

4e Kwartaalrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	40
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	47
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	60
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	82
Programma 6. Veiligheid.....	98
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	112
Programma 8. Economische zaken	133
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	145
(investerings-)Kredieten	166
Overzicht taakvelden	195
Overzicht indicatoren	216

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de vierde kwartaalrapportage van het jaar 2021.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden niet in een begrotingswijziging verwerkt, maar zijn als voorloper op de jaarrekening 2021 toegelicht. Voorgestelde overhevelingen van budgetten worden via een afzonderlijk voorstel bestuurlijk behandeld. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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.

Als gemeente bieden we ondersteuning en zorg aan inwoners die dat nodig hebben. We gaan ervanuit dat mensen hier op een nette manier mee omgaan en hier niet ten onrechte gebruik van maken, waardoor anderen daar direct of indirect hinder van ondervinden.

Wat gaan wij doen?

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

Ter voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb's (persoonsgebonden budgetten) en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 kan het college maatregelen opleggen. Het

college onderzoekt hiervoor, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen en pgb's met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan.

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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

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



Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Het is belangrijk je dag op een goede manier te kunnen invullen. Behoeften en wensen van mensen zijn hierin niet gelijk. Het is belangrijk dat er verschillende mogelijkheden voor mensen zijn om zelf invulling te kunnen geven aan hun dag en daarmee aan hun leven. Dit geldt voor iedereen die het nodig heeft, vanuit zijn of haar eigen omstandigheden. Denk hierbij aan de mogelijkheden voor onderwijs, betaald werk, vrijwilligerswerk en de ontmoeting met anderen. Een zinvolle daginvulling is niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor wij op dit vlak ook ondersteuning bieden in verschillende vormen.

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 vragenlijst.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Klantervaringen met de Wmo worden gemeten middels een continue onderzoek.



Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Het is belangrijk dat de lijn preventie – ondersteuning – zorg goed staat. Dit betekent dat er goede basisvoorzieningen zijn, dat mensen naar elkaar kunnen omzien, dat er een goed leef- en opvoedklimaat is, dat mensen kunnen kiezen voor goede zorg en daarbij zo nodig ondersteund worden. Dat inwoners de ondersteuning of zorg krijgen die zij nodig hebben, passend bij hun situatie. Niet te licht, maar ook niet te zwaar. Er zijn kwetsbare inwoners die zelf niet volledig de juiste ondersteuning kunnen vragen en ook niet volledig zelf regie kunnen voeren. Er is een vangnet voor inwoners als het echt niet meer lukt op eigen kracht verder te gaan. We staan voor een samenhangende aanpak die aandacht heeft voor alle leefgebieden waar de inwoner mee worstelt, en de samenhang daartussen. Het perspectief van de inwoner is leidend. Ook op organisatorisch gebied werken we samen in het sociaal -, medisch - en veiligheidsdomein, zodat inwoners beter geholpen worden.

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

In 2021 invulling gegeven aan het tweede thema dat geformuleerd is binnen het actieplan Waardig Ouder Worden; dementie.

In samenwerking met diverse lokale zorg- en welzijnspartijen is een projectplan opgesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Doel is dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Het komende jaar (2022) gaat de gemeente samen met de zorg- en welzijnspartijen aan de slag met diverse acties die bijdragen aan meer kennis en acceptatie van dementie, meer ondersteuning van mantelzorgers en een verbeterde samenwerking tussen partijen die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Ook zal in 2022 een impuls worden gegeven aan het derde en laatste thema; waardig oud in eigen huis.

Tijd

De uitvoering van het actieplan ligt op schema.

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

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. Hiermee is de voorgenomen doelstelling behaald.

Inmiddels is er een nieuw landelijk Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten. Begin 2021 is een lokale Zelfscan uitgevoerd om te bepalen in hoeverre het CJG voldoet aan dit Kwaliteitskader. Geconcludeerd kon worden dat het CJG op de meeste punten inmiddels voldoet aan de kwaliteitseisen. De aandachtspunten die uit de zelfscan naar voren zijn gekomen meegenomen bij het verder versterken van het CJG en worden in 2021 en 2022 uitgewerkt via o.a. scholing en coaching on the job (het gaat bv. om werken vanuit de visie gefaseerde ketenzorg in geval van onveiligheid en kennis van specifieke problematieken).

Tijd

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

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

2019	2020	2021	2022
vanaf 1 juli 2019 beschikbaar stellen van het dashboard voeren van extra gesprekken met aanbieders met grootste toename beoordelen ingediende aanvragen om innovatie door aanbieders (vanaf 1 januari 2019 zijn 3 innovaties goedgekeurd) voortzetten van het (lokale) project Verder Thuis met als doel: onderzoeken of kinderen in Verblijf toch thuis kunnen wonen starten de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen (per 1	doorontwikkelen dashboard en monitoring indien blijkt dat gegevens onvoldoende houvast geven voeren gesprekken met grote aanbieders monitoren voortgang toegekende aanvragen om innovatie door aanbieders beoordelen of de pilot Verder Thuis voortgezet wordt beoordelen of de pilot Jeugd GGZ-POH voortgezet kan worden uitwerking verdere maatregelen om tekorten terug te brengen	evalueren monitorinstrument voeren gesprekken met grote aanbieders actieve regie bij kinderen in verblijf borging inzet Jeugd GGZ-POH ontwikkelen onderwijszorgarrangementen nieuwe inkoop volgens segmentindeling invoeren nieuwe woonplaatsbeginsel per 1-1-2022	voeren gesprekken met grote aanbieders actieve regie bij kinderen in verblijf

oktober 2019)

Een interventieteam Jeugd is gestart met vijf maatregelen die prioriteit hebben. 1. Analyse bestand cliënten Zorg in Natura met als doel meer zicht te krijgen op de verwijzingen naar de dure vormen van zorg en te bekijken waar de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zitten om deze verwijzingen te laten afnemen dan wel de doorlooptijd van de zorgtrajecten te verkorten. 2. Aanscherpen opdracht CJG met als doel meer zicht te krijgen op het CJG en de toegang tot de duurdere vormen van zorg. 3. POH GGZ Jeugd positioneren bij de huisartsen met als doel een betere samenwerking met de huisartsen te realiseren en het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ te laten afnemen. 4. Gesprekken met Zorgaanbieders met als doel te komen tot afspraken gericht op kortere zorgtrajecten dan wel de inzet van goedkopere zorgvormen. 5. Analyse bestand PGB met als doel zicht te krijgen op het PGB bestand en te bezien waar de mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Vanaf april 2020 is er een intensief traject gestart om de ingezette maatregelen te monitoren en de voorgenomen maatregelen in gang te zetten. De lokale stuur- en werkgroep Jeugd heeft met maandelijkse berichten via de mededelingenbrief de commissie Maatschappij en Middelen op de hoogte gehouden van de voortgang. Volgens de prognose, op basis van het betalingsverkeer (tot 1 oktober 2021) zal het tekort op het totaalbudget (€ 8,475 miljoen) € 286. 000 bedragen. Dit is exclusief het bedrag van € 850.000,-- dat vanuit het coalitieakkoord is toegevoegd aan het Jeugdbudget.



Tijd

De ingezette maatregelen worden in de lokale stuur- en werkgroep gemonitord. Per 1 december 2021 zijn alle voorgenomen maatregelen in uitvoering. Op een aantal onderdelen (zoals het OJA, de inzet van de SOH GGZ, inzet GGZ expertise in het CJG) worden de komende periode nog verdere positieve financiële effecten verwacht.

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

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

2019	2020	2021	2022
	voorbereiden implementatie Wet inburgering (juli 2021)	voorbereiden implementatie Wet inburgering (juli 2021)	uitvoeren Wet inburgering
voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal)	evalueren inkoop maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk	inkoop inburgering realiseren	evalueren huidige inkoop
evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk	onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop (scholing en re-integratietrajecten) en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	uitvoering Wet inburgering (vanaf 1 juli)	
onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering			

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit

De voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering zijn gestart. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe wet per 1 januari 2022 in werking zal treden. Het Beleidskader wet inburgering gemeente Nunspeet is in november besproken in de cie. M&M.

Het college stelt in Q4 van 2021 het Uitvoeringsplan inburgering gemeente Nunspeet 2022 vast, waarin de praktische uitwerking verder wordt toegelicht. We staan goed voorgesorteerd op de start van de wet inburgering. Wel kunnen er nog een aantal wijzigingen in de wet inburgering komen vanuit het kabinet, deze zullen we uiteraard z.s.m. implementeren zodra deze duidelijk zijn.



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In het afgelopen jaar is de Inclusie Agenda opgesteld op basis van input uit 3 klankbordgroepen, die de ouderen, LHBTI gemeenschap en mensen met een beperking vertegenwoordigen. Dit heeft geleid tot 34 actiepunten die na afstemming met de betrokken beleidsambtenaar, zijn opgenomen in de Inclusie Agenda 1.0. Alle acties dragen bij aan een inclusiever Nunspeet waarin iedereen volwaardig mee kan doen, erbij hoort en zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelt.



Tijd

Op 2 december 2021 is de Inclusie Agenda 1.0 in de raadscommissie besproken. Naar aanleiding hiervan is de Agenda op diverse punten aangepast voor definitief vaststelling aangeboden aan het college. De definitief vastgestelde Agenda zal voor kennisgeving beschikbaar worden gesteld aan de gemeenteraad.

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

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2023



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 scheidingsituaties.

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. Over een betere digitale profilering vanuit CJG en Stimenz zijn wij lokaal en regionaal in gesprek met de betrokken organisaties. Dit wordt ook onderdeel van een regionaal plan van aanpak mbt relatie en scheiding dat gemeenten, CJG en Stimenz in 2021/2022 voorbereiden.

Daarnaast trekken de Gelderse regio's gezamenlijk op en hebben afspraken gemaakt met de Rechtbank over verwijzingen naar jeugdhulp door de Rechtbank en worden afspraken gemaakt over lokale beschikbaarheid van hulpaanbod bij (complexe) scheidingen.



Tijd

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

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

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

2019	2020	2021	2022
1 oktober start de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen in afstemming met CJG het plan van aanpak mbt overleg en afstemming onderwijs oppakken vaststellen van een nieuw beleidsplan preventief jeugdbeleid	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,	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn,	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in

(plan zal nauw verbonden zijn met het jaarplan CJG 2019)	huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is	jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is professionalisering opdrachtgever-opdrachtnemer relatie gemeente en CJG met CJG afspraken over inzet ambulante hulp en GGZ expertise in het CJG monitoring resultaten die het CJG behaalt structureel met huisartsen in gesprek over toegang en samenwerking	samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is structureel met huisartsen in gesprek over toegang en samenwerking
--	--	---	---

Portefeuillehouder: Teeninga P.

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. Met het CJG zijn aanvullende afspraken gemaakt rondom extra GGZ expertise binnen het CJG en ondersteuning van het project 'Verder Thuis', zodat minder kinderen van een verblijfssetting gebruik hoeven maken. Per 1 juni 2021 zijn alle huisartsenpraktijken voorzien van een praktijkondersteuner jGGZ. Met de Gecertificeerde instellingen is afgelopen periode een intensief traject doorlopen om te komen tot een Gelderse Verbeteragenda. Dit raakt ook de afspraken rondom de toegang en de sturing hierop. De implementatie van de diverse bouwstenen zal in 2022 plaats gaan vinden.



Tijd

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Eén van de drie onderwerpen in het Actieplan Waardig Ouder Worden is dementie. In samenwerking met diverse lokale zorg- en welzijnspartijen is een projectplan opgesteld om een dementievriendelijke gemeente te worden. Doel is dat mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen en naar vermogen kunnen mee-doen in de samenleving. In 2022 gaat de gemeente daarom aan de slag met acties die bijdra-gen aan meer kennis en acceptatie van dementie, meer ondersteuning van mantelzorgers en een verbeterde samenwerking tussen partijen die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Tijd

Het college heeft het plan in de zomer van 2021 vastgesteld. In september 2021 is het plan besproken en positief ontvangen in de Raadscommissie Maatschappij en Middelen. Sindsdien worden acties opgepakt en wordt gewerkt aan gedetailleerdere uitvoeringsplannen.

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2019

Kwaliteit

Op basis van een gehouden onderzoek heeft het college van B&W in september 2021 een besluit genomen over de inzet van een Sociaal Regisseur in de gemeente Nunspeet. Dit besluit is vervolgens besproken in de raadscommissie van MM van oktober 2021. Op basis van dit besluit en bespreking is in het vierde kwartaal (op basis van verkregen middelen in de vastgestelde Programmabegroting van 2022 e.v.) gestart met sollicitatieprocedure. Deze procedure zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.



Tijd

Op basis van dit besluit en bespreking is in het vierde kwartaal (op basis van verkregen middelen in de vastgestelde Programmabegroting van 2022 e.v.) gestart met sollicitatieprocedure. Deze procedure zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.

Wat willen we bereiken?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Met betrokkenheid voel je je verbonden met anderen, de omgeving waar je woont en de organisatie waarvoor je werkt. Betrokken mensen zijn hulpvaardiger, trotser, gezonder, meer tevreden en energiever. En tonen meer eigen initiatief om de eigen omgeving te verbeteren. Wij geven ruimte aan initiatieven van inwoners en zorgen voor een goede infrastructuur waarin betrokkenheid in de eigen leefomgeving goed een plaats krijgt. Dit betekent aan de ene kant dat wij initiatieven faciliteren, maar ook dat wij loslaten zodat inwoners zelf initiatief kunnen nemen.

Wat gaan wij doen?

Evaluëren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In november 2021 heeft het college de visie op Veluvine en het Beleidsplan Sociaal Domein vastgesteld. Op dit moment vindt oriëntatie en onderzoek plaats op de toekomstige positionering van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. Een collegevoorstel wordt uitgewerkt en voor 30 april 2022 ter besluitvorming voorgelegd. De (overeenkomsten van) huisvesting en personeel van het servicepunt zijn als beslispunten in dit voorstel opgenomen.



Tijd

Voor 30 april 2022 kan het college een definitief besluit nemen over de positionering van het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet.

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

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

2019

2020

2021

2022

aantrekkelijk maken en
houden van JOP's

aantrekkelijk maken en
houden van JOP's

aantrekkelijk maken en
houden van JOP's

aantrekkelijk maken en
houden van JOP's

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

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. Ook heeft in 2021 besluitvorming plaatsgevonden over een JOP in Nunspeet. Wat betreft een JOP in Hulshorst vindt nog afstemming plaats, maar heeft vanwege de huidige corona-maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden.

Tijd

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

In 2021 zijn we gestart met de voorbereidingen voor een vervolgonderzoek naar de Respijtzorg. Dit vervolgonderzoek zal in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond. Ook organiseren we voor 2022 coaching voor het Steunpunt Mantelzorg voor de doorontwikkeling naar een expertisecentrum. Voor beide wordt op korte termijn een concrete opdracht verleend aan de landelijke organisatie MantelzorgNL en gefinancierd vanuit o.a. subsidiegelden van het ministerie VWS. De opbrengst uit deze activiteiten biedt belangrijke input voor het toekomstperspectief en uitvoeringsplan mantelzorgondersteuning.

Tijd

Het tijdspad loopt synchroon met de ontwikkeling en vaststelling van de uitvoeringsplannen op basis van het beleidsplan sociaal domein.

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

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

2019

2020

2021

2022

uitvoeren
behoefteonderzoek naar
JOP in Hulshorst
indien gewenst planvorming

realiseren JOP in Hulshorst
indien uit het onderzoek blijkt
dat er behoefte aan is

realiseren JOP of jongereninloop in
Hulshorst indien uit het onderzoek blijkt
dat er behoefte aan is

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk / overlastnetwerk heeft in 2019 een behoefteonderzoek uitgevoerd in Hulshorst. Op basis daarvan is geconstateerd dat op dat moment geen behoefte was aan een JOP. Mede op verzoek van Jong en Politiek is besloten om, in samenspraak tussen de jongeren en betrokken organisaties, alsnog door te spreken over wensen en mogelijkheden voor een inloopvoorziening (en geen JOP) in Hulshorst. Ook uit het digitale jongerenonderzoek is gebleken dat inloop in Hulshorst gewenst is. Samen met welzijn wordt nu bezien wat de mogelijkheden zijn en om samen met jongeren te zoeken naar een juiste invulling.

Tijd

Mede op verzoek van Jong en Politiek is besloten om, in samenspraak tussen de jongeren en betrokken organisaties, alsnog door te spreken over wensen en mogelijkheden voor een inloopvoorziening (en geen JOP) in Hulshorst, met als planning een plan begin 2022. Vanwege de coronamaatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld naar tweede helft 2021 en is afgesproken ook de resultaten van het jongerenonderzoek mee te nemen. Deze bijeenkomst heeft helaas nog niet plaatsgevonden, mede vanwege het later beschikbaar komen van de resultaten van het jongerenonderzoek. Planning: samen met jongeren komen tot een plan in 1e helft 2022.

Wat willen we bereiken?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

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. Veiligheid en zorg gaan hand in hand. Door samenhang, samenwerking en een sluitende aanpak proberen we schade / letsel die voortkomt uit de inbreng van andere mensen c.q. de sociale omgeving, zoveel mogelijk te beperken dan wel te voorkomen. Inwoners mogen zich niet onveilig voelen. We willen huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade beperken. We willen zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, doorbreken. Er ligt een grote opgave om samen het verschil te maken. We hebben elkaar nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Implementatie van het beleid zal worden uitgevoerd in 2022.

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De nieuwe aanpak is geïmplementeerd en er wordt mee gewerkt.



Tijd

De projecten die in 2019 zijn ingezet liepen door in 2020 en 2021.

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

Op 28 november 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 vastgesteld.



Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op korte als op lange termijn. We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. Daar staat tegenover dat we de plicht hebben om goed te zorgen voor mensen die voor een langere tijd niet in staat zijn om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of handicap. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp moeten inroepen. Goed omgaan met geld is voor sommigen steeds lastiger. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig maatschappelijk kunnen participeren. Eigen verantwoordelijkheid blijft daarbij het uitgangspunt, maar we realiseren ons ook dat het voor inwoners soms moeilijk is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Niet iedereen is daartoe in gelijke mate in staat en psychologische mechanismen kunnen de zaken nog eens bemoeilijken. Er is preventie tot en met nazorg met als doel zowel financiële problemen, als de oorzaak hiervan, op te lossen of te stabiliseren zodat ze geen belemmering vormen om mee te doen aan de samenleving. De inwoner blijft (zoveel mogelijk) zelf verantwoordelijk en we werken integraal.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

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. In 2020 is begonnen met het uitvoeren van de actiepunten uit de Nota bestaanszekerheid.



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Sinds 2019 is de sociale kaart in Nunspeet van kracht. 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. Voor de professionals is er eveneens een netwerk app.

Tijd

Er wordt gewerkt met de sociale kaart,, de netwerk app en de communicatiekalender die up-to-date zijn.

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

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020

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 raadslieden Stimenz is uitgebreid van een tweewekelijks naar een wekelijks spreekuur. We geven uitvoering aan het convenant met Omnia Wonen en Stimenz ter voorkoming van huurachterstanden en huisuitzettingen.

Er wordt ingezet op de begeleiding van ondernemers in financiële problemen richting gespecialiseerde schuldhulpverlening, hiervoor is in de zomer van 2021 een Werkwijze schuldhulpverlening aan ondernemers gemeente Nunspeet vastgesteld door het college.

In september 2021 is het Financieel Trefpunt Nunspeet geopend. Hier werken verschillende maatschappelijke partners samen en kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht met al hun financiële vragen.

We maken gebruik van 'Jongeren in Beeld'. Met dit project krijgen we zicht op jongeren in de leeftijd van 23 tm 27 jaar (die niet meer bekend zijn bij het RMC), die geen inkomen hebben of studie volgen. We benaderen deze jongeren actief.

Tijd

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Het is belangrijk dat mensen snappen hoe de Nederlandse samenleving werkt en dat zij goed kunnen deelnemen aan de samenleving. Essentieel daarbij is een goede beheersing van de Nederlandse taal. Daarnaast is veel informatie digitaal te vinden, en worden zaken met bedrijven en de overheid steeds meer digitaal afgehandeld. Een belangrijke voorwaarde is dat inwoners digitaal vaardig genoeg zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van digitale diensten om zo zelfstandig zaken te kunnen (blijven) doen.

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

Volgens mij moet dit het worden:

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

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Met behulp van het Taalhuis, TopTaal en de bibliotheek is uitvoering gegeven aan het regionale plan laaggeletterdheid. Door corona konden de fysieke bijeenkomsten grotendeels niet door gaan, maar beide organisaties die de taalcursussen aanbieden (formeel en informeel traject) hebben dit digitaal opgepakt.

Tijd

Wat willen we bereiken?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

We streven naar een samenleving waarin iedereen van betekenis is en kan meedoen. Dit doen we door in te zetten op ontwikkeling in participatie en via duurzame inzetbaarheid in werk, ondersteund door een proces van ontwikkelen – leren – werken. Een greep uit de redenen om te werken: zinvol bezig zijn, bijdragen aan de samenleving, financiële redzaamheid, persoonlijke ontwikkeling, een goed dagritme, mensen ontmoeten, geld om te sparen en om van te ontspannen en meer genieten van je vrije tijd. Zo werkt werk door op veel verschillende levensgebieden, waardoor wij hier vol op inzetten.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

In samenwerking met de Factor Werk Noord veluwe (Gemeenten, UWV en Inclusief Groep) worden re-integratietrajecten en leerlijnen opgesteld, uitgevoerd en bijgesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers en/of te laten participeren. Trajecten zijn zoveel mogelijk weer opgestart (na de coronamaatregelen), waarbij rekening wordt gehouden met de geldende maatregelen.

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

Per 1 januari 2022 stapt de gemeente Nunspeet over van de arbeidsmarkt regio Stedendriehoek naar de arbeidsmarktregio Zwolle. Vooruitlopend op deze overgang wordt, sluit de gemeente al aan bij initiatieven (en de Human Capital Agenda) van de nieuwe arbeidsmarktregio.



Tijd

Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij doen?

Formatie-uitbreiding consulent schuldhulpverlening

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Kwaliteit

De formatie-uitbreiding is gerealiseerd.



Tijd

Stijging kosten Jeugdzorg

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Kwaliteit

Voor het jaar 2021 zijn extra middelen toegevoegd aan het lokale jeugdbeleid. In de meicirculaire van € 826.266,= en in de septembercirculaire nog een toevoeging van € 143.890,=. Deze middelen zijn volledig ingezet op het Jeugdbeleid, waardoor het tekort kon worden teruggebracht. Volgens de prognose op basis van de verwerkte cijfers tot 1 oktober 2021 zal het tekort op het jeugdbeleid € 286.000,-- bedragen, exclusief het bedrag van € 850.000,-- vanuit het coalitieakkoord. De totale kosten jeugdhulp voor 2022 worden geschat op € 8.475 mln.



Tijd

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's:

- Inwoners zijn financieel zelfredzaam.

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

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

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de

invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten. De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	13,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	18,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	22,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	46,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	52,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	48,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00

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

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

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	529,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	569,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	616,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	163,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	178,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	178,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien jaar-op-jaar een toename van het aantal WMO meldingen. Dit is een landelijke trend en komt met name door invoering van het abonnementstarief. Een lagere eigen bijdrage leidt tot meer aanvragen.

Ten op zichte van 2020 zien we daarnaast dat er door corona een inhaalslag is gemaakt in 2021. Tijdens de eerste golf in 2020 werden er minder aanvragen ingediend.

Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	242,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	510,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	718,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	227,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	231,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	239,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	244,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien een afname van het aantal personen dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering. Dit heeft voor het grootste gedeelte te maken met de hoogconjunctuur, de krappe arbeidsmarkt en de versoepelde coronamaatregelen in het 3e kwartaal van 2021.

Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	331,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	351,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	380,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

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

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	1.061.589
2e kwartaalrapportage	332.159
3e kwartaalrapportage	828.005
4e kwartaalrapportage	1.225.000

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	585.848,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00

Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00
3e kwartaalrapportage	21,00
4e kwartaalrapportage	22,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	38.453,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	48,00
2e kwartaalrapportage	37,00
3e kwartaalrapportage	39,00
4e kwartaalrapportage	41,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	12.205,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	648,00
2e kwartaalrapportage	431,00
3e kwartaalrapportage	547,00
4e kwartaalrapportage	613,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën. Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt, hebben we ingezet op in een keer goed.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	5.539,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	112,00 %
2e kwartaalrapportage	100,00 %
3e kwartaalrapportage	106,00 %
4e kwartaalrapportage	106,00 %

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie kent over 2021 een onderschrijding van ruim 400.000

Deze **onderschrijding** is vooral te verklaren vanuit de volgende posten:

Maatschappelijke Zorg: De kosten voor maatschappelijke zorg zijn dit jaar ten laste gebracht van taakveld 1.81, waardoor het beschikbare budget niet volledig is benut.

Kwaliteitsmonitoring: Niet het volledige budget is benut, onder andere doordat er minder kwaliteitsonderzoeken hebben plaatsgevonden ivm Corona.

Multiprobleem/verward gedrag/zorgmijders: In afwachting van de verdere invulling van zorg- en veiligheidsvraagstukken, zoals rondom verward gedrag en de Wvvggz is het huidige budget nog niet volledig benut.

Kansrijk wonen

Kansrijk wonen wordt samen met de regio vormgegeven vanaf 2019. In 2021 zijn er twee woningen via Omnia bij de gemeente aangeboden voor wonen voor kwetsbare doelgroepen. In 2021 heeft verdere planvorming rondom deze woningen plaatsgevonden. In december is de subsidieaanvraag voor deze woningen ontvangen. Omdat er nog werk werd uitgevoerd aan de woningen en er gezocht werd naar de aansluiting met de opgaven voor maatschappelijke zorg wordt voorgesteld een bedrag van € 75.000,- over te hevelen naar 2022.

Straathoekwerk

Voor het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in de kern van Nunspeet loopt op dit moment een traject rondom een omgevingsvergunning (omgevingsdialoog). Voor de realisatie is een bedrag geraamd van € 20.000,- Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

Gebiedsfonds vitale kernen

Vanuit het burgerfonds is per jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Voor het burgerfonds geldt dat het niet benutte deel van het beschikbare budget op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds mag worden overgeheveld naar het daaropvolgende kalenderjaar. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 35.000,- toe te voegen aan het budget 2022.

Vrijwilligerswerk

De activiteiten in het Nationaal Jaar van de Vrijwillige inzet 2021 hebben door corona voor een deel niet kunnen plaatsvinden in 2021. Dit betreft o.a. de Dag van de Vrijwilliger die is verplaatst naar maart 2022 en workshops die zijn verplaatst naar voorjaar 2022. De organisatie is al financiële verplichtingen aangegaan. Om daaraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld de hiermee gemoeid zijn de middelen van € 10.000,- over te hevelen naar 2022. Het reguliere budget 2022 wordt ingezet voor de activiteiten 2022 van het Servicepunt Vrijwilligers.

Ondersteuning mantelzorg

Voor de mantelzorgwaardering wordt gebruik gemaakt van waardebonnen. De verstrekte bonnen in 2021 kunnen tot en met oktober 2022 worden verzilverd bij de deelnemende organisaties. De uitbetaling van de verzilverde bonnen aan deze organisatie vindt daarom ook in 2022 plaats. Voorgesteld wordt een budget van € 41.000,- over te hevelen.

Inburgering nieuwkomers

Voor de implementatie van de nieuwe wet inburgering die per 1 januari 2022 van kracht wordt heeft het rijk incidenteel gelden beschikbaar gesteld. De implementatie is nog niet afgerond en verwacht wordt dat nog de nodige kosten in 2022 gemaakt moeten worden. Ook voor maatschappelijke begeleiding van statushouders is extra geld uitgekeerd. Momenteel is er enige vertraging op de taakstelling huisvesting statushouders en zullen de middelen 2021 benodigd zijn voor de maatschappelijke begeleiding in 2022.

Bovendien wordt voor 2022 een hogere instroom van statushouders verwacht. Voorgesteld wordt een bedrag van € 140.000,-- over te hevelen naar 2022. Dit bedrag bestaat bijna geheel uit incidenteel door het Rijk verstrekte middelen (geoormerkt) in 2021.

Via de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar voor mantelzorgbeleid. Het hiermee gemoeide bedrag van € 50.000,-- is als stelpost opgenomen in de algemene uitkering en wordt binnen dit taakveld als overheveling aangemerkt. Nunspeet is een van de gemeenten die deelneemt aan de landelijke pilot voor verbetering van de toegang tot mantelzorgaanbod. Deze landelijke subsidie van VWS wordt besteed aan een onderzoek naar respijtbehoeften en respijtaanbod en voor de doorontwikkeling van het steunpunt mantelzorg naar een expertisecentrum.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Vanwege Corona heeft er in 2021 geen netwerkbijeenkomst plaatsgevonden. Daardoor is er een incidenteel overschot op de post netwerkstructuur (6671040) van ruim 31.000.

Preventief jeugdbeleid

Voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft de gemeente Nunspeet middelen ontvangen voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De startbijeenkomst heeft vanwege de coronamaatregelen online plaatsgevonden. De werkconferentie (fysiek) is verplaatst naar 2022. Zoals aangegeven worden de overige middelen besteed aan deskundigheidsbevordering, de verplaatste werkconferentie en als incidentele impuls om aan naar voren gekomen knelpunten te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Als gevolg van de in 2020 ontstane coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. De Tozo (tot 1 okt. 2021), TONK (tot 1 okt. 2021) en Bbz-light (vanaf 1 okt. 2021 tm 31 maart 2022) zijn hier onderdeel van.

Gemeenten hebben een voorschot voor de Tozo ontvangen (uitvoeringskosten + verstrekkingen bijstand). De uitvoering van de Tozo is afgerond en de uitvoering is binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd. Het te veel ontvangen voorschot zal worden terugbetaald aan het Rijk.

De beschikbaar gestelde middelen TONK zijn overgeheveld naar de post minimabeleid. De TONK-regeling is binnen deze middelen uitgevoerd.

Als vervolg op de Tozo is er een 'lichte vorm van Bbz' opgestart in de periode 1 oktober 2021 tm 31 maart 2022. Het Bbz is onderdeel van het BUIG-budget, het Rijk heeft aangegeven gemeenten financieel tegemoet te komen, maar hier is tot op heden geen duidelijkheid over gegeven door het Rijk.

De bestedingen aan algemene bijstand zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de coronacrisis en de genomen maatregelen. Eind 2021 is wel een lichte afname te zien, maar de verwachting is dat over het hele jaar gerekend de begroting wordt overschreden. Daarnaast wordt een overschrijding op het onderdeel Loonkostensubsidie (LKS) verwacht, omdat de gemeente relatief veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt met loonkostensubsidie aan het werk heeft geholpen. De financiering van de LKS wijzigt per 2022, dan zal financiering plaats vinden op basis van realisatie in het voorgaande jaar. In 2022 zal dit onderdeel daarom (veel) gunstiger uitvallen.

Het Rijk heeft in 2021 een BUIG-budget beschikbaar gesteld van € 4.090.132,--. We verwachten met name door overschrijdingen op uitbetalingen van bijstand en loonkostensubsidie een tekort op het BUIG-budget in 2021. Het is nog niet duidelijk in hoeverre een aanvulling op het BUIG voor de uitvoering Bbz dit kan voorkomen of verminderen. Wanneer er sprake is van een tekort van meer dan 7.5% op het BUIG-budget kan een gemeente een Vangnetuitkering aanvragen. Als de Vangnetuitkering wordt toegekend kan het tekort (minus de eerste 7,5%) worden vergoed.

Inkomensregelingen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Betreft geormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhulpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 50.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

De middelen voor de bijdrage sociale werkvoorziening worden conform bestuurlijke afspraken 1-op-1 doorgezet naar de Inclusief Groep. Naast deze overdracht kent dit taakveld uitgaven voor begeleidingskosten plaatsingen Participatiewet (begeleiding voor inwoners met Beschut Werk of Loonkostensubsidie).

Nunspeet heeft relatief veel inwoners geplaatst met Beschut Werk of loonkostensubsidie. Hieraan is het inherent dat begeleidingskosten ook hoger zijn. Het is niet duidelijk of er met de wijziging van financieringssysteem van loonkostensubsidie door het Rijk (per 1 januari 2022 is dit op basis van gerealiseerde Loonkostensubsidie) ook extra middelen worden vrijgemaakt voor begeleiding van deze doelgroep.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Verhoging taalniveau statushouders

Betreft geormerkte middelen om de zogenaamde 'ondertussengroep' te ondersteunen. Deze groep statushouders is inburgeringsplichtig onder de 'oude' wet inburgering. Iedere statushouder die inburgeringsplichtig wordt vanaf 1 januari 2022 valt onder de nieuwe wet inburgering. Omdat statushouders in de oude wet hun inburgeringsplicht conform het oude stelsel moeten behalen, zullen we nog voor ongeveer 3 jaar statushouders in deze groep begeleiden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 22.000,-- over te hevelen om deze 'ondertussengroep' de komende 3 jaar een extra impuls te geven en te begeleiden naar werk/participatie en taalverbetering te stimuleren.

Re-integratie

Door corona zijn er minder re-integratietrajecten en -voorzieningen ingezet dan in een reguliere situatie. Voor 2022 zal een inhaalslag gemaakt worden. Voorgesteld wordt een restantbudget van € 65.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Binnen dit taakveld is een onderschrijding waarneembaar van ruim 75.000 euro op de post Inloop en ontmoetingsactiviteiten. Dit is het gevolg van het nog niet starten van de activiteiten bij het Kulturhus in Elspeet als Wijkontmoetingscentrum (WOC) en het niet ten volle kunnen organiseren van activiteiten in alle WOC's vanwege corona.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatie WMO

Momenteel vinden er diverse ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein, waaronder het programma sociaal domein, waar meer inzet voor nodig is dan begroot. Deze ontwikkelingen lopen door in 2022.

Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,-- voor deze doorontwikkeling over te hevelen naar 2022.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt een onderschrijding verwacht van € 400.000,--. De belangrijkste factoren die hieraan ten grondslag liggen:

Een aantal Wmo aanbieders heeft geen gebruik gemaakt van de continuïteitsbijdrage i.v.m. de inkomstenderving door de pandemie. De kosten van het faillissement van het Hulpmiddelencentrum komen ten laste van 2022 omdat de curator het faillissement nog niet afgehandeld heeft. Voor Wmo ondersteuning is minder gefactureerd omdat i.v.m. corona niet de maximale productie gerealiseerd kon worden. Verder heeft de aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen tot goedkopere tarieven geleid. Hoewel een inhaalslag mogelijk is, zal een verwachte onderschrijding, vanwege het geldende uitgangspunt van budgettair neutraal ramen binnen het sociaal domein, eventueel dienen ter dekking van een tekort op de onderdelen Jeugd en Participatiewet.

Schuldhelpverlening

Betreft geormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhelpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhelpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhelpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

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

Op basis van de Decembercirculaire 2021 is de bijdrage voor het onderdeel Jeugd berekend op een bedrag van € 8.314.000,-. Dit is inclusief alle coronacompensatie welke ook in 2021 door de rijksoverheid is toegekend.

Sinds 2020 is een lokaal projectteam met een aantal maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Per maand wordt de commissie van de voortgang op de hoogte gehouden. Omdat niet alle

maatregelen per direct geëffectueerd kunnen worden (processen kosten tijd omdat er sprake is van meerdere stakeholders) is niet direct een grote financiële besparing zichtbaar. Bovendien kunnen incidentele afwijkingen door bijvoorbeeld zware indices een behoorlijke financiële impact hebben. Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2021 van Meerinzicht is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2021 toch wel fors hoger uitkomen op een bedrag van € 7.398.000,-- Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2021 te weten € 6.990.000,-. Het totale budget inclusief de middelen uit het collegeprogramma bedragen € 9.164.000,-. De totale lasten komen uit op een bedrag van € 9.310.000,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorgprognose 2021 Meerinzicht	€ 7.398.000,00
Bedrijfsvoering	€ 255.056,00
PGB	€ 211.153,00
Kosten verwijsindex/Beschermingstafel	€ 26.565,00
Basisteam Jeugd	€ 1.197.597,00
Flexbudget	€ 146.868,00
Corona steunpakket	€ 76.451,00
Subsidie Veilig Thuis	€ 82.470,00
Schoolmaatschappelijk werk	-€ 84.150,00
Totaal	€ 9.310.010,00

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

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. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. Alle kinderen, ongeacht hun beperking of achtergrond, kunnen naar school. Daar krijgen ze het onderwijs, zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zich maximaal te ontwikkelen. Daarvoor is een goede basisinfrastructuur nodig, zoals goede schoolgebouwen en integrale kindcentra, als ook steunstructuren in en rondom de scholen. Dat doel is nog niet volledig gehaald; er zijn nog kinderen die niet naar school gaan of jeugdigen die de school zonder startkwalificatie verlaten, om een goede stap op de arbeidsmarkt te kunnen maken. Samen met het onderwijs en andere partners zijn er dus nog stappen te zetten voordat alle kinderen naar school gaan. Daar blijven wij ons voor inzetten. Daarnaast leven we in een tijd waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, en waarin je als mens en organisatie van waarde wilt zijn. Daarom stimuleren wij een leven lang leren waarin benutten van talenten en een goede samenwerking tussen onderwijs, arbeidsmarkt en overheid voorop staat, om samen duurzaam verder te komen. Het is belangrijk om een wisseling in loopbaan te kunnen maken als je op latere leeftijd andere talenten ontdekt, of als de arbeidsmarkt daarom vraagt. Mensen leren niet alleen voor hun arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.

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 voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één

locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Da Costa te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt in de komende periode 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 (inclusief noodzakelijke onderzoeken) start aanbestedingen installaties en bouwkundige deel	start van de nieuwbouw da Costa	afroonden van de nieuwbouw van het schoolgebouw	

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021



Kwaliteit



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 gestart en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen	verdere uitwerking voorbereidingswerkzaamheden: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen	start van de uitvoering van de nieuwbouw:aanvragen omgevingsvergunningenarchitectensel ectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp aanbesteding en selectie aannemer(s) start realisatie nieuwbouw	afronding realisatie van de nieuwbouw

bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh	bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltsangh
--	--

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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

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



Tijd

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

Voor- en vroegschoolse voorziening

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

2019	2020	2021	2022
gezamenlijk met samenwerkingspartners een plan maken voor: het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind tijdens voor-	uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoefte 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,	uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoefte van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.

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.

kinderopvang en
onderwijs.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Scholen en kinderopvang geven uitvoering aan de gemaakte afspraken over ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG. Overleg hierover vindt elk kwartaal plaats tijdens het overleg Bestuurlijk Overleg Onderwijs/vier min (en Belofte aan het Nunspeetse kind/passend onderwijs).



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Aanvullend krediet Juniorcollege

In het Strategisch Huisvestingsplan (SHP), dat met instemming van de schoolbesturen door de gemeenteraad in maart 2017 is vastgesteld, is de realisatie van een Junior College gepland. De ruimtelijke en financiële uitgangspunten in het SHP voor de realisatie van het Junior College waren/zijn een bruto vloeroppervlakte van circa 700 m² en een stichtingskostenbudget van € 1.596.000,-. Voor de realisering van het Junior College is de architect gevraagd het programma van eisen voor het Junior College te vertalen in een ontwerp. De totale investeringsraming voor het gehele plan bedraagt € 2.876.000,-. In het Strategisch Huisvestingsplan is een raming opgenomen van € 1.597.000,- voor alleen het Junior College. Dit betekent een verschil van € 1.279.000,-. De raming van de architect is getoetst aan recente praktijkvoorbeelden. Uitgaande van een reële referentiewaarde leidt dit tot een investeringsraming van 783 m² * € 2.600,- = € 2.050.000,-. Deze raming is € 454.000,- hoger dan het beschikbaar gestelde investeringskrediet voor het Junior College (binnen het SHP). Dit hogere bedrag is te legitimeren vanuit enerzijds de noodzaak van extra m² t.b.v. de aansluiting van het Junior College op het Nuborgh College (circa 83 m² * € 2.600,- = € 215.000,-) en een bedrag van/voor (toekomstige) prijsontwikkeling (€ 235.000,-).

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

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

Op dit moment wordt (in plaats van nieuwbouw) een inpassing van het Juniorcollege in Veluvine verkend. De architect van Veluvine is gevraagd een aantal scenario's uit te werken. Deze scenario's vormen nu onderwerp van bestuurlijk gesprek. Enerzijds met het Juniorcollege maar ook met Veluvine. De verwachting is dat een inpassing wel binnen de beschikbare middelen voor het Juniorcollege kan worden gerealiseerd.

Tijd

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

Stijging bouwkosten onderwijshuisvesting

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Doordat de alsmatig stijgende bouwkosten lijkt een herijking van de beschikbare financiële middelen steeds noodzakelijker.

Tijd

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

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in 2022 de definitieve cijfers over 2021 bekend.

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

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

Gerelateerde KPI's

- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
- Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	18,28 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de huurkosten van diverse schoolgebouwen (Elspeterweg, Groenelaantje) is een budget beschikbaar van € 390.000,-. Op dit moment huurt de gemeente alleen nog het Boschhuis aan het Groenelaantje (€ 120.000,-) omdat de overige panden zijn afgestoten. Binnen het SHP is besloten het vrijvallende budget voor de huurkosten in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten. Aangezien de geplande projecten uit het SHP nog niet in uitvoer zijn, heeft inzet van het budget nog niet plaatsgevonden.

Voor de ds. de Ridderschool is een aanvraag gedaan in het kader van de SUVIS-regeling (€ 167.000,-). Deze regeling is bedoeld voor subsidiëring van maatregelen om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Aangezien deze maatregelen in 2021 niet zijn getroffen is de subsidie nog niet ingezet. Deze zal als een vooruitontvangen bedrag op de balans worden gezet en vrijvallen op het moment dat de maatregelen zijn uitgevoerd.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Het geormerkte budget voor onderwijs achterstandenbeleid betreft een budget wat gedurende de periode 2019-2022 gebruikt mag worden. Het budget van 2021 zal naar inschatting niet volledig gebruikt worden en meegenomen worden naar 2022.

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

Ons ruimtelijk beleid is en blijft actueel. Door de nog vast te stellen Omgevingsvisie en –plan sluiten we aan bij de komende Omgevingswet. Wij blijven vasthouden aan zo veel mogelijk flexibele bestemmingsplannen, het benutten van (verruimde) bouwmogelijkheden en het meewerken aan partiële herzieningen. Ook gaan we de ‘flitsvergunning’ invoeren. Met een versnelde procedure kunnen dan bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning sneller worden afgehandeld.

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

In 2021 zijn naar aanleiding van T Hul Noord de woningbehoeftecijfers geactualiseerd



Tijd

Evaluatie beleid functieverandering.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

De evaluatie van het functieveranderingsbeleid is behandeld in de raadscommissie Ruimte en Wonen in december 2020. Vanaf 2021 wordt dit uitgevoerd.



Tijd

Faciliteren CPO.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

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

Tijd

Implementeren Omgevingswet.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Mede vanwege de landelijke onduidelijkheden m.b.t. tot de invoering in combinatie met prioritering van werkzaamheden is ervoor gekozen om het opstellen van het programmaplan uit te faseren naar 2021/2022. Dit is op tijd gezien de datum van inwerking-treding.

Tijd

Invoeren flitsvergunning.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Met de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 zal het vergunningenproces gaan veranderen. Er zal meer gestuurd worden op het belang van het 'vooroverleg'. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat er meer ontvankelijke aanvragen worden ingediend zodat de afhandeling van vergunningen sneller verloopt.

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk is het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd in 2021



Tijd

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk is het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd in 2021

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

in 2021 wordt het verfijningsplan Buitengebied 2022 voorbereid zodat publicatie in 2022 kan plaatsvinden



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Formatie duurzaamheid en vastgoed 2,44 fte

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Kwaliteit

De betreffende formatie is ingevuld.



Tijd

Lagere leges na invoering omgevingswet

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Kwaliteit

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022



Tijd

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

Vergunningverlener Wabo

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Kwaliteit

De formatie is in de begroting 2021 structureel gemaakt en ingevuld.



Tijd

Formatie is structureel gemaakt en ingevuld.

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten.

Bron: Eigen administratie

Periode	4e kwartaalrapportage
2019	2,00
2020	1,00
2021	1,00

Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 1e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.

Bron: Eigen administratie

Periode	ultimo
2019	155,00
2020	298,00
2021	

Aantal verstrekte startersleningen

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

In het tweede half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend.

Bron: SVN

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	-
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	4,00

Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het

toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar.

Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Periode	2e kwartaalrapportage
2019	25,00 %
2020	21,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Bron: Eigen administratie WOM

Periode	4e kwartaalrapportage
2020	10,00
2021	17,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	-
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	46,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	47,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	67,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00			-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	7,10

Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	50,00 %

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	30,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	16,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	22,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	16,00	-
1e kwartaalrapportage	-	8,00
2e kwartaalrapportage	-	23,00
3e kwartaalrapportage	-	20,00
4e kwartaalrapportage	-	31,00

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2018	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	-
4e kwartaalrapportage	-	7,10

Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	-
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	46,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	47,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	67,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Er zijn enkele overhevelingen omdat werkzaamheden doorlopen over de jaarschijven heen.

Handhaving in het buitengebied

Bij de behandeling van de kaders HUP 2022 is aangegeven dat begin 2022 bezien zal worden of er extra middelen moeten worden ingezet voor de handhaving in het Buitengebied. Vooruitlopend op deze afweging wordt voorgesteld het resterende handhabingsbudget van € 25.000,- over te hevelen.

Project snippergroen en onrechtmatig gebruik

Werkzaamheden kunnen pas in 2022 worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 191.000,- over te hevelen. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd. Het budget onrechtmatig grondgebruik is eind november 2021 beschikbaar gesteld door college.

Opstellen verschillende bestemmingsplannen

T.b.v. het opstellen van verschillende bestemmingsplannen zijn middelen van € 195.250,- noodzakelijk. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd.

Middelen invoering omgevingswet

T.b.v. de invoering van de omgevingswet zijn in het verleden en via nieuw beleid middelen beschikbaar gesteld. Aangezien de invoering van de wet meermaals is uitgesteld zullen een gedeelte van de bestedingen pas plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt deze middelen van € 338.854,- daarom over te hevelen. Nb. Een gedeelte van de middelen is in december 2021 middels een collegevoorstel aangevraagd. Het betreft hier reeds beschikbaar gesteld nieuw beleid door de raad.

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Basisregistratie Vastgoed

Eind 2021 is de vacature vastgoed ingevuld waardoor pas in 2022 kan worden gestart met opzetten en vullen systeem. Voorgesteld wordt de middelen van € 20.000,-- over te hevelen.

