplan 2011-2017

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

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

In september 2018 vond een werkbijeenkomst met betrokken partijen inzake 'Nunspeet aan Zee' plaats en dan specifiek voor de kwaliteitsimpuls van het surfstrandje Hoge Bijssel. De tijdens deze bijeenkomst verzamelde ideeën zijn in 2019 deels verder uitgewerkt door Leisurelands en de gemeente Nunspeet. Verder ligt er een sterke relatie met het plan van aanpak Vitale Vakantieparken als het gaat om het opstellen van een ontwikkelingskaart van recreatiebedrijven in het Randmeergebied. Dat is in 2019 uitgevoerd. Via deze maatregelen wordt ingezet op het breder ontwikkelen van het begrip 'Nunspeet aan Zee'.

2019

2020

2021 2022

Verder uitwerken ideeën kwaliteitsimpuls besluitvorming rond kwaliteitsimpuls Hoge Bijssel opstellen ontwikkelingskaart recreatiebedrijven Randmeergebied

Verder uitwerken ideeën kwaliteitsimpuls besluitvorming rond kwaliteitsimpuls Hoge Bijssel

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

Het college heeft inmiddels besloten de 2e veerpont Nunspeet-Biddinghuizen te subsidiëren. Deze wordt in het voorjaar van 2020 in de vaart genomen en is een stimulans voor het surfstrandje. Dit wordt gezien als de opmaat naar de verdere ontwikkeling van Nunspeet aan Zee in 2020. Daartoe vinden momenteel gesprekken plaats met Gastvrije Randmeren en Leisurelands.



Tijd

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

Bij ongewijzigde omstandigheden wordt de financiële ondersteuning (subsidie en begrazingsvergoeding) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in 2020 voortgezet. In 2019 is er een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe schaapskooi (eventueel tweede kooi) uitgevoerd. Het onderzoek behelst onder andere de locatie, de planologische en financiële haalbaarheid en de mogelijke herbestemming van de bestaande kooi.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren haalbaarheidsonderzoek nieuwe kooi maatregelen nemen bij bestaande kooi in Elspeet	besluitvorming rond nieuwe kooi uitvoeren van de procedures	afhankelijk van de uitkomsten haalbaarheidsonderzoek: realiseren nieuwe kooi	

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 01-01-2022



Kwaliteit

Ook in 2019 vond de gebruikelijke financiële ondersteuning van de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet plaats. Verder heeft het bestuur van de stichting het projectplan nieuwe schaapskooi aangeboden aan het college. De haalbaarheid hiervan wordt begin 2020 verder onderzocht.



Tijd

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

In 2019 is gestart met inventarisatie van de verschillende mogelijkheden en wenselijkheden om met ingang van 2021 eventueel tot een andere heffingswijze van de toeristenbelasting te komen.

2019	2020	2021
inventariseren wensen en mogelijkheden verschillende manieren van heffen toeristenbelasting	eventueel uitwerken mogelijkheden en keuzes voorleggen aan recreatieondernemers en vervolgens aan de gemeenteraad	effectueren gemaakte keuze communiceren keuze met (recreatie)ondernemers

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit



Tijd

In 2019 is gestart met inventariseren van de verschillende mogelijkheden van heffen van recreatieve heffingen. De planning was om in 2020 eventuele mogelijkheden uit werken en keuzes voor te leggen aan recreatieondernemers en vervolgens aan de raad. Als gevolg van de corona-crisis waarbij de recreatieondernemers ook zwaar worden getroffen, wordt het onderzoek voorlopig 'geparkeerd'.

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

Er wordt nagedacht over het vergroten van de herkenbaarheid van Nunspeet en specifiek vanaf de Rijksweg A28. Waar mogelijk en nodig wordt aangesloten bij de ontwikkelingen op de Veluwe voor dit onderwerp. Dit maakt onderdeel uit van de toeristische visie voor Nunspeet.

2019	2020	2021	2022
	plan opstellen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet	uitvoering geven aan plannen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet	afronden plannen vergroten herkenbaarheid Nunspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

In de uitwerking van de toeristische visie gemeente Nunspeet 2020 wordt het vergroten van de herkenbaarheid Nunspeet als actiepunt meegenomen.

Tijd

In de uitwerking van de toeristische visie gemeente Nunspeet 2020 wordt het vergroten van de herkenbaarheid Nunspeet als actiepunt meegenomen.

Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

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

2019	2020	2021	2022
vaststellen bestemmingsplan klimbos		doorlopen beroepstermijn bestemmingsplan	

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

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

Tijd

De provincie heeft nog geen vergunning verleend in het kader van Natura 2000. Door de uitspraak van het Europese hof inzake de stikstofproblematiek staat realisatie wellicht onder druk.

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

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

2019	2020	2021	2022
uitvoeren maatregelenpakket paarse heide	uitvoeren maatregelenpakket paarse heide	monitoren ontwikkeling paarse heide	evalueren ontwikkeling paarse heide

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Eerste voortgangsrapportage is gepresenteerd aan college en commissie RW met de voorlopige resultaten van fase 1 en 2. Fase 3 tevens, ter afronding van project, is gepland voor 2020

Tijd

Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Tijd

Vanwege prioritering van werkzaamheden heeft de uitvoering van het stappenplan vertraging opgelopen. In deze periode zijn de werkzaamheden gericht op het voorbereiden van de gesprekken met de ondernemers voorbereid en wordt gewerkt aan de inrichting van de parkenatlas. De gesprekken met de ondernemers zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld naar het derde kwartaal van 2020.

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.

De gemeente Nunspeet wil komende periode verder inzetten op verduurzaming rondom onkruidbeheersing in de openbare ruimte. Hierbij zal verder actief ingezet worden op onkruidbestrijding op verharding met branden, borstel, maaien, heetwater methodes. Tevens zal de kwaliteit van de onkruidbeheersing in de centrumgebieden met o.a. gebruik van natuursteen materialen en boomroosters verhoogd worden. Verder zal gemeente Nunspeet toekomst gericht aansluiten bij chemievrij sportvelden beheer (Green deal sportvelden 2020) waarbij het gebruik van chemische middelen op natuurgrasvelden en kunstgrasvelden wordt afgebouwd.

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

onderzoek naar
verduurzamingsmogelijkheden
opstellen van een stappenplan

invoeren ecologische onkruidbeheersing en -
bestrijding

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Evaluatie hondenvoorzieningen

Afgelopen periode heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de hondenvoorzieningen. De eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd. Tevens zal er ingezet worden op de handhaving.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Nieuw 'groen' beleidsplan.

Voor de komende periode 2019-2029 wordt er een nieuw groenbeleids-beheerplan opgesteld met ambitie, doelstellingen, kwaliteitsnivea's, en toekomstige groen investeringen.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

2019 2020 2021

2022

opstellen nieuw beleids- en beheerplan Wegen uitvoeren nieuw beleids- en beheerplan

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

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

2019

2020

2021

2022

onderzoek naar de staat van
onderhoud van het riool

nemen van eventuele
maatregelen

nemen van eventuele
maatregelen

nemen van eventuele
maatregelen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

Team openbare ruimte besteedt voldoende aandacht aan dit punt.



Tijd

Deze taak kan gesloten worden.

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken op gebied van sociale en fysieke domein. Hierbij wil de gemeente interne en externe afstemming verbeteren met haar stakeholders in de digitale dienstverlening, projecten, kernen en wijken, klachten en meldingen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

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

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot

Aanschaf shovel Marktplein - gemeentewerf - gronddepot t.b.v. het verplaatsen van boombakken, grondwerk en overige werkzaamheden.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark

Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark in relatie met de renovatie.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg

Onderhoud budget t.b.v. het schoonmaken van de in 2019 gerealiseerde toiletten speelweide Stakenberg.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Subsidie Nunspeet uit de kunst

Om het dienstverleningsniveau van de stichting – mede in relatie tot de vast te stellen toeristische visie – te kunnen continueren, eenmalige een subsidie.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen 3 kunstgrasvelden

Het vervangen van 3 kunstgrasvelden in verband met de technische en bespeelbare staat van de velden. Het betreft een vervangingsinvestering bij de voetbalverenigingen Elspeet, Nunspeet en Hulshorst.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Kwaliteit

Tijd

Vanwege de hoger uitgevallen vervangingskosten wordt in 2020 1 kunstgrasveld vervangen.

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Geld

In 2019 is binnen de bestaande kaders uitvoering gegeven aan ons sport- en beweegbeleid.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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

Geld

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening De Brake niet meer van toepassing. Voor de nieuw-bouw op de Wiltsangh is het hiervoor van toepassing zijnde bedrag van € 174.000,-- aangewend als dekking voor de kapitaal- en exploitatielasten in de begroting. Het resterende bedrag van € 21.750,-- dient te worden aangewend voor dekking van exploitatie- en kapitaallasten van de sporthal Feithenhof. Dit bedrag is echter in de begroting 2020-2023 niet opgenomen. Bij de nota Herijking reserves en voorzieningen 2019 is het bedrag wat oorspronkelijk in de voorziening on-derhoud de Brake zou worden gestort volledig toebedeeld aan de reserve revitalisering sport-complex De Wiltsangh. Deze reserve dient ter dekking van de kosten (kapitaallasten) die verband houden met de revitalisering van sportpark de Wiltsangh en de nieuwbouw van het zwembad. Verzuimd is echter een bedrag van € 21.750,-- als exploitatiekosten voor de sporthal Feithenhof aan te merken.

Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke dotatie van € 195.750,-- aan de reserve te verlagen met een bedrag van € 21.750,-- en dit structureel te ramen als exploitatielasten voor de sporthal Feithenhof.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

Uitgaven voor volksfeesten

Voor de viering van Koningsdag, de 4 mei-herdenking en Bevrijdingsdag wordt een subsidie verleend aan de Oranjeverenigingen in de vier kernen van de gemeente Nunspeet, op basis van de Deelverordening Sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2019. Via de overheveling restantbudgetten 2019 is een extra budget van € 4.000,-- beschikbaar in 2020. In de bijzondere herdenkingsperiode rondom 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding' wordt voor eenmalige extra activiteiten in dat kader in de vier kernen dit budget ingezet.

