

3e Kwartaalrapportage 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	7
Programma 2. Onderwijs	27
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	30
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	44
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	52
Programma 6. Veiligheid.....	64
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	72
Programma 8. Economische zaken	85
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	97
(investerings-)Kredieten.....	109
Overzicht taakvelden	133
Overzicht indicatoren	149

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van het jaar 2021.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de button "Bijlagen" aan de rechter bovenzijde van het scherm.

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

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

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

Taakveld 4.1 Volksgezondheid	Hogere kosten 1care JGZ	-€ 44.300,00
Taakveld 9.1 Bestuur	Onkostenvergoedingen raad	-€ 45.000,00
Taakveld 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	Inhuur expertise diverse beleidsvelden	-€ 83.000,00
Taakveld 9.5 Treasury	Uitkering dividend BNG	€ 32.000,00
Taakveld 9.5 Treasury	Lagere rentelasten	€ 100.000,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Uitkering Gemeentefonds hogere uitkering 2021	€ 359.748,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Uitkering Gemeentefonds verrekening 2020	-€ 24.773,00
Taakveld 9.7 Algemene uitkering	Nieuwe stelposten algemene uitkering	-€ 80.488,00
	Overheveling Beschermd wonen	€ 100.000,00
	Totaal voordelig effect	€ 334.187,00

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bij deze rapportage horende commissievoorstel.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

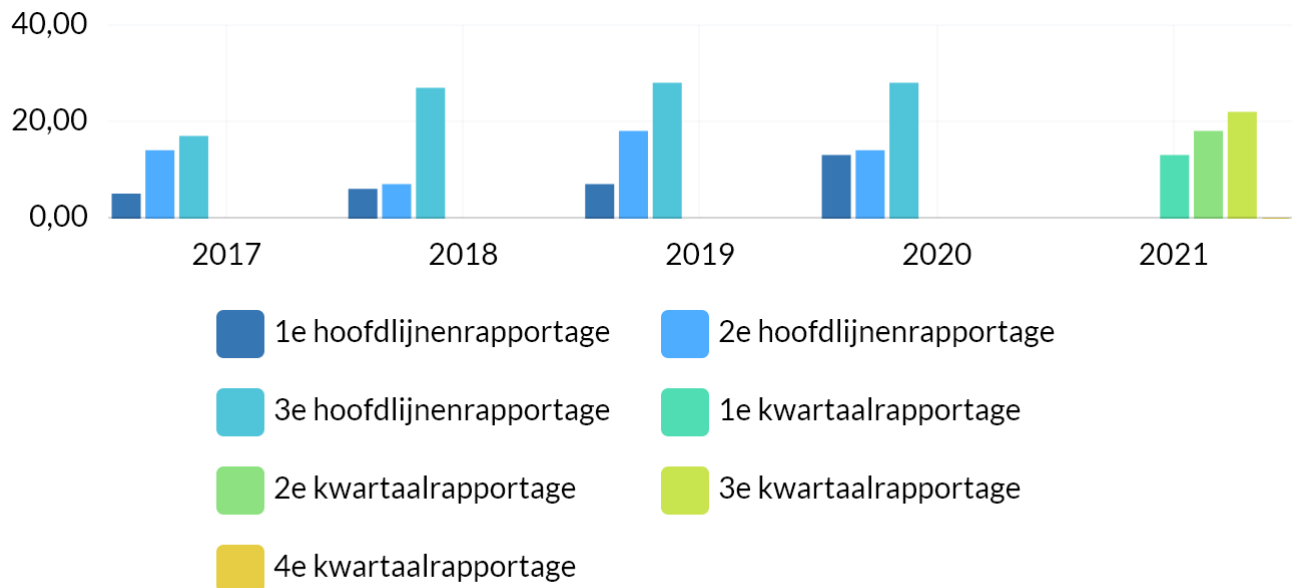
Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

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

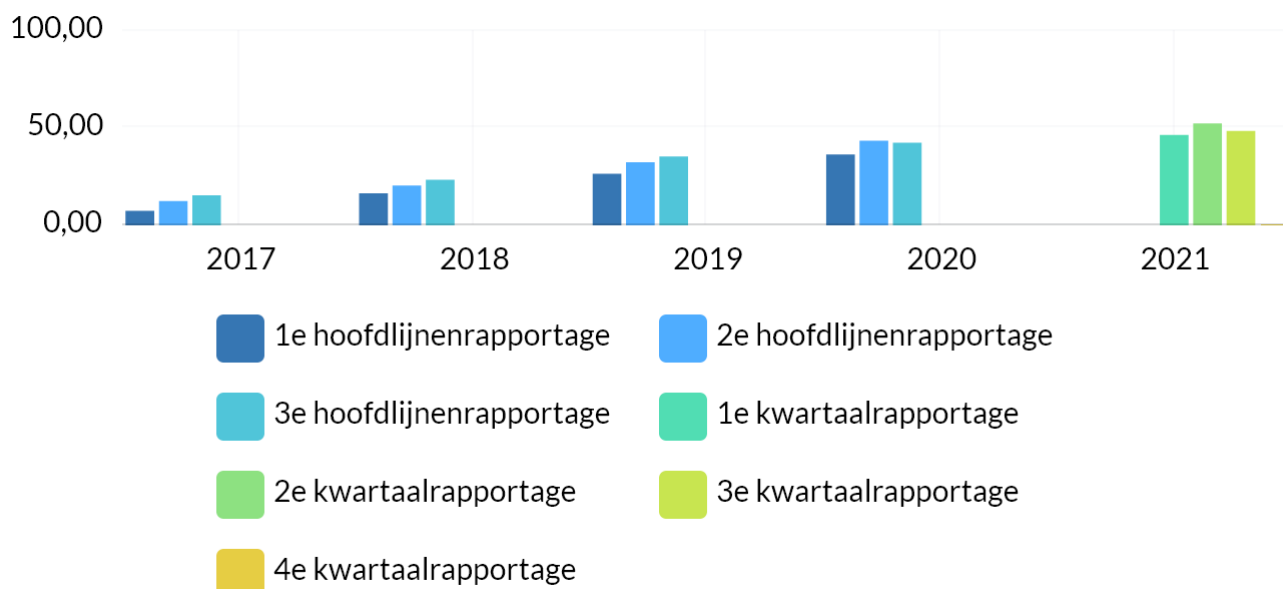


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

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



Bron: Cijfers gemeente

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

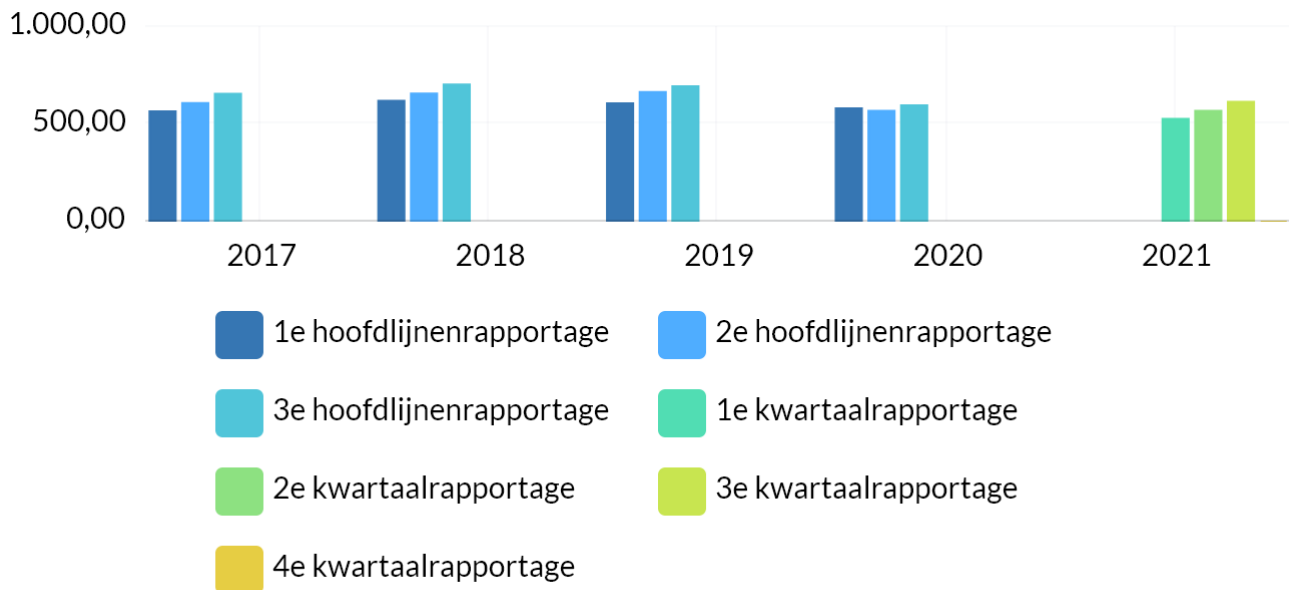
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

N.B. Cijfers HR Q2 2021 herzien van 804 naar 569. In de initiële cijfers is de Tozo-regeling meegenomen. Dit betreft echter een tijdelijke maatregel die geen goed beeld geeft van de ontwikkelingen van het gebruik van de gemeentelijke regelingen van de groep inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het gebruik

neemt steeds toe doordat het cumulatieve cijfers over 2021 betreft. T.o.v. de 3e HR 2020 betreft het geen toename van meer dan 10%.

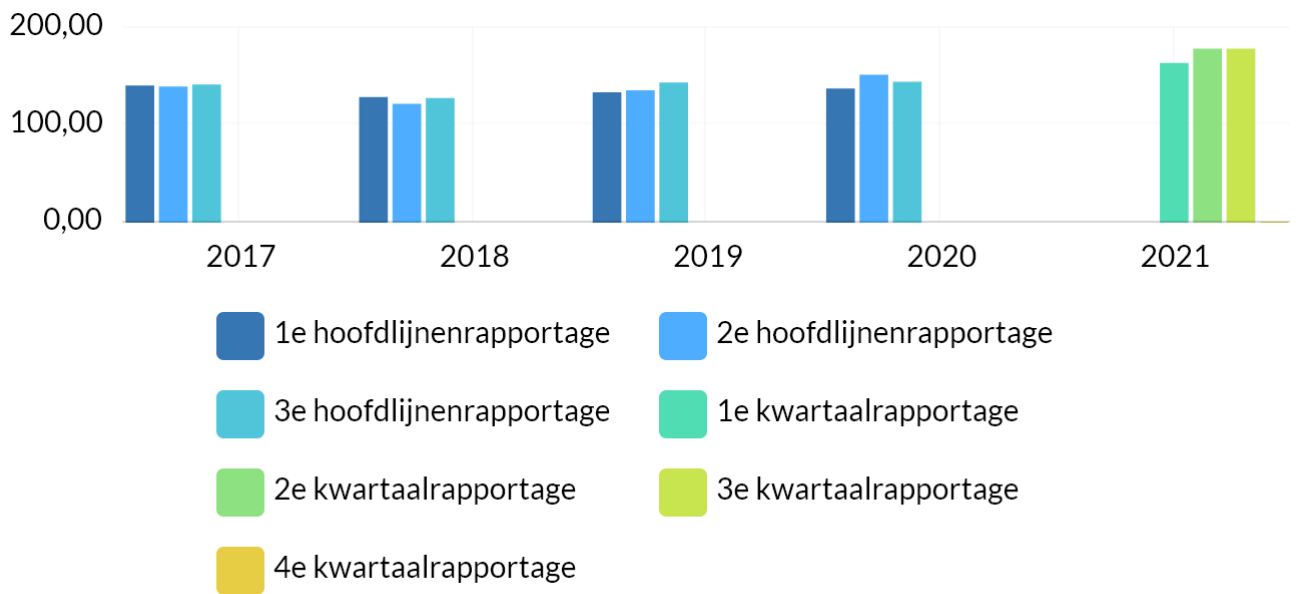


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	529,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	569,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	616,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

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

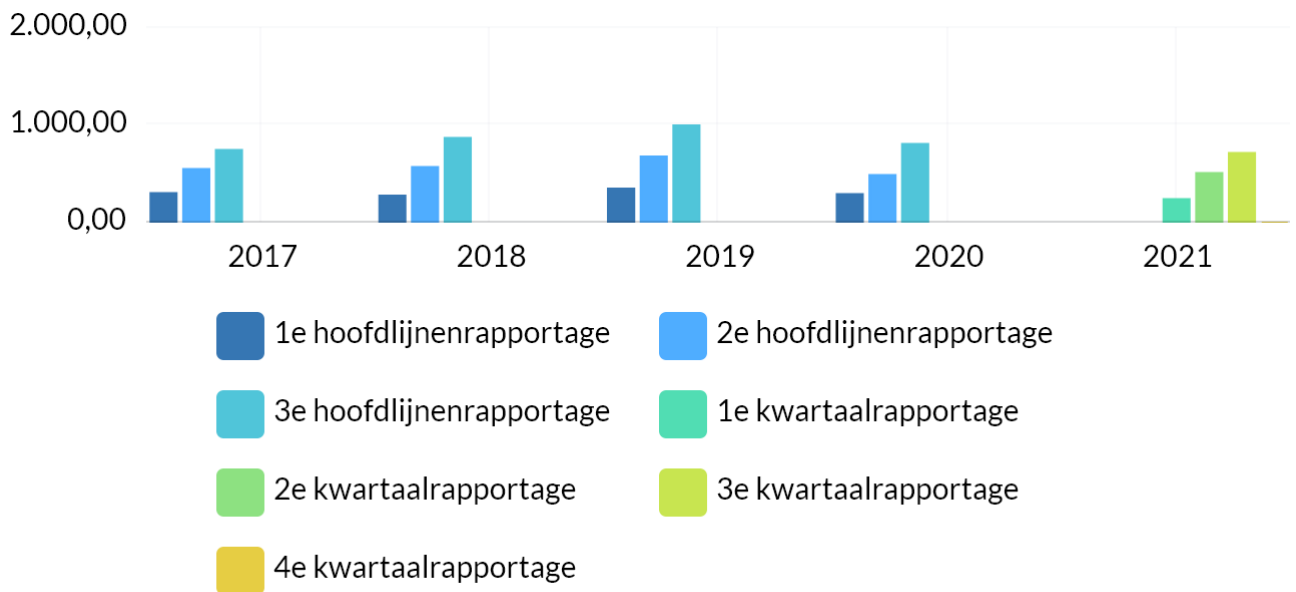


Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

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



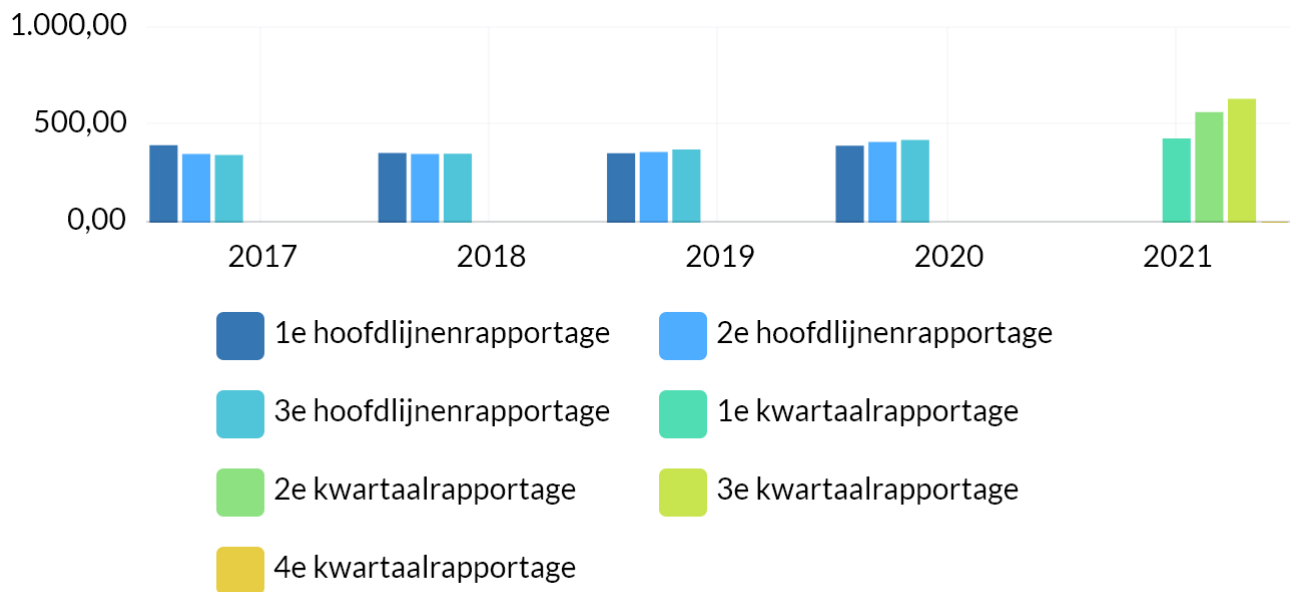
Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	242,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	510,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	718,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

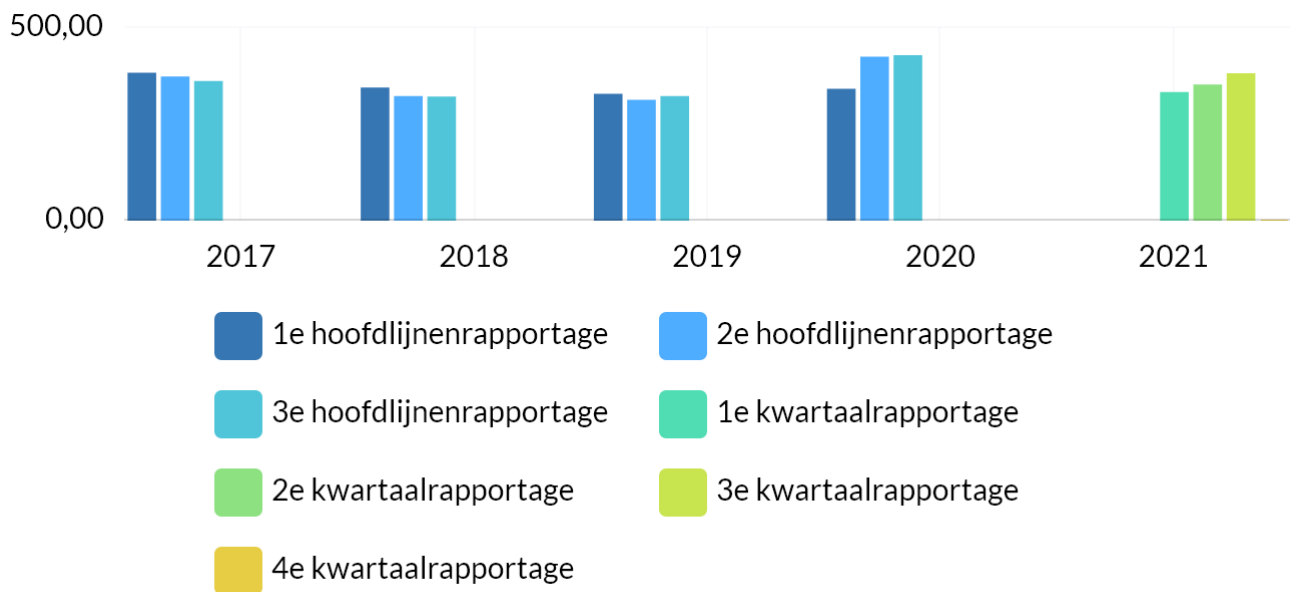


Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	428,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	563,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	632,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

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



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

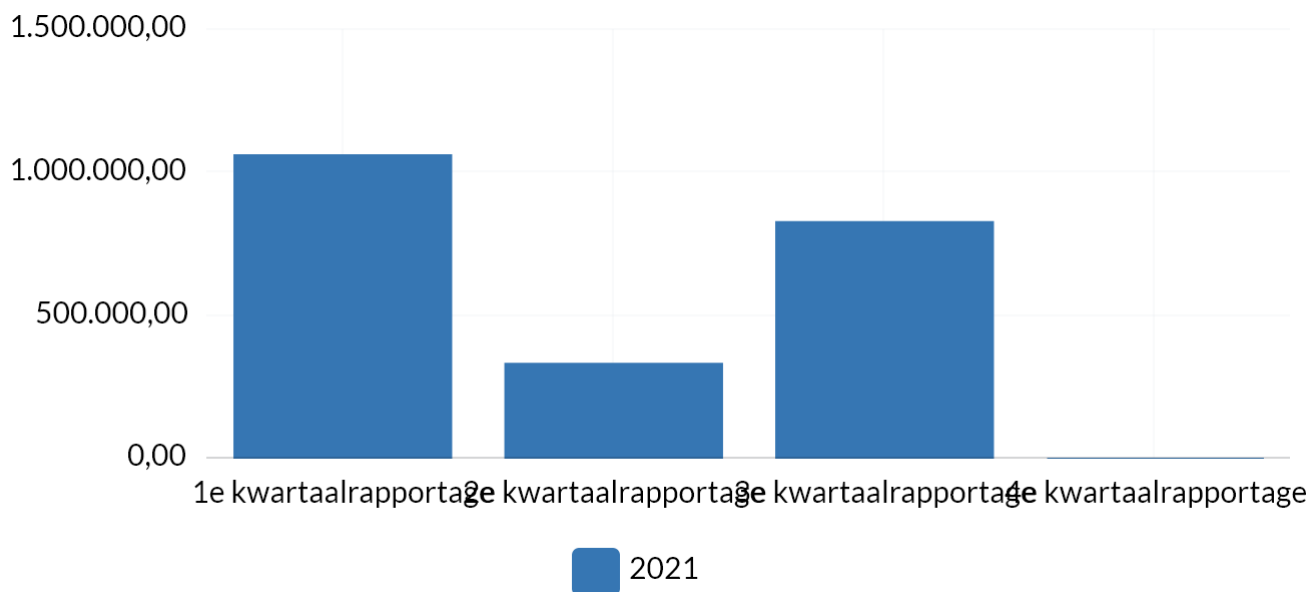
Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



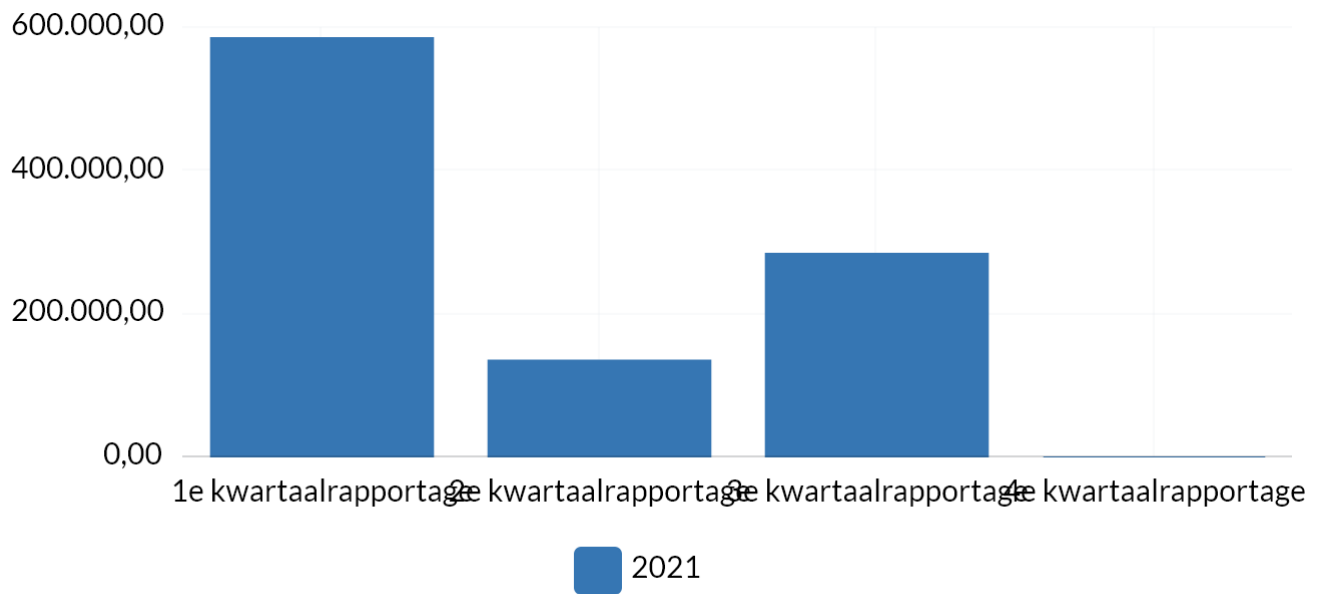
Bron: Dashboard jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	1.061.589,00	332.159,00	828.005,00	0,00

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



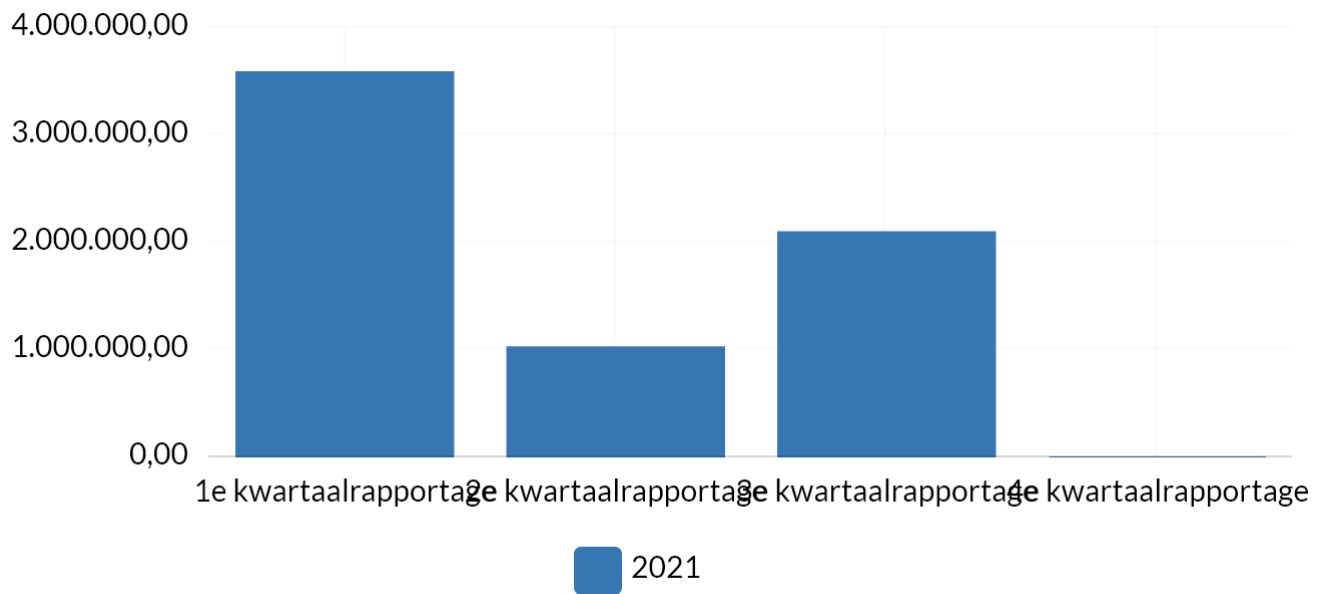
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	585.848,00	135.259,00	284.658,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	3.589.000,00	1.025.442,00	2.097.000,00	0,00

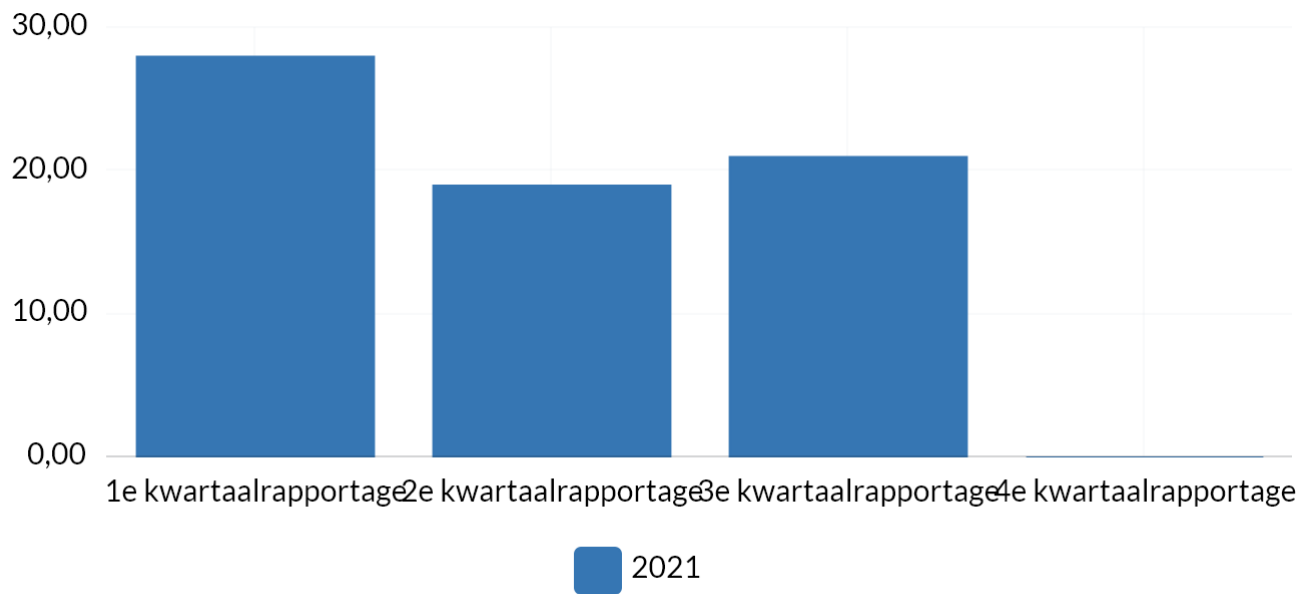
Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



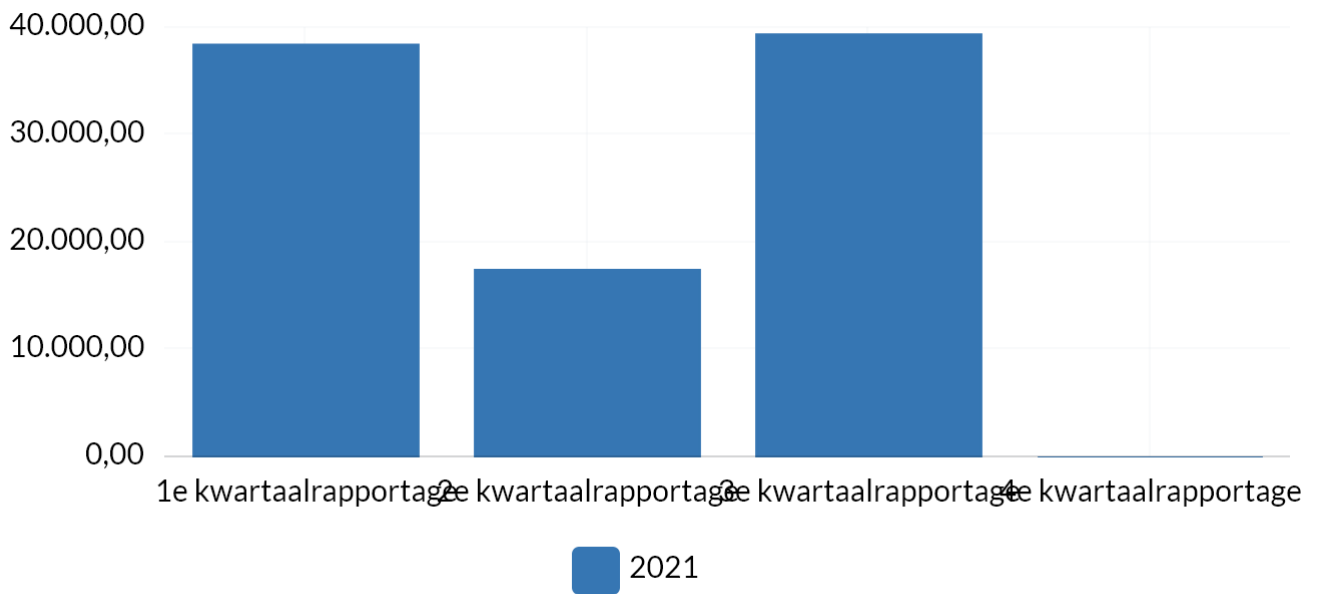
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	28,00	19,00	21,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

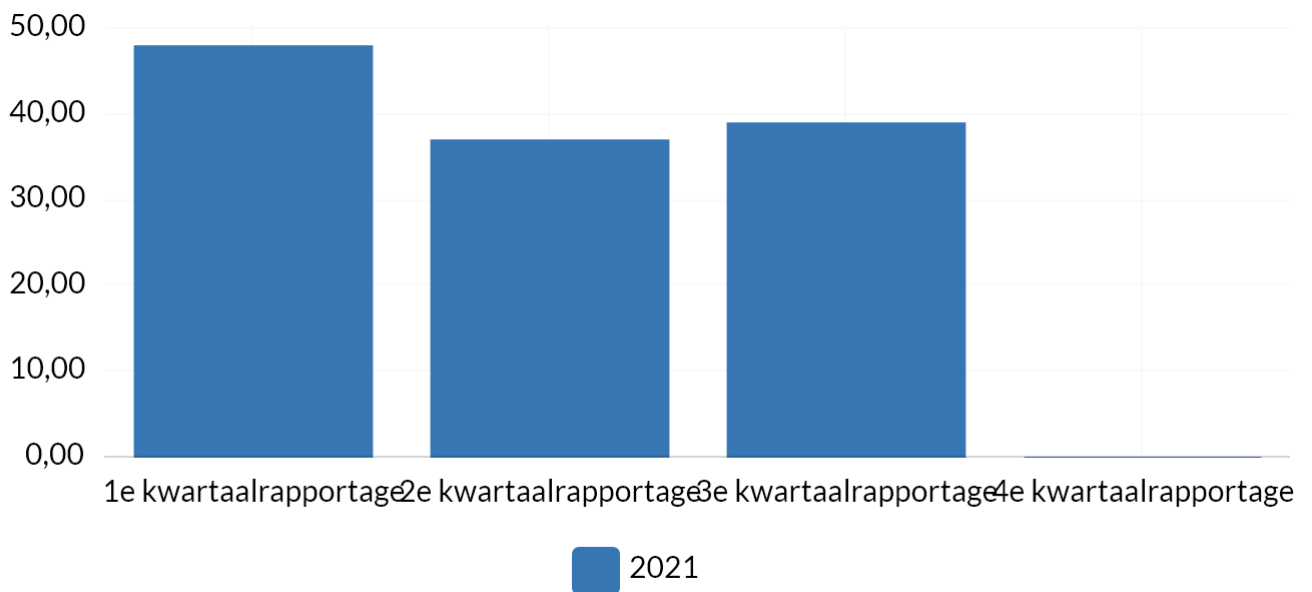


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	38.453,00	17.482,00	39.428,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



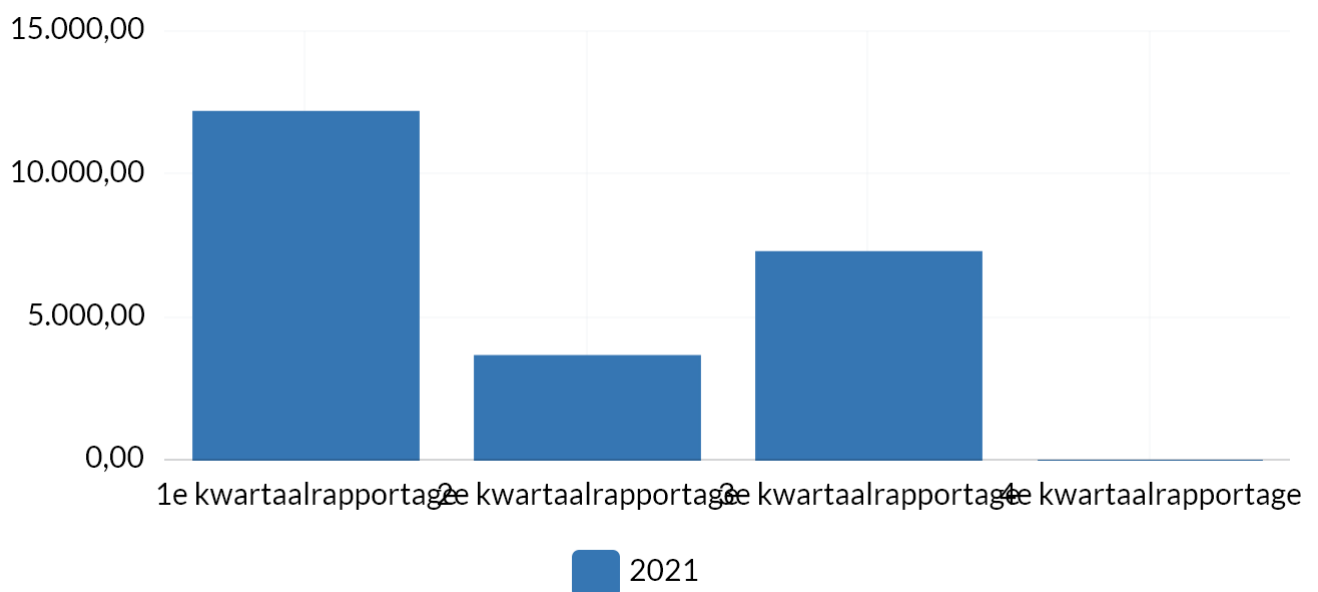
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	48,00	37,00	39,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	12.205,00	3.665,00	7.299,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

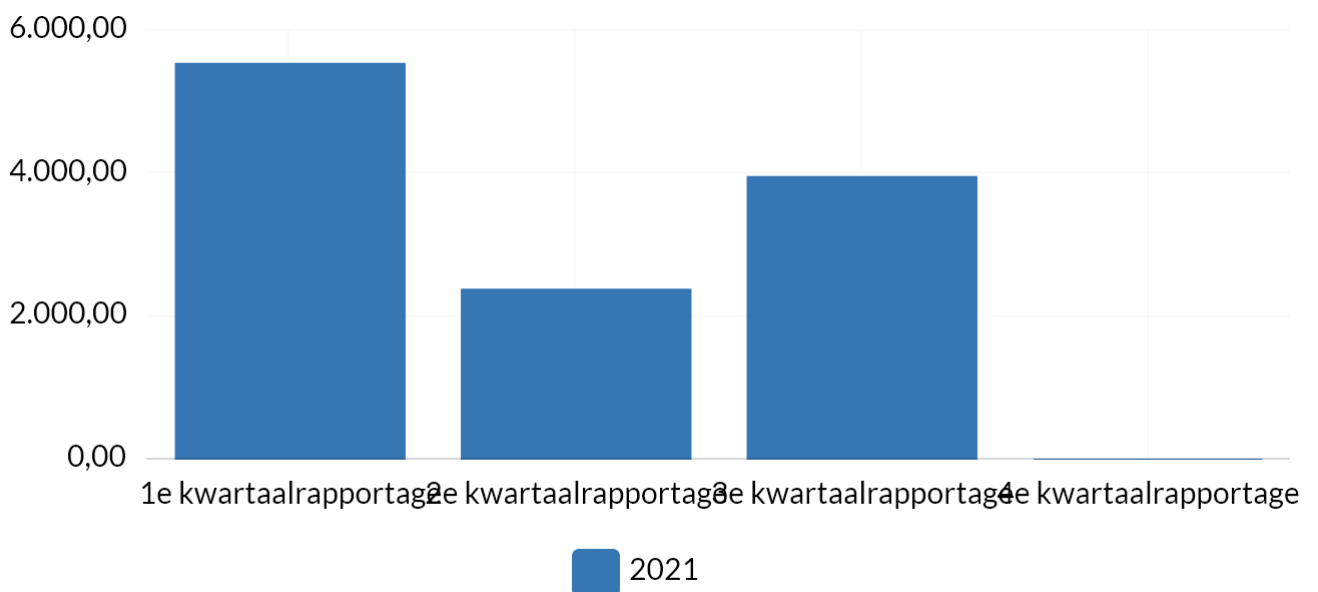


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	648,00	431,00	547,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



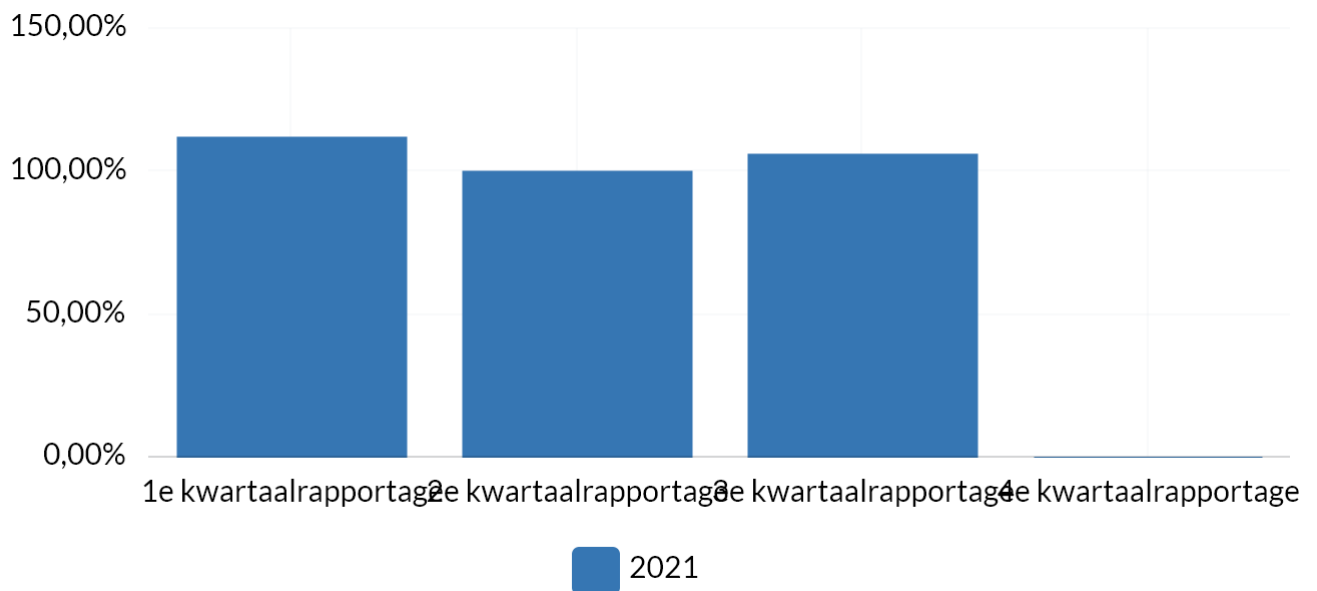
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	5.539,00	2.379,00	3.956,00	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%.



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	112,00 %	100,00 %	106,00 %	0,00 %

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Voor "Jeugd aan zet" was hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,- Deze middelen zijn als subsidie toegekend aan de Stichting Welzijn Nunspeet. Voorgesteld wordt om de stelpost binnen het taakveld 9.7 te verlagen en de middelen als budget toe te voegen aan taakveld 1.1. Samenkracht en burgerparticipatie.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Een daarvan is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling valt onder de Participatiewet en is in de begroting toegevoegd onder dit taakveld. Het uitgangspunt is dat de uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Aan Tozo is van het Rijk een aanvullend bedrag ontvangen van € 279.559,-. In de bevoorschotting is een nader te bepalen bedrag voor uitvoeringskosten opgenomen. Derhalve dienen de baten en lasten incidenteel met dit bedrag te worden verhoogd. De afrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen voor uitkeringen en kredieten. Een teveel ontvangen bedrag aan voorschotten moet worden terugbetaald aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Tozo stopt per 1 oktober 2021, in het vierde kwartaal zal de financiële afwikkeling van de Tozo-regeling duidelijk zijn. We verwachten de Tozo te hebben kunnen uitvoeren binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Ook de TONK-regeling stopt per 1 oktober 2021. Het Rijk stelt voor de verstrekkingen TONK en de uitvoeringskosten een bedrag beschikbaar via de algemene uitkering. We verwachten in de septembercirculaire meer duidelijkheid over de tweede 'TONK-tranche'. We verwachten dat de beschikbaar gestelde middelen toereikend zullen zijn.

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

We zien nog geen toename in het aantal Bbz-aanvragen. We verwachten vanaf 1 oktober 2021 wel een toename omdat de Tozo-regeling wordt doorgefaseerd naar het Bbz (van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 onder versoepelde voorwaarden). Vanaf 1 januari 2022 zal het reguliere Bbz weer van kracht zijn (bij

gelijkblijvende omstandigheden). Het Bbz valt binnen het BUIG-budget. Het Rijk komt nog met nadere informatie over de financiering.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In de septembercirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Participatie volgt in 2021 een geringe verlaging van de uitkering voor een bedrag van € 5.716,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatiebudget

In de septembercirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel WMO volgt in 2021 een hogere uitkering van € 12.358,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor het product Maatwerkdienstverlening 18+ wordt een incidentele onderschrijding verwacht van € 200.000,--. De effecten van de pandemie zijn begin 2021 nog zichtbaar. Er zijn bijvoorbeeld minder declaraties voor dagbesteding ivm de RIVM richtlijnen, mogelijke terughoudendheid in het aantal meldingen

en daarnaast hebben een aantal aanbieders aangegeven geen gebruik te maken van de continuïteitsregeling omdat men een beroep deed op andere (landelijke) compensatieregelingen. Hoewel nog een inhaalslag mogelijk is, zal een verwachte overschrijding, vanwege het geldende uitgangspunt van budgettair neutraal ramen binnen het sociaal domein, eventueel dienen ter dekking van een tekort op het onderdeel jeugd.

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

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

In de septembercirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Jeugd volgt in 2021 een hogere uitkering van € 143.891,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verevening van dit positieve resultaat met de regiogemeenten. Voor Nunspeet betreft dit € 769.568,-. 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. Op 14 september heeft uw college besloten om de raad voor te stellen maximaal 100.000 over te hevelen naar 2022 voor de lokale opgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang en het resterende bedrag van € 669.568,- te storten in de reserve Beschermd Wonen Lokaal.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

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

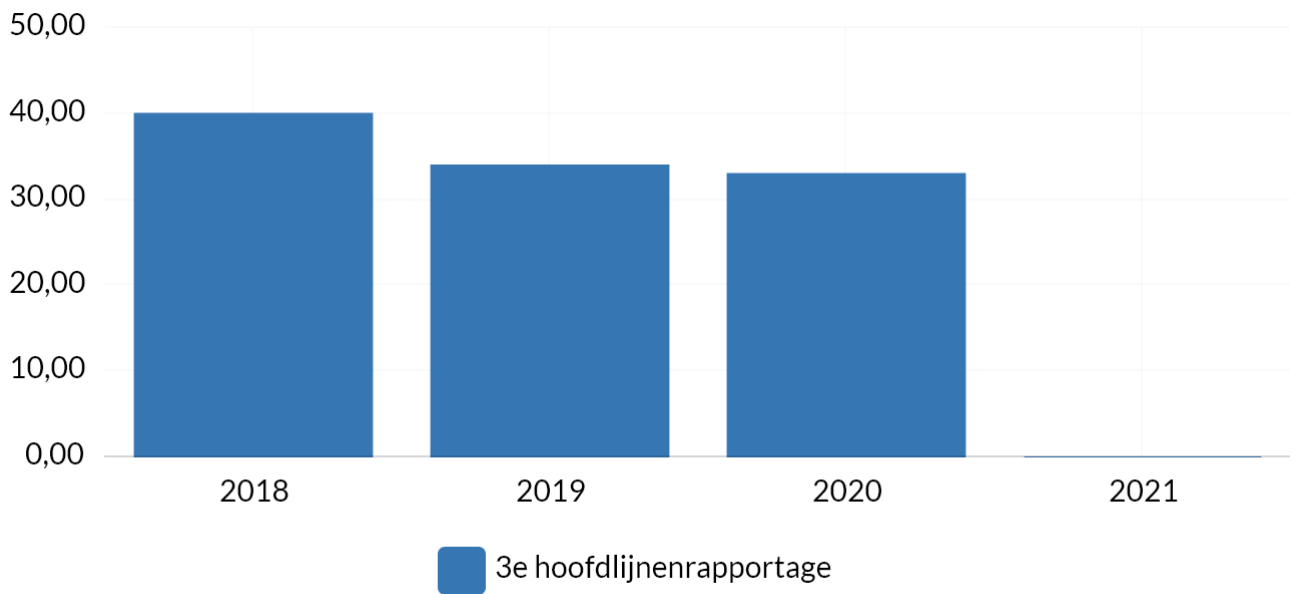
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



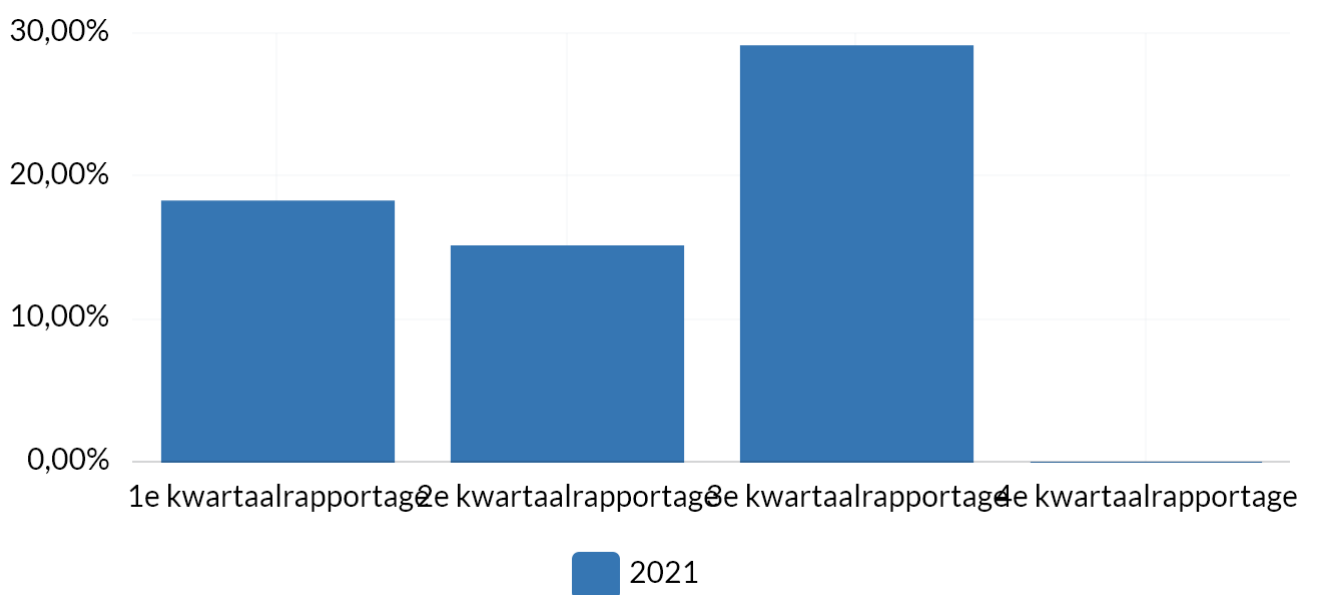
Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	18,28 %	15,14 %	29,14 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

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

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

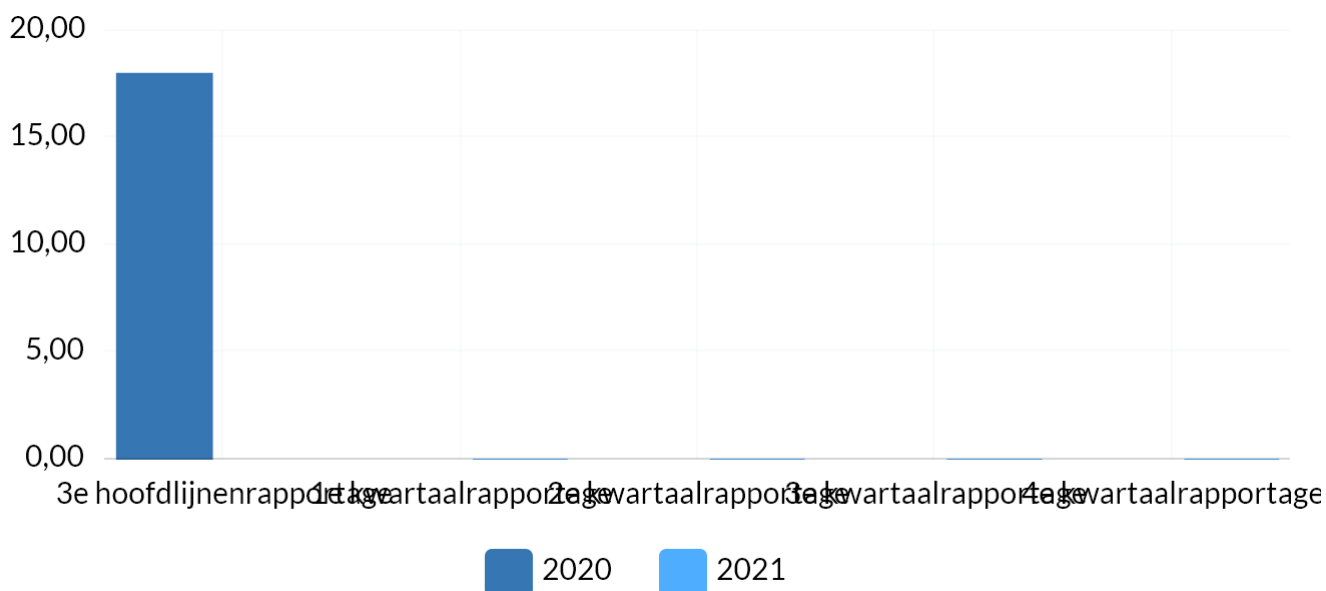
In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen. Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn er in de gemeente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

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,-



Bron: 4

Periode	3e hoofdlijnenrapportage	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2020	18,00 leningen	-	-	-	-
2021	-	0,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen	0,00 leningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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.

Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

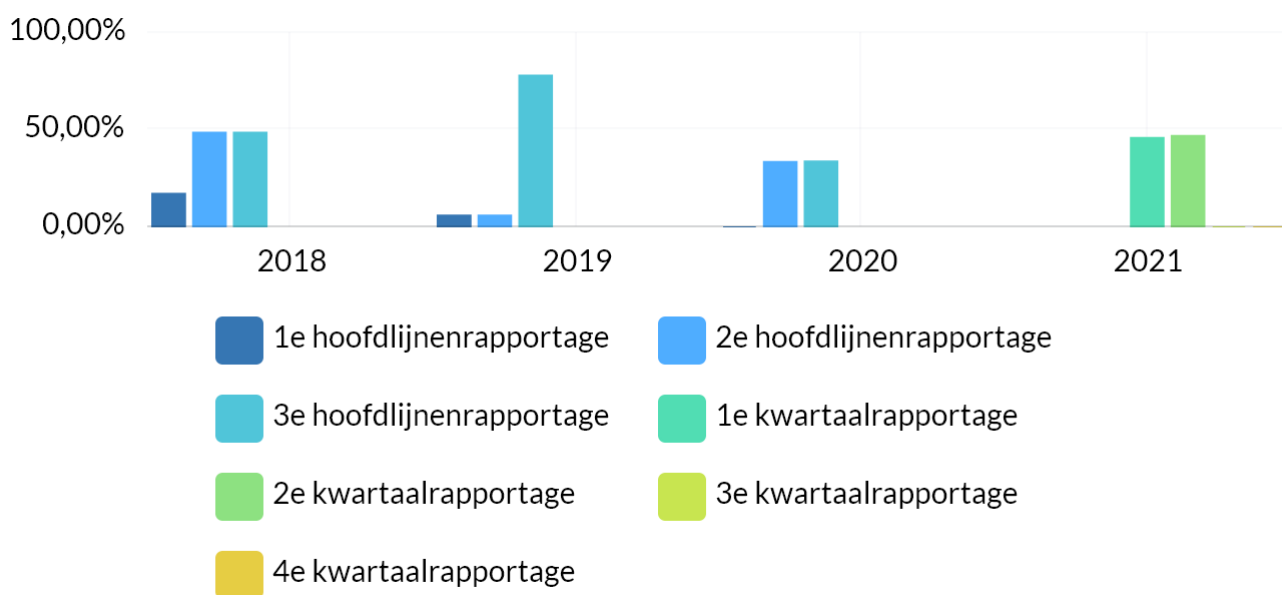
Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarbegroting

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

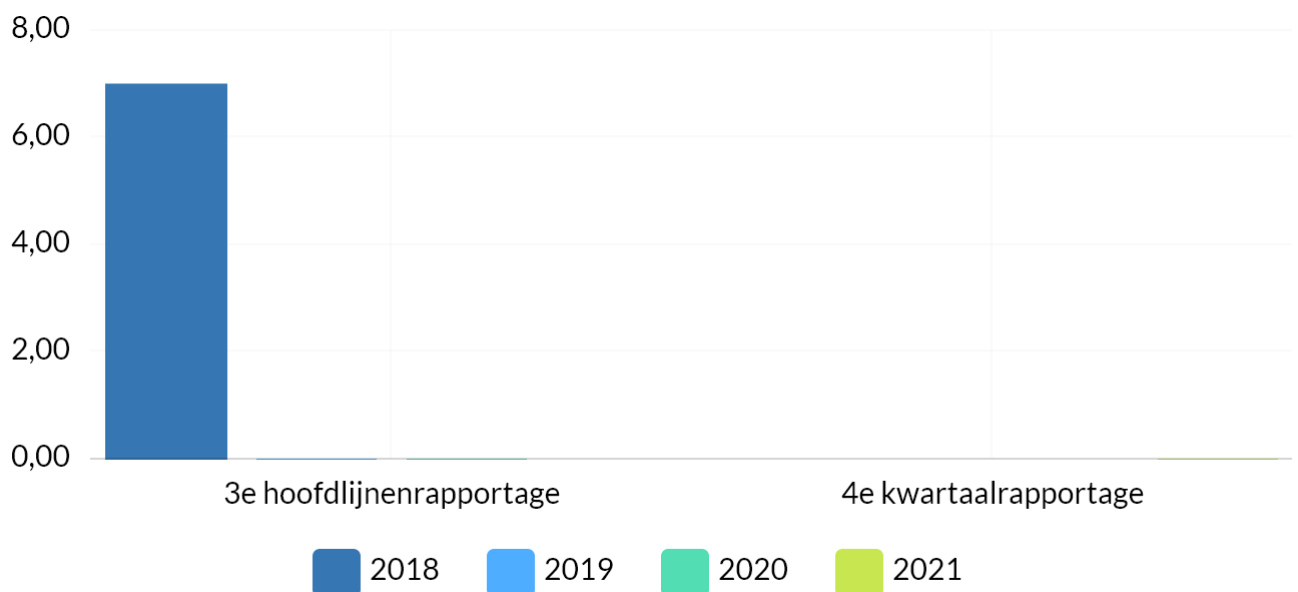
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

gewaardeerd op een 7,0.

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



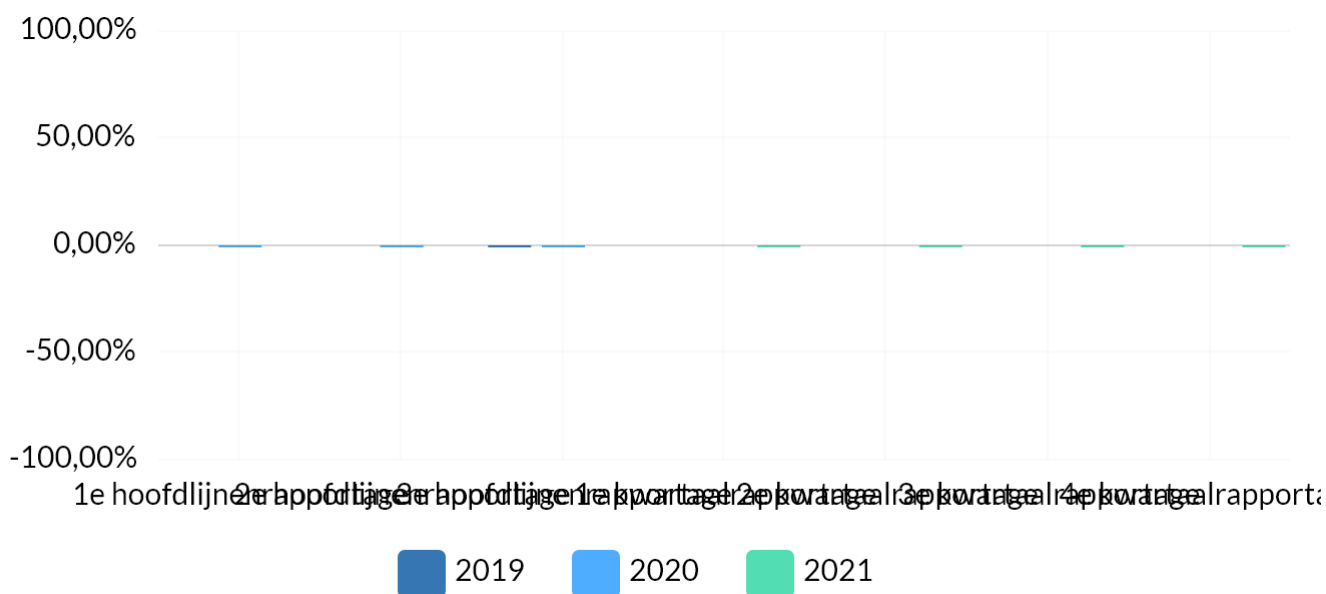
Bron: https://www.nunspeet.nl/fileadmin/Nunspeet_documenten/Producten/Nieuws/Eindversie_rapport_PON.pdf

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

Implementatie Omgevingswet

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen o.a. Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software. Op 14 april wordt een raadsbrede commissie Ruimte en Wonen geïnformeerd over de stand van zaken.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	-	-	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

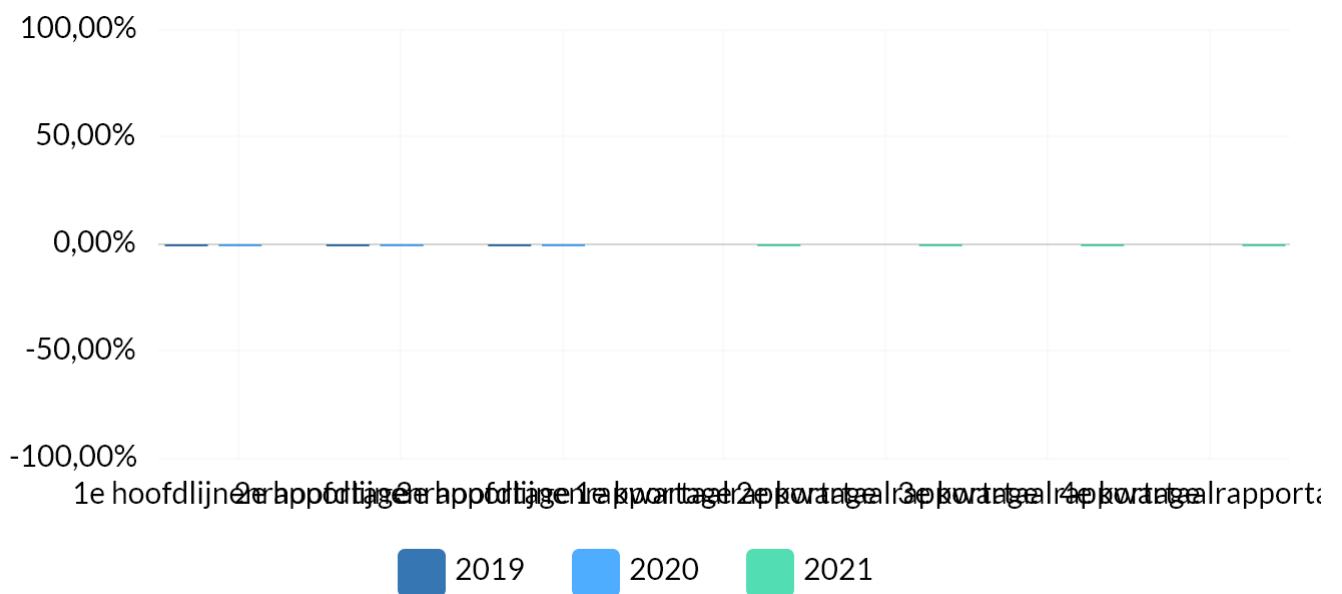
Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Omgevingswet

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

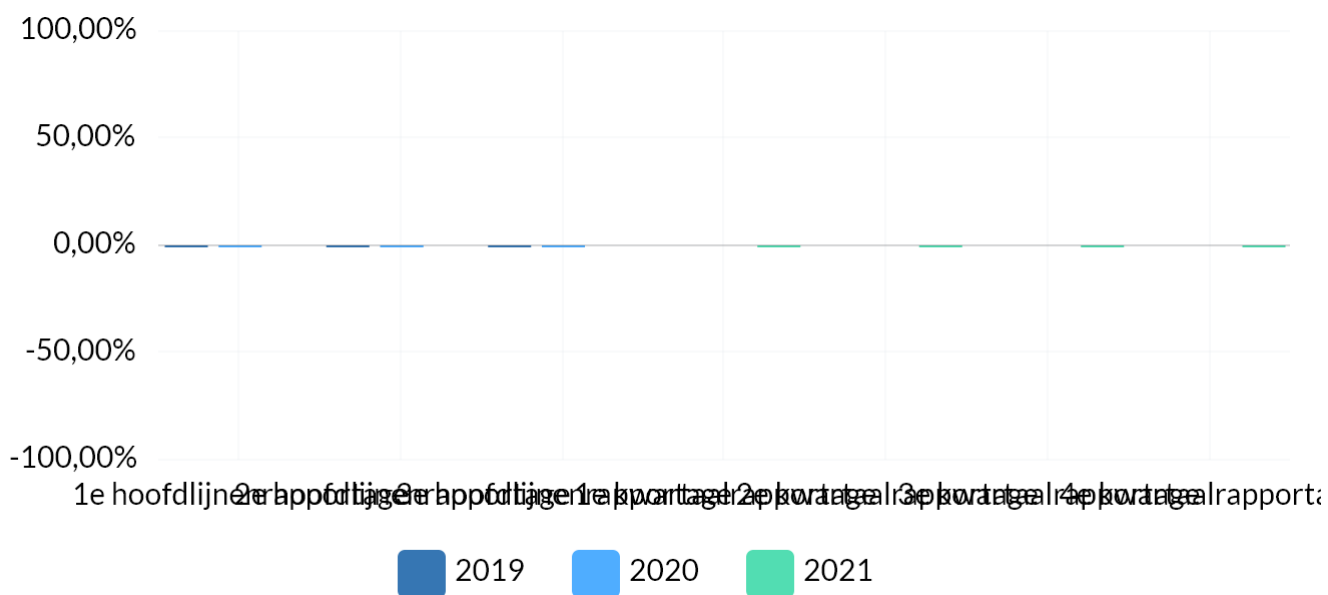
Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

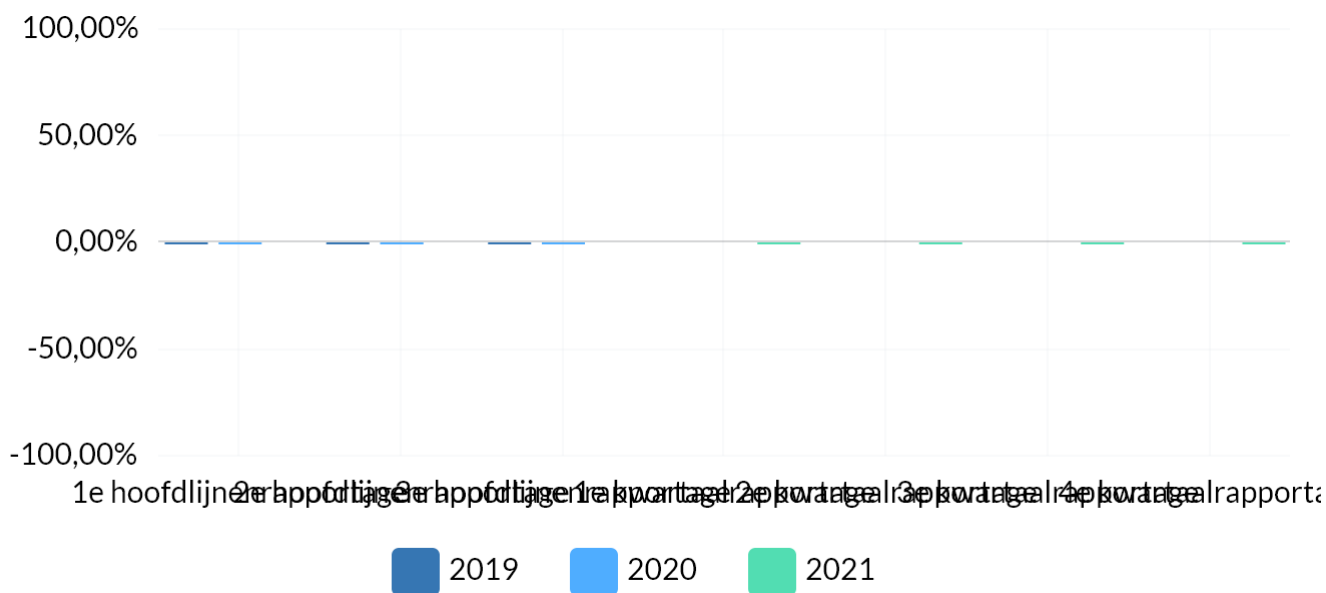
Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

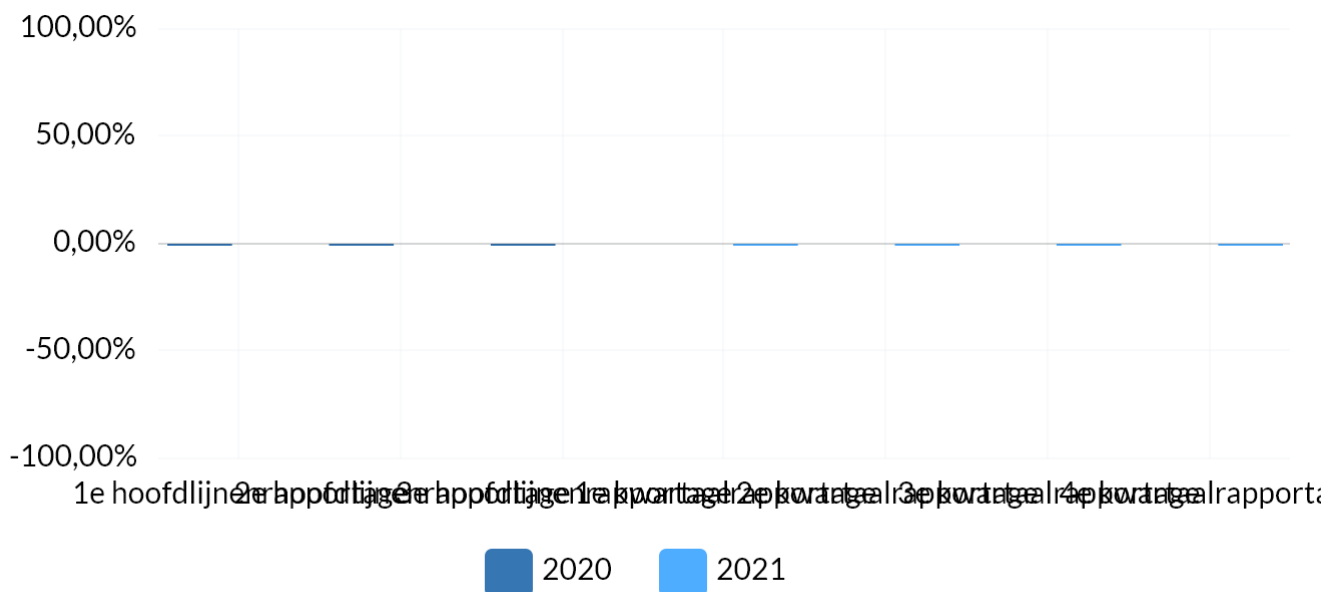
Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Project

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

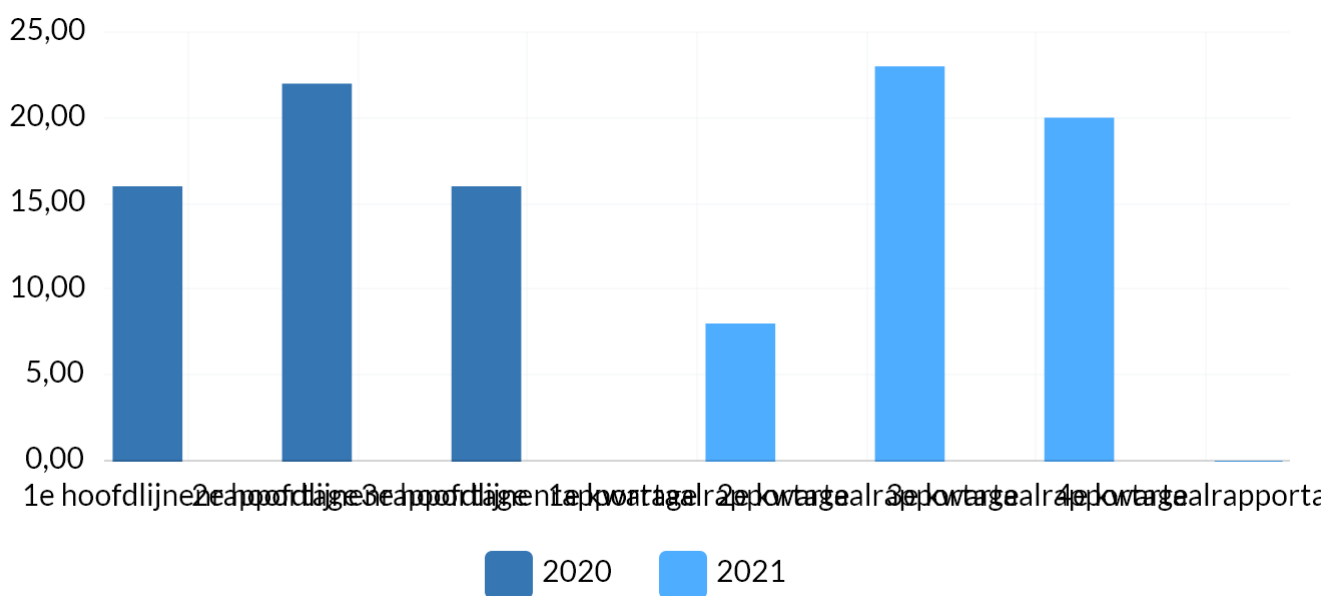
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2020	16,00	22,00	16,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	8,00	23,00	20,00	0,00

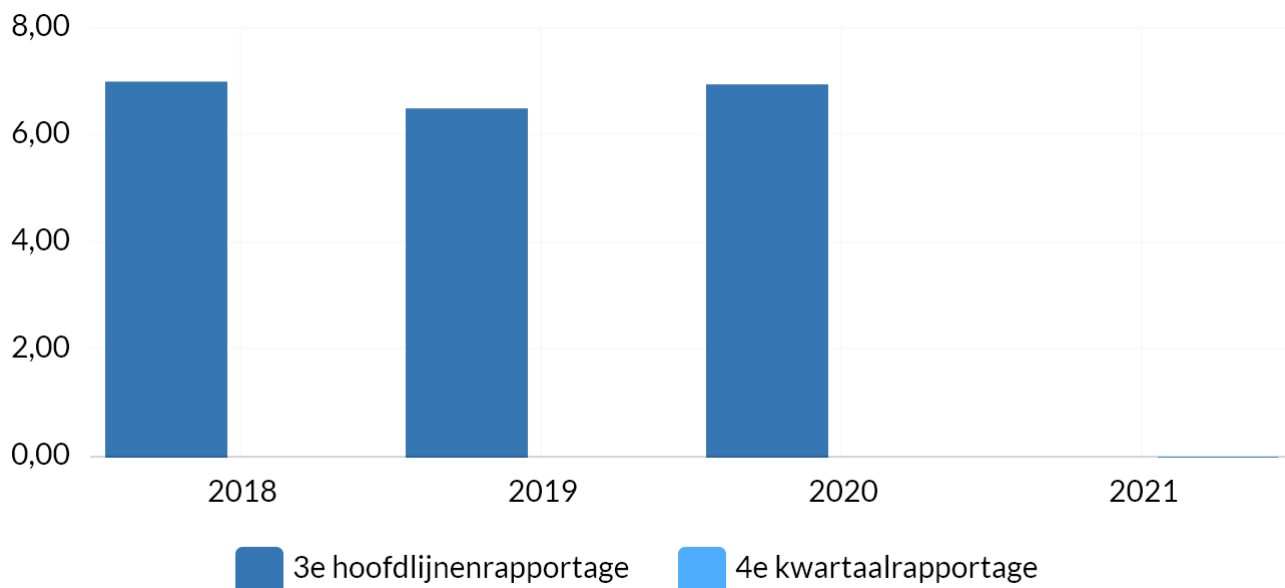
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



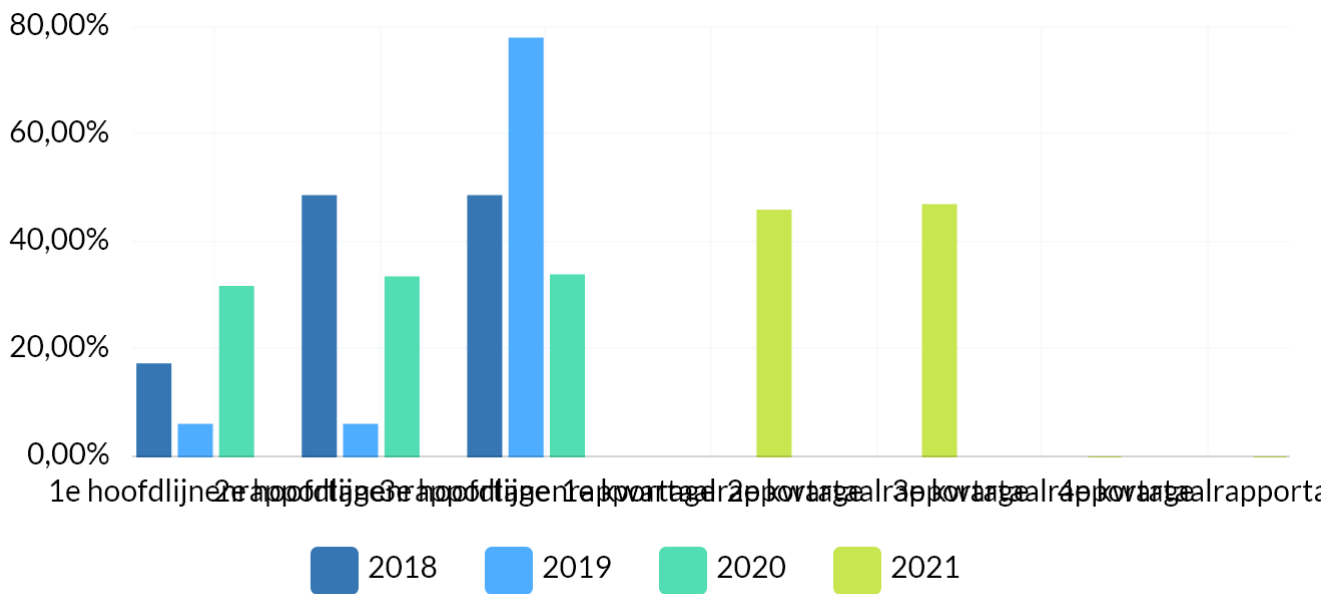
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	6,50	6,95	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Door de hoeveelheid aanvragen en grote bouwprojecten worden de geraamde legesopbrengsten overschreden.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

Inwoners ervaren goede gezondheid

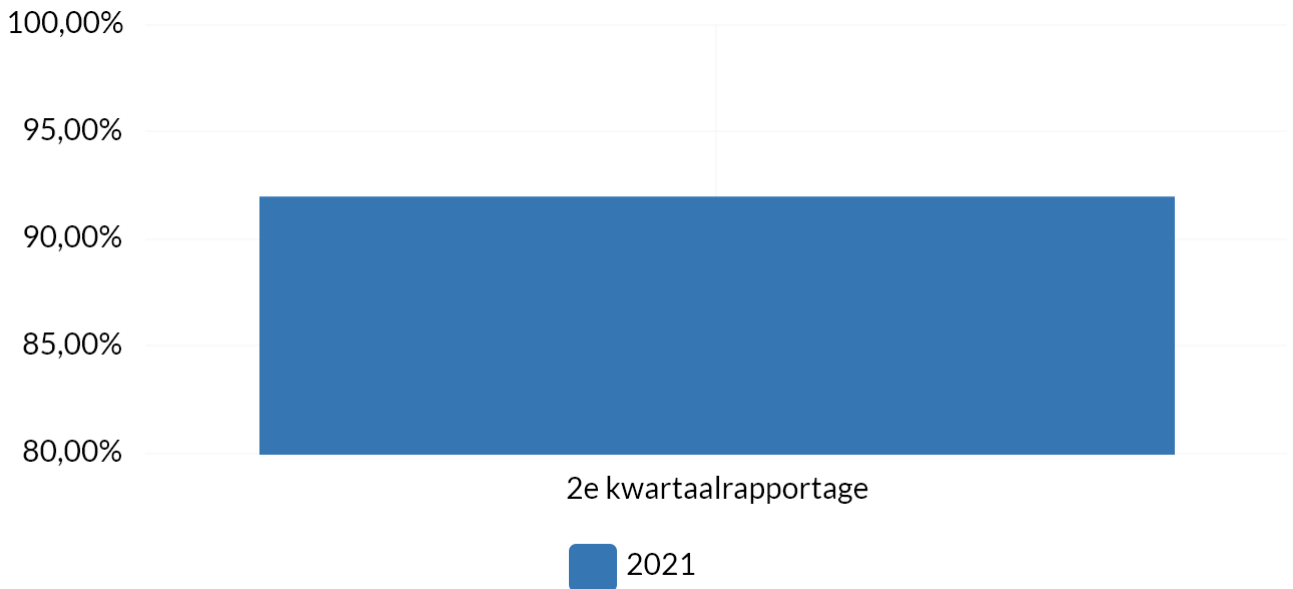
Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	2e kwartaalrapportage
2021	92,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: RIVM (via www.volksgezondheinzorg.info)

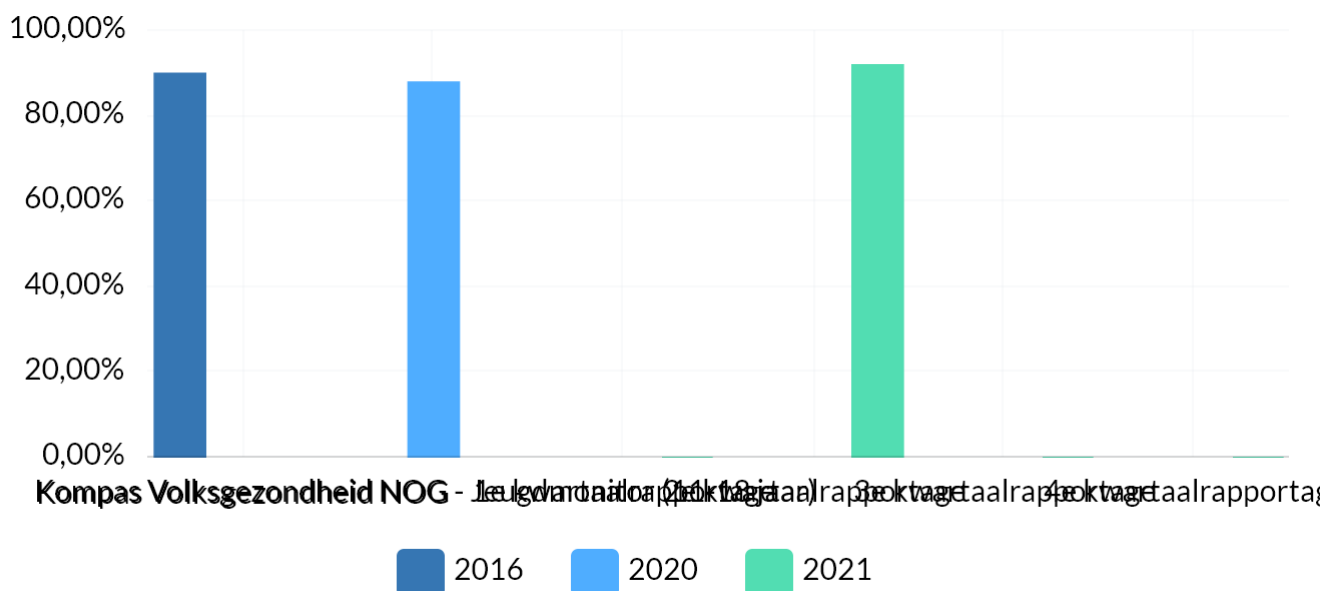
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG	Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2016	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-	-
2020	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
2021	-	-	0,00 % ervaart regie	92,00 % ervaart regie	0,00 % ervaart regie	0,00 % ervaart regie

			over leven, 19 jaar en ouder	over leven, 19 jaar en ouder	over leven, 19 jaar en ouder	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

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

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

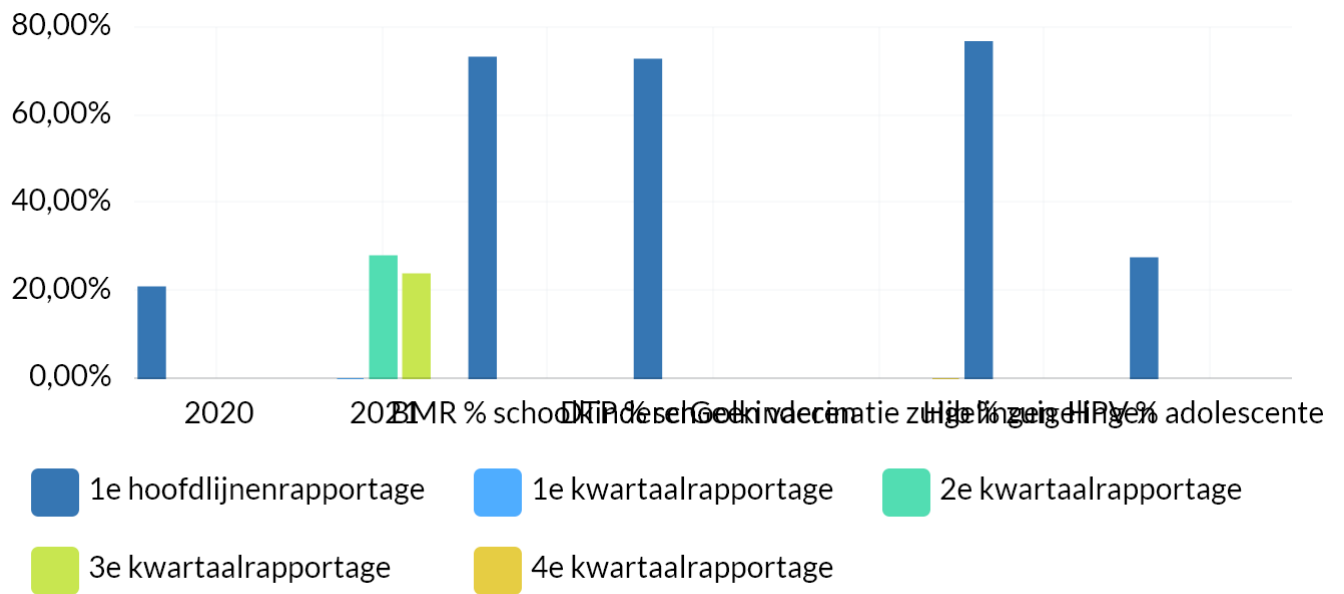
Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

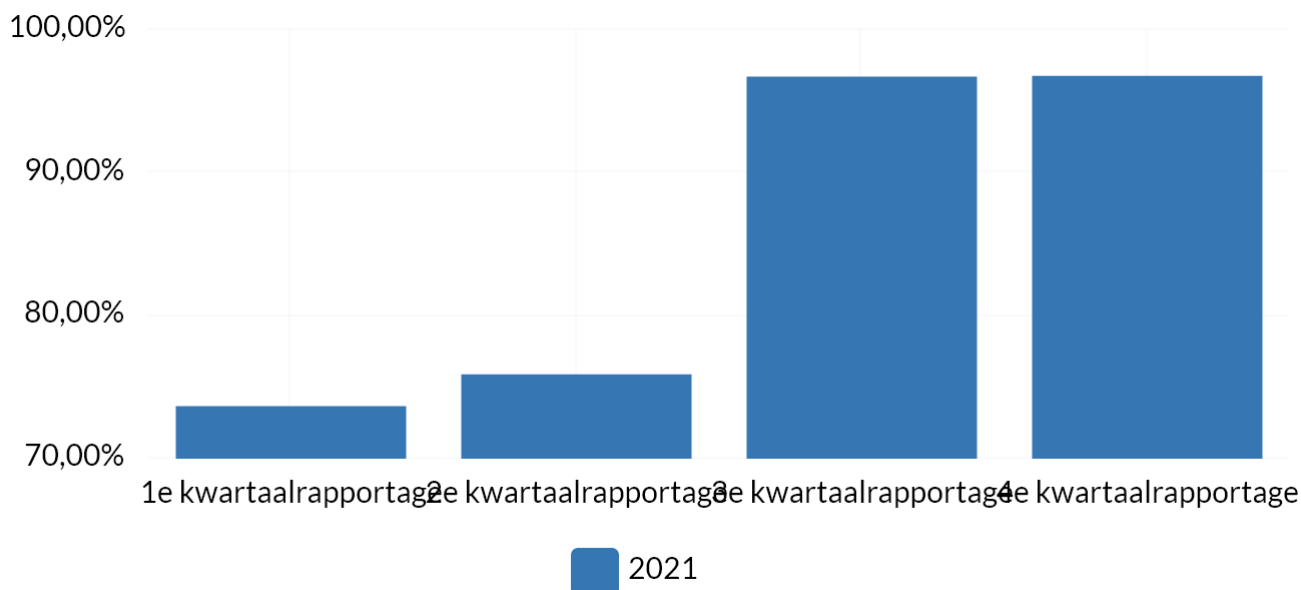
Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	BMR % schoolkinderen	DTP % schoolkinderen	Geen vaccinatie zuigelingen	Hib % zuigelingen	HPV % adolescenten
1e hoofdlijnenrapportage	20,90 %	-	73,30 %	72,80 %	-	76,80 %	27,50 %
1e kwartaalrapportage	-	0,00 %	-	-	-	-	-
2e kwartaalrapportage	-	28,00 %	-	-	-	-	-
3e kwartaalrapportage	-	23,90 %	-	-	-	-	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00 %	-	-

Uitnutting begroting volksgezondheid



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Met ICARE JGZ is afgesproken de basisdienstverlening (= wettelijke taken ogv de Wet publieke gezondheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar) volgens een meerjarenbegroting (2018 t/m 2021) te subsidiëren en na deze periode af te rekenen. Omdat het geboortecijfer in Nunspeet hoger was dan begroot en ook buiten de afgesproken bandbreedte van 10% valt, dient de gemeente Icare JGZ een nabetaling te doen. De hoogte van de nabetaling wordt geschat op 44.300 euro. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen. Het structurele effect wordt voor een deel meegenomen als nieuw beleid in de programmabegroting 2022-2025.

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Begraafplaats Elspeet

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

Op begraafplaats Elspeet opnieuw aantasting van beplanting gehad door o.a. engerlingen. Hierdoor is extra inboet of verwijdering van beplanting noodzakelijk. De beplanting is aangetast door onvoldoende groeikracht in de schrale bodem. Waardoor beplanting aangetast wordt in de wortels door de engerlingen. Hetgeen weer uitval van beplanting oplevert, ondanks aanbrengen van de nieuwe beregeningsinstallatie.

Begraafplaats Nunspeet West

Afgelopen voorjaar 2021 is eerste aanzet geven vanuit groenbeleidsplan 2019-2029 om op begraafplaatsen ook meer biodiversiteit aan te brengen op de begraafplaatsen. Hiervoor is o.a. een stuk nieuwe nieuwe uitbreiding van de begraafplaats West ingezaaid met een nieuwe bloemenmengsel. Hiervoor zijn eenmalig omvormingskosten gemaakt. Op termijn zal het veel minder maaibeurten opleveren. Maar moet o..a. wel maaisel afgevoerd worden met bijbehorende storkosten.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

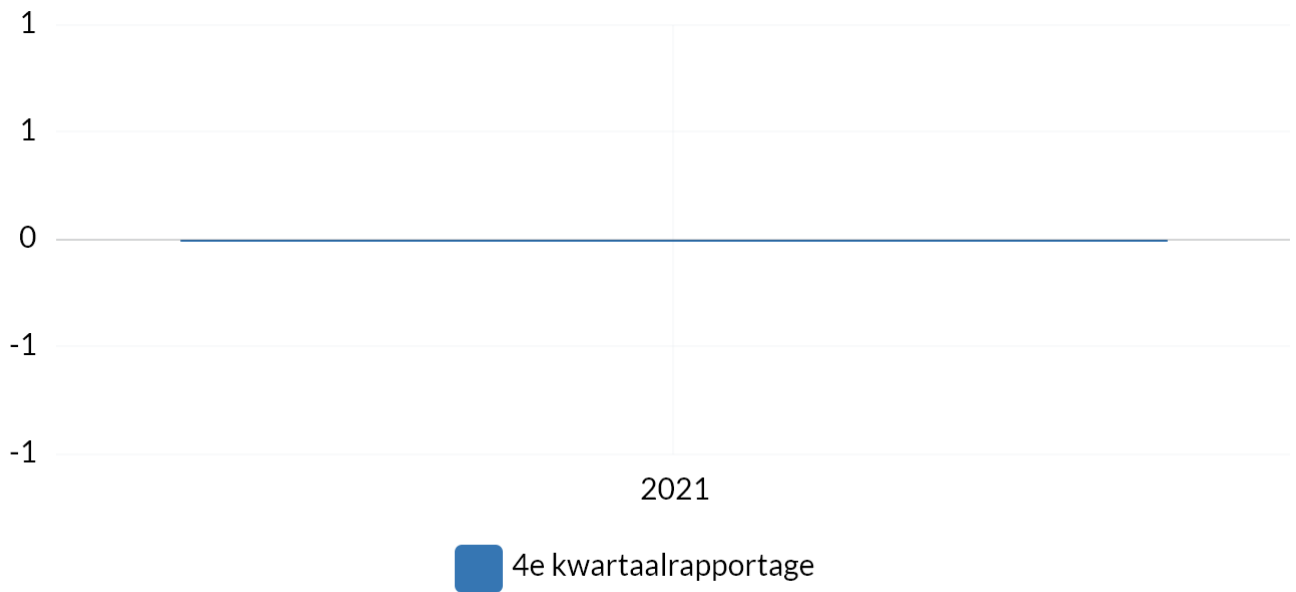
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

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

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Afgehandelde actiepunten

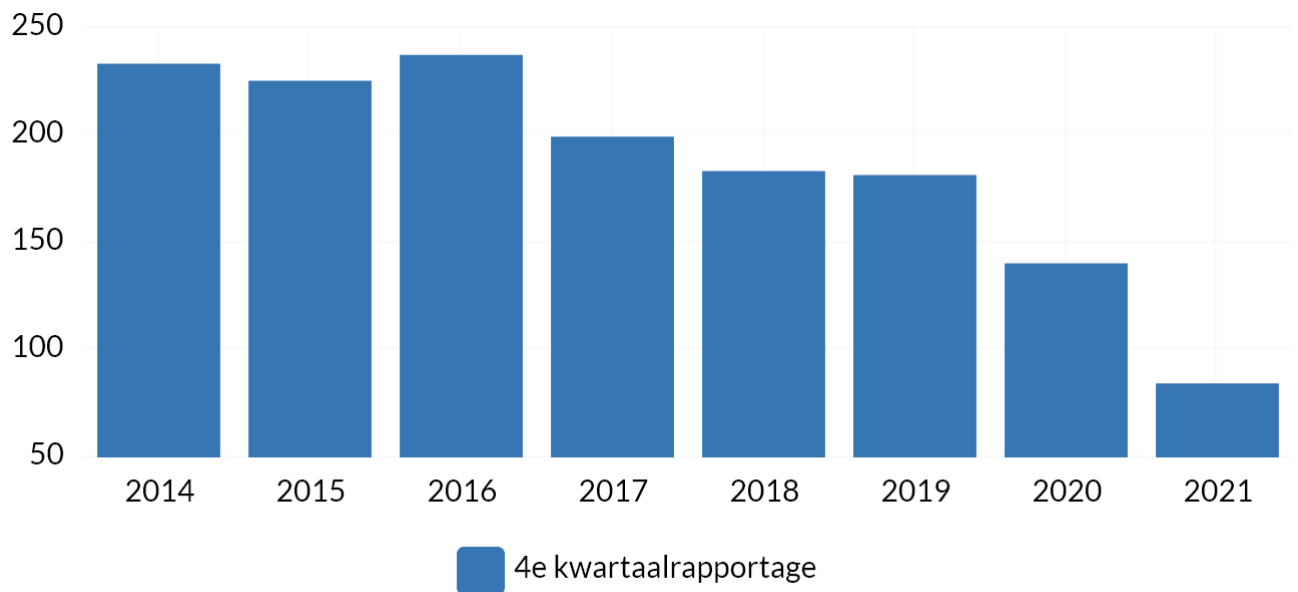
Verkeersveiligheid

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

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

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

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



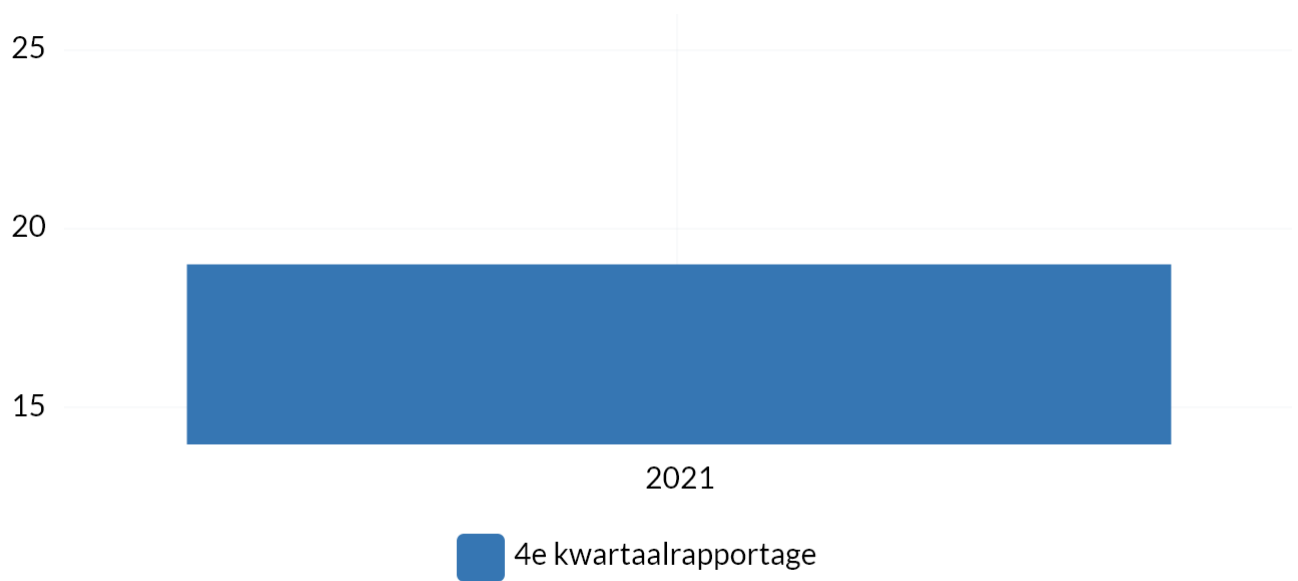
Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	233,00	225,00	237,00	199,00	183,00	181,00	140,00	84,00

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



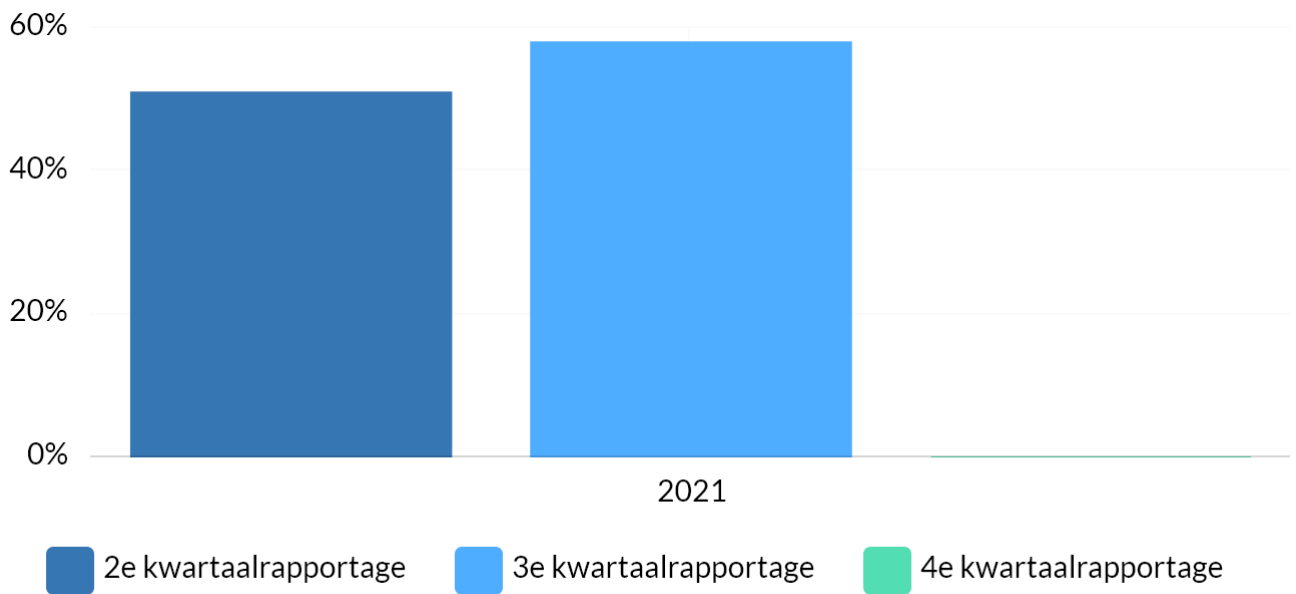
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	19,00 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting



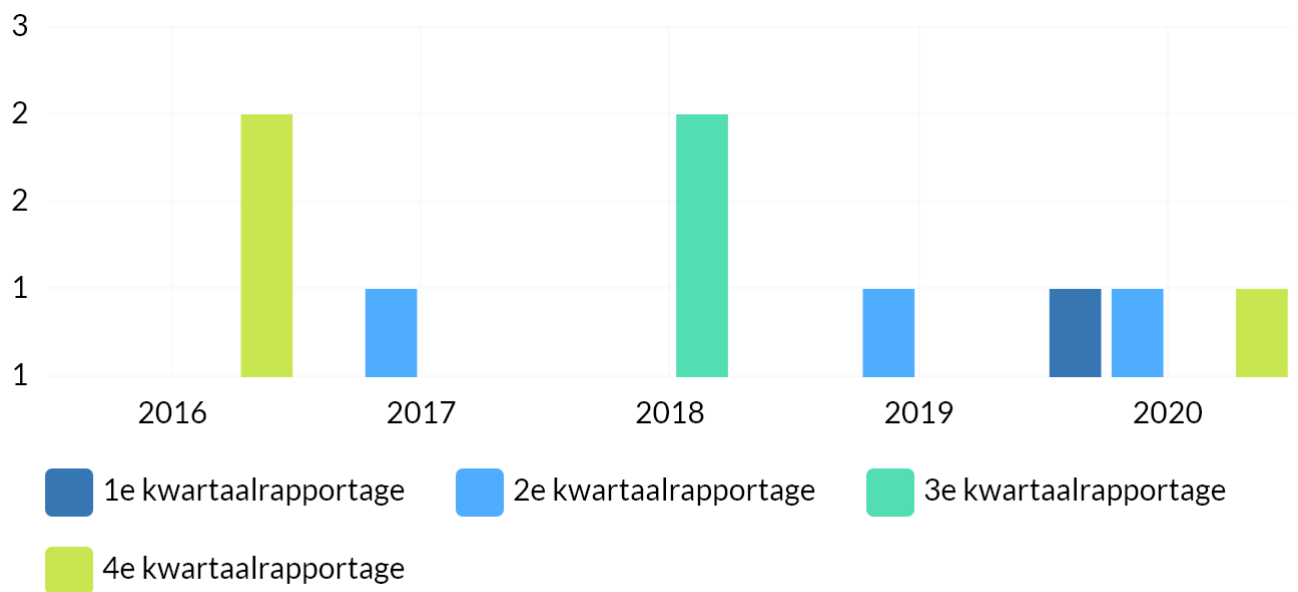
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	51,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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



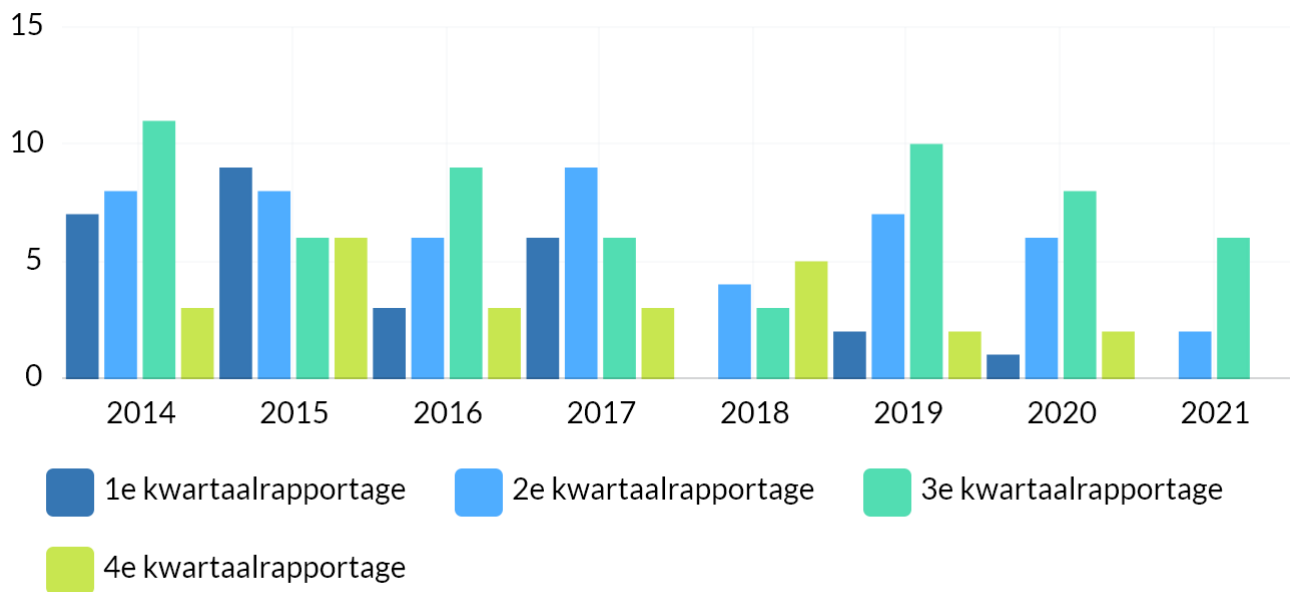
Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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



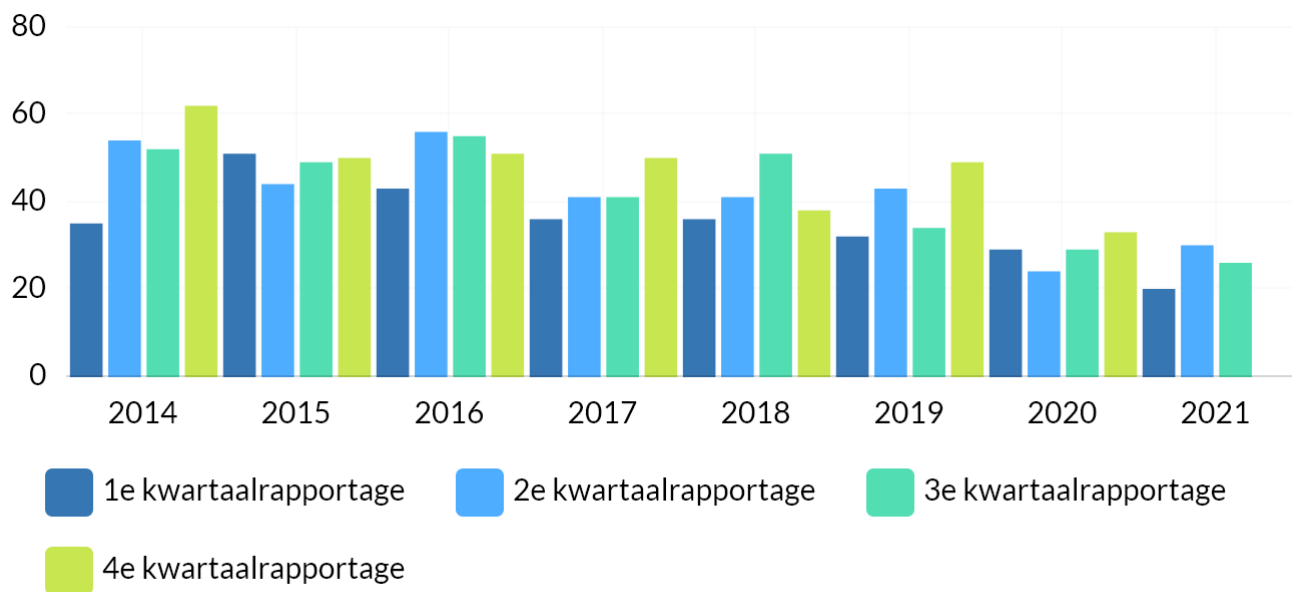
Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met alleen materiële schade