Update woonvisie / onderzoek woon/zorg

Mogelijke update woonvisie en onderzoek woon / zorg wat nog niet volledig is betaald. Woningbouwcijfers dienen blijvend te worden geactualiseerd en onderzoek woon zorg is vertraagd. Voorgesteld wordt de middelen van € 20.000,-- over te hevelen.

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Er zijn in 2021 meer vergunningen aangevraagd dan verwacht en ook de gemiddelde bouwsom lag hoger. Als gevolg hiervan zijn meer legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen (bouwleges) ontvangen dan geraamd. Daar staat tegenover dat er meer kosten zijn gemaakt om al deze aanvragen (op een juridisch juiste wijze) af te kunnen handelen binnen de wettelijke termijn.

Advisering bouwbesluit

Alle bouwaanvragen moeten worden getoetst aan het Bouwbesluit. Deze toetsing wordt gedaan door een externe partij vanwege de specialistische kennis die hiervoor benodigd is. Het inhuur budget voor 2022 is niet toereikend om de inhuur te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld €35.800,-- over te hevelen.

Inhuur juridische capaciteit VTH

Inhuur is aangegaan en geaccordeerd middels college besluiten in 2021 en loopt door in 2022. Daarom wordt voorgesteld om €42.000,-- over te hevelen.

Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Pilotproject is net gestart. De kosten van €53.000,-- zullen in 2022 door de bouwer en kwaliteitsborger worden gemaakt.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

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

Om het restafval bij huishoudens te verminderen maken we het storten van grof vuil laagdrempelig.

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: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2021



Kwaliteit



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

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

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

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

2019	2020	2021	2022
verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval			

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Deze maatregel wordt per 1 januari 2022 niet ingevoerd.

Wat willen wij bereiken?

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

De leefomgeving gaan we steeds meer klimaatbestendig inrichten. Hemelwater wordt afgekoppeld, en de straatverlichting gaan we vervangen door ledverlichting, indien dat financieel of duurzaam rendabel is.

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

Subsidiëring loopt goed. Conform raadsbesluit 16 december wordt bedrag van stimuleringsregeling verhoogd naar €40.000 per jaar.

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

In het uitvoeringsplan klimaatadaptatie wordt vastgelegd op welke manier we hier vorm aan geven.

Tijd

Wat willen wij bereiken?

Meer inwoners leven actief en gezond

Gezond en actief leven vermindert de kans op verschillende ziekten. Ook voel je je fitter, zit je lekkerder in je vel en ben je onder de mensen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om iets voor anderen te kunnen betekenen. We zetten daarom volop in op een actief en gezond leven.

Wat gaan wij doen?

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

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wiltsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland) zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Deze subsidie is eindig in 2021. In samenspraak met sportverenigingen, Sportbedrijf en provincie

zal gekeken gaan worden naar een mogelijke structurele inbedding. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooproute- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren. Deze zaken worden ook betrokken bij het inrichtingsplan voor revitalisering van het sportpark. Dit inrichtingsplan zal in 2021 ten uitvoering worden gebracht.

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In het jaar 2019 is de Sportparkmanager gestart op sportpark De Wiltsangh. De sportparkmanager maakt onderdeel uit van de projectgroep mbt project Sportpark De Wiltsangh, wat betreft de inrichting van sporthal-turnhal (w.o. gymvereniging Nunspeet) en betrokkenheid bij buitensportverenigingen als het gaat het aanbieden van gezamenlijke activiteiten en/of gezamenlijke exploitatieonderdelen. Ook is de sportparkmanager actief betrokken bij individuele aanvragen/verzoeken van verenigingen en de toekomstige inrichting van het sportpark .



Tijd

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

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

2020	2021	2022	2023

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

De leerlingen in het primair onderwijs worden al bereikt via het gemeentelijke aanbod voor cultuureducatie (kunstmenu) en het provinciale aanbod Cultuureducatie met Kwaliteit. Beide programma's worden door Cultuurkust als combinatie op scholen voor primair onderwijs aangeboden. De ambitie voor cultuureducatie zal onderdeel zijn van een nieuw strategisch beleidsplan van Cultuurkust. In het kader van een nieuw op te stellen regionaal Cultuur en Erfgoedpact (9 gemeenten van de Noord en de Noord-West Veluwe o.l.v. Cultuur Oost) wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de programma's. Bij de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan Cultuur wordt het meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur ook meegenomen.



Tijd

Vanwege een provinciale strategiewijziging, als gevolg van door de coronacrisis, start de provincie niet in 2021 maar in 2022 de procedure op voor een nieuw regionaal Cultuur- en Erfgoedpact. Wijzigingen op het gebied van cultuureducatie op basis van een nieuw pact en een nieuw beleidsplan cultuur zullen niet eerder dan in het schooljaar 2022-2023 ingaan. Het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan van Cultuurkust heeft ook vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis en zal in 2022 gereed zijn.

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

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

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

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

2020	2021	2022	2023
	1e kwartaal 2021: analyseren bijzondere aanleiding waarderingssubsidie;	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening

2e kwartaal 2021 aanpassen deelverordening +
besluitvorming

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

In het vierde kwartaal van 2019 heeft de gemeenteraad van Nunspeet de gewijzigde Algemene Subsidieverordening Nunspeet 2019 vastgesteld. In deze verordening is ook de basis gelegd voor een waarderingssubsidie. Voor Cultuur moet de deelverordening Cultuur daarvoor aangepast worden.



Tijd

Door de impact van het coronavirus hebben andere zaken binnen het beleidsveld Cultuur - het verlenen van nood-, overbruggings-, en herstelmaatregelen voor het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur - meer prioriteit gekregen. Een nieuwe deelverordening zal volgen op het in 2022 ontwikkelen van een nieuw beleidsplan Cultuur.

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

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

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 30-06-2022



Kwaliteit

Het project is in de afrondingsfase. In Q1 2022 wordt de evaluatie opgeleverd en wordt het project middels het preventie- en handhavingsplan geborgd in de lijn.



Tijd

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk on hold gezet. Per juni 2020 is het project weer opgestart. De mogelijkheid om bijeenkomsten te organiseren is echter beperkt zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Desondanks zijn er stappen gezet en wordt er gestart met een evaluatie om de inzet te borgen in de lijn.

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 terreengebieden met verschillende eigenaren.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

In 2022 wordt de ATB-route verder uitgewerkt in samenspraak met terrein beherende organisaties (tbo's) , gebruikers en provincie.

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

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

2019	2020	2021	2022
afronden van aanbesteding van zwembad, sporthal, turnhal besluitvorming gemeenteraad over nieuwbouw zwembad, sporthal, turnhal	nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal vaststellen van businesscase Sportbedrijf Nunspeet	starten exploitatie nieuw zwembad, sporthal, turnhal afronden van revitalisering van Sportpark Wiltsangh ondersteunen van verenigingen in	evalueren/afronden project Sportpark Wiltsangh

starten nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal	uitvoeren van revitalisering (parkeren, fietsverbindingen, etc)	(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 2021 is gestart met de bouw van het sport- en recreatiecentrum De Wiltsangh. De huidige bouwplanning is volgens planning (oplevering in vierde kwartaal van 2022), maar staat wel onder druk als gevolg van externe ontwikkelingen, waaronder beschikbaarheid van personeel en levering van materialen. Over de kwaliteit en voortgang vindt frequent een monitoring plaats. De revitalisering volgt het proces van de nieuwbouw van het sportcomplex. Er is een concept-inrichtingsplan opgesteld in samenwerking met de betrokken verenigingen / stakeholders. Daarbij moet worden gedacht aan de inrichting van parkeerplaatsen, hekwerken, groenvoorzieningen etc. op sportpark De Wiltsangh. Voor dit plan is ook een traject voor een omgevingsvergunning opgestart. De planning is dat in het eerste kwartaal van 2022 de aanbesteding hiervoor gaat plaatsvinden. Daarnaast is de gemeente in gesprek met de buitensportverenigingen als het gaat om hun ambities ten aanzien van kleed- en kantineaccommodaties. Dan gaat om de accommodaties van VV Nunspeet, NTC De Wiltsangh en FCC De Volharding.



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

We gaan de verduurzaming van de bebouwde omgeving versnellen, zowel bij particuliere als sociale woningen. De volgende fases in de woonwijk Molenbeek worden bijvoorbeeld al gasloos aangelegd. Ook gaan we het gemeentelijk vastgoed verduurzamen en initiatieven voor duurzame opwekking van energie ondersteunen. De duurzaamheidslening blijft bestaan.

Wat gaan wij doen?

Besparen op verbruik van energie.

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

2019

2020

2021

2022

opstellen actieplan Duurzaamheid uitvoeren actieplan uitvoeren actieplan uitvoeren actieplan
 uitvoeren actieplan

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

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

Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Inzetten van een energieregisseur.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Opstellen nieuw convenant is uitgesteld naar 2022.

Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Tijd

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt voortgezet in 2022.

Tijd

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt voortgezet in 2022.

Versneld vervangen straatverlichting door LED.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Aanleg IT riool Hulstweg

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Renovatie asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost

Opknappen asfaltpaden begraafplaats Nunspeet-Oost.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding begraafplaatsarealen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Beschrijving:

Toelichting:

BI's:

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

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

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	92,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage 2021 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-
Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-
2e kwartaalrapportage	-	-	92,00 % ervaart 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)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas volksgezondheid NOG

boekwerk	2016	2020	2020-jeugd	2021
E-movo 2019	-	-	18,00	-
Kompas Volksgezondheid NOG	57,00	57,00	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	57,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	48,00	48,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00
2e kwartaalrapportage	-	-	51,00
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	0,00

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	20,00	20,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00
2e kwartaalrapportage	-	-	20,00
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	0,00

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)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	78,00	78,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00
2e kwartaalrapportage	-	-	78,00
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	0,00

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	4-2020	7-2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	-	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
2e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
4e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	Geen vaccinatie zuigelingen
ultimo 2017	18,90 %
ultimo 2018	17,90 %
ultimo 2019	20,90 %
ultimo 2020	20,60 %
ultimo 2021	17,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	73,60 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Volksgezondheid

Vanwege de rol van de GGD NOG in de coronacrisis is te verwachten dat komend jaar extra kosten gemaakt worden om de opgelopen achterstanden in uit te voeren taken in te halen. Primair worden deze kosten grotendeels verhaald op het ministerie van VWS, maar ongetwijfeld zullen er kosten voor rekening van de gemeenten komen. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022.

Onderhoudsbudget Rode Kruis gebouw

Het Rode Kruis gebouw wordt in het plan 'Verduurzaming 2022' meegenomen. Daarom zijn diverse werkzaamheden (herstellen rotte delen kozijnen, schilderwerk, vervangen lekke ruiten) doorgeschoven naar 2022, zodat dit gelijk loopt met de verduurzaming van het gebouw. Voorgesteld wordt de middelen van € 5.250,-- over te hevelen naar 2022.

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De werkelijke opbrengsten rioolheffing zijn nagenoeg gelijk aan de verwachte opbrengst zoals was berekend bij de tariefberekening. Afhankelijk van de werkelijk uitgaven zal bij de jaarrekening het effect wordt onttrokken/toegevoegd aan de egalisatievoorziening.

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

De opbrengst afvalstoffenheffing is nagenoeg gelijk aan de opbrengst zoals bij de tarievenberekening was berekend. Echter bij deze berekening was rekening gehouden met een hogere onttrekking uit de egalisatievoorziening. Afhankelijk van de totale kosten afval zal bij de jaarrekening blijken wat de uiteindelijke onttrekking/toevoeging aan de egalisatievoorziening wordt.

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Geluidskaart

Het was de bedoeling om in 2021 geluidskaart op te stellen wat ook is gebeurd maar afronding en facturering vind plaats is 2022. Voorgesteld wordt de middelen van € 7.500,-- over te hevelen naar 2022.

Warmtetransitie

In de Decemercirculaire 2019 is voor meerjarige besteding gelden van € 237.000 t.b.v. de warmtetransitie beschikbaar gesteld. De warmtetransitie is onlangs opgestart en gaat de komende jaren door. De kosten zullen dan ook in de toekomst gemaakt worden. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen.

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Begraafplaats Elspeet

Op de begraafplaats Elspeet is n.a.v. drie droge zomers een verbeterplan opgesteld. De eerste fase is hiervan uitgevoerd in de hoofdas met o.a. nieuwe taxushagen en bodem bedekkende beplanting. Wel is deze 1e fase inmiddels ook weer aangetast door o.a. engerlingen. Hierdoor is extra inboet of verwijdering van beplanting noodzakelijk. De beplanting is aangetast door onvoldoende groeikracht in de schrale bodem. Waardoor weer nieuwe beplanting is uitgevallen ondanks beregeninginstallatie. Afgelopen zomer heeft nader onderzoek plaatsgevonden op aanwezigheid van bijzondere korstmossen i.v.m. gedragscode en natuurbeschermingswet i.v.m. verwijderen oude en dode hagen op de begraafplaats Elspeet. Komend voorjaar zal tweede fase beregening installatie aangelegd worden van het verbeterplan.

Begraafplaats Nunspeet West

Afgelopen voorjaar 2021 is eerste aanzet geven vanuit groenbeleidsplan 2019-2029 om op begraafplaatsen ook meer biodiversiteit aan te brengen op de begraafplaatsen. Hiervoor is o.a. een stuk nieuwe nieuwe uitbreiding van de begraafplaats West ingezaaid met een nieuwe bloemenmengsel. Hiervoor zijn eenmalig omvormingskosten gemaakt. Op termijn zal het veel minder maai beurten opleveren. Maar moet o.a. wel maaisel afgevoerd worden met bijbehorende stortkosten. Daarnaast zijn in 2021 nieuwe uitbreiding cirkels gerealiseerd met nieuwe graven o.a. in COVID tijd. Hierdoor is nieuwe groenareaal aangelegd en onderhouden in 2021.

Begraafplaats Eperweg 22

Op de begraafplaats Eperweg 22 raken steeds meer monumentale bomen (o.a. beuken) in verval droge zomers en stressreactie van de bomen. Dit heeft afgelopen jaar 2021 geresulteerd in extra snoei en komen jaar 2022 in extra velling en inboet bomen.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Middels een interactief proces met vele betrokkenen zijn mogelijke alternatieven voor de stationsomgeving in kaart gebracht. Na besluitvorming door de gemeenteraad zal een voorkeursalternatief verder worden uitgewerkt en zal in de komende jaren het plan worden uitgevoerd.

We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod. Het marktplein wordt aantrekkelijker gemaakt, en bij de Wheme komt een nieuw parkeerterrein.

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

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

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

2019	2020	2021	2022
herinrichting			evaluatie (met stakeholders)

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

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

Tijd

vanwege de hoeveelheid aan projecten en ambities kan de eigen organisatie op onderdelen onvoldoende leveren. Dit betekent dat vanuit Stationsomgeving er meer moet worden ingehuurd dan voorzien. Nadere rapportage hierover volgt.

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. Veluwe bebording) en verdere verrommeling voorkomen met o.a. borden en reclame uitingen. Hiervoor heeft inmiddels een voorinventarisatie plaatsgevonden in kader van de verrommeling met borden en reclame uitingen in september 2020. Dit zal o.a. gebruikt worden bij evaluatie van de houten frames die is toegezegd n.a.v. deze pilot op twee locaties in de woonkern Nunspeet.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid vinden we belangrijk. Daarom komt er een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP). Hierin zullen we specifieke aandacht besteden aan het dorp Vierhouten (o.a. Gortelseweg en Elspeterbosweg) en de Elspeterweg van Nunspeet naar Elspeet (o.a. de vele wildaanrijdingen). Wat ons betreft komen er geen extra afsluitingen, verkeersdrempels en éénrichtingswegen. We gaan een fietsplan opstellen, al dan niet geïntegreerd in het GVVP, met specifieke aandacht voor de veiligheid van fietsers en voetgangers in het centrum, bij scholen en bij sportparken. Ook komen er extra fietsparkeervoorzieningen o.a. in het centrum van Nunspeet. Voor wat betreft de bereikbaarheid en mobiliteit ondersteunen wij de regionale inzet voor bijvoorbeeld verbetering doorstroming op de A28. Wij gaan in overleg met de provincie om ook bij de Eperweg/A28 twee rotondes te realiseren (brilconstructie). Goede bereikbaarheid van onze kernen met het openbaar vervoer is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Het parkeren in onze gemeente blijft gewoon gratis.

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 2021 wordt het overleg met de vervoerder om de continuïteit te waarborgen voortgezet. Verantwoordelijk medewerker: Nico Kokkes

 **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

Onbekend met de status van dit werkplan. Wellicht Judith van Elderen?



Tijd

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

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

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

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

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

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

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de Provincie. De gemeente doet in reactie daarop een verzoek tot overdracht van de gronden en inzet op de aanleg van een rotonde. Verantwoordelijk medewerker: Robert Klerks

Tijd

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.

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

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum		renoveren Ds. Martiniuslaan	

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Ds. Martiniuslaan.

Tijd

Het was de bedoeling om de reconstructie van de Martiniuslaan voor de kerstvakantie 2021 uit te voeren.

Echter door prioritering van de werkzaamheden en het verrichten van aanpassingen aan het ontwerp n.a.v. grondvervuiling, is de deadline niet haalbaar gebleken.

Wij streven naar een uiterlijke opleverdatum in het voorjaar van 2022.

Echter moeten de financiën nog wel sluitend worden en dienen de materialen naderhand besteld te worden. De levertijd van materialen loopt op dit moment aanzienlijk op.

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

Het GVVP is in concept gereed.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Het GVVP is ter peiling voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte en Wonen in november 2019.



Tijd

Het concept is in 2019 in de commissie besproken. O.a. de ontwikkelingen rond het Stationsgebied en in Vierhouten zijn aanleiding geweest voor de vertraagde afronding. De verkeerskundige effecten van de aanpassingen als gevolg van deze ontwikkelingen zijn in het GVVP verwerkt.

Het GVVP is ter vaststelling aangeboden aan het college in Q4 2021. Het GVVP is in januari 2022 besproken in de Commissie R&W en wordt ter vaststelling op 27 januari 2022 besproken in de Gemeenteraad.

Wat willen wij bereiken?

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

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.

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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

Met de organisatieontwikkeling wordt nu gekeken hoe de taakverdeling is.



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2019 is medewerking verleend aan het realiseren van initiatieven van bewoners om in de omgeving van hun woning een laadpaal te plaatsen. Bewoners melden zich hiervoor aan bij het bedrijf Allego dat voor de plaatsing van deze palen zorgt. In overleg met dit bedrijf wordt de locatie gekozen en volgt de verdere procedure voor de realisering. Gelet op het uitblijven van klachten over de gerealiseerde laadpalen, kunnen wij concluderen dat de voorziening aan de wensen van de aanvragers voldoet. In 2021 zijn er 20 openbare laadpalen voor het laden van elektrische voertuigen in gebruik en 1 openbaar laadpunt voor elektrische fietsen.



Tijd

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanleg rotonde Uddelerweg Elspeet

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

 **Tijd**

Staat als nieuw beleid in de Programmabegroting 2021-2024 gepland voor 2022.

Bijdrage mobiliteitsfonds

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Herinrichting Harderwijkerweg buiten de bebouwde kom

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

De werkzaamheden aan de Harderwijkerweg zijn bijna afgerond. Er moeten alleen nog een aantal bomen geplant worden (i.v.m. herplant verplichting).

 **Tijd**

Renovatie fiedspad Gortelseweg

Renovatie fiedspad Gortelseweg (aanleg betonpad)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Werkzaamheden staan gepland voor 2022.

Renovatie fietspad Turfbergweg

Renovatie fietspad Turfbergweg (aanleg betonpad)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Werkzaamheden staan in de programmabegroting 2021-2024 gepland voor 2024.

Stationsomgeving

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitbreiding areaal onkruidbestrijding op verhardingen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Verhogen bijdrage Collectief vraagafhankelijk vervoer

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

In 2021 is de bijdrage voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in de begroting op het niveau gebracht van de daadwerkelijke kosten.

 **Tijd**

Verhogen onderhoudsbudget marktplein

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen asfaltzaag

Het vervangen van de asfaltzaag.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen houten brug Beethovenlaan

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Staat op MJB ingepland voor 2024.

Vervangen lichtmasten

Het vervangen van lichtmasten.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

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

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

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

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

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

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	233	225	237	199	183	181	140	84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het verleden maakten wij gebruik van de applicatie ViaStat, enkele modules van deze applicatie werden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Onder andere de module waarmee inzicht werd verkregen in de ongevallencijfers binnen de gemeente Nunspeet. De provincie Gelderland heeft per 1 januari deze functie stopgezet en is gestart met de uitrol van een eigen databank.

De nieuwe databank van de provincie is zeer beperkt ten opzichte van wat wij voorheen gebruikten. Om die reden zijn wij als gemeente en als regio nu in overleg met ViaStat voor het verlengen van het abonnement. Wanneer dit gereed is, worden de cijfers in de kwartaalrapportages aangevuld.

Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	7	9	3	6	0	2	1	
2e kwartaalrapportage	8	8	6	9	4	7	6	2
3e kwartaalrapportage	11	6	9	6	3	10	8	6
4e kwartaalrapportage	3	6	3	3	5	2	2	-

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	35	51	43	36	36	32	29	20
2e kwartaalrapportage	54	44	56	41	41	43	24	30
3e kwartaalrapportage	52	49	55	41	51	34	29	26
4e kwartaalrapportage	62	50	51	50	38	49	33	-

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Externe cijfers

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

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	24 % van het totale areaal	25 % van het totale areaal	28 % van het totale areaal

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Voor verkeersmaatregelen Vierhouten worden een overheveling van € 80.000,- voorgesteld. Werkzaamheden zijn vertraagd en worden in 2022 afgerond.

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Vanwege de Covid-pandemie hebben de verkeerstellingen een periode stil gelegen, dit aangezien de verkeersintensiteiten dermate beïnvloed waren en de data onbruikbaar bleek. In 2021 is een inhaalslag gemaakt om de achterstand in te halen qua up to date houden van de verkeersdata en is een nieuwe werkwijze van verkeerstellingen geïntroduceerd. In de huidige situatie worden de verkeerstellingen weer zoals voor de pandemie verricht.

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het batig saldo is te verklaren uit het feit dat het vervoer door ViaVé in het kader van de basismobiliteit (Collectief vraagafhankelijk vervoer) nog niet op het niveau is van voor de uitbraak van de Covid19-pandemie.

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken. Dit biedt een extra instrument naast de bestaande handhavinginstrumenten om overlast en verstoring van de openbare orde tegen te gaan.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

De Wet Bibob heet voluit 'Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Met de Wet Bibob wil de overheid voorkomen dat een bepaalde vergunning die zij afgeeft wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Met behulp van de Wet Bibob kan de gemeente, voordat een vergunning wordt verleend of subsidie wordt verstrekt, onderzoeken of de persoon 'met wie zij zaken doet' betrouwbaar en integer is. Als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning of subsidie verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, kunnen wij besluiten de gevraagde vergunning niet af te geven of een al verleende vergunning intrekken. Wij actualiseren het beleid en breiden dit uit om zo maximaal mogelijk te kunnen optreden. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord willen wij het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen gaan inzetten.

Wat gaan wij doen?

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Het opstellen van Bibob beleid wordt afgestemd met de buurgemeenten en is voorzien in 2022 Q1.

 **Tijd**

Als gevolg van prioritering van werkzaamheden, mede door de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid, is de actualisatie (nog) niet afgerond. Deze taak staat geagendeerd voor de beleidsagenda 2022

Wat willen wij bereiken?

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

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op. Voor de samenstelling van dit plan zijn het coalitieakkoord en het collegeprogramma richtinggevend. Wij geven uitvoering aan (projectmatige) activiteiten die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan. Onze aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast, aanpak van jeugdcriminaliteit, ondermijning, high impact crimes en de Vitale Vakantieparken. Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Wat gaan wij doen?

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

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

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In 2021 is het natuurbrandpreventieplan 2021-2030 vastgesteld



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	onderzoeksresultaten verwerken in de begroting	

bestuursrechtelijke
handhaving APV,
ondermijning, het
evenementenbeleid en
overige handhavingstaken
betrokken)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

Het onderzoek heeft plaatsgevonden en meegenomen met voorstellen nieuw beleid.



Tijd

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

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Ondermijning wordt actief bestreden

Ondermijning is een veelomvattend begrip van allerlei vormen van criminaliteit die de grens tussen de bovenwereld, waaronder het openbaar bestuur, en de onderwereld vervagen. Met ondermijning van het openbaar bestuur wordt bedoeld dat criminelen of criminele organisaties zich mengen met het openbaar bestuur en daarmee

besluitvorming beïnvloeden. Onder ondermijning wordt ook criminaliteit verstaan die gebruik maakt van de overheid of het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld criminelen die een vergunning of subsidie aanvragen voor een op het eerste gezicht normale activiteit maar die uiteindelijk bedoeld is om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Ongewild faciliteert het bevoegd gezag met het afgeven van zo'n vergunning of subsidie de criminaliteit.

Wij gaan ondermijning actief bestrijden en stellen daarom allereerst beleid op om ondermijning tegen te gaan. Dit doen wij in nauwe afstemming met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en overige partners die over relevante informatie beschikken, zoals politie en belastingdienst. Vervolgens willen wij in de gemeentelijke organisatie een meldpunt instellen waar signalen van ondermijning gemeld kunnen worden. Vanuit dit meldpunt wordt het RIEC gevoed en dragen wij bij aan de landelijke aanpak tegen ondermijning.

Wat gaan wij doen?

Meldpunt ondermijning instellen.

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

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

intern meldpunt instellen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019



Kwaliteit

Binnen de organisatie van de gemeente Nunspeet is een intern meldpunt voor ondermijning ingesteld. Medewerkers kunnen bij dit meldpunt meldingen doen in relatie tot ondermijning.



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
ondermijningsbeleid

uitvoering geven aan het
ondermijningsbeleid en
borging in organisatie

opstellen van het
ondermijningsbeeld
in het 2e kwartaal
vaststellen van het
ondermijningsbeeld

binnen de bestaande
budgetten

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

PVA Ondermijningsbeleid is 2e kwartaal 2021 vastgesteld. Capaciteitsvraag voor 2022 is niet gehonoreerd. Uitvoering van het ondermijningsbeleid wordt dan ook getemporeerd. Komt een hernieuwde aanvraag voor nieuw beleid 2023



Tijd

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

Wat willen wij bereiken?

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

In de gemeente bestaat behoefte aan locaties voor het organiseren van kleine en grotere evenementen. Hier is niet altijd een geschikte locatie voor beschikbaar. Wij willen in overleg met diverse organisaties beleid ontwikkelen over evenementenlocaties. Zowel locaties die hiervoor planologisch worden aangewezen, als locaties die eenmalig worden ingezet. Daarbij hebben wij aandacht voor aspecten als geluid, veiligheid en impact op de omgeving. Door een aantal ernstige incidenten elders in het land is de regelgeving voor het organiseren van evenementen de laatste jaren drastisch aangescherpt. Dit heeft ertoe geleid dat de procedure voor het aanvragen van een evenementenvergunning complex is geworden. Wij willen deze procedure zo mogelijk vereenvoudigen, zonder daarbij overigens de veiligheidsaspecten uit het oog te verliezen.

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Naar aanleiding van de bespreking van de startnotitie in de gemeenteraad in november 2019 is een aangepaste startnotitie evenementenbeleid in mei 2020 aan de gemeenteraad ter kennisname beschikbaar gesteld. Fase 2 van de totstandkoming van het evenementenbeleid, de consultatie van stakeholders en burgerparticipatie is inmiddels afgerond. In mei 2021 is fase 3 gestart, het opstellen van het evenementenbeleid. vaststelling van het evenementenbeleid is voorzien in 2022 Q1.



Tijd

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Het onderzoek of vereenvoudiging van de evenementenaanvraag mogelijk is, maakt onderdeel uit van de actualisatie van het evenementenbeleid dat begin 2022 zal worden vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Het in stand houden van een professionele brandweerorganisatie is in eerste instantie een taak van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Als gemeente Nunspeet maken wij hier deel van uit en voelen wij ons nauw verbonden met de lokale brandweerkorpsen Nunspeet en Elspeet. Wij willen, in samenspraak met de Veiligheidsregio, borgen dat wij een blijvend beroep kunnen doen op een enthousiast team van voldoende en adequaat toegeruste brandweervrijwilligers.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Burgers voelen zich betrokken bij hun omgeving en denken mee om hun buurt veilig te maken en te houden. Wij zijn hier blij mee en zullen initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze ondersteunen.

Wat gaan wij doen?

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

Buurtinitiatieven voor buurtpreventie worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022



Kwaliteit

De gemeente Nunspeet heeft in 2021 initiatieven ondersteund in het kader van buurtpreventie. Daarbij moet worden gedacht aan meerdere whatsapp-buurtgroepen en het plaatsen van attentieborden.



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Dit doen wij door meer aandacht te hebben voor preventie aan de ene kant en handhaving aan de andere kant. Bijvoorbeeld in projecten en door het opstellen van beleidsregels voor woonoverlast. Project Alcohol is gericht op preventie van alcohol- en drugsgebruik en verslaving. Daarnaast richt dit project zich op versterken van de ketenregie zorg en veiligheid. Wij zetten in op versterking van de signalerende en repressieve handhavingskant van onze buitengewoon opsporingsambtenaren en optimaliseren de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders

Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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



Tijd

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



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. Wel is er inmiddels een concept-document beschikbaar. Dit document zal in het 1e kwartaal 2022 voor besluitvorming worden aangeboden.

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

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

2019	2020	2021	2022
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

In het HUP wordt aandacht besteedt aan de rol van de Boa's en worden keuzes gemaakt waar de toezicht en handhavingscapaciteit op wordt ingezet.

Tijd

Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering van het HUP.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 6

Wat gaan wij doen?

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2021

Kwaliteit

Tijd

Hogere bijdrage VNOG

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

Tijd

Vergunningverlening evenementen APV

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2021
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 -10)	7,4 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	114	201	148	0

Jeugdoverlast

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	116	136	195	0

Misdaadcijfers

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	735	780	793	0

Drugsoverlast

cijfers 2021 volgens in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	60	74	35	

Aantal vernielingen

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	66	64	96	0

Aantal georganiseerde criminaliteit

cijfers volgen Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	735	780	793	0

Aantal vermogensmisdrijven

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	83	107	148	0

Aantal geweldsmisdrijven

De cijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	53	60	0

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Er is een subsidie van het Rijk ontvangen a € 21.190 voor de inhuur die heeft plaatsgevonden voor extra toezicht van de corona maatregelen.

Toezicht en handhaving corona

Het beschikbaar gestelde inhuurbudget is niet volledig ingezet. De verwachting is dat in 2022 ook nog extra inzet (€ 7.500,-) nodig is voor het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wij gaan een visie op toerisme en recreatie opstellen. Hierbij wordt de relatie gelegd met kunst, cultuur, cultuurhistorisch erfgoed en landschap. De rol, inzet en betekenis van Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum en het Museum Elspeet wordt geëvalueerd en met deze partners worden (prestatie)afspraken gemaakt voor de toekomst. Ook is aandacht voor de positie en rol van het bezoekerscentrum bij het transferium. Aan de visie wordt een meerjarig uitvoeringsprogramma gekoppeld.

Wat gaan wij doen?

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Een stappenplan voor de ontwikkeling van Nunspeet aan Zee is gemaakt. Hierin zijn de ontwikkeling van een steiger, integraal rustpunt en het opknappen van de entree meegenomen. Er zijn verschillende schetsen gemaakt voor de gebiedsinrichting door een externe procesbegeleider. Hierover worden gesprekken gevoerd met Leisurelands. Inmiddels is er een aanvraag gedaan voor cofinanciering bij Gastvrije Randmeren voor het opknappen van de entree.

Tijd

Begin 2022 worden de plannen verder onderzocht en uitgewerkt. Er wordt toegewerkt naar een voorkeursschets met kostenraming.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

De ondersteuning via subsidie en de begrazingsvergoeding is dit jaar conform de begroting beschikbaar gesteld. Voor 2022 is een verzoek om een extra bijdrage gedaan in verband met maatregelen ter bescherming van de kudde voor de wolf.

Tijd

Het haalbaarheidsonderzoek naar de realisering van een nieuwe schaapskooi is in 2021 nog niet afgerond en zal in 2022 worden voortgezet.

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

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

In 2019/2020 is gestart met het inventariseren van de verschillende manieren van heffen van recreatieve heffingen. De planning was erop gericht om eventueel vanaf 2022 tot een andere heffingswijze ten aanzien van de recreatieve heffingen te komen. Voor 2021 was verder onderzoek in overleg met recreatieondernemers en raad gepland. Gelet op de situatie rondom covid-19 waarbij ook de recreatieondernemers zwaar getroffen zijn, alsmede vanuit het oogpunt van het doorlopen van een zorgvuldig proces, was het niet wenselijk het betreffende onderzoek voort te zetten. In het voorjaar zal worden gezien hoe het onderzoek een vervolg krijgt. In de mededelingsbrief van de wethouders is de raad in de commissie M&M 2 december 2021 hiervan op de hoogte gesteld.

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Uitvoering van de plannen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet zijn opgepakt, maar lopen wel vertraging op door Corona.

 **Tijd**

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

Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

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

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

vaststellen bestemmingsplan klimbos doorlopen beroepstermijn bestemmingsplan

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

Inmiddels is het plan gewijzigd waardoor voldaan wordt aan der natuurwetgeving. Publicatie zal plaatsvinden voorjaar 2022



Tijd

De planning is niet gehaald vanwege de Natura 2000 vergunning. Inmiddels is er groen licht van de provincie en zal het plan worden gepubliceerd voorjaar 2022.

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 01-08-2021



Kwaliteit

Project is opgeleverd en afgerond



Tijd

Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.

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

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

starten uitvoering stappenplan	uitvoeren stappenplan opstellen eerste ontwikkelkaart	evalueren bevindingen uitvoeren stappenplan vervolgen uitvoering stappenplan opstellen ontwikkelkaarten	ontwikkelen vervolg
--------------------------------	--	--	------------------------

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Na inventarisatie van de eerste 2 clusters is er een draagkrachtonderzoek uitgevoerd. De bevindingen hiervan worden gebruikt bij het opstellen van nieuw beleid.



Tijd

Het stappenplan is na enige vertraging in 2019 en 2020 goed opgepakt. De eerste 2 ontwikkelkaarten zijn gereed en de vervolgesprekken worden begin 2022 gevoerd.

Wat willen wij bereiken?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wij vinden het belangrijk dat mensen tevreden zijn over hun eigen leefomgeving. Door nieuwe beheer- en beleidsplannen voor groen en grijs willen we inzetten op levensloopbestendige wijken. Verrommeling bij de entree's van de kernen willen we niet. Initiatieven van inwoners met betrekking tot de openbare ruimte willen we positief benaderen.

In het buitengebied is recreatie en landbouw duurzaam geïntegreerd. Bij beleid rond landbouw, energievoorziening en biodiversiteit hebben we oog voor de natuur én de agrariër. De recreatieve mogelijkheden in het buitengebied willen we meer benutten, met inachtneming van de belangen van de agrariërs. Duurzaam natuur-, landschaps- en weidevogelbeheer ondersteunen we en op de scholen gaan we de jongeren informeren over voedsel en de rol daarin van de agrarische bedrijven.

Wat gaan wij doen?

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwe kernen nagestreeft worden met o.a. 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**

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

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

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

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Wat willen wij bereiken?

Wijkgerichtwerken

Met gebiedsregisseurs gaan we via een programmatische aanpak invulling geven aan 'gebiedsgericht werken'. De netwerken in de wijken en kernen willen we versterken, en we gaan onderzoeken of er meer behoefte is aan wijkontmoetingscentra.

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

De pilot Edzard Koning Park is afgerond. Als gevolg van corona zijn de werkzaamheden sterk gericht geweest op coronaondersteuning van maatschappelijke organisaties. Met de netwerkpartners in de wijken en kernen is wel periodiek bestuurlijk overleg geweest en er zijn op diverse vlakken via inwonersparticipatie kleinschalige projecten uitgevoerd met veelal de dorps-/buurtverenigingen als trekkers. Er worden gesprekken opgestart met de beheerders van de dorpshuizen om de mogelijkheden te verkennen voor wijkontmoetingscentra in de dorpshuizen in Hulshorst en Vierhouten. Aan het opstellen van een plan van aanpak voor wijk- en kerngericht/gebiedsgericht werken is geen prioriteit gegeven. Dit krijgt een plek bij de uitwerking van het beleidsplan sociaal domein waarbij een koers voor dit onderwerp wordt gekoppeld aan een praktische uitvoeringsagenda. In de tweede helft van 2022 en 2023 wordt een koersnotitie en uitvoeringsagenda wijk- en kerngericht/gebiedsgericht werken opgesteld.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 'Masterplan Kunstgrasvelden gemeente Nunspeet'. Onderdeel van dit besluit is vervanging van de toplagen van twee bestaande kunstgrasvelden (inclusief onderzoeks- en afvoerkosten), te weten VV Nunspeet in 2021 en VV Elspeet in 2023. Wat betreft VV Hulshorst zal er (eerst) een inpassingsstudie worden uitgevoerd voor een vierde speelveld. Op basis van deze inpassingsstudie zal vervolgbesluitvorming plaatsvinden over het al dan niet vervangen van de huidige toplaag van het kunstgrasveld. In lijn met dit besluit is in 2021 is de toplaag van het kunstgrasveld van VV Nunspeet vervangen.



Tijd

Afvoer en onderzoekskosten kunstgrasvelden

Kosten voor afvoer van kunstgrasveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 'Masterplan Kunstgrasvelden gemeente Nunspeet'. Onderdeel van dit besluit is vervanging van de toplagen van twee bestaande kunstgrasvelden (inclusief onderzoeks- en afvoerkosten), te weten VV Nunspeet in 2021 en VV Elspeet in 2023. Wat betreft VV Hulshorst zal er (eerst) een inpassingsstudie worden uitgevoerd voor een vierde speelveld. Op basis van deze inpassingsstudie zal vervolgbesluitvorming plaatsvinden over het al dan niet vervangen van de huidige toplaag van het kunstgrasveld. In lijn met dit besluit is in 2021 is de toplaag van het kunstgrasveld van VV Nunspeet vervangen.



Tijd

Uitvoering kunstgrasveld Elspeet staat als nieuw beleid gepland voor 2023..

Budgetsubsidie Stichting Cultuurkust

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2025



Kwaliteit

Stichting Cultuurkust heeft na het faillissement van de muziekschool in 2014 onder meer het muziekonderwijs overgenomen. Na een herstructurering daarvan groeit de kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs. Stichting Cultuurkust werkt aan een strategisch beleidsplan dat naar verwachting gereed is in 2022.



Tijd

De stichting ontvangt een extra structurele budgetsubsidie van € 17.500,-- voor hun activiteiten op het gebied van muziekonderwijs, en daarmee wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de toenemende vraag naar muziekonderwijs.

Evaluatie heidebeheer 2011-2021 en opstellen heidebeheerplan 2021-2031

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Kwaliteit



Tijd

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

Vanwege de duurzaamheidsambities is op het dak van Sporthal Feithenhof een PV-installatie aangelegd. Het dak is hiervoor gunstig gelegen en het sportcomplex verbruikt voldoende om de opgewekte energie te verbruiken. Alvorens zonnepanelen toe te passen is de onderliggende dakbedekking vernieuwd en een extra isolatielaag aangebracht. Aangezien het vervangen van dakbedekking oorspronkelijk gepland stond voor 2024, is deze investering naar voren gehaald en in 2021 uitgevoerd.



Tijd

Groot onderhoud / Verduurzaming Sporthal Feithenhof

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit



Tijd

Uitvoering luchtverhitter en douche staan gepland als nieuw beleid voor 2022.

Susidie Nunspeet uit de kunst

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Kwaliteit

 **Tijd**

Uitbreiding groenareaal openbaar groen

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

Door middel van het uitvoeringsprogramma Nunspeet vier seizoenen uit de kunst wordt er uitvoering gegeven aan de koersnotitie die begin 2020 is vastgesteld. Diverse projecten zijn opgepakt, in uitvoering of afgerond.

 **Tijd**

In 2021 zijn diverse projecten opgestart. In 2022 wordt er vervolg gegeven aan deze projecten of worden deze afgerond.

Uitvoering koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

Voor de uitvoering van de koersnotitie is het uitvoeringsprogramma opgesteld. Een deel van de projecten hierin is opgepakt en sommige zijn afgerond.

 **Tijd**

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks herzien, projecten worden afgerond of toegevoegd mits dit past bij de koersnotitie.

Vervangen 1 sportveld

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 'Masterplan Kunstgrasvelden gemeente Nunspeet'. Onderdeel van dit besluit is vervanging van de toplagen van twee bestaande kunstgrasvelden, te weten VV Nunspeet in 2021 en VV Elspeet in 2023. Wat betreft VV Hulshorst zal er (eerst) een inpassingsstudie worden uitgevoerd voor een vierde speelveld. Op basis van deze inpassingsstudie zal vervolgbesluitvorming plaatsvinden over het al dan niet vervangen van de huidige toplaag van het kunstgrasveld. In lijn met dit besluit is in 2021 is de toplaag van het kunstgrasveld van VV Nunspeet vervangen.



Tijd

Vervangen 1 sportveld

Het vervangen van een kunstgrasveld voor een nieuw sportveld.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Kwaliteit

In mei 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het 'Masterplan Kunstgrasvelden gemeente Nunspeet'. Onderdeel van dit besluit is vervanging van de toplagen van twee bestaande kunstgrasvelden, te weten VV Nunspeet in 2021 en VV Elspeet in 2023. Wat betreft VV Hulshorst zal er (eerst) een inpassingsstudie worden uitgevoerd voor een vierde speelveld. Op basis van deze inpassingsstudie zal vervolgbesluitvorming plaatsvinden over het al dan niet vervangen van de huidige toplaag van het kunstgrasveld. In lijn met dit besluit is in 2021 is de toplaag van het kunstgrasveld van VV Nunspeet vervangen.



Tijd

Uitvoering sportveld Elspeet nieuw beleid staat gepland voor 2023.

Vervangen Piaggio I (kantonniersvoertuig inclusief opbouw)

Vervangingsinvestering kantonniersvoertuig inclusief opbouw.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Kwaliteit



Tijd

Staat op MJB ingepland in 2024

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2020	2021
4e kwartaalrapportage	53,00 %	%

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020
ultimo	23,8 %	23,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020
ultimo	49,8 %	49,0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

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

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

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

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-48,60 %	0,00 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de tweejaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2019	2021
4e kwartaalrapportage	8,20 %	%

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

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2020	2021
4e kwartaalrapportage	53,00 %	%

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een gevolg van de coronapandemie.

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: Eigen informatie

Belangstellingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	107,70 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	13,66 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	0,90 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	8,15 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2016	2017	2018
ultimo	742.500	792.000	810.300

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	2.708	2.699	2.694	2.729	2.795	0

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
3e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
4e kwartaalrapportage	100,00 % van totale budget

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

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

Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

In 2021 hebben sportverenigingen nauwelijks tot geen mogelijkheden gehad om eenmalige activiteiten te organiseren i.v.m. COVID-19. In 2022 wordt verwacht dat activiteiten weer worden toegestaan en veel verenigingen dan ook extra van de eenmalige subsidie gebruik zullen gaan maken. Voorgesteld wordt het restant van € 6.893,- over te hevelen om volgend jaar aan de aanvraag van de verenigingen te kunnen voldoen.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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



Geld

Uitvoeringsbudget Sportakkoord

Het ministerie van VWS heeft in 2021 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 85.142,30 voor de uitvoering van sportakkoorden. Dit bedrag bestaat uit € 45.142,30 voor leefstijlinterventies en voor € 40.000,- voor het uitvoeringsbudget Sportakkoord. De regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies loopt tot en met 2022. Niet bestede middelen mogen worden overgeheveld naar 2022 en worden besteed aan activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies en de uitvoering van het lokale Sportakkoord. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2021 voor een bedrag van € 74.900,-- over te hevelen naar 2022.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Sportaccommodatie de Eendracht

Vanuit dit taakveld buitensportaccommodaties wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2022 voor de planvorming omtrent het sportcomplex de Eendracht in relatie tot de bestemming van de aankoop Landrust.

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Muziekonderwijs

Een deel van het budget Muziekonderwijs is bedoeld voor de uitvoering van het project Meer muziek in de klas van Cultuurkust in schooljaar 2021-2022. Hiervan is het deel 2022 nog niet toegekend en daarom wordt voorgesteld om het hierbij behorende bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022.

Amateurkunsten

Vanwege COVID-19 zijn niet alle middelen als subsidie toegekend voor 2021. Daarom

wordt voorgesteld dit restantbudget met een bedrag van € 12.700,-- over te hevelen naar 2022 als coronaondersteuning op het gebied van amateurkunst, zoals de muziekkorpsen.

Kunstbeoefening muziek/zang (eenmalige subsidies)

Door corona hebben in 2020 en 2021 vrijwel geen activiteiten kunnen plaatsvinden waarvoor normaal gesproken een subsidie van maximaal € 750,-- tot de mogelijkheden behoort. De insteek is om volgend jaar een inhaalslag te maken en daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 5.390,-- over te hevelen.

Het cultuur en erfgoedpact 2017-2020 is afgerond met een totaal financiering door de provincie van € 540.000,-- en de 9 betrokken regiogemeenten ook € 540.000,--. De regiogemeenten hebben op basis van de verantwoording aan de provincie een niet-besteed bedrag van het provinciale deel via de regiogemeente Putten teruggestort gekregen in september 2021. De gemeente Nunspeet heeft dit bedrag van € 40.686,-- specifiek ontvangen om in te zetten als financiering voor activiteiten vanuit het 'oude' pact die nog on-hold staan vanwege corona en alsnog kunnen worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld de desbetreffende middelen over te hevelen naar 2022 en te reserveren voor deze activiteiten op het gebied van:

- Cultuureducatie
- Cultuurhistorie
- Cultureel erfgoed

Cultuurhistorisch beleid en kunst en cultuurbeleid

Voor het nieuwe cultuur en erfgoedpact is vanuit de provincie € 60.000,-- geormerkt met als voorwaarde dat er voor eenzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de gemeente beschikbaar wordt gesteld over een periode van 4 jaar. Het nieuwe regionale pact is vertraagd als gevolg van de provincie focus op coronasteun. Voorgesteld wordt voor het nieuwe pact 2022-2025 en een investering in de regionale culturele duurzame infrastructuur de restantmiddelen van het cultuurhistorisch beleid en het kunst en cultuurbeleid met bedragen van respectievelijk € 6.200,-- en 26.100,-- over te hevelen naar 2022.

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. Om invulling te geven aan de (geplande door te schuiven) activiteiten in 2022 wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 3.300,-- over te hevelen voor de activiteiten m.b.t. 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding'.

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Monumentenzorg

Als uitwerking van de Omgevingsvisie en de erfgoedatlas dient cultuurhistorisch beleid te worden opgesteld ter bescherming cultuurhistorische panden en groen. Dit is al wel opgepakt. Er zijn al wel meerdere collegevoorstellen gemaakt dat dit eraan komt. Maar afronding en facturering van €42.500,-- vindt plaats in 2022.

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Onderhoud molen de Maagd is niet uitgevoerd, vanwege drukte bij aannemer die gespecialiseerd is in molens. Voorgesteld wordt de middelen van van € 28.000,-- over te hevelen.

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Recreatie algemeen

Vanwege het feit dat werkzaamheden meer tijd hebben gekost dan vooraf was gepland, wordt een overhevelingsvoorstel gedaan van € 45.000,--, om de volgende onderdelen tot een goed einde te brengen:

- Bijdrage voor cofinanciering uitvoeringsagenda Gastvrije Randmeren voor het project opwaarderen entree Nunspeet aan Zee en fietsknooppunt/kruising 81.
- Opdracht verlening voor maken schetsontwerp Nunspeet aan Zee.
- Afronding werkzaamheden Gastheer van het Landschap.
- Projecten uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie zoals de aanleg wandelrouten netwerk, de inventarisatie toeristische bebording, de plaatsing van bankjes langs routes en de uitvoering monitor en ondernemersonderzoek.

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Veel vandalisme, vernielingen en storingen rondom openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor extra kosten i.v.m. herstel technische installatie, verhelpen storingen en vandalisme, eventueel extra huurkosten i.v.m. tijdelijke oplossingen. Daarna technische aanpassingen om openbare toiletten extra hufferproof te krijgen voor de toekomst. Daarnaast extra schoonmaakkosten gemaakt i.v.m. COVID-19 voorschriften en o.a. zaterdag schoonmaak.

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg 2021

Afgelopen voorjaar 2021 extra onderhoud laten uitvoeren n.a.v. vandalisme en houtrot bij houten

uitkijktoren speelweide De Stakenberg. Tevens extra instandhouding inspectie uitgezet i.v.m. duurzaam beheer en onderhoud, tevens controle op technisch ontwerp/constructie.

Vernielingen en verkeerd gebruik openbare toiletten speelweide De Stakenberg 2021

Door vandalisme en verkeerd gebruik (hierdoor storings) van openbare toiletten speelweide de Stakenberg is per 1 juli 2022 extra tijdelijke huur toiletten ingezet om toiletvoorziening op speelweide te blijven faciliteren. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor huur, schoonmaak en reiniging.

Groeiseizoen voorjaar 2021

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

Groenonderhoud nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West 2021

Door extreem groeizaam en nat voorjaar 2021 is extra inzet geleverd in nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt i.v.m. extra groeizaam en nat voorjaar en i.v.m. uitbreiding nieuw groenareaal. Hierbij moet gedacht worden aan extra maaien, schoffelen, onkruid branden, extra knipwerk enz.

Tevens zal in september - oktober 2021 inboet van beplantingen opgenomen worden voor herstel. Deze omvang van inboet is nog niet in beeld.

Extra snoeiwerk bomen langs boswegen zomer en najaar 2021

Afgelopen najaar extra snoeiwerk uitgevoerd bij gemeentelijke bomen langs bosranden, buitengebied en bij monumentale bomen i.v.m. dood hout, laaghangende takken, veiligheidsrisico's, verminderen schadeclaims bomen

Directievoerder groenbeheer en cultuurtechnische werken najaar 2021

Een externe directievoerder groenbeheer en cultuurtechnische werken is ingezet i.v.m. ziekte en herstel gemeentelijke opzichter groen i.v.m. langdurig herstel voor o.a. groenbestekken update uit onderhoudsbudget openbaar groen. Tevens heeft voorman groen extra toezicht taken opgepakt waardoor o.a. extra hoveniers zijn ingehuurd voor uitvoering van het normale groenbeheer in parken en openbaar groen.

Prijsindexen najaar 2021

Diverse prijsindexen zijn doorgevoerd op o.a. aanschaf plantmateriaal (bomen, heesters, bosplantsoen, vaste planten), bodemverbeteraars, brandstoffen, (rond)houtmaterialen, uurlonen aannemers.

Landschapsbeleidsplan 2021

Voor de uitgaven rondom budget landschapsbeleidsplan, o.a. ommetjes netwerkbeheer zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. onderhoud borden ommetjes, inzet vrijwilligers ommetjes en opzetten landgoedvisie Hulshorst.

Boomveiligheidscontrole (BVC) 2021

Afgelopen najaar 2021 zijn in de woonkernen Nunspeet en Vierhouten boomveiligheidscontroles uitgevoerd

i.v.m. wettelijke eisen t.a.v. zorgplicht bomen. Komend jaar 2022 staan de woonkernen Elspeet en Hulshorst op de planning.

Inventarisatie monumentale bomen en herzien digitale bomenkaart 2021

In 2021 zijn extra GIS werkzaamheden uitgevoerd met GIS specialist i.v.m. vaststelling monumentale bomen en vaststelling bomenverordening 2021 met o.a. digitaal kaartmateriaal voor o.a. boomzones en Wet Natuurbescherming.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Een gezonde lokale economie is goed voor iedereen. Dat gaan we stimuleren, faciliteren en versterken, waarbij we ons vooral richten op het midden- en kleinbedrijf. Start-ups en zzp-ers willen we faciliteren, bijvoorbeeld met een bedrijfsverzamelgebouw. Op bedrijventerrein De Kolk is de bouw gestart. In de komende jaren zal De Kolk verder worden ontwikkeld. Parkmanagement is een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit op het bedrijventerrein. In Elspeet gaat de bedrijvenstrip aangelegd worden. Bestaande bedrijventerreinen willen we vitaal en toekomstbestendig houden, eventueel met ook daar Parkmanagement. Samenwerking met ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties vinden we belangrijk. We geven hier invulling aan door te helpen bevorderen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. We onderzoeken of aansluiting bij de regio Zwolle mogelijk en zinvol is. We bezoeken regelmatig bedrijven en ook via onze bedrijfscontactfunctionaris onderhouden we de relaties met het bedrijfsleven. We blijven investeren in een aantrekkelijk centrumgebied met een gevarieerd winkelaanbod in combinatie met de groene omgeving, de goede bereikbaarheid en een mooi cultuuraanbod.

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 regionaal backoffice-loket ten behoeve van bedrijfshuisvesting	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

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.

Door de Corona-crisis is er meer en goed contact met ondernemers in en vanuit de gemeente Nunspeet (geweest).



Tijd

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

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

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



Tijd

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

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

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum			

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

Door corona is de voortgang in 2020 en 2021 belemmerd door beperkte contacten en door de economische en financiële gevolgen voor ondernemers. Binnen de looptijd van het programma wordt dit redelijk opgevangen. Flinke stappen zijn ondertussen gezet op gebied van profilering, samenwerking en bereikbaarheid. Extra doelen voor het programma centrum zijn verbonden aan de onlangs verkregen subsidie. Dit vraagt extra inspanning maar is belangrijk, zeker met corona.

Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

In november organiseert de gemeente Nunspeet jaarlijks een activiteit voor de ondernemers in het kader van de landelijke Dag van de Ondernemer van MKB-Nederland. In 2021 is de uitvoering van deze dag geannuleerd vanwege nieuwe Coronamaatregelen.



Tijd

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

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

 **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. Met de uitvoering van het Regionaal Plan Werklocaties/Toekomstbestendige bedrijventerreinen is ingezet op het versterken van het organiserend vermogen met de ander bedrijventerreinen in de gemeente Nunspeet.

 **Tijd**

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

Portefeuillehouder: Teeninga P.

Einddatum: 01-07-2019

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

Met opheffing SNV is verdere uitwerking stopgezet.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Human Capital Agenda / Investeringsagenda Kop van de Veluwe

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023



Kwaliteit

Human Capital Agenda Regio Zwolle

De gemeente Nunspeet neemt deel aan de Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle. Vanuit deze regionale agenda investeren we in de beschikbaarheid en wendbaarheid van personeel en inwoners. De Human Capital Agenda biedt een goed en herkenbaar instrumentarium. Het Nunspeetse gebruik en de toepasbaarheid voor Nunspeetse ondernemers en inwoners vergt constante en vasthoudende aandacht. Vanaf 1-1-2022 maakt Nunspeet ook deel uit van de arbeidsmarktregio Zwolle (was Stedendriehoek en Noordwest Veluwe). Hiermee is voor Nunspeet alles rond economie en menselijk kapitaal in één regio.

Investeringsagenda Kop van de Veluwe

De vijf Gelderse gemeenten binnen Regio Zwolle en provincie Gelderland werken samen binnen Kop van de Veluwe. Voor Nunspeet is deze samenwerking een lichte hulpstructuur voor de economische samenwerking Regio Zwolle. Behalve organisatiekosten zijn door Nunspeet geen uitgaven gedaan gebaseerd op de investeringsagenda. Kop van de Veluwe wil een nieuwe investeringsagenda maken gekoppeld aan de Kop van de Veluwe gebiedsverkenning/-visie.



Tijd

De Human Capital Agenda is een vierjarig programma en ook gekoppeld aan de Regio Deal. Met de Nunspeetse bijdrage kunnen Nunspeetse inwoners en werkgevers er gebruik van maken.

Regiodag

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Kwaliteit

Vanwege de geldende corona-maatregelen heeft de Regiodag niet in 2021 kunnen plaatsvinden.

Tijd

Vanwege de geldende corona-maatregelen heeft de Regiodag niet in 2021 kunnen plaatsvinden.

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

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

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

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0
4e kwartaalrapportage	-	-	-	4

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	0,00 %	%	-
2e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	9,00 %	8,00 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	8,00 %	11,40 %	9,00 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	9,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	%

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
per 30 juni	984	1.023	1.005	918
per 31 december	980	976	1.005	938

Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: CBS, Kamer van Koophandel

categorie	per 30 juni 2020	per 31 december 2020	per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening	883	881	788
Detailhandel	87	90	97
Horeca	34	34	33

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De indicator herkomst bezoekers wordt vanaf begin niet gemonitord omdat er geen gegevens over verkregen kunnen worden. Destijds was de verwachting dat deze info zou komen vanuit pin-gegevens (via de ondernemers) maar deze data geven de banken niet (meer) prijs.

Boekwerk	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	-		-
2e hoofdlijnenrapportage	-		-
3e hoofdlijnenrapportage			-
1e kwartaalrapportage	-	-	
2e kwartaalrapportage	-	-	
3e kwartaalrapportage	-	-	
4e kwartaalrapportage	-	-	

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

Toelichting:

Aanname dat verandering in werkgelegenheid betekent dat de sector economisch anders presteert. Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

Cijfers zijn pas een volgend voorjaar bekend van het jaar ervoor.

Bron: Provincie Gelderland

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	-	-	2.640,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	-	-	2.640,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	3.610,00	3.820,00	2.640,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2020	2021
per 30 juni	-	33
per 31 december	50	70

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2019	2020	2021
per 30 juni	1.271	1.340	1.948
per 31 december	-	-	2.021

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	20	10	10	10	1

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	10	10	10	10	8

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	20	20	10	10	18

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

De inkomsten van de marktgelden (opbrengst markt) zijn voor 2021 naar verwachting € 15.000,- lager, omdat door de Coronamaatregelen niet alle weekmarktondernemers hun standplaats mochten/konden innemen voor enkele weken/maanden en hierdoor geen marktgeld werd geheven.

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Aannemelijk was dat, ondanks de steun van het Rijk, de opbrengst toeristenbelasting lager zou uitvallen dan geraamd. Echter het uiteindelijk effect van de covid-19 maatregelen is voor de toeristenbelasting dusdanig beperkt gebleven waardoor we voor belastingjaar 2020 zelfs meer hebben opgelegd dan geraamd. De Rijkstegemoetkoming van € 160.000 (verantwoord in jaarrekening 2020) komt hier nog bovenop. In de jaarrekening 2020 was een nog te ontvangen bedrag opgenomen van € 470.000 . Werkelijk

is dit € 820.000 geworden. Het voordeel van € 350.000 komt ten gunste van 2021. Daarnaast is in 2021 circa € 34.000 ontvangen voor voorgaande jaren.

Voor belastingjaar 2021 is een 'nog te ontvangen bedrag' van € 779.000 voor de toeristenbelasting opgenomen (95% v. werkelijke opbrengst 2020). Voor de forensenbelasting is een 'nog te ontvangen bedrag' van € 694.000 opgenomen.

Er zijn geen kosten ten behoeve van controles toeristen- en forensenbelasting geweest. In 2020 was al een bedrag overgeheveld omdat vanwege de coronapandemie niet alle geplande controles inzake de toeristen- en forensenbelasting op diverse recreatieparken in 2020 waren uitgevoerd. Het idee was deze controles mee te nemen bij de controles 2021. Als gevolg van de corona, zijn er in 2021 helemaal geen controles uitgevoerd. Via de overhevelingen is nu € 35.000 overgeheveld naar 2022.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wij gaan extra middelen inzetten voor de digitale dienstverlening en de digitale toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie (website) en voor meer digitale producten. Als gemeente zijn we fysiek en digitaal goed toegankelijk. Voor iedereen! Inwoners denken actief mee met het beleid van de gemeente. Van jongerenparticipatie tot Adviesraad Sociaal Domein, van dorpsverenigingen tot belanghebbenden bij infrastructurele projecten. We doen het samen.

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

De solide financiële huishouding van de afgelopen jaren zetten we voort. Als pijlers van het financiële beleid hanteren we een reëel sluitende meerjarenbegroting, systematisch toepassen van integraal risicomanagement en het vergroten van risicobewustzijn van bestuur en organisatie, waarbij een voldoende weerstandsvermogen onderdeel uitmaakt. De meerjarenbegroting gaan we meer 'smart' maken, met een beperkt aantal indicatoren die de resultaten van het ingezette beleid beter zichtbaar maken. De lastendruk voor de burger houden we laag. De OZB gaan we alleen verhogen voor inflatie en zo nodig voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting, De Wiltsangh - incl. zwembad en sporthal -, stationsomgeving en duurzaamheid. We gaan ook voor de komende vier jaren uit van 100% kostendekking afvalinzameling / verwerking en riolering door afvalstoffen- en rioolheffingen.

Wat gaan wij doen?

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

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

2019	2020	2021	2022
in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren 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

De raads werkgroep heeft een planning opgesteld om de overige programma's en projecten in 2020/2021 van relevante indicatoren te voorzien. In het 1e halfjaar 2021 zijn de resterende indicatoren voor de verschillende programma's en projecten opgesteld. Deze zijn behandeld in de raadsvergadering van juni en reeds opgenomen in deze rapportage.



Tijd

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

Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

In het besturen van de gemeente en het uitvoeren van een veelheid aan taken door de ambtelijke organisatie staat 1 thema centraal; de dienstverlening aan de burger. Daarbij werken wij samen. Gemeente(raad), andere overheden, ondernemers en bedrijven, de Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, belangengroeperingen en natuurlijk de inwoners. De maatschappij verandert. De rol van de overheid verandert. Maar wat niet verandert is dat wij in constructieve samenwerking met anderen blijven werken aan een duurzaam, sterk en sociaal Nunspeet. En de burger mag daarbij rekenen op een daadkrachtig en integer gemeentebestuur.

De al ingezette lijn om regels te vereenvoudigen of af te schaffen gaan wij doorzetten. De ambtelijke organisatie is open, toegankelijk, scherp, wendbaar, betrouwbaar en sterk in het communiceren met de doelgroepen. We sturen op resultaat en klanttevredenheid. Het thema dienstverlening krijgt hoge prioriteit, zowel aan de balie, aan de telefoon en online.

Als gemeente zetten we in op goed werkgeverschap, met respect voor inzet en talent van medewerkers, waarbij we kansen bieden aan (jong) talent en verantwoordelijkheid nemen door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De externe inhuur gaan we beperken.

Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Q4 - burgerpeiling is uitgevoerd, voldoende respons ontvangen en resultaten worden eind december verwacht

Tijd

Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

Dit is een doorlopend proces. Met het 'onlineteam' worden nieuwe mogelijkheden onderzocht. De pilot met een app-groep voor de reconstructie van de Oenenburgweg was succesvol en dit middel zal in de toekomst vaker worden gebruikt. Zo is het ook succesvol ingezet bij de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in juni 2021

Tijd

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

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

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

uitwerken visiedocument
dienstverlening 2018-2022,
uitvoeren onderzoek-
/adviestraject KCC en
implementatie

uitwerken uitkomsten
onderzoek-/adviestraject KCC
en vervolg implementatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020



Kwaliteit

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



Tijd

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2021-2024 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanschaf modules makelaar suite

Aanschaf modules makelaar suite

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Is factuur op geboekt en is 4000 euro over voor volgend jaar. Nog niet uitgegeven ivm de komende aanbesteding



Tijd

Audits

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Wacht op reactie Paul Baas

 **Tijd**

Bewustwording Informatieveiligheid en Privacy

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Bijstelling uitgaven verkiezingen

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

De kosten voor de op 17 maart 2021 gehouden verkiezing voor de leden van de Tweede Kamer zijn zeer fors hoger uitgevallen vanwege het moeten toe te passen van diverse coronamaatregelen om de stemming op een voor iedereen veilige manier te laten verlopen. Normaliter komen de kosten voor het organiseren van een verkiezing t.l.v. het budget van de gemeente. Door de extra middelen van het rijk is er geen sprake geweest van een overschrijding van het totale budget.

 **Tijd**

Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**



Tijd

Er dient een DPIA te worden gedaan om aan te tonen dat de organisatie voldoet aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit onderzoek kan niet meer in 2021 worden afgerond en zal daardoor niet gerealiseerd worden in 2021 .

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit



Tijd

Formatie uitbreiding n.a.v aanpassing organisatiestructuur

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit



Tijd

ICT infrastructuur streekarchivaat

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit

Inmiddels maakt het Streekarchivariaat gebruik van de faciliteiten die de gemeente Elburg biedt. Hiervoor wordt een jaarlijkse vergoeding betaald.

Tijd

Integrale aanmeldzuil

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

Tijd

Licenties Scienta

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Kwaliteit

De licentie voor Scienta is aangeschaft en de applicatie is in gebruik genomen

Tijd

Ondersteuning Privacy

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Kwaliteit

De uitvoering van DPIA's voor nieuwe activiteiten vraagt, samen met de ondersteuning aan de organisatie, dermate veel capaciteit dat een inhaalslag nog niet gemaakt kan worden.

Tijd

Opstellen protocollen

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

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



Tijd

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

Samenhangende objectregistratie nulmeting en plan van aanpak

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Offerte is ontvangen maar zal worden uitgevoerd in 2022



Tijd

Taxatie gemeentelijke gebouwen

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Kwaliteit



Tijd

In 2021 is hiervoor geen budget beschikbaar. Dit is voor 2022 aangevraagd als nieuw beleid. Daarom zal dit project niet in 2021 worden gerealiseerd.

Verhogen onderhoud CiVision middelen

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Kwaliteit

Verhoging van licentiebedragen zijn doorgevoerd

Tijd

Vervangen 2 toga's

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Kwaliteit

Tijd

Vervangen CV Harderwijkerweg 370

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 09-12-2021

Kwaliteit

Cv ketel moet in 2024 vervangen worden. Hier zal in 2022 budget voor gevraagd worden middels 'Nieuw beleid'.

Tijd

Cv ketel moet in 2024 vervangen worden. Hier zal in 2022 budget voor gevraagd worden middels 'Nieuw beleid'.

Vervangen CV Kroonlaan 13

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 09-12-2021

Kwaliteit

Cv ketel moet in 2024 vervangen worden. Hier zal in 2022 budget voor gevraagd worden middels 'Nieuw beleid'.

Tijd

Cv ketel moet in 2024 vervangen worden. Hier zal in 2022 budget voor gevraagd worden middels 'Nieuw beleid'.

Vervangen DigiEplan

De huidige versie van DigEplan (t.b.v. bouwplan toetsing en het waarmerken van documenten) wordt m.i.v. 1 januari 2021 niet meer ondersteund. Hierdoor moeten we overgaan naar V5 van DigEplan. Dit is compleet nieuwe

versie (Saasoplossing). Hoe de koppeling met de opvolger van ons huidige vergunningensysteem eruit komt te zien is nog niet bekend, omdat de aanbesteding hiervan nog moet plaatsvinden.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-04-2022



Kwaliteit

Het pakket is aangeschaft en geïmplementeerd. Na inrichting kan het in gebruik genomen worden. Het oude pakket wordt uitgefaseerd.



Tijd

Naar verwachting zal de aanschaf en inrichting in het eerste kwartaal 2022 afgerond zijn, hooguit uitloop 2e kwartaal.

Vervangen financieel systeem

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Proces is in volle gang en loopt volgens planning



Tijd

Vervangen systeem burgerzaken

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Het nieuwe contract is getekend en het betreft een verlenging van de huidige PINK applicatie. Hierdoor is geen nieuwe implementatie nodig



Tijd

Vervangen systeem sociaal domein

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit

Betreft een investeringskrediet voor de aanbesteding van ons klantvolgsysteem voor o.a. Wmo en Participatiewet.

De aanbestedingsprocedure is inmiddels in gang gezet. De eerste kosten (externe projectbegeleiding aanbesteding) worden hiervoor geboekt vanaf januari 2022.

Het nieuwe contract moet uiterlijk 1 januari 2023 geregeld zijn. We lopen op schema om dit te halen. Inkoop, informatie en de vakafdelingen zijn betrokken bij dit proces.



Tijd

Vervanging en upgrade G-Bos door JCC klantgeleiding

G-BOS doet al vele jaren trouwe dienst als ons klantgeleidingssysteem. Inclusief het digitaal kunnen maken van afspraken. Deze tevredenheid willen we ook graag in de toekomst kunnen waarborgen. Dit kan alleen door met de software aan te blijven sluiten op de nieuwste en aanstaande ontwikkelingen op het gebied van publieke dienstverlening, informatie- en communicatietechnologie en informatiebeveiliging. De leverancier heeft het systeem geheel opnieuw ontwikkelt en de naam G-BOS in JCC-Klantgeleiding gewijzigd. Dit nieuwe toekomstvaste systeem is gebaseerd op nieuwe technologie waarin trends, gebruikerseisen en -wensen zijn vertaald in nieuwe en nóg krachtiger functionaliteit. Tijdens de migratie van G-BOS naar JCC-Klantgeleiding wordt de G-BOS QTV functionaliteit vervangen door TJOONER Beeldschermcommunicatie. Wij beschikken reeds over Tjooner (het witte scherm in de hald) voor het tonen van de reserveringsinformatie uit JCC-Afspraken.

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Dit is inmiddels vervangen door JCC klantgeleiding



Tijd

WOZ validatie en correctie

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Kwaliteit

Door de inhalen van de achterstanden en het hervormen van cluster gegevens zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd. Ze moeten nog wel worden uitgevoerd in 2022



Tijd

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021
per ultimo	7,0	7,0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	6,6

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore digitaal contact

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

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Vanwege de te nemen veiligheidsmaatregelen a.g.v. de coronapandemie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen extra kosten worden gemaakt. Het gaat hierbij om kosten voor inhuur, locaties en materialen. Het grootste deel van de kosten wordt in 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.500 over te hevelen naar 2022.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting wordt de gemeente ondersteund met externe expertise. Dit leidt tot een overschrijding op het geraamde budget voor dit onderwerp.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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



Geld

CORONADrukTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

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

INHUUR BUITENDIENST 2021

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

i.v.m. trainee traject binnendienst 16 uur. Hierdoor ontstaat vacature ruimte in de buitendienst/groen.

GENERATIEPACT REGELING 2021

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

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

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

INHUUR BUITENDIENST 2021 (Najaar 2021)

Generatiepact uren van opzichter buitendienst groen zijn ingezet per 1 september 2021 voor extra uren uitbreidingen groen-technisch medewerker binnendienst. Hierbij zal voorlopig tot 1 januari 2021 extra ingehuurd worden voor buitendienst groen medewerker. Per 1 januari 2022 zal definitieve invulling buitendienst groen medewerker plaatsvinden.

ZIEKTE EN HERSTEL (Najaar 2021)

In verband met langdurig ziekte en herstel aantal collega's en invulling vacatures buitendienst is extra capaciteit ingehuurd bij aannemers, adviesbureau's om uitvoerenden werkzaamheden gereed te krijgen i.v.m. realisatie plangebied Molenbeek, Elspeet Noord West en Braambosch. Tevens is extra GIS capaciteit ingehuurd om areaal uitbreiding en mutaties door te voeren en om bestuurlijke wensen rondom monumentale bomen opnieuw uit te zetten i.v.m. verzoek om draagvlak en bewonersparticipatie.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Verwachte overschrijding bedraagt € 102.000,-. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten op Pink-applicaties (€ 90.000,- hoger dan 2020). Daarnaast Stadsbeheer voor LEEF, nieuw pakket in 2021 kosten tot nu toe € 62K.

In zijn algemeenheid is in 2021 voor bepaalde extra kosten eerst besloten (middels collegebesluit) om ze te dekken uit regulier budget. Dit is besloten omdat de afgelopen jaren per jaareinde sprake was van onderschrijding van het budget. Dit jaar is dat helaas niet gelukt, ook mede door de extra investeringen i.v.m. corona en de hack die daarnaast nog overheen kwamen.

Voorgestelde overhevelingen van incidenteel nieuw beleid 2021 dat in 2021 niet is uitgegeven:
inhuur ten behoeve van datagedreven werken € 10.000,-
nulmeting samenhangende objectregistratie € 15.000,-
WOZ validatie € 20.000,-
Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat € 22.000,-

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Geen bijzonderheden te melden

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt voor het jaar 2021 € 1.454.000. In de (bijgestelde) begroting is een bedrag van € 1.339.000 gereserveerd voor het opvangen van dergelijke knelpunten, het verschil bedraagt daardoor € 115.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 145.000 op. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 30.000. Dit bedrag is te verklaren doordat de begrote kosten voor de werkkostenregeling (€ 28.000) niet ingezet hoeft te worden.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Taakveld 9.5 Treasury

Doorbelaste rente

In verband met een lagere balanswaarde per 1 januari 2021 ten opzichte van de begroting wordt er in 2021 een lagere dekking van circa € 126.000,- van de doorbelaste rente gerealiseerd. Tegenover deze lagere doorbelaste rente staat ook een lager kapitaallast bij de diverse taakvelden. Per saldo geeft dit geen financieel effect op de totale exploitatie.

Dividend Afvalsturing Friesland

De ontvangen dividenduitkering Afvalsturing Friesland over 2020 bedraagt € 43.390,-. Omdat in de begroting geen rekening is gehouden met deze dividenduitkering betreft dit een voordelig verschil.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Als gevolg van diverse afwijkende aannames, zoals marktontwikkeling, uitkomsten van bezwaren, nieuwbouw, is de totale WOZ- waarde hoger dan geraamd waardoor er in totaal (woningen en niet-woningen gezamenlijk) circa € 75.000,- meer ozb opbrengst is ontvangen dan geraamd.

Tevens zijn ten aanzien van voorgaand belastingjaar nog ozb aanslagen opgelegd van in totaal circa € 65.000,-.

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

Als gevolg van diverse afwijkende aannames, zoals marktontwikkeling, uitkomsten van bezwaren, nieuwbouw, is de totale WOZ- waarde hoger dan geraamd waardoor er in totaal (woningen en niet-woningen gezamenlijk) € 75.000,- meer ozb opbrengst is ontvangen dan geraamd.

Tevens zijn ten aanzien van voorgaand belastingjaar nog ozb aanslagen opgelegd van in totaal circa € 65.000,-.

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

Bij dit taakveld wordt de precariobelasting verantwoord. In 2021 is de precariobelasting 2020 opgelegd. Deze was € 75.000,- hoger dan als 'nog te ontvangen bedrag' was opgenomen bij de jaarrekening 2020. Deze meeropbrengst zal volgens de bestendige gedragslijn toegevoerd worden aan de reserve precario. Bij de jaarrekening 2021 zal bepaald worden welk 'nog te ontvangen bedrag' wordt opgenomen voor het belastingjaar 2021. Afhankelijk van dit bedrag kan dit ook leiden tot een hogere toevoeging aan de reserve precario.

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitker. GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

De financiële effecten uit de septembercirculaire zijn al verwerkt bij de 3e kwartaalrapportage. Resteert nu de financiële uitkomst van de decembercirculaire voor een bedrag van € 559.000. Voor coronacompensatie is met de decembercirculaire voor het jaar 2021 een bedrag van € 187.000 beschikbaar gesteld en voor het jaar 2022 een bedrag van € 55.000. Binnen het onderdeel Sociaal domein is een positieve bijstelling van € 90.000 van toepassing en bestemd als coronacompensatie in de sociale werkvoorziening (participatie). Het resterende bedrag heeft betrekking op het onderdeel Jeugd € 74.000 en WMO € 34.000. Voor het algemene deel resteert een bedrag van € 352.000. Van deze middelen wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar 2022.

Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering.. Het verschil ten opzichte van de begroting is met name hiervan het gevolg.

	Totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal domein
na verwerking decembercirculaire 2021	45.859.779	17.066.729	28.793.050
na verwerking septembercirculair e 2021	45.300.834	16.859.685	28.441.149

verschil	558.945	207.044	351.901
----------	---------	---------	---------

Stelposten algemene uitkering gemeentefonds

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 31 december 2021 stond nog een bedrag van € 177.860,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 7.000,--), invoering donorwet (€ 8.000,--), versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.000,--), brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 49.651,--), coronacompensatie cultuur en ontspanning (€ 82.209,--) en kerkenvisies (€ 25.000,--). Voorgesteld wordt de niet bestede gelden uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Ook in de decembercirculaire 2021 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2022 in te zetten. Het betreft middelen voor Integratie uitkering Inburgering € 16.600, decentralisatie uitkering Lening inburgering € 4.600, Mantelzorgbeleid € 50.000, Robuuste rechtsbescherming € 29.000, Versterking ondersteuning wijkteams € 51.500, Impuls integraal werken € 40.700, Systeemleren € 8.100, Lokaal cultuuraanbod (covid-19) € 57.900 en Kwaliteitsborging Bouw en woningtoezicht € 14.500.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De inzet van gereserveerde kapitaallasten voor diverse (grote) projecten blijft achter bij de planning. Dit leidt tot een overschot op de gereserveerde kapitaallasten.

Uitkomst bezwaar op naheffingsaanslagen boekenonderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bij de gemeente een boekenonderzoek gedaan inzake de BTW/BCF voor het jaar 2016. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek zijn in 2019 naheffingsaanslagen ontvangen voor de jaren 2014 t/m 2016. De totale naheffing (inclusief boete en rente) was afgerond € 500.000. Tegenover deze naheffing kon de gemeente bij een debiteur nog een terugvordering opleggen van afgerond € 228.000. Per saldo is in de jaarrekening 2019 een negatief resultaat van € 272.000 verwerkt. Tegen de naheffingsaanslagen is bezwaar gemaakt. In oktober 2021 zijn de laatste uitspraken van de Belastingdienst op het bezwaar ontvangen en in januari 2022 hebben de laatste verrekeringen hierop plaatsgevonden. Het eindresultaat is dat de naheffingsaanslag is verlaagd naar afgerond € 209.000. De terugvordering van € 228.000 op de debiteur blijft wel overeind, is al betaald in 2020 en hoeft dus niet gecorrigeerd te worden. Per saldo geeft dit dus niet een negatief resultaat, maar zelfs een positief resultaat van afgerond € 20.000. Aangezien in de jaarrekening 2019 al een negatief resultaat van € 272.000 was opgenomen, zal dit worden gecorrigeerd. Samen met het uiteindelijk positief resultaat van € 20.000 geeft het resultaat op bezwaar een totaal positief effect te zien van € 292.000. Dit zal verwerkt worden in de jaarrekening 2021.

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Opdracht verstrekt. Werk vanwege corona verplaatst naar april 2022

7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000384 Herinrichting raadszaal 162/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Raadzaal aanpak vindt plaats in 2022/2023

7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001354 Servers 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001356 Mobiele devices 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001362 Smartphones 153/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

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

Inmiddels heeft de aanpassing plaats gevonden > nieuwe investering 7001426. Deze beide budgetten samen zijn toereikend voor aankoop smartphones.

7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001366 Modules belastingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Implementatie loopt, aanbesteding is uitgezet. Implementatie 2022, afhankelijk inschrijving aanbieders.

7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001372 Nedcore 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

We gaan dit inzetten voor samenhangende objectregistratie in 2022

7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001386 Motion salarisadministratie 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001390 Financieel pakket 125/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001392 Zaaksysteem 126/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7002400 Tokens 111/2015

7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16

7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016

7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002436 Oracle cluster 104/17

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Inzetten voor vervanging van Nedgeoservices en zichtbaar maken werkljsten voor buitendienstmedewerkers. Dus doorschrijven naar 2022

7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002506 E-facturering 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002526 Glasvezelverbinding 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002528 Uitwijk ICT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Doorschuiven naar 2022 en gebruiken voor updates Nedgraphics software

7002542 Gespreksopname KCC 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Q4 - komt met de nieuwe telefoniecentrale in 2022

7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7015370 Grote zoutstrooier 108/16

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015

7015410 Rolbezem 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019132 Skoda Yeti 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Skoda yeti inruilen in 2022.

7019134 Vrachtauto MAN 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019136 Mobiele watertank 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019144 Zoutstrooiers 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019148 Zaagmachine afval 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019150 Actiebordenwagen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

7206003 Herinrichting Marktplein 119/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

door extra onderdelen gerealiseerd te hebben ontstaat waarschijnlijk een beperkte overschrijding (ca 5%)

7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7210362 Rondweg Oost 08/08

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

svz opvragen bij cees veldman

7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16

7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Graag dit overhevelen naar Twan Smeenk. Ik ben niet verantwoordelijk voor dit project.

7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Werk is zo goed als gereed. Er moeten alleen nog een aantal bomen geplant worden (i.v.m. herplant verplichting).

7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Geen bijzonderheden te melden betreft renovatie Oosteinderweg (incl. wateroplossing)

7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210940 Lichtmasten 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210942 LED-armaturen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7423624 Da Costa 133/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor begin oktober a.s. Bij de aanbesteding is voor de inrichting van het buitenterrein een stelpost opgenomen. Het schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd of zij (in plaats van de aannemer) de buiteninrichting mag uitvoeren. Door inzet van vrijwilligers zou de inrichting voordeliger zijn dan wanneer de aannemer het zou uitvoeren. Nu blijkt de aanleg van de buiteninrichting niet binnen de stelpost mogelijk te zijn. Hiervoor zal een aanvullend krediet worden aangevraagd.

7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Na correcties binnen het project de Wiltsangh en overgang naar nieuw financieel systeem is hier geen overschrijding meer.

7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Na correcties binnen project de Wiltsangh en nieuw financieel systeem is hier geen overschrijding meer

7530422 LED verlichting Feithenhof ../20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530562 Rev. Sportpark (voetb kunstgr 2018 topl)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530568 Nieuwbouw sportcomplex (Installaties)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

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

7531122 Nieuwbouw sportcomplex (bouwkundig)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531123 Nieuwb sportc. Vaessen en afronding

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531164 Rev. Sportpark (voetb nat.gra 2018 topl)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

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

7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Onderduikershut is vervangen met duurzaam robiniahout. Daarmee is het project afgerond

7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7580328 MTB route Nunspeet 107/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7630684 Haverweg 18 172/2011

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7723106 Duurzaamheidslening 128/14

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeet 107/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7810106 Elspeterweg 38 08/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7822120 Startersleningen SVN 07/b79

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7833002 Complex Elspeet-Noord West

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7835020 Elspeterbosweg 9

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

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

7837760 Afwikkeling De Marsse

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838216 Whemeterrein 10/2016

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838218 Aankoop Laan 60 06/2018

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838500 Industrieterrein De Kolk

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

svz mij onbekend, Cees veldman rondt de Kolk af (ook financieel)

7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Begin 2022 zal een voorstel aan het College en aan de Commissie Ruimte en Wonen worden aangeboden om over te gaan tot verkoop van 2 woningbouwkavels. Hiervoor zal nog wel een bestemmingsplanwijziging gevoerd moeten worden.

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

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7839005 Molenbeek fase 2

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7911000 Renteloze lening CPO 118/2016

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7000088 Audiovisuele apparatuur Raadzaal

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7000090 Meubilair trouwzaal

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Bedrag graag vasthouden wordt wellicht in 2022 besteed

7000092 Inbraakinstall en airco's trouwzaal

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000094 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000098 CV ketel gemeentehuis

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7000209 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewer

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7000212 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7001402 Aanschaf modules Makelaar suite

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Werkzaamheden uitgevoerd in 2021.

7001404 Vervanginge belastingpakket

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001406 Aanschaf nieuwe modules Belastingen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001408 Uitbreiding redundantie wijkomgeving

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001410 Verv. upgrade G-Bos door JCC klantgel

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001412 WOZ validatie en correctie

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001414 Vervangen DigiEplan

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001416 Vervangen systeem Burgerzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Q4 - Daadwerkelijke contract is 84.328, 34 geworden

7001418 Vervangen systeem sociaal domein

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001420 Serverruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001422 Ipads

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001424 Laptops

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001426 Smartphones

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001428 VDH host

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001480 Aanlegkst term/printer raadsleden 03/46

7003004 2 Toga's

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7015212 Dakbedd. sanit. werksch. Oordstr.7742324

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7019162 Kipper begraafplaats

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019164 Tractor John Deere

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019166 Tractor Shibaura ST333

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7120410 Brandputten Somoza, Mennorode, Schapendrif

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, Storteboom M.W.



Geld

De werkelijke kosten zijn 30.000 euro hoger dan begroot. Met de eigenaren van de recreatieterreinen Samoza en Mennorode is afgesproken dat zij een deel van de aanlegkosten 27.400 euro voor hun rekening nemen.

7140002 2 Mobiele camera's

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7208192 Verkeersmaatregelen Vierhouten

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7210452 Uitv. detailhandels en centrumvisie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7330060 Obligatielening Alliander

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7330600 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7530192 Sportz. Uddelerw. Dakbedekk/vloerb

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530252 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530378 Ballenvanger Hulshorst

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530424 Verv. cementvl en dakbedek. Feithenhof

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7531125 Nieuwbouw sportcomplex (directielevering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531127 Sportpark Wiltsangh (onderz en adv va 20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531128 Revitalis. Sportp MHC Nsp dugout

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531129 Rev. Sportpark (voetb kunst 2018 onderb)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531130 Rev. Sportpark (korfb kunst 2018 topll)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531131 Rev.Sportpark (korfb kunst 2018 onderb)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531132 Sportpark Wiltsangh (onderz en adv va 21

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531133 Rev.Sportpark (voetb natgr 2018 onderb)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531134 Rev.Sportpark (VV Nunspeet accomm)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531136 Rev.Sportpark (NTC Wiltsangh accomm)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531137 Rev.Sportpark (inrichting sportp)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531138 Rev.Sportpark (inr. sportp en riolering)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531139 Rev.Sportpark (sloop accommodaties)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531141 Nieuwbouw sportcomplex (energieambities)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531142 Nieuwbouw sportcomplex (advieskosten)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531143 Nieuwbouw sportcompl (interac zwemmen)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531144 Rev. Sportpark (voetb kunst 2018 sportl)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531145 Rev.Sportpark (korfb kunst 2018 sportl)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531146 Revitalis. Sportp Fietscrossbaan

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

Realisatie van de fietscrossbaan vindt plaats begin 2022, aanbesteding start in december 2021

7531168 Toplaag ren. kunstgras VV Nunspeet (11)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531170 Ondelaag ren. kunstgras VV Nunspeet (20)

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7560070 Infrastructuur Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7560072 Openbare verlichting Edzard Koningpark

7560074 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7580294 Welkomsborden

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722964 Uitv.proj. hemelwatervisie Elspeet

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722968 Drukriolering Rhijnvis Hulshorst

7722970 Verleggen persleiding Kijktuinen

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7723112 Stimuleringsreg. duurz.bedr. Gem Nsp

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

Tot op heden is nog geen gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling voor bedrijven. Voorstel is om de regeling in 2022 ongewijzigd voort te zetten en meer in te zetten op communicatie.

7742322 Hoofdas begraafplaats West klinkers verv

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7742324 Dakbedekk./sanitair werksch. V. Oordtstr

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Opdracht is verstrekt. I.v.m. corona is het niet mogelijk om dit in 2021 te realiseren.

7822118 Toekomst bestendig wonen SVN

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838198 Aankoop stikstofrechten GPS 05/21

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838222 Aankoop Laan 52/54

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838400 Chaletpark Hulshorst 24/2020

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838508 Industrierrein De Kolk

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

De raad wordt voorgesteld de resterende gronden nabij De Kolk aan te houden als strategische gronden. Het resultaat van deze grondtransacties wordt onttrokken aan de reserve grondexploitaties. Hierdoor ontstaat er een positief resultaat in de GREX De Kolk. In de jaarrekening zal worden voorgesteld deze winstneming weer toe te voegen aan de reserve grondexploitaties.

7838512 Grondexploitatie De Kolk/GPS

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Planvoorbereiding start begin 2022.

7838538 Zonnepanelen De Kijktuinen

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7839008 Molenbeek fase 3

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7911002 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspe

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie kent over 2021 een onderschrijding van ruim 400.000

Deze **onderschrijding** is vooral te verklaren vanuit de volgende posten:

Maatschappelijke Zorg: De kosten voor maatschappelijke zorg zijn dit jaar ten laste gebracht van taakveld 1.81, waardoor het beschikbare budget niet volledig is benut.

Kwaliteitsmonitoring: Niet het volledige budget is benut, onder andere doordat er minder kwaliteitsonderzoeken hebben plaatsgevonden ivm Corona.

Multiprobleem/verward gedrag/zorgmijders: In afwachting van de verdere invulling van zorg- en veiligheidsvraagstukken, zoals rondom verward gedrag en de Wvvgz is het huidige budget nog niet volledig benut.

Kansrijk wonen

Kansrijk wonen wordt samen met de regio vormgegeven vanaf 2019. In 2021 zijn er twee woningen via Omnia bij de gemeente aangeboden voor wonen voor kwetsbare doelgroepen. In 2021 heeft verdere planvorming rondom deze woningen plaatsgevonden. In december is de subsidieaanvraag voor deze woningen ontvangen. Omdat er nog werk werd uitgevoerd aan de woningen en er gezocht werd naar de aansluiting met de opgaven voor maatschappelijke zorg wordt voorgesteld een bedrag van € 75.000,- over te hevelen naar 2022.

Straathoekwerk

Voor het realiseren van een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) in de kern van Nunspeet loopt op dit moment een traject rondom een omgevingsvergunning (omgevingsdialoog). Voor de realisatie is een bedrag geraamd van € 20.000,- Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2022.

Gebiedsfonds vitale kernen

Vanuit het burgerfonds is per jaarlijks een bedrag beschikbaar voor lokale burgerinitiatieven. Voor het burgerfonds geldt dat het niet benutte deel van het beschikbare budget op basis van de vastgestelde kaders van het burgerfonds mag worden overgeheveld naar het daaropvolgende kalenderjaar. Voorgesteld wordt het resterende budget van € 35.000,- toe te voegen aan het budget 2022.

Vrijwilligerswerk

De activiteiten in het Nationaal Jaar van de Vrijwillige inzet 2021 hebben door corona voor een deel niet kunnen plaatsvinden in 2021. Dit betreft o.a. de Dag van de Vrijwilliger die is verplaatst naar maart 2022 en workshops die zijn verplaatst naar voorjaar 2022. De organisatie is al financiële verplichtingen aangegaan. Om daaraan te kunnen voldoen wordt voorgesteld de hiermee gemoeid zijn de middelen van € 10.000,- over te hevelen naar 2022. Het reguliere budget 2022 wordt ingezet voor de activiteiten 2022 van het Servicepunt Vrijwilligers.

Ondersteuning mantelzorg

Voor de mantelzorgwaardering wordt gebruik gemaakt van waardebonnen. De verstrekte bonnen in 2021 kunnen tot en met oktober 2022 worden verzilverd bij de deelnemende organisaties. De uitbetaling van de

verzilverde bonnen aan deze organisatie vindt daarom ook in 2022 plaats. Voorgesteld wordt een budget van € 41.000,-- over te hevelen.

Inburgering nieuwkomers

Voor de implementatie van de nieuwe wet inburgering die per 1 januari 2022 van kracht wordt heeft het rijk incidenteel gelden beschikbaar gesteld. De implementatie is nog niet afgerond en verwacht wordt dat nog de nodige kosten in 2022 gemaakt moeten worden. Ook voor maatschappelijke begeleiding van statushouders is extra geld uitgekeerd. Momenteel is er enige vertraging op de taakstelling huisvesting statushouders en zullen de middelen 2021 benodigd zijn voor de maatschappelijke begeleiding in 2022. Bovendien wordt voor 2022 een hogere instroom van statushouders verwacht. Voorgesteld wordt een bedrag van € 140.000,-- over te hevelen naar 2022. Dit bedrag bestaat bijna geheel uit incidenteel door het Rijk verstrekte middelen (geoormerkt) in 2021.

Via de decembercirculaire zijn middelen beschikbaar voor mantelzorgbeleid. Het hiermee gemoeide bedrag van € 50.000,-- is als stelpost opgenomen in de algemene uitkering en wordt binnen dit taakveld als overheveling aangemerkt. Nunspeet is een van de gemeenten die deelneemt aan de landelijke pilot voor verbetering van de toegang tot mantelzorgaanbod. Deze landelijke subsidie van VWS wordt besteed aan een onderzoek naar respijtbehoeften en respijtaanbod en voor de doorontwikkeling van het steunpunt mantelzorg naar een expertisecentrum.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Vanwege Corona heeft er in 2021 geen netwerkbijsluiting plaatsgevonden. Daardoor is er een incidenteel overschot op de post netwerkstructuur (6671040) van ruim 31.000.

Preventief jeugdbeleid

Voor het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft de gemeente Nunspeet middelen ontvangen voor de jaren 2020, 2021 en 2022. De startbijsluiting heeft vanwege de coronamaatregelen online plaatsgevonden. De werkconferentie (fysiek) is verplaatst naar 2022. Zoals aangegeven worden de overige middelen besteed aan deskundigheidsbevordering, de verplaatste werkconferentie en als incidentele impuls om aan naar voren gekomen knelpunten te werken. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022.

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Als gevolg van de in 2020 ontstane coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. De Tozo (tot 1 okt. 2021), TONK (tot 1 okt. 2021) en Bbz-light (vanaf 1 okt. 2021 tm 31 maart 2022) zijn hier onderdeel van.

Gemeenten hebben een voorschot voor de Tozo ontvangen (uitvoeringskosten + verstrekkingen bijstand). De uitvoering van de Tozo is afgerond en de uitvoering is binnen de beschikbaar gestelde middelen uitgevoerd. Het te veel ontvangen voorschot zal worden terugbetaald aan het Rijk.