In 2020 vindt een onttrekking aan de reserves van € 20.000,- plaats voor de 5-mei viering. Het beleid is dat eens in de vijf jaar deze dag 'groots' wordt gevierd. Om geen piek in de begroting te krijgen is er een structureel bedrag van € 5.000,-- geraamd. Over de jaren 2016 t/m 2019 is € 5.000,-- per jaar in de reserve gestort. Voor het jaar 2020 zijn de lasten van € 25.000,-- binnen het taakveld 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie en de onttrekking van € 20.000,-- onder taakveld 9.10 Mutaties reserves nog niet in de begroting 2020 verwerkt. Voorgesteld wordt deze mutaties incidenteel te verwerken.

7.4 Musea

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

7.6 Media

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Ter info. Subsidie van 30.000,-- euro is geboekt op deze post. Dekking van 10.000,-- geschiedt ten laste van reserve IRTV (restantbudget fietsverbinding centrum-Randmeerkust). Het resterende bedrag van 20.000,-- wordt door Gastvrije Randmeren aan de gemeente Nunspeet voldaan (betreft factuur voor herstel damwand bij de veerstoep).

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Voor onderdeel wegbepanting buiten de kom (6210650) zal dit jaar een budgetoverschrijding plaatsvinden i.v.m. onderhoud bomen in het buitengebied. Deze snoeibeurten uitgevoerd met erkende boomverzorgers, hoogwerker en versnipperaar is noodzakelijk i.v.m. zorgplicht bomen, dood hout verwijderen en doorrijhoogte vrachtwagens.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Notitie bedrijvenloket
- Omgevingsvisie gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Wat gaan wij doen?

De dienstverlening aan de lokale ondernemers verbeteren

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

2019	2020	2021	2022
bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket deelnemen aan een	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

regionaal backoffice-loket
ten behoeve van
bedrijfshuisvesting

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

Er zijn continu bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(verenigingen). Er is regionale samenwerking met gemeenten op EZ-gebied en een gezamenlijk digitaal ondernemersloket is besproken.



Tijd

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

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

2019	2020	2021	2022
ter vaststelling aanbieden RPW Noord-Veluwe aan de provincie Gelderland	uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019 monitoren RPW Noord-Veluwe 2019	uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019 monitoren RPW Noord-Veluwe 2019	evalueren RPW Noord-Veluwe 2019

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

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

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

Voor de doorontwikkeling van het Centrum wordt de Detailhandels- en centrumvisie gemeente Nunspeet 2030 uit 2015 voortgezet en indien nodig herijkt. Dit richt zich op verbeteringen op openbaar gebied en particulier eigendom, op betere bereikbaarheid, op programmering en activiteiten en op de samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en overheid. Er wordt een onderzoek gedaan met als doel de samenwerking tussen horeca, detailhandel en marktkooplieden te versterken.

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum			

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

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

Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Op 15 november organiseert de gemeente Nunspeet jaarlijks een activiteit voor de ondernemers in het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer van MKB-Nederland.



Tijd

Op 15 november organiseert de gemeente Nunspeet jaarlijks een activiteit voor de ondernemers in het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer van MKB-Nederland.

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

Na een onderzoek door adviesbureau PM3 is een parkmanagementorganisatie voor het bedrijventerrein De Kolk opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven op de Kolk en de Bedrijvenkring Nunspeet (BKN). De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt het contact en is adviseur. Het beheer en onderhoud ligt voorlopig bij de gemeente Nunspeet, maar dit kan op termijn overgaan naar het parkmanagement. Het bestuur van het parkmanagement verzorgt de bewegwijzering en beveiliging. Wanneer alle bedrijven op De Kolk lid zijn van de parkmanagementorganisatie - verplicht na vestiging op dit bedrijventerrein - wordt onderzocht hoe bedrijven van de andere bedrijventerreinen in de gemeente kunnen aansluiten bij het parkmanagement De Kolk.

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

In 2019 is gestart met de Coöperatie Parkmanagement De Kolk. Bij de bestuurs- en ledenvergaderingen van het Parkmanagement De Kolk adviseert en informeert de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.



Tijd

In 2019 is gestart met de Coöperatie Parkmanagement De Kolk. Bij de bestuurs- en ledenvergaderingen van het Parkmanagement De Kolk adviseert en informeert de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.

In het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 staat dat onderzocht wordt of aansluiting van de gemeente Nunspeet bij de regio Zwolle in het kader van een sterke economie mogelijk en zinvol is. Eind 2018 heeft het

college besloten in principe in te stemmen met de deelname aan de economische regio Zwolle. Begin 2019 zal het bestuurlijke traject worden doorlopen om te bezien of de aansluiting bij de economische regio Zwolle wenselijk en (financieel) mogelijk is.

Afweging bij deelname aan welke samenwerking dan ook is dat we willen deelnemen aan netwerken die voor de ontwikkeling van Nunspeet het meeste rendement opleveren. Het voornemen is een lokale keuze, maar kan natuurlijk niet los worden gezien van de deelname aan regio Zwolle van de beide andere NEO-gemeenten. Begin 2018 is al besloten voor de concrete samenwerking rond bedrijventerreinen aan te sluiten bij de subregio Noord Veluwe-Noord (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek); anderzijds ligt er ook het Nunspeetse voornemen 'Actief bijdragen aan de vernieuwde SNV' (Thema 5 'Samenwerken', punt 4).

2019	2020	2021	2022
besluitvorming gemeenteraad Nunspeet over deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

In de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Nunspeet per 1 januari 2020 aansluit bij de Regio Zwolle.



Tijd

In de raadsvergadering van 28 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat de gemeente Nunspeet per 1 januari 2020 aansluit bij de Regio Zwolle.

Realiseren bedrijventrip Elspeet.

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O's.

Gemeente Nunspeet is binnen Samenwerking Noord-Veluwe gastheergemeente voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking. Aan deze taak nemen SNV-gemeenten deel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt/Human Capital Agenda (HCA) is onderdeel van de strategische SNV-taak 'sociaaleconomische ontwikkelstrategie & samenwerking. Vanuit deze taak faciliteren de gemeenten samenwerkende werkgevers en onderwijs bij het bepalen van de toekomstige regionale behoefte op de arbeidsmarkt en de te zetten stappen. Inzet vanuit de voorwaardenschappende rol is 'voldoende en goed opgeleide werknemers nu en in de toekomst'.

In de eerste fase gaat het om data verzameling en daar gezamenlijk conclusies uit trekken over wat te doen. Snel daarna moeten er concrete gezamenlijk activiteiten komen (en geld daarvoor). Zonder die activiteiten blijven werkgevers en onderwijs hun eigen ding in het NU doen: 'werkgeven' en 'opleiden voor een diploma'. We gaan na of we aan kunnen sluiten bij de plannen van de gemeenten in de regio Zwolle en hun Human Capital Agenda/regiodeel (gemeenten investeren ruim € 2/inwoner in de HCA).

2019	2020	2021	2022
Human Capital Agenda (HCA): verkennen draagvlak stakeholders	uitvoeren programma's en projecten HCA	evalueren/bijstellen HCA (nieuwe thema's) als onderdeel ontwikkelstrategie besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie met de samenwerkende gemeenten	besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie met de samenwerkende gemeenten

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De uitvoering van de Human Capital Agenda is vanaf 2020 stopgezet.

Medio 2019 hebben de Noord-Veluwse gemeenten besloten niet meer als regio samen te werken. De strategische samenwerking op het terrein van economie is stopgezet. In het verlengde daarvan is besloten ook geen Human Capital Agenda te maken. Vanuit Economic Board Noord-Veluwe lopen er nog wel een paar activiteiten door. Speerpunten zijn techniek en talentontwikkeling klein MKB. Voor de activiteiten wordt geprobeerd bijdragen te krijgen van provincie en rijk.



Tijd

De uitvoering van de Human Capital Agenda is vanaf 2020 stopgezet.

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

Het primaat ('SNV-gastheergemeente') voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie ligt bij de gemeente Nunspeet. Doel is in overleg met de vier andere deelnemende SNV-gemeenten en ondernemers + onderwijs de aanpak, vorm en inhoud van de ontwikkelstrategie van de regio te bepalen. Vijf SNV-gemeenten (Putten, Ermelo, Elburg, Oldebroek en Nunspeet) hebben aangegeven in de periode 2018-2021 mee te doen aan uitwerking van de ontwikkelstrategie. Een ontwikkelstrategie is één van de vier strategische thema's zoals benoemd in het advies 'De kunst van het verbinden (jan. 2017, p. 17)'. Een eerste globale opzet voor het vervolg is het 'Programmavoorstel Sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking' (april 2018). Begin 2019 hebben de betrokken gemeenten besloten over de verdere uitwerking. Hierbij is de afstemming van ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) van belang. Na akkoord van de betrokken gemeenten heeft concretisering in programma's en projecten plaatsgevonden.

2019

2020

maken en vaststellen ontwikkelstrategie (inrichten uitwerking)
vaststellen regionale sociaaleconomische visie (door betrokken gemeenten)
organiseren partnerschap provincie

uitvoeren programma's en projecten ontwikkelstrategie
voorbereiden evaluatie/bijstelling ontwikkelstrategie (met strategische thema's)
besluit opstellen Strategische Agenda

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 01-07-2019



Kwaliteit

De uitvoering van de regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie/strategische agenda is vanaf 2020 stopgezet.



Tijd

Met opheffing SNV is verdere uitwerking stopgezet.