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

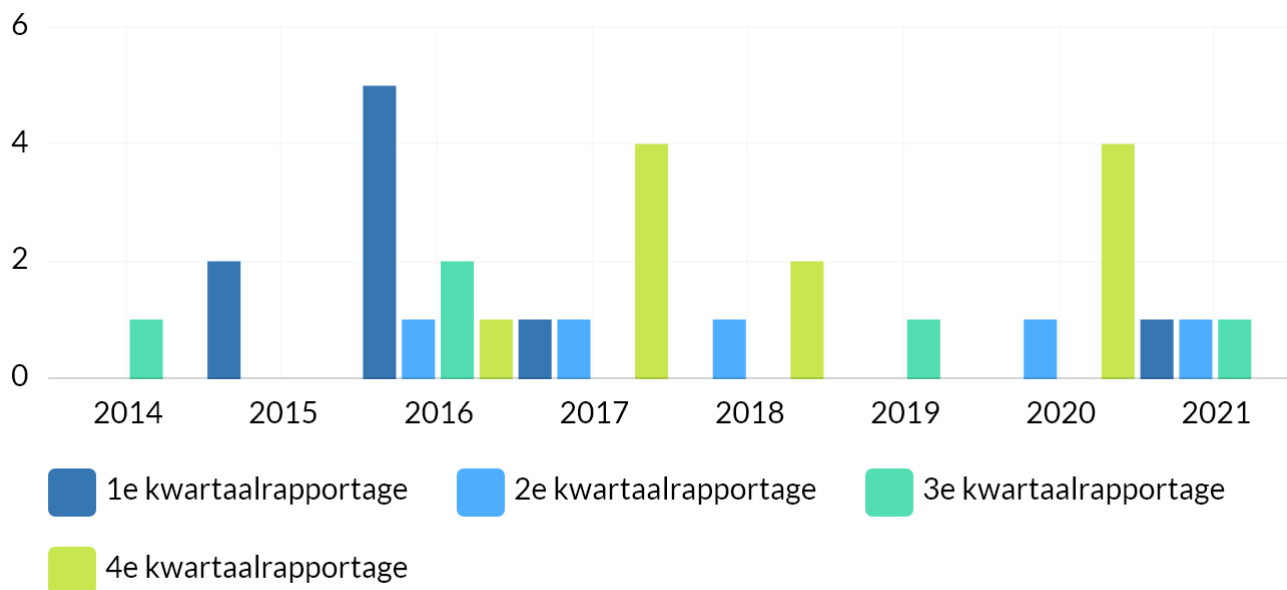
In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	35,00	51,00	43,00	36,00	36,00	32,00	29,00	20,00
2e kwartaalrapportage	54,00	44,00	56,00	41,00	41,00	43,00	24,00	30,00
3e kwartaalrapportage	52,00	49,00	55,00	41,00	51,00	34,00	29,00	26,00
4e kwartaalrapportage	62,00	50,00	51,00	50,00	38,00	49,00	33,00	-

Wildaanrijdingen



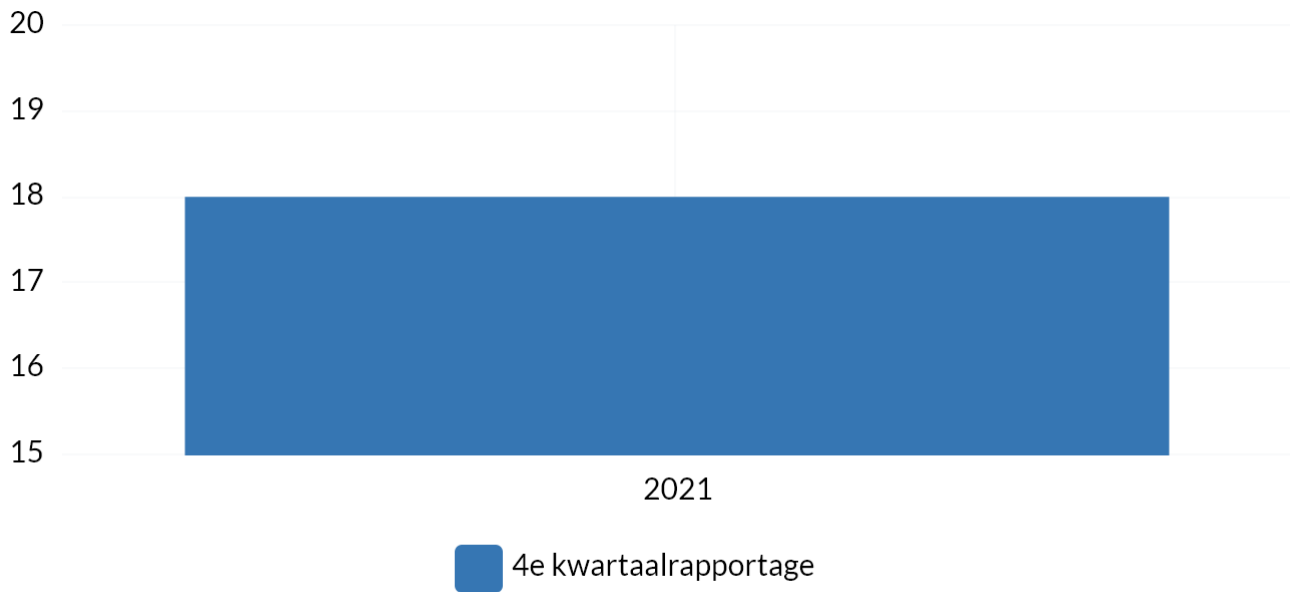
Bron: Externe cijfers

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

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

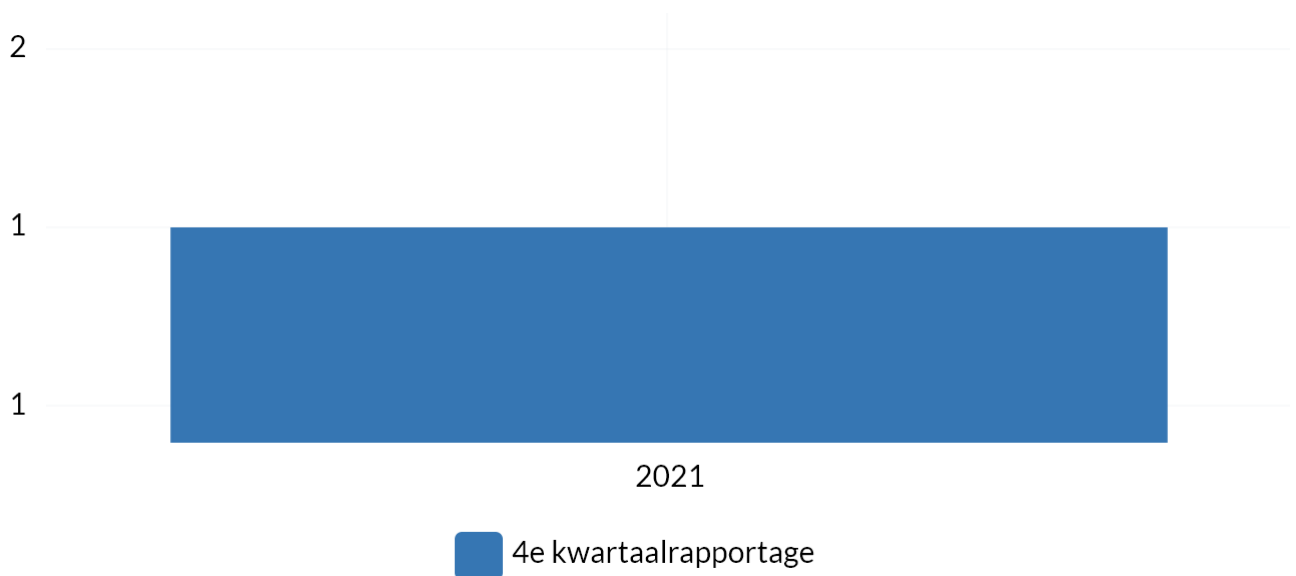


Bron: Eigen administratie

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

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

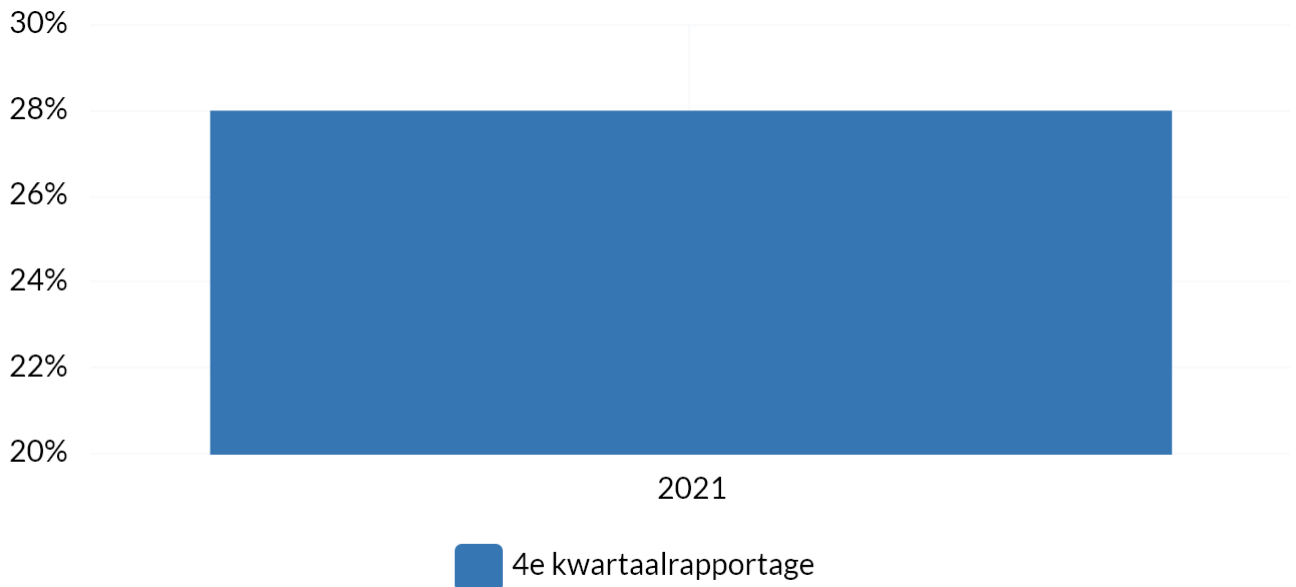


Bron: Eigen administratie

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

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	28,00 % van het totale areaal

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

■ Geld

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

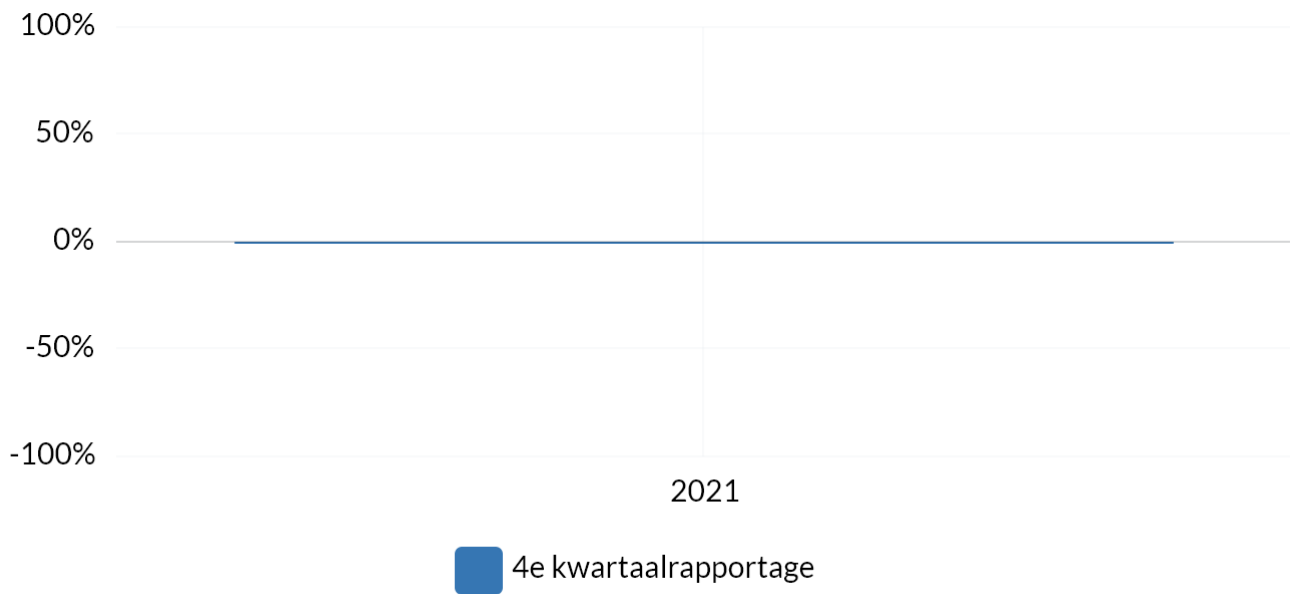
Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 % realisatie

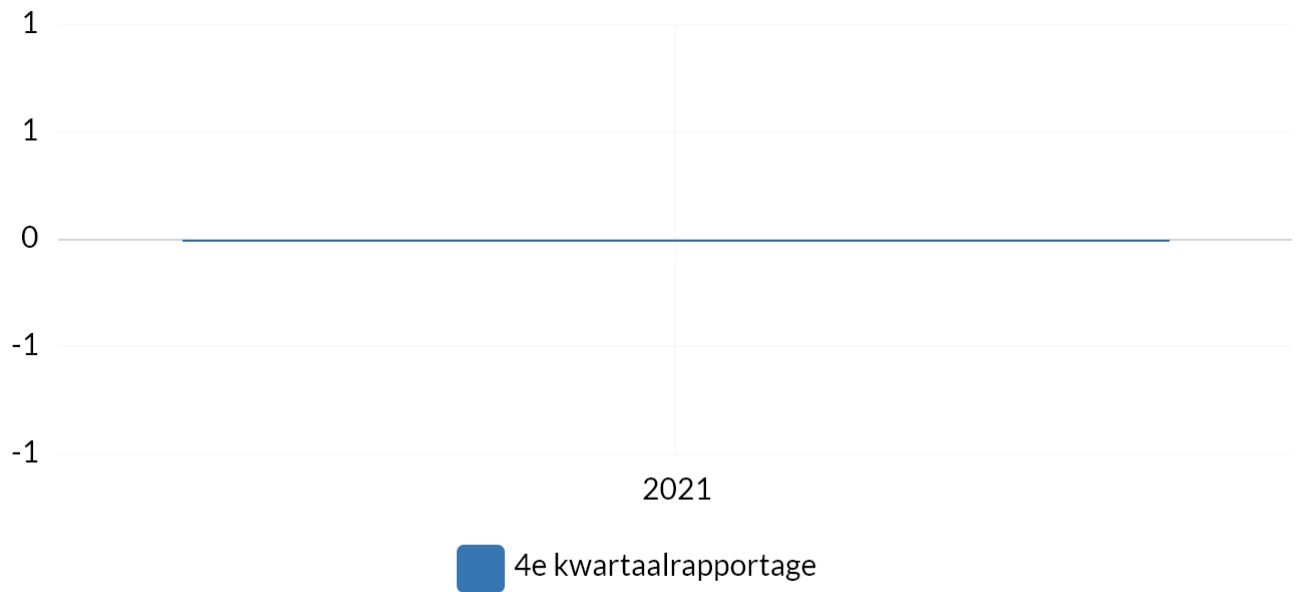
Ondermijning

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

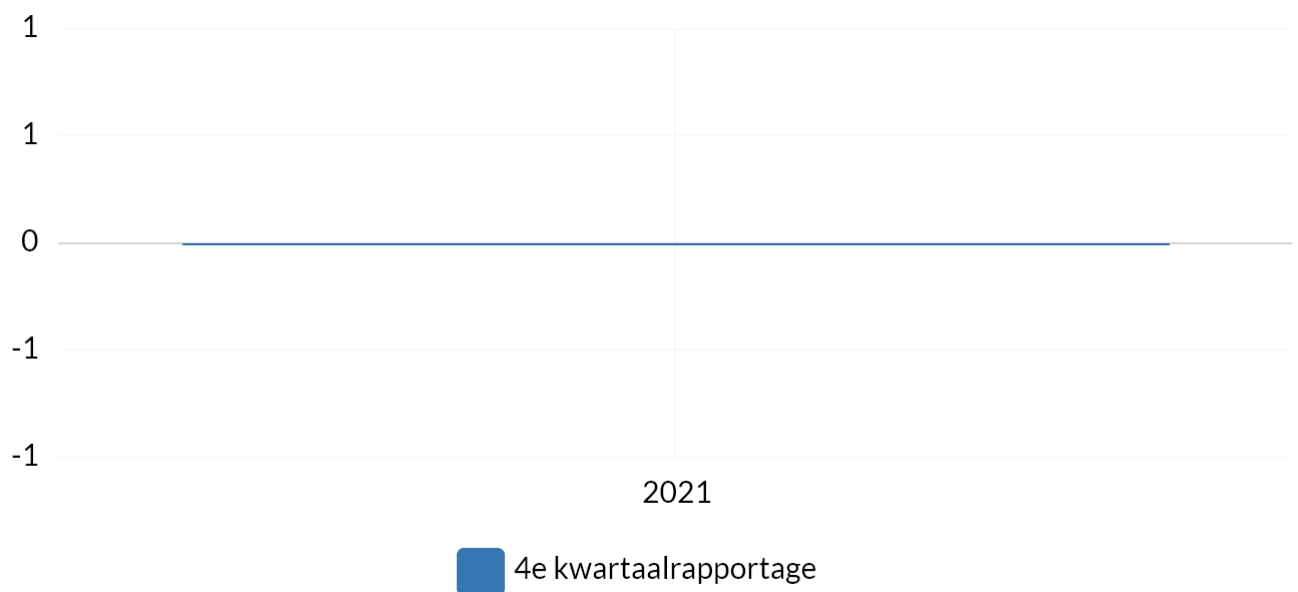


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Jeugdoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

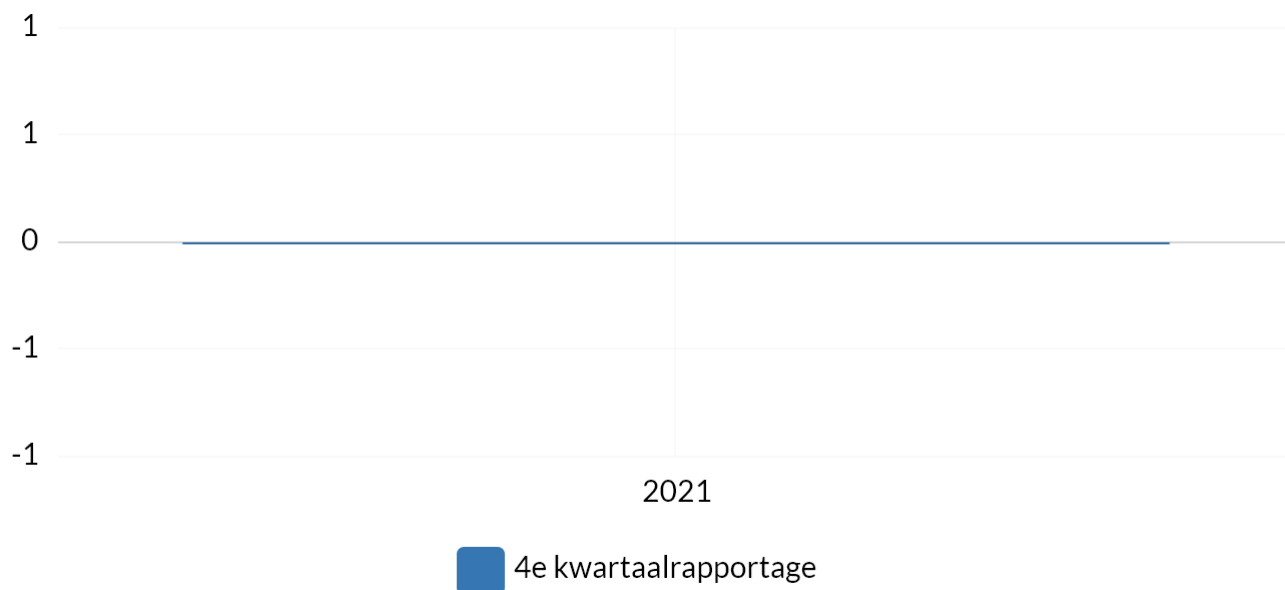


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Misdaadcijfers

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Drugsoverlast

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

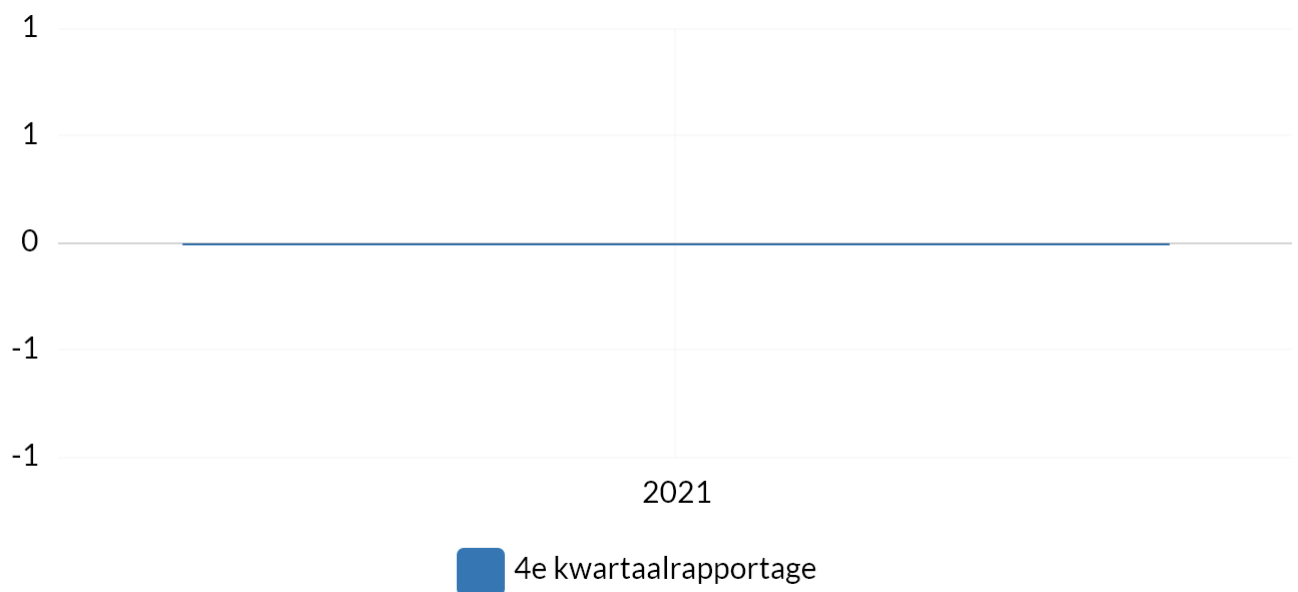


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	Aantal

Aantal vernielingen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

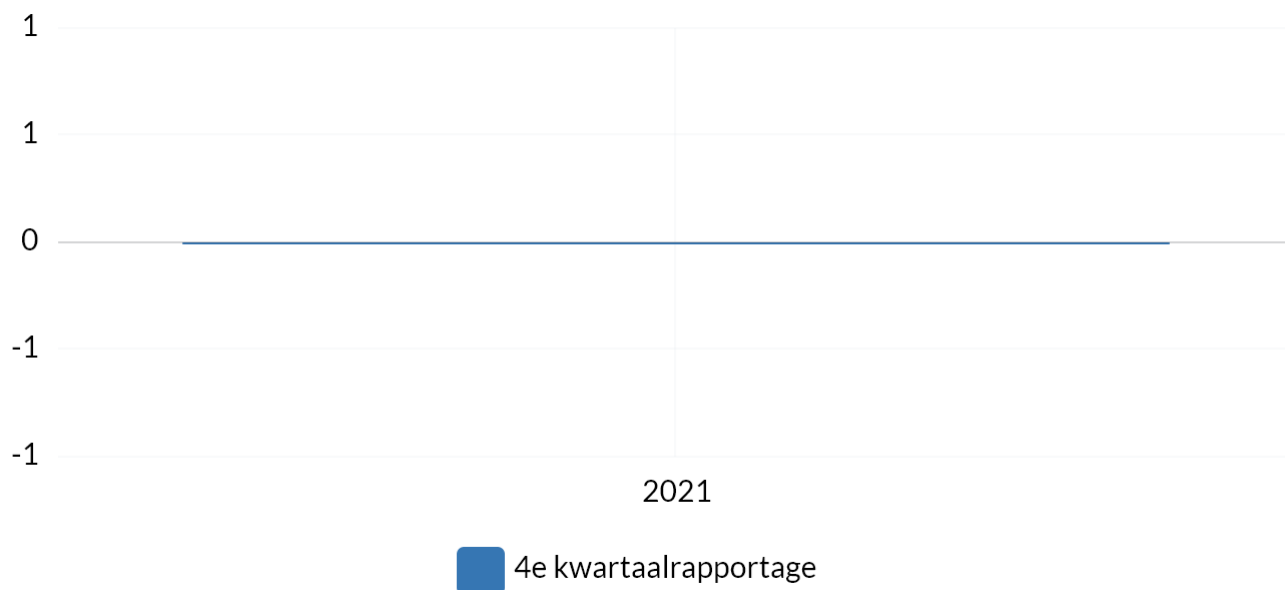


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal georganiseerde criminaliteit

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

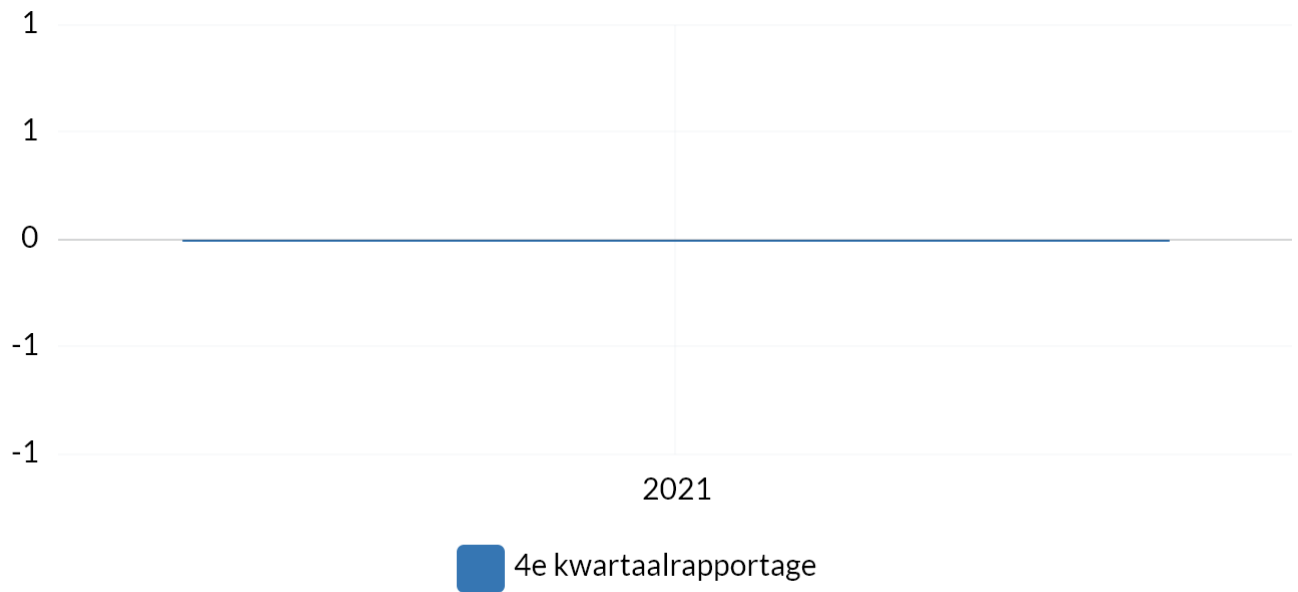


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal vermogensmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

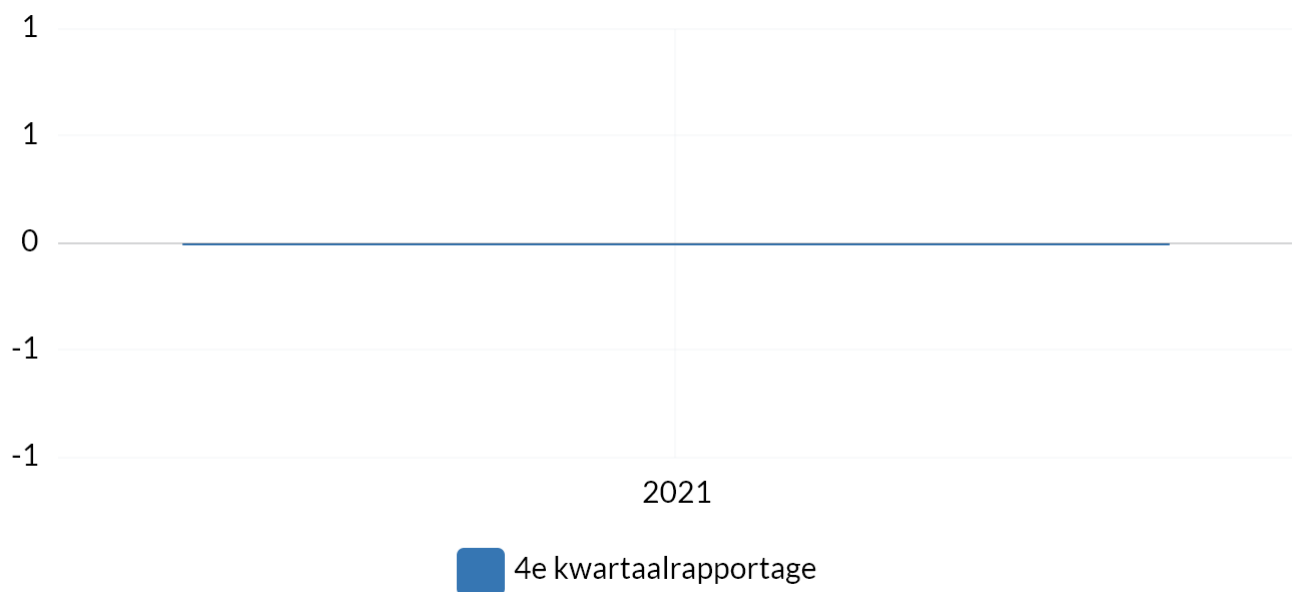


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Aantal geweldsmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

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

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Percentage lidmaatschap sportbond

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

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

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

Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

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

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

Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

Waardering van bezoekers en gasten

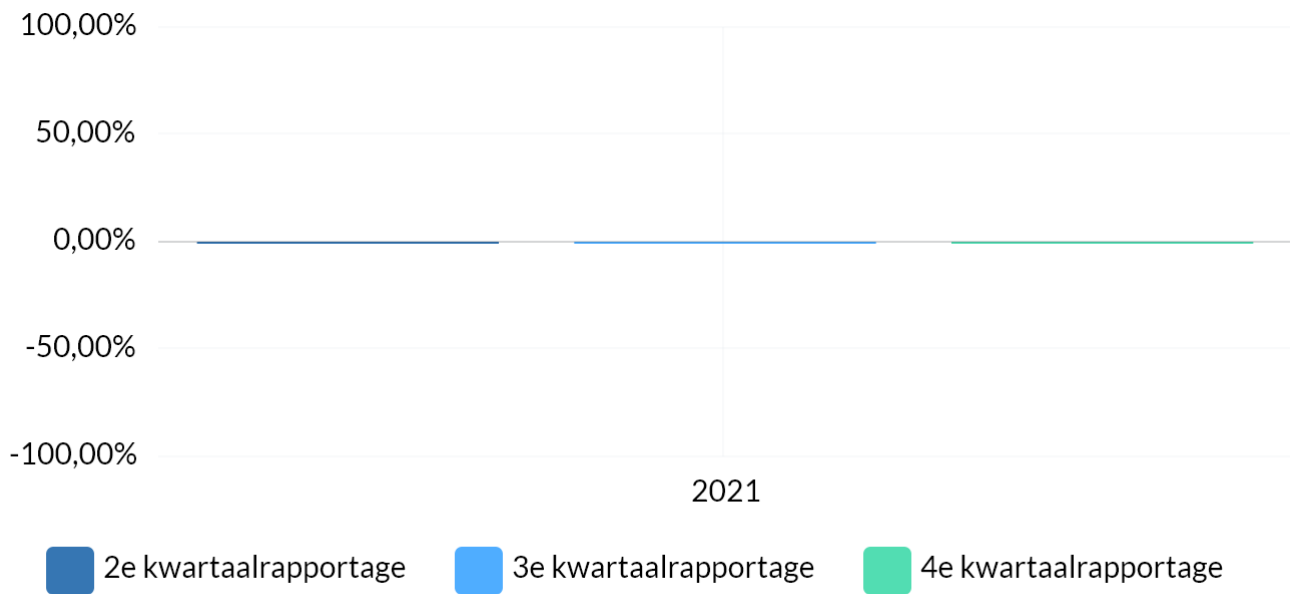
Deze cijfers kunnen 1x in de 2 jaar worden aangeleverd

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Door corona zijn de sportaccommodaties minder gebruikt.

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Bron: Eigen informatie

Belangstellingspercentage overnachtingen

Bron: Eigen informatie

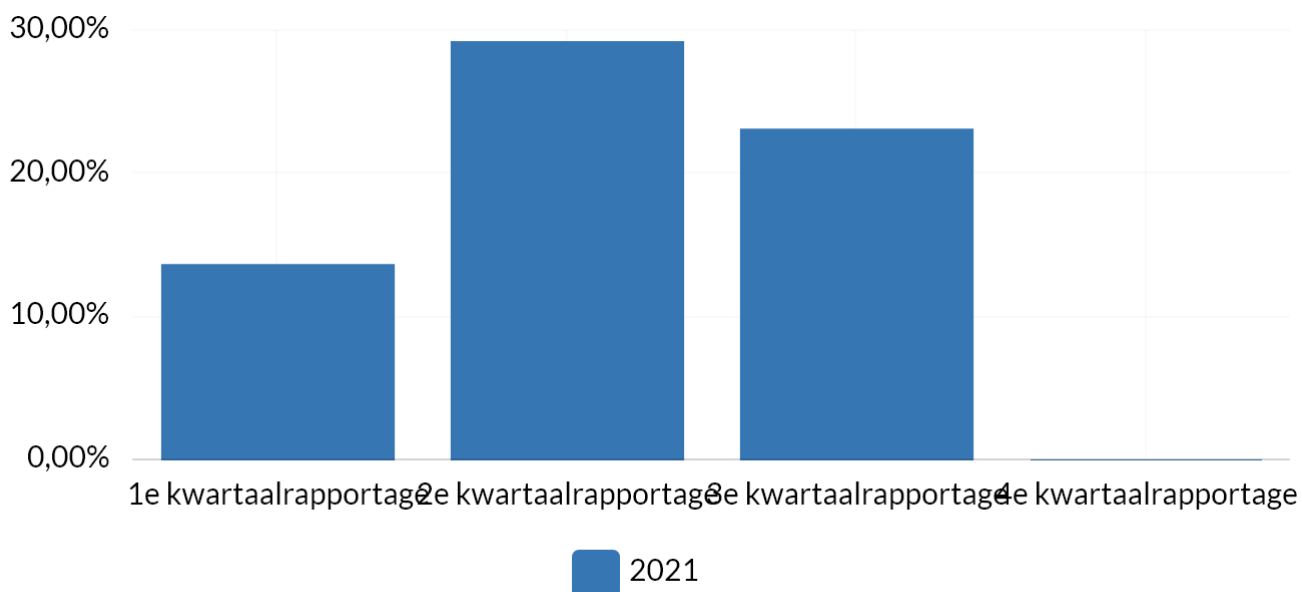
Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

Belangstellingspercentage bibliotheken

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage	Jaarverslag bibliotheek
2020	-	0,00 %
2021	0,00 %	-

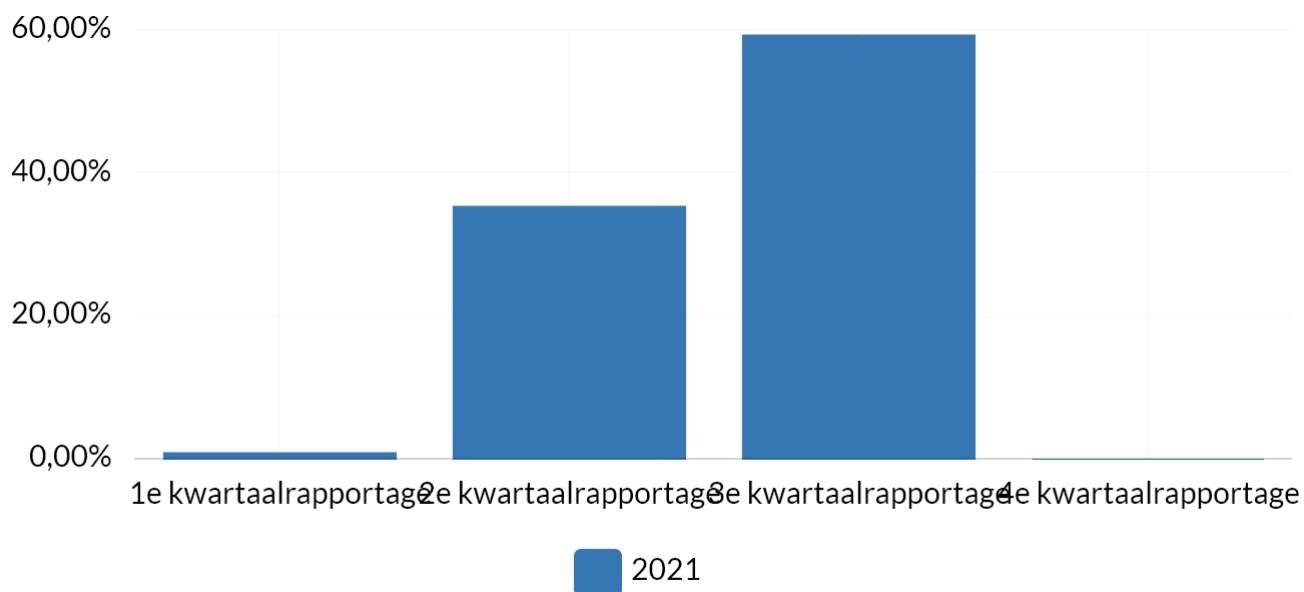
Uitnutting begroting sport



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	13,66 %	29,23 %	23,11 %	0,00 %

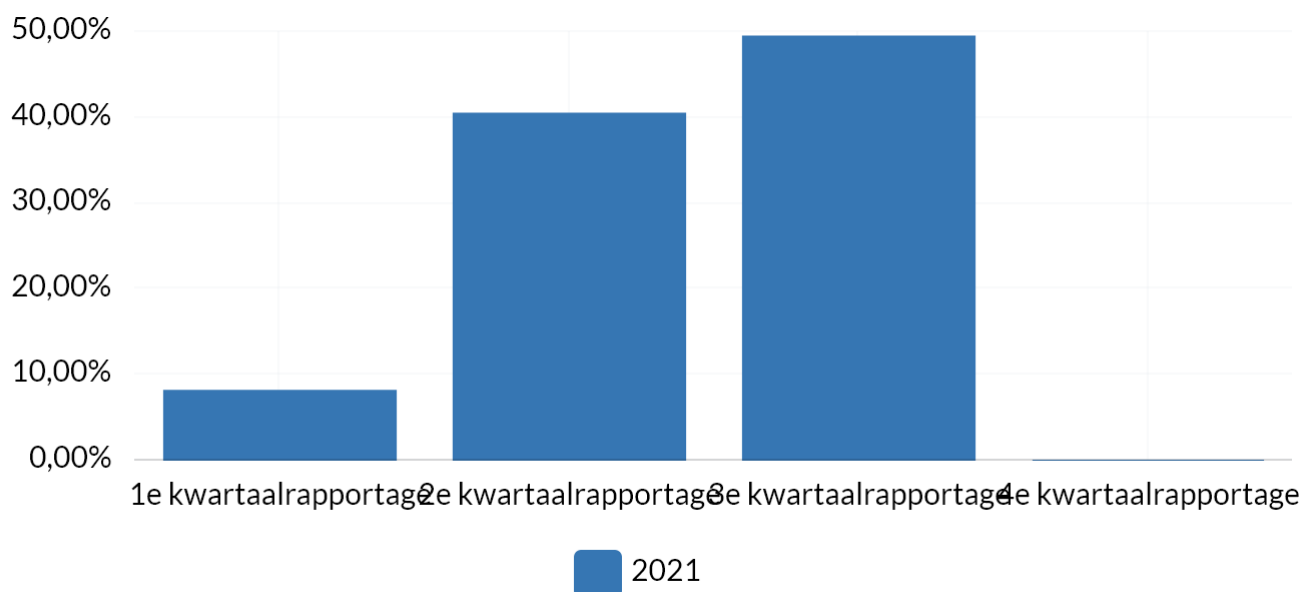
Uitnutting begroting recreatie



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	0,90 %	35,41 %	59,37 %	0,00 %

Uitnutting begroting openbaar groen

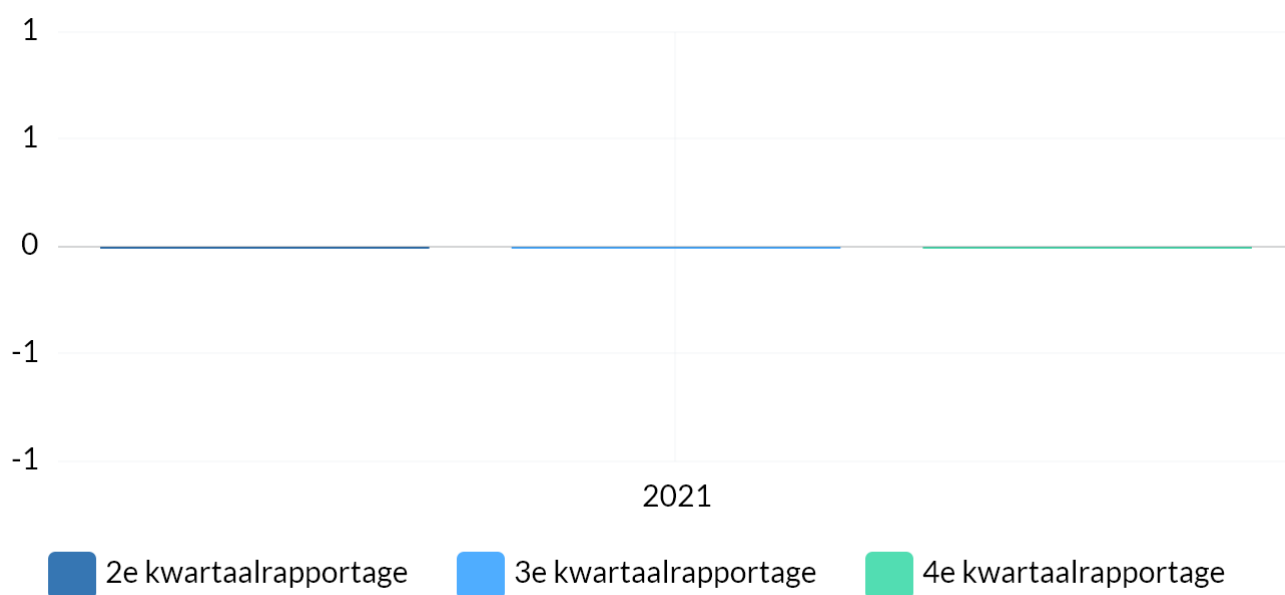


Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	8,15 %	40,46 %	49,47 %	0,00 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien.

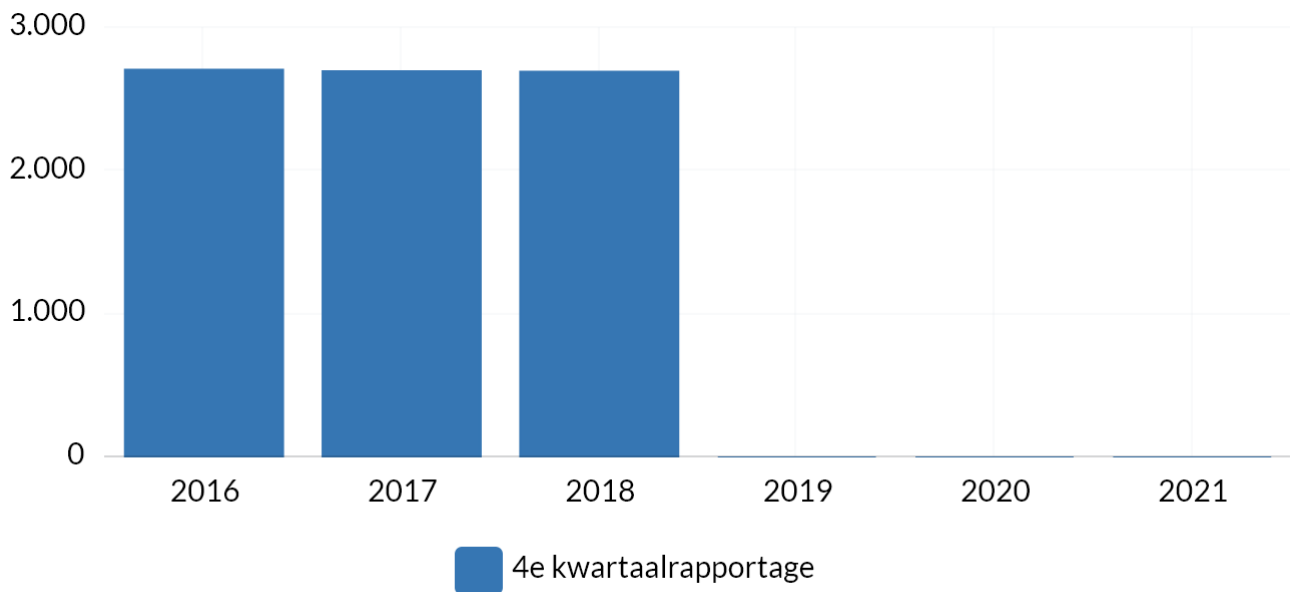


Bron: Eigen administratie

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

Aantal aanslagen forensenbelasting

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



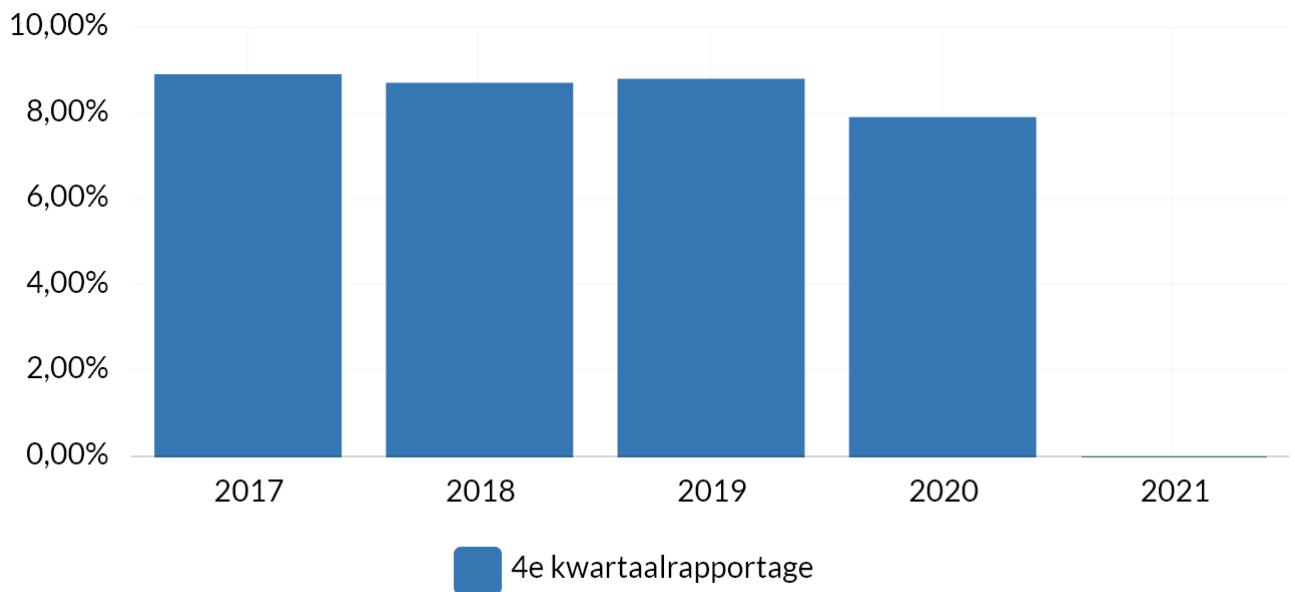
Bron: Eigen administratie

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

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

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

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

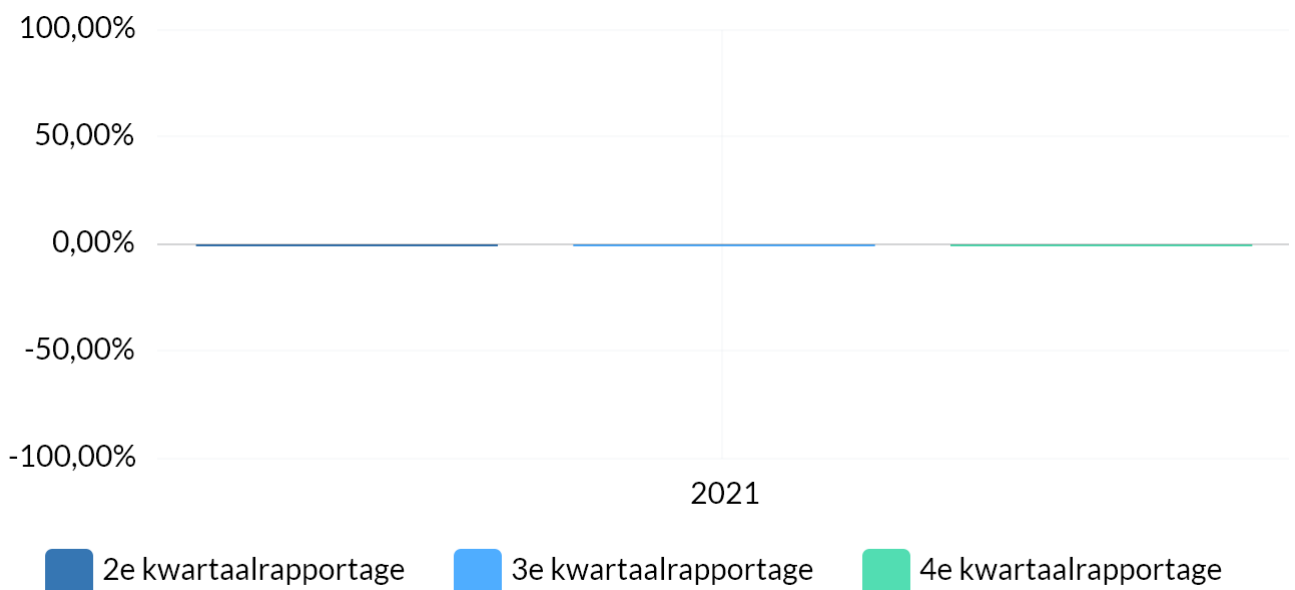


Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda

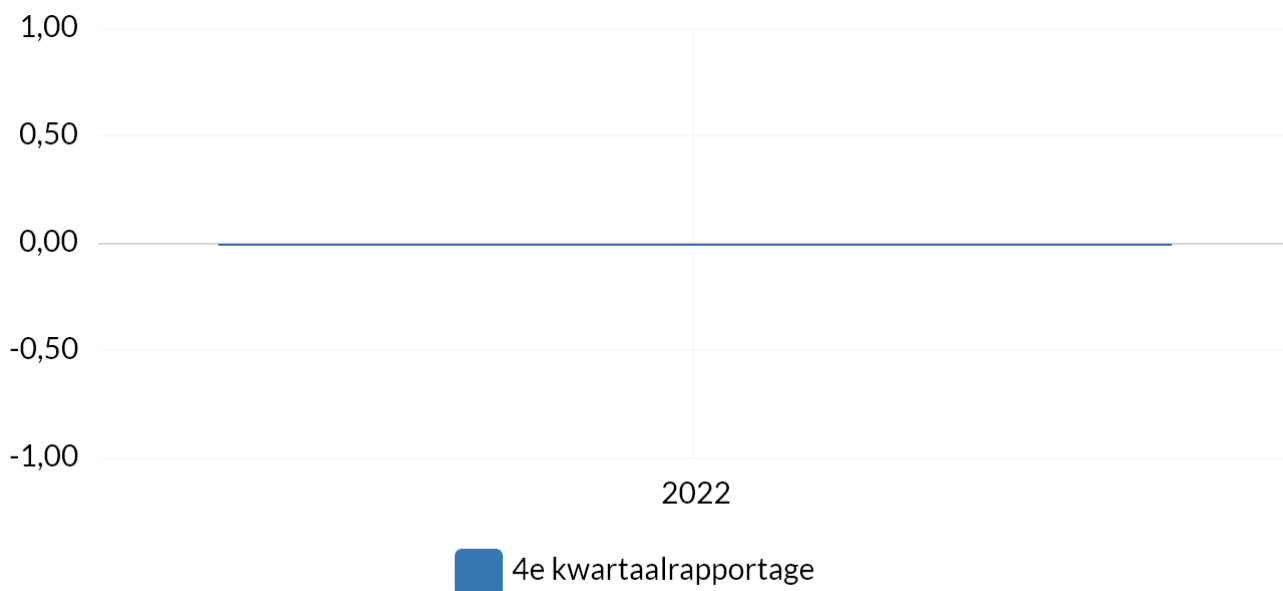


Bron: Eigen administratie

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

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

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



Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Geld

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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

Geld

Door het ministerie van VWS is een bedrag toegekend in het kader van de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Deze regeling is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. De gemeente ontvangt ten behoeve van het Sportbedrijf een bijdrage van € 347.260,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld voor zowel de baten als lasten met dit bedrag te verhogen.

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening onderhoud de Brake niet meer van toepassing. Binnen deze dotatie was ook een bedrag bedoeld ter dekking van de onderhouds- en exploitatiekosten van sporthal Feithenhof. Deze technische wijziging van dotatie aan de voorziening naar onderhouds- en exploitatiebudget dient nog te worden verwerkt conform het raadsbesluit van 25 juni 2020. Voorgesteld wordt deze administratieve wijziging van storting in de voorziening naar exploitatiebudget voor een bedrag van € 39.100,-- budgettair neutraal te verwerken.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Geld

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Geld

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

Geld

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 Geld

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 Geld

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 Geld

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 Geld

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

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

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

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg

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

Groeiseizoen voorjaar 2021

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

Vernielingen en verkeerd gebruik openbare toiletten speelweide De Stakenberg

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

Groenonderhoud nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West

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

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

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

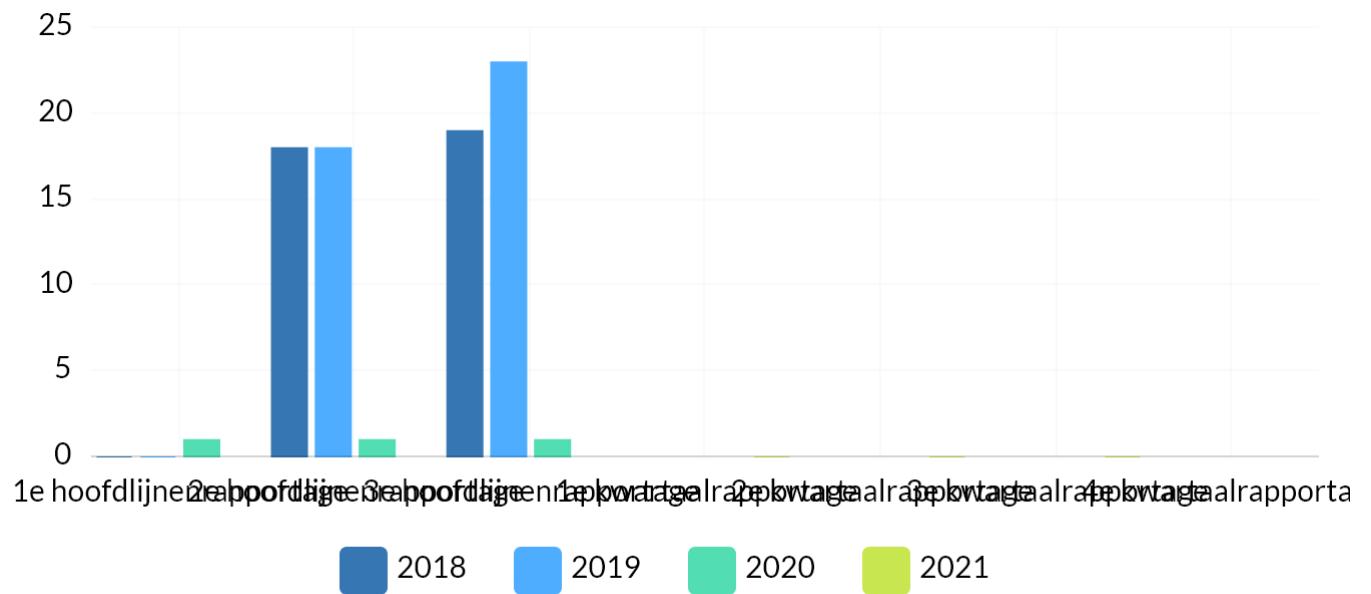
Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

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

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



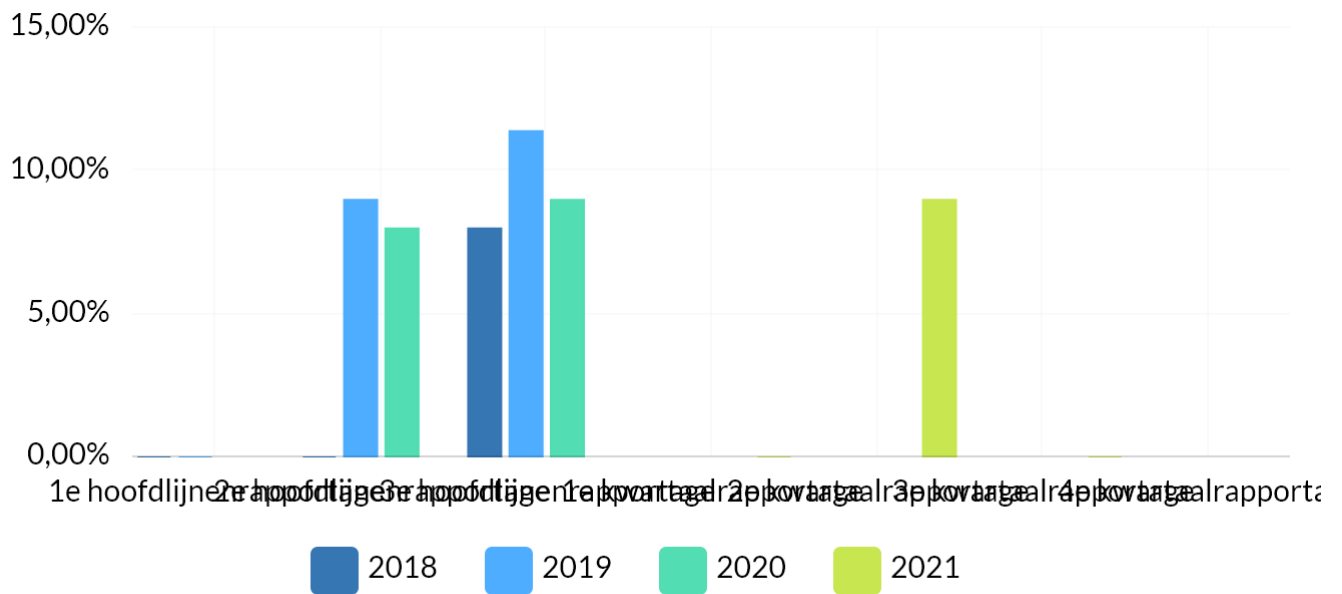
Bron: Cijfers gemeente

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

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

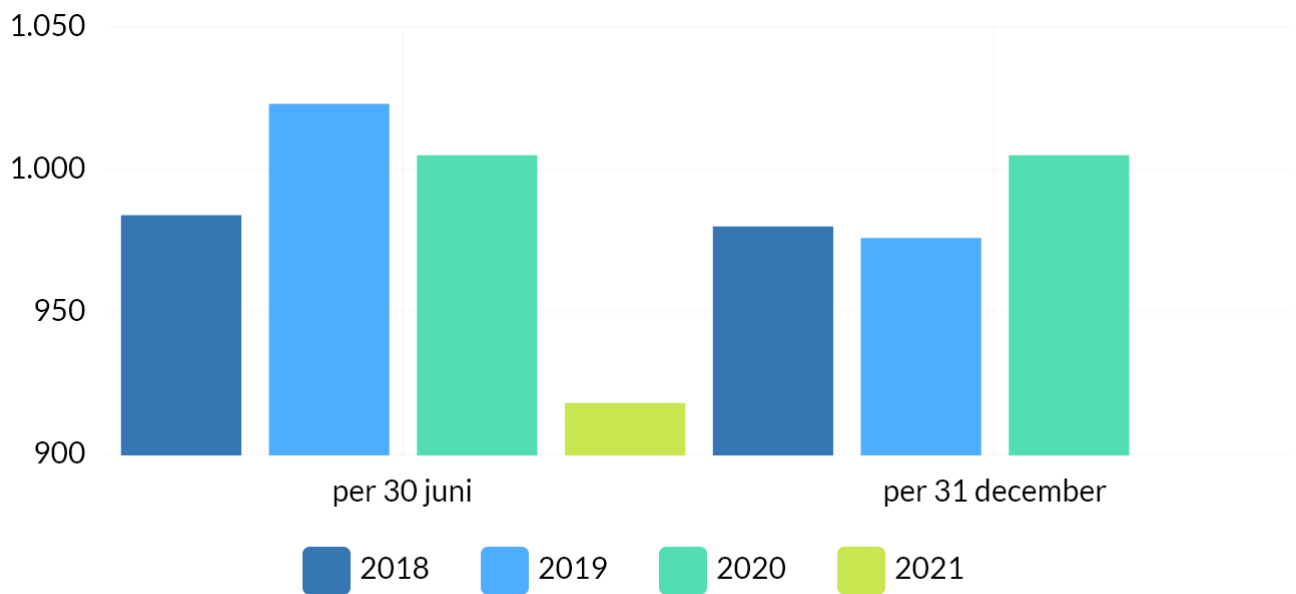
Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2018	0,00 %	0,00 %	8,00 %	-	-	-	-
2019	0,00 %	9,00 %	11,40 %	-	-	-	-
2020	%	8,00 %	9,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	9,00 %	0,00 %	%

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Diversiteit ondernemingen in centrum

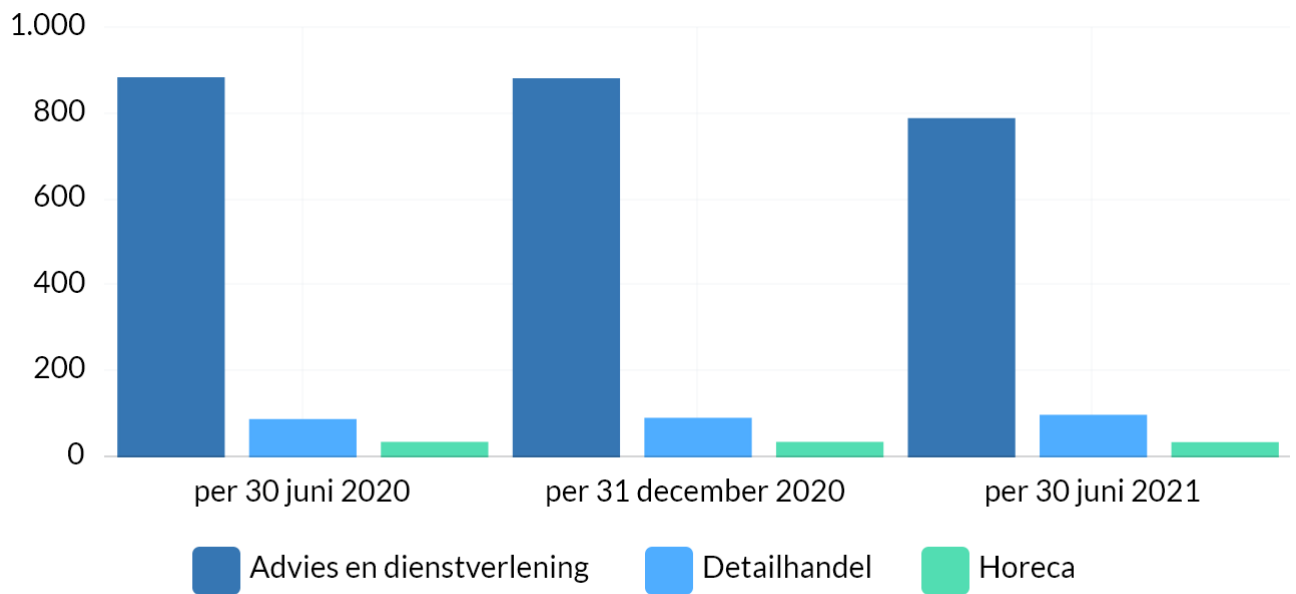
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

categorie	per 30 juni 2020	per 31 december 2020	per 30 juni 2021
Advies en dienstverlening	883,00	881,00	788,00
Detailhandel	87,00	90,00	97,00
Horeca	34,00	34,00	33,00

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wordt nog niet bijgehouden



Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021				

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

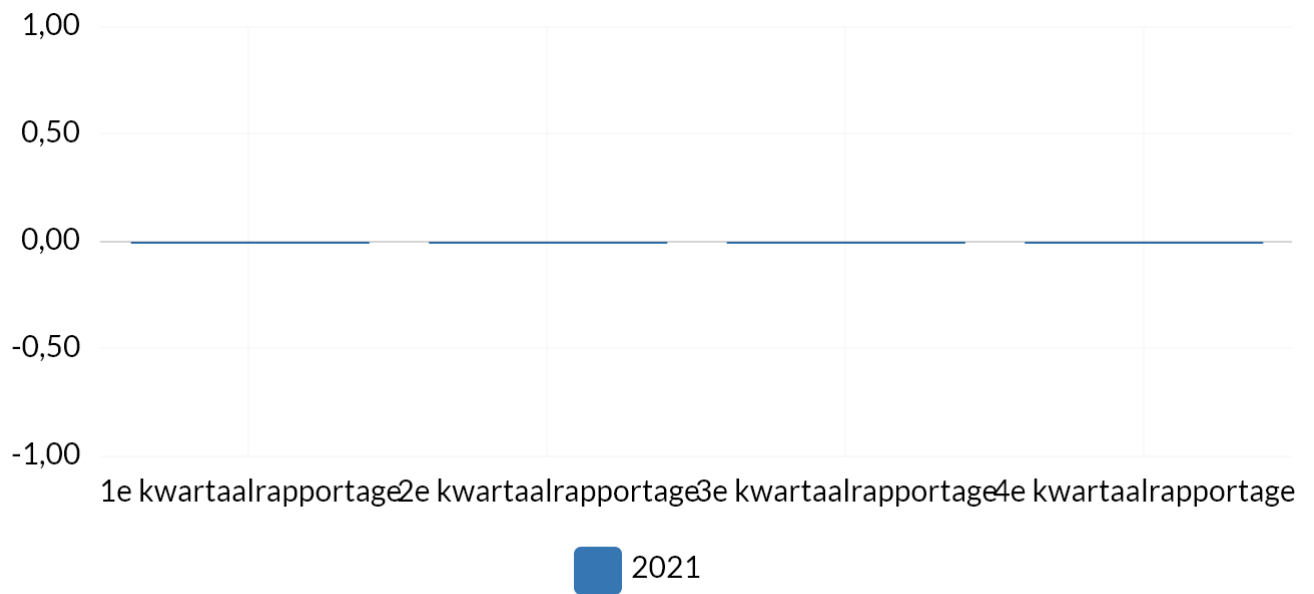
Toelichting:

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

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

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



Bron: Provincie Gelderland

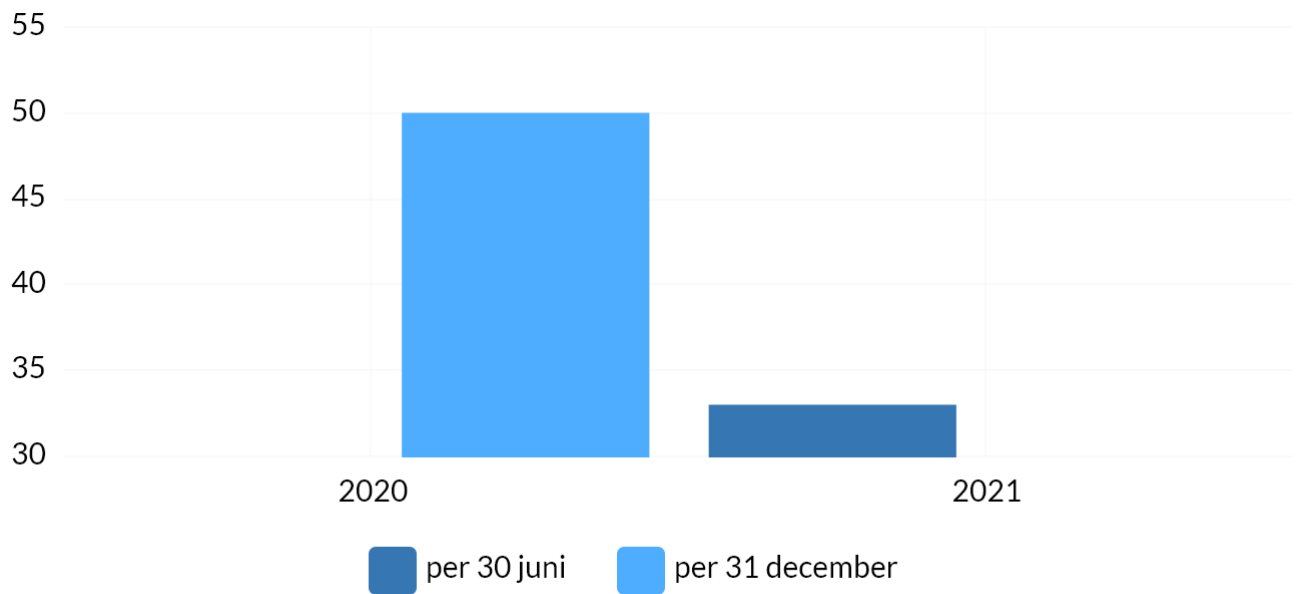
Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

N.v.t., want cijfers van 31 december zijn nog niet bekend

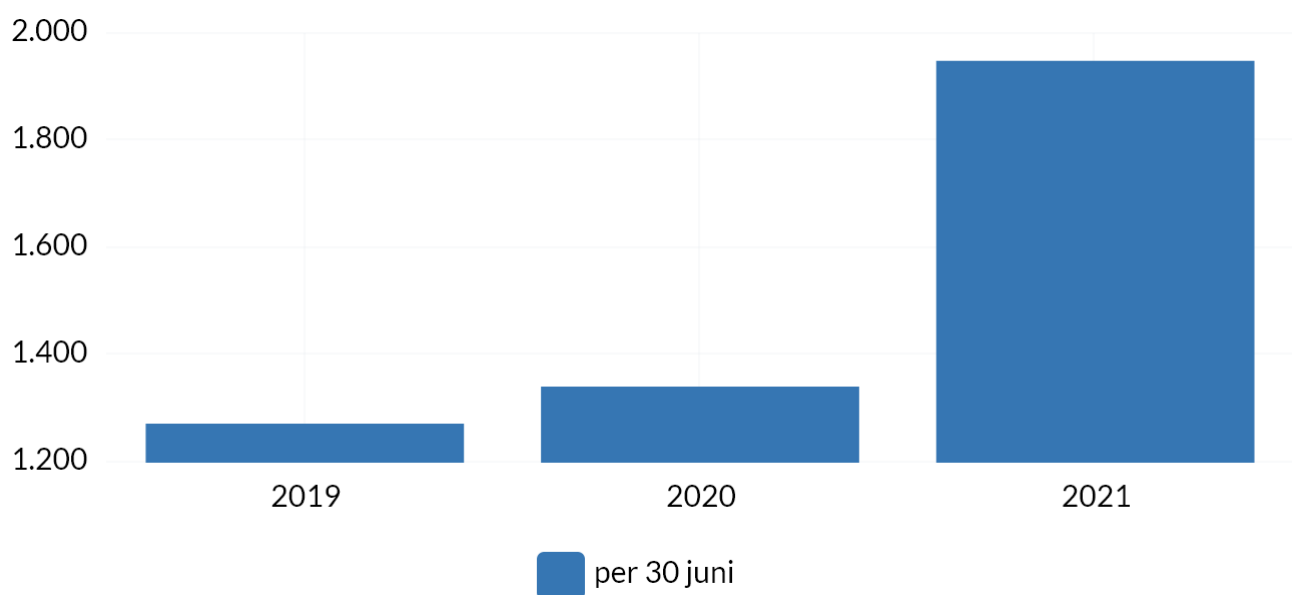


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Nvt

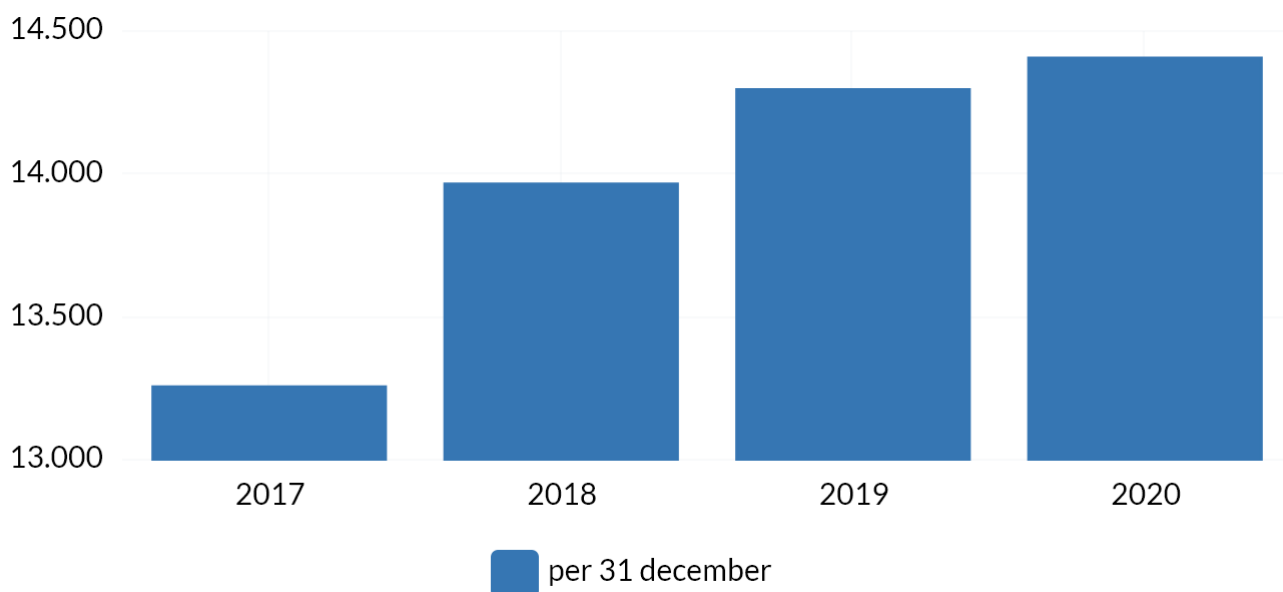


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

N.v.t, want jaarcijfers zijn nog niet bekend.

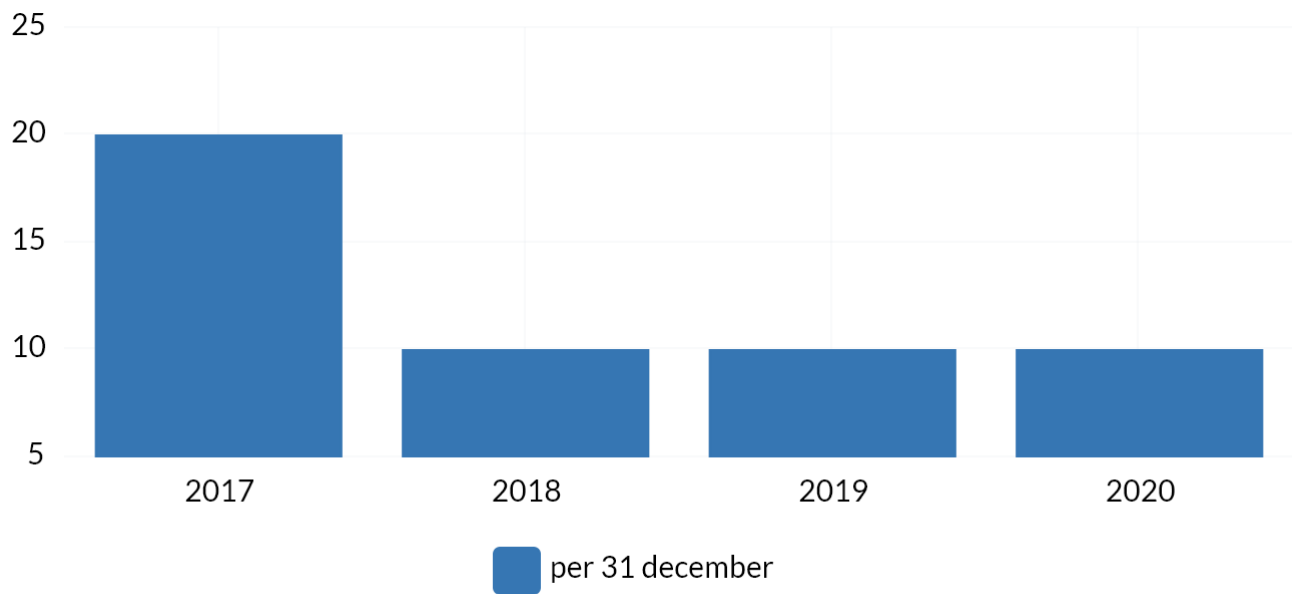


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

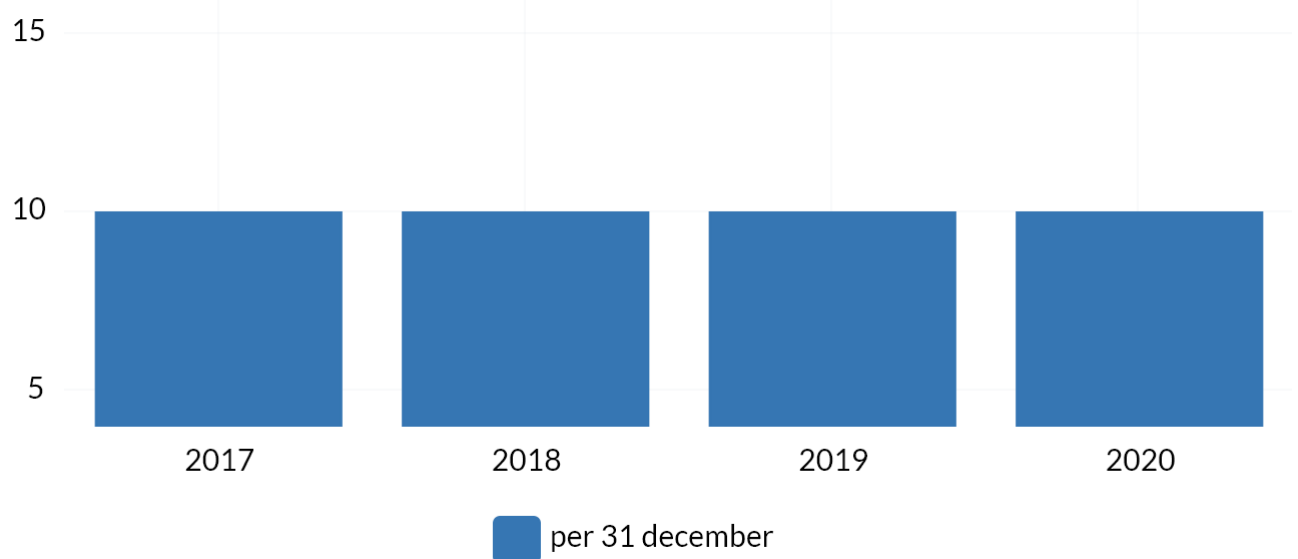


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

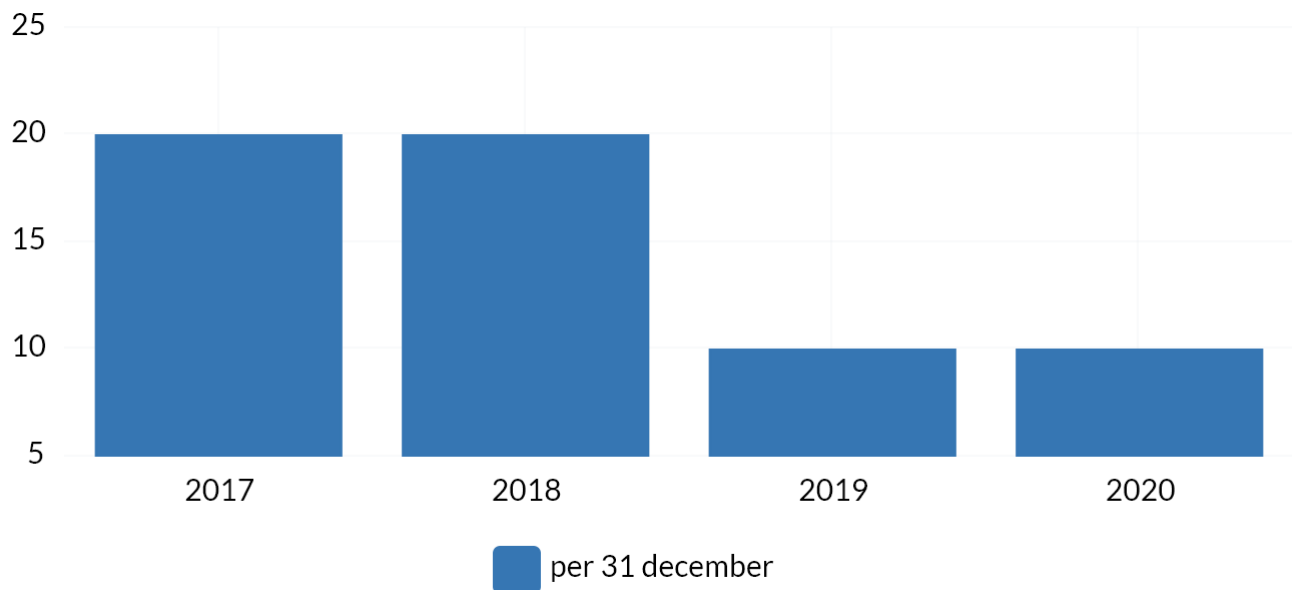


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.



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

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

■ Geld

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

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

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Het effect van de situatie rondom Covid-19 op de opbrengst toeristenbelasting 2021 is op dit moment nog niet inzichtelijk. Aannemelijk is dat de opbrengst lager zal uitvallen dan geraamd. De verwachting is dat bij de volgende rapportage hier meer inzicht over verschaft kan worden. Eveneens is er geen signaal ontvangen dat wij vanuit het Rijk voor 2021 gecompenseerd gaan worden.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

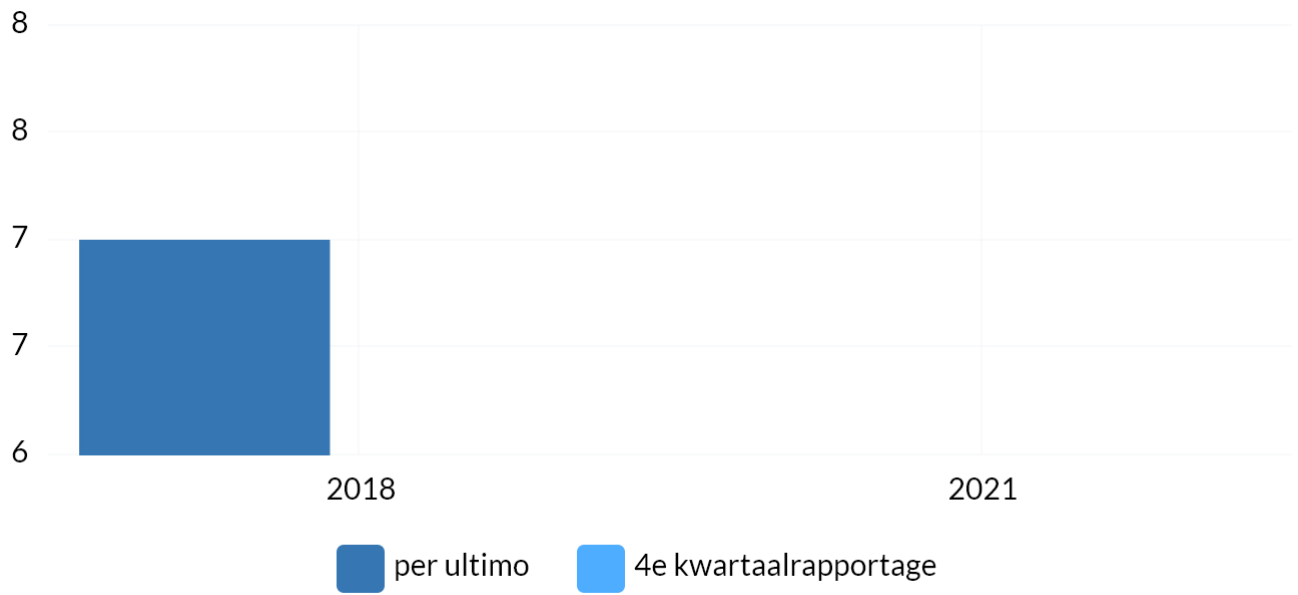
- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2018-2022
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Realisatieplan Excellente Informatievoorziening Nunspeet
- Protocol actieve en passieve informatieplicht
- Kwaliteitsjaarplan
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

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



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

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



Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

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



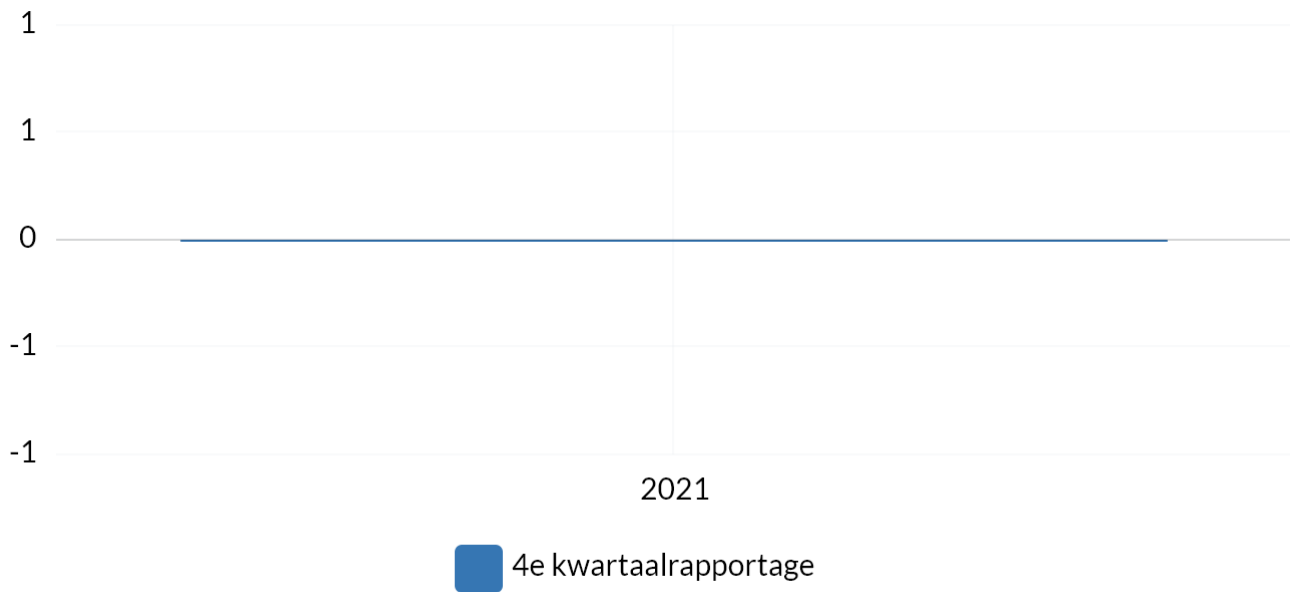
Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	

Tevredenheidsscore website

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



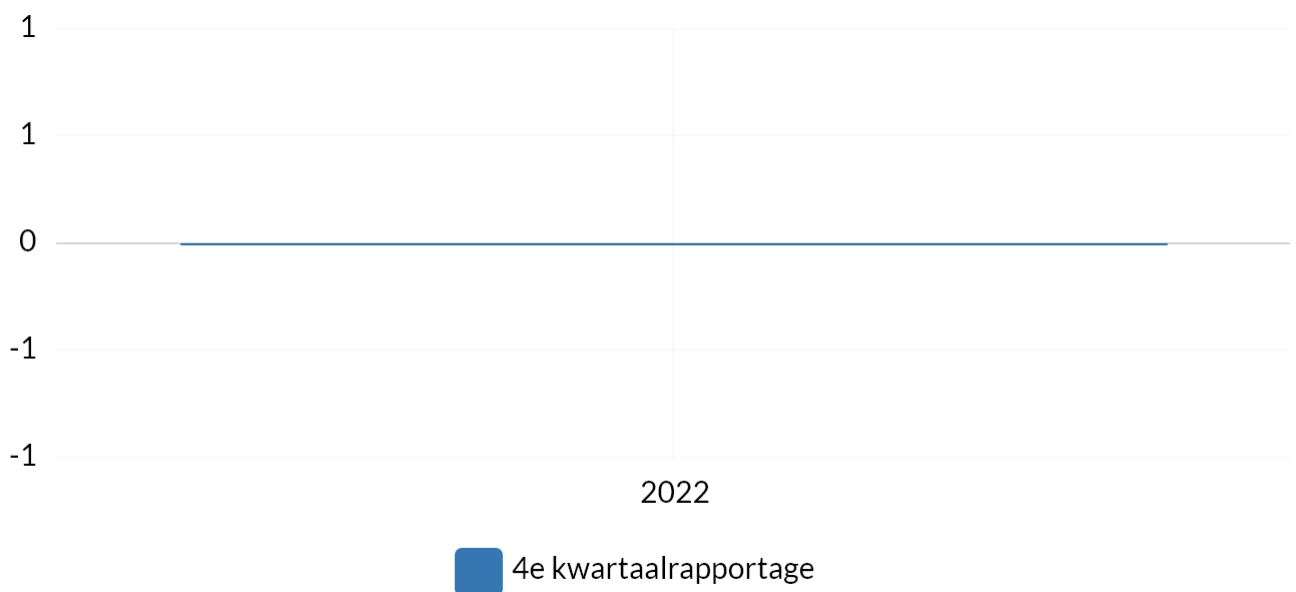
Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore telefonisch contact

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

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



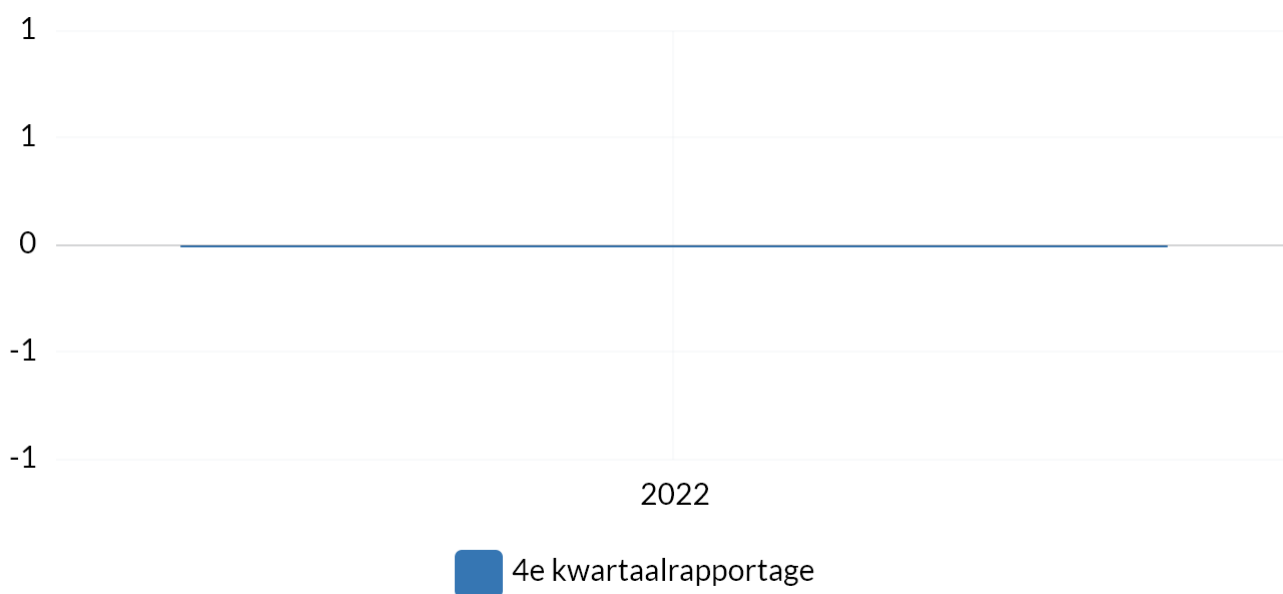
Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

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

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



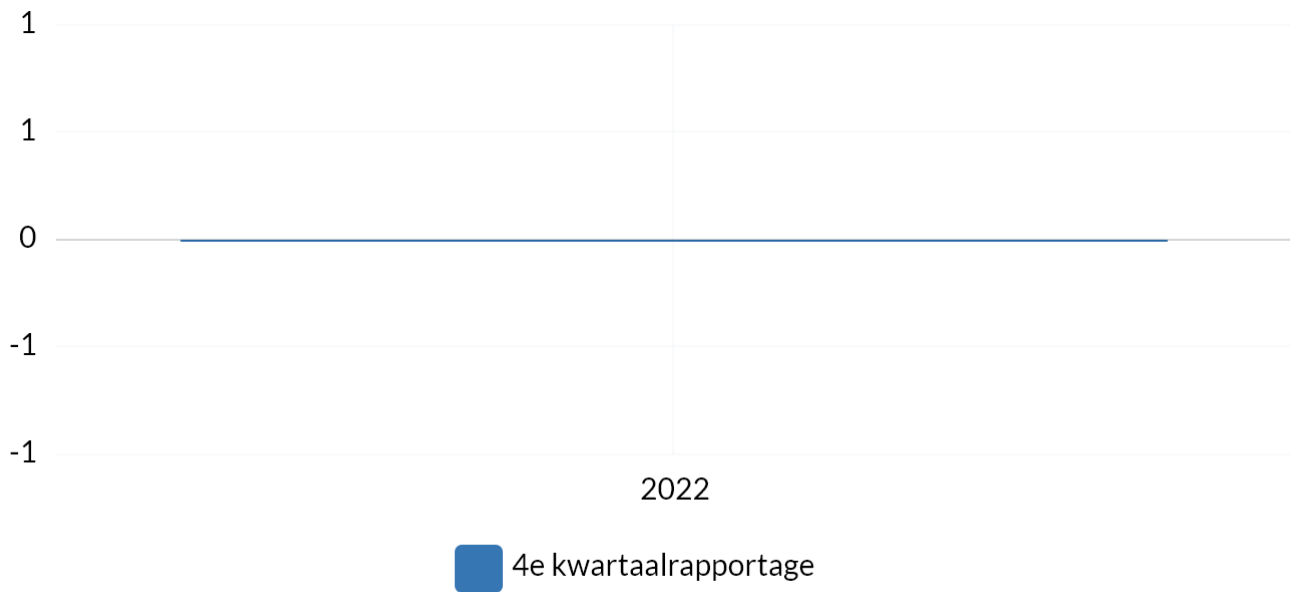
Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore digitaal contact

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

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



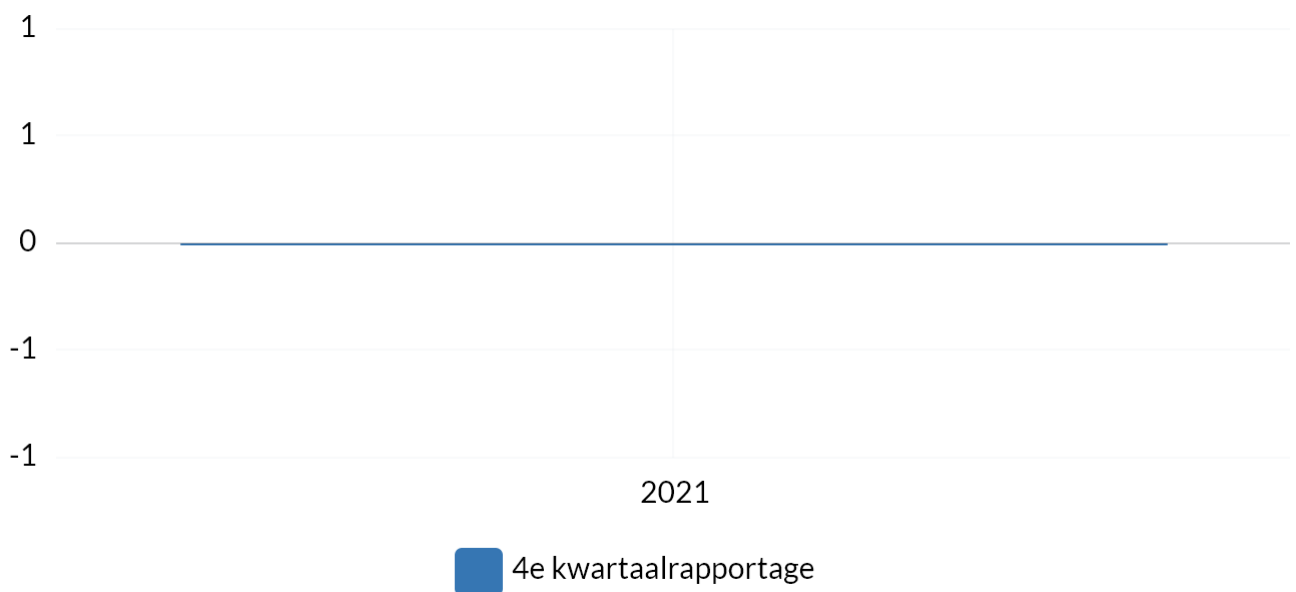
Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



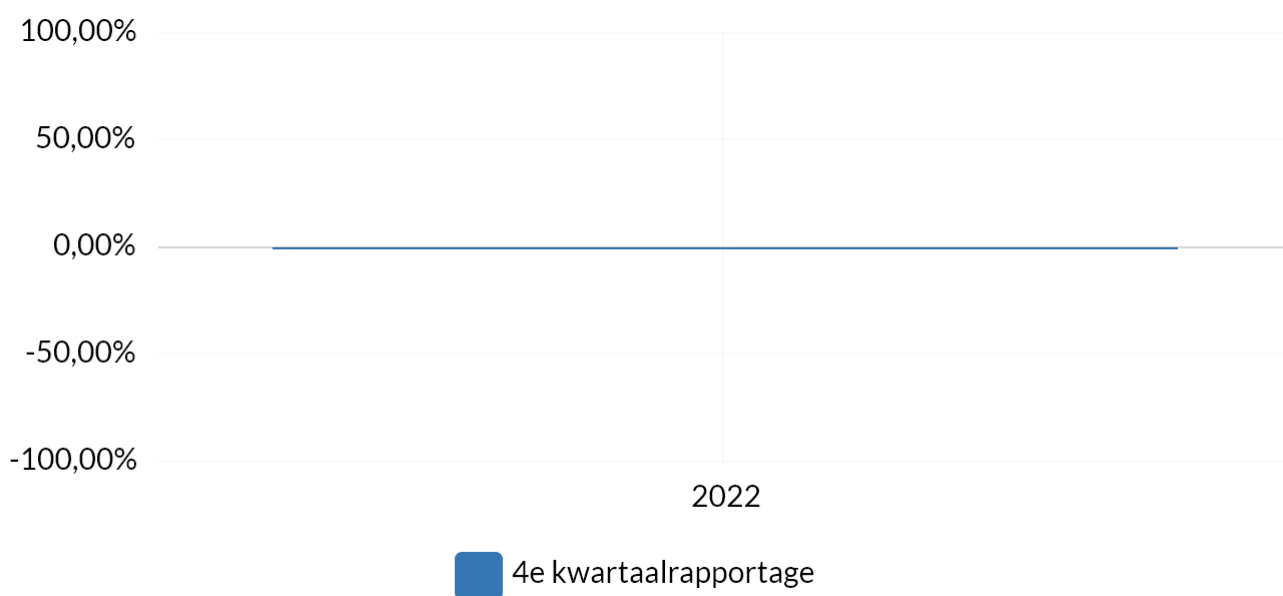
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 is geconstateerd dat in de ramingen bij de vergoedingen van raadsleden een component onkostenvergoeding niet is meegenomen. Dit heeft een financieel effect van € 45.000,-. Dit effect is ook voor 2021 van toepassing. Voorgesteld wordt het budget voor deze vergoeding voor 2021 incidenteel te verhogen met dit bedrag.

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting worden we ondersteund door externe expertise. Dit geldt ook voor de komende maanden van dit jaar. Bij de volgende rapportagemoment zal meer inzichtelijk zijn wat de totale overschrijding 2021 zal zijn.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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

Geld

CORONADRUKTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

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

INHUUR BUITENDIENST 2021

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

GENERATIEPACT REGELING 2021

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

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

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

INHUUR BUITENDIENST 2021 (Najaar 2021)

Generatiepact uren van opzichter buitendienst groen zijn ingezet per 1 september 2021 voor extra uren uitbreidingen groen-technisch medewerker binnendienst. Hierbij zal voorlopig tot 1 januari 2021 extra ingehuurd worden voor buitendienst groen medewerker. Per 1 januari 2022 zal definitieve invulling buitendienst groen medewerker plaatsvinden.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Vanwege ziekte en procesbegeleiding op het gebied van herpositionering van de infrastructurele werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de expertise van ingehuurd personeel. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 78.000 waarvan € 15.000 wordt opgevangen met niet ingevuld vacaturegeld. Voorgesteld wordt het budget incidenteel met een bedrag van € 63.000 te verhogen.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Taakveld 9.5 Treasury

Dividend BNG

Onlangs heeft de BNG Bank laten weten dat zij in oktober 2021 overgaan tot uitkering van het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren. Voor Nunspeet bedraagt het nog te ontvangen dividend over 2019 € 61.000,--. Over 2020 ontvangt Nunspeet een dividend van € 136.000,--. Het totaal te ontvangen dividend in 2021 komt daarmee uit op € 197.000,--. In de begroting is een bedrag geraamd van € 165.000,--. De meeropbrengst komt hierdoor uit op € 32.000,--. Voorgesteld wordt de baten op dit taakveld incidenteel te verhogen.

Rentekosten

De rentekosten voor de langlopende leningen en overige rentekosten komen voor 2021 uit op ca. € 315.000,--. Dit is € 100.000,-- lager ten opzichte van het begrote bedrag van € 415.000,--. De belangrijkste oorzaak van dit voordelige verschil is, dat er naar verwachting geen nieuwe langlopende leningen in 2021 hoeven te worden aangetrokken. Voorgesteld wordt het budget van de rentelasten incidenteel te verlagen.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitker. GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Voor "Jeugd aan zet" was hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,-. Deze middelen als subsidie toegekend aan de Stichting Welzijn Nunspeet. Voorgesteld wordt om de stelpost binnen dit taakveld te verlagen en de middelen als budget toe te voegen aan taakveld 1.1. Samenkracht en burgerparticipatie.

In de tweede managementrapportage is het effect van de meicirculaire 2021 al verwerkt. Via deze rapportage worden de ramingen voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de septembercirculaire 2021.

De effecten van het sociaal domein worden budgettair neutraal verwerkt en resulteren voor de septembercirculaire in een positieve bijstelling van € 150.533,--. Voorgesteld wordt de raming van de inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein, te verhogen en tegenover deze aanpassing de ramingen van de uitgaven bij de volgende taakvelden ook aan te passen: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO verhogen met € 12.358,--. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18- verhogen met € 143.891,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie te verlagen met € 5.716,--

De verklaring voor de resterende hogere uitkering met € 552.521,-- is een gevolg van een positief BCF voorschot over 2021 voor een bedrag van € 297.619,--. Voor coronacompensatie zijn middelen beschikbaar voor de TONK regeling € 192.773,--, voor de buurt- en dorpshuizen € 11.481,-- en voor lokale cultuur € 69.007,--. Het dan nog resterende negatieve verschil van € 18.359,-- is een gevolg van de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactor ten opzichte van de meicirculaire.

De uitkeringsfactor voor 2020 is verlaagd met één punt met als gevolg een negatieve bijstelling van de uitkering met een bedrag van € 24.773,--.

Voorgesteld wordt de gevolgen van 2020 en 2021 incidenteel in de begroting te verwerken, waarbij voor de TONK regeling de lasten bij taakveld 1.3 worden verhoogd en om de onderdelen cultuur en buurt-/dorpshuizen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Onvoorziene uitgaven incidenteel

Tussen de eerste hooflijnenrapportage 2021 en de 3e managementrapportage 2021 zijn er geen besluiten genomen waarbij onvoorziene uitgaven incidenteel als dekking is gebruikt.

Saldo budget onvoorziene uitgaven incidenteel per 1 oktober 2021 is afgerond 30.000 euro.

Onvoorziene uitgaven structureel

Stand per 1e hoofdlijnenrapportage 2021	13.860 euro
--	-------------

Besluiten ten laste van onvoorziene uitgaven structureel Rentelast aankoop Laan 52-54	-1.875 euro
--	-------------

Saldo budget onvoorziene uitgaven structureel per 1 oktober 2021 is afgerond 12.000 euro

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

7000062 Vloerbedekking gemeentewerf 136/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000086 Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7000174 Verduurzaming gem. gebouwen 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000176 Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000186 Duurzh. maatreg. Horsterhoek 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7000190 Duurzh. maatr. sporth. Feithenhof 111/20

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7000356 Meubilair bestuursvleugel 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000358 Meub. raadzaal en vergaderk. 5 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000368 Koelunits gemeentehuis 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7000384 Herinrichting raadszaal 162/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Raadzaal aanpak vindt plaats in 2022/2023

7001344 Koppeling naar land. voorz. 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Wacht nog op overleg Streekachief

7001348 Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001354 Servers 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001356 Mobiele devices 113/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001362 Smartphones 153/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

7001364 GPS Referentiestation en Rover 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001366 Modules belastingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Loopt nog

7001368 Opslagcapaciteit VDI-omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7001370 Scherminfo. klantgeleidingssyst. 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7001372 Nedcore 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001376 Zaaksysteem en koppelingen 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001378 Digit. voorz. omgevingswet 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001382 Archiveren personeelsdossiers 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001386 Motion salarisadministratie 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001388 Hardware Virtual Desktop omgeving 104/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001390 Financieel pakket 125/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7001392 Zaaksysteem 126/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002346 Aanv. testomgev. zaakger.werken 104/17

Portefeuillehouder: L. van der Maas

7002400 Tokens 111/2015

7002422 Ontsluiten van geo-informatie 108/16

7002428 Uitbreiding draadloos netwerk 139/2016

7002430 Registratie niet-authent.geg. 104/17

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002436 Oracle cluster 104/17

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002504 Softw.metingen BAG/WOZ 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002506 E-facturering 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002508 Pers.internetpagina appl. sociaal 102/18

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

7002512 Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002514 Dashboard dienstverlening NVVB 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002526 Glasvezelverbinding 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002528 Uitwijk ICT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002534 Fysieke bev. computerkamer 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002536 Ontw. apps digit. dienstverl. 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

7002538 Programmatuur real/beh. BGT 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7002542 Gespreksopname KCC 102/18

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

7007950 Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7015370 Grote zoutstrooier 108/16



Geld

7015398 GPS-GIS ontvanger 111/2015

7015410 Rolbezem 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019128 Piaggio (kantonniersvoertuig) 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019130 Fiat Doblo Cargo 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019132 Skoda Yeti 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019134 Vrachtauto MAN 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019136 Mobiele watertank 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019138 Trekker tbv gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019142 Sneeuwploeg tractor 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019144 Zoutstrooiers 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019146 Sneeuwploeg SNK2010 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019148 Zaagmachine afval 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019150 Actiebordenwagen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019152 Meetpunten gladheidsbestrijding 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019156 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7019876 Zoutstrooier (getrokken) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7019880 Vrachtwagen (Iveco) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7120364 CV ketel brandwgar. Nsp. 104/20

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

De CV ketels worden om praktische redenen gelijktijdig vervangen met de geisers in 2022.

7206003 Herinrichting Marktpluin 119/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

door extra onderdelen gerealiseerd te hebben ontstaat waarschijnlijk een beperkte overschrijding (ca 5%)

7210100 Revitalisering Feithenhof b06/15-b06/72

 **Geld**

7210362 Rondweg Oost 08/08

 **Geld**

7210370 Verbetering Stationsomgeving 128/16

7210430 Herinr.plan Vierhouterweg Elspeet 146/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7210476 Harderwijkerweg (bubeko) 164/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7210478 Aanpassing Harderwijkerweg 127/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7210494 Aanl. fietspad richting Klaterweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210496 Aanpassing Oosteinderweg 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

7210498 Renovatie recreatieve fietspaden 104/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210940 Lichtmasten 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7210942 LED-armaturen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211296 Verb. Stationsomgeving projectorg.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211298 Verb.Stationsomgeving vastg/grondv

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211300 Verb. Stationsomgeving tunnelall.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7211302 Verb. Stationsomgeving herinricht.

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7421342 Renovatie Boaz Jachin Elspeet 147/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7422140 Tijd. parkeervoorz. Juniorcollege 154/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423344 Nieuwbouw DaCostaschool 116/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423624 Da Costa 133/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

De oplevering van de nieuwbouw staat gepland voor begin oktober a.s. Bij de aanbesteding is voor de inrichting van het buitenterrein een stelpost opgenomen. Het schoolbestuur heeft de gemeente gevraagd of zij (in plaats van de aannemer) de buiteninrichting mag uitvoeren. Door inzet van vrijwilligers zou de inrichting voordeliger zijn dan wanneer de aannemer het zou uitvoeren. Nu blijkt de aanleg van de buiteninrichting niet binnen de stelpost mogelijk te zijn. Hiervoor zal een aanvullend krediet worden aangevraagd.

7423626 Aanp. Pr. Beatrixschool 118/20

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423746 SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7423748 SHP:/Juniorcollege 116/2019

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7530026 Onderzoekskost. sportp. Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7530028 Adv.kst. revitalisering Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530030 Advieskosten sportcom. Wiltsangh 143/19

 **Geld**

7530422 LED verlichting Feithenhof ../20

 **Geld**

7530544 Hybrideveld Vierhouten 141/2017

 **Geld**

7530562 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530564 Aanleg groenbuffer Sportpark 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530566 Nieuwbouw De Wiltsangh bouwkundig 156/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7530568 Nieuwb. De Wiltsangh installaties 156/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531024 Aanleg hybride Vierhouten (topl) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7531028 Aanleg hybride Vierhouten (over.) 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

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

7531122 Bouwr. maken Sportp. De Wiltsangh 145/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531123 Advieskst. overeenk. De Wiltsangh 155/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7531124 Aanpak accommodatie VV Nunspeet 143/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531126 Aanpak acc. FCC De Volharding 145/19

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531164 Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7531184 Kunstgrasveld VV Hulshorst 114/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

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

7532428 Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7532432 LED verlichting hockeyveld 124/20

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

7550014 Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7560064 Brug Edzard Koningpark 111/2015

 **Geld**

7560066 Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015

 **Geld**

7560068 Hekwerk Edzard Koningpark 111/2015

 **Geld**

7560166 Onderduikershut Vers. dorp 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7560504 Openbare toiletvoorz. Stakenberg 131/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7580328 MTB route Nunspeet 107/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Het college is al enige tijd in gesprek met TC De Volharding over realisering van een MTB-route. Door recreatieve zoning van de provincie Gelderland en door de Coronacrisis is realisering in 2021 niet reëel gebleken. De recreatieve zoning van de provincie Gelderland is nog steeds niet afgerond, waardoor realisering van een vaste MTB-route in 2021 niet haalbaar is.

7630684 Haverweg 18 172/2011

 **Geld**

7722286 Pompen grote (pers)rioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722288 Pompen(25) drukrioolgem. buitengeb. 104/

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722914 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/17

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7722921 Aanpak wateroverlast Elspeet 15/2018

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

7722922 Leidingwerk in drukrioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722924 Leidingwerk in grote rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722926 Pompen grote (pers)rioolgemalen 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722934 Afkoppelen de Brink Elspeet 102/18

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722942 Afkoppelen Bloemhofweg 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722944 Overkapping open bergbazinkb. 113/19

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722948 Leidingwerk in drukrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722950 Pompen drukrioolgem.buitengeb. 104/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722952 Leidingwerk grote (pers)rioolgem. 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722954 Pompen (pers)rioolbemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722956 Pompen persrioolgemalen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7722958 Straat- en trottoirkolken 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7722966 Infiltratievoorz. parkeertr.Laan 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7723106 Duurzaamheidslening 128/14



Geld

7724066 Verbeterplan begraafplaats Elspeek 107/2

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7724126 Uitbr. begraafpl. Nunsp.West 108/16



Geld

7724150 Afvalbakken begraafplaatsen 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7724154 Waterleiding begraafplaats 104/20

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7810106 Elspeterweg 38 08/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7822120 Startersleningen SVN 07/b79

 **Geld**

7832092 Afr.werkz. Van der Mijl-Dekkershof

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7833002 Complex Elspeet-Noord West

 **Geld**

7833440 Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23

 **Geld**

7835020 Elspeterbosweg 9

 **Geld**

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

7837760 Afwikkeling De Marsse

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

Het kunstwerk is gereed. Ook de verlichting van het object is inmiddels gerealiseerd. Alleen het informatiepaneel moet nog worden gemaakt, geplaatst en financieel verantwoord. De klus moet eind 2021 geheel zijn geklaard.

7838212 Aankoop locatie Stroopstok 08/16

 **Geld**

7838216 Whemeterrein 10/2016

 **Geld**

7838218 Aankoop Laan 60 06/2018

 **Geld**

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

7838220 F.A. Molijnlaan 172 04/19

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838500 Industrieterrein De Kolk

 **Geld**

7838502 Bedrijventerrein Elspeet 08/19

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7838505 Breedband glasvezel De Kolk 135/14

 **Geld**

7838530 Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

7838532 Grond Oosteinderweg strategisch 20/2018

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

7838540 Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

7838542 Krommeweg 18 - 22 09/2020

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

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

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



Geld

7839005 Molenbeek fase 2



Geld

7911000 Renteloze lening CPO 118/2016



Geld

Overzicht taakvelden

Doelstelling

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Voor "Jeugd aan zet" was hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,- Deze middelen zijn als subsidie toegekend aan de Stichting Welzijn Nunspeet. Voorgesteld wordt om de stelpost binnen het taakveld 9.7 te verlagen en de middelen als budget toe te voegen aan taakveld 1.1. Samenkracht en burgerparticipatie.

1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Als gevolg van de in 2020 ontstane Coronacrisis heeft het kabinet een noodpakket aan maatregelen voor het bedrijfsleven ingevoerd. Een daarvan is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling valt onder de Participatiewet en is in de begroting toegevoegd onder dit taakveld. Het uitgangspunt is dat de uitkeringen aan ondernemers en de uitvoeringskosten door het Rijk volledig worden vergoed aan gemeenten. Aan Tozo is van het Rijk een aanvullend bedrag ontvangen van € 279.559,-. In de bevoorschotting is een nader te bepalen bedrag voor uitvoeringskosten opgenomen. Derhalve dienen de baten en lasten incidenteel met dit bedrag te worden verhoogd. De afrekening zal plaatsvinden op basis van toegekende aanvragen voor uitkeringen en kredieten. Een teveel ontvangen bedrag aan voorschotten moet worden terugbetaald aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De Tozo stopt per 1 oktober 2021, in het vierde kwartaal zal de financiële afwikkeling van de Tozo-regeling duidelijk zijn. We verwachten de Tozo te hebben kunnen uitvoeren binnen de beschikbaar gestelde middelen.

Ook de TONK-regeling stopt per 1 oktober 2021. Het Rijk stelt voor de verstrekkingen TONK en de uitvoeringskosten een bedrag beschikbaar via de algemene uitkering. We verwachten in de

septembercirculaire meer duidelijkheid over de tweede 'TONK-tranche'. We verwachten dat de beschikbaar gestelde middelen toereikend zullen zijn.

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

We zien nog geen toename in het aantal Bbz-aanvragen. We verwachten vanaf 1 oktober 2021 wel een toename omdat de Tozo-regeling wordt doorgefaseerd naar het Bbz (van 1 oktober 2021 tot 1 januari 2022 onder versoepelde voorwaarden). Vanaf 1 januari 2022 zal het reguliere Bbz weer van kracht zijn (bij gelijkblijvende omstandigheden). Het Bbz valt binnen het BUIG-budget. Het Rijk komt nog met nadere informatie over de financiering.

1.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

In de septembercirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Participatie volgt in 2021 een geringe verlaging van de uitkering voor een bedrag van € 5.716,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Transformatiebudget

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

onderdeel WMO volgt in 2021 een hogere uitkering van € 12.358,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

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

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

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

In de septembercirculaire 2021 zijn bij de uitkering Gemeentefonds wijzigingen doorgevoerd van o.a. berekeningsmaatstaven die een aanpassing vragen voor de budgetten in het Sociaal Domein. Voor het onderdeel Jeugd volgt in 2021 een hogere uitkering van € 143.891,--. Voorgesteld wordt de raming budgettair neutraal aan te passen.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2020 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2021 geresulteerd in een verevening van dit positieve resultaat met de regiogemeenten. Voor Nunspeet betreft dit € 769.568,-. 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. Op 14 september heeft uw college besloten om de raad voor te stellen maximaal 100.000 over te hevelen naar 2022 voor de lokale opgaven

beschermde wonen en maatschappelijke opvang en het resterende bedrag van € 669.568, - te storten in de reserve Beschermd Wonen Lokaal.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: Teeninga P.



Geld

2.1 Openbaar basisonderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: Groothuis J.



Geld

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Door de hoeveelheid aanvragen en grote bouwprojecten worden de geraamde legesopbrengsten overschreden.

4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

Met ICARE JGZ is afgesproken de basisdienstverlening (= wettelijke taken ogv de Wet publieke gezondheid voor kinderen van 0 tot 4 jaar) volgens een meerjarenbegroting (2018 t/m 2021) te subsidiëren en na deze periode af te rekenen. Omdat het geboortecijfer in Nunspeet hoger was dan begroot en ook buiten de afgesproken bandbreedte van 10% valt, dient de gemeente Icare JGZ een nabetaling te doen. De hoogte van de nabetaling wordt geschat op 44.300 euro. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verhogen. Het structurele effect wordt voor een deel meegenomen als nieuw beleid in de programmabegroting 2022-2025.

4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.4.1 Milieubeheer BeM

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

4.4.2 Milieubeheer ROV

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.4.3 Milieubeheer VTH

Portefeuillehouder: Groothuis J.

 **Geld**

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

Begraafplaats Elspeet

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

Op begraafplaats Elspeet opnieuw aantasting van beplanting gehad door o.a. engerlingen. Hierdoor is extra inboet of verwijdering van beplanting noodzakelijk. De beplanting is aangetast door onvoldoende groeikracht in de schrale bodem. Waardoor beplanting aangetast wordt in de wortels door de engerlingen. Hetgeen weer uitval van beplanting oplevert, ondanks aanbrengen van de nieuwe beregeningsinstallatie.

Begraafplaats Nunspeet West

Afgelopen voorjaar 2021 is eerste aanzet geven vanuit groenbeleidsplan 2019-2029 om op begraafplaatsen ook meer biodiversiteit aan te brengen op de begraafplaatsen. Hiervoor is o.a. een stuk nieuwe uitbreiding van de begraafplaats West ingezaaid met een nieuwe bloemenmengsel. Hiervoor zijn eenmalig omvormingskosten gemaakt. Op termijn zal het veel minder maaibeurten opleveren. Maar moet o..a. wel maaisel afgevoerd worden met bijbehorende stortkosten.

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.2 Parkeren

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.4 Economische Havens

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 Geld

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 Geld

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

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 Geld

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 Geld

7.1 Sportbeleid en Activering

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 Geld

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

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



Geld

Door het ministerie van VWS is een bedrag toegekend in het kader van de regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden. Deze regeling is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. De gemeente ontvangt ten behoeve van het Sportbedrijf een bijdrage van € 347.260,-. Voorgesteld wordt om het budget binnen dit taakveld voor zowel de baten als lasten met dit bedrag te verhogen.

Vanaf 2019 is de dotatie aan de voorziening onderhoud de Brake niet meer van toepassing. Binnen deze dotatie was ook een bedrag bedoeld ter dekking van de onderhouds- en exploitatiekosten van sporthal Feithenhof. Deze technische wijziging van dotatie aan de voorziening naar onderhouds- en exploitatiebudget dient nog te worden verwerkt conform het raadsbesluit van 25 juni 2020. Voorgesteld wordt deze administratieve wijziging van storting in de voorziening naar exploitatiebudget voor een bedrag van € 39.100,-- budgettair neutraal te verwerken.

7.2.2 Sportaccommodaties VTH

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

7.3 Cultuur-Presentat -Productie -Participa

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.4 Musea

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.



Geld

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

7.6 Media

Portefeuillehouder: Teeninga P.

 **Geld**

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

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

Onderhoud en vandalisme houten uitkijktoren De Stakenberg

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

Groeiseizoen voorjaar 2021

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

onderhoudskosten gemaakt en tevens areaal uitbreiding groen door o.a. nieuwbouwwijken i.v.m. gereedkomen enkele woonstraten.

Vernielingen en verkeerd gebruik openbare toiletten speelweide De Stakenberg

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

Groenonderhoud nieuwbouwwijken Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West

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

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

8.1 Economische Ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

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

8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: Storteboom M.W.

 **Geld**

8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Het effect van de situatie rondom Covid-19 op de opbrengst toeristenbelasting 2021 is op dit moment nog niet inzichtelijk. Aannemelijk is dat de opbrengst lager zal uitvallen dan geraamd. De verwachting is dat bij de volgende rapportage hier meer inzicht over verschaft kan worden. Eveneens is er geen signaal ontvangen dat wij vanuit het Rijk voor 2021 gecompenseerd gaan worden.

9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van de Programmabegroting 2022-2025 is geconstateerd dat in de ramingen bij de vergoedingen van raadsleden een component onkostenvergoeding niet is meegenomen. Dit heeft een financieel effect van € 45.000,-. Dit effect is ook voor 2021 van toepassing. Voorgesteld wordt het budget voor deze vergoeding voor 2021 incidenteel te verhogen met dit bedrag.

9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting worden we ondersteund door externe expertise. Dit geldt ook voor de komende maanden van dit jaar. Bij de volgende rapportagemoment zal meer inzichtelijk zijn wat de totale overschrijding 2021 zal zijn.

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

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



Geld

CORONADRUKTE / ZIEKTE / AREAAL UITBREIDING 2021

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

INHUUR BUITENDIENST 2021

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

GENERATIEPACT REGELING 2021

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

INWERKPERIODE BEHEERDER BOS EN NATUUR

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

INHUUR BUITENDIENST 2021 (Najaar 2021)

Generatiepact uren van opzichter buitendienst groen zijn ingezet per 1 september 2021 voor extra uren uitbreidingen groen-technisch medewerker binnendienst. Hierbij zal voorlopig tot 1 januari 2021 extra ingehuurd worden voor buitendienst groen medewerker. Per 1 januari 2022 zal definitieve invulling buitendienst groen medewerker plaatsvinden.

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Vanwege ziekte en procesbegeleiding op het gebied van herpositionering van de infrastructurele werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de expertise van ingehuurd personeel. Het gaat om een incidenteel bedrag van € 78.000 waarvan € 15.000 wordt opgevangen met niet ingevuld vacaturegeld. Voorgesteld wordt het budget incidenteel met een bedrag van € 63.000 te verhogen.

9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

Taakveld 9.5 Treasury

Dividend BNG

Onlangs heeft de BNG Bank laten weten dat zij in oktober 2021 overgaan tot uitkering van het gereserveerde dividend van de boekjaren 2019 en 2020. Dit gereserveerde dividend was eerder niet uitgekeerd, vanwege door de ECB afgekondigde dividendrestricties. Eind juli 2021 heeft de ECB aangekondigd de dividendrestricties te laten vervallen vanaf 1 oktober 2021. BNG Bank zal daarom in oktober 2021 het gereserveerde dividend over beide boekjaren ter grootte van EUR 148 miljoen uitkeren. Voor Nunspeet bedraagt het nog te ontvangen dividend over 2019 € 61.000,--. Over 2020 ontvangt Nunspeet een dividend van € 136.000,--. Het totaal te ontvangen dividend in 2021 komt daarmee uit op € 197.000,--. In de begroting is een bedrag geraamd van € 165.000,--. De meeropbrengst komt hierdoor uit op € 32.000,--. Voorgesteld wordt de baten op dit taakveld incidenteel te verhogen.

Rentekosten

De rentekosten voor de langlopende leningen en overige rentekosten komen voor 2021 uit op ca. € 315.000,--. Dit is € 100.000,-- lager ten opzichte van het begrote bedrag van € 415.000,--. De belangrijkste oorzaak van dit voordelige verschil is, dat er naar verwachting geen nieuwe langlopende leningen in 2021 hoeven te worden aangetrokken. Voorgesteld wordt het budget van de rentelasten incidenteel te verlagen.

9.61 OZB Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.62 OZB NIET Woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

9.7 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitker.GemFnds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 Geld

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Voor "Jeugd aan zet" was hiervoor een bedrag opgenomen van € 10.000,- Deze middelen als subsidie toegekend aan de Stichting Welzijn Nunspeet. Voorgesteld wordt om de stelpost binnen dit taakveld te verlagen en de middelen als budget toe te voegen aan taakveld 1.1. Samenkracht en burgerparticipatie.

In de tweede managementrapportage is het effect van de meicirculaire 2021 al verwerkt. Via deze rapportage worden de ramingen voor 2021 aangepast aan de ontwikkelingen uit de septembercirculaire 2021.

De effecten van het sociaal domein worden budgettair neutraal verwerkt en resulteren voor de septembercirculaire in een positieve bijstelling van € 150.533,--. Voorgesteld wordt de raming van de inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein, te verhogen en tegenover deze aanpassing de ramingen van de uitgaven bij de volgende taakvelden ook aan te passen: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO verhogen met € 12.358,--. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18- verhogen met € 143.891,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie te verlagen met € 5.716,--

De verklaring voor de resterende hogere uitkering met € 552.521,-- is een gevolg van een positief BCF voorschot over 2021 voor een bedrag van € 297.619,--. Voor coronacompensatie zijn middelen beschikbaar voor de TONK regeling € 192.773,--, voor de buurt- en dorpshuizen € 11.481,-- en voor lokale cultuur €

69.007,--. Het dan nog resterende negatieve verschil van € 18.359,-- is een gevolg van de mutaties in de maatstafgewichten en de wegingsfactor ten opzichte van de meicirculaire.

De uitkeringsfactor voor 2020 is verlaagd met één punt met als gevolg een negatieve bijstelling van de uitkering met een bedrag van € 24.773,--.

Voorgesteld wordt de gevolgen van 2020 en 2021 incidenteel in de begroting te verwerken, waarbij voor de TONK regeling de lasten bij taakveld 1.3 worden verhoogd en om de onderdelen cultuur en buurt-/dorpshuizen toe te voegen als stelpost in de algemene uitkering.

9.8 Overige Baten en Lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Onvoorziene uitgaven incidenteel

Tussen de eerste hoofdlijnenrapportage 2021 en de 3e managementrapportage 2021 zijn er geen besluiten genomen waarbij onvoorziene uitgaven incidenteel als dekking is gebruikt.

Saldo budget onvoorziene uitgaven incidenteel per 1 oktober 2021 is afgerond 30.000 euro.

Onvoorziene uitgaven structureel

Stand per 1e hoofdlijnenrapportage 2021	13.860 euro
Besluiten ten laste van onvoorziene uitgaven structureel Rentelast aankoop Laan 52-54	-1.875 euro

Saldo budget onvoorziene uitgaven structureel per 1 oktober 2021 is afgerond 12.000 euro

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Geld

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

Overzicht indicatoren

Doelstelling

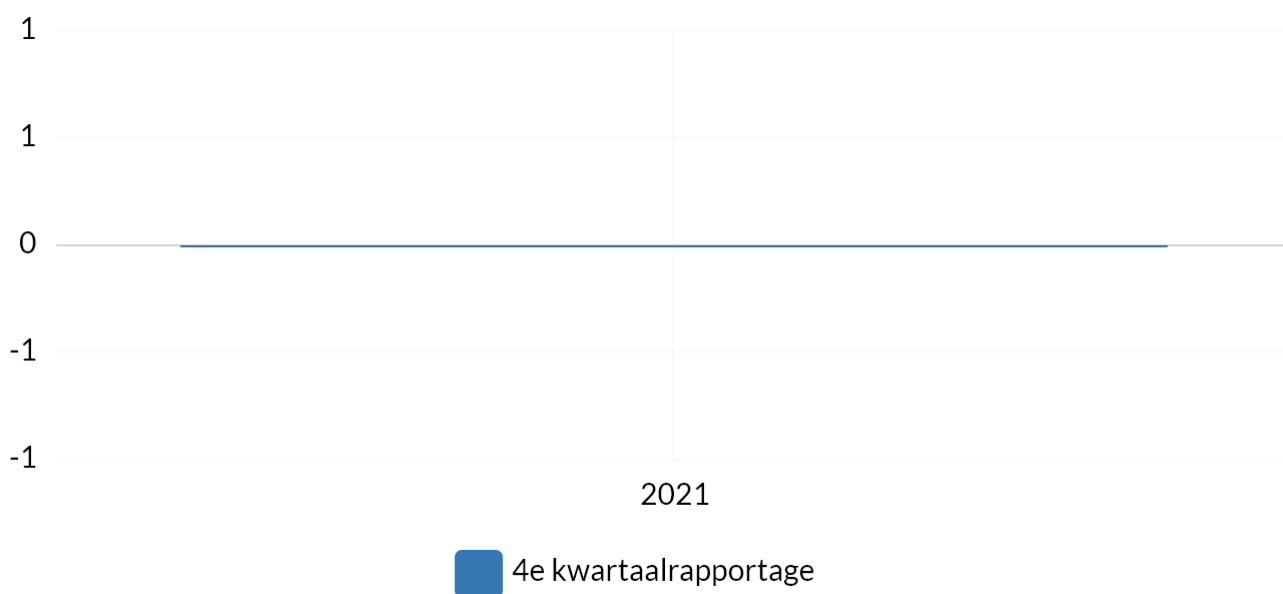
Indicatoren team Infrastructuur

Indicatoren

*Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024

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

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Afgehandelde actiepunten

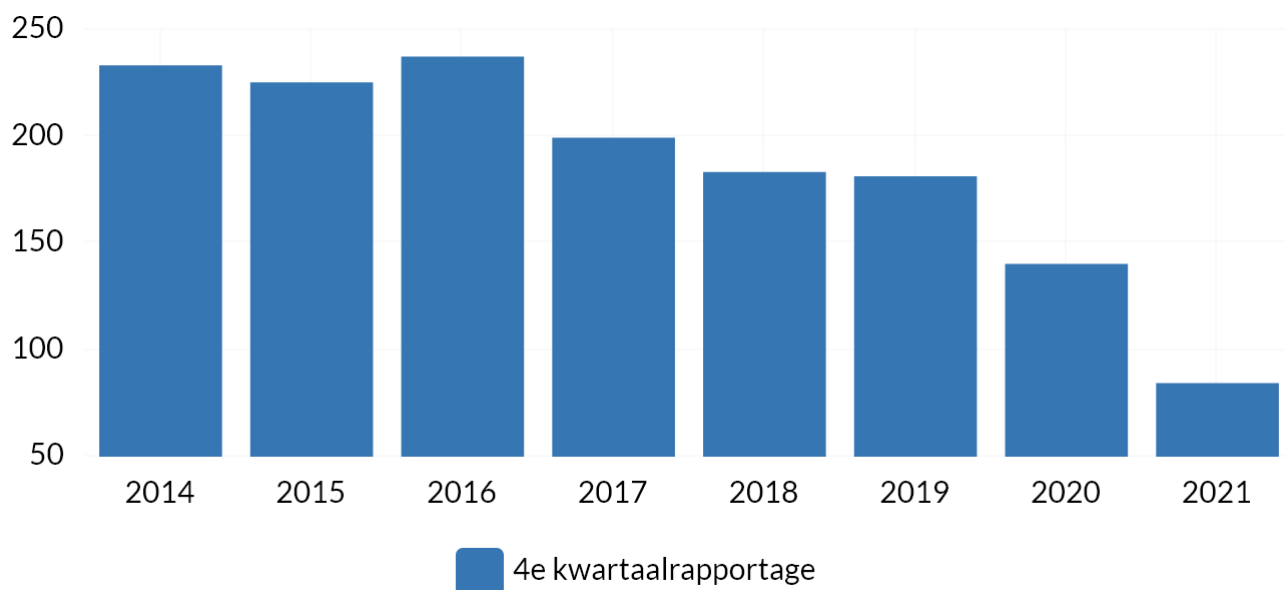
*Verkeersveiligheid

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

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

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

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



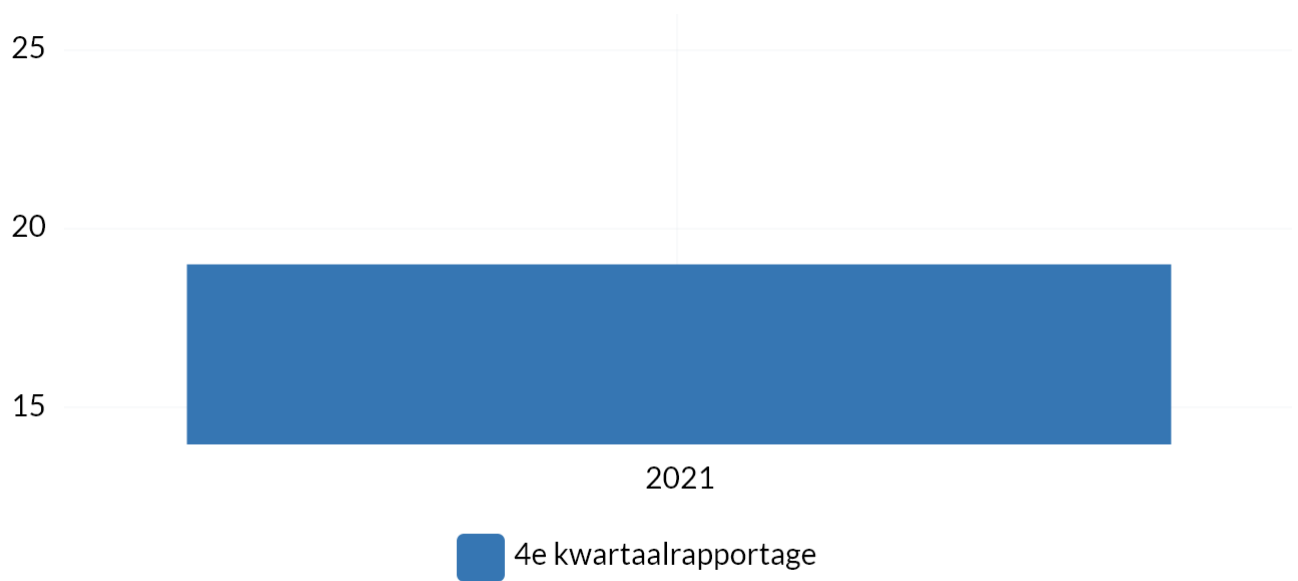
Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4e kwartaalrapportage	233,00	225,00	237,00	199,00	183,00	181,00	140,00	84,00

*Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

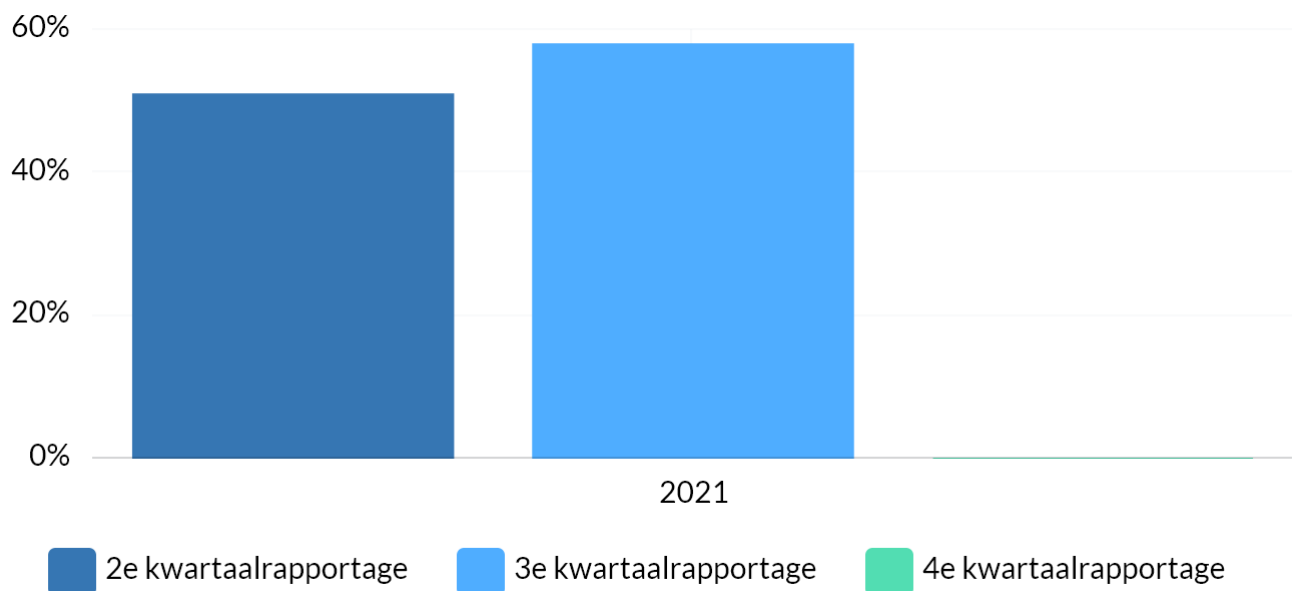
Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	19,00 Aangebrachte voorzieningen

***Uitnutting vigerende begroting**



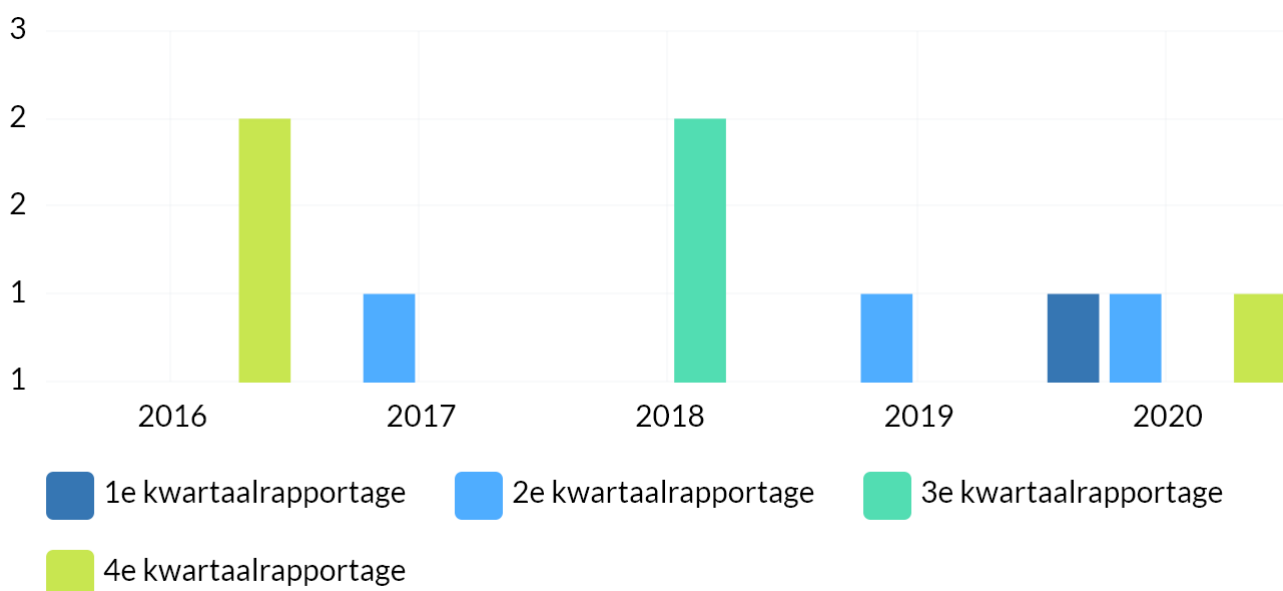
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	51,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58,00 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	0,00 % van de onderhoudsbegroting wegen

*Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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



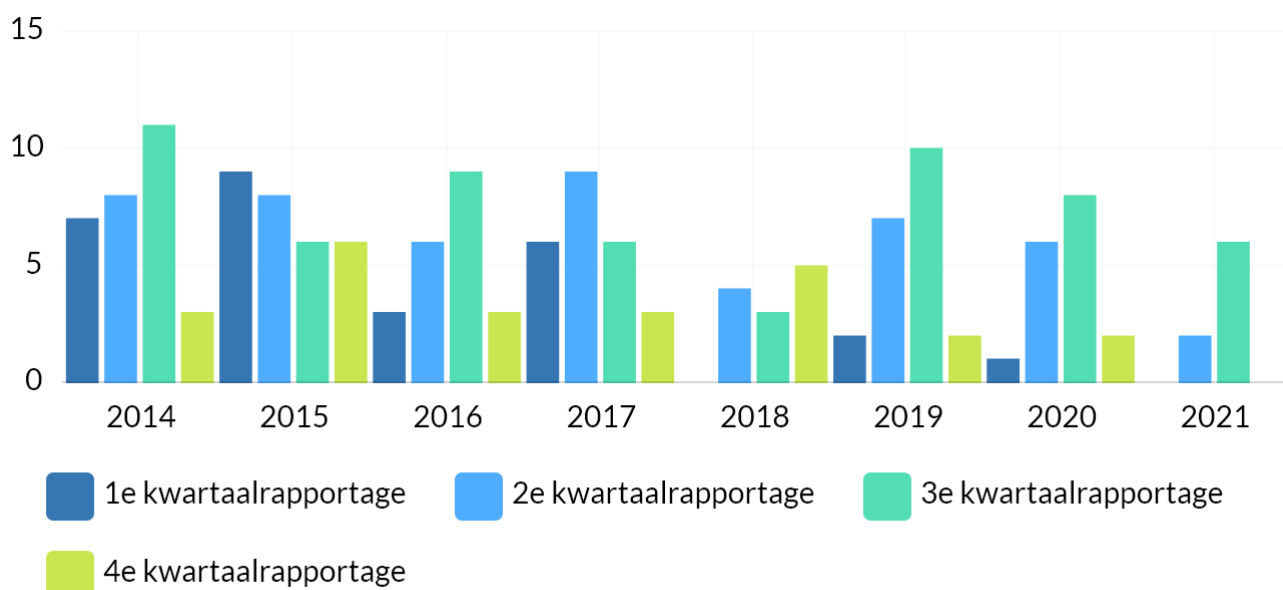
Bron: Politie cijfers

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

*Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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



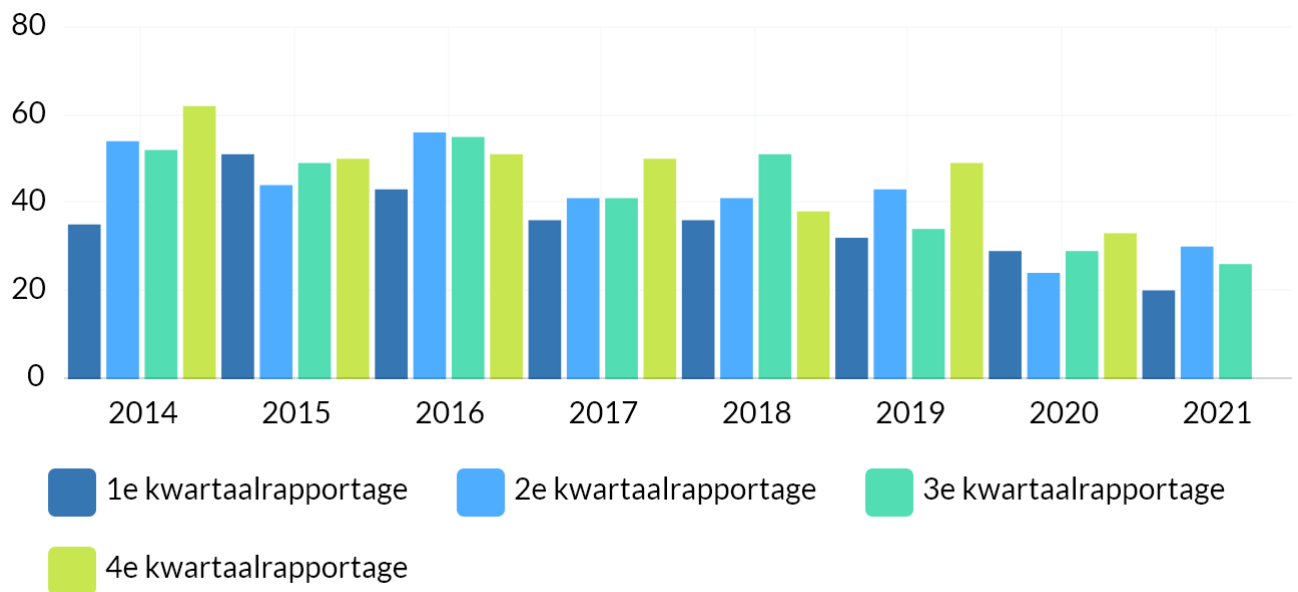
Bron: Politie cijfers

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

*Ongevallen met alleen materiële schade

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

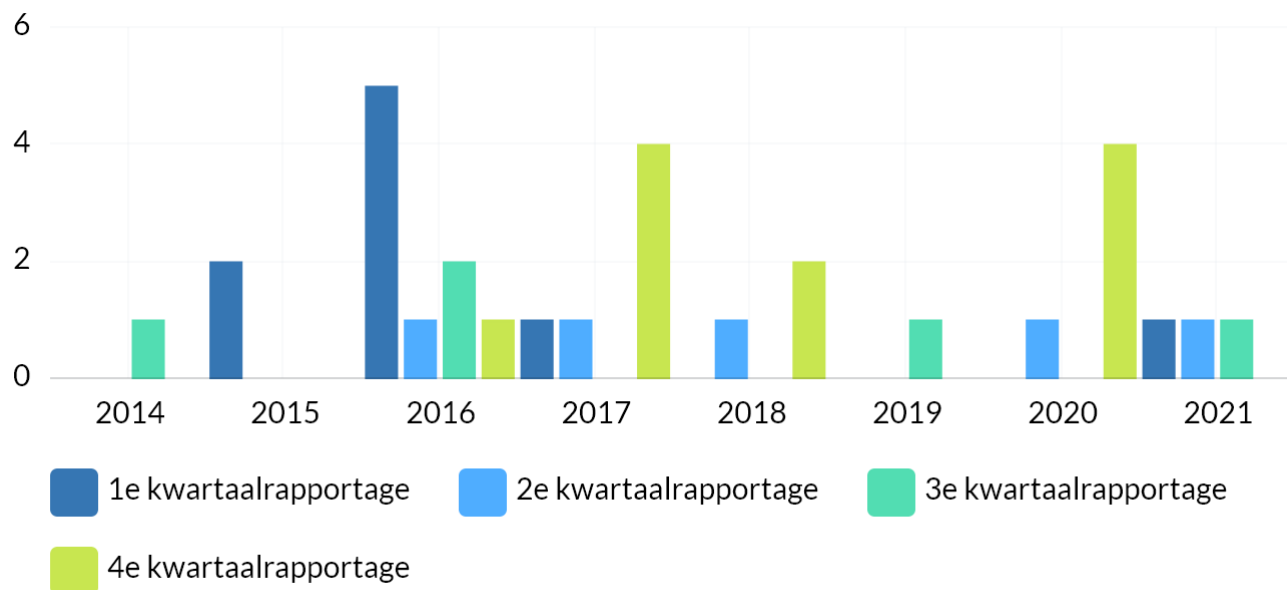
In de verkeersongevallencijfers worden de volgende drie categorieën gehanteerd: Ongeval uitsluitend materiele schade (UMS), ongeval met letsel en ongeval met dodelijke afloop.



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1e kwartaalrapportage	35,00	51,00	43,00	36,00	36,00	32,00	29,00	20,00
2e kwartaalrapportage	54,00	44,00	56,00	41,00	41,00	43,00	24,00	30,00
3e kwartaalrapportage	52,00	49,00	55,00	41,00	51,00	34,00	29,00	26,00
4e kwartaalrapportage	62,00	50,00	51,00	50,00	38,00	49,00	33,00	-

*Wildaanrijdingen



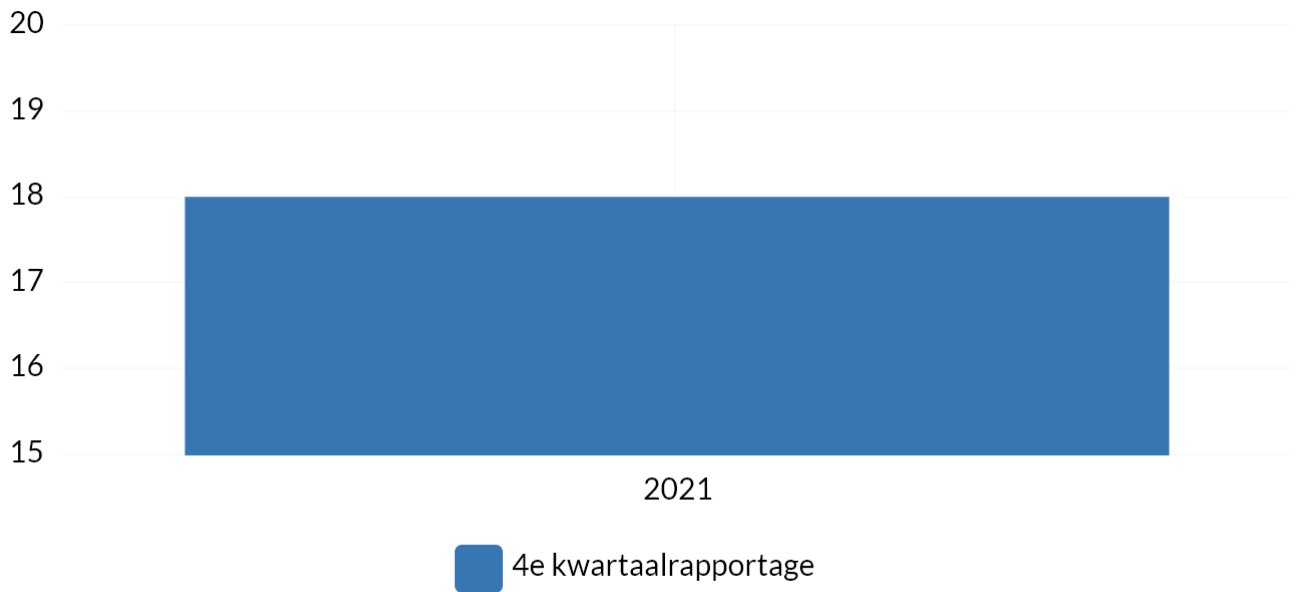
Bron: Externe cijfers

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

*E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

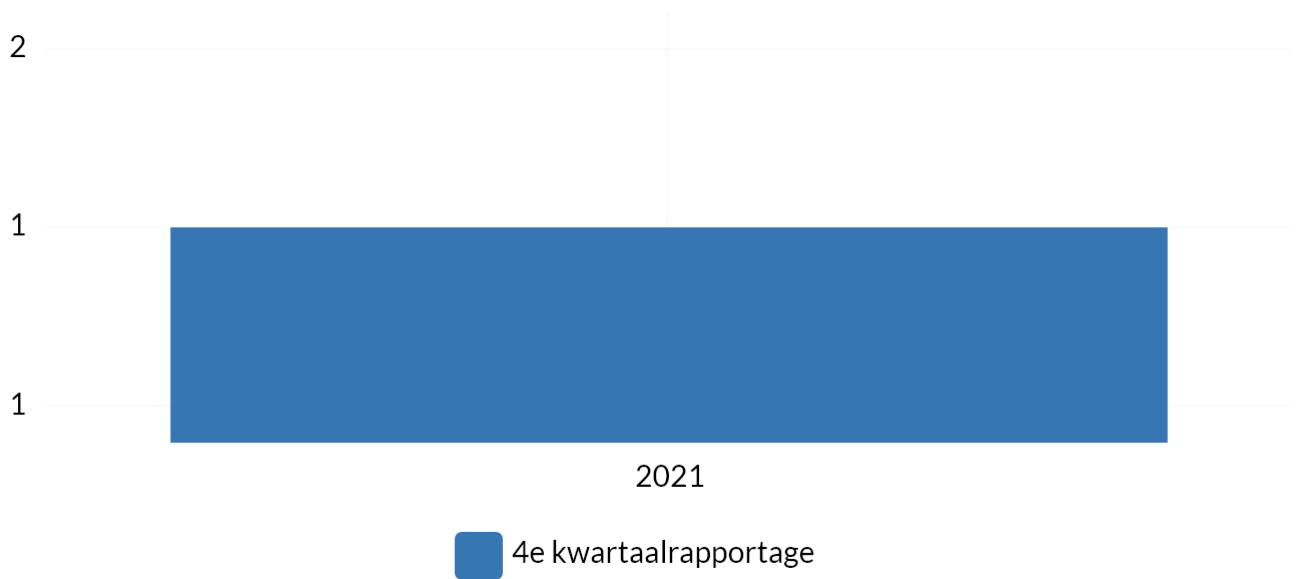


Bron: Eigen administratie

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

***E-oplaadpunten fietsen**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Eigen administratie

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

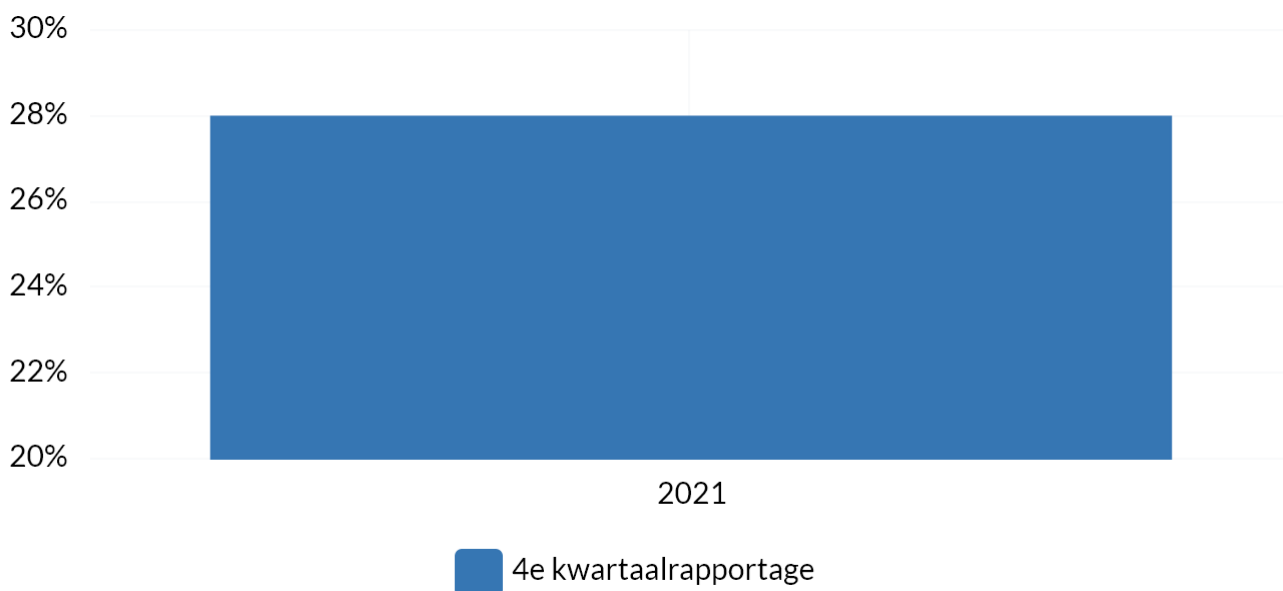
Doelstelling

Indicatoren team Openbare Ruimte

Indicatoren

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

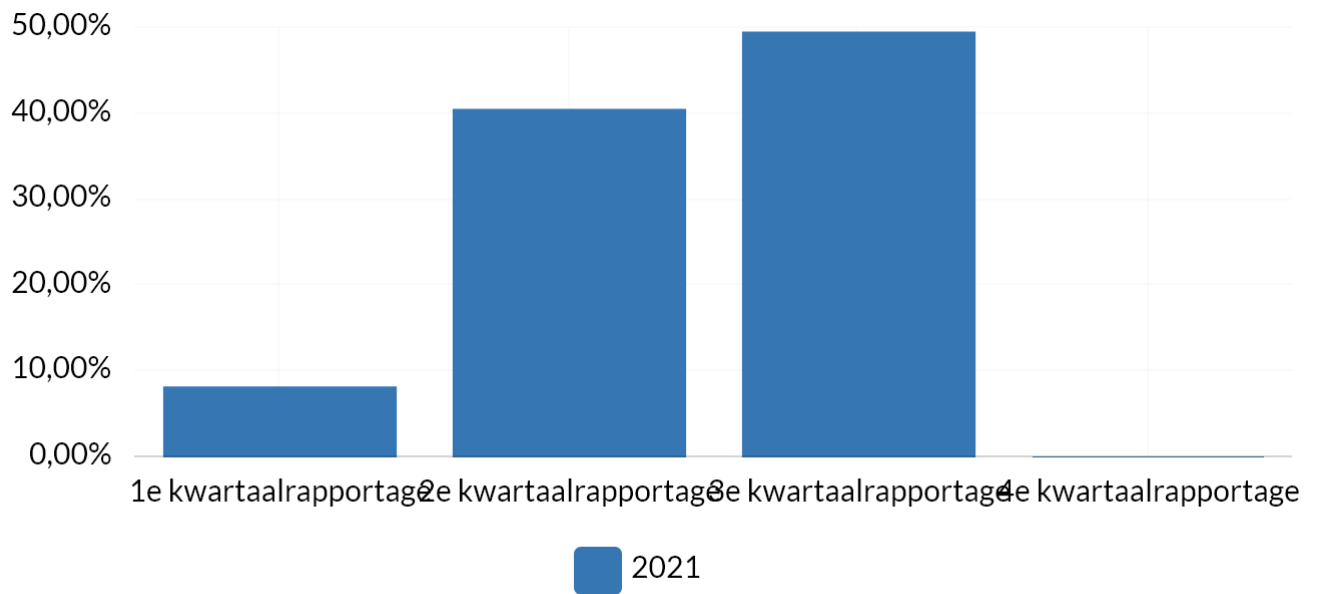
Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	28,00 % van het totale areaal

*Uitnutting begroting openbaar groen



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	8,15 %	40,46 %	49,47 %	0,00 %

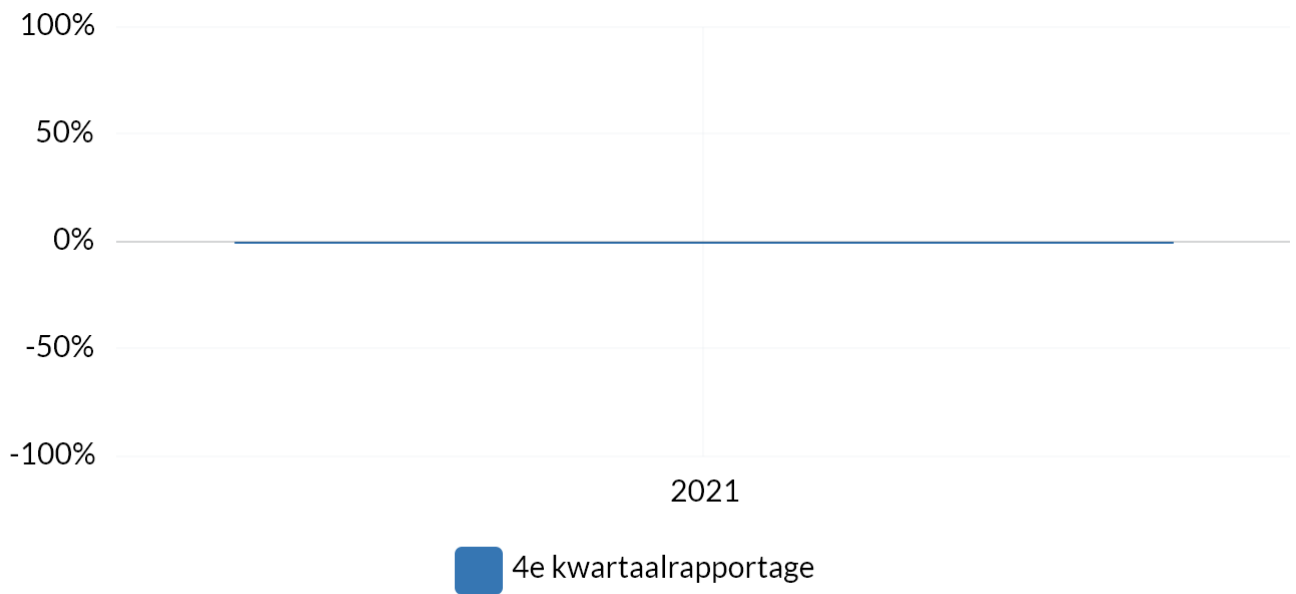
Doelstelling

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Indicatoren

*Sociale en fysieke veiligheid

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



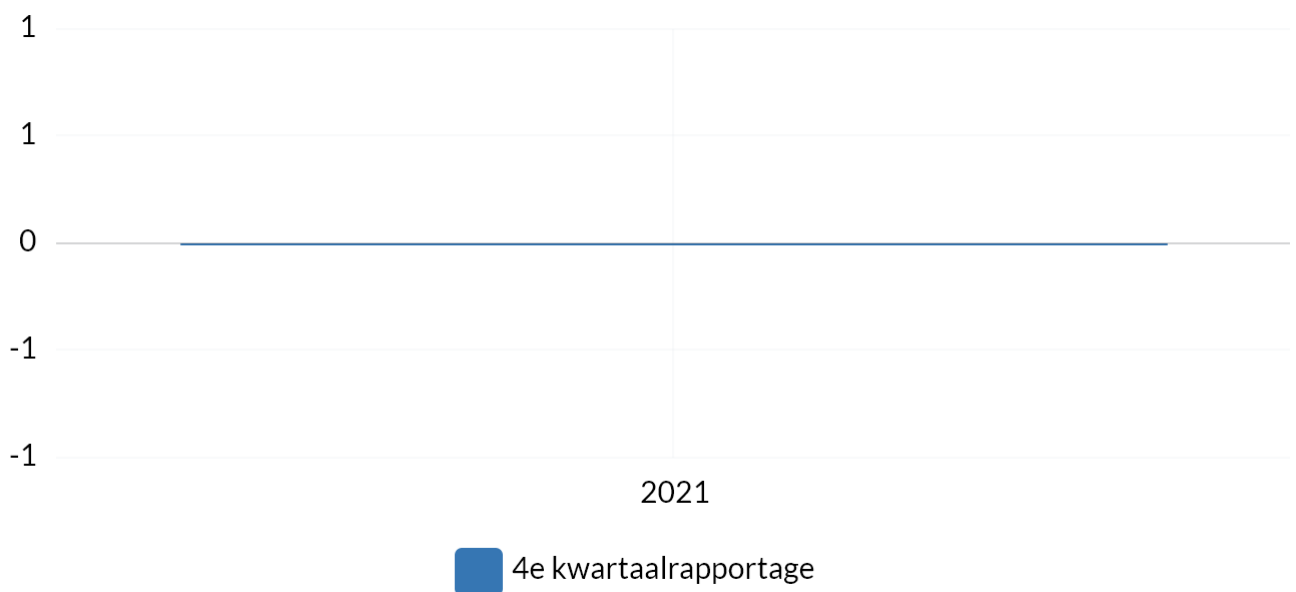
Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 % realisatie

***Ondermijning**

***Overlast personen met verward gedrag**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

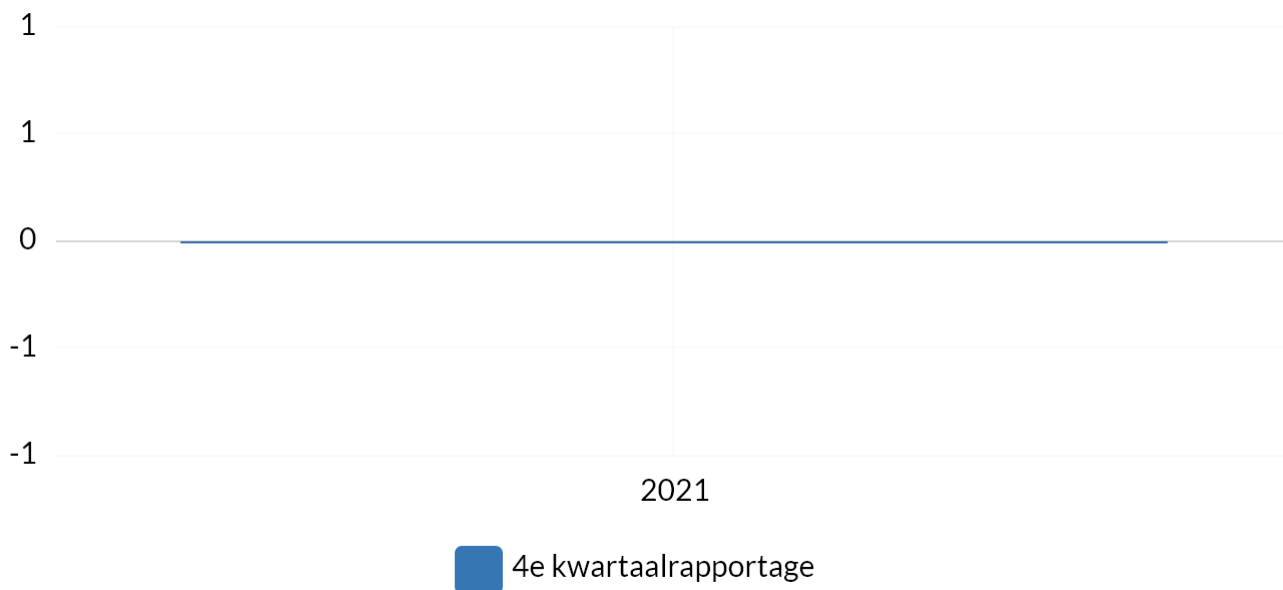


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

***Jeugdoverlast**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

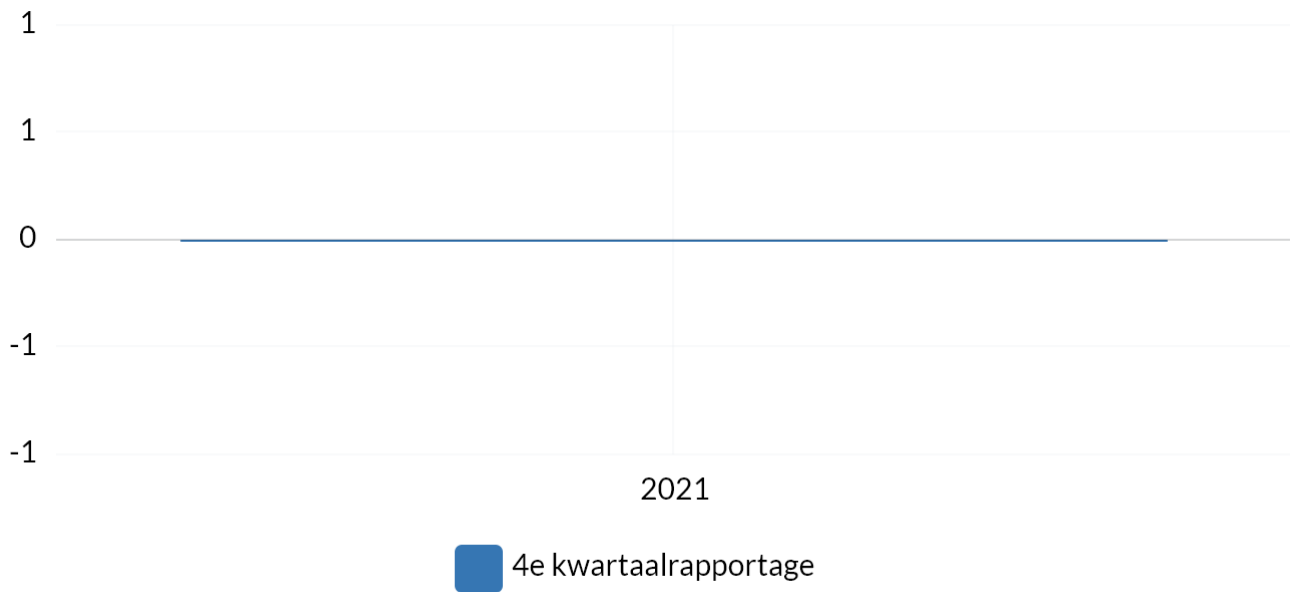


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

***Misdadcijfers**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

***Drugsoverlast**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

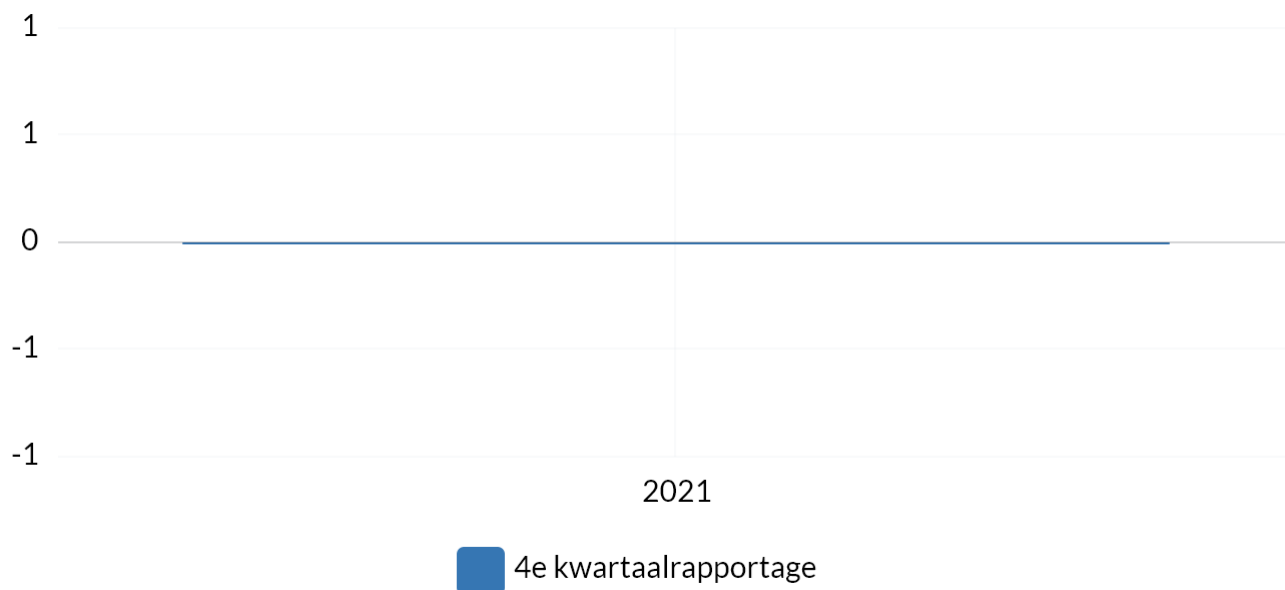


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	Aantal

***Aantal vernielingen**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

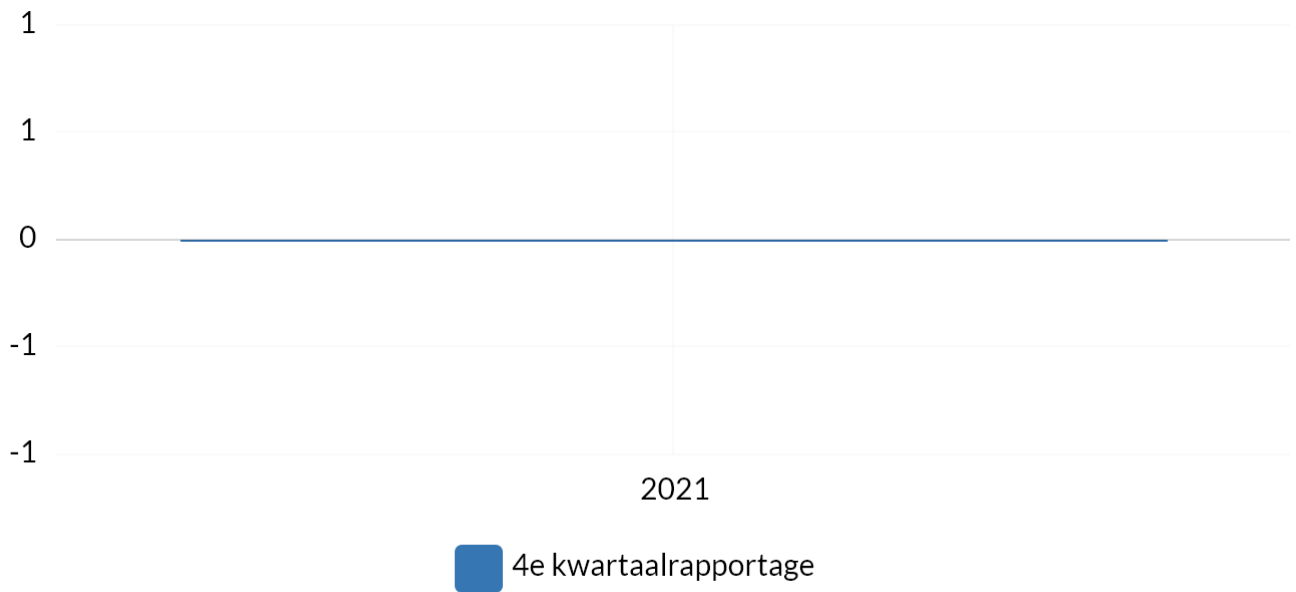


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

***Aantal georganiseerde criminaliteit**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

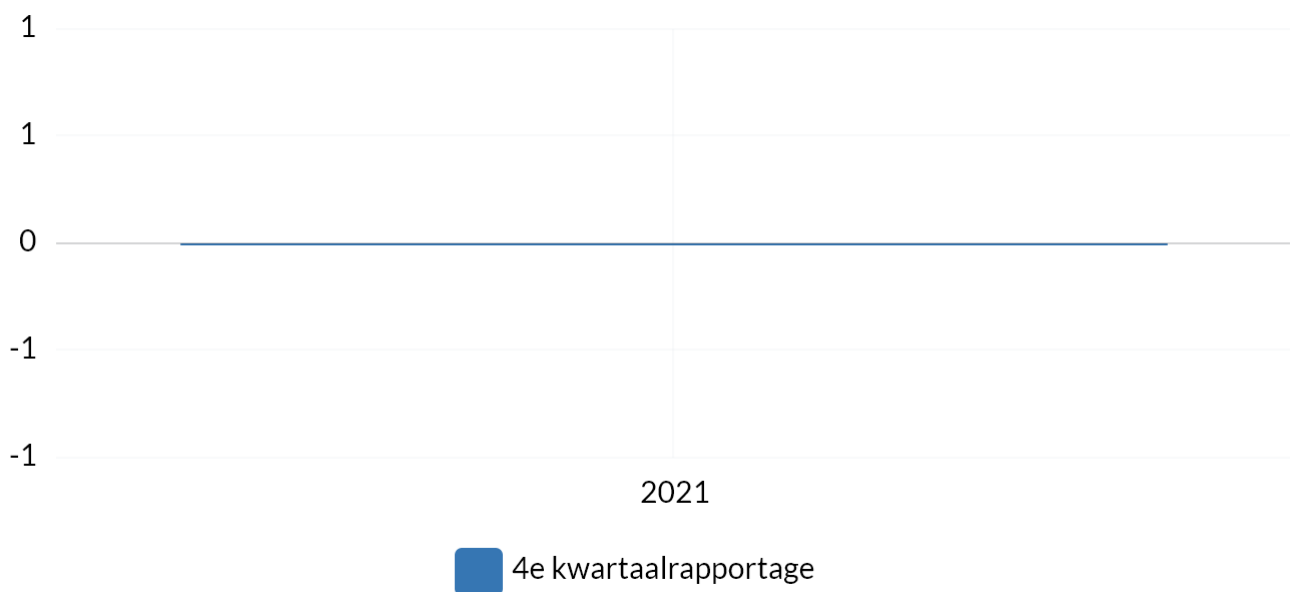


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

***Aantal vermogensmisdrijven**

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

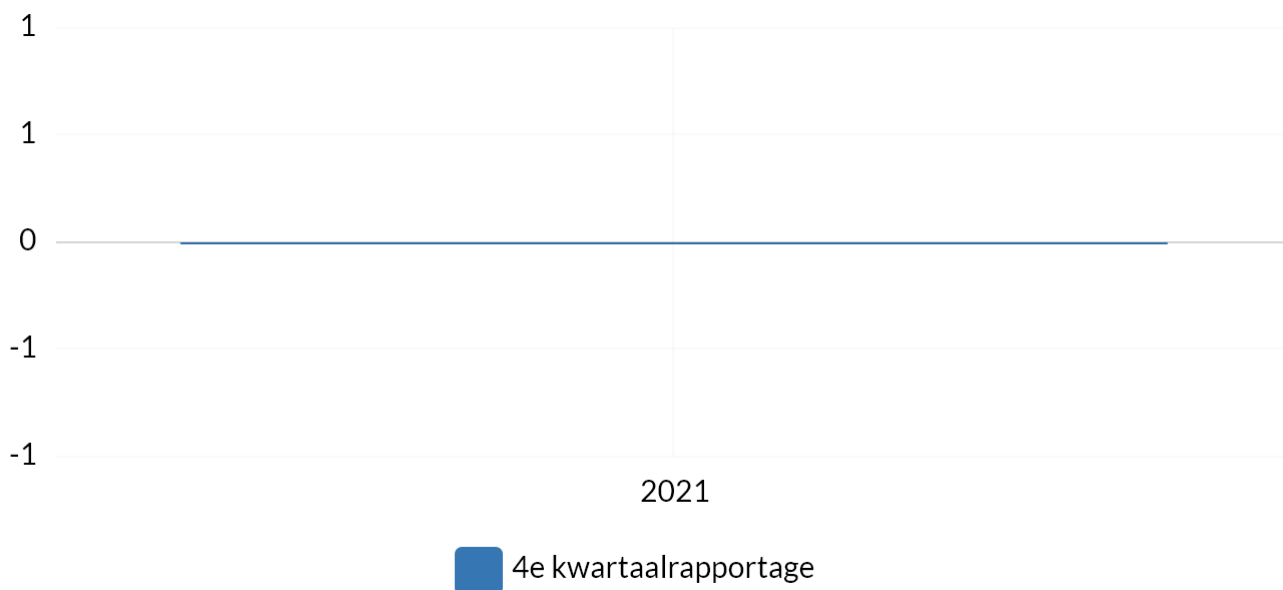


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

*Aantal geweldsmisdrijven

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

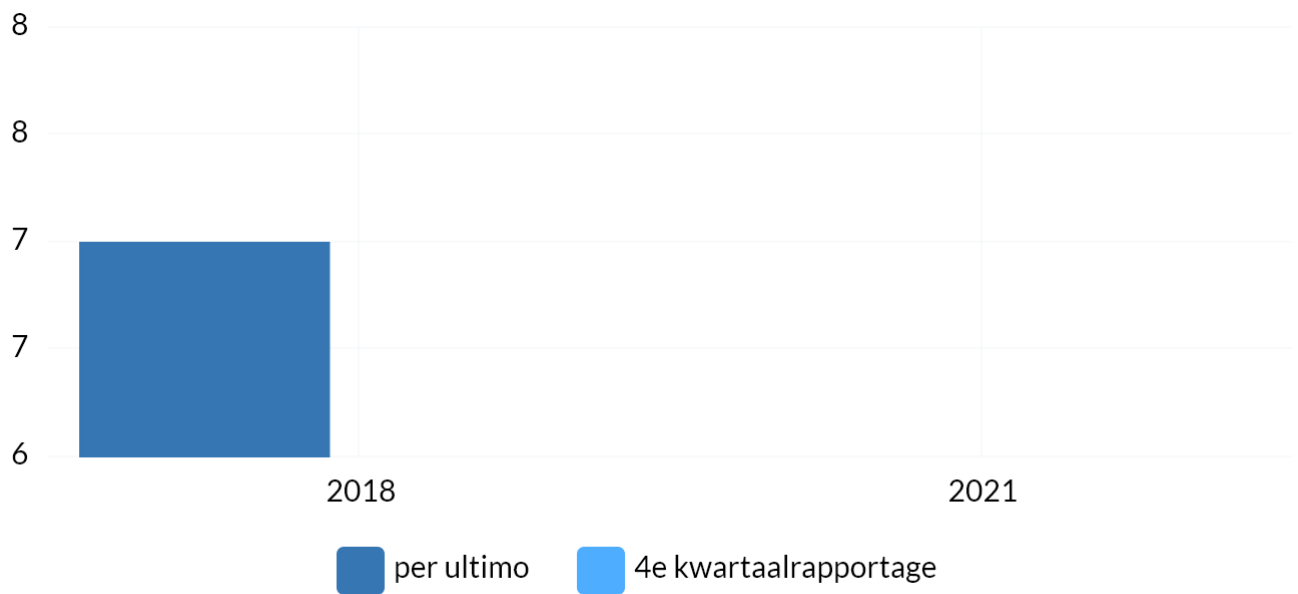
Doelstelling

Indicatoren team Publiek

Indicatoren

*Burgerpeiling

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

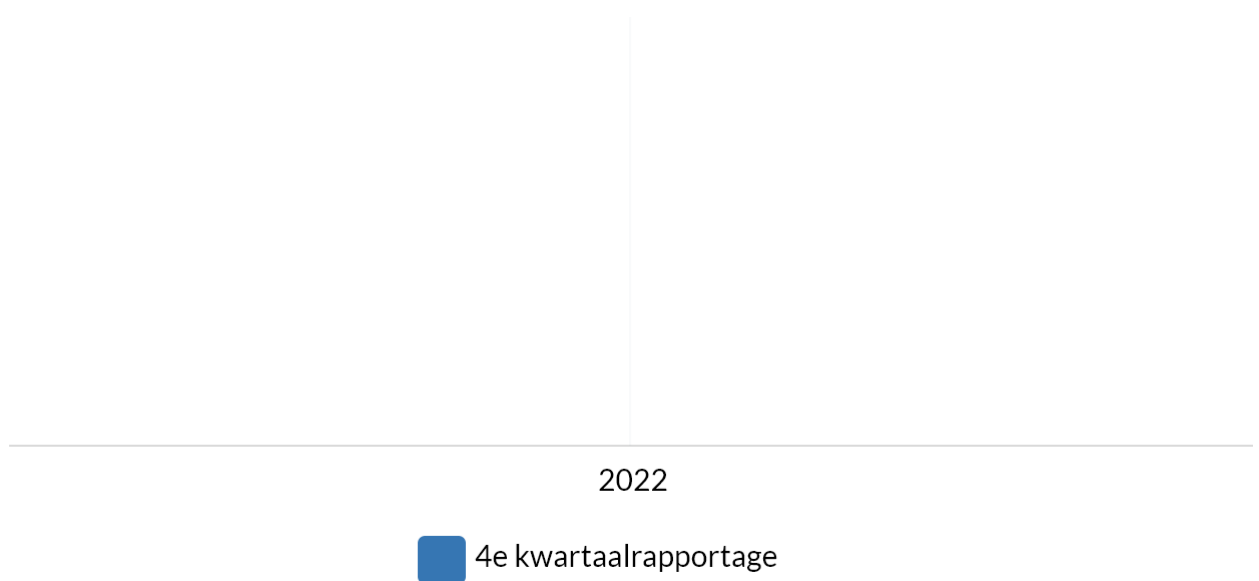


Bron: Burgerpeiling

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

***Ondernemerspeiling**

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



Bron: Ondernemerspeiling

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	

***Beoordeling van de Waarderingskamer**

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



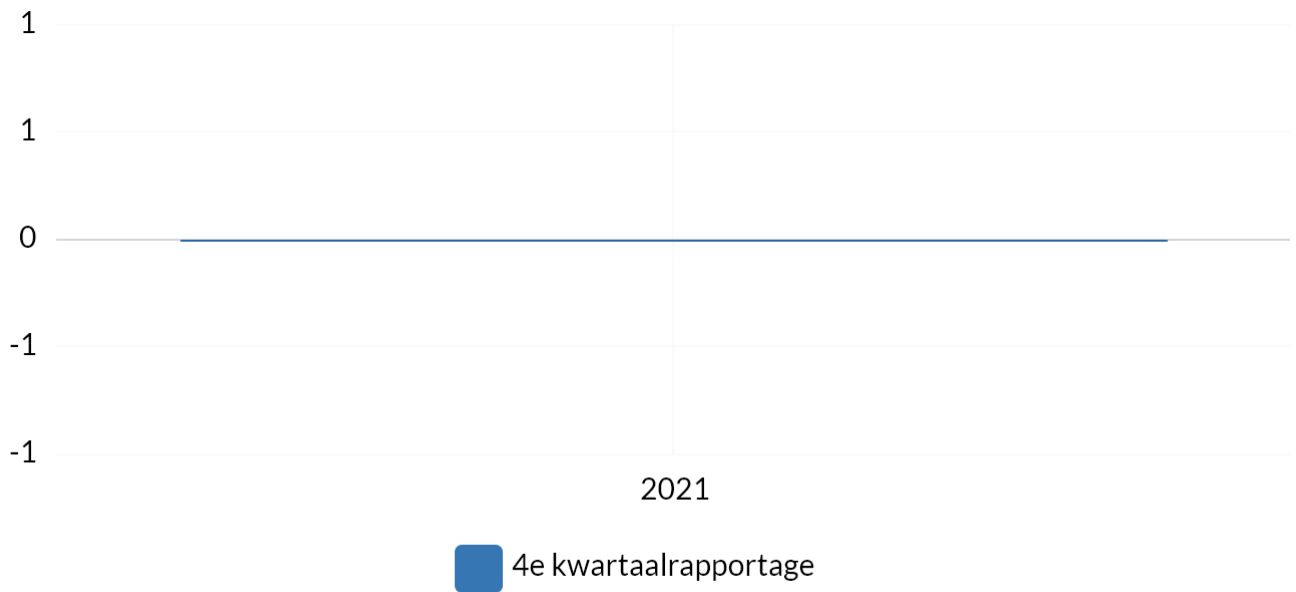
Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	

***Tevredenheidsscore website**

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



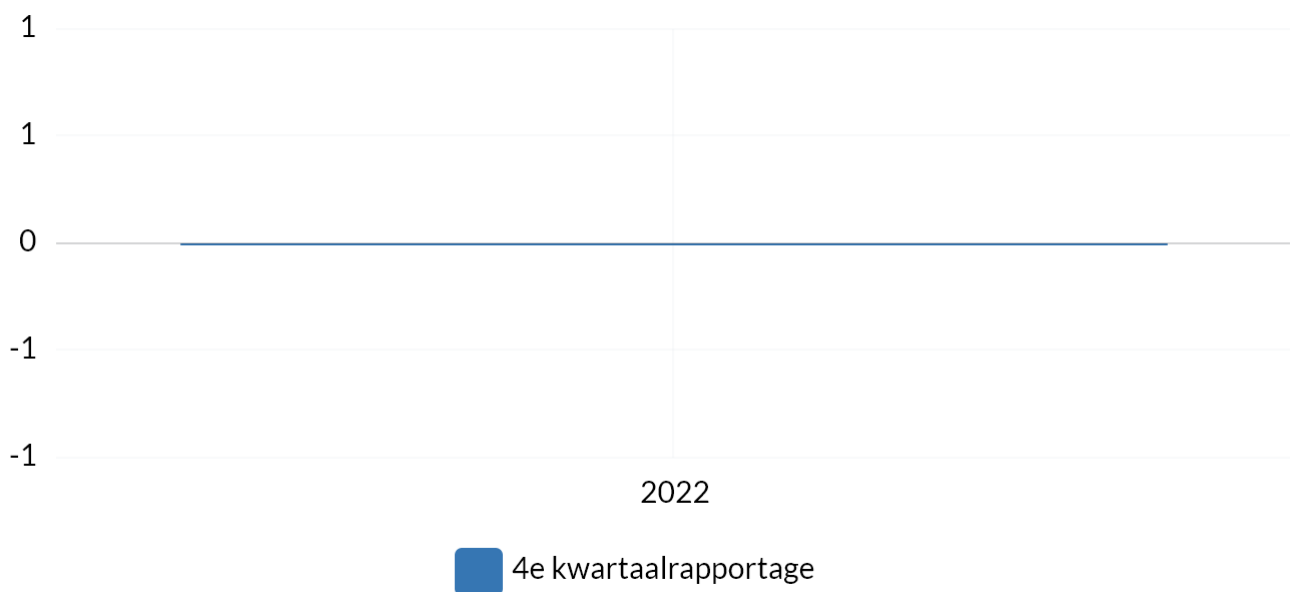
Bron: Peiling

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

Tevredenheidsscore telefonisch contact

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

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



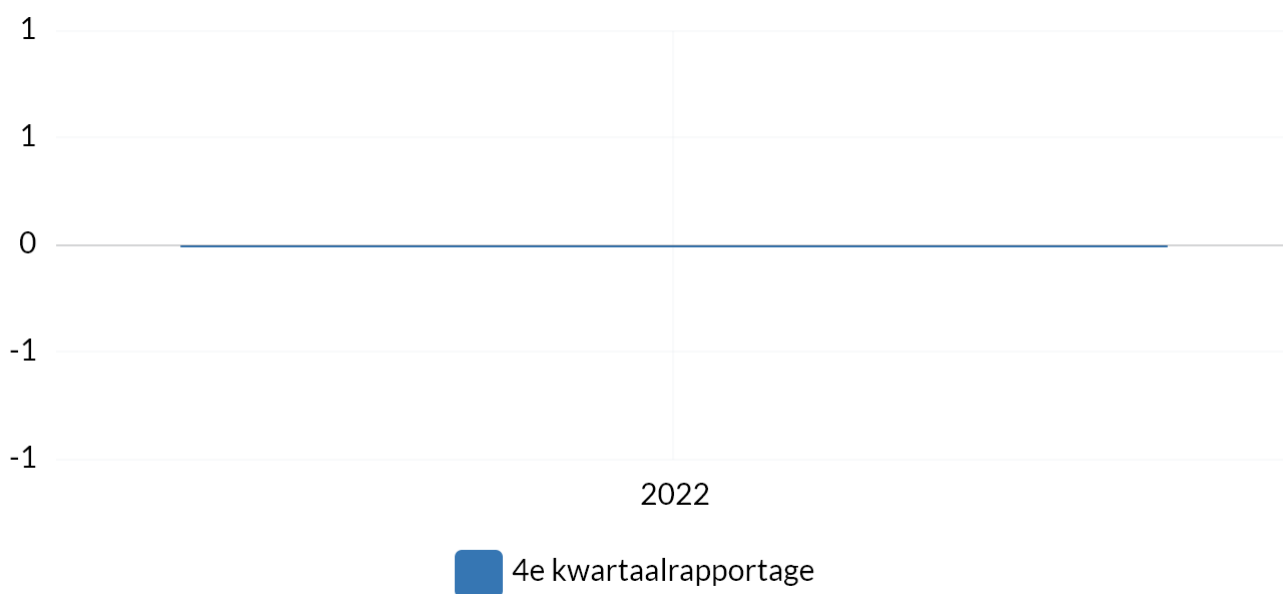
Bron: Peiling

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

***Tevredenheidsscore persoonlijk contact**

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

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



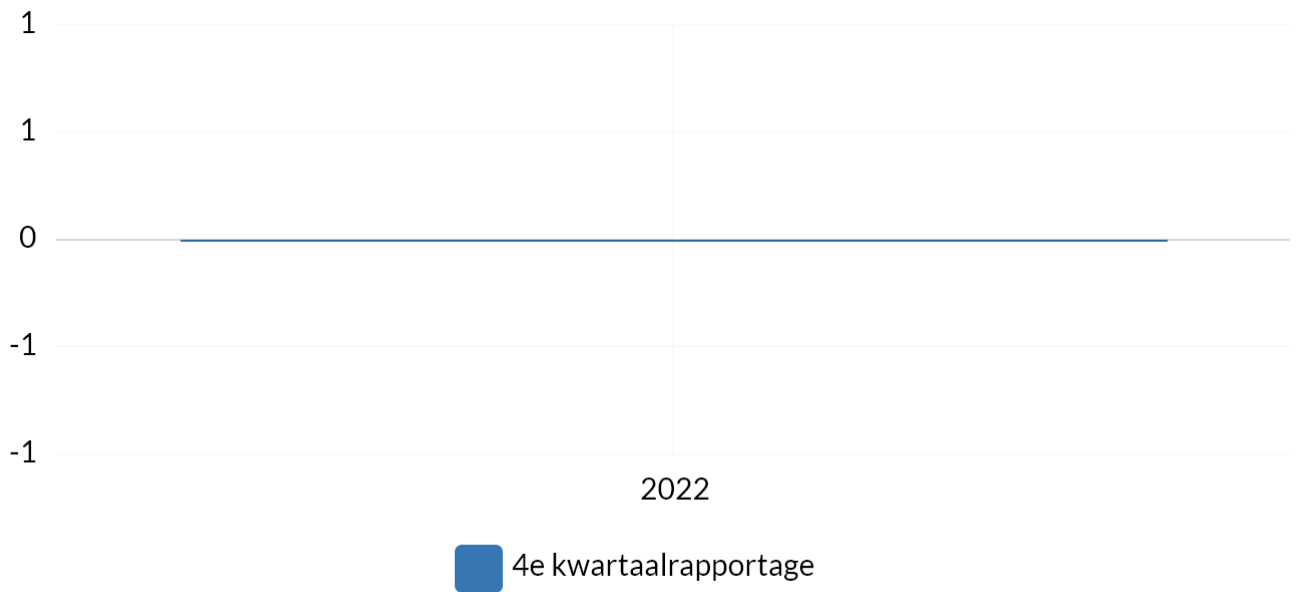
Bron: Peiling

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

***Tevredenheidsscore digitaal contact**

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

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



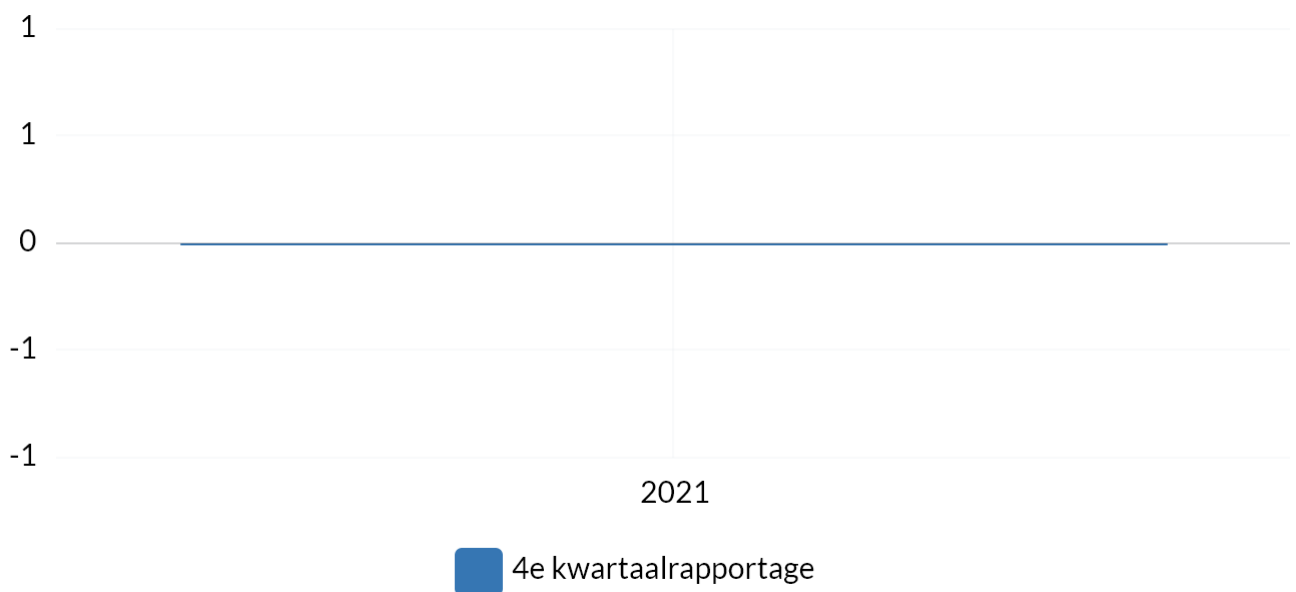
Bron: Peiling

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

***Meldingen/klachten dienstverlening**

Wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



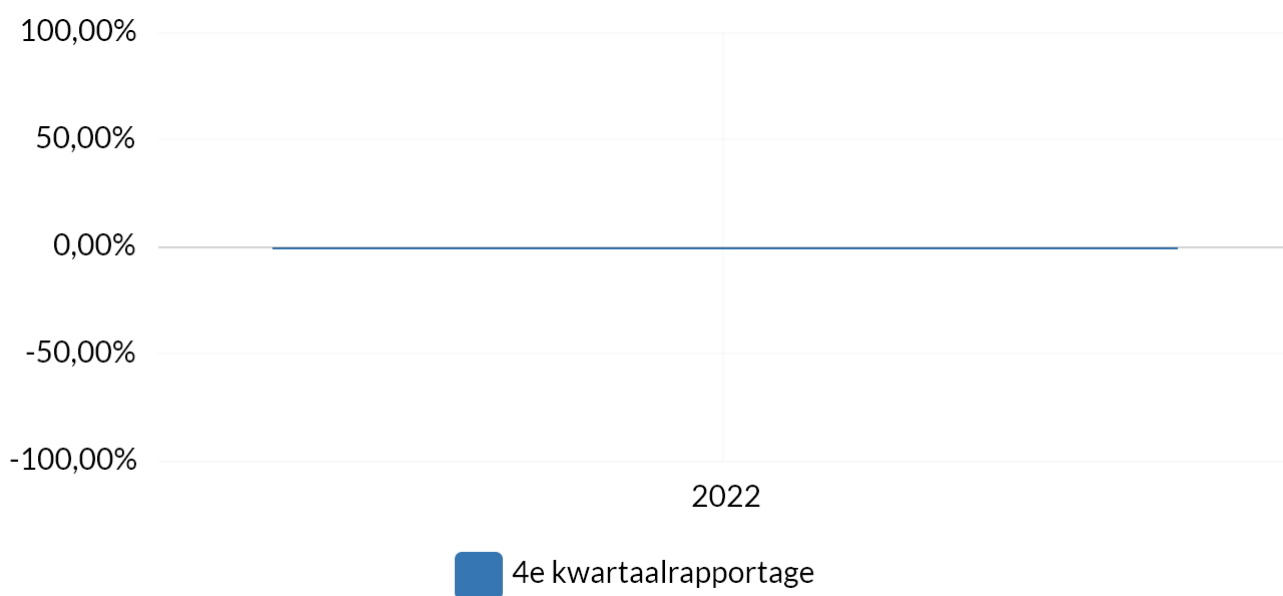
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantal

*Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Doelstelling

Indicatoren team ROV

Indicatoren

*Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

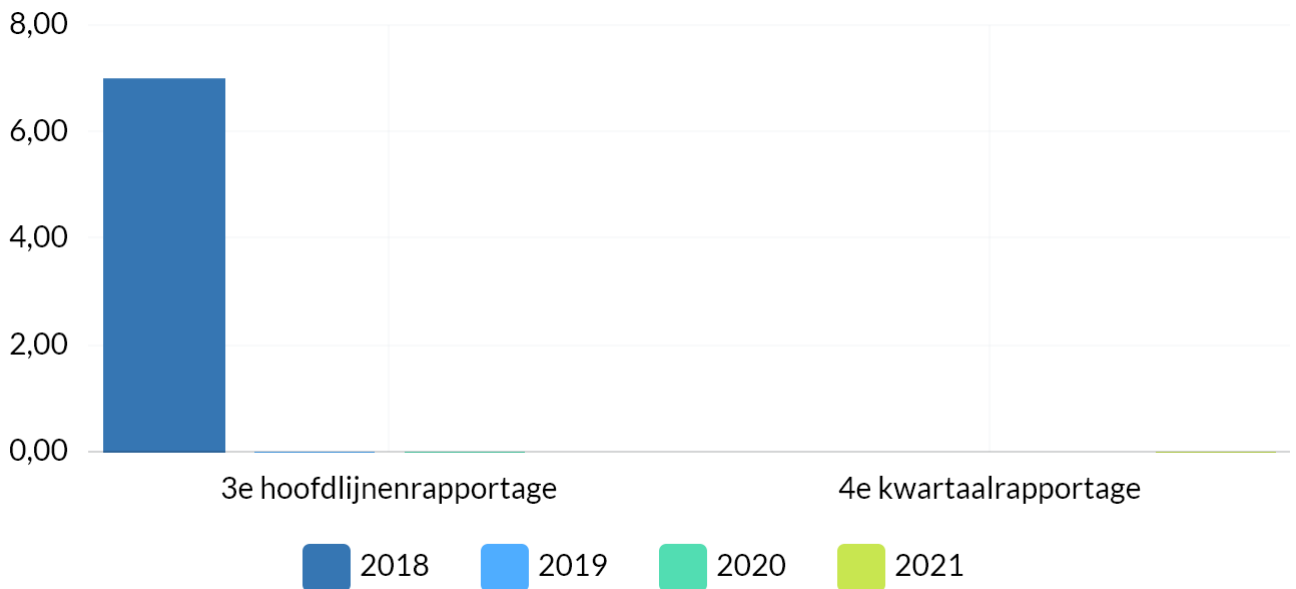
- Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat is een onderdeel van het algehele tevredenheidsonderzoek waarin de volgende zaken worden uitgevraagd.

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

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

gewaardeerd op een 7,0.

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



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

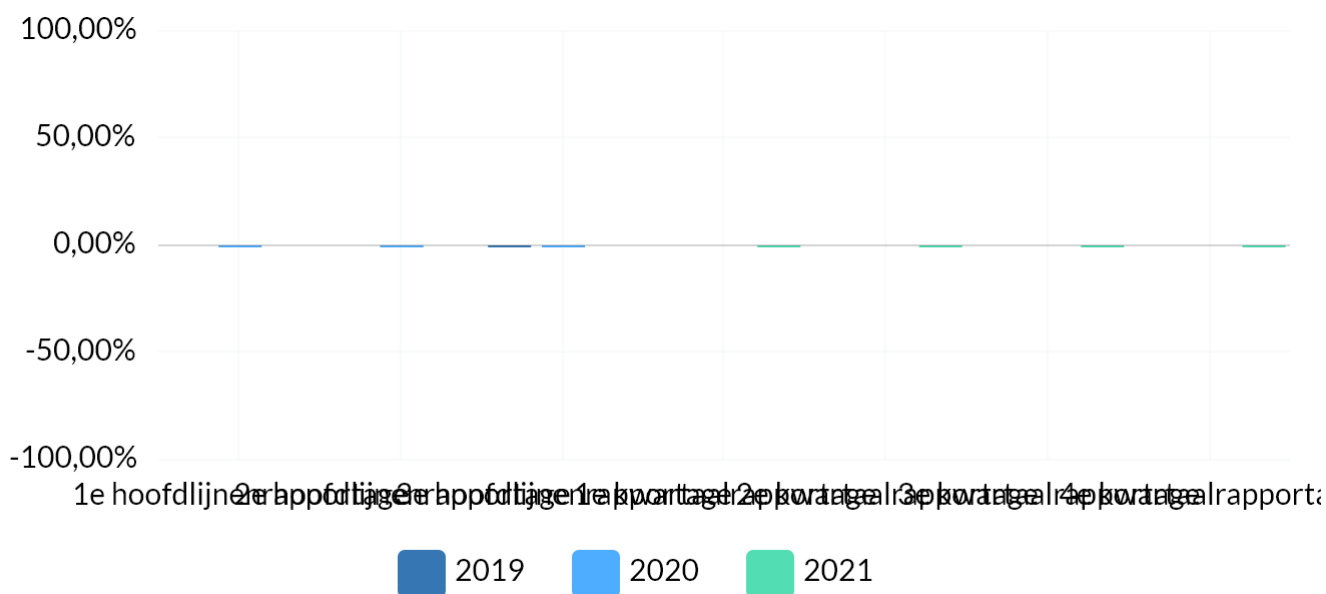
Periode	3e hoofdlijnenrapportage	4e kwartaalrapportage
2018	7,00	-
2019	0,00	-
2020	0,00	-
2021	-	0,00

***Implementatie Omgevingswet**

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. De samenwerking in NEO verband is geëvalueerd en wordt enkel gecontinueerd op kennisdeling. Er is al een Omgevingsvisie. Er wordt momenteel gewerkt in een

programmastructuur waarin diverse werkgroepen onderdelen van de implementatie voor haar rekening nemen o.a. Omgevingsplan, Omgevingsvergunning, Participatie en implementatie software. Op 14 april wordt een raadsbrede commissie Ruimte en Wonen geïnformeerd over de stand van zaken.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

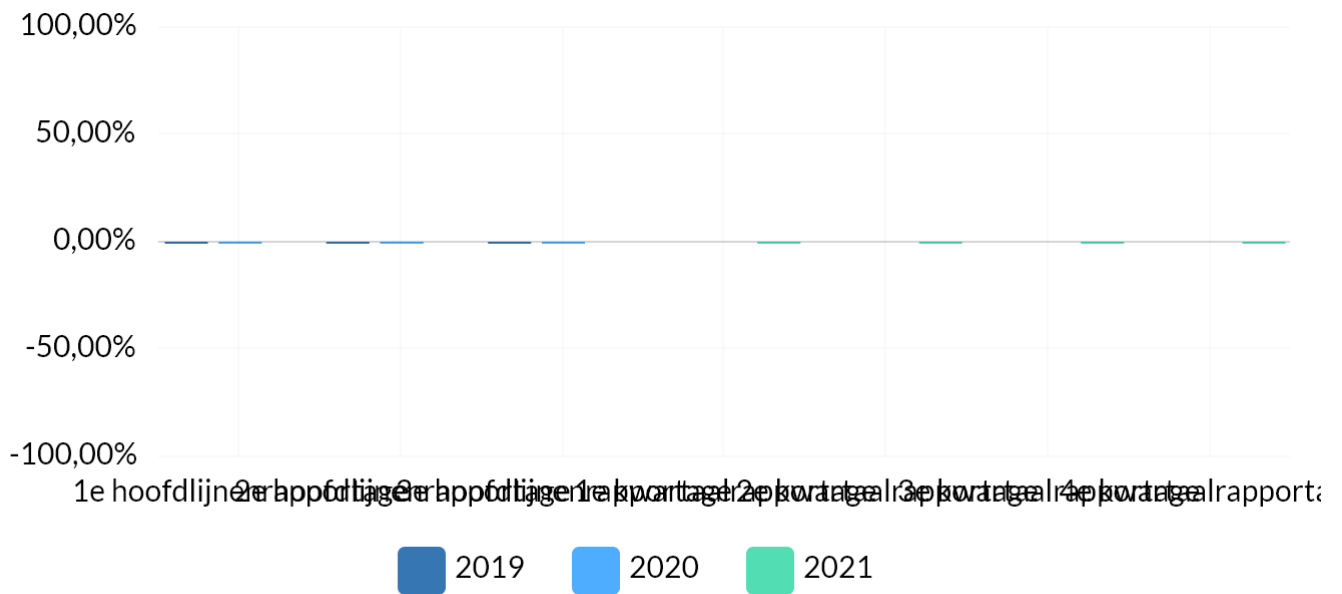


Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	-	-	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

***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 een keer per jaar uitgevraagd.



Bron: Omgevingswet

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

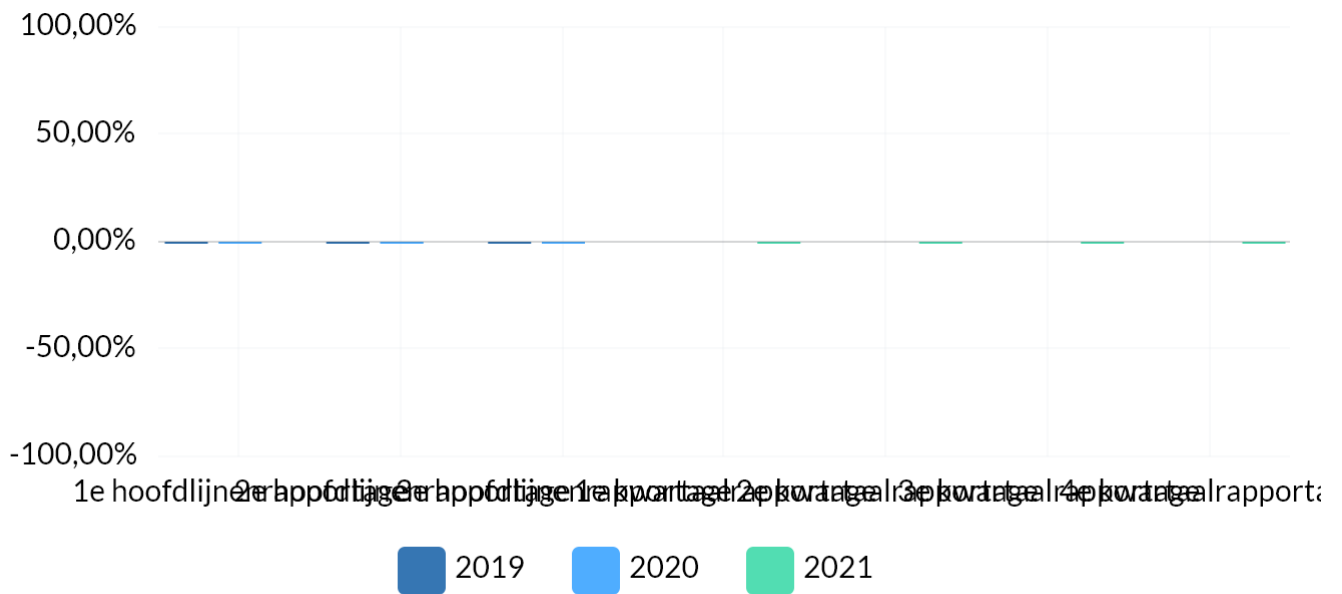
***Aansluiting op DSO 2020**

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

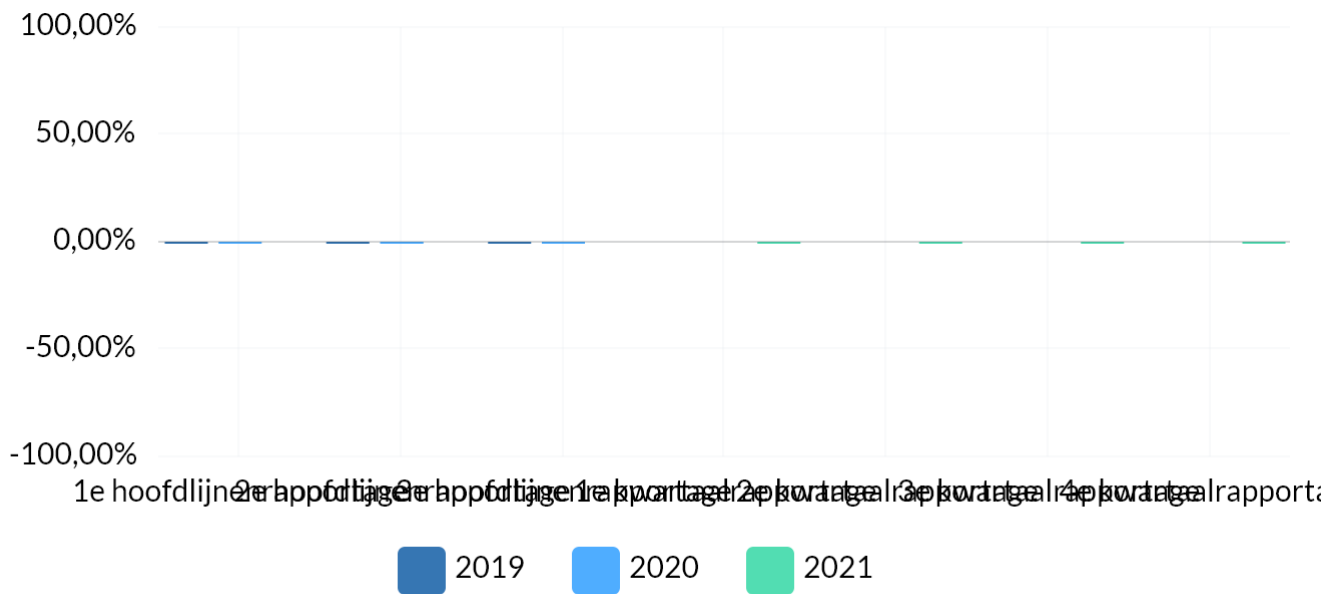
***Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023**

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2019	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

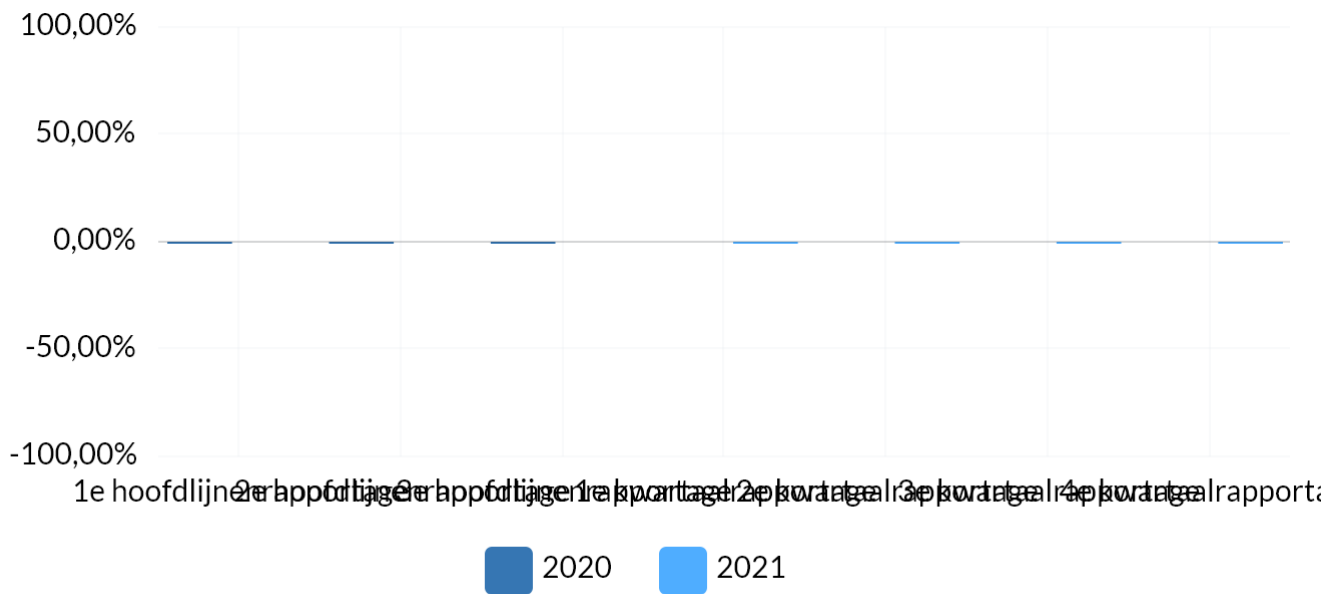
***Kanaalsturing ingesteld 2021**

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Project

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2020	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-
2021	-	-	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

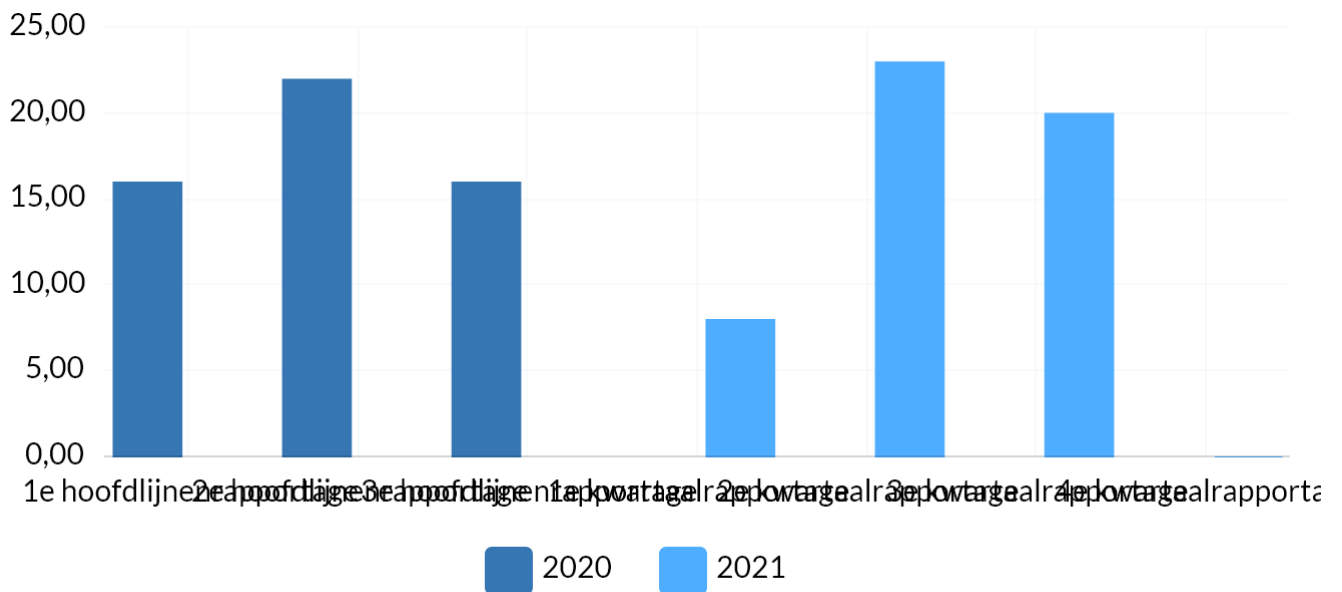
*Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	1e hoofdlijnen rapportage	2e hoofdlijnen rapportage	3e hoofdlijnen rapportage	1e kwartaal rapportage	2e kwartaal rapportage	3e kwartaal rapportage	4e kwartaal rapportage
2020	16,00	22,00	16,00	-	-	-	-
2021	-	-	-	8,00	23,00	20,00	0,00

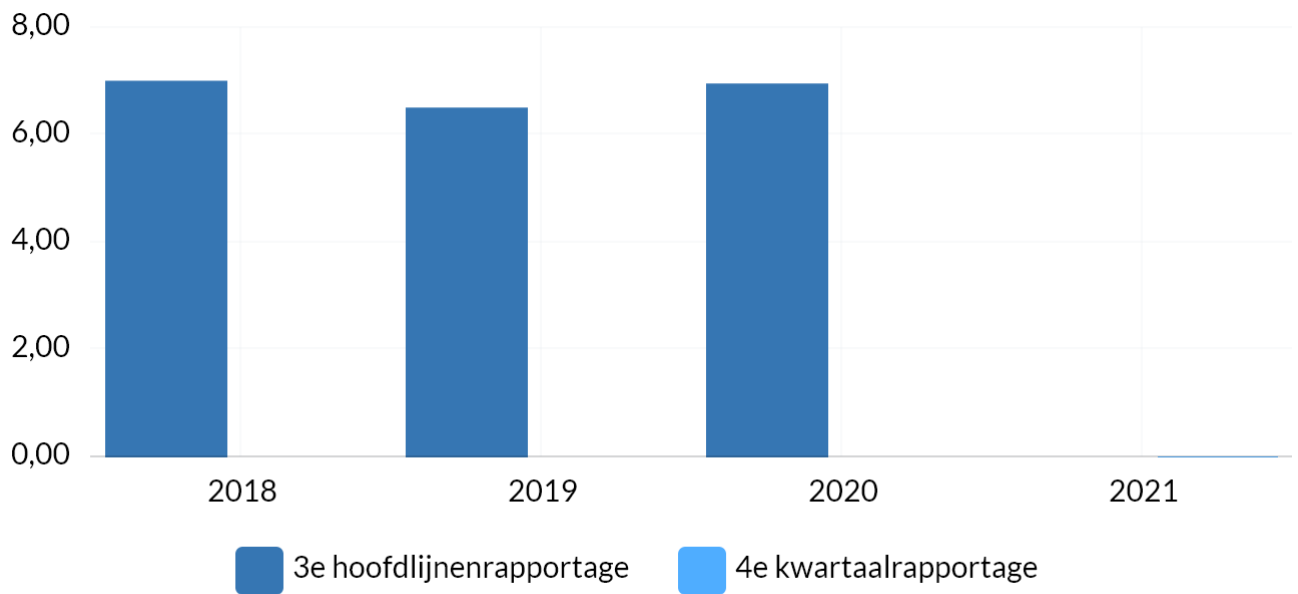
*Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



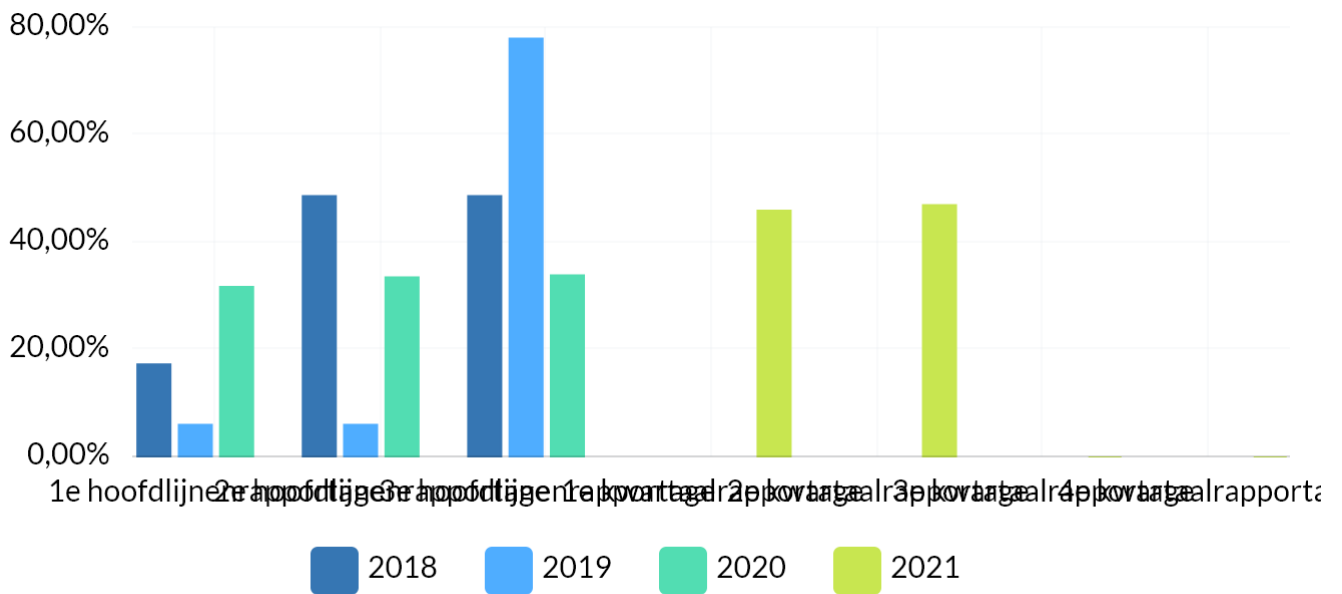
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
3e hoofdlijnenrapportage	7,00	6,50	6,95	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00

***Uitnutting begroting**

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

*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%:

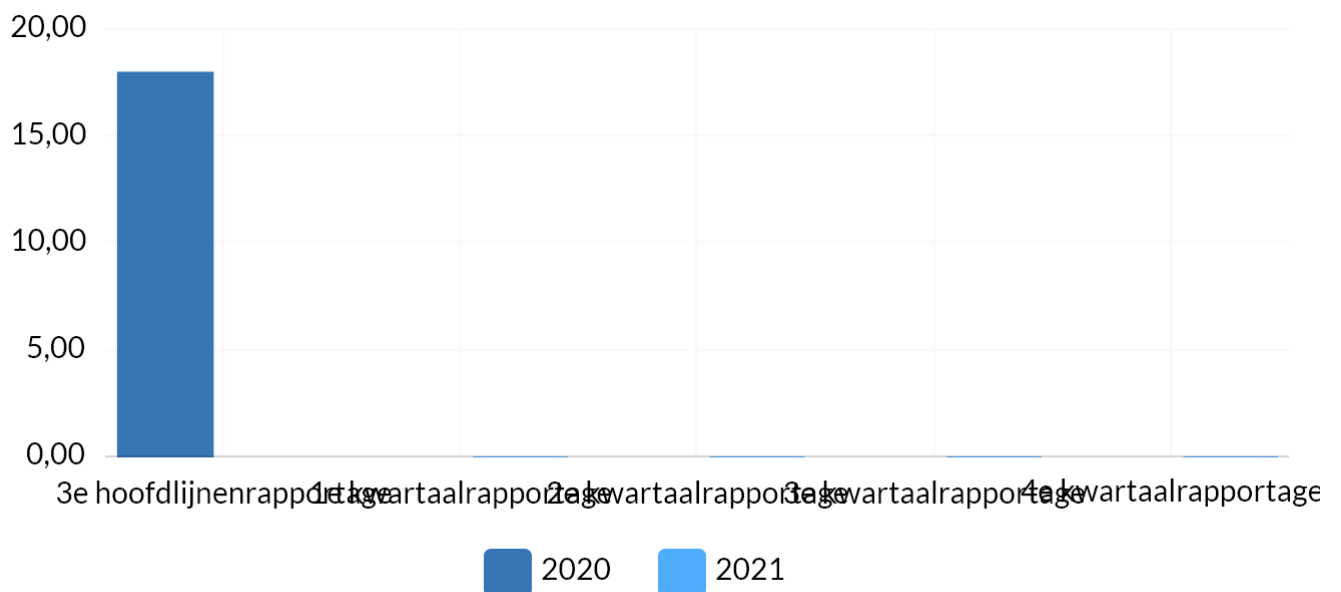
In 2021 zijn er in het kader van WOM 22 initiatieven beoordeeld waarvan er uiteindelijk 17 zijn toegekend die goed zijn voor een voorgenomen realisatie van 102 woningen. Aangetekend dient te worden dat het gaat om voorgenomen plannen voor woningbouw. Terugkijkend op 2020, in 2020 zijn er in de gemeente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

*Aantal verstrekte startersleningen

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: 4

Periode	3e hoofdpijnenrapportage	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2020	18,00 leningen	-	-	-	-
2021	-	0,00 leningen	0,00 leningen	0,00 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 tot 50 appartementen voor ouderen.

***Gemiddelde wachttijd huurwoning**

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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.

Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

***Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat onderverdeeld naar:**

Onderverdeeld naar:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

***Uitnutting begroting volkshuisvesting**

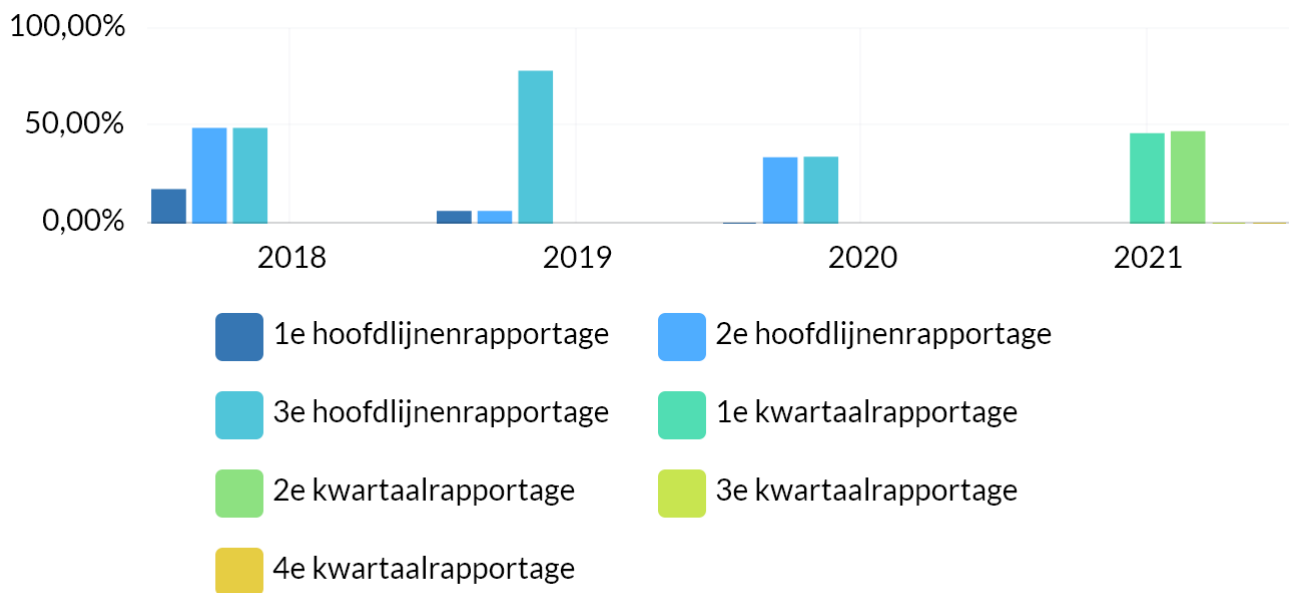
Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarbegroting

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

Doelstelling

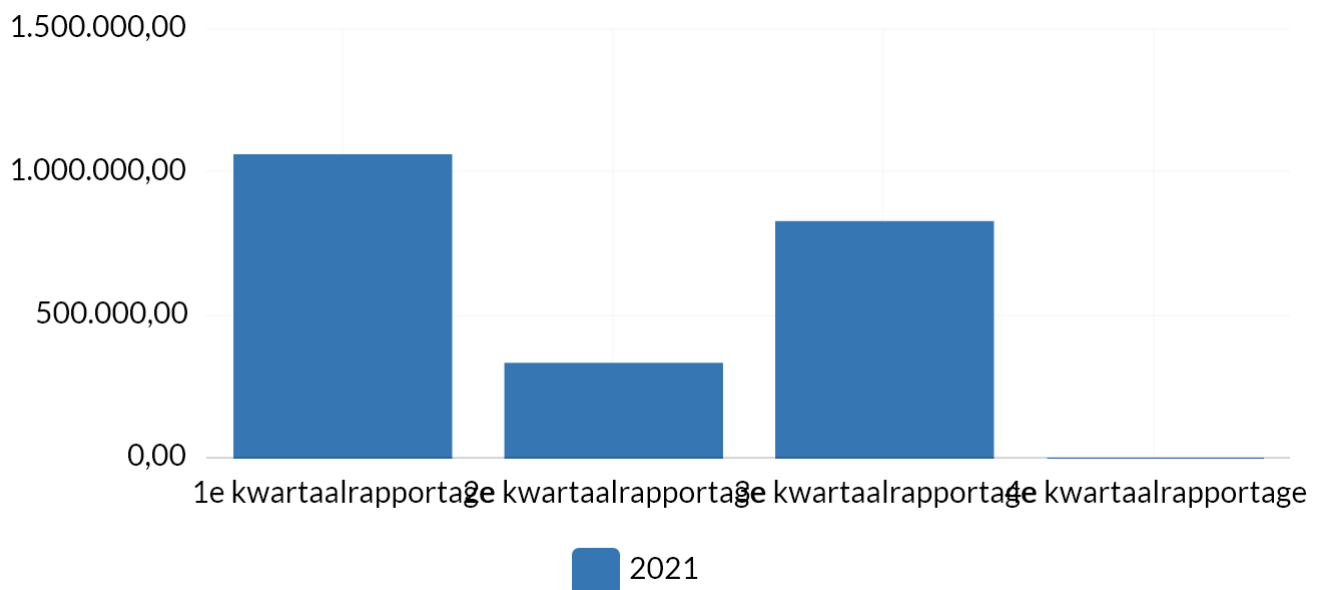
Indicatoren team Samenleving

Indicatoren

*Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



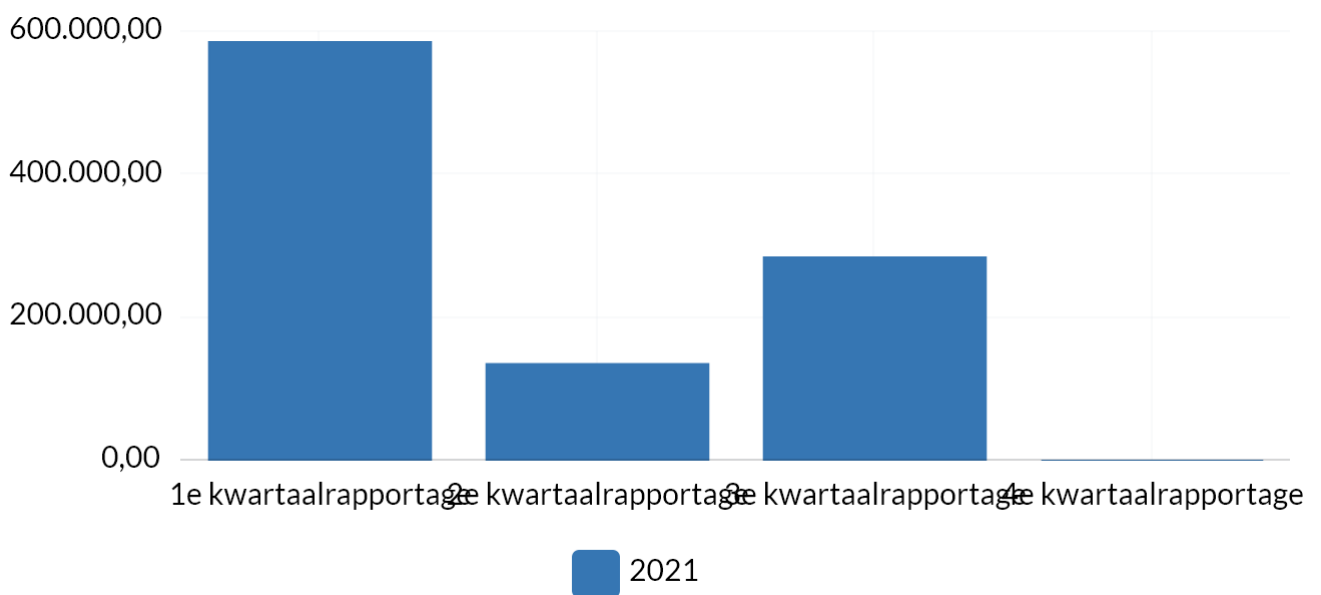
Bron: Dashboard jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	1.061.589,00	332.159,00	828.005,00	0,00

*Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



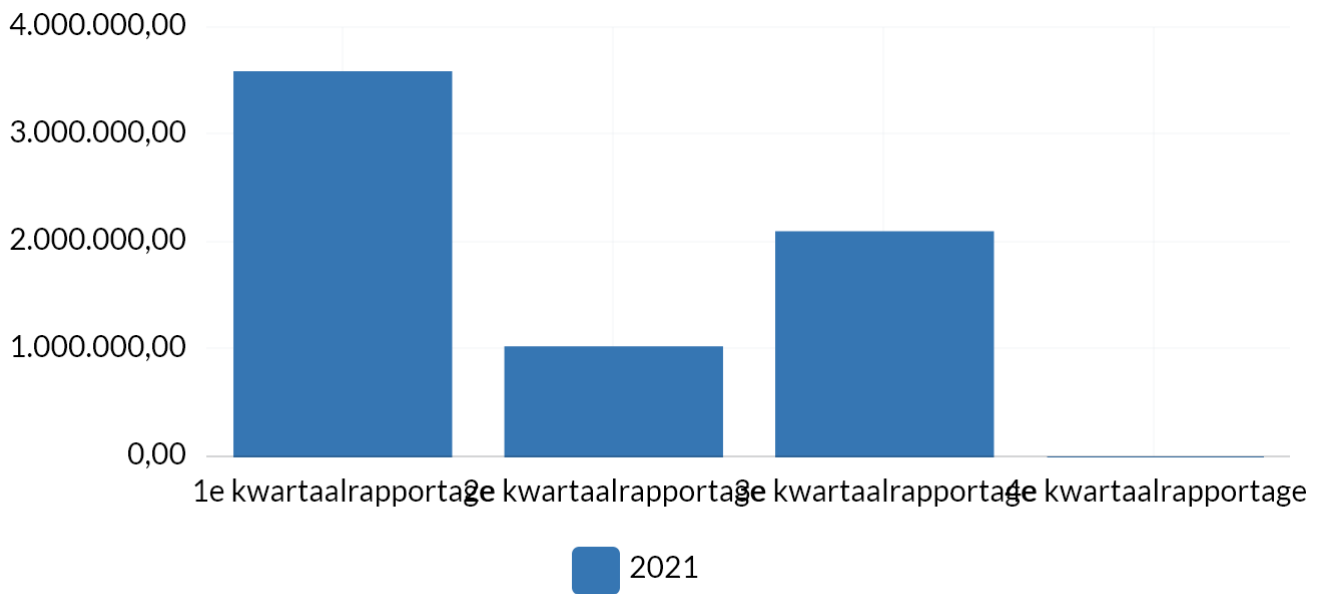
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	585.848,00	135.259,00	284.658,00	0,00

*Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

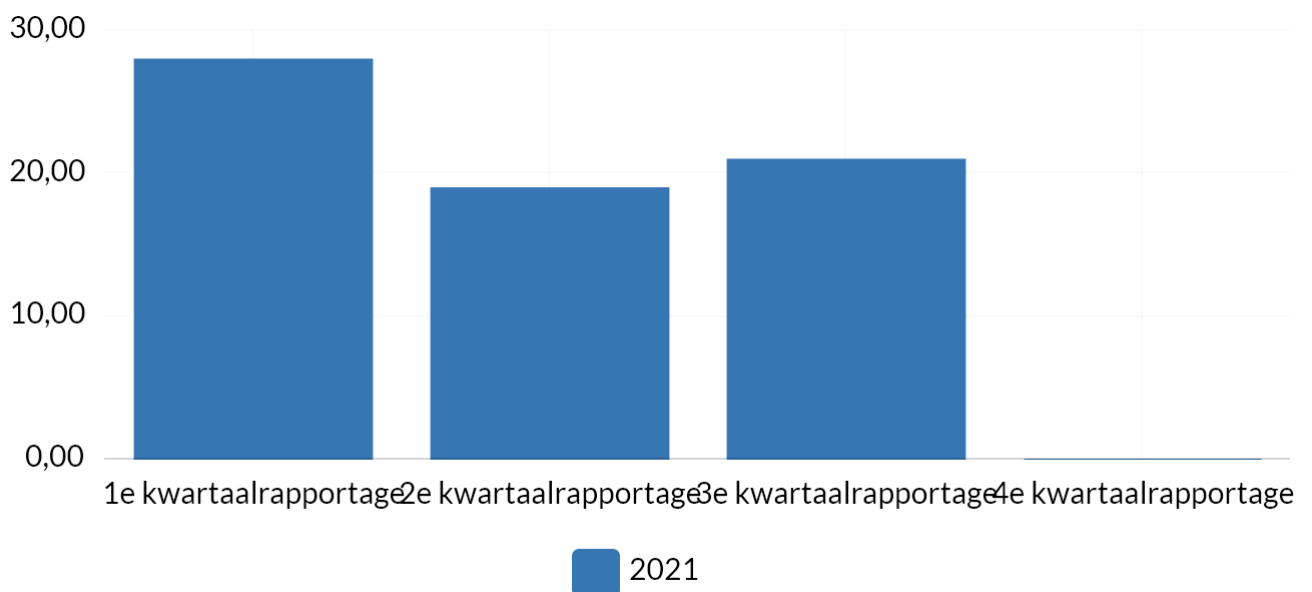


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	3.589.000,00	1.025.442,00	2.097.000,00	0,00

***Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



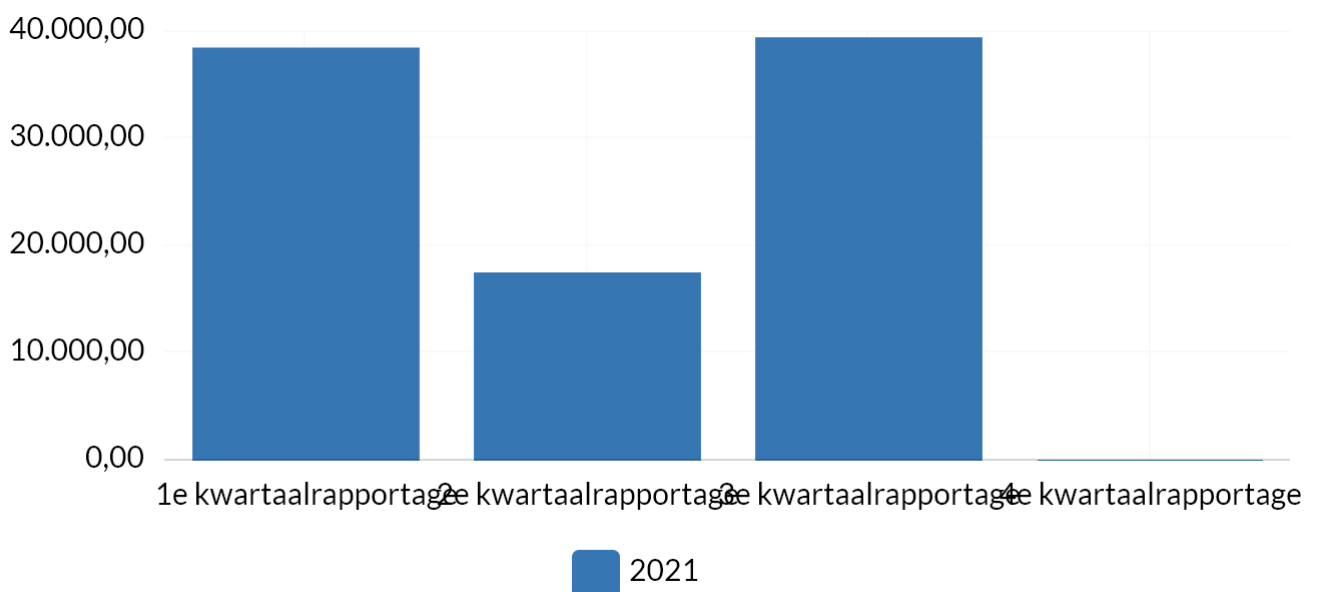
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	28,00	19,00	21,00	0,00

***Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

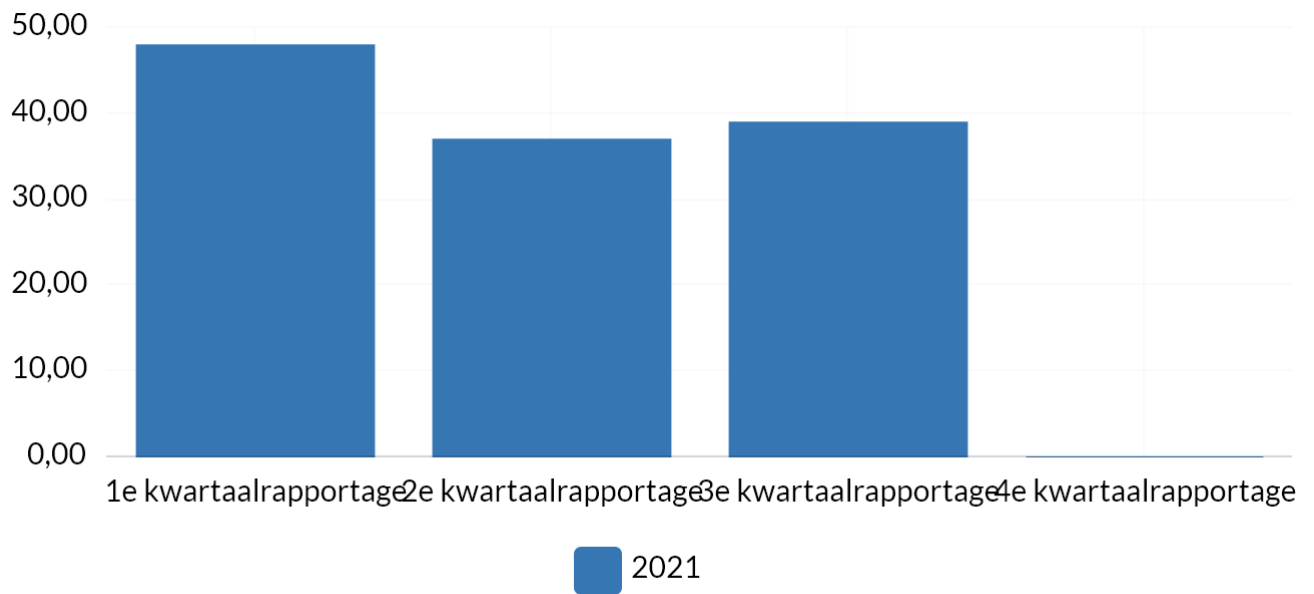


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	38.453,00	17.482,00	39.428,00	0,00

***Aantal cliënten Pleegzorg**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



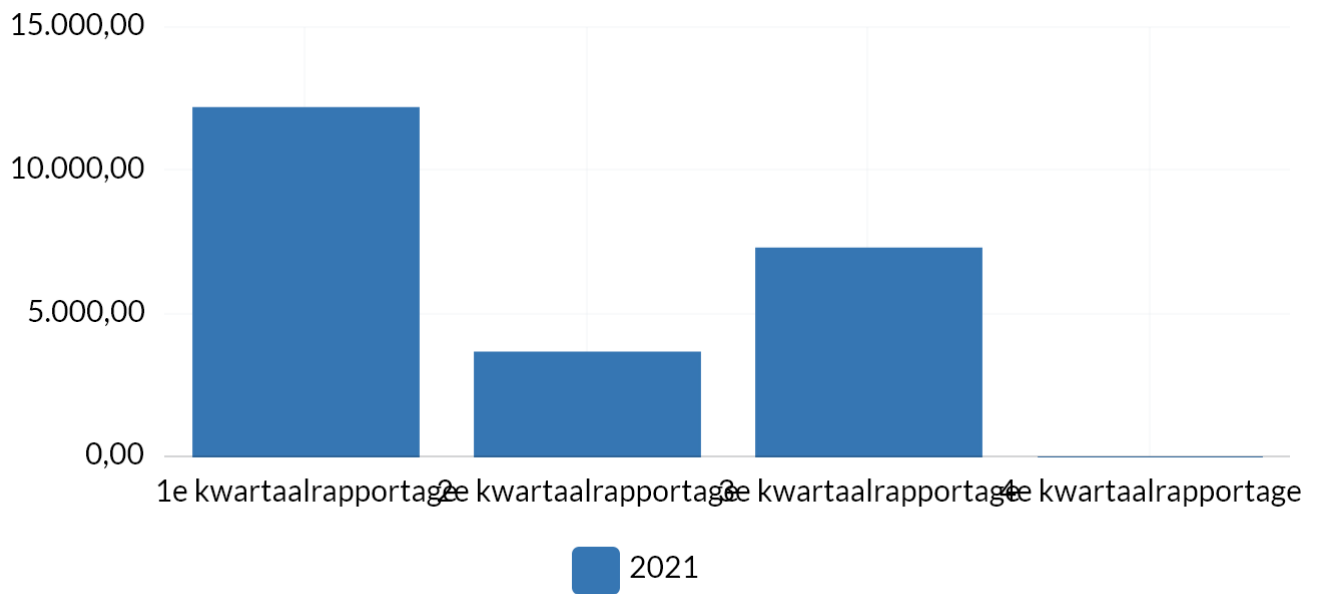
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	48,00	37,00	39,00	0,00

***Gemiddelde prijs Pleegzorg**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

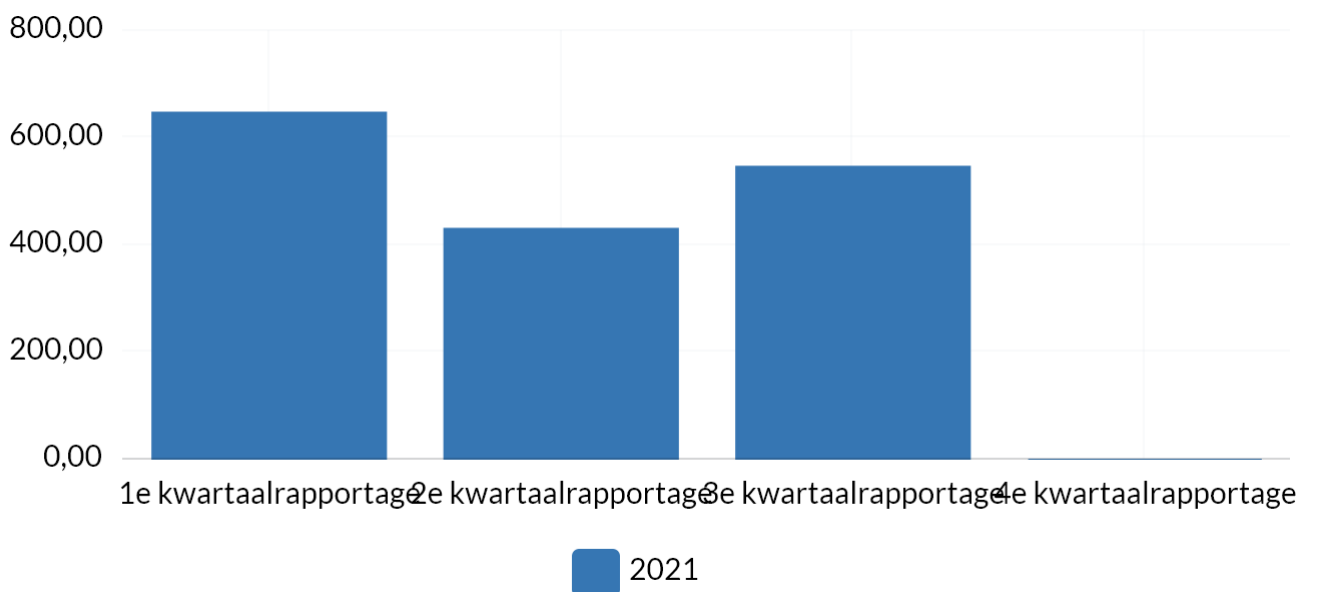


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	12.205,00	3.665,00	7.299,00	0,00

***Aantal cliënten Ambulante hulp**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

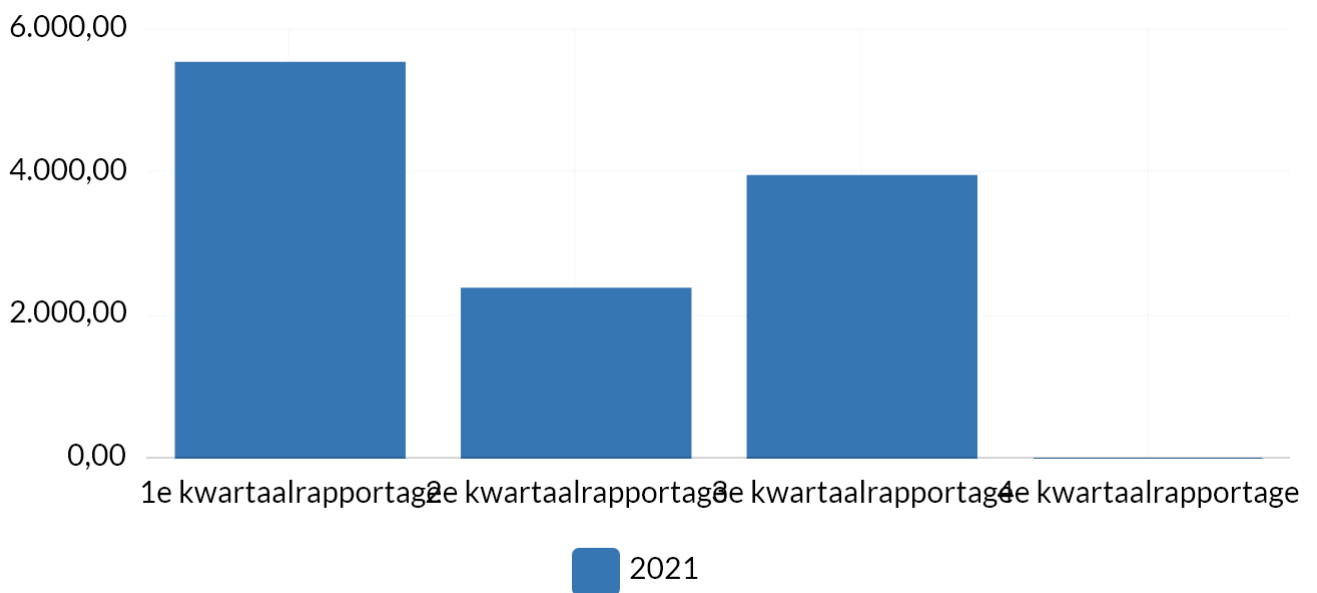


Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	648,00	431,00	547,00	0,00

***Gemiddelde prijs Ambulante hulp**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.



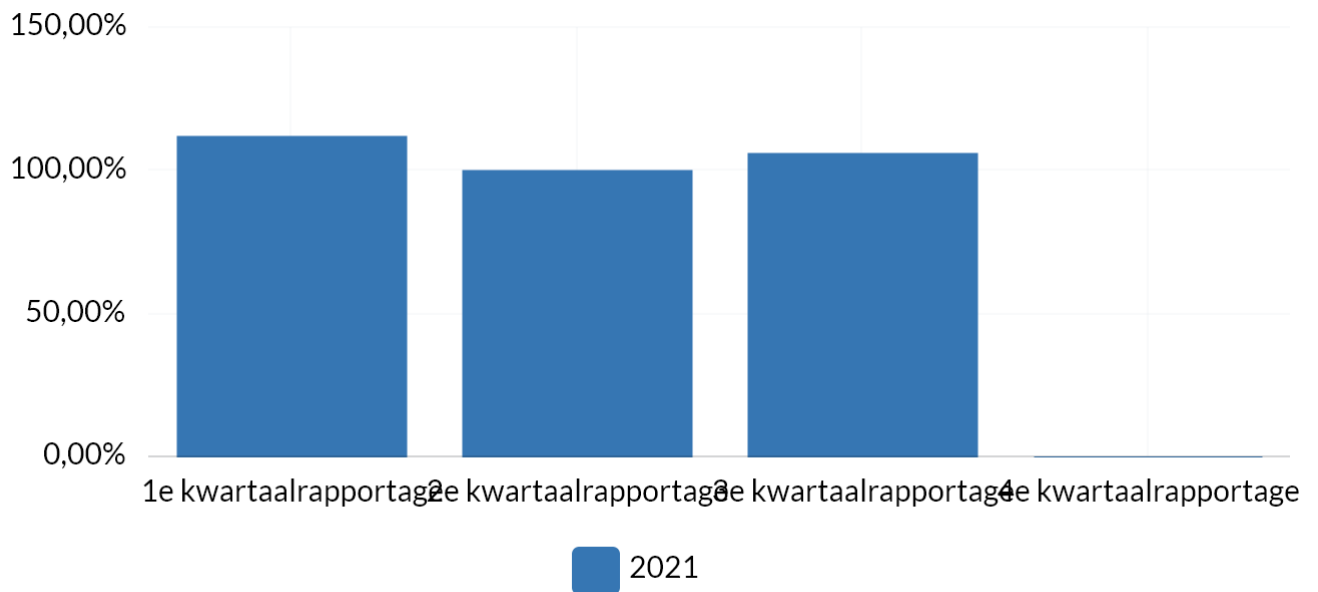
Bron: Dashboard Jeugd

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	5.539,00	2.379,00	3.956,00	0,00

***Uitnutting begroting jeugdzorg**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	112,00 %	100,00 %	106,00 %	0,00 %

***Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie**

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

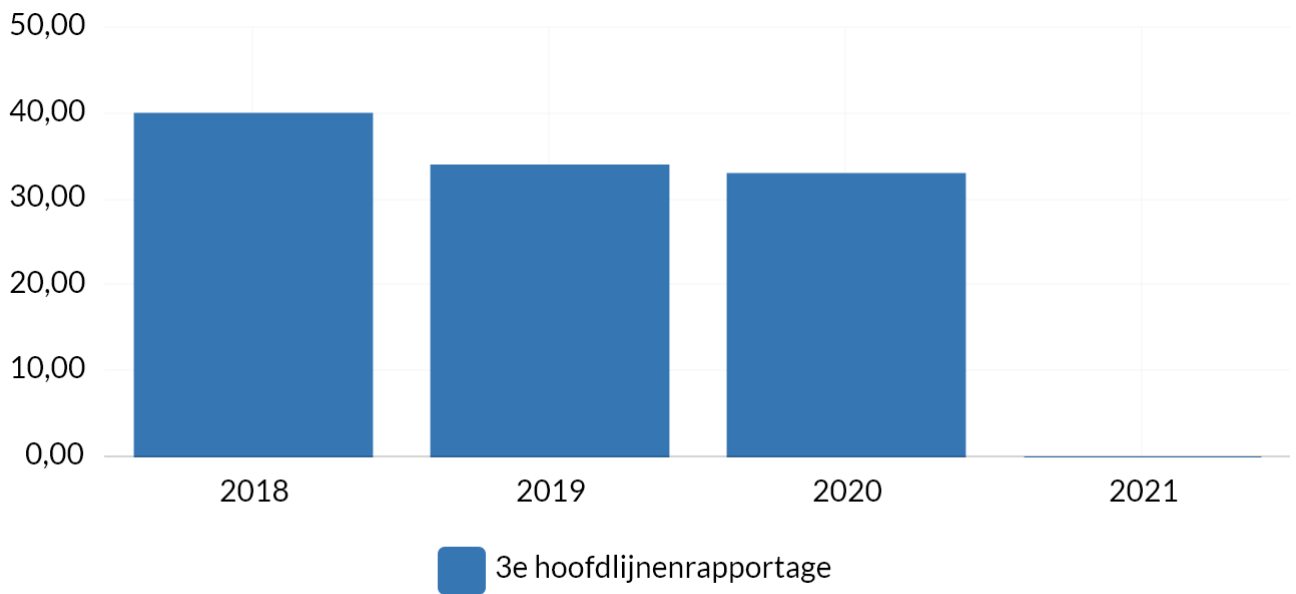
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.



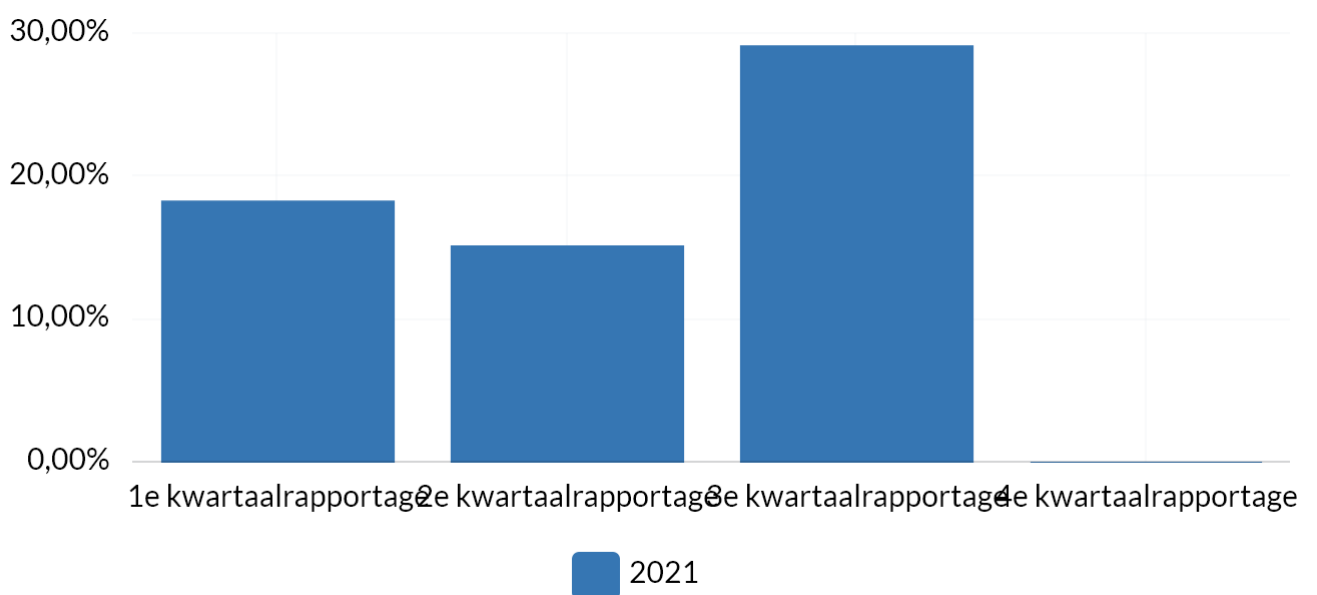
Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

***Uitnutting begroting onderwijs**

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	18,28 %	15,14 %	29,14 %	0,00 %

***Inwoners ervaren goede gezondheid**

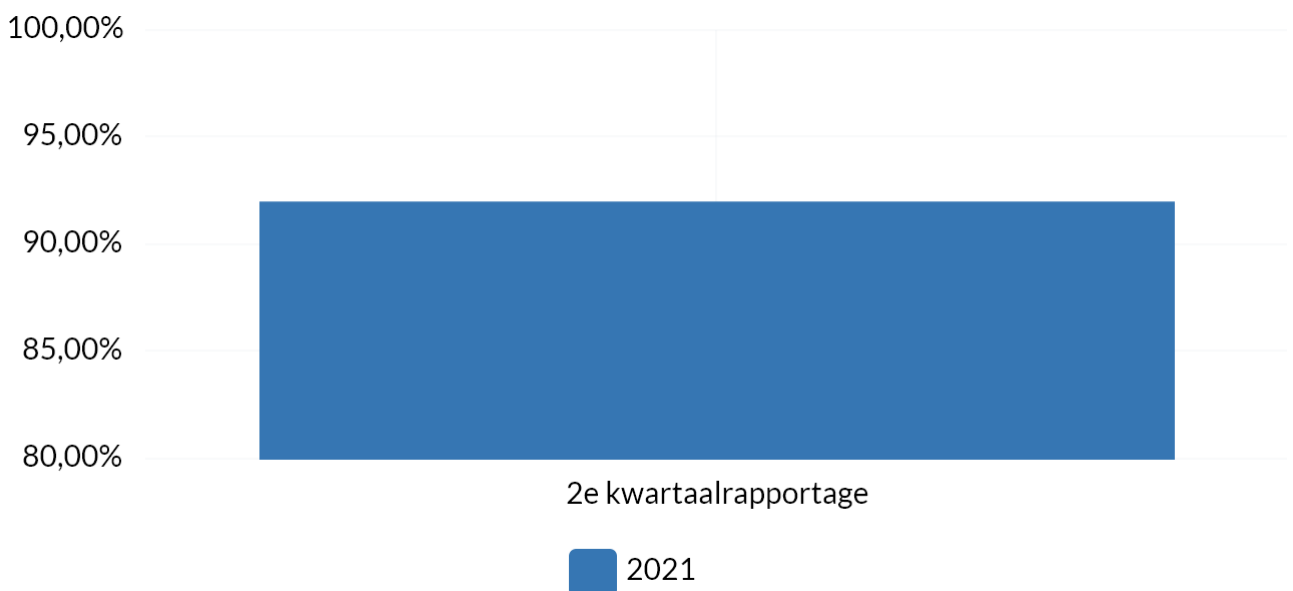
Het percentage geeft aan hoeveel procent van de inwoners een goede tot zeer goede gezondheid ervaart.

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd..

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	2e kwartaalrapportage
2021	92,00 %

***Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)**

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

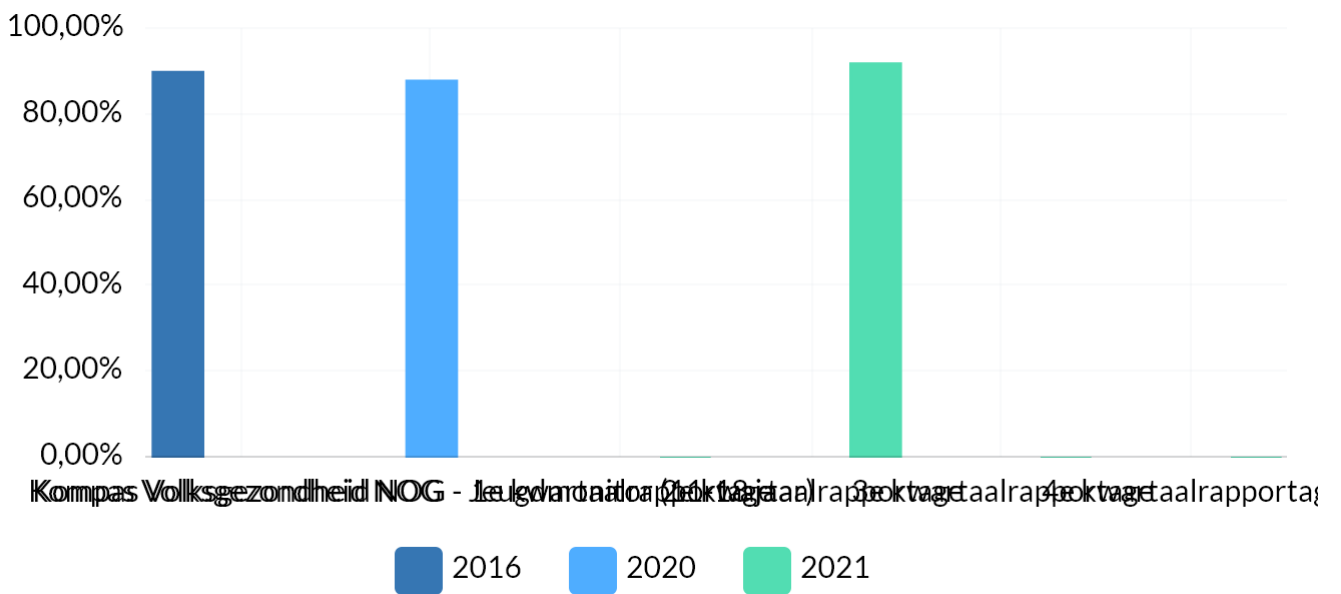
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

***Percentage inwoners die regie over het leven ervaren**

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



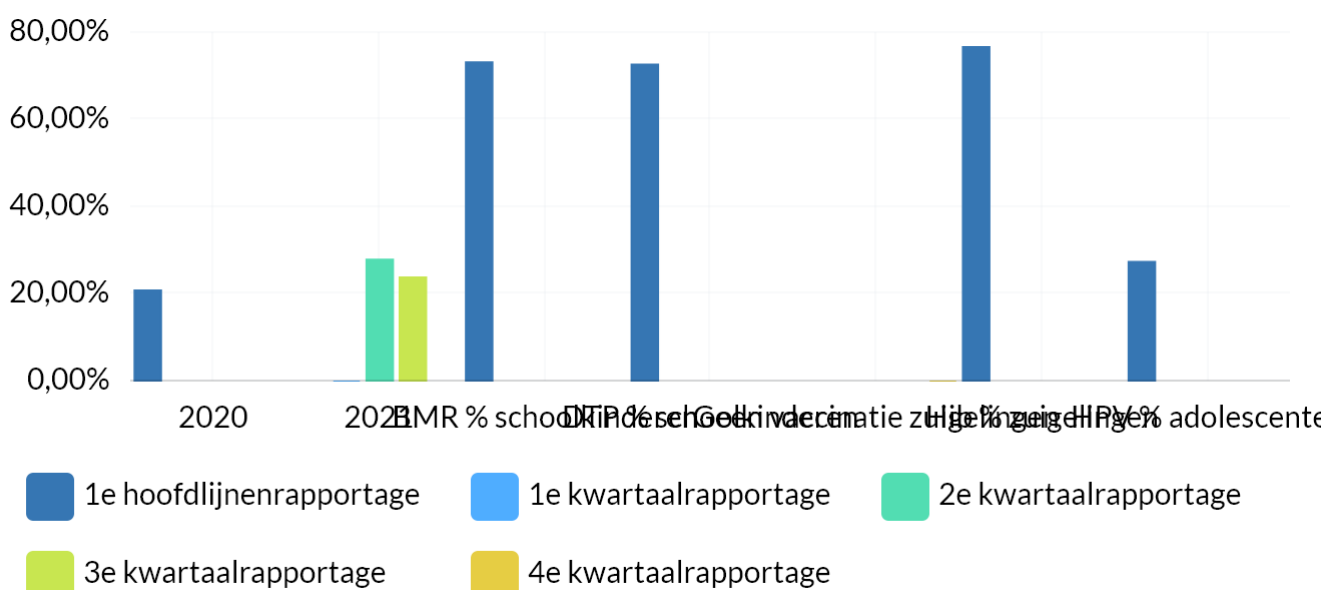
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Periode	Kompas Volksgezondheid NOG	Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2016	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-	-
2020	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
2021	-	-	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	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

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

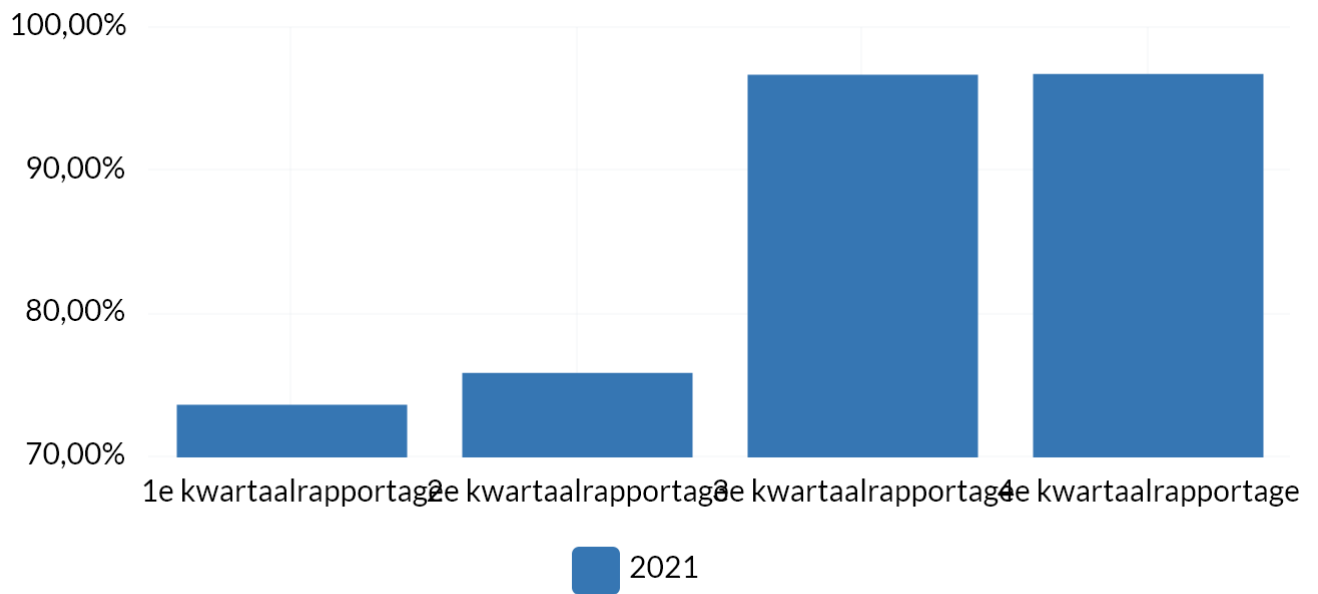
Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2020	2021	BMR % schoolkinderen	DTP % schoolkinderen	Geen vaccinatie zuigelingen	Hib % zuigelingen	HPV % adolescenten
1e hoofdlijnenrapportage	20,90 %	-	73,30 %	72,80 %	-	76,80 %	27,50 %
1e kwartaalrapportage	-	0,00 %	-	-	-	-	-
2e kwartaalrapportage	-	28,00 %	-	-	-	-	-
3e kwartaalrapportage	-	23,90 %	-	-	-	-	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00 %	-	-

***Uitnutting begroting volksgezondheid**



Bron: Eigen administratie

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

***Bezettingsgraad sportaccommodaties**

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

***Percentage lidmaatschap sportbond**

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

***Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)**

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

***Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)**

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

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

Bron: Eigen informatie

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

***Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)**

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

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

Bron: Eigen informatie

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

***Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)**

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

***Waardering van bezoekers en gasten**

Deze cijfers kunnen 1x in de 2 jaar worden aangeleverd

Bron: Monitor toerisme en recreatie

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	%

***Bezettingsgraad sportaccommodaties**

Door corona zijn de sportaccommodaties minder gebruikt.

Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

***Belangstellingspercentage Musea Nunspeet**

Bron: Eigen informatie

***Belangstellingspercentage overnachtingen**

Bron: Eigen informatie

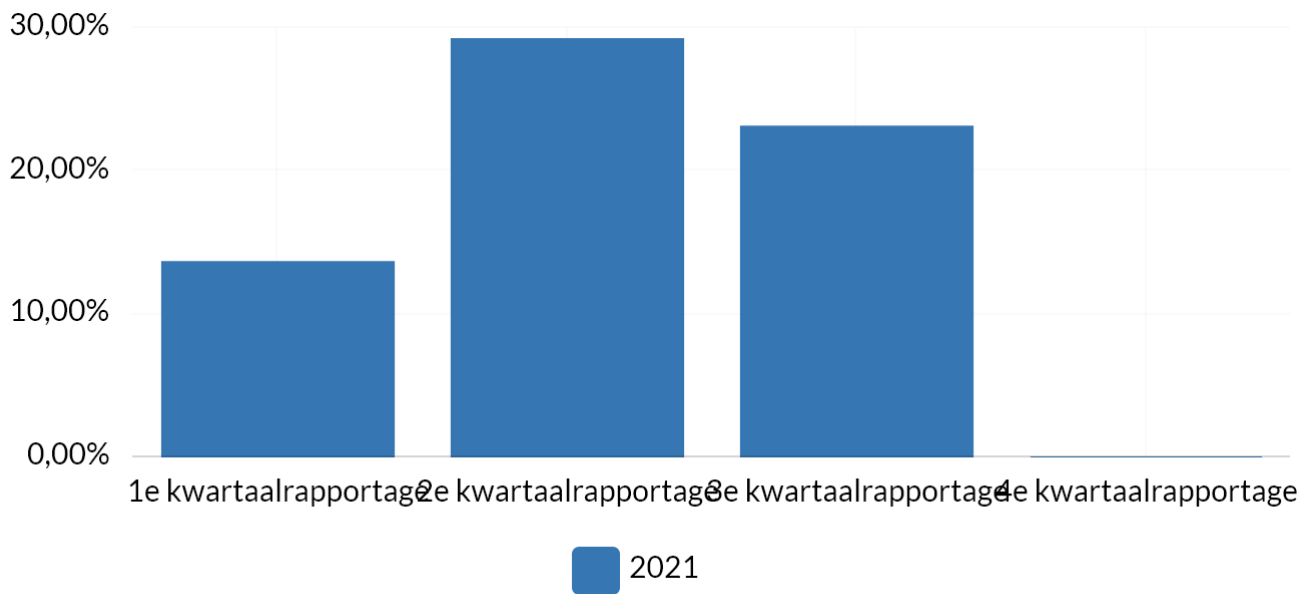
Periode	4e kwartaalrapportage
2021	0,00 %

***Belangstellingspercentage bibliotheken**

Bron: Eigen informatie

Periode	4e kwartaalrapportage	Jaarverslag bibliotheek
2020	-	0,00 %
2021	0,00 %	-

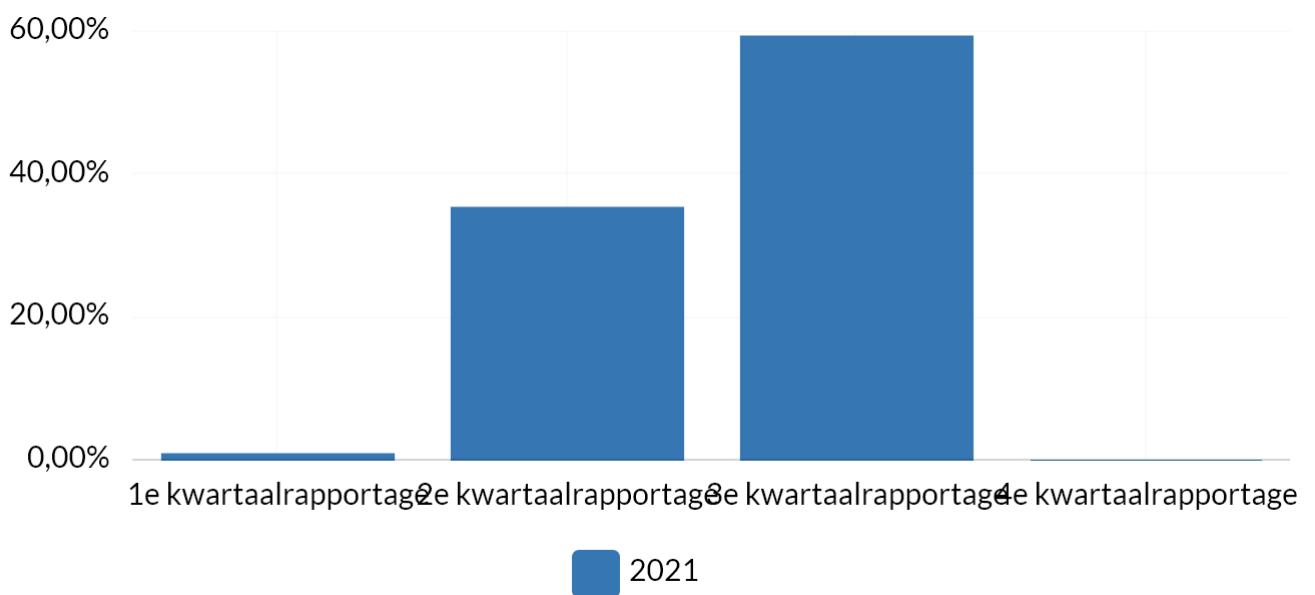
***Uitnutting begroting sport**



Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	13,66 %	29,23 %	23,11 %	0,00 %

***Uitnutting begroting recreatie**

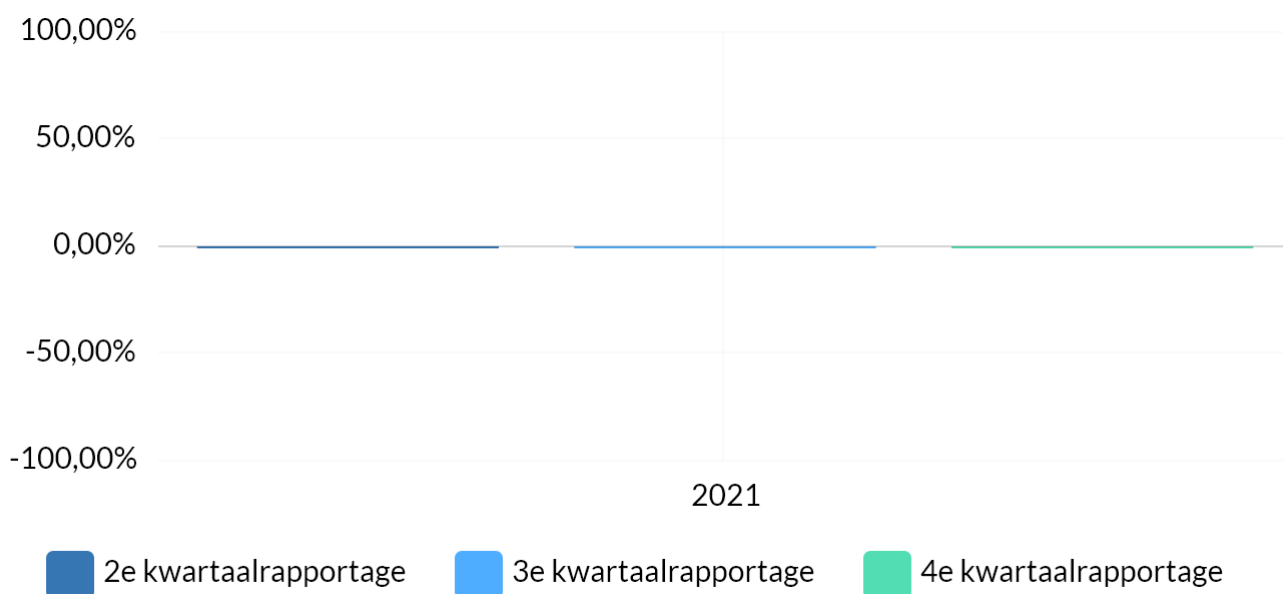


Bron: Eigen administratie

Periode	1e kwartaalrapportage	2e kwartaalrapportage	3e kwartaalrapportage	4e kwartaalrapportage
2021	0,90 %	35,41 %	59,37 %	0,00 %

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

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

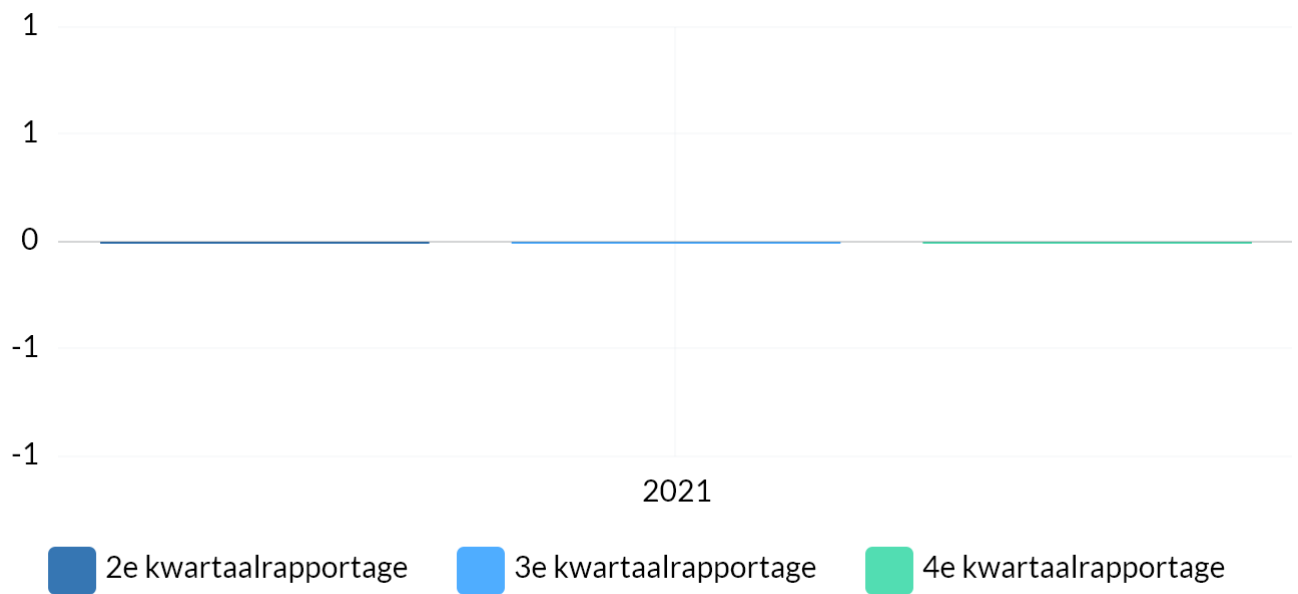


Bron: Eigen administratie

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

***Toeristische overnachtingen**

De cijfers worden op dit moment herzien.

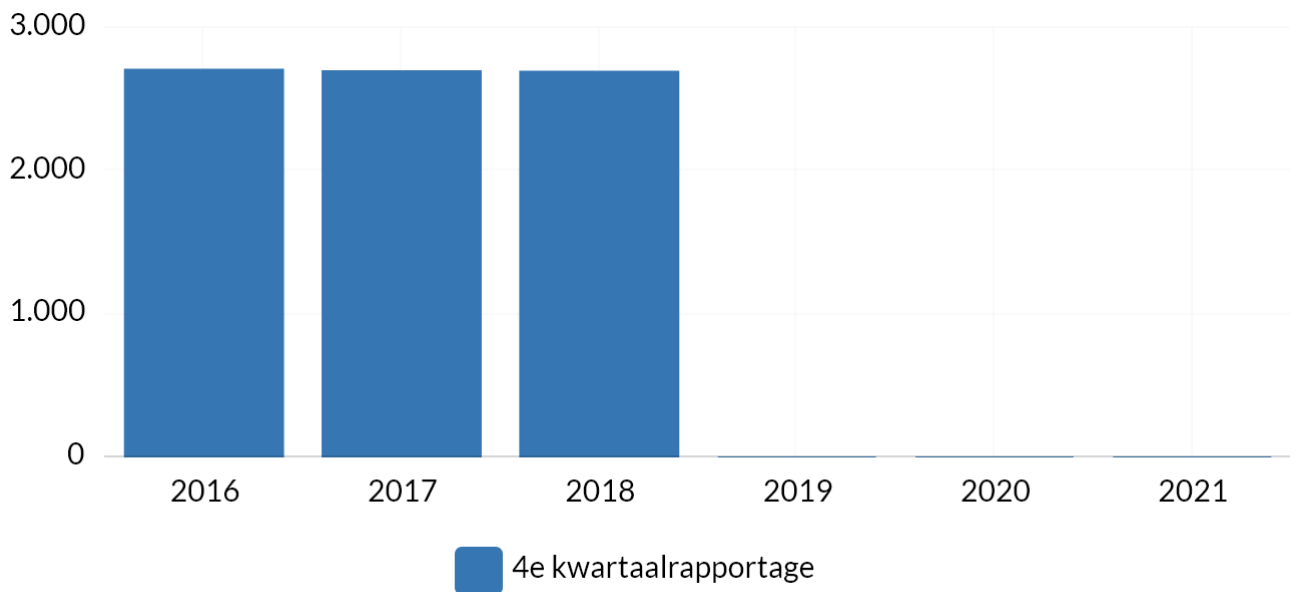


Bron: Eigen administratie

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

***Aanslagen forensenbelasting**

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



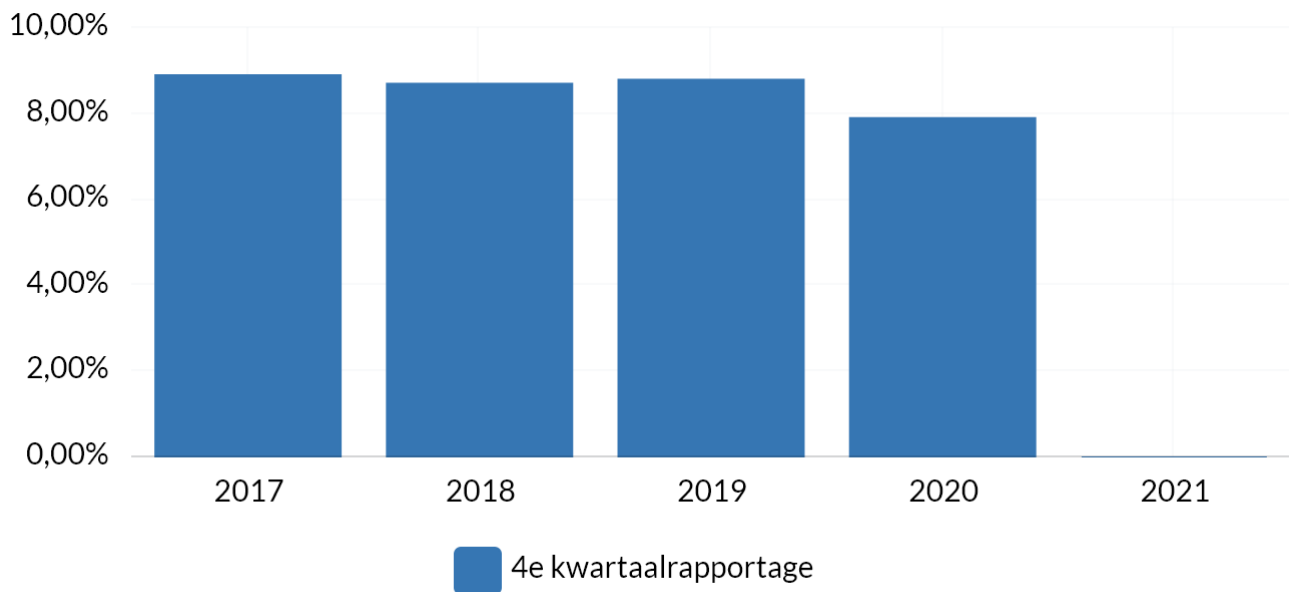
Bron: Eigen administratie

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

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

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

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

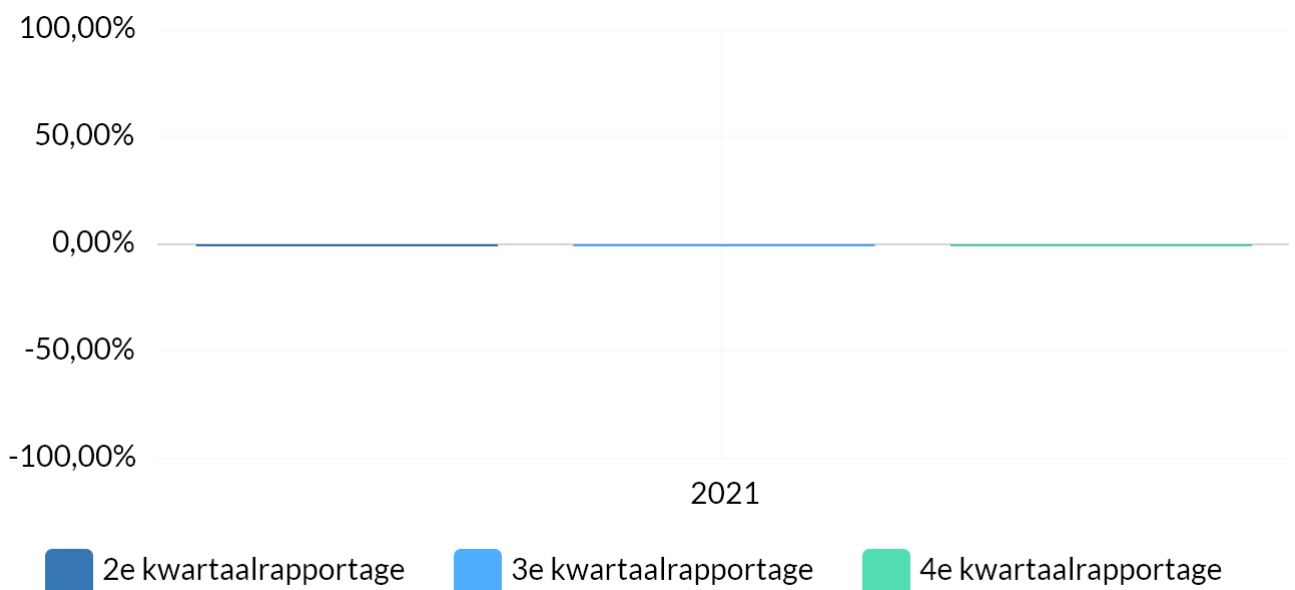


Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda

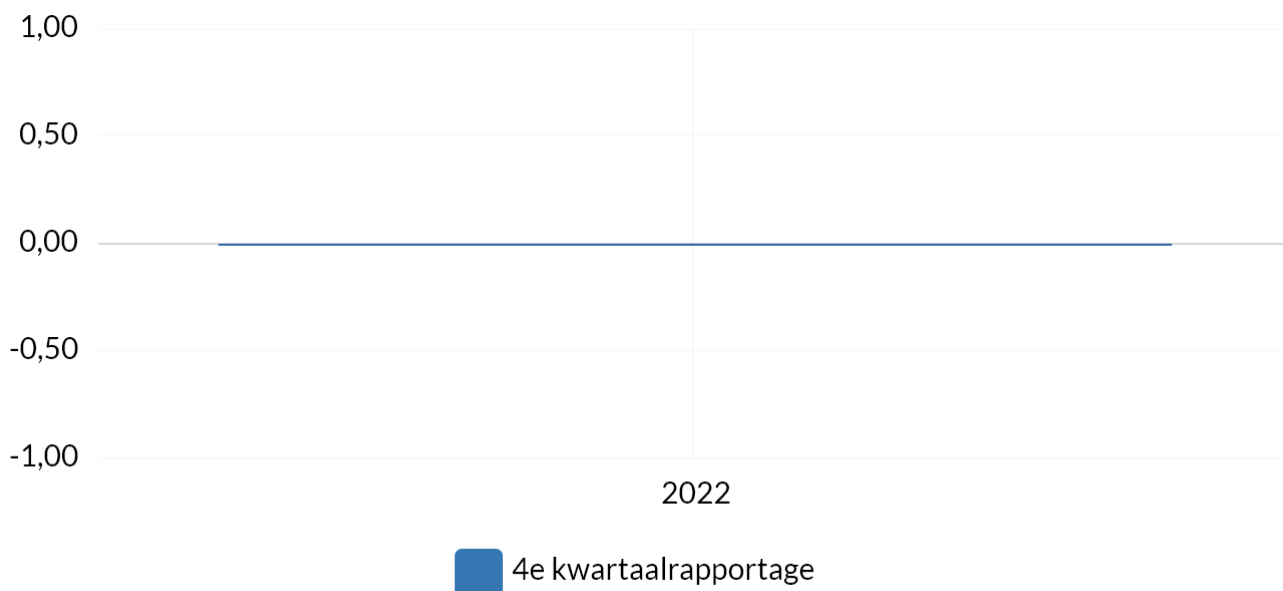


Bron: Eigen administratie

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

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

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

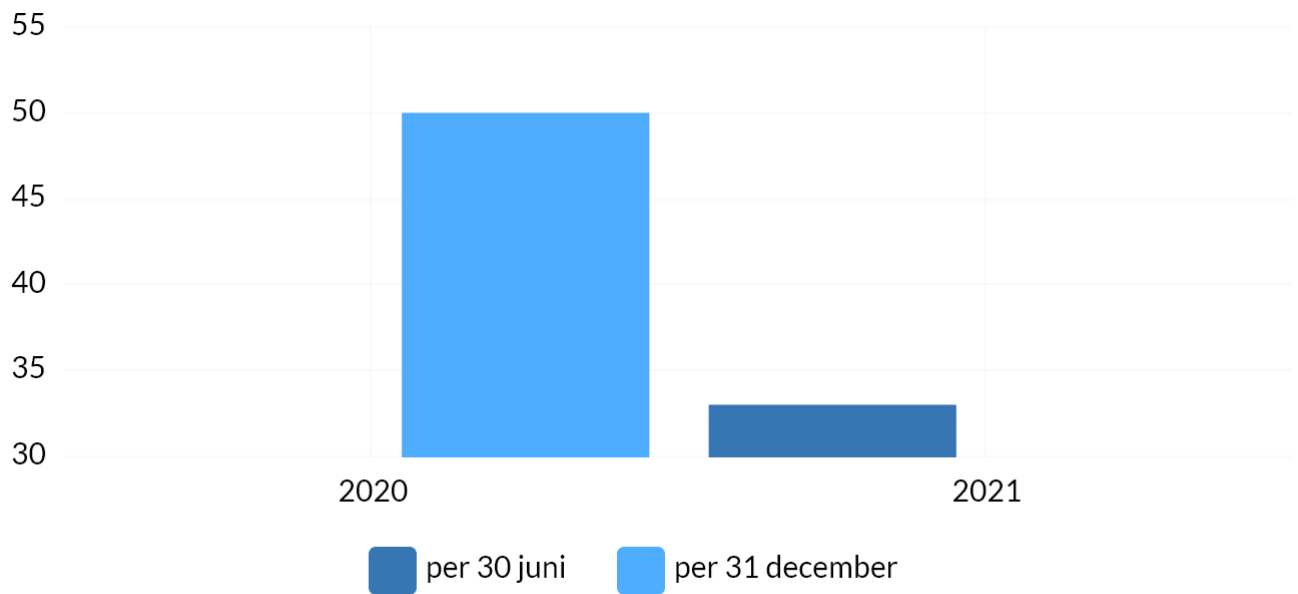


Bron: Draagkrachtonderzoek

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen

***Aantal starters in de gemeente Nunspeet**

N.v.t., want cijfers van 31 december zijn nog niet bekend

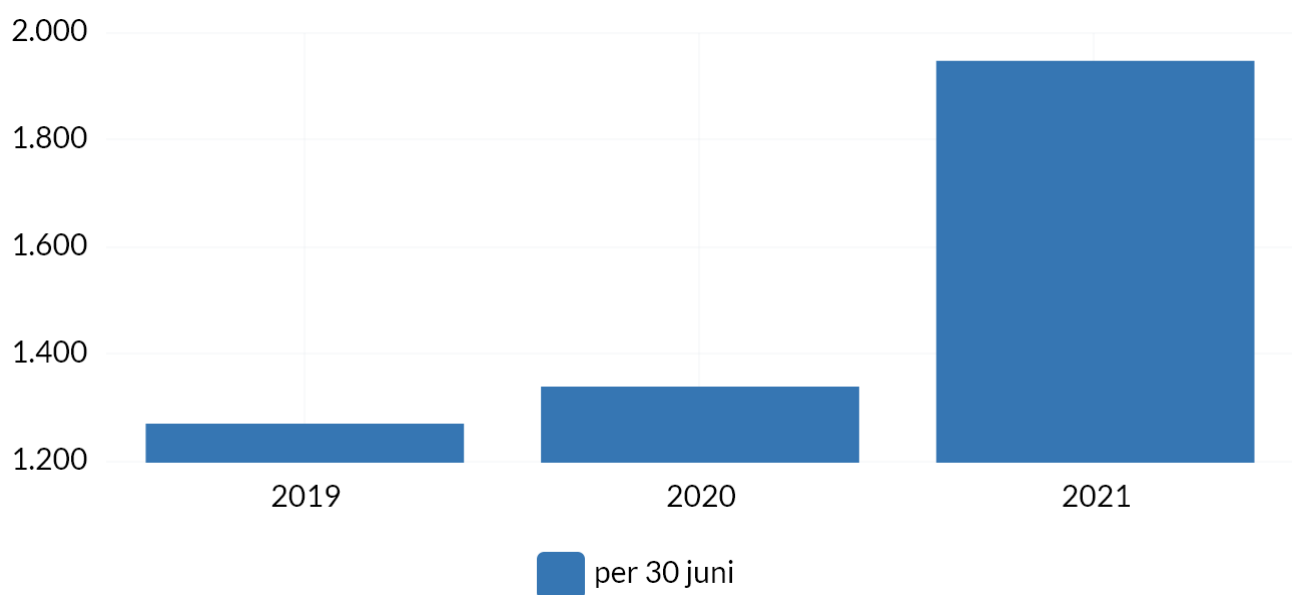


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

***Aantal ZPP'ers in de gemeente Nunspeet**

Nvt

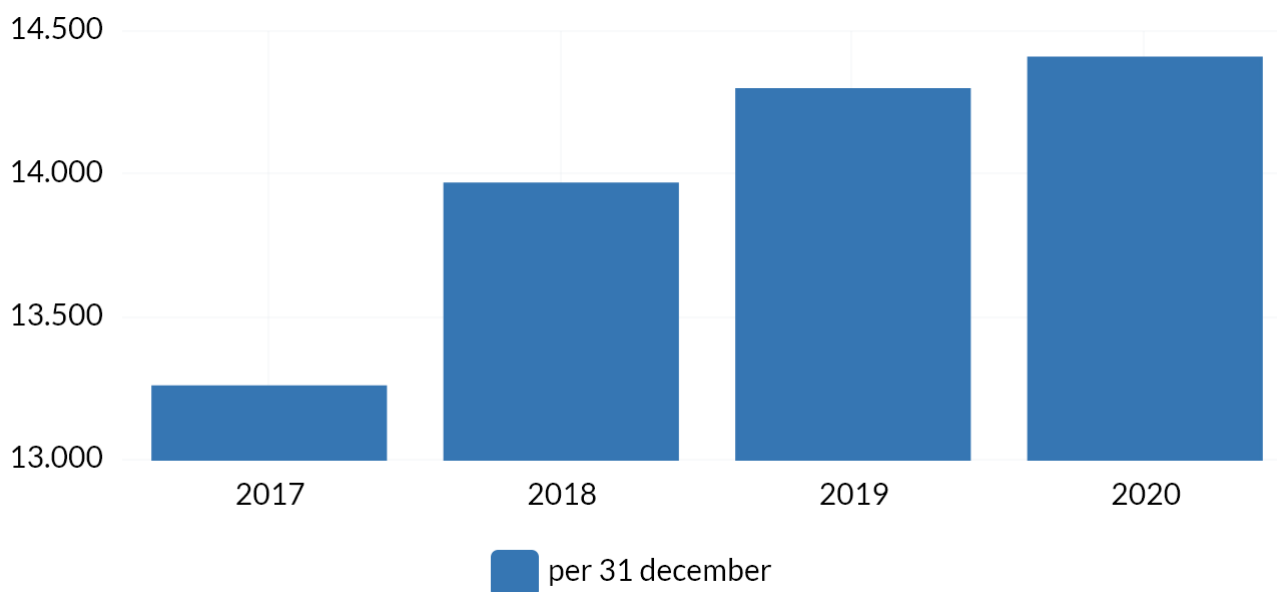


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

***Aantal banen in de gemeente Nunspeet**

N.v.t, want jaarcijfers zijn nog niet bekend.

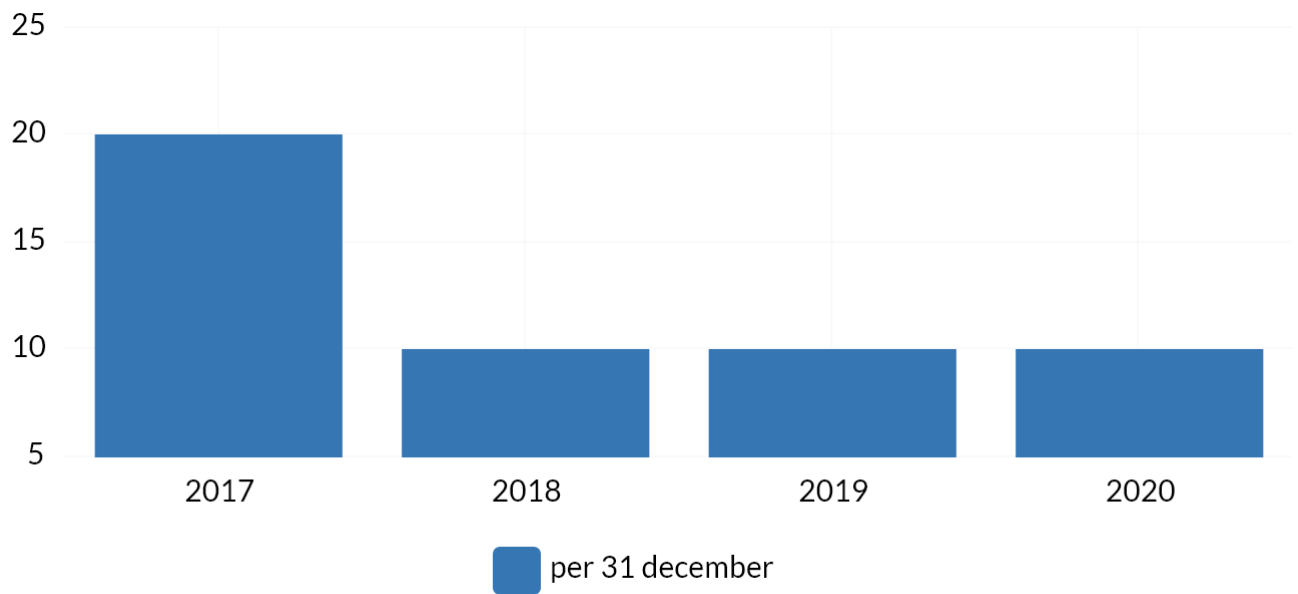


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

***Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)**

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

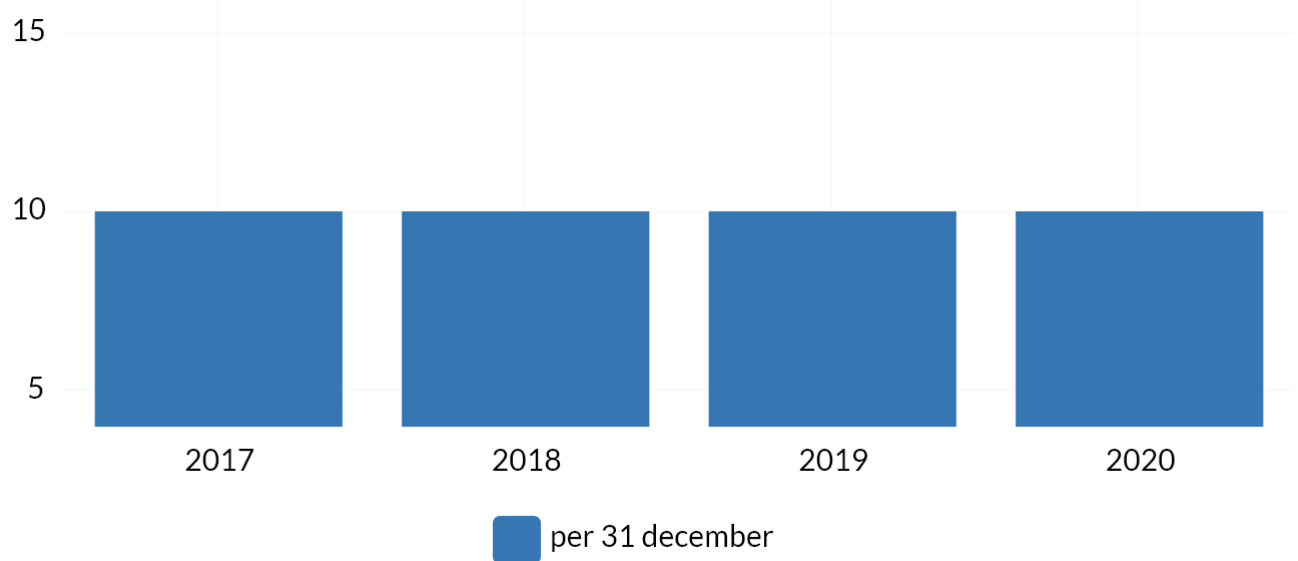


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

***Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)**

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.

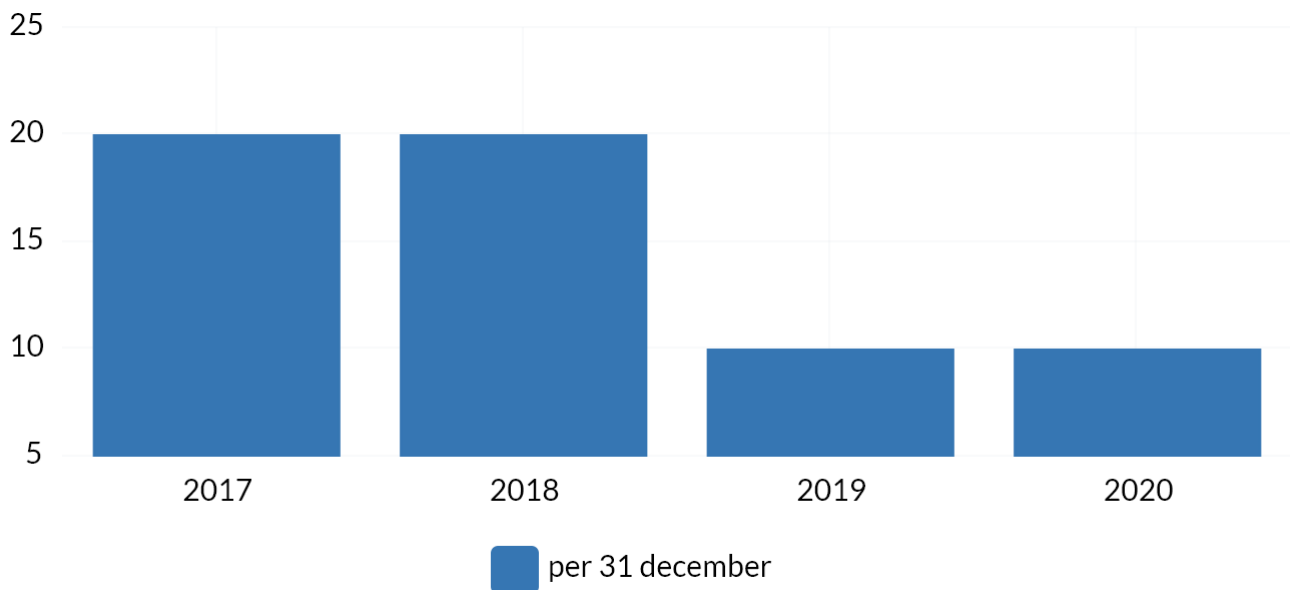


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

***Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)**

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 31 december 2021 zijn nog niet beschikbaar.



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

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

Doelstelling

Indicatoren team Sociaal

Indicatoren

***Inwoners zijn financieel zelfredzaam**

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

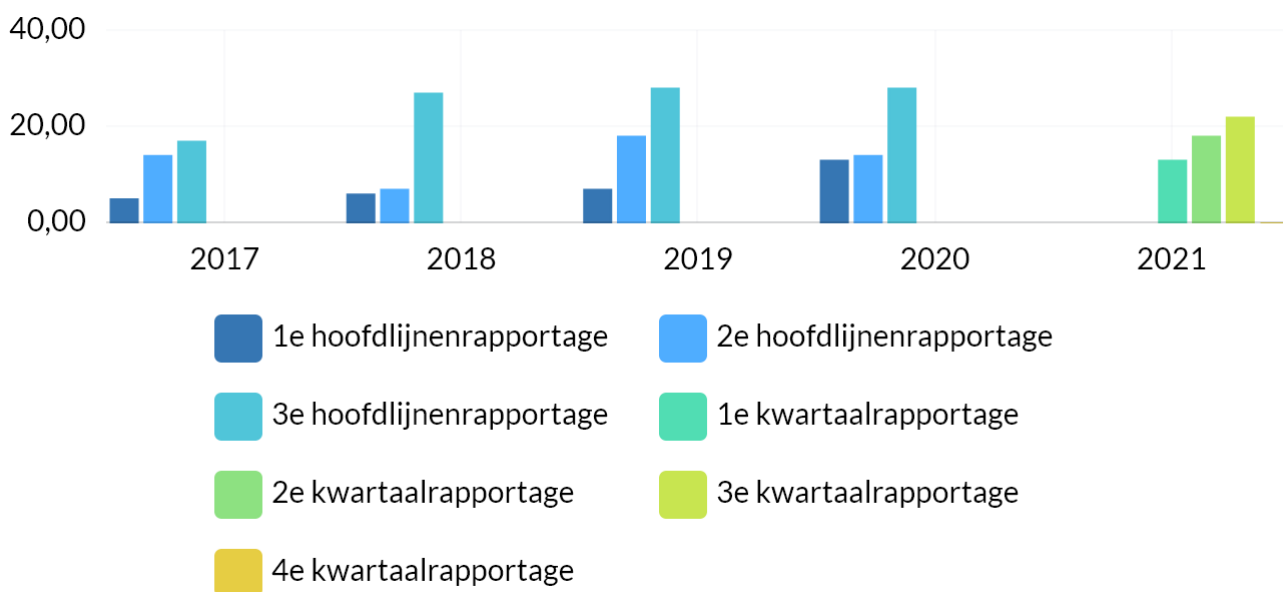
- Aantal meldingen schuldhulpverlening
- Aantal inwoners met een schuldregeling
- Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen
- Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering
- Het aantal inwoners met een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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

*Aantal meldingen schuldhulpverlening

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

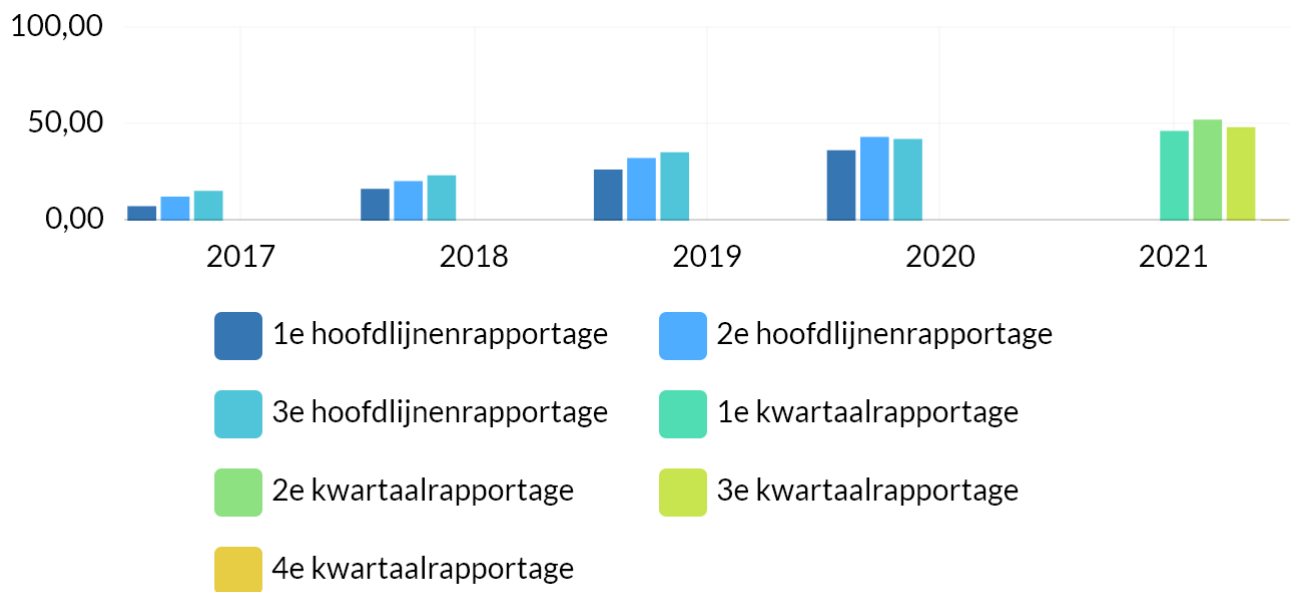


Bron: Cijfers gemeente

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

***Aantal inwoners met een schuldregeling**

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

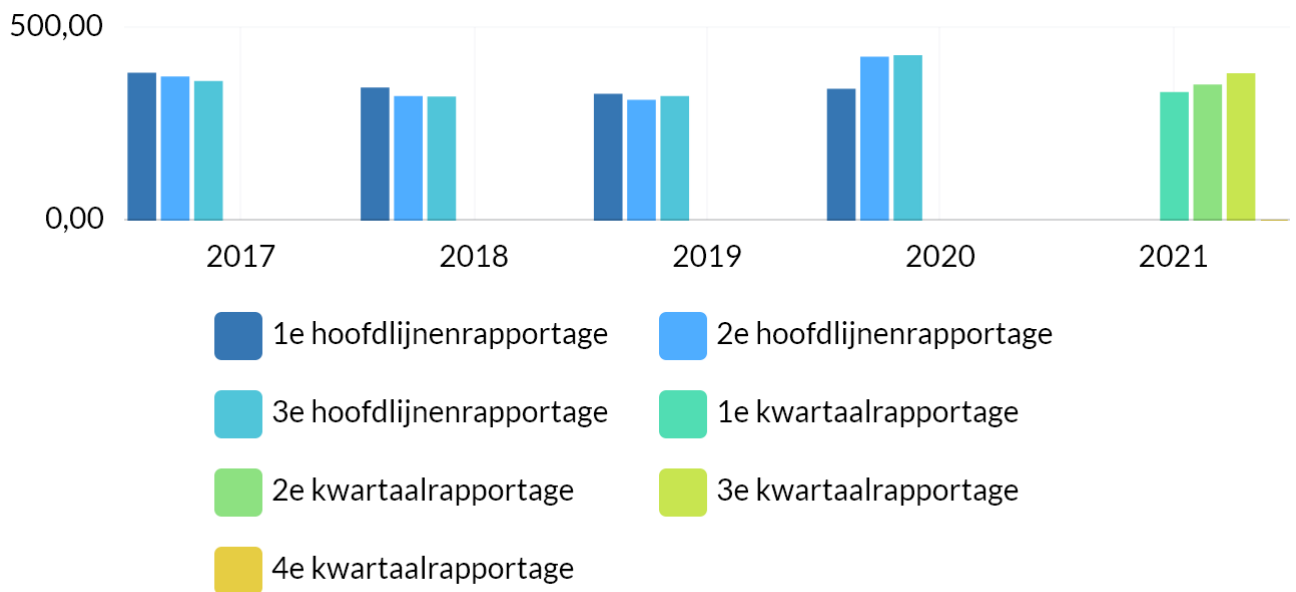


Bron: Cijfers gemeente

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

***Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering**

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



Bron: Cijfers gemeente, CBS

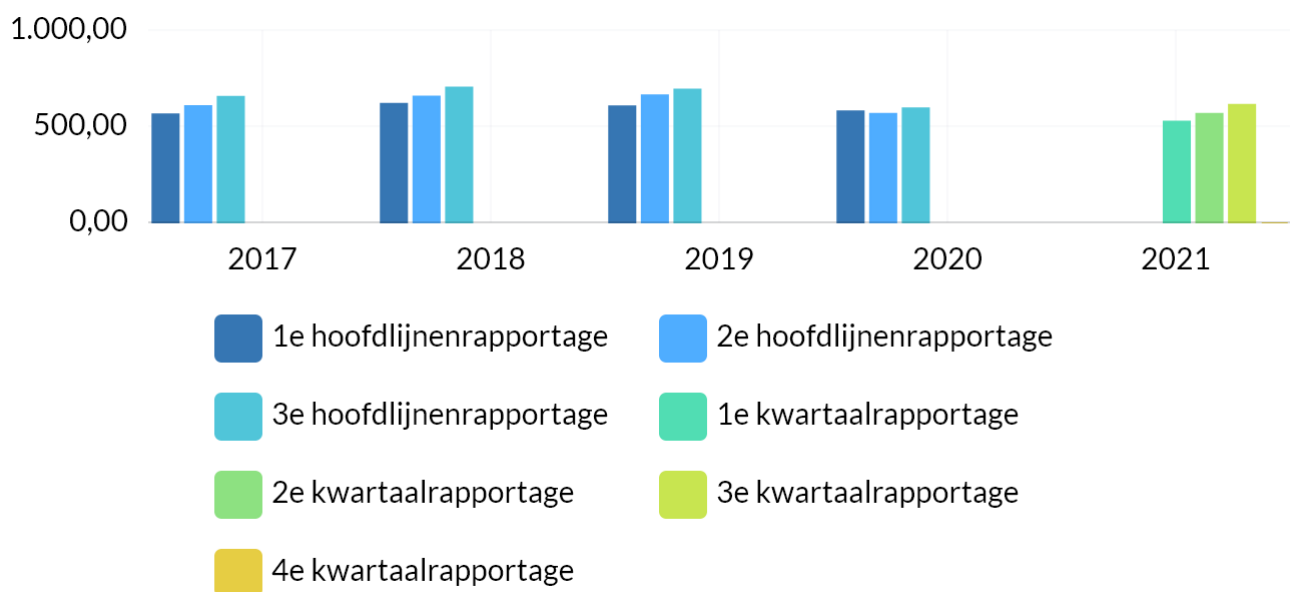
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	331,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	351,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-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

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

N.B. Cijfers HR Q2 2021 herzien van 804 naar 569. In de initiële cijfers is de Tozo-regeling meegenomen. Dit betreft echter een tijdelijke maatregel die geen goed beeld geeft van de ontwikkelingen van het gebruik van de gemeentelijke regelingen van de groep inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het gebruik neemt steeds toe doordat het cumulatieve cijfers over 2021 betreft. T.o.v. de 3e HR 2020 betreft het geen toename van meer dan 10%.

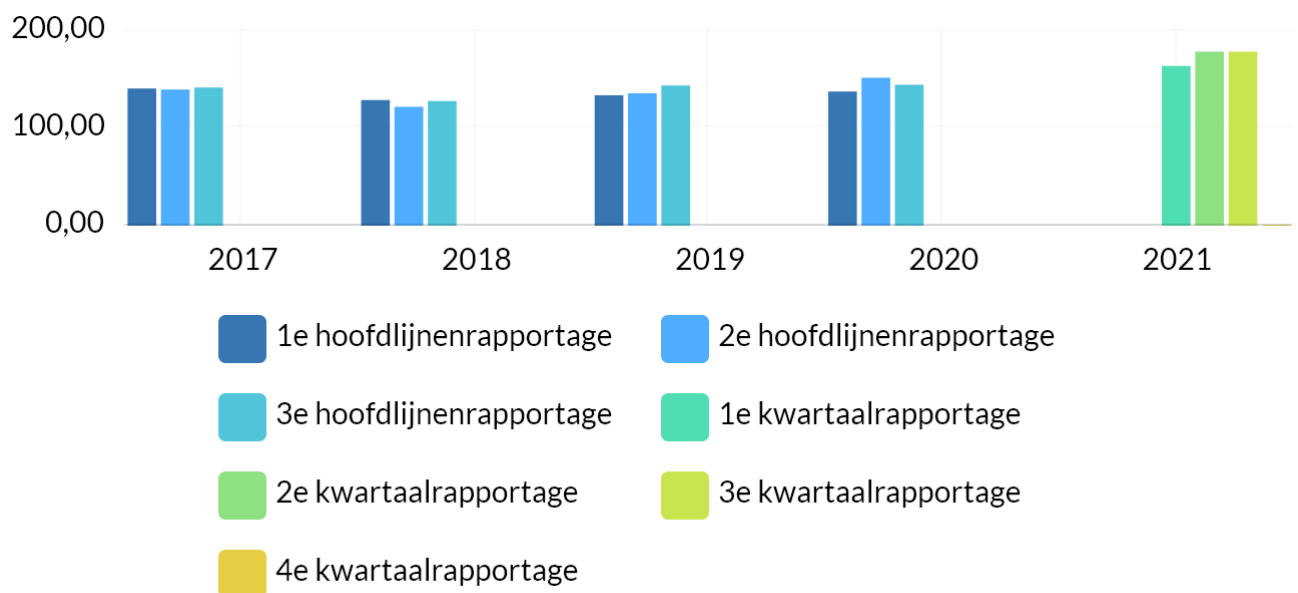


Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	529,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	569,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	616,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00

***Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar**

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



Bron: Cijfers gemeente

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

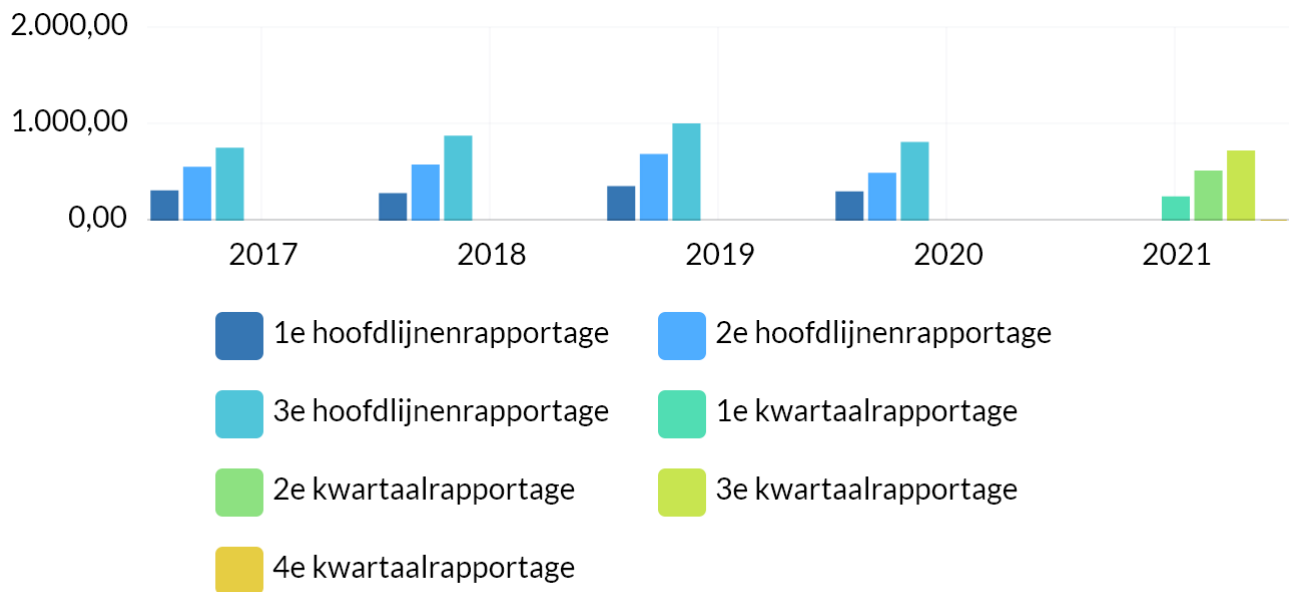
- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

***Aantal meldingen Wmo**

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



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

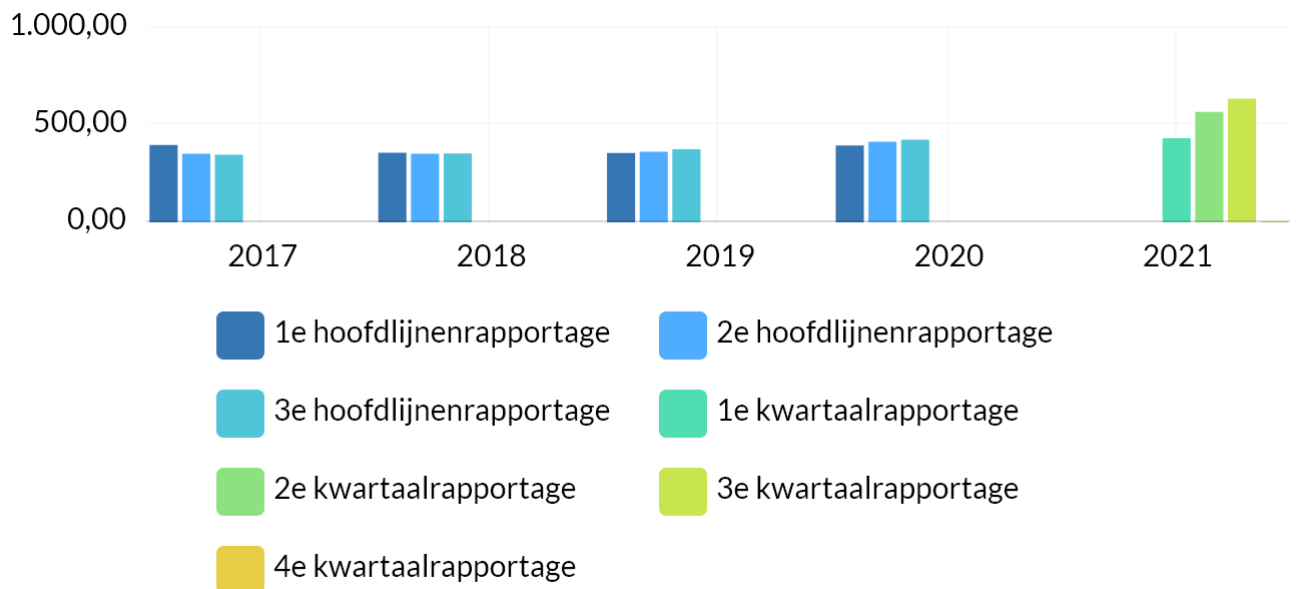
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

*Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	-
2e hoofdlijnenrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	-
3e hoofdlijnenrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	428,00
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	563,00
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	632,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00