De beschikbaar gestelde middelen TONK zijn overgeheveld naar de post minimabeleid. De TONK-regeling is binnen deze middelen uitgevoerd.

Als vervolg op de Tozo is er een 'lichte vorm van Bbz' opgestart in de periode 1 oktober 2021 tm 31 maart 2022. Het Bbz is onderdeel van het BUIG-budget, het Rijk heeft aangegeven gemeenten financieel

tegenoet te komen, maar hier is tot op heden geen duidelijkheid over gegeven door het Rijk. De bestedingen aan algemene bijstand zijn hoger dan voorgaande jaren vanwege de coronacrisis en de genomen maatregelen. Eind 2021 is wel een lichte afname te zien, maar de verwachting is dat over het hele jaar gerekend de begroting wordt overschreden. Daarnaast wordt een overschrijding op het onderdeel Loonkostensubsidie (LKS) verwacht, omdat de gemeente relatief veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt met loonkostensubsidie aan het werk heeft geholpen. De financiering van de LKS wijzigt per 2022, dan zal financiering plaats vinden op basis van realisatie in het voorgaande jaar. In 2022 zal dit onderdeel daarom (veel) gunstiger uitvallen.

Het Rijk heeft in 2021 een BUIG-budget beschikbaar gesteld van € 4.090.132,--. We verwachten met name door overschrijdingen op uitbetalingen van bijstand en loonkostensubsidie een tekort op het BUIG-budget in 2021. Het is nog niet duidelijk in hoeverre een aanvulling op het BUIG voor de uitvoering Bbz dit kan voorkomen of verminderen. Wanneer er sprake is van een tekort van meer dan 7.5% op het BUIG-budget kan een gemeente een Vangnetuitkering aanvragen. Als de Vangnetuitkering wordt toegekend kan het tekort (minus de eerste 7,5%) worden vergoed.

Inkomensregelingen TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Betreft geormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhulpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhulpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhulpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 50.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

De middelen voor de bijdrage sociale werkvoorziening worden conform bestuurlijke afspraken 1-op-1 doorgezet naar de Inclusief Groep. Naast deze overdracht kent dit taakveld uitgaven voor begeleidingskosten plaatsingen Participatiewet (begeleiding voor inwoners met Beschut Werk of Loonkostensubsidie).

Nunspeet heeft relatief veel inwoners geplaatst met Beschut Werk of loonkostensubsidie. Hieraan is het inherent dat begeleidingskosten ook hoger zijn. Het is niet duidelijk of er met de wijziging van financieringssysteem van loonkostensubsidie door het Rijk (per 1 januari 2022 is dit op basis van gerealiseerde Loonkostensubsidie) ook extra middelen worden vrijgemaakt voor begeleiding van deze doelgroep.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Verhoging taalniveau statushouders

Betreft geormerkte middelen om de zogenaamde 'ondertussengroep' te ondersteunen. Deze groep statushouders is inburgeringsplichtig onder de 'oude' wet inburgering. Iedere statushouder die inburgeringsplichtig wordt vanaf 1 januari 2022 valt onder de nieuwe wet inburgering. Omdat statushouders in de oude wet hun inburgeringsplicht conform het oude stelsel moeten behalen, zullen we nog voor ongeveer 3 jaar statushouders in deze groep begeleiden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 22.000,-- over te hevelen om deze 'ondertussengroep' de komende 3 jaar een extra impuls te geven en te begeleiden naar werk/participatie en taalverbetering te stimuleren.

Re-integratie

Door corona zijn er minder re-integratietrajecten en -voorzieningen ingezet dan in een reguliere situatie.

Voor 2022 zal een inhaalslag gemaakt worden. Voorgesteld wordt een restantbudget van € 65.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Binnen dit taakveld is een onderschrijding waarneembaar van ruim 75.000 euro op de post Inloop en ontmoetingsactiviteiten. Dit is het gevolg van het nog niet starten van de activiteiten bij het Kulturhus in Elspeet als Wijkontmoetingscentrum (WOC) en het niet ten volle kunnen organiseren van activiteiten in alle WOC's vanwege corona.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatie WMO

Momenteel vinden er diverse ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein, waaronder het programma sociaal domein, waar meer inzet voor nodig is dan begroot. Deze ontwikkelingen lopen door in 2022.

Daarom wordt voorgesteld een bedrag van € 200.000,-- voor deze doorontwikkeling over te hevelen naar 2022.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt een onderschrijding verwacht van € 400.000,--. De belangrijkste factoren die hieraan ten grondslag liggen:

Een aantal Wmo aanbieders heeft geen gebruik gemaakt van de continuïteitsbijdrage i.v.m. de inkomstenderving door de pandemie. De kosten van het faillissement van het Hulpmiddelencentrum komen ten laste van 2022 omdat de curator het faillissement nog niet afgehandeld heeft. Voor Wmo ondersteuning is minder gefactureerd omdat i.v.m. corona niet de maximale productie gerealiseerd kon worden. Verder heeft de aanbesteding voor Wmo hulpmiddelen tot goedkopere tarieven geleid. Hoewel een inhaalslag mogelijk is, zal een verwachte onderschrijding, vanwege het geldende uitgangspunt van budgettair neutraal ramen binnen het sociaal domein, eventueel dienen ter dekking van een tekort op de onderdelen Jeugd en Participatiewet.

Schuldhelpverlening

Betreft geormerkte middelen uit het 3e coronasteunpakket bedoeld voor het overeind houden van de dienstverlening schuldhelpverlening, bijzondere bijstand en re-integratie. Aanvragen voor schuldhelpverlening lopen vaak achter op de werkelijke economische situatie. We verwachten in 2022 een toename van het aantal aanvragen schuldhelpverlening als gevolg van de coronacrisis. Daarom het voorstel een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022.

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het Rijk betekenen hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2021 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering

een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd conform het collegeprogramma

Op basis van de Decembercirculaire 2021 is de bijdrage voor het onderdeel Jeugd berekend op een bedrag van € 8.314.000,-. Dit is inclusief alle coronacompensatie welke ook in 2021 door de rijksoverheid is toegekend.

Sinds 2020 is een lokaal projectteam met een aantal maatregelen aan de slag om het tekort op Jeugd terug te dringen. Per maand wordt de commissie van de voortgang op de hoogte gehouden. Omdat niet alle maatregelen per direct geëffectueerd kunnen worden (processen kosten tijd omdat er sprake is van meerdere stakeholders) is niet direct een grote financiële besparing zichtbaar. Bovendien kunnen incidentele afwijkingen door bijvoorbeeld zware indices een behoorlijke financiële impact hebben.

Op basis van de 3e kwartaalrapportage 2021 van Meerinzicht is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2021 toch wel fors hoger uitkomen op een bedrag van € 7.398.000,-- Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2021 te weten € 6.990.000,-.

Het totale budget inclusief de middelen uit het collegeprogramma bedragen € 9.164.000,-. De totale lasten komen uit op een bedrag van € 9.310.000,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorgprognose 2021 Meerinzicht	€ 7.398.000,00
Bedrijfsvoering	€ 255.056,00
PGB	€ 211.153,00
Kosten verwijzindex/Beschermingstafel	€ 26.565,00
Basisteam Jeugd	€ 1.197.597,00
Flexbudget	€ 146.868,00
Corona steunpakket	€ 76.451,00
Subsidie Veilig Thuis	€ 82.470,00
Schoolmaatschappelijk werk	-€ 84.150,00
Totaal	€ 9.310.010,00

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

Voor de huurkosten van diverse schoolgebouwen (Elspeterweg, Groenelaantje) is een budget beschikbaar van € 390.000,-. Op dit moment huurt de gemeente alleen nog het Boschhuis aan het Groenelaantje (€ 120.000,-) omdat de overige panden zijn afgestoten. Binnen het SHP is besloten het vrijvallende budget voor de huurkosten in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten. Aangezien de geplande projecten uit het SHP nog niet in uitvoer zijn, heeft inzet van het budget nog niet plaatsgevonden.

Voor de ds. de Ridderschool is een aanvraag gedaan in het kader van de SUVIS-regeling (€ 167.000,-). Deze regeling is bedoeld voor subsidiëring van maatregelen om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Aangezien deze maatregelen in 2021 niet zijn getroffen is de subsidie nog niet ingezet. Deze zal als een vooruitontvangen bedrag op de balans worden gezet en vrijvallen op het moment dat de maatregelen zijn uitgevoerd.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

Het geormerkte budget voor onderwijs achterstandenbeleid betreft een budget wat gedurende de periode 2019-2022 gebruikt mag worden. Het budget van 2021 zal naar inschatting niet volledig gebruikt worden en meegenomen worden naar 2022.

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

Geld

Er zijn enkele overhevelingen omdat werkzaamheden doorlopen over de jaarschijven heen.

Handhaving in het buitengebied

Bij de behandeling van de kaders HUP 2022 is aangegeven dat begin 2022 bezien zal worden of er extra middelen moeten worden ingezet voor de handhaving in het Buitengebied. Vooruitlopend op deze afweging wordt voorgesteld het resterende handhavingsbudget van € 25.000,- over te hevelen.

Project snippergroen en onrechtmatig gebruik

Werkzaamheden kunnen pas in 2022 worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld het budget van € 191.000,- over te hevelen. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd. Het budget onrechtmatig grondgebruik is eind november 2021 beschikbaar gesteld door college.

Opstellen verschillende bestemmingsplannen

T.b.v. het opstellen van verschillende bestemmingsplannen zijn middelen van € 195.250,- noodzakelijk. Door verkoop van gronden wordt in december 2021 het budget deels gevuld en dekking gerealiseerd.

Middelen invoering omgevingswet

T.b.v. de invoering van de omgevingswet zijn in het verleden en via nieuw beleid middelen beschikbaar gesteld. Aangezien de invoering van de wet meermaals is uitgesteld zullen een gedeelte van de bestedingen pas plaatsvinden in 2022. Voorgesteld wordt deze middelen van € 338.854,- daarom over te hevelen. Nb. Een gedeelte van de middelen is in december 2021 middels een collegevoorstel aangevraagd. Het betreft hier reeds beschikbaar gesteld nieuw beleid door de raad.

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Basisregistratie Vastgoed

Eind 2021 is de vacature vastgoed ingevuld waardoor pas in 2022 kan worden gestart met opzetten en vullen systeem. Voorgesteld wordt de middelen van € 20.000,-- over te hevelen.

Update woonvisie / onderzoek woon/zorg

Mogelijke update woonvisie en onderzoek woon / zorg wat nog niet volledig is betaald. Woningbouwcijfers dienen blijvend te worden geactualiseerd en onderzoek woon zorg is vertraagd. Voorgesteld wordt de middelen van € 20.000,-- over te hevelen.

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Er zijn in 2021 meer vergunningen aangevraagd dan verwacht en ook de gemiddelde bouwsom lag hoger. Als gevolg hiervan zijn meer legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen (bouwleges) ontvangen dan geraamd. Daar staat tegenover dat er meer kosten zijn gemaakt om al deze aanvragen (op een juridisch juiste wijze) af te kunnen handelen binnen de wettelijke termijn.

Advisering bouwbesluit

Alle bouwaanvragen moeten worden getoetst aan het Bouwbesluit. Deze toetsing wordt gedaan door een externe partij vanwege de specialistische kennis die hiervoor benodigd is. Het inhuur budget voor 2022 is niet toereikend om de inhuur te bekostigen. Daarom wordt voorgesteld €35.800,-- over te hevelen.

Inhuur juridische capaciteit VTH

Inhuur is aangegaan en geaccordeerd middels college besluiten in 2021 en loopt door in 2022. Daarom wordt voorgesteld om €42.000,-- over te hevelen.

Pilotproject Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Pilotproject is net gestart. De kosten van €53.000,-- zullen in 2022 door de bouwer en kwaliteitsborger worden gemaakt.

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Volksgezondheid

Vanwege de rol van de GGD NOG in de coronacrisis is te verwachten dat komend jaar extra kosten gemaakt worden om de opgelopen achterstanden in uit te voeren taken in te halen. Primair worden deze kosten grotendeels verhaald op het ministerie van VWS, maar ongetwijfeld zullen er kosten voor rekening van de gemeenten komen. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2022.

Onderhoudsbudget Rode Kruis gebouw

Het Rode Kruis gebouw wordt in het plan 'Verduurzaming 2022' meegenomen. Daarom zijn diverse werkzaamheden (herstellen rotte delen kozijnen, schilderwerk, vervangen lekke ruiten) doorgeschoven naar

2022, zodat dit gelijk loopt met de verduurzaming van het gebouw. Voorgesteld wordt de middelen van € 5.250,-- over te hevelen naar 2022.

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De werkelijke opbrengsten rioolheffing zijn nagenoeg gelijk aan de verwachte opbrengst zoals was berekend bij de tariefberekening. Afhankelijk van de werkelijk uitgaven zal bij de jaarrekening het effect wordt onttrokken/toegevoegd aan de egalisatievoorziening.

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

De opbrengst afvalstoffenheffing is nagenoeg gelijk aan de opbrengst zoals bij de tarievenberekening was berekend. Echter bij deze berekening was rekening gehouden met een hogere onttrekking uit de egalisatievoorziening. Afhankelijk van de totale kosten afval zal bij de jaarrekening blijken wat de uiteindelijke onttrekking/toevoeging aan de egalisatievoorziening wordt.

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

Geluidskaat

Het was de bedoeling om in 2021 geluidskaat op te stellen wat ook is gebeurd maar afronding en facturering vind plaats is 2022. Voorgesteld wordt de middelen van € 7.500,-- over te hevelen naar 2022.

Warmtetransitie

In de Decembercirculaire 2019 is voor meerjarige besteding gelden van € 237.000 t.b.v. de warmtetransitie beschikbaar gesteld. De warmtetransitie is onlangs opgestart en gaat de komende jaren door. De kosten zullen dan ook in de toekomst gemaakt worden. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen.

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Begraafplaats Elspeet

Op de begraafplaats Elspeet is n.a.v. drie droge zomers een verbeterplan opgesteld. De eerste fase is hiervan uitgevoerd in de hoofdas met o.a. nieuwe taxushagen en bodem bedekkende beplanting. Wel is deze 1e fase inmiddels ook weer aangetast door o.a. engerlingen. Hierdoor is extra inboet of verwijdering van beplanting noodzakelijk. De beplanting is aangetast door onvoldoende groeikracht in de schrale bodem. Waardoor weer nieuwe beplanting is uitgevallen ondanks beregeningsinstallatie. Afgelopen zomer heeft nader onderzoek plaatsgevonden op aanwezigheid van bijzondere korstmossen i.v.m. gedragscode en natuurbeschermingswet i.v.m. verwijderen oude en dode hagen op de begraafplaats Elspeet. Komend voorjaar zal tweede fase beregening installatie aangelegd worden van het verbeterplan.

Begraafplaats Nunspeet West

Afgelopen voorjaar 2021 is eerste aanzet geven vanuit groenbeleidsplan 2019-2029 om op begraafplaatsen ook meer biodiversiteit aan te brengen op de begraafplaatsen. Hiervoor is o.a. een stuk nieuwe nieuwe uitbreiding van de begraafplaats West ingezaaid met een nieuwe bloemenmengsel. Hiervoor zijn eenmalig omvormingskosten gemaakt. Op termijn zal het veel minder maaibeurten opleveren. Maar moet o.a. wel maaisel afgevoerd worden met bijbehorende stortkosten. Daarnaast zijn in 2021 nieuwe uitbreiding cirkels gerealiseerd met nieuwe graven o.a. in COVID tijd. Hierdoor is nieuwe groenareaal aangelegd en onderhouden in 2021.

Begraafplaats Eperweg 22

Op de begraafplaats Eperweg 22 raken steeds meer monumentale bomen (o.a. beuken) in verval droge zomers en stressreactie van de bomen. Dit heeft afgelopen jaar 2021 geresulteerd in extra snoei en komen jaar 2022 in extra velling en inboet bomen.

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Voor verkeersmaatregelen Vierhouten worden een overheveling van € 80.000,- voorgesteld. Werkzaamheden zijn vertraagd en worden in 2022 afgerond.

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Vanwege de Covid-pandemie hebben de verkeerstellingen een periode stil gelegen, dit aangezien de verkeersintensiteiten dermate beïnvloed waren en de data onbruikbaar bleek. In 2021 is een inhaalslag gemaakt om de achterstand in te halen qua up to date houden van de verkeersdata en is een nieuwe werkwijze van verkeerstellingen geïntroduceerd. In de huidige situatie worden de verkeerstellingen weer zoals voor de pandemie verricht.

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Het batig saldo is te verklaren uit het feit dat het vervoer door ViaVé in het kader van de basismobiliteit (Collectief vraagafhankelijk vervoer) nog niet op het niveau is van voor de uitbraak van de Covid19-pandemie.

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Er is een subsidie van het Rijk ontvangen a € 21.190 voor de inhuur die heeft plaatsgevonden voor extra toezicht van de corona maatregelen.

Toezicht en handhaving corona

Het beschikbaar gestelde inhuurbudget is niet volledig ingezet. De verwachting is dat in 2022 ook nog extra inzet (€ 7.500,-) nodig is voor het toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

In 2021 hebben sportverenigingen nauwelijks tot geen mogelijkheden gehad om eenmalige activiteiten te organiseren i.v.m. COVID-19. In 2022 wordt verwacht dat activiteiten weer worden toegestaan en veel verenigingen dan ook extra van de eenmalige subsidie gebruik zullen gaan maken. Voorgesteld wordt het restant van € 6.893,- over te hevelen om volgend jaar aan de aanvraag van de verenigingen te kunnen voldoen.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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



Geld

Uitvoeringsbudget Sportakkoord

Het ministerie van VWS heeft in 2021 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 85.142,30 voor de uitvoering van sportakkoorden. Dit bedrag bestaat uit € 45.142,30 voor leefstijlinterventies en voor € 40.000,- voor het uitvoeringsbudget Sportakkoord. De regeling Sportakkoord en leefstijlinterventies loopt tot en met 2022. Niet bestede middelen mogen worden overgeheveld naar 2022 en worden besteed aan activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies en de uitvoering van het lokale Sportakkoord. Voorgesteld wordt om de niet bestede middelen 2021 voor een bedrag van € 74.900,- over te hevelen naar 2022.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

Sportaccommodatie de Eendracht

Vanuit dit taakveld buitensportaccommodaties wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2022 voor de planvorming omtrent het sportcomplex de Eendracht in relatie tot de bestemming van de aankoop Landrust.

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Muziekonderwijs

Een deel van het budget Muziekonderwijs is bedoeld voor de uitvoering van het project Meer muziek in de

klas van Cultuurkust in schooljaar 2021-2022. Hiervan is het deel 2022 nog niet toegekend en daarom wordt voorgesteld om het hierbij behorende bedrag van € 14.500,-- over te hevelen naar 2022.

Amateurkunsten

Vanwege COVID-19 zijn niet alle middelen als subsidie toegekend voor 2021. Daarom wordt voorgesteld dit restantbudget met een bedrag van € 12.700,-- over te hevelen naar 2022 als coronaondersteuning op het gebied van amateurkunst, zoals de muziekkorpsen.

Kunstbeoefening muziek/zang (eenmalige subsidies)

Door corona hebben in 2020 en 2021 vrijwel geen activiteiten kunnen plaatsvinden waarvoor normaal gesproken een subsidie van maximaal € 750,-- tot de mogelijkheden behoort. De insteek is om volgend jaar een inhaalslag te maken en daarom wordt voorgesteld het restantbudget van € 5.390,-- over te hevelen.

Het cultuur en erfgoedpact 2017-2020 is afgerond met een totaal financiering door de provincie van € 540.000,-- en de 9 betrokken regiogemeenten ook € 540.000,--. De regiogemeenten hebben op basis van de verantwoording aan de provincie een niet-besteed bedrag van het provinciale deel via de regiogemeente Putten teruggestort gekregen in september 2021. De gemeente Nunspeet heeft dit bedrag van € 40.686,-- specifiek ontvangen om in te zetten als financiering voor activiteiten vanuit het 'oude' pact die nog on-hold staan vanwege corona en alsnog kunnen worden uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld de desbetreffende middelen over te hevelen naar 2022 en te reserveren voor deze activiteiten op het gebied van:

- Cultuureducatie
- Cultuurhistorie
- Cultureel erfgoed

Cultuurhistorisch beleid en kunst en cultuurbeleid

Voor het nieuwe cultuur en erfgoedpact is vanuit de provincie € 60.000,-- geormerkt met als voorwaarde dat er voor eenzelfde bedrag aan cofinanciering vanuit de gemeente beschikbaar wordt gesteld over een periode van 4 jaar. Het nieuwe regionale pact is vertraagd als gevolg van de provincie focus op coronasteun. Voorgesteld wordt voor het nieuwe pact 2022-2025 en een investering in de regionale culturele duurzame infrastructuur de restantmiddelen van het cultuurhistorisch beleid en het kunst en cultuurbeleid met bedragen van respectievelijk € 6.200,-- en 26.100,-- over te hevelen naar 2022.

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. Om invulling te geven aan de (geplande door te schuiven) activiteiten in 2022 wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 3.300,-- over te hevelen voor de activiteiten m.b.t. 'Nunspeet herdenkt 75 jaar bevrijding'.

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Monumentenzorg

Als uitwerking van de Omgevingsvisie en de erfgoedatlas dient cultuurhistorisch beleid te worden opgesteld ter bescherming cultuurhistorische panden en groen. Dit is al wel opgepakt. Er zijn al wel meerdere collegevoorstellen gemaakt dat dit eraan komt. Maar afronding en facturering van €42.500,- vindt plaats in 2022.

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Onderhoud molen de Maagd is niet uitgevoerd, vanwege drukte bij aannemer die gespecialiseerd is in molens. Voorgesteld wordt de middelen van van € 28.000,- over te hevelen.

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Recreatie algemeen

Vanwege het feit dat werkzaamheden meer tijd hebben gekost dan vooraf was gepland, wordt een overhevelingsvoorstel gedaan van € 45.000,-, om de volgende onderdelen tot een goed einde te brengen:

- Bijdrage voor cofinanciering uitvoeringsagenda Gastvrije Randmeren voor het project opwaarderen entree Nunspeet aan Zee en fietsknooppunt/kruising 81.
- Opdracht verlening voor maken schetsontwerp Nunspeet aan Zee.
- Afronding werkzaamheden Gastheer van het Landschap.
- Projecten uitvoeringsagenda Toerisme en Recreatie zoals de aanleg wandelrouten netwerk, de inventarisatie toeristische bebording, de plaatsing van bankjes langs routes en de uitvoering monitor en ondernemersonderzoek.

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

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

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

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg 2021

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

Vernielingen en verkeerd gebruik openbare toiletten speelweide De Stakenberg 2021

Door vandalisme en verkeerd gebruik (hierdoor storingen) van openbare toiletten speelweide de Stakenberg is per 1 juli 2022 extra tijdelijke huur toiletten ingezet om toiletvoorziening op speelweide te blijven faciliteren. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor huur, schoonmaak en reiniging.

Groeiseizoen voorjaar 2021

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

Groenonderhoud nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West 2021

Door extreem groeizaam en nat voorjaar 2021 is extra inzet geleverd in nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt i.v.m. extra groeizaam en nat voorjaar en i.v.m. uitbreiding nieuw groenareaal. Hierbij moet gedacht worden aan extra maaien, schoffelen, onkruid branden, extra knipwerk enz.