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Aansluiting regio Zwolle (EZ)

Om deel te kunnen nemen aan de Regio Zwolle moet een jaarlijkse financiële basisbijdrage worden voldaan van € 2,75 per inwoner.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit



Tijd

Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Opstellen en uitvoering van het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de visie op toerisme en recreatie.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Kwaliteit

Het uitvoeringsprogramma van Toerisme en recreatie staat onder druk als gevolg van de (gevolgen van) de coronasituatie. In het tweede/derde kwartaal van 2020 zal hiervan de balans en impact opgemaakt moeten worden.



Tijd

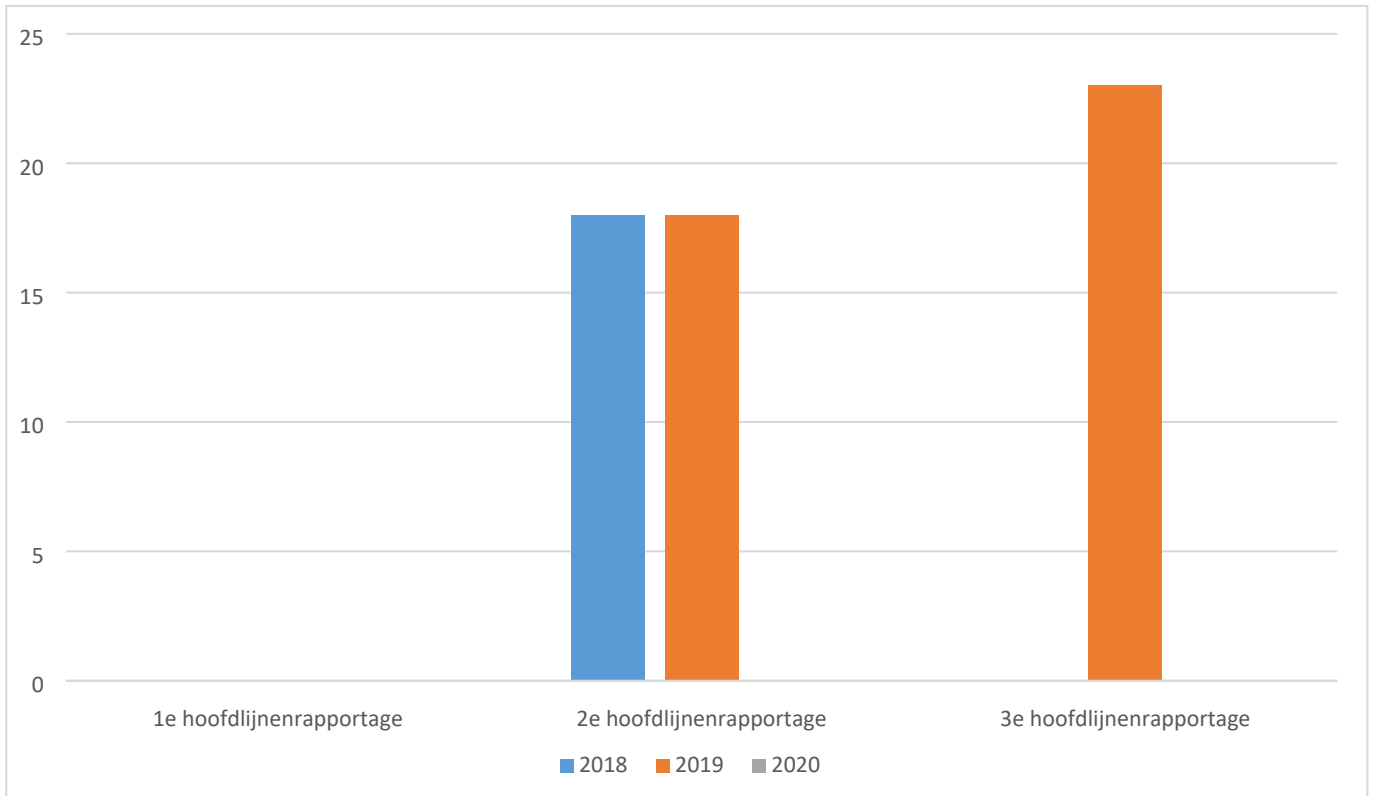
Het uitvoeringsprogramma van Toerisme en recreatie staat onder druk als gevolg van de (gevolgen van) de coronasituatie. In het tweede/derde kwartaal van 2020 zal hiervan de balans en impact opgemaakt moeten worden.

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

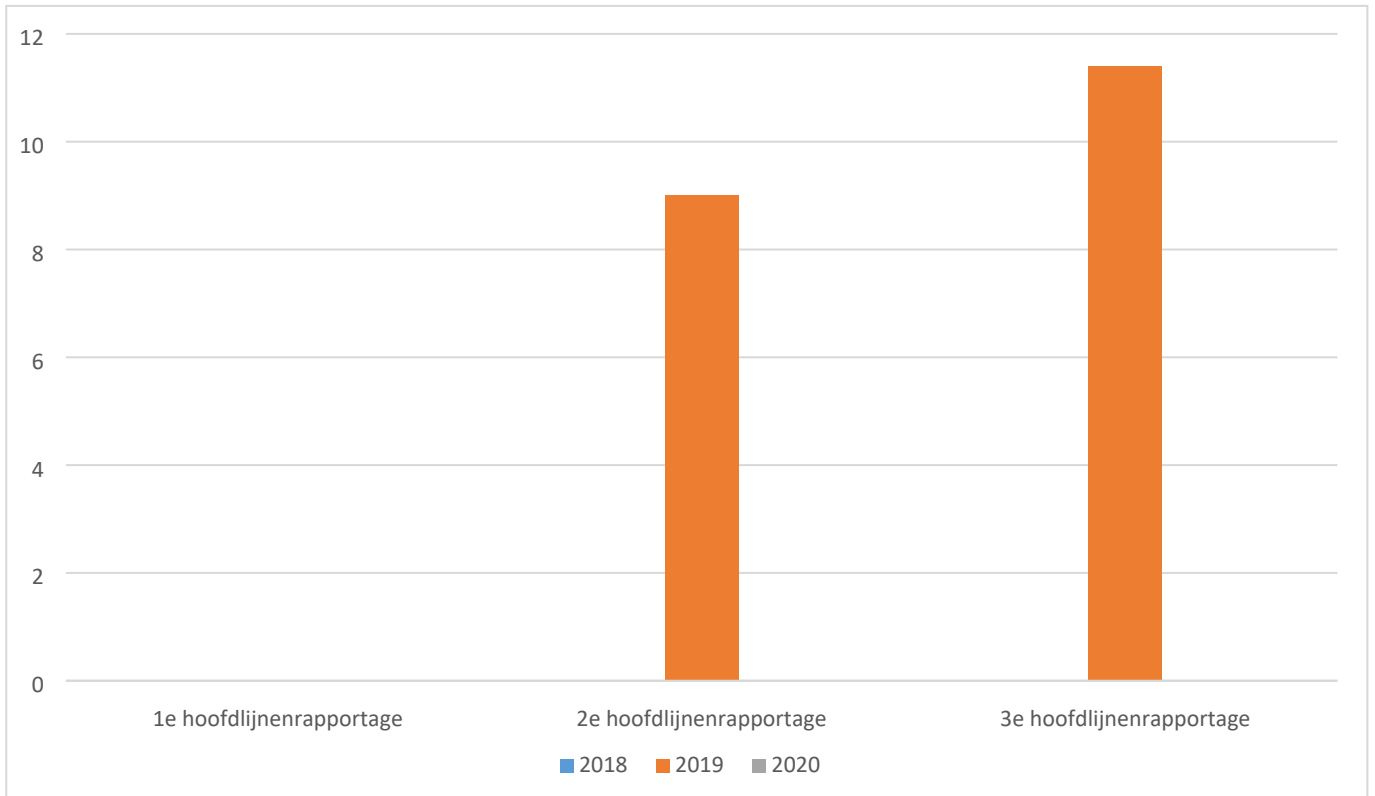
Aanname dat de verandering in aantallen evenementen de beleving en aantrekkelijkheid van het centrum beïnvloedt.



Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2018	0,00	18,00	0,00
2019	0,00	18,00	23,00
2020	-	-	-

