

1e Kwartaalrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	28
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	31
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	48
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	60
Programma 6. Veiligheid.....	71
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	79
Programma 8. Economische zaken	97
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	109
(investerings-) Kredieten	124
Overzicht taakvelden	173
Overzicht indicatoren	192

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 1e kwartaalrapportage van het jaar 2023.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

9.4 Overhead	Software	€ 52.600,00
9.5 Treasury	Dividend BNG, Alliander	€ 197.000,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Hogere uitkeringsfactor voor 2023	-€ 41.000,00
	Totaal nadelig effect	€ 208.600,00

De financiële afwijkingen uit deze rapportage worden in een begrotingswijziging verwerkt. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen is opgenomen bij de betreffende taakvelden in deze rapportage.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Participatiewet
- Verordening bijdrageregeling minima 2020
- Verordening individuele inkomenstoelage 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz 2015
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening Participatiewet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
- ‘De gemeente als regisseur’; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- 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?

Programma 1 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's:

- 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%:

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?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

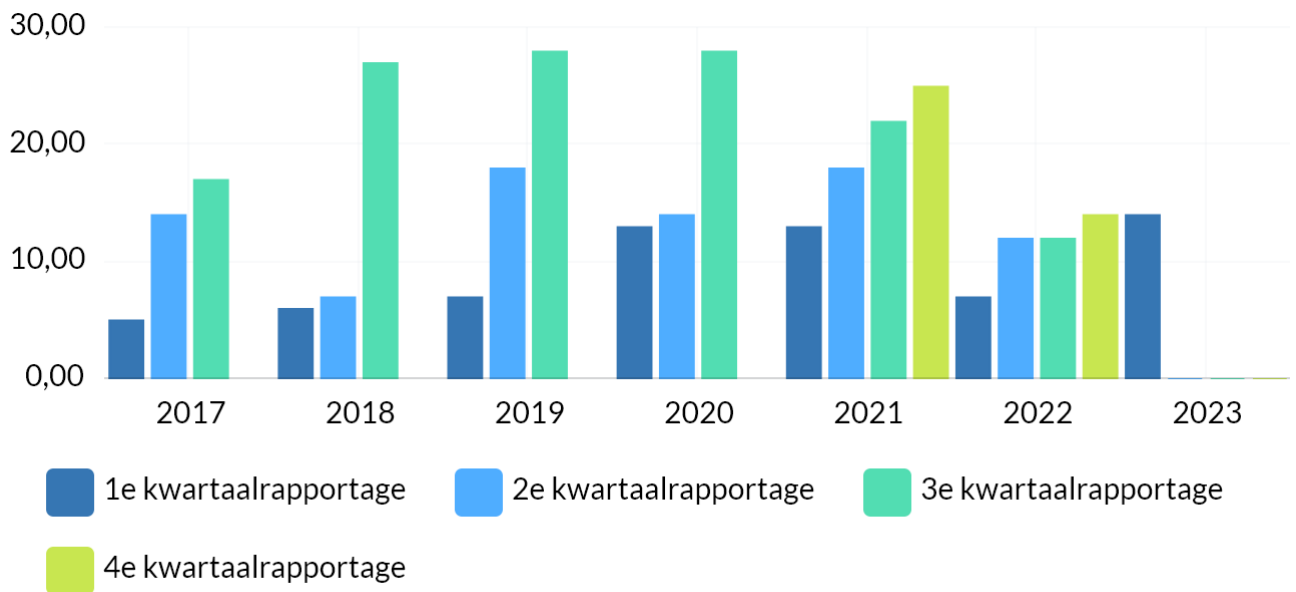
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



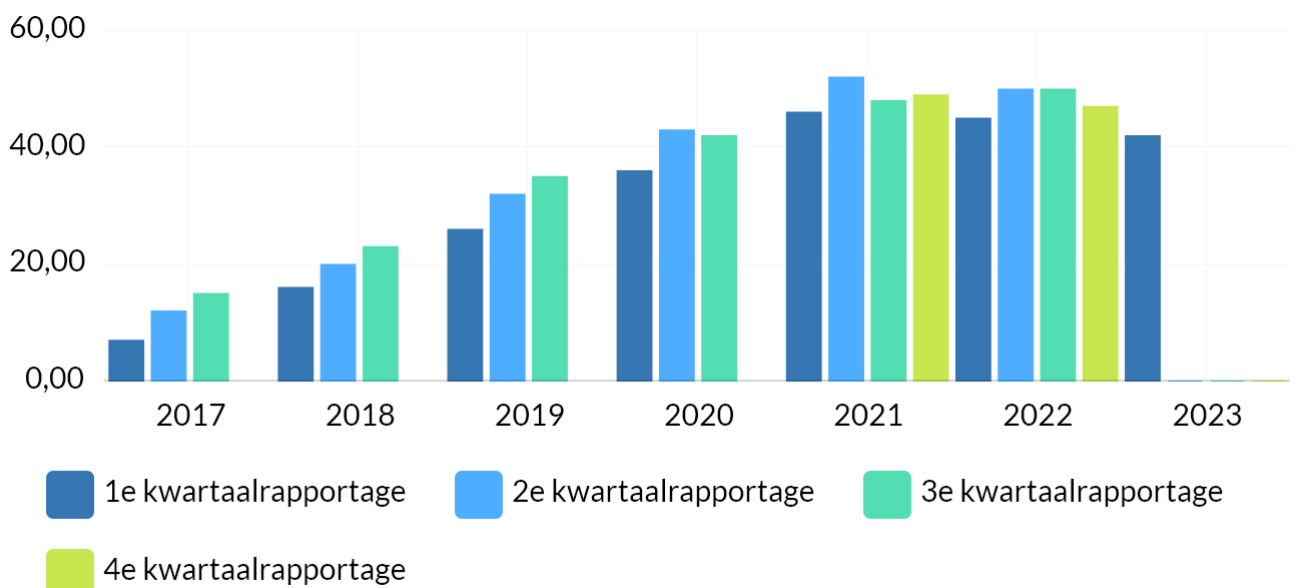
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	0,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

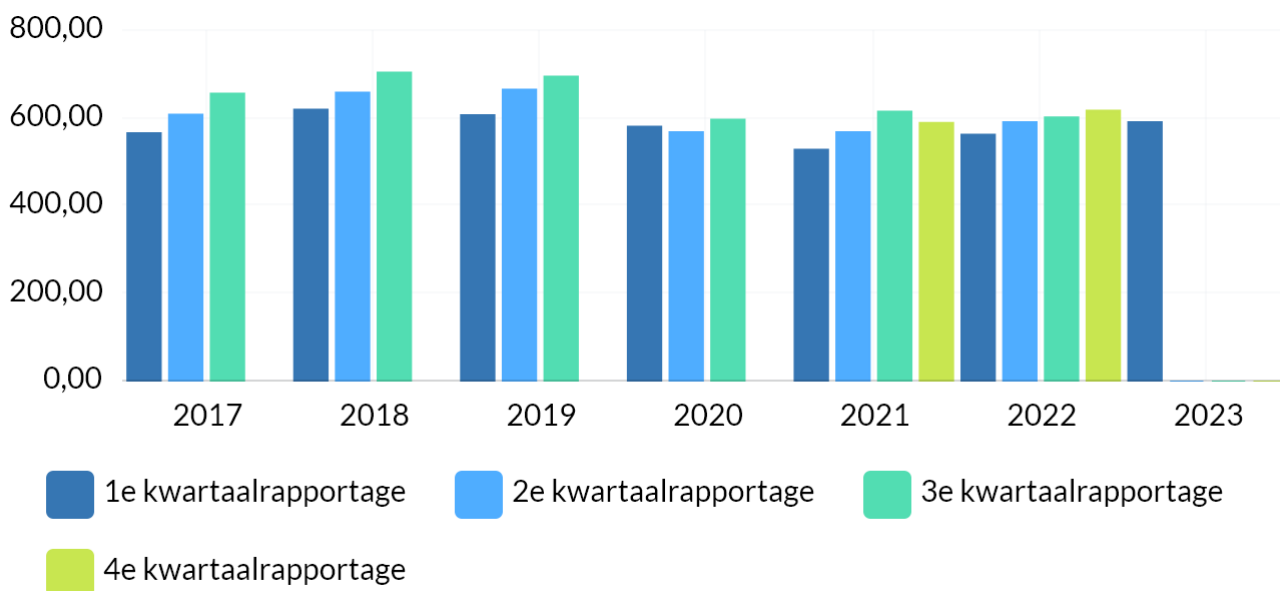
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00	42,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00	0,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	47,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De energietoeslag is in deze cijfers niet meegenomen. Dit zou, gezien het hoge (en tijdelijke) gebruik van deze regeling, een zeer scheef beeld opleveren.



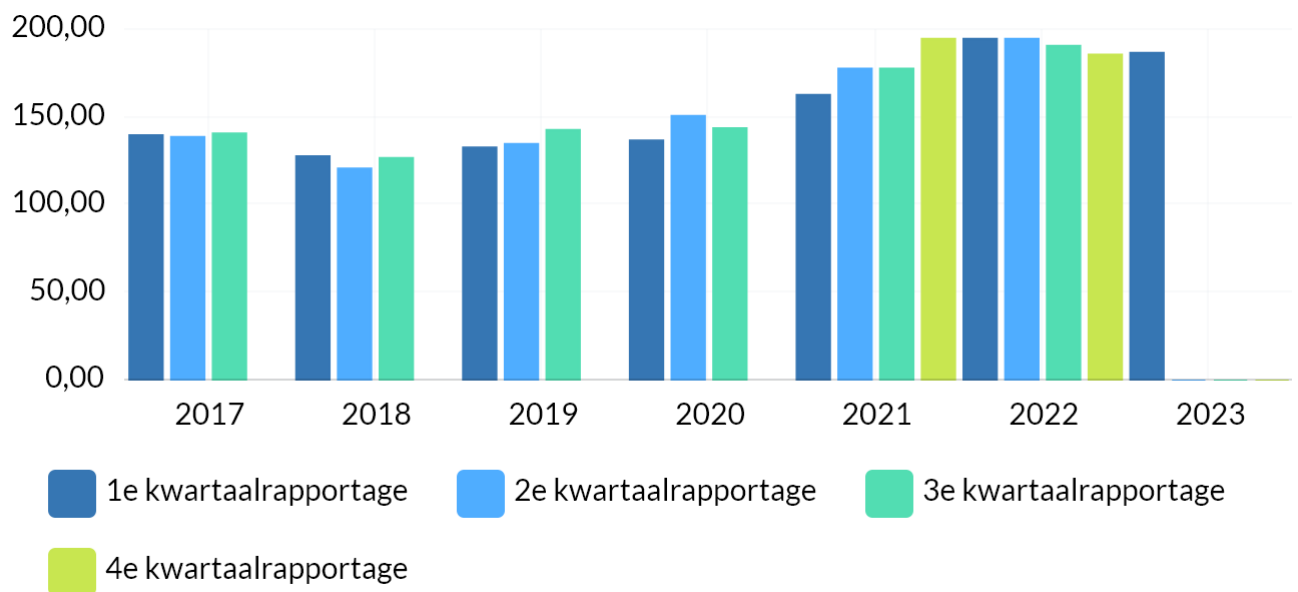
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	0,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



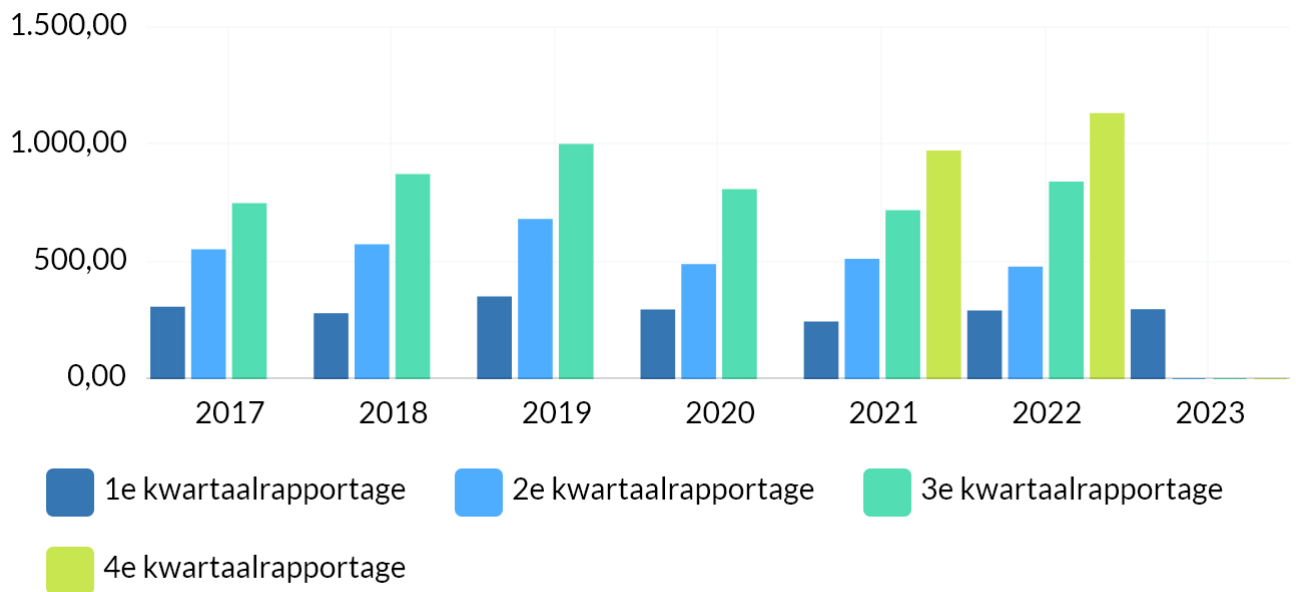
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	163,00	195,00	187,00
2e kwartaalrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	178,00	195,00	0,00
3e kwartaalrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	178,00	191,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00	186,00	0,00

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



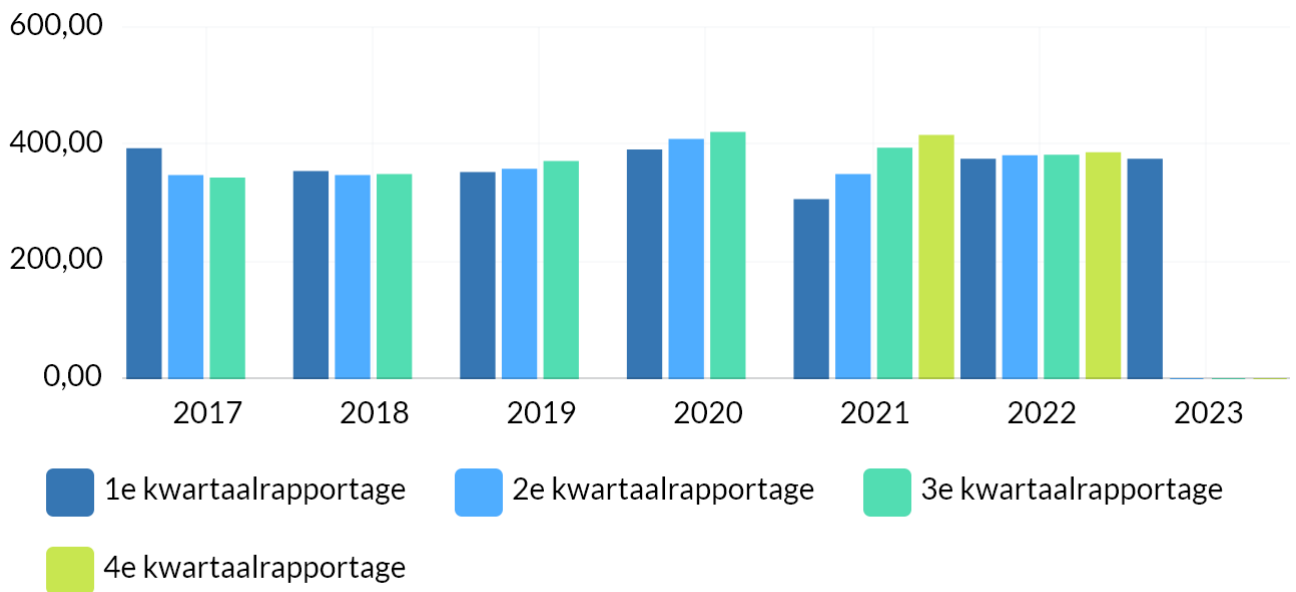
Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	289,00	295,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	477,00	0,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	840,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	1.132,00	0,00

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



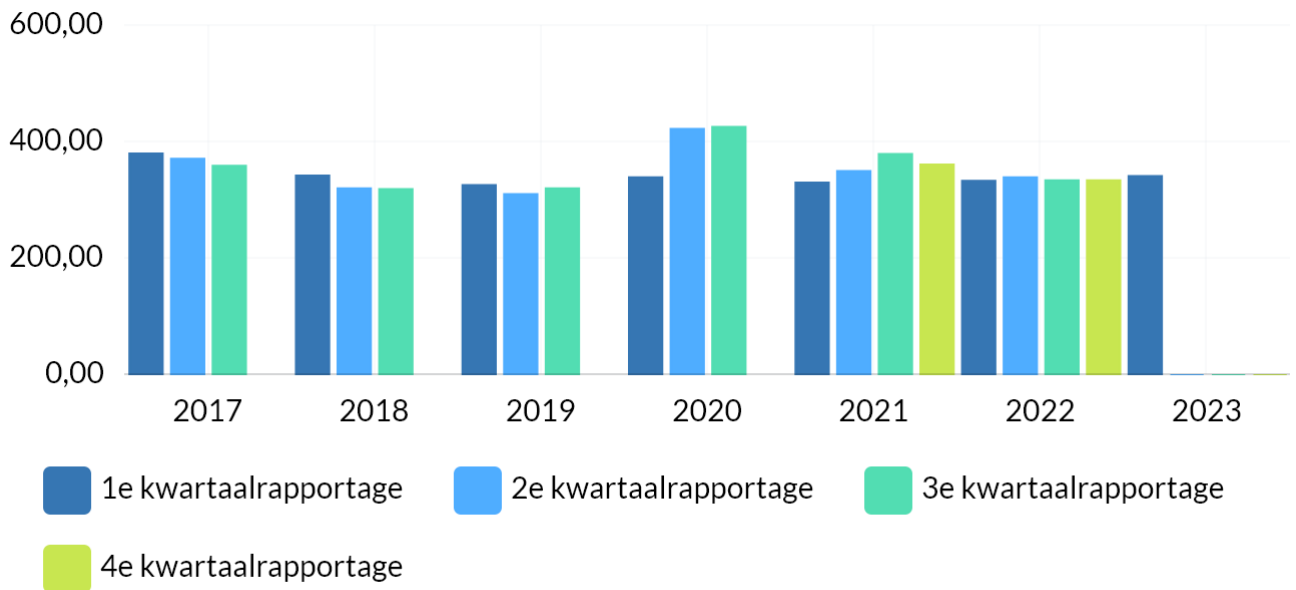
Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	306,00	375,00	375,00
2e kwartaalrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	349,00	381,00	0,00
3e kwartaalrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	394,00	382,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416,00	386,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00	342,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00	0,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	335,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	335,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 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.

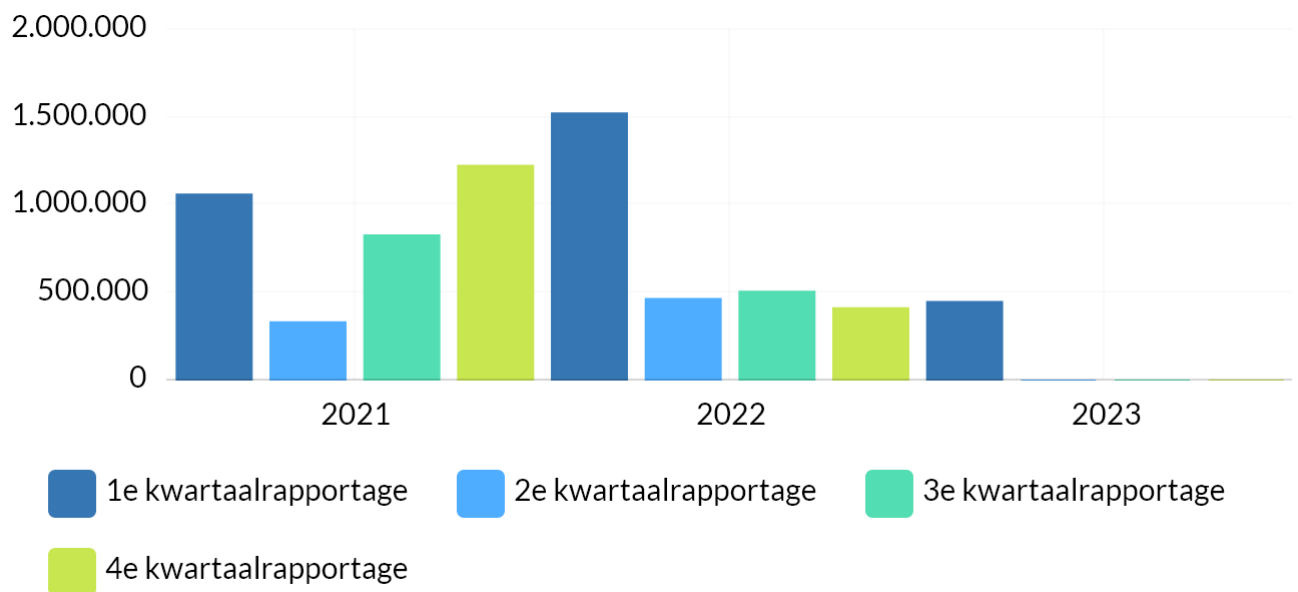
Indicatoren

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

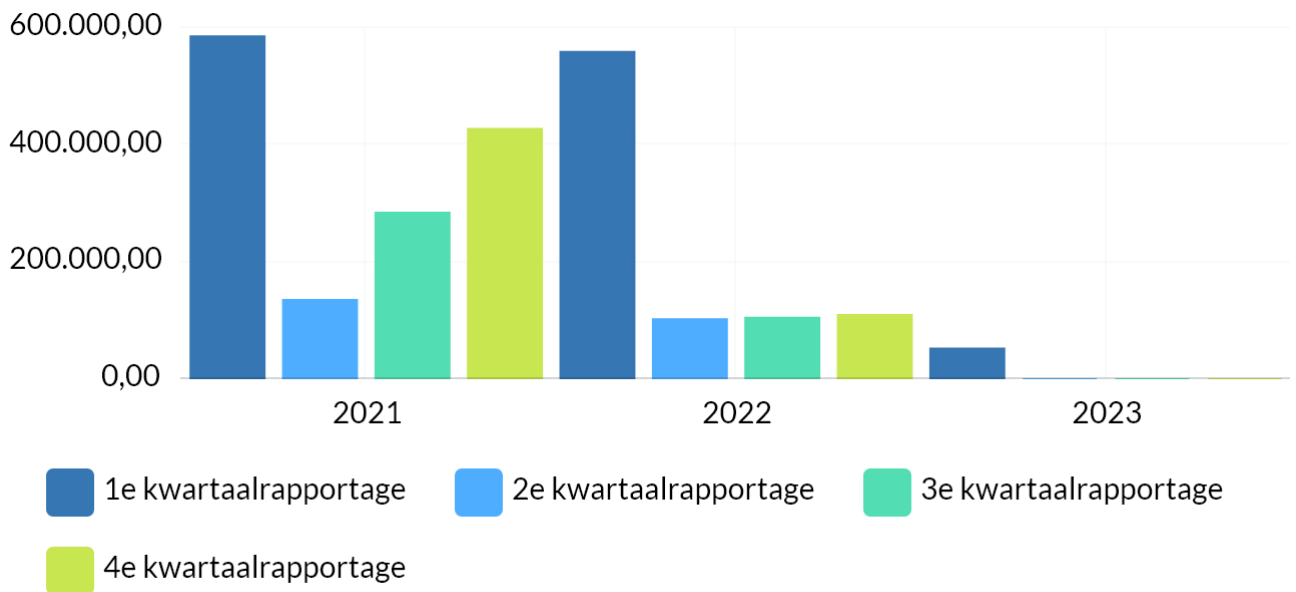
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	0

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

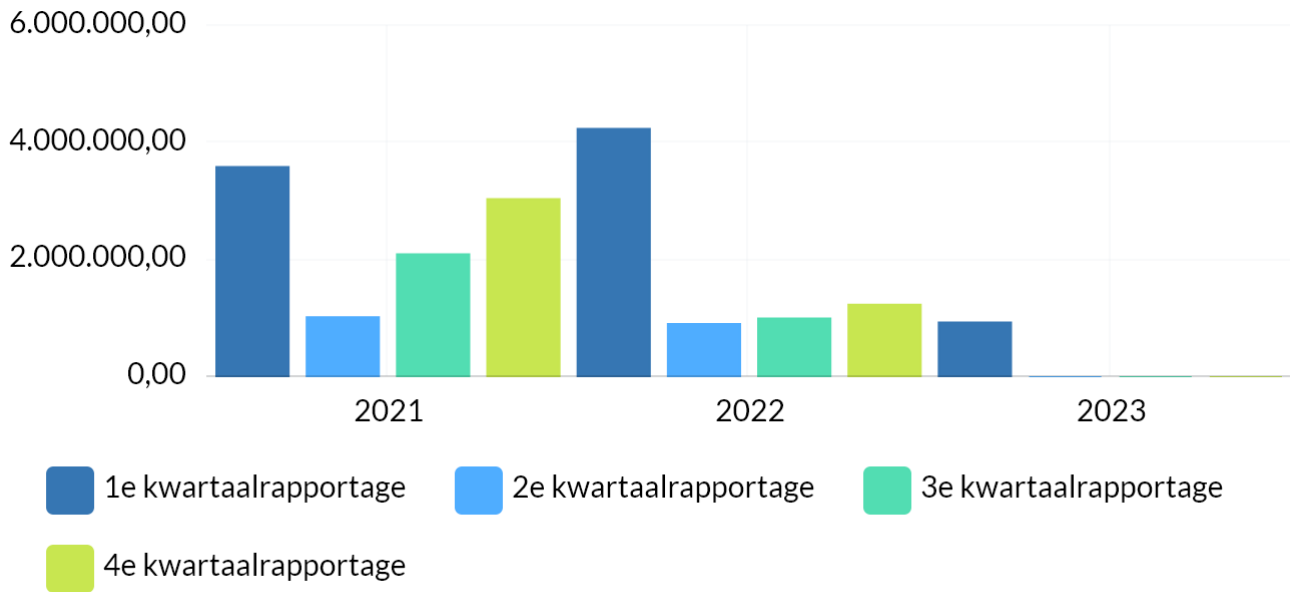
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00	52.127,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00	0,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00	0,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	109.831,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00	935.582,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00	0,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	1.001.072,00	0,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	1.237.000,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

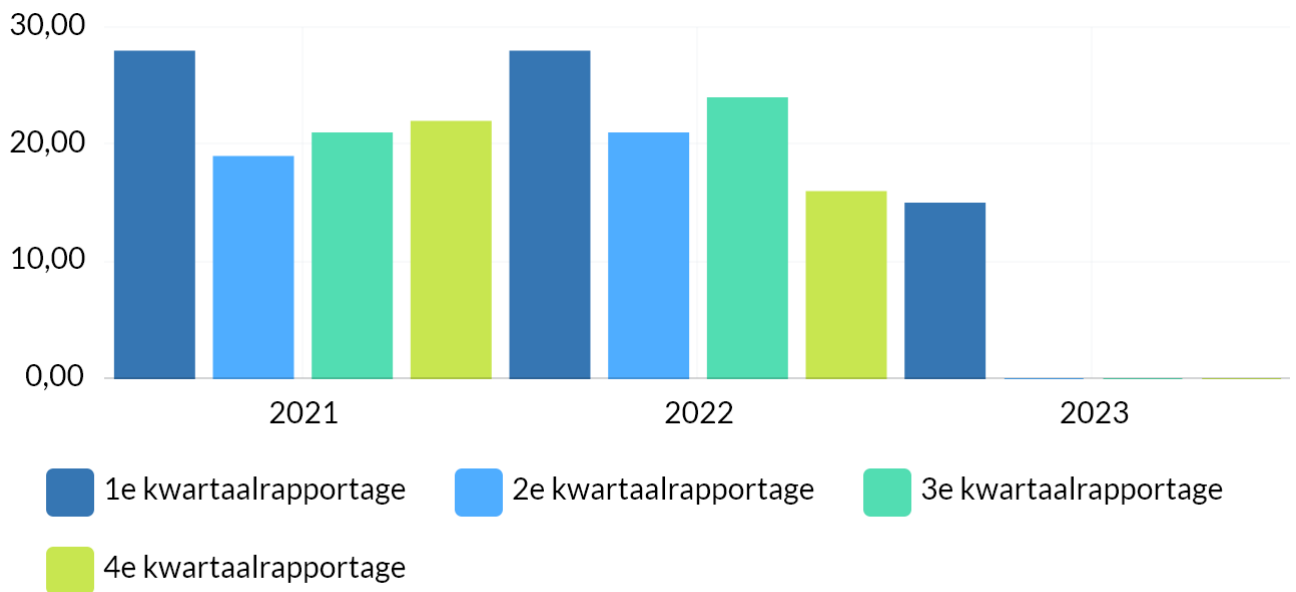
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

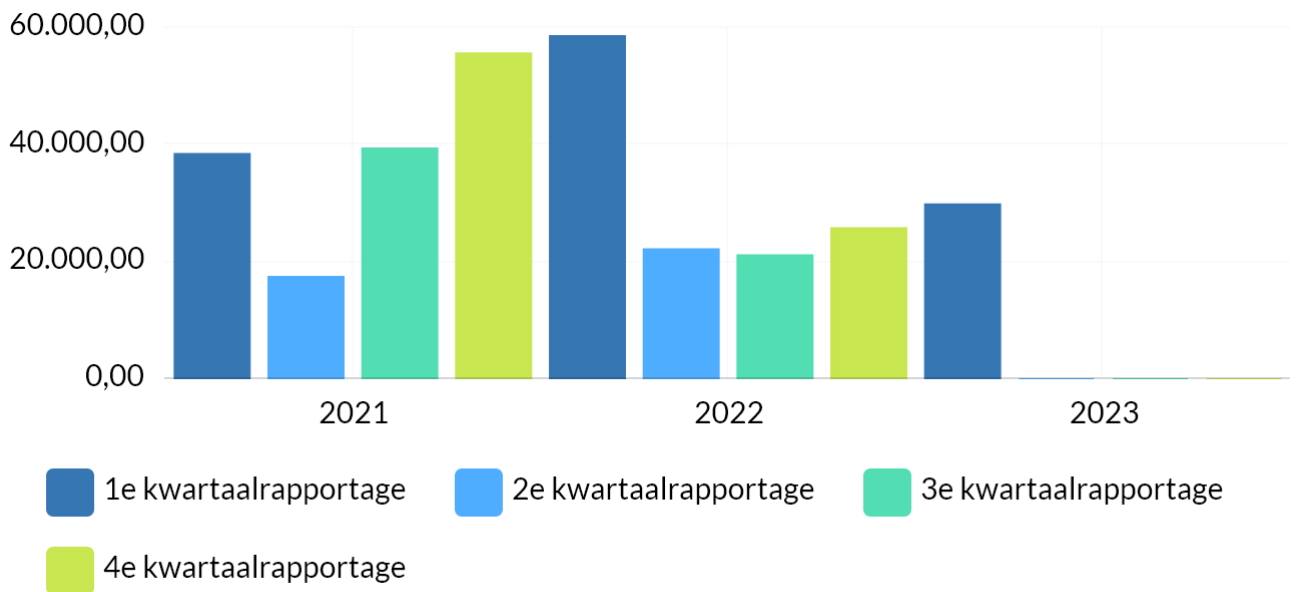
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00	15,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00	0,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00	0,00
4e kwartaalrapportage	22,00	16,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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.



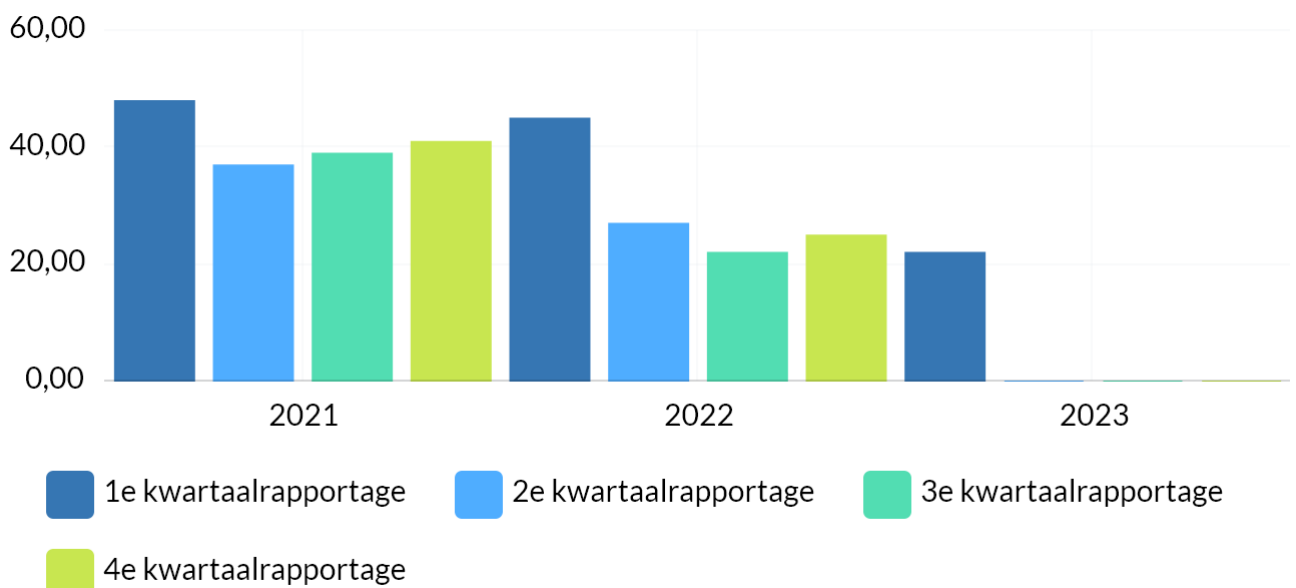
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	0,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

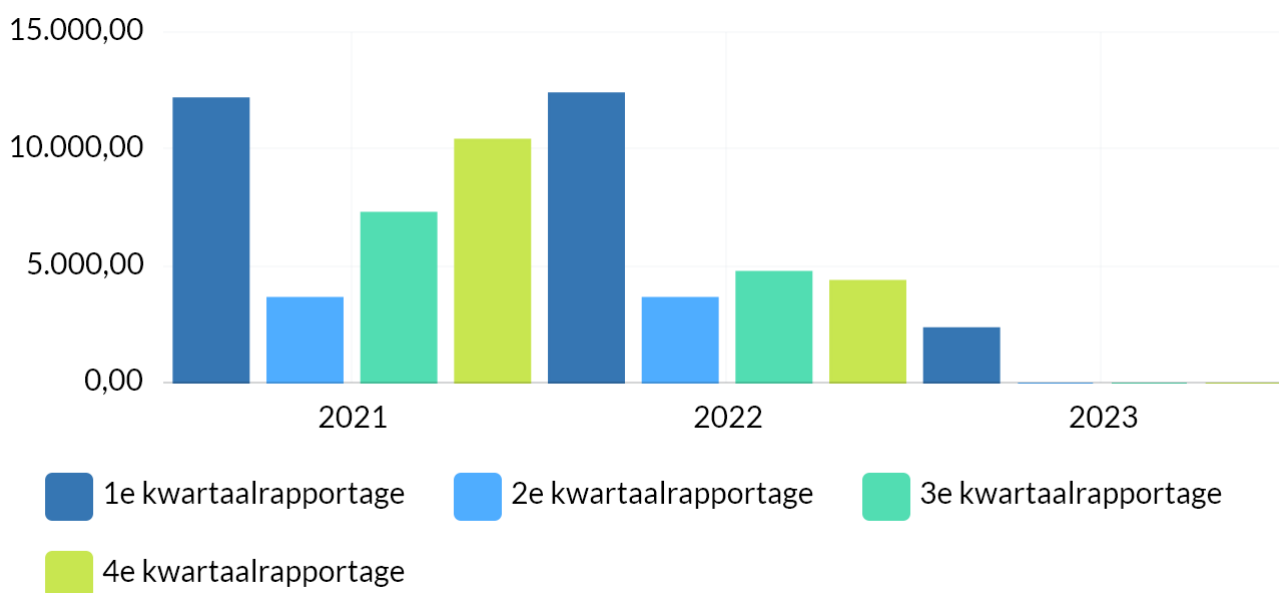
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00	22,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00	0,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00	0,00
4e kwartaalrapportage	41,00	25,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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.



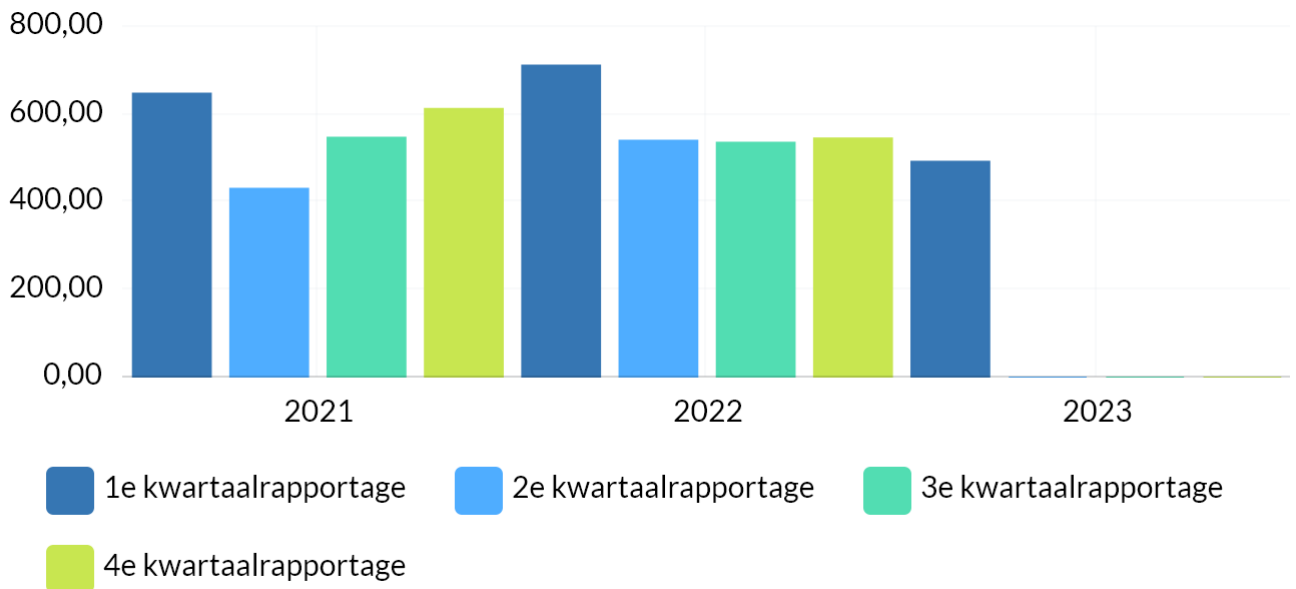
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	0,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

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.



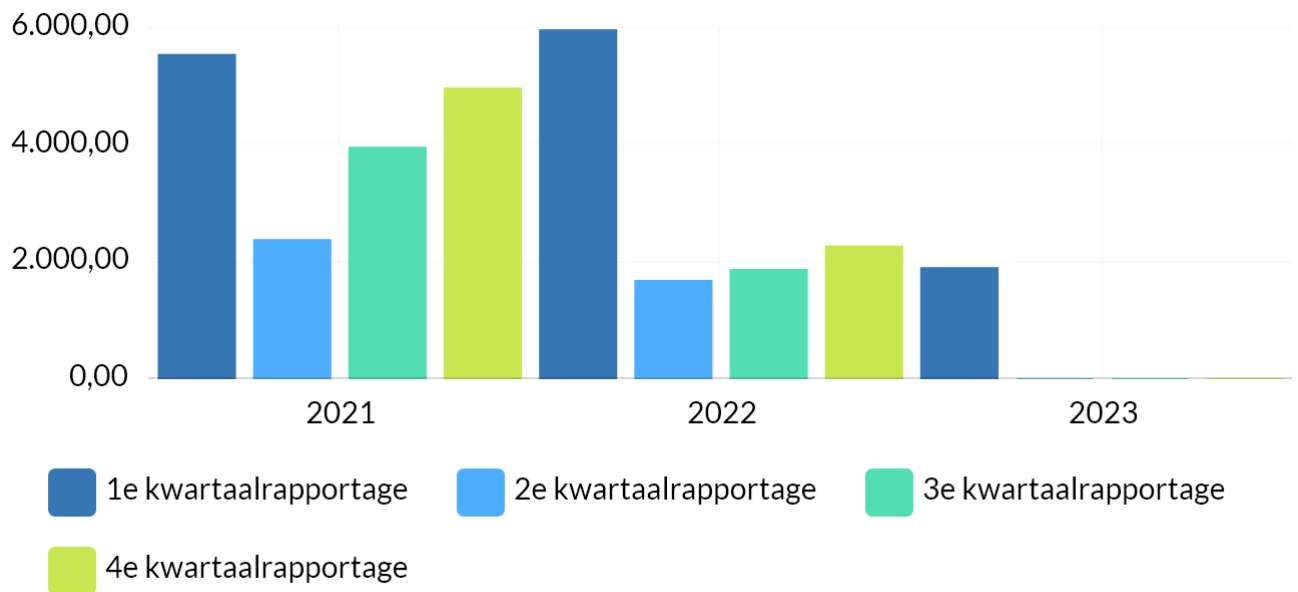
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	0,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

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

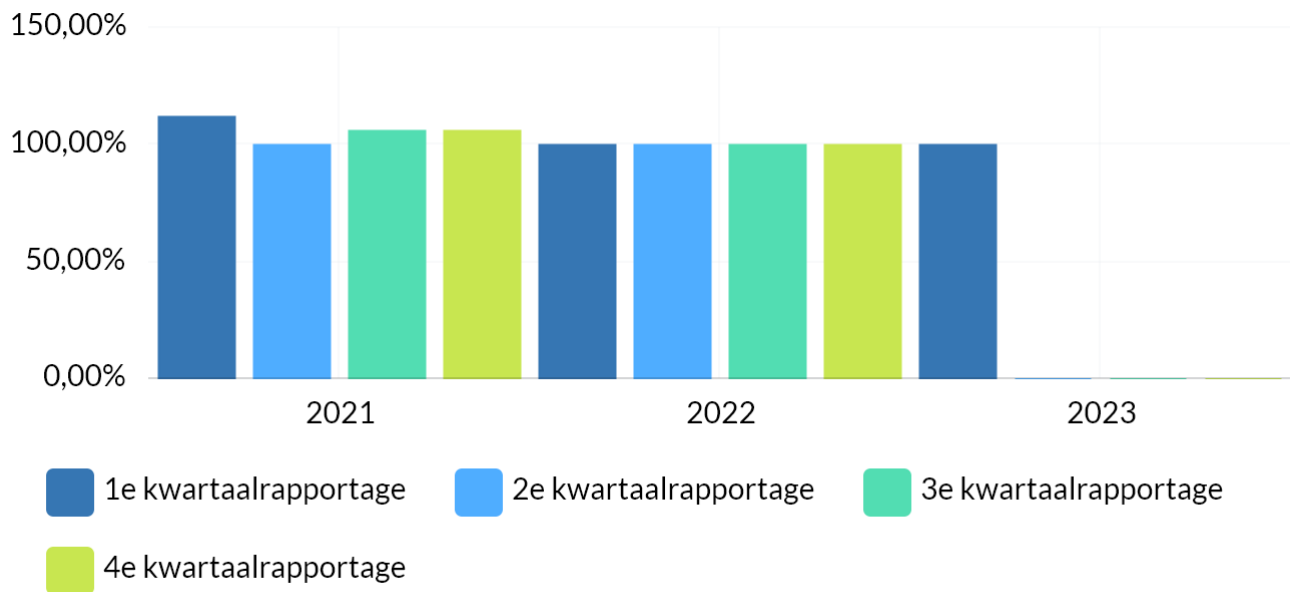
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00	1.898,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00	0,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00	0,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	2.265,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	112,00 %	100,00 %	100,00 %
2e kwartaalrapportage	100,00 %	100,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	106,00 %	100,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	106,00 %	100,00 %	0,00 %

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld



Geld (toelichting)

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne is nog niet concreet aan te geven hoe het financieel zal uitpakken. Er is nog geen duidelijkheid over de normvergoedingen die in 2023 ontvangen zullen worden. Bij een eerstvolgende rapportage zal er meer duidelijkheid zijn.

Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 296.800,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen.

De gemeente Nunspeet heeft van het rijk via de algemene uitkering extra middelen toegekend gekregen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde middelen voor een bedrag van € 52.000,- structureel over te boeken vanuit het Transformatiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1.

Vanwege een actualisatie van de welzijnsbudgetten aan de diverse welzijnsinstellingen zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter en geen consequenties voor de welzijnsinstellingen zelf.

1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is in oktober 2022 nader voorlopig vastgesteld op € 4.663.935,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 173.825,--.

1.4 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente Nunspeet heeft van het rijk via de algemene uitkering vanaf 2022 extra middelen toegekend gekregen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde middelen voor een bedrag van € 52.000,- vanuit taakveld 1.6 structureel over te boeken vanuit het Transitiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1.

1.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71B Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74C Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Een bedrag van € 100.000,- als budget beschikbaar stellen voor uitgaven in 2023. De begroting voor zowel de baten als lasten aanpassen.

Gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente Vrouwenopvang DUVO-middelen. Deze uitkering is in 2022 niet volledig ingezet en dient voor 2023 beschikbaar te blijven. Besloten is het overschot te verdelen onder de

regiogemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 68.000,--. Deze middelen zullen worden ingezet voor incidentele uitgaven in de aanpak van huiselijk geweld. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verhogen. .

1.82A Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

1.82B Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- 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?

Programma 2 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

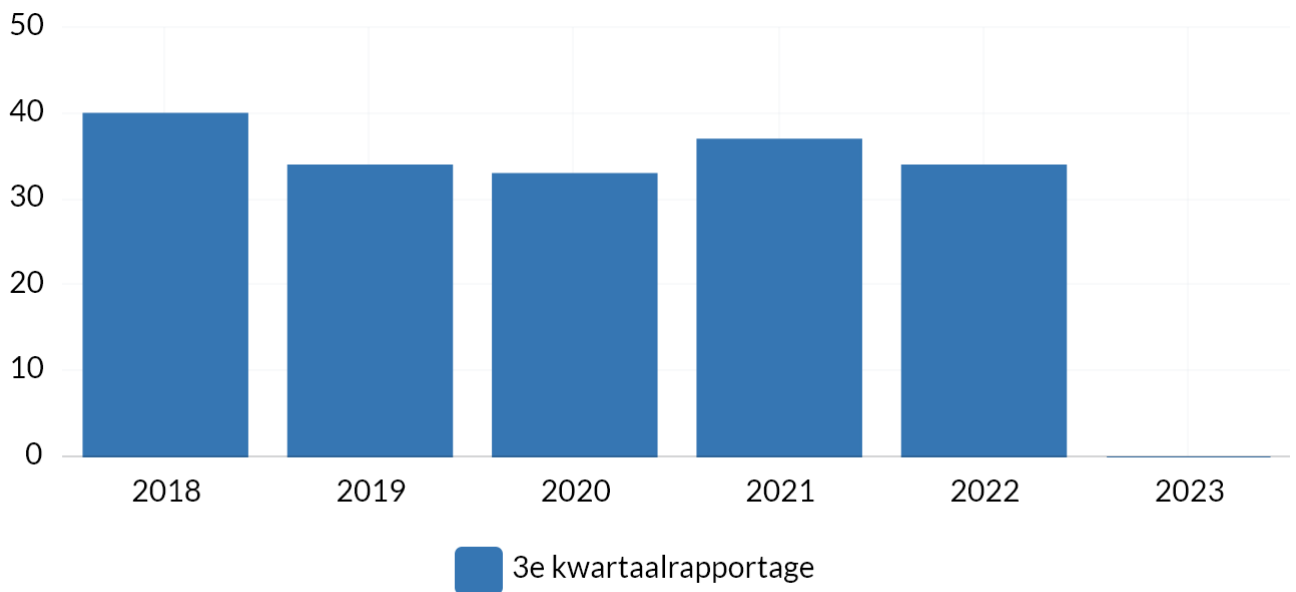
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

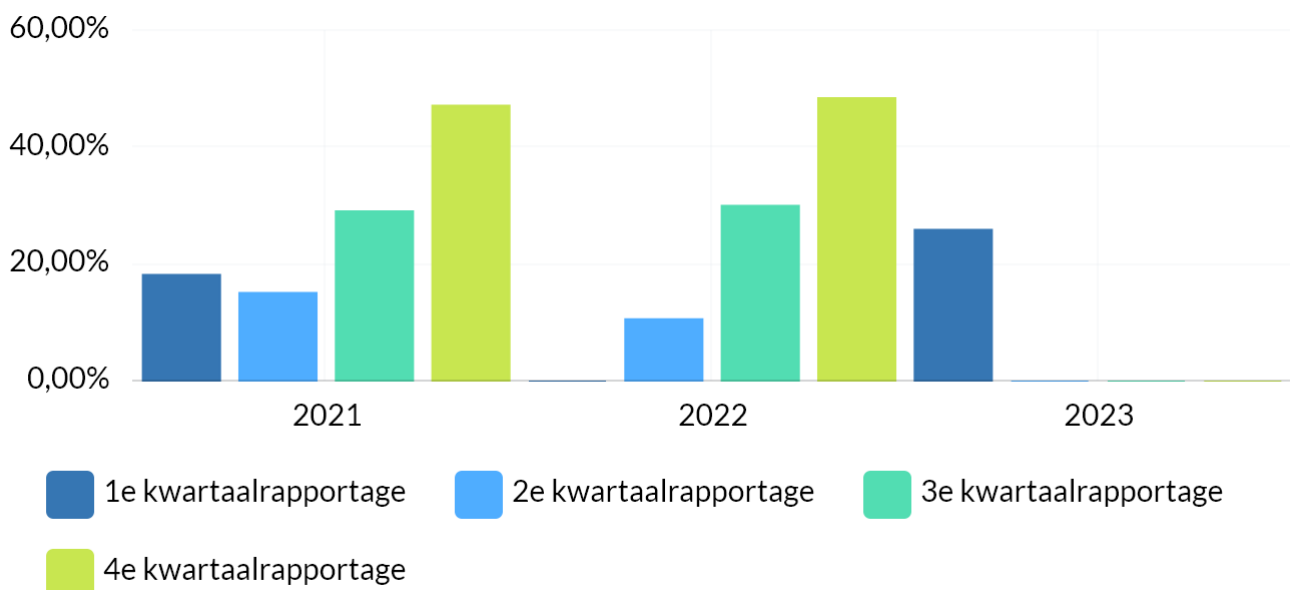
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

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	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %	26,00 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	48,50 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 467.067. Primitief was er al een bedrag van € 453.827 geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 13.240 zowel voor de baten als lasten te verwerken.

Voor de regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van € 50.000 . Het doel van deze specifieke uitkering is om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt dan wel zullen maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel als baat en last in de begroting te verwerken.

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

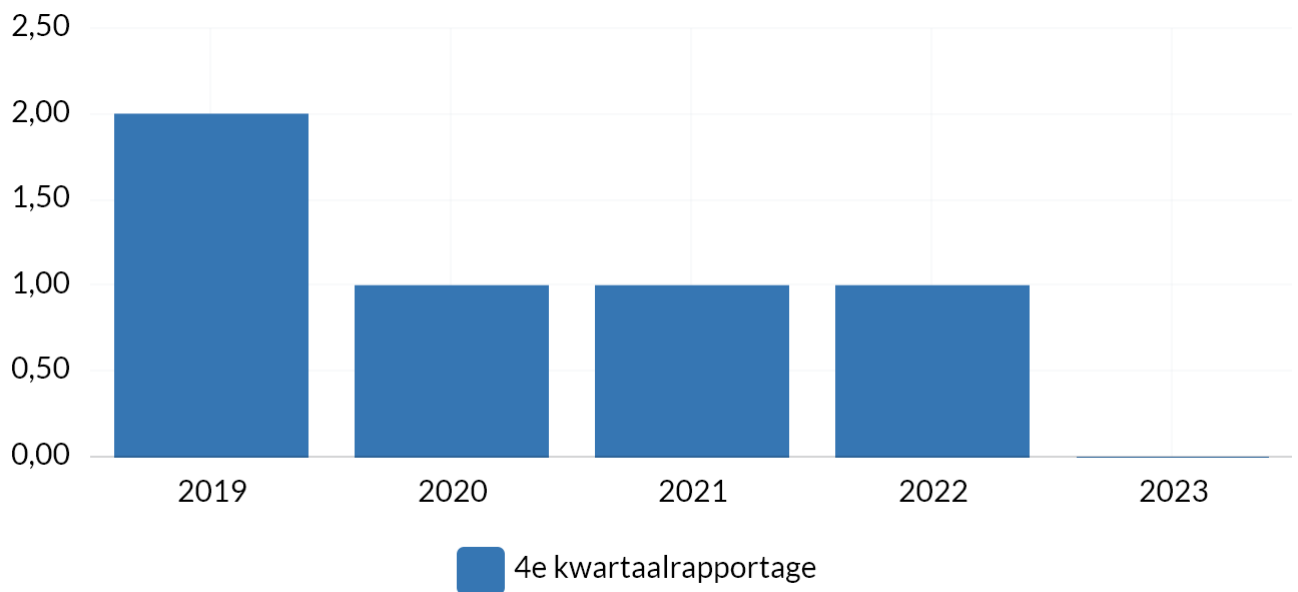
Aantal ondersteunde CPO's

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

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

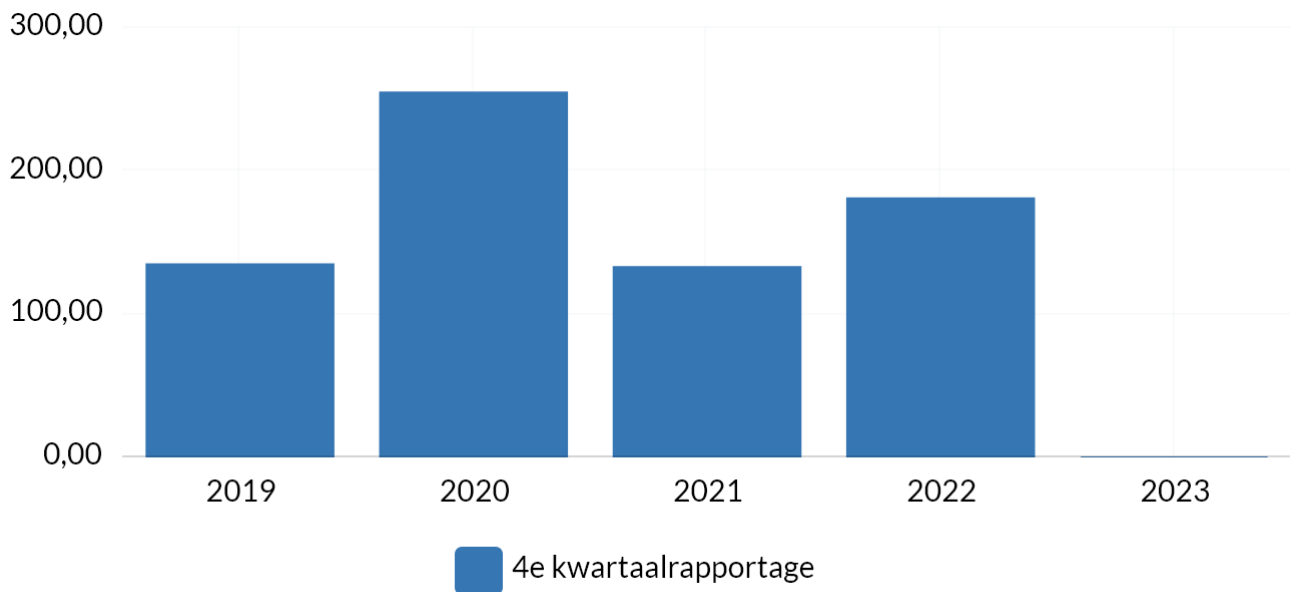
Aantal nieuwe wooneenheden

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 Bunterhoek.

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2022 zal in de loop van 2023 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	135,00	255,00	133,00	181,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

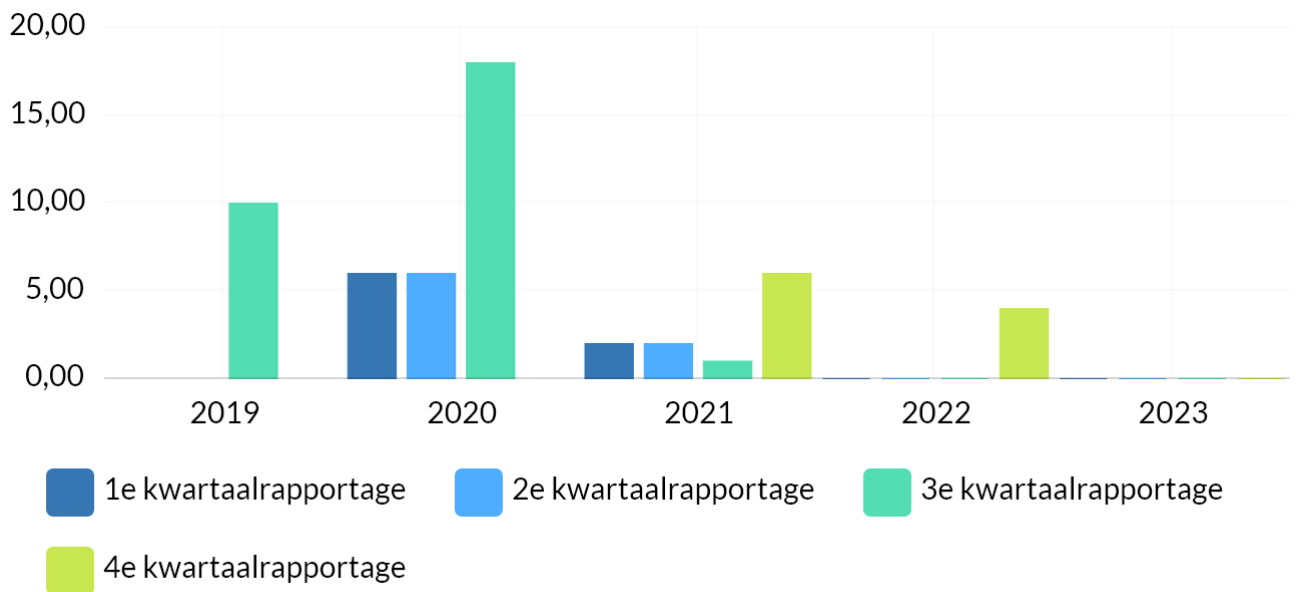
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

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 prijs categorie 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.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: SVN

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
2e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
3e kwartaalrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	1,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen	4,00 leningen	0,00 leningen

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

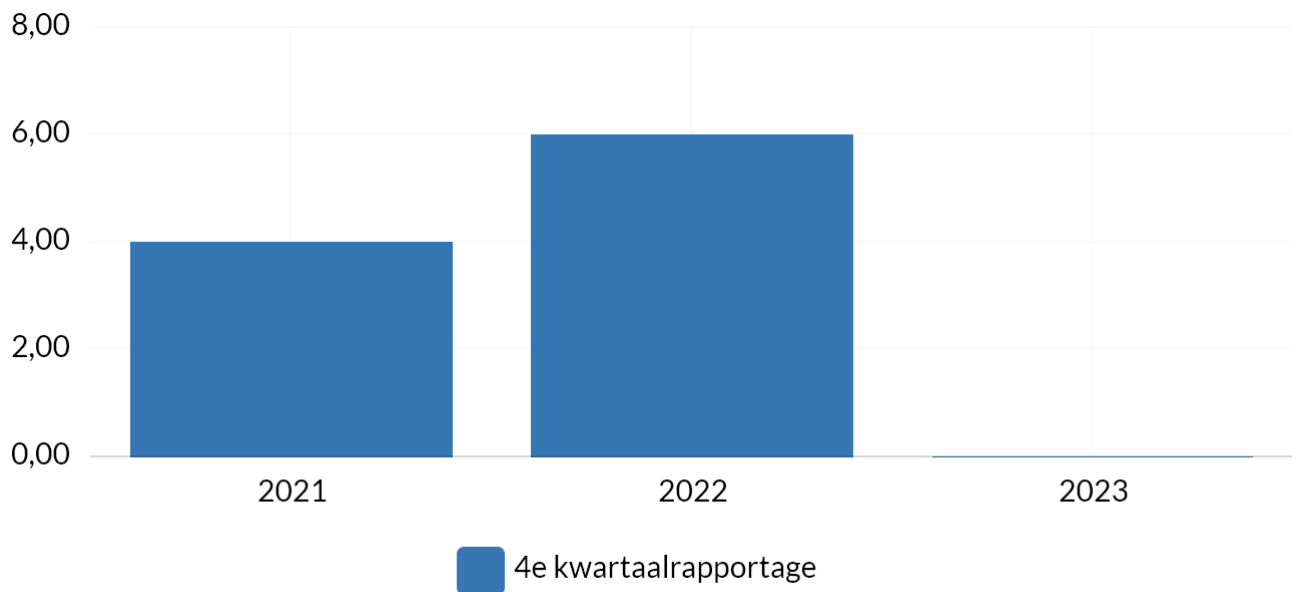
Hieronder weergegeven.

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.



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,00	6,00	0,00

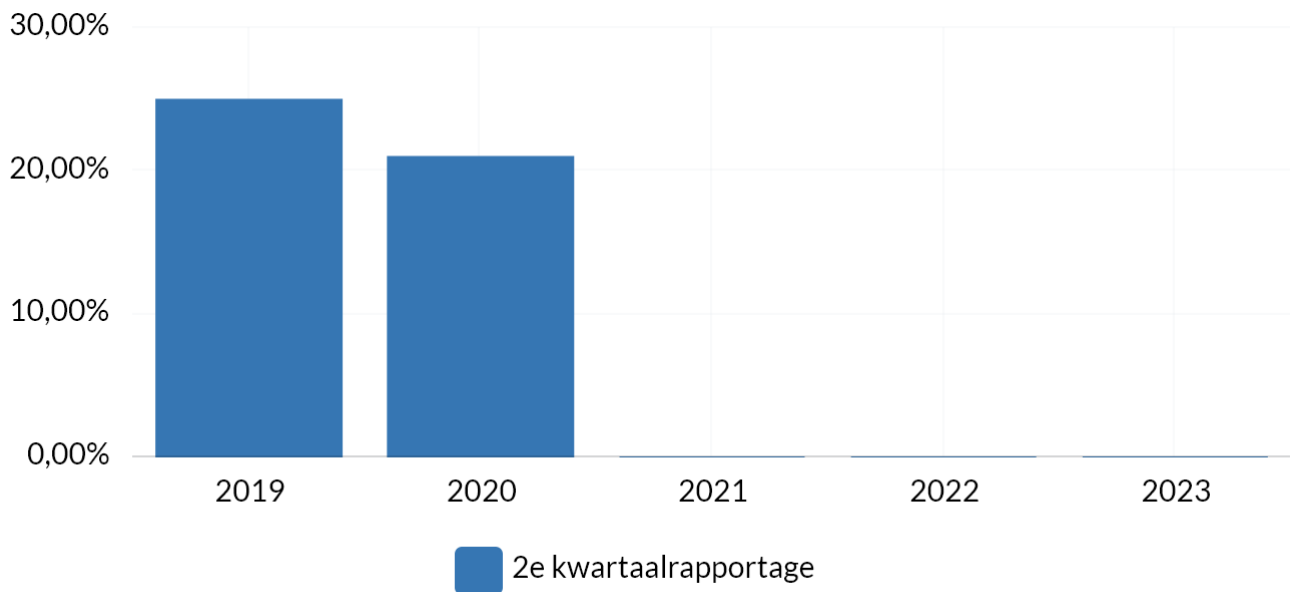
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

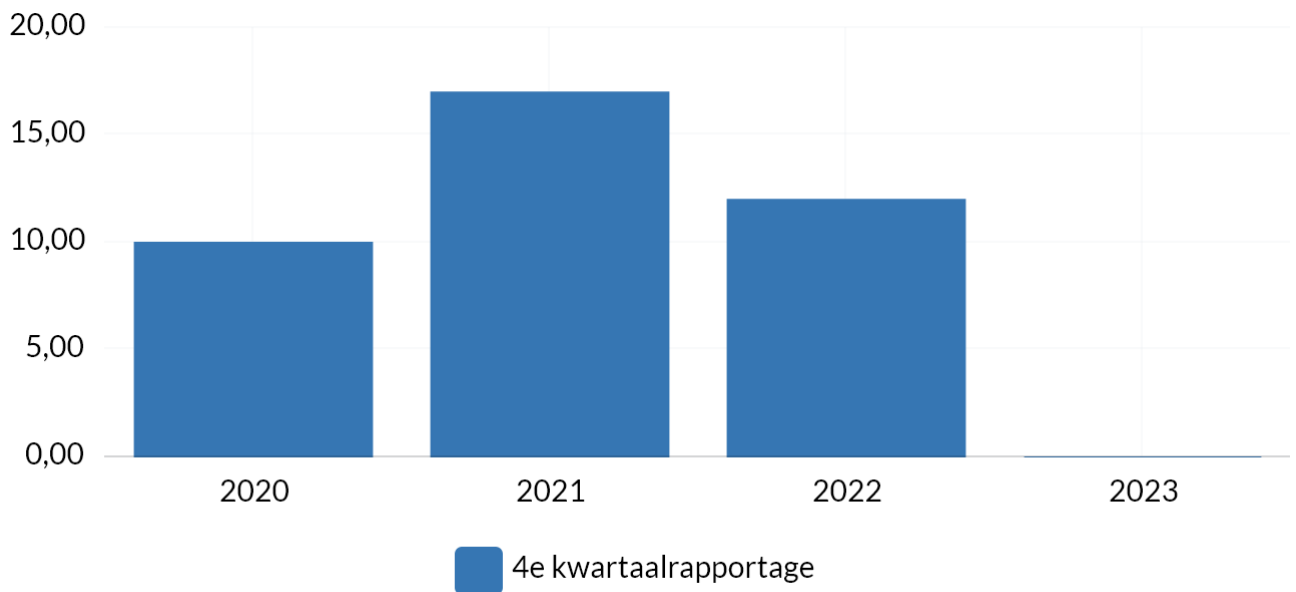
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00	17,00	12,00	0,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

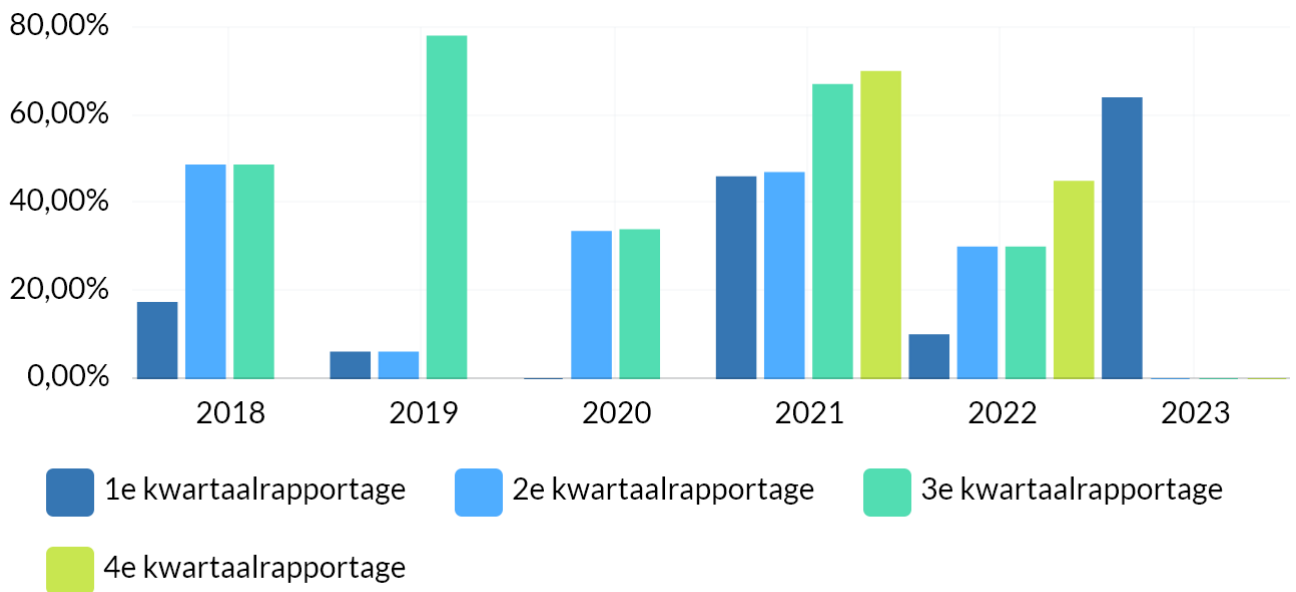
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	64,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

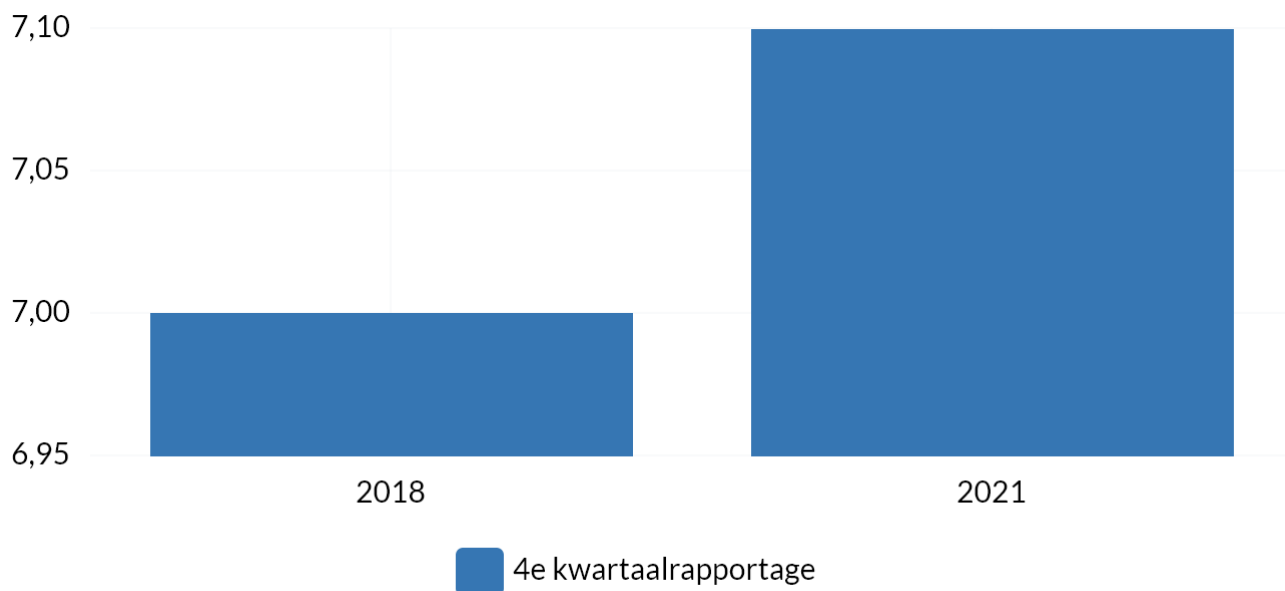
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

- 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	2021
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10

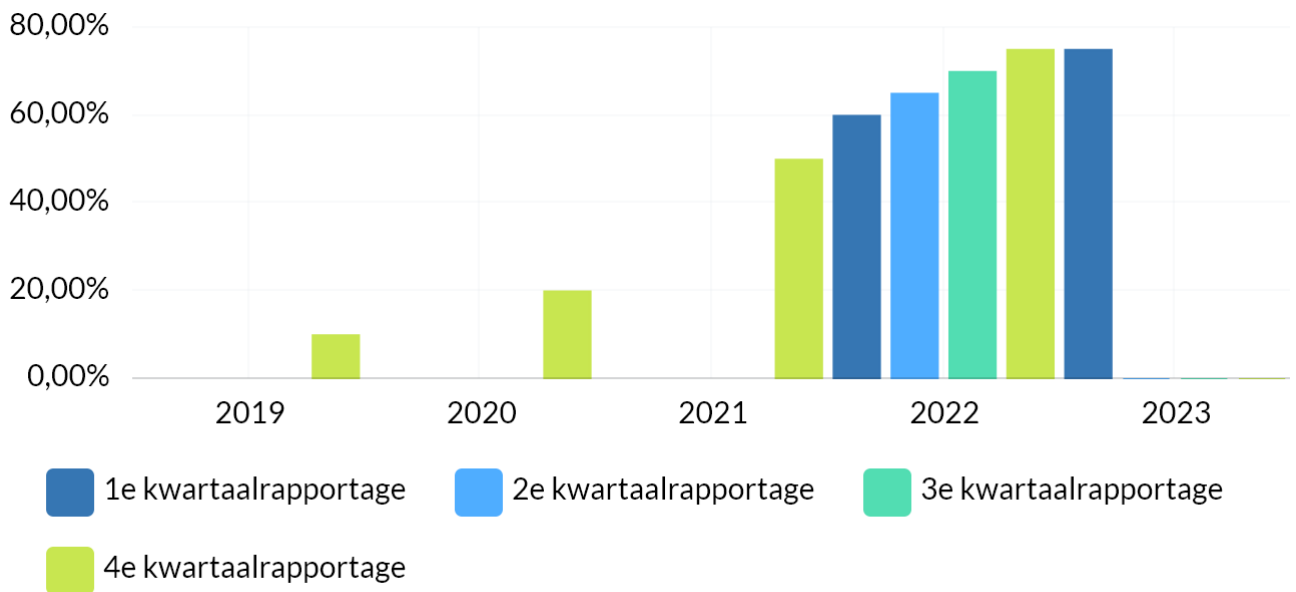
Implementatie Omgevingswet

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 **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %	75,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	65,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	50,00 %	75,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

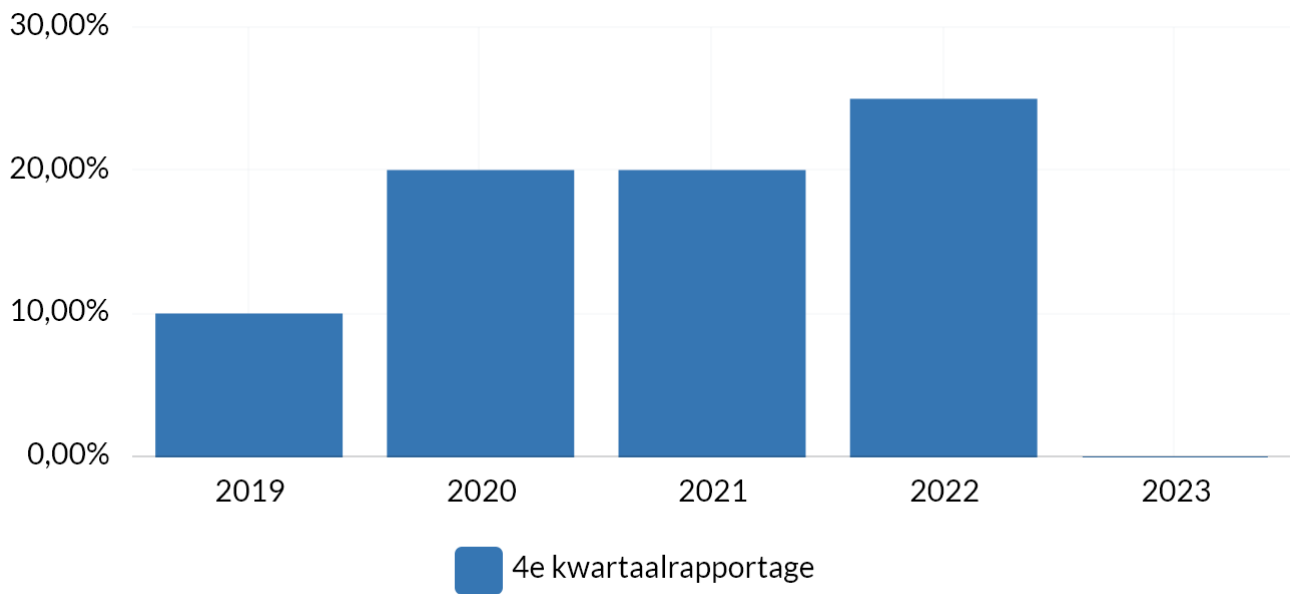
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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 één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	25,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

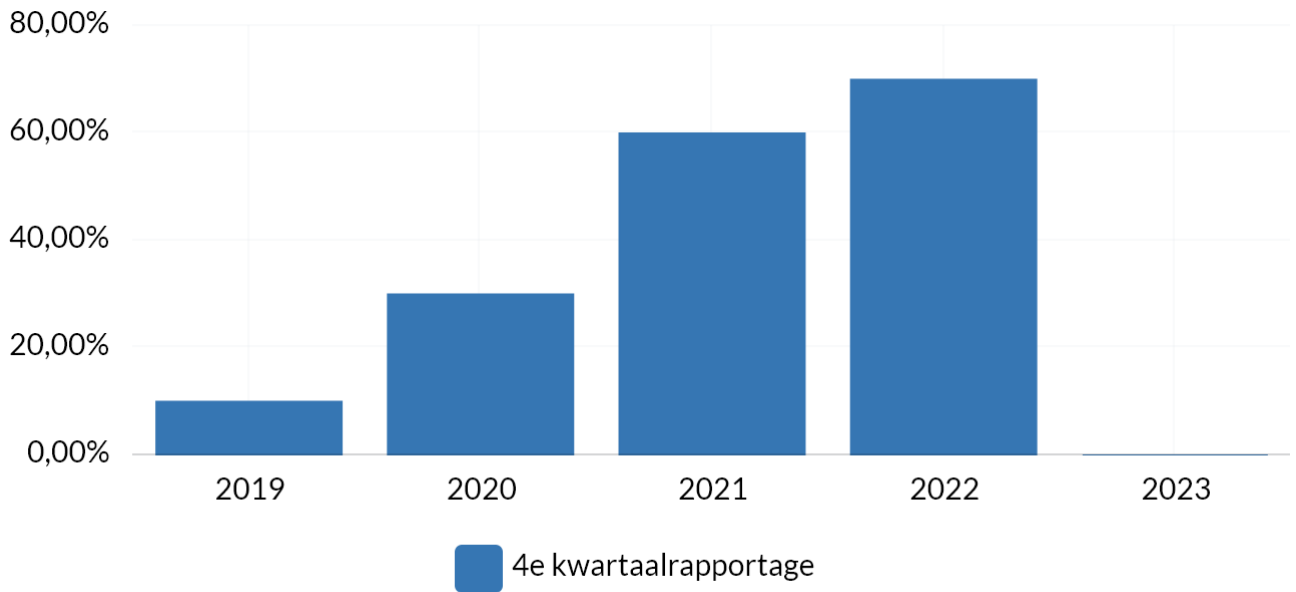
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	60,00 %	70,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

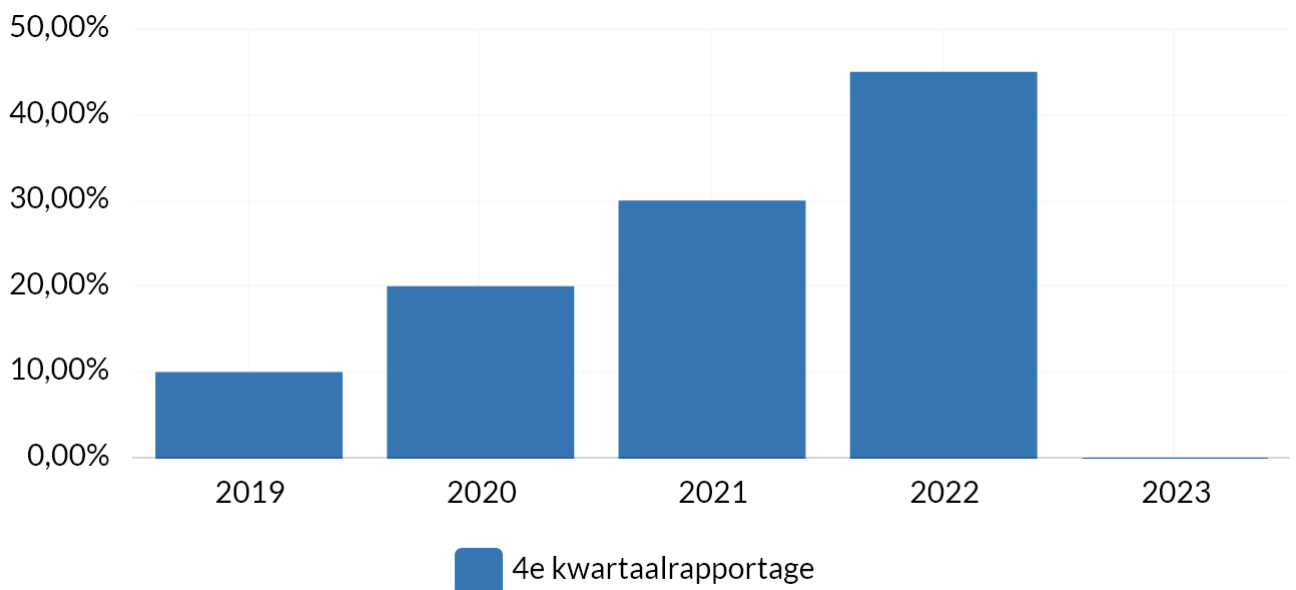
Beschrijving:

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

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	30,00 %	45,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	0,00 %

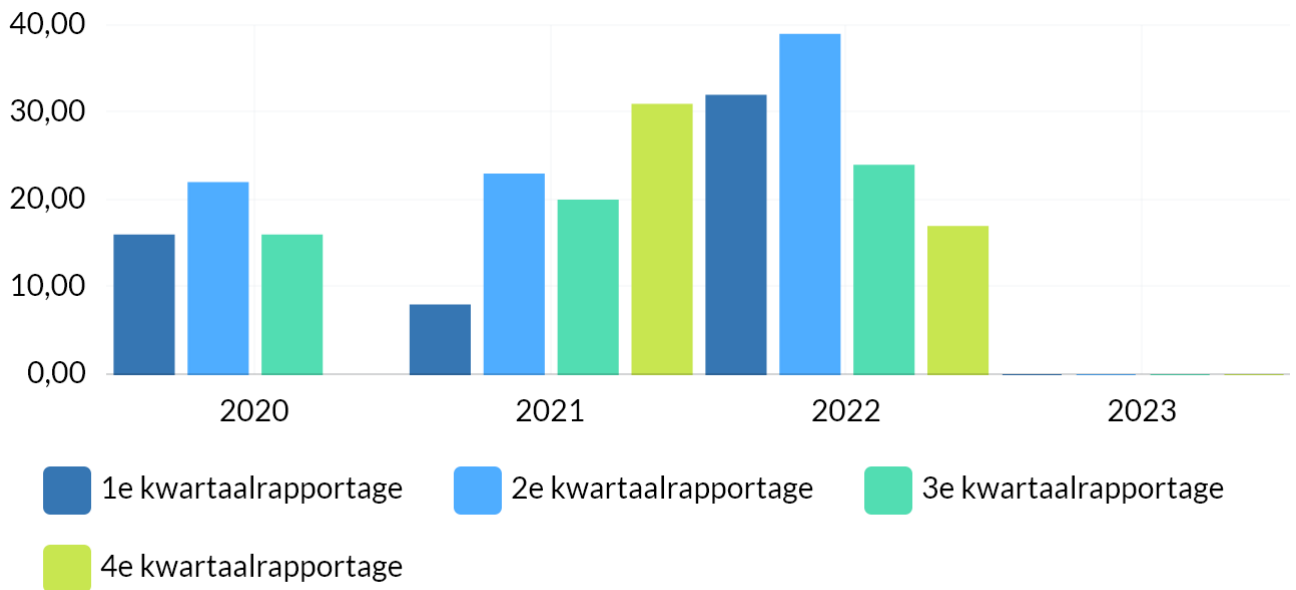
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Voor 1e kwartaal 2023 nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	16,00	8,00	32,00	0,00
2e kwartaalrapportage	22,00	23,00	39,00	0,00
3e kwartaalrapportage	16,00	20,00	24,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	31,00	17,00	0,00

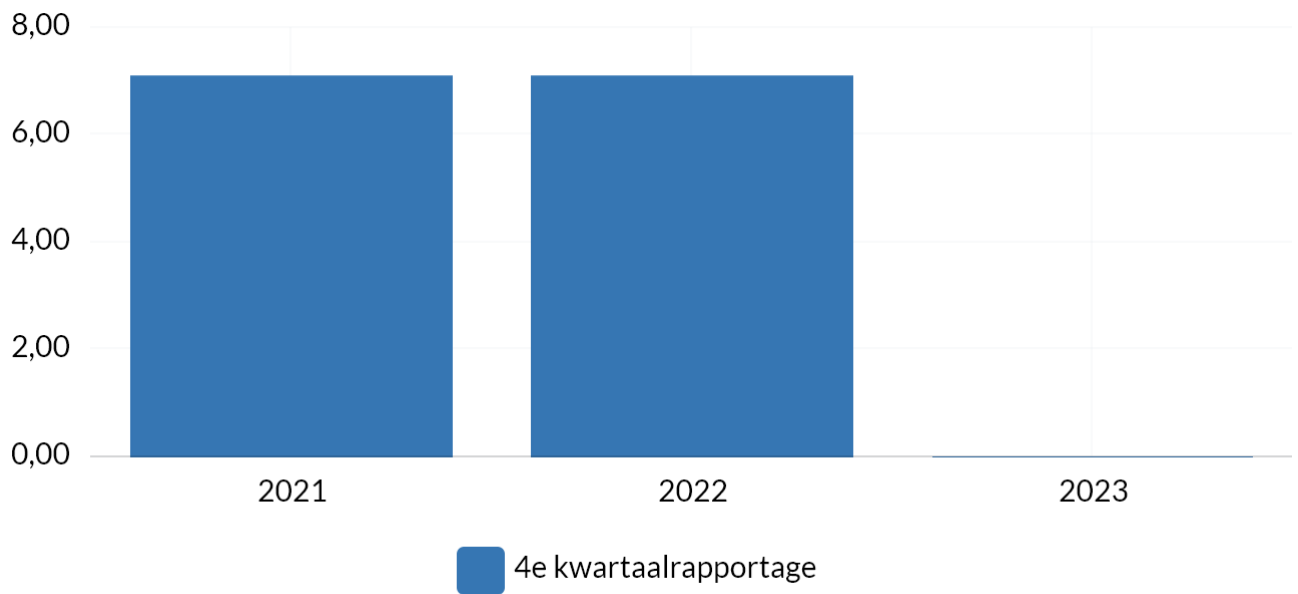
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,10	7,10	0,00

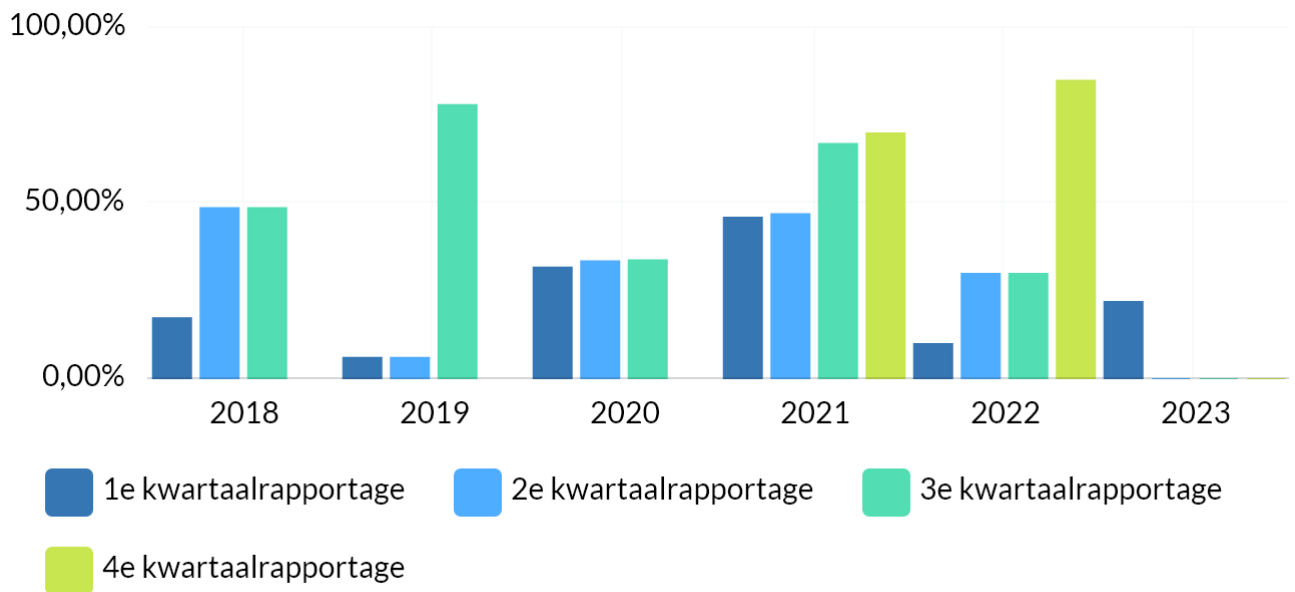
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	46,00 %	10,00 %	22,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	85,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Budgetten

Hieronder weergegeven

Budgetten

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.31 Wonen en Bouwen ROV

Geld



Geld (toelichting)

3.32 Wonen en Bouwen VTH

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

Inwoners ervaren goede gezondheid

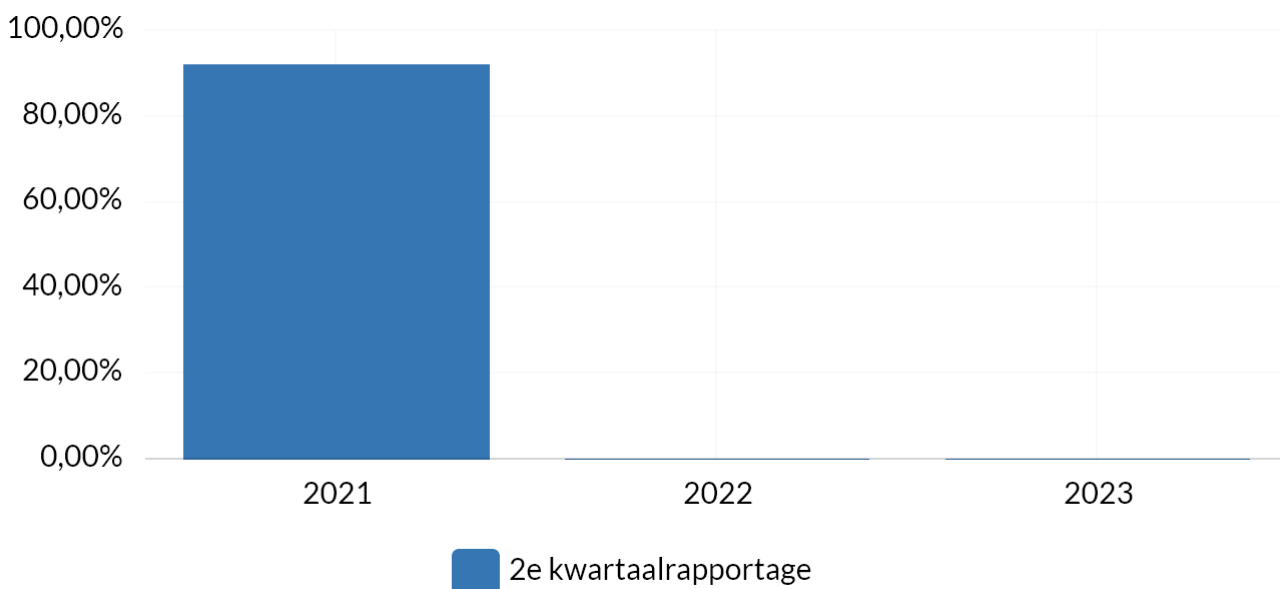
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92,00 %	0,00 %	0,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

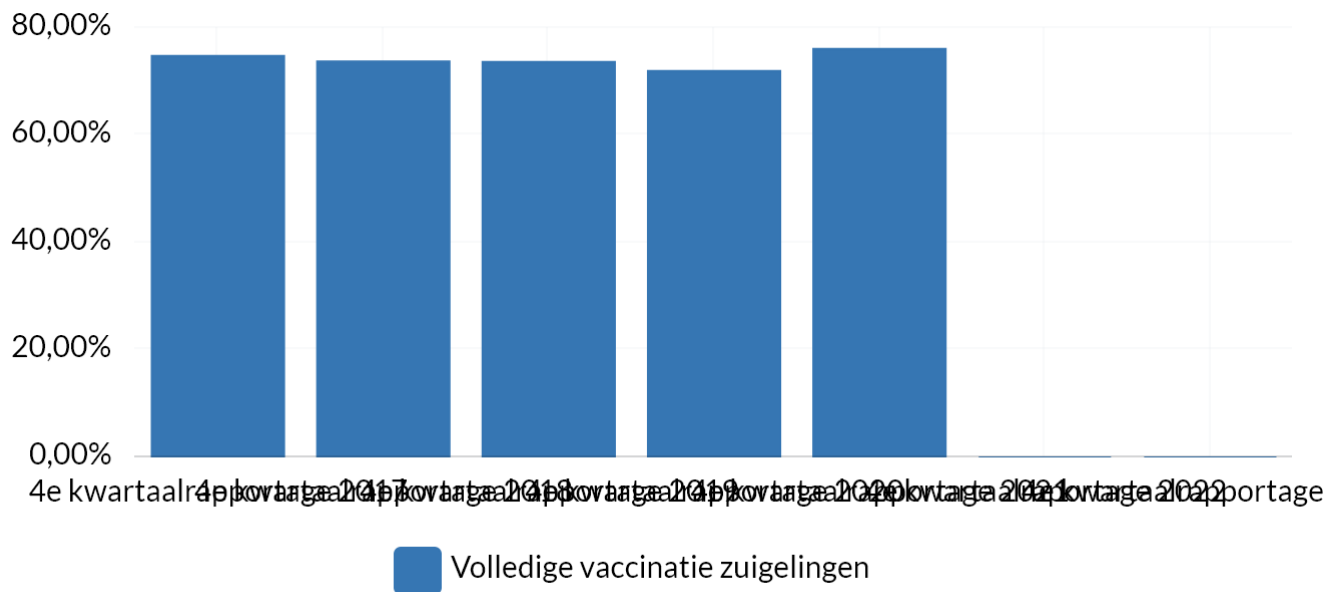
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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)

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

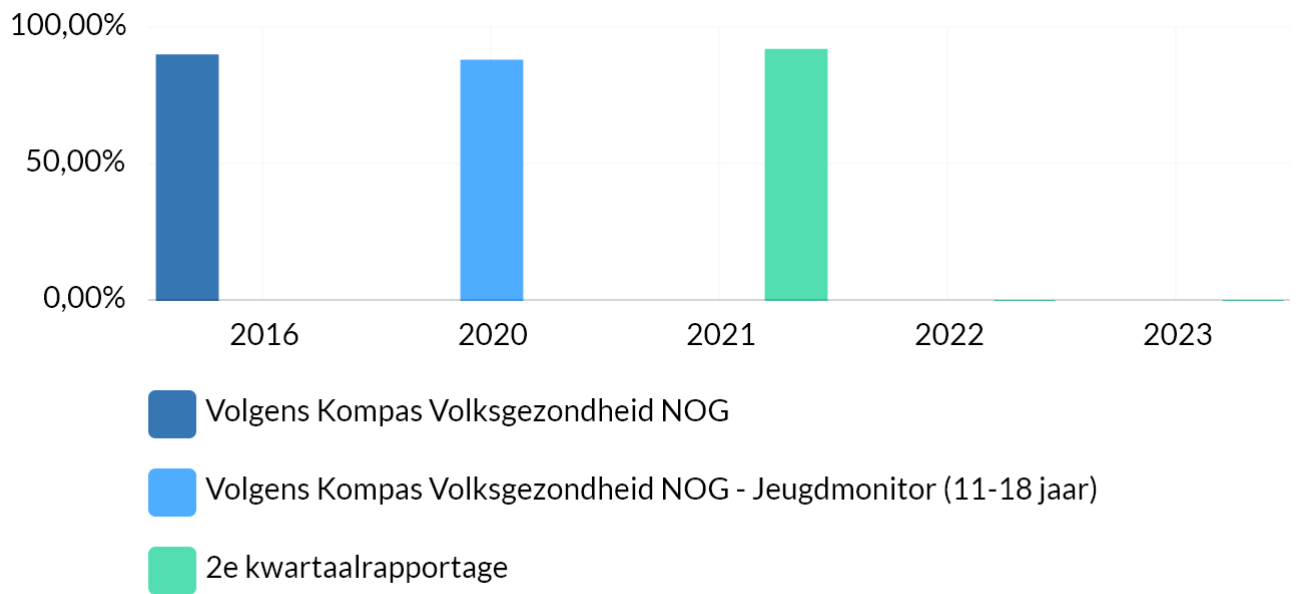
Programma 4 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Hieronder weergegeven.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



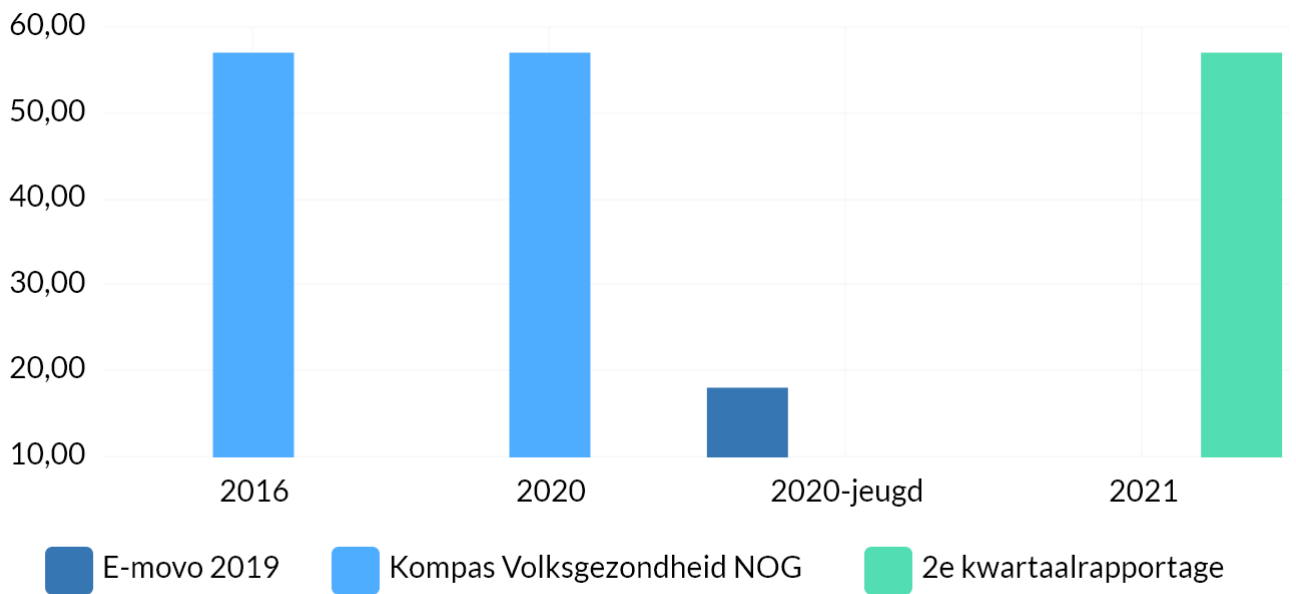
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
Volgens 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	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	0,00 % 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%:



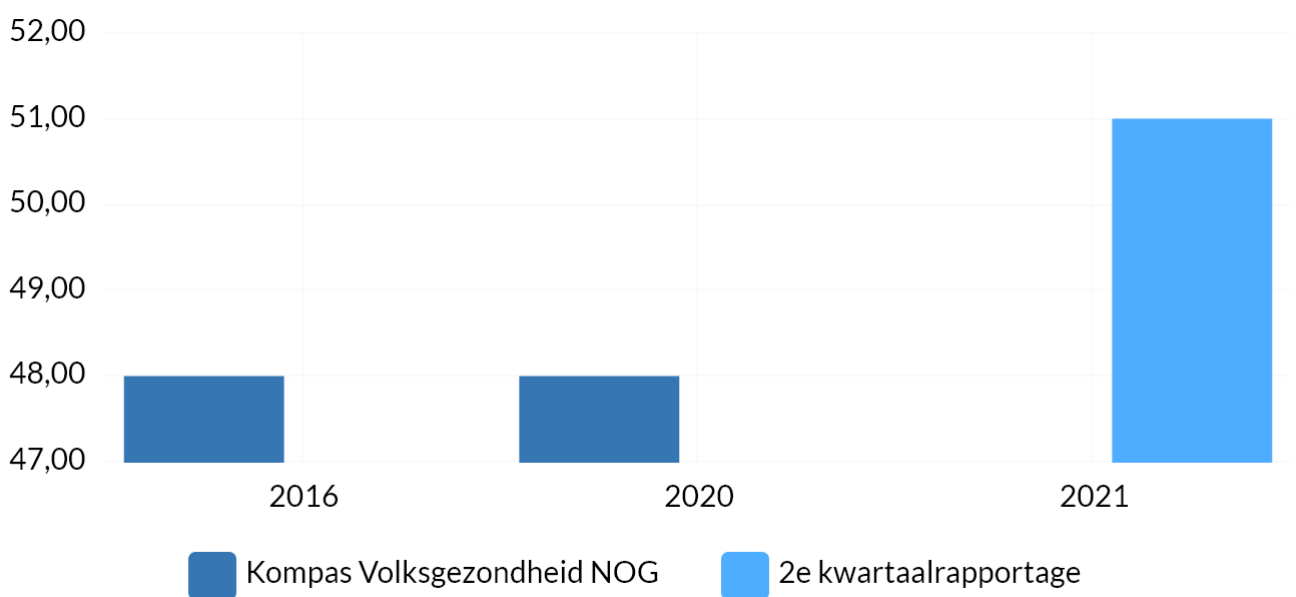
Bron: Kompas volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



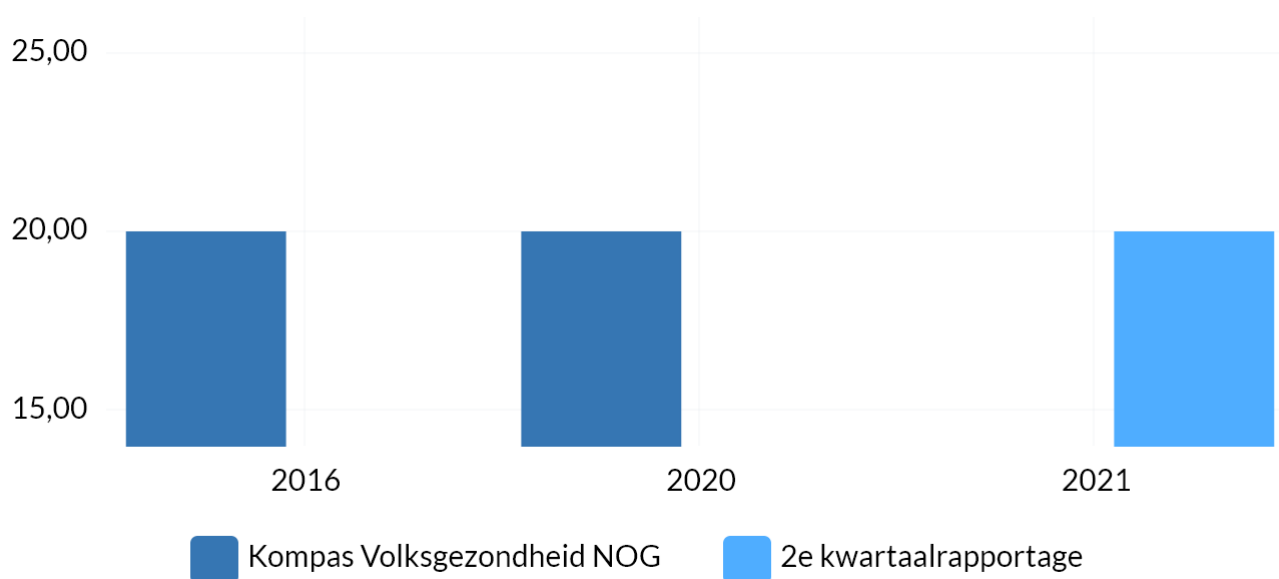
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	48,00	48,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	51,00

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

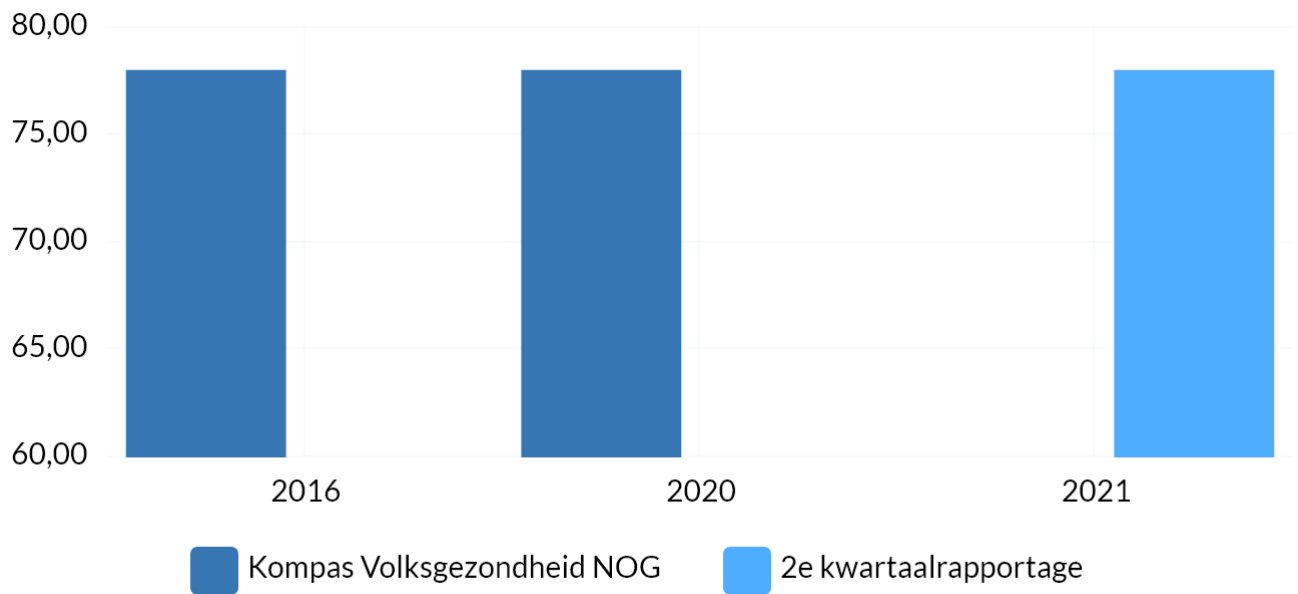
Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	20,00	20,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	20,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

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

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	78,00	78,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	78,00

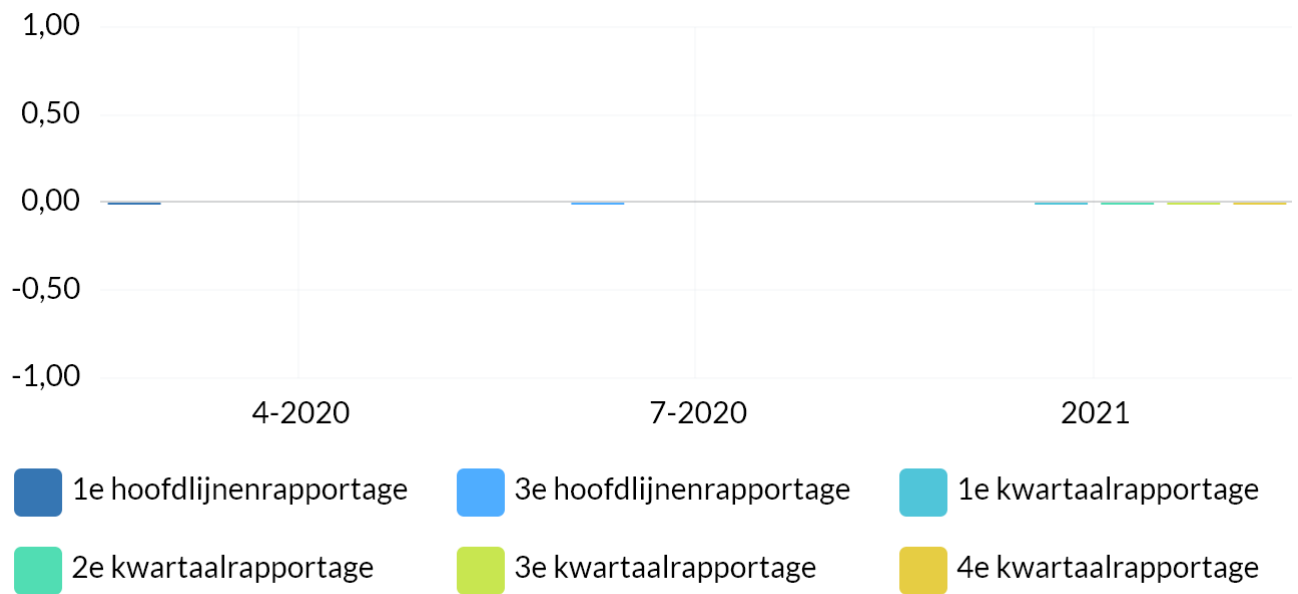
Luchtkwaliteit

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

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

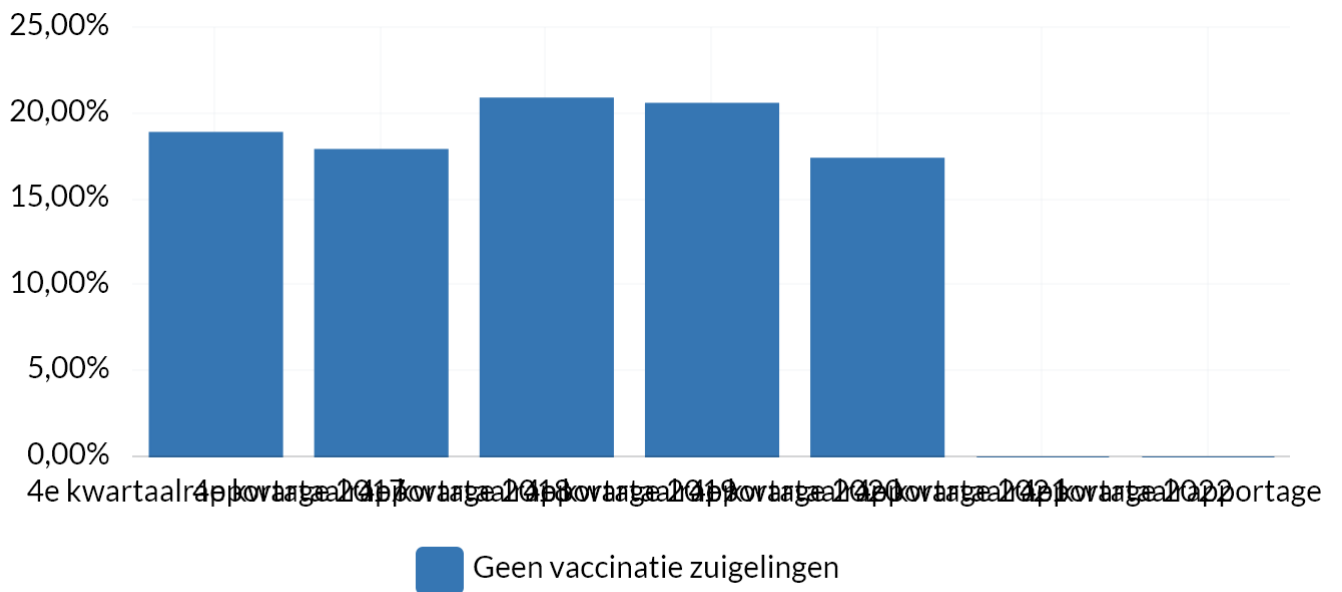
Boekwerk	4-2020	7-2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 Fijnstof - (µg/m3)	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
2e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
4e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

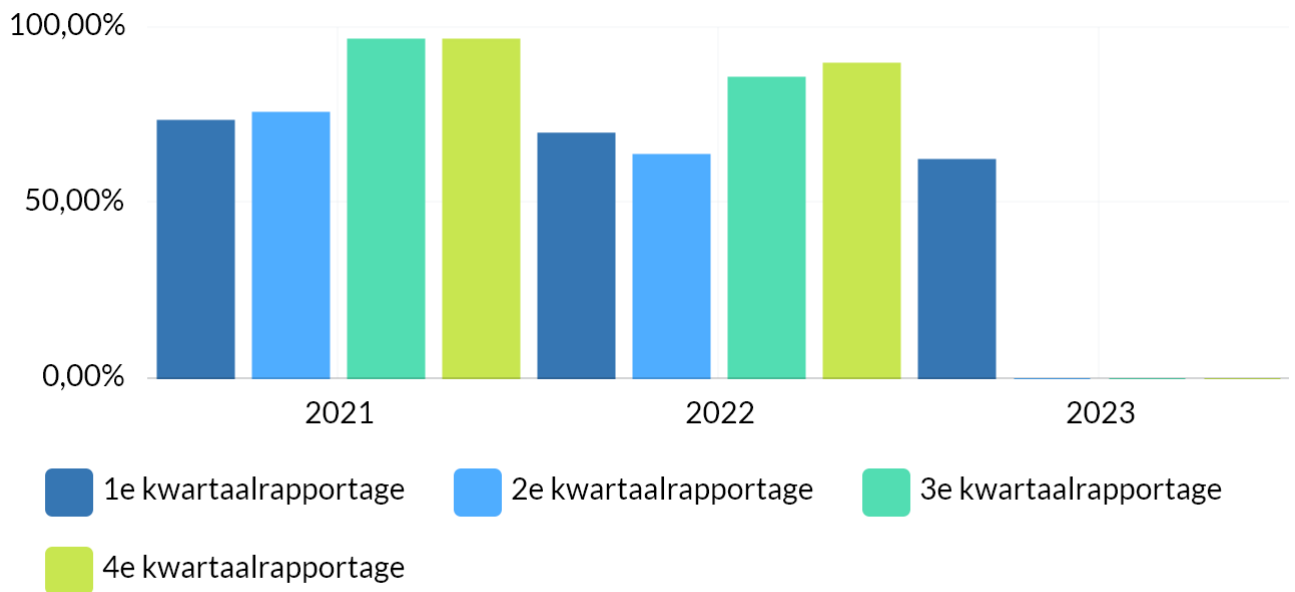


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60 %	69,94 %	62,45 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %	63,85 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %	85,90 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %	89,90 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.21 Riolering Financien

Geld



Geld (toelichting)

4.22 Riolering OR

Geld



Geld (toelichting)

4.31 Afval Financien

Geld



Geld (toelichting)

4.32 Afval OR

Geld



Geld (toelichting)

4.41 Milieubeheer Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

4.42 Milieubeheer ROV

Geld



Geld (toelichting)

4.43 Milieubeheer VTH

Geld



Geld (toelichting)

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areaal begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

Afgelopen maanden is weer flinke aantasting van engerlingen geconstateerd op begraafplaats Elspeet. Hierdoor zijn nieuw aangeplante taxushagen dood (o.a. rondom oorlogsmonument) gegaan. Hierdoor zullen komend najaar 2022 nieuwe kosten gemaakt moeten worden voor o.a. aanschaf nieuw plantmateriaal en aanbrengen.

Water geven en inboet begraafplaatsen

Afgelopen periode is door o.a. droge zomer 2022 veel inzet geleverd op o.a. water geven nieuwe beplantingen en daarnaast heeft inboet van beplantingen plaatsgevonden in afgelopen najaar 2022 n.a.v. droge zomer. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt op de begraafplaatsen.

Indexering uurlonen, brandstoffen, materialen, machinekosten Inclusief Groep B.V.

Prestatiebestek onderhoud begraafplaatsen met Inclusief Groep B.V. uit Nunspeet is door indexering van uurlonen, brandstoffen, materialen en machinekosten verhoogd voor o.a. 2022 en 2023. Daarnaast heeft uitbreiding van begraafplaats areaal plaatsgevonden op begraafplaatsen Nunspeet West en Elspeet met o.a. volwassen- en kindergraven en vlindertuinen in de afgelopen periode. Waarbij o.a. extra beplanting is aangelegd rondom deze nieuwe voorzieningen met o.a. nieuwe vaste planten en hagen. Wat extra onderhoud oplevert voor Inclusief Groep B.V.

Gebouwen begraafplaatsen

In verband met de drukte bij aannemers was het niet mogelijk in 2022 alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Een deel wordt doorgeschoven naar 2023. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget 2022 (€ 26.000,-) over te hevelen naar 2023.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

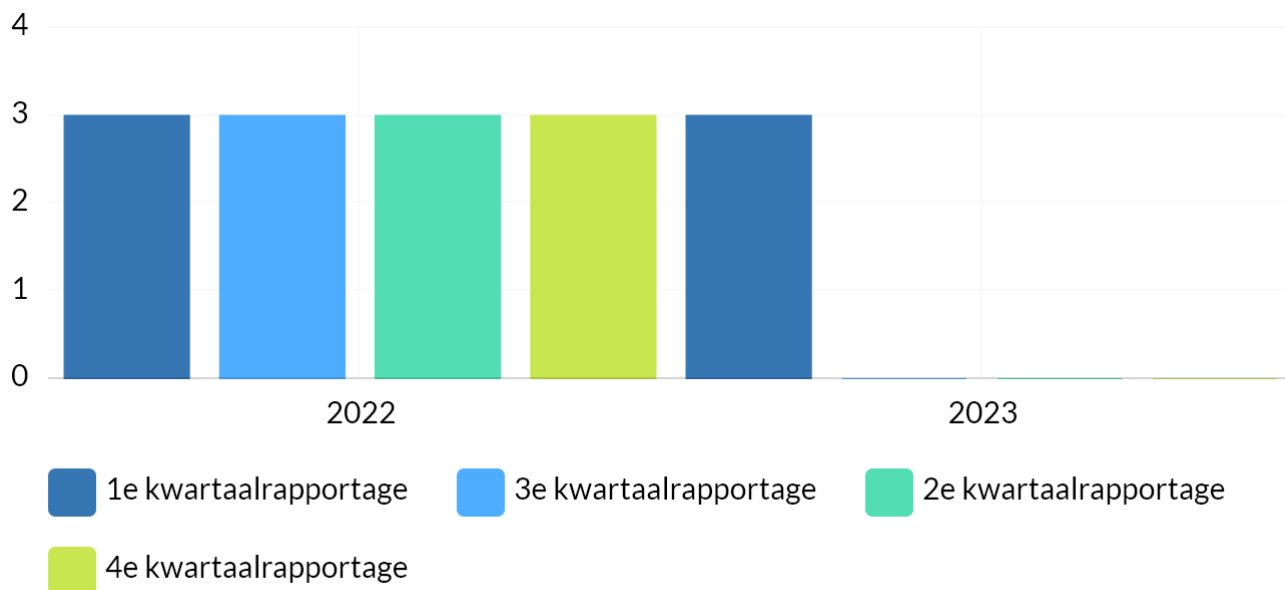
Hieronder weergegeven.

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	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten

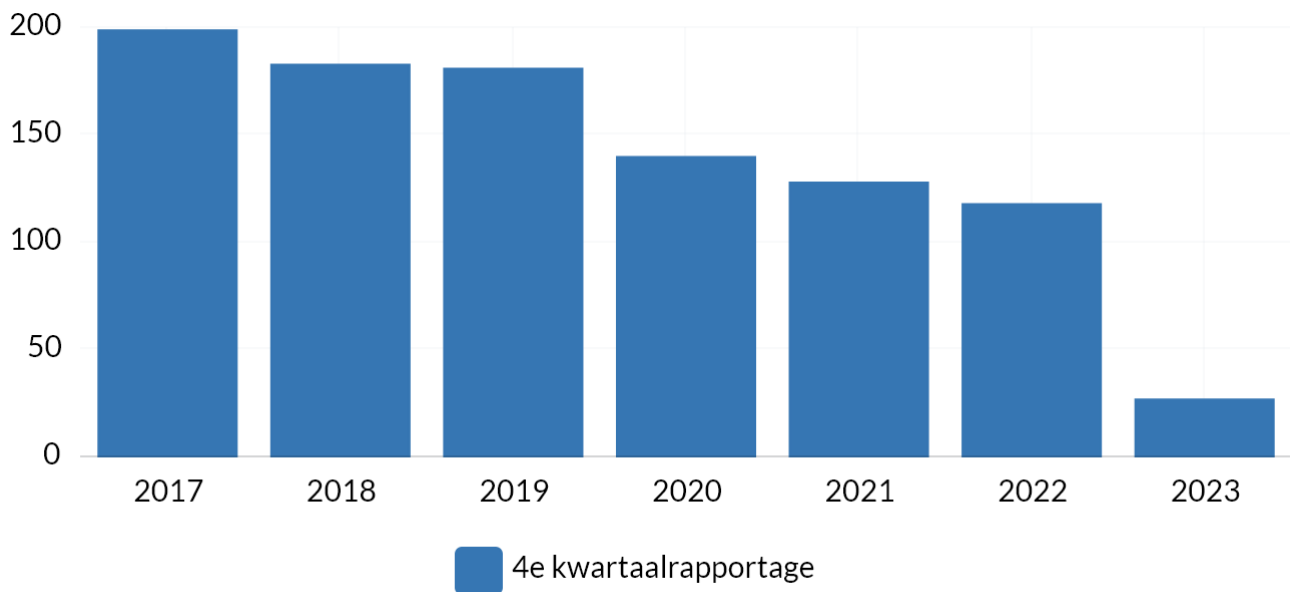
Verkeersveiligheid

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.

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



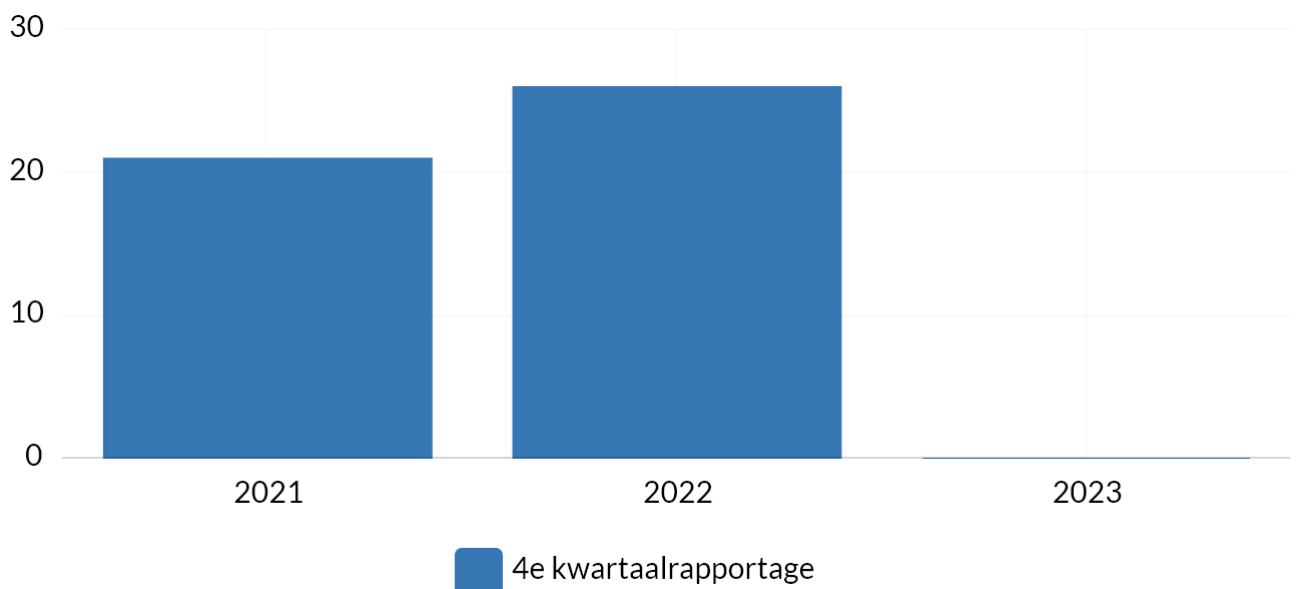
Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	27

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

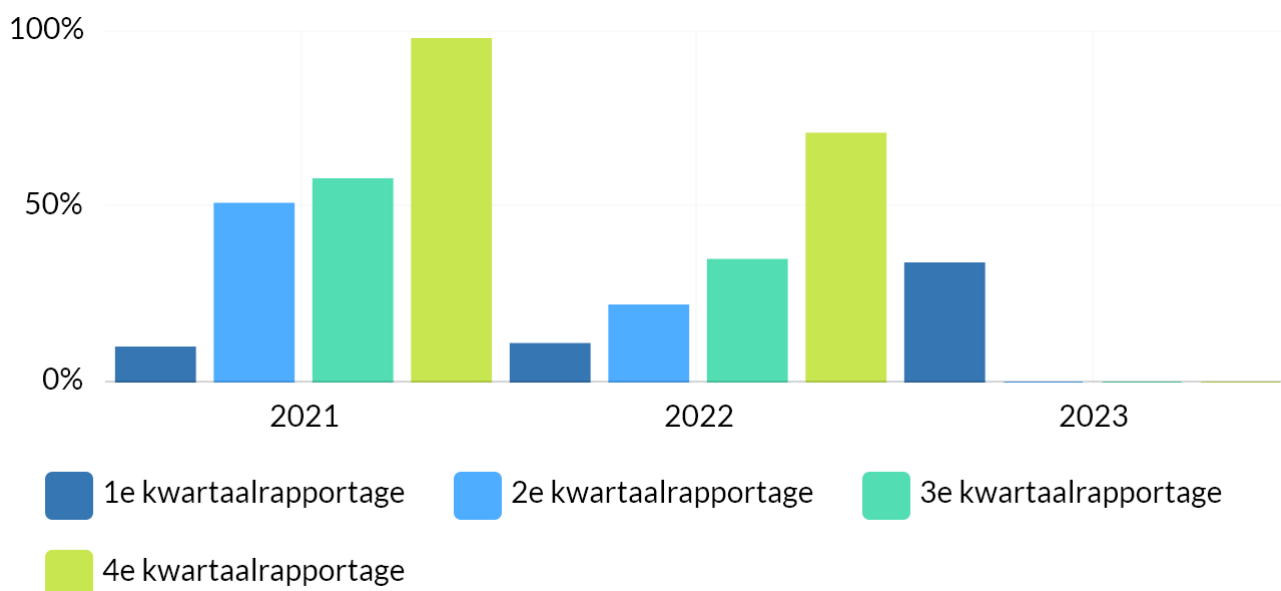
Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen	34 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	35 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen	71 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongevallen met dodelijke afloop

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

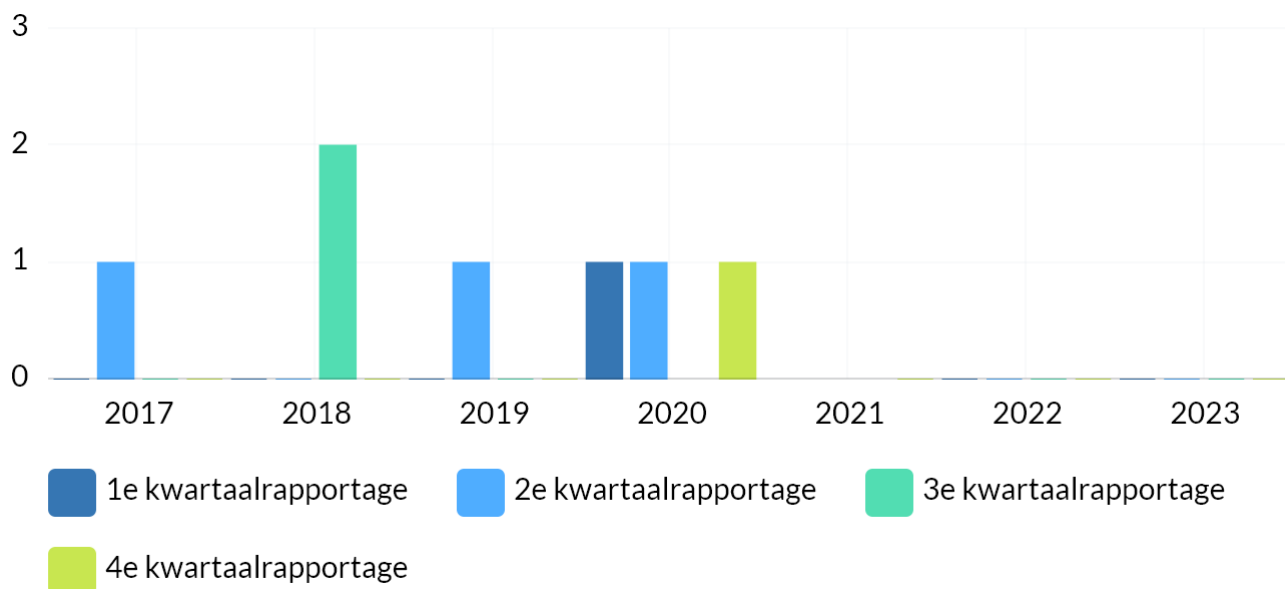
In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiële schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	0	1	-	0	0
2e kwartaalrapportage	1	0	1	1	-	0	0
3e kwartaalrapportage	0	2	0	-	-	0	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	1	0	0	0

Ongevallen met letsel

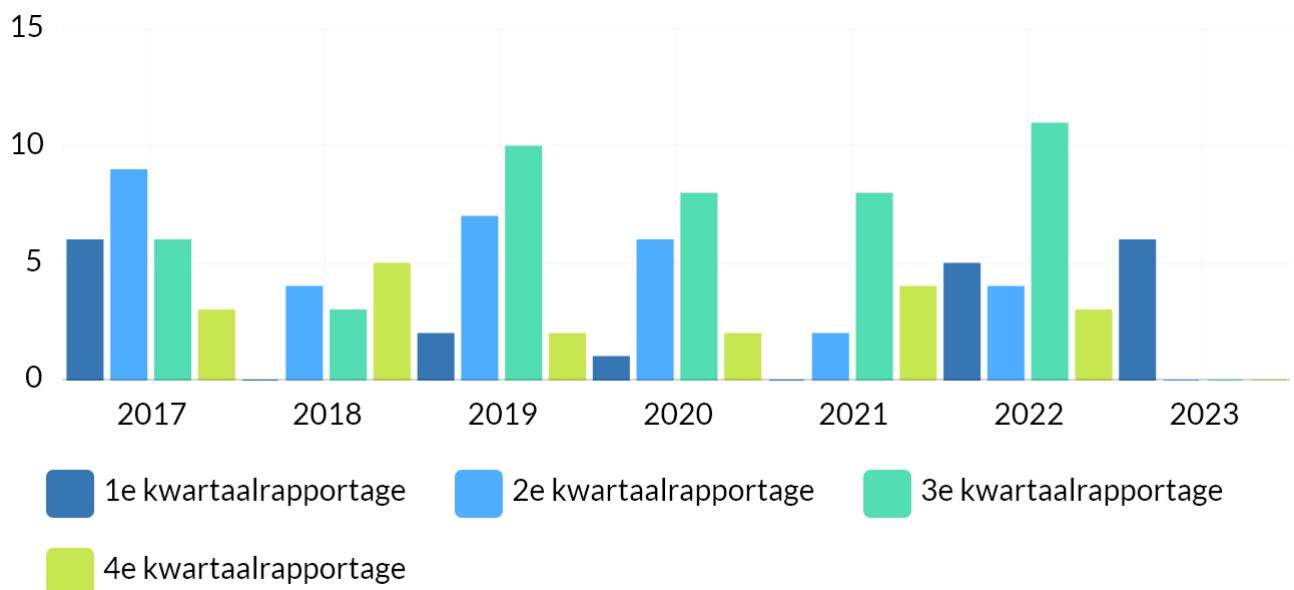
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5	6
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4	0
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	11	0
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	3	0

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

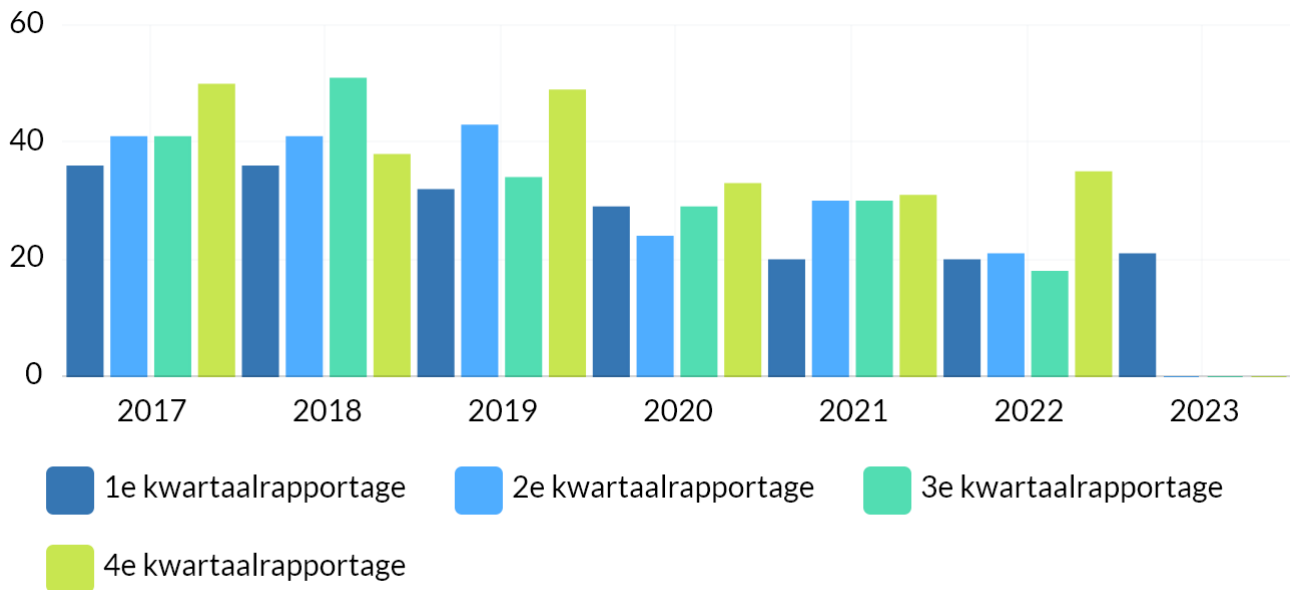
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

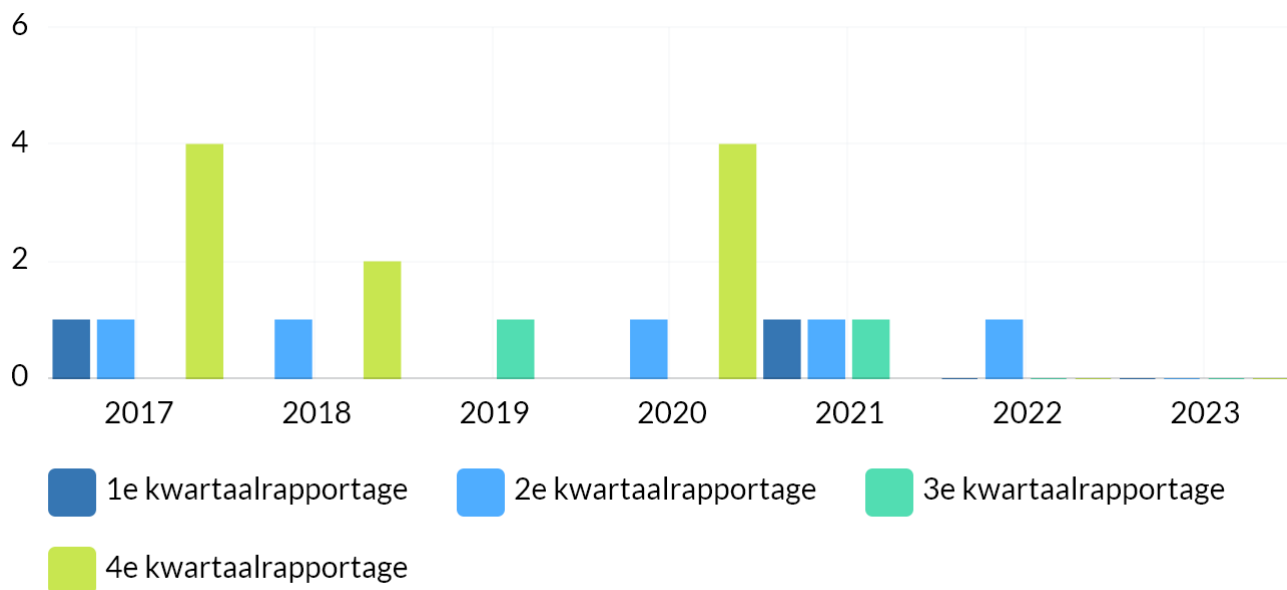
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	21
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	0
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

Wildaanrijdingen

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



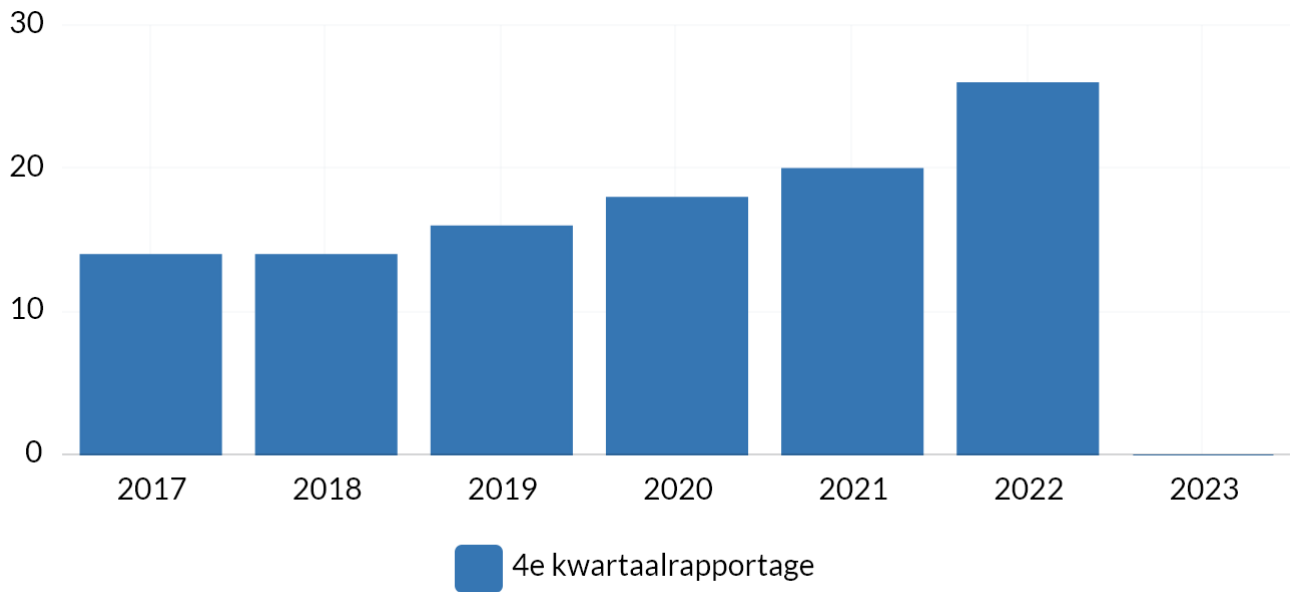
Bron: Externe cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	0
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Dit betreft openbare laadpalen, daarnaast zijn er particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.



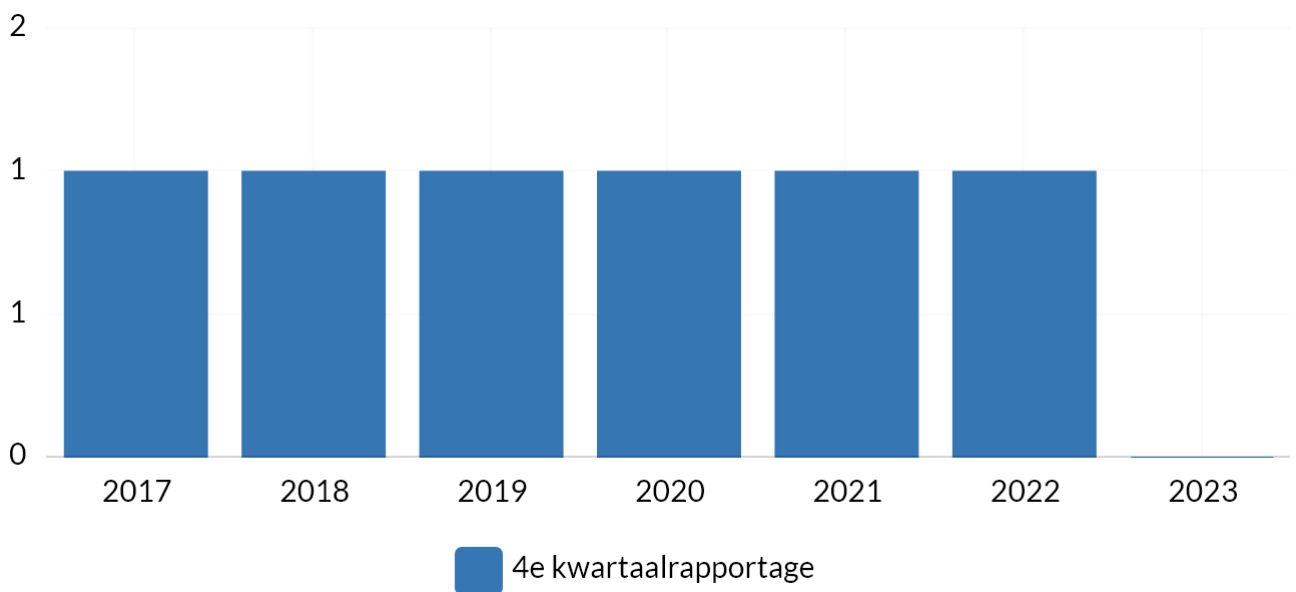
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	0 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



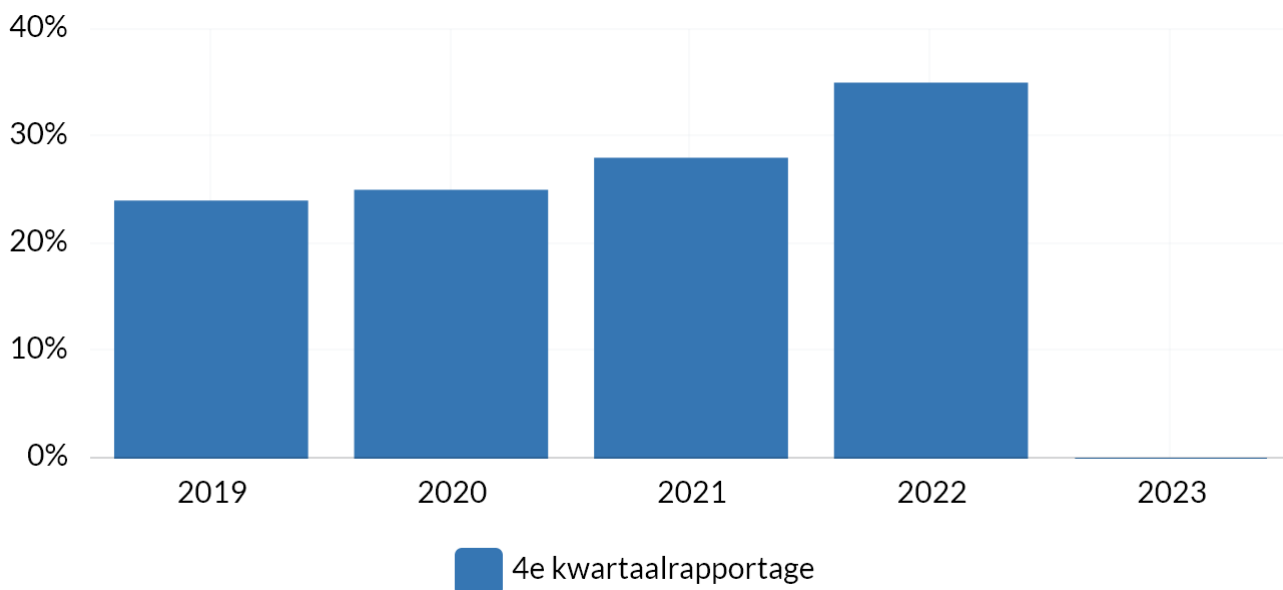
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 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	2022	2023
4e kwartaalrapportage	24 % van het totale areaal	25 % van het totale areaal	28 % van het totale areaal	35 % van het totale areaal	0 % van het totale areaal

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor beeldprestatiebestek maaien van bermen en sloten van watergangen in het buitengebied. Dit heeft gezorgd voor een prijsverhoging i.v.m. uurlonen, brandstoffen, tekort aan mankracht en door areaal uitbreidingen.

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2021- 2024
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2020-2023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2021 - 2024
- Integraal veiligheidsplan 2020-2023
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2022

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

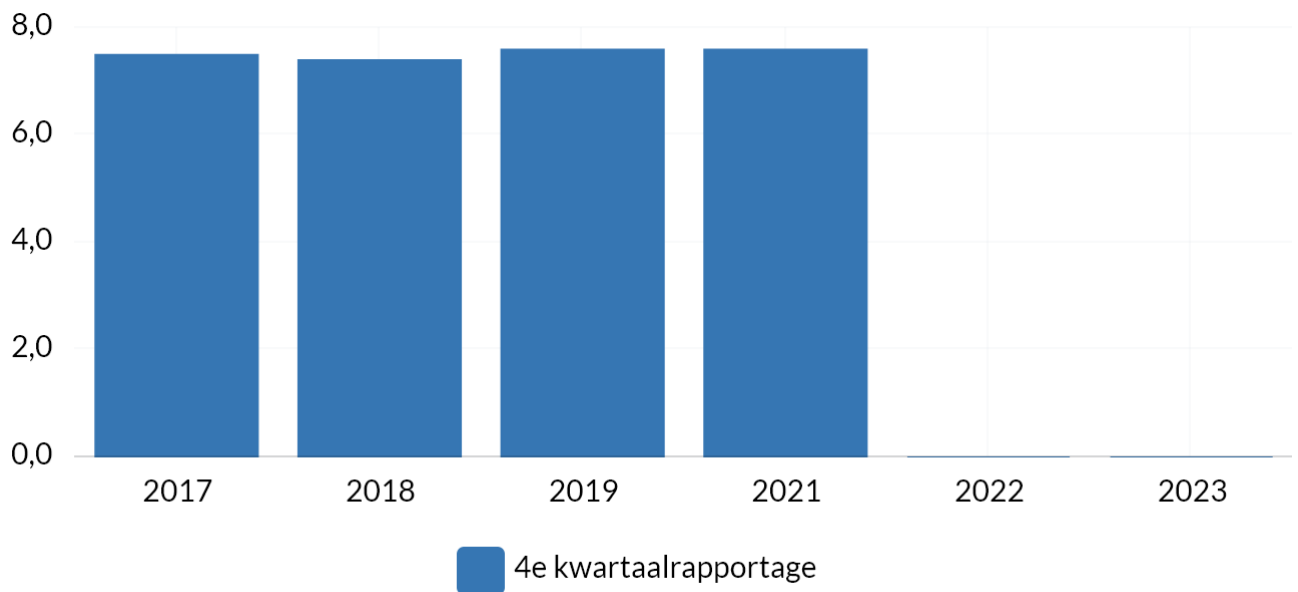
Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

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 2022 volgt in de loop van 2023.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 -10)	7,4 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

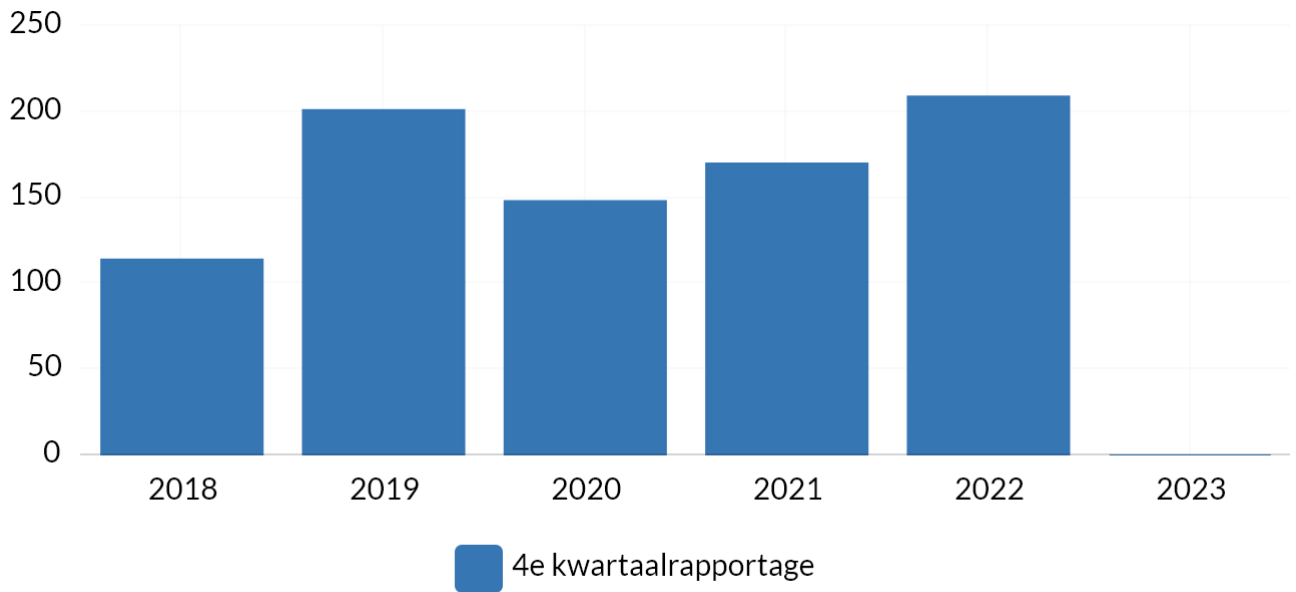
Programma 6 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

Betreft aantal meldingen bij de Politie.

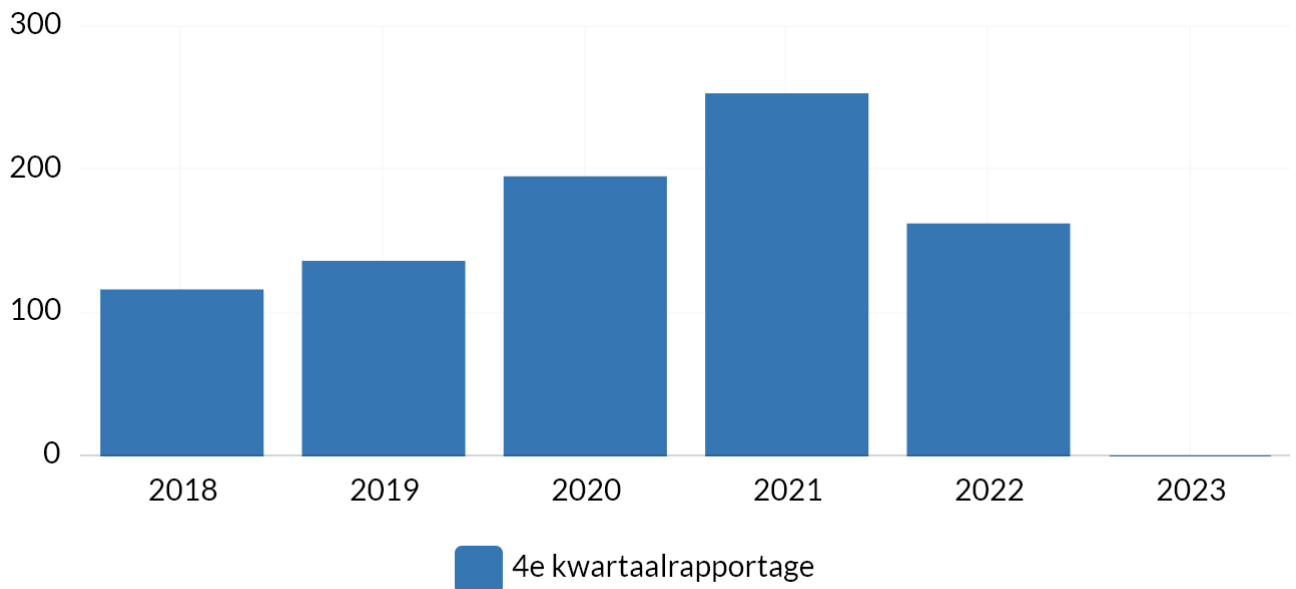


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	114	201	148	170	209	0

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023. Betreft aantal meldingen bij Politie.

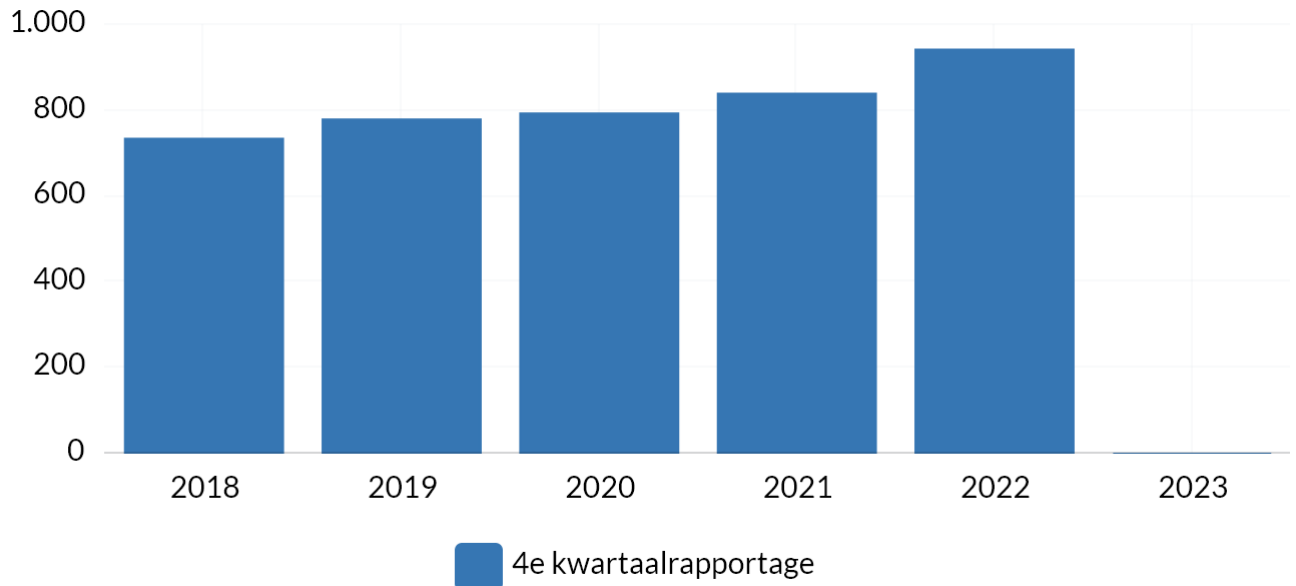


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	116	136	195	253	162	0

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.
Betreft aantal meldingen bij Politie.

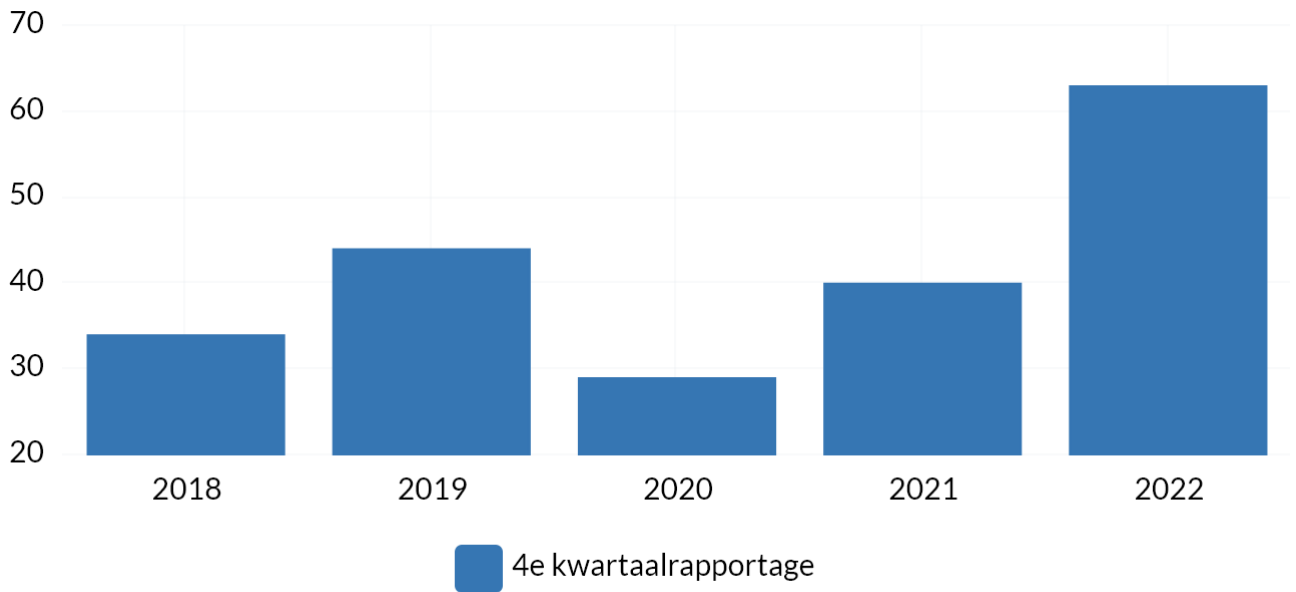


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	794	840	943	0

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2022 volgens in Q2 2023.
Betreft meldingen bij Politie.

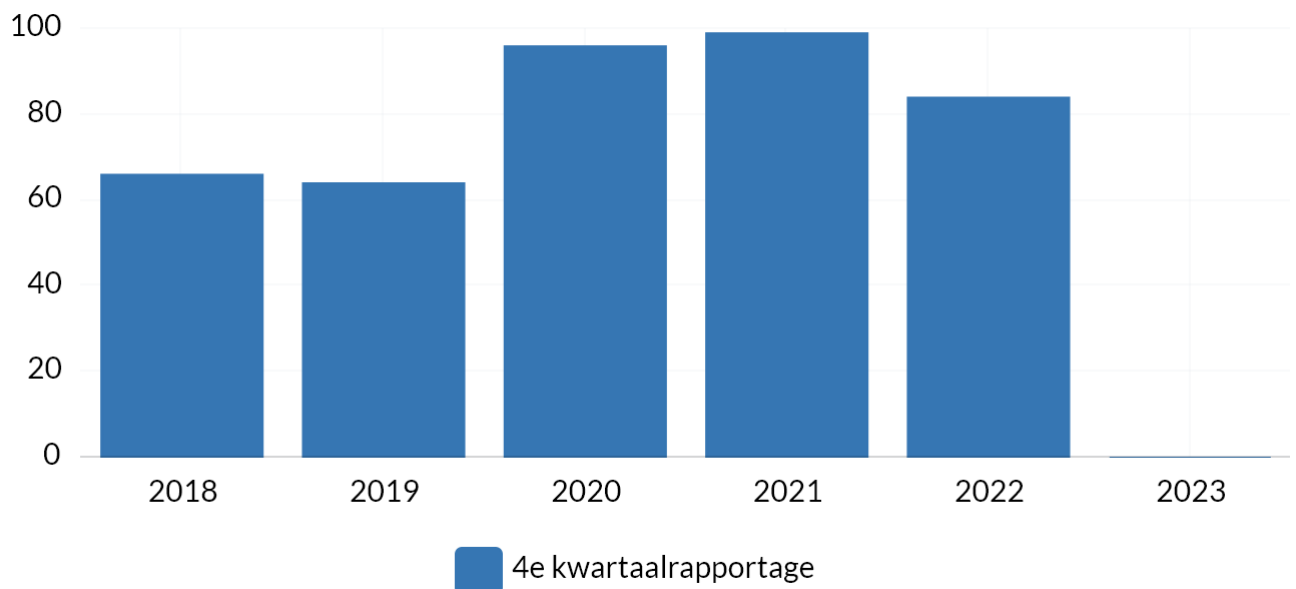


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	34	44	29	40	63

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.
Betreft aantal meldingen bij Politie.

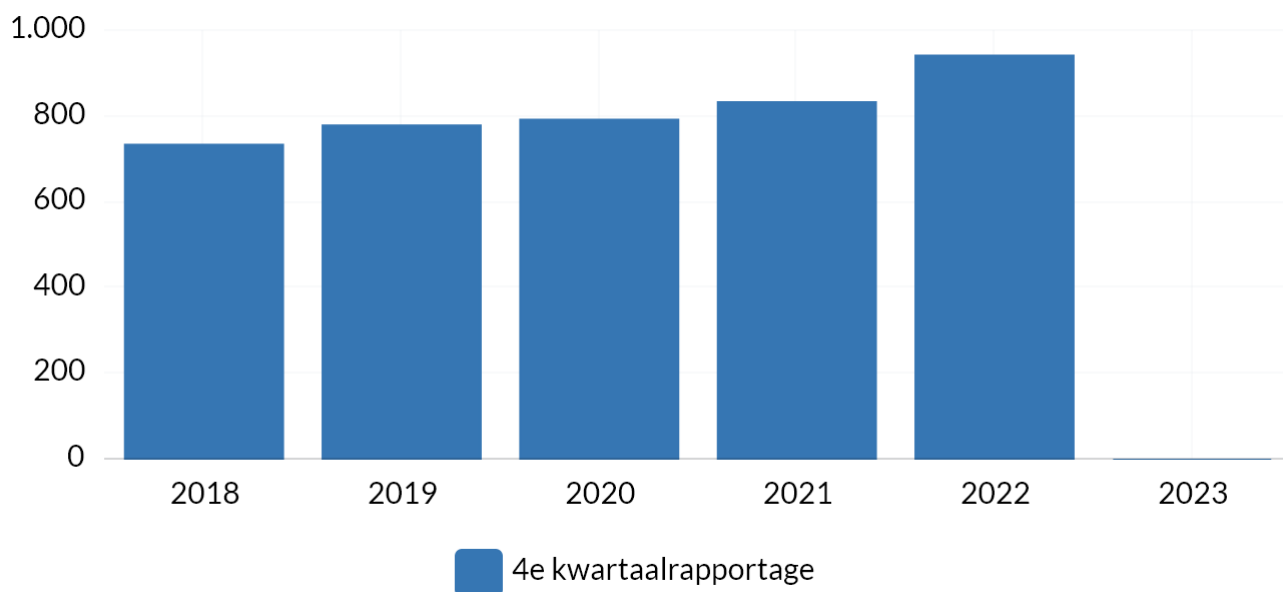


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	66	64	96	99	84	0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

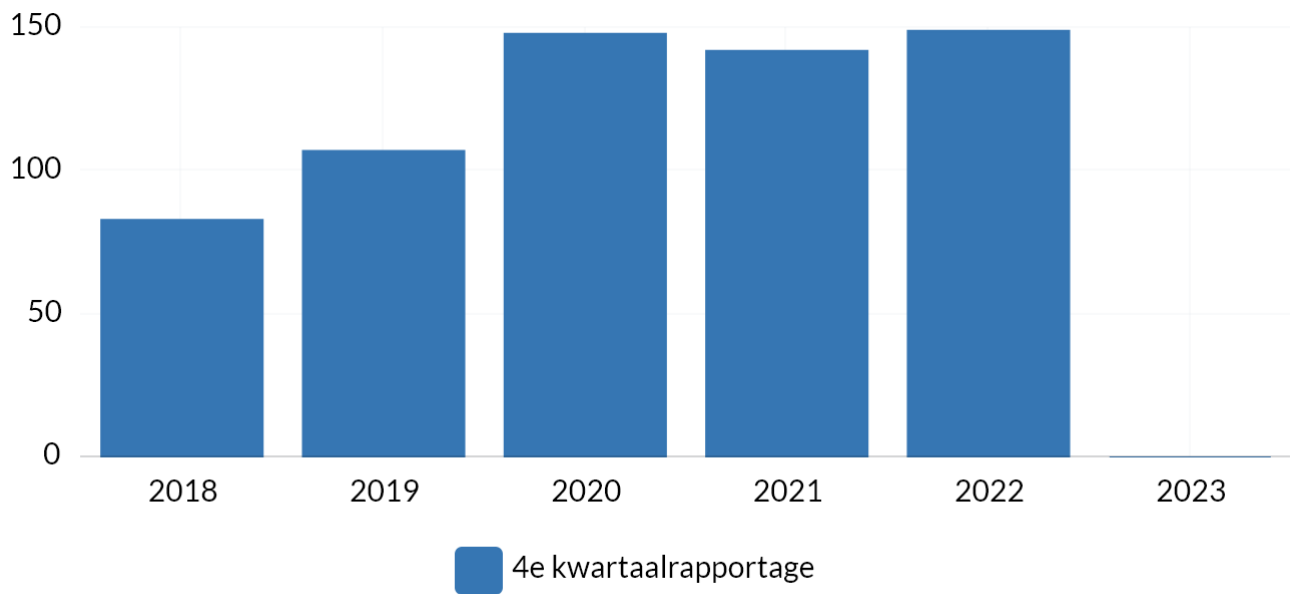


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	0

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

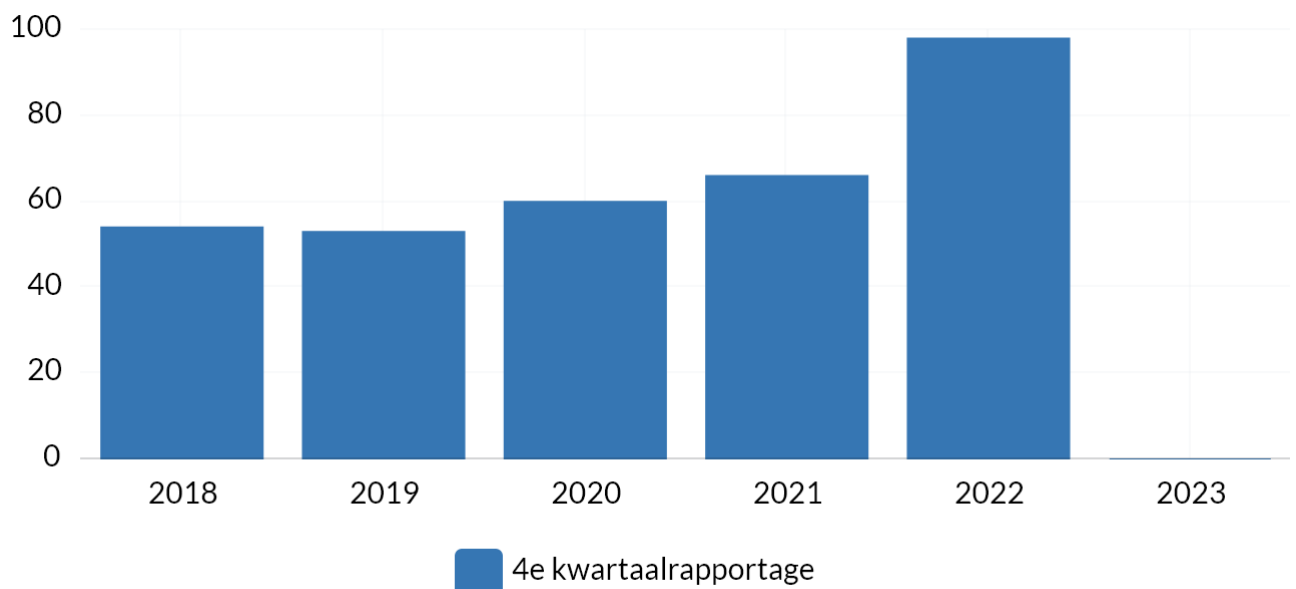


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	83	107	148	142	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	54	53	60	66	98	0

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.21 Openbare Orde en Veiligheid POC

Geld



Geld (toelichting)

6.22 Openbare Orde en Veiligheid VTH

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Beleidsnota Cultuur 2015
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

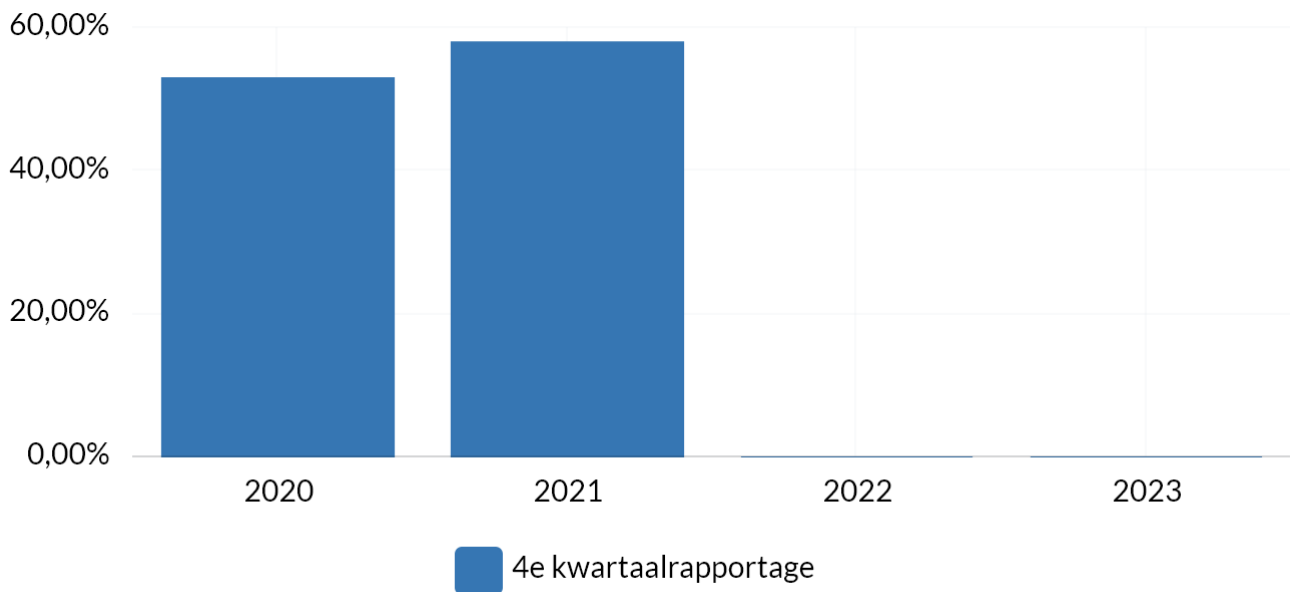
Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

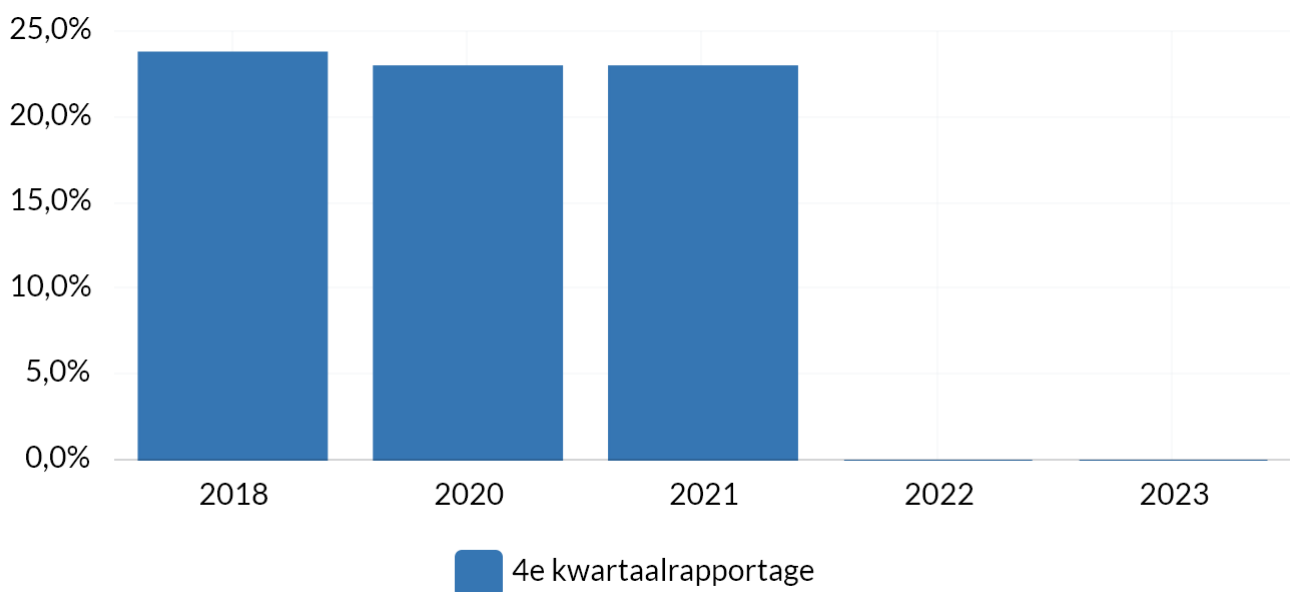
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53,00 %	58,00 %	0,00 %	0,00 %

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Meeste verenigingen zijn lid van de sportbonden, zoals onder andere NOC-NSF

Toelichting afwijking groter dan 10%:



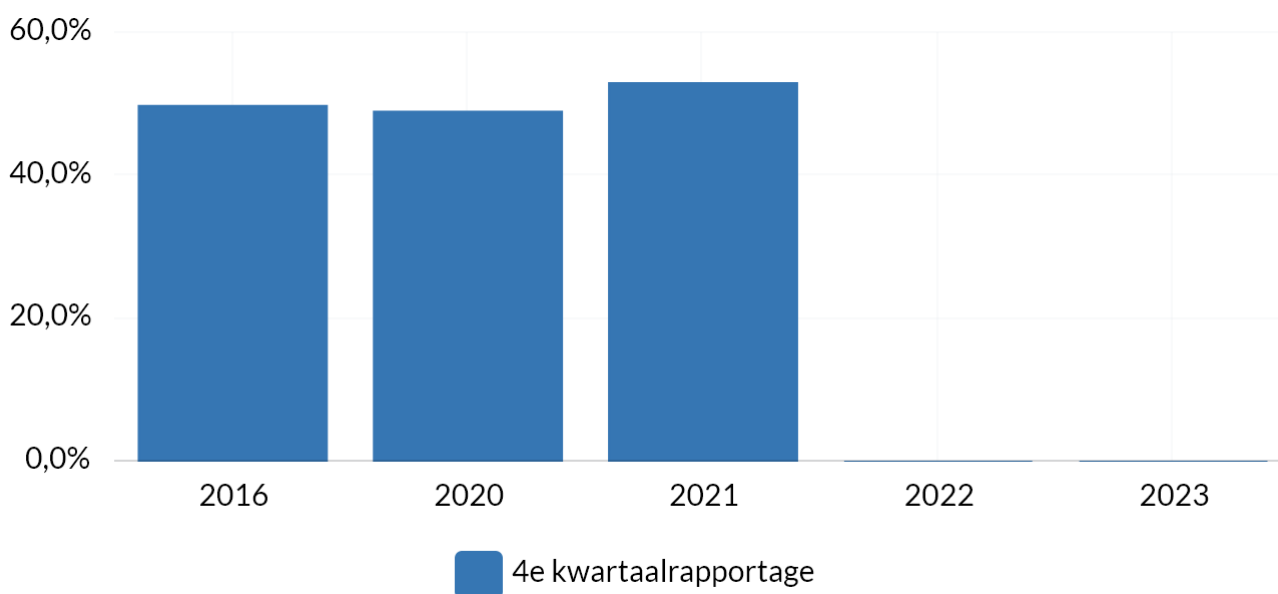
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

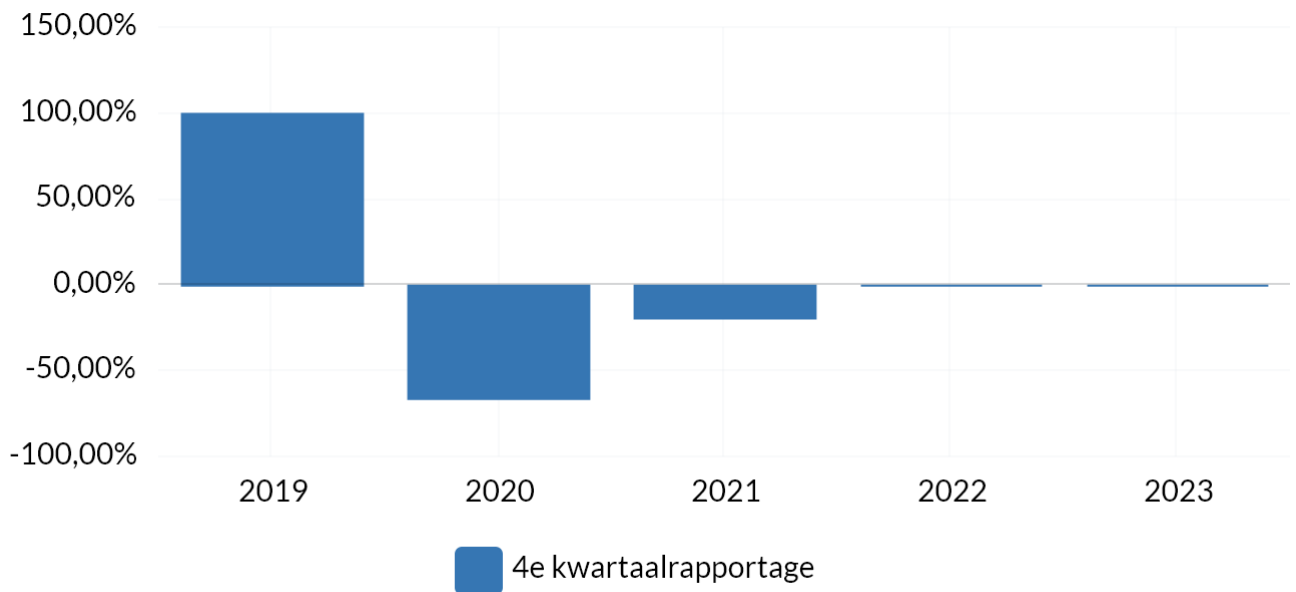
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %	0,0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %	0,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

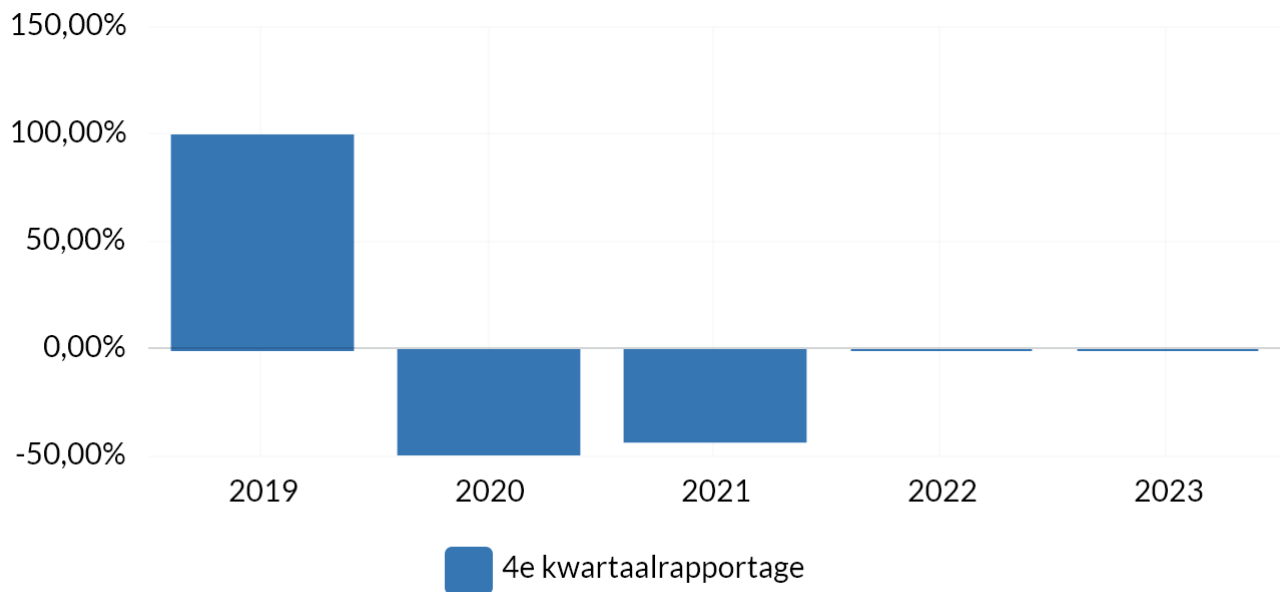
Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

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

Bezoekers (2021) 187.782 (90% t.o.v. 2020) Leden: 27.389 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Afwijking 2021 t.o.v. 2020 te verklaren door coronabeperkingen

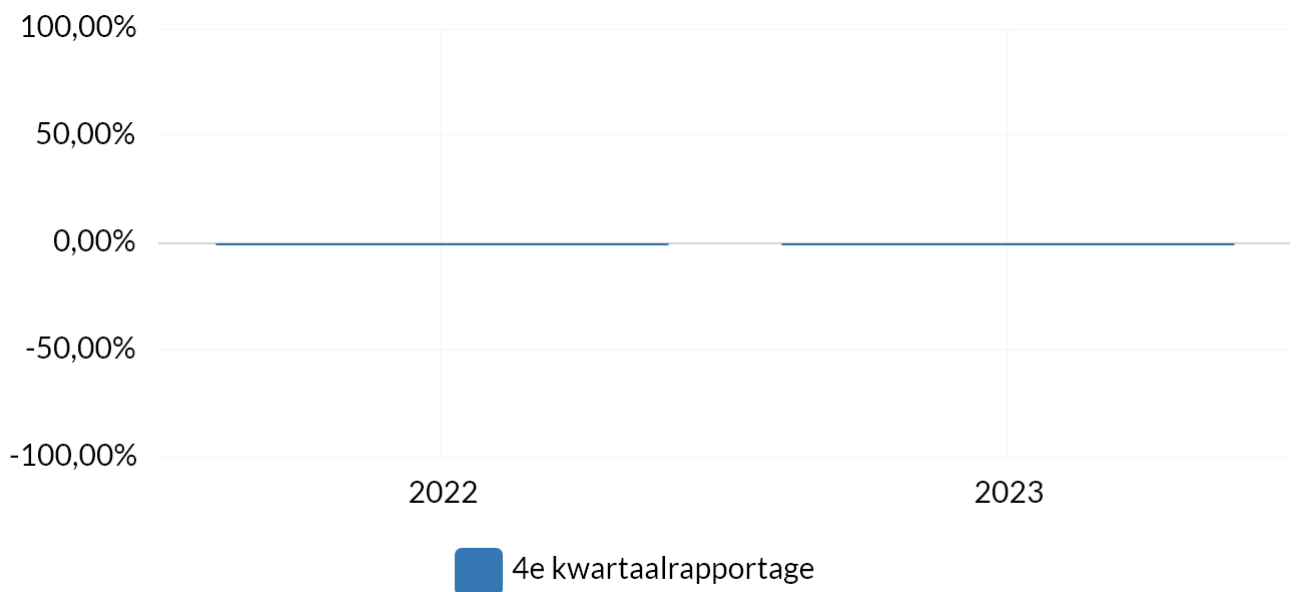


Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-48,60 %	-42,60 %	0,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



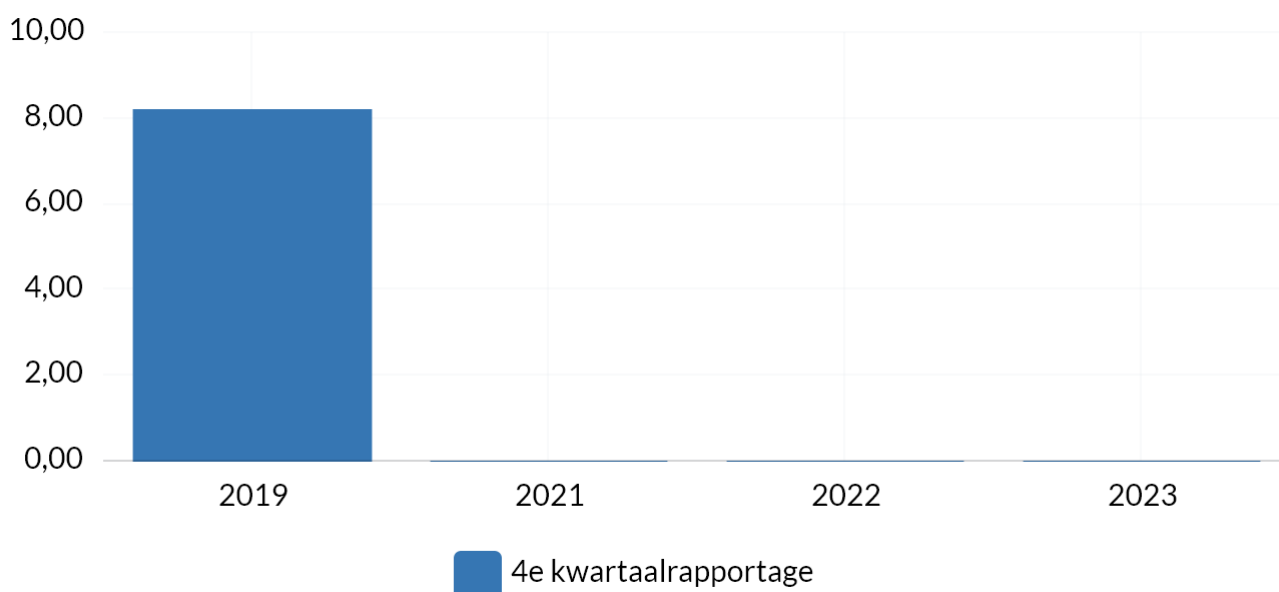
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerstvolgende uitvraag over 2021 en 2022 is in 2023 beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor toerisme en recreatie

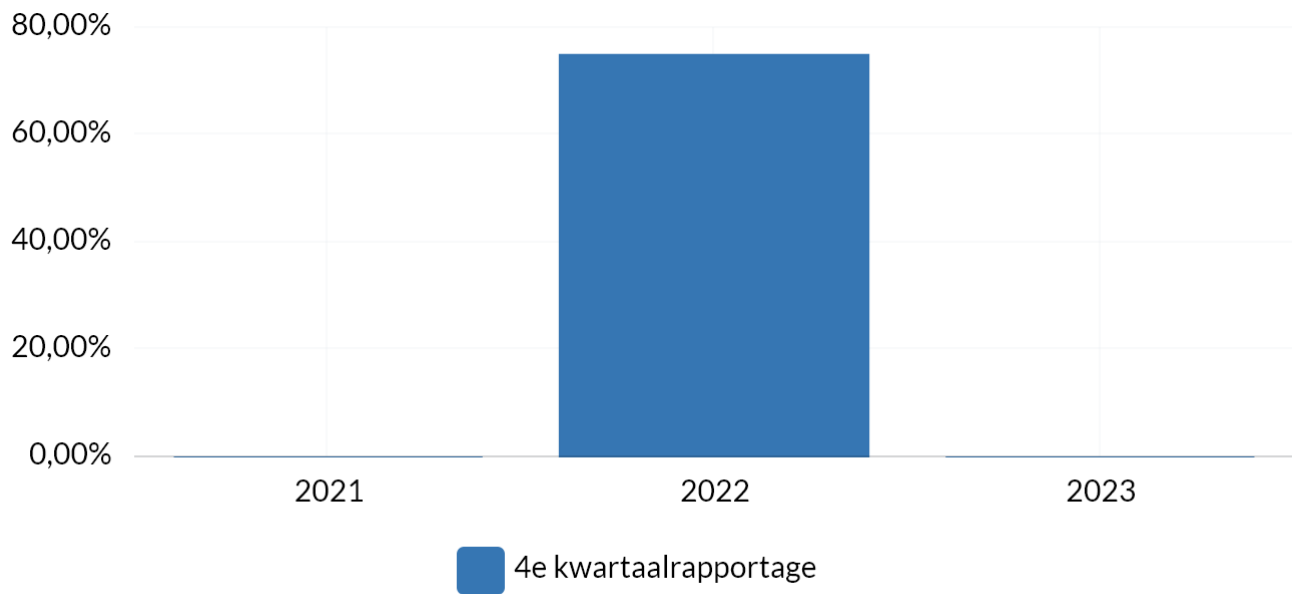
Boekwerk	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,20	0,00	0,00	0,00

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod promoten en op peil houden/verbeteren

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".

75% van alle projecten zijn in ontwikkeling, in uitvoering of afgerond.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de projecten	75,00 % van de projecten	0,00 % van de projecten

Wat willen wij bereiken?

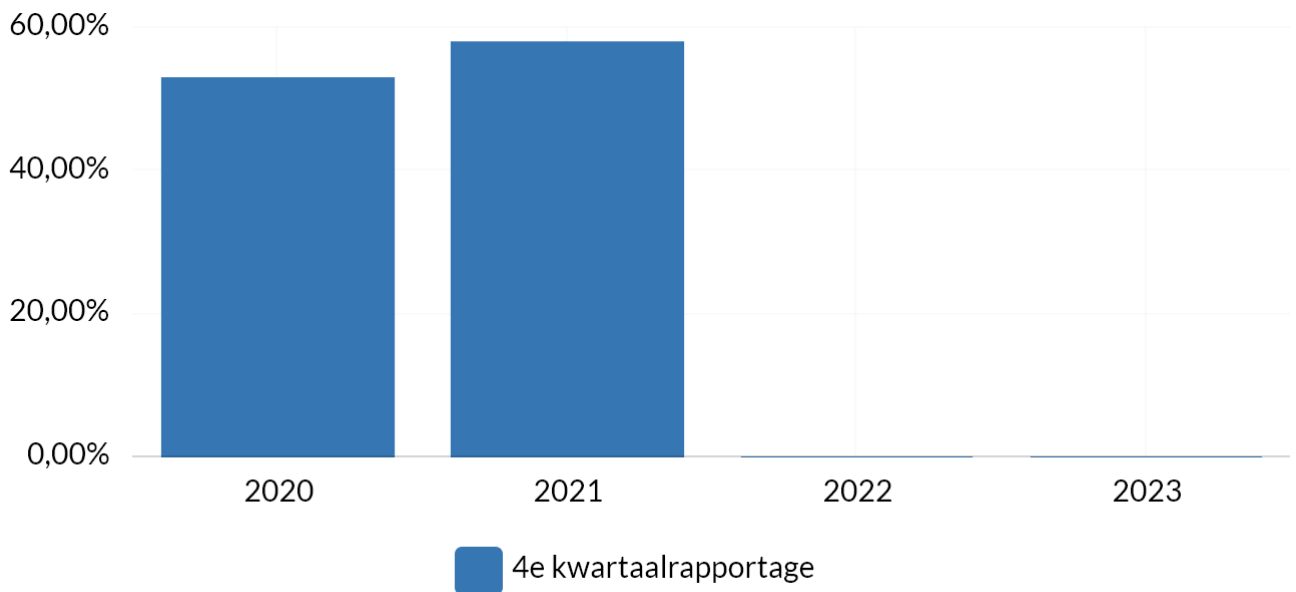
Programma 7 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53,00 %	58,00 %	0,00 %	0,00 %

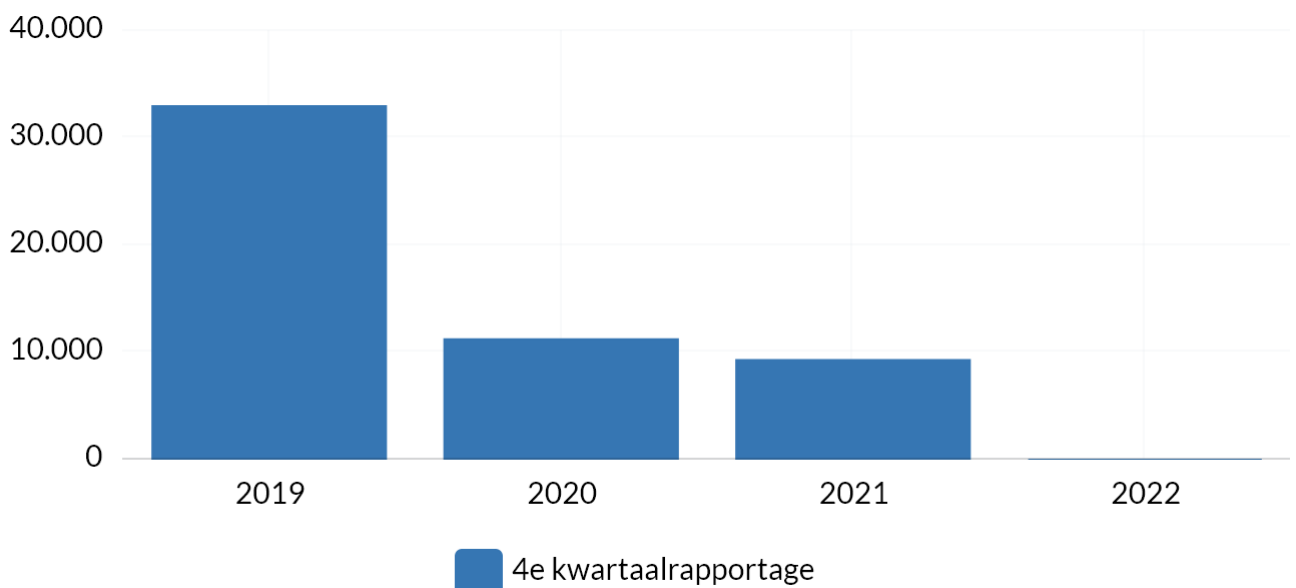
Aantal bezoekers Musea Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers in 2020 en 2021 zijn fors lager dan 2019 door de Coronaperiode.

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

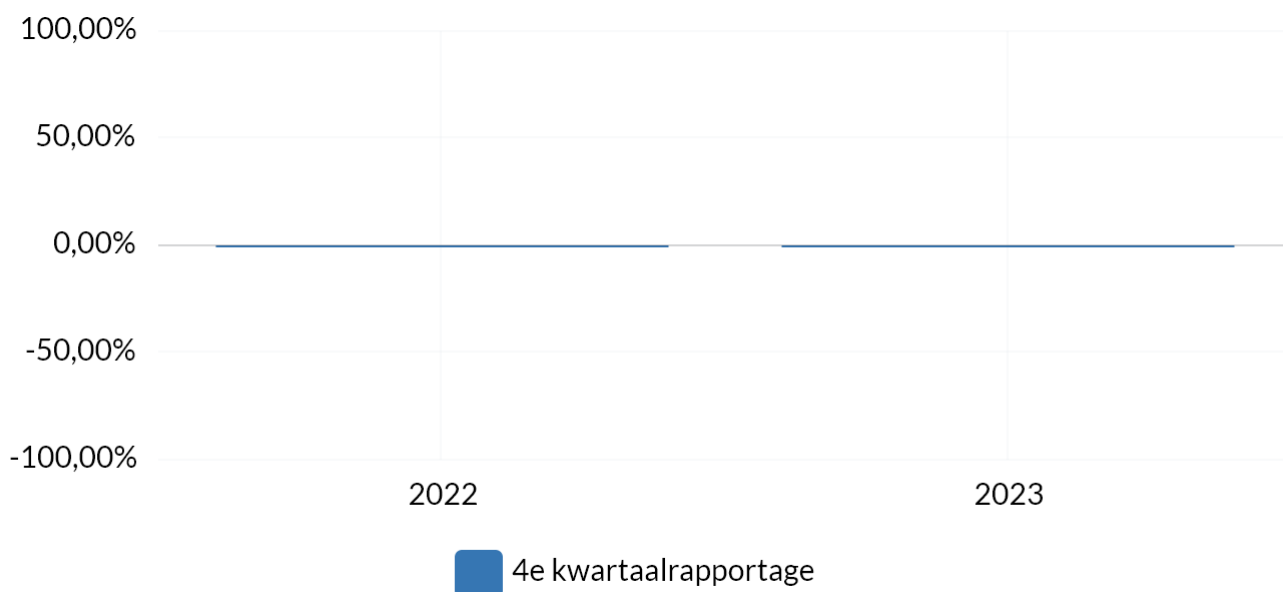


Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	0

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 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

Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Belangstellingspercentage bibliotheken

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

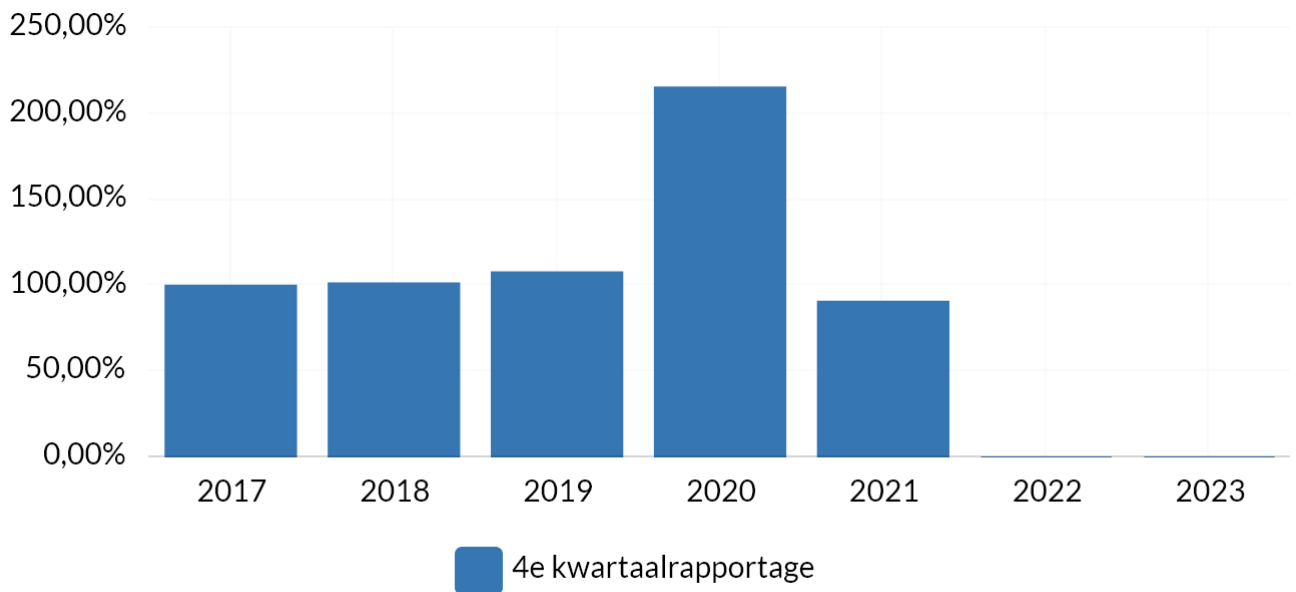
De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

2021 191432 90,6 %



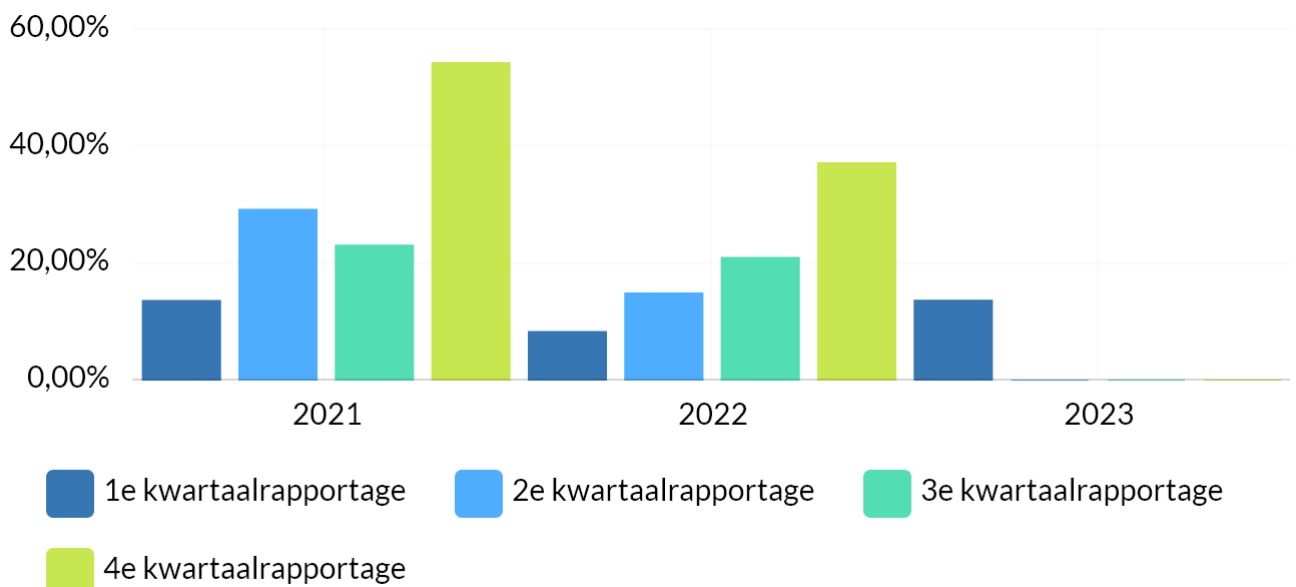
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	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.

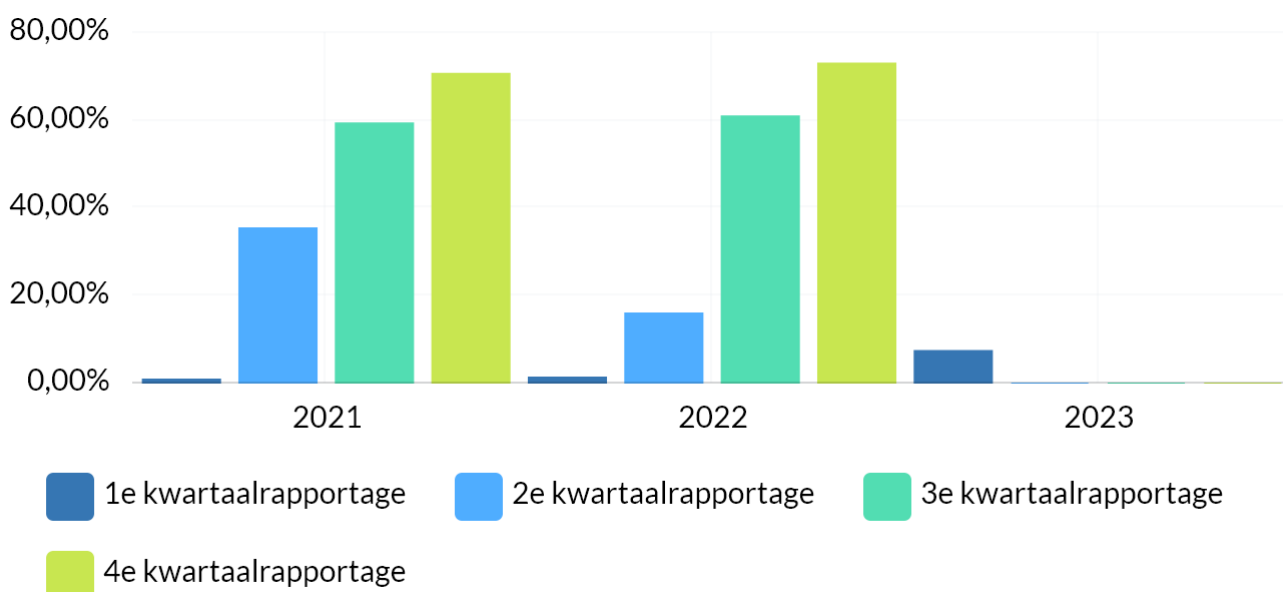


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %	13,69 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	21,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	37,20 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

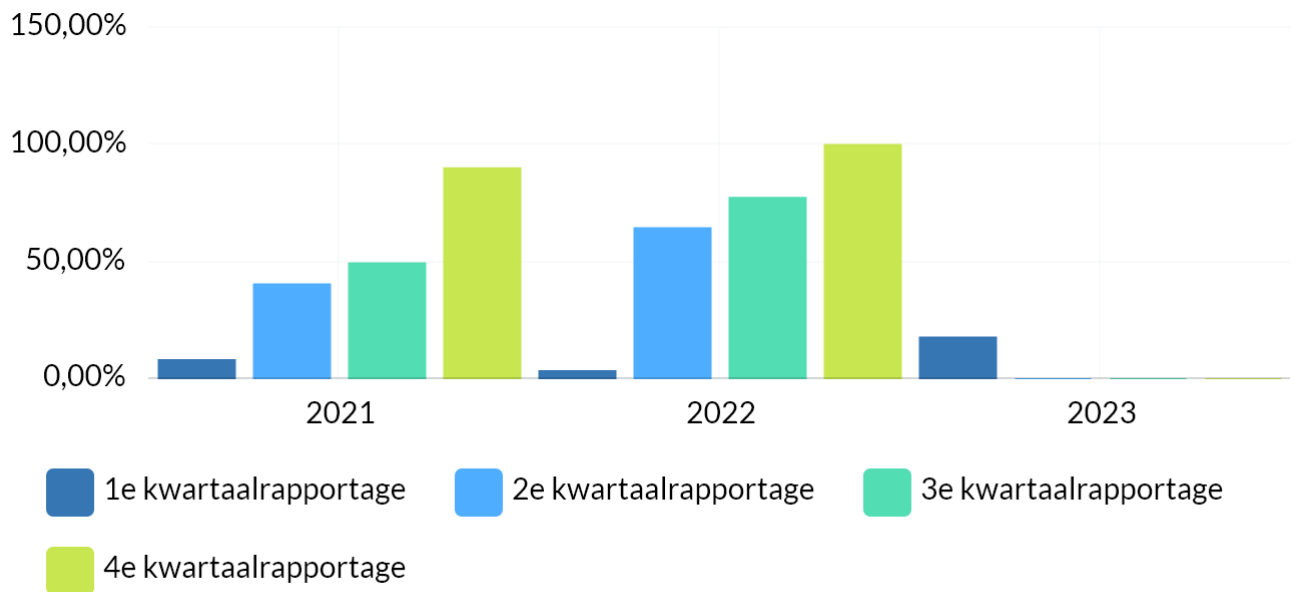


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %	7,45 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	61,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	73,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

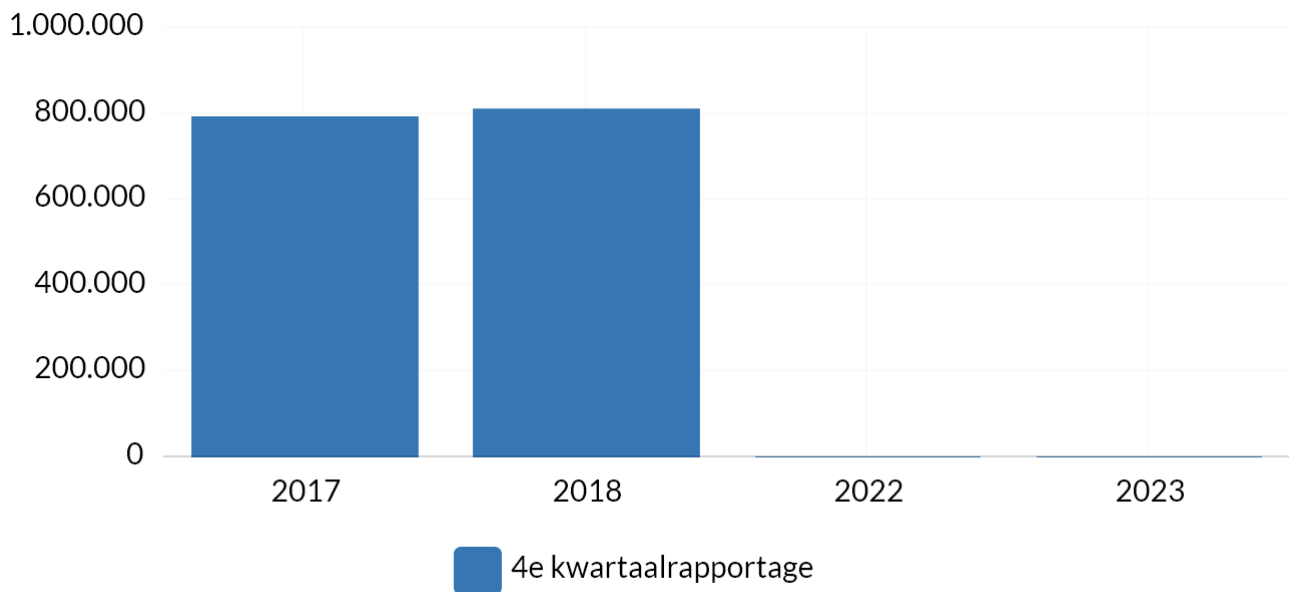


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %	17,76 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	100,00 %	0,00 %

Aantal toeristische overnachtingen

NOTE: De cijfers worden op dit moment herzien ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In verband met de verschillende heffingen van toeristenbelastingen is het niet mogelijk een goed en getrouw beeld te geven. In de heroverweging van de indicatoren zal dit ter sprake worden gebracht.



Bron: Eigen administratie

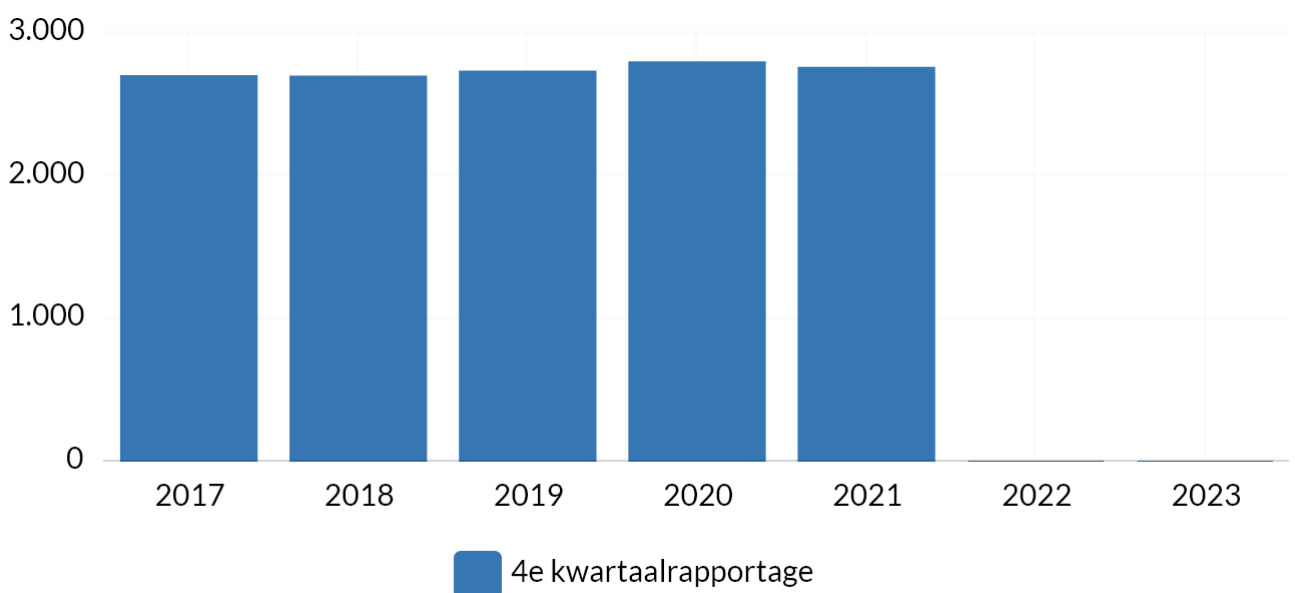
Boekwerk	2017	2018	2022	2023
4e kwartaalrapportage	792.000	810.300	0	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

NOTE: HET AANTAL AANSLAGEN FORENSENBELASTING VAN 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. WORDT IN 2023 TOEGEVOEGD.

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%:



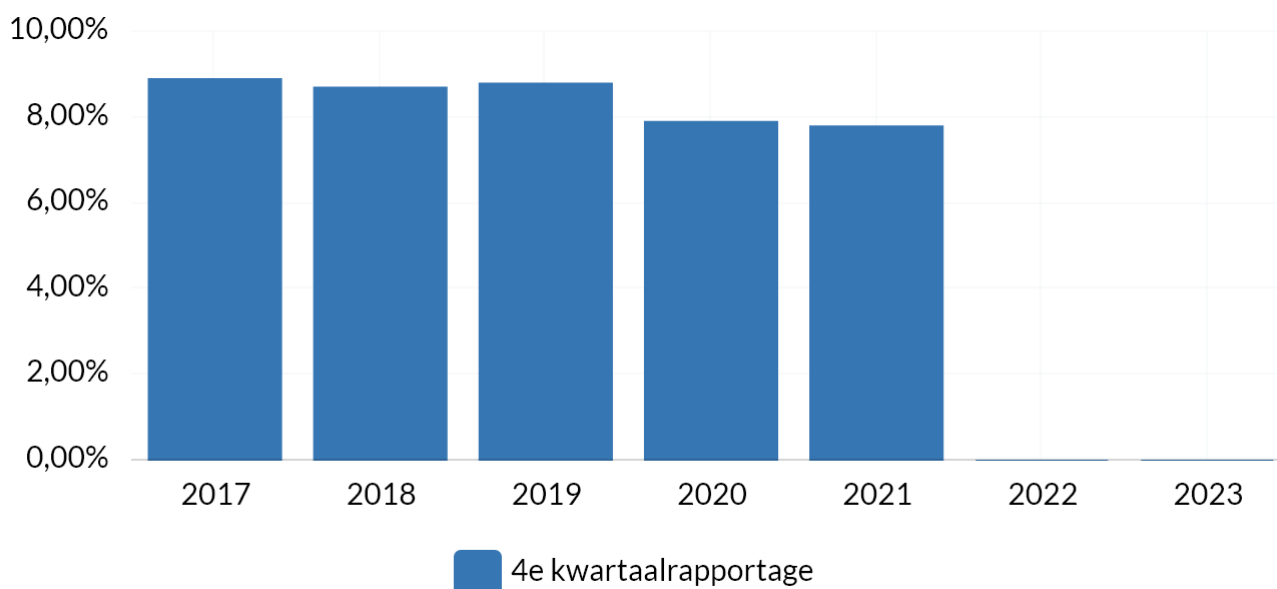
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.756	0	0

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

NOTE: HET PERCENTAGE VAN HET JAAR 2022 IS NOG NIET BEKEND. WORDT TOEGEVOEGD IN HET JAAR 2023.

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet. Het percentage van 2021 is 7.8%, dit is vergeleken met Gelderland (5.7%) en Nederland (6.4%) zeer hoog.



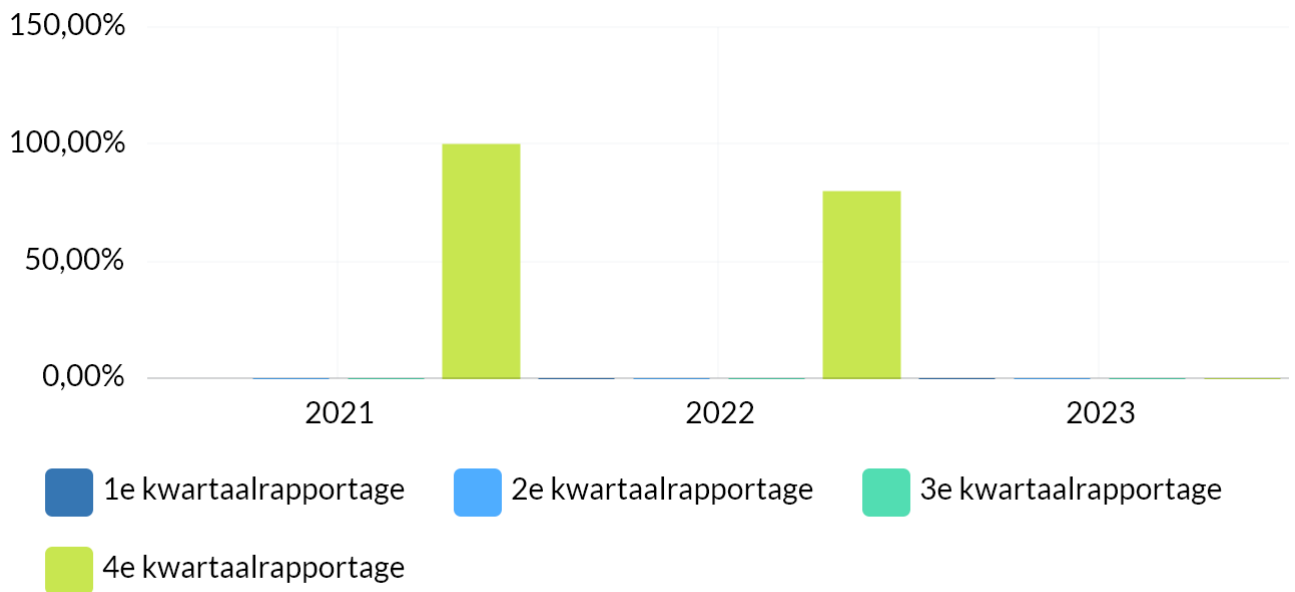
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % 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. Uitvraag vindt in het 4e kwartaal plaats.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

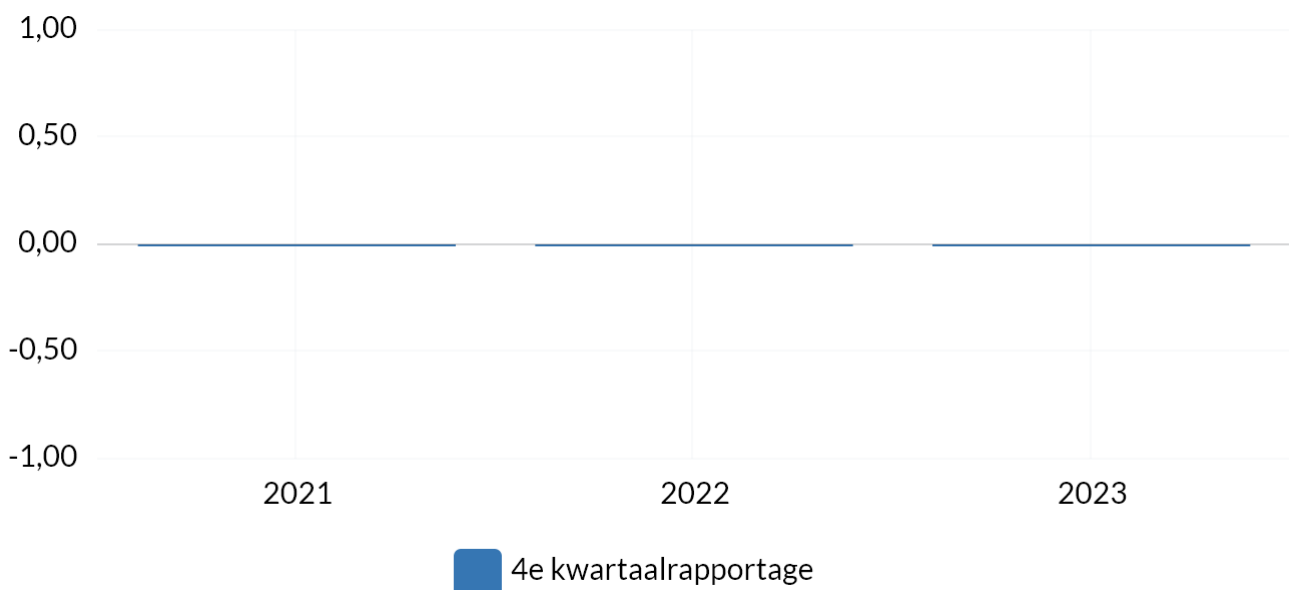


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
2e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
3e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
4e kwartaalrapportage	100,00 % van totale budget	80,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget

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

Deze indicator zal voor het eerst over 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek. Deze gegevens zijn in de loop van 2023 beschikbaar.



Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel lokale preventieakkoorden sportaccommodaties voor 2023. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen

7.21 Sportaccommodaties Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Uitvoeringsbudget sportakkoord

Het uitvoeringsbudget sportakkoord is voor de periode 2020-2023. Voor 2022 resteert een bedrag van € 17.716,53 . Dit bedrag wordt in 2023 ingezet om uitvoering te geven aan de activiteiten van het Sport- en Preventieakkoord in 2023. Voorgesteld wordt om de begrote baten en lasten incidenteel te verhogen.

7.22 Sportaccommodaties OR

Geld



Geld (toelichting)

Door nieuwe aanbesteding voor bestek maaien gazons, bermen , hondenbermen, recreatief gras, wadigebieden, retentiegebieden en sportvelden (wedstrijd natuurgrasvelden) is maaien sportcomplexen aanzienlijk duurder geworden voor 2023. Oorzaak hiervan is tekort aan machinisten, arbeidskosten, brandstofkosten en huidige markthonger bij aanbestedingen.

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.51 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.53 Cultureel Erfgoed ROV

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.71 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Recreatiebeleid

De aanleg van het wandelrouten netwerk vormt onderdeel van het budget uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. Het ontwerp is gemaakt en wordt nu besproken. De kosten voor aanleg van het wandelrouten netwerk zijn ca 140.000, de helft van dit bedrag wordt gefinancierd door middel van cofinanciering. Dit onderdeel is daarmee nog in uitvoering. 75.000 is overgeheveld naar 2023 voor de aanleg van het wandelrouten netwerk.

7.72 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR

Geld



Geld (toelichting)

Maaibestek binnen de kom

Maaien van gazons, bermen, recreatief gras, hondenbermen, wadgebieden en retentiegebieden is opnieuw aanbesteed. Door nieuwe aanbesteding met o.a. tekort aan machinisten, verhoging arbeidskosten, verhoging brandstofkosten en huidige markthonger is dit bestek aanzienlijk duurder uitgevallen dan in 2022.

De lopende groenonderhoudsbestekken zijn voor 2023 door prijsindexering van uurlonen, brandstoffen, tekort aan mankracht en door areaal uitbreiding in prijs verhoogd.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Gemeentelijke indicatoren

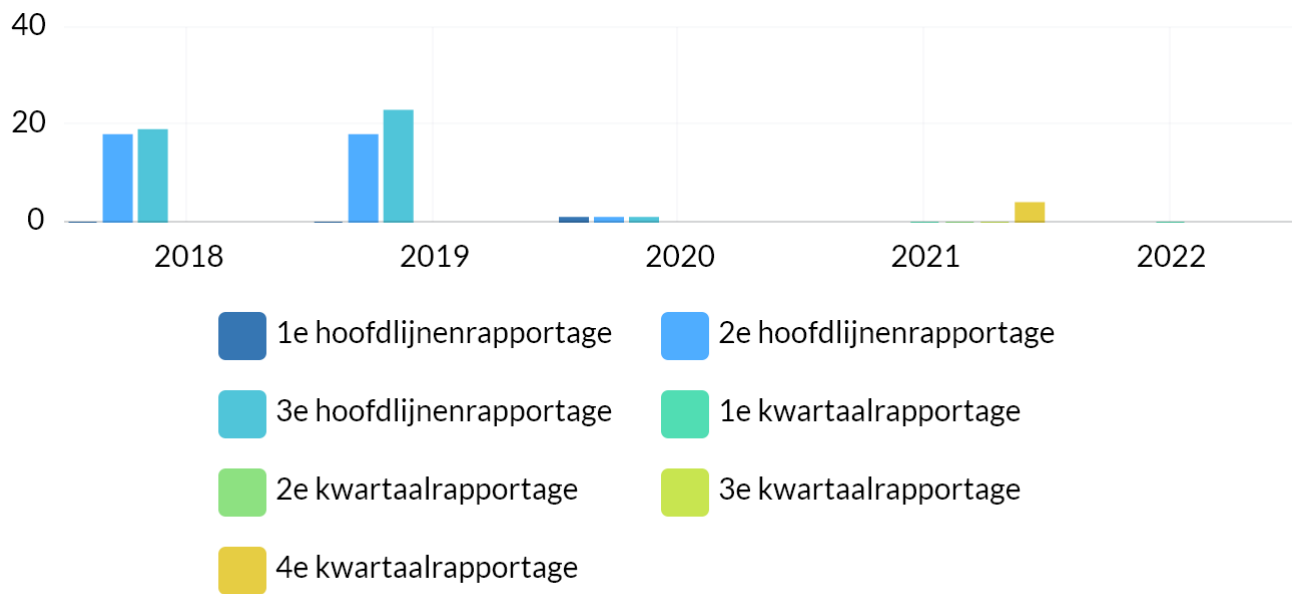
Hieronder weergegeven.

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.



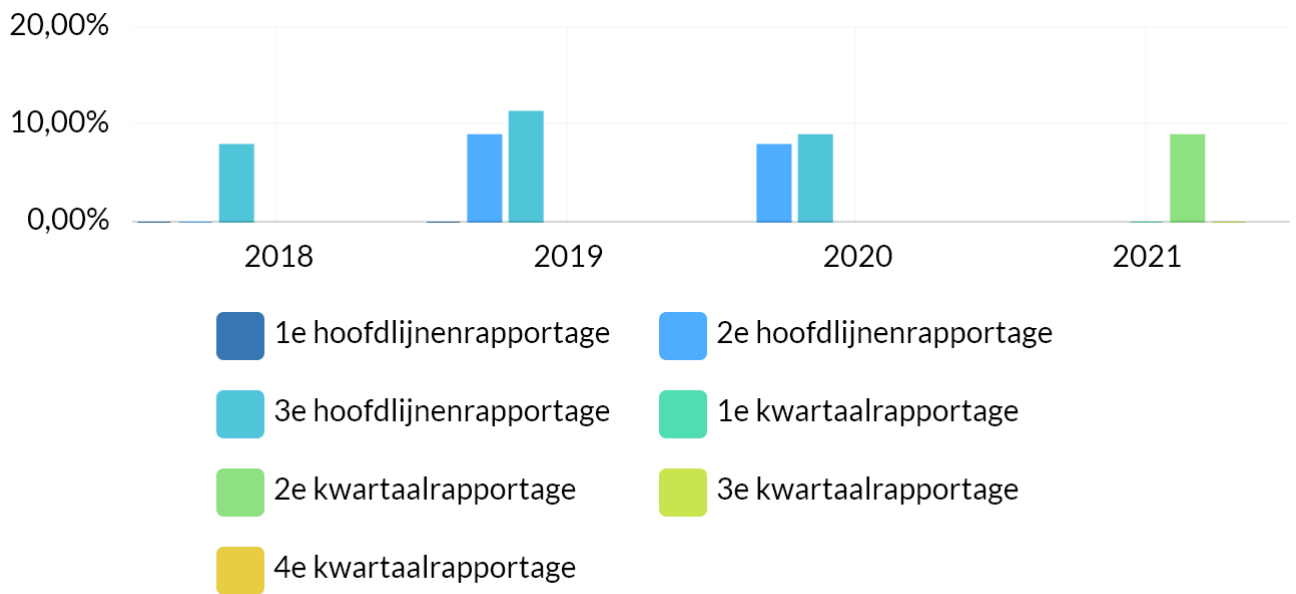
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0	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

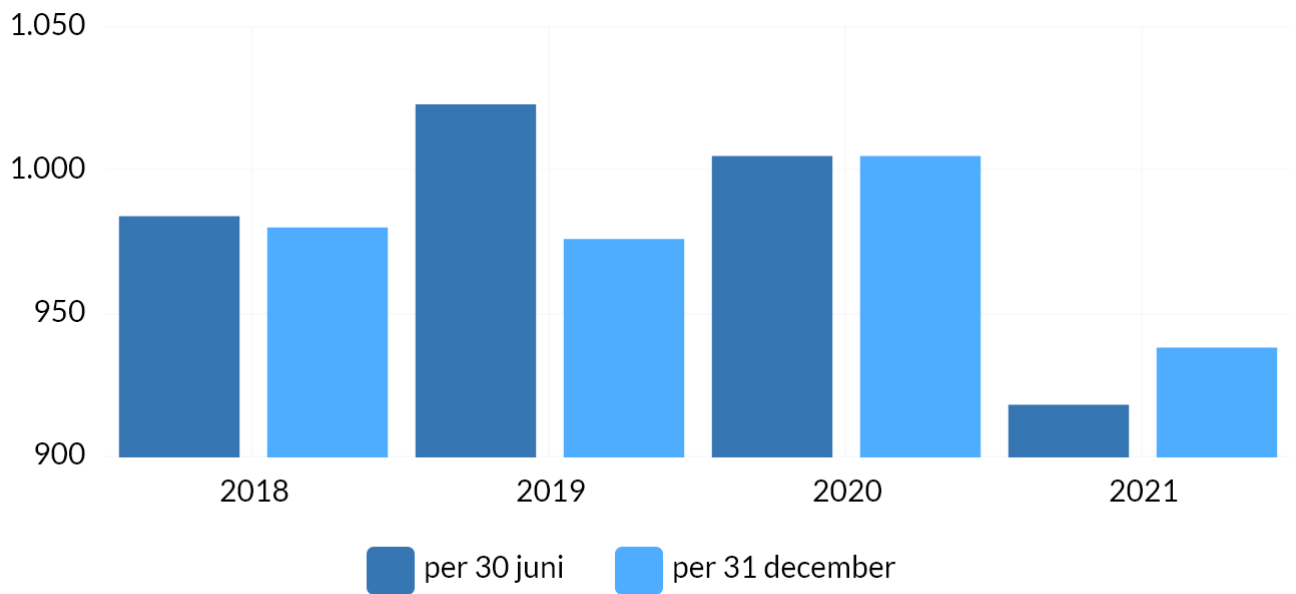
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	0,00 %	%	-
2e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	9,00 %	8,00 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	8,00 %	11,40 %	9,00 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	9,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-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

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

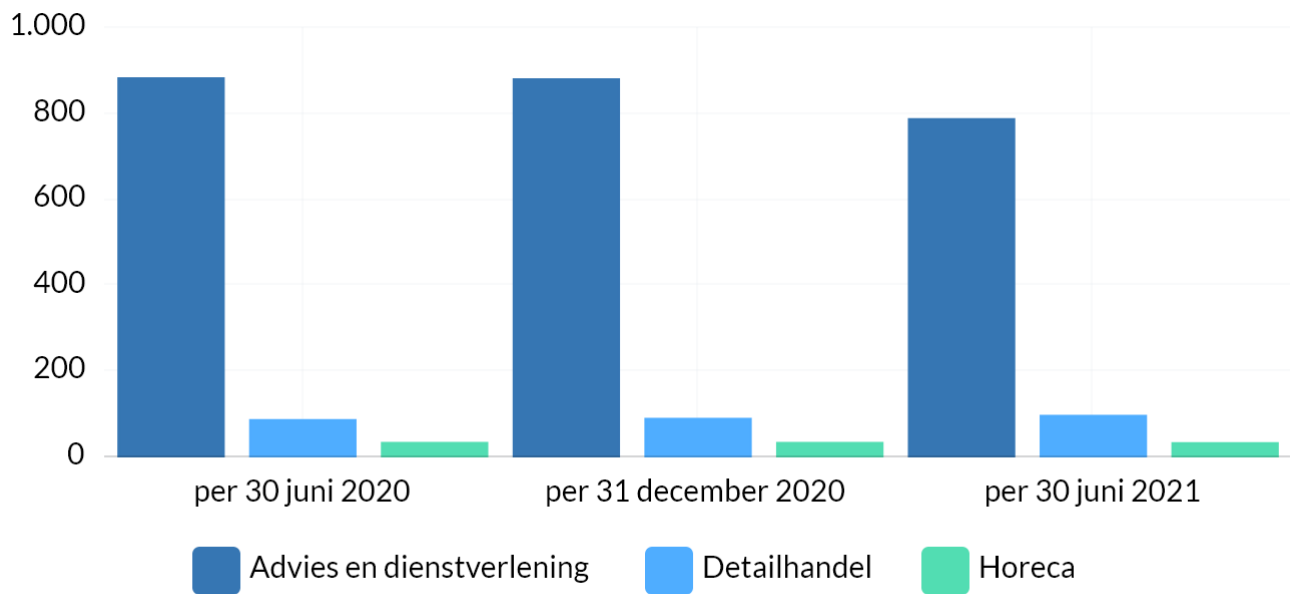
Beschrijving:

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

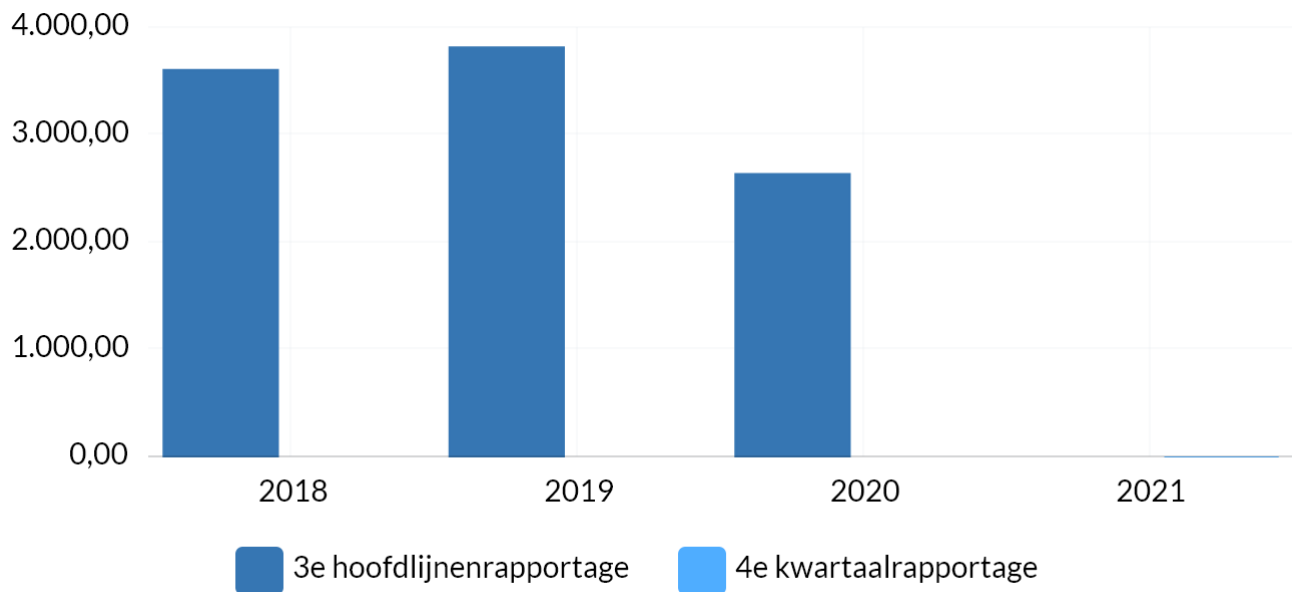
Toelichting:

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
3e hoofdlijnenrapportage	3.610,00	3.820,00	2.640,00	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

Wat willen wij bereiken?

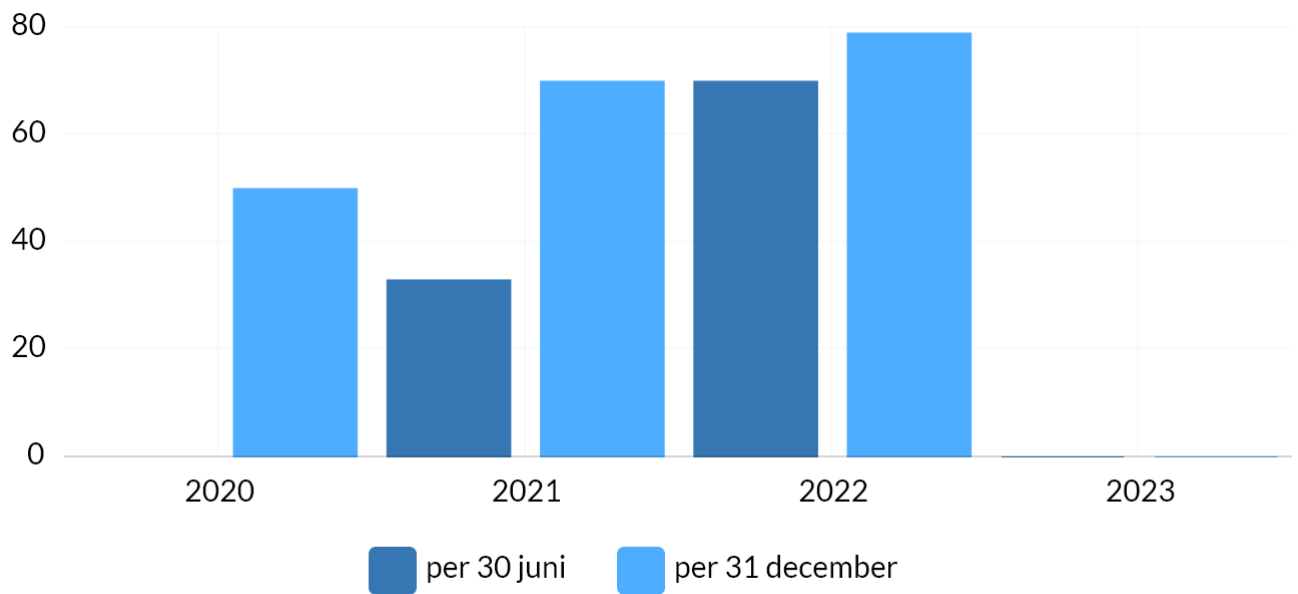
Programma 8 Kritische Prestatie indicatoren

Hieronder weergegeven.

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN Q3 EN Q4 VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



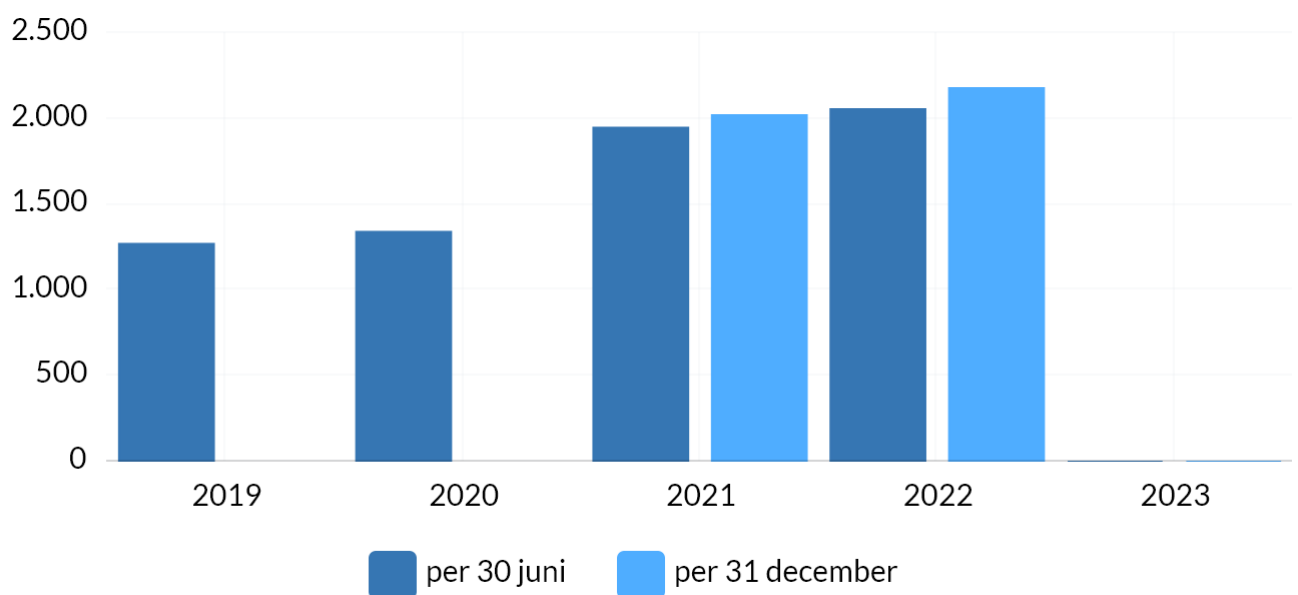
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	0
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN Q3 EN Q4 VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

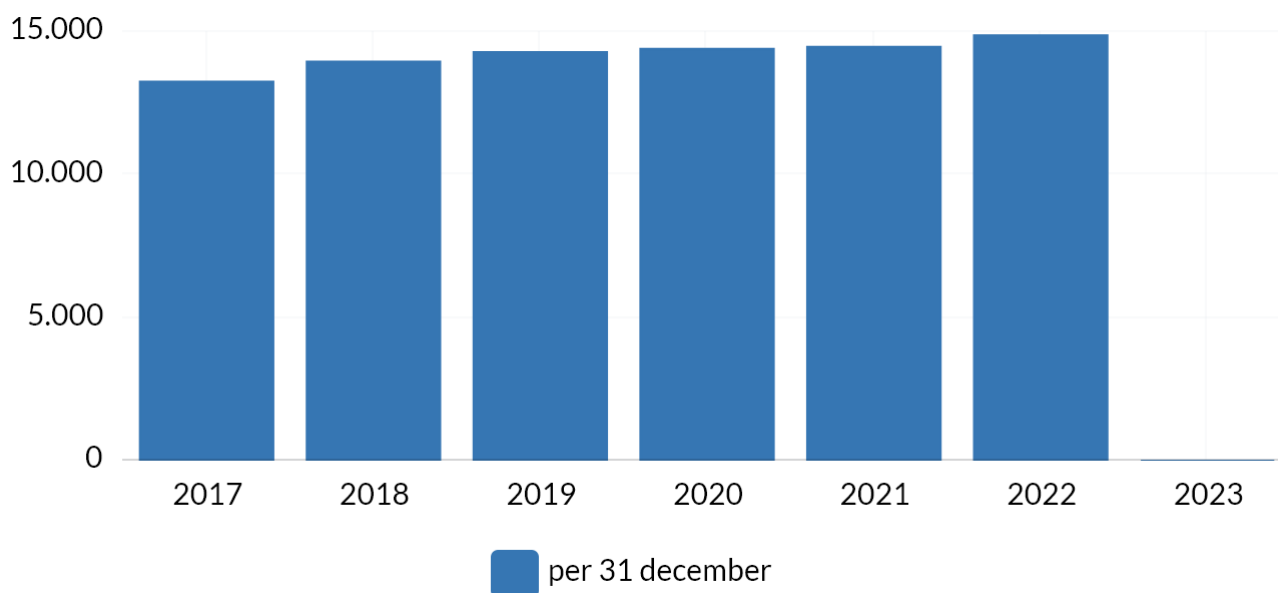
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	0
per 31 december	-	-	2.021	2.179	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



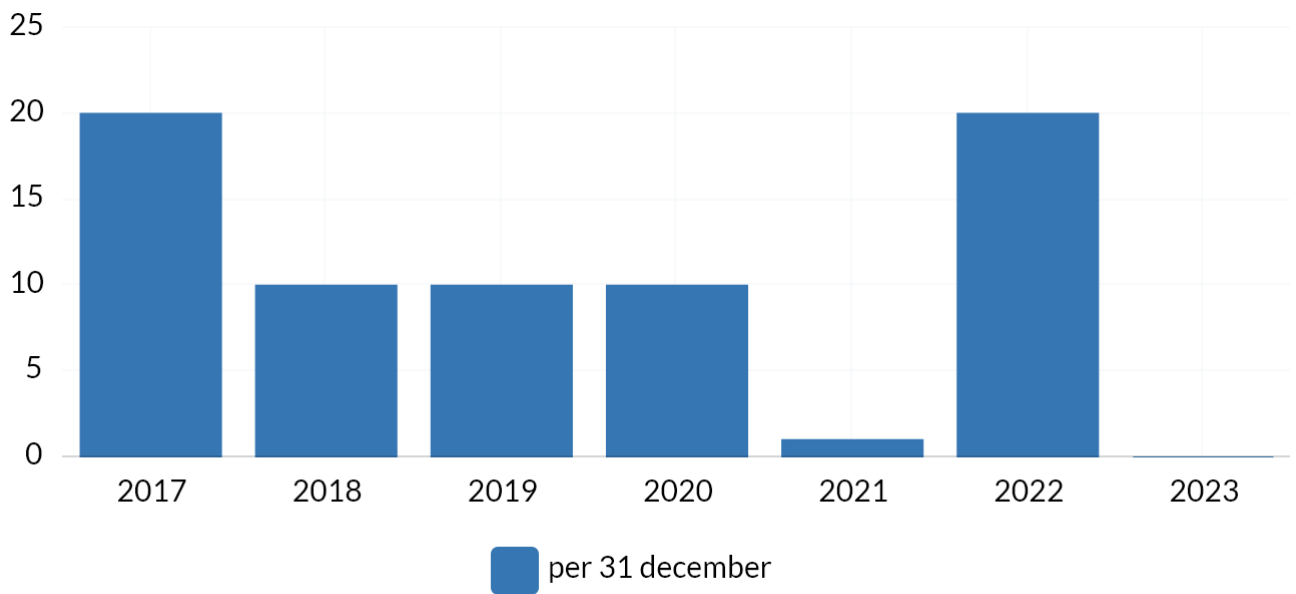
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

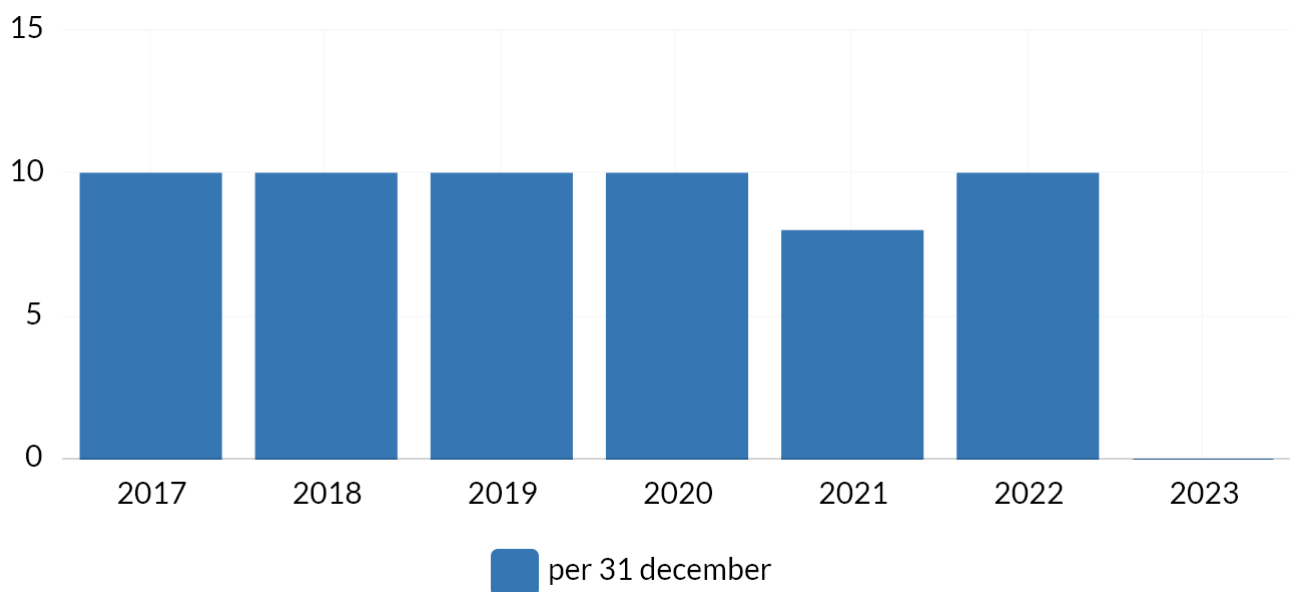


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.

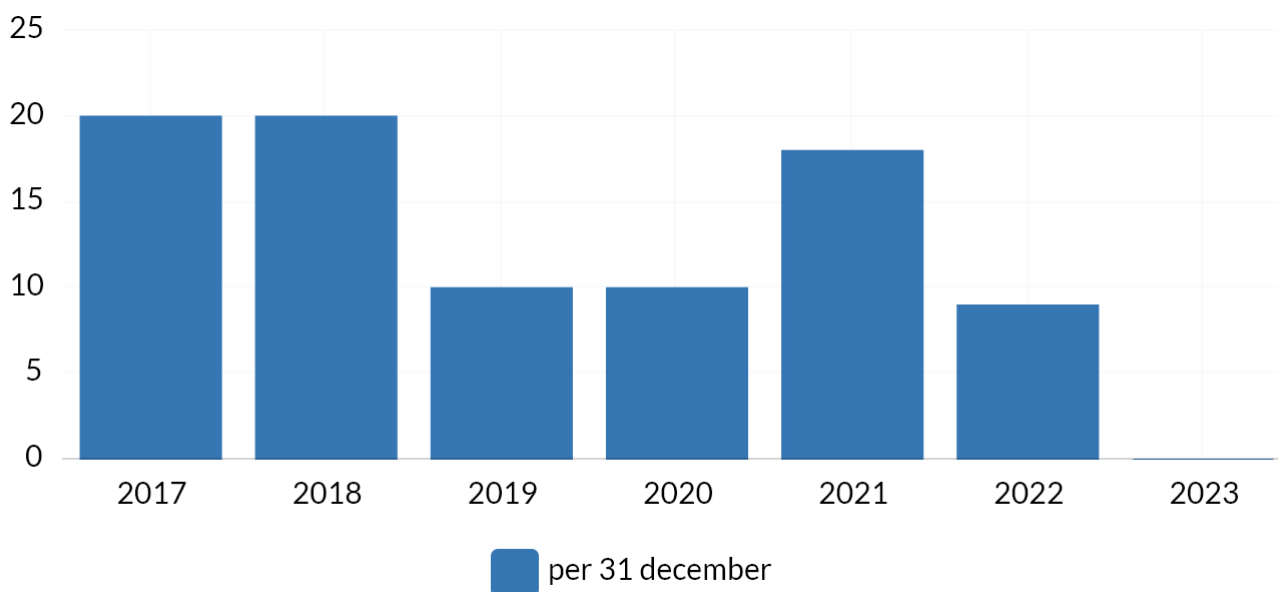


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	10	10	10	10	8	10	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	20	10	10	18	9	0

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Visie lokale economie

In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd in verband met expertise en capaciteit. De externe ondersteuning wordt ingezet voor:

- * participatietraject
- * analyse lokale economische situatie
- * ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda)

Startnotitie is gepland voor de eerste helft van 2023. Visie (economische agenda) is gepland voor het 1e kwartaal van 2024.

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.41 Economische Promotie Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

8.42 Economische Promotie Financien

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2022-2026
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Informatiebeleidsplan 2023-2026
- Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

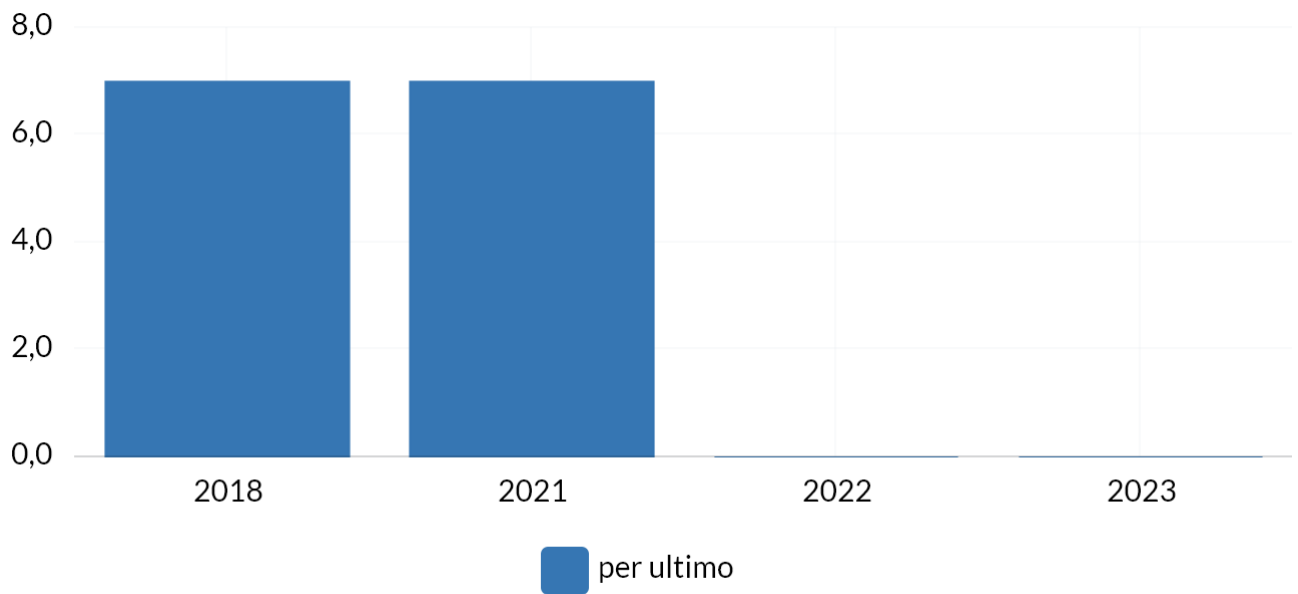
Hieronder weergegeven.

Burgerpeiling

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

De volgende burgerpeiling wordt in 2025 opnieuw uitgevoerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021	2022	2023
per ultimo	7,0	7,0	0,0	0,0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

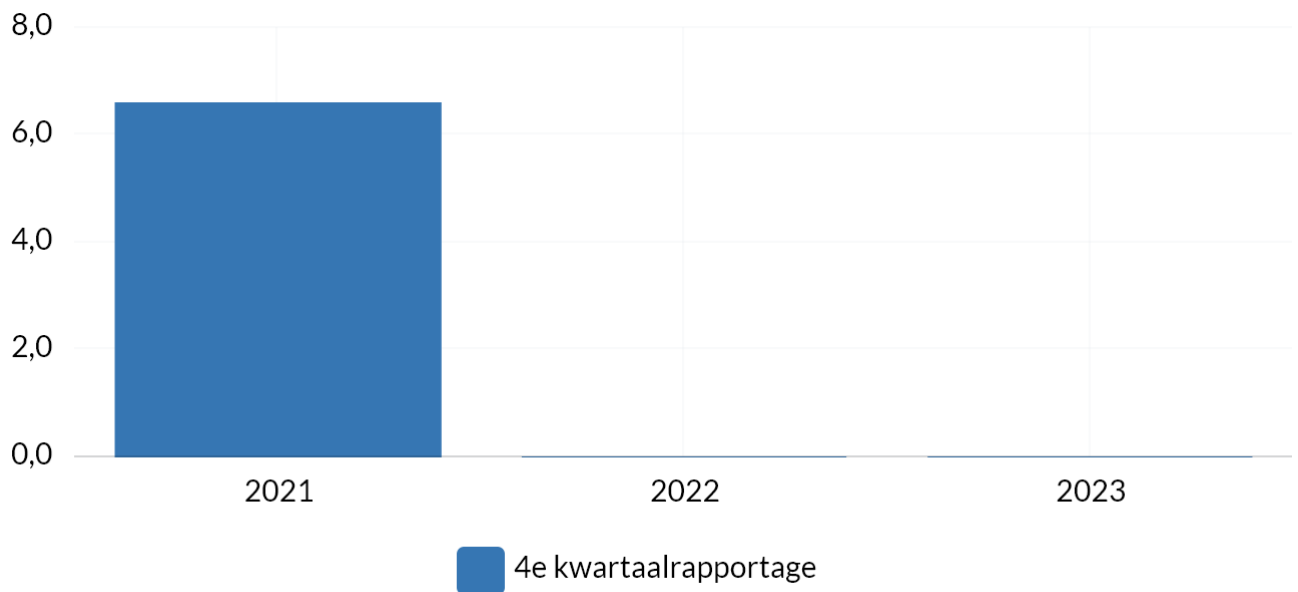
- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: 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

2023: De ondernemerspeiling wordt niet meer aangeboden vanuit VNG. Er wordt vanuit Economie dit jaar onderzocht op welke wijze het ondernemersklimaat gemeten kan worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0	0,0

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

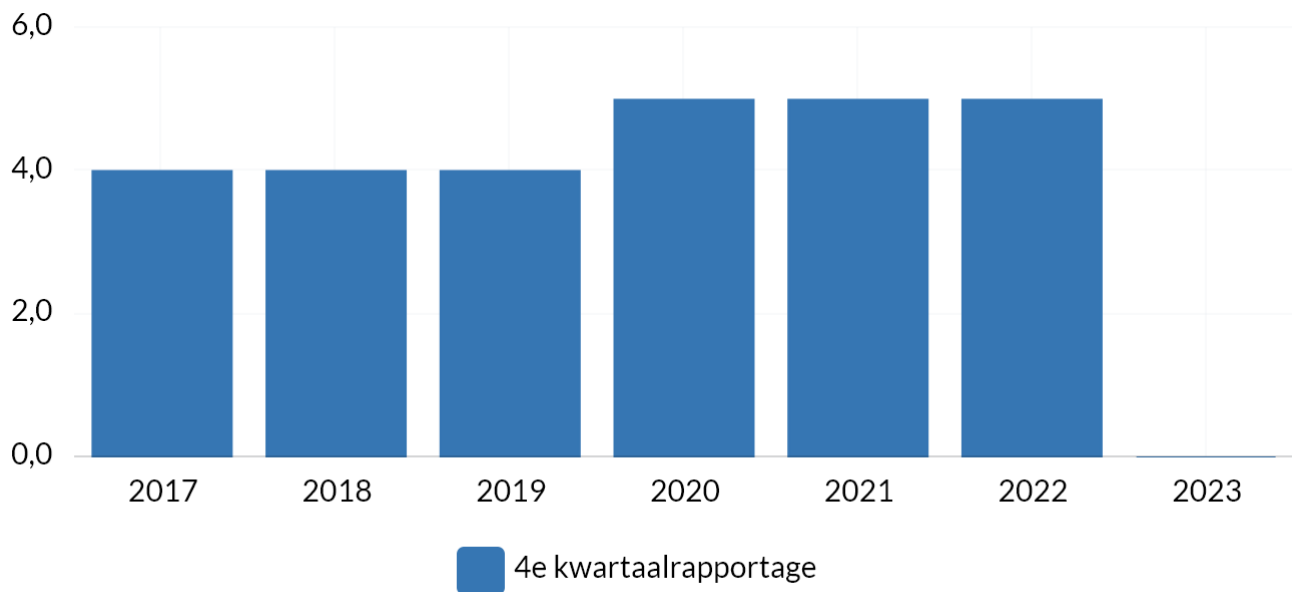
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden.

Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

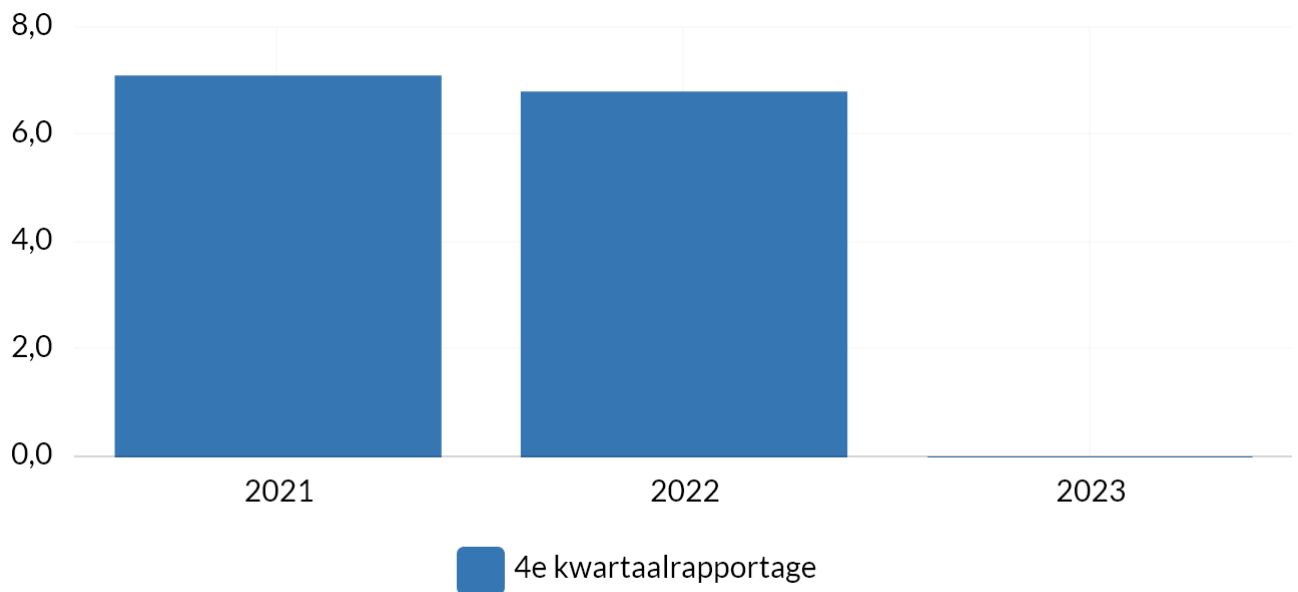
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Tevredenheidsscore website

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

2023: Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over de website. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Frequentie: jaarlijks (Q4)
Streefwaarde: 7,5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	0,0

Tevredenheidsscore telefonisch contact

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

2022:

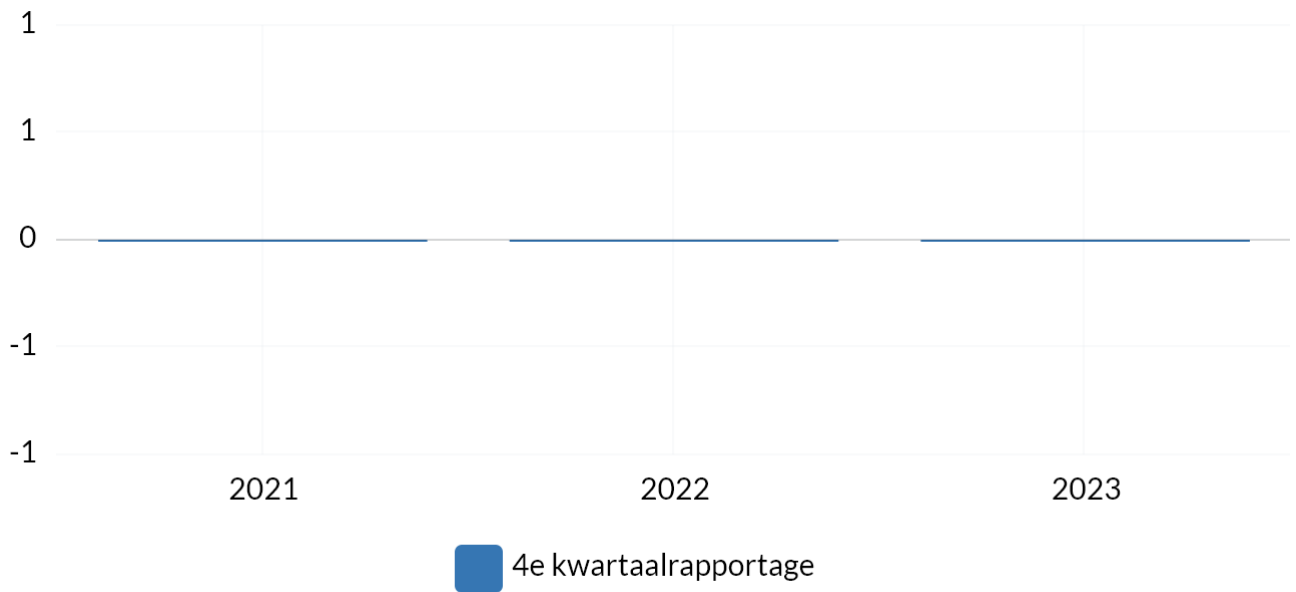
Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden).

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

2023: De nieuwe telefoniecentrale wordt naar verwachting in Q3 2023 geïmplementeerd. Ook is besloten om een nieuw feedbacksysteem te implementeren. Dit wordt in 2023 voor de balie burgerzaken en de website geïmplementeerd. Voor 2024 is budget aangevraagd om dit ook voor telefonie aan te schaffen.

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

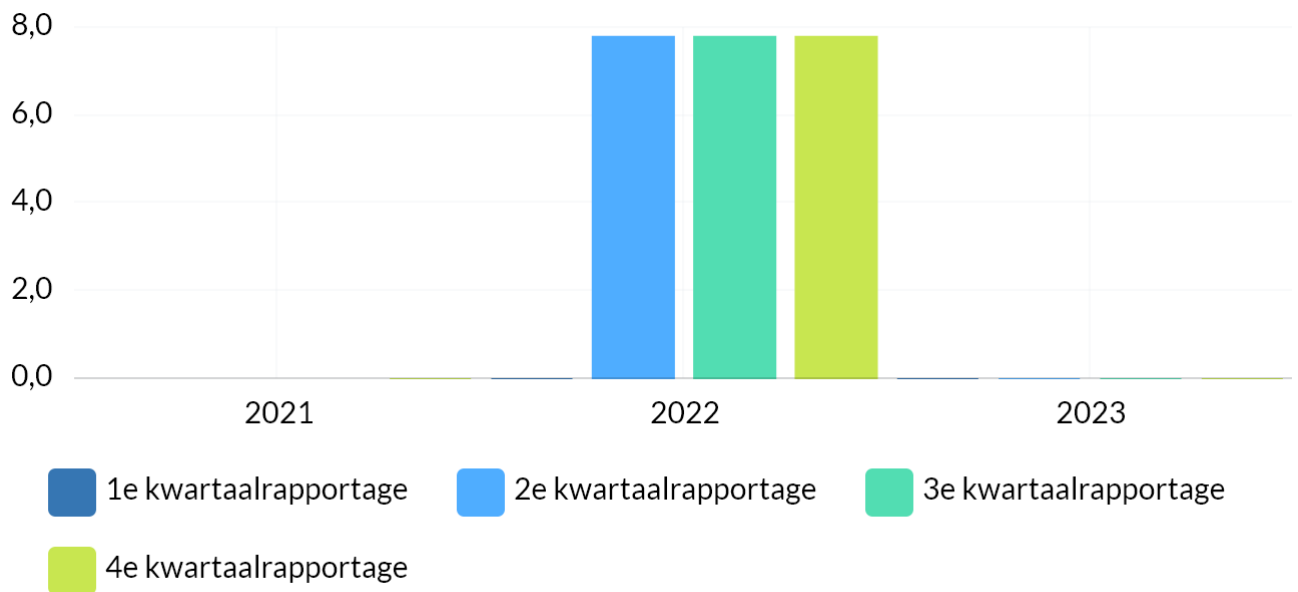
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

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

2023: : Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over het persoonlijk contact bij de balie burgerzaken. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: NVVB dashboard

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0,0 Cijfer (1 tot 10)	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

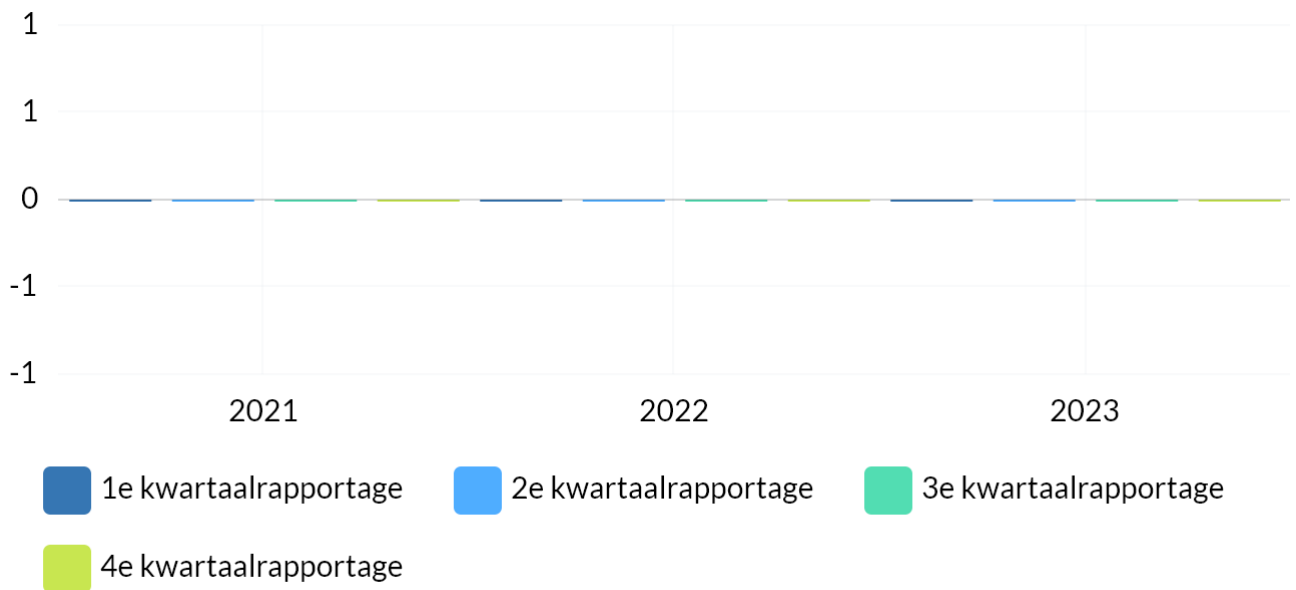
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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.

2023: Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over de website. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	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%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

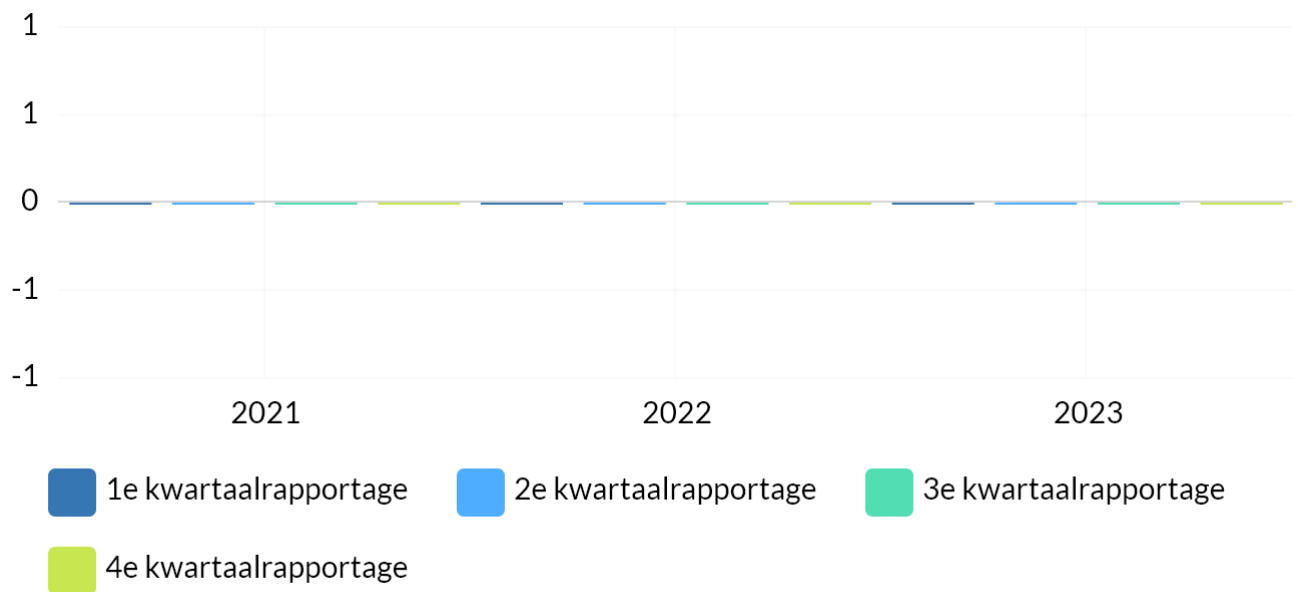
Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958



Bron: Eigen administratie

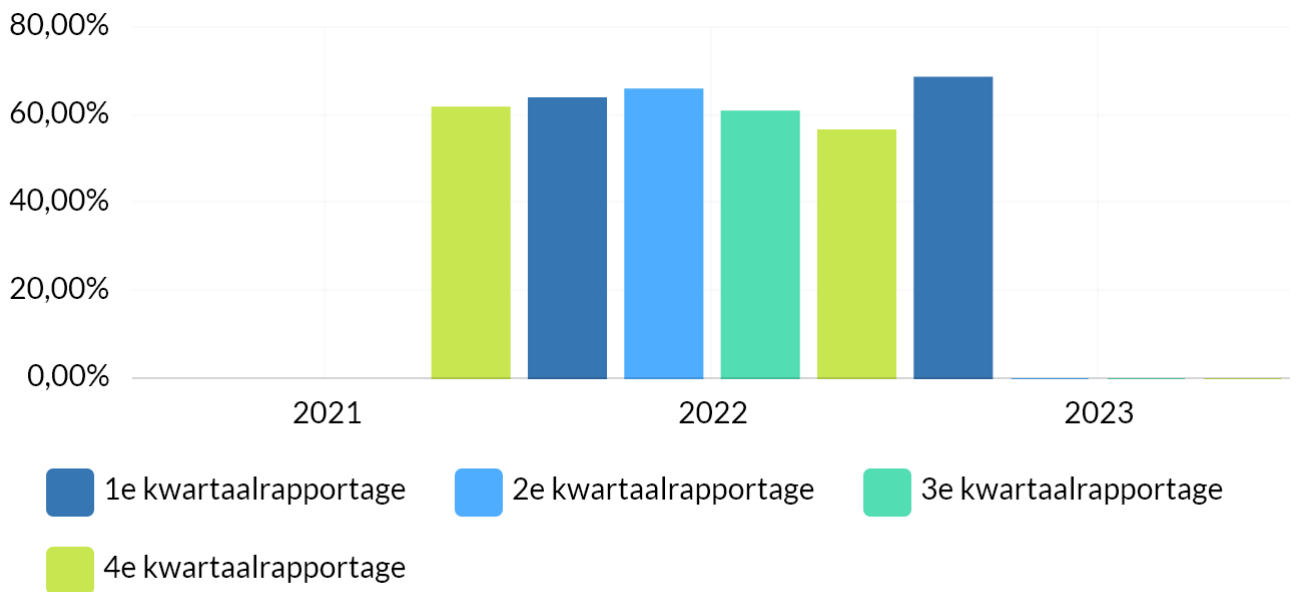
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
2e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
3e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC publiekszaken + receptie tov aantal waarvan via internet.

2023: - Q1 afwijking groter dan 10%. Is voor gekozen om alleen de online aanvragen voor afspraken burgerzaken te registreren. Die zijn consequent en betrouwbaar meetbaar door het gehele jaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen	68,70 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	61,00 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	56,70 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Budgetten

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

Paspoorten/ID kaarten

Voor de legesopbrengsten van de paspoorten, rijbewijzen etc. is het moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er komen. De gemeente is afhankelijk van de vraag vanuit inwoners.

Salarissen

Ruimte in de formatie maar die is deels ingezet voor o.a. inhuur van BRP specialist en voor de inzet van de BABS-en die zijn verantwoord onder het onderdeel Burgerzaken.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.41 Overhead POC

Geld



Geld (toelichting)

In deze rapportage zijn de ingeschatte financiële gevolgen van het CAO akkoord verwerkt. Vanwege de verwerking hiervan komen we voor de salariskosten op een tegenvaller uit van € 238.000. Echter in dit bedrag is niet meegenomen een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures. De reden is dat er mogelijk werkzaamheden verricht gaan worden door ingehuurde medewerkers, hetgeen duurder is.

In nauw overleg met bureau Leeuwendaal is het functiehuis van de gemeente op onderdelen aangepast. De redenen voor deze aanpassing van het functiehuis zijn divers. Zo is er bij een aantal medewerkers sprake van een opgedragen takenpakket wat niet meer in de lijn is met de HR21 indeling of van een uitbreiding en verzwaring van het taakveld doordat vraagstukken complexer zijn geworden. Dit laatste heeft onder andere te maken met de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten, maar het betreft ook enkele nieuwe functies die nog niet zijn ingedeeld in HR21.

In de tweede kwartaalrapportage zullen de effecten meer duidelijk zijn. Daarom wordt voorgesteld om uit te gaan van een resultaat conform begroting, met als gevolg geen bijstelling van het personeelsbudget.

9.42 Overhead Financien

Geld



Geld (toelichting)

9.43 Overhead OR

Geld



Geld (toelichting)

9.44 Overhead Informatie

Geld



Geld (toelichting)

Ten behoeve van de aanpak voor monitoring en respons heeft het college ingestemd met een uitgave van € 210.400,-. Deze uitgave heeft tevens betrekking op 2023 en de komende 3 jaar. Daarom komt 1/4e deel van deze investering (€ 52.600,-) ten laste van het softwarebudget 2023. Geadviseerd wordt de raad voor te stellen de hierdoor ontstane overschrijding op dit budget via de algemene reserve te dekken. Het overige deel van deze investering (€ 157.800,-) wordt als vooruitbetaald bedrag op de balans geactiveerd. Via nieuw beleid Programmabegroting 2024 zal hiervoor aanvullend budget (elk jaar € 52.600,-) bij de raad worden aangevraagd. Daarmee kan elk jaar 1/3e deel van de vooruitbetaalde post worden gedekt.

Voorgesteld wordt het budget voor Software incidenteel met € 52.600,- te verhogen.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

De rentebaten van de Obligatielening Alliander zijn niet begroot in 2023. Deze inkomsten bedragen ca. € 31.000,-. Dit bedrag wordt in de loop van 2023 ontvangen.

De rentebaten van de duurzaamheidsleningen, startersleningen e.d. zijn niet begroot in 2023. Deze inkomsten waarop de beheervergoeding in mindering zijn gebracht bedragen ca. € 25.000,- (referentiejaar 2022).

Nadat bovengenoemde rentebaten zijn ontvangen zal in de eerstvolgende kwartaalrapportage de definitieve rentebaten wordt verwerkt.

Dividend BNG

20 april a.s. vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BNG plaats. Het voorgestelde dividend bedraagt EUR 2,50 per aandeel (2021: EUR 2,28 per aandeel). Gemeente Nunspeet heeft 75.075 aandelen. Dit betekent een uitkering van € 187.700,-. In de begroting 2023 is een verwachte dividendopbrengst geraamd van € 261.700,-. De voorgestelde dividenduitkering leidt in 2023 tot een nadeel voor Nunspeet van € 74.000,-. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage.

Dividend Alliander

In april vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Alliander plaats. Het voorstel is om in 2023 over het boekjaar 2022 in totaal € 81,9 miljoen dividend uit te keren. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2023 is hierdoor circa € 203.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-aandelen binnen de begroting 2023 bedraagt € 326.800,-. Dit betekent een nadeel tussen het werkelijke dividend en de raming van afgerond € 123.000,-. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage.

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Na verwerking van de meicirculaire 2023 zal duidelijk worden hoe de financiële stand van zaken van de algemene uitkering uit gaat pakken. Vooralsnog is nu nog niet aan te geven welke effecten er verwacht worden. In de najaarsnota 2022 van het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat de effecten van de inflatie in de tweede helft van 2022 zullen worden meegenomen in de accresontwikkeling van 2023 en volgende jaren. In de 2e kwartaalrapportage zullen deze financiële consequenties van de meicirculaire 2023 worden verwerkt.

Wel is in de decembercirculaire 2022 het volgende verwerkt:

- BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis daarom structureel aangepast. Ook dit effect zal na verwerking van de meicirculaire 2023 worden meegenomen in de 2e kwartaalrapportage.
- De verhoging van de uitkeringsfactor met 1 punt resulteert voor 2023 in een hogere uitkering van € 41.000,-.
- In de decembercirculaire 2023 zijn een tweetal activiteiten aangepast waarvoor een stelpost wordt of is opgenomen. Voor "Goed verhuurderschap" (malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aanpakken) zijn meerjarig extra gelden beschikbaar gesteld voor bedragen van € 22.542,-, € 23.007,-, € 23.370,- en € 22.076,-. Voor de "Wet kwaliteitsborging bouw" zijn de eerder toegekende

middelen als gevolg van de wijziging van de verdeelsleutel door de VNG meerjarig verlaagd met bedragen van € 8.028,--, € 8.035,--, € 8.035,-- en € 7.974,--. Voorgesteld wordt om de lasten conform aan te passen en de baten voor 2023 tot en met 2026 te verhogen met € 14.514,--, € 14.972,--, € 15.335,-- en € 14.102,--.

Stelposten

Per 31 maart 2023 stond voor stelposten een bedrag van € 1.676.730,-- 'geparkeerd' inclusief de middelen voor een bedrag van € 717.542,-- uit de september- en decembercirculaire 2022.

ALGEMENE UITKERING				
Stelposten in de begroting 2023-2026				
	2023	2024	2025	2026
Rijksvaccinatie HPV	10.140	5.070	5.070	5.070
Toezicht kinderopvang	29.000	11.000	11.000	11.000
Toezicht handhaving kinderopvang	35.000	17.500	17.500	17.500
Toezicht en handhaving gastouderopvang	14.226	7.113	7.113	7.113
Landelijke structuur interventieteams (LSI)	4.014	2.007	2.007	2.007
Donorwet	24.000	8.000	8.000	8.000
Robuuste rechtsbescherming	92.200	33.000	33.000	33.000
Versterking ondersteuning wijkteams	158.000	53.000	53.000	53.000
Versterking ondersteuning wijkteams Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	-19.377			
Impuls integraal werken	51.400			
Systeemleren	24.700	8.300	8.300	8.300
Kwal.borging bouw en woningtoez.	14.500			
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	49.651			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	18.000	6.000		
Kerkenvisies	25.000			
Wet open overheid (incidenteel t/m 2026)	114.526	57.263	57.263	57.263
Wet open overheid (structureel)	100.818	72.508	84.310	95.500
Wet open overheid (structureel) uitbreiding POC	-8.000	-8000	-8000	-8000
Jeugdhulp kinderen in een AZC	4.530			
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	216.860	2.265	2.265	2.265
Stelposten septembercirculaire 2022				
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	49.770			
Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	355.531			
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	58.310			
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	24.000	24.000	24.000	24.000
Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	11.363			
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	23.707			
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	67.000	52.000		
Stelposten decembercirculaire 2022				
Gezond in de stad (DU)	13.208			
Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	52.281			
Versterken sociale basis	18.534			
Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand	3.875			
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	35.100			
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand Financieel trefpunt Elspeet	-6.550			
Breed offensief	7.591			
Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen	3.822			
TOTAAL	1.676.730	351.026	304.828	316.018
Wet goed verhuurderschap NOG TE VERWERKEN IN 2023	22.542	23.007	23.370	22.076
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	-8.028	-8.035	-8.035	-7.974

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2023 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2023 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2023 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700285 Rondweg Oost

Geld



Geld (toelichting)

is niet meer mijn project dus geen zicht er op

700343 Sloop Haverweg 18

Geld



Geld (toelichting)

700362 Complex ElspeetNoord West open tot eind 2022

Geld



Geld (toelichting)

700363 Molenbeek fase 2

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700432 Whemeterrein

Geld



Geld (toelichting)

700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700457 Uitbr begraafplaats NspWest

Geld



Geld (toelichting)

700460 Advkst sportcompl Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700469 Pompen grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltzangh

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

Via de de Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport heeft de gemeente een deel van de BTW op de bouwkosten terugontvangen. Het betreft de BTW op de bouwkosten van de gymzaal. In de ramingen was rekening gehouden met bouwkosten inclusief BTW. Hierop is nu een deel terugontvangen. De finale afronding van het project heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de finale afronding wordt u geïnformeerd over het totale (positieve) projectresultaat.

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700496 Herinrichting Marktplein

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700511 Efacturering

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie is afhankelijk van uitvoering plannen MTB-parcours in kader van Poort van Nunspeet (Transferium) en voortgang/afstemming MTB-visie voor de Veluwe.

700532 Natuurgrasveld Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment is sprake van een overschrijding op deze investering. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan (€ 23.000,-). Daarnaast heeft er in 2020 en 2021 een doorbelasting van interne uren (€ 15.000,-) plaatsgevonden. Op basis van de verslaggevingsregels dienen de ambtelijke uren die aan een project worden besteed doorbelast te worden naar het project. Deze doorbelasting heeft plaatsgevonden maar was niet begroot in de aangevraagde voorbereidingskredieten. Binnen het beschikbare, nieuwe beleid is krediet voor het IKC Nunspeet Oost geraamd. Op korte termijn zal een aanvraag van aanvullend voorbereidingskrediet worden ingediend.

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700546 Herinrichting Vierhousterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

Harderwijkerweg binnen de bebouwde kom Hulshorst afgerond. kan afgesloten worden.

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

Ik zou dit project nog niet afsluiten. Er kunnen nog wat aanpassingen/ herstelwerkzaamheden moeten gebeuren.

700578 Lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van collegebesluit 31 augustus 2022 zijn de gevraagde kredieten voor het project verstrekt. De aangevraagde kredieten volgen uit de 'Uitdraai financiële projectadministratie' voor het project verbetering Stationsomgeving (4 maart 2022). Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W is vrijgegeven

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van collegebesluit 31 augustus 2022 zijn de gevraagde kredieten voor het project verstrekt. De aangevraagde kredieten volgen uit de 'Uitdraai financiële projectadministratie' voor het project verbetering Stationsomgeving (4 maart 2022). Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W is vrijgegeven . Vastgesteld wordt dat de verstrekte kredieten hier nog niet volledig verwerkt zijn waardoor het gerealiseerde saldo negatief is.

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van collegebesluit 31 augustus 2022 zijn de gevraagde kredieten voor het project verstrekt. De aangevraagde kredieten volgen uit de 'Uitdraai financiële projectadministratie' voor het project verbetering Stationsomgeving (4 maart 2022). Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W is vrijgegeven

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van collegebesluit 31 augustus 2022 zijn de gevraagde kredieten voor het project verstrekt. De aangevraagde kredieten volgen uit de 'Uitdraai financiële projectadministratie' voor het project verbetering Stationsomgeving (4 maart 2022). Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W is vrijgegeven

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

wordt meegenomen in de belasting aanbesteding

700592 Financieel pakket

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij invoering heeft overschrijding van het krediet plaatsgevonden. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 14.000,-. Voorgesteld wordt deze investering af te ronden. De overschrijding leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 3.500,-. Voorgesteld wordt de raad te adviseren deze extra last incidenteel te dekken uit de algemene reserve. Voor 2023 en verder wordt deze extra kapitaallast meegenomen in de lopende kapitaallasten .

700593 Zaaksysteem

Geld



Geld (toelichting)

afgerond 2021

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt gestart met een plan maken voor de raadzaal

700595 Advieskosten overeenkomst De Wilsangh

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

De investering heeft niet in 2022 plaatsgevonden, omdat, conform vastgesteld Masterplan Kunstgrasvelden gemeente Nunspeet 2021, met VV Hulshorst eerst de wens/mogelijkheid beoordeeld zal worden om een vierde (natuurgras)veld aan te leggen, in plaats van de toplaag van het hoofdveld te renoveren. In 2022 is dit voorstel bij VV Hulshorst voorgelegd. De vereniging heeft dit voorstel (nog) in beraad. De verwachting is dat in Q1 2023 een definitief besluit genomen zal worden over het al dan niet renoveren van de toplaag van het huidige kunstgrashoofdveld of dat een vierde veld aangelegd zal worden.

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700604 De Marsse afwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Bij de opmaak van de meest recente nota Reserves en voorzieningen is het restantbedrag afwikkeling de Marsse niet meer meegenomen, waardoor er niet meer een budget geormerkt is voor kunst in de wijk de Marsse.

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg

Geld



Geld (toelichting)

Provincie geeft geen subsidie (50%). Keus moet worden gemaakt of dit een project wordt. Bestuurlijke advisering volgt.

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700623 Dashboard dienstverlening NVVB

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

Wordt ingezet voor "nieuw beleid" van 2023.

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

Werkzaamheden zijn afgerond en aanvraag subsidievaststelling wordt dec 2022 ingediend bij de provincie.

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

4e kwartaal 2022 geïmplementeerd (is de planning)

700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13

Geld



Geld (toelichting)

Vloerbedekking is gerealiseerd en dit nummer kan gesloten worden.

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700641 LEDarmaturen

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

700653 Duurzaamhmaatreg dorps Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de raadzaal

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700657 Meubilair bestuursvleugel

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege de sterk gestegen prijzen van hardware is het budget niet toereikend, hiervoor is extra budget aangevraagd via het college (en toegekend).

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie zal deels ook in begin 2023 zijn.

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

Deel van dit krediet (€ 19.683,50) moet naar 700787.

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

Gerealiseerd in 2021

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

De middelen zijn niet toereikend. Bestuurlijke advisering volgt.

700689 Infrastructuur Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de trouwzaal

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

Het vervangen van de airco's wordt gelijktijdig uitgevoerd met de totale renovatie/herinrichting van de trouwzaal.

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

implementatie loopt

700700 Vervanging belastingpakket

Geld



Geld (toelichting)

implementatie loopt

700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding

Geld



Geld (toelichting)

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

meegenomen in de belasting aanbesteding

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

Primaire vervanging is gerealiseerd. Dit betreffen nog kosten voor de trainingen en inhuur capaciteit van PINK voor omzetting documenten in systemen

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Een gedeelte is besteed in 2020. In 2024 wordt het overige bedrag uitgegeven

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

Deze is afgehandeld

700724 iPads

Geld



Geld (toelichting)

Is inmiddels afgesloten

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700726 Smartphones

Geld



Geld (toelichting)

Dit krediet is zoals verwacht ingezet voor de aankoop van Smartphones. Deze is inmiddels afgesloten.

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700736 Korfbal kunstgras toplaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700737 Korfbal kunstgras onderbouw VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700738 Korfbal kunstgras sportlaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700749 Obligatielening Alliander

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kulturhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

De werkzaamheden zijn afgerond.

700752 Kulturhus Elspeet grond

Geld



Geld (toelichting)

700753 Kultuurhus Elspeek inventaris

Geld



Geld (toelichting)

aankoop 2021 afgerond. Exploitatie sinds januari bij SDE.

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

Gerealiseerd in 2022.

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

Reactie Paul december 2022 (daarna geen veranderingen):

We hebben enige tijd geleden een demo gehad van Pimk over iLogboek. De conclusie was dat het weliswaar een goedkope oplossing is waarmee een antwoord kan worden gegeven op vragen van inwoners, maar het is geen volwaardige rapportage tool. Anderzijds hebben we power BI in huis en doet Jacob ervaring op met het ramenstellen van rapportages. We hebben de conclusie getrokken dat we beter kunnen kijken of we power BI ook hiervoor in kunnen zetten. Omdat deze vraag nog niet beantwoord is, heb ik Jan Gardenbroek een overhevelingsformulier gestuurd.

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

Overschrijving kan overgeboekt worden naar 700828 en daarna kan krediet gesloten worden

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700766 Vervanging devices vergaderruimten

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie in 2023

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

Tekort kan aangevuld worden vanuit 700683.

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

Loopt, afronding tweede fase in 4e kwartaal 2023

700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

In 2022 zou budget overgeheveld zijn van 2023 naar 2022. In 2023 1e kwartaal geen verdere uitgaven gedaan.

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

De plaatsing van 15 chalets op Landrust is afgerond. Het is aannemelijk dat het financieel restant nog aangewend moet worden voor nieuwe projecten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

15 chalets op Landrust is afgerond. Het is aannemelijk dat financieel restant aangewend moet worden voor nieuwe projecten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

700798 RxMission

Geld



Geld (toelichting)

Implementatie nagenoeg afgerond, een laatste 5% aan afgesproken werkzaamheden staat nog open voordat de order definitief afgesloten wordt.

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700801 Aankoop perceel Uddelerweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700802 Aankoop Bovenweg 14

Geld



Geld (toelichting)

700803 Aankoop Cultuurgrond t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700526 Zonnepanelen dak man Wezenland

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700806 Vervanging Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700807 Vervanging Nissan Terrano

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 en 2024 worden extra bureaustoelen besteld

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700815 Archivering videotulen raadsvergaderingen

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

De inflatie speelt ons parten en de kans is reëel dat het budget niet toereikend zal zijn. Hiervoor is een collegevoorstel geschreven om het incidentele tekort te dekken uit data- en telecommunicatiebudget. Dit is conform advies besloten.

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700820 Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700826 Aanvullende investering verduurzaming Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de hulp aan de vluchtelingen uit Oekraïne is nog niet concreet aan te geven hoe het financieel zal uitpakken. Er is nog geen duidelijkheid over de normvergoedingen die in 2023 ontvangen zullen worden. Bij een eerstvolgende rapportage zal er meer duidelijkheid zijn.

Voor inburgering nieuwkomers is een toekenning ontvangen van het rijk voor een bedrag van € 296.800,-. Voorgesteld wordt om zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel te verhogen.

De gemeente Nunspeet heeft van het rijk via de algemene uitkering extra middelen toegekend gekregen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde middelen voor een bedrag van € 52.000,- structureel over te boeken vanuit het Transformatiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1.

Vanwege een actualisatie van de welzijnsbudgetten aan de diverse welzijnsinstellingen zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter en geen consequenties voor de welzijnsinstellingen zelf.

1.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is in oktober 2022 nader voorlopig vastgesteld op € 4.663.935,-- De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel verhoogd met € 173.825,--.

1.4 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente Nunspeet heeft van het rijk via de algemene uitkering vanaf 2022 extra middelen toegekend gekregen ten bate van salarissen van zorgprofessionals in de middengroepen. In navolging hiervan zullen alle lokale organisaties die een subsidie hebben ontvangen op basis van de Wmo een verhoging van 2,2% van het gesubsidieerde bedrag ontvangen. Voorgesteld wordt om de hiermee gemoeid zijnde middelen voor een bedrag van € 52.000,- vanuit taakveld 1.6 structureel over te boeken vanuit het Transformatiebudget WMO naar de diverse welzijnsinstellingen binnen taakveld 1.1.

1.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71B Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74C Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren. Een bedrag van € 100.000,- als budget beschikbaar stellen voor uitgaven in 2023. De begroting voor zowel de baten als lasten aanpassen.

Gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente Vrouwenopvang DUVO-middelen. Deze uitkering is in 2022 niet volledig ingezet en dient voor 2023 beschikbaar te blijven. Besloten is het overschot te verdelen onder de regiogemeenten op basis van het aantal inwoners. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 68.000,--. Deze middelen zullen worden ingezet voor incidentele uitgaven in de aanpak van huiselijk geweld. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verhogen. .

1.82A Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

1.82B Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 467.067. Primitief was er al een bedrag van € 453.827 geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 13.240 zowel voor de baten als lasten te verwerken.

Voor de regeling specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden heeft de gemeente een bijdrage ontvangen van € 50.000 . Het doel van deze specifieke uitkering is om gemeenten tegemoet te komen in de kosten die zij hebben gemaakt dan wel zullen maken voor het organiseren van tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige ontheemde jongeren uit Oekraïne. Voorgesteld wordt dit bedrag incidenteel als baat en last in de begroting te verwerken.

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.31 Wonen en Bouwen ROV

Geld



Geld (toelichting)

3.32 Wonen en Bouwen VTH

Geld



Geld (toelichting)

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.21 Riolering Financien

Geld



Geld (toelichting)

4.22 Riolering OR

Geld



Geld (toelichting)

4.31 Afval Financien

Geld



Geld (toelichting)

4.32 Afval OR

Geld



Geld (toelichting)

4.41 Milieubeheer Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

4.42 Milieubeheer ROV

Geld



Geld (toelichting)

4.43 Milieubeheer VTH

Geld



Geld (toelichting)

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areaal begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

Afgelopen maanden is weer flinke aantasting van engerlingen geconstateerd op begraafplaats Elspeet. Hierdoor zijn nieuw aangeplante taxushagen dood (o.a. rondom oorlogsmonument) gegaan. Hierdoor zullen komend najaar 2022 nieuwe kosten gemaakt moeten worden voor o.a. aanschaf nieuw plantmateriaal en aanbrengen.

Water geven en inboet begraafplaatsen

Afgelopen periode is door o.a. droge zomer 2022 veel inzet geleverd op o.a. water geven nieuwe beplantingen en daarnaast heeft inboet van beplantingen plaatsgevonden in afgelopen najaar 2022 n.a.v. droge zomer. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt op de begraafplaatsen.

Indexering uurlonen, brandstoffen, materialen, machinekosten Inclusief Groep B.V.

Prestatiebestek onderhoud begraafplaatsen met Inclusief Groep B.V. uit Nunspeet is door indexering van uurlonen, brandstoffen, materialen en machinekosten verhoogd voor o.a. 2022 en 2023. Daarnaast heeft uitbreiding van

begraafplaats areaal plaatsgevonden op begraafplaatsen Nunspeet West en Elspeet met o.a. volwassen- en kindergraven en vlindertuinen in de afgelopen periode. Waarbij o.a. extra beplanting is aangelegd rondom deze nieuwe voorzieningen met o.a. nieuwe vaste planten en hagen. Wat extra onderhoud oplevert voor Inclusief Groep B.V.

Gebouwen begraafplaatsen

In verband met de drukte bij aannemers was het niet mogelijk in 2022 alle geplande werkzaamheden uit te voeren. Een deel wordt doorgeschoven naar 2023. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede budget 2022 (€ 26.000,-) over te hevelen naar 2023.

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

Er heeft een Europese aanbesteding plaatsgevonden voor beeldprestatiebestek maaien van bermen en sloten van watergangen in het buitengebied. Dit heeft gezorgd voor een prijsverhoging i.v.m. uurlonen, brandstoffen, tekort aan mankracht en door areaal uitbreidingen.

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.21 Openbare Orde en Veiligheid POC

Geld



Geld (toelichting)

6.22 Openbare Orde en Veiligheid VTH

Geld



Geld (toelichting)

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Door het Ministerie van VWS is een bedrag van € 20.000,-- toegekend voor het onderdeel lokale preventieakkoorden sportaccommodaties voor 2023. Dit is bedoeld voor de uitvoeringskosten van het onderdeel sport in het lokaal sport- en preventieakkoord. Voorgesteld wordt zowel de begrote baten als lasten voor dit onderdeel incidenteel aan te passen

7.21 Sportaccommodaties Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Uitvoeringsbudget sportakkoord

Het uitvoeringsbudget sportakkoord is voor de periode 2020-2023. Voor 2022 resteert een bedrag van € 17.716,53 . Dit bedrag wordt in 2023 ingezet om uitvoering te geven aan de activiteiten van het Sport- en Preventieakkoord in 2023. Voorgesteld wordt om de begrote baten en lasten incidenteel te verhogen.

7.22 Sportaccommodaties OR

Geld



Geld (toelichting)

Door nieuwe aanbesteding voor bestek maaien gazons, bermen , hondenbermen, recreatief gras, wadgebieden, retentiegebieden en sportvelden (wedstrijd natuurgrasvelden) is maaien sportcomplexen aanzienlijk duurder geworden voor 2023. Oorzaak hiervan is tekort aan machinisten, arbeidskosten, brandstofkosten en huidige markthonger bij aanbestedingen.

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.51 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.53 Cultureel Erfgoed ROV

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.71 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

Recreatiebeleid

De aanleg van het wandelroutenetwerk vormt onderdeel van het budget uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. Het ontwerp is gemaakt en wordt nu besproken. De kosten voor aanleg van het wandelroutenetwerk zijn ca 140.000, de helft van dit bedrag wordt gefinancierd door middel van cofinanciering. Dit onderdeel is daarmee nog in uitvoering. 75.000 is overgeheveld naar 2023 voor de aanleg van het wandelroutenetwerk.

7.72 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie OR

Geld



Geld (toelichting)

Maaibestek binnen de kom

Maaaien van gazons, bermen, recreatief gras, hondenbermen, wadigebieden en retentiegebieden is opnieuw aanbesteed. Door nieuwe aanbesteding met o.a. tekort aan machinisten, verhoging arbeidskosten, verhoging brandstofkosten en huidige markthonger is dit bestek aanzienlijk duurder uitgevallen dan in 2022.

De lopende groenonderhoudsbestekken zijn voor 2023 door prijsindexering van uurlonen, brandstoffen, tekort aan mankracht en door areaal uitbreiding in prijs verhoogd.

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Visie lokale economie

In het raadsakkoord is opgenomen dat er een lokale visie economie wordt opgesteld. Hiervoor is externe ondersteuning benodigd in verband met expertise en capaciteit. De externe ondersteuning wordt ingezet voor:

- * participatietraject
- * analyse lokale economische situatie
- * ondersteuning bij opstellen startnotitie en visie (economische agenda)

Startnotitie is gepland voor de eerste helft van 2023. Visie (economische agenda) is gepland voor het 1e kwartaal van 2024.

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.41 Economische Promotie Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

8.42 Economische Promotie Financien

Geld



Geld (toelichting)

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

Paspoorten/ID kaarten

Voor de legesopbrengsten van de paspoorten, rijbewijzen etc. is het moeilijk in te schatten hoeveel aanvragen er komen. De gemeente is afhankelijk van de vraag vanuit inwoners.

Salarissen

Ruimte in de formatie maar die is deels ingezet voor o.a. inhuur van BRP specialist en voor de inzet van de BABS-en die zijn verantwoord onder het onderdeel Burgerzaken.

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.41 Overhead POC

Geld



Geld (toelichting)

In deze rapportage zijn de ingeschatte financiële gevolgen van het CAO akkoord verwerkt. Vanwege de verwerking hiervan komen we voor de salariskosten op een tegenvaller uit van € 238.000. Echter in dit bedrag is niet meegenomen een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures. De reden is dat er mogelijk werkzaamheden verricht gaan worden door ingehuurd medewerkers, hetgeen duurder is.

In nauw overleg met bureau Leeuwendaal is het functiehuis van de gemeente op onderdelen aangepast. De redenen voor deze aanpassing van het functiehuis zijn divers. Zo is er bij een aantal medewerkers sprake van een opgedragen takenpakket wat niet meer in de lijn is met de HR21 indeling of van een uitbreiding en verzwaring van het taakveld doordat vraagstukken complexer zijn geworden. Dit laatste heeft onder andere te maken met de decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten, maar het betreft ook enkele nieuwe functies die nog niet zijn ingedeeld in HR21.

In de tweede kwartaalrapportage zullen de effecten meer duidelijk zijn. Daarom wordt voorgesteld om uit te gaan van een resultaat conform begroting, met als gevolg geen bijstelling van het personeelsbudget.

9.42 Overhead Financien

Geld



Geld (toelichting)

9.43 Overhead OR

Geld



Geld (toelichting)

9.44 Overhead Informatie

Geld



Geld (toelichting)

Ten behoeve van de aanpak voor monitoring en respons heeft het college ingestemd met een uitgave van € 210.400,-. Deze uitgave heeft tevens betrekking op 2023 en de komende 3 jaar. Daarom komt 1/4e deel van deze investering (€ 52.600,-) ten laste van het softwarebudget 2023. Geadviseerd wordt de raad voor te stellen de hierdoor ontstane overschrijding op dit budget via de algemene reserve te dekken. Het overige deel van deze investering (€ 157.800,-) wordt als vooruitbetaald bedrag op de balans geactiveerd. Via nieuw beleid Programmabegroting 2024 zal hiervoor aanvullend budget (elk jaar € 52.600,-) bij de raad worden aangevraagd. Daarmee kan elk jaar 1/3e deel van de vooruitbetaalde post worden gedekt.

Voorgesteld wordt het budget voor Software incidenteel met € 52.600,- te verhogen.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

De rentebaten van de Obligatielening Alliander zijn niet begroot in 2023. Deze inkomsten bedragen ca. € 31.000,-. Dit bedrag wordt in de loop van 2023 ontvangen.

De rentebaten van de duurzaamheidsleningen, startersleningen e.d. zijn niet begroot in 2023. Deze inkomsten waarop de beheervergoeding in mindering zijn gebracht bedragen ca. € 25.000,- (referentiejaar 2022).

Nadat bovengenoemde rentebaten zijn ontvangen zal in de eerstvolgende kwartaalrapportage de definitieve rentebaten wordt verwerkt.

Dividend BNG

20 april a.s. vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de BNG plaats. Het voorgestelde dividend bedraagt EUR 2,50 per aandeel (2021: EUR 2,28 per aandeel). Gemeente Nunspeet heeft 75.075 aandelen. Dit betekent een uitkering van € 187.700,-. In de begroting 2023 is een verwachte dividendopbrengst geraamd van € 261.700,-. De voorgestelde dividenduitkering leidt in 2023 tot een nadeel voor Nunspeet van € 74.000,-. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage.

Dividend Alliander

In april vindt de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Alliander plaats. Het voorstel is om in 2023 over het boekjaar 2022 in totaal € 81,9 miljoen dividend uit te keren. Het belang van de gemeente Nunspeet is 0,248%. Het dividend 2023 is hierdoor circa € 203.000,-. De raming voor dividendopbrengsten uit Alliander-

aandelen binnen de begroting 2023 bedraagt € 326.800,-. Dit betekent een nadeel tussen het werkelijke dividend en de raming van afgerond € 123.000,--. Voorgesteld wordt dit nadeel te verwerken bij deze rapportage.

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Na verwerking van de meicirculaire 2023 zal duidelijk worden hoe de financiële stand van zaken van de algemene uitkering uit gaat pakken. Vooralsnog is nu nog niet aan te geven welke effecten er verwacht worden. In de najaarsnota 2022 van het Rijk is wel duidelijk gemaakt dat de effecten van de inflatie in de tweede helft van 2022 zullen worden meegenomen in de accresontwikkeling van 2023 en volgende jaren. In de 2e kwartaalrapportage zullen deze financiële consequenties van de meicirculaire 2023 worden verwerkt.

Wel is in de decembercirculaire 2022 het volgende verwerkt:

- BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor 8 punten te hoog was vastgesteld. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis daarom structureel aangepast. Ook dit effect zal na verwerking van de meicirculaire 2023 worden meegenomen in de 2e kwartaalrapportage.
- De verhoging van de uitkeringsfactor met 1 punt resulteert voor 2023 in een hogere uitkering van € 41.000,-.

- In de decembercirculaire 2023 zijn een tweetal activiteiten aangepast waarvoor een stelpost wordt of is opgenomen. Voor “Goed verhuurderschap” (malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aanpakken) zijn meerjarig extra gelden beschikbaar gesteld voor bedragen van € 22.542,--, € 23.007,--, € 23.370,-- en € 22.076,--. Voor de “Wet kwaliteitsborging bouw” zijn de eerder toegekende middelen als gevolg van de wijziging van de verdeelsleutel door de VNG meerjarig verlaagd met bedragen van € 8.028,--, € 8.035,--, € 8.035,-- en € 7.974,--. Voorgesteld wordt om de lasten conform aan te passen en de baten voor 2023 tot en met 2026 te verhogen met € 14.514,--, € 14.972,--, € 15.335,-- en € 14.102,--.

Stelposten

Per 31 maart 2023 stond voor stelposten een bedrag van € 1.676.730,-- 'geparkeerd' inclusief de middelen voor een bedrag van € 717.542,-- uit de september- en decembercirculaire 2022.

ALGEMENE UITKERING				
Stelposten in de begroting 2023-2026				
	2023	2024	2025	2026
Rijksvaccinatie HPV	10.140	5.070	5.070	5.070
Toezicht kinderopvang	29.000	11.000	11.000	11.000
Toezicht handhaving kinderopvang	35.000	17.500	17.500	17.500
Toezicht en handhaving gastouderopvang	14.226	7.113	7.113	7.113
Landelijke structuur interventieteams (LSI)	4.014	2.007	2.007	2.007
Donorwet	24.000	8.000	8.000	8.000
Robuuste rechtsbescherming	92.200	33.000	33.000	33.000
Versterking ondersteuning wijkteams	158.000	53.000	53.000	53.000
Versterking ondersteuning wijkteams Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	-19.377			
Impuls integraal werken	51.400			
Systeemleren	24.700	8.300	8.300	8.300
Kwal.borging bouw en woningtoez.	14.500			
Brede aanpak dak- en thuisloosheid	49.651			
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten	18.000	6.000		
Kerkenvisies	25.000			
Wet open overheid (incidenteel t/m 2026)	114.526	57.263	57.263	57.263
Wet open overheid (structureel)	100.818	72.508	84.310	95.500
Wet open overheid (structureel) uitbreiding POC	-8.000	-8000	-8000	-8000
Jeugdhulp kinderen in een AZC	4.530			
Uitvoeringskosten klimaatakkoord	216.860	2.265	2.265	2.265
Stelposten septembercirculaire 2022				
Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)	49.770			
Invoeringskosten Omgevingswet (DU)	355.531			
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	58.310			
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	24.000	24.000	24.000	24.000
Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	11.363			
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	23.707			
Asiel en landelijke vreemdelingenvoorziening	67.000	52.000		
Stelposten decembercirculaire 2022				
Gezond in de stad (DU)	13.208			
Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)	52.281			
Versterken sociale basis	18.534			
Toegankelijkheid verkiezingen & Aanpassing software burgerlijke stand	3.875			
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand	35.100			
Vroegsignalering/Bijzondere bijstand Financieel trefpunt Elspeet	-6.550			
Breed offensief	7.591			
Uitvoeringskosten Bijzondere Bijstand Zelfstandigen	3.822			
TOTAAL	1.676.730	351.026	304.828	316.018
Wet goed verhuurderschap NOG TE VERWERKEN IN 2023	22.542	23.007	23.370	22.076
Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) (DU)	-8.028	-8.035	-8.035	-7.974

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2023 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2023 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2023 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk een eerste voorschot 2023 uitbetaald. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 523.662,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om van dit bedrag € 423.662,- te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

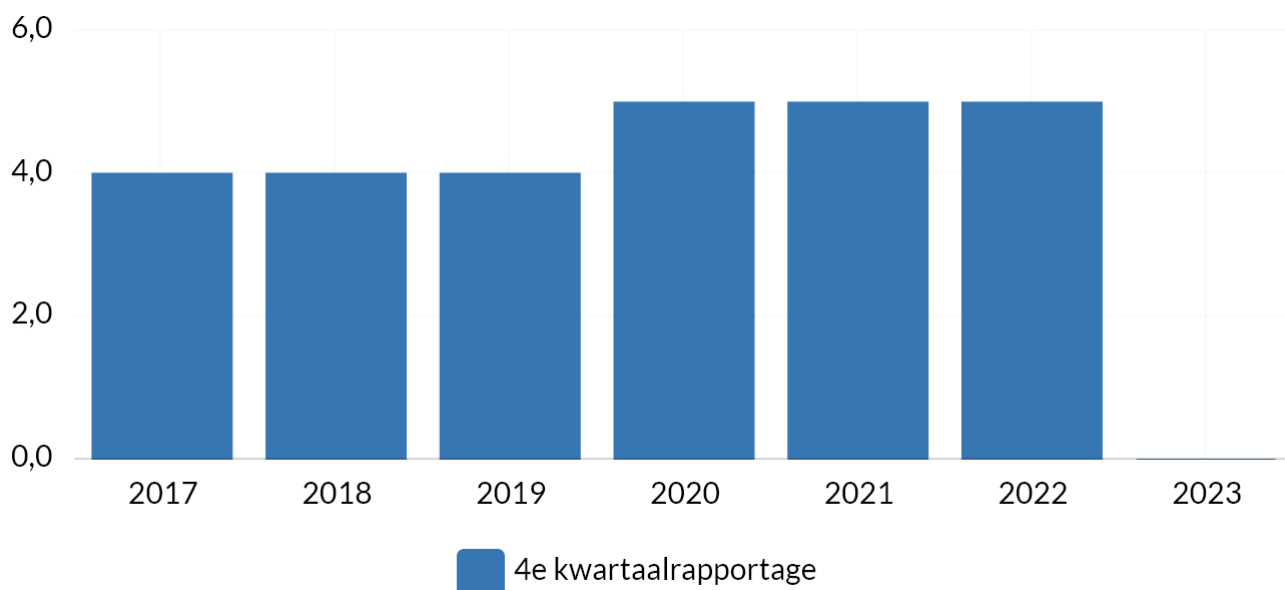
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden.

Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Doelstellingen

Indicatoren team Openbare Ruimte

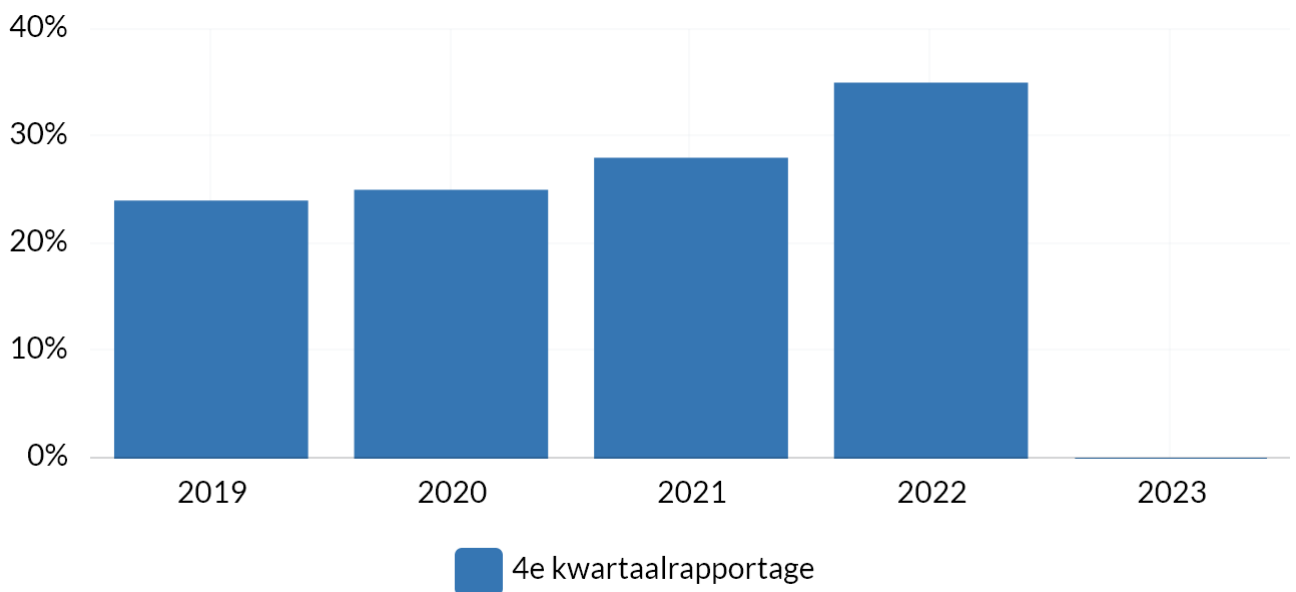
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

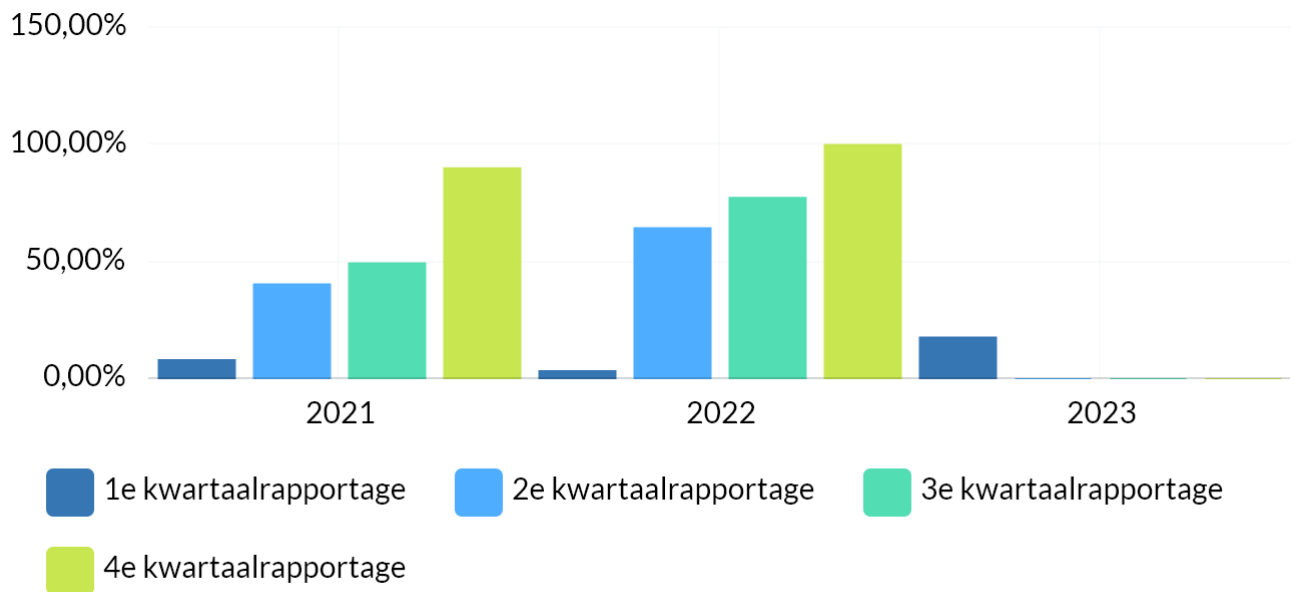


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	24 % van het totale areaal	25 % van het totale areaal	28 % van het totale areaal	35 % van het totale areaal	0 % van het totale areaal

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



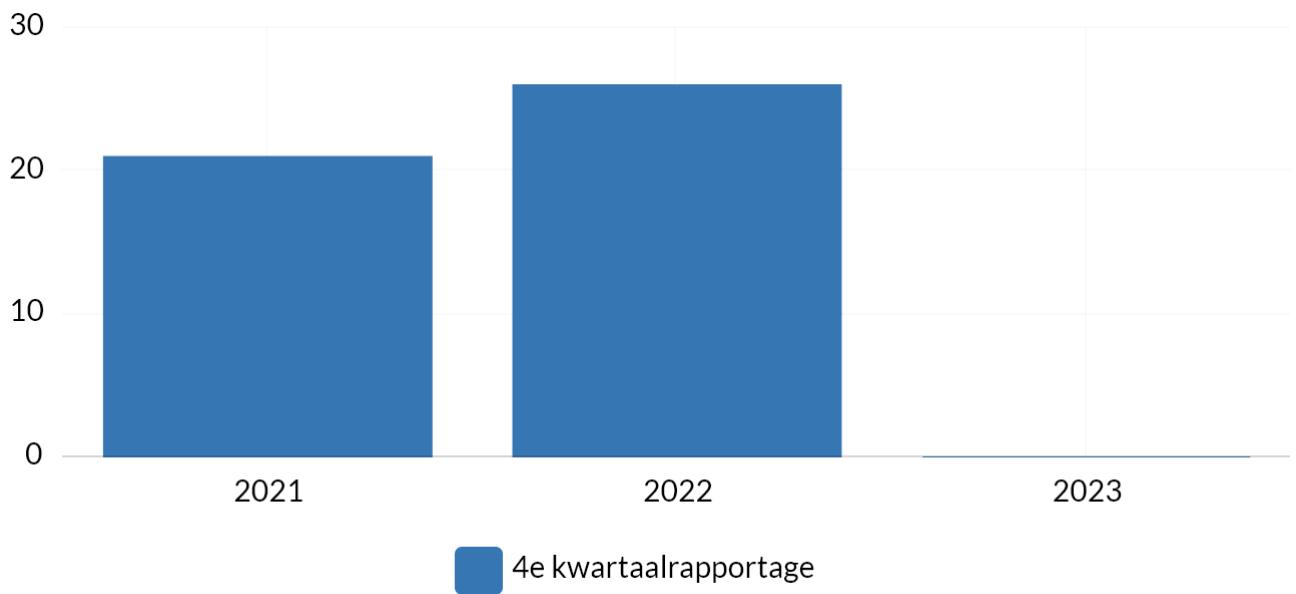
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %	17,76 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	100,00 %	0,00 %

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



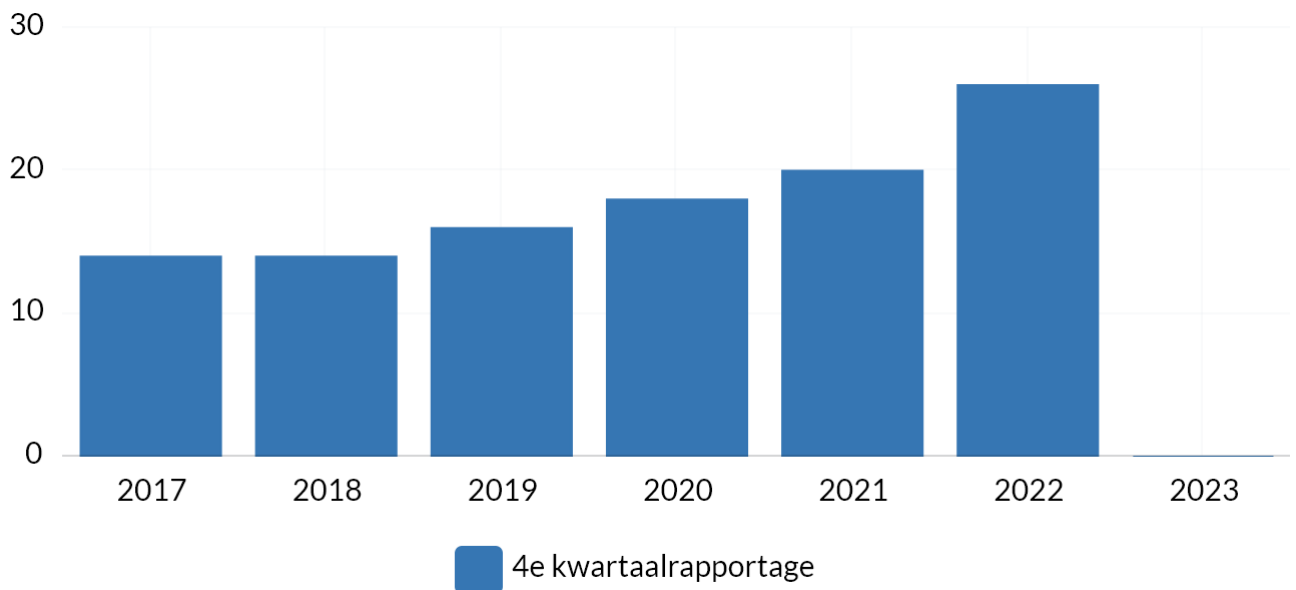
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Dit betreft openbare laadpalen, daarnaast zijn er particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.



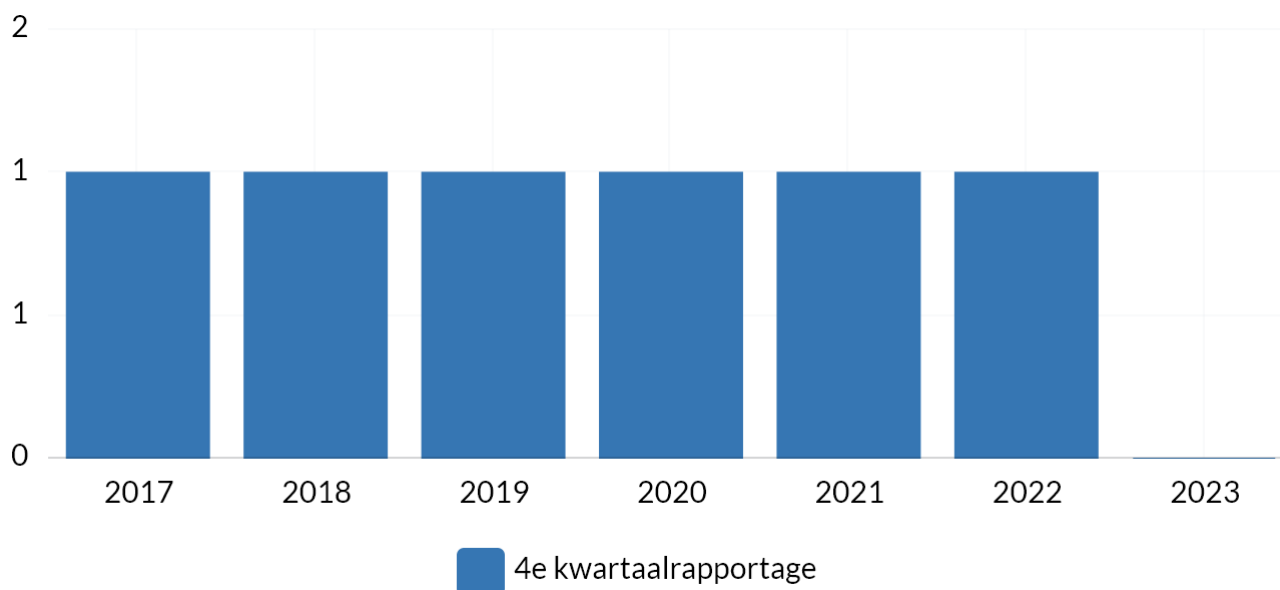
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	0 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	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

Ongevallen met dodelijke afloop

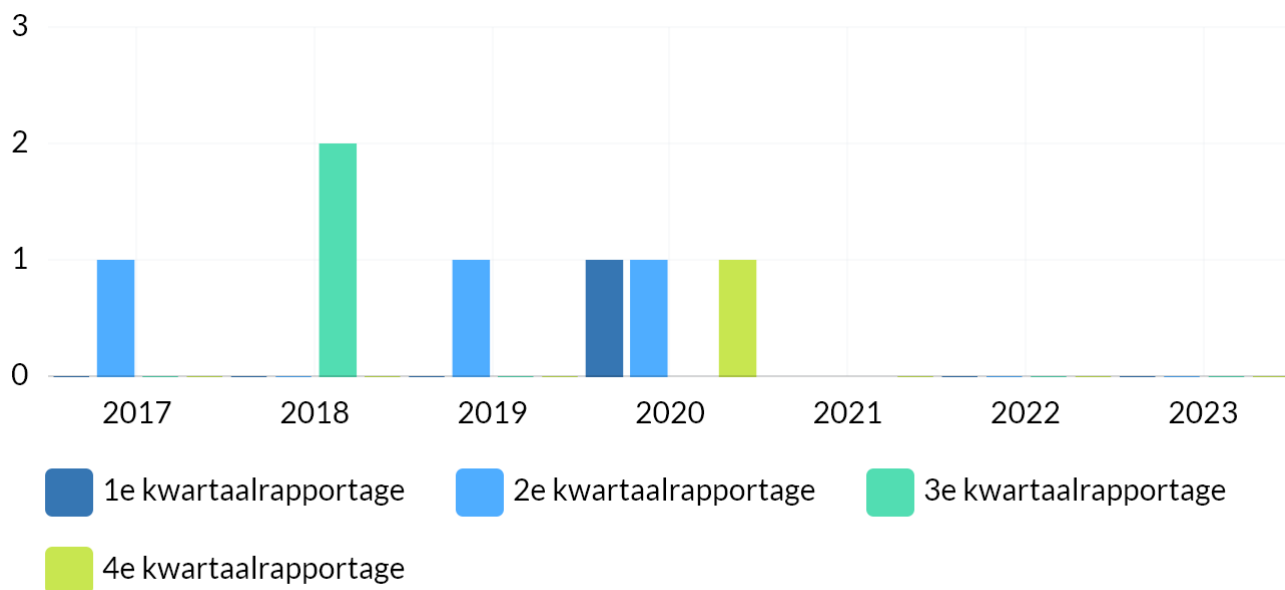
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0	0	0	1	-	0	0
2e kwartaalrapportage	1	0	1	1	-	0	0
3e kwartaalrapportage	0	2	0	-	-	0	0
4e kwartaalrapportage	0	0	0	1	0	0	0

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

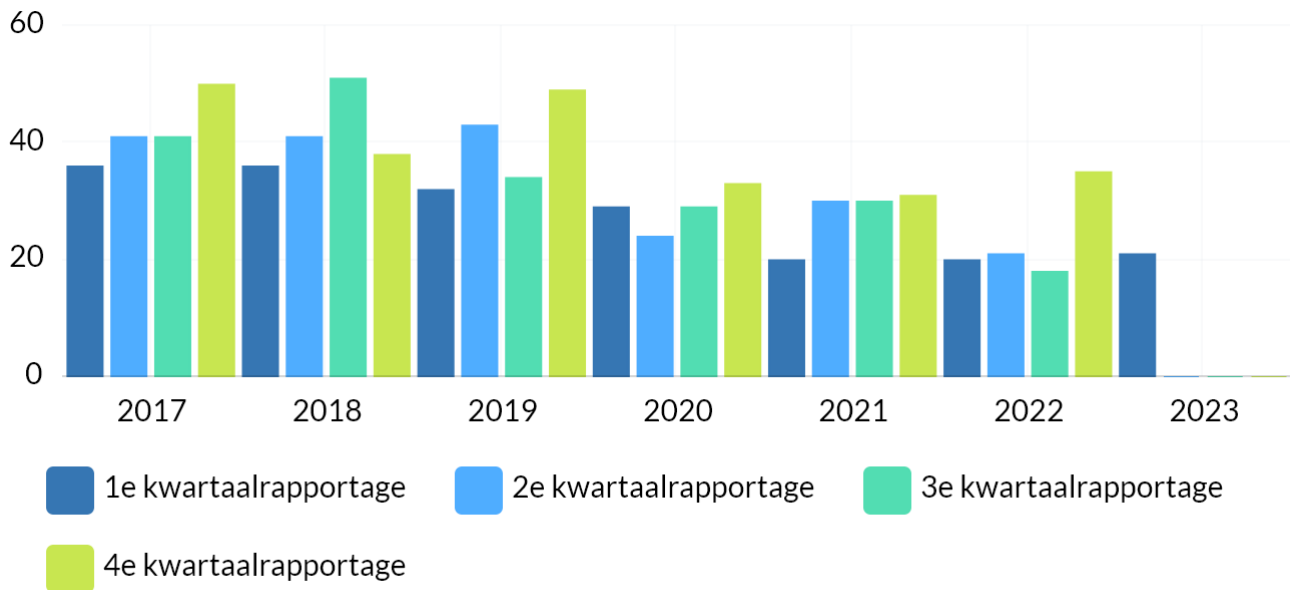
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	21
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	0
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

Ongevallen met letsel

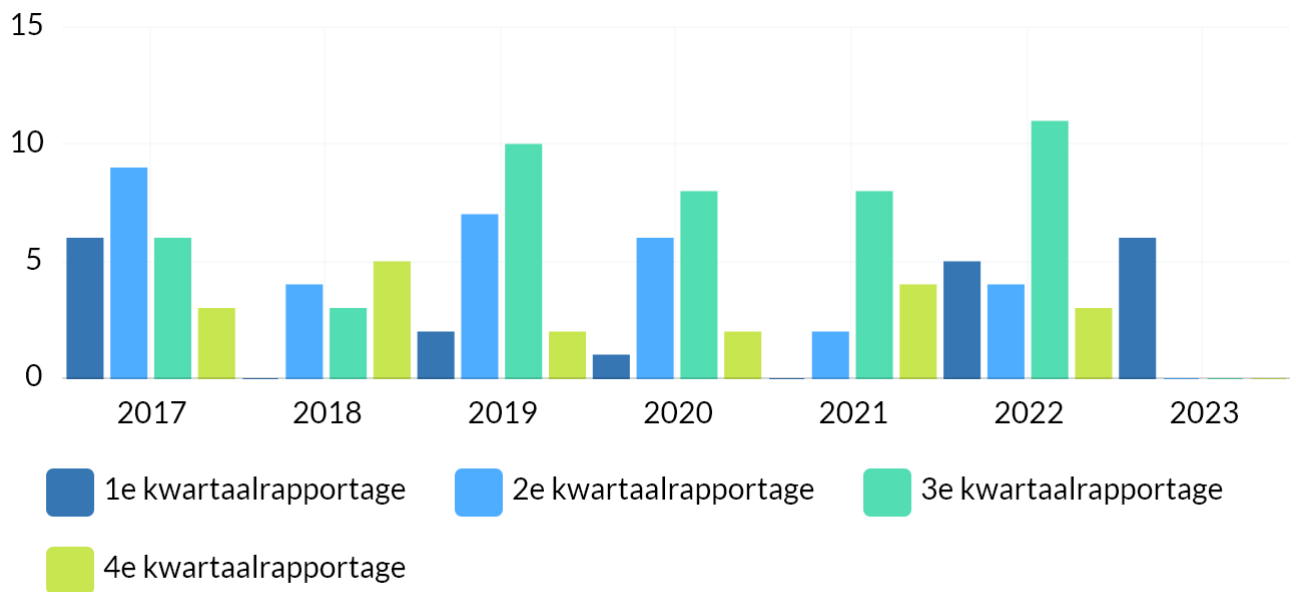
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

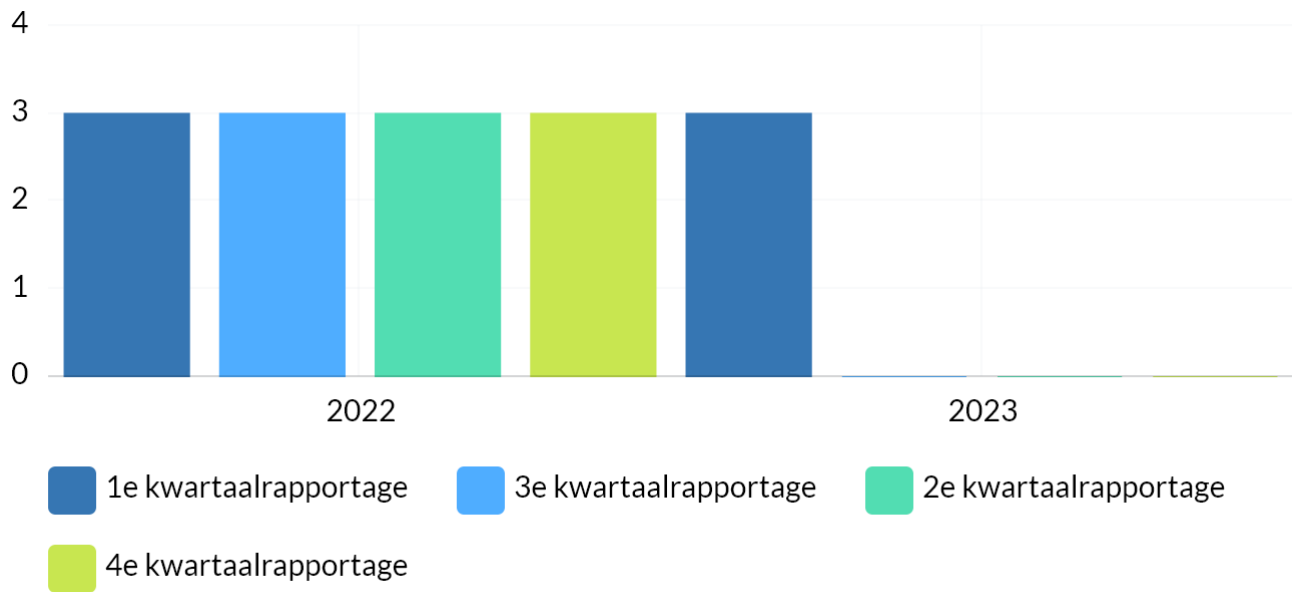
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5	6
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4	0
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	11	0
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	3	0

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%:

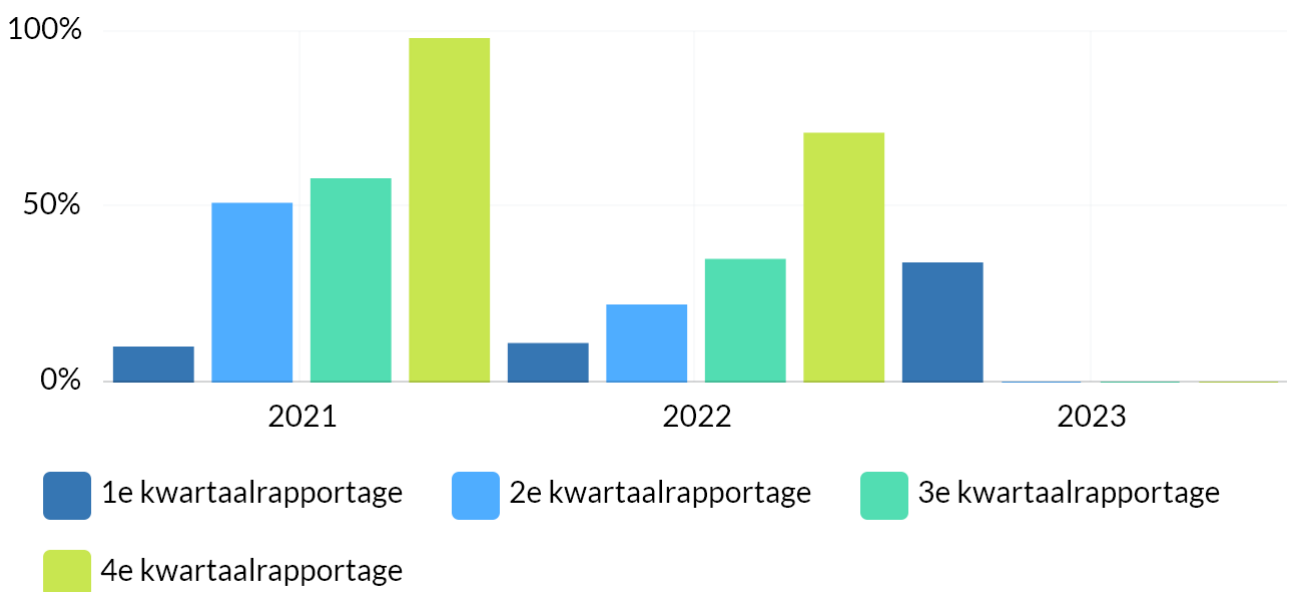


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	3 Afgehandelde actiepunten	0 Afgehandelde actiepunten

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen	34 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	35 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen	71 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen

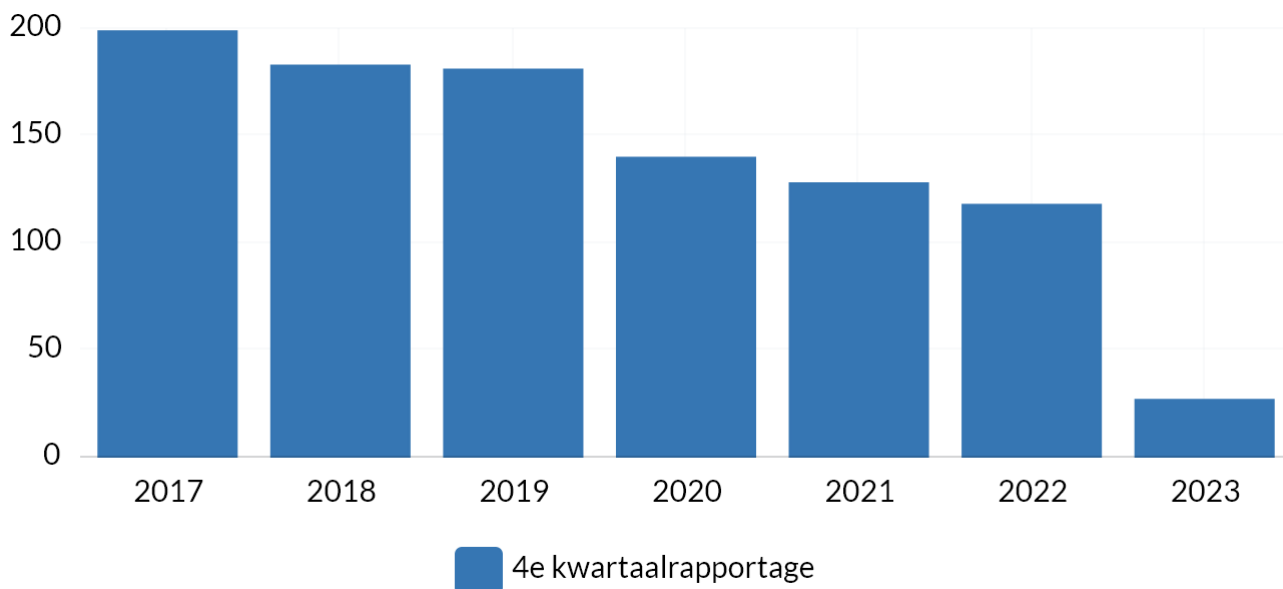
Verkeersveiligheid

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.

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

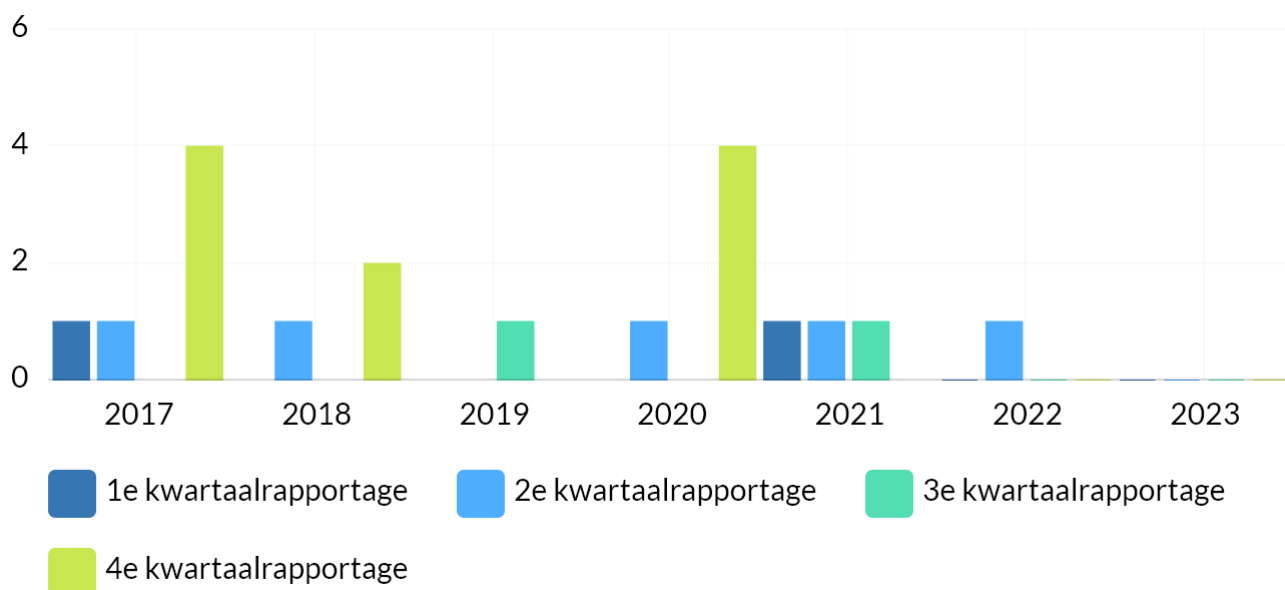
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	27

Wildaanrijdingen

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	0
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

Doelstellingen

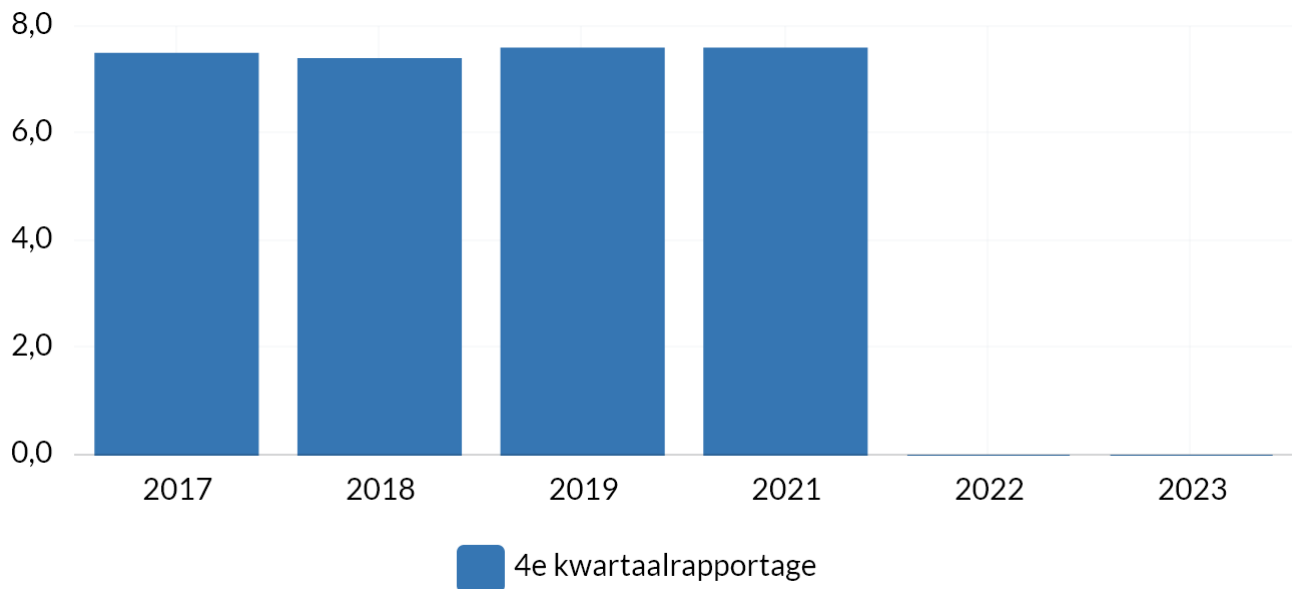
Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

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 2022 volgt in de loop van 2023.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 -10)	7,4 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	7,6 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)	0,0 (Waardering van 1 -10)

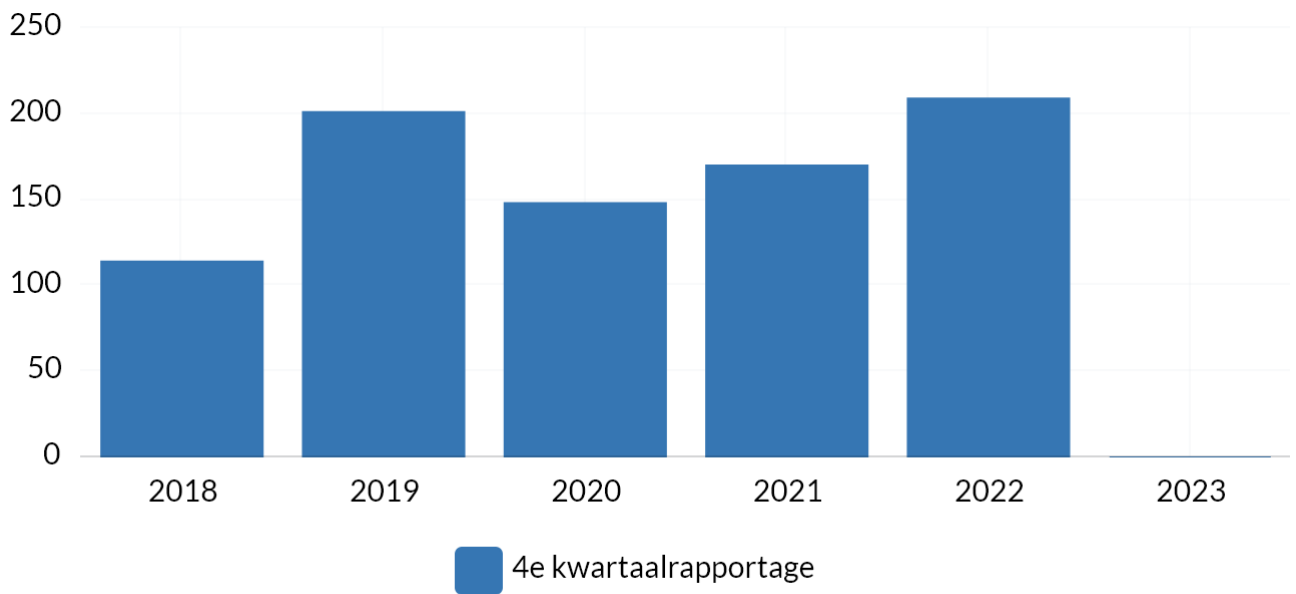
Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

Betreft aantal meldingen bij de Politie.

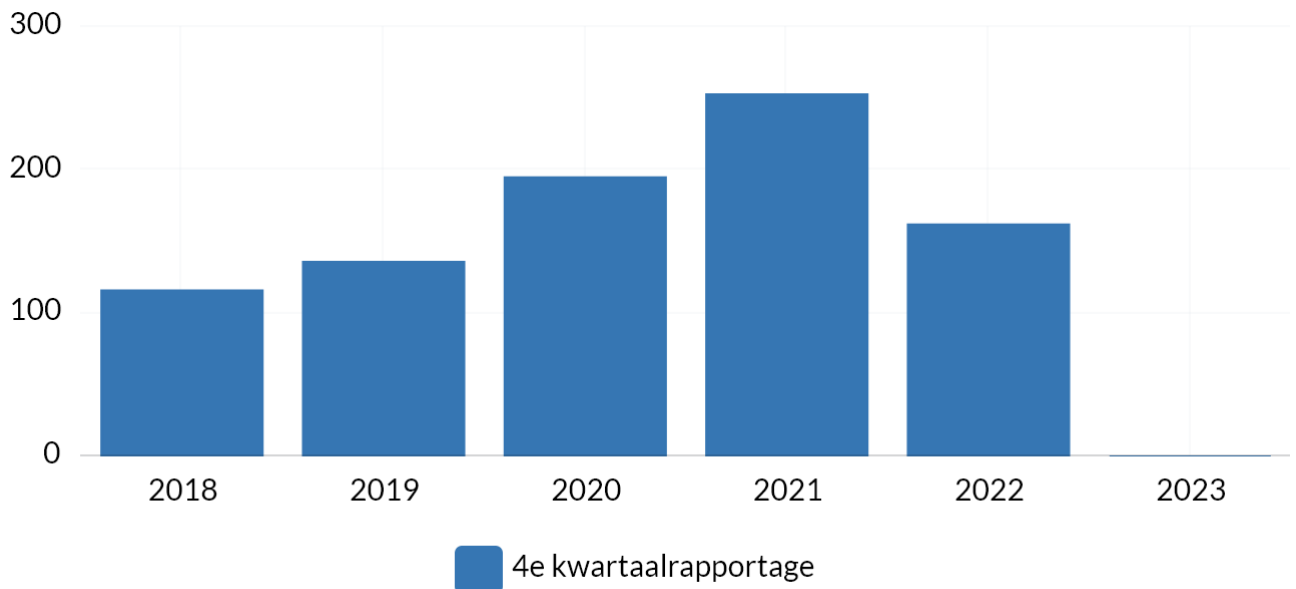


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	114	201	148	170	209	0

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023. Betreft aantal meldingen bij Politie.

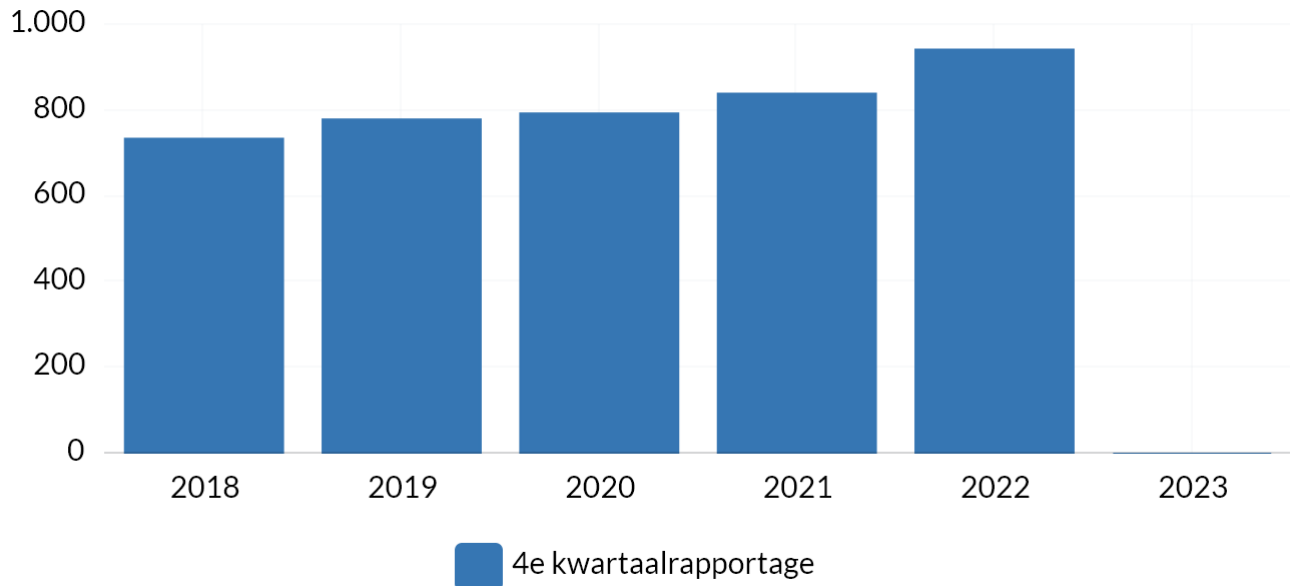


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	116	136	195	253	162	0

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.
Betreft aantal meldingen bij Politie.

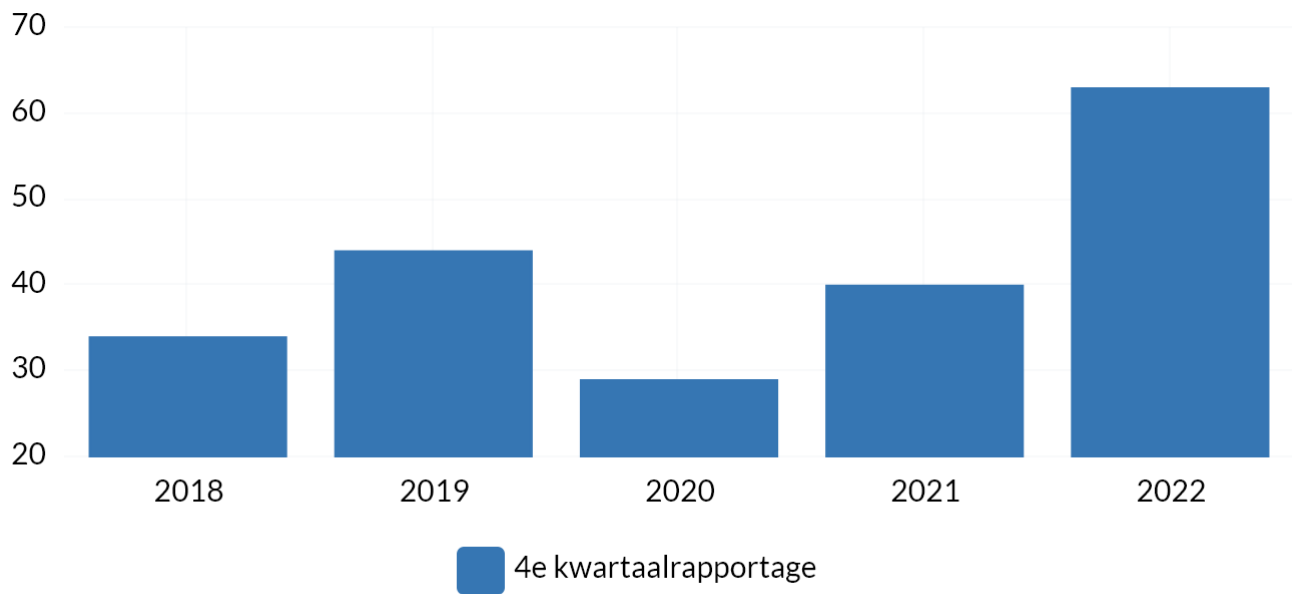


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	794	840	943	0

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.
Betreft meldingen bij Politie.

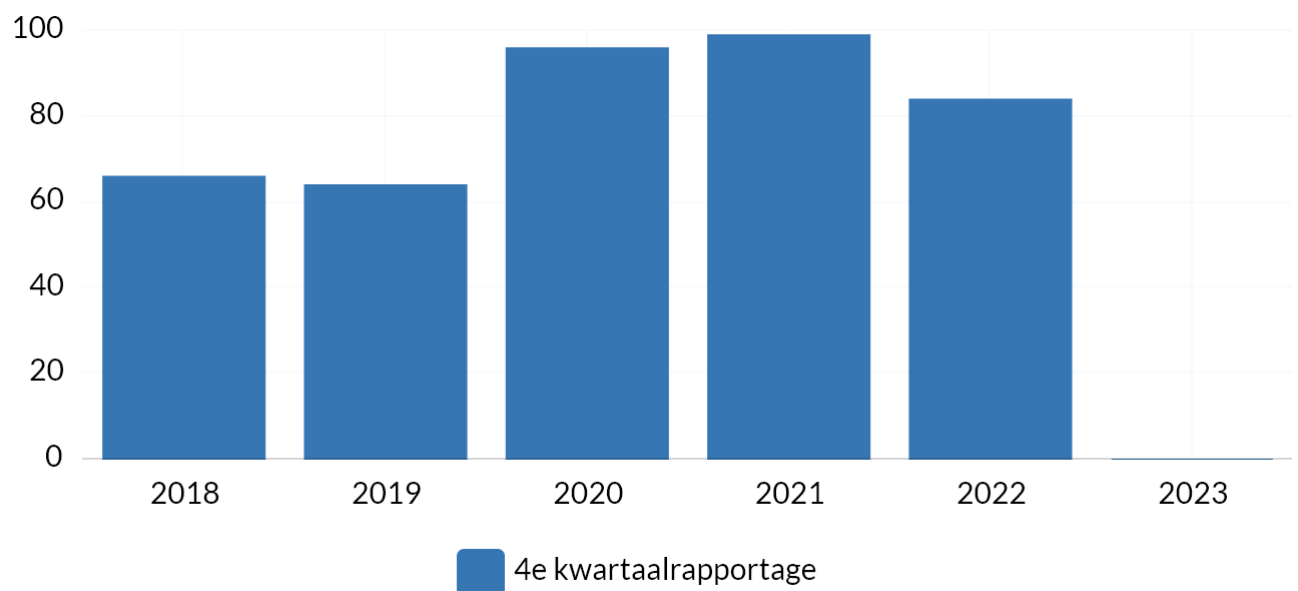


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	34	44	29	40	63

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.
Betreft aantal meldingen bij Politie.

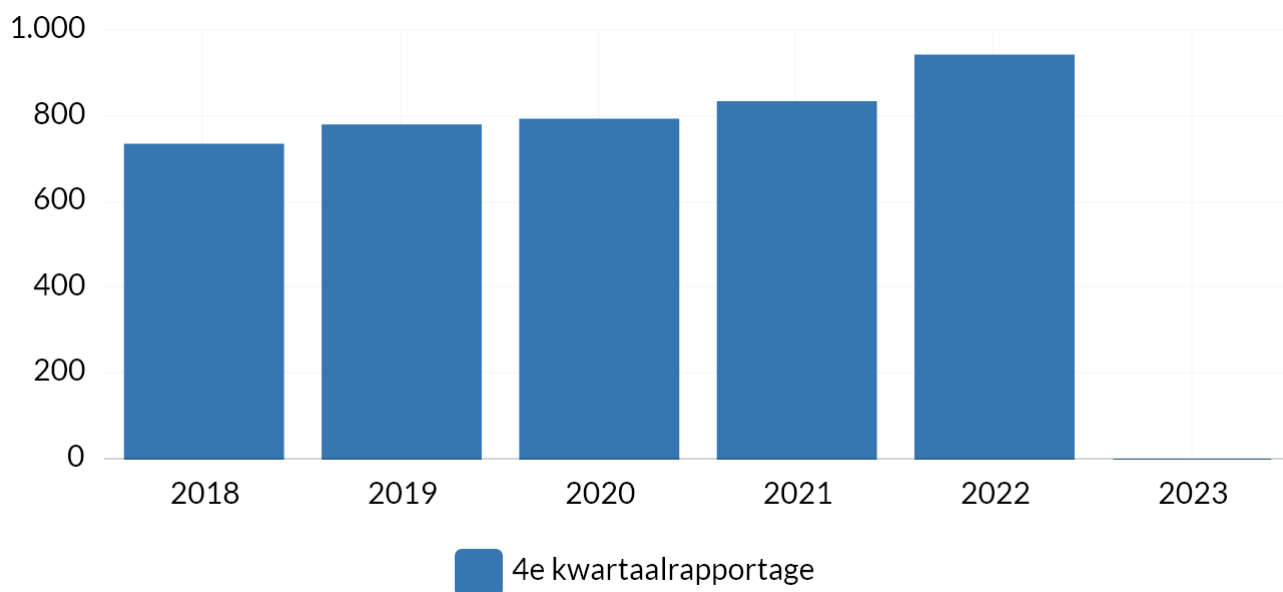


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	66	64	96	99	84	0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

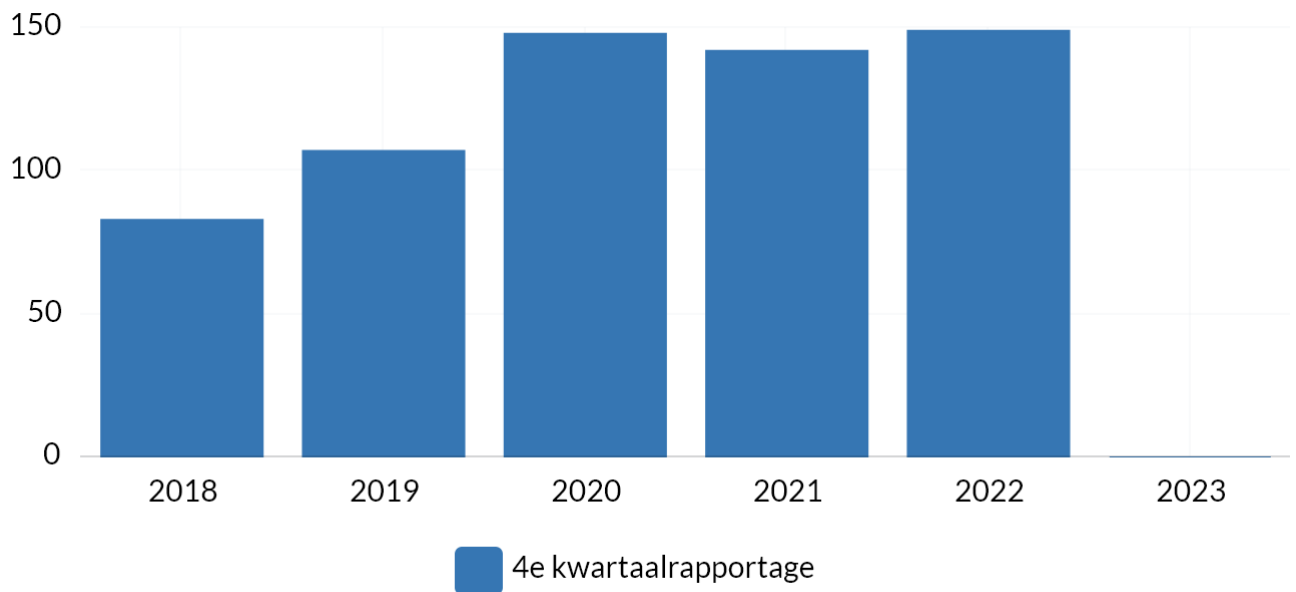


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	0

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.

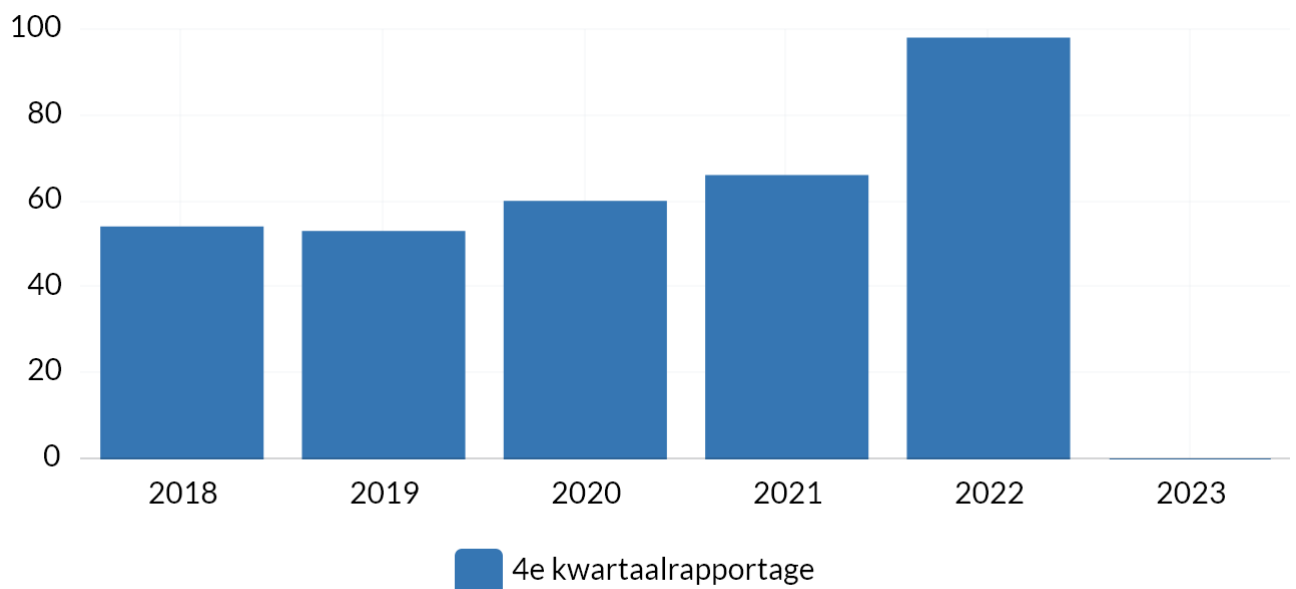


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	83	107	148	142	149	0

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2022 volgen in Q2 2023.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	54	53	60	66	98	0

Doelstellingen

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

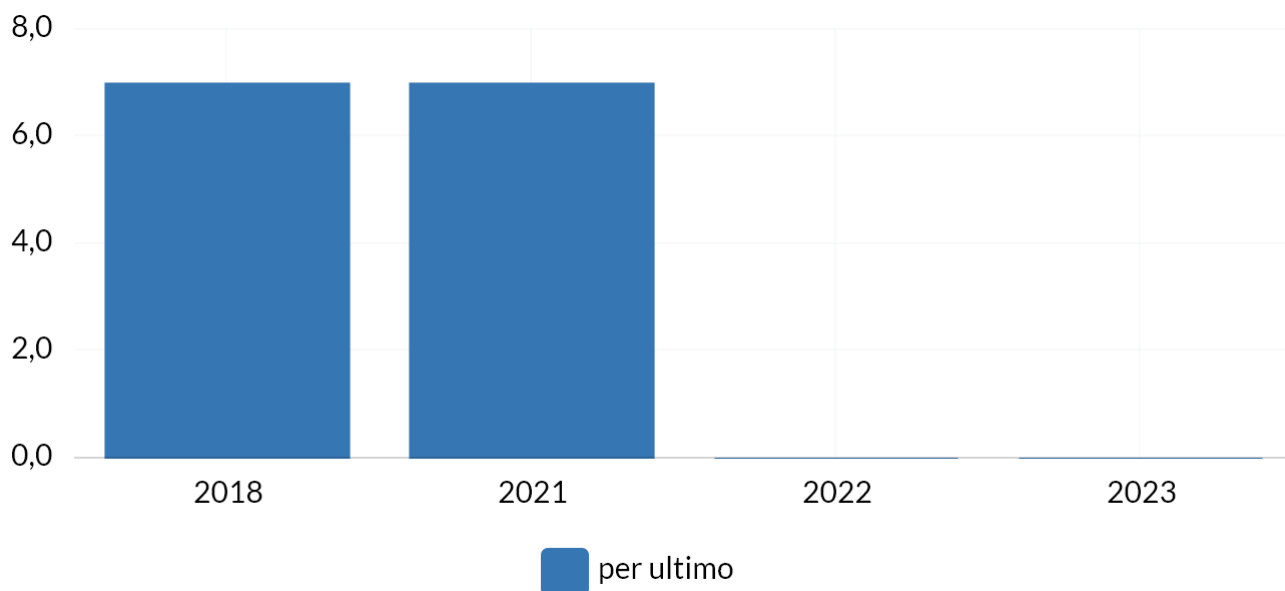
Indicatoren

Burgerpeiling

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

De volgende burgerpeiling wordt in 2025 opnieuw uitgevoerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2018	2021	2022	2023
per ultimo	7,0	7,0	0,0	0,0

Ondernemerspeiling

2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

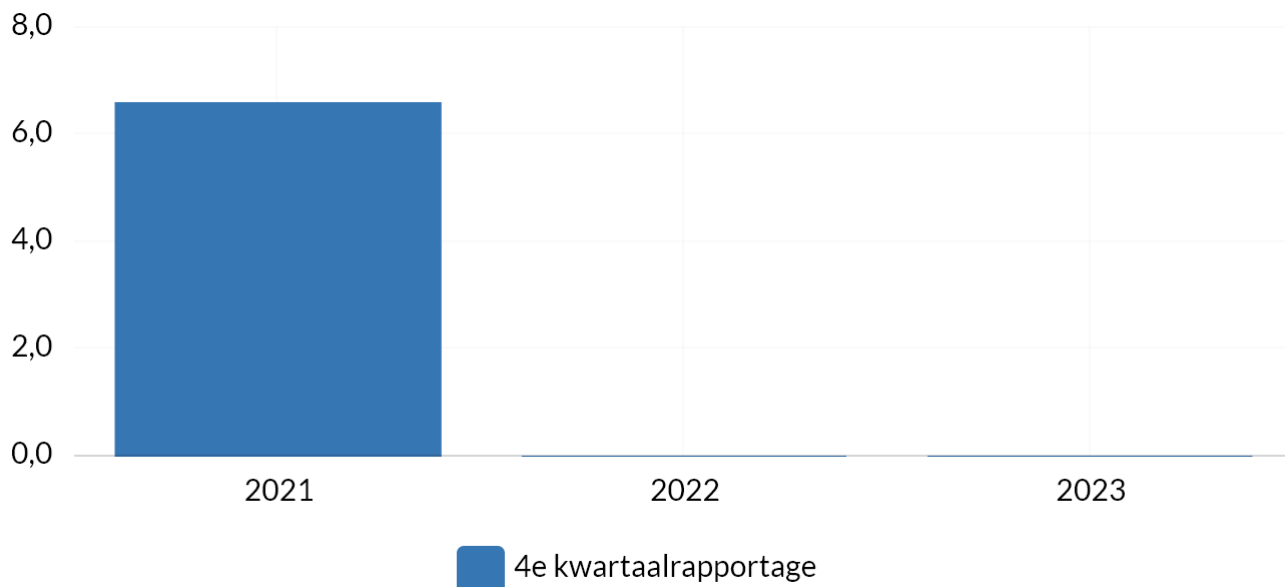
- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: 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

2023: De ondernemerspeiling wordt niet meer aangeboden vanuit VNG. Er wordt vanuit Economie dit jaar onderzocht op welke wijze het ondernemersklimaat gemeten kan worden.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0	0,0

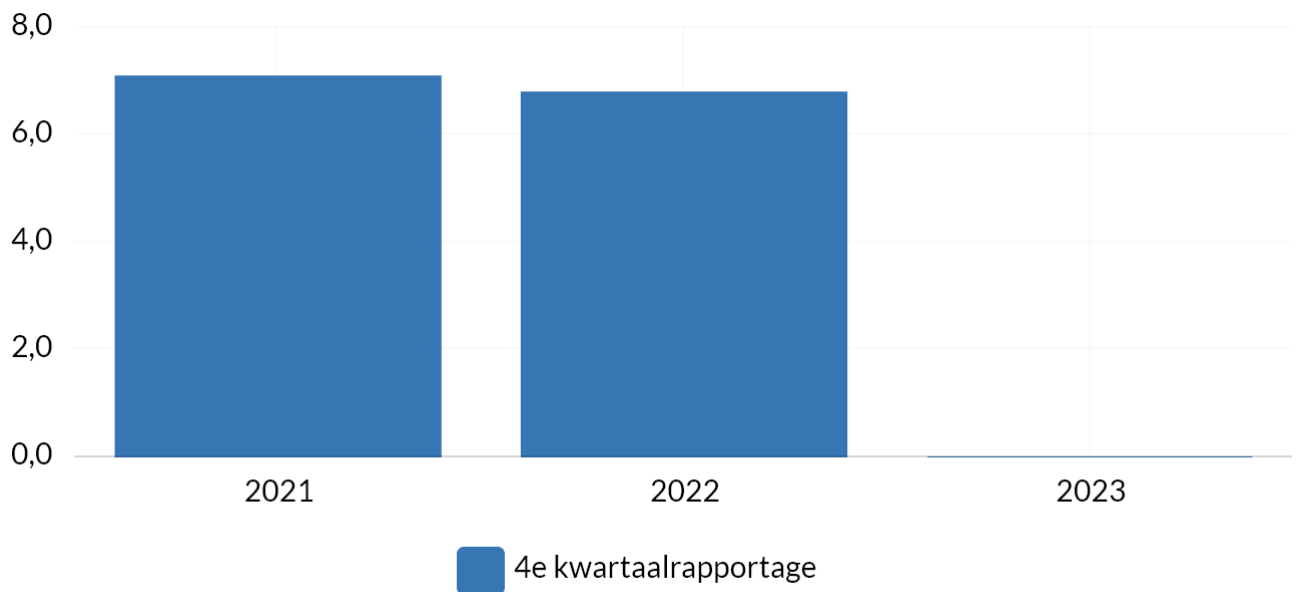
Tevredenheidsscore website

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

2023: Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over de website. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	0,0

Tevredenheidsscore telefonisch contact

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

2022:

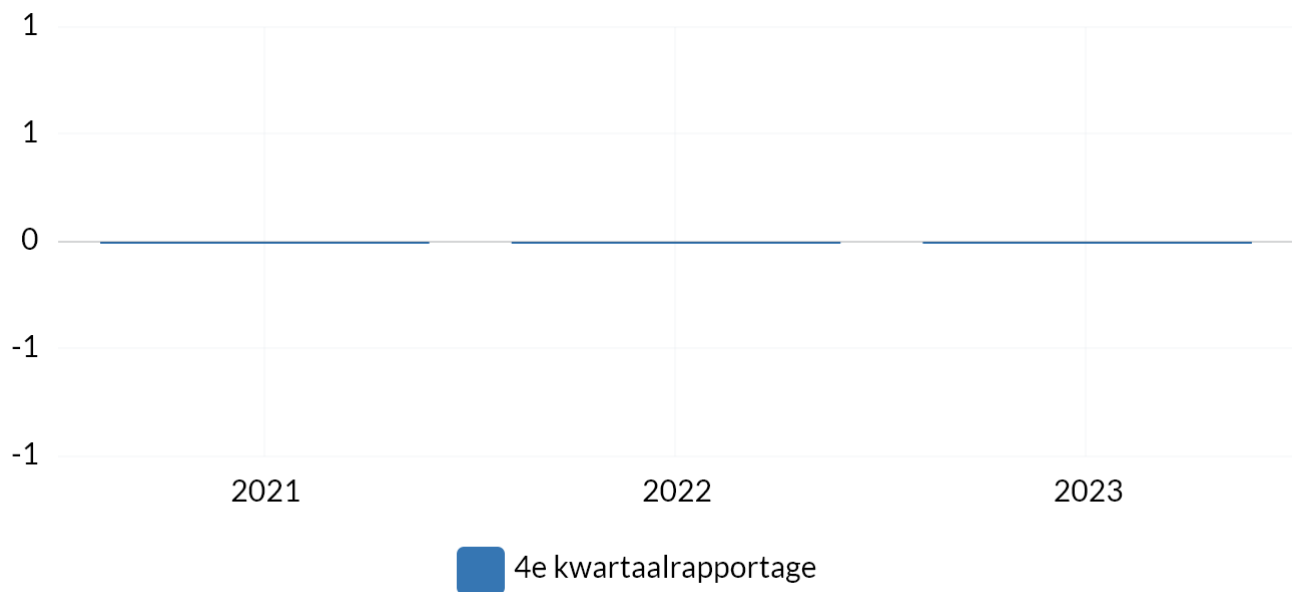
Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden).

Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

2023: De nieuwe telefoniecentrale wordt naar verwachting in Q3 2023 geïmplementeerd. Ook is besloten om een nieuw feedbacksysteem te implementeren. Dit wordt in 2023 voor de balie burgerzaken en de website geïmplementeerd. Voor 2024 is budget aangevraagd om dit ook voor telefonie aan te schaffen.

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

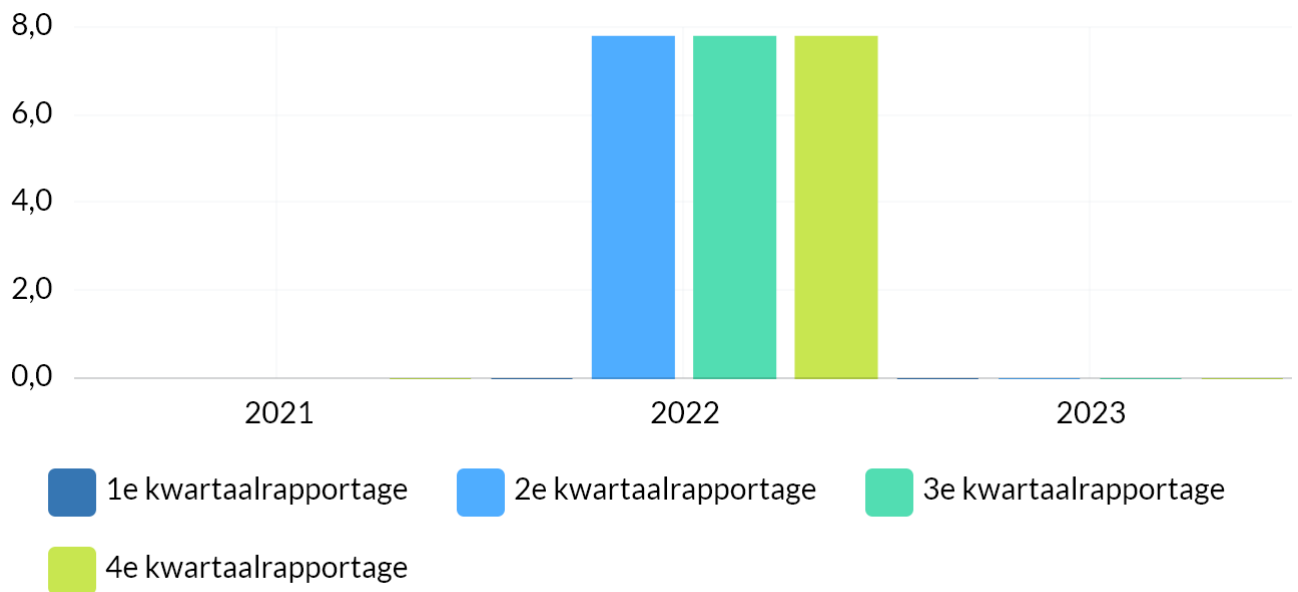
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

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

2023: : Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over het persoonlijk contact bij de balie burgerzaken. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: NVVB dashboard

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0,0 Cijfer (1 tot 10)	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

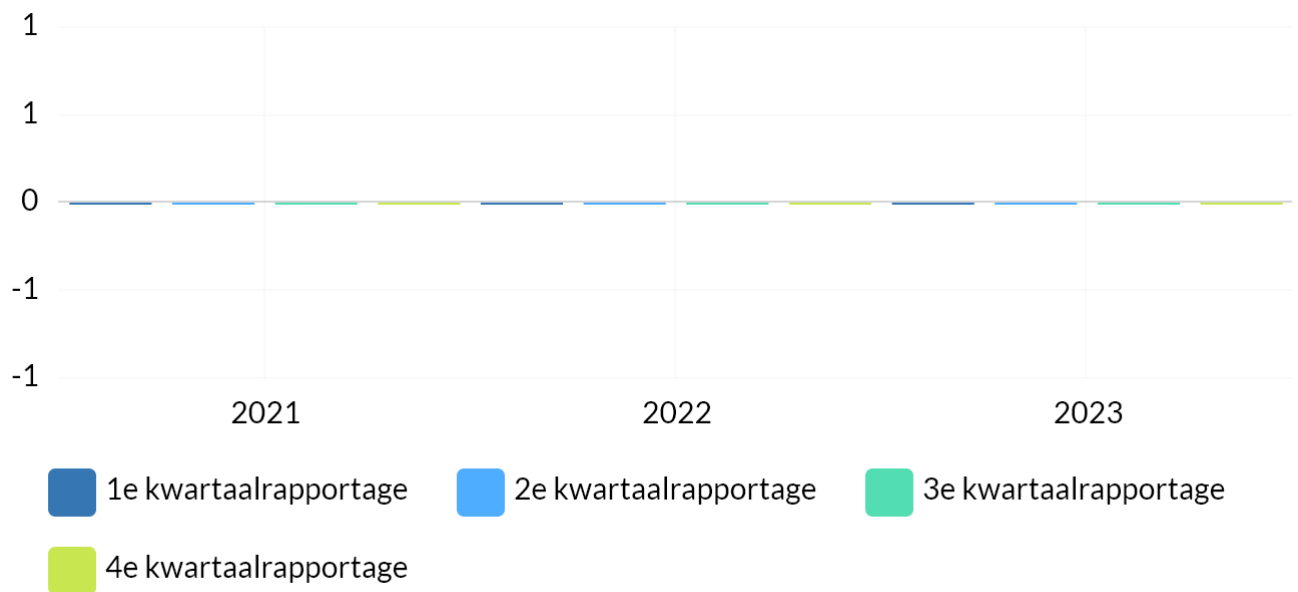
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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.

2023: Momenteel wordt een nieuw systeem geïmplementeerd waarmee kort cyclisch en continu feedback verzameld kan worden over de website. Onderdeel hiervan is ook de tevredenheidsscore. De eerste resultaten worden in Q3 2023 verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)	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%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

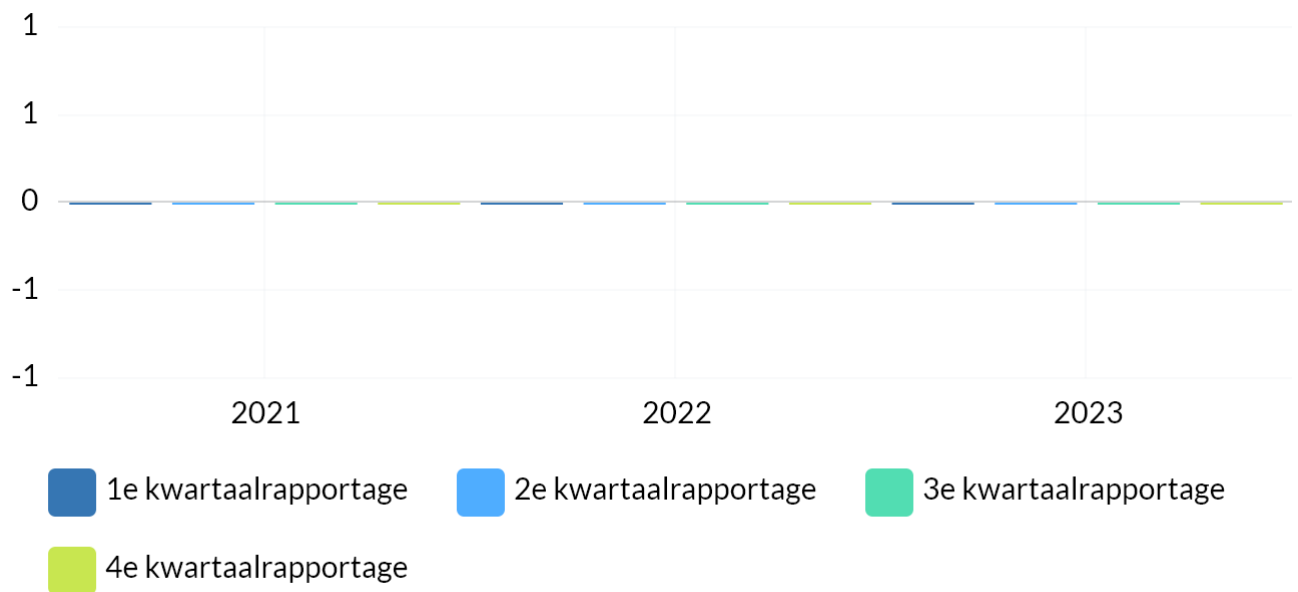
Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958



Bron: Eigen administratie

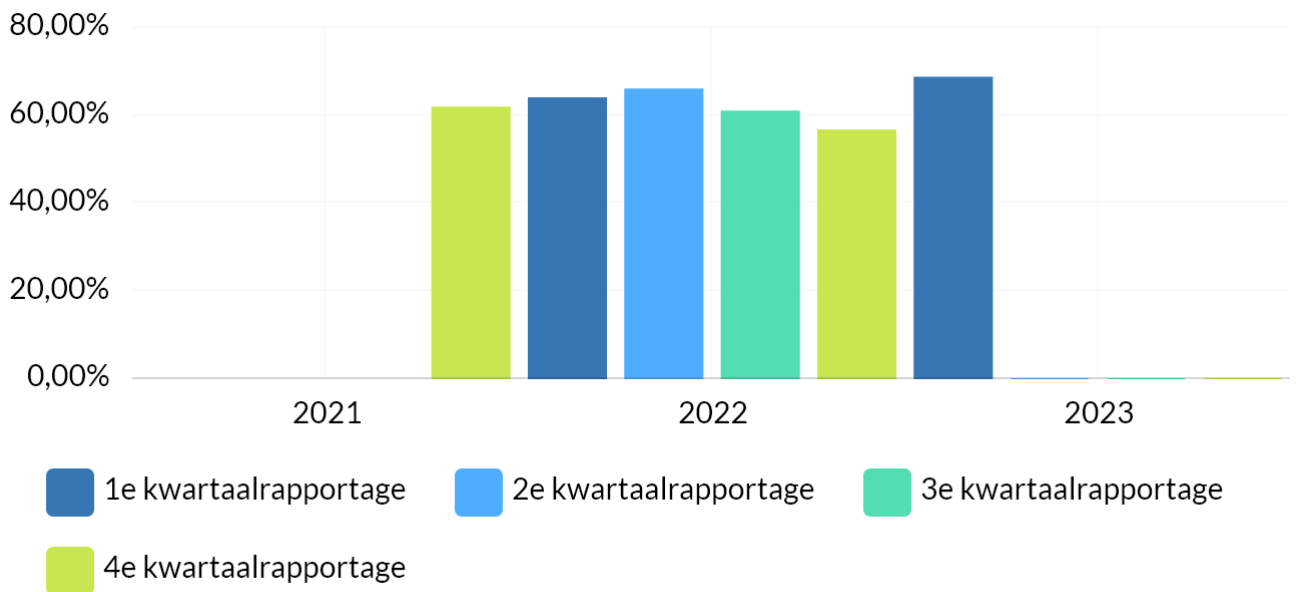
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
2e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
3e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC publiekszaken + receptie tov aantal waarvan via internet.

2023: - Q1 afwijking groter dan 10%. Is voor gekozen om alleen de online aanvragen voor afspraken burgerzaken te registreren. Die zijn consequent en betrouwbaar meetbaar door het gehele jaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen	68,70 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	61,00 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	56,70 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

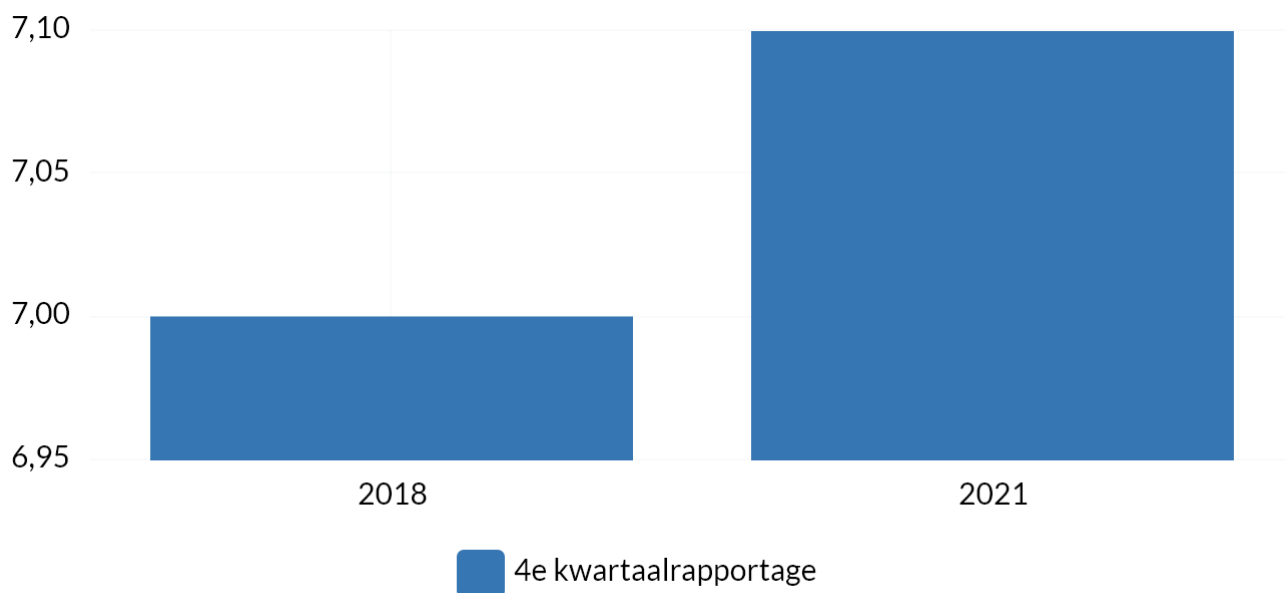
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

- 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	2021
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10

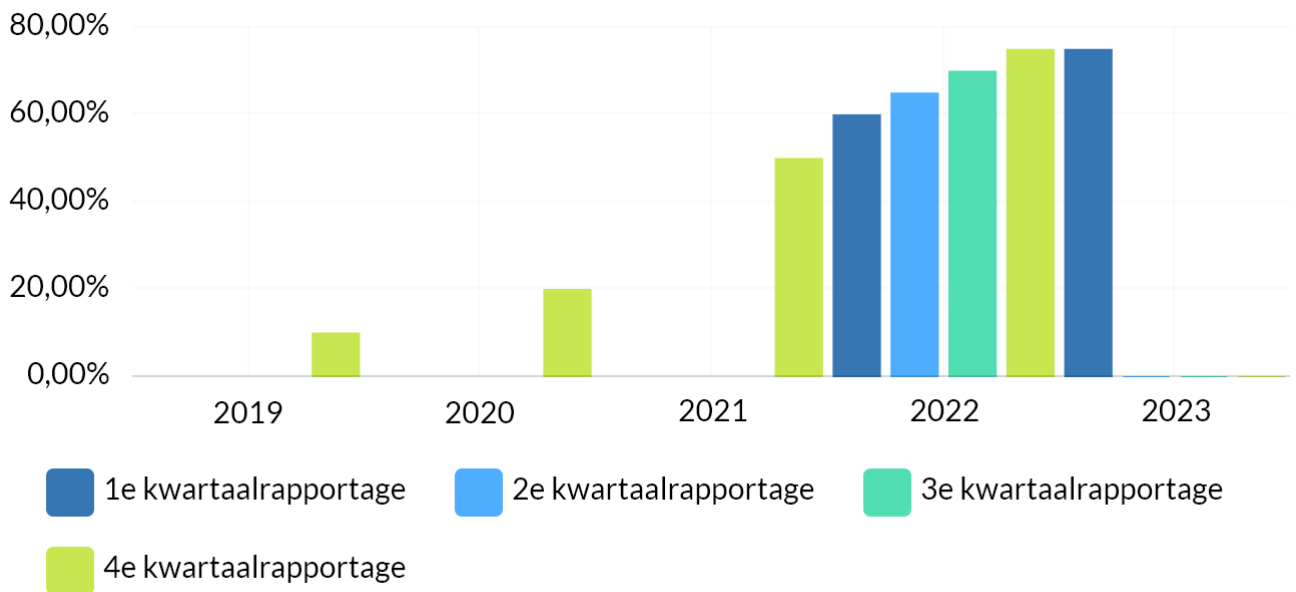
Implementatie Omgevingswet

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 **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %	75,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	65,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	50,00 %	75,00 %	0,00 %

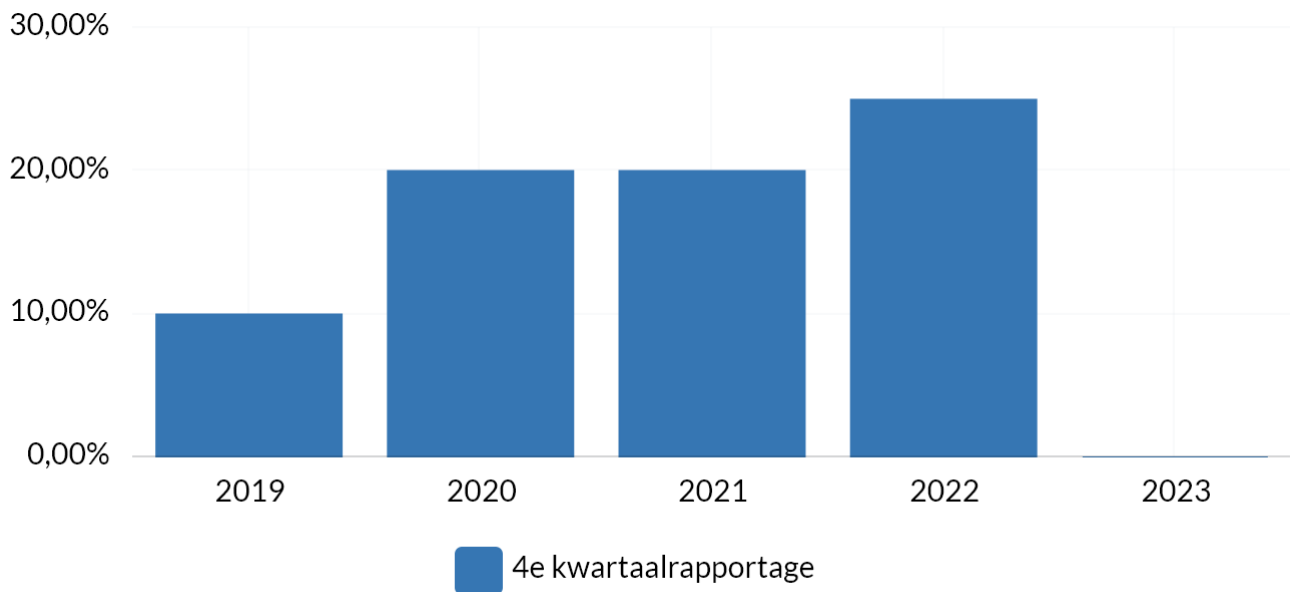
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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 één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	25,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

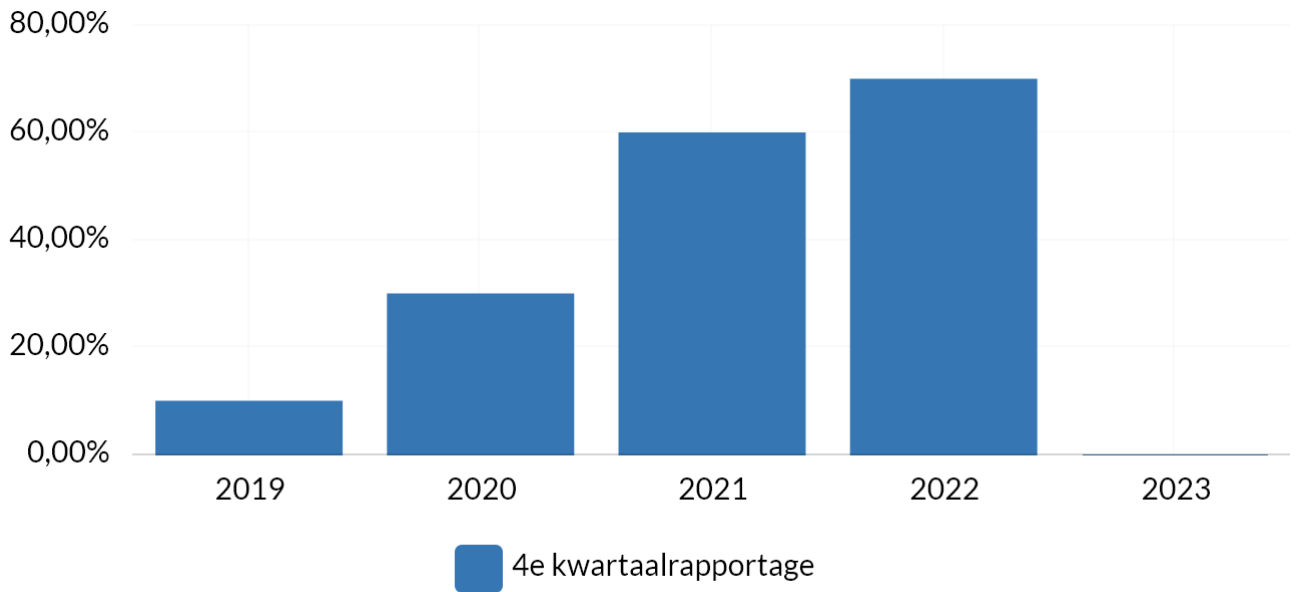
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	60,00 %	70,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

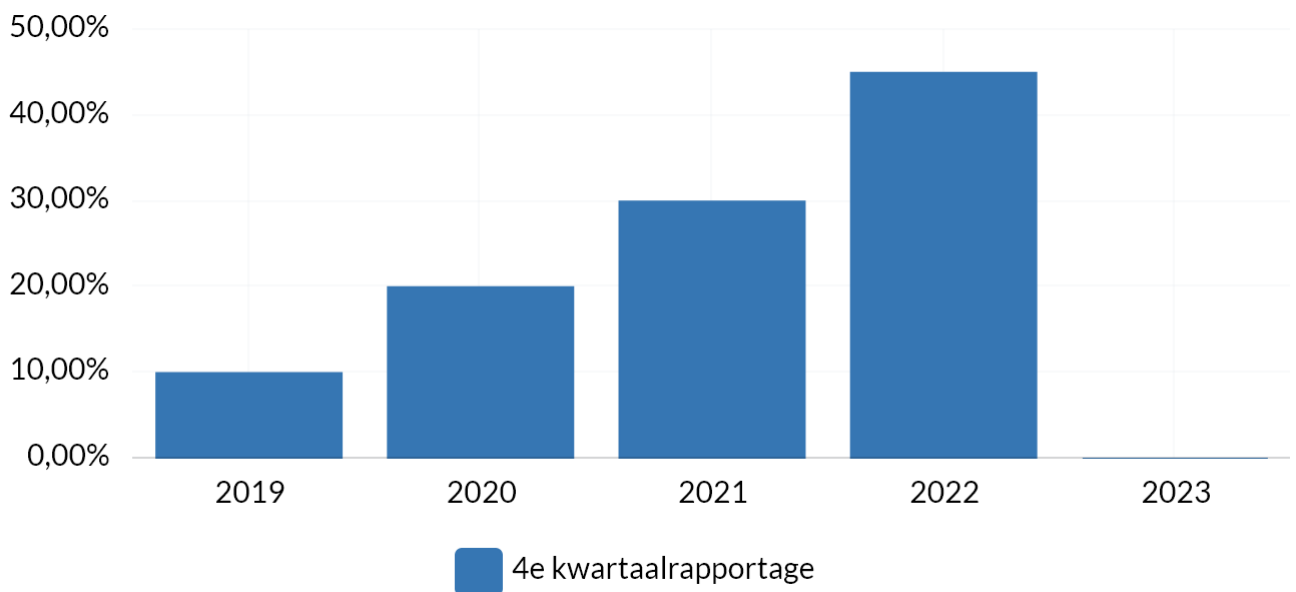
Beschrijving:

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

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	30,00 %	45,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdpijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	0,00 %

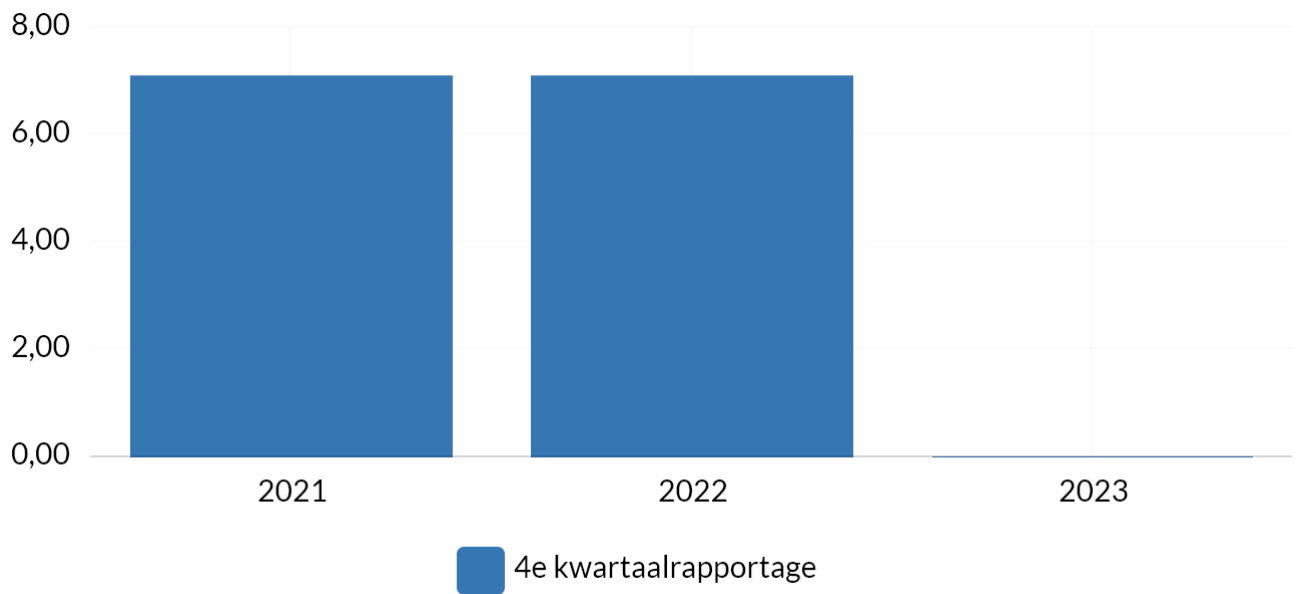
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,10	7,10	0,00

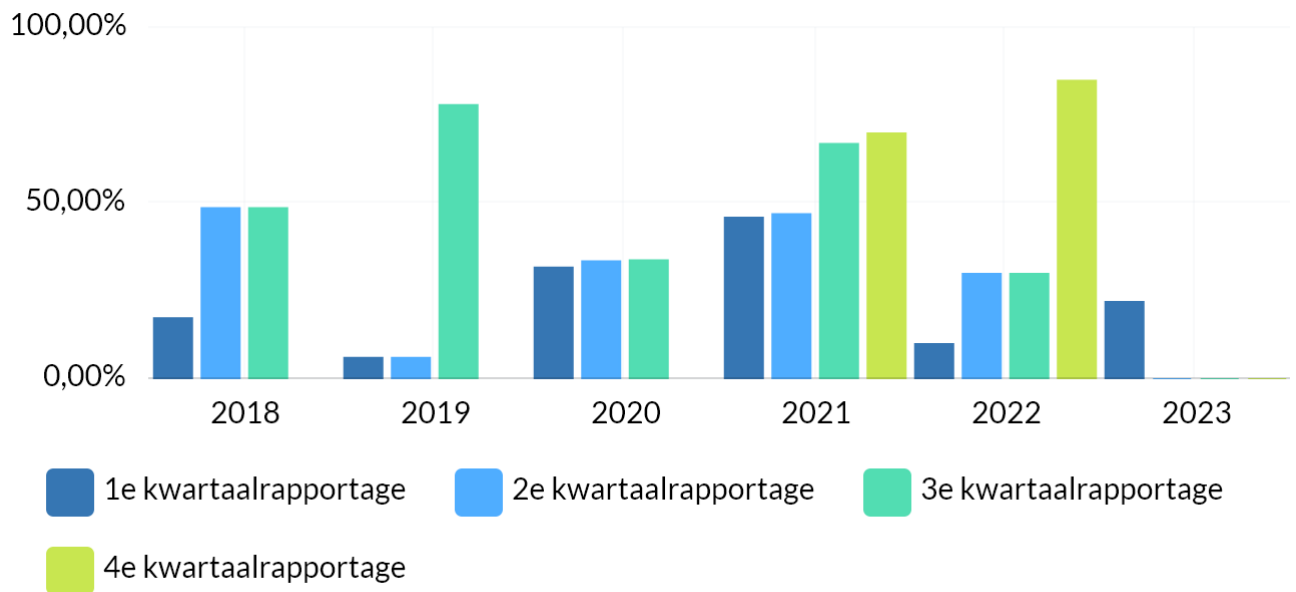
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	46,00 %	10,00 %	22,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	85,00 %	0,00 %

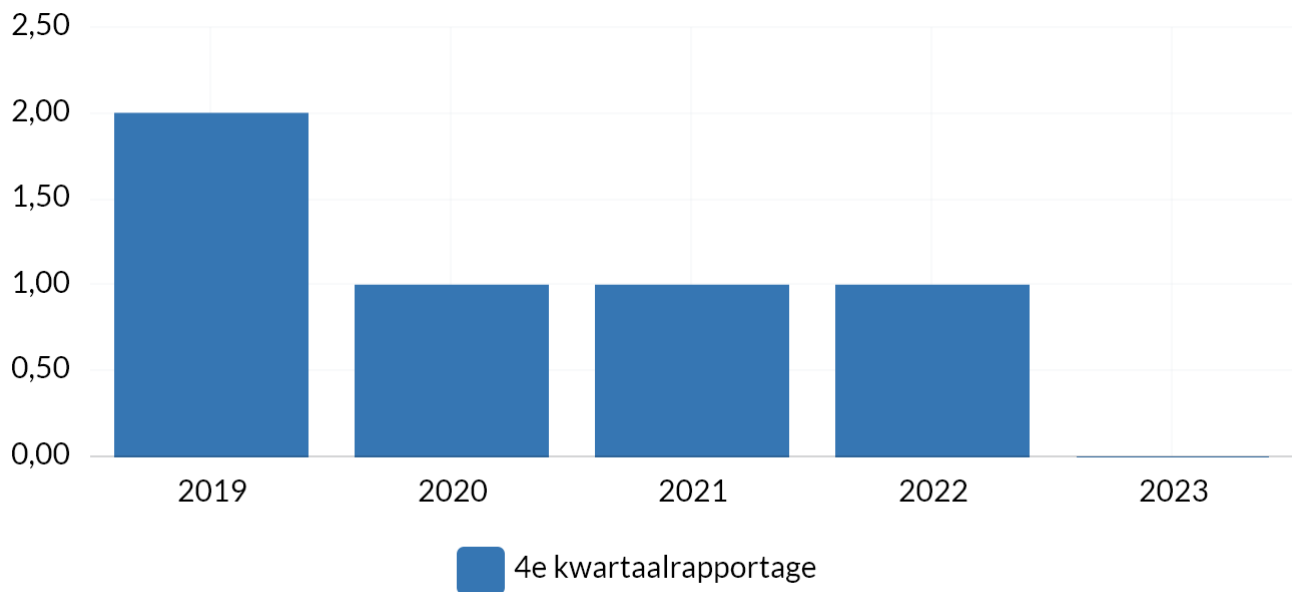
Aantal ondersteunde CPO's

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

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

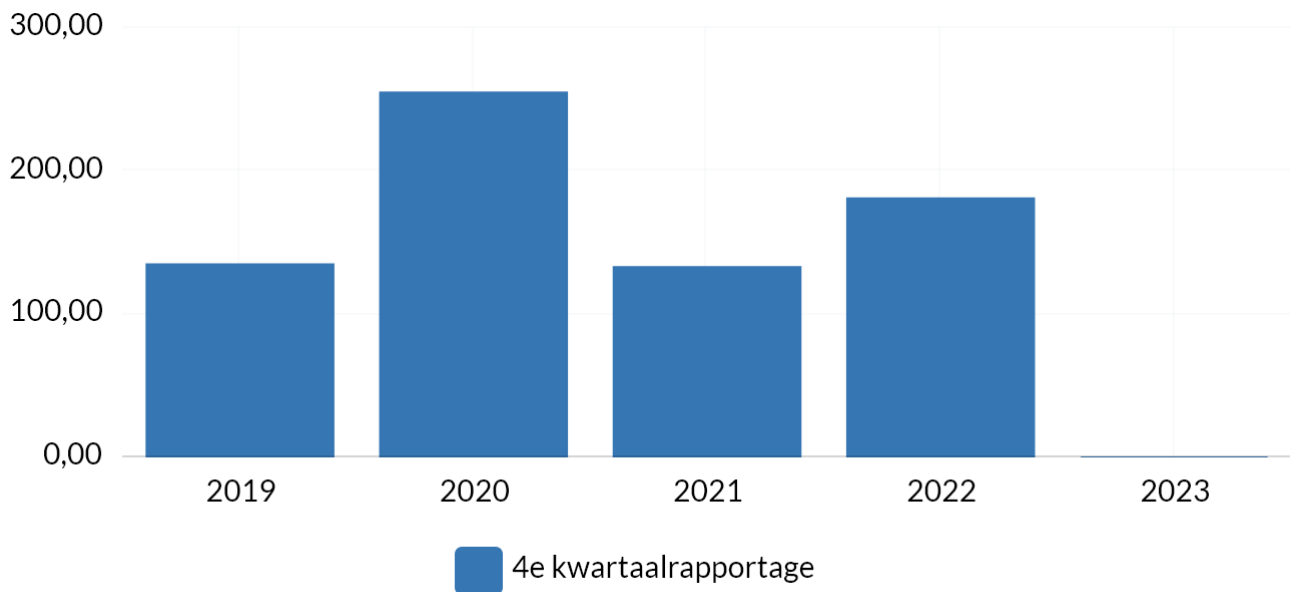
Aantal nieuwe wooneenheden

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 Bunterhoek.

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2022 zal in de loop van 2023 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	135,00	255,00	133,00	181,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

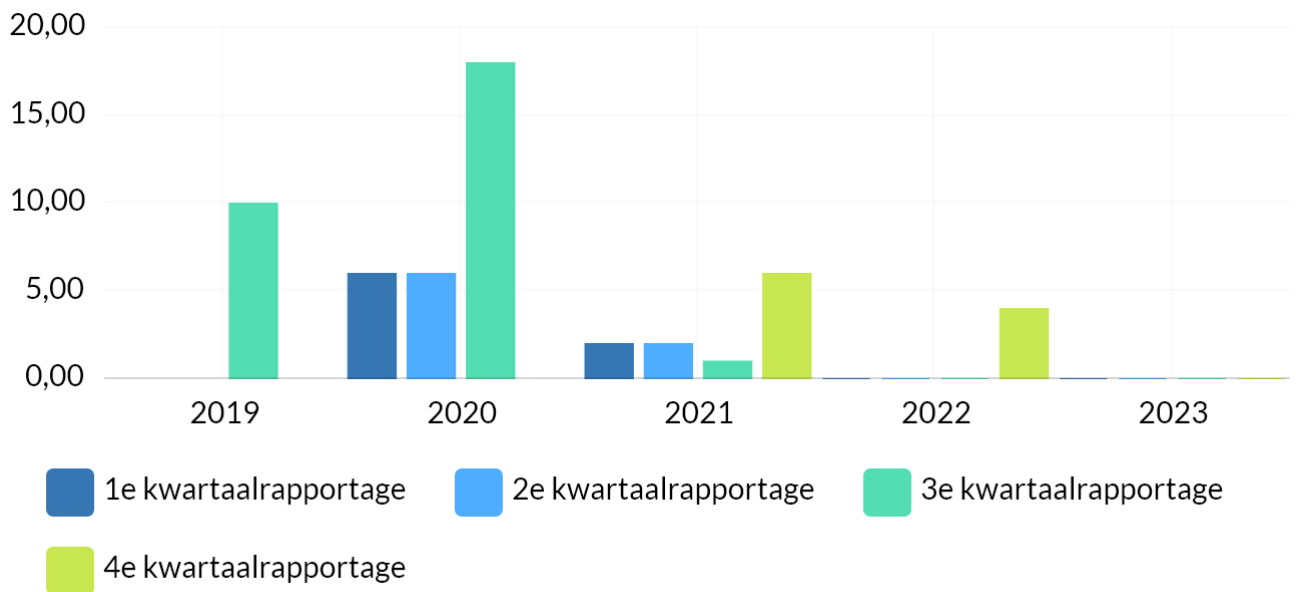
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

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 prijs categorie 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.

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: SVN

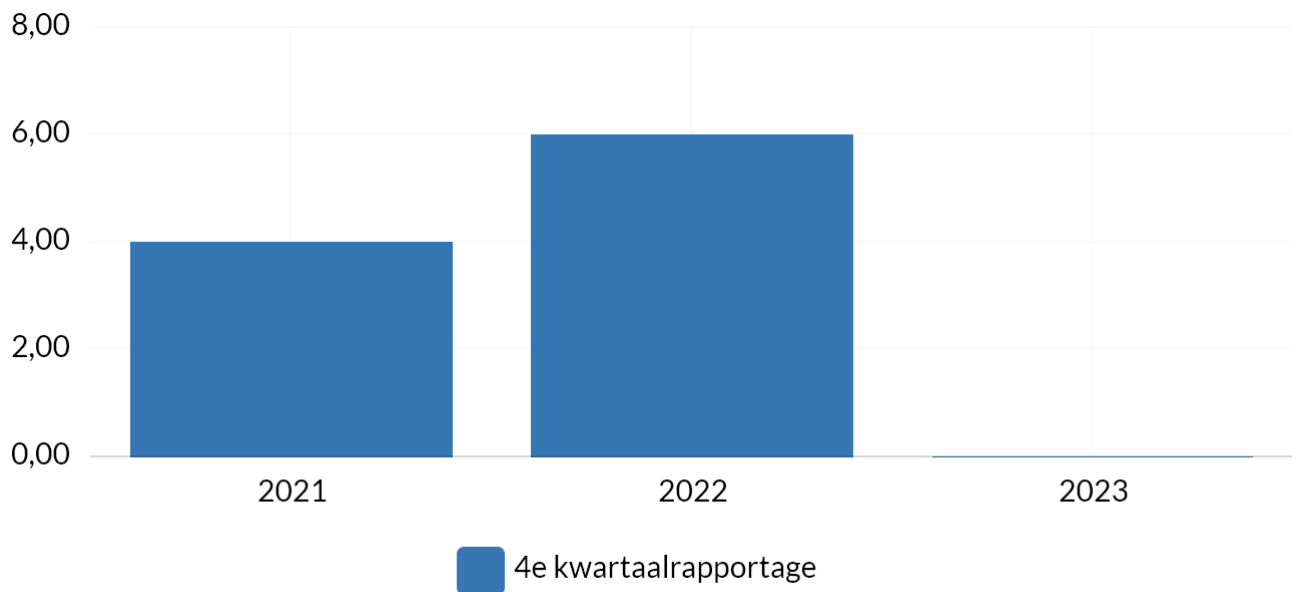
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
2e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
3e kwartaalrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	1,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen	4,00 leningen	0,00 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.



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	4,00	6,00	0,00

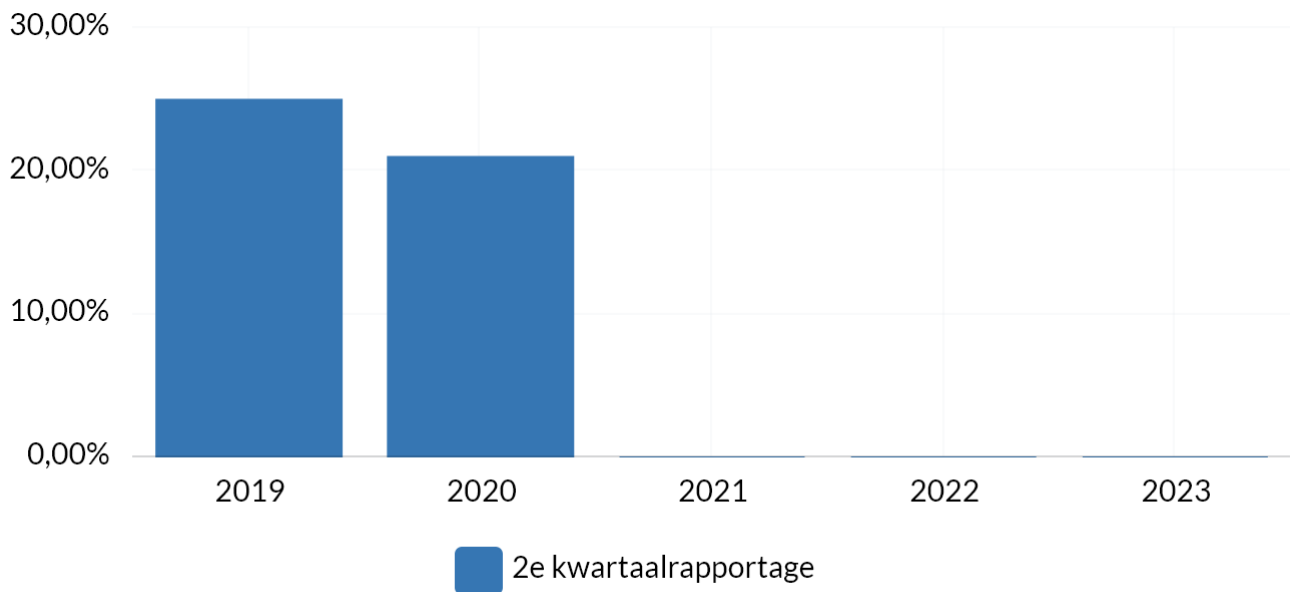
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

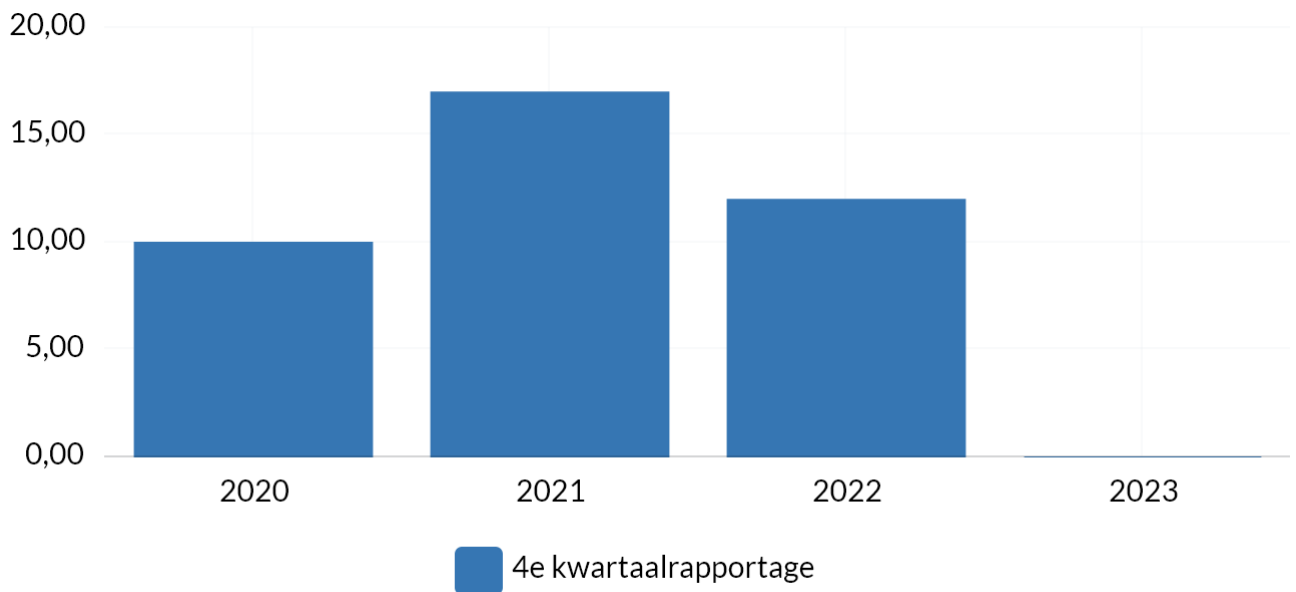
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00	17,00	12,00	0,00

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

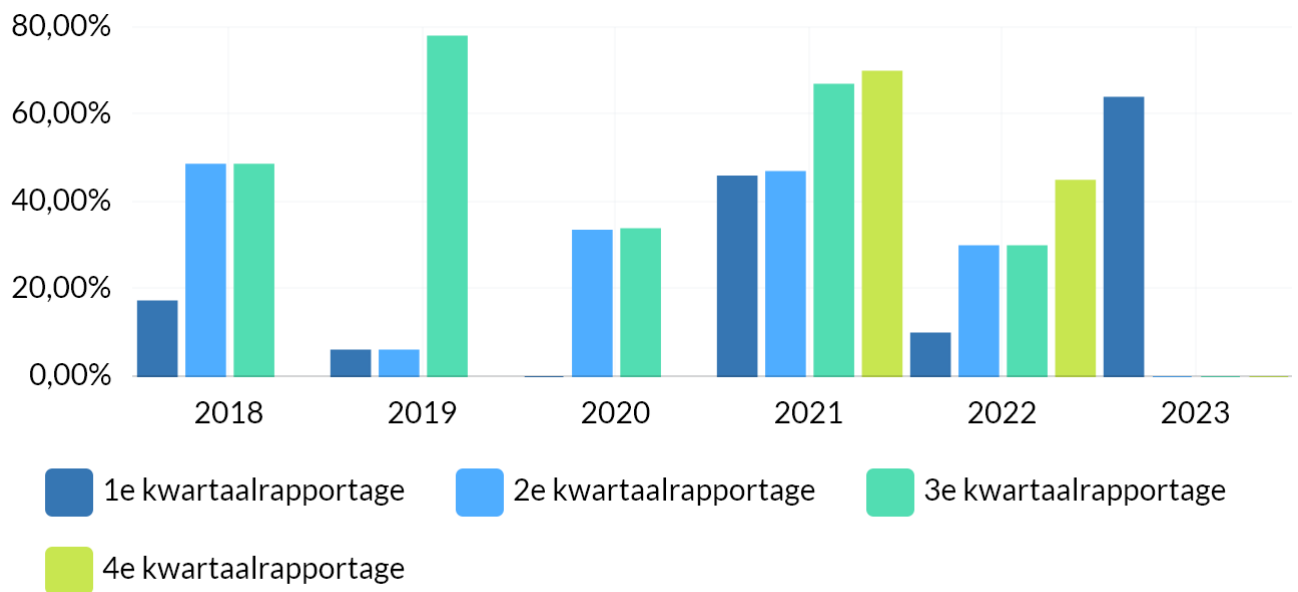
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot en met 2020 zijn de cijfers gebaseerd op 3 rapportagemomenten (hoofdlijnenrapportages) per jaar. Vanaf 2021 is deze frequentie 4 keer per jaar (kwartaalrapportages).



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	64,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

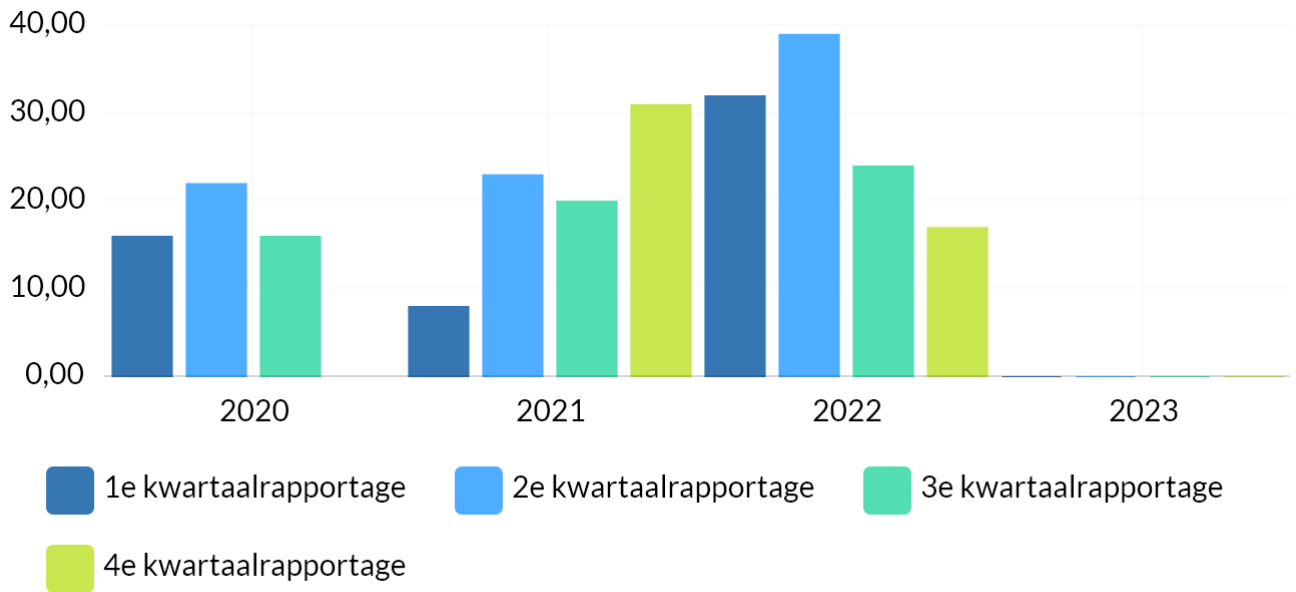
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd. Voor 1e kwartaal 2023 nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	16,00	8,00	32,00	0,00
2e kwartaalrapportage	22,00	23,00	39,00	0,00
3e kwartaalrapportage	16,00	20,00	24,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	31,00	17,00	0,00

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

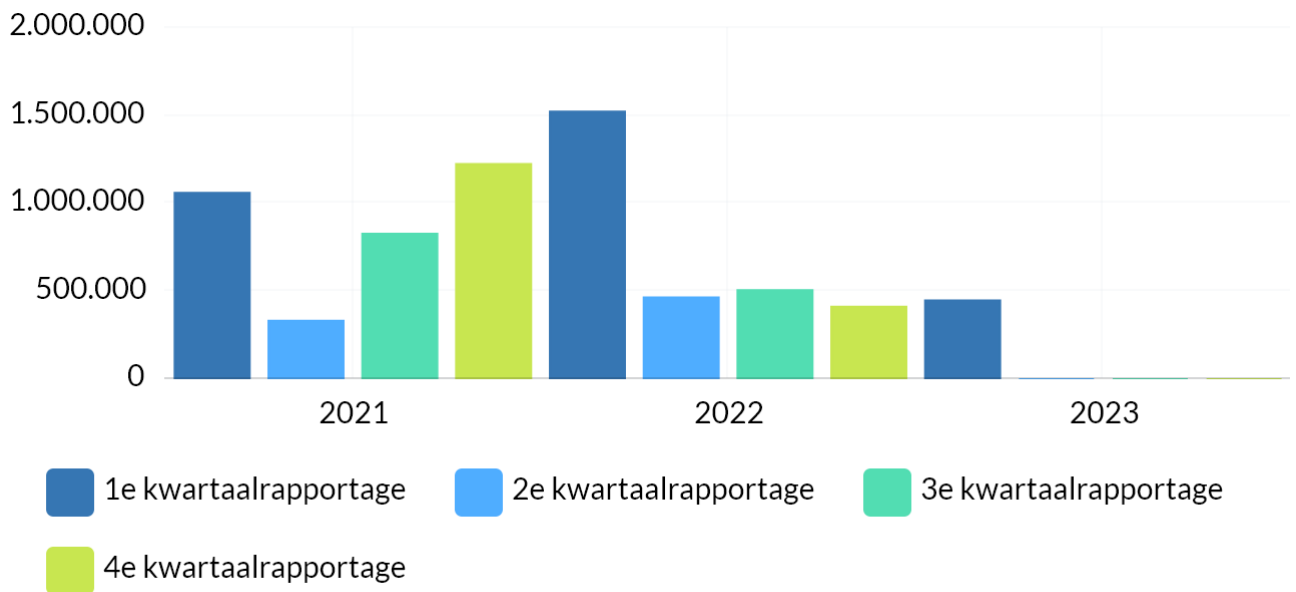
Indicatoren

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

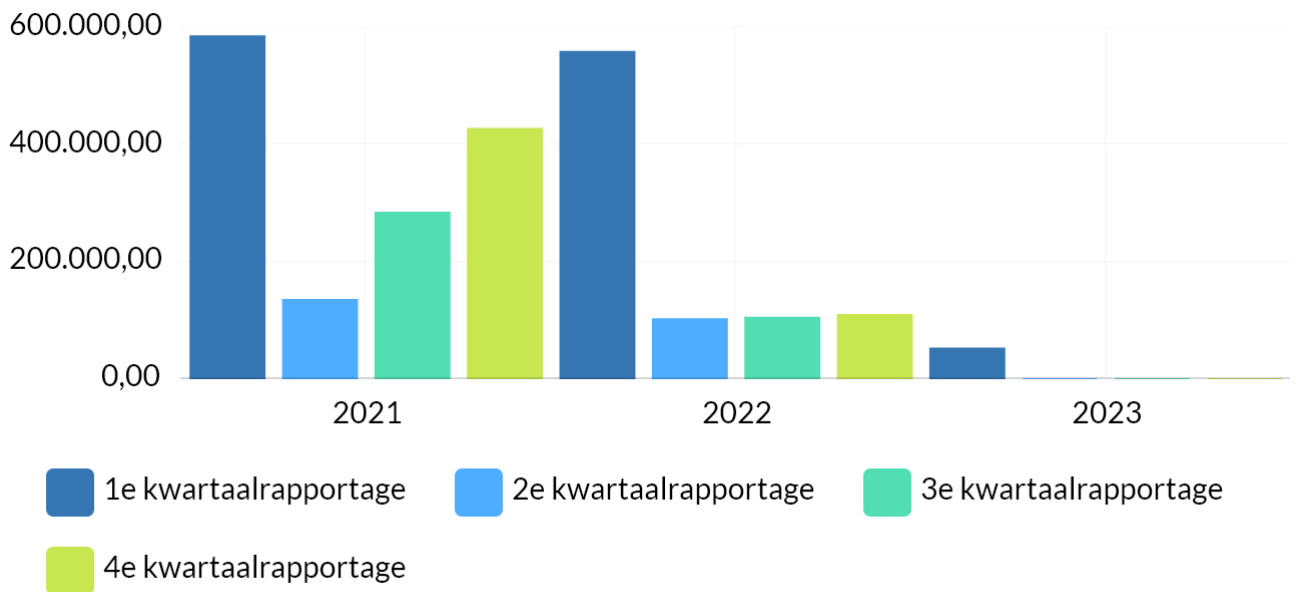
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	0
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	0

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

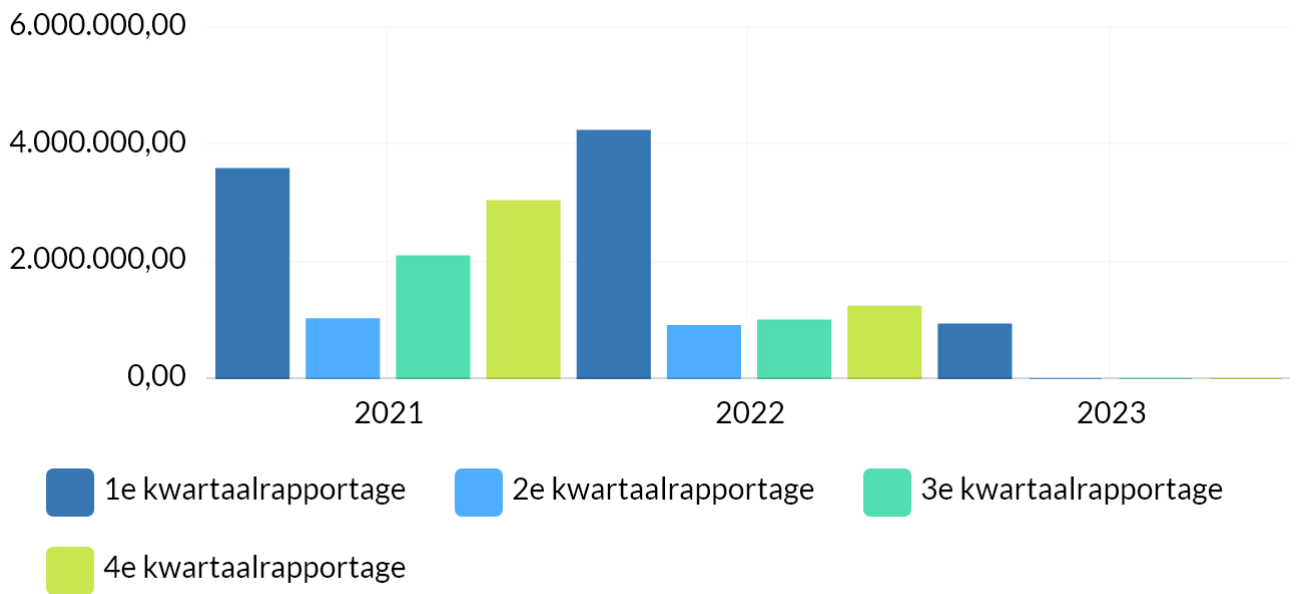
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00	52.127,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00	0,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00	0,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	109.831,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



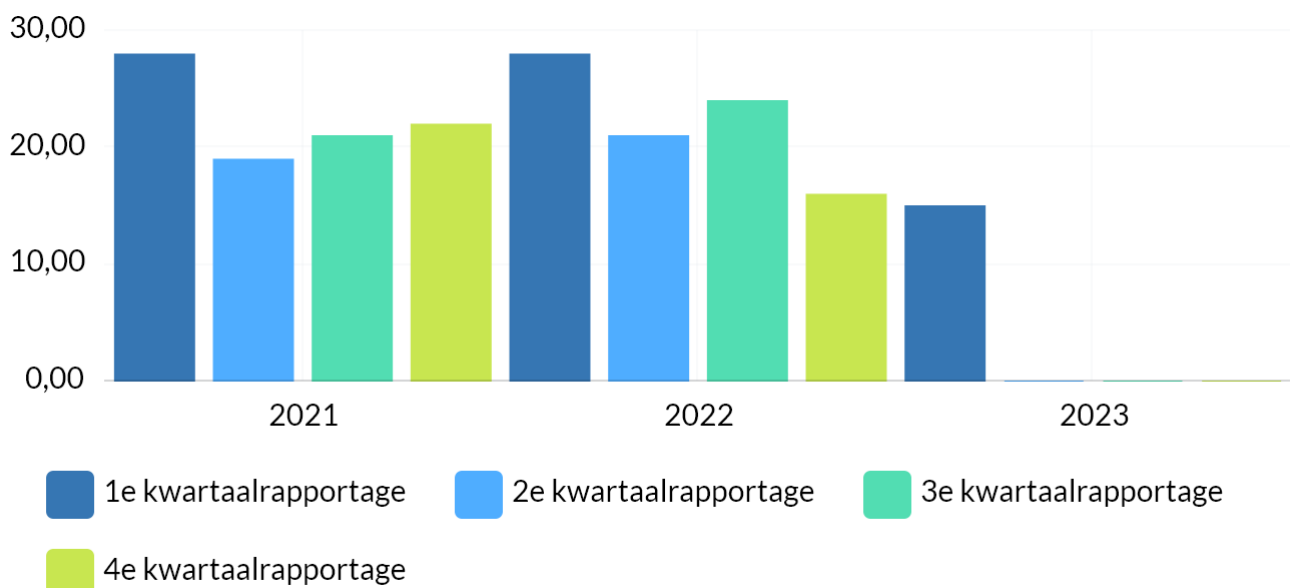
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00	935.582,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00	0,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	1.001.072,00	0,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	1.237.000,00	0,00

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

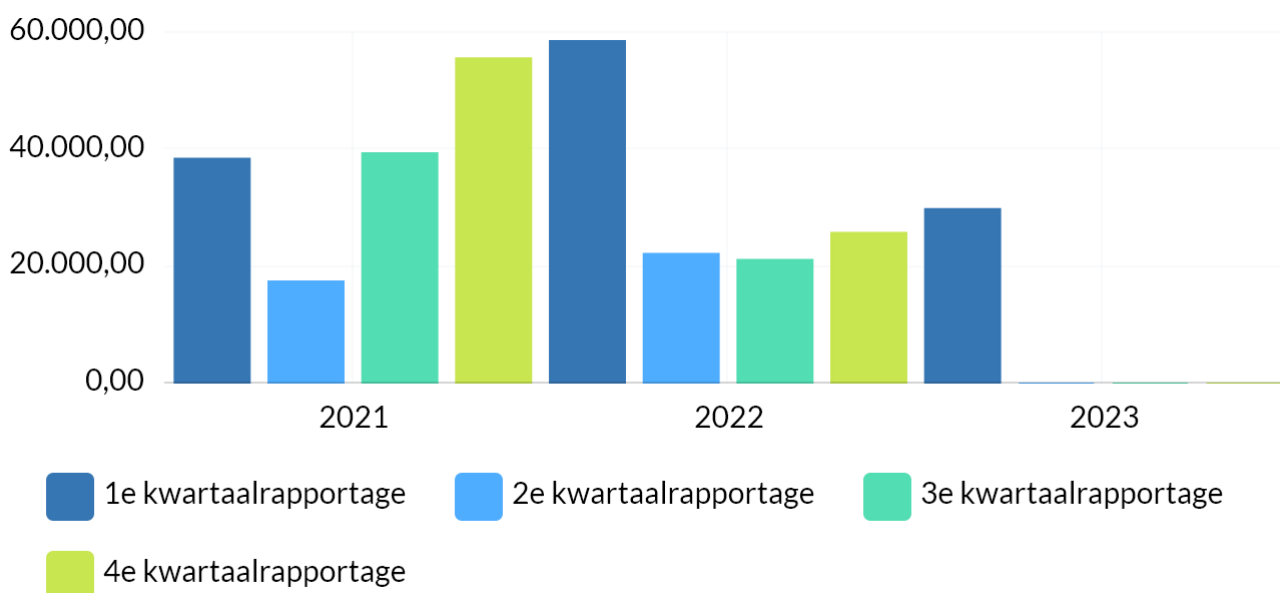
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00	15,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00	0,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00	0,00
4e kwartaalrapportage	22,00	16,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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.



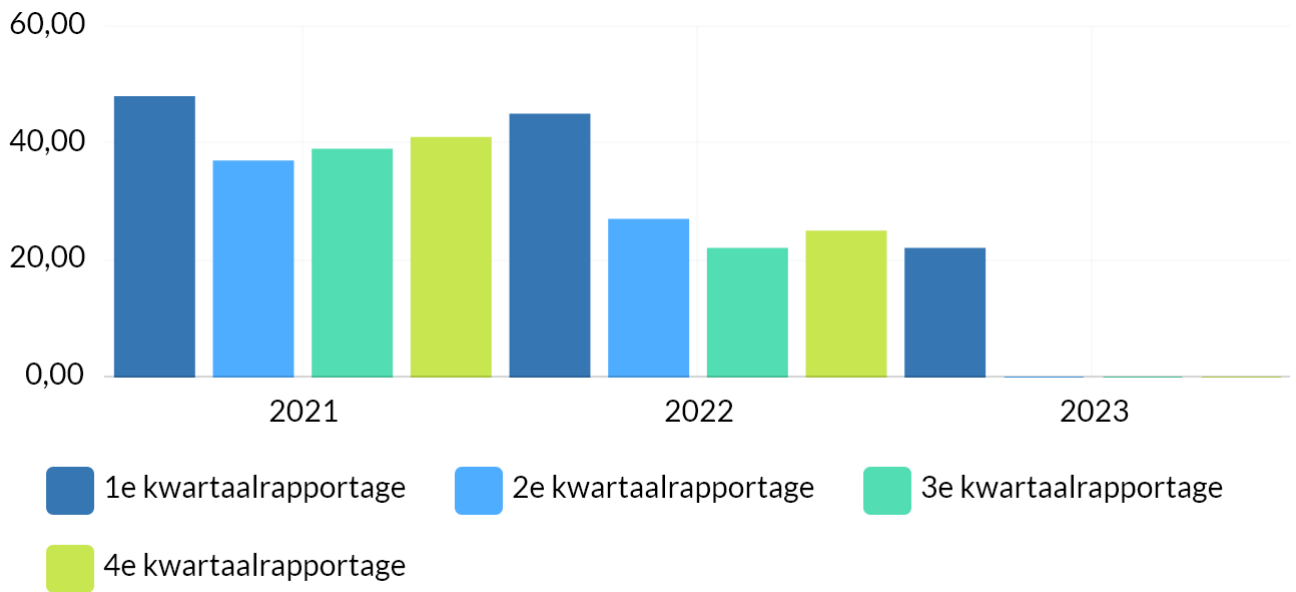
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	0,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

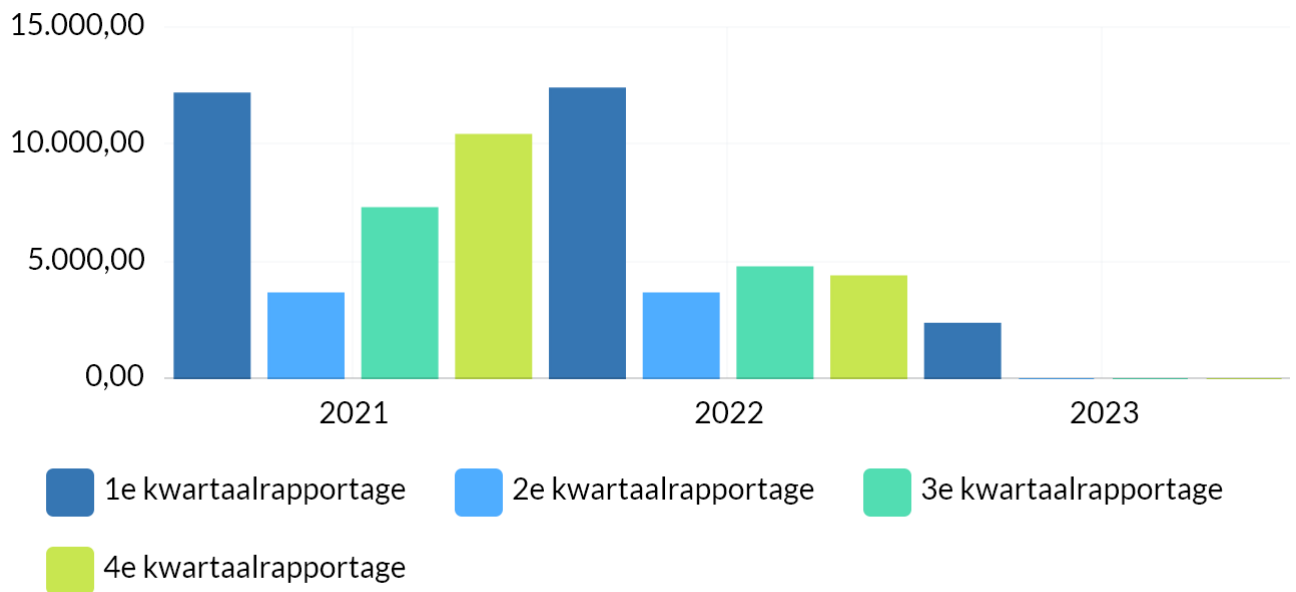
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00	22,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00	0,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00	0,00
4e kwartaalrapportage	41,00	25,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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.



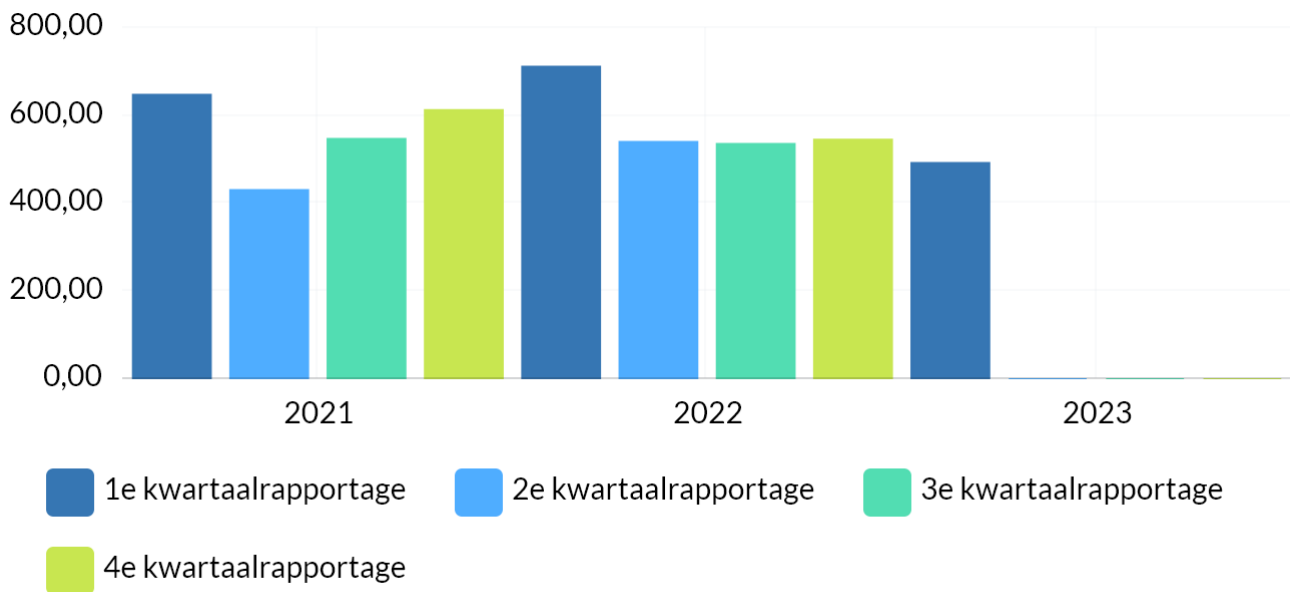
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	0,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

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.



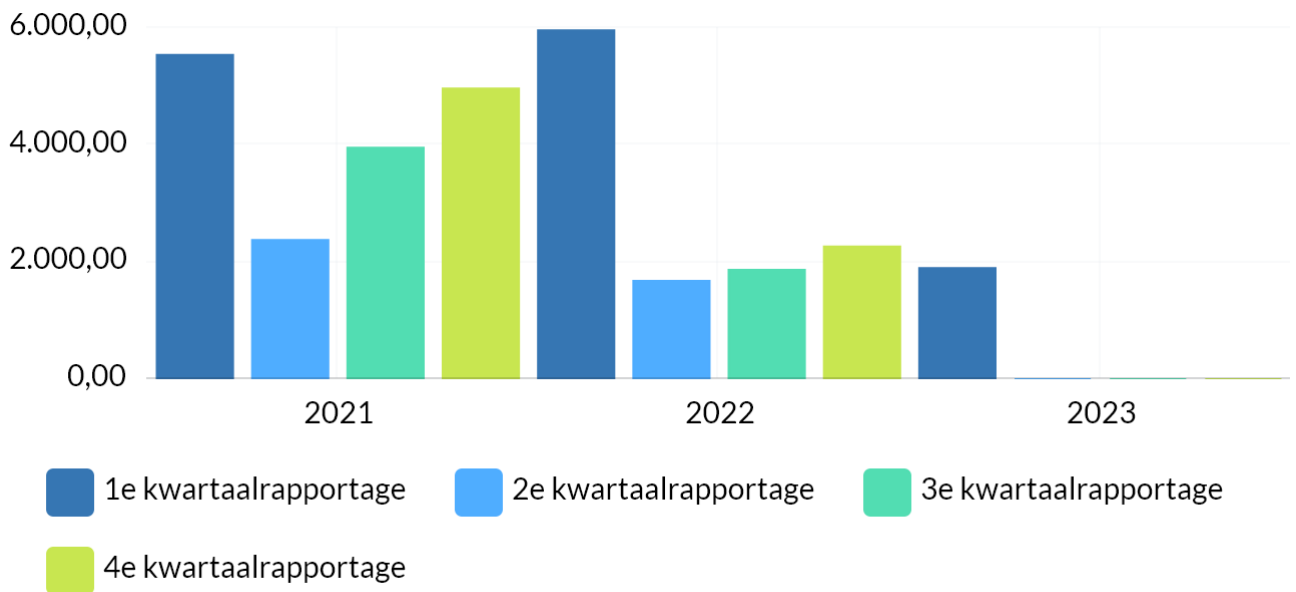
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	0,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

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

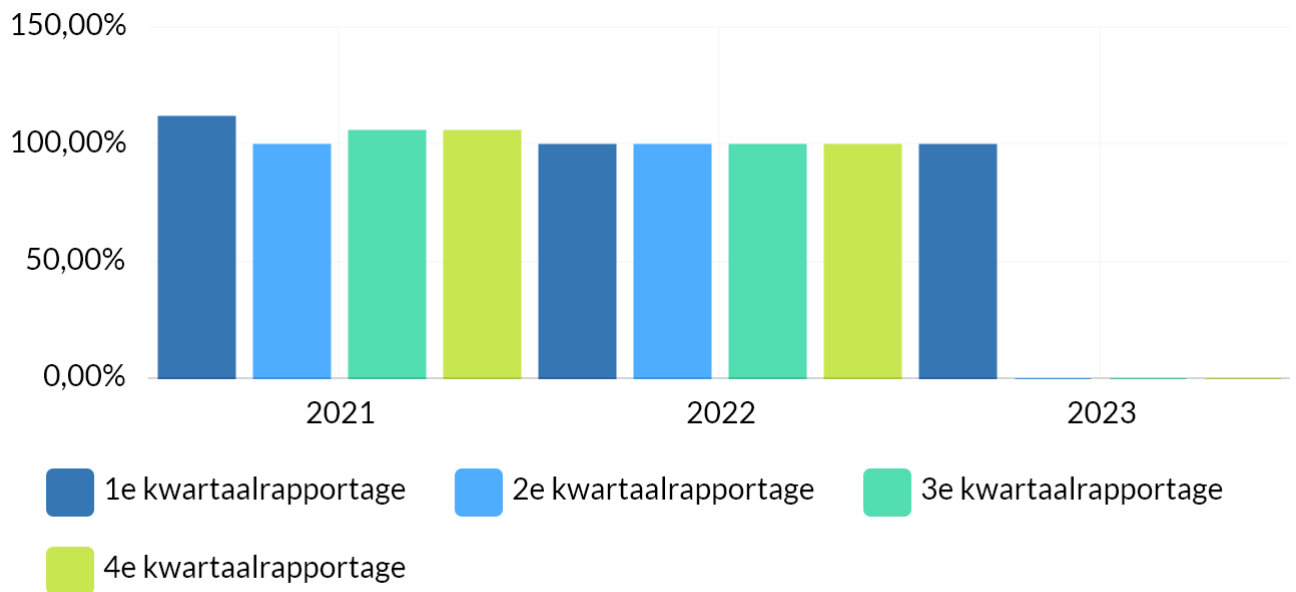
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00	1.898,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00	0,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00	0,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	2.265,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de 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	2022	2023
1e kwartaalrapportage	112,00 %	100,00 %	100,00 %
2e kwartaalrapportage	100,00 %	100,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	106,00 %	100,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	106,00 %	100,00 %	0,00 %

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

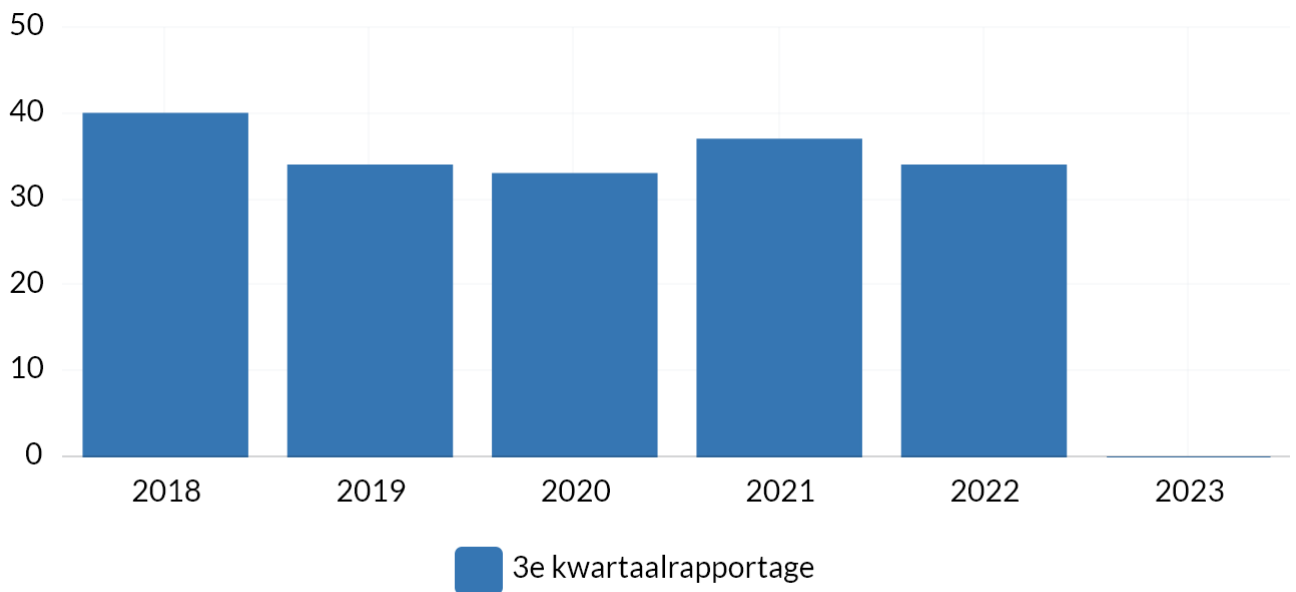
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

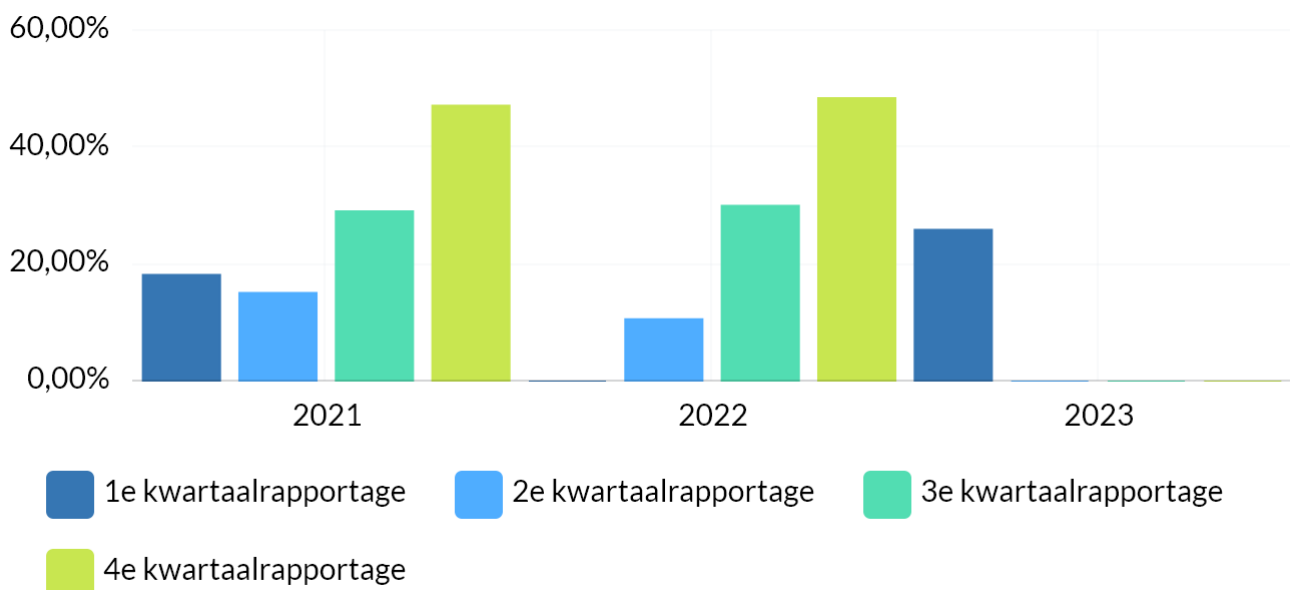
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

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	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %	26,00 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	48,50 %	0,00 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

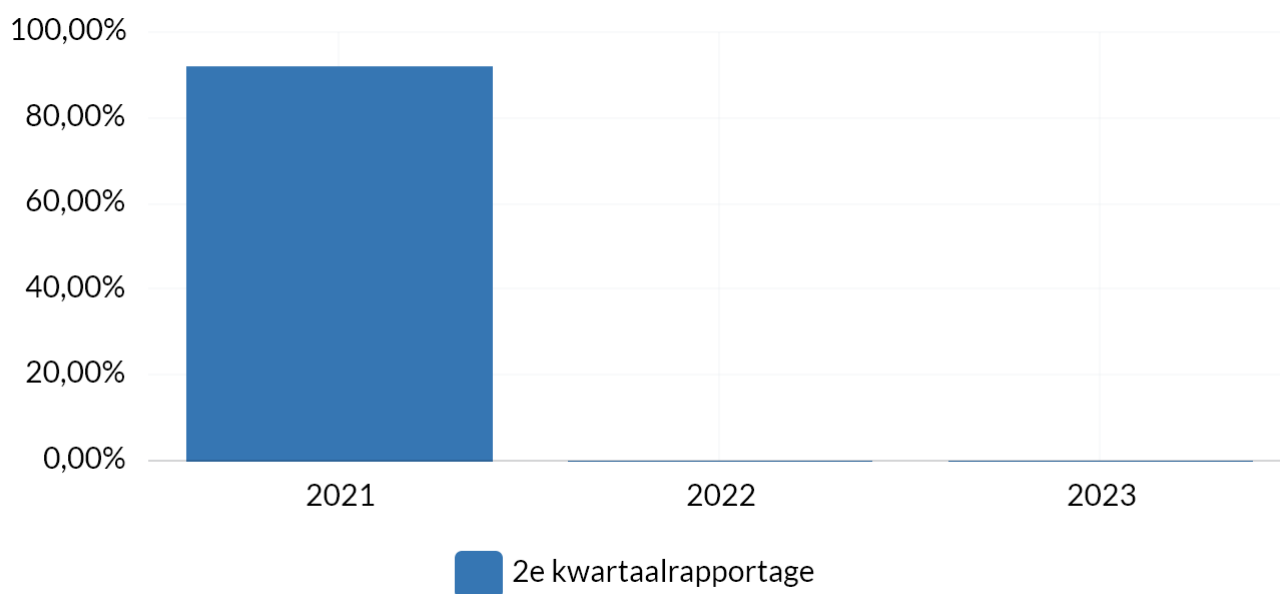
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92,00 %	0,00 %	0,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

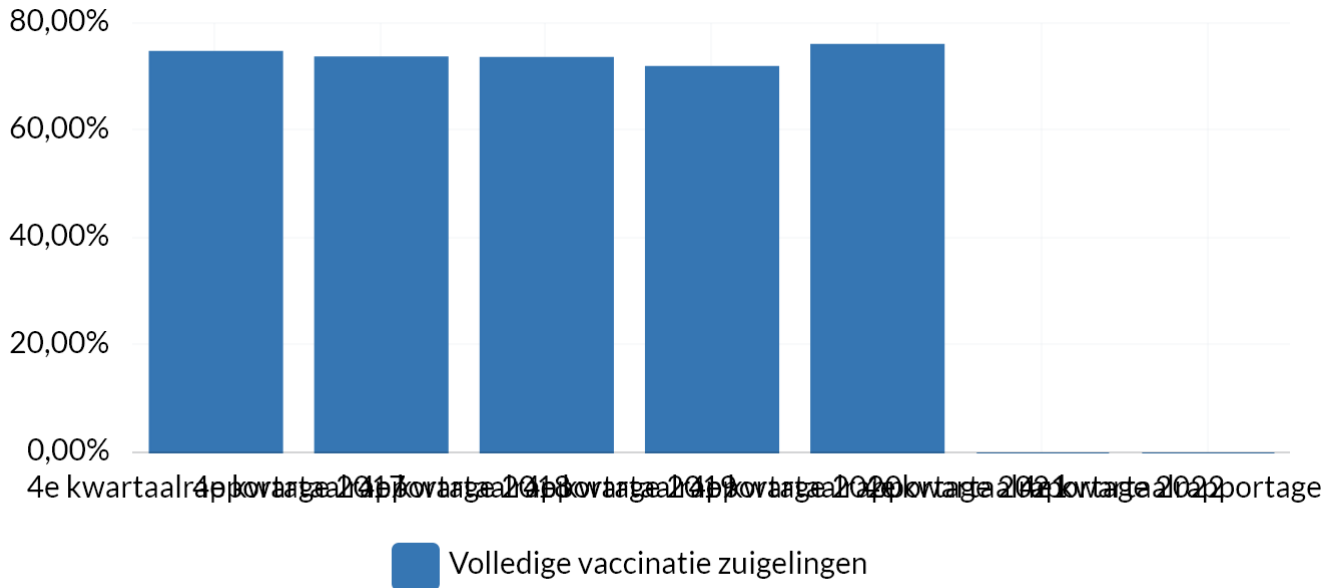
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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%:



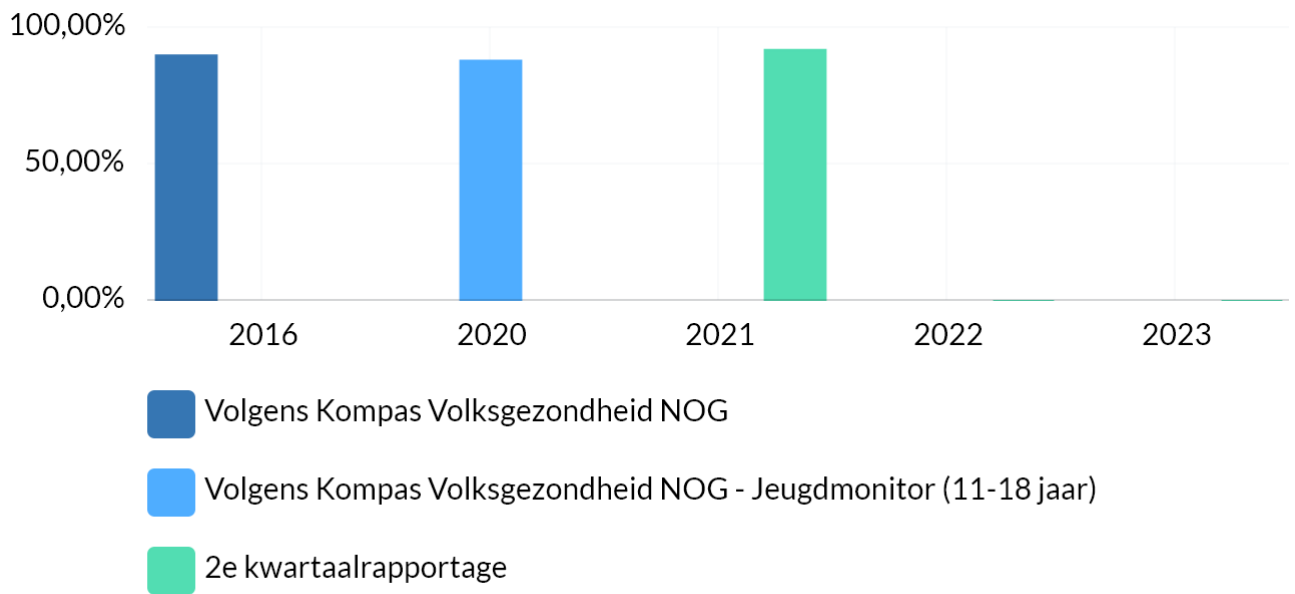
Bron: RIVM (via www.volksgezondheinzorg.info)

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %	0,00 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

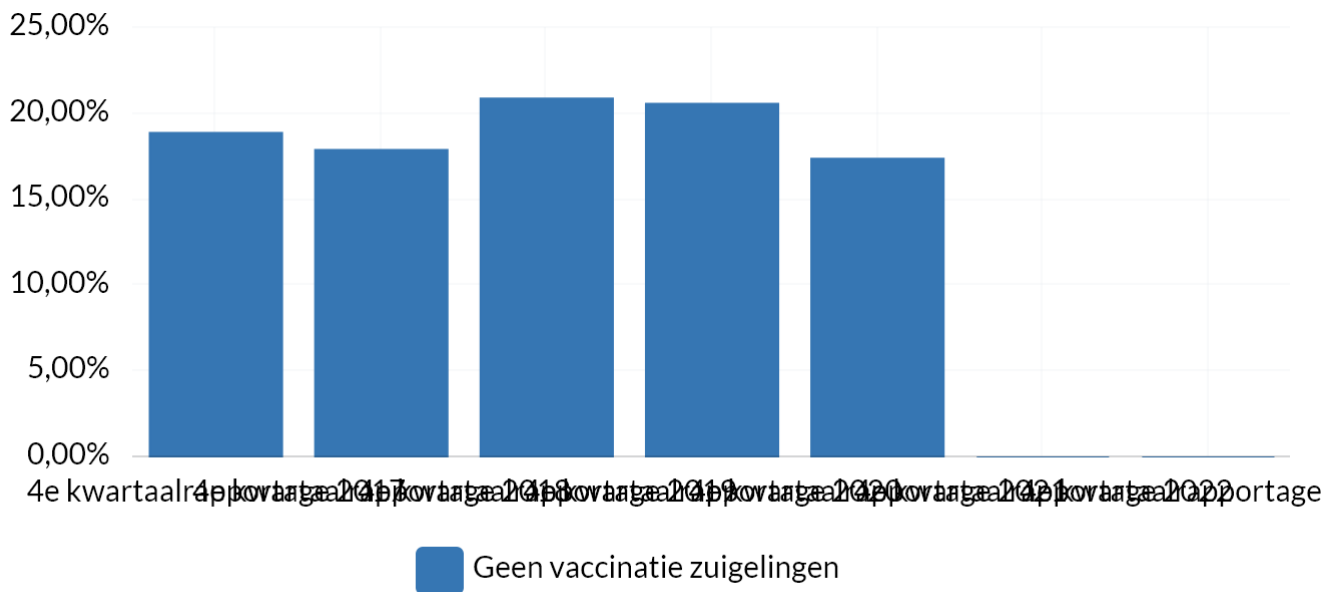
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-
2e kwartaalrapportage	-	-	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

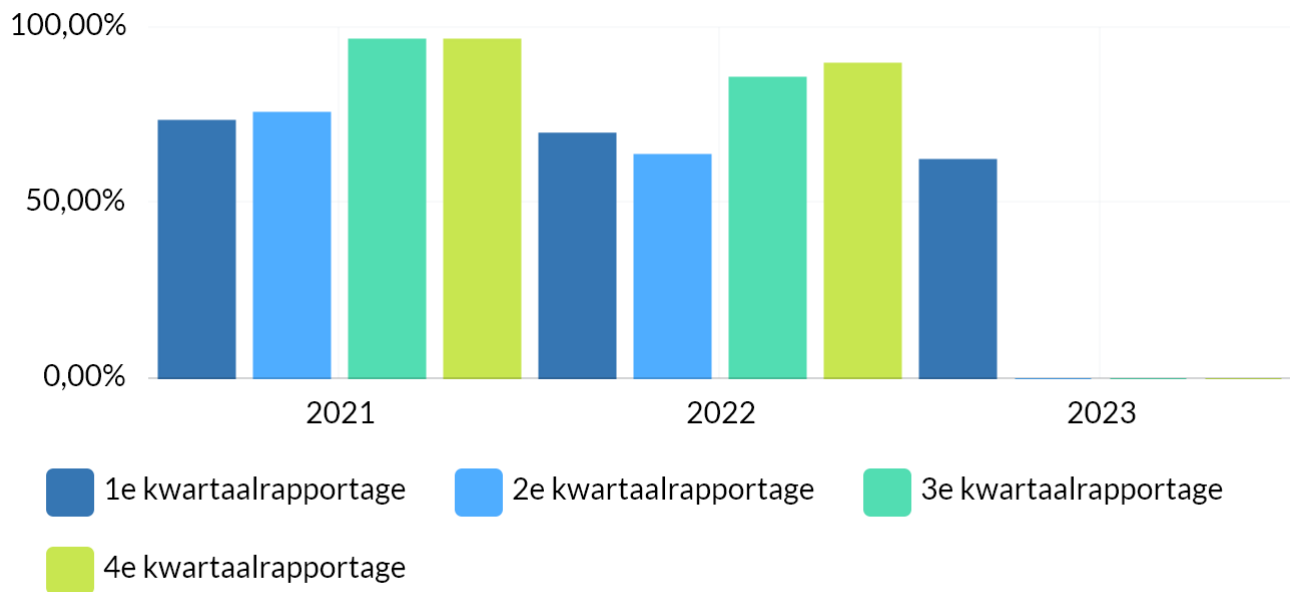


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



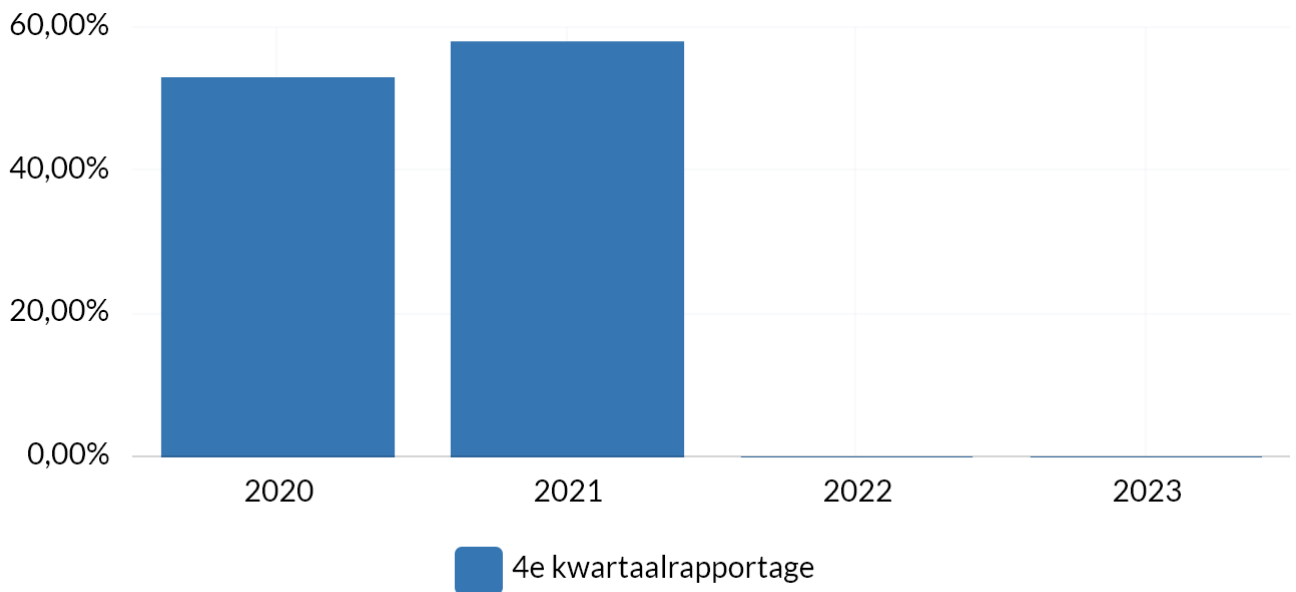
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60 %	69,94 %	62,45 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %	63,85 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %	85,90 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %	89,90 %	0,00 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

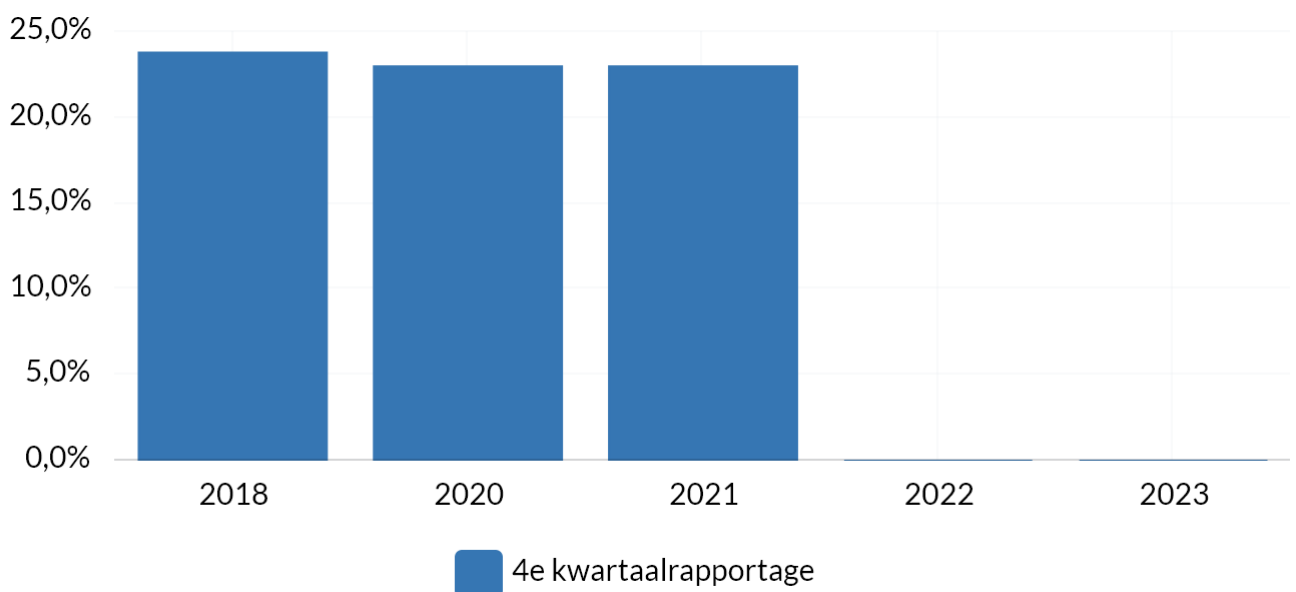
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53,00 %	58,00 %	0,00 %	0,00 %

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Meeste verenigingen zijn lid van de sportbonden, zoals onder andere NOC-NSF

Toelichting afwijking groter dan 10%:



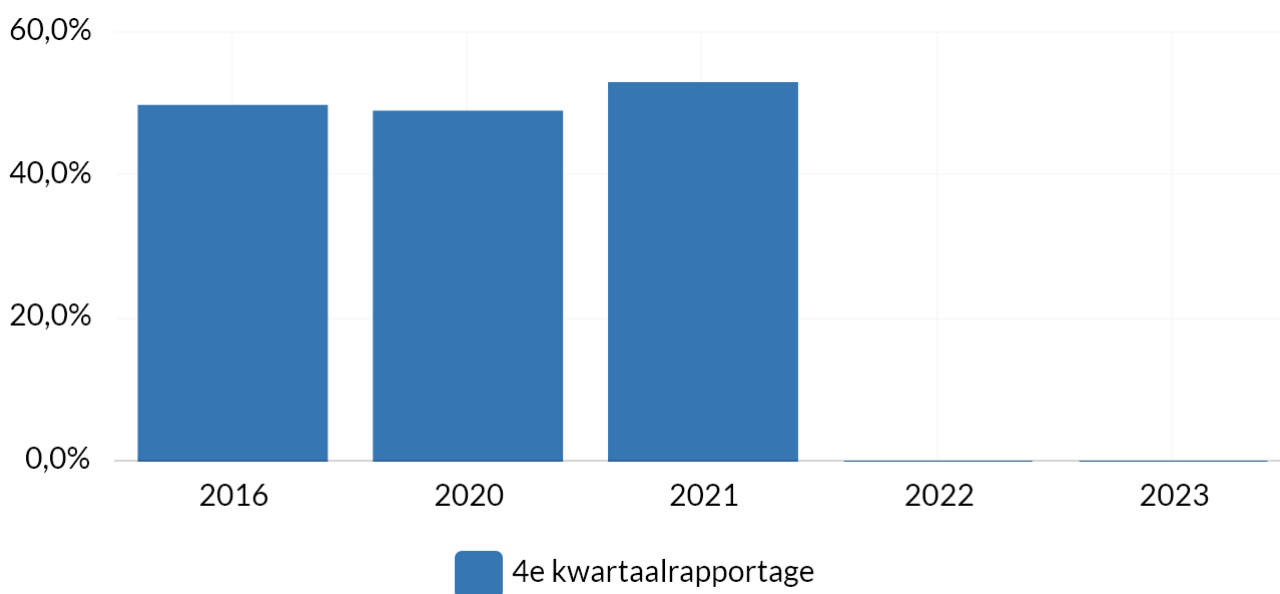
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

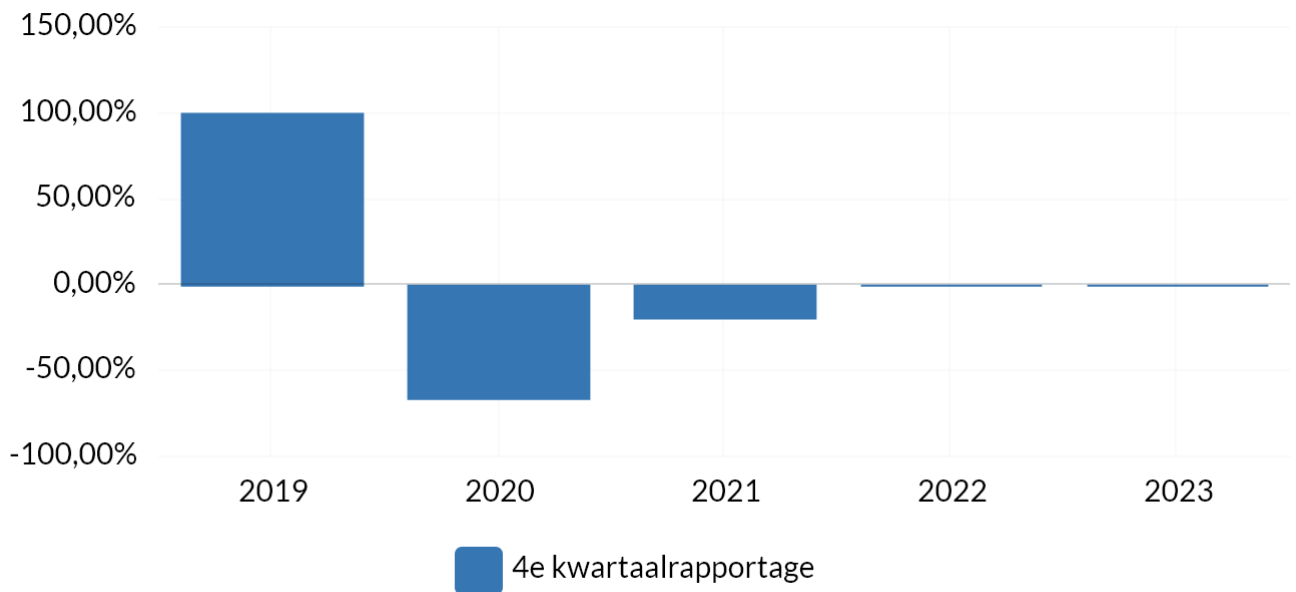
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %	0,0 %

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %	0,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

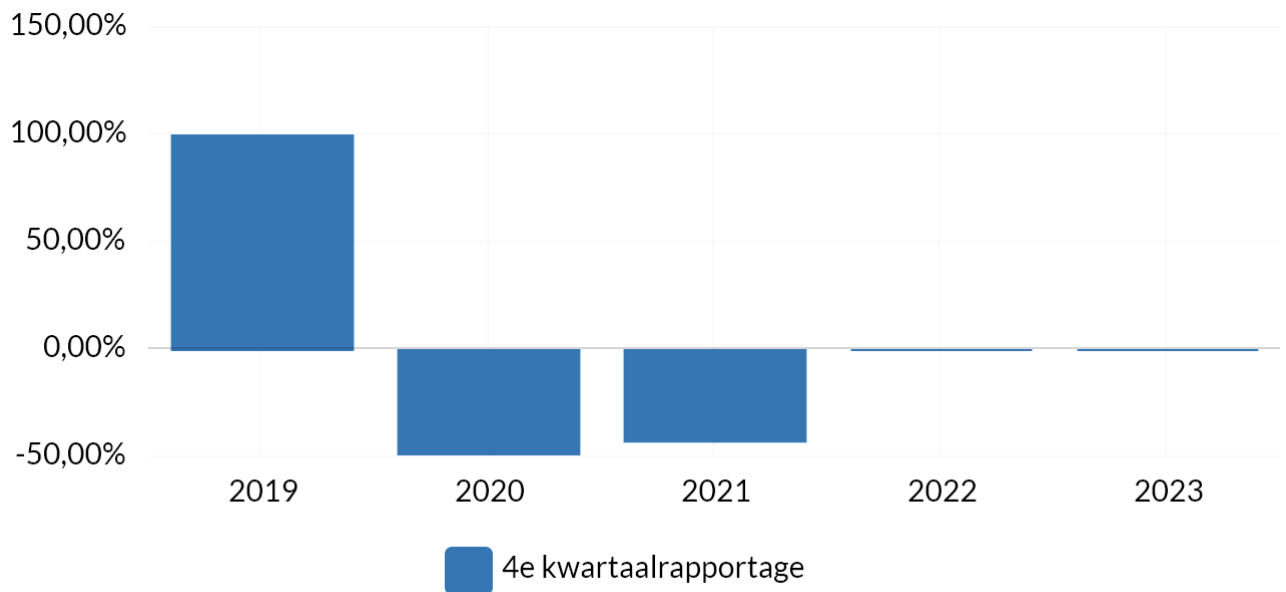
Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

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

Bezoekers (2021) 187.782 (90% t.o.v. 2020) Leden: 27.389 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68%

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Afwijking 2021 t.o.v. 2020 te verklaren door coronabeperkingen

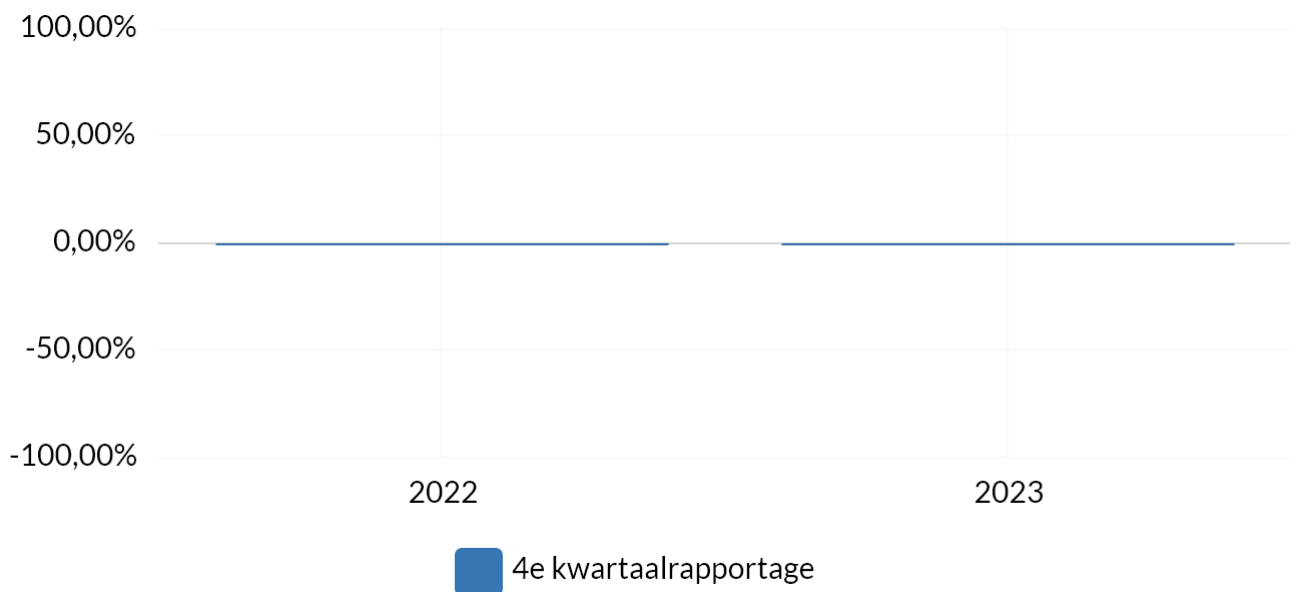


Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-48,60 %	-42,60 %	0,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



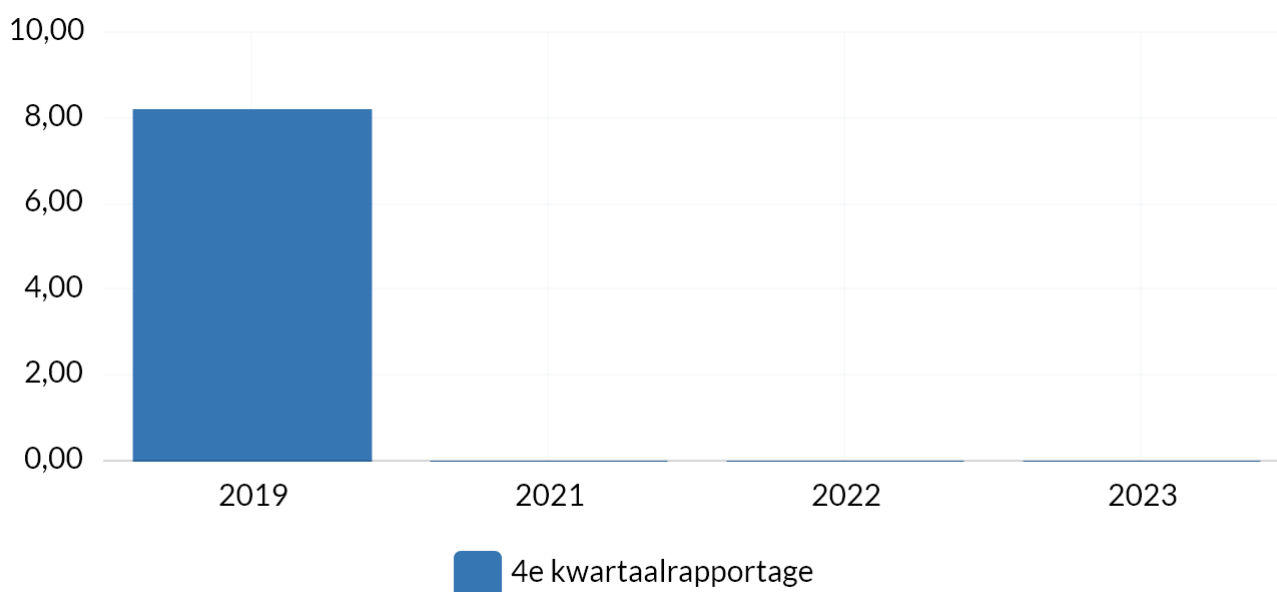
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerstvolgende uitvraag over 2021 en 2022 is in 2023 beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,20	0,00	0,00	0,00

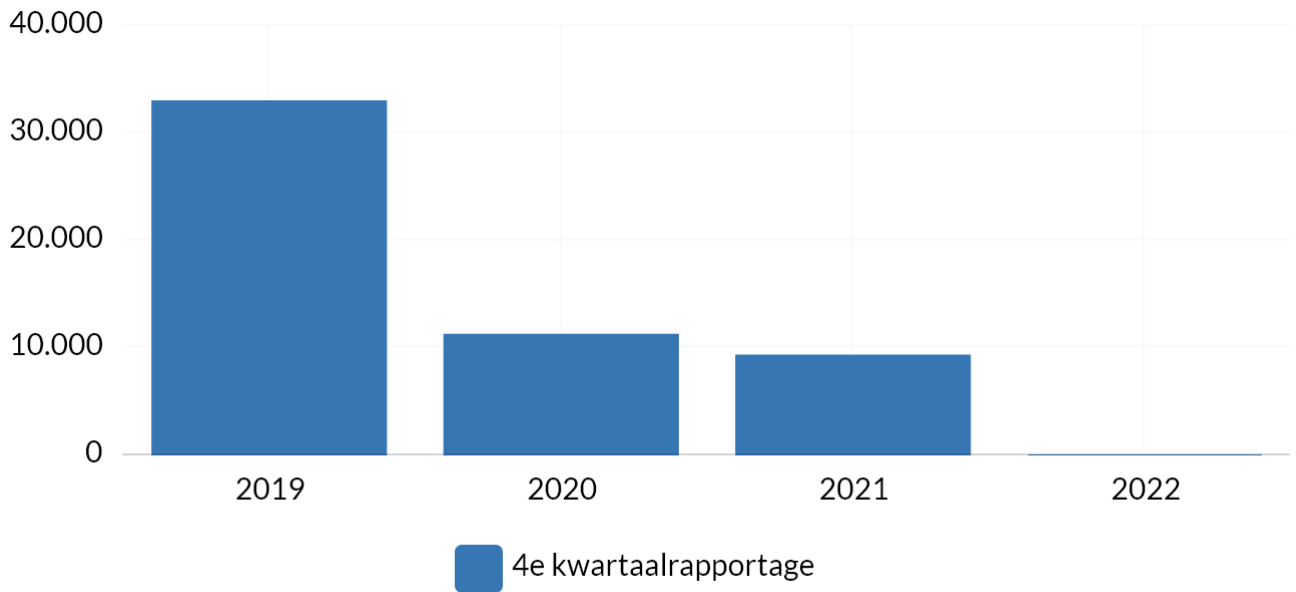
Aantal bezoekers Musea Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers in 2020 en 2021 zijn fors lager dan 2019 door de Coronaperiode.

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

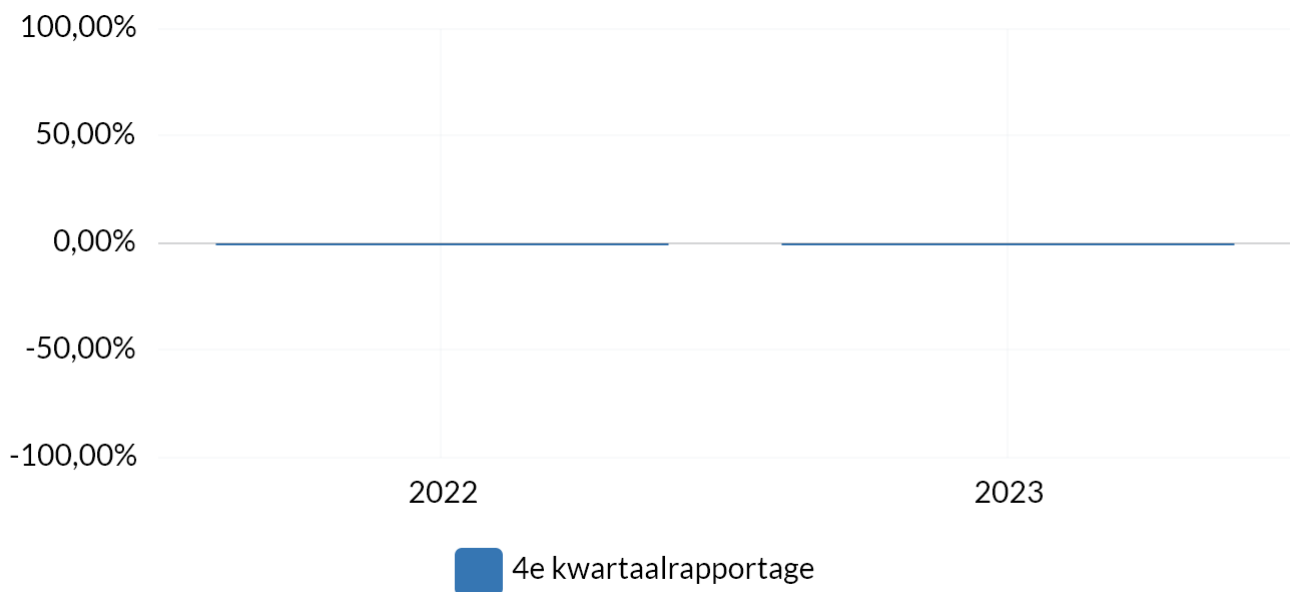


Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	0

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 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

Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Belangstelingspercentage bibliotheken

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

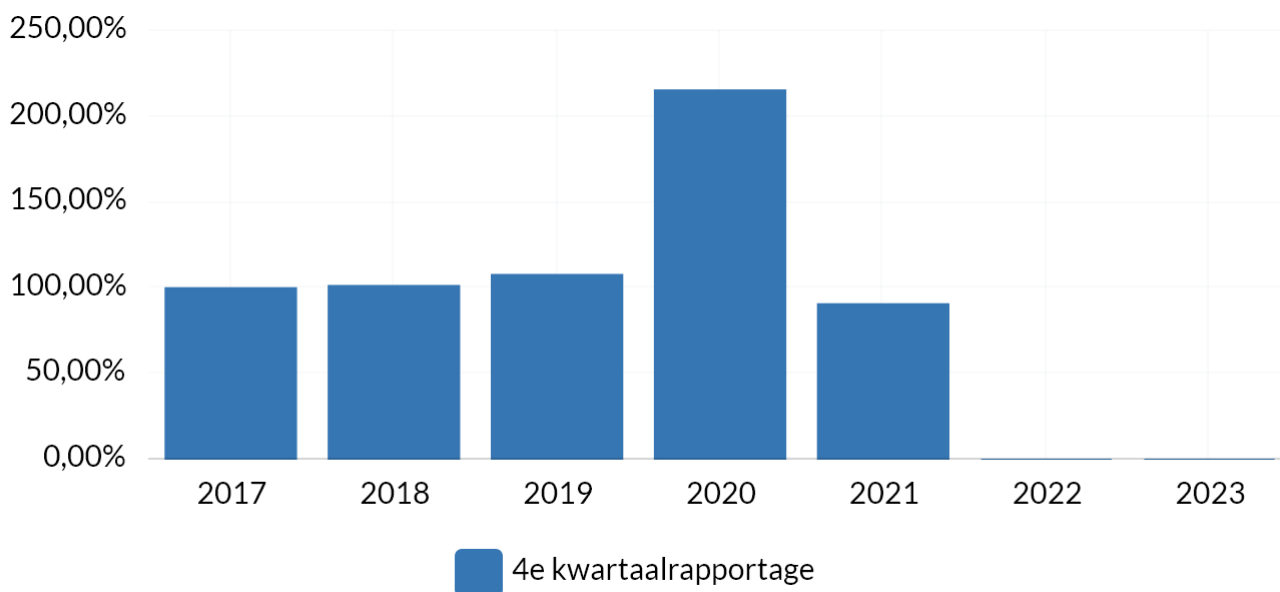
De belangstelling wordt uitgedrukt in het aantal uitleningen. Het jaar 2017 dient als basis (211.317 uitleningen) 100%.

2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

2021 191432 90,6 %



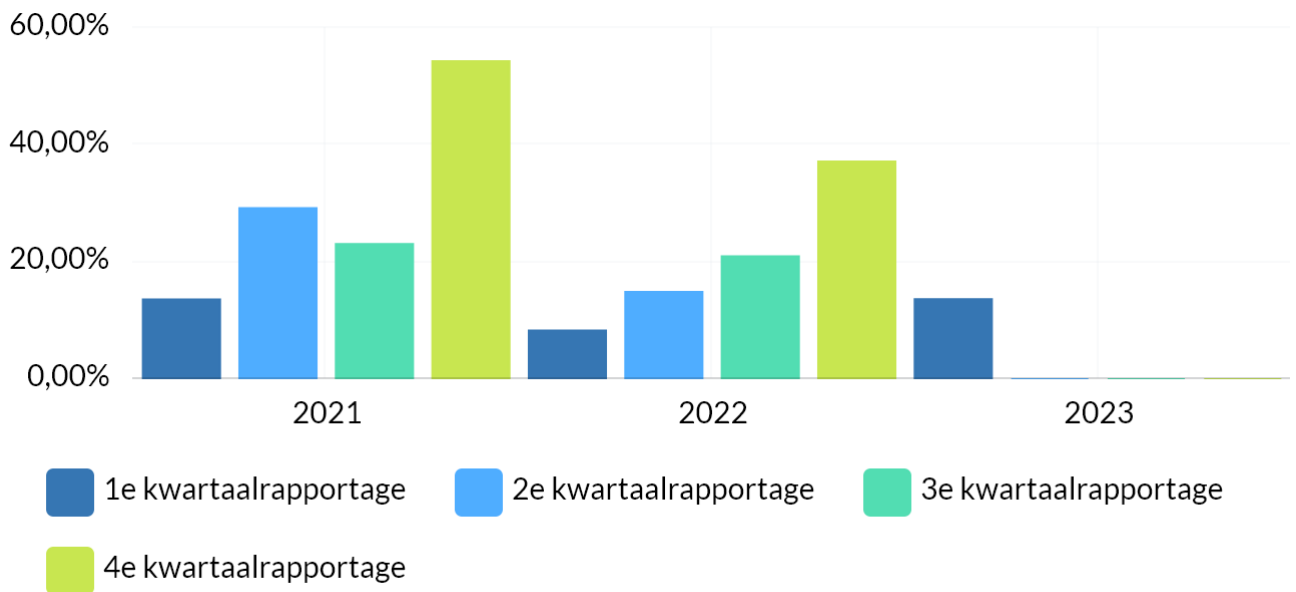
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	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.

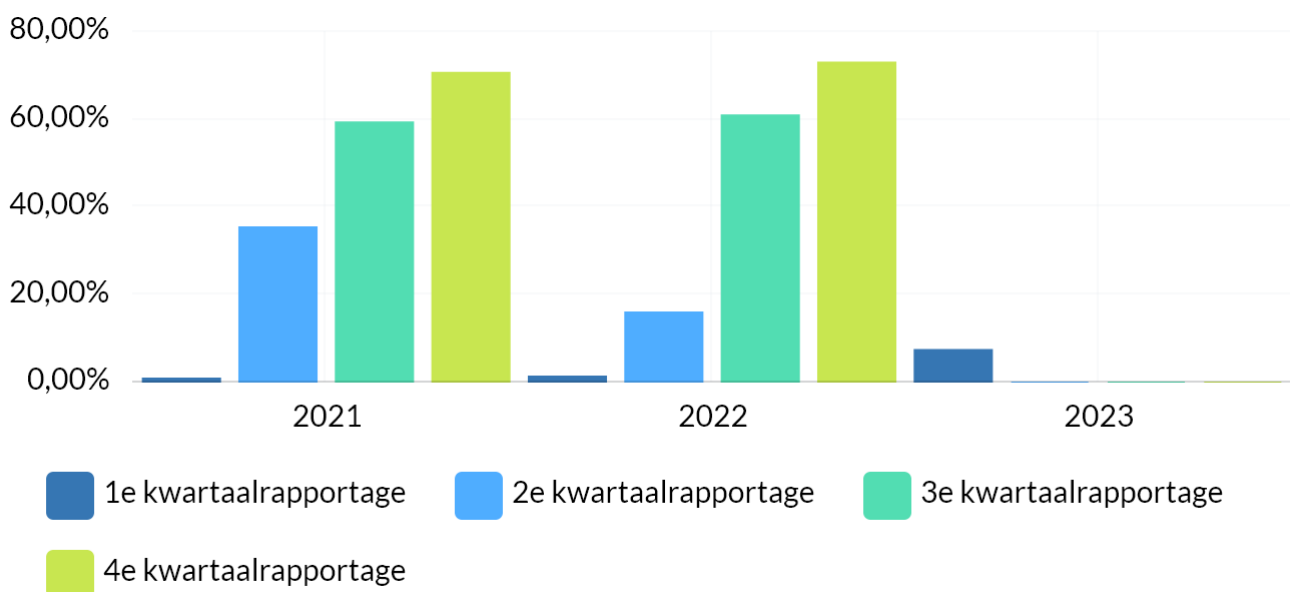


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %	13,69 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	21,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	37,20 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

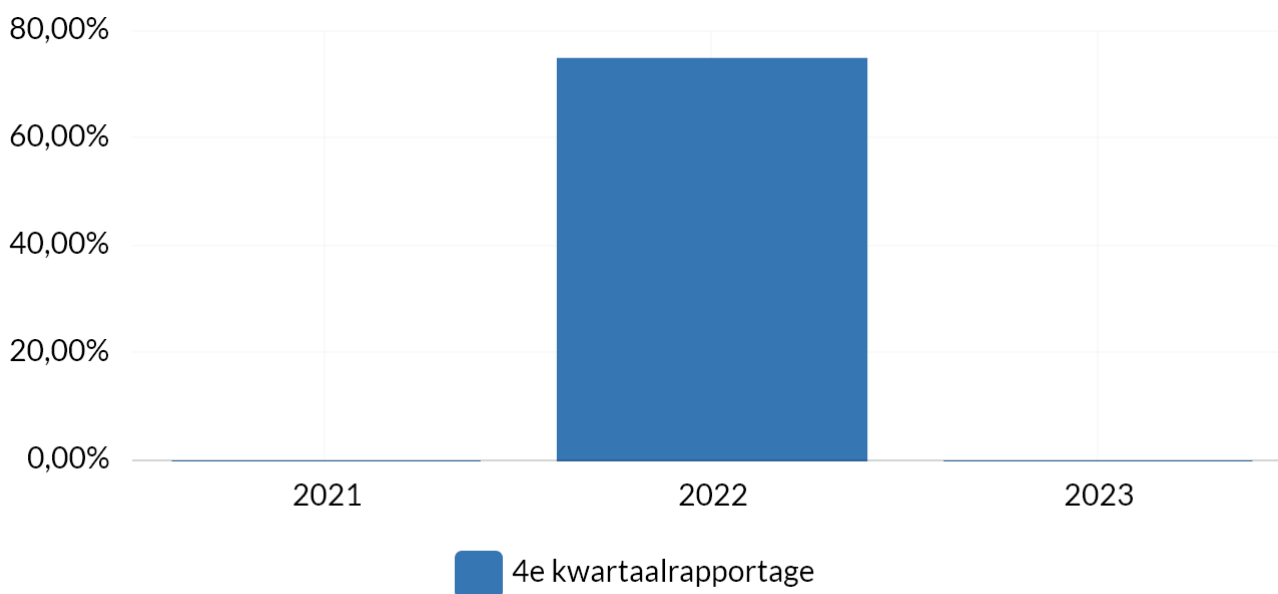
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %	7,45 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	61,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	73,00 %	0,00 %

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod promoten en op peil houden/verbeteren

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".

75% van alle projecten zijn in ontwikkeling, in uitvoering of afgerond.

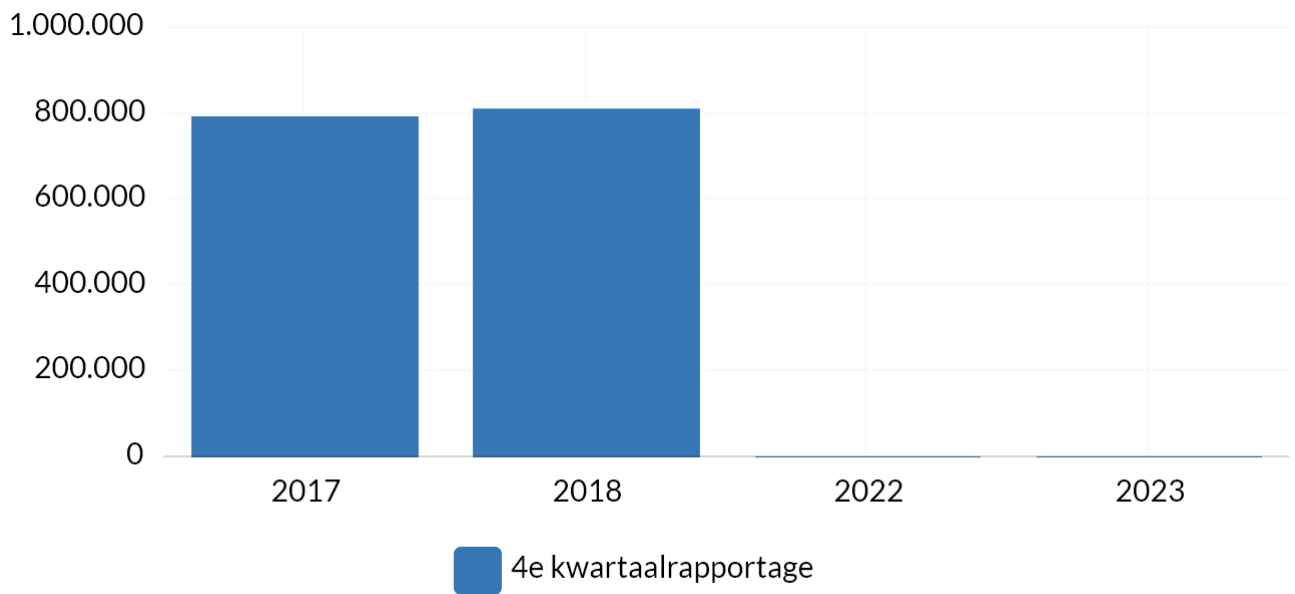


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de projecten	75,00 % van de projecten	0,00 % van de projecten

Aantal toeristische overnachtingen

NOTE: De cijfers worden op dit moment herzien ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In verband met de verschillende heffingen van toeristenbelastingen is het niet mogelijk een goed en getrouw beeld te geven. In de heroverweging van de indicatoren zal dit ter sprake worden gebracht.



Bron: Eigen administratie

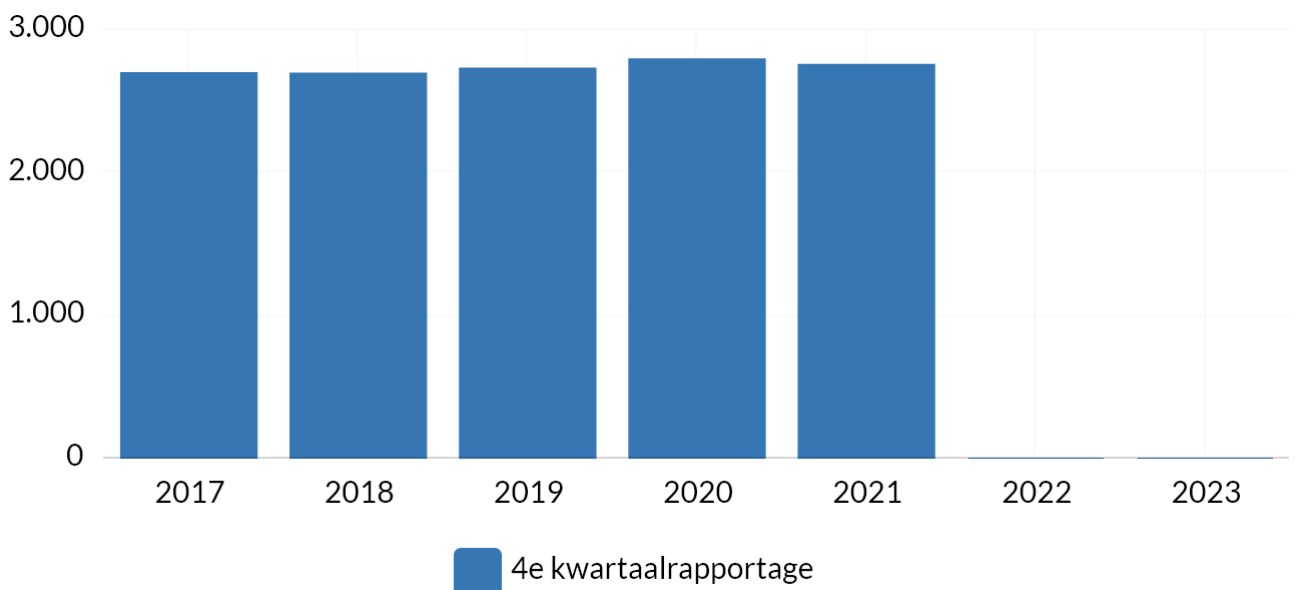
Boekwerk	2017	2018	2022	2023
4e kwartaalrapportage	792.000	810.300	0	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

NOTE: HET AANTAL AANSLAGEN FORENSENBELASTING VAN 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. WORDT IN 2023 TOEGEVOEGD.

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%:



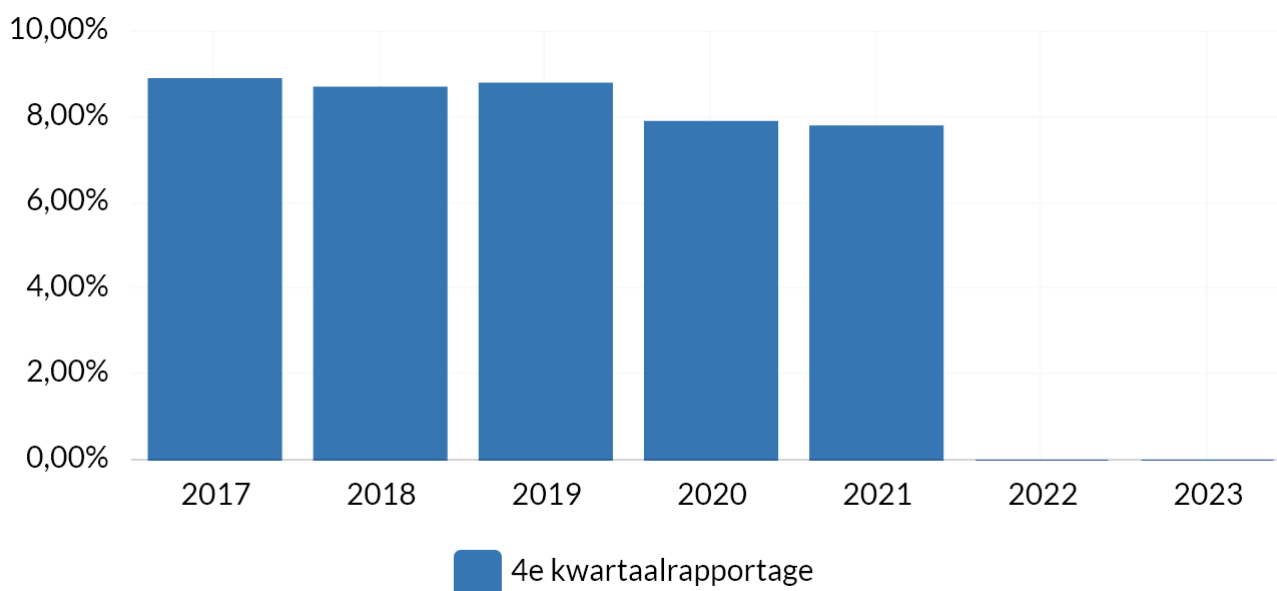
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.756	0	0

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

NOTE: HET PERCENTAGE VAN HET JAAR 2022 IS NOG NIET BEKEND. WORDT TOEGEVOEGD IN HET JAAR 2023.

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet. Het percentage van 2021 is 7.8%, dit is vergeleken met Gelderland (5.7%) en Nederland (6.4%) zeer hoog.



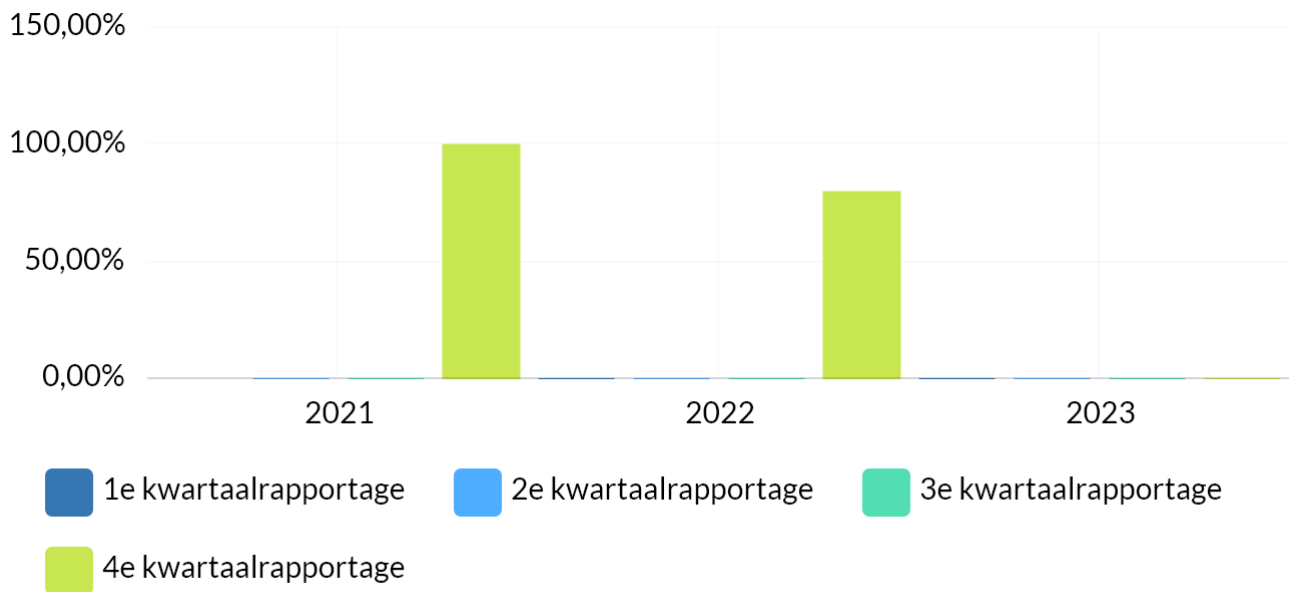
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % 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. Uitvraag vindt in het 4e kwartaal plaats.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

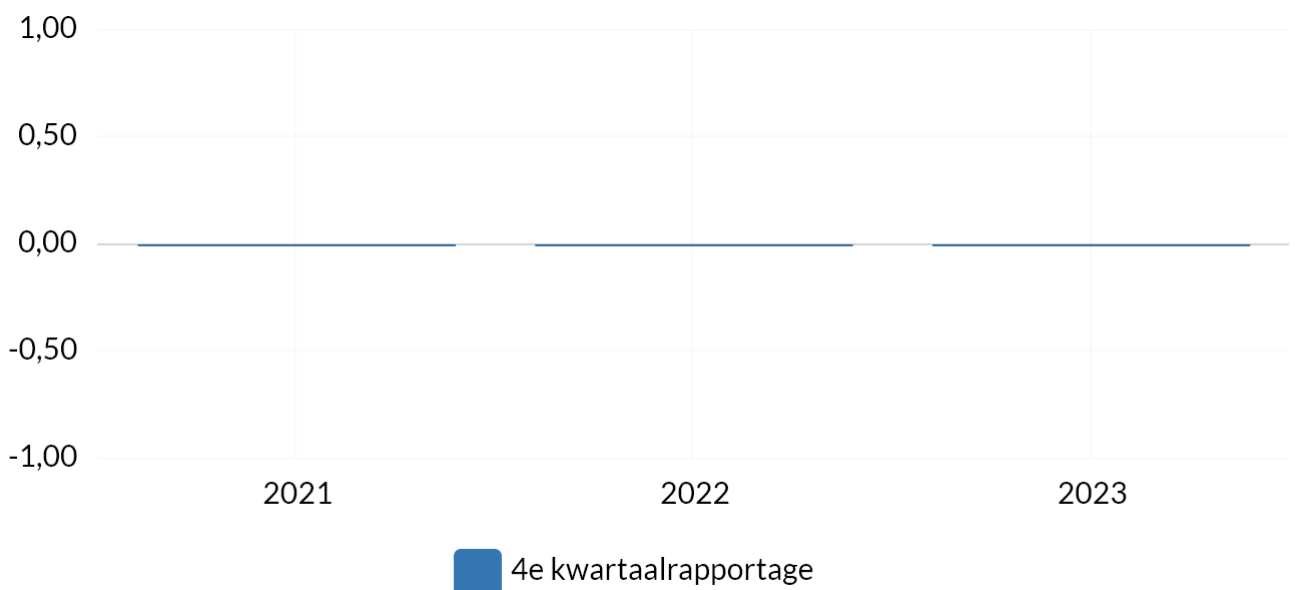


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
2e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
3e kwartaalrapportage	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget
4e kwartaalrapportage	100,00 % van totale budget	80,00 % van totale budget	0,00 % van totale budget

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

Deze indicator zal voor het eerst over 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek. Deze gegevens zijn in de loop van 2023 beschikbaar.



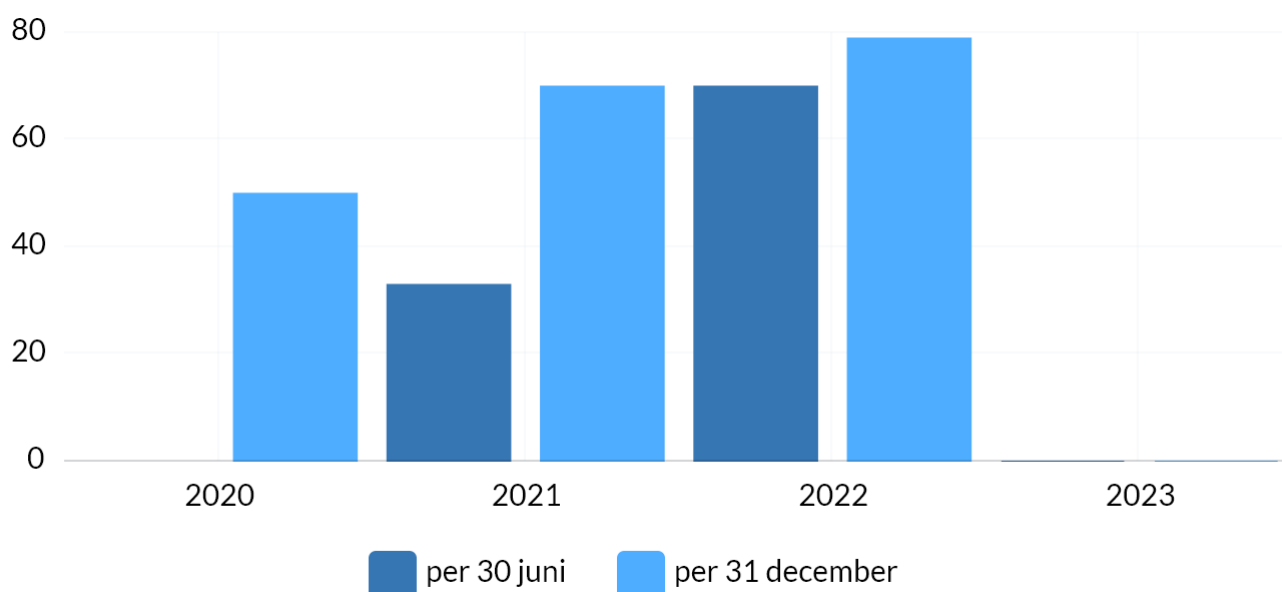
Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN Q3 EN Q4 VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



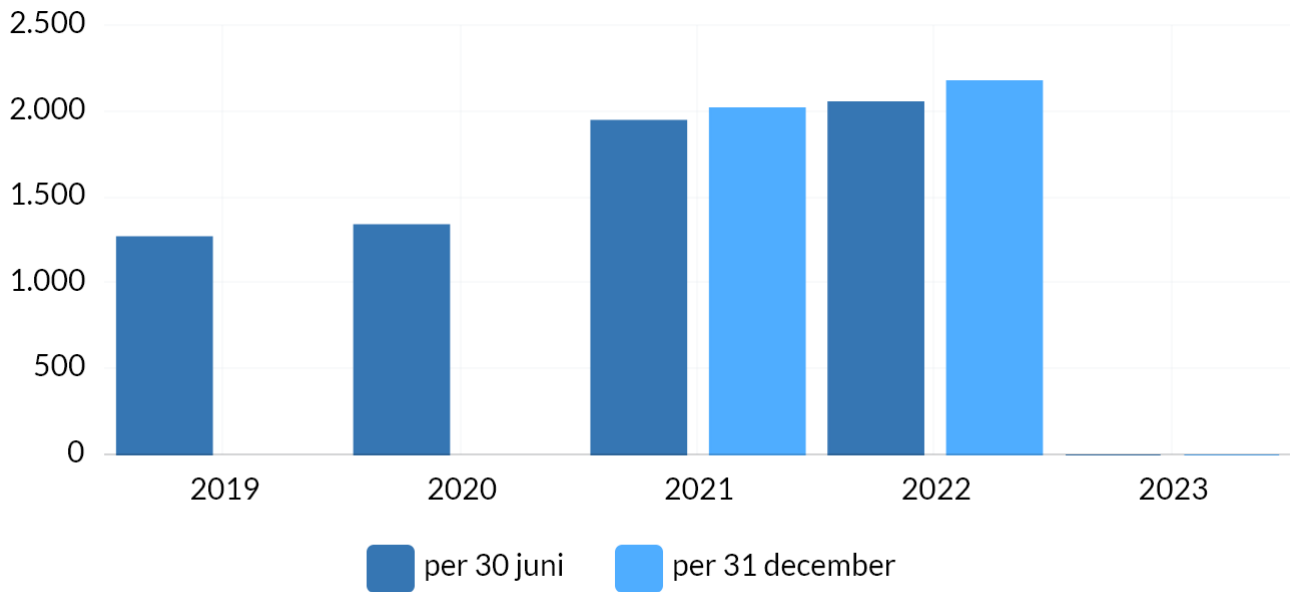
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	0
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

NOTE: DE CIJFERS VAN Q3 EN Q4 VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

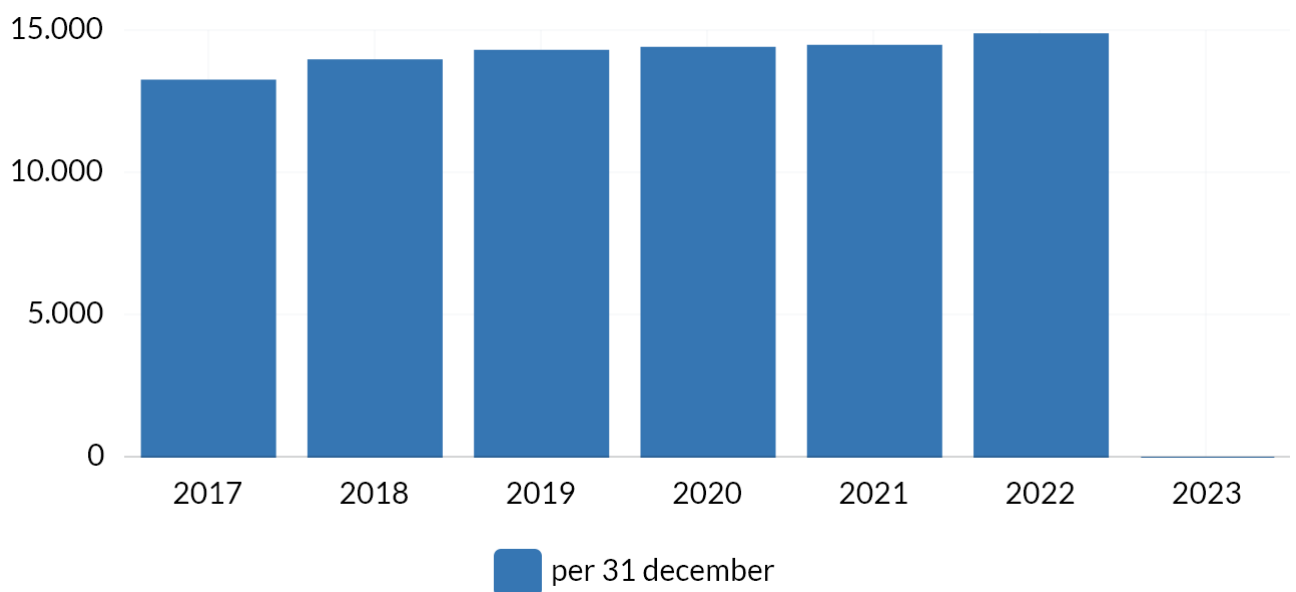
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	0
per 31 december	-	-	2.021	2.179	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



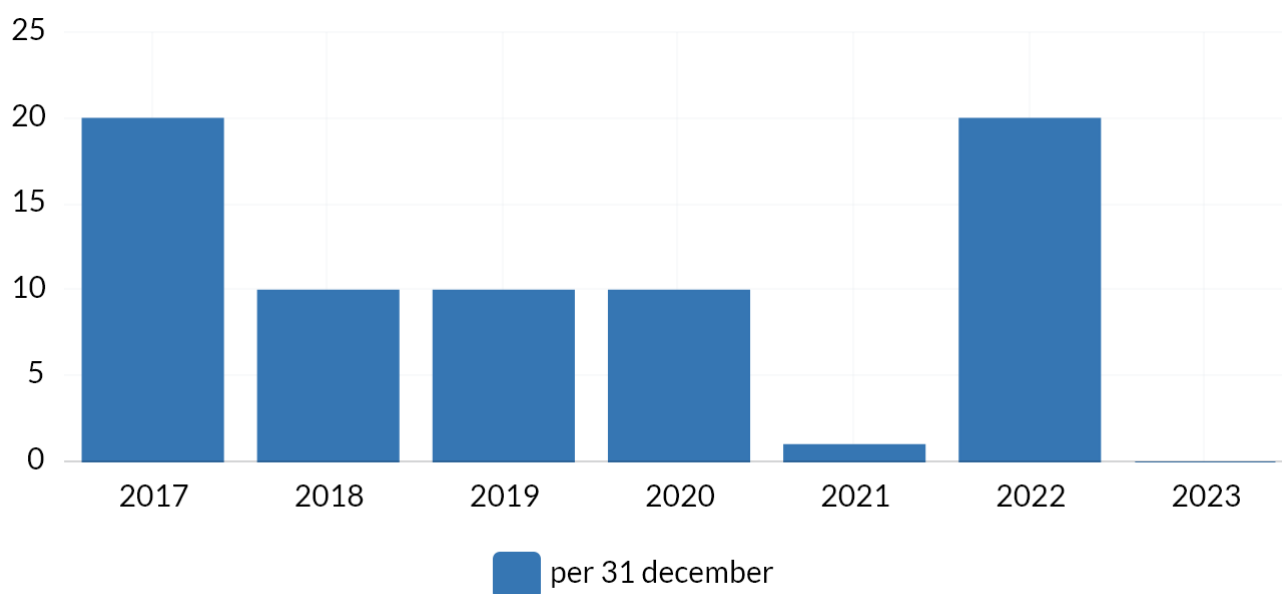
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.

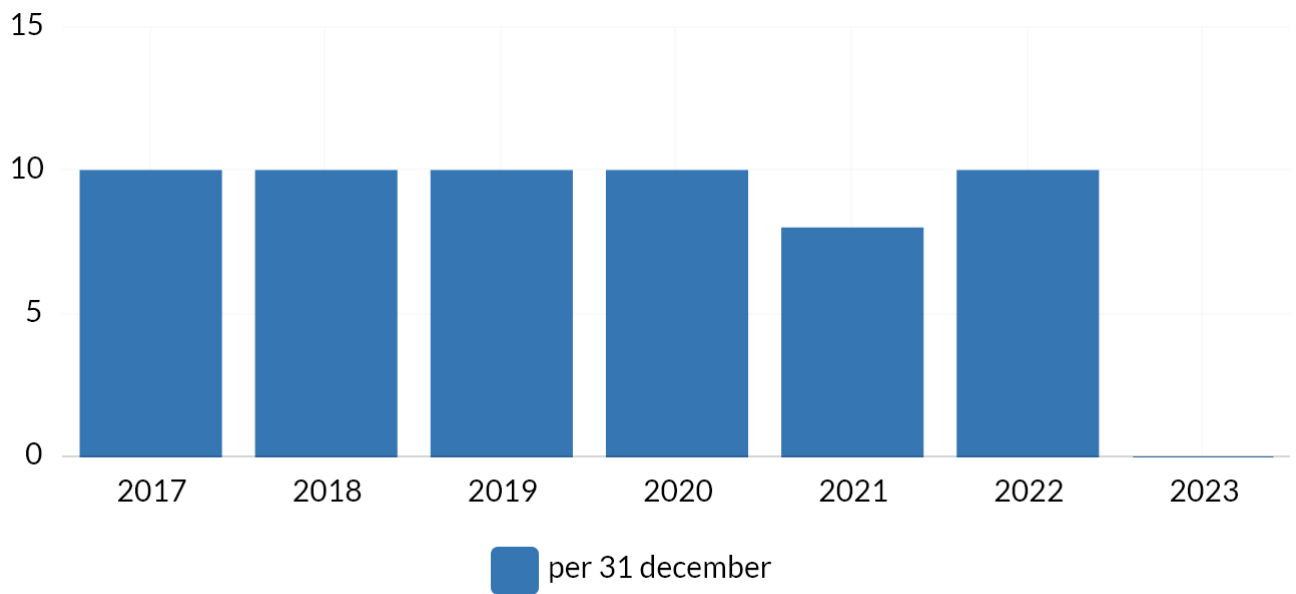


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.

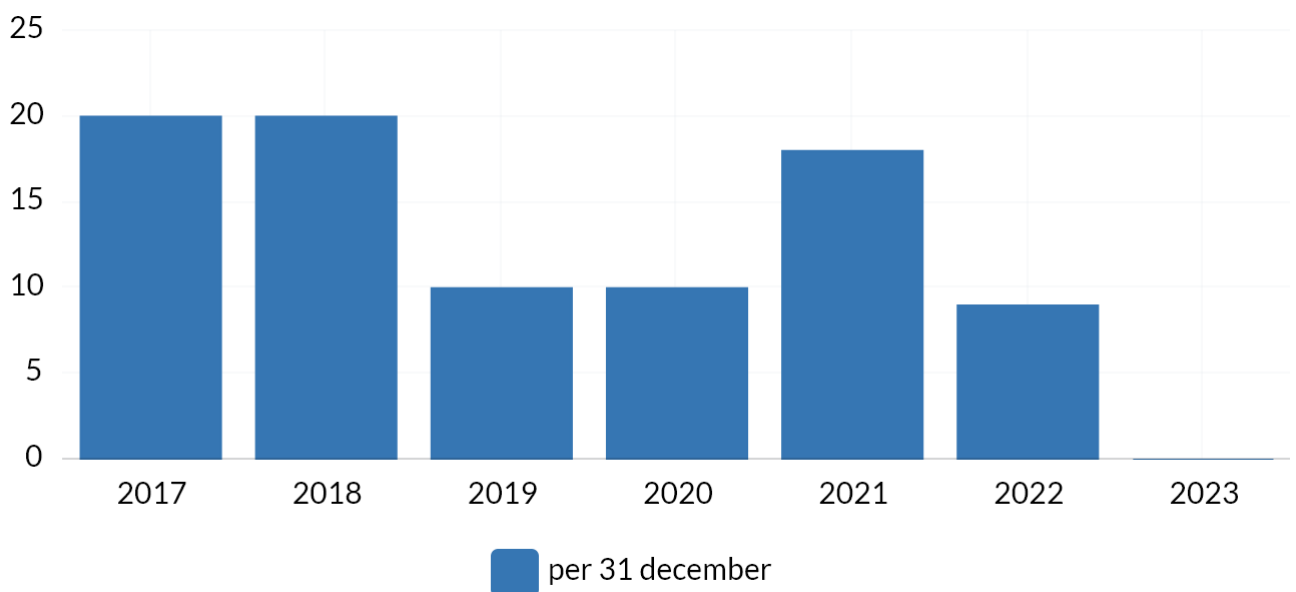


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	10	10	10	10	8	10	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	20	10	10	18	9	0

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

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

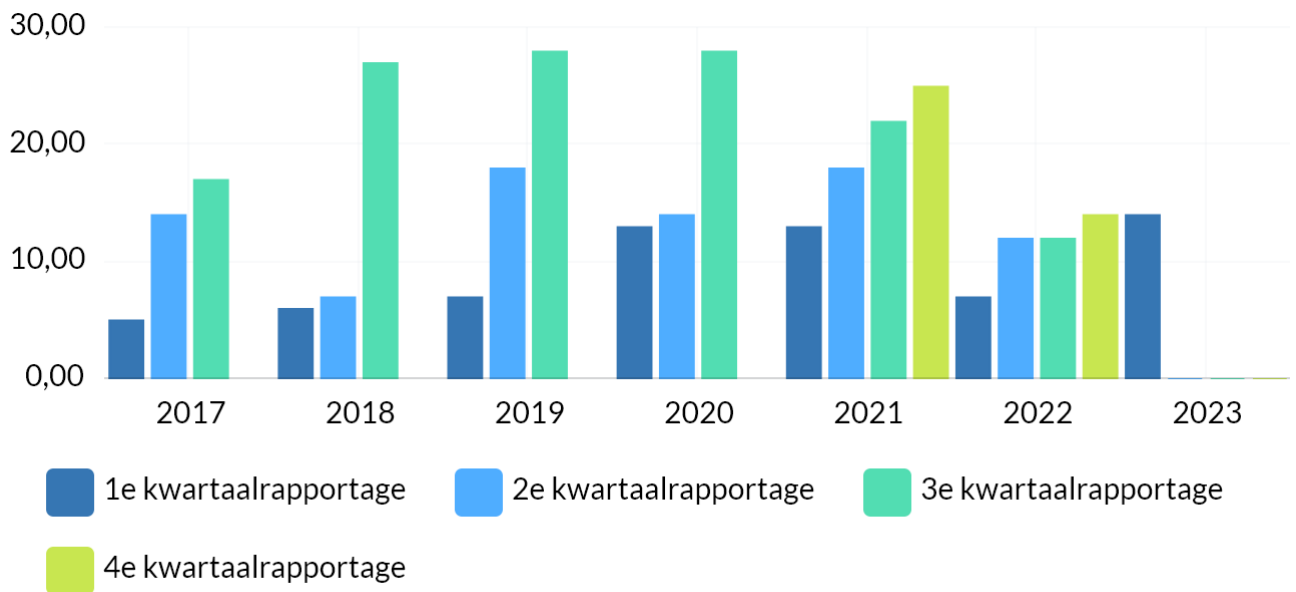
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



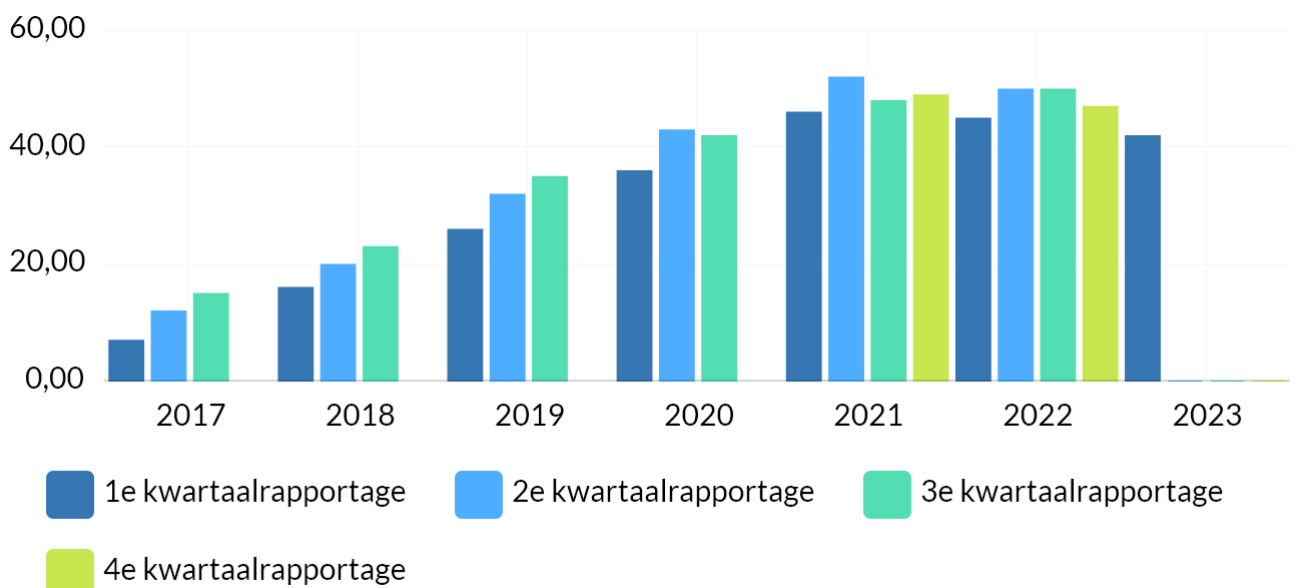
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	0,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



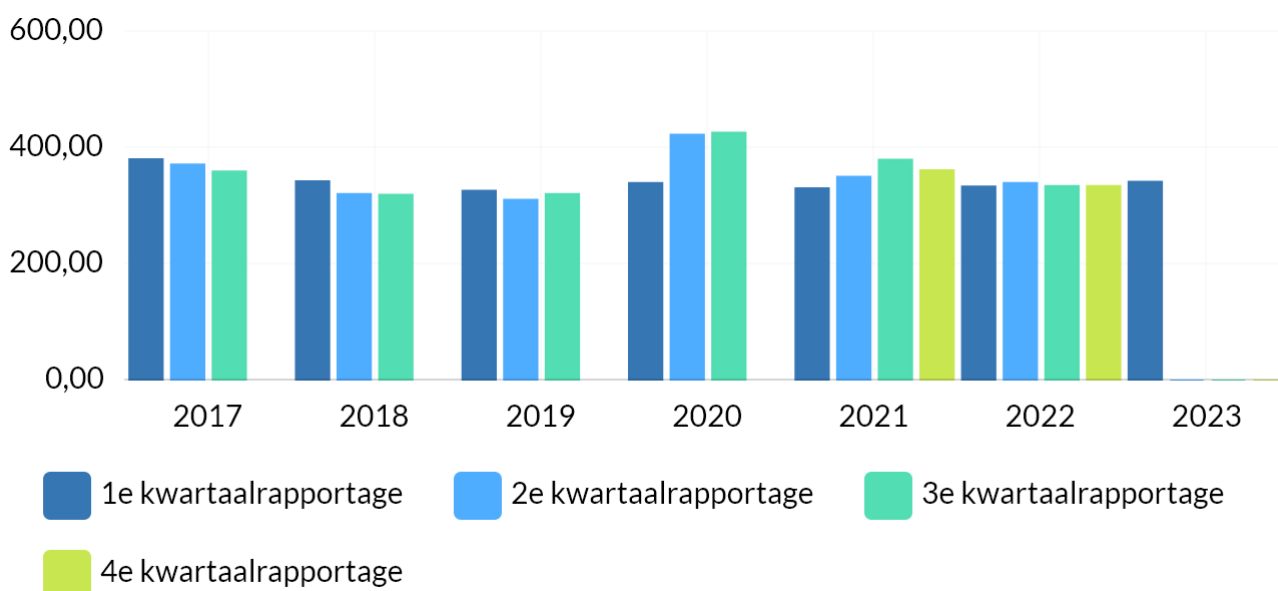
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00	42,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00	0,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	47,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

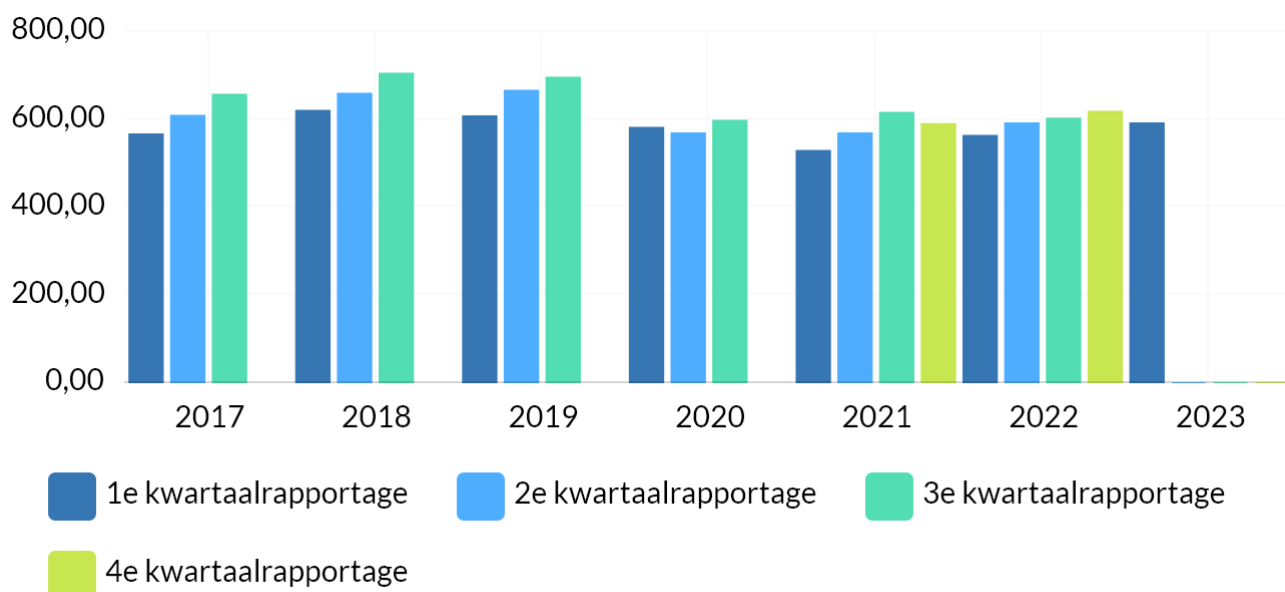
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00	342,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00	0,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	335,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	335,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De energietoeslag is in deze cijfers niet meegenomen. Dit zou, gezien het hoge (en tijdelijke) gebruik van deze regeling, een zeer scheef beeld opleveren.



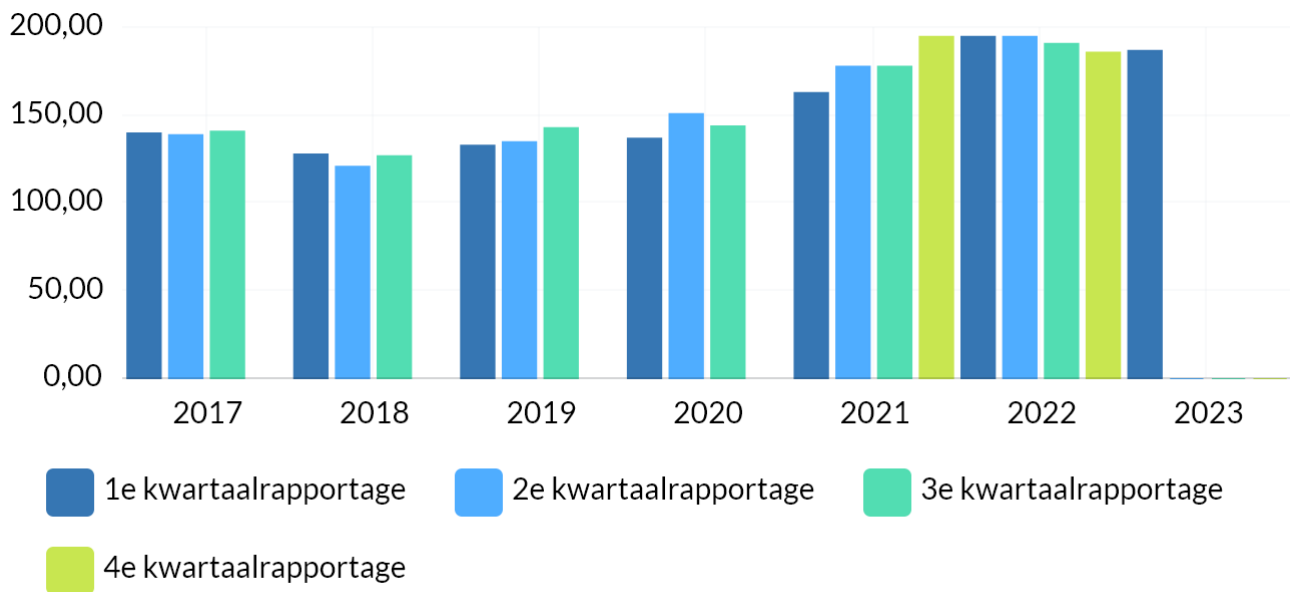
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	0,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	163,00	195,00	187,00
2e kwartaalrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	178,00	195,00	0,00
3e kwartaalrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	178,00	191,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00	186,00	0,00

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:

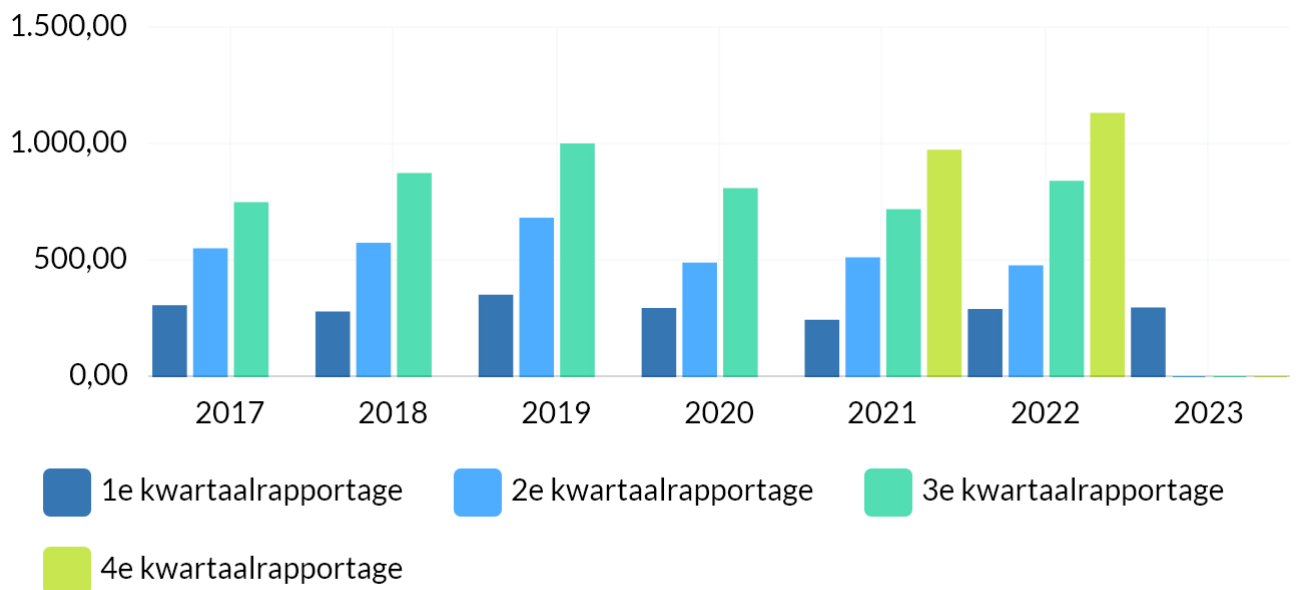
- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	289,00	295,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	477,00	0,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	840,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	1.132,00	0,00

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)

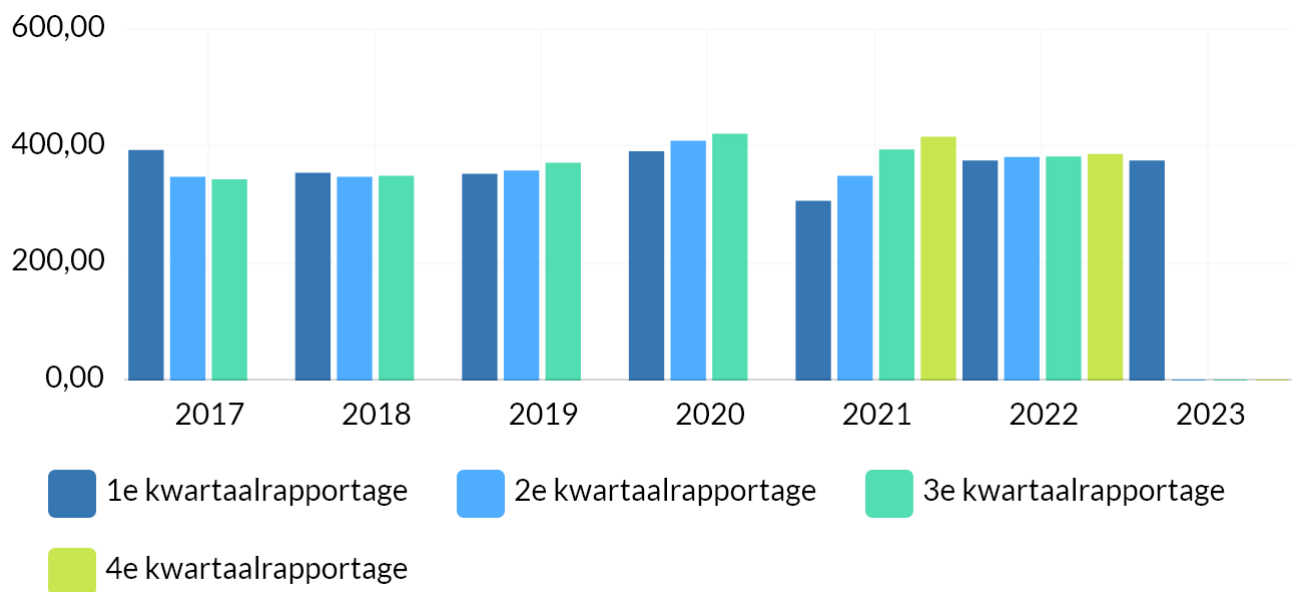
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	306,00	375,00	375,00
2e kwartaalrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	349,00	381,00	0,00
3e kwartaalrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	394,00	382,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416,00	386,00	0,00