Tevens zal in september - oktober 2021 inboet van beplantingen opgenomen worden voor herstel. Deze omvang van inboet is nog niet in beeld.

Extra snoeiwerk bomen langs boswegen zomer en najaar 2021

Afgelopen najaar extra snoeiwerk uitgevoerd bij gemeentelijke bomen langs bosranden, buitengebied en bij monumentale bomen i.v.m. dood hout, laaghangende takken, veiligheidsrisico's, verminderen schadeclaims bomen

Directievoerder groenbeheer en cultuurtechnische werken najaar 2021

Een externe directievoerder groenbeheer en cultuurtechnische werken is ingezet i.v.m. ziekte en herstel gemeentelijke opzichter groen i.v.m. langdurig herstel voor o.a. groenbestekken update uit onderhoudsbudget openbaar groen. Tevens heeft voorman groen extra toezicht taken opgepakt waardoor o.a. extra hoveniers zijn ingehuurd voor uitvoering van het normale groenbeheer in parken en openbaar groen.

Prijsindexen najaar 2021

Diverse prijsindexen zijn doorgevoerd op o.a. aanschaf plantmateriaal (bomen, heesters, bosplantsoen, vaste planten), bodemverbetersaars, brandstoffen, (rond)houtmaterialen, uurlonen aannemers.

Landschapsbeleidsplan 2021

Voor de uitgaven rondom budget landschapsbeleidsplan, o.a. ommetjes netwerkbeheer zijn extra uitgaven

gedaan i.v.m. onderhoud borden ommetjes, inzet vrijwilligers ommetjes en opzetten landgoedvisie Hulshorst.

Boomveiligheidscontrole (BVC) 2021

Afgelopen najaar 2021 zijn in de woonkernen Nunspeet en Vierhouten boomveiligheidscontroles uitgevoerd i.v.m. wettelijke eisen t.a.v. zorgplicht bomen. Komend jaar 2022 staan de woonkernen Elspeet en Hulshorst op de planning.

Inventarisatie monumentale bomen en herzien digitale bomenkaart 2021

In 2021 zijn extra GIS werkzaamheden uitgevoerd met GIS specialist i.v.m. vaststelling monumentale bomen en vaststelling bomenverordening 2021 met o.a. digitaal kaartmateriaal voor o.a. boomzones en Wet Natuurbescherming.

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

De inkomsten van de marktgelden (opbrengst markt) zijn voor 2021 naar verwachting € 15.000,- lager, omdat door de Coronamaatregelen niet alle weekmarktondernemers hun standplaats mochten/konden innemen voor enkele weken/maanden en hierdoor geen marktgeld werd geheven.

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Aannemelijk was dat, ondanks de steun van het Rijk, de opbrengst toeristenbelasting lager zou uitvallen dan geraamd. Echter het uiteindelijk effect van de covid-19 maatregelen is voor de toeristenbelasting dusdanig beperkt gebleven waardoor we voor belastingjaar 2020 zelfs meer hebben opgelegd dan geraamd. De Rijkstegemoetkoming van € 160.000 (verantwoord in jaarrekening 2020) komt hier nog bovenop. In de jaarrekening 2020 was een nog te ontvangen bedrag opgenomen van € 470.000 . Werkelijk

is dit € 820.000 geworden. Het voordeel van € 350.000 komt ten gunste van 2021. Daarnaast is in 2021 circa € 34.000 ontvangen voor voorgaande jaren.

Voor belastingjaar 2021 is een 'nog te ontvangen bedrag' van € 779.000 voor de toeristenbelasting opgenomen (95% v. werkelijke opbrengst 2020). Voor de forensenbelasting is een 'nog te ontvangen bedrag' van € 694.000 opgenomen.

Er zijn geen kosten ten behoeve van controles toeristen- en forensenbelasting geweest. In 2020 was al een bedrag overgeheveld omdat vanwege de coronapandemie niet alle geplande controles inzake de toeristen- en forensenbelasting op diverse recreatieparken in 2020 waren uitgevoerd. Het idee was deze controles mee te nemen bij de controles 2021. Als gevolg van de corona, zijn er in 2021 helemaal geen controles uitgevoerd. Via de overhevelingen is nu € 35.000 overgeheveld naar 2022.

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Vanwege de te nemen veiligheidsmaatregelen a.g.v. de coronapandemie bij de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen extra kosten worden gemaakt. Het gaat hierbij om kosten voor inhuur, locaties en materialen. Het grootste deel van de kosten wordt in 2022 gemaakt. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 30.500 over te hevelen naar 2022.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting wordt de gemeente ondersteund met externe expertise. Dit leidt tot een overschrijding op het geraamde budget voor dit onderwerp.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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

Geld

CORONADRUKTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

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

INHUUR BUITENDIENST 2021

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

GENERATIEPACT REGELING 2021

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

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

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

INHUUR BUITENDIENST 2021 (Najaar 2021)

Generatiepact uren van opzichter buitendienst groen zijn ingezet per 1 september 2021 voor extra uren uitbreidingen groen-technisch medewerker binnendienst. Hierbij zal voorlopig tot 1 januari 2022 extra ingehuurd worden voor buitendienst groen medewerker. Per 1 januari 2022 zal definitieve invulling buitendienst groen medewerker plaatsvinden.

ZIEKTE EN HERSTEL (Najaar 2021)

In verband met langdurig ziekte en herstel aantal collega's en invulling vacatures buitendienst is extra capaciteit ingehuurd bij aannemers, adviesbureau's om uitvoerenden werkzaamheden gereed te krijgen i.v.m. realisatie plangebied Molenbeek, Elspeet Noord West en Braambosch. Tevens is extra GIS capaciteit ingehuurd om areaal uitbreiding en mutaties door te voeren en om bestuurlijke wensen rondom monumentale bomen opnieuw uit te zetten i.v.m. verzoek om draagvlak en bewonersparticipatie.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Verwachte overschrijding bedraagt € 102.000,-. Dit wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten op Pink-applicaties (€ 90.000,- hoger dan 2020). Daarnaast Stadsbeheer voor LEEF, nieuw pakket in 2021 kosten tot nu toe € 62K.

In zijn algemeenheid is in 2021 voor bepaalde extra kosten eerst besloten (middels collegebesluit) om ze te dekken uit regulier budget. Dit is besloten omdat de afgelopen jaren per jaareinde sprake was van onderschrijding van het budget. Dit jaar is dat helaas niet gelukt, ook mede door de extra investeringen ikv corona en de hack die daarnaast nog overheen kwamen.

Voorgestelde overhevelingen van incidenteel nieuw beleid 2021 dat in 2021 niet is uitgegeven:

inhuur ten behoeve van datagedreven werken € 10.000,-

nulmeting samenhangende objectregistratie € 15.000,-

WOZ validatie € 20.000,-

Inventarisatie archief 1972-2000 door streekarchivariaat € 22.000,-

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Geen bijzonderheden te melden

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers. Inzet van interim op het gebied van infrastructurele werkzaamheden, ziekte, vervanging wegens zwangerschap, corona, ouderschapsverlof, verkiezingen, registratie recreatiewoningen, informatiebeveiliging en oplossing van achterstanden in de basisadministraties. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt voor het jaar 2021 € 1.454.000. In de (bijgestelde) begroting is een bedrag van € 1.339.000 gereserveerd voor het opvangen van dergelijke knelpunten, het verschil bedraagt daardoor € 115.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 145.000 op. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 30.000. Dit bedrag is te verklaren doordat de begrote kosten voor de werkkostenregeling (€ 28.000) niet ingezet hoeft te worden.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Taakveld 9.5 Treasury

Doorbelaste rente

In verband met een lagere balanswaarde per 1 januari 2021 ten opzichte van de begroting wordt er in 2021 een lagere dekking van circa € 126.000,- van de doorbelaste rente gerealiseerd. Tegenover deze lagere

doorbelaste rente staat ook een lager kapitaallast bij de diverse taakvelden. Per saldo geeft dit geen financieel effect op de totale exploitatie.

Dividend Afvalsturing Friesland

De ontvangen dividenduitkering Afvalsturing Friesland over 2020 bedraagt € 43.390,--. Omdat in de begroting geen rekening is gehouden met deze dividenduitkering betreft dit een voordelig verschil.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Als gevolg van diverse afwijkende aannames, zoals marktontwikkeling, uitkomsten van bezwaren, nieuwbouw, is de totale WOZ- waarde hoger dan geraamd waardoor er in totaal (woningen en niet-woningen gezamenlijk) circa € 75.000,-- meer ozb opbrengst is ontvangen dan geraamd.

Tevens zijn ten aanzien van voorgaand belastingjaar nog ozb aanslagen opgelegd van in totaal circa € 65.000,--.

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Als gevolg van diverse afwijkende aannames, zoals marktontwikkeling, uitkomsten van bezwaren, nieuwbouw, is de totale WOZ- waarde hoger dan geraamd waardoor er in totaal (woningen en niet-woningen gezamenlijk) € 75.000,-- meer ozb opbrengst is ontvangen dan geraamd.

Tevens zijn ten aanzien van voorgaand belastingjaar nog ozb aanslagen opgelegd van in totaal circa € 65.000,--.

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Bij dit taakveld wordt de precariobelasting verantwoord. In 2021 is de precariobelasting 2020 opgelegd. Deze was € 75.000,-- hoger dan als 'nog te ontvangen bedrag' was opgenomen bij de jaarrekening 2020. Deze meeropbrengst zal volgens de bestendige gedragslijn toegevoerd worden aan de reserve precario. Bij de jaarrekening 2021 zal bepaald worden welk 'nog te ontvangen bedrag' wordt opgenomen voor het belastingjaar 2021. Afhankelijk van dit bedrag kan dit ook leiden tot een hogere toevoeging aan de reserve precario.

9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De financiële effecten uit de septembercirculaire zijn al verwerkt bij de 3e kwartaalrapportage. Resteert nu de financiële uitkomst van de decembercirculaire voor een bedrag van € 559.000. Voor coronacompensatie is met de decembercirculaire voor het jaar 2021 een bedrag van € 187.000 beschikbaar gesteld en voor het jaar 2022 een bedrag van € 55.000. Binnen het onderdeel Sociaal domein is een positieve bijstelling van € 90.000 van toepassing en bestemd als coronacompensatie in de sociale werkvoorziening (participatie). Het resterende bedrag heeft betrekking op het onderdeel Jeugd € 74.000 en WMO € 34.000. Voor het

algemene deel resteert neen bedrag van € 352.000. Van deze middelen wordt voorgesteld een deel over te hevelen naar 2022.

Voor de berekening van de uitkering Gemeentefonds hanteert het Rijk diverse rekeneenheden en gewichten. Deze kunnen in de loop van het jaar wijzigen met als gevolg een bijstelling in de hoogte van de uitkering.. Het verschil ten opzichte van de begroting is met name hiervan het gevolg.

	Totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal domein
na verwerking decembercirculaire 2021	45.859.779	17.066.729	28.793.050
na verwerking septembercirculair e 2021	45.300.834	16.859.685	28.441.149
verschil	558.945	207.044	351.901

Stelposten algemene uitkering gemeentefonds

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 31 december 2021 stond nog een bedrag van € 177.860,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 7.000,--), invoering donorwet (€ 8.000,--), versterking omgevingsveiligheidsdiensten (€ 6.000,--), brede aanpak dak- en thuisloosheid (€ 49.651,--), coronacompensatie cultuur en ontspanning (€ 82.209,--) en kerkenvisies (€ 25.000,--). Voorgesteld wordt de niet bestede gelden uit 2021 over te hevelen naar 2022.

Ook in de decembercirculaire 2021 zijn weer een aantal incidentele bedragen toegekend waarvan wordt voorgesteld deze als overheveling in 2022 in te zetten. Het betreft middelen voor Integratie uitkering Inburgering € 16.600, decentralisatie uitkering Lening inburgering € 4.600, Mantelzorgbeleid € 50.000, Robuuste rechtsbescherming € 29.000, Versterking ondersteuning wijkteams € 51.500, Impuls integraal werken € 40.700, Systemleren € 8.100, Lokaal cultuuraanbod (covid-19) € 57.900 en Kwaliteitsborging Bouw en woningtoezicht € 14.500.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De inzet van gereserveerde kapitaallasten voor diverse (grote) projecten blijft achter bij de planning. Dit leidt tot een overschot op de gereserveerde kapitaallasten.

Uitkomst bezwaar op naheffingsaanslagen boekenonderzoek Belastingdienst

De Belastingdienst heeft bij de gemeente een boekenonderzoek gedaan inzake de BTW/BCF voor het jaar 2016. Naar aanleiding van dit boekenonderzoek zijn in 2019 naheffingsaanslagen ontvangen voor de jaren 2014 t/m 2016. De totale naheffing (inclusief boete en rente) was afgerond € 500.000. Tegenover deze naheffing kon de gemeente bij een debiteur nog een terugvordering opleggen van afgerond € 228.000. Per saldo is in de jaarrekening 2019 een negatief resultaat van € 272.000 verwerkt. Tegen de naheffingsaanslagen is bezwaar gemaakt. In oktober 2021 zijn de laatste uitspraken van de Belastingdienst op het bezwaar ontvangen en in januari 2022 hebben de laatste verrekeningen hierop plaatsgevonden. Het eindresultaat is dat de naheffingsaanslag is verlaagd naar afgerond € 209.000. De terugvordering van € 228.000 op de debiteur blijft wel overeind, is al betaald in 2020 en hoeft dus niet gecorrigeerd te worden. Per saldo geeft dit dus niet een negatief resultaat, maar zelfs een positief resultaat van afgerond € 20.000. Aangezien in de jaarrekening 2019 al een negatief resultaat van € 272.000 was opgenomen, zal dit worden gecorrigeerd. Samen met het uiteindelijk positief resultaat van € 20.000 geeft het resultaat op bezwaar een totaal positief effect te zien van € 292.000. Dit zal verwerkt worden in de jaarrekening 2021.

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Infrastructuur

Indicatoren

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

In kwartaal 1 van 2022 (januari) wordt het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Naar verwachting kan in de 2e kwartaalrapportage van 2022 deze indicator behandeld worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

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

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

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

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	233	225	237	199	183	181	140	84

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In het verleden maakten wij gebruik van de applicatie ViaStat, enkele modules van deze applicatie werden gesubsidieerd door de provincie Gelderland. Onder andere de module waarmee inzicht werd verkregen in de ongevallencijfers binnen de gemeente Nunspeet. De provincie Gelderland heeft per 1 januari deze functie stopgezet en is gestart met de uitrol van een eigen databank.

De nieuwe databank van de provincie is zeer beperkt ten opzichte van wat wij voorheen gebruikten. Om die reden zijn wij als gemeente en als regio nu in overleg met ViaStat voor het verlengen van het abonnement. Wanneer dit gereed is, worden de cijfers in de kwartaalrapportages aangevuld.

Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	7	9	3	6	0	2	1	
2e kwartaalrapportage	8	8	6	9	4	7	6	2
3e kwartaalrapportage	11	6	9	6	3	10	8	6
4e kwartaalrapportage	3	6	3	3	5	2	2	-

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	35	51	43	36	36	32	29	20
2e kwartaalrapportage	54	44	56	41	41	43	24	30
3e kwartaalrapportage	52	49	55	41	51	34	29	26
4e kwartaalrapportage	62	50	51	50	38	49	33	-

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Externe cijfers

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

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening

Doelstellingen

Indicatoren team Openbare Ruimte

Indicatoren

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	24 % van het totale areaal	25 % van het totale areaal	28 % van het totale areaal

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	8,15 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %

Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.

Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2021
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 -10)	7,4 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	114	201	148	0

Jeugdoverlast

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	116	136	195	0

Misdaadcijfers

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	735	780	793	0

Drugsoverlast

cijfers 2021 volgens in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	60	74	35	

Aantal vernielingen

Cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	66	64	96	0

Aantal georganiseerde criminaliteit

cijfers volgen Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	735	780	793	0

Aantal vermogensmisdrijven

cijfers 2021 volgen in Q1 2022

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	83	107	148	0

Aantal geweldsmisdrijven

De cijfers 2021 volgen in Q1 2022.

Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	53	60	0

Doelstellingen

Indicatoren team Publiek

Indicatoren

Burgerpeiling

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021
per ultimo	7,0	7,0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	6,6

Beoordeling van de Waarderingskamer

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	7,1

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore digitaal contact

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

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Aantal afspraken die via de website worden gedaan tov via de telefoon.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Indicatoren

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00			-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	7,10

Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	50,00 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %

Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	30,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 %	20,00 %	-
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %

Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	16,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	22,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	16,00	-
1e kwartaalrapportage	-	8,00
2e kwartaalrapportage	-	23,00
3e kwartaalrapportage	-	20,00
4e kwartaalrapportage	-	31,00

Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Boekwerk	2018	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	-
4e kwartaalrapportage	-	7,10

Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	-
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	46,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	47,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	67,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %

Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

In 2021 wordt één CPO-vereniging ondersteund, het gaat in dit geval om CPO-vereniging de Toekomst. Deze vereniging gaat 9 woningen ontwikkelen op de locatie Elspeterbosweg 7-9 te Vierhouten.

Bron: Eigen administratie

Periode	4e kwartaalrapportage
2019	2,00
2020	1,00
2021	1,00

Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 1e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.

Bron: Eigen administratie

Periode	ultimo
2019	155,00
2020	298,00
2021	

Aantal verstrekte startersleningen

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

In het tweede half jaar 2021 zijn er 2 startersleningen verstrekt. Totaal komen we in 2021 uit op 6 verstrekte startersleningen. In vergelijking met 2020 is dit een derde van het aantal leningen dat in dat jaar is toegekend.

Bron: SVN

Boekwerk	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	-
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	4,00

Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

De gegevens over de slaagkans in 2021 verschijnen naar verwachting in Q2 van het volgende jaar.

Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Periode	2e kwartaalrapportage
2019	25,00 %
2020	21,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

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

Woningbouw Op Maat. Een voorwaarde om voor een plan goedkeuring te krijgen is dat het woningsegment en de doelgroep aansluit bij de woonvisie. Het nadeel is dat deze gegevens gaan over een relatief laag aantal woningen

dat aan de woningvoorraad wordt toegevoegd. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Bron: Eigen administratie WOM

Periode	4e kwartaalrapportage
2020	10,00
2021	17,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	-
2e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	46,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	47,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	67,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	1.061.589
2e kwartaalrapportage	332.159
3e kwartaalrapportage	828.005
4e kwartaalrapportage	1.225.000

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	585.848,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00
3e kwartaalrapportage	21,00
4e kwartaalrapportage	22,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%: bij residentiële hulp gaat het om een gemiddelde jaarbedrag van 60 tot 80 K op jaarbasis. Er zijn de afgelopen periode in Nunspeet meer kinderen in duurdere zorgvormen ingestroomd.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	38.453,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	48,00
2e kwartaalrapportage	37,00
3e kwartaalrapportage	39,00
4e kwartaalrapportage	41,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%: naarmate het jaar vordert stijgt de gemiddelde prijs per cliënt. Op basis van in- en uitstroom zal het gemiddelde bedrag nooit boven het jaarbedrag per kind per jaar uitkomen.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	12.205,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: het betreft hier de optelsom van het aantal unieke cliënten die ambulante hulp hebben ontvangen.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	648,00
2e kwartaalrapportage	431,00
3e kwartaalrapportage	547,00
4e kwartaalrapportage	613,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De kosten Ambulant zijn hoger dan in de vergelijkende periode 2020. Dit zit in vrijwel alle categorieën. Op de GGZ ambulant zit de grootste overschrijding op Hoog Specialistisch en daarnaast zowel op basis als specialistische GGZ. De stijging vloeit voornamelijk voort uit de kosten per cliënt en niet uit de groei in het aantal cliënten. Voor een nadere duiding zou op casus niveau gekeken moeten worden naar het verhaal achter deze cliënten: wat is de vraag/problematiek. Wat zetten we in en hebben we dat op een goede manier gedaan. Is er een verklarende analyse gemaakt, hebben we ingezet op in een keer goed.

Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	5.539,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	112,00 %
2e kwartaalrapportage	100,00 %
3e kwartaalrapportage	106,00 %
4e kwartaalrapportage	106,00 %

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in 2022 de definitieve cijfers over 2021 bekend.

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

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

Gerelateerde KPI's

- Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie
- Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	18,28 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart. Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	92,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage 2021 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-
Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-
2e kwartaalrapportage	-	-	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	Geen vaccinatie zuigelingen
ultimo 2017	18,90 %
ultimo 2018	17,90 %
ultimo 2019	20,90 %
ultimo 2020	20,60 %
ultimo 2021	17,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	73,60 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Het bezettingspercentage van 2021 is nog niet bekend. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2020	2021
4e kwartaalrapportage	53,00 %	%

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020
ultimo	23,8 %	23,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020
ultimo	49,8 %	49,0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

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

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

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

Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68,1%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-48,60 %	0,00 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de tweejaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2019	2021
4e kwartaalrapportage	8,20 %	%

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De forse afname van het aantal bezoekers is een gevolg van de coronapandemie.

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: Eigen informatie

Belangstellingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

De gegevens 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en zijn in het voorjaar 2022 beschikbaar.

Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	107,70 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Er ontstaat een forse onderuitputting op de kapitaallasten als gevolg van het nog niet in gebruik zijn van de nieuwe sporthal en het nieuwe zwembad.

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	13,66 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: *Eigen administratie*

Boekwerk	2021
1e kwartaalrapportage	0,90 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %

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

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

Bron: *Eigen administratie*

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

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.

Bron: *Eigen administratie*

Boekwerk	2016	2017	2018
ultimo	742.500	792.000	810.300

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: *Eigen administratie*

Boekwerk	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	2.708	2.699	2.694	2.729	2.795	0

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
3e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget
4e kwartaalrapportage	100,00 % van totale budget

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

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

Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2020	2021
per 30 juni	-	33
per 31 december	50	70

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2019	2020	2021
per 30 juni	1.271	1.340	1.948
per 31 december	-	-	2.021

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2021 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	20	10	10	10	1

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	10	10	10	10	8

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
per 31 december	20	20	10	10	18

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	13,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	18,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	22,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	46,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	52,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	48,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien een afname van het aantal personen dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering. Dit heeft voor het grootste gedeelte te maken met de hoogconjunctuur, de krappe arbeidsmarkt en de versoepelde coronamaatregelen in het 3e kwartaal van 2021.

Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	331,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	351,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	380,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00

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

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

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	529,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	569,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	616,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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

Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	163,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	178,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	178,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting afwijking groter dan 10%: We zien jaar-op-jaar een toename van het aantal WMO meldingen. Dit is een landelijke trend en komt met name door invoering van het abonnementstarief. Een lagere eigen bijdrage leidt tot meer aanvragen.

Ten op zichte van 2020 zien we daarnaast dat er door corona een inhaalslag is gemaakt in 2021. Tijdens de eerste golf in 2020 werden er minder aanvragen ingediend.

Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	242,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	510,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	718,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten. De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Toelichting bij afwijking van meer dan 10%: de cijfers vanaf 2021 zijn gerectificeerd (van 428, 563 en 632 naar 227, 231 en 239 in Q1, Q2 en Q3 respectievelijk). De nieuwe cijfers hebben het over daadwerkelijke re-integratietrajecten. De oude cijfers bevatten bijv. ook cijfers over Tozo, schuldhulpverleningstrajecten en trajecten bij de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire en geven dus geen goed beeld van de trend.

We zien over 2021 een licht stijgende trend voor wat betreft het aantal ingezette re-integratietrajecten. Dit komt met name door versoepelingen van de corona-maatregelen waardoor het makkelijker is om trajecten in te zetten.

Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	227,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	231,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	239,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	244,00