Leegstandspercentage



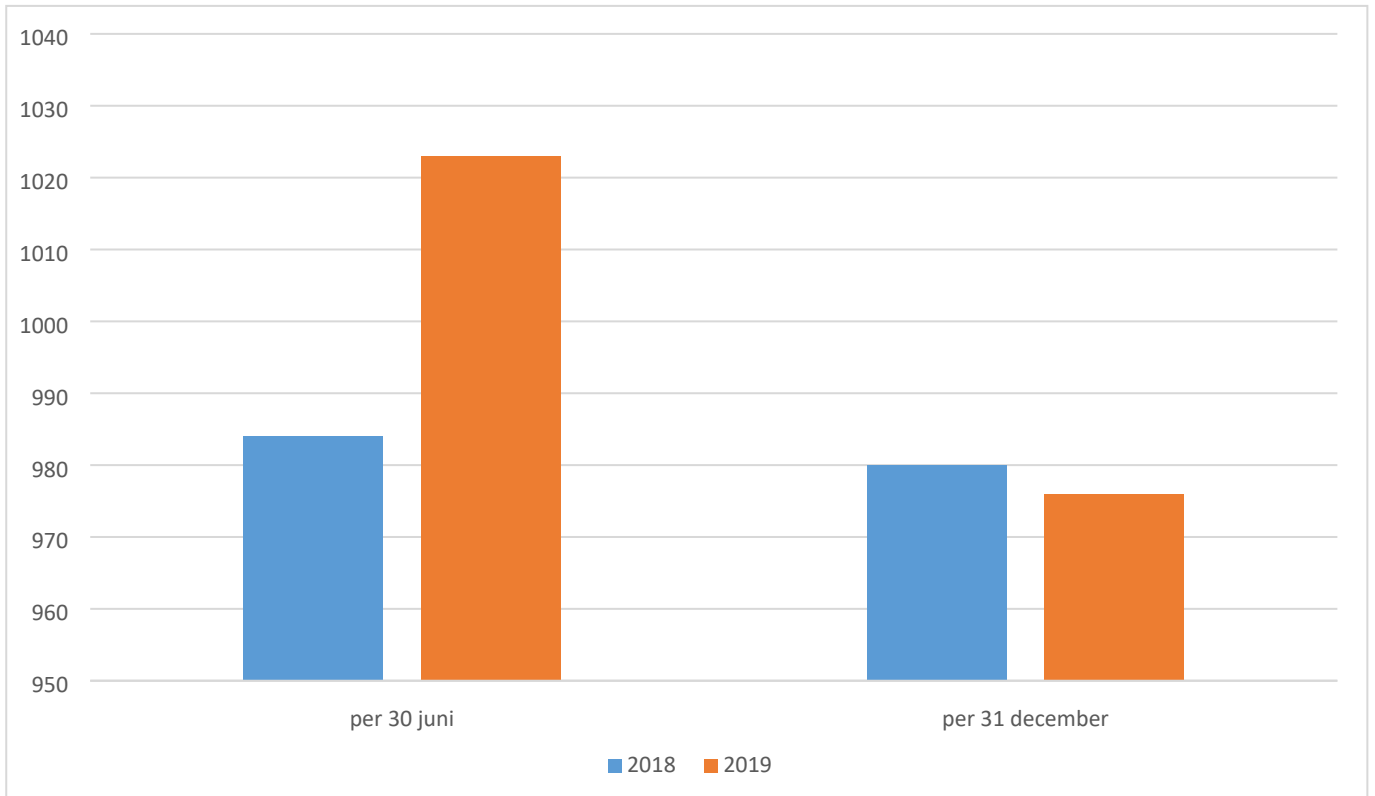
Bron: Cijfers gemeente

Periode	1e hoofdlijnenrapportage	2e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,00	11,40
2020	-	-	-

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Periode	per 30 juni	per 31 december
2018	984,00	980,00
2019	1.023,00	976,00

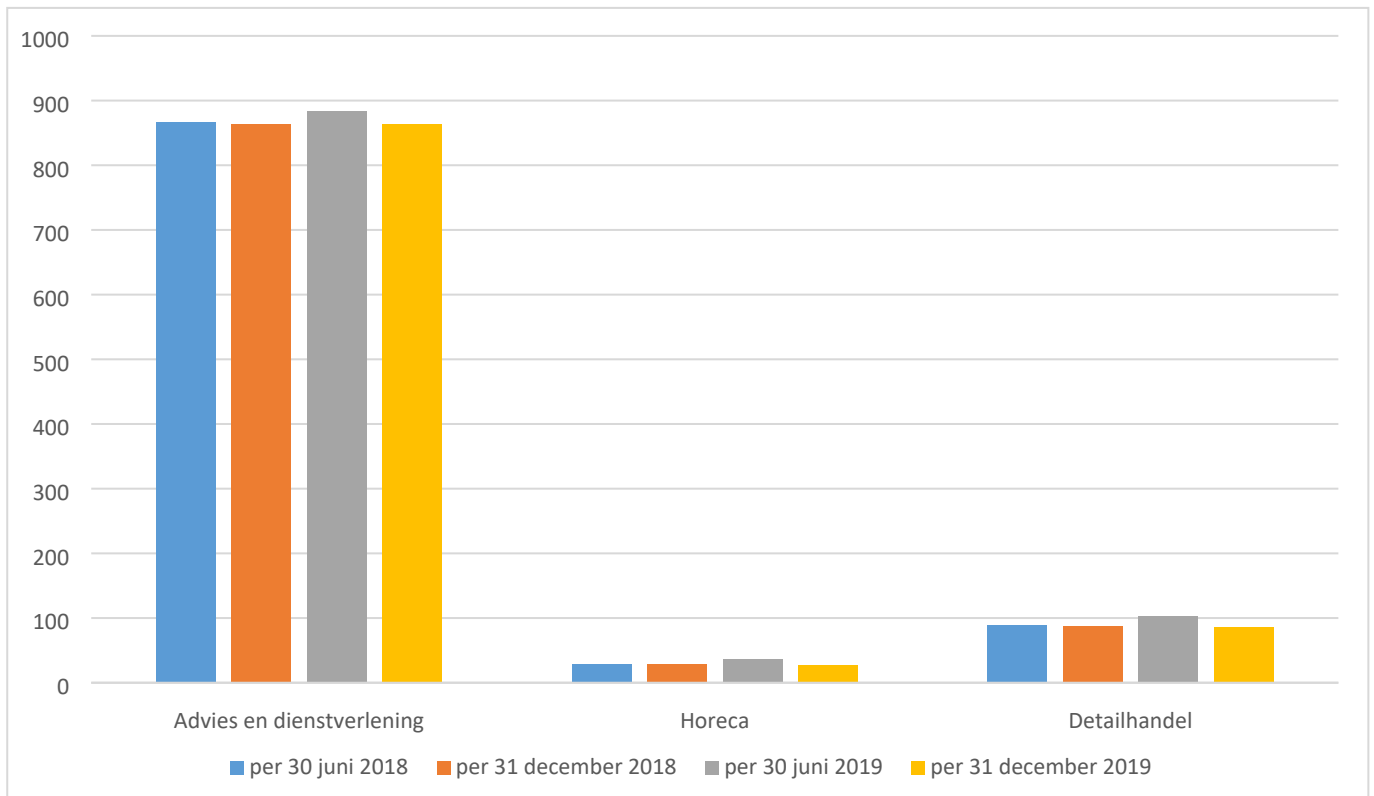
Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:

De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

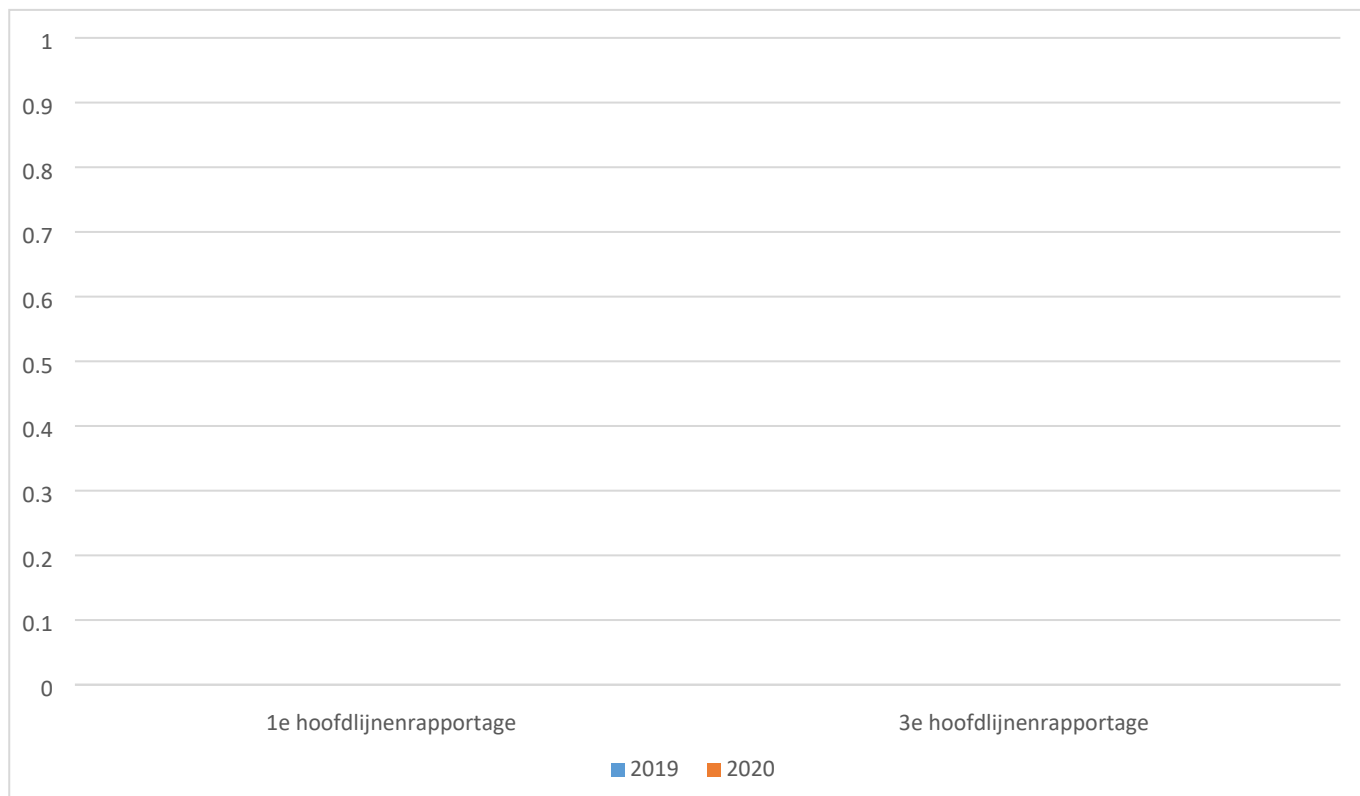
Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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



Periode	1e hoofdlijnenrapportage	3e hoofdlijnenrapportage
2019	-	
2020		-

Werkgelegenheid detailhandel en horeca

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Bij de uitvoering van het regionale, economische beleid in 2019 is geconstateerd dat bepaalde budgetten op een ander taakveld zijn geraamd. Het budget voor overige uitgaven en de geraamde inkomsten van de overige deelnemers zijn geraamd op taakveld 8.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen. Voorgesteld wordt de ramingen (€ 31.800,- voor overige uitgaven en -/- € 114.770,- voor de bijdragen van de overige gemeenten) over te zetten naar taakveld 8.1 Economische ontwikkeling.

Het college heeft in 2019 een besluit genomen om te stoppen met de SNV-samenwerking op het onderdeel strategisch economisch beleid. Het beschikbare budget is hierom bij de invulling van de taakstelling Programambegroting 2020-2023 ingezet en komen te vervallen. 3 maart jl. heeft het college ingestemd met het betalen van een eenmalige bijdrage voor uitvoering van activiteiten binnen Economic Board Noord-Veluwe. Dekking zou moeten plaatsvinden vanuit het budget voor strategisch economisch beleid. Dit budget is vervallen. Daarom wordt voorgesteld een eenmalig budget van € 7.500,- te ramen voor de activiteiten.

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Bij de uitvoering van het regionale, economische beleid in 2019 is geconstateerd dat bepaalde budgetten op een ander taakveld zijn geraamd. Het budget voor overige uitgaven en de geraamde inkomsten van de overige deelnemers zijn geraamd op taakveld 8.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen. Voorgesteld wordt de ramingen (€ 31.800,- voor overige uitgaven en -/- € 114.770,- voor de bijdragen van de overige gemeenten) over te zetten naar taakveld 8.1 Economische ontwikkeling.

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Als gevolg van de situatie rondom het coronavirus is de huidige inschatting dat de opbrengst van de toeristenbelasting € 500.000,-- euro lager zal uitvallen dan geraamd. Voorgesteld wordt de begrote baten incidenteel met dit bedrag te verlagen.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wat gaan wij doen?

Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen

In het programma dienstverlening is in 2019 een project gestart waar dit onderwerp onderdeel van uitmaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld over social media waar we nog geen gebruik van maken zoals Instagram en een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Whats app. Dit kan zowel binnen het KCC een pilot zijn, als vanuit de back-office als vorm van projectgerichte informatieverstrekking bijvoorbeeld bij de herinrichting van een openbare ruimte.

2019	2020	2021	2022
onderzoek naar gebruik van nieuwe informatie-/communicatiekanalen (o.a. Instagram en Whats app) uitvoeren van een pilot whats app verzendlijst in de openbare ruimte adviseren over gebruik van verschillende informatie-/communicatiekanalen	structureel uitvoeren/implementeren en borgen van nieuwe communicatiekanalen		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 is ervaring opgedaan met WhatsApp in de pilot Oenenburgweg. Binnen het project Social media zal in 2020 dit verder worden uitgebreid. Voor 2020 wordt een voorstel voorbereid voor de inzet van nieuwe contactkanalen zoals Instagram en Chatfuncties en daarnaast webcare. Door corona is hier enige vertraging ontstaan.



Tijd

Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).

In het programma dienstverlening is een plan van aanpak opgesteld voor vernieuwing van de website. Dit plan van aanpak volgt uit het reeds opgestelde rapport: onderzoek en advies doorontwikkelen digitale dienstverlening. Het programma van eisen voor de website voorziet tevens in de Europese eisen voor toegankelijkheid webcontent (WCAG 2.0).

2019	2020	2021	2022
vernieuwen van de website volgens plan van aanpak			

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 is de website volledig vernieuwd. De techniek achter de website is nieuw en duurzaam, zodat we de komende jaren daarmee vooruit kunnen.

Ook alle content is bekeken, opgeschoond, herschreven en beter vindbaar gemaakt. Ook is de toegankelijkheid toegenomen.

Via de vernieuwde website is nu mogelijk om nog meer digitaal te 'regelen



Tijd

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico's, toepassen van risicomanagement.

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding. Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico's door het toepassen van risicomanagement is een voorwaarde hiervoor. Het benoemen en kwantificeren van de risico's in de begroting en de jaarrekening is niet voldoende. De rekenkamercommissie heeft geadviseerd om standaard een risicoparagraaf met daarin benoemd, alle risico's maar ook alle getroffen

maatregelen, op te nemen in (raads) voorstellen. Risicomanagement behoort tot een reguliere taak van een afdelinghoofd/teamleider en moet onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse werk van alle medewerkers van gemeente Nunspeet.

2019	2020	2021	2022
opstellen nota weerstandsvermogen en risicomanagement	implementeren maatregelen risicomanagement uitvoeren maatregelen risicomanagement	uitvoeren maatregelen risicomanagement	evalueren uitvoeren maatregelen risicomanagement

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

De nota weerstandsvermogen en risicomanagement is opgesteld. Deze is door de raad op 20-2-2020 vastgesteld. De ambities voor de komende jaren zijn vertaald in plannen. Voor de uitvoering van deze plannen en de gemeentelijke taken zijn financiële middelen nodig. In een presentatie in een informele raadsbijeenkomst op 15 januari 2020 zijn de risico's, de mogelijkheden en de beperkingen weergegeven.



Tijd

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

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

2019	2020	2021	2022
in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

De raads werkgroep heeft een planning opgesteld om de overige programma's en projecten in 2020/2021 van relevante indicatoren te voorzien. Door de coronacrisis komt de raads werkgroep nu niet samen. Afhankelijk van de lengte van deze periode is mogelijk dat de opgestelde planning niet behaald wordt en doorgeschoven wordt in tijd.

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

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

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

Het peilen van de mening van de ondernemer staat gepland voor de twee helft van 2019. Het plan van aanpak wordt opgesteld in de eerste helft van 2020. Waarna de uitvoering van de maatregelen plaatsvinden in de tweede helft van 2020 en in 2021.

2019	2020	2021	2022
opstellen plan van aanpak n.a.v. burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling
uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	opstellen plan van aanpak n.a.v. ondernemerspeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling
peilen mening ondernemer gemeente Nunspeet	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

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

2019	2020	2021	2022
voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners
onderzoek doen naar communicatiemogelijkheden via nieuwe kanalen	onderzoek doen naar communicatiemogelijkheden via nieuwe kanalen	onderzoek doen naar communicatiemogelijkheden via nieuwe kanalen	onderzoek doen naar communicatiemogelijkheden via nieuwe kanalen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Is doorlopend proces

Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met het oog op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat gemeente Nunspeet een aantrekkelijke werkgever blijft voor haar medewerkers. Om ongewenst verloop te voorkomen moet voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden om de ambities van talentvolle medewerkers te faciliteren. Om dit te realiseren wordt in 2019 de notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers opgesteld.

2019	2020	2021	2022
opstellen notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmo talentvolle medev

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

Per 1 maart 2019 is het project doorontwikkelen KCC fase 1 gestart waarbij de adviezen uit het adviesrapport doorontwikkelen KCC projectmatig zijn uitgewerkt. Dit heeft ertoe geleid dat er een

inrichtingsplan team Publiek is opgeleverd op 1 september 2019 met daarin een blauwdruk voor de nieuwe inrichting van een team Publiek en een team KCC/Tip. Momenteel loopt daarvoor een adviestraject richting OR. Hiernaast is verder ingezet op het verstevigen van de samenwerking tussen KCC/TIP en de organisatie (backoffice) en is gestart met het verder toewerken naar de gewenste formatieve omvang van het team.

 **Tijd**

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen

Gemeenten verzamelen en creëren veel data. Deze data wordt binnen de gemeente gebruikt om beleid te maken en sturing te geven. Dit alles om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel

De verbouwing (inclusief vervanging beglazing), aankleding en stoffering van de bestuursvleugel is in 2019 uitgevoerd. Het meubilair zal in 2020 aangeschaft en geleverd worden.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Aanschaf modules makelaar suite

Om het beheer op de Makelaar suite op niveau te kunnen blijven uitvoeren en om de koppeling naar het Handelsregister te onderhouden is afname van nieuwe modules noodzakelijk voor de Makelaar suite.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Aanschaf nieuwe modules Belastingen

Voor het goed kunnen opleggen van de juiste WOZ-Waarde en het voldoen aan de strenger wordende eisen vanuit de waarderingskamer zijn er nieuwe modules nodig voor belastingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Modules staan op de planning voor 2020.

 **Tijd**

Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021

Voor het goed kunnen opleggen van de juiste WOZ-Waarde en het voldoen aan de strenger wordende eisen vanuit de waarderingskamer zijn er nieuwe modules nodig voor belastingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Opdracht wordt dit jaar uitgevoerd

 **Tijd**

Aanvragen e-herkenning

Op basis van de huidige groei van het aantal accounts en het periodiek vernieuwen van de reeds verstrekte e-herkenningsmiddelen is een structureel budget nodig.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Archiveren personeelsdossiers

Realiseren van een Zaak-DMS koppeling met het archief (iDocumenten) vanuit HR-pakket ten behoeve van de archivering van de personeelsdossiers.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Betreft een koppeling tussen het HR pakket en iDocumenten. Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding van een nieuw zaakstelsel. Het is nog niet duidelijk of iDocumenten ons DMS blijft. Op het moment dat het duidelijk is welk zaakstelsel het gaat worden dan kan er gekeken of en welke koppeling we nodig hebben.

 **Tijd**

Formatie KCC/TIP

Om onze basis dienstverlening op orde te brengen én om onze ambities om door te groeien naar excellente dienstverlening waar te maken.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet

Voor de implementatie van de omgevingswet vormen aanpassing en uitbreiding van de digitale voorzieningen een noodzakelijke voorwaarde. Er zullen meerdere koppelingen gelegd moeten worden naar de koppelvlakken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Op landelijke niveau wordt nog gebouwd aan het digitale stelsel. In plaats van 1 januari 2021 zal er een nieuwe ingangsdatum worden vastgesteld. Wij volgen deze ontwikkelingen en continueren zoveel mogelijk de lopende trajecten.

Implementatie en migratie zaakstelsel en koppelingen

Het generieke zaakstelsel, CZA, is end-of-life en dient per 2020 te worden vervangen. Implementatie van een vervangende oplossing omvat technische en functionele inrichting, het leggen van noodzakelijke koppelingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Implementatie motion salarisadministratie

Implementatie motion salarisadministratie. betreft een vervangingsinvestering

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR

NLCS zorgt voor standaardisering van het tekenen van bestekken. Zo ontstaat de mogelijkheid om de bestekken over te zetten naar geplande topografie in de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT).

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Implementatie VTH systeem en koppelingen

Ondersteuning van het huidige VTH-systeem, Squit XO, wordt beëindigd. Vervanging in 2020 is dan ook noodzakelijk.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Incontrol statement

Vanaf 2021 moet er door het college een rechtmatigheidsverklaring worden afgegeven. In 2021 zijn de afdelingshoofden / teamleiders verantwoordelijk voor het afgeven van een In Control Statement (hierna ICS) voor hun team/afdeling.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

De voorbereidingen om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring zijn gestart.

 **Tijd**

Inhuur data gedreven werken

Ten behoeve van diverse uitdagingen op niveau van dienstverlening en bedrijfsvoering binnen sociaal domein (in het bijzonder Jeugdzorg), belastingen en dossiers zoals de omgevingswet is er behoefte aan de inhuur van een data-expert.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Door de corona-crisis is uitvoering opgeschoven in de planning naar later in 2020 of eventueel 2021.

Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto

Een zeer bruikbare aanvulling op de bestaande loodrecht luchtfoto. Op de foto kan onder een hoek naar objecten vanuit de lucht gekeken worden. Vindt zijn toepassing bij VTH, WOZ, Ruimtelijke ordening, Informatie en beheer van openbare ruimte.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderhoud iVerkiezingen

Het in 2019 aangeschafte iVerkiezing, onderdeel van iBurgerzaken, vergroot de efficiëntie voor het inregelen van verkiezingen. Hiervoor dienen onderhoudskosten geraamd te worden om de continuïteit te waarborgen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligheid

In 2019 zijn we in NEO-verband gestart met een identieke applicatie ISMS. Het bedrag betreft de licentiekosten voor de applicatie.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Applicatie is geïmplementeerd

 **Tijd**

Gerealiseerd

Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022

De gemeentelijke dienstverlening aan de diverse doelgroepen is continu in ontwikkeling. Met name de digitalisering speelt een rol hierin. Daarom is een nieuwe visie opgesteld op basis waarvan de gemeentelijke dienstverlening wordt doorontwikkeld.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Oribi koppeling met iBurgerzaken

De oplossing Oribi stelt ons in staat om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen volledig en automatisch op echtheid te controleren, ongeacht het land van herkomst.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat

We zijn wettelijk verplicht om binnen de daarvoor geldende termijnen het beheer van te bewaren archiefbescheiden over te dragen aan de streekarchivaris. Hiervan moet een beschrijvende inventaris worden gemaakt.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering

De taxatie dient te geschieden conform artikel 7:960 BW (deskundigentaxatie) en op basis van herbouwwaarde.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Toekomstbestendige organisatie

Om onze rol als gemeente in een snel veranderde maatschappij ook in de toekomst op goede wijze te blijven vervullen, dienen we constant stil te staan bij de behoeftes en actualiteit van onze bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow

In eerste instantie is het applicatiebeheer intern op de vakafdeling belegd. In de praktijk blijkt dat dit applicatiebeheer veel tijd vergt en erg complex is. Om het systeem optimaal in te zetten is ondersteuning noodzakelijk.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

In uitwijksituaties bij calamiteiten in het computernetwerk wordt in samenwerking met Elburg een nieuw netwerk in de lucht gebracht. Om te zorgen dat dit netwerk meerdere dagen zonder problemen bij calamiteiten kan draaien.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte

Door toenemende regelgeving m.n. op de thema's BRP, Burgerlijke Stand, Nationaliteit, Begraven en Verkiezingen is er extra formatie noodzakelijk.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verbouwen en herinrichten boven hal

In de afgelopen jaren is het gemeentehuis van een traditioneel ingericht gemeentehuis met aparte kantoren getransformeerd tot transparante en modern ingerichte kantoortuinen. Voor de reserende ruimten is een begroting opgesteld.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verbouwen en herinrichten raadszaal

In de afgelopen jaren is het gemeentehuis van een traditioneel ingericht gemeentehuis met aparte kantoren getransformeerd tot transparante en modern ingerichte kantoortuinen. Voor de reserende ruimten is een begroting opgesteld.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vergunningverlening evenementen APV

Bestuurlijk is uitgesproken om organisatoren van evenementen te ondersteunen bij de procedure van de vergunningaanvraag. Daarbij is besloten om geen concessies te doen aan de veiligheid, maar wel open te staan voor maatwerk en flexibiliteit.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit



Tijd

Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020

In 2018 heeft de afdelingscommissie de wens uitgesproken om een formatieonderzoek te laten doen, om zo meer onderbouwing te creëren voor de gevraagde formatie uitbreiding voor het Streekarchivariaat.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit

De begroting 2020 is gebaseerd op de budgetten uit de begroting 2019. Voor 2020 heeft de gemeenteraad besloten geen prijsindex op de budgetten voor gemeentelijke kosten toe te passen. In 2019 is geconstateerd dat de verwerking van nieuw beleid voor het Streekarchivariaat niet juist is gegaan. Er is abusievelijk een te laag bedrag voor het nieuwe beleid 2019 geraamd. Het gevolg hiervan is dat het (structurele) budget 2020 nu € 32.000,- te laag in de begroting is geraamd. Voorgesteld wordt het budget voor de gemeentelijke bijdrage aan het Streekarchivariaat (structureel) te verhogen met €32.000,- zodat het budget weer in lijn komt met de begroting van het Streekarchief.



Tijd

Vervangen personenlift gemeentehuis

De personenlift in het gemeentehuis is 39 jaar oud. Bij de laatste onderhoudsbeurt is door de monteur een opmerking gemaakt over de staat van de hoofdmotor van de personenlift en gewezen op mogelijke storingen/gebreken in de nabije toekomst.

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit



Tijd

Vervanging financieel en belastingpakket

Het huidige financieel pakket vormt onderdeel van het per 12-2020 aflopende raamcontract met Pink-Rocade. Een vernieuwingstraject omvat de aanpassing en/of vervanging van bestaande software en koppelingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Gaat in per 1-1-2021

 **Tijd**

Gaat in per 1-1-2021

Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving

In 2020 is de opslagcapaciteit voor de VDI-omgeving technisch afgeschreven en moet vervangen worden. Omdat de omgeving meer verweven zal worden met die van Elburg wordt hierbij rekening gehouden met extra capaciteit voor uitwijksituaties.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervanging scherm informatie klantgeleidingssysteem

Het huidige klantgeleidings- en informatiesysteem in de publiekshal van het gemeentehuis is technisch afgeschreven en dient vervangen te worden om continuïteit te waarborgen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de 5-mei viering is het beleid dat eens in de vijf jaar deze dag 'groots' wordt gevierd. Om geen piek in de begroting te krijgen is er een structureel bedrag van € 5.000,-- geraamd. Over de jaren 2016 t/m 2019 is deze € 5.000,-- jaarlijks in de reserve gestort. Voor het jaar 2020 is de onttrekking van € 20.000,-- nog niet in de begroting 2020 verwerkt. Voorgesteld wordt deze mutatie voor de dekking van de kosten binnen het taakveld 7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie incidenteel te verwerken.

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening De Brake niet meer van toepassing. Voor de nieuwbouw op de Wiltsangh is het hiervoor van toepassing zijnde bedrag van € 174.000,-- aangewend als dekking voor de kapitaal- en exploitatielasten in de begroting. Het resterende bedrag van € 21.750,-- dient te worden aangewend voor dekking van exploitatie- en kapitaallasten van de sporthal Feithenhof. Dit bedrag is echter in de begroting 2020-2023 niet opgenomen. Bij de nota Herijking reserves en voorzieningen 2019 is het bedrag wat oorspronkelijk in de voorziening onderhoud de Brake zou worden gestort volledig toebedeeld aan de reserve revitalisering sportcomplex De Wiltsangh. Verzuimd is echter een bedrag van € 21.750,-- als exploitatiekosten voor de sporthal Feithenhof aan te merken. Voorgesteld wordt om de oorspronkelijke dotatie van € 195.750,-- aan de reserve te verlagen met een bedrag van € 21.750,-- en dit binnen het taakveld 7.2.1 Sportaccommodaties BeM structureel te ramen als exploitatielast voor sporthal Feithenhof.

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De woning aan de Wagenweg 39 in Nunspeet moet na het vervangen van de rieten kap (in 2020) geschilderd worden. Het vervangen van de rieten kap paste niet in de planning van 2019 van het rietdekkersbedrijf en schilderwerk vindt daarna plaats. Budget voor vervangen van de kap en het schilderwerk zijn overgeheveld naar 2020.

Diverse gemeentelijke gebouwen

De kosten die samenhangen met het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen vergt een herschikking van het totale budget wat hiervoor beschikbaar is. Deze herschikking vloeit voort uit de jaarlijkse actualisatie van de onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen. De wijziging is budgettair neutraal en van administratief technische aard. Omdat de lasten wel verdeeld zijn over meerdere programma's is het aan de raad om deze

wijziging goed te keuren. Voorgesteld wordt om de herschikking van de onderhoudsbudgetten over de diverse programma's structureel in de begroting te verwerken.

ONDERHOUD GEMEENTEGEBOUWEN:

nr.	object	kostenpl.	prod.nr	Nu in pepperflow	Moet worden in Pepperflow	Aanpassing
1	Gemeentehuis Markt 1	5000100	50.05	€ 143.570	€ 144.033	
2	De Harmonie Lindelaan 1	6540270	05.31	€ 1.740	€ 2.250	
3	Dorps huis + woning Vierhouten	6630520	06.50	€ 5.030	€ 8.535	3.
4	Gemeentewerf Hullerweg 121	5410000	50.76	€ 16.000	€ 22.810	6.
5	Nieuwe brandweergarage Elspeet	6120350	01.40	€ 14.910	€ 20.405	5.
6	Transferium Plesmanlaan 4	6560350	58.00	€ 16.390	€ 6.140	-10.
7	Werkshuur Eperweg 51a	6724050		€ 1.320	€ 1.855	
8	Werkshuur v Oordtstraat 110	6724250	07.50	€ 19.700	€ 6.320	-13.
9	Aula op begraafplaats Elspeet	6724350	07.50	€ 13.100	€ 4.885	-8.
10	Werkshuur op begraafplaats Elspee	5415000	50.76	€ 5.200	€ 3.438	-1.
11	Toren N.H.-kerk Dorpsstraat 3	6541570	05.55	€ 2.350	€ 1.685	-
12	Muziekkoepeel+tuinbank Bosweg	6540700	05.61	€ 700	€ 1.465	
13	Schaapskooi + berging Elspeet	6560830	05.90	€ 2.100	€ 1.170	-
14	Molen Hulshorst	6541542	05.55	€ 4.610	€ 2.665	-1.
15	Baaruhuisje Eperweg 22 Nunspeet	6724150		€ 310	€ 450	
18	Brandw.gar.Elburgerw.13 (5950050)	6120310	01.40	€ 14.800	€ 29.924	15.
19	Rode Kruis Elburgerweg 11	6714040	07.10	€ 3.480	€ 5.545	2.
20	Schoolgebouw Jan v. Vuurenstraat 13	6820518		€ 5.680	€ 6.545	
21	VVV-kantoor Stationsplein 1	6560500		€ 1.300	€ 840	-
22	Woningen	6820500		€ 7.970	€ 9.300	1.
	Totaal			€ 280.260	€ 280.260	

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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



Geld

geen bijzonderheden

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Vernieuwingen in het zaakstelsel zijn nog niet doorgevoerd. Voorgesteld wordt een budget over te hevelen voor ondersteuning bij de aanbesteding en implementatie van een nieuw zaakstelsel.

De ontwikkelingen rondom de digitale dienstverleningen gaan snel. Klantstromen en klantbegeleiding gaan wijzigen. In najaar 2017 is een project digitale dienstverlening gestart. Deelproject daarvan is de doorontwikkeling van het KCC. Naar verwachting zal begin 2020 besluitvorming over het uit te brengen rapport plaatsvinden. Voorgesteld wordt een budget hiervoor over te hevelen naar 2020.

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is melding gemaakt van een aantal structureel aan te passen budgetten. Bij de opstelling van de programmabegroting 2020-2023 is het structureel effect niet verwerkt bij de diverse taakvelden. De 'technische' wijziging moet nog worden verwerkt.

In verband met personele mutaties en ziekte is er tijdelijk personeel ingeschakeld om zo de dienstverlening zeker te kunnen stellen. Voor dergelijke calamiteiten is een bedrag van € 76.890 opgenomen in de begroting, de zgn. knelpuntenpot. Dit bedrag is niet toereikend geweest. Het begrote bedrag voor de inhuur van personeel, waarbij rekening is gehouden met het bedrag van €76.890, wordt met een bedrag van €187.000 overschreden. Doordat de eigen salariskosten voor een bedrag €122.000 lager uitvallen dan begroot (openstaande vacatures) is er per saldo een tekort op deze post van €65.000. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel aan te vullen.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Geen dividenduitkering 2019 Vitens

In de vergadering van aandeelhouders op 12 juni 2019 van Vitens is besloten om geen dividend over boekjaar 2019 aan de aandeelhouders uit te keren. Bovendien is meegedeeld dat voor de komende jaren

ook geen dividend wordt uitgekeerd. De onderstaande voorwaarden en overwegingen zijn daarbij in acht genomen:

- Ultimo 2019 bedraagt de solvabiliteit 29,2% (2018: 30,2%), hiermee voldoet Vitens niet aan de continuïteitsdoelstelling van een solvabiliteit van minimaal 30%.
- De financiële ratio's opgelegd door de kredietverstrekkers van Vitens staan onder druk. Dit wordt veroorzaakt door de lage WACC (in combinatie met teruggave overwinsten) en het hogere investeringsniveau.

Voor Nunspeet betekent dit besluit een structureel nadeel van € 84.620,-- ten opzichte van de geraamde dividendinkomsten.

Lagere dividenduitkering 2019 BNG

De nettowinst van BNG Bank over 2019 bedraagt € 163 miljoen. Na aftrek van de uitkering van dividend aan verschafters van hybride kapitaal is een bedrag van € 142 miljoen (2018: € 318 miljoen) beschikbaar voor aandeelhouders. Het voorstel om 50% uit te keren komt neer op een dividendbedrag van € 71 miljoen (2018: € 159 miljoen). Het restant wordt toegevoegd aan de reserves. Het dividend bedraagt € 1,27 per aandeel (2018: € 2,85 per aandeel).

Voor Nunspeet komt de dividenduitkering uit op een bedrag van € 95.345,--. De begrote dividendinkomsten bedragen € 250.000,--. Dit betekent dat de dividenduitkering € 154.655,-- incidenteel lager uitkomt.

9.61 OZB woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.62 OZB niet-woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

De raming in de programmabegroting 2020-2023 is gebaseerd op de Meicirculaire 2019. De ontwikkeling van de Septembercirculaire 2019 is via de Bijstellingsbrief begroting 2020-2023 aan de raad voorgelegd en verwerkt in de programmabegroting 2020-2023. Bij de verwerking van de dekkingsvoorstellen 2020-2023 is al rekening gehouden met een risicoinschatting van de uitname BTW compensatiefonds uit de Algemene uitkering en in de loop van 2020 zal blijken in hoeverre deze inschatting bijstelling behoeft.

De gehanteerde aantallen die het Ministerie van BZK gebruikt bij de berekening van de algemene uitkering wijken af van de oorspronkelijk bij de begrotingsopzet 2020-2023 toegepaste aantallen. Dit geeft voor 2020 een positieve bijstelling van in totaal € 1.090.000. Met name een wijziging eind 2019 in de maatstaven medicijngebruik hebben hierop een grote invloed. Via een bestand van Vektis worden op basis van het declaratiegedrag van verzekerden deze maatstaven bepaald. Het aantal verzekerden per gemeente wordt ingedeeld in zogenaamde Farmaceutische Kosten Groepen (FKG) die uiteindelijk leiden tot het toegepaste berekeningsmodel. De aanpassing van deze maatstaven medicijngebruik leveren een positieve bijstelling van ruim € 680.000. Het overige verschil ontstaat door de wijziging in enkele tientallen andere maatstaven als aantal leerlingen, gemiddelde grootte van huishoudens, aantal jongeren, etc.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 1 april 2020 staat nog een bedrag aan stelposten van € 171.280 'geparkeerd'. Het betreft een budget van € 57.000 voor het rijksvaccinatieprogramma, € 28.500 voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang, € 25.780 voor extra contactmoment jong volwassenen, € 24.400 voor schulden en armoede, € 31.600 voor verhoging taalniveau statushouders en € 4.000 voor de Donorwet.

Aangezien de herijking van de uitkering Gemeentefonds is uitgesteld tot 2021 wordt de Meicirculaire 2020 nog op de huidige basis samengesteld. De effecten hiervan worden in een volgende volgende hoofdlijnenrapportage verwerkt.

9.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

De stand van de post onvoorzien is als volgt:

Onvoorziene uitgaven incidenteel (grbkrek 6922050)	
Stand per 1/1/2020	€ 64.000
Besluiten B&W ten laste van onvoorziene uitgaven incidenteel	
Nadeelcompensatie reconstructie Harderwijkerweg	€ -8.250
Saldo per heden	€ 55.750

Onvoorziene uitgaven structureel (grbrek 6922060)	
Stand per 1/1/2020	€ 26.000
Besluiten B&W ten laste van onvoorziene uitgaven structureel	
Aanschaf shovel (extra kapitaallasten)	€ -3.200
Saldo per heden	€ 22.800
Totaalsaldo onvoorzien	€ 78.550

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

(investerings-)Kredieten

Doelstellingen

Investerings (kredieten)

Maatregelen

Aankoop Emte 07/2019 (7210106)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Aankoop F.A. Molijnlaan 166 19/2013 (7822132)



Geld

Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)



Geld

Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Aankoop Laan 80 (7838218)



Geld

Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)



Geld

Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)



Geld

Aankoop Weideweg 27 (7835012)



Geld

Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Aanl. hybride Vierh. (sportt.) 10218 (7531026)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Aanleg groenbuffer sportpark 143/19 (7530564)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19 (7531126)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19 (7531124)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

De Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom is gereed. Er is een overschrijding van het budget. Hierover loopt nog een onderzoek.

De Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom is in voorbereiding. E.e.a. hangt samen met de uitkomsten van het onderzoek.

Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)

 **Geld**

Actiebordenwagen 104/20 (7019150)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Adv.kst. revitalisering Wilsangh 143/19 (7530028)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Advieskosten sportcom. Wilsangh 143/19 (7530030)



Geld

Advieskosten sportpark Wilsangh 143/19 (7530026)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

de goten moeten nog worden hersteld

Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof (7832092)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Afvalbakken begraafplaatsen 104/20 (7724150)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Afwikkeling De Marsse (7837760)

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Door de Corona-crisis is het laatste onderdeel stil komen te liggen,

Akoestiekaankl. kantooruimtes 10218 (7000424)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Die gaan we dit jaar uitvoeren.

Archiveren personeelsdossiers 104/20 (7001382)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

betreft een koppeling tussen het HR systeem en ons DMS (IDocumenten) . Op dit moment loopt er een aanbesteding voor een nieuw zaakstelsel. Het is op dit moment niet bekend welk stelsel dit gaat worden. Het is wel noodzakelijk dat documenten uit een HR systeem duurzaam worden opgeslagen in een DMS

B4 GPRS boardcomputerstelsel (7019824)



Geld

Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)

 **Geld**

Het budget is uit gegeven waarmee het project beëindigd is. Het gewenste doel van de inrichting van GBI is voor 75% vervuld.

Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)

 **Geld**

Bewegwijzering 104/17 (7211316)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Bouwr.maken sportp. De Wiltsangh (7531122)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

Conform de nieuwe BTW wetgeving zijn de genoemde facturen inclusief BTW uitbetaald. Dit leidt nu tot een overschrijding van dit krediet. Weliswaar hebben we aan het begin van 2020 een verzoek ingediend voor SPUK compensatie van de BTW. Daarin zit de BTW van dit krediet ook in opgenomen. Later dit jaar wordt uitsluitel gegeven over onze SPUK aanvraag.

Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505)

 **Geld**

Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064)

 **Geld**

Buurtverkeersplan 2012 (7211956)

 **Geld**

Complex Elspeet-Noord West (7833002)

 **Geld**

ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)

 **Geld**

Controle apparatuur identificatie (7003002)

 **Geld**

CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20 (7120364)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Da Costa 133/2018 (7423624)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)



Geld

Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Wordt meegenomen bij de aanbesteding van het nieuwe zaakstelsel

Digit. voorz. omgevingswet 104/20 (7001378)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 (7722146)



Geld

Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)



Geld

E-facturering 10218 (7002506)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)



Geld

Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Elspeterbosweg 9 (7835020)



Geld

Als uitwerking van de commissiebehandelingen wordt er een definitief voorstel gedaan Dit levert enige vertraging en naar verwachting ook een financieel tekort op

Elspeterweg 38 08/19 (7810106)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Energiebesp.gemeentewerf (7015420)



Geld

Energiebesp.maatreg.sportz.Elspeet 38/07 (7530080)



Geld

Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)



Geld

F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Fiat Doblo Cargo 104/20 (7019130)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)



Geld

Fietsverb. Nsp-Vel meer 07/b88 (7211660)



Geld

Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)

 **Geld**

Gespreksopname KCC 10218 (7002542)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Dit is ondergebracht in het project Digitale dienstverlening, deel project Telefonische bereikbaarheid.

Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Glasvezelverbinding 10218 (7002526)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

GPS referentiestation en rover (7001364)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)

 **Geld**

Wordt dit jaar aangekocht

Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Grond Oosteinderwe 20/2018 (7838532)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Grond revitalisering Wiltasangh (7530560)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)

 **Geld**

Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)

 **Geld**

Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)

 **Geld**

Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 (7722280)

 **Geld**

Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)

 **Geld**

Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)

 **Geld**

Hardware Virtual Desktop (7001358)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Hardware Virtual Desktop (7001358)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20 (7001388)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Haverweg 18 172/2011 (7630684)

 **Geld**

Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Hekwerk (3e fase) grote rioolgem. 10218 (7722938)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Herinr. best.vleugel (bouw) 10218 (7000372)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Er zijn aanpassingen gedaan in de Kienschulpenweg. Ik weet echter niet of er nog wat aan de Jan Topweg moet gebeuren.

Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19 (7210430)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Is geen project waar ik me bezig houd.

Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Huis-en kolkaansluit. Jasmijnweg 108/13 (7722254)

 **Geld**

Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)

 **Geld**

Huis-en kolkaansluitingen Hulsh.172/2012 (7722250)

 **Geld**

Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)

 **Geld**

ICT hardw (lapt.beelds. flex) 10218 (7002522)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Industrieterrein De Kolk (7838500)

 **Geld**

Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20 (7722966)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Infopanelen recreatieve voorz. 111/2015 (7580296)

 **Geld**

Informatieveiligheid (7002438)

 **Geld**

Inrichting Schaarweide (7550012)

 **Geld**

Project afvoeren uit Pepperflow. Is gerealiseerd.

Investerings afdeling BeM

 **Geld**

Investerings Afdeling Dienstverlening

 **Geld**

Investerings Afdeling Openbare Ruimte

 **Geld**

Geen bijzonderheden te melden

Investerings team Informatie

 **Geld**

Investerings team Infra

 **Geld**

Investerings team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning

 **Geld**

Investerings team RO&V

 **Geld**

geen idee wat dit is

iNzicht 104/20 (7001384)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)

 **Geld**

uitvoering gepland in voorjaar.

Koelunits gemeentehuis (7000368)



Geld

Kolk-en huisaansl. riol. Bloemhw. (7722916)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Koppeling Civision Waarden 4WOZ 10218 (7002442)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

KMT Koppeling moet dit jaar geïmplementeerd worden.

Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Kunstgrasmat trapv. Hulshorst 104/20 (7560506)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

LED-armaturen 104/20 (7210942)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20 (7722952)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20 (7722948)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)

 **Geld**

Lichtmasten 104/20 (7210940)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20 (7019152)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20 (7000358)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De verbouwing Raadzaal is doorgeschoven naar 2022. De investering is gepland voor 2022

Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Meubilair bestuursvleugel 104/20 (7000356)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Mitsubishi Fuso (7015414)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Mobiele devices 113/19 (7001356)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Mobiele watertank 104/20 (7019136)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Modules belastingen 104/20 (7001366)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Installatie staat gepland voor 2020

Molenbeek fase 2 (7839005)



Geld

Motion salarisadministratie 104/20 (7001386)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het college is al enige tijd in gesprek met TC De Volharding over realisering MTB-route. Door recreatieve zonering van de provincie Gelderland en door de Coronacrisis is realisering in 2020 niet reëel.

Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In afwachting van de RES ontwikkeling in de Schaarweide

Nedcore 104/20 (7001372)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Programma is vervolg op NGDW . Een voorbereiding op de samenhangende objectregistratie. Maar zal dit jaar niet worden geïmplementeerd. Mede omdat hiervoor ook aanpassingen noodzakelijk zijn in de BAG en BOR gegevens en de koppeling daarmee. Liever op dit moment inzetten op goede stuf koppelingen met huidige NGDW.

Nieuwb. de Wiltsang installaties 156/19 (7530568)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Nieuwbouw Wiltsangh bouwkundig (7530566)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Noodstroomagregaat 10218 (7000270)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Oeverbesch.vijver Edz.Kon.park 10218 (7560544)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

uitvoering vervanging hut na oorlogshedenking in najaar gepland

Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)

 **Geld**

Ontsl. GEO inf. (websitemob.dev) 10218 (7002448)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Dit zou gebruikt worden voor de pilot omgeving omgevingsplan. Is niet zeker of dit ook dit jaar wordt afgerond. Mede vanwege uitstel Omgevingswet

Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)

 **Geld**

Rest budget zou ingezet worden voor de pilot omgevingswet. Door uitstel niet duidelijk of dat dit jaar gaat lukken.

Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19 (7560504)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Is gerealiseerd in najaar 2019 waarmee het project afgesloten kan worden.

Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20 (7001368)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Oracle cluster (7002436)

 **Geld**

Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)

 **Geld**

Deze kan afgesloten worden

Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)

 **Geld**

Deze kan afgesloten worden

Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)

Portefuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)

Portefuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

In 2019 zijn een aantal onderwerpen aangedragen om te verkennen of er een bredere samenwerking binnen de NEO-gemeenten haalbaar is. Eén van de onderwerpen is de administratie Sociaal Domein. In afwachting hiervan is besloten nog niet de persoonlijke internetpagina aan te schaffen.

Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20 (7019128)

Portefuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288)

Portefuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Pompen (pers)rioolbemalen 104/20 (7722954)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)



Geld

Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2 (7722950)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Pompen persrioolgemalen 104/20 (7722956)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Inzetten voor samenhangende objectregistratie.

Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)



Geld

Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)



Geld

Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)



Geld

Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Moet ingezet worden voor een training NAO

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Renovatie Boaz Jachin Elspeet (7421342)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Project is aanbesteed en de opdracht is verleend aan de aannemer. De recente stikstofproblematiek staat de uitvoering in de weg waardoor wij in gesprek zijn met de provincie welke procedures nodig zijn alsnog tot uitvoering over te gaan. Ook de afname van verkeer tijdens de crisis en stimuleren werkgelegenheid is bij de provincie aangedragen.

Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)



Geld

Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72 (7210100)



Geld

Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Rioolontstoppingsaanhanger 104/20 (7019154)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Rolbezem (7015410)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Rondweg Oost 08/08 (7210362)

 **Geld**

Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)

 **Geld**

Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20 (7001370)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Servers 113/19 (7001354)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Skoda Yeti 104/20 (7019132)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

vervanging wordt voorlopig uitgesteld tot 2022.

Smartboard 136/2011 (7000604)



Geld

Smartphones 153/19 (7001362)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Sneeuwploeg SNK2010 104/20 (7019146)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Sneeuwploeg tractor 104/20 (7019142)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Sofw. kopp. land.vorz WOZ 10218 (7002444)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Wordt ook ingezet voor de KMT koppeling. waardoor de LV vulling verbeterd word

Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)

 **Geld**

Straat- en trottoirkolken 104/20 (7722958)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Tijd. parkeervorz. Juniorcollege 154/19 (7422140)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Tokens 111/2015 (7002400)

 **Geld**

Tractor groenonderh. begr.pl.Elsp.108/16 (7015372)

 **Geld**

Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20 (7019138)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20 (7019156)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16 (7724126)

 **Geld**

Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)

 **Geld**

Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)

 **Geld**

Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)

 **Geld**

Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)

 **Geld**

Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Uitwijk ICT 10218 (7002528)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)



Geld

Deze projectfase is afgerond en is over gegaan naar de Uitwerking Stationsomgeving welke ook in de laatste fase zit.

Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Verkeerstellers 104/20 (7211958)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Verkeersteller zijn geleverd en in gebruik.

Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Vrachtauto MAN 104/20 (7019134)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

VTH systeem en koppelingen 104/20 (7001374)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)

 **Geld**

Waterleiding begraafplaats 104/20 (7724154)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Whemeterrein 10/2016 (7838216)



Geld

overschrijding vanwege nuts is in 2019 gerapporteerd

Zaagmachine afval 104/20 (7019148)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Zaakstelsysteem en koppelingen 104/20 (7001376)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Zoutstrooier 111/2015 (7015394)



Geld

Zoutstrooiers 104/20 (7019144)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld