

3e Kwartaalrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	27
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	31
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	49
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	60
Programma 6. Veiligheid.....	71
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	79
Programma 8. Economische zaken	97
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	109
(investerings-)Kredieten.....	121
Overzicht taakvelden	163
Overzicht indicatoren	176

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van het jaar 2022.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Vanaf dat jaar wordt op vier momenten gerapporteerd. Bij 1e en 3e kwartaalrapportage gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de 2e en 4e kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

Taakveld 7.7 Openbaar groen en recreatie	Beheervergoeding SNL	€ 417.000,00
Taakveld 8.4 Economische promotie	Toeristenbelasting	€ 157.000,00
Taakveld 9.1 Bestuur	Kosten wisseling college	-€ 30.000,00
Taakveld 9.1 Bestuur	Hogere kosten Notubiz	-€ 8.000,00
Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie	Financieel pakket Centric	-€ 3.500,00
Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie	Personeelskosten	€ 382.000,00
	Totaal voordelig effect	€ 914.500,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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 2020
- Verordening individuele inkomenstoelage 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz 2015
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening Participatiewet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2016
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand 2020
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet juni 2021
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Transformatie Jeugdzorg Noord-Veluwe Beleidskader 2015 – 2018 'In één keer goed'
- Nota preventief jeugdbeleid gemeente Nunspeet 2015-2018
- Nota armoedebeleid 2017-2018;
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2019 - 2022.

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 1

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Hierbij bedoelen we onder meer de economische

groei/neergang, de situatie op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn etc.
De doelgroep voor de hieronder benoemde BI's zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

BI's:

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

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

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

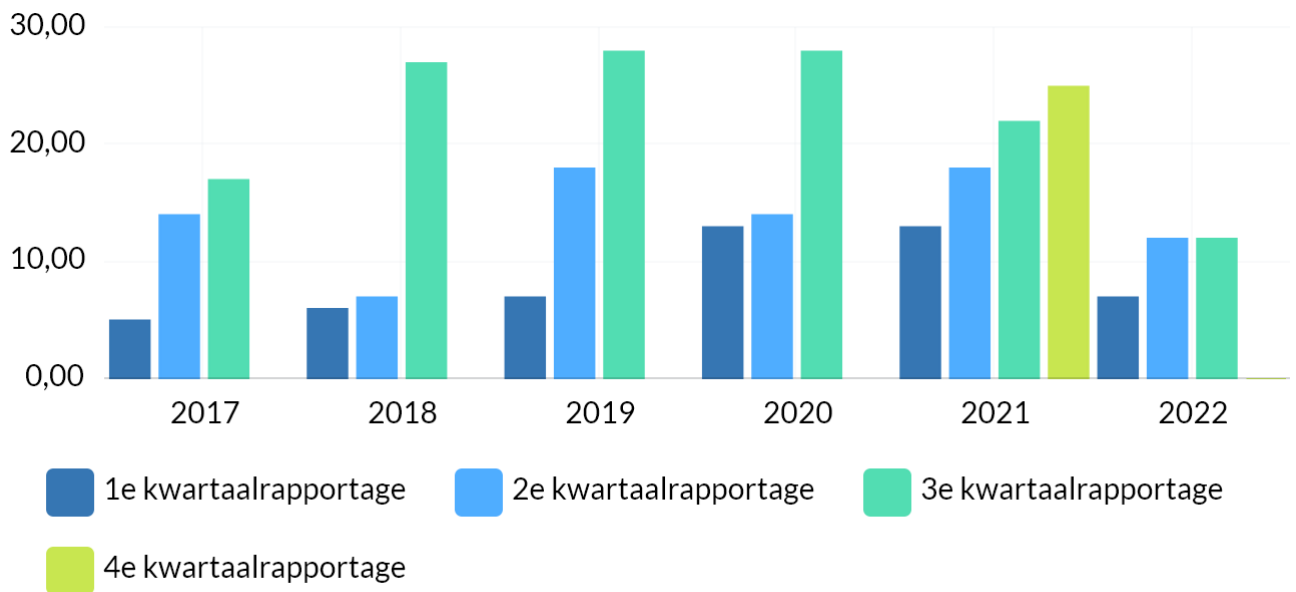
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal meldingen schuldhulpverlening stagneert in het 3e kwartaal 2023. Dit kan verschillende oorzaken hebben (bv. dat er meer schulden vroegtijdig worden aangepakt door de aanpak vroegsignalering, maar ook doordat veel mensen de energietoeslag hebben gebruikt om grotere schulden en achterstanden te voorkomen).



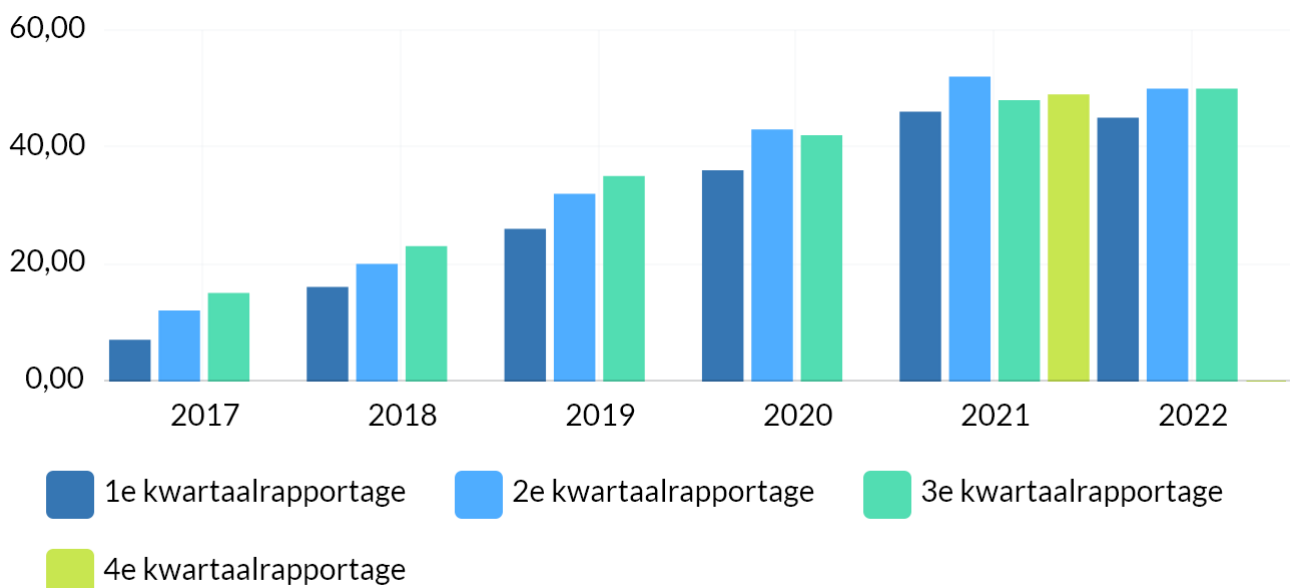
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

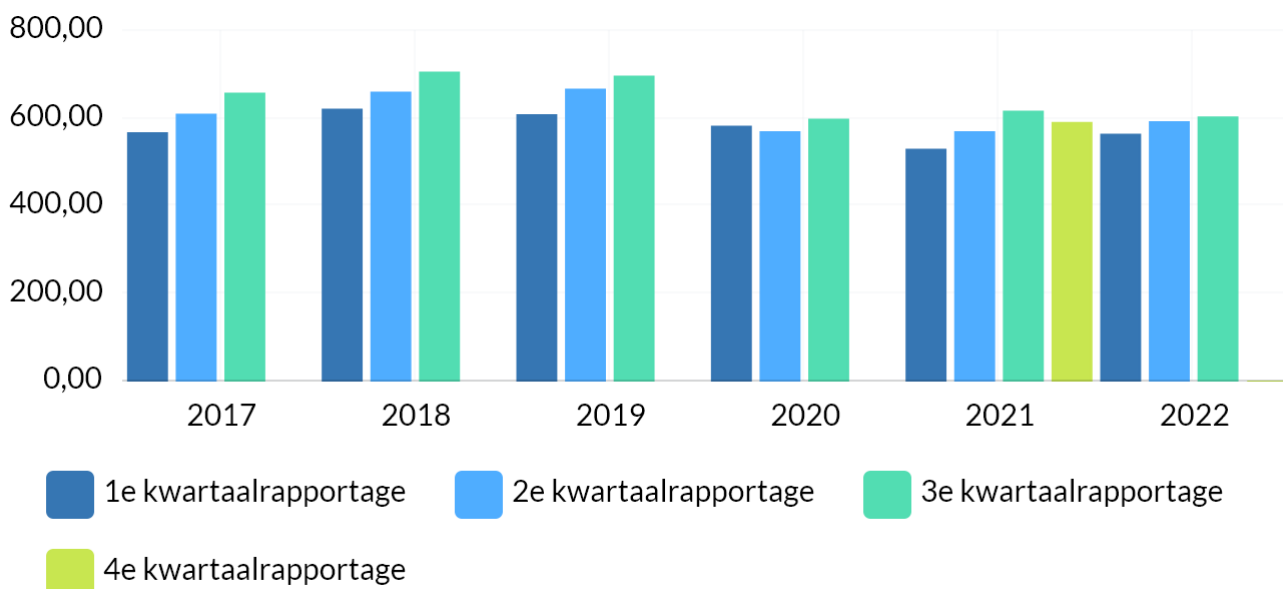
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



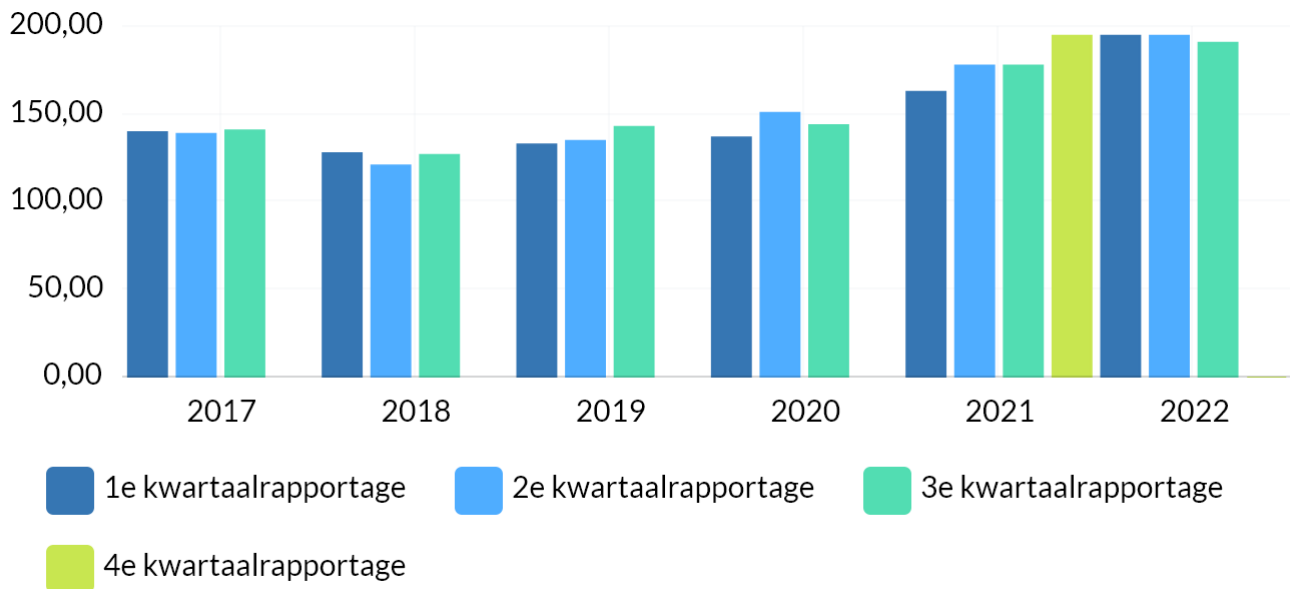
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



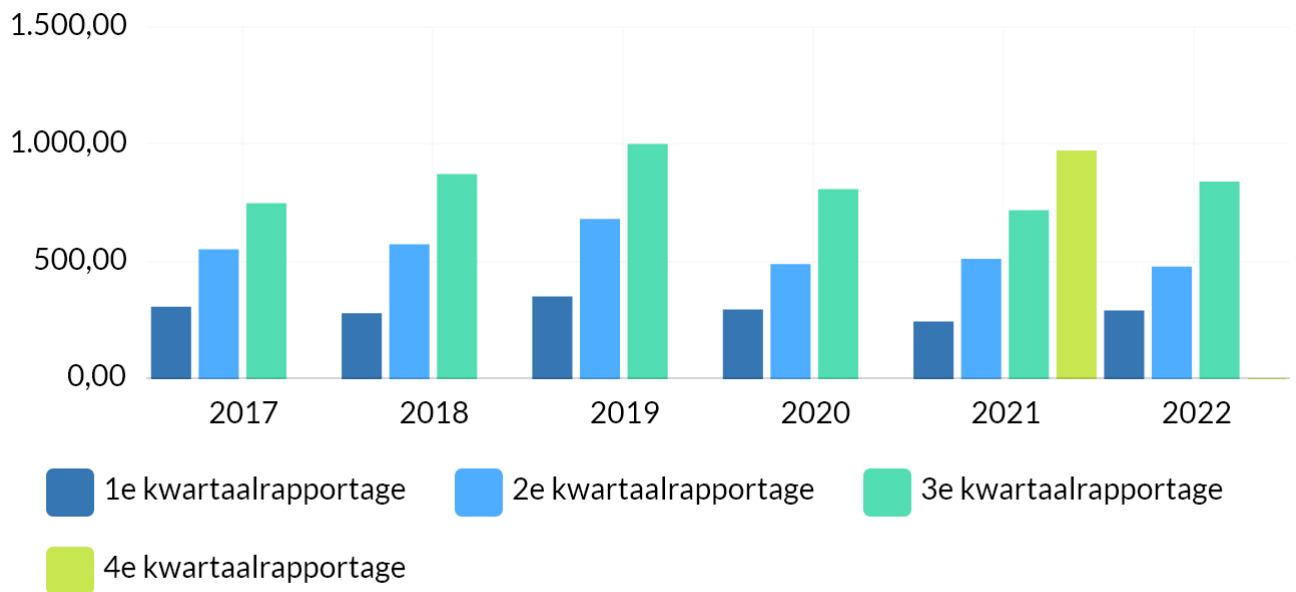
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: i.v.m. een fout in de registraties in het klantvolgsysteem zijn de cijfers van 2022 niet goed geregistreerd. Inmiddels is dit probleem verholpen en kunnen de juiste cijfers worden toegevoegd. De cijfers van Q1 en Q2 zijn daarom gerectificeerd (was respectievelijk 270 en 236, en is nu 289 en 477).



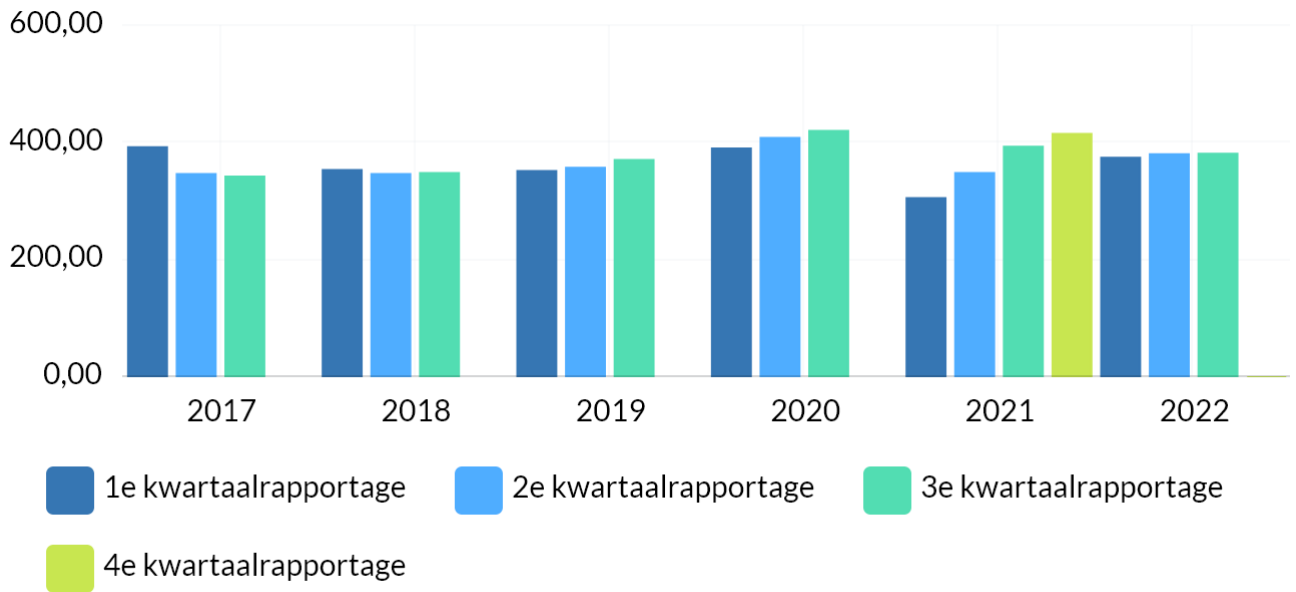
Bron: Gemeentelijke cijfers

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

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



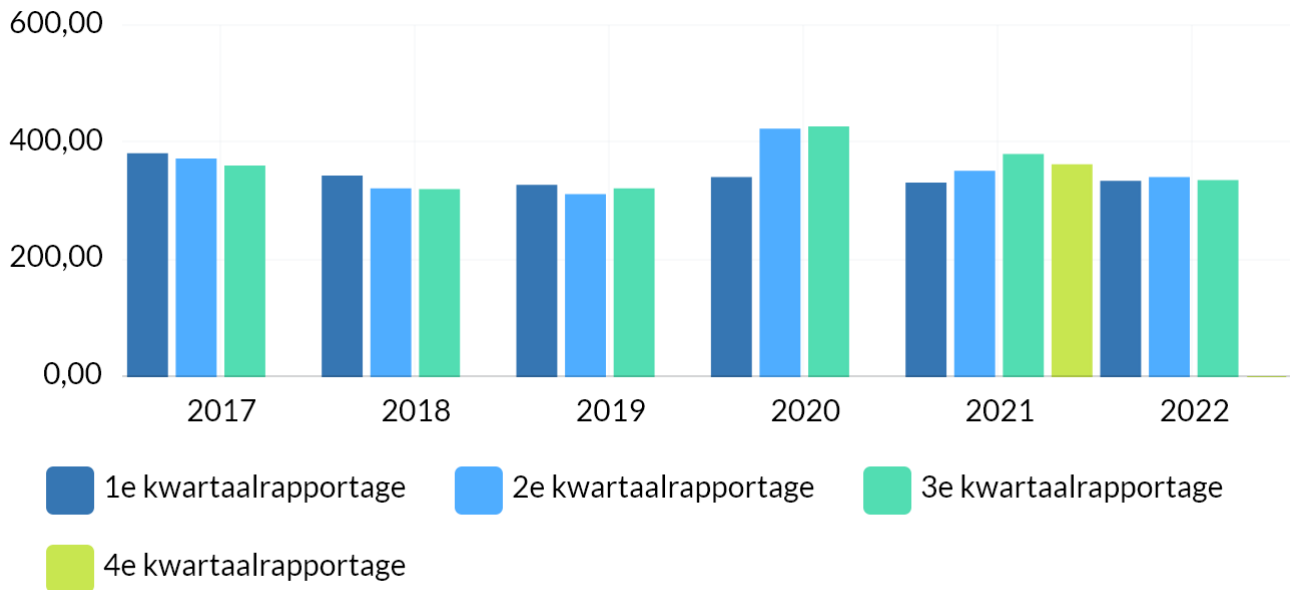
Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

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

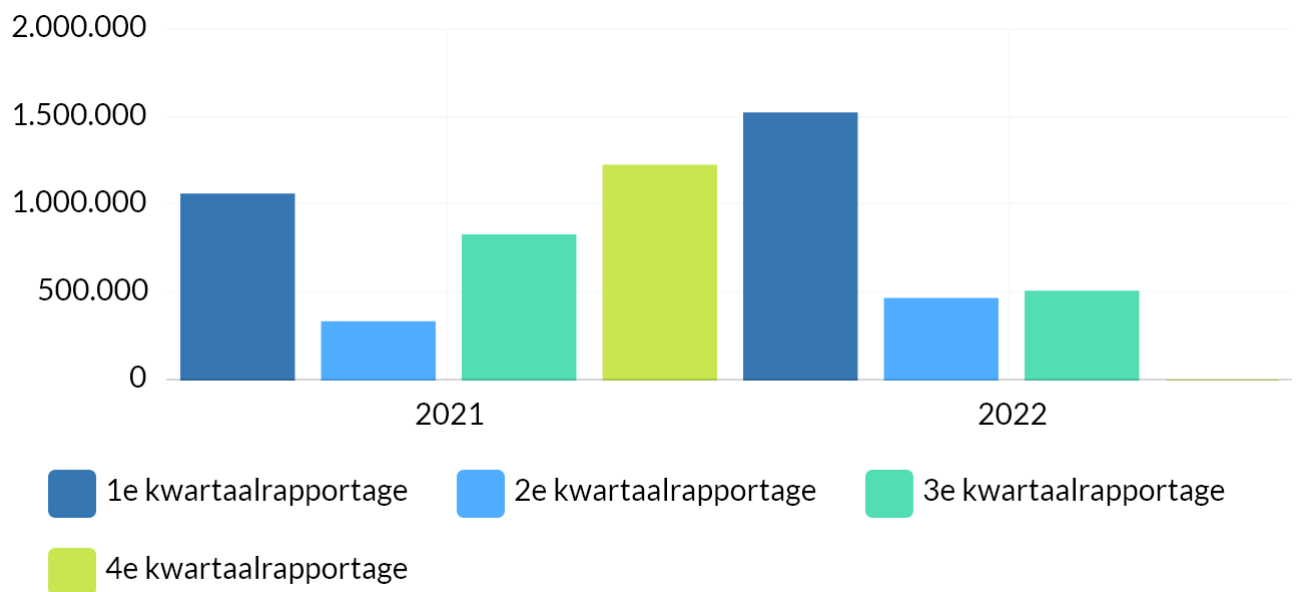
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

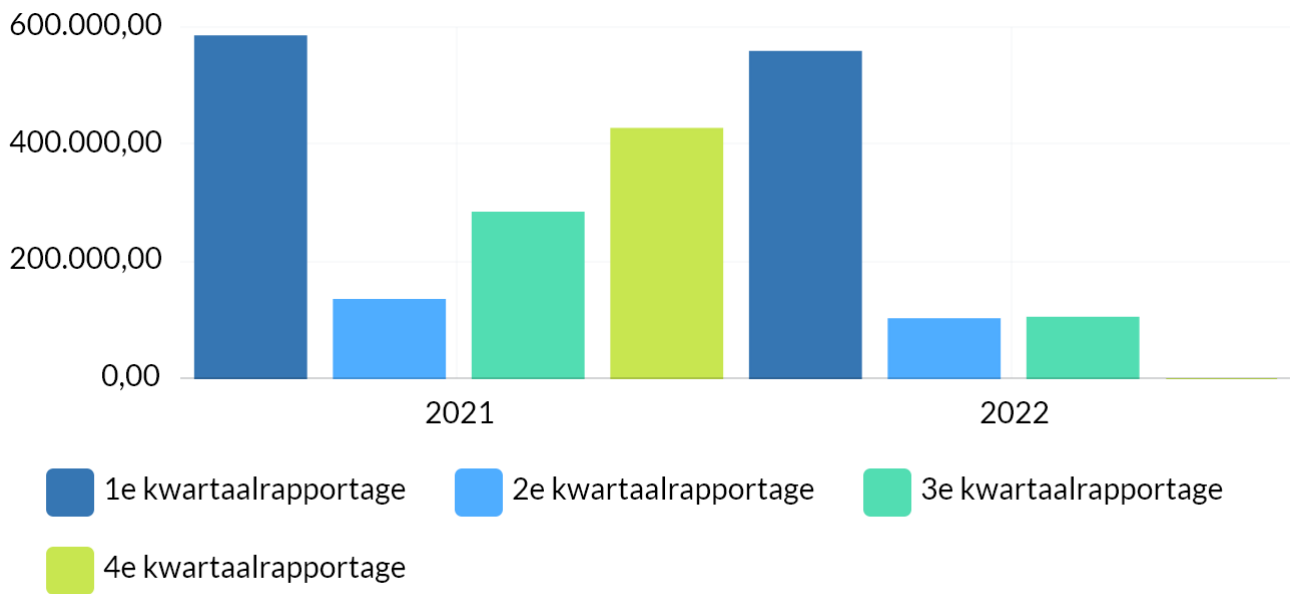
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000
4e kwartaalrapportage	1.225.000	0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

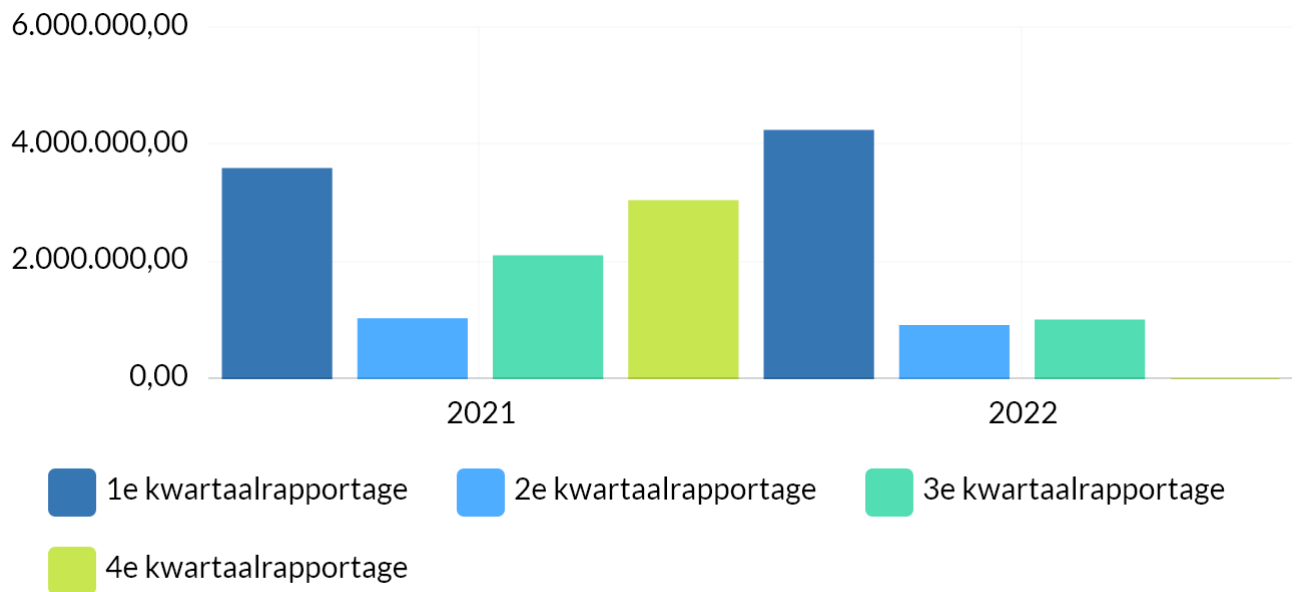
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

Wat willen we bereiken?

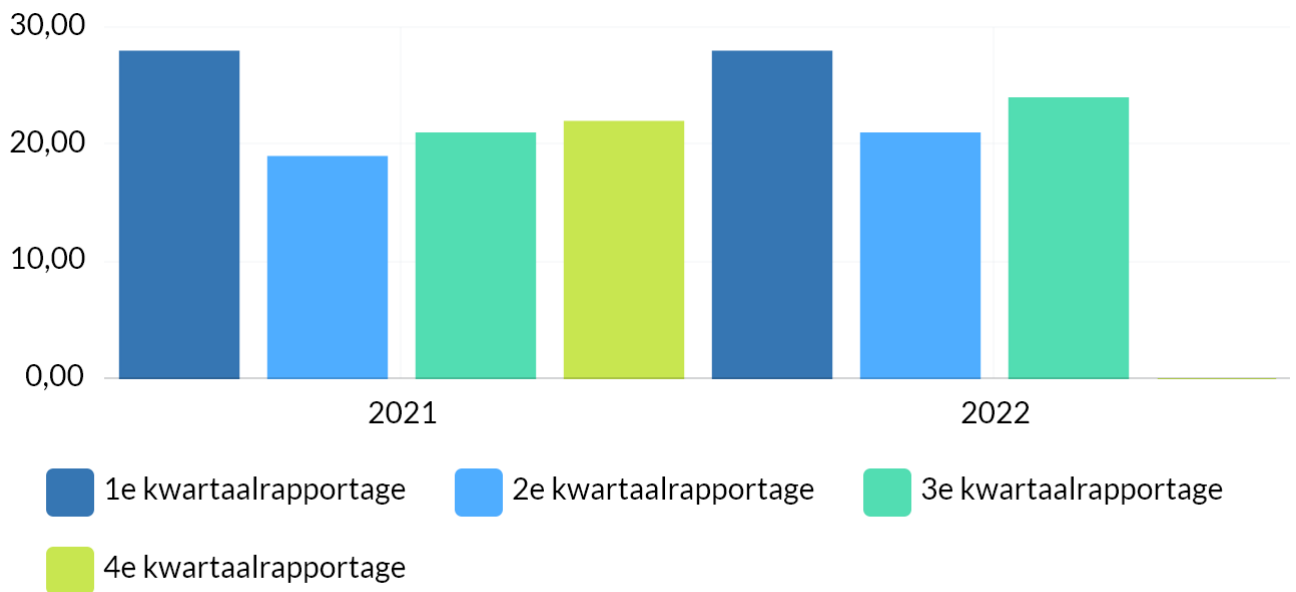
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

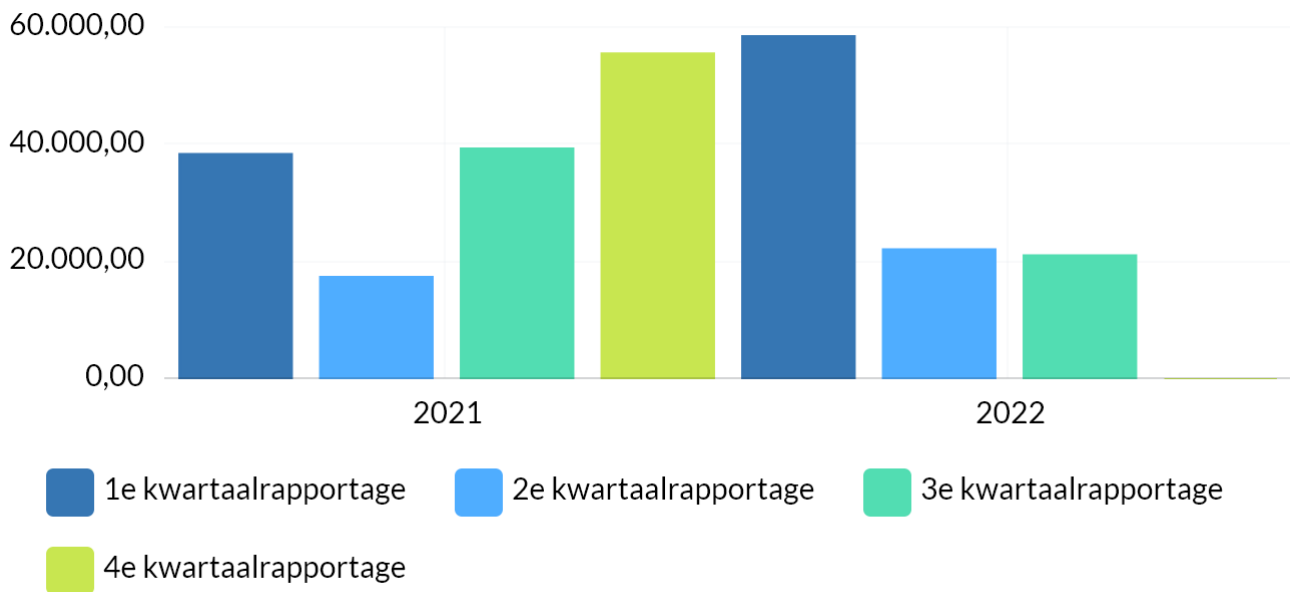
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



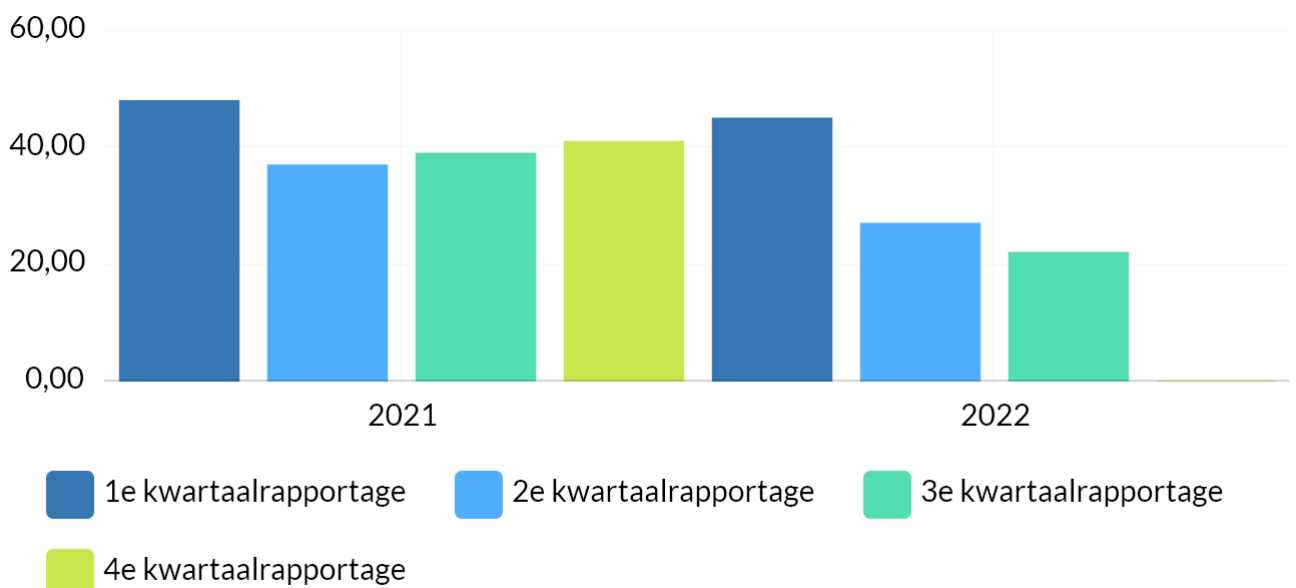
Bron: Dashboard Jeugd

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

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

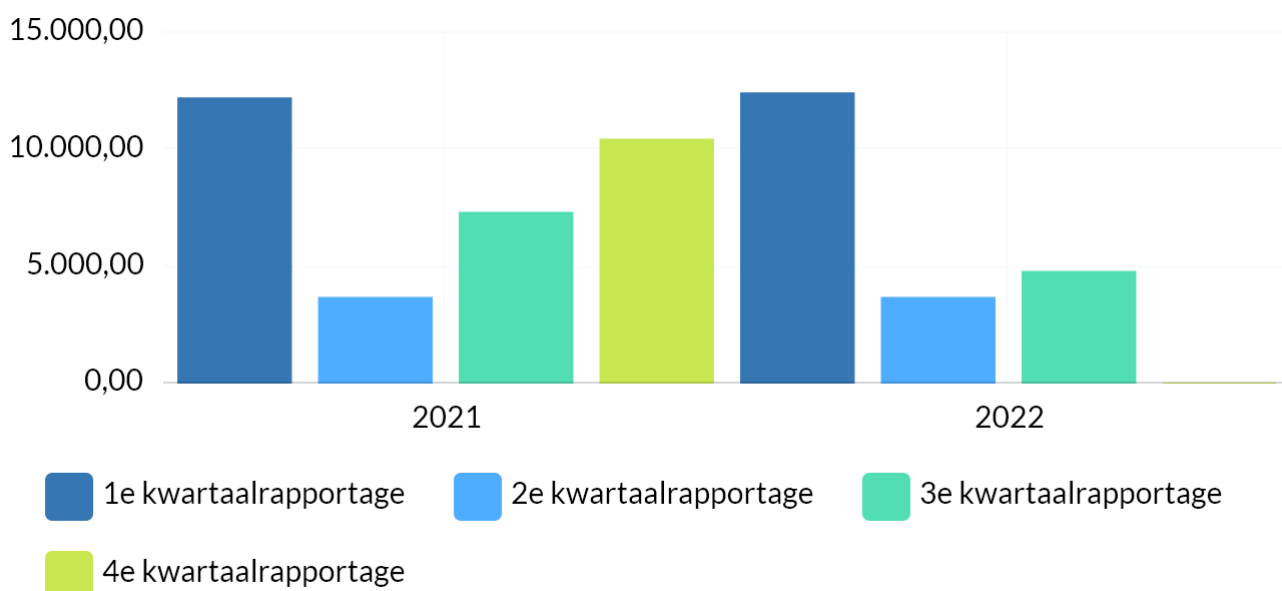
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00
4e kwartaalrapportage	41,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



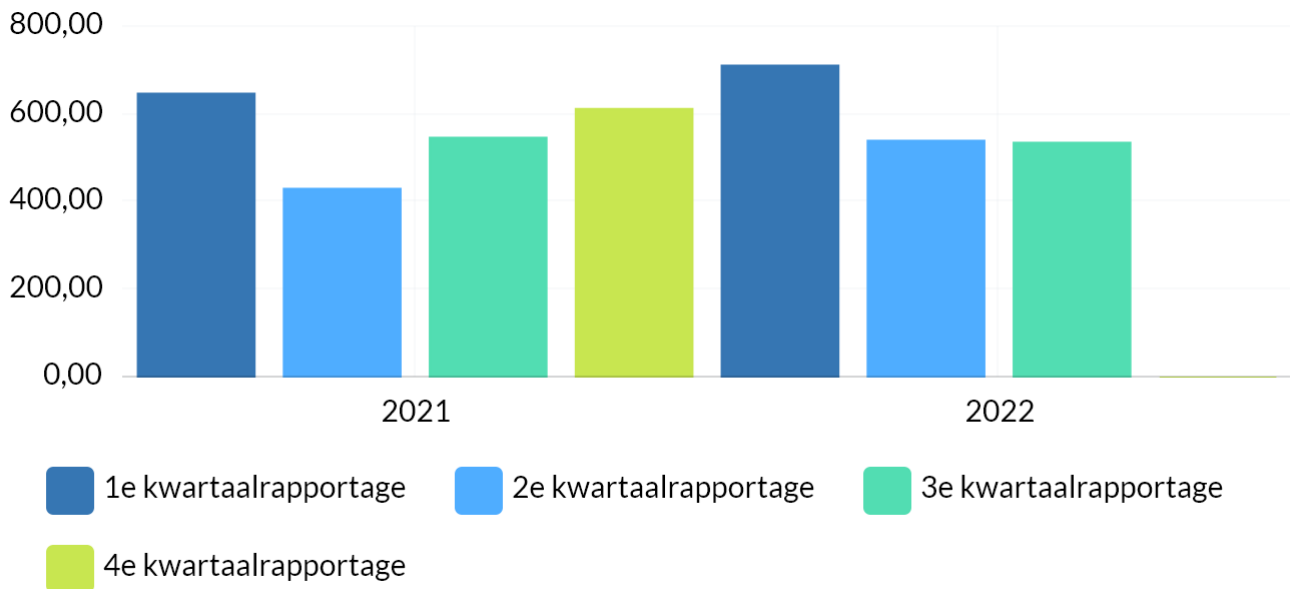
Bron: Dashboard Jeugd

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

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



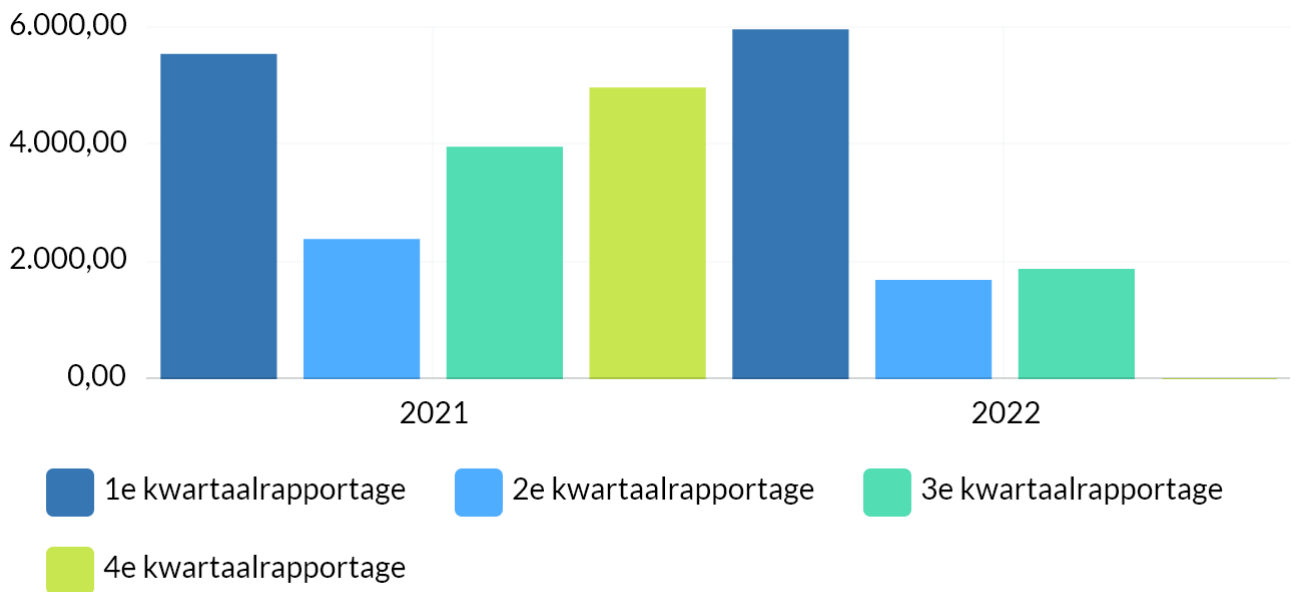
Bron: Dashboard Jeugd

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

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

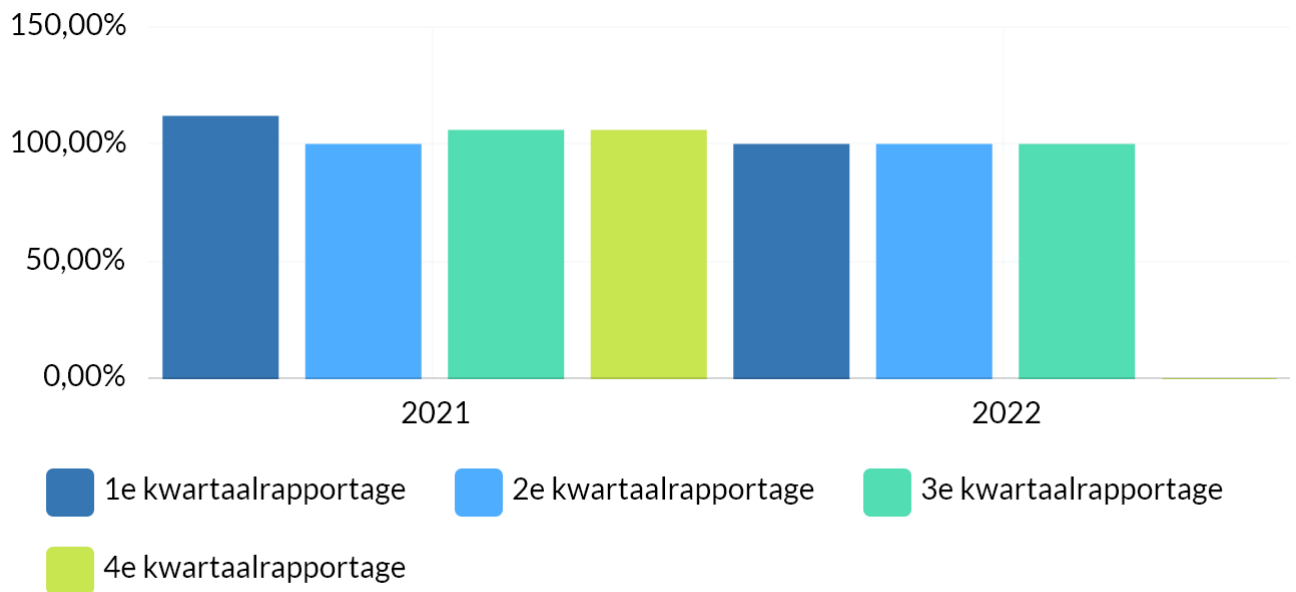
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voorgesteld wordt om aanvullend het budget voor zowel de baten als lasten met € 500.000,- te verhogen.

Ook voor de noodopvang vluchtelingen (opvang Mallejan periode tot en met maart 2022) worden de lasten van rijkswege volledig gedekt. Daarom ook hier het voorstel om voor zowel de baten als lasten het budget met € 500.000,- te verhogen.

Op 26 april jl. stemde het college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers en de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met het voorstel om het personeelsbudget een gewijzigde bestemming te geven. De datum van de overdracht was 1 juli 2022. Inmiddels is een subsidieaanvraag van SWN ontvangen en in behandeling voor verdere uitvoering. . Voorgesteld wordt om de budgetten Vrijwilligerswerk structureel samen te voegen en beschikbaar te houden voor de Stichting welzijn Nunspeet (SWN).

1.2 Wijkteams

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Vooralsnog geen bijzonderheden.

We verwachten dat de bekostiging vanuit het Rijk voor de Energietoeslag toereikend zal zijn.

Het totale BUIG-budget in 2022 is hoger dan in 2021, dit komt door de nieuwe systematiek voor de financiering van loonkostensubsidie (LKS), deze is vanaf 2022 op basis van realisatie van LKS. Omdat de gemeente Nunspeet relatief veel inwoners met LKS aan het werk heeft, is dit gunstig voor het totale BUIG-budget. Echter, de LKS component wordt gebaseerd op het voorgaande jaar. In 2022 zien we dat het aantal plaatsingen met LKS opnieuw is toegenomen, waardoor de verhoogde vergoeding naar verwachting niet toereikend zal zijn. We zullen daarom wederom in 2023 een verhoging van de LKS-vergoeding vanuit het Rijk zien.

Er ontstaat mogelijk een tekort op Taakveld 1.3, ook omdat het gebruik van de Bbz-regeling in 2022 hoger is ten opzichte van 2021. Het Bbz kent normaliter strenge voorwaarden, maar met de afbouw van de Tozo-regeling heeft het kabinet besloten de Bbz-regeling laagdrempelig beschikbaar te stellen. Het gebruik is hierdoor in 2022 met ongeveer € 70.000,- toegenomen ten opzichte van 2021. In de BUIG-middelen is geen extra vergoeding opgenomen voor de toegenomen Bbz. Wel zien we lagere uitgaven bij de Participatiewet-uitkeringen (naar verwachting ongeveer € 75.000,-), maar dat is afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

1.4 Begeleide participatie

Geld



Geld (toelichting)

Een bedrag ad. € 65.000,- dient te worden overgeheveld van Taakveld 1.5 naar Taakveld 1.4. Dit bedrag is overgeheveld van 2021 naar 2022, maar is foutief bij TV 1.5 bijgevoegd. De gemeente heeft relatief veel inwoners met Loonkostensubsidie geplaatst, hierdoor stijgen de Begeleidingskosten binnen TV 1.4. De gemeente krijgt hier geen extra middelen voor vanuit het Rijk. Zonder deze overheveling zal een overschrijding plaatsvinden. Daarnaast

is structureel extra dekking gevonden van € 75.000,-- binnen het Transformatiebudget Wmo, dit wordt per 2022 toegevoegd aan TV 1.4.

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Een bedrag van € 65.000,-- overhevelen van TV 1.5 naar TV 1.4. (Zie opmerkingen bij update TV 1.4).

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld



Geld (toelichting)

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk de stand van zaken 2021 opgemaakt wat een fors positief resultaat geeft voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voor Nunspeet volgt een aanvullende verevening voor een bedrag van € 769.548,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet

in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geld



Geld (toelichting)

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

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

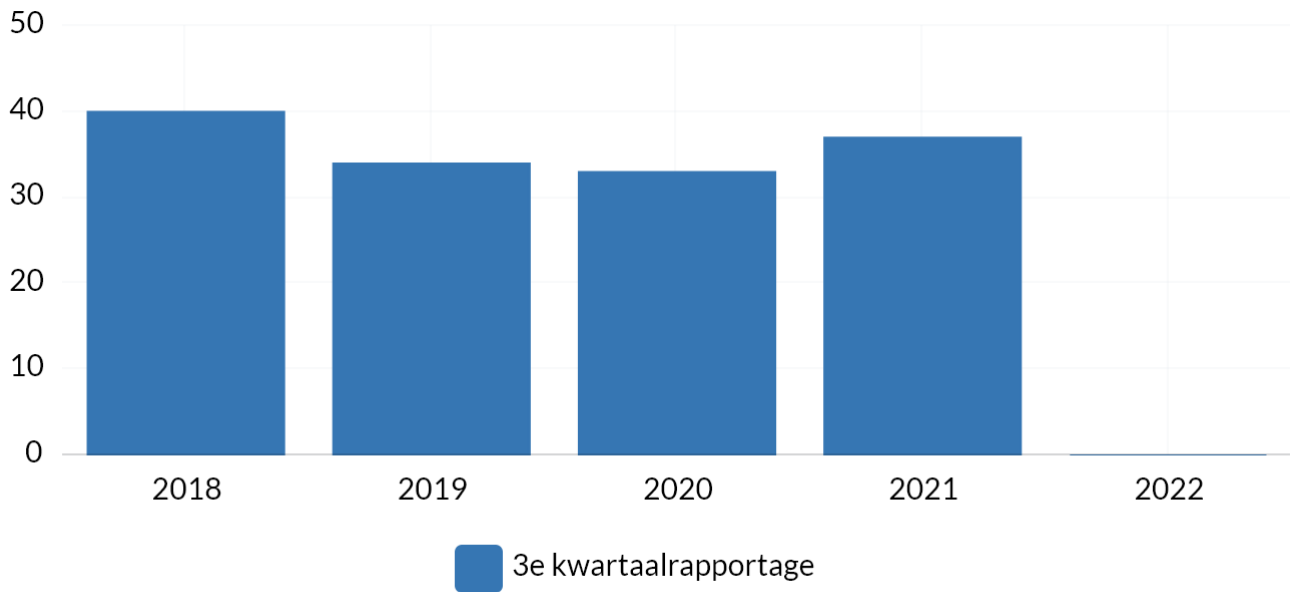
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

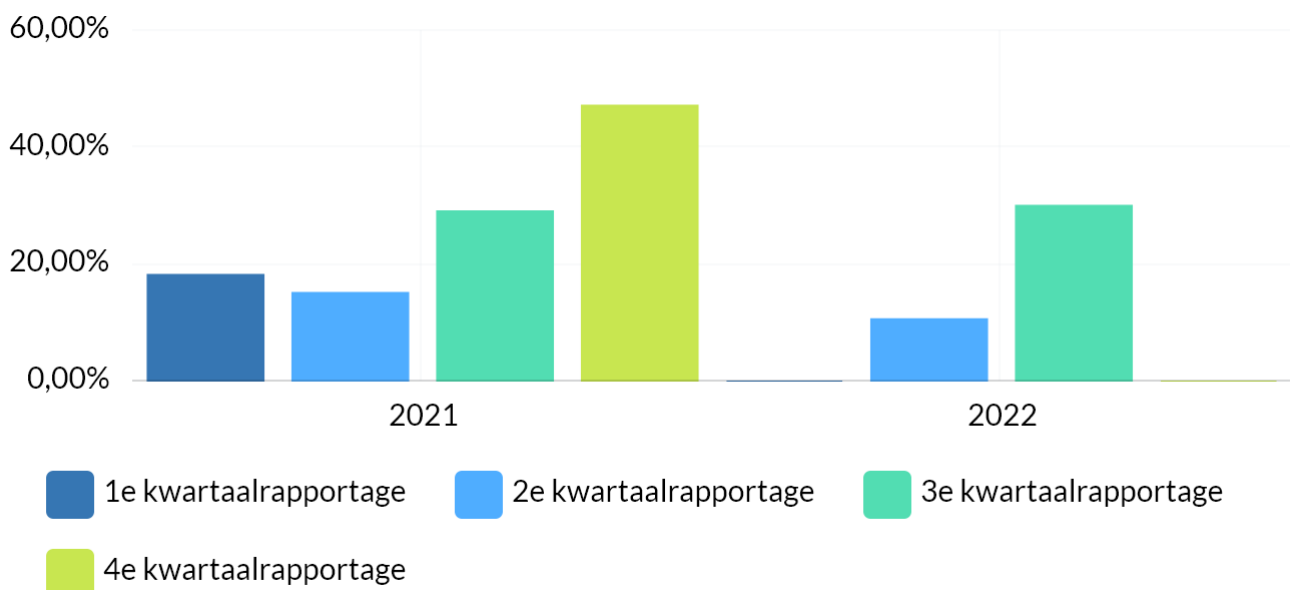
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Binnen het Strategisch Huisvestingplan onderwijs (SHP) is een onderdeel 'Duurzaamheid' opgenomen. Dit onderdeel heeft betrekking op schoolgebouwen die niet meegaan in de IKC-vorming of een grootschalige renovatie. Met een tweetal scholen hebben gesprekken plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat 1) er geen ambitieniveau voor schoolgebouwen is geformuleerd en 2) geen zicht is op de mogelijke maatregelen per gebouw. Om op beide punten beter zicht te krijgen is besloten een extern deskundige op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in te schakelen. De begrote kosten voor deze inhuur bedragen € 21.000,- inclusief BTW. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit het beschikbare budget voor huurkosten. Het budget voor huurkosten vormt onderdeel van de dekking voor de kapitaallasten SHP. Vanwege de uitlopende planning van het SHP kan het budget voor huurkosten incidenteel ingezet worden voor het onderdeel duurzaamheid uit het SHP.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Er was vanuit de regiegemeente Apeldoorn voor 2022 een hoger bedrag ontvangen voor de decentralisatie uitkering WEB. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor een bedrag van € 5.000 in de begroting te verwerken.

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?

Gemeentelijke indicatoren programma 3

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

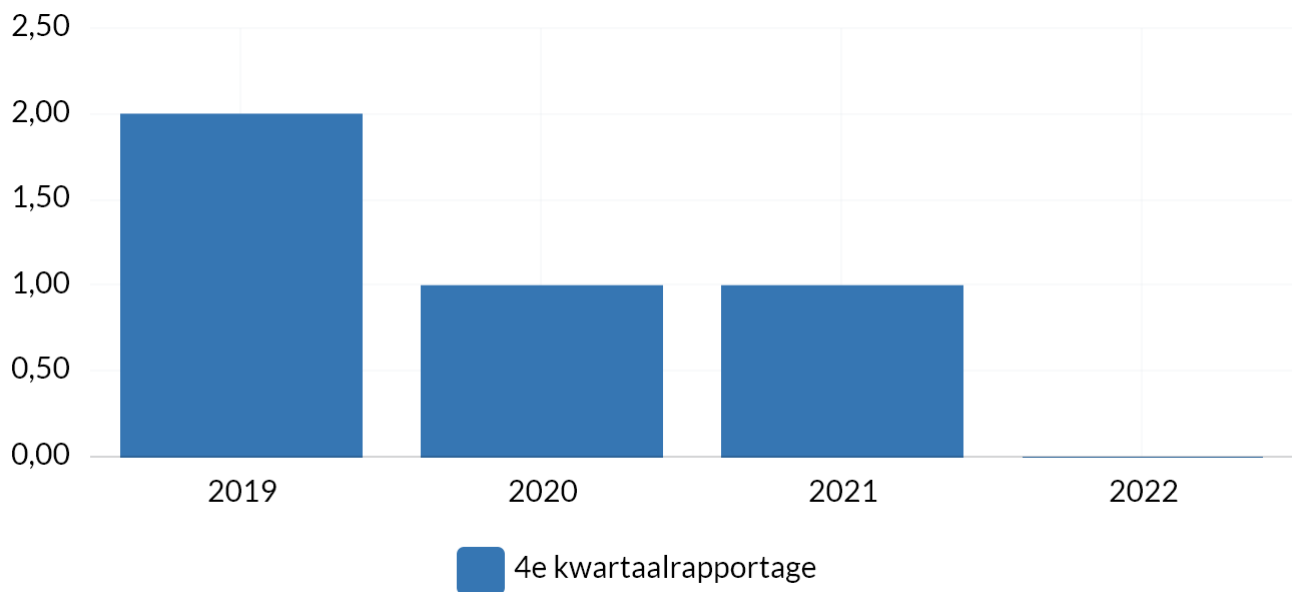
Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

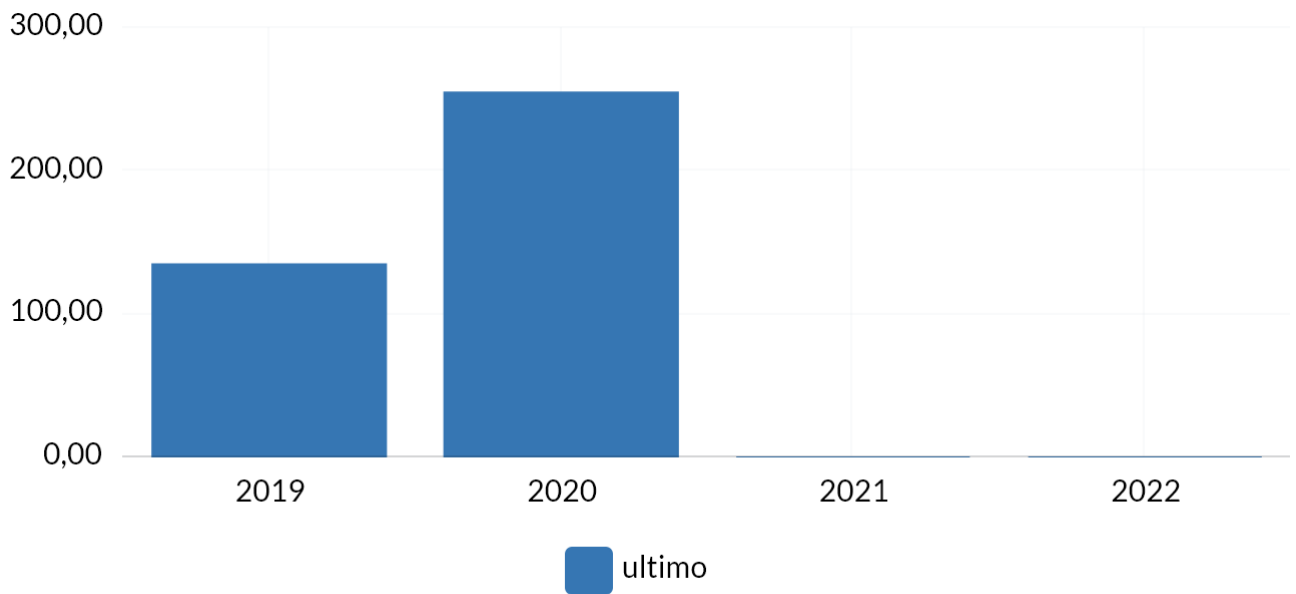
Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
ultimo	135,00	255,00	0,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

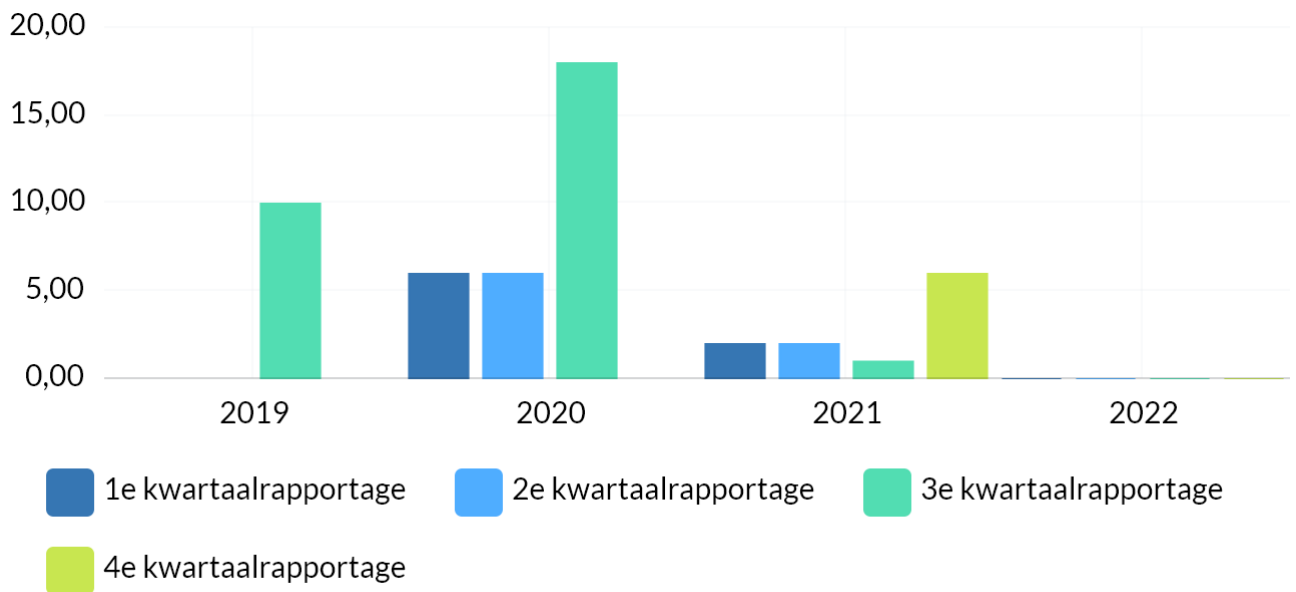
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

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

Wat willen wij bereiken?

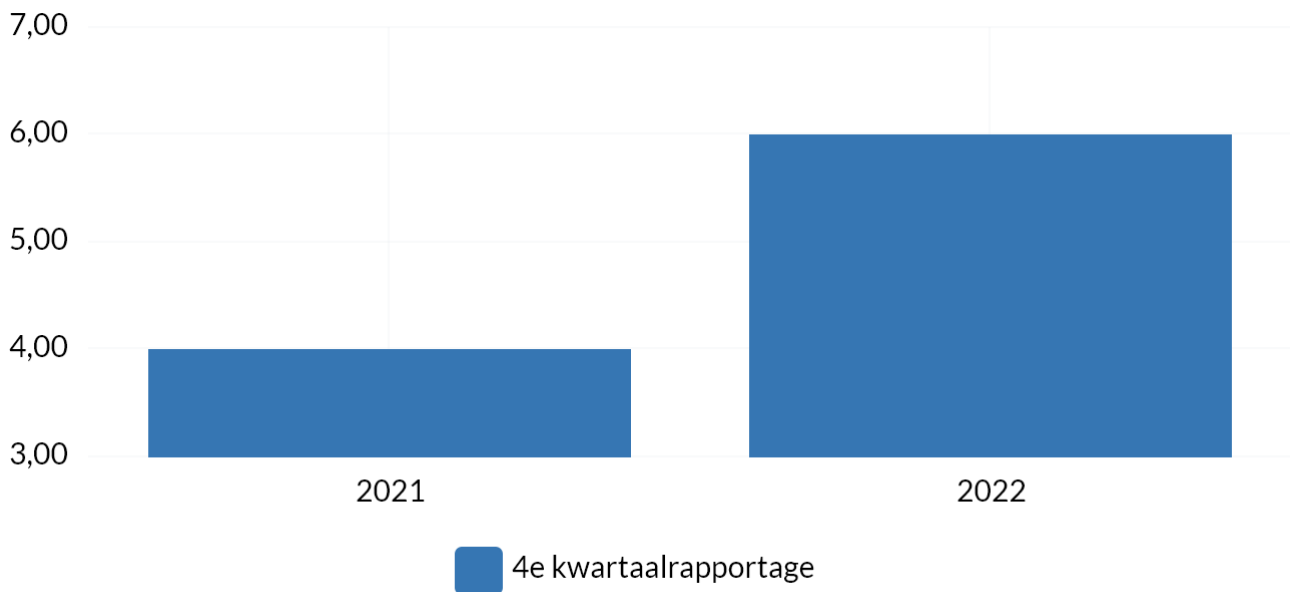
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

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 50 appartementen voor ouderen.



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

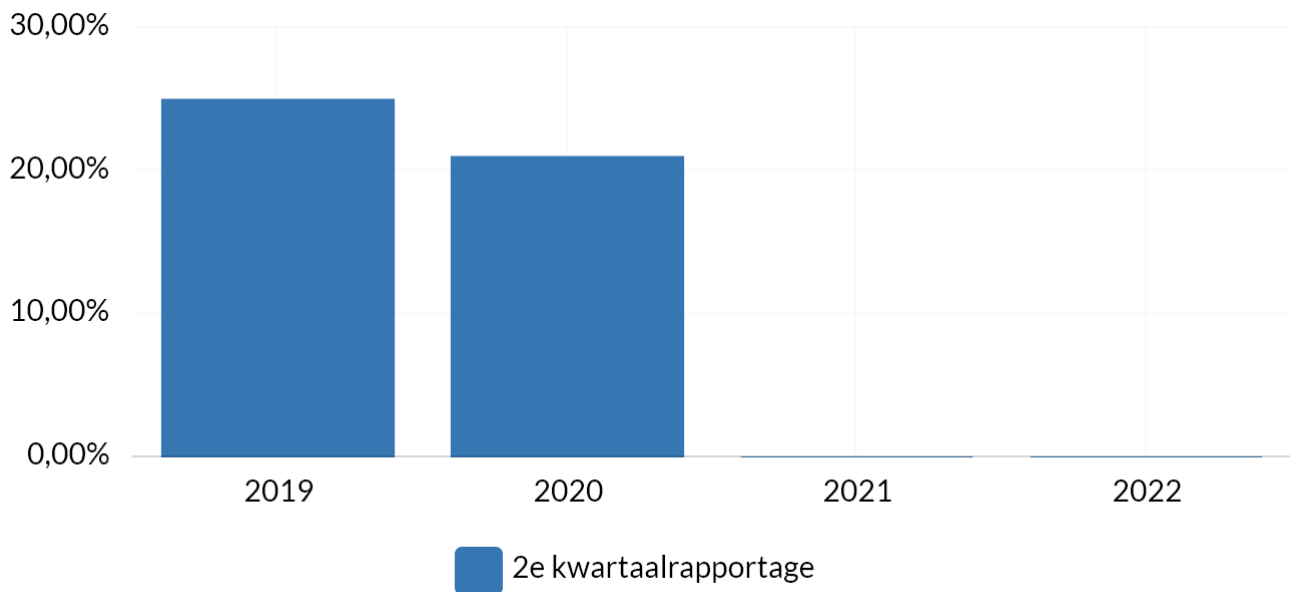
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

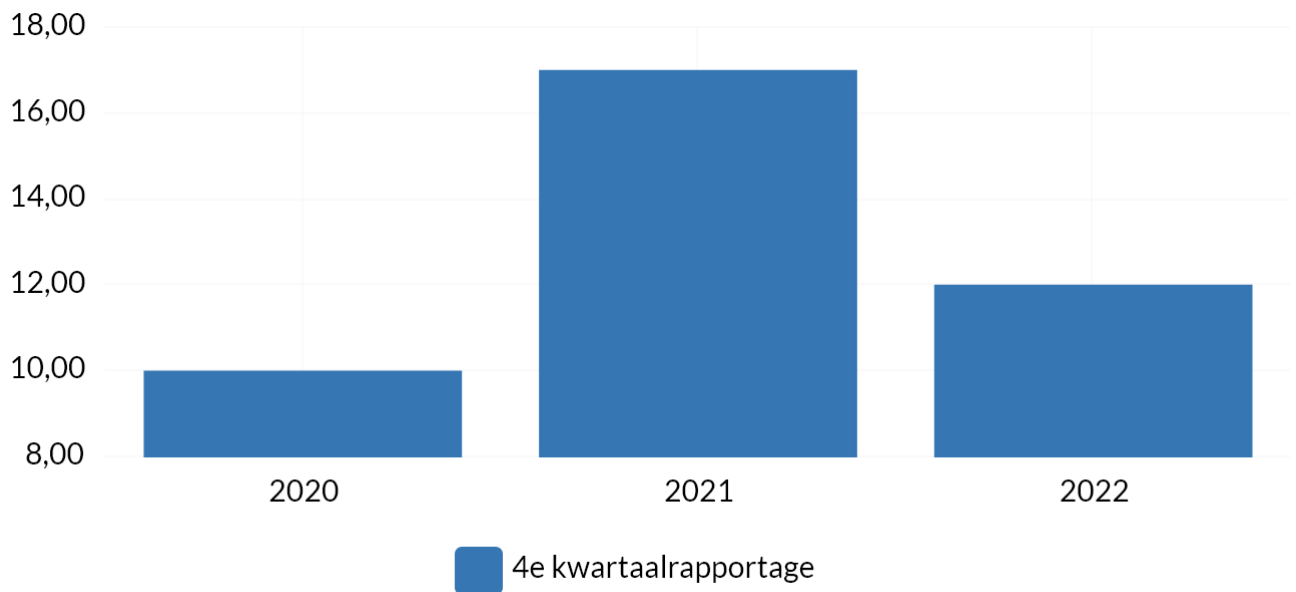
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

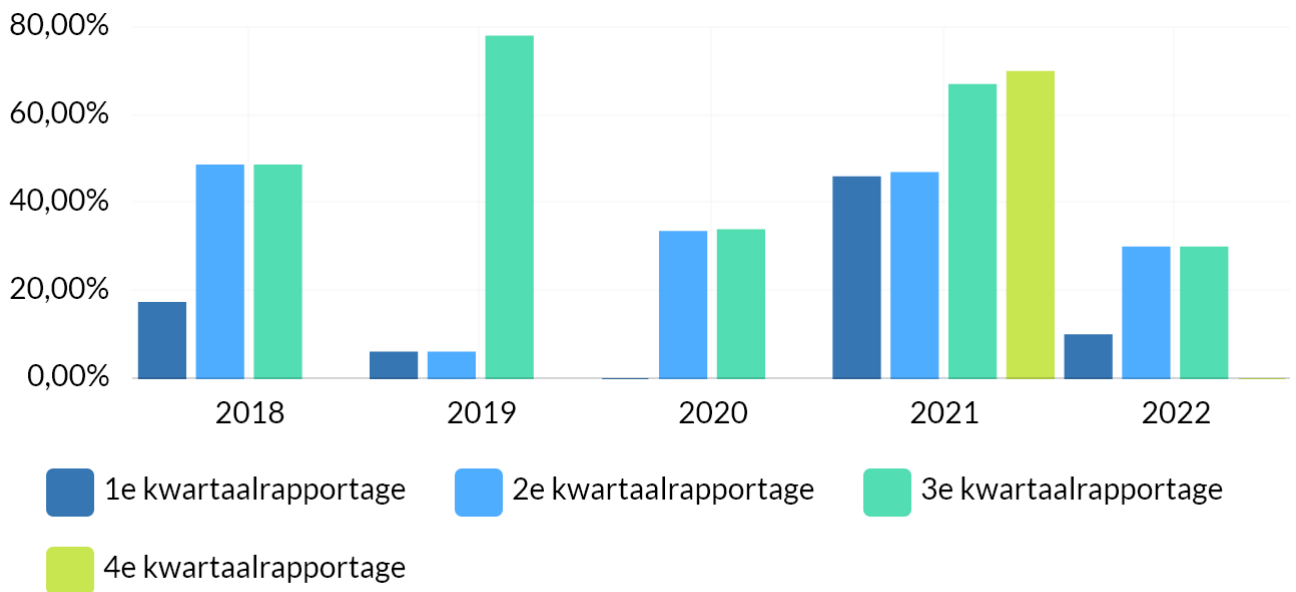
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

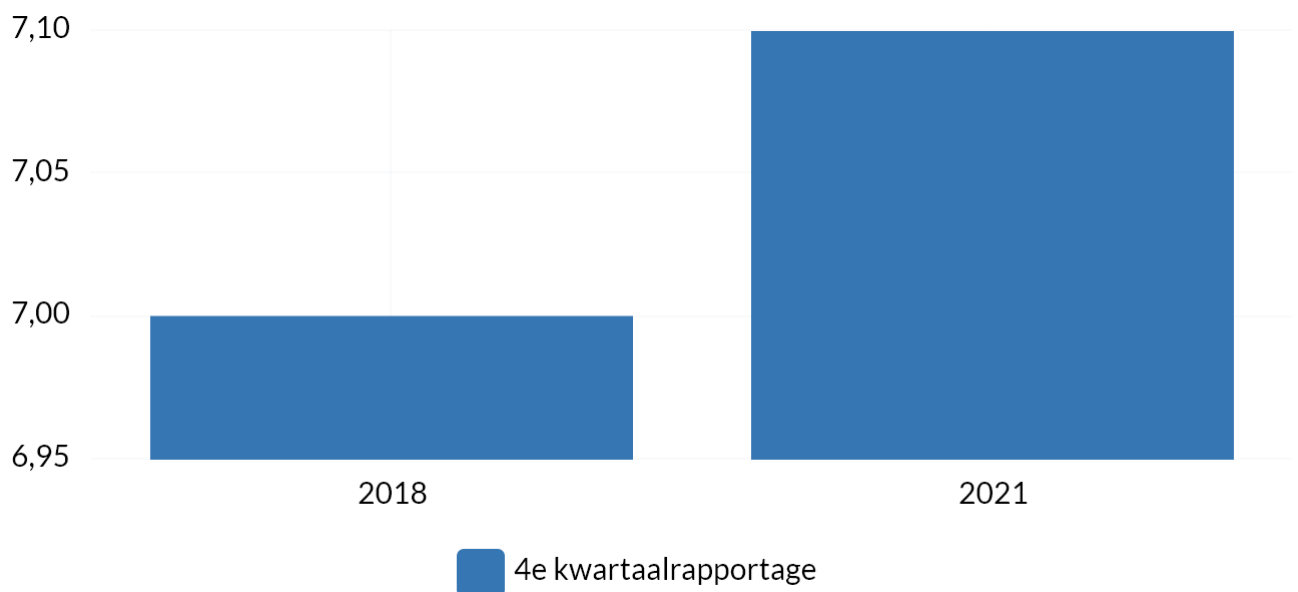
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

- 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 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2018	2021
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10

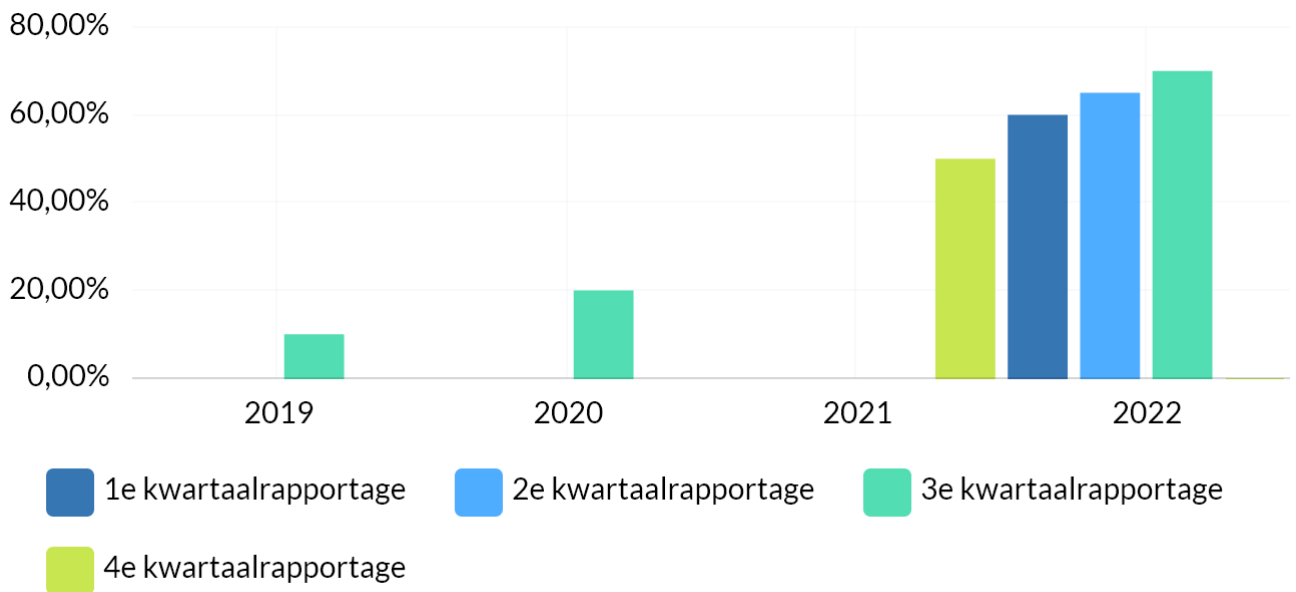
Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

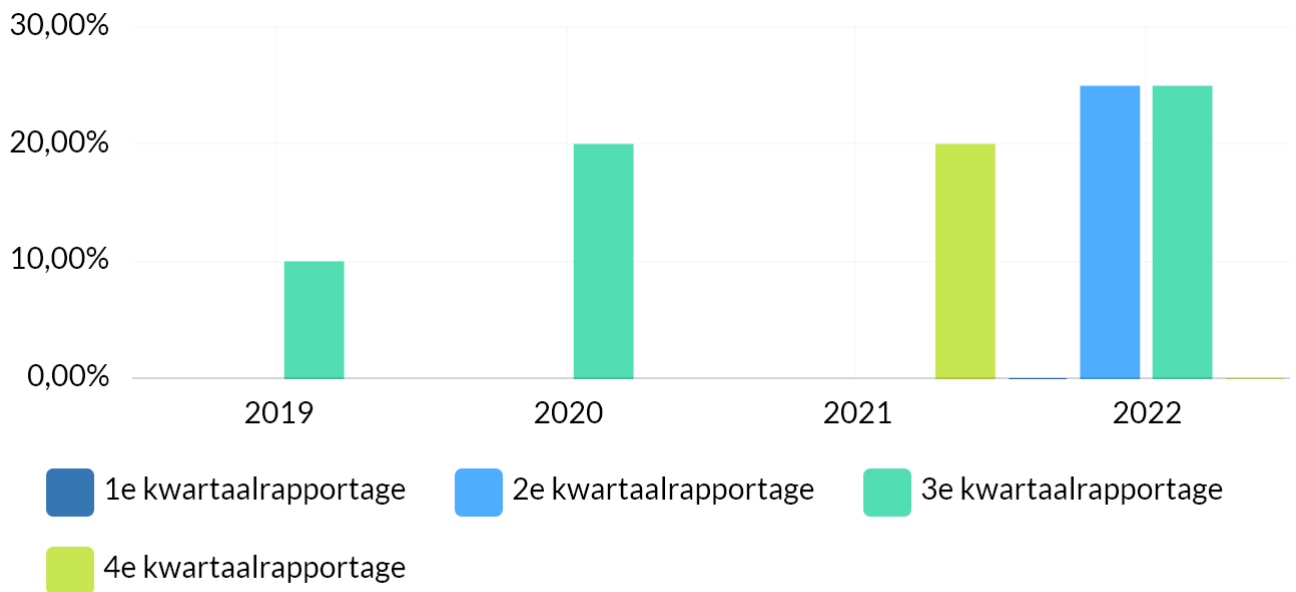
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	25,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	25,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

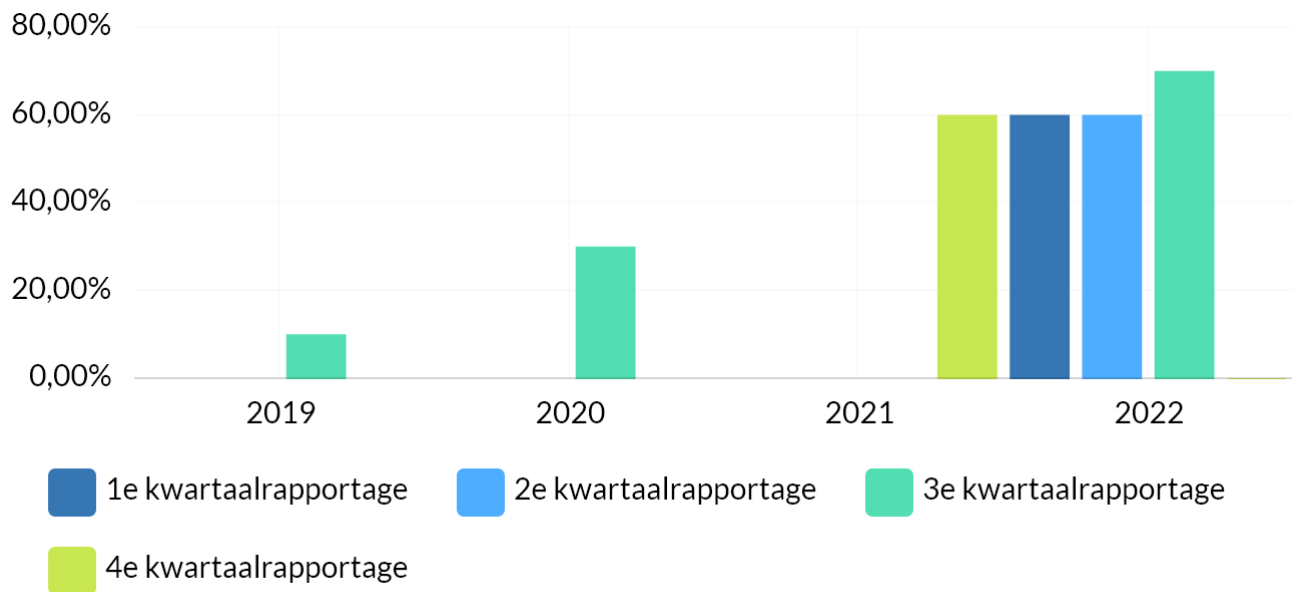
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	-	70,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

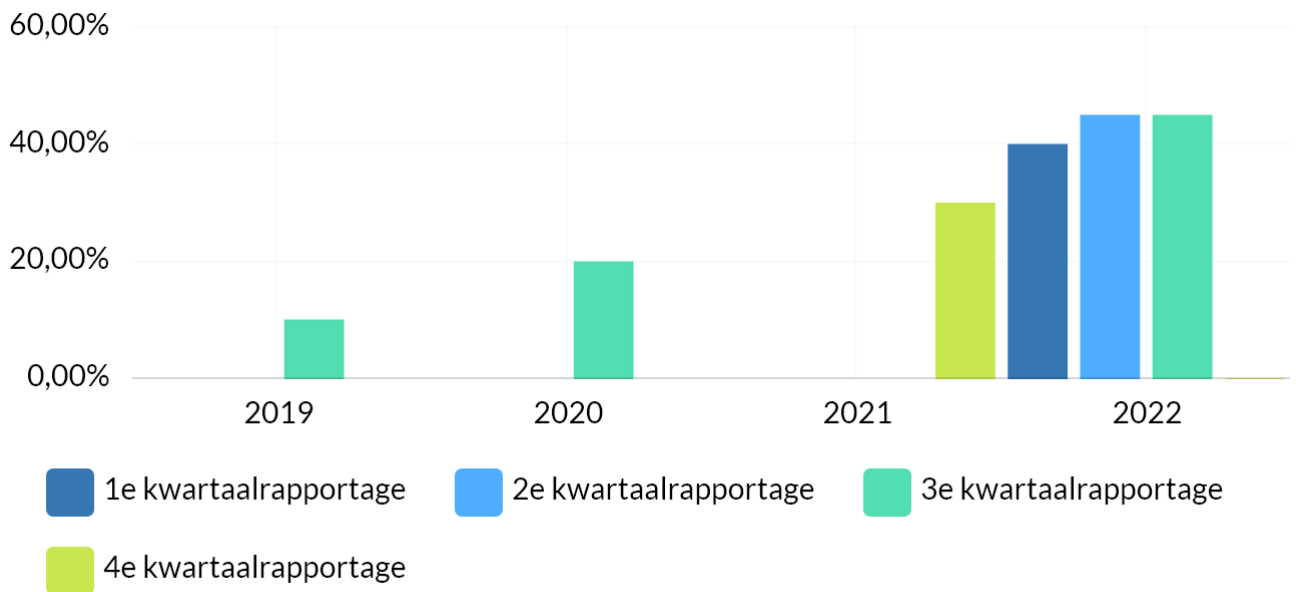
Beschrijving:

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%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	40,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	45,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	45,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

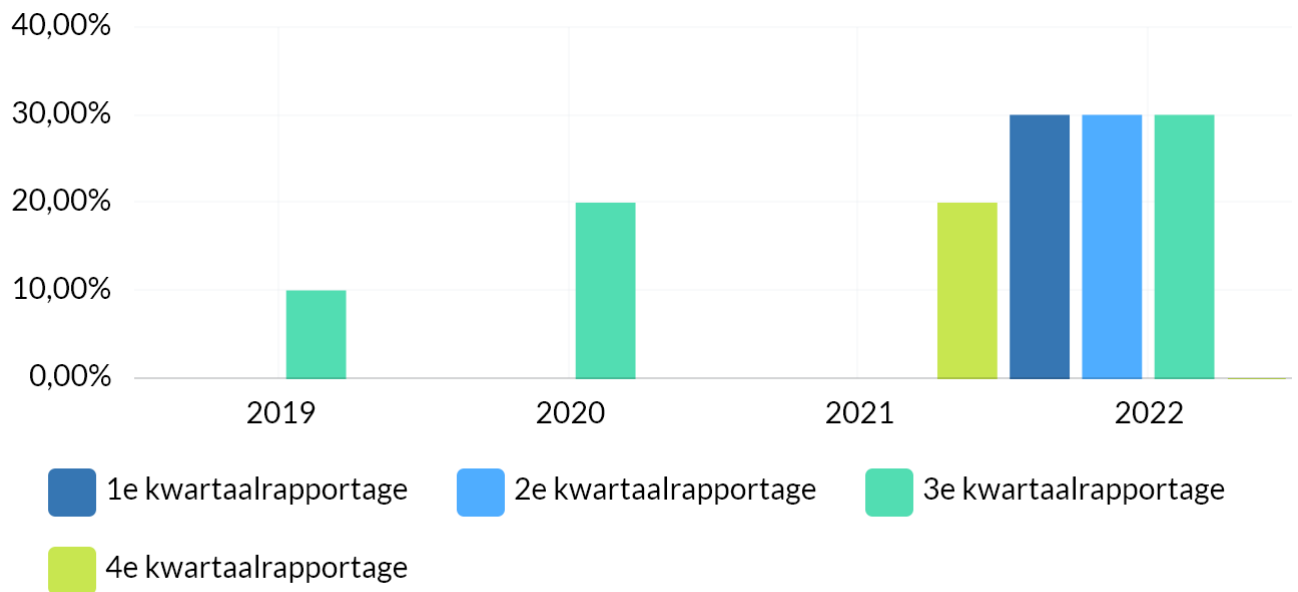
Beschrijving:

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%:

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



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	30,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

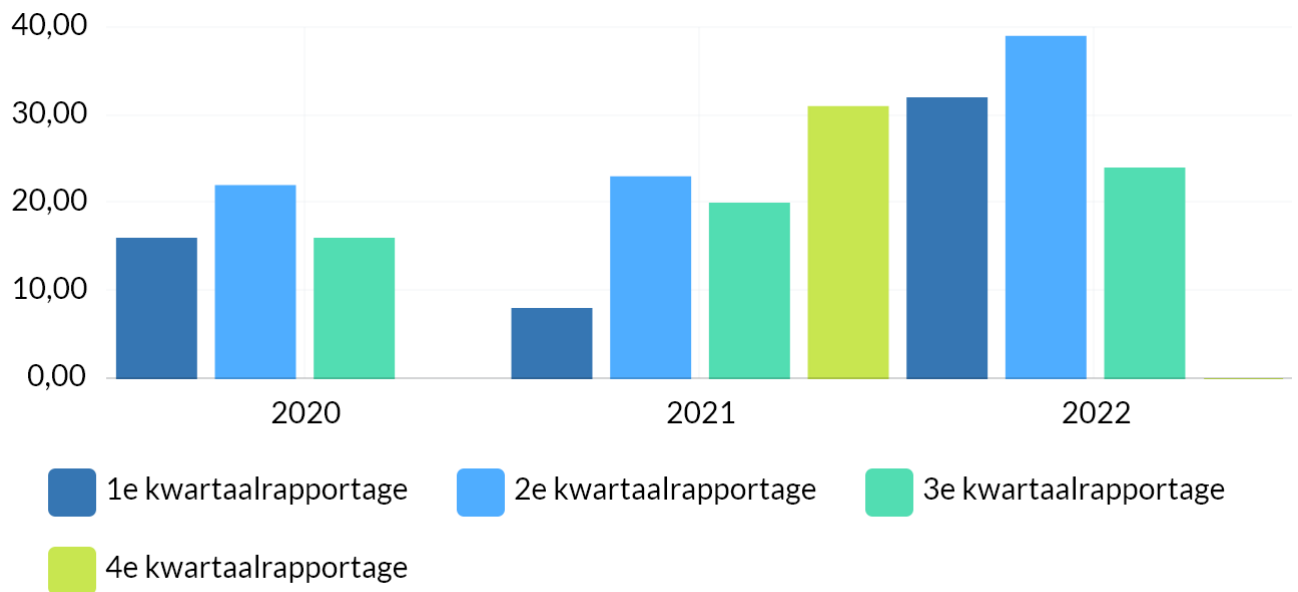
Flitsvergunningen 2020

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

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

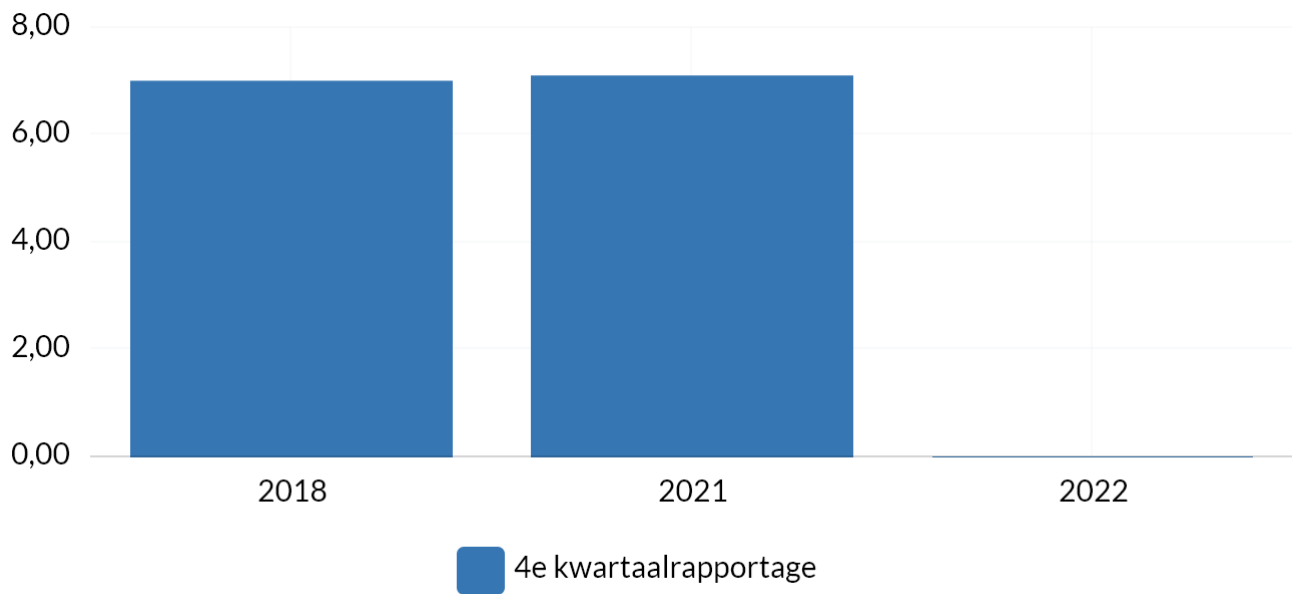
Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2018	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10	0,00

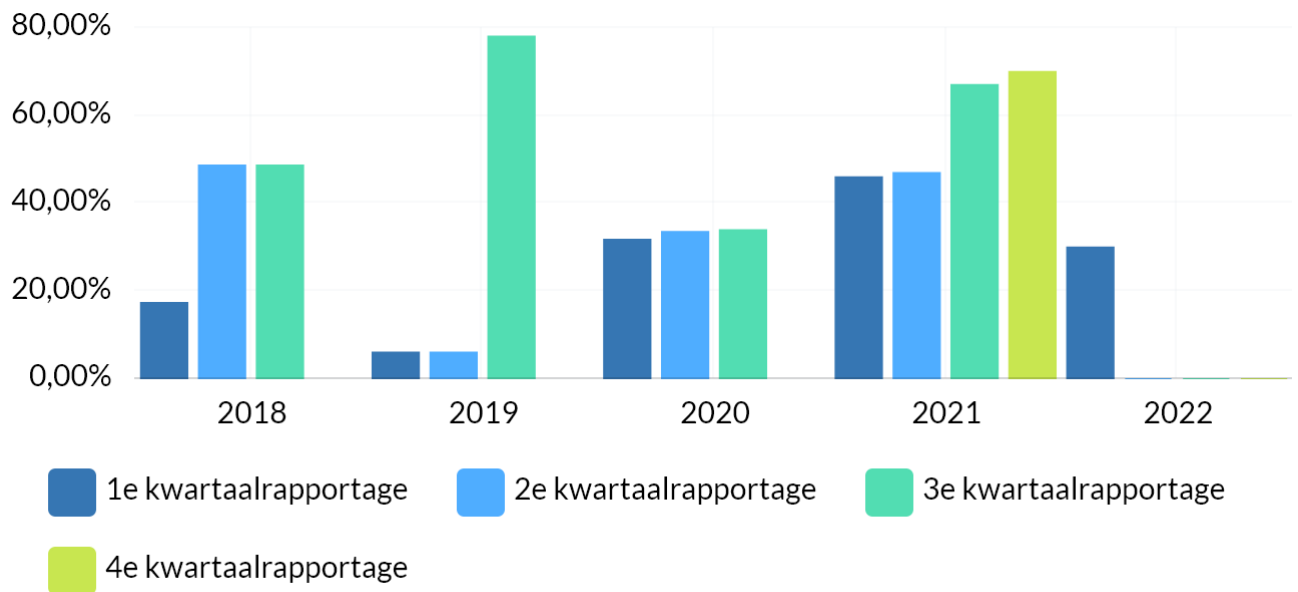
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken en 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?

Gemeentelijke indicatoren programma 4

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

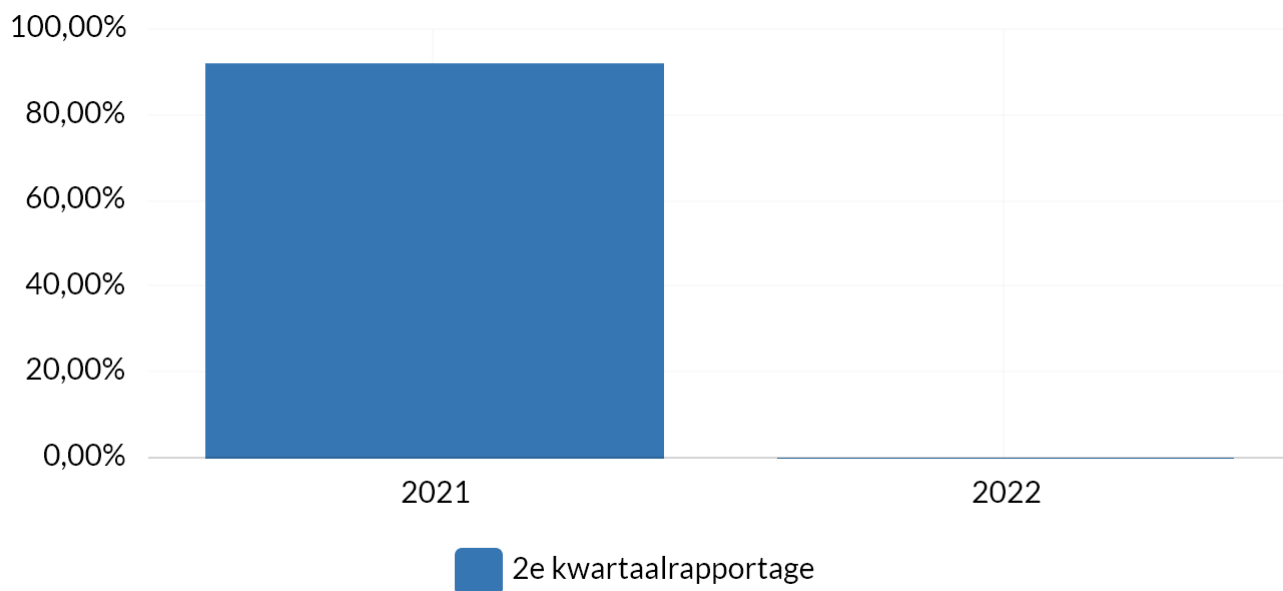
Inwoners ervaren goede gezondheid

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022
2e kwartaalrapportage	92,00 %	0,00 %

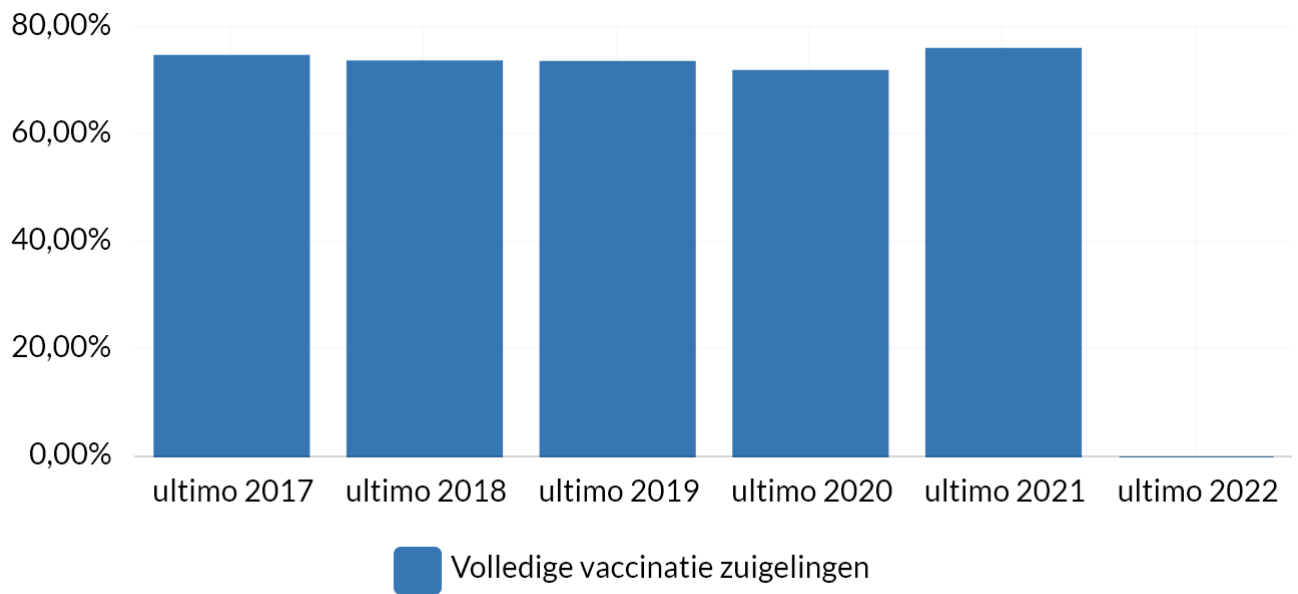
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %

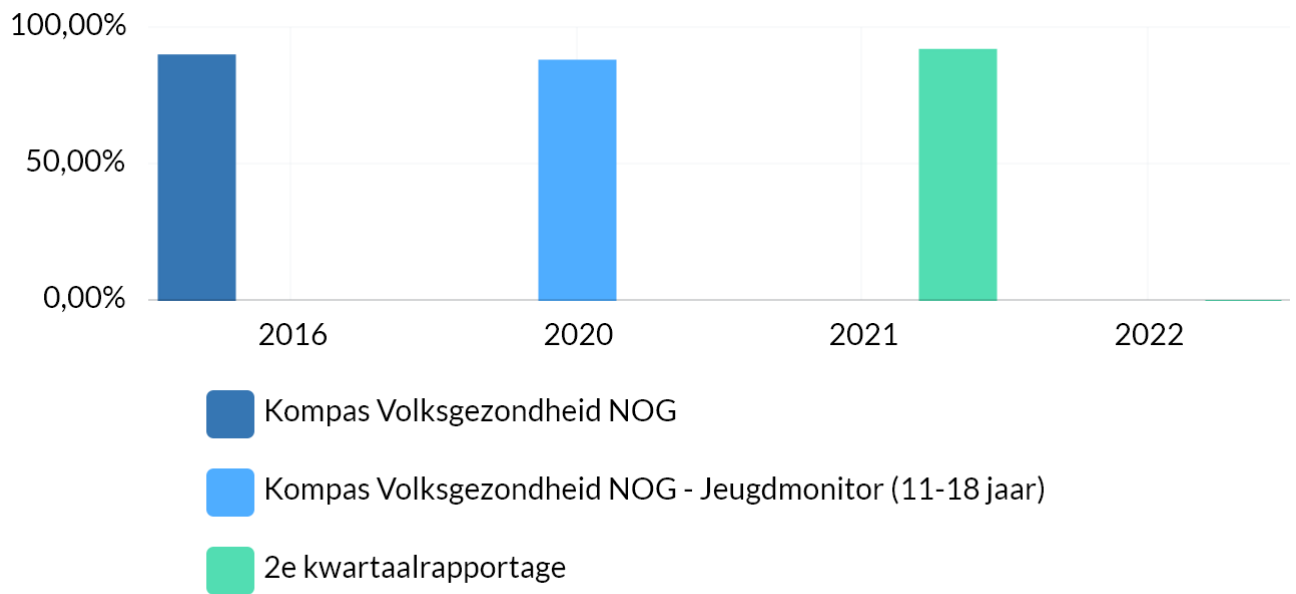
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



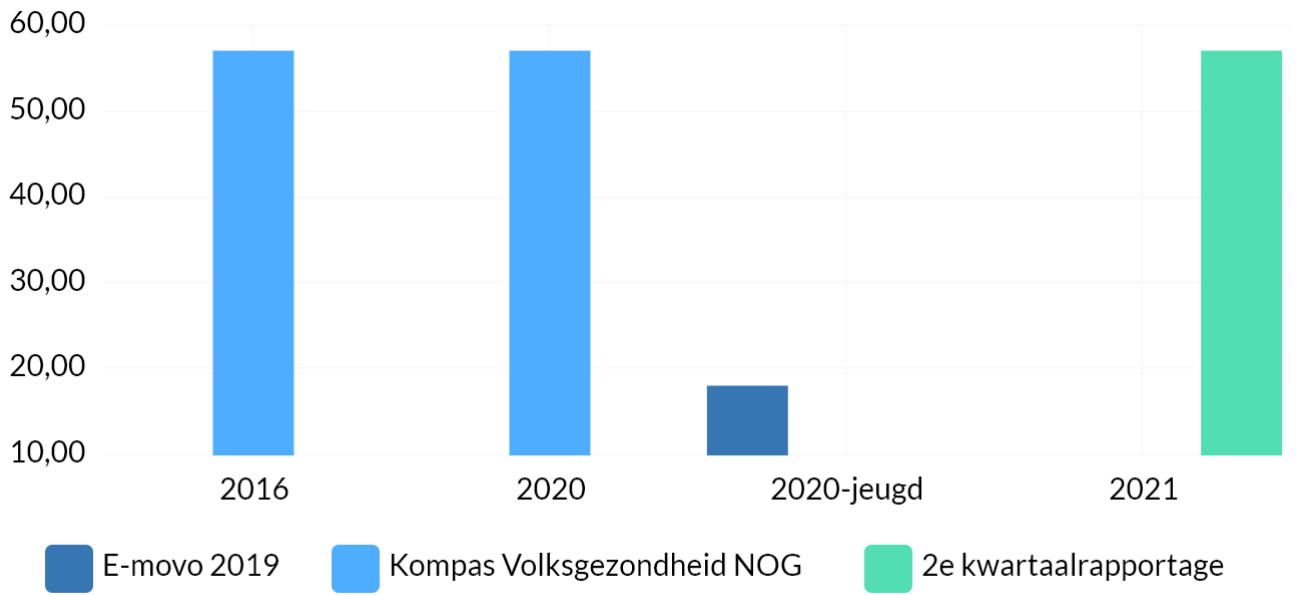
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



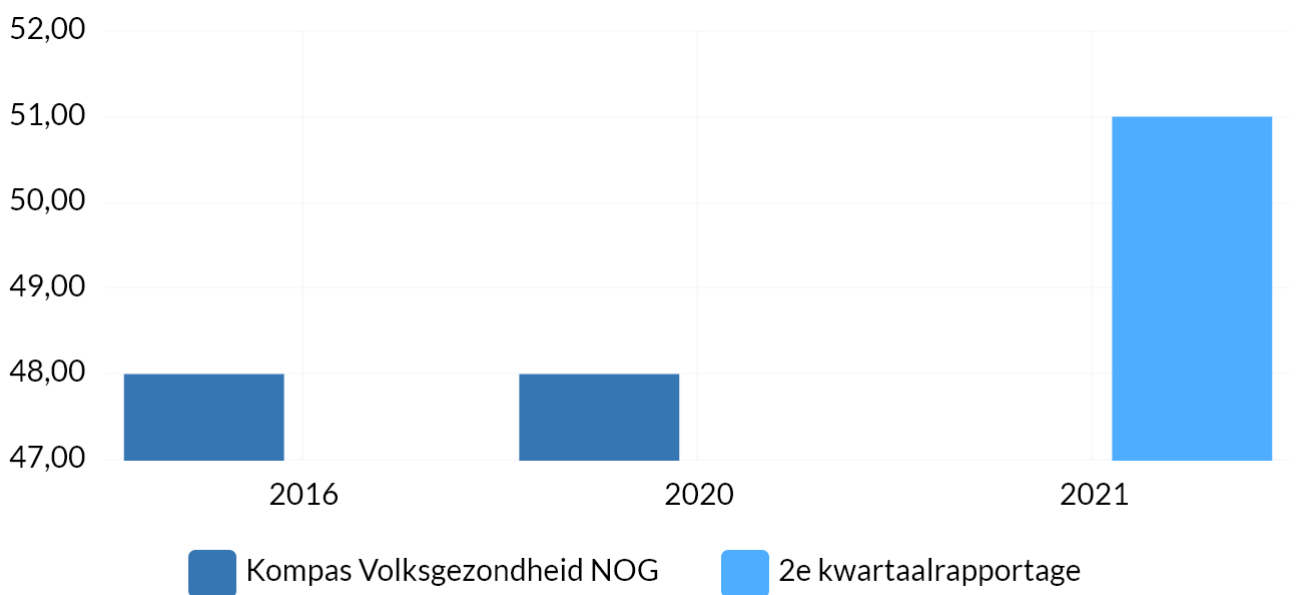
Bron: Kompas volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



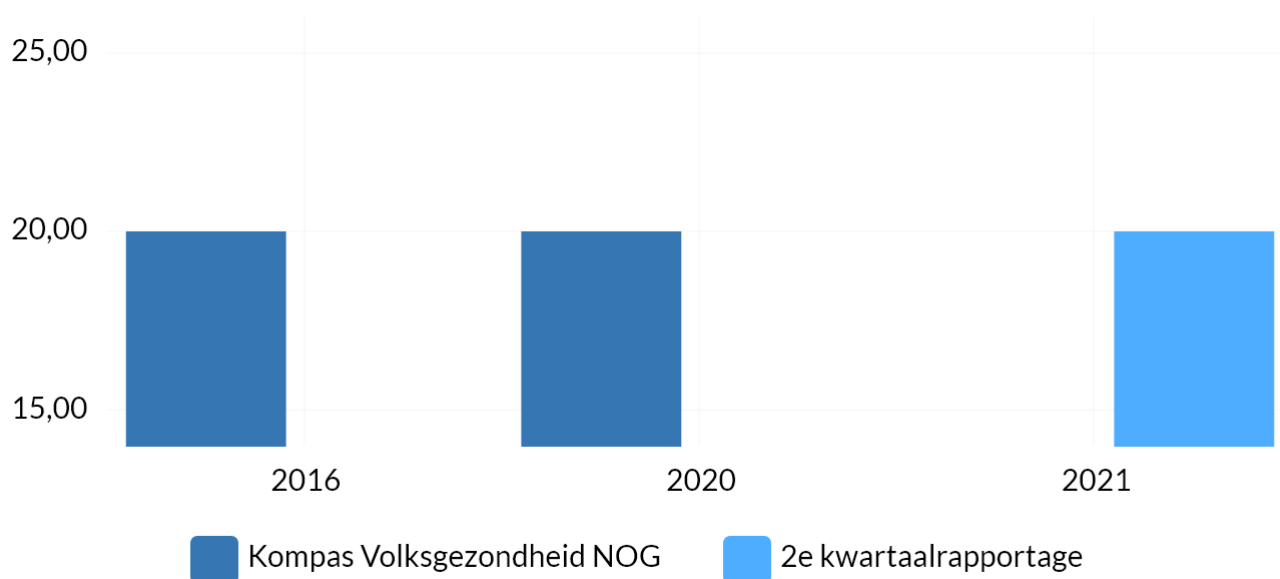
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

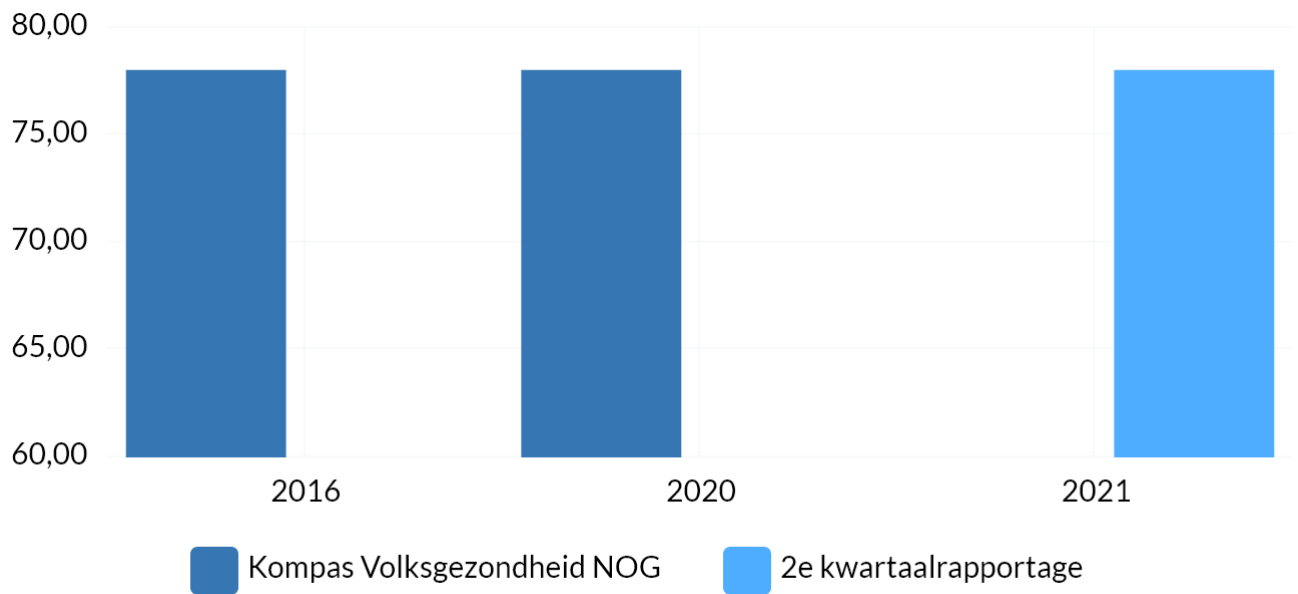
Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	20,00	20,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	20,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

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

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

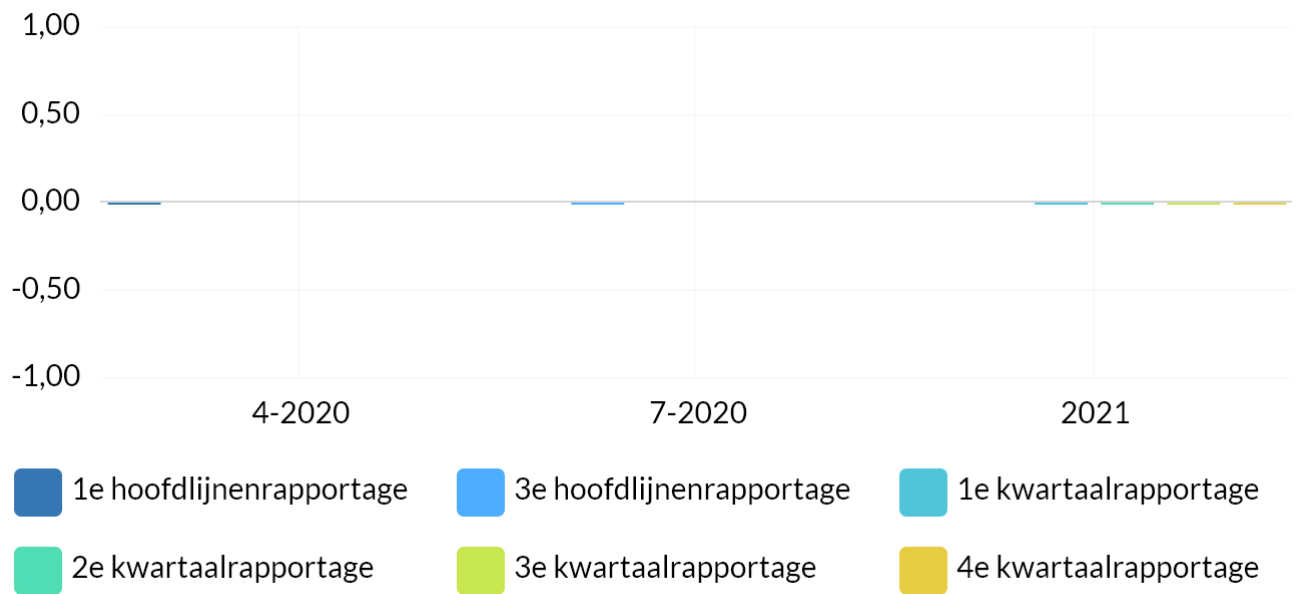
Luchtkwaliteit

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

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



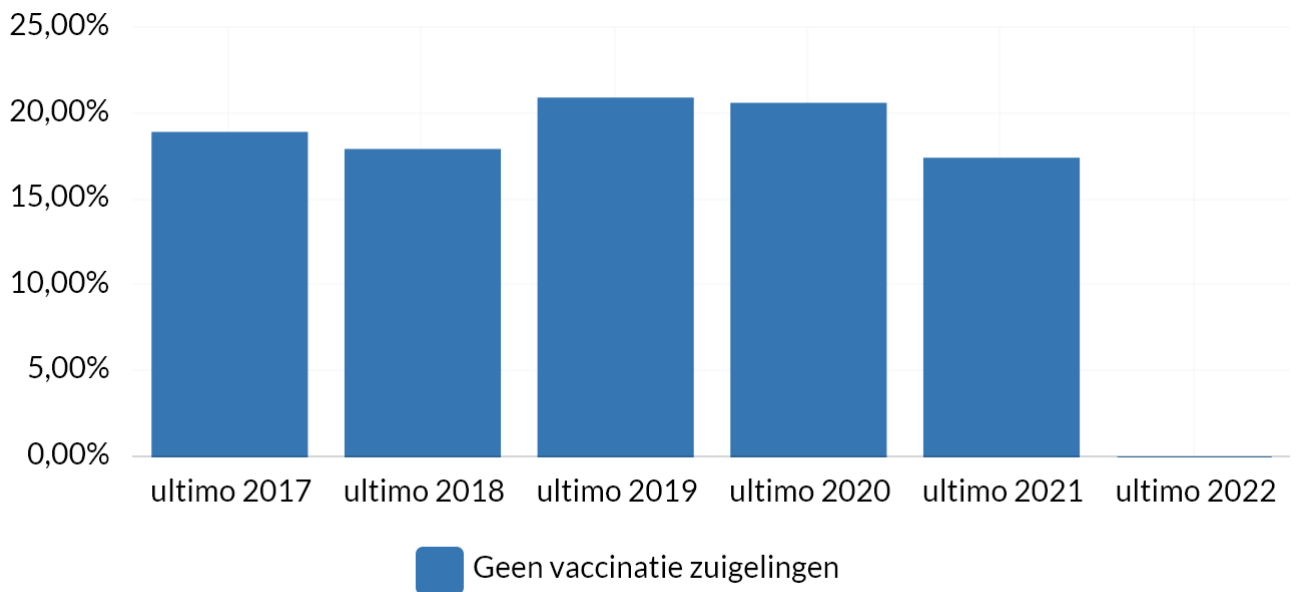
Bron: RIVM (www.lml.rivm.nl)

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

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

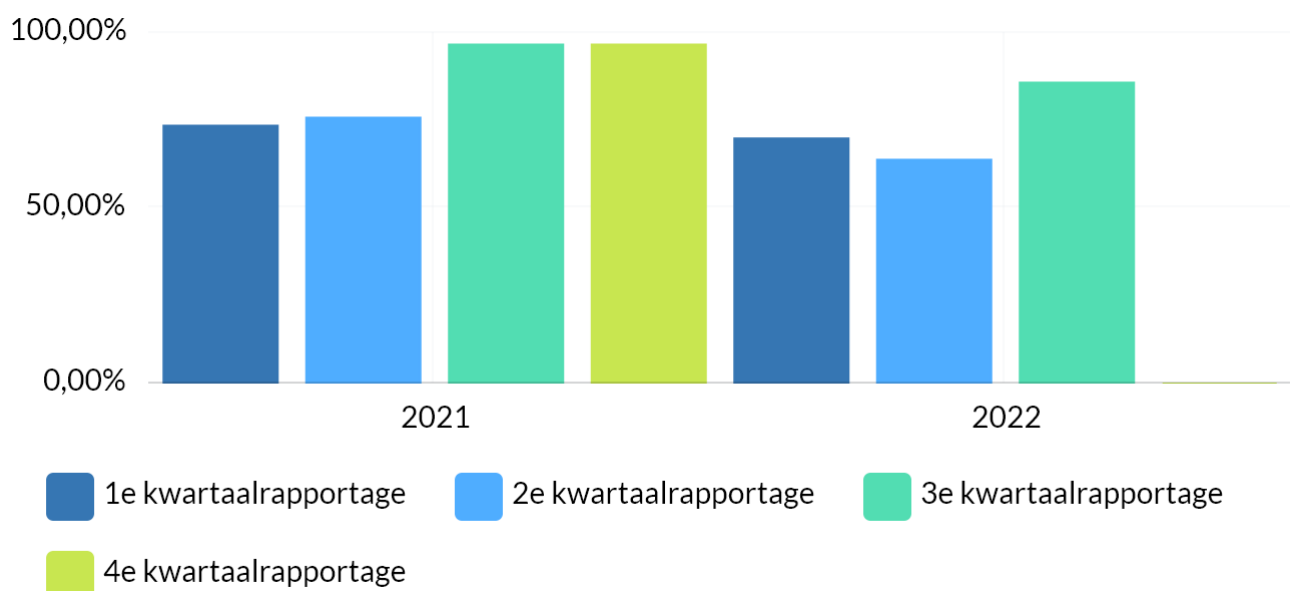


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.2 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

ODNV: Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging 'Uitvoeringskosten 2022 ODNV'. Wanneer deze zienswijze wordt aanvaard bedraagt het financiële effect voor de begroting 2022 naar verwachting € 125.000. Voorgesteld wordt het batig rekeningsaldo

2021 a € 75.000 hiervoor ter dekking in te zetten en het resterende financiële effect ad € 50.000 mee te nemen met de eerstvolgende kwartaalrapportage 2022.

Aanpak energiearmoede

Vanwege de sterke stijging van de energieprijzen is voor veel mensen de energierekening een stuk hoger geworden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd en gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via energiebespaaradviezen of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. Voor Nunspeet is een bedrag van € 497.350,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten met dit bedrag te verhogen.

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

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

Uitbreiding areaal begraafplaats West

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

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

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

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?

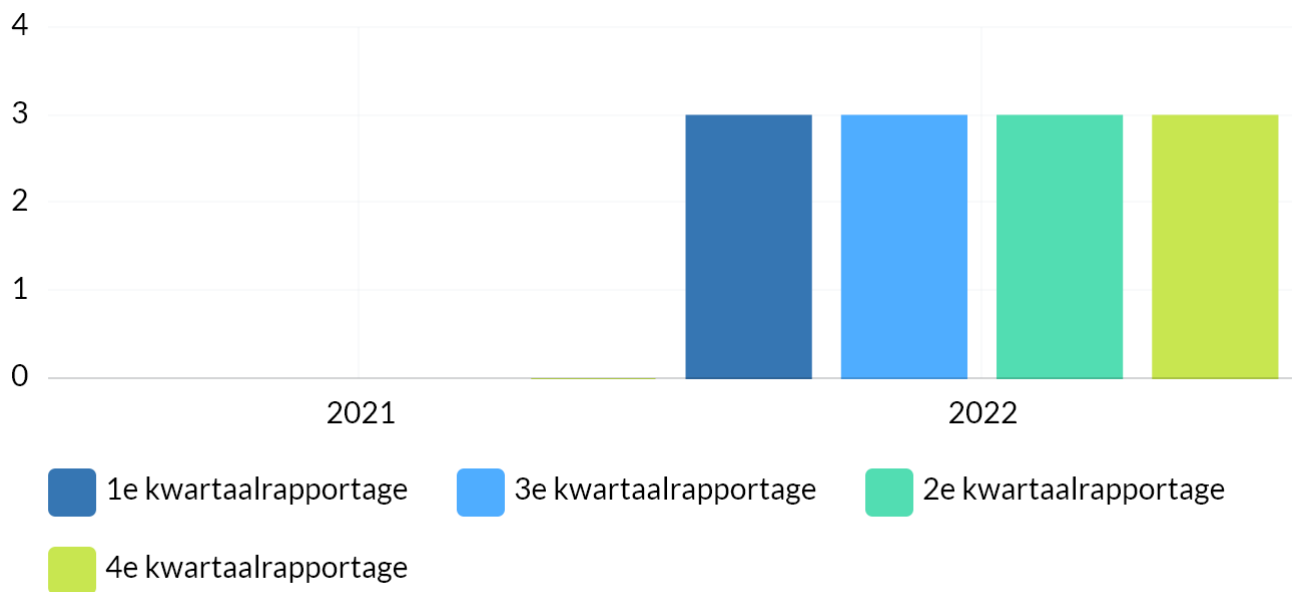
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

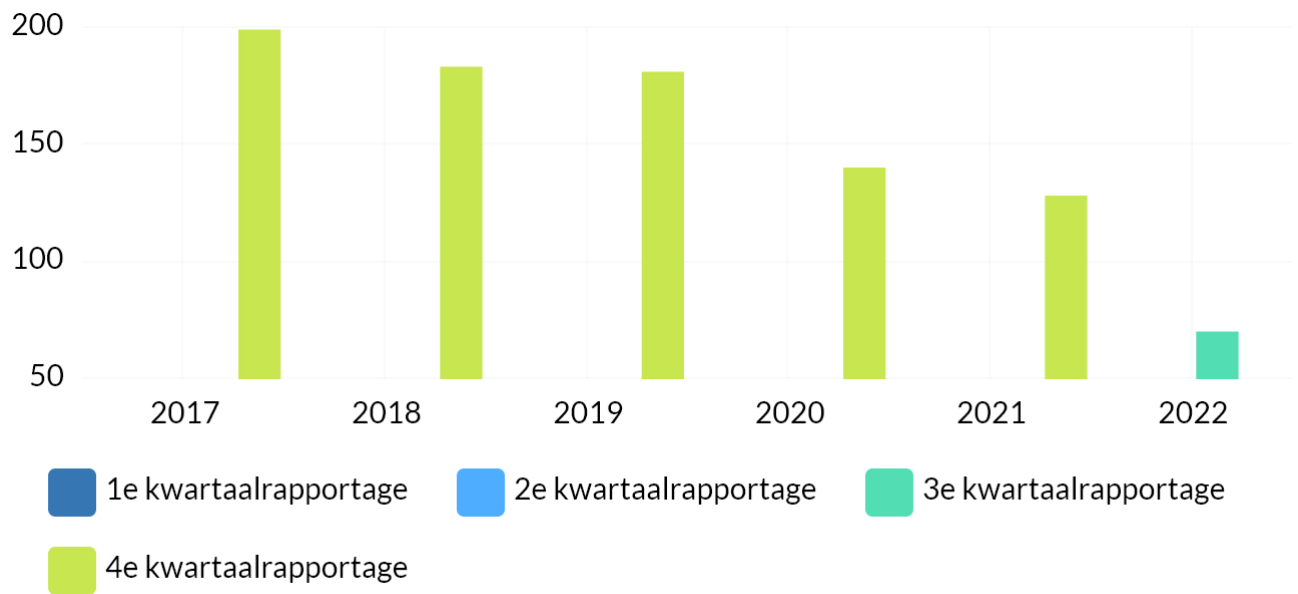
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

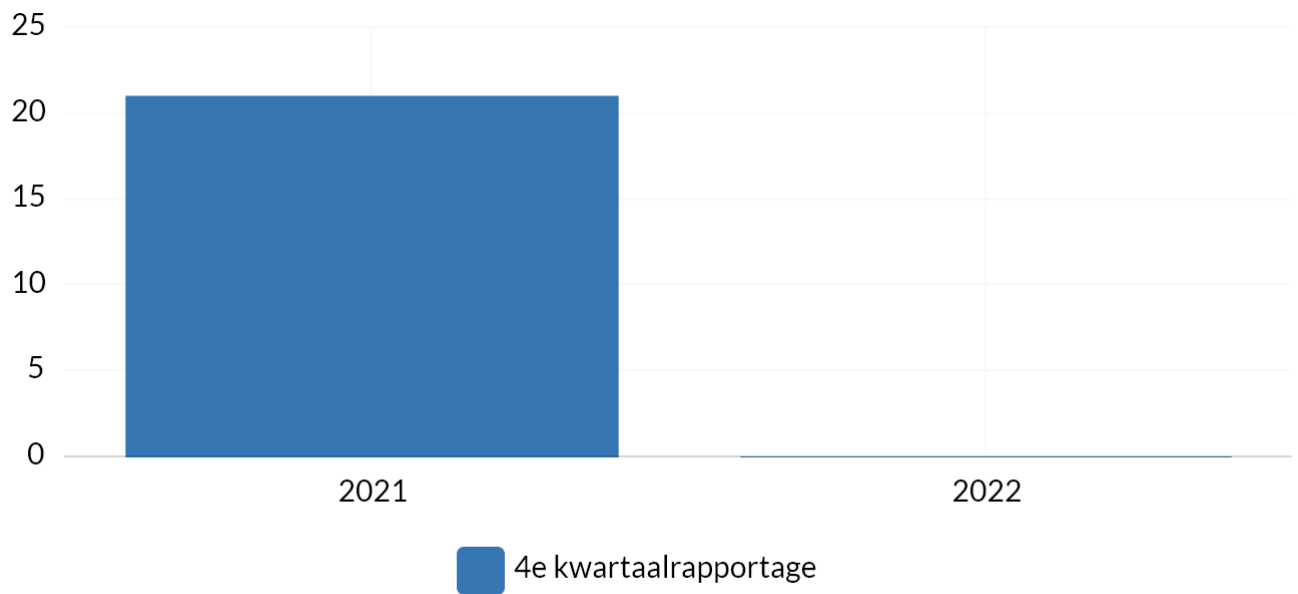
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	70
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

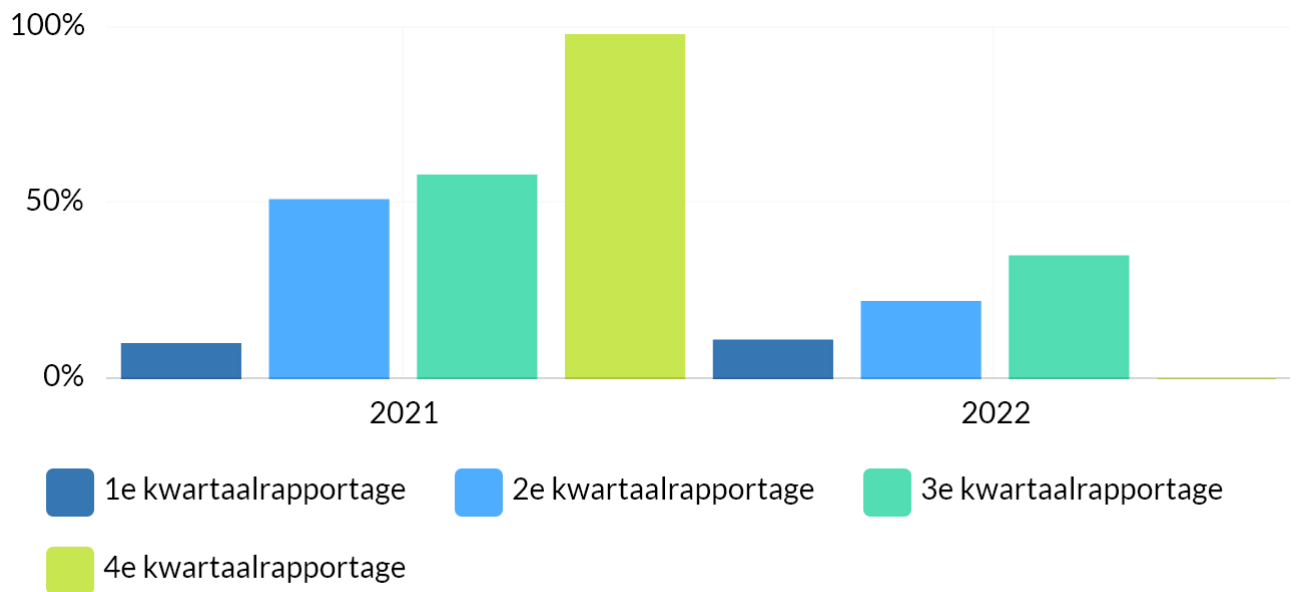
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

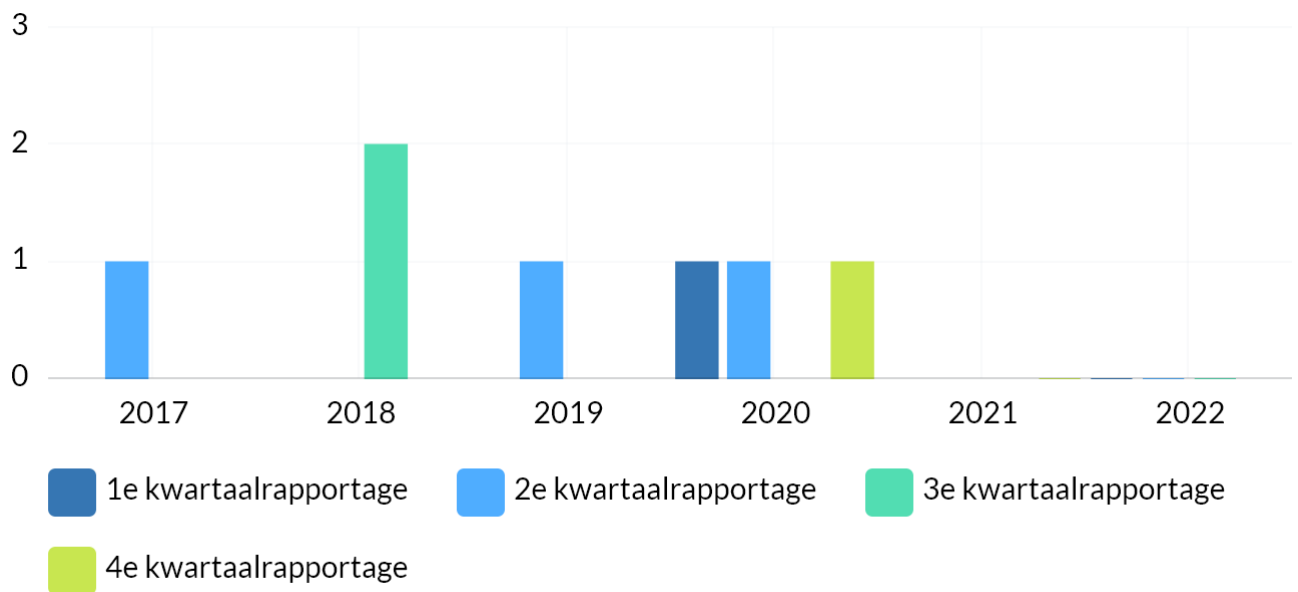
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	35 % van de onderhoudsbegroting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

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

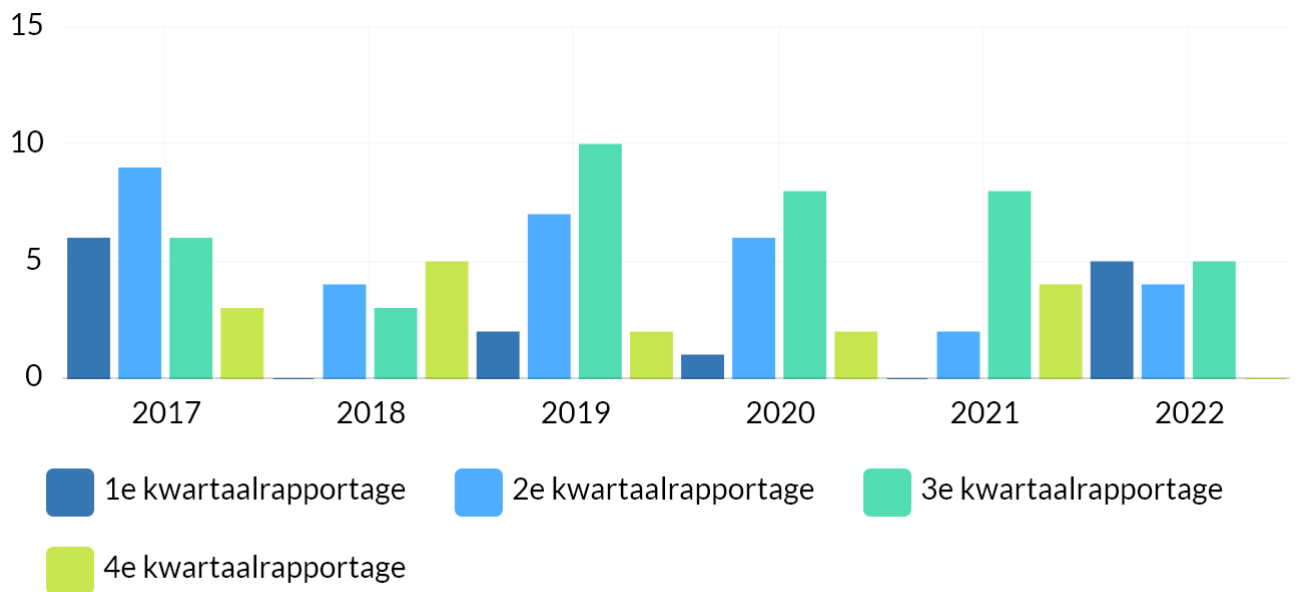
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	1	-	0
2e kwartaalrapportage	1	-	1	1	-	0
3e kwartaalrapportage	-	2	-	-	-	0
4e kwartaalrapportage	-	-	-	1	0	

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

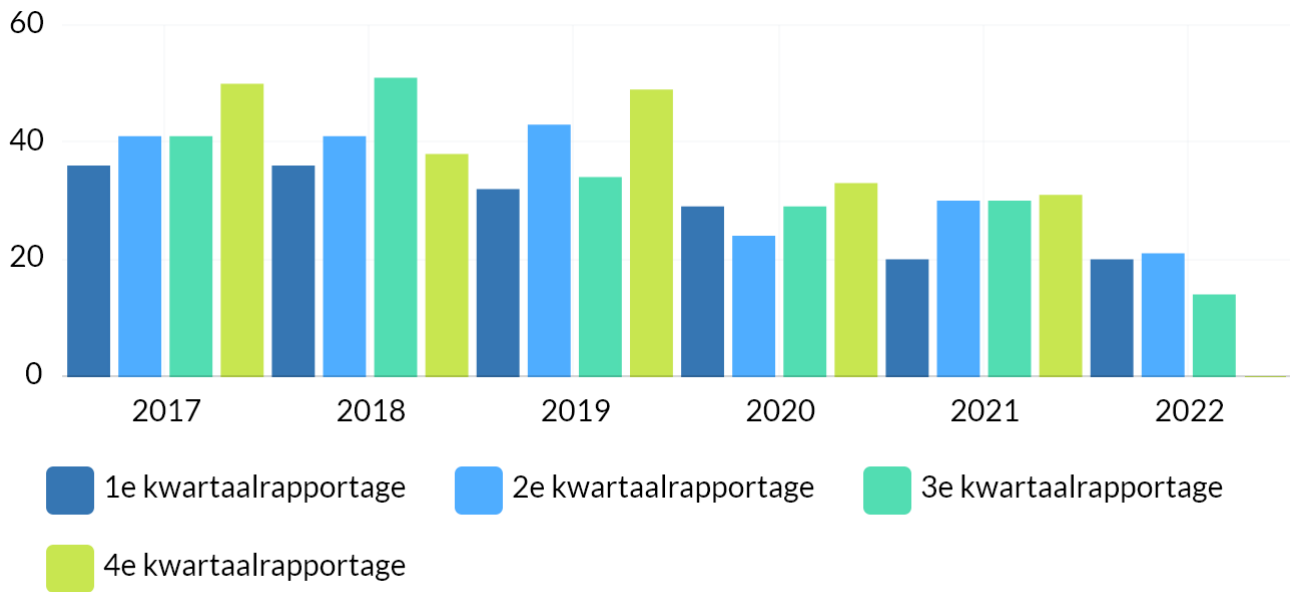
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	5
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	0

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

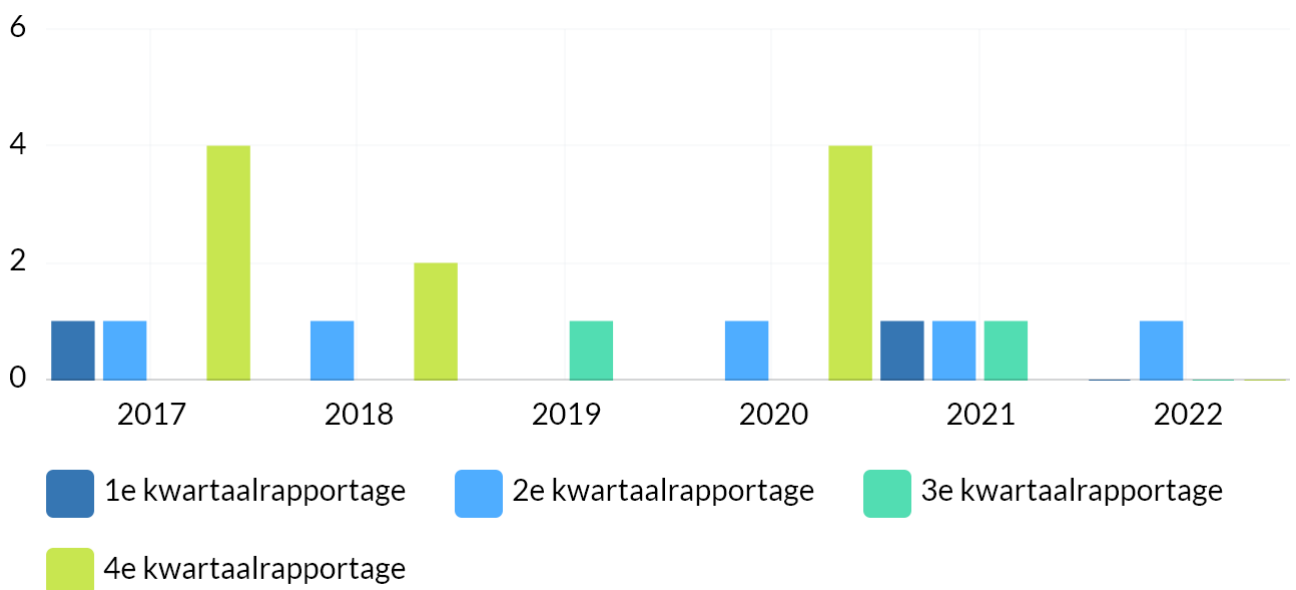


Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	14
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	0

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

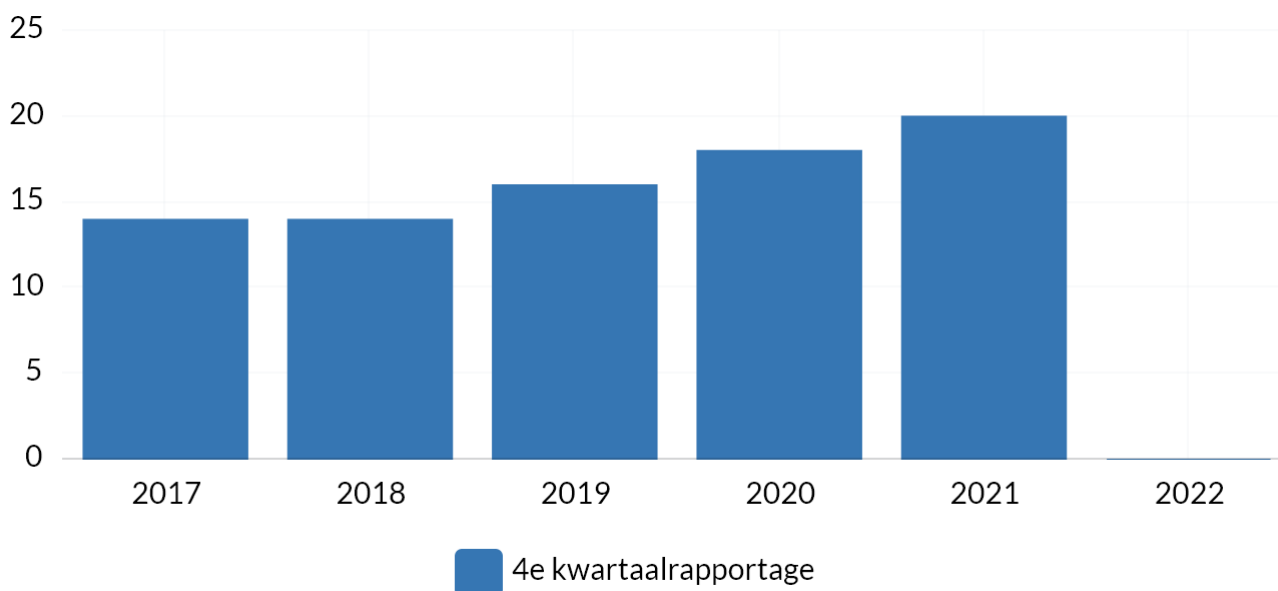
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



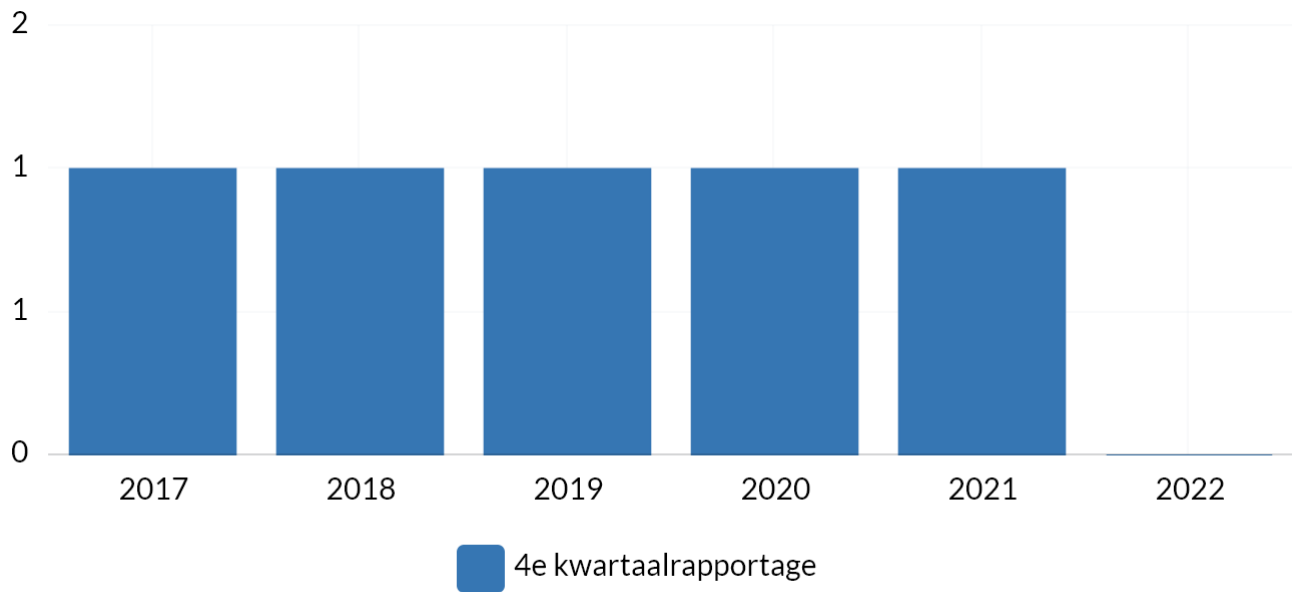
Bron: Eigen administratie

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

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



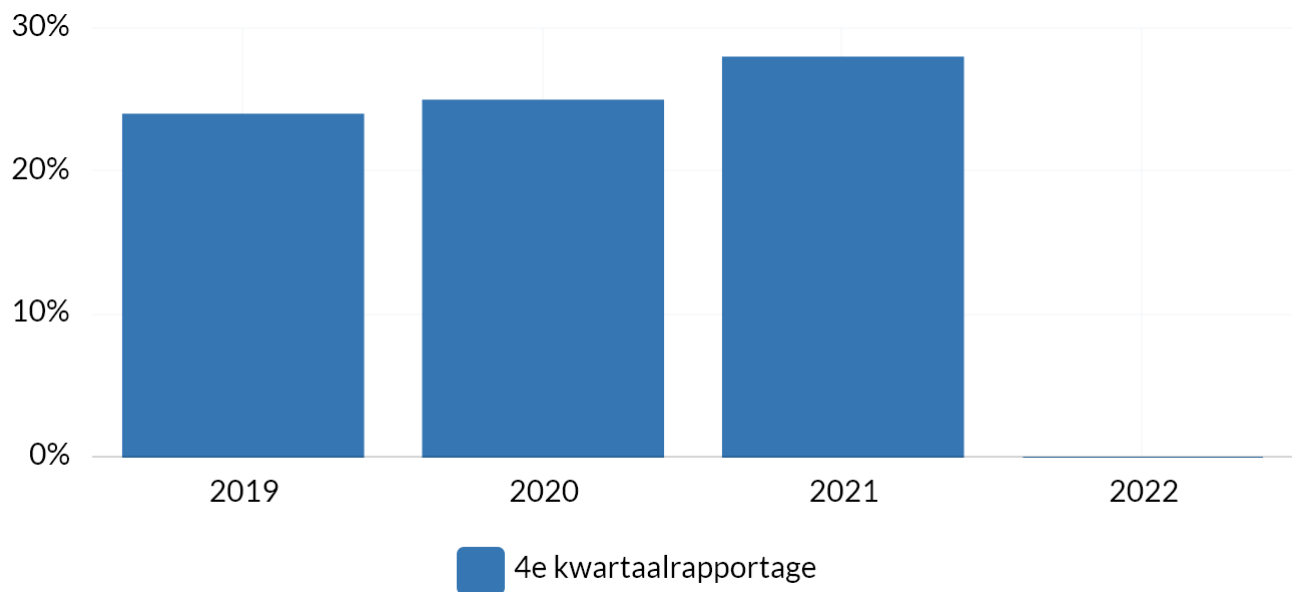
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

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?

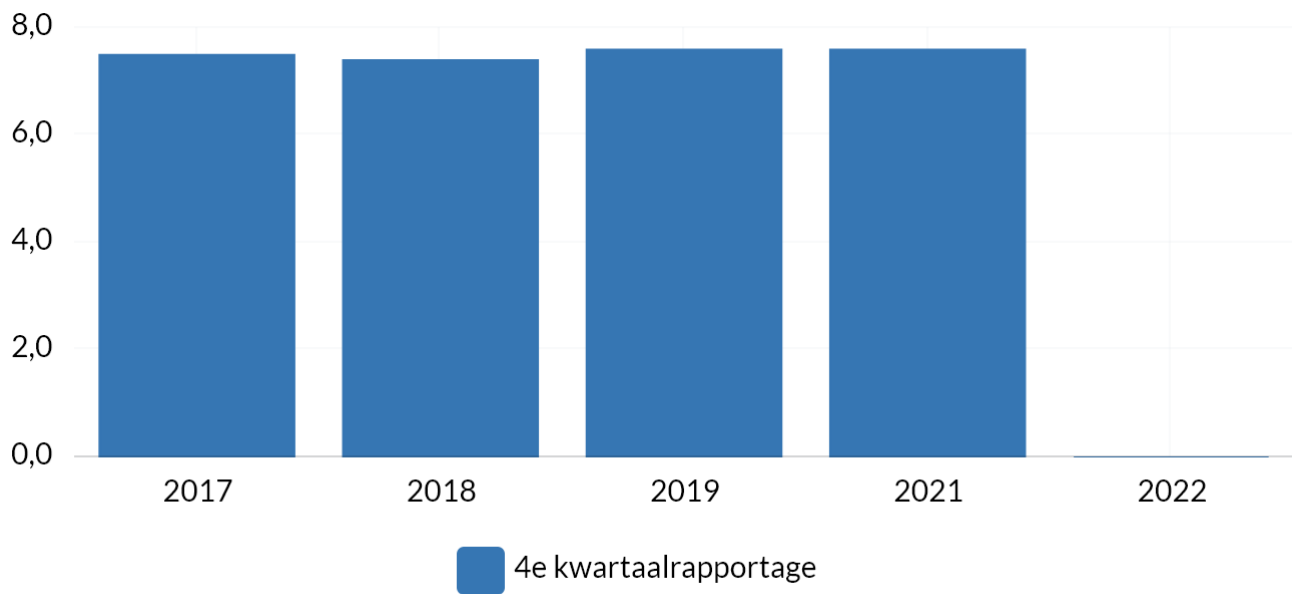
Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

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



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

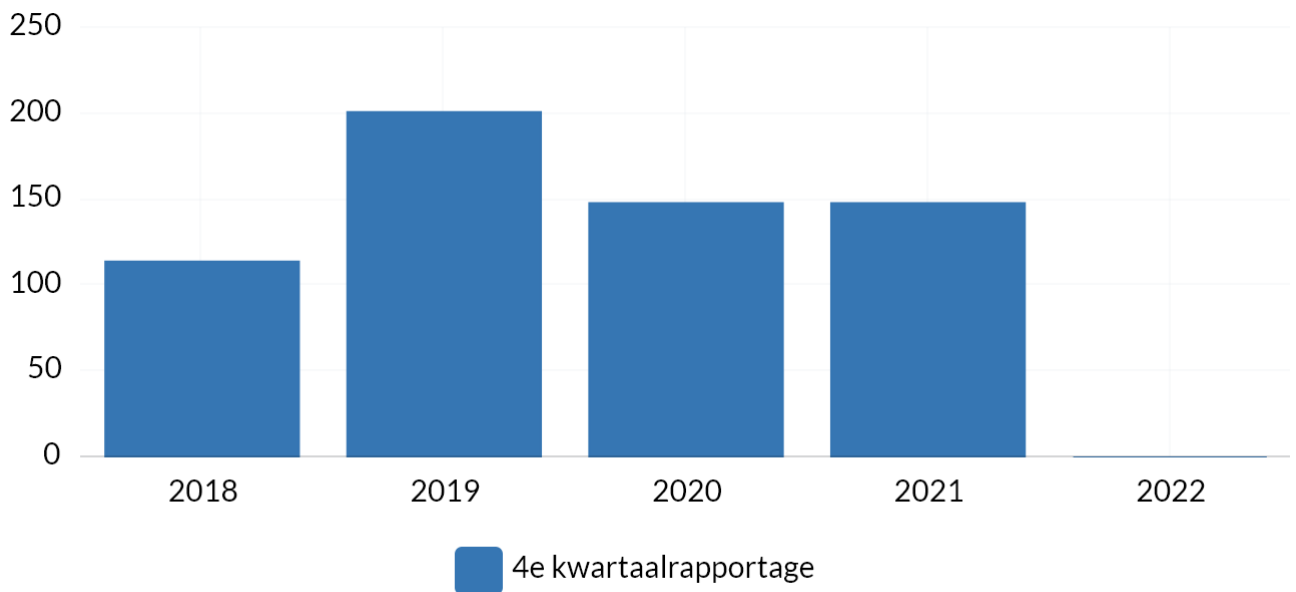
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

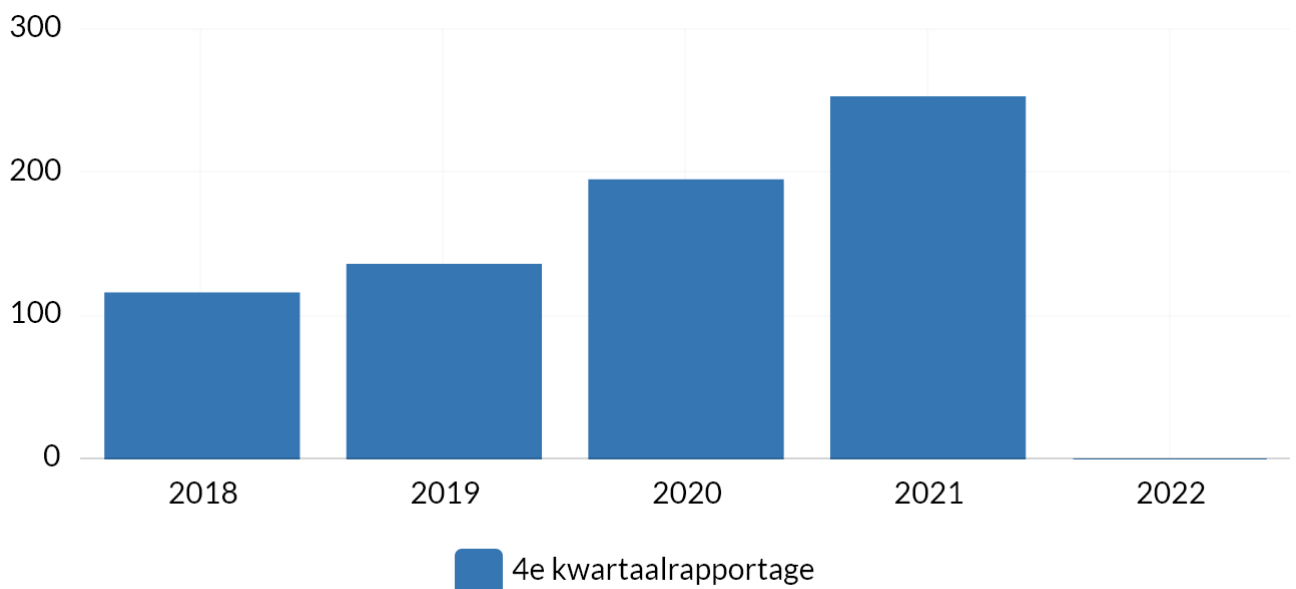


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

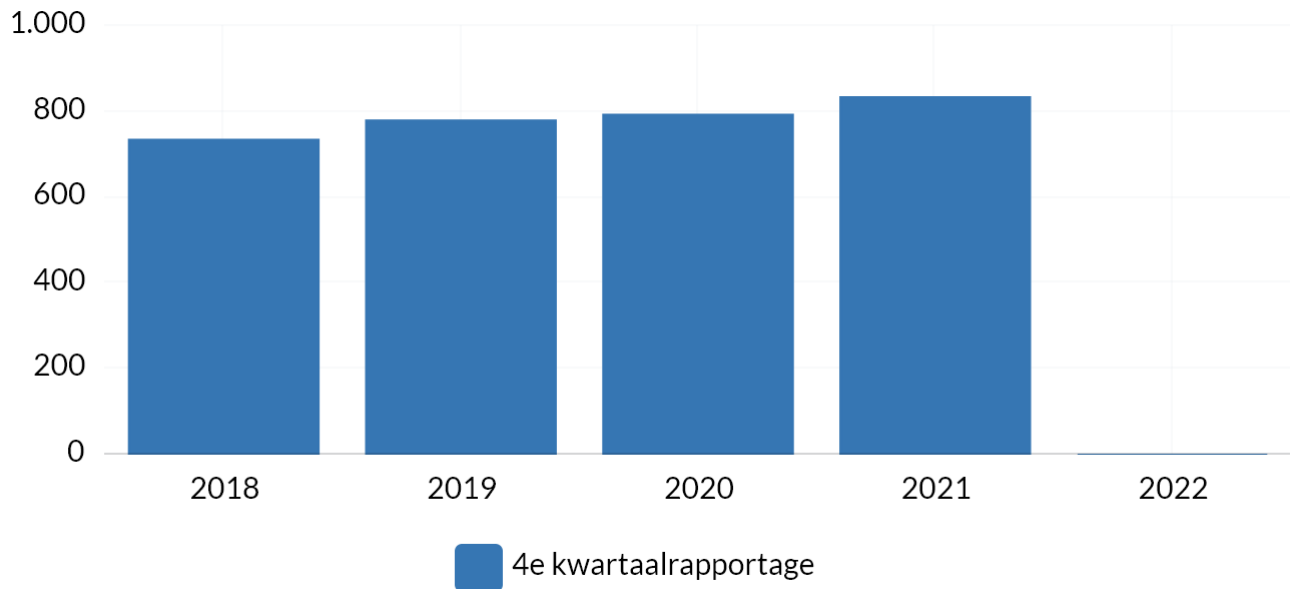


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

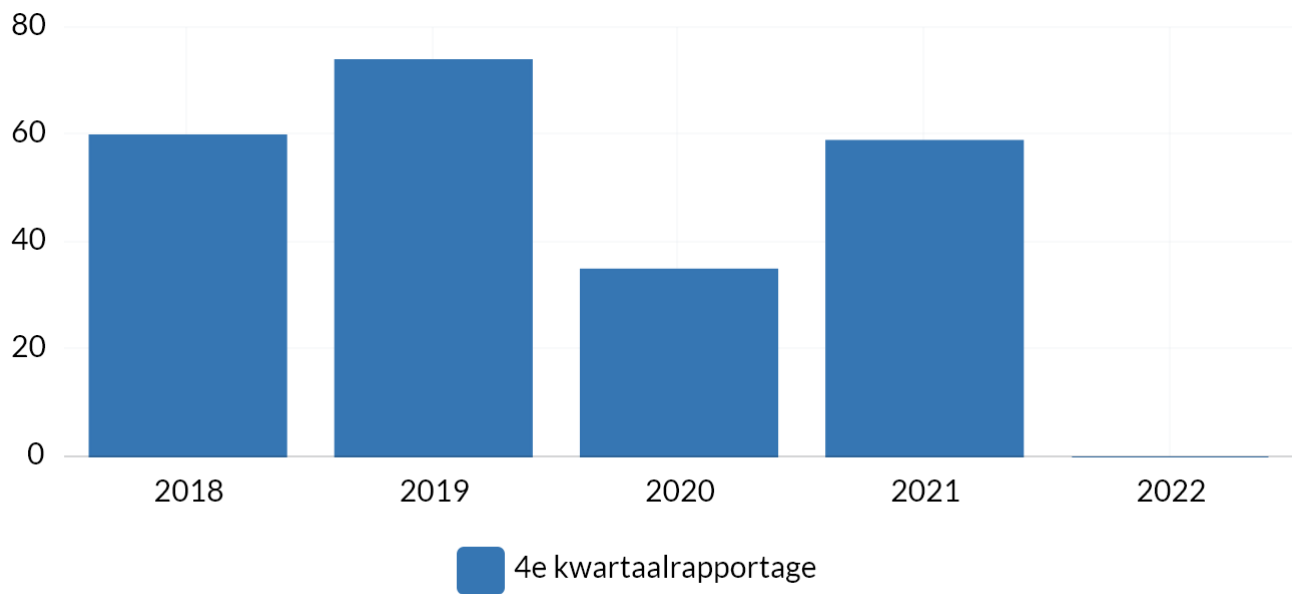


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

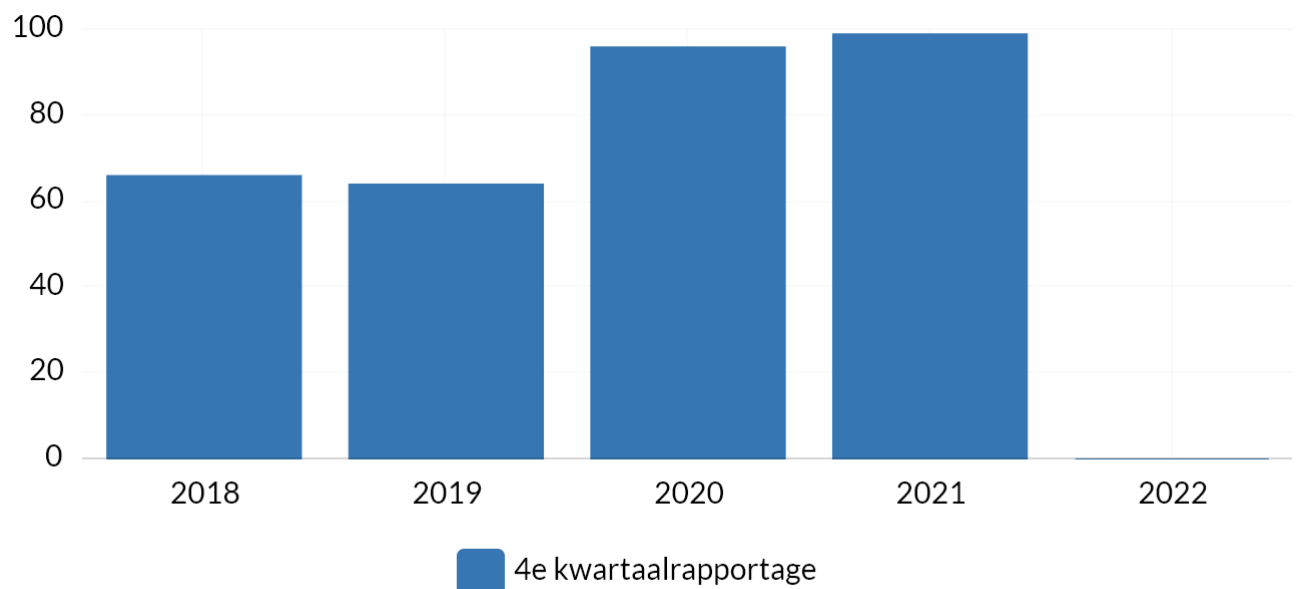


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	60	74	35	59	0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

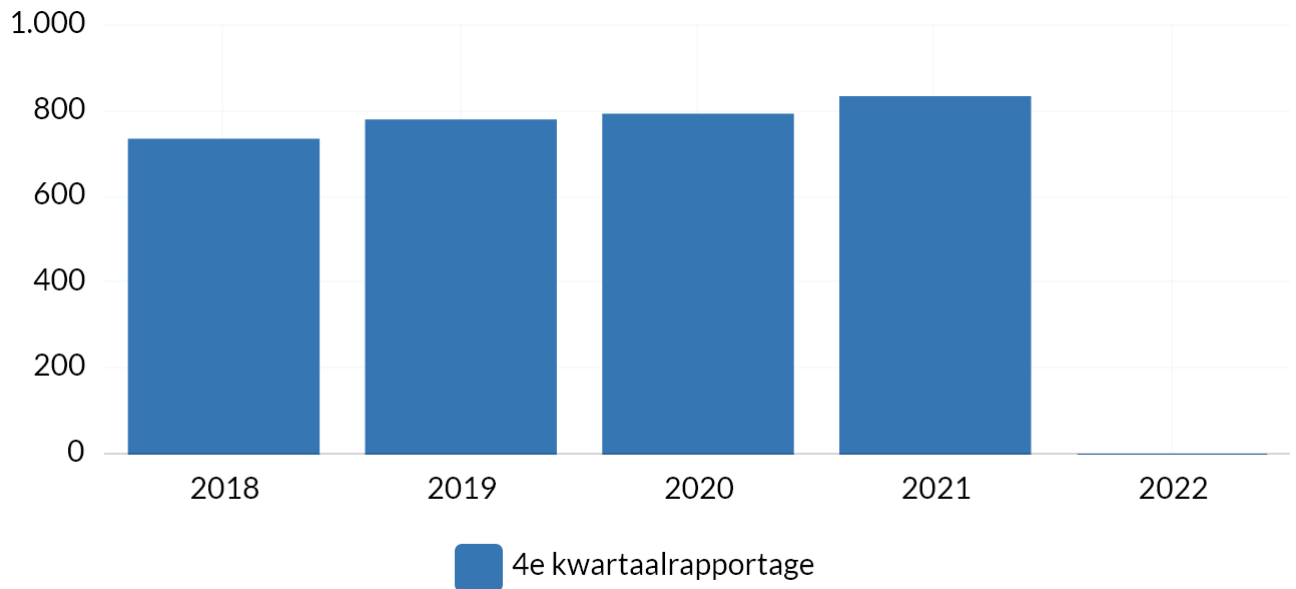


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

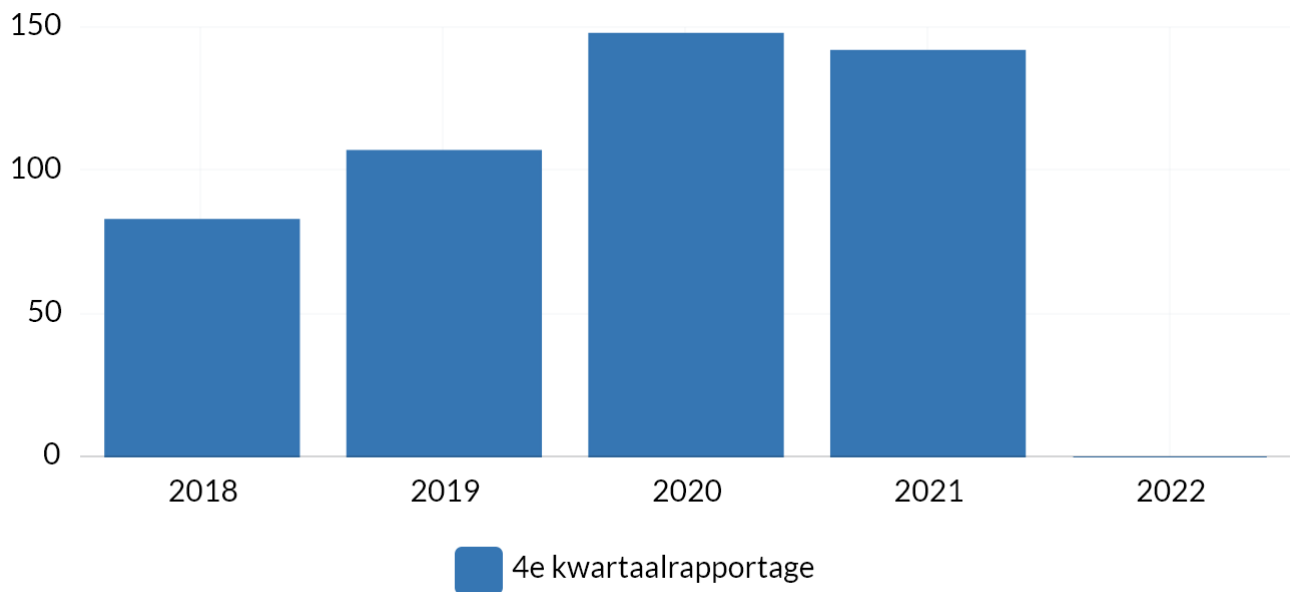


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

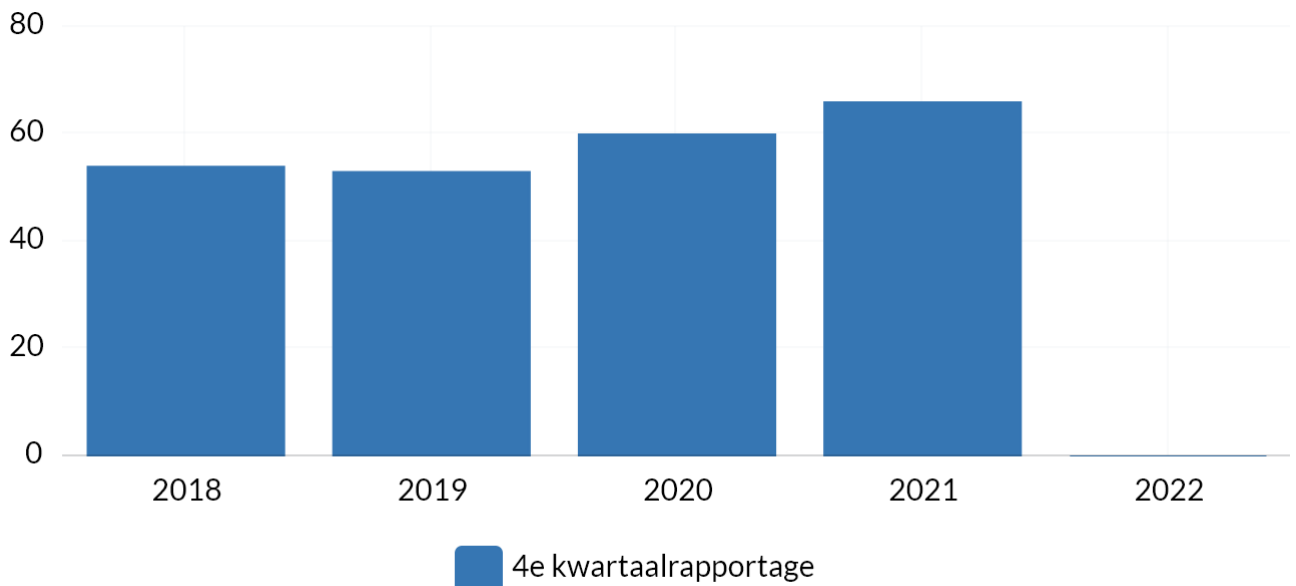


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

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. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe nota Kunst en Cultuur.

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 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

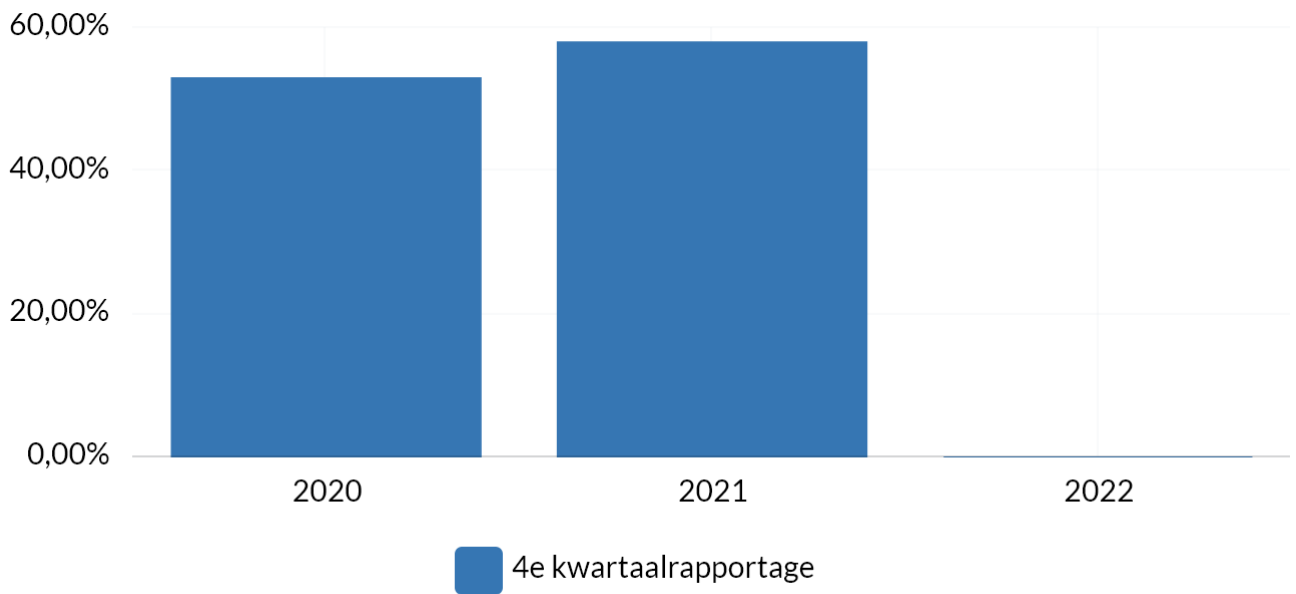
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



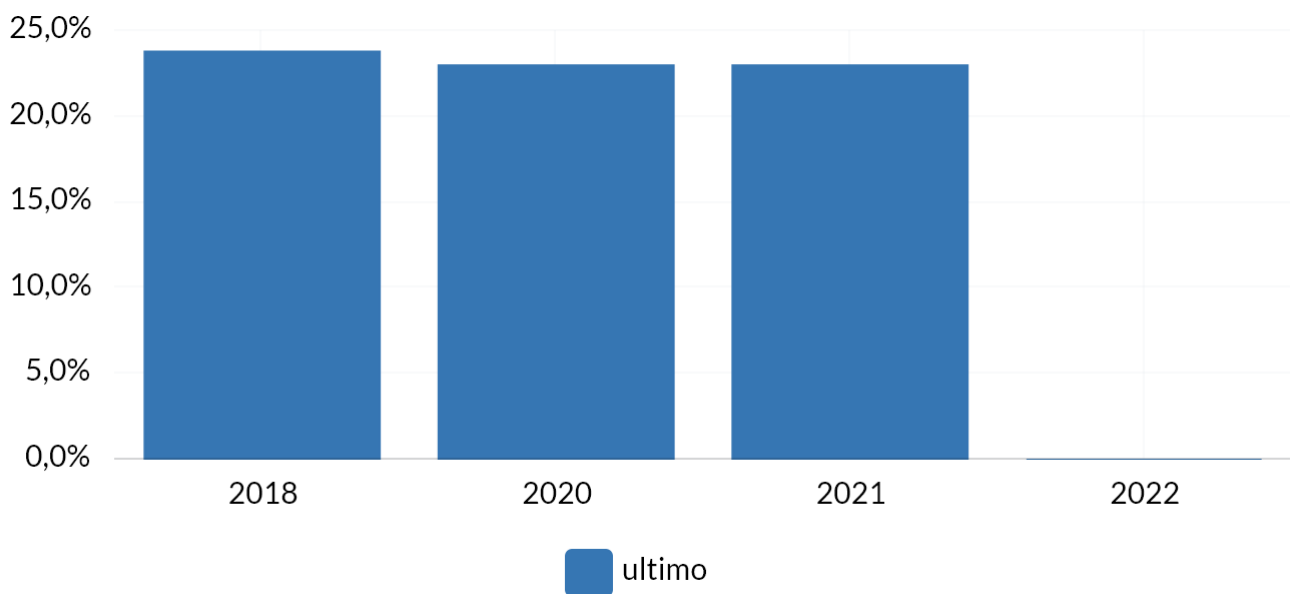
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage lidmaatschap sportbond

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



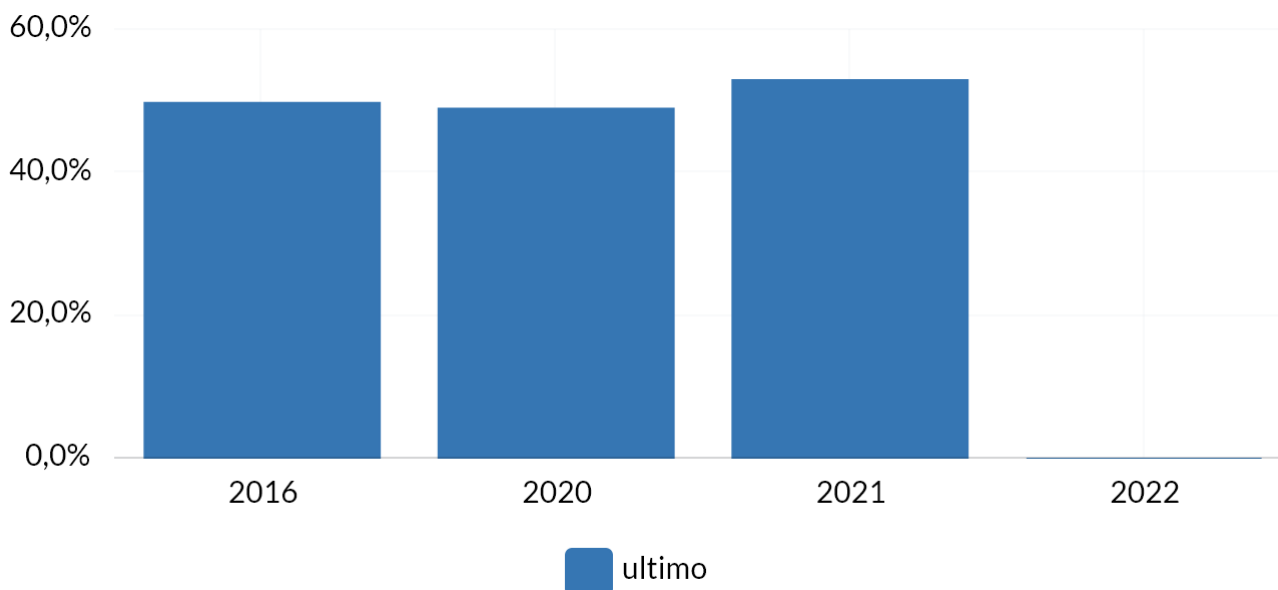
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022
ultimo	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022
ultimo	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %

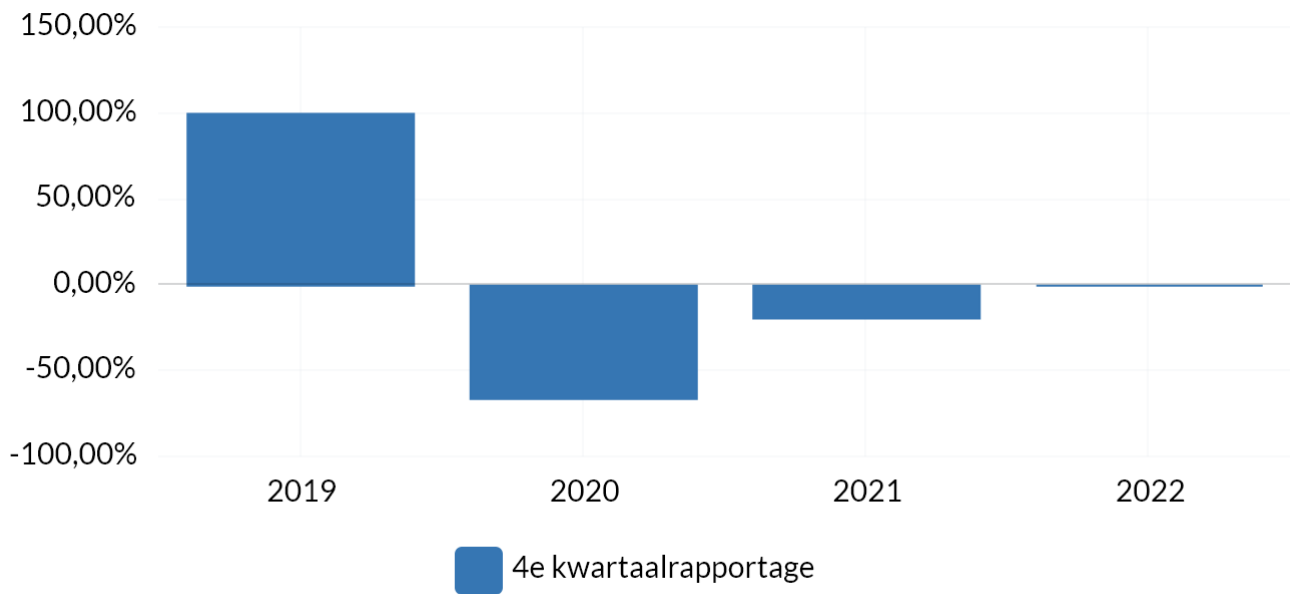
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

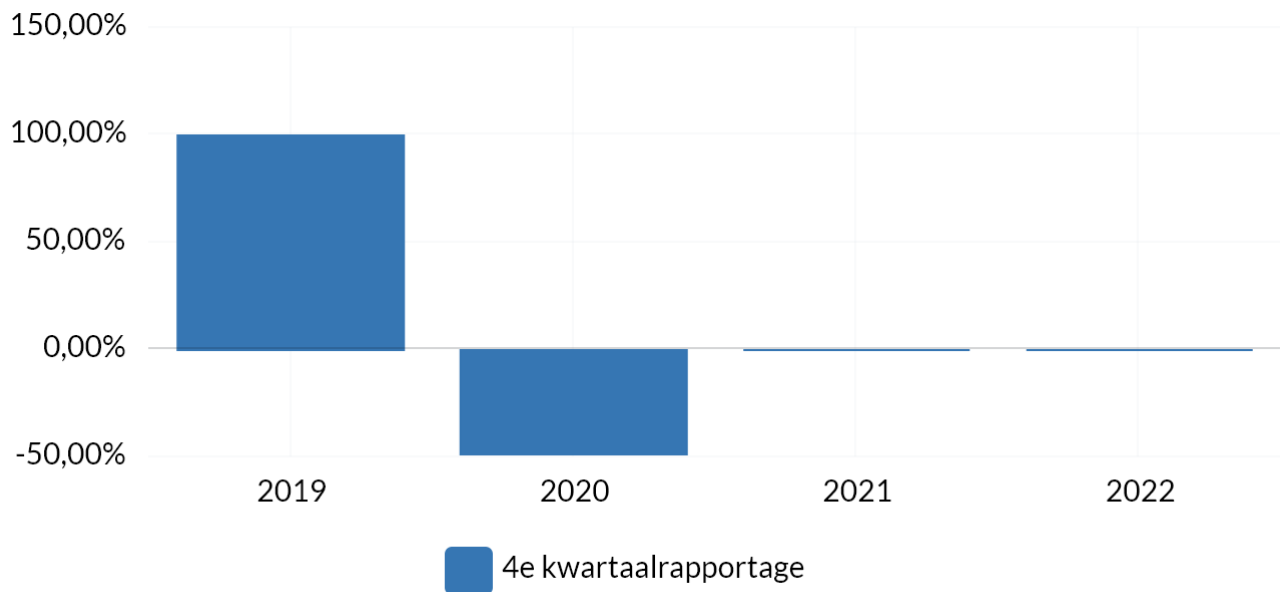
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens over 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en volgen bij de volgende kwartaalrapportage.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

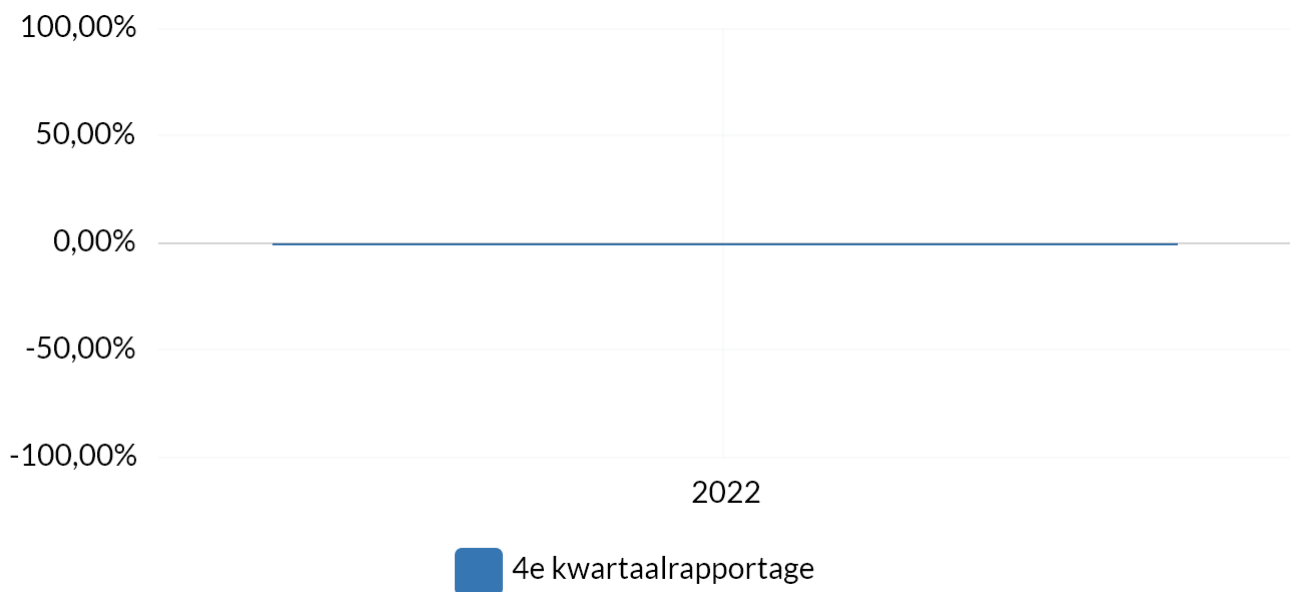


Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

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



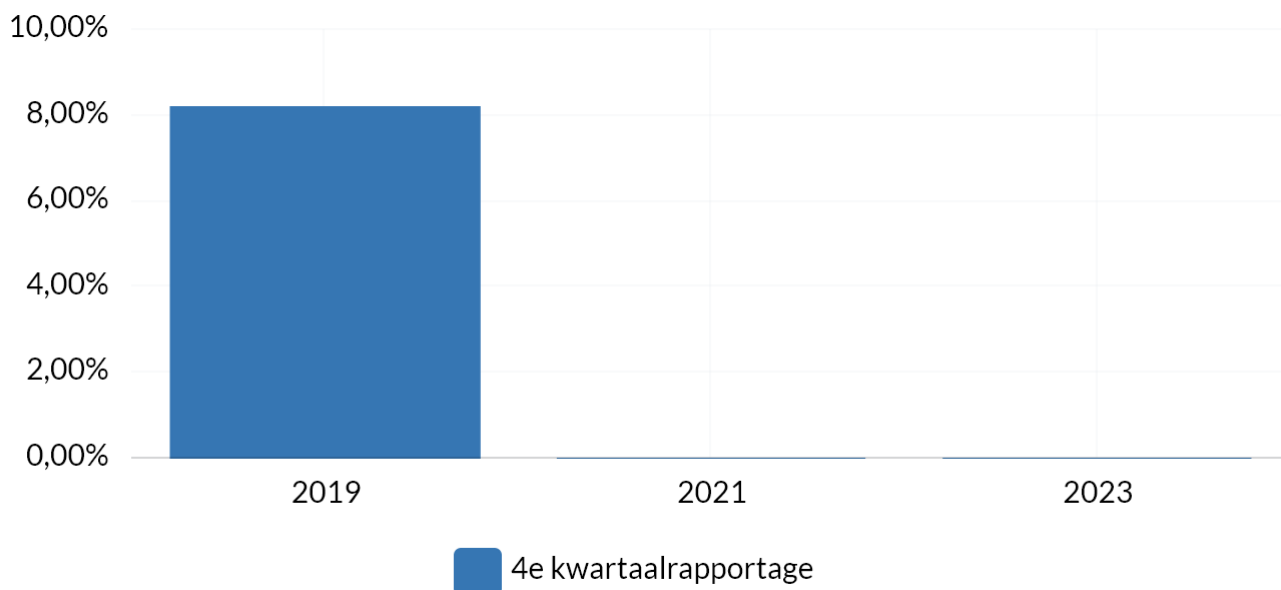
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



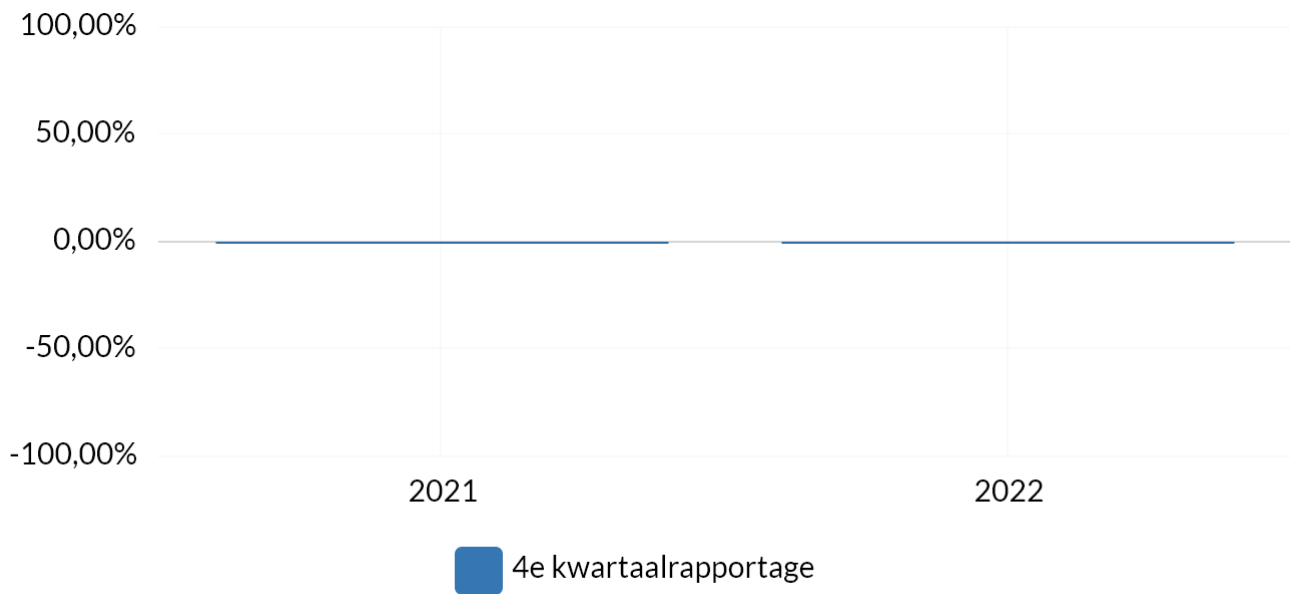
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2019	2021	2023
4e kwartaalrapportage	8,20 %	0,00 %	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".

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



Bron: Eigen administratie

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

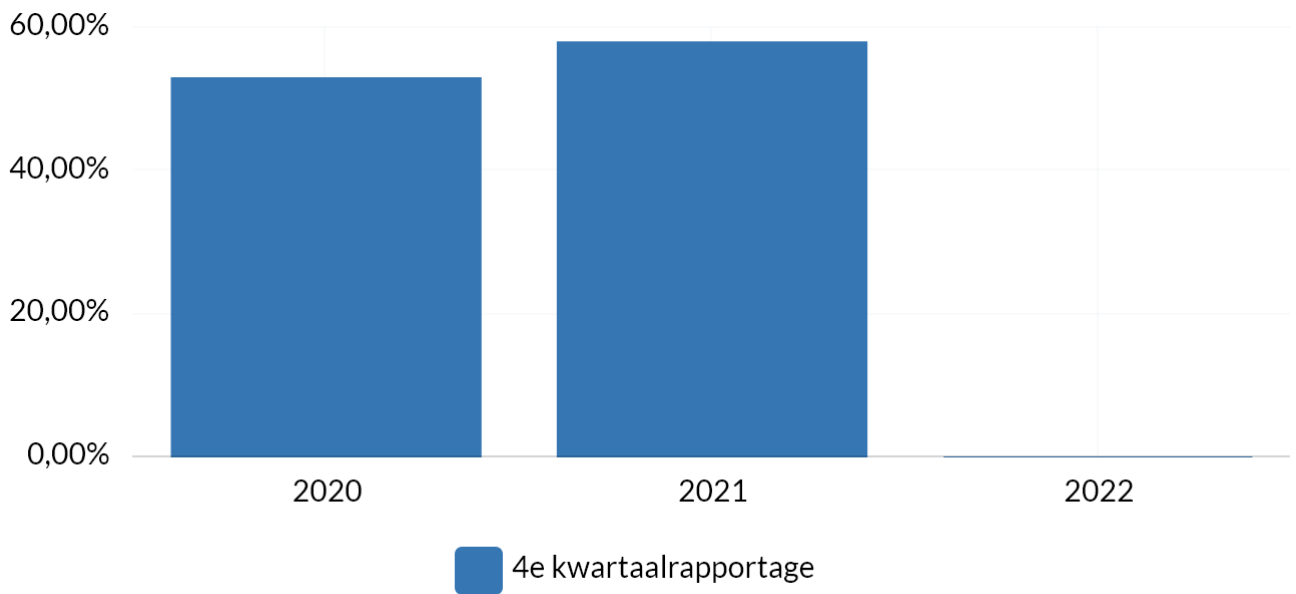
Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



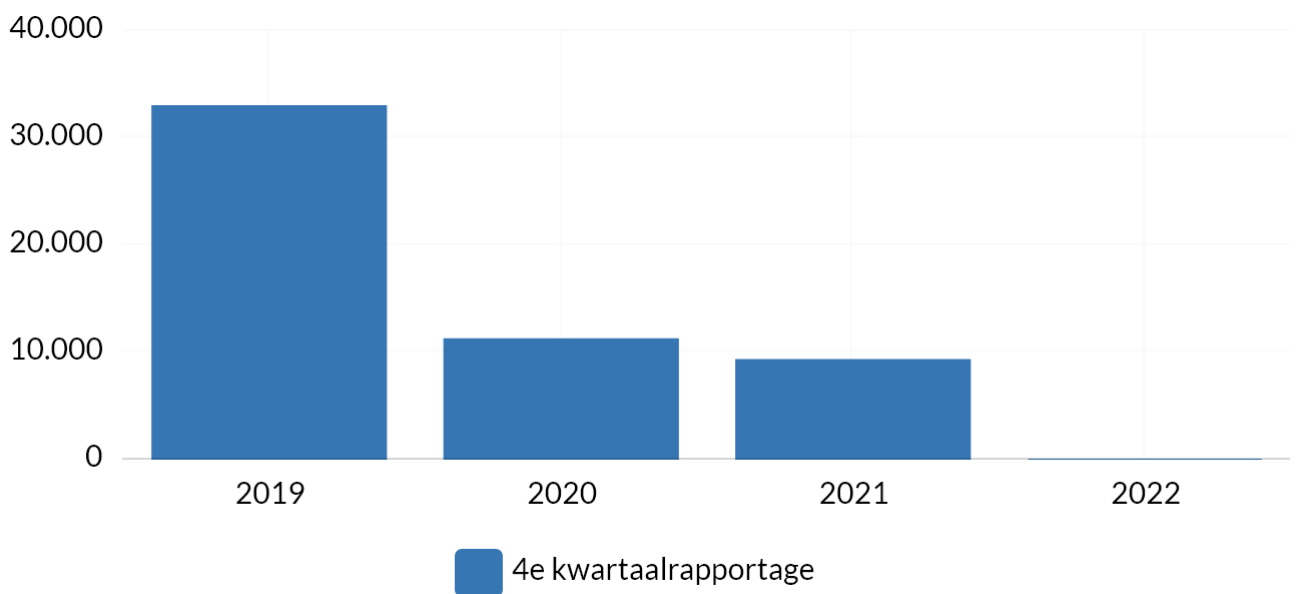
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

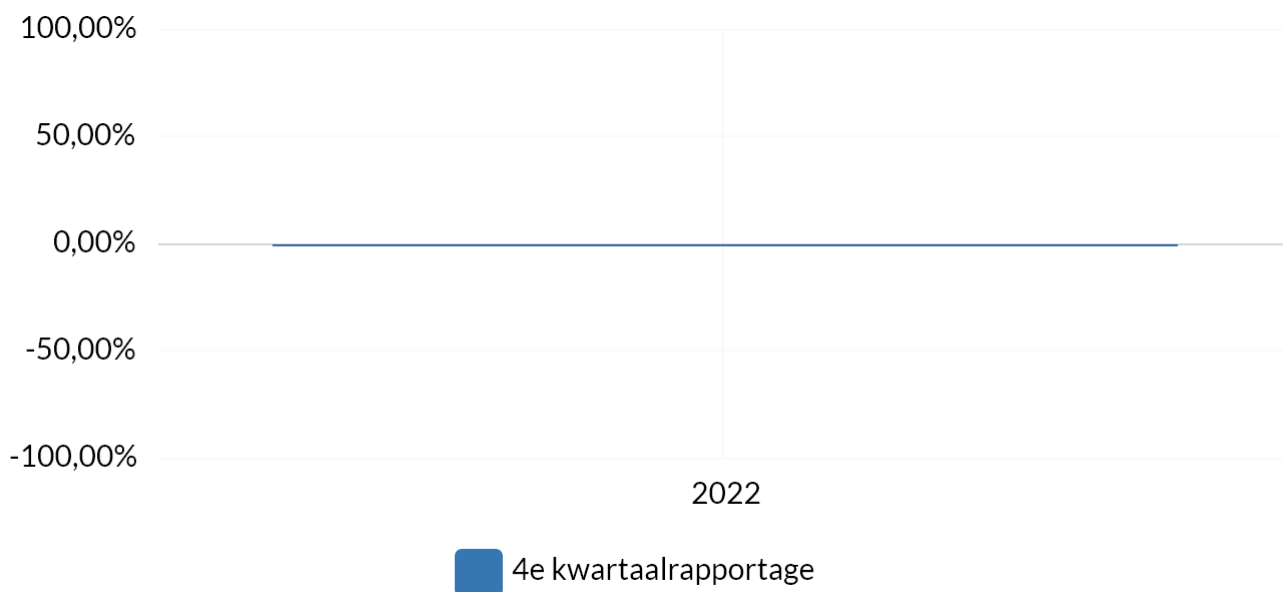


Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

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



Bron: Eigen informatie

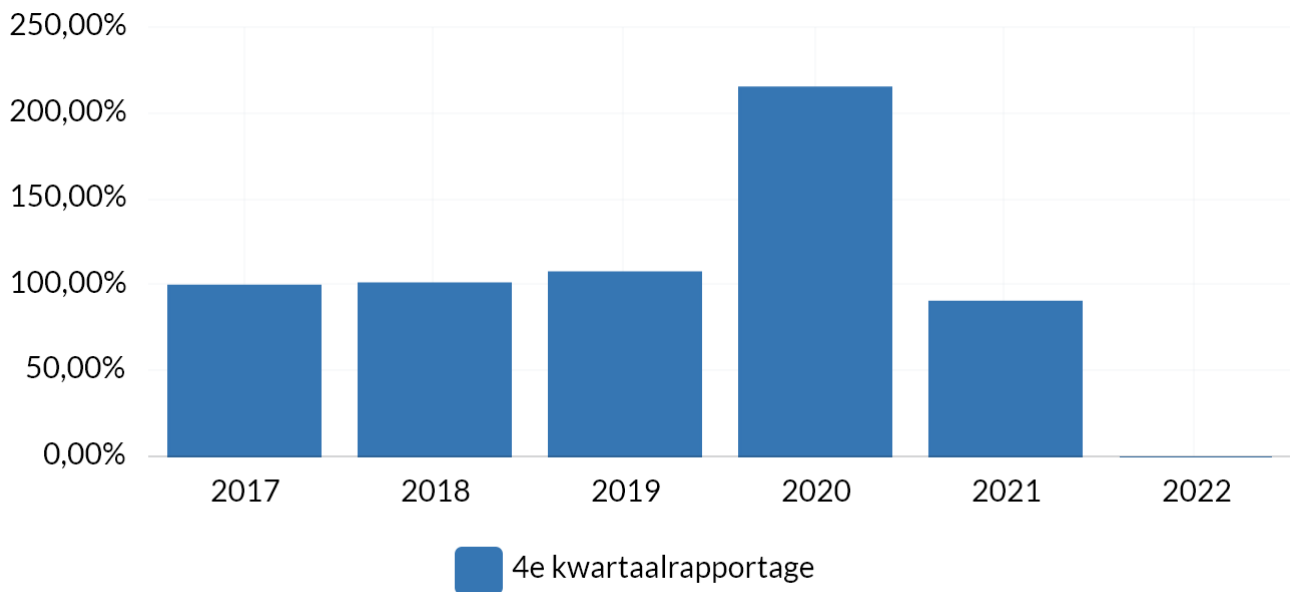
Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Belangstellingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

2018	214180	101,4%
2019	227607	107,7%
2020	226249	107,7%
2021	191432	90,6 %



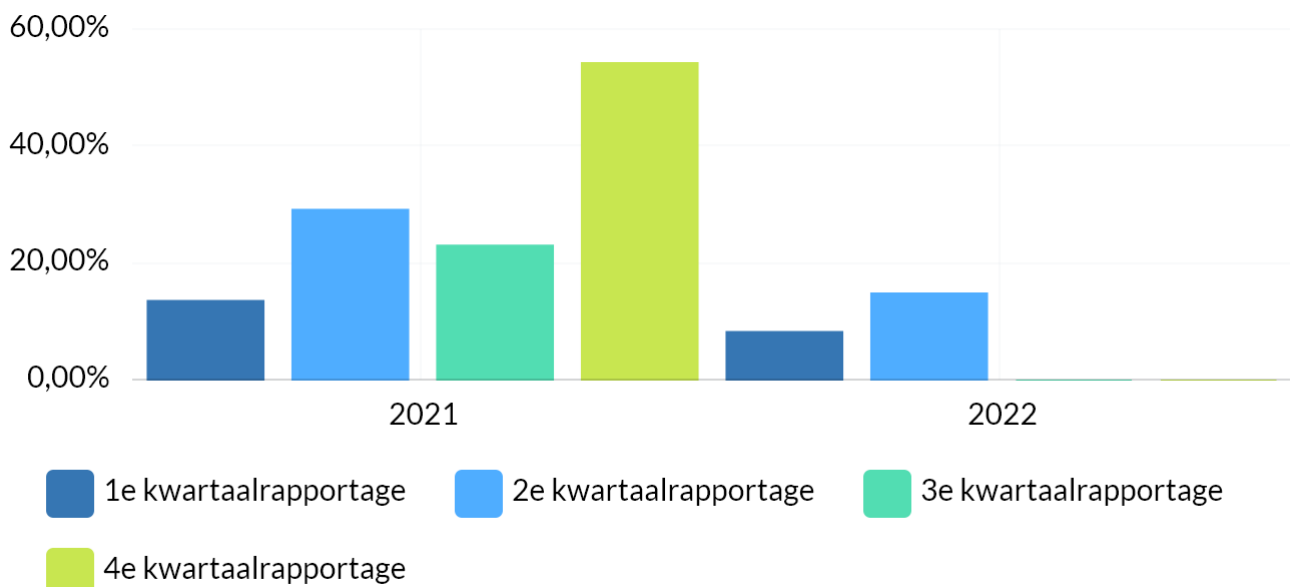
Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

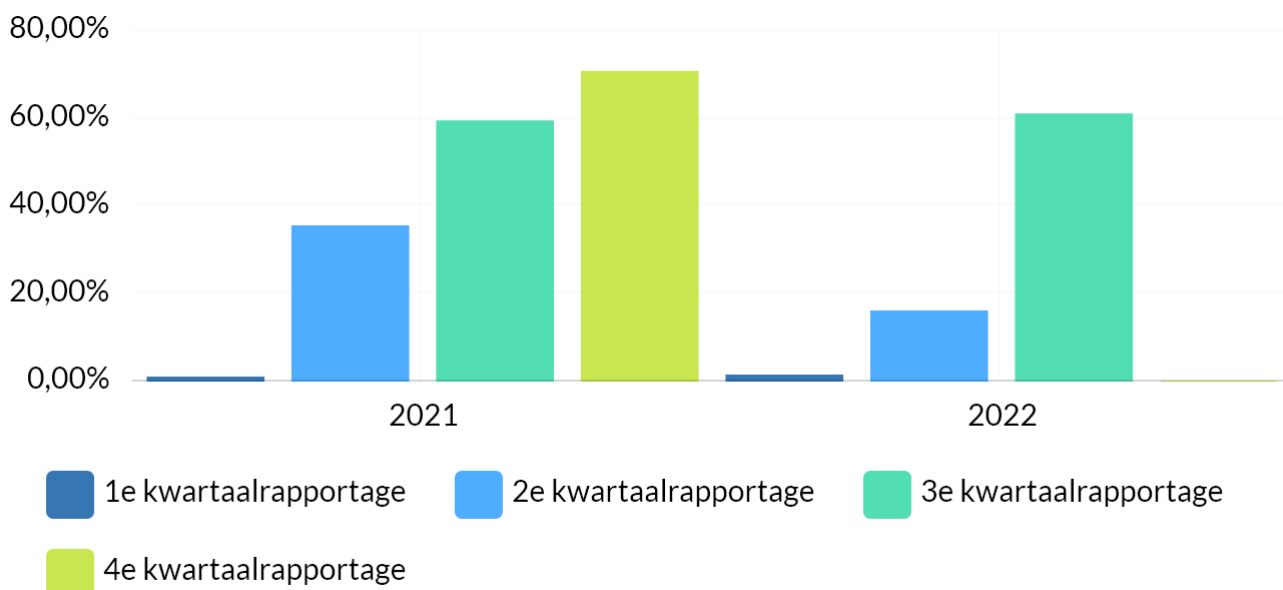


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

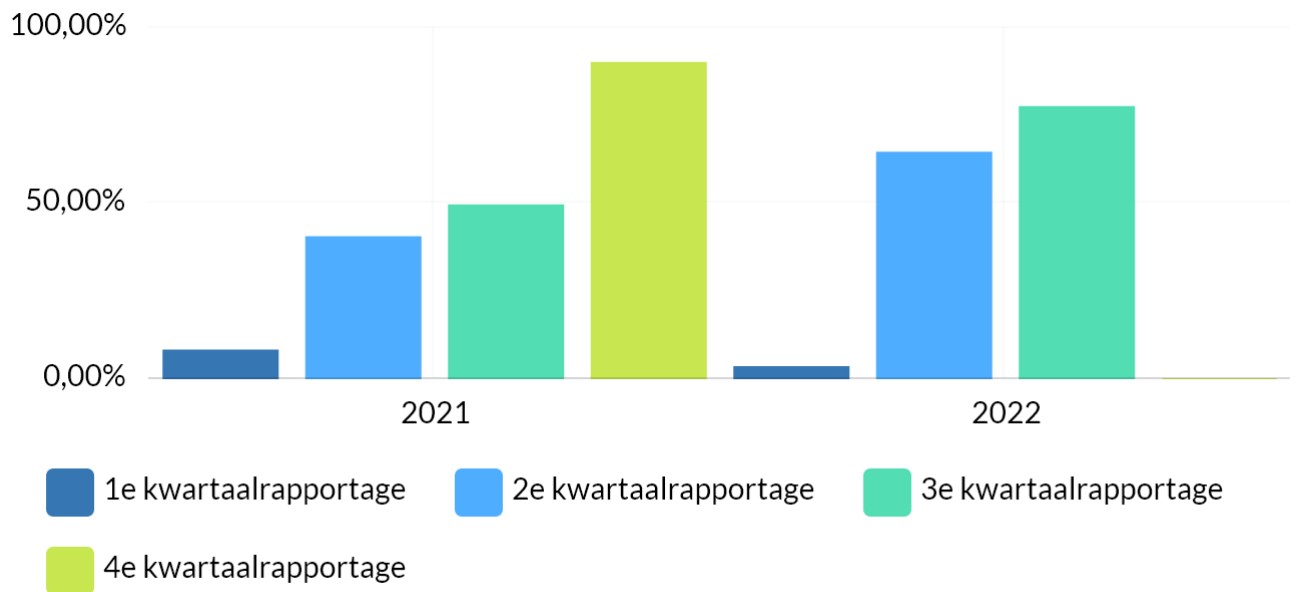


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

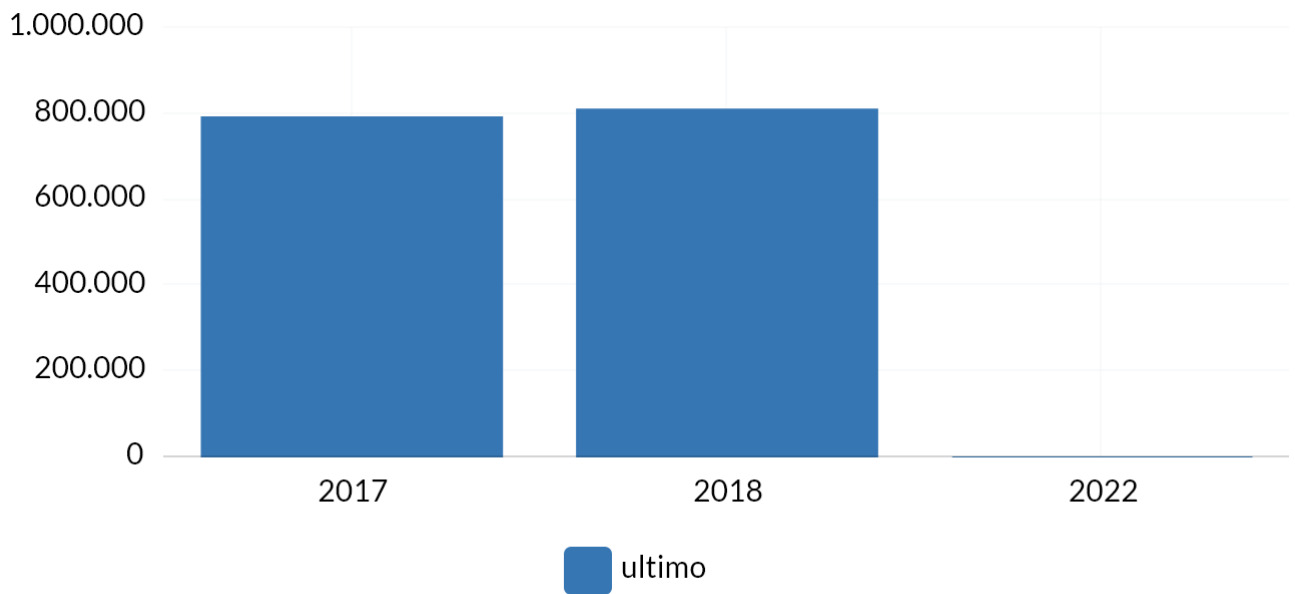


Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

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



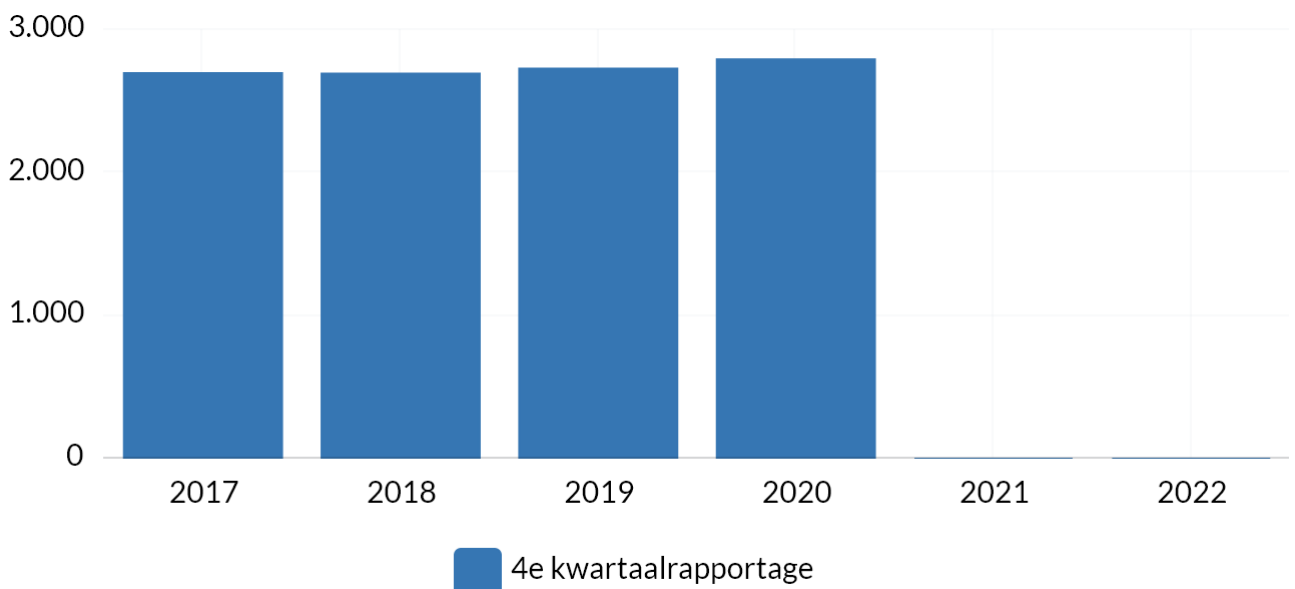
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022
ultimo	792.000	810.300	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

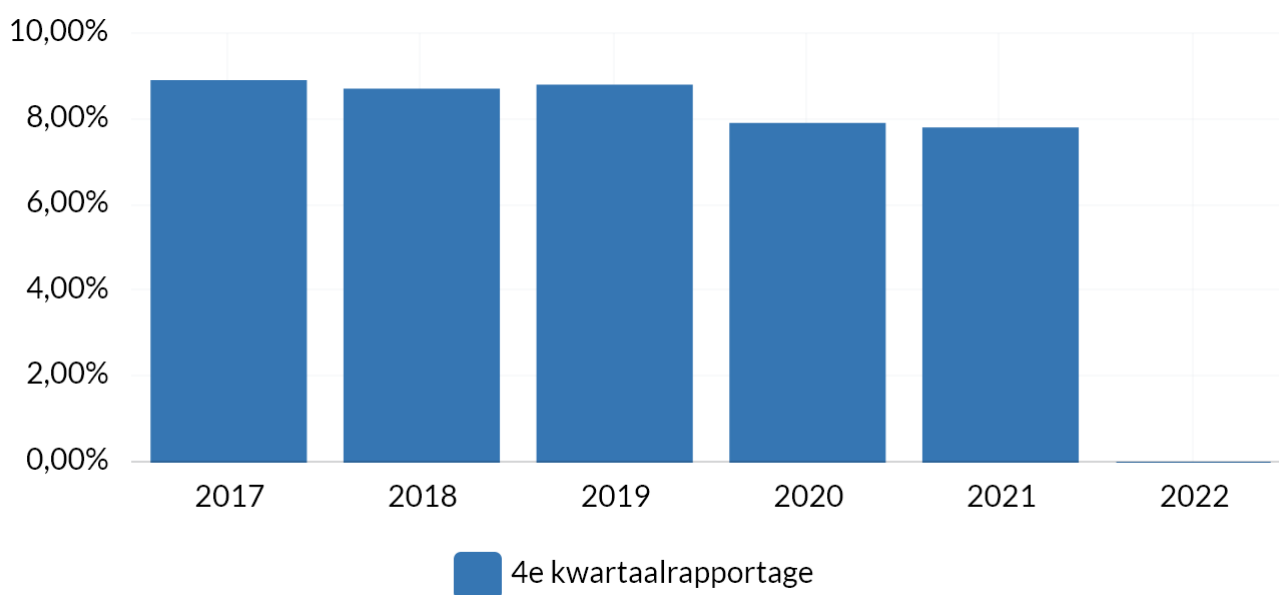


Bron: Eigen administratie

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

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

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



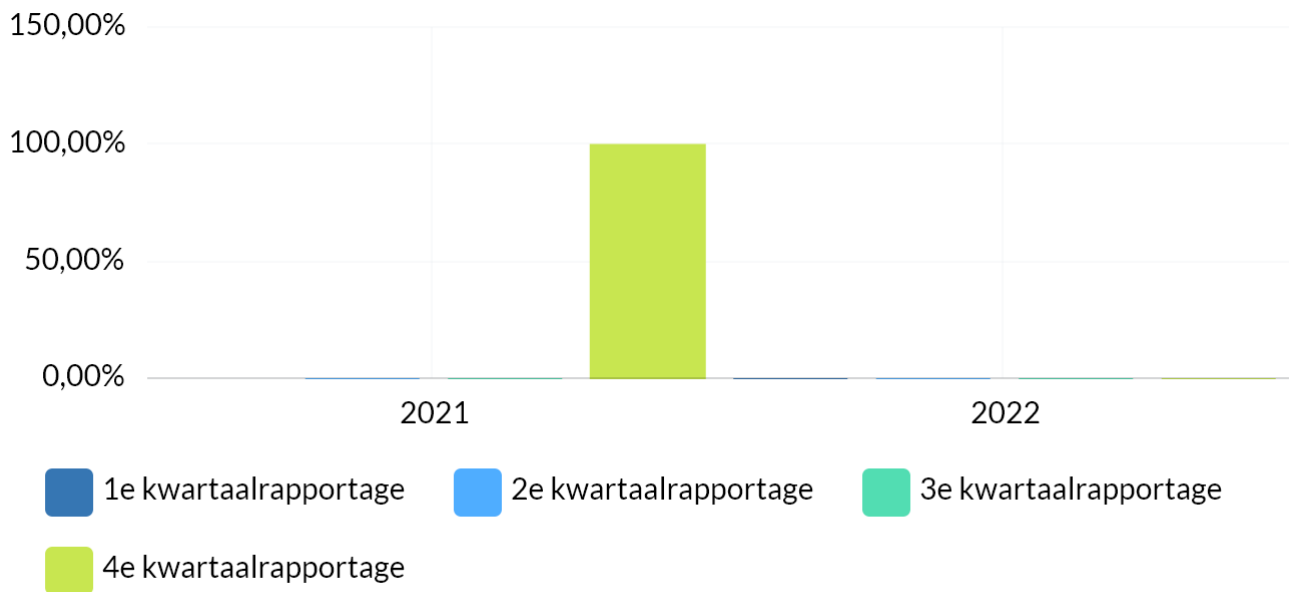
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

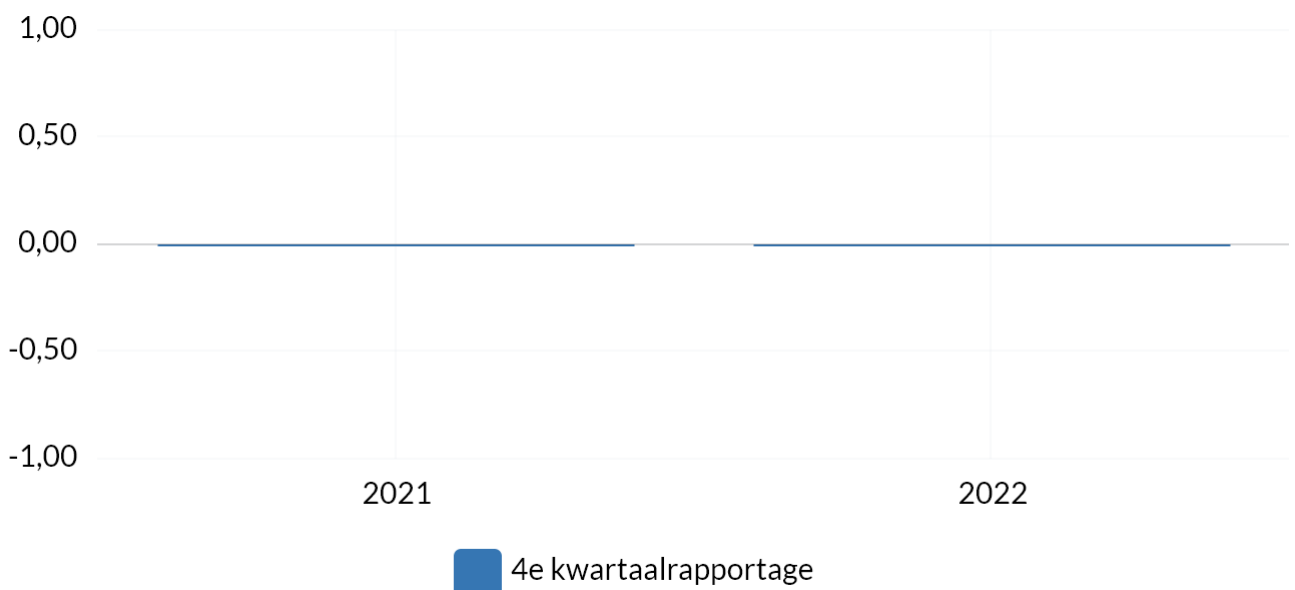


Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Het Rijk heeft extra incidentele middelen (€ 17.716,53) toegekend aan het uitvoeringsbudget van sportakkoorden in 2022. Het totaal komt hiermee op: € 37.716,53 . Voorgesteld wordt om zowel de baten en lasten van het onderdeel Uitvoering Sportakkoord met een bedrag van € 17.716,- te verhogen.

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Uitbetaling SNL beheervergoeding over beheerjaar 2021

Jaarlijks wordt de SNL beheervergoeding ontvangen in het jaar volgend op het boekjaar. De vergoeding 2021 is in 2022 ontvangen. Jaarlijks wordt voor de vergoeding een 'te ontvangen bedrag' opgenomen. Over boekjaar 2021 is dit abusievelijk vergeten. Dit betekent dat de vergoeding 2021 in 2022 is verantwoord. Voor de vergoeding 2022 zal per jaareinde weer een nog te ontvangen post worden opgenomen. Dit betekent dat de vergoeding 2021 (€ 417.000,-) een extra bate in 2022 oplevert. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen en de vergoeding 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Prijsstijgingen en indexeringen aannemers en leveranciers

Afgelopen maanden (maart - juni) veel prijsstijgingen gezien i.v.m. energie-, transport- en materiaal kosten. Hierdoor o.a. indexering van (groen) bestekken i.v.m. oplopende brandstofkosten.

Aanpassing openbare toiletten speelweide Stakenberg

Mede door vandalisme en verkeerd gebruik afgelopen voorjaar fysieke ondergrondse aanpassing doorgevoerd bij twee openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor zijn storingen en buiten gebruik stelling weer voorkomen in toeristen seizoenen.

Ommetjes beheer

In verband met vervallen budget landschapsbeleidsplan (uit oude bosreserve) per 1 januari 2022 zijn gemaakt onkosten voor beheer van ommetjes/lokale wandelingen betaald uit beheer plantsoenen.

Areaaluitbreidingen groen-, maaien- en boomonderhoud

Afgelopen voorjaar zijn veel mutaties doorgevoerd in GBI beheersysteem i.v.m. uitbreiding van beheer areaal i.v.m. Molenbeek 1-2, Elspeet Noord-West, Braambosch, De Kolk. Hierdoor is extra beheerareaal doorgezet naar aannemers i.v.m. actuele bestekshoeveelheden.

Schadeclaims bomen

Afgelopen maanden zijn een aantal schadeclaims uitgekeerd uit budget plantsoenen n.a.v. stormschade en claims n.a.v. dood hout of takbreuk.

Droge zomer 2022 / water geven bomen en inboet bomen

In de maanden juni, juli en augustus erg droge zomermaanden gehad waarin veel jonge geplante en oudere bomen extra water hebben gehad met trekkers en watertanken.

Boomveiligheidscontroles (BVC), nader onderzoeken bomen en snoeiwerk bomen

Afgelopen periode zijn o.a. naar aanleiding van boomveiligheidscontroles (BVC) extra nader onderzoeken uitgevoerd i.v.m. verhoogde zorgplicht rondom oudere bomen (23 stuks).

Snoeiwerk bomen met hoogwerker

Van juni t/m september 2022 zijn er extra bomen gesnoeid langs doorgaande wegen en boswegen i.v.m. toename dood hout door o.a. droge zomers en conditie vermindering. Dit om de wettelijke zorgplicht te kunnen blijven voldoen.

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

Wat willen wij bereiken?

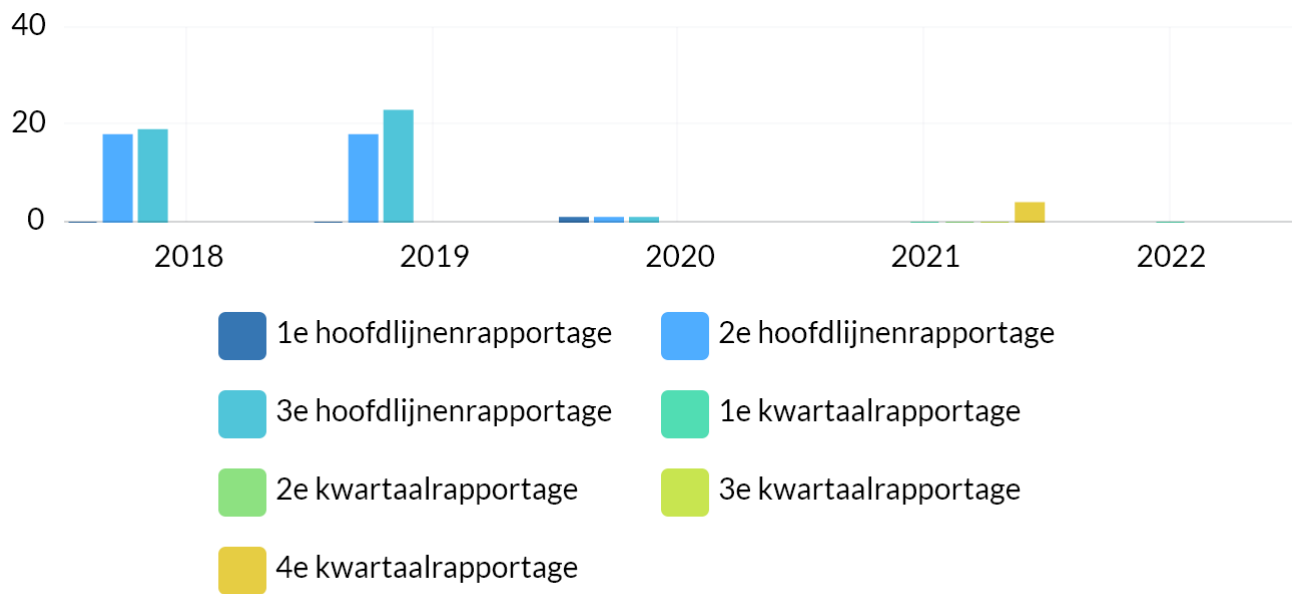
Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

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

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



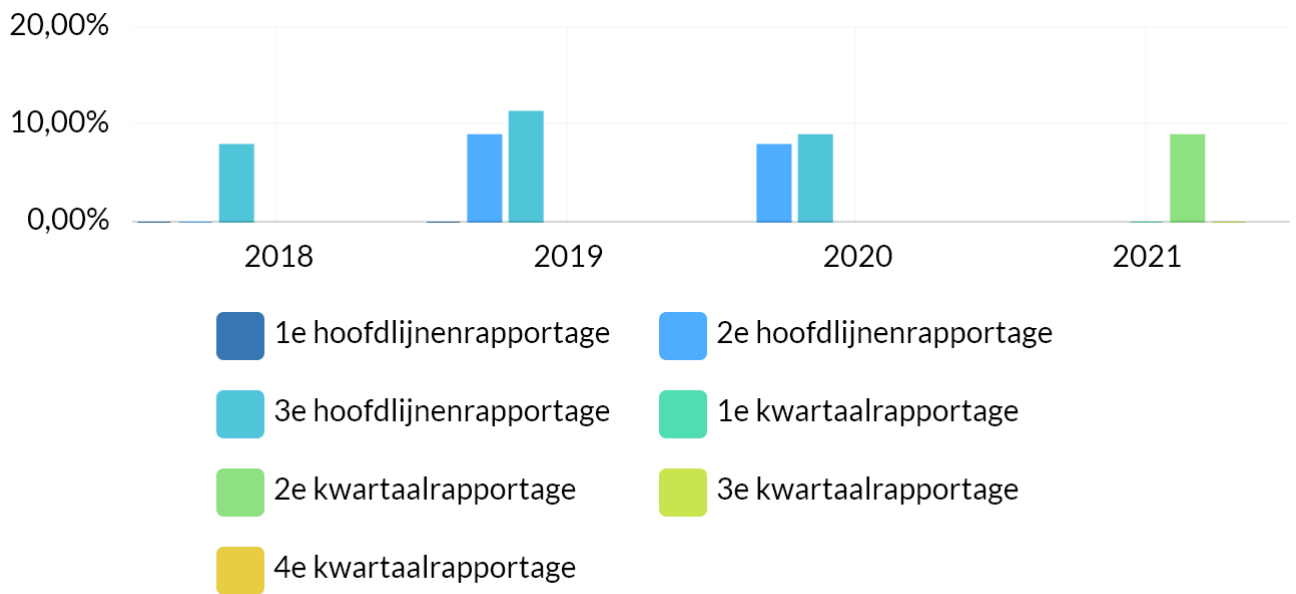
Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	4	-

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

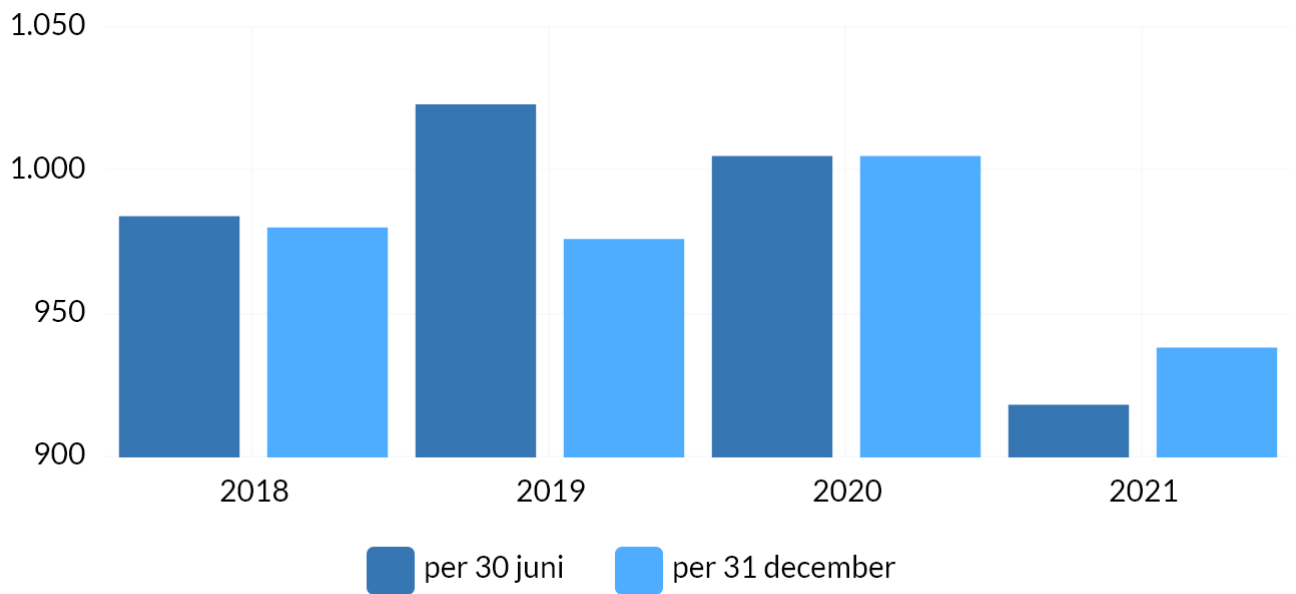
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	0,00 %	%	-
2e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	9,00 %	8,00 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	8,00 %	11,40 %	9,00 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	9,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-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

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Diversiteit ondernemingen in centrum

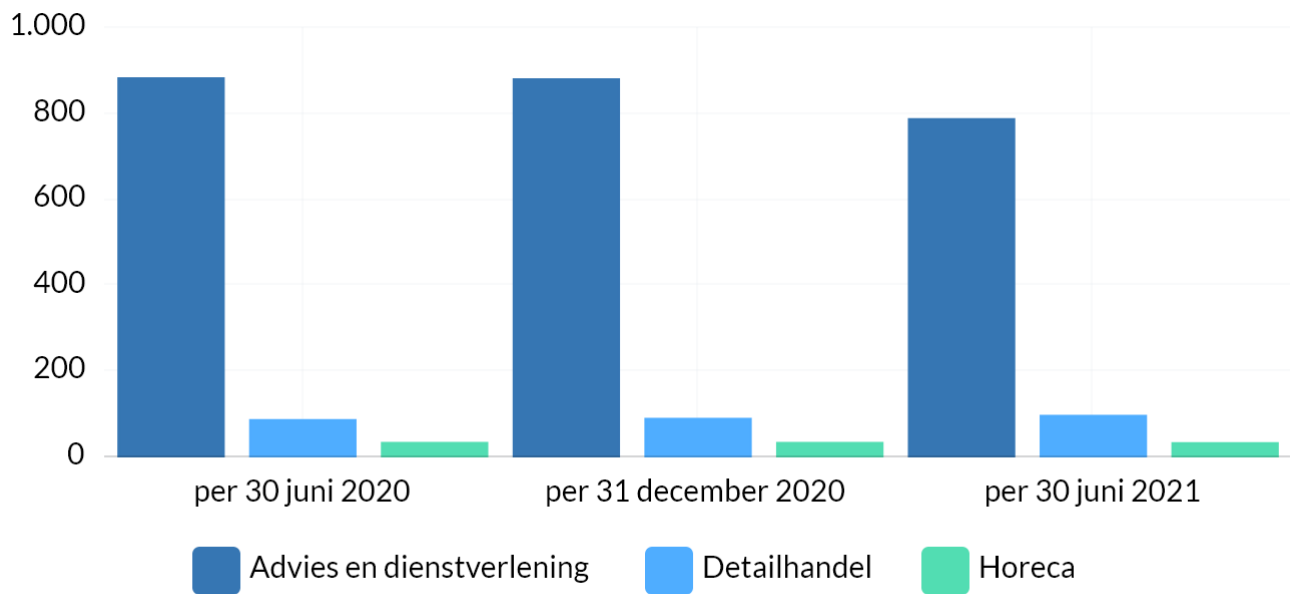
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

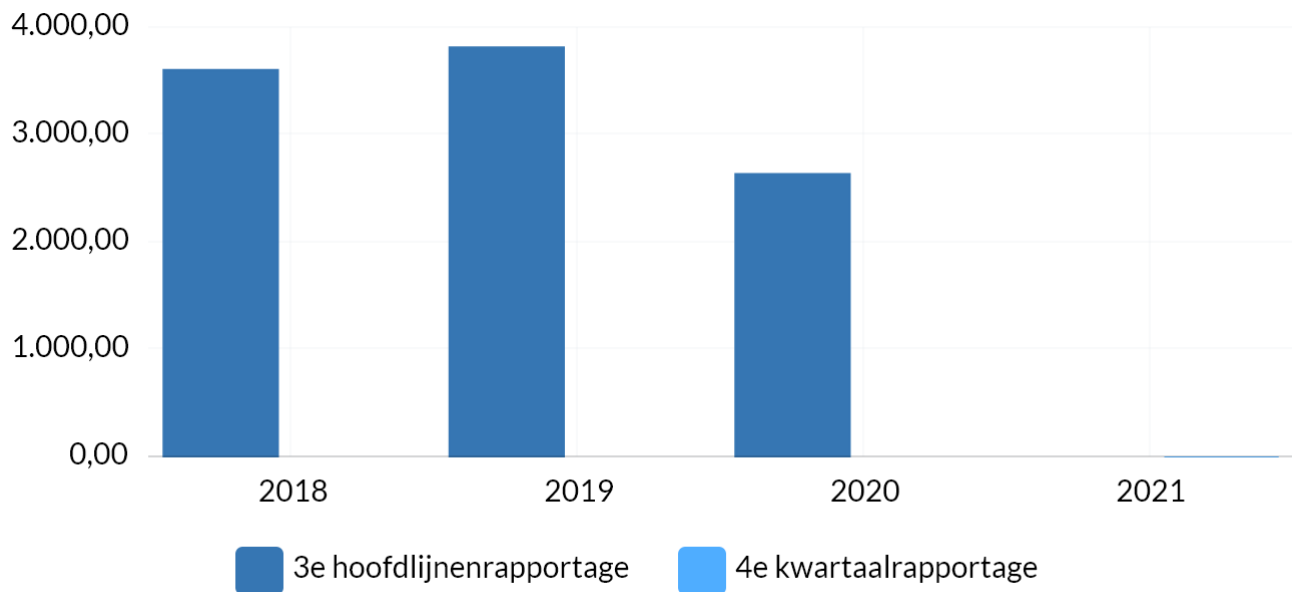
Toelichting:

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

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

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



Bron: Provincie Gelderland

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

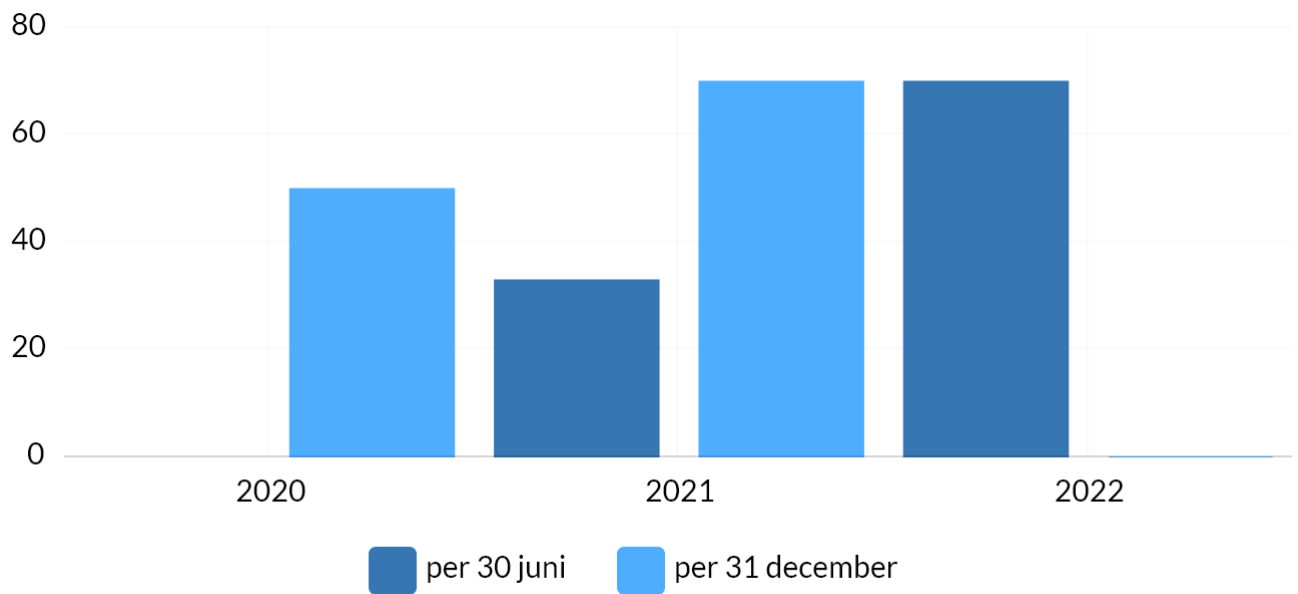
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

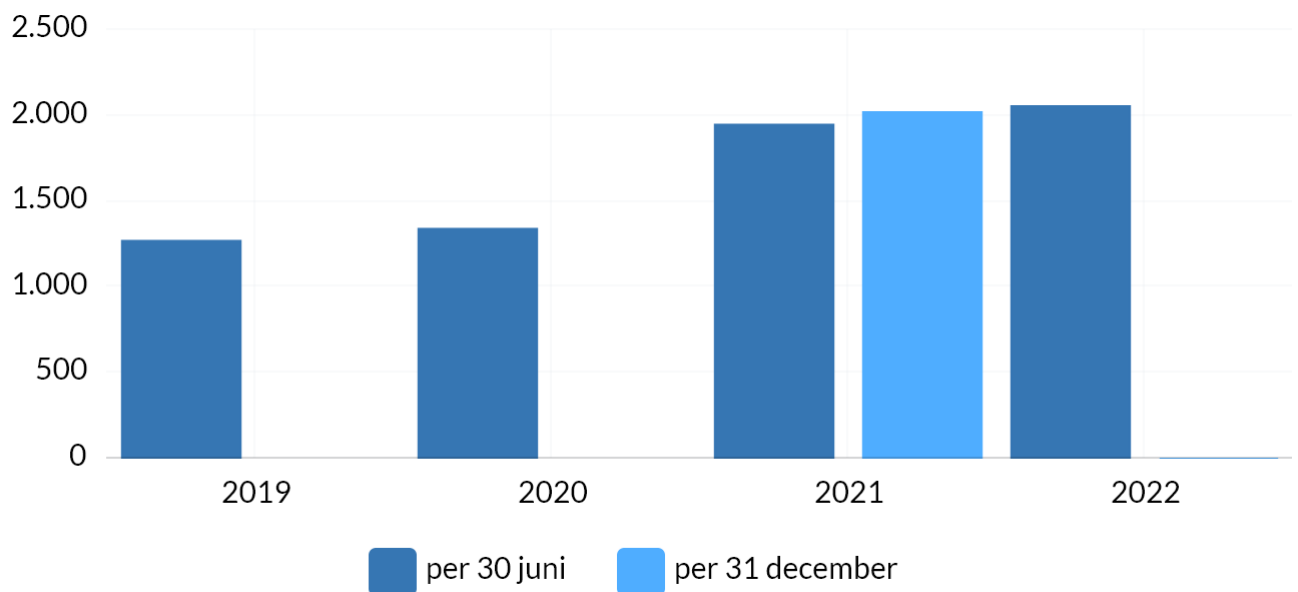


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



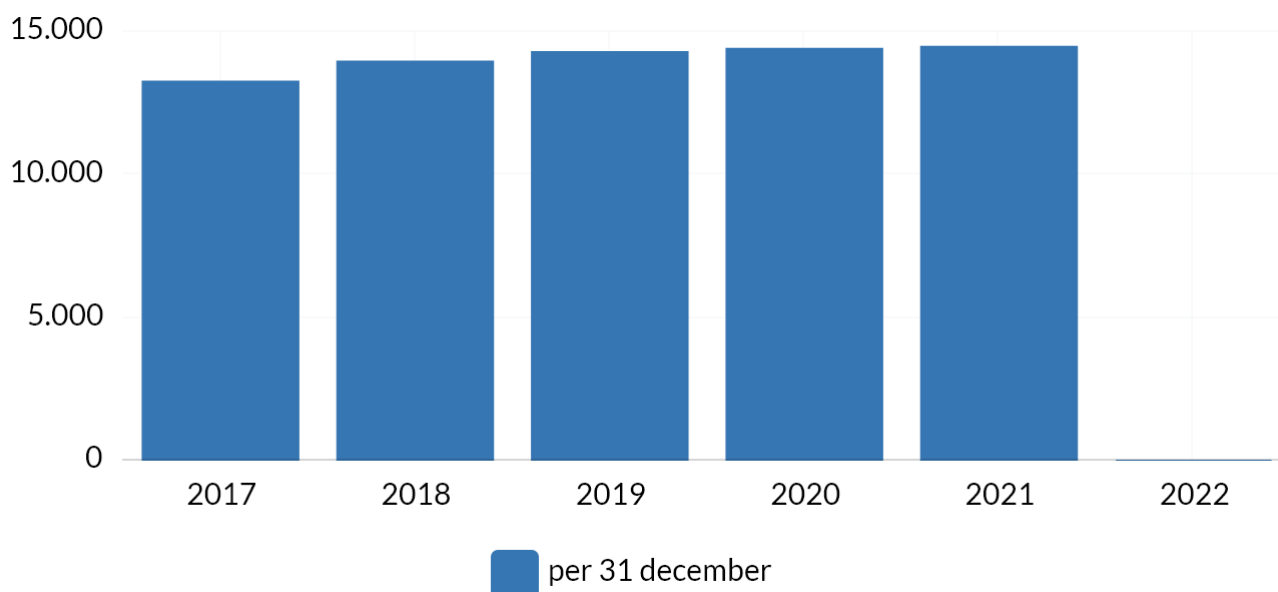
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

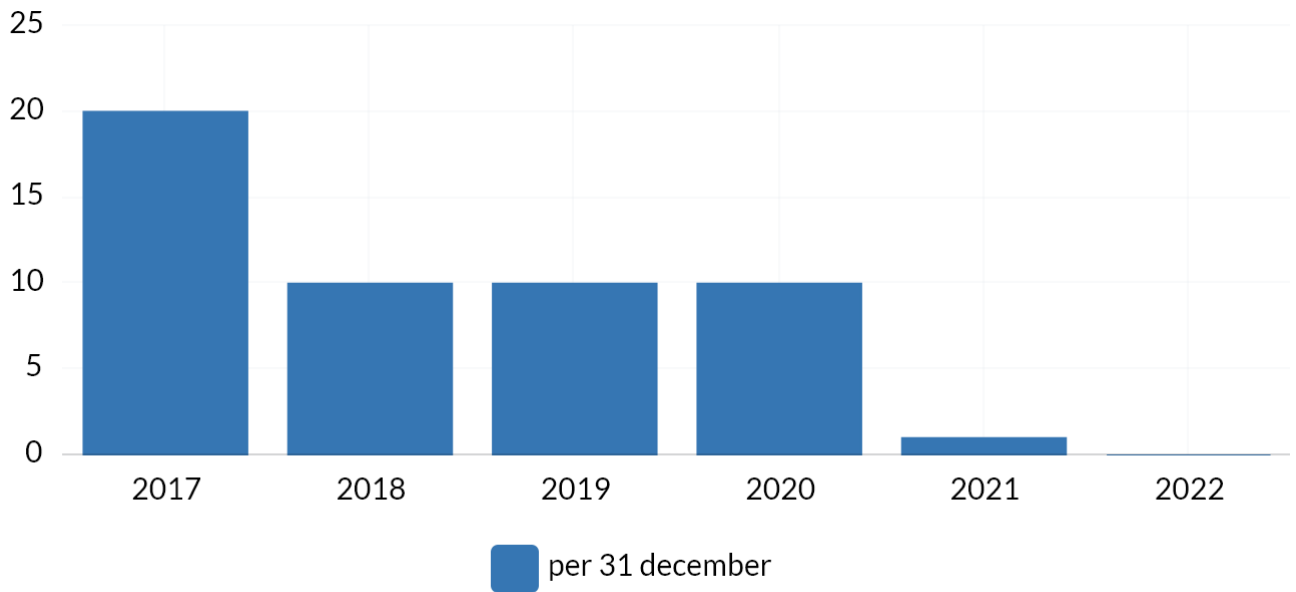


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

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

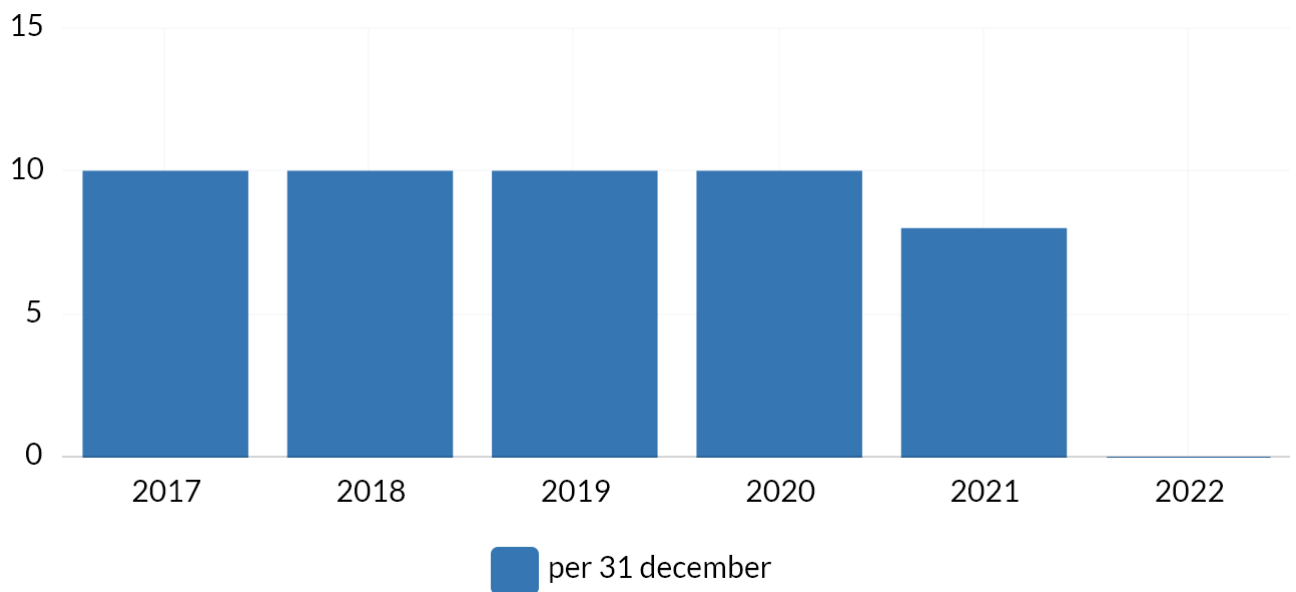


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

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

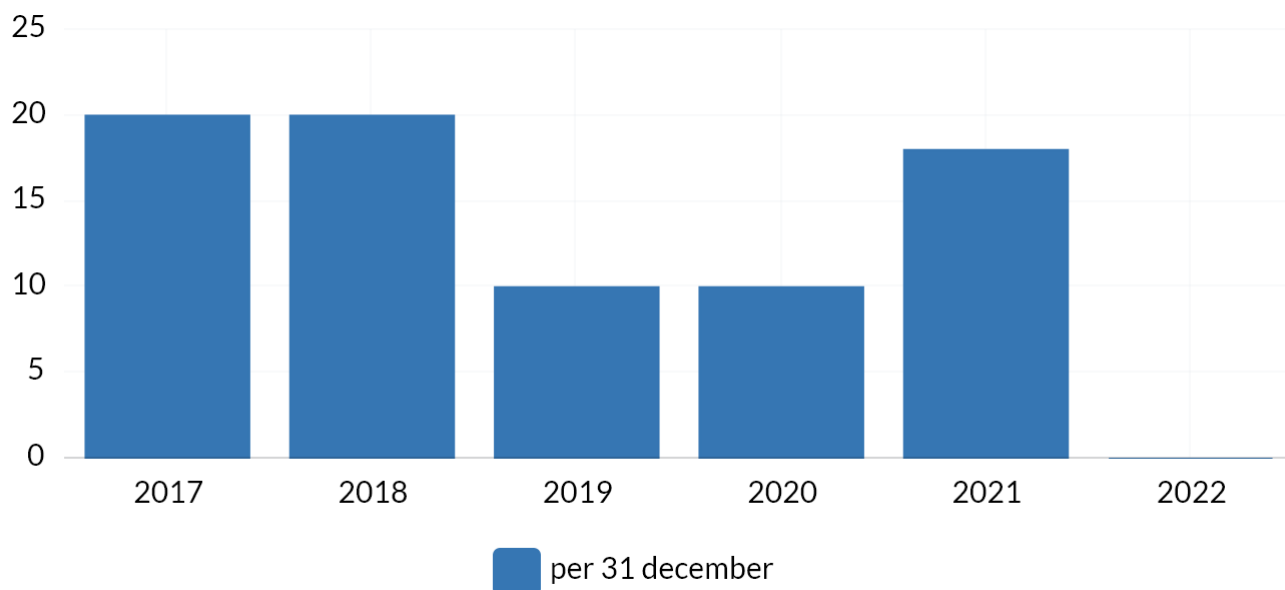


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

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



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

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft samen met de ondernemersvereniging een provinciale subsidie aangevraagd voor het versterken van centrummanagement en modern ondernemerschap. Dit om de negatieve economische gevolgen van corona krachtig om te buigen naar nieuwe kansen. Ingezet wordt op sterkere samenwerking door tijdelijke inzet van een externe centrummanager en versterking van profilering & marketing en het ontwikkelen van online verkoop en logistiek. Op de aangevraagde subsidie is een voorschot van € 33.488,80 ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Economische zaken met dit bedrag te verhogen.

8.4 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2021 is via een 'nog te ontvangen post' een bedrag van € 779.000 opgenomen voor de te ontvangen toeristenbelasting 2021. Op basis van de aangiften van de recreatieondernemers blijkt nu dat er € 936.000 aan toeristenbelasting is ontvangen. Het voordeel van € 157.000 komt nu ten gunst van het boekjaar 2022.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 9

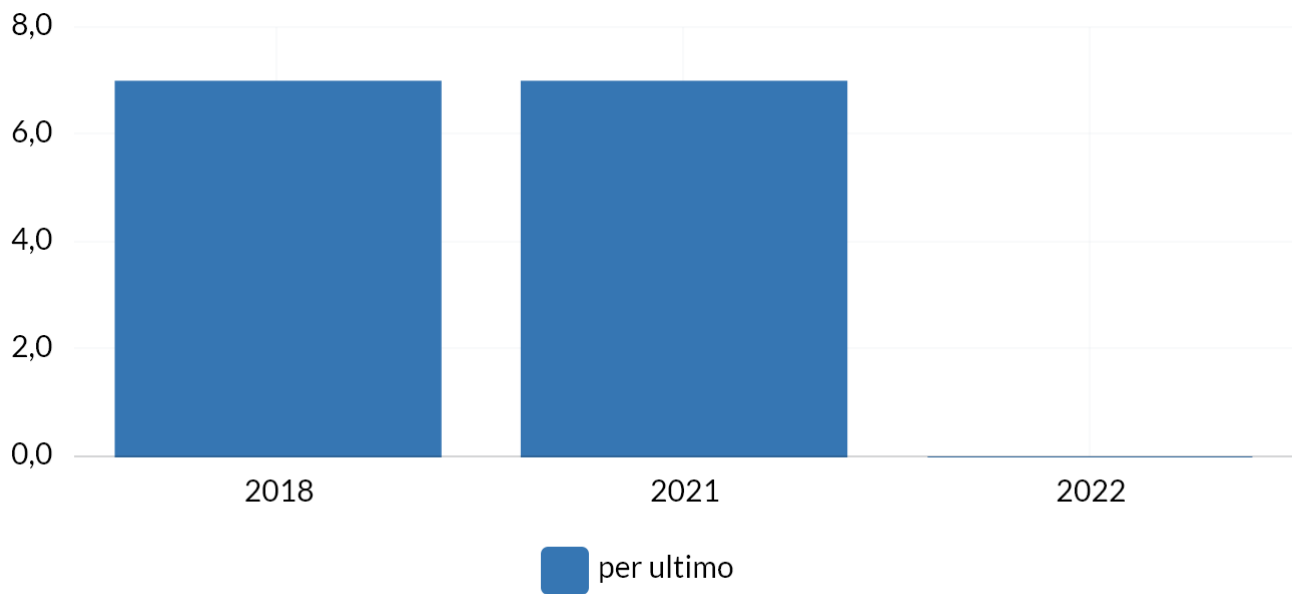
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

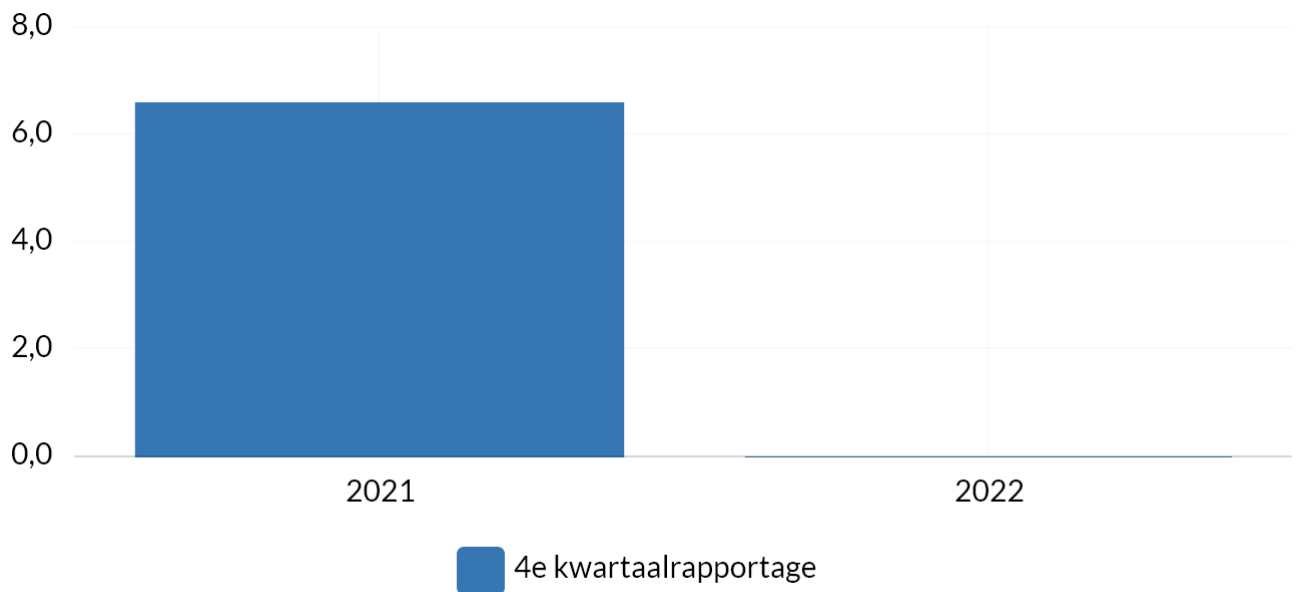
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

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

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

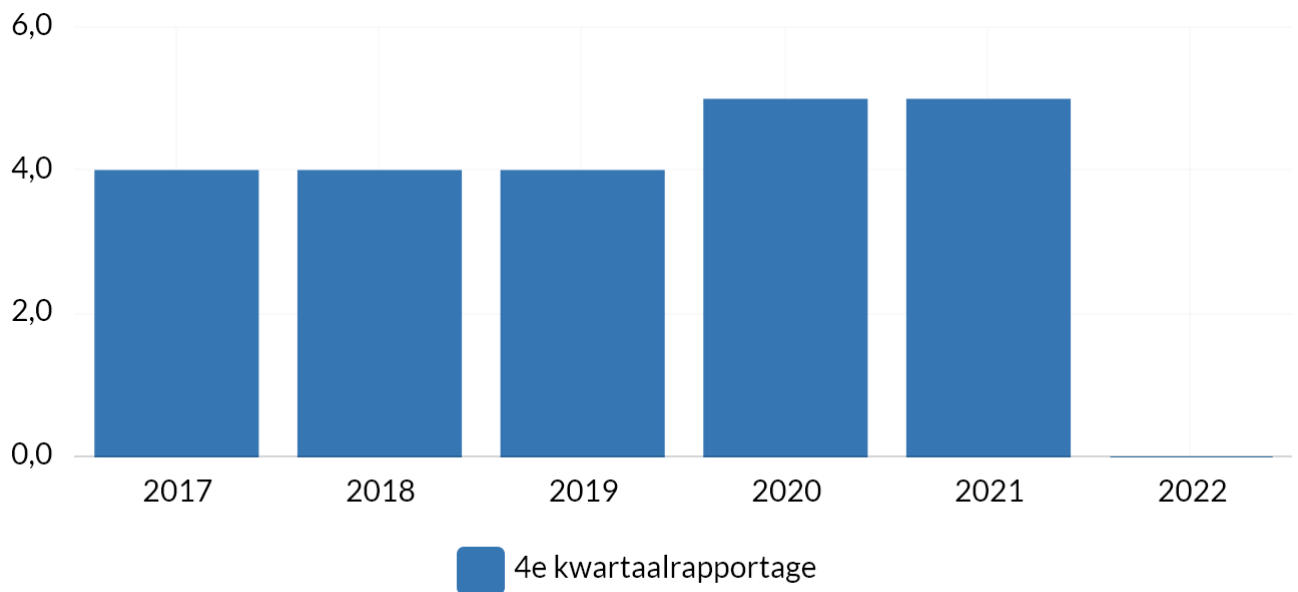
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

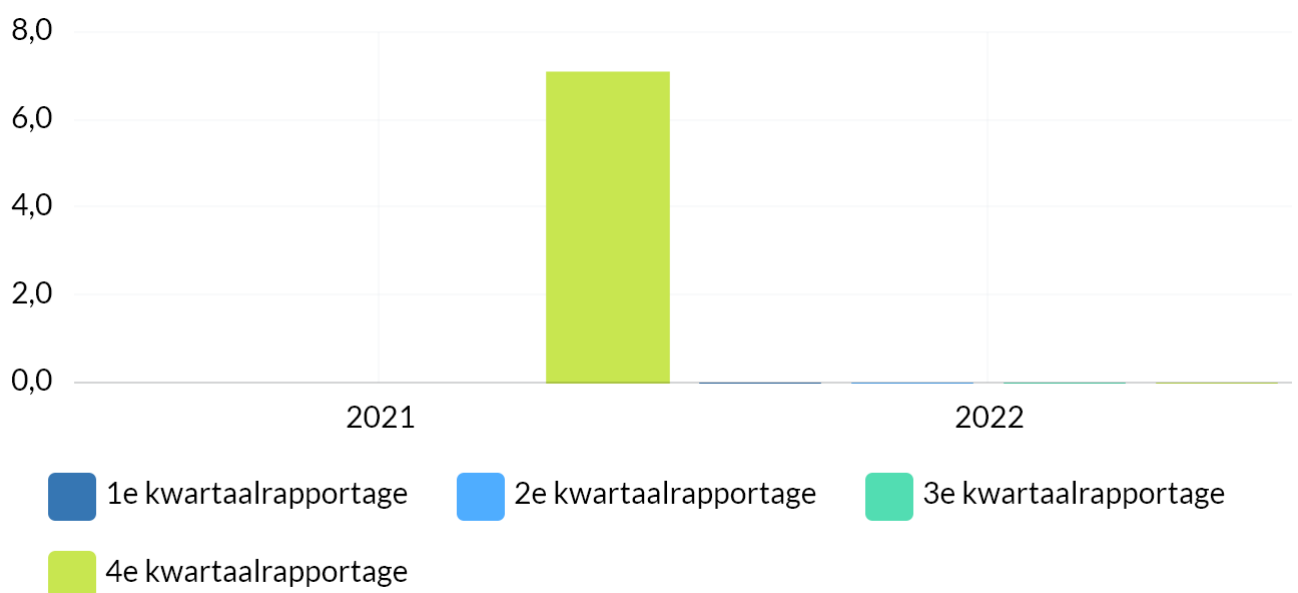
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	0,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0,0
2e kwartaalrapportage	-	0,0
3e kwartaalrapportage	-	0,0
4e kwartaalrapportage	7,1	0,0

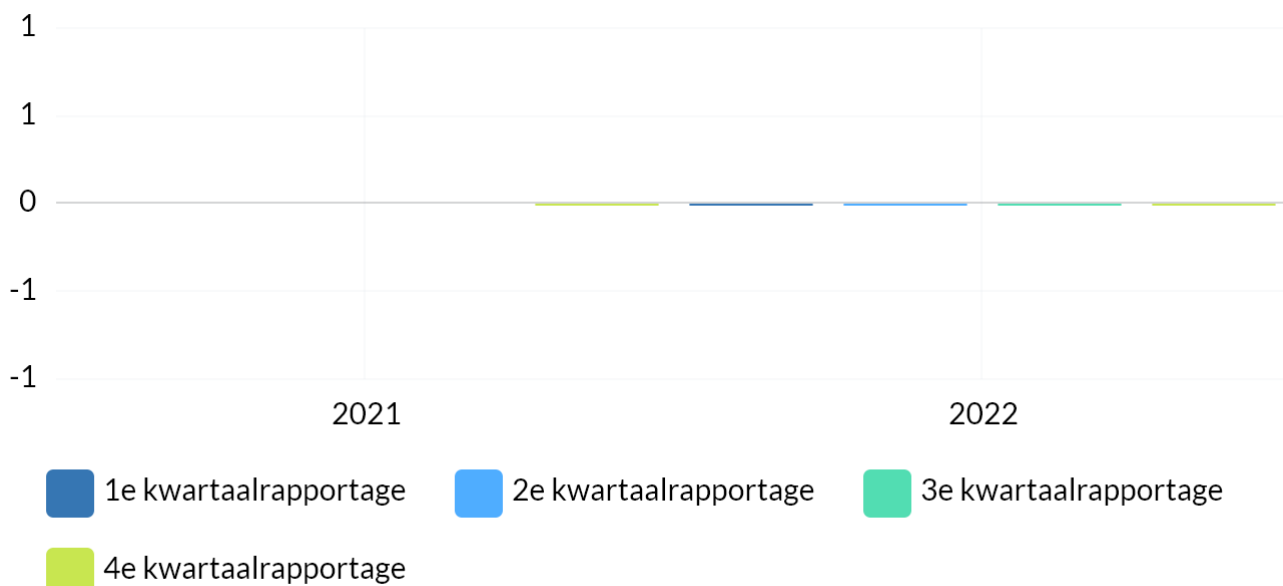
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

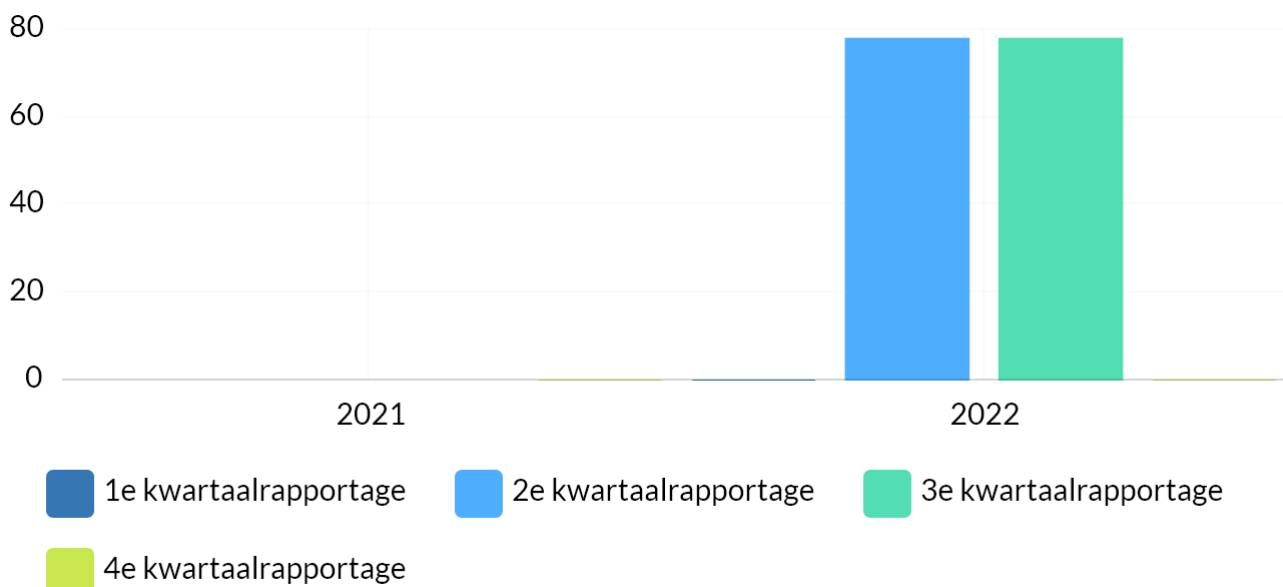
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

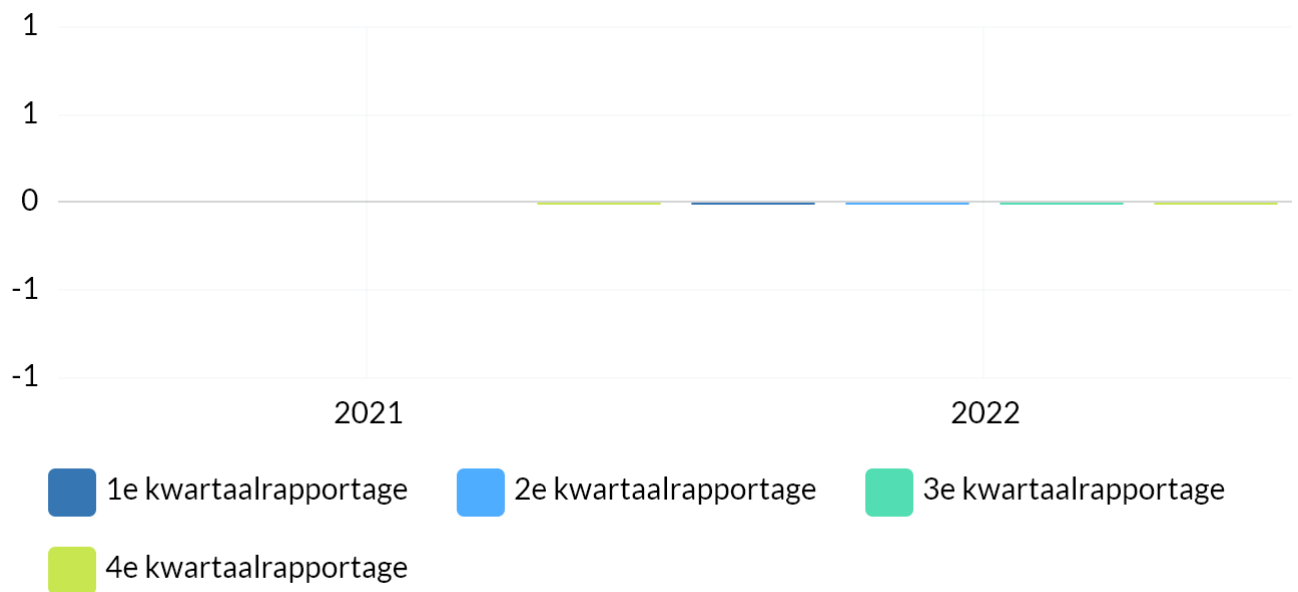
Tevredenheidsscore digitaal contact

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

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

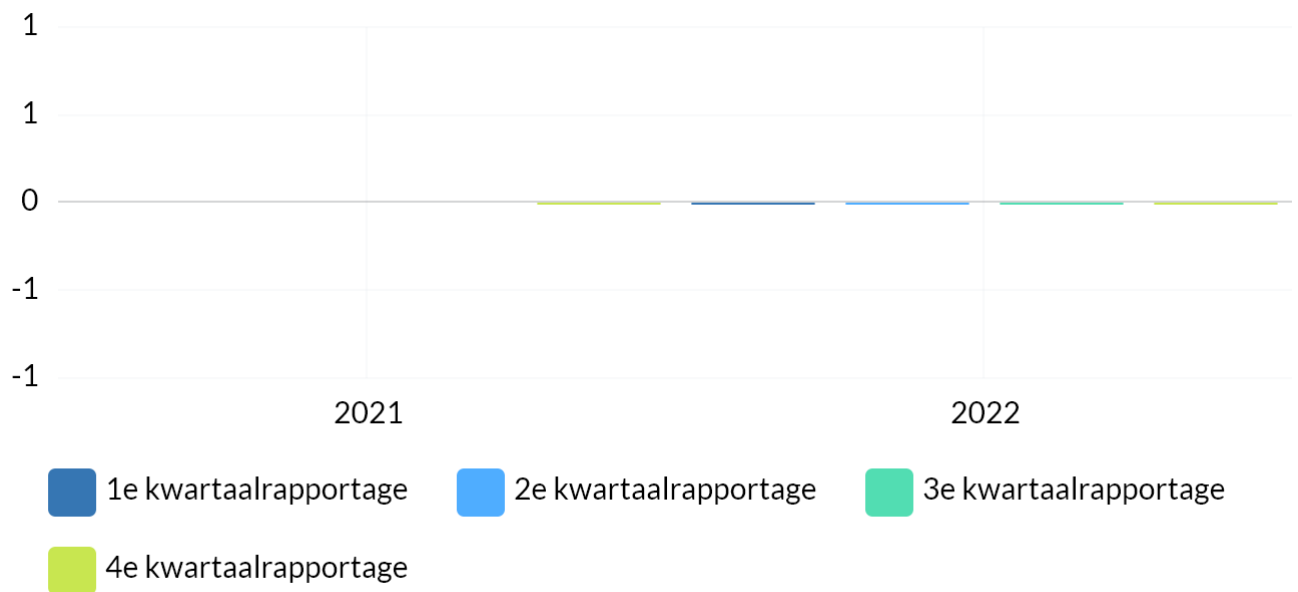
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



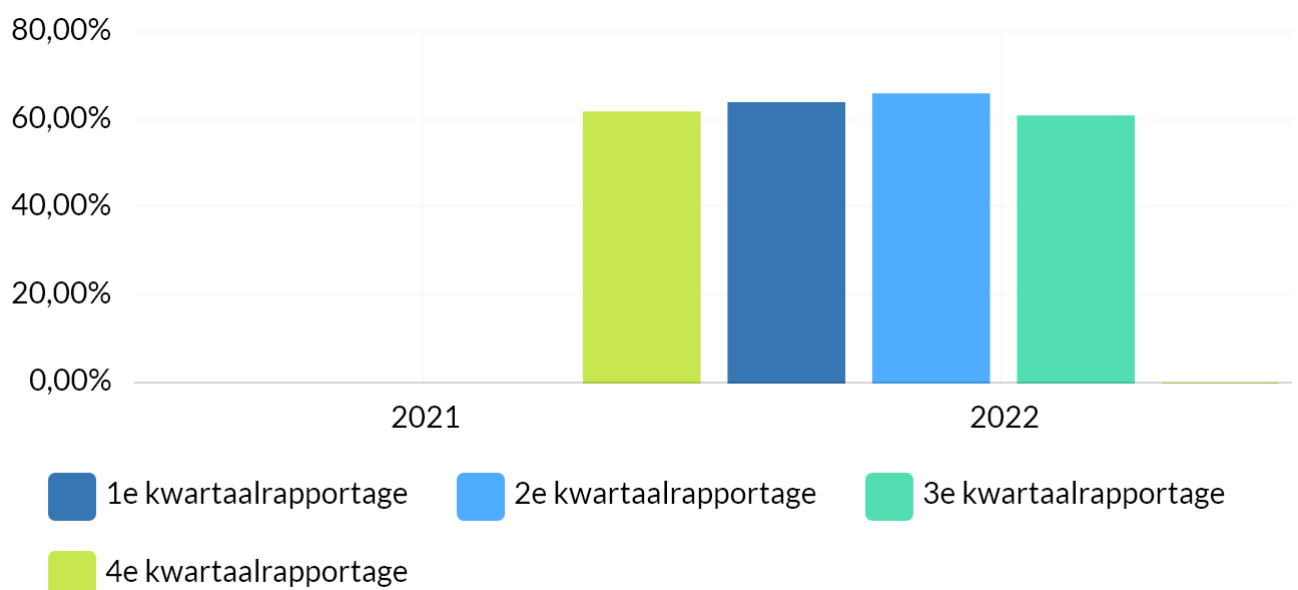
Bron: Eigen administratie

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

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Kosten college

De kosten voor het college vallen in 2022 hoger uit door o.a. het vertrek van burgemeester Van de Weerd en enkele wethouders. Daarnaast zijn voor de installatie van nieuwe collegeleden extra kosten gemaakt. Deze meerkosten voor het college bedragen op dit moment € 30.000,-. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Kosten gemeenteraad

Daarnaast zijn de kosten voor Notubiz ten opzichte van 2021 gestegen met een bedrag van € 8.000,- gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een verdere uitbreiding van de dienstverlening door Notubiz waartoe in overleg met het Presidium is besloten (modules ingekomen stukken en schriftelijke vragen, ondertiteling van commissie- en raadsvergaderingen, video-uitzending commissievergaderingen). Deze stijging heeft een structureel karakter. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld structureel met dit bedrag te verhogen.

Kosten oud-wethouders

Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt de raad te adviseren het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2021 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 769.548,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 is een aanvullend budget voor softwarekosten beschikbaar gesteld. Het budget is na begrotingswijziging op dit moment volledig ingezet. Op de onderdelen telefonie en printers/copiers is sprake van een onderschrijding. Op dit moment is een aanvullend budget niet noodzakelijk omdat binnen de budgetten gecompenseerd kan worden.

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap,

verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het niet voorziene bedrag, waarbij we rekening houden met de bijstelling in de eerste en twee kwartaalrapportage bedraagt € 96.400. Helaas is het niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen. Dit heeft geleid tot een positief effect van € 479.000 op de personele kosten. Per saldo kan het budget met € 382.000 verlaagd worden.

Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij vervanging van het financieel pakket heeft een overschrijding van het krediet. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 14.000,-. Voorgesteld wordt deze investering af te ronden. De overschrijding leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 3.500,-. Voorgesteld wordt de raad te adviseren deze extra kapitaallast structureel te verwerken.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de voorlopige aanslagen 2020 en 2021, inclusief een nieuwe inschatting, zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700285 Rondweg Oost

Geld



Geld (toelichting)

is niet meer mijn project dus geen zicht er op

700343 Sloop Haverweg 18

Geld



Geld (toelichting)

700362 Complex ElspeetNoord West open tot eind 2022

Geld



Geld (toelichting)

700363 Molenbeek fase 2

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700432 Whemeterrein

Geld



Geld (toelichting)

700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700457 Uitbr begraafplaats NspWest

Geld



Geld (toelichting)

700460 Advkst sportcompl Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700469 Pompen grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

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

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700496 Herinrichting Marktplein

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700511 Efacturering

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

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

700532 Natuurgrasveld Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment is sprake van een overschrijding op deze investering. De overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan (€ 23.000,-). Daarnaast heeft er in 2020 en 2021 een doorbelasting van interne uren (€ 15.000,-) plaatsgevonden. Op basis van de verslaggevingsregels dienen de ambtelijke uren die aan een project worden besteed doorbelast te worden naar het project. Deze doorbelasting heeft plaatsgevonden maar was niet begroot in de aangevraagde voorbereidingskredieten. Voorgesteld wordt een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 38.000,-.

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700546 Herinrichting Vierhousterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

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

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

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

700578 Lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

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

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

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

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

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

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

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

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachttegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

wordt meegenomen in de belasting aanbesteding

700592 Financieel pakket

Geld



Geld (toelichting)

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

700593 Zaaksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltzangh

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700604 De Marsse afwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

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

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg

Geld



Geld (toelichting)

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

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Persinternetpagina appl sociaal

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700623 Dashboard dienstverlening NVVB

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

Wordt ingezet voor "nieuw beleid" van 2023.

700626 Gespreksopname KCC

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

4e kwartaal 2022 geïmplementeerd (is de planning)

700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

Wordt dit jaar niet gerealiseerd i.v.m. zicht op grote verbouwing van de gehele brandweerkazerne.

700641 LEDarmaturen

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700657 Meubilair bestuursvleugel

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdass begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie zal deels ook in begin 2023 zijn.

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

Gerealiseerd in 2021

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

De middelen zijn niet toereikend. Bestuurlijke advisering volgt.

700689 Infrastructuur Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

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

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

700700 Vervanging belastingpakket

Geld



Geld (toelichting)

Gesprekken over aanbesteding lopen.

Wordt dit jaar nog uitgevoerd \ afgerond

700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding

Geld



Geld (toelichting)

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld

**Geld (toelichting)**

In 2021 is het project afgerond, de factuur staat op vooruitbetaald en is inmiddels op deze order geboekt.

700706 Vervangen systeem burgerzaken**Geld****Geld (toelichting)**

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

700707 Vervangen systeem sociaal domein**Geld****Geld (toelichting)**

Er wordt op korte termijn gestart met implementatie van het nieuwe systeem. Dit zal deels in 2022 gebeuren, maar ook nog voor een groot deel in 2023. Kosten hiervoor zullen dus ook nog in 2023 worden gemaakt.

700708 Kipper begraafplaats**Geld****Geld (toelichting)****700709 Tractor John Deere****Geld****Geld (toelichting)****700710 Tractor Shibaura ST333****Geld**

Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

Door de hogere prijzen mbt de aanschaf van zonnepanelen is de verwachting dat de kosten hoger uit zullen vallen. De verwachting is echter dat ook de terugverdientijd door de hogere energiekosten hoger zal zijn.

700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

700724 iPads

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700726 Smartphones

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700736 Korfbal kunstgras toplaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700737 Korfbal kunstgras onderbouw VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700738 Korfbal kunstgras sportlaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700749 Obligatielening Alliander

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kultuurhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

gemeente rond aanpak wateroverlastproblematiek op. Wordt verrekend met depot dat hiervoor is gemaakt bij de notaris ten tijde van de aankoop.

700752 Kultuurhus Elspeet grond

Geld



Geld (toelichting)

700753 Kultuurhus Elspeet inventaris

Geld



Geld (toelichting)

aankoop 2021 afgerond. Exploitatie sinds januari bij SDE.

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

Gerealiseerd in 2022.

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

Investing zal niet in 2022 plaatsvinden i.v.m. nieuwe ontwikkelingen locatie Rode Kruis

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie niet in 2022 i.v.m. nieuwe ontwikkelingen locatie Rode Kruis.

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

Er is ingezet op een grote verbouwing/verduurzaming van het bestaande pand van de brandweer in 2023/2024. Daarom worden de geisers nu (in 2022) niet vervangen, maar gelijktijdig met de verbouwing in 2023/2024.

700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

De zoektocht naar een geschikte applicatie voor de afhandeling van evenementen zal volgtijdelijk - te weten 2023 - plaatsvinden nadat de nieuwe VTH applicatie is geïnstalleerd en functioneel is ingericht.

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700766 Vervanging devices vergaderruimten

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie in 2023

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voorgesteld wordt om aanvullend het budget voor zowel de baten als lasten met € 500.000,- te verhogen.

Ook voor de noodopvang vluchtelingen (opvang Mallejan periode tot en met maart 2022) worden de lasten van rijkswege volledig gedekt. Daarom ook hier het voorstel om voor zowel de baten als lasten het budget met € 500.000,- te verhogen.

Op 26 april jl. stemde het college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers en de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met het voorstel om het personeelsbudget een gewijzigde bestemming te geven. De datum van de overdracht was 1 juli 2022. Inmiddels is een subsidieaanvraag van SWN ontvangen en in behandeling voor verdere uitvoering. Voorgesteld wordt om de budgetten Vrijwilligerswerk structureel samen te voegen en beschikbaar te houden voor de Stichting welzijn Nunspeet (SWN).

1.2 Wijkteams

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Vooralsnog geen bijzonderheden.

We verwachten dat de bekostiging vanuit het Rijk voor de Energietoeslag toereikend zal zijn.

Het totale BUIG-budget in 2022 is hoger dan in 2021, dit komt door de nieuwe systematiek voor de financiering van loonkostensubsidie (LKS), deze is vanaf 2022 op basis van realisatie van LKS. Omdat de gemeente Nunspeet relatief veel inwoners met LKS aan het werk heeft, is dit gunstig voor het totale BUIG-budget. Echter, de LKS component wordt gebaseerd op het voorgaande jaar. In 2022 zien we dat het aantal plaatsingen met LKS opnieuw is toegenomen, waardoor de verhoogde vergoeding naar verwachting niet toereikend zal zijn. We zullen daarom wederom in 2023 een verhoging van de LKS-vergoeding vanuit het Rijk zien.

Er ontstaat mogelijk een tekort op Taakveld 1.3, ook omdat het gebruik van de Bbz-regeling in 2022 hoger is ten opzichte van 2021. Het Bbz kent normaliter strenge voorwaarden, maar met de afbouw van de Tozo-regeling heeft het kabinet besloten de Bbz-regeling laagdrempelig beschikbaar te stellen. Het gebruik is hierdoor in 2022 met ongeveer € 70.000,-- toegenomen ten opzichte van 2021. In de BUIG-middelen is geen extra vergoeding opgenomen voor de toegenomen Bbz. Wel zien we lagere uitgaven bij de Participatiewet-uitkeringen (naar verwachting ongeveer € 75.000,--), maar dat is afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

1.4 Begeleide participatie

Geld



Geld (toelichting)

Een bedrag ad. € 65.000,-- dient te worden overgeheveld van Taakveld 1.5 naar Taakveld 1.4. Dit bedrag is overgeheveld van 2021 naar 2022, maar is foutief bij TV 1.5 bijgevoegd. De gemeente heeft relatief veel inwoners met Loonkostensubsidie geplaatst, hierdoor stijgen de Begeleidingskosten binnen TV 1.4. De gemeente krijgt hier geen extra middelen voor vanuit het Rijk. Zonder deze overheveling zal een overschrijding plaatsvinden. Daarnaast is structureel extra dekking gevonden van € 75.000,-- binnen het Transformatiebudget Wmo, dit wordt per 2022 toegevoegd aan TV 1.4.

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Een bedrag van € 65.000,-- overhevelen van TV 1.5 naar TV 1.4. (Zie opmerkingen bij update TV 1.4).

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld



Geld (toelichting)

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk de stand van zaken 2021 opgemaakt wat een fors positief resultaat geeft voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voor Nunspeet volgt een aanvullende verevening voor een bedrag van € 769.548,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geld



Geld (toelichting)

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Binnen het Strategisch Huisvestingplan onderwijs (SHP) is een onderdeel 'Duurzaamheid' opgenomen. Dit onderdeel heeft betrekking op schoolgebouwen die niet meegaan in de IKC-vorming of een grootschalige renovatie. Met een tweetal scholen hebben gesprekken plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat 1) er geen ambitieniveau voor schoolgebouwen is geformuleerd en 2) geen zicht is op de mogelijke maatregelen per gebouw. Om op beide punten beter zicht te krijgen is besloten een extern deskundige op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed in te schakelen. De begrote kosten voor deze inhuur bedragen € 21.000,- inclusief BTW. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit het beschikbare budget voor huurkosten. Het budget voor huurkosten vormt onderdeel van de dekking voor de kapitaallasten SHP. Vanwege de uitlopende planning van het SHP kan het budget voor huurkosten incidenteel ingezet worden voor het onderdeel duurzaamheid uit het SHP.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Er was vanuit de regiegemeente Apeldoorn voor 2022 een hoger bedrag ontvangen voor de decentralisatie uitkering WEB. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor een bedrag van € 5.000 in de begroting te verwerken.

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.2 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

ODNV: Op 29 september 2022 heeft de gemeenteraad besloten een zienswijze in te dienen tegen de begrotingswijziging 'Uitvoeringskosten 2022 ODNV'. Wanneer deze zienswijze wordt aanvaard bedraagt het financiële effect voor de begroting 2022 naar verwachting € 125.000. Voorgesteld wordt het batig rekeningsaldo 2021 a € 75.000 hiervoor ter dekking in te zetten en het resterende financiële effect ad € 50.000 mee te nemen met de eerstvolgende kwartaalrapportage 2022.

Aanpak energiearmoede

Vanwege de sterke stijging van de energieprijzen is voor veel mensen de energierekening een stuk hoger geworden. Om deze stijging te temperen heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd en gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten om energiearmoede aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld via energiebespaaradviezen of energiebesparende maatregelen. Hiermee kunnen bewoners aan de slag om hun stookkosten te verlagen. Voor Nunspeet is een bedrag van € 497.350,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten met dit bedrag te verhogen.

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

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

Uitbreiding areaal begraafplaats West

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

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

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

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Het Rijk heeft extra incidentele middelen (€ 17.716,53) toegekend aan het uitvoeringsbudget van sportakkoorden in 2022. Het totaal komt hiermee op: € 37.716,53 . Voorgesteld wordt om zowel de baten en lasten van het onderdeel Uitvoering Sportakkoord met een bedrag van € 17.716,- te verhogen.

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Uitbetaling SNL beheervergoeding over beheerjaar 2021

Jaarlijks wordt de SNL beheervergoeding ontvangen in het jaar volgend op het boekjaar. De vergoeding 2021 is in 2022 ontvangen. Jaarlijks wordt voor de vergoeding een 'te ontvangen bedrag' opgenomen. Over boekjaar 2021 is dit abusievelijk vergeten. Dit betekent dat de vergoeding 2021 in 2022 is verantwoord. Voor de vergoeding 2022 zal per jaareinde weer een nog te ontvangen post worden opgenomen. Dit betekent dat de vergoeding 2021 (€ 417.000,-) een extra bate in 2022 oplevert. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen en de vergoeding 2021 toe te voegen aan de algemene reserve.

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Prijsstijgingen en indexeringen aannemers en leveranciers

Afgelopen maanden (maart - juni) veel prijsstijgingen gezien i.v.m. energie-, transport- en materiaal kosten. Hierdoor o.a. indexering van (groen) bestekken i.v.m. oplopende brandstofkosten.

Aanpassing openbare toiletten speelweide Stakenberg

Mede door vandalisme en verkeerd gebruik afgelopen voorjaar fysieke ondergrondse aanpassing doorgevoerd bij twee openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor zijn storingen en buiten gebruik stelling weer voorkomen in toeristen seizoenen.

Ommetjes beheer

In verband met vervallen budget landschapsbeleidsplan (uit oude bosreserve) per 1 januari 2022 zijn gemaakt onkosten voor beheer van ommetjes/lokale wandelingen betaald uit beheer plantsoenen.

Areaaluitbreidingen groen-, maaien- en boomonderhoud

Afgelopen voorjaar zijn veel mutaties doorgevoerd in GBI beheersysteem i.v.m. uitbreiding van beheer areaal i.v.m. Molenbeek 1-2, Elspeet Noord-West, Braambosch, De Kolk. Hierdoor is extra beheerareaal doorgezet naar aannemers i.v.m. actuele bestekshoeveelheden.

Schadeclaims bomen

Afgelopen maanden zijn een aantal schadeclaims uitgekeerd uit budget plantsoenen n.a.v. stormschade en claims n.a.v. dood hout of takbreuk.

Droge zomer 2022 / water geven bomen en inboet bomen

In de maanden juni, juli en augustus erg droge zomermaanden gehad waarin veel jonge geplante en oudere bomen extra water hebben gehad met trekkers en watertanken.

Boomveiligheidscontroles (BVC), nader onderzoeken bomen en snoeiwerk bomen

Afgelopen periode zijn o.a. naar aanleiding van boomveiligheidscontroles (BVC) extra nader onderzoeken uitgevoerd i.v.m. verhoogde zorgplicht rondom oudere bomen (23 stuks).

Snoeiwerk bomen met hoogwerker

Van juni t/m september 2022 zijn er extra bomen gesnoeid langs doorgaande wegen en boswegen i.v.m. toename dood hout door o.a. droge zomers en conditie vermindering. Dit om de wettelijke zorgplicht te kunnen blijven voldoen.

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft samen met de ondernemersvereniging een provinciale subsidie aangevraagd voor het versterken van centrummanagement en modern ondernemerschap. Dit om de negatieve economische gevolgen van corona krachtig om te buigen naar nieuwe kansen. Ingezet wordt op sterkere samenwerking door tijdelijke inzet van een externe centrummanager en versterking van profilering & marketing en het ontwikkelen van online verkoop en logistiek. Op de aangevraagde subsidie is een voorschot van € 33.488,80 ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Economische zaken met dit bedrag te verhogen.

8.4 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2021 is via een 'nog te ontvangen post' een bedrag van € 779.000 opgenomen voor de te ontvangen toeristenbelasting 2021. Op basis van de aangiften van de recreatieondernemers blijkt nu dat er € 936.000 aan toeristenbelasting is ontvangen. Het voordeel van € 157.000 komt nu ten gunste van het boekjaar 2022.

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Kosten college

De kosten voor het college vallen in 2022 hoger uit door o.a. het vertrek van burgemeester Van de Weerd en enkele wethouders. Daarnaast zijn voor de installatie van nieuwe collegeleden extra kosten gemaakt. Deze meerkosten voor het college bedragen op dit moment € 30.000,-. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Kosten gemeenteraad

Daarnaast zijn de kosten voor Notubiz ten opzichte van 2021 gestegen met een bedrag van € 8.000,- gestegen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een verdere uitbreiding van de dienstverlening door Notubiz waartoe in overleg met het Presidium is besloten (modules ingekomen stukken en schriftelijke vragen, ondertiteling van commissie- en raadsvergaderingen, video-uitzending commissievergaderingen). Deze stijging heeft een structureel karakter. Voorgesteld wordt het budget binnen dit taakveld structureel met dit bedrag te verhogen.

Kosten oud-wethouders

Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve

wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt de raad te adviseren het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2021 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 769.548,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

Door de wisselingen in het college wordt meer wachtgeld uitgekeerd. Het begrote effect 2022 bedraagt € 113.000,-. Deze hogere kosten zullen per jaareinde leiden tot een hogere onttrekking aan de reserve wachtgeldverplichtingen wethouders. Voorgesteld wordt het budget voor de uitkeringen van wachtgeld te verhogen en hier tegenover een hogere onttrekking aan de reserve te ramen.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de tweede kwartaalrapportage 2022 is een aanvullend budget voor softwarekosten beschikbaar gesteld. Het budget is na begrotingswijziging op dit moment volledig ingezet. Op de onderdelen telefonie en printers/copiers is sprake van een overschrijding. Op dit moment is een aanvullend budget niet noodzakelijk omdat binnen de budgetten gecompenseerd kan worden.

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het niet voorziene bedrag, waarbij we rekening houden met de bijstelling in de eerste en twee kwartaalrapportage bedraagt € 96.400. Helaas is het niet gelukt om alle openstaande vacatures in te vullen. Dit heeft geleid tot een positief effect van € 479.000 op de personele kosten. Per saldo kan het budget met € 382.000 verlaagd worden.

Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij vervanging van het financieel pakket heeft een overschrijding van het krediet. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 14.000,-. Voorgesteld wordt deze investering af te ronden. De overschrijding leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 3.500,-. Voorgesteld wordt de raad te adviseren deze extra kapitaallast structureel te verwerken.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de voorlopige aanslagen 2020 en 2021, inclusief een nieuwe inschatting, zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

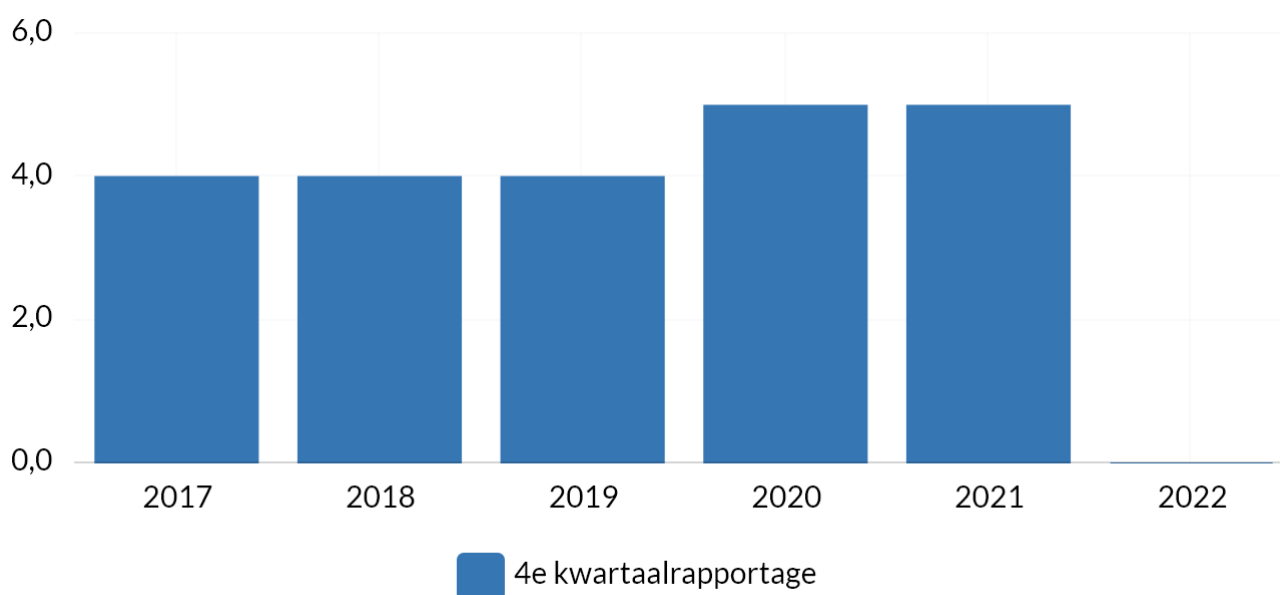
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

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

Doelstellingen

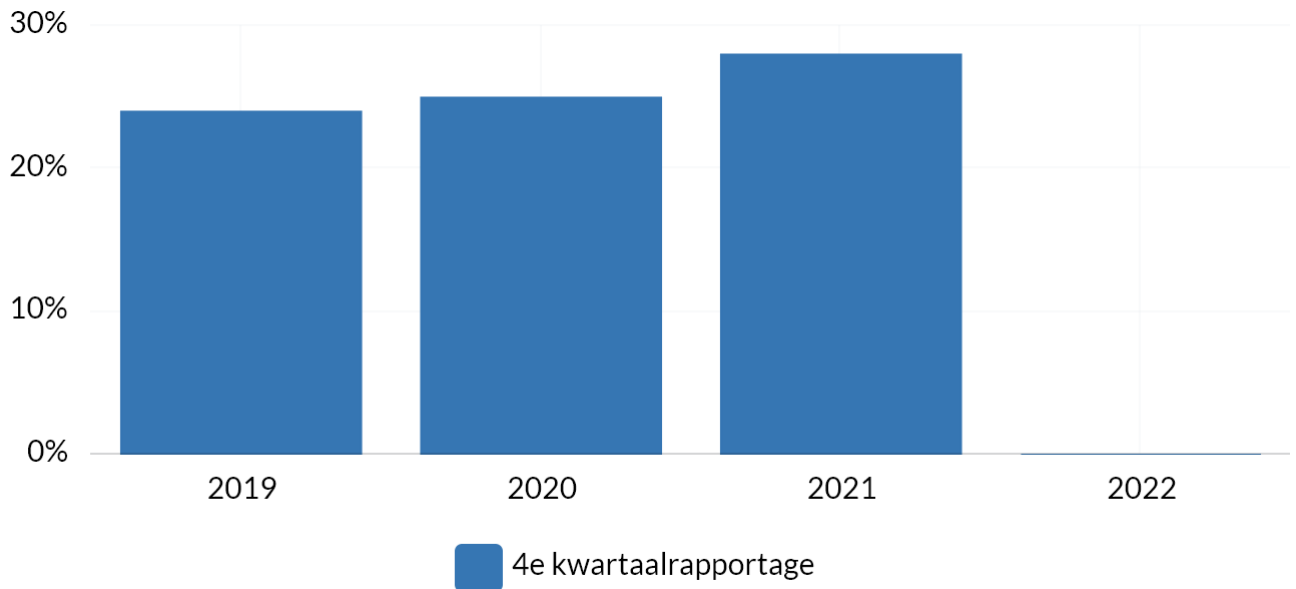
Indicatoren team Openbare Ruimte

Indicatoren

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

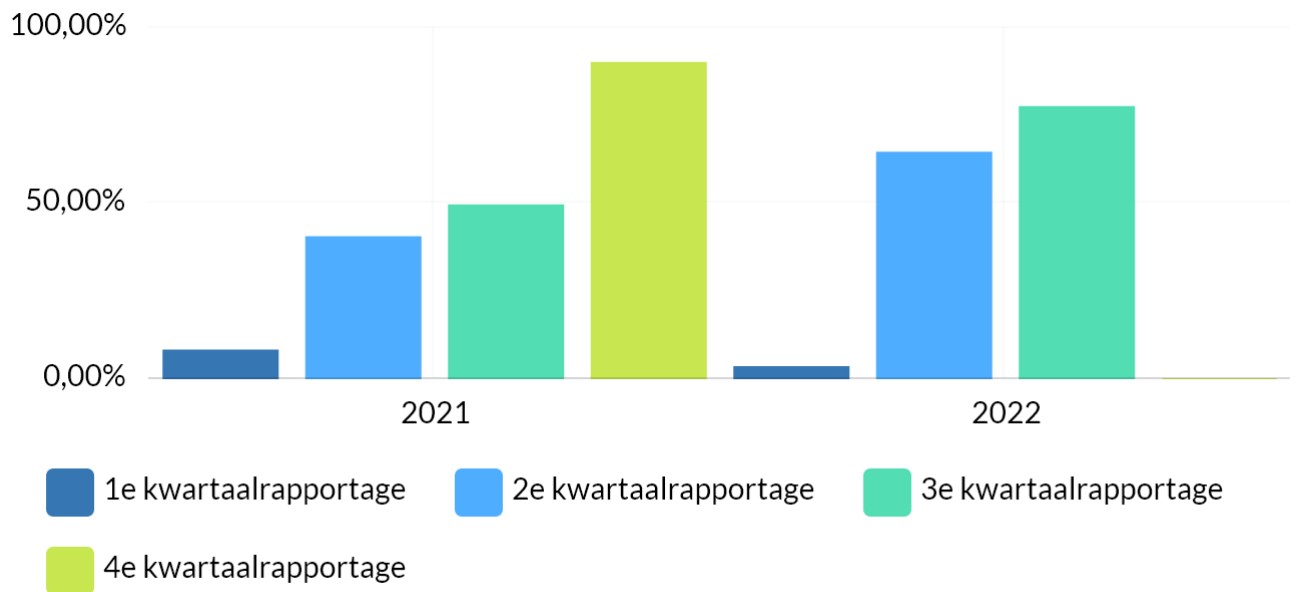


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

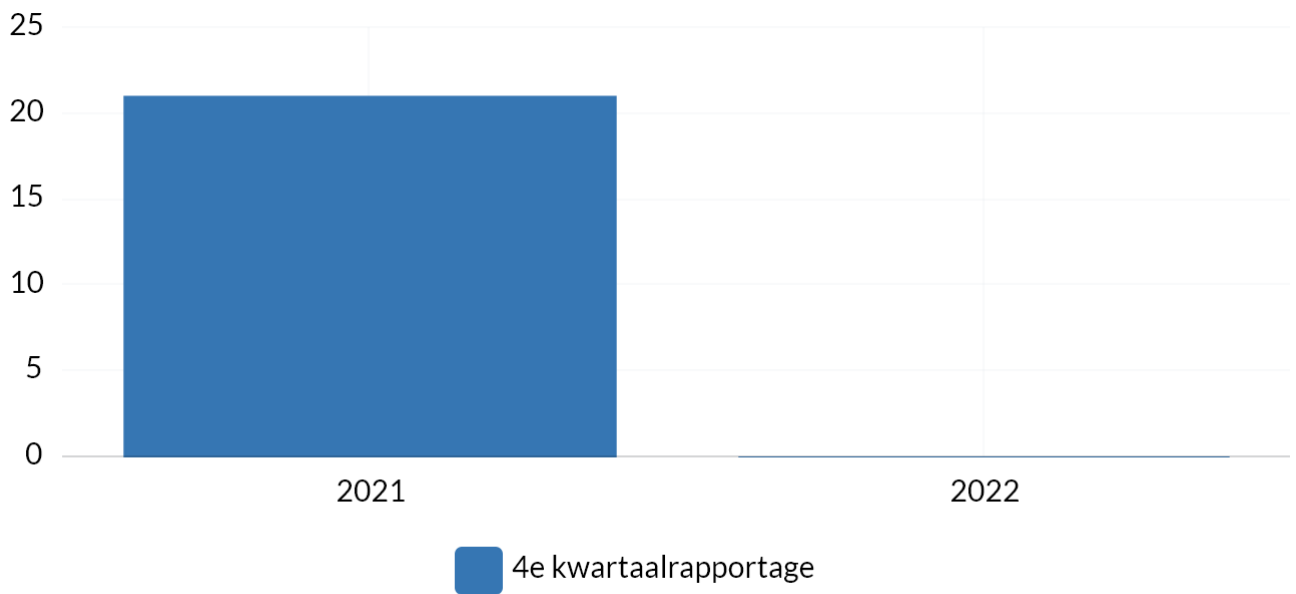
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	0,00 %

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

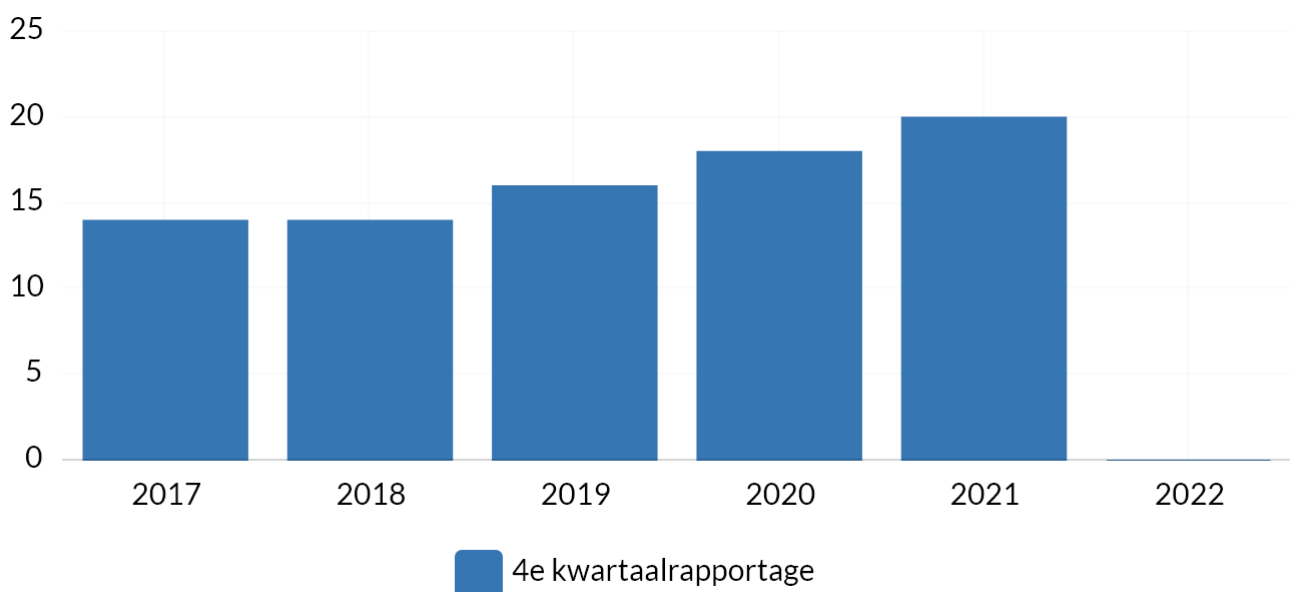
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



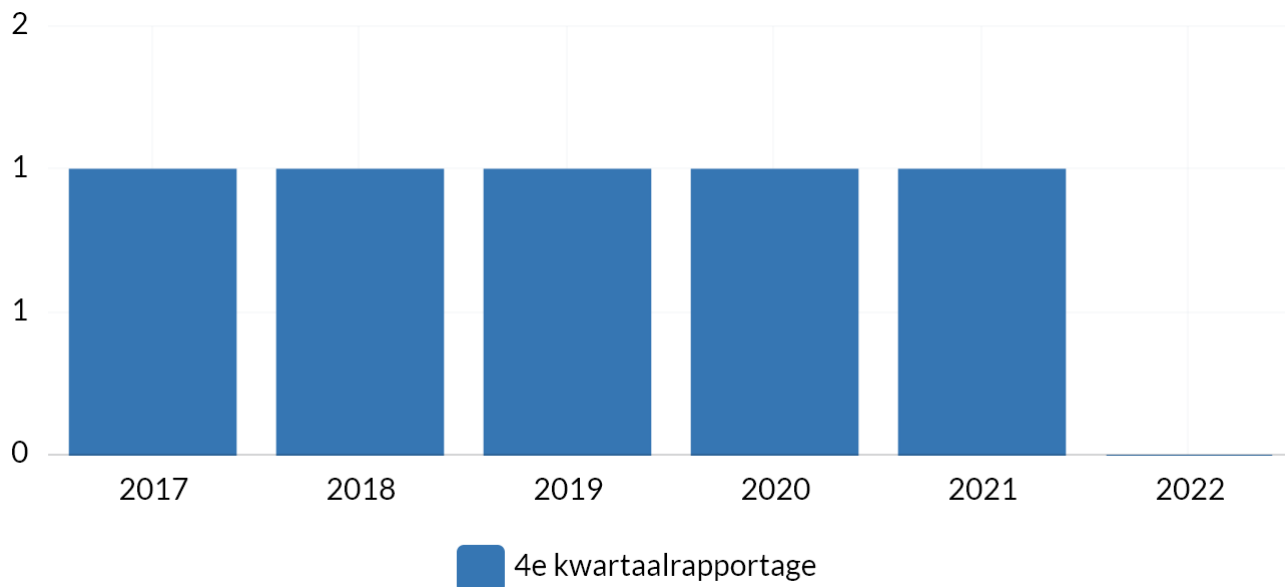
Bron: Eigen administratie

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

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: *Eigen administratie*

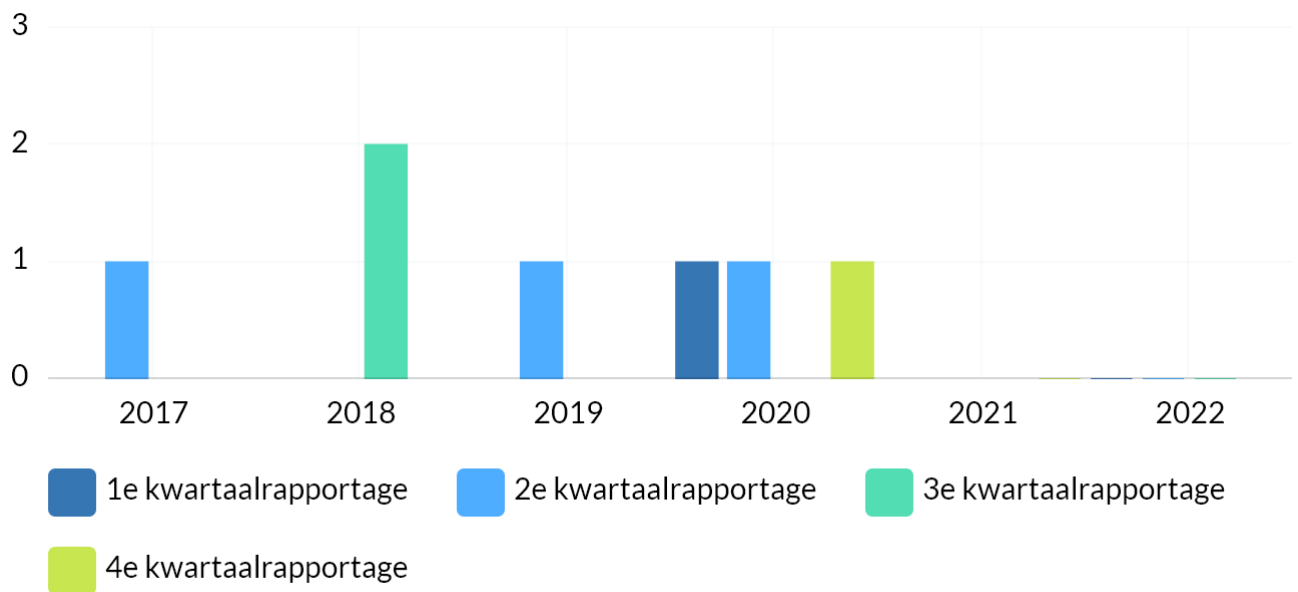
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

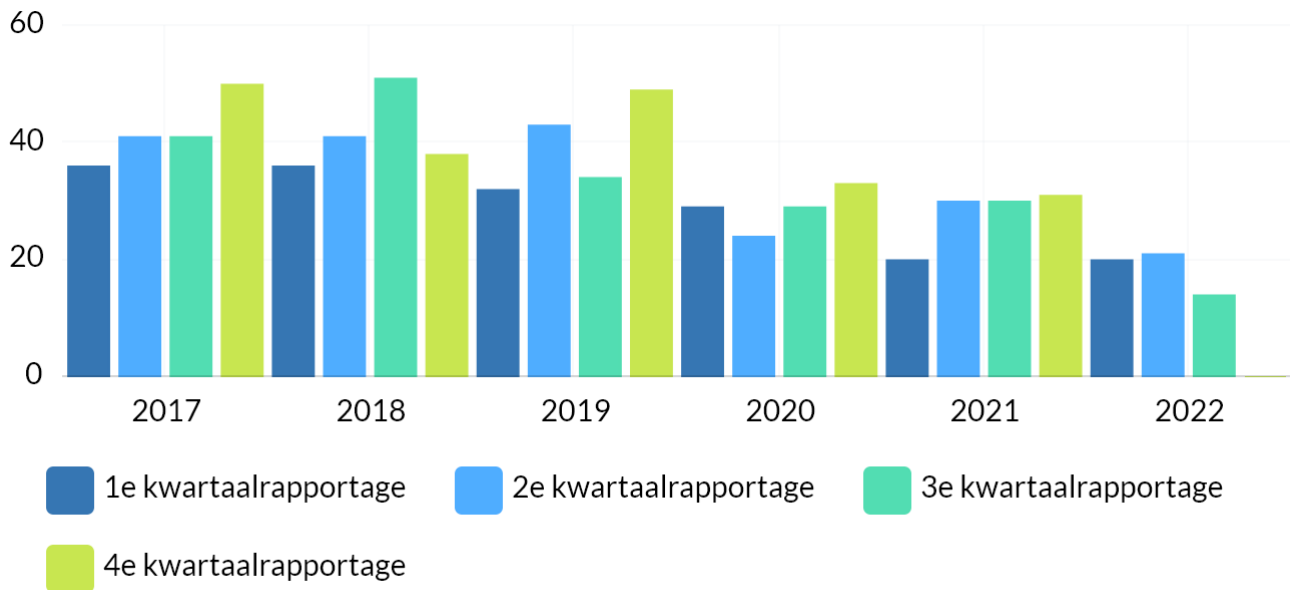
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	1	-	0
2e kwartaalrapportage	1	-	1	1	-	0
3e kwartaalrapportage	-	2	-	-	-	0
4e kwartaalrapportage	-	-	-	1	0	

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

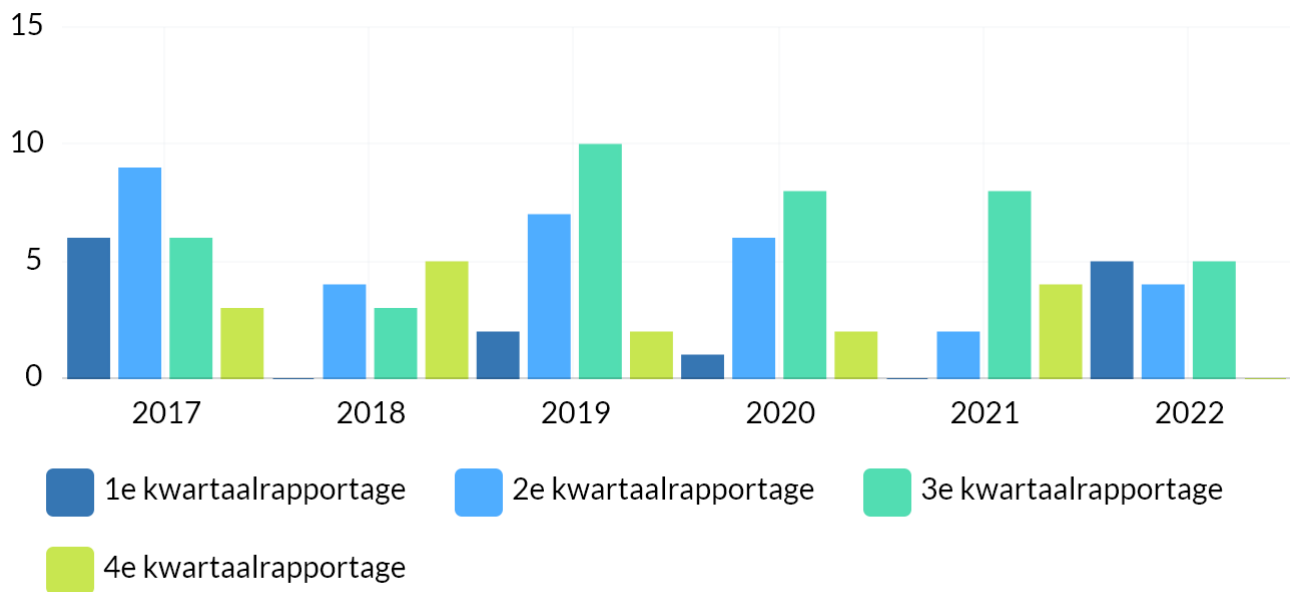
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	14
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	0

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

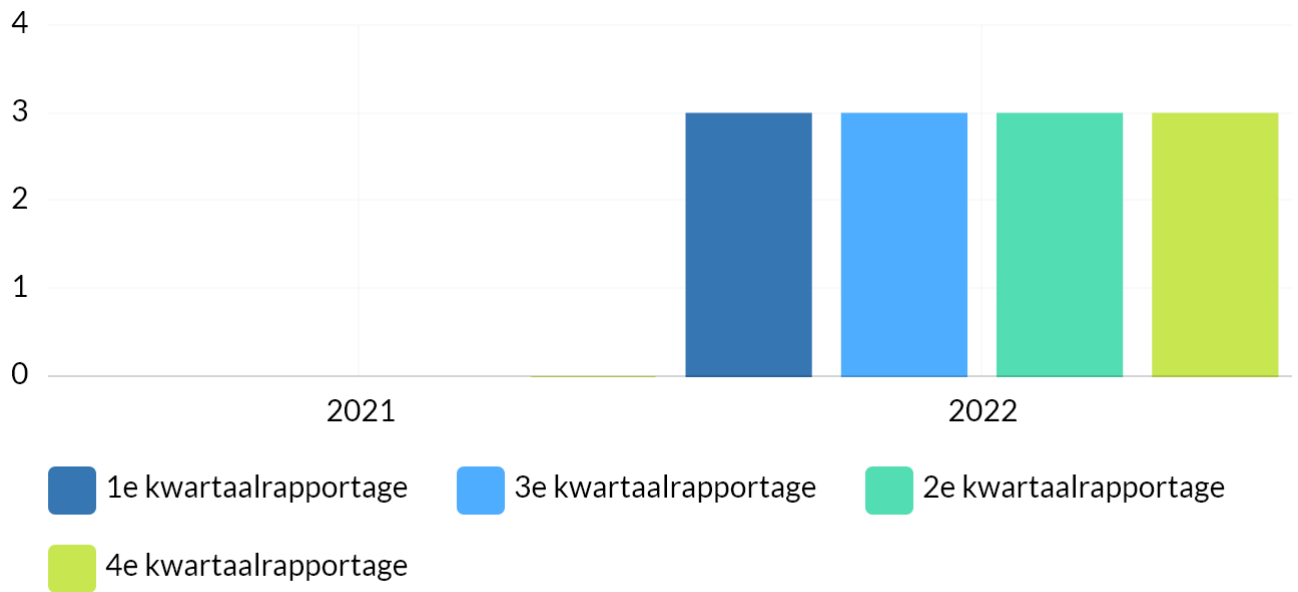
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	4
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	5
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	0

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

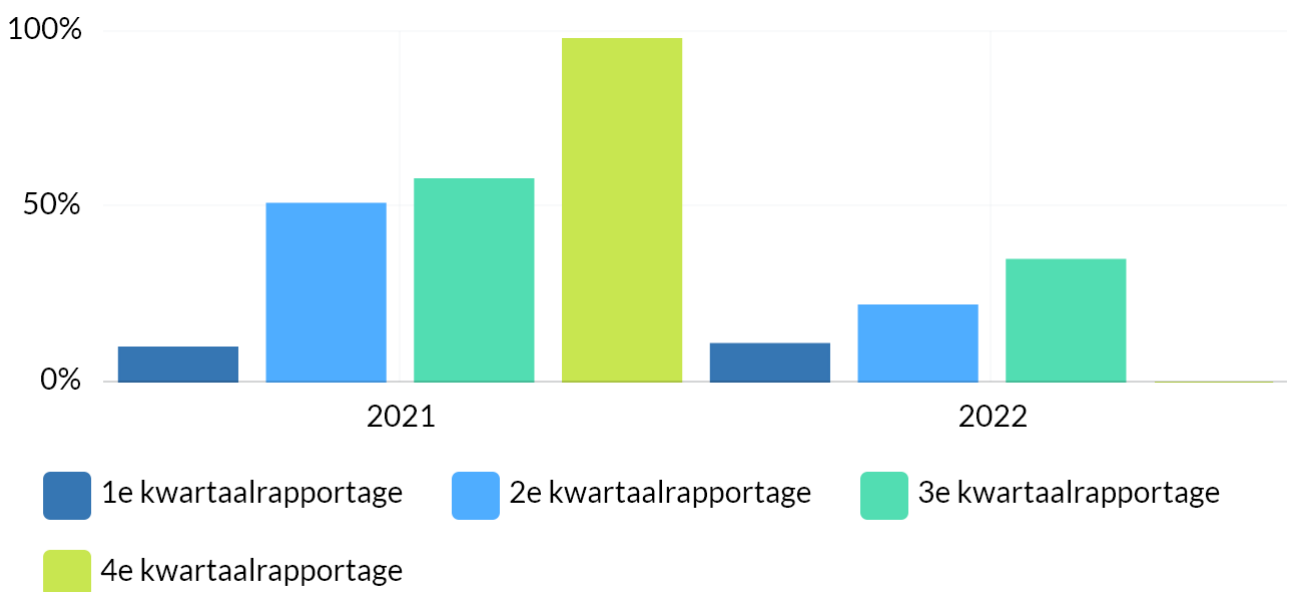


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

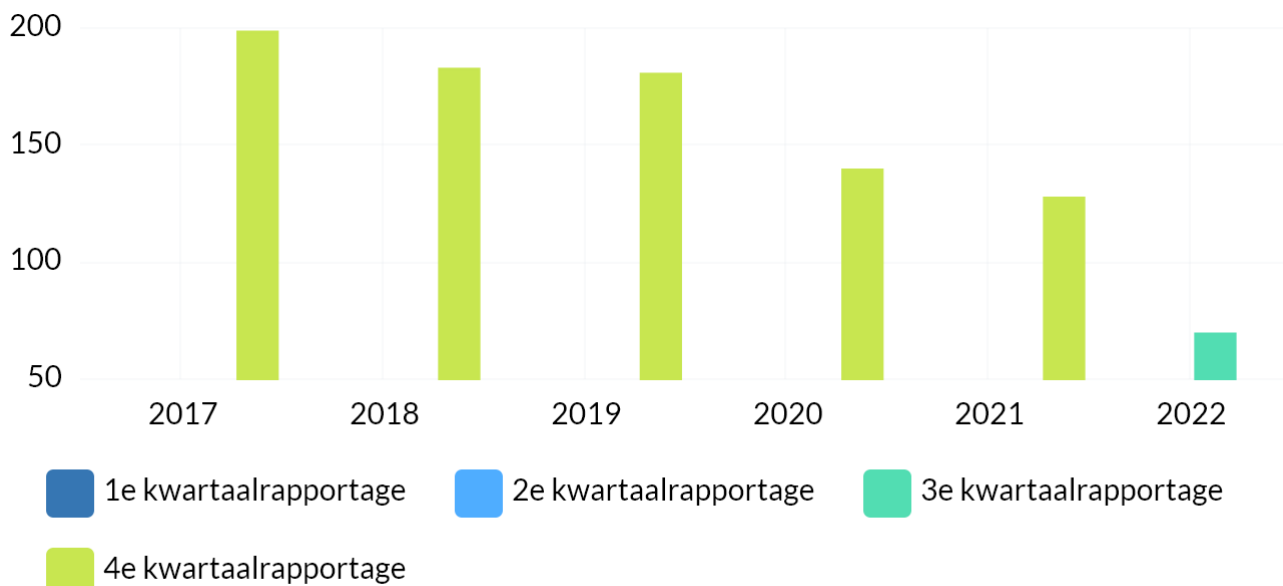
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

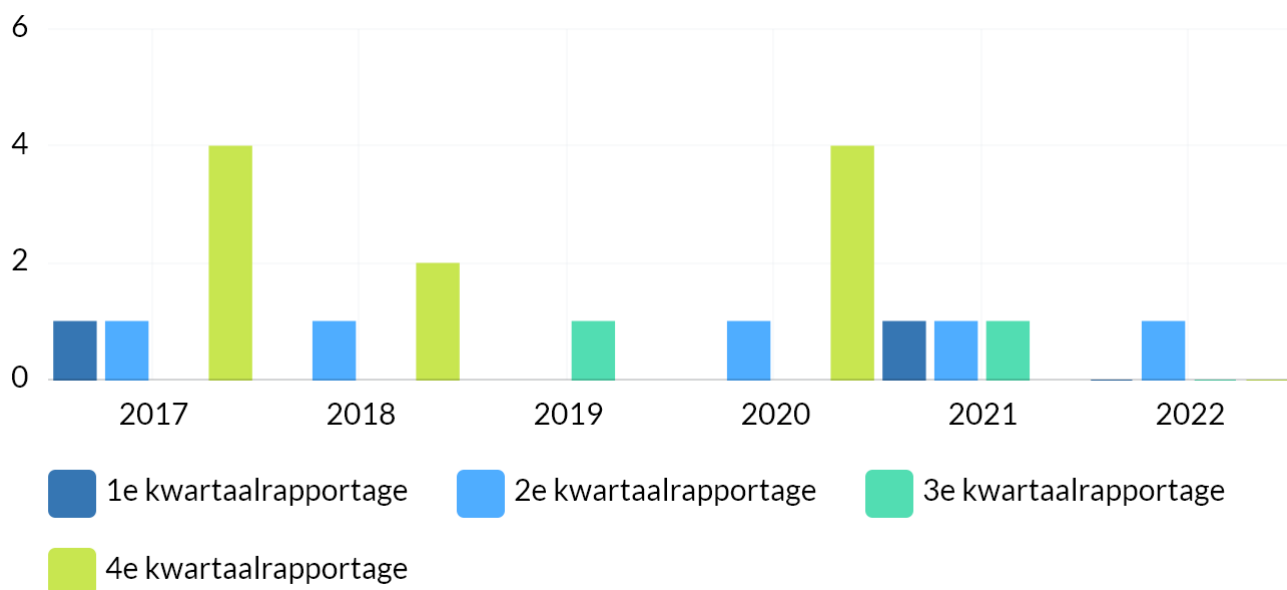


Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	-
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	-
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	70
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	-

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

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

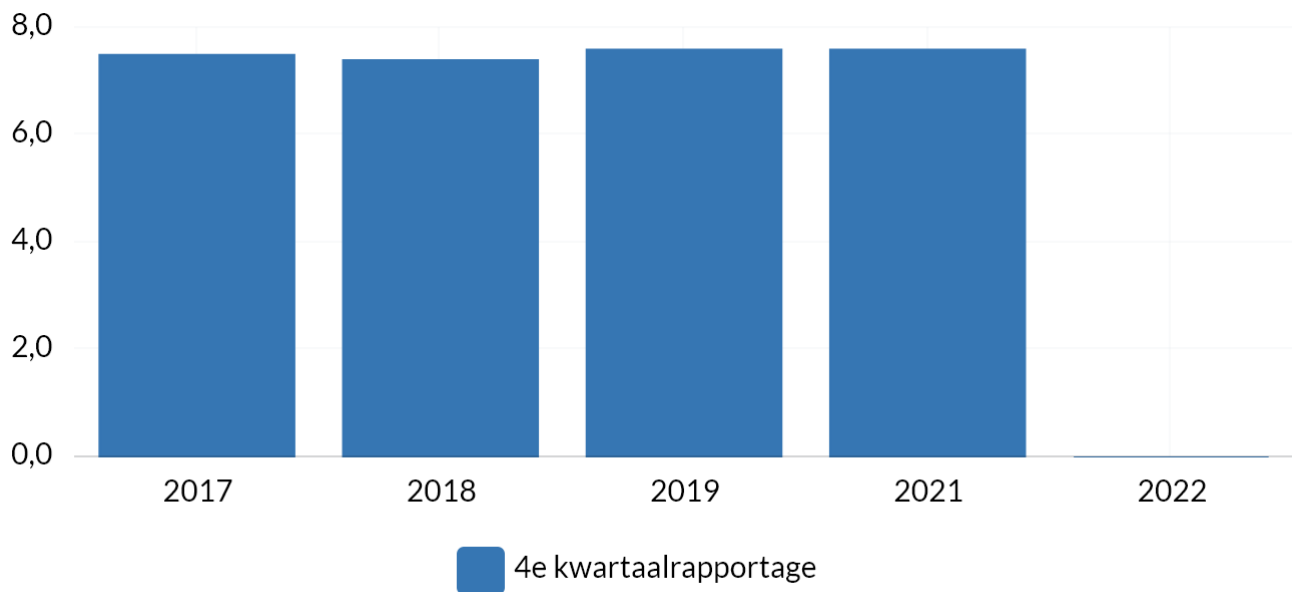
Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

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



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

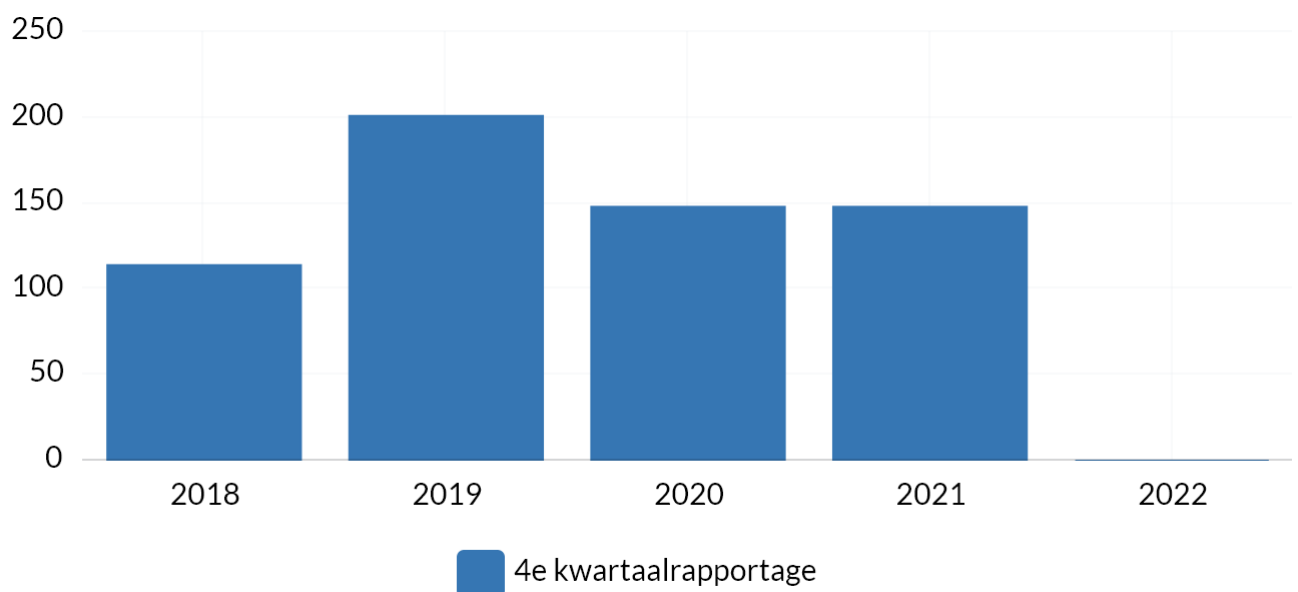
Boekwerk	2017	2018	2019	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 - 10)	7,4 (Waardering van 1 - 10)	7,6 (Waardering van 1 - 10)	7,6 (Waardering van 1 - 10)	0,0 (Waardering van 1 - 10)

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

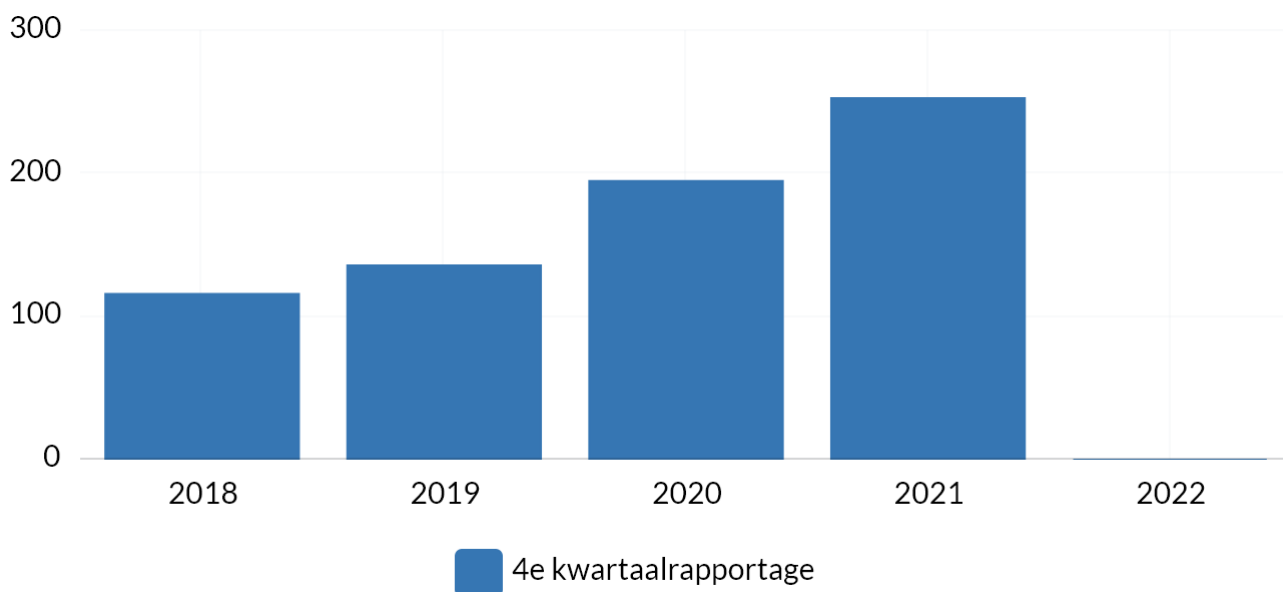


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

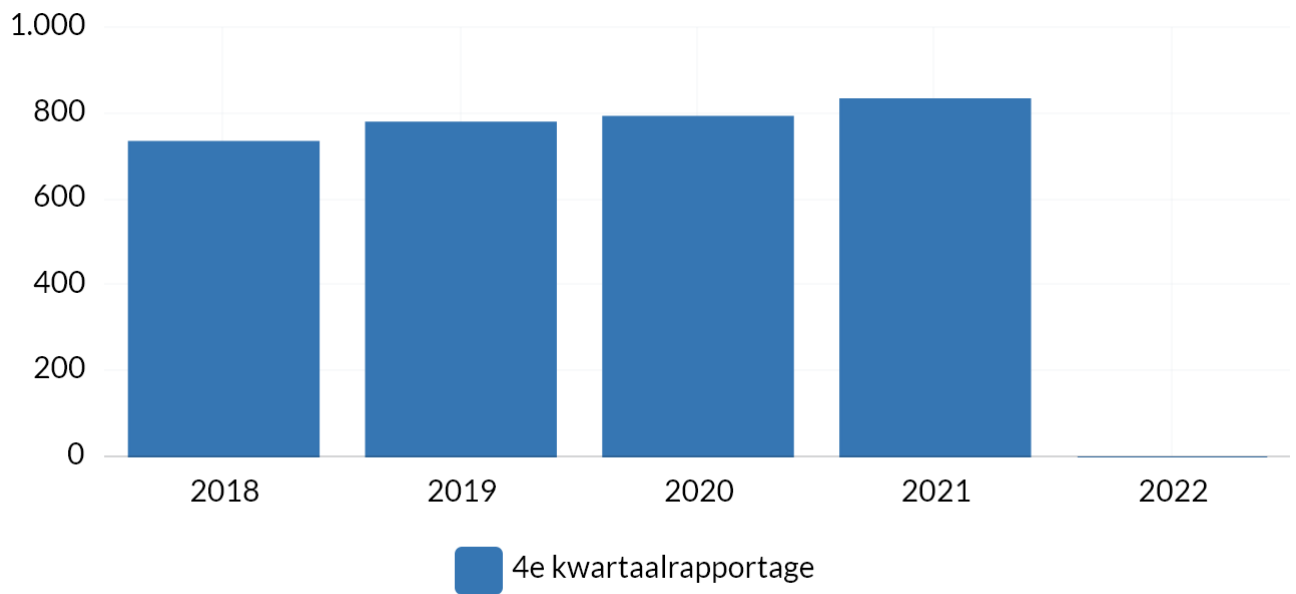


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

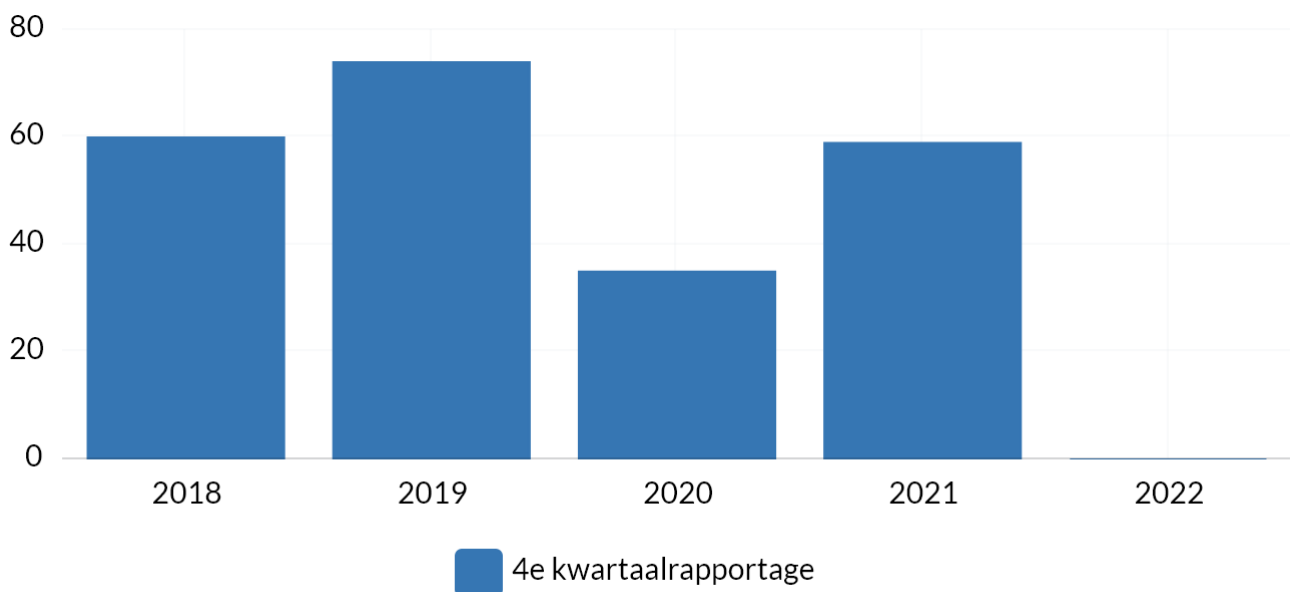


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

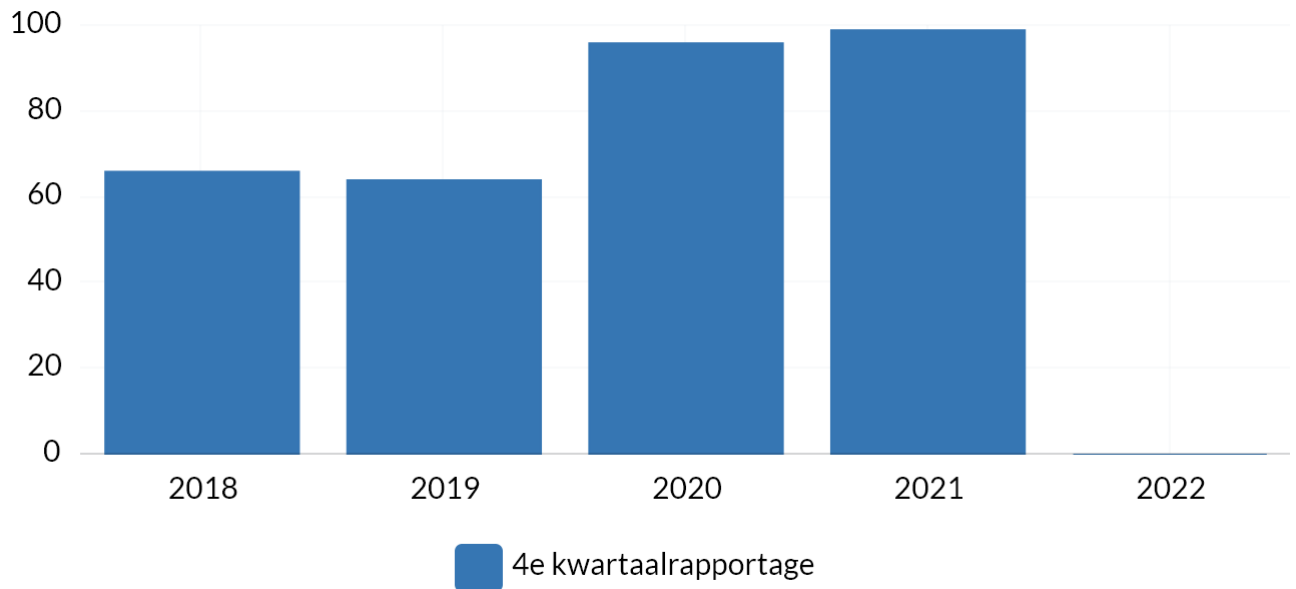


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	60	74	35	59	0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

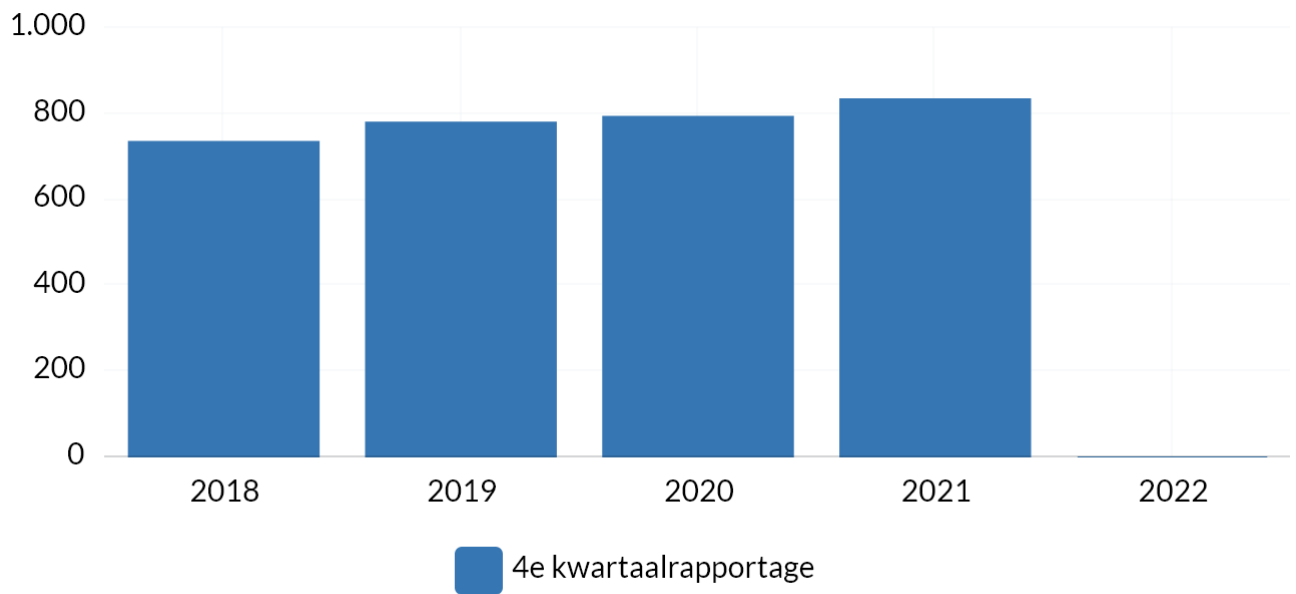


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

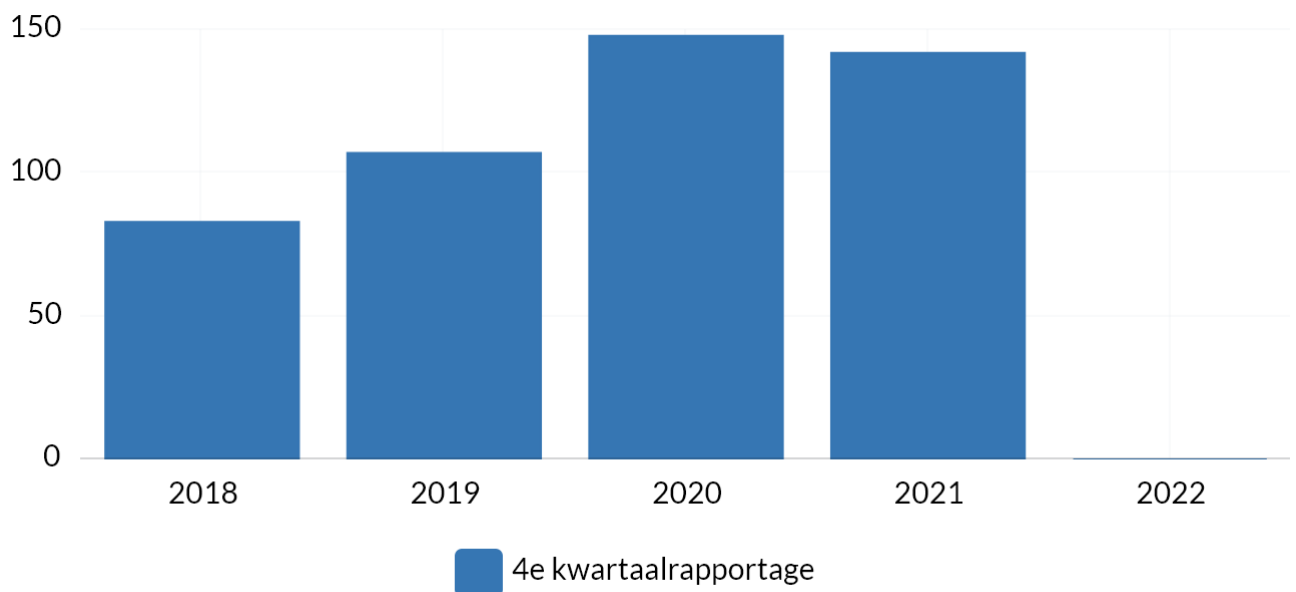


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

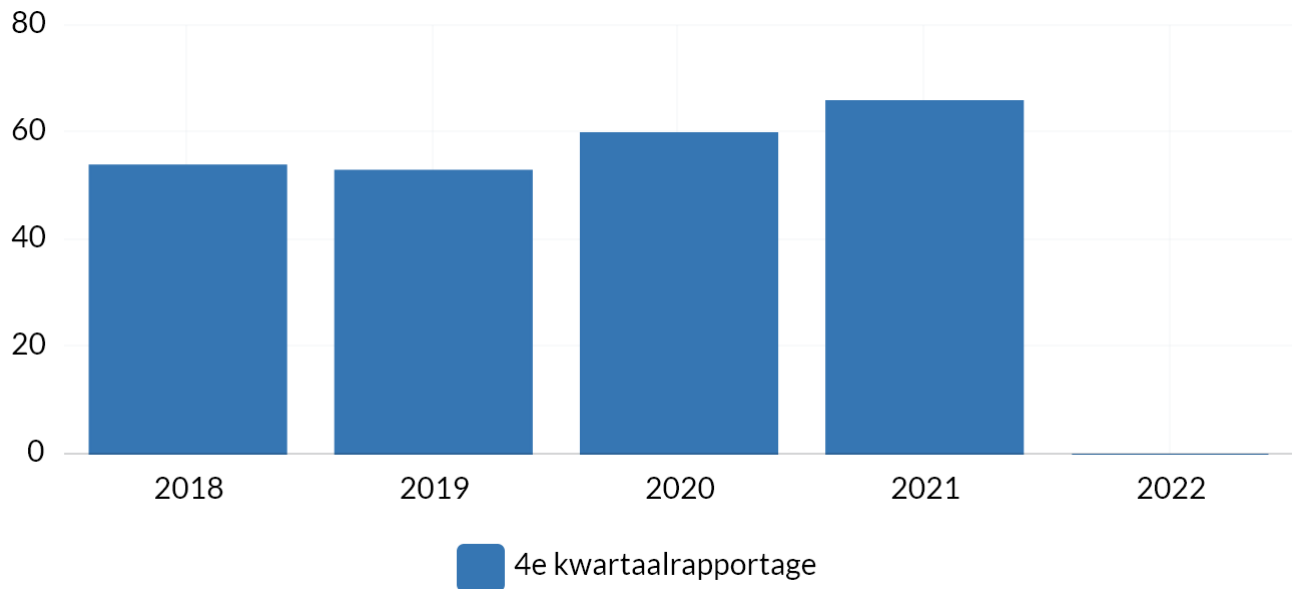


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Doelstellingen

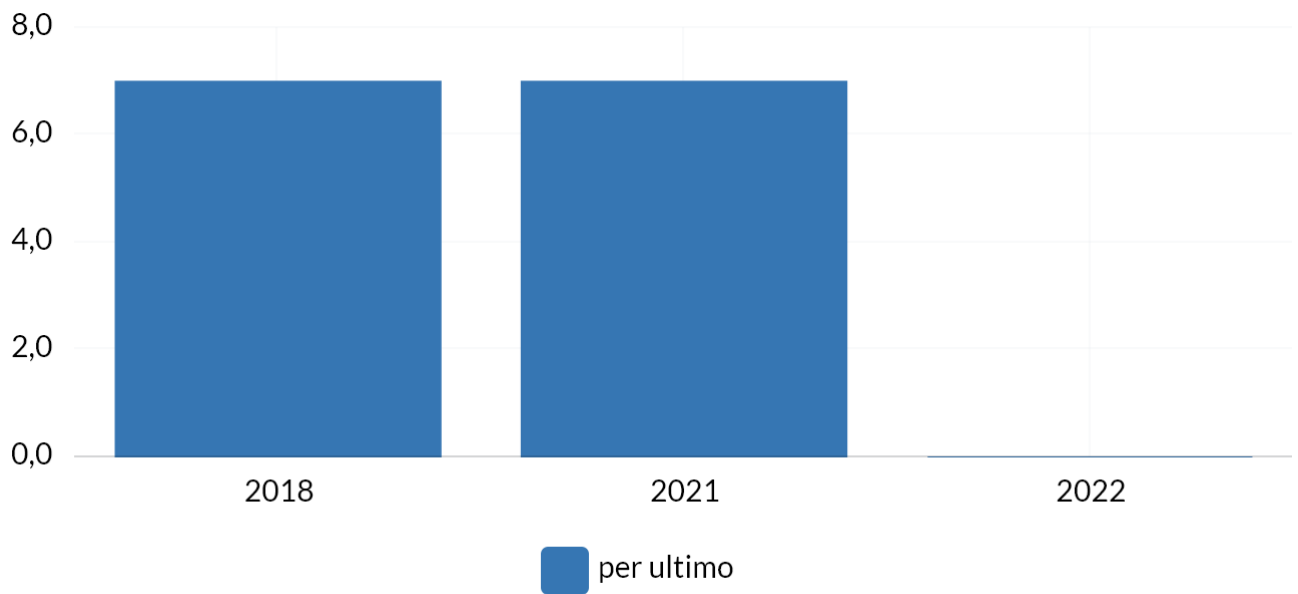
Indicatoren team Publiek

Indicatoren

Burgerpeiling

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

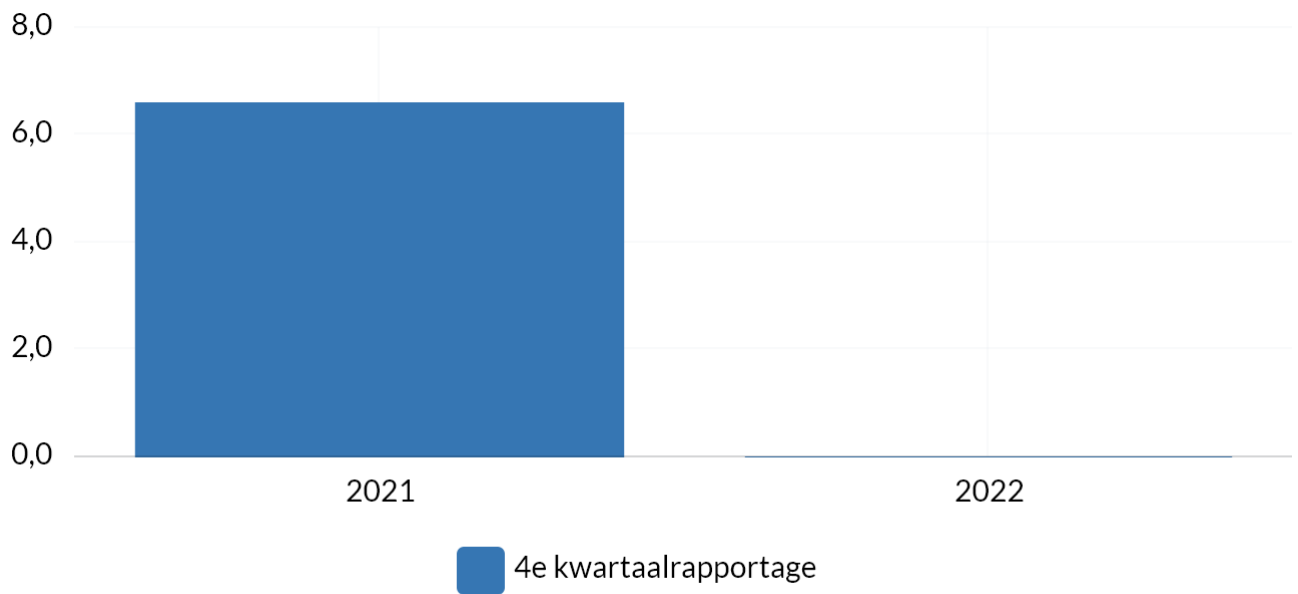
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

- digitale dienstverlening 6,8: professionaliteit gemeentelijke organisatie en haar medewerkers 6,3: afhandeling vergunningsaanvragen 6,0: betrekken/samenwerking bij totstandkoming van beleid 5,7: communicatie en voorlichting 6,1: inspanning om regelgeving te vereenvoudigen 5,6: ondernemersklimaat 6,7: vestigingsklimaat 6,9: woon- en leefklimaat 7,6

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

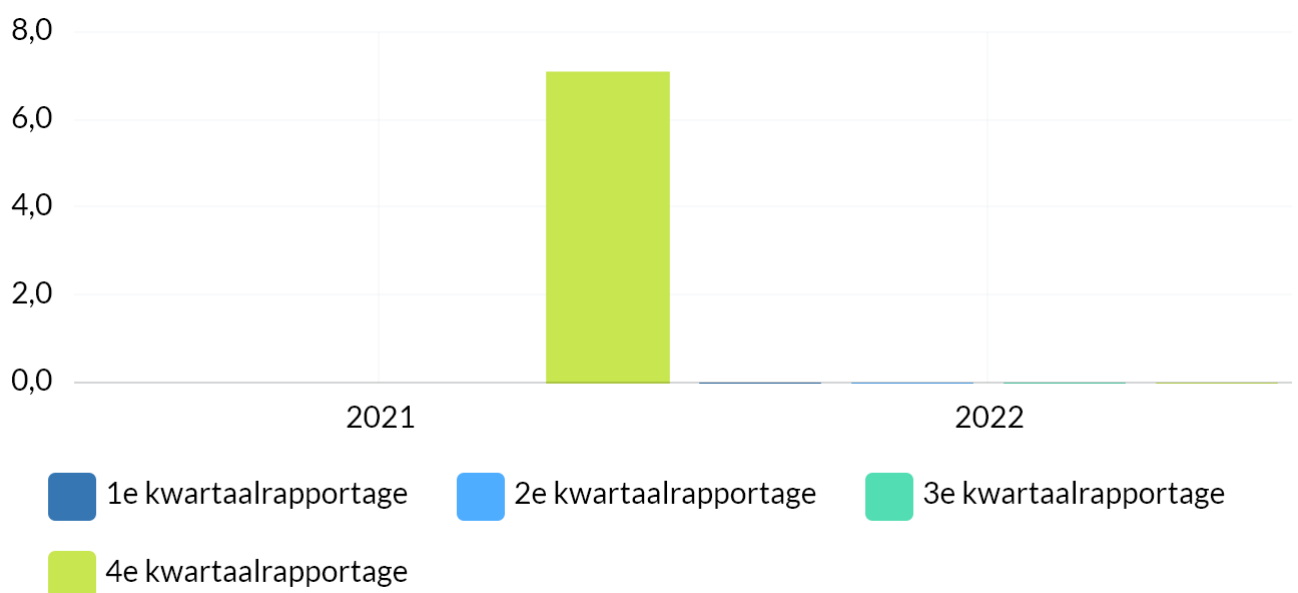
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0,0
2e kwartaalrapportage	-	0,0
3e kwartaalrapportage	-	0,0
4e kwartaalrapportage	7,1	0,0

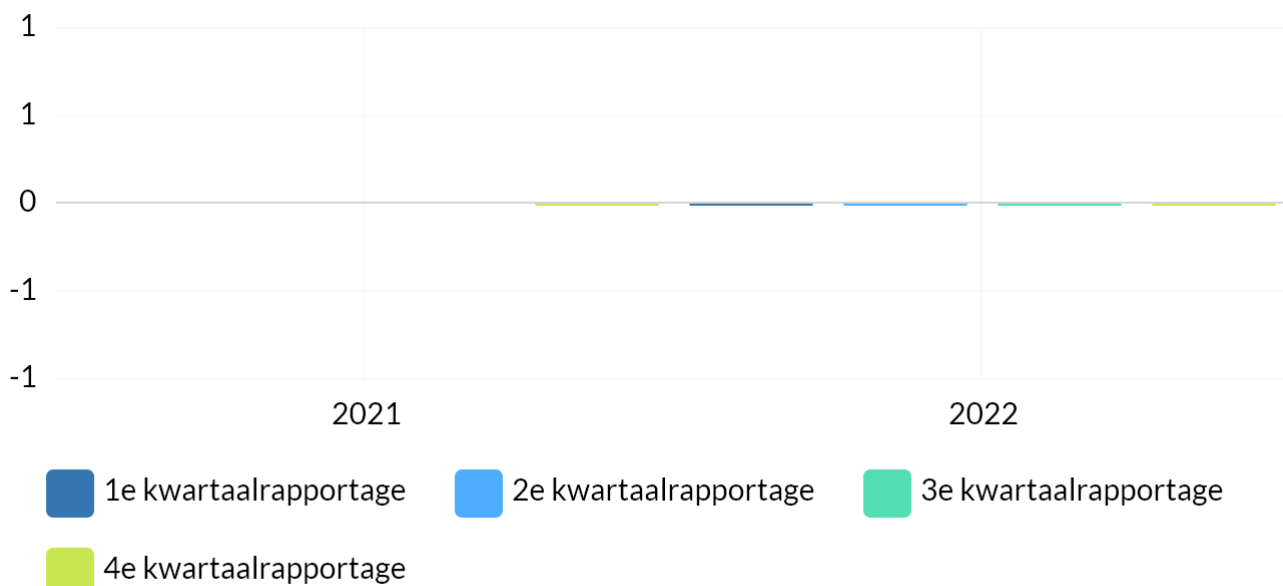
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

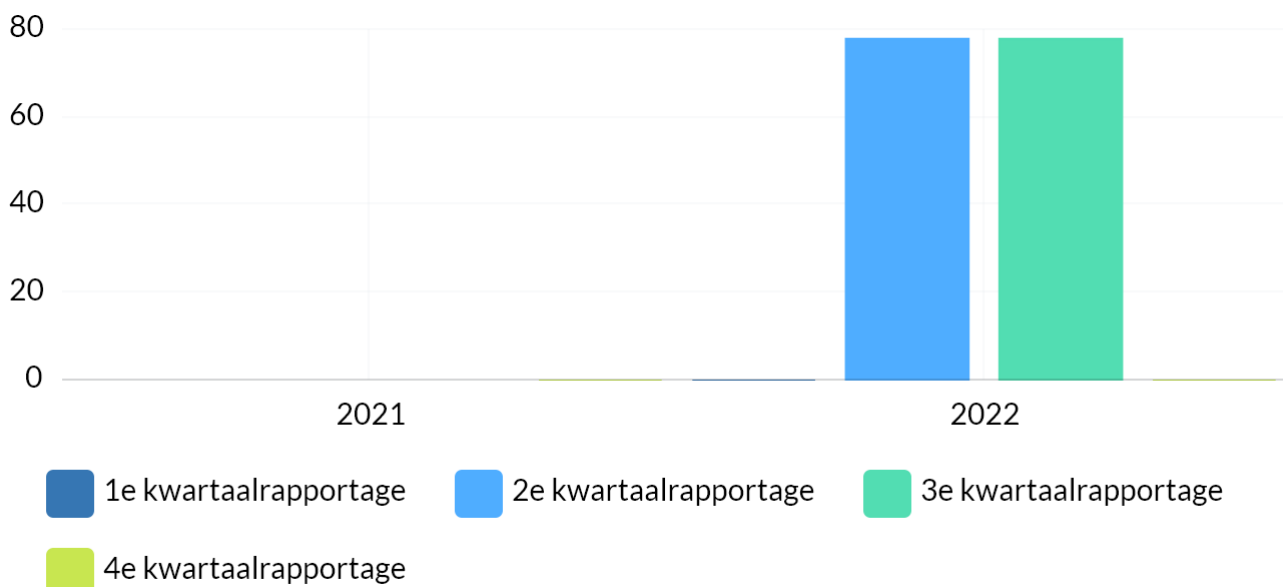
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

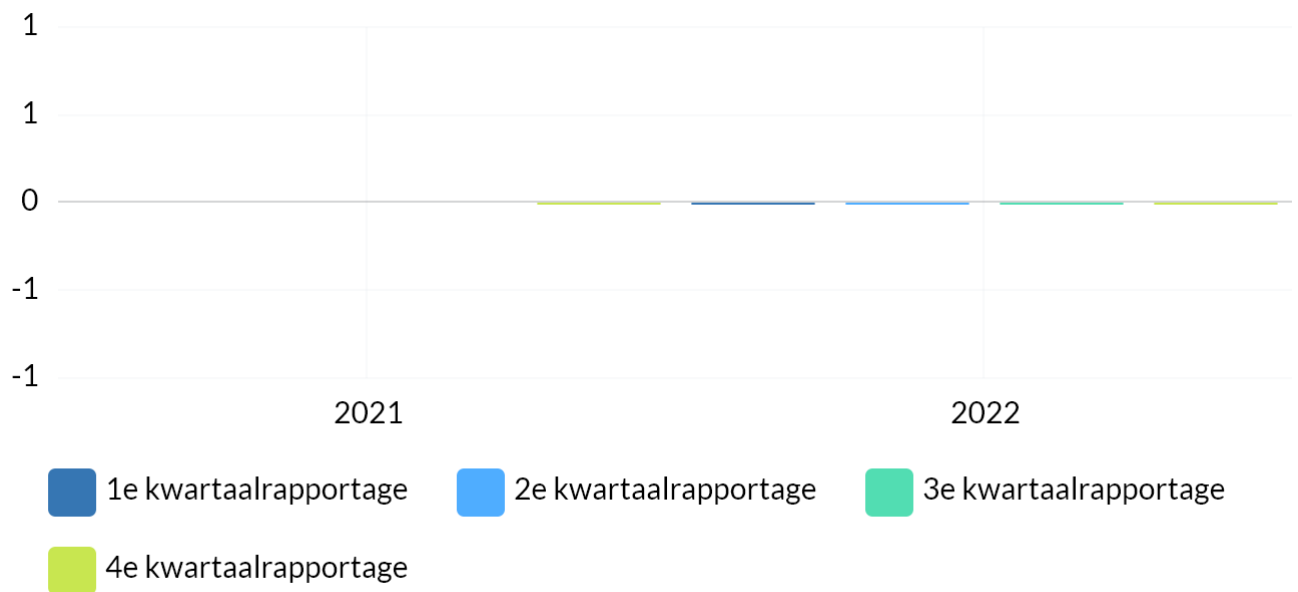
Tevredenheidsscore digitaal contact

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

Q4 - gekozen via NVVB dashboard in 2022 klantfeedback voor team burgerzaken te verzamelen. Implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

De invoering van Djuma loopt volgens planning. Vanaf januari 2022 wordt ook de klantcontact module uitgerold waarin de terugbelnotities worden genoteerd. Vanuit daar worden ze maandelijks in het MO gedeeld

Toelichting afwijking groter dan 10%:

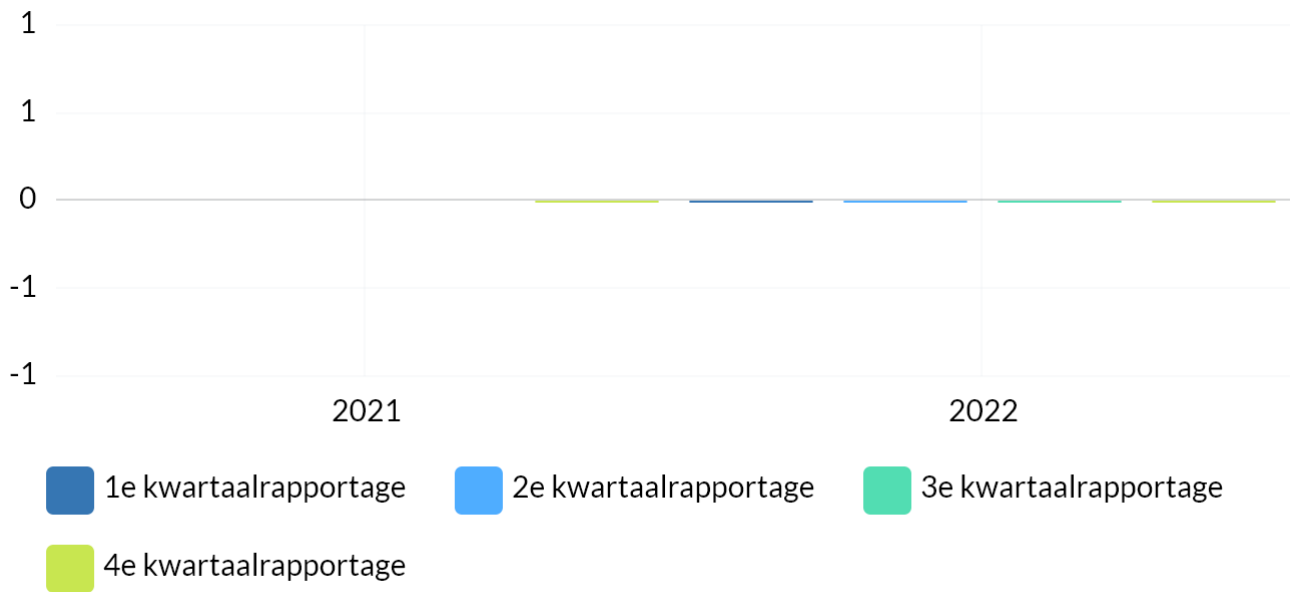
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



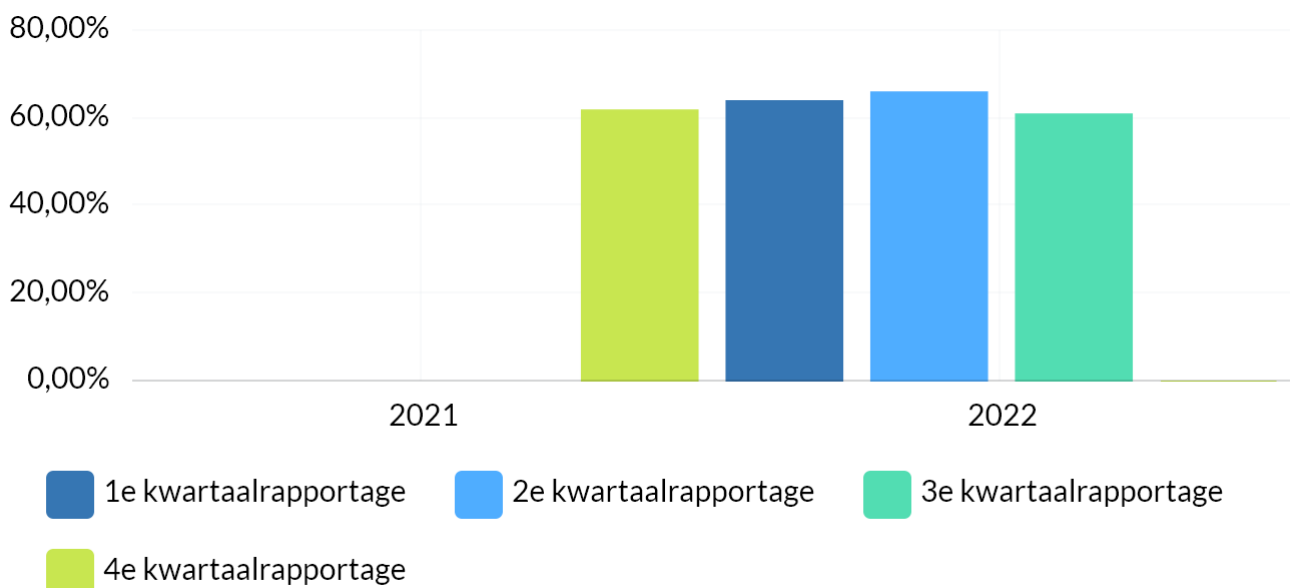
Bron: Eigen administratie

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

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Indicatoren

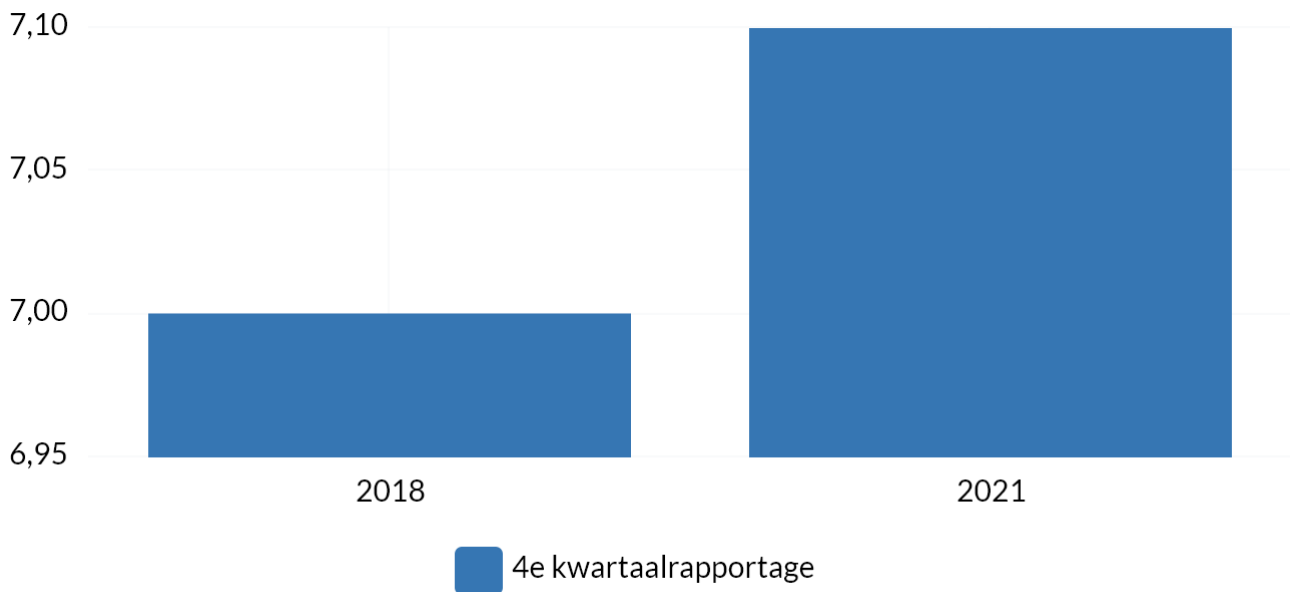
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2018	2021
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10

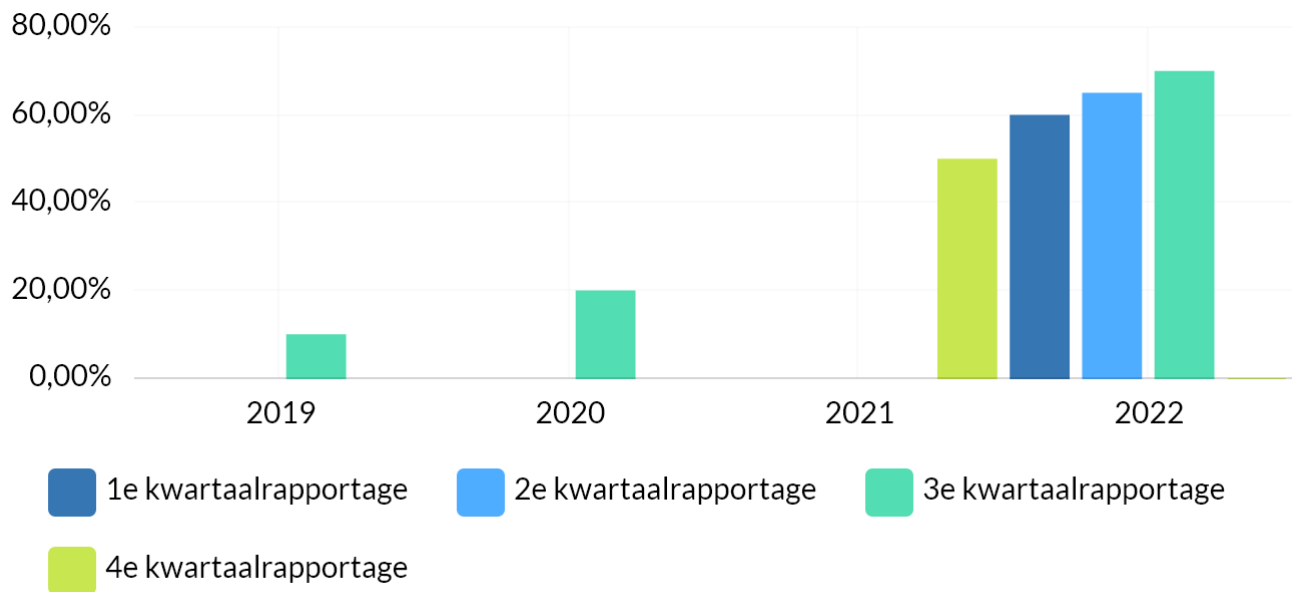
Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

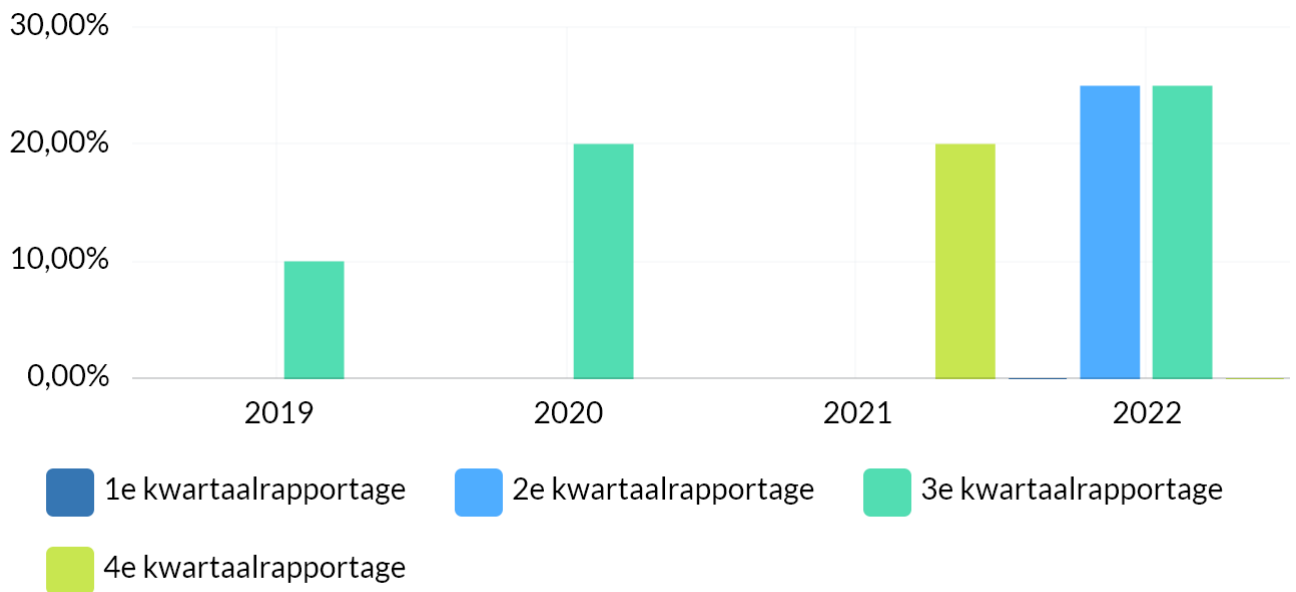
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	25,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	25,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

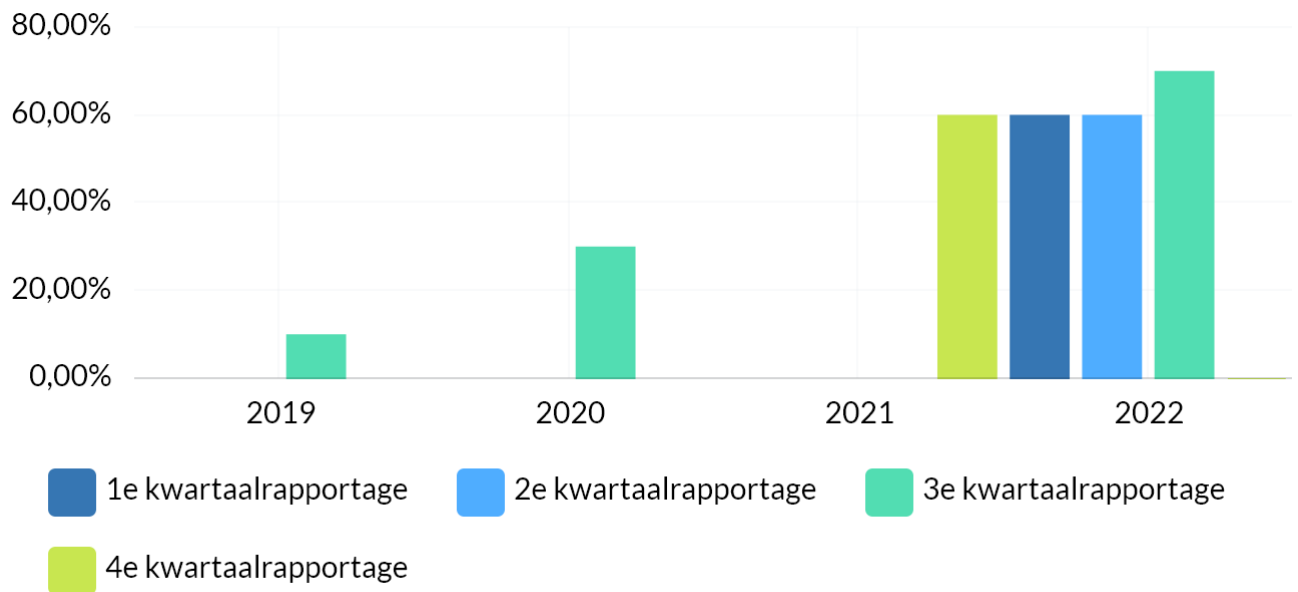
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	-	70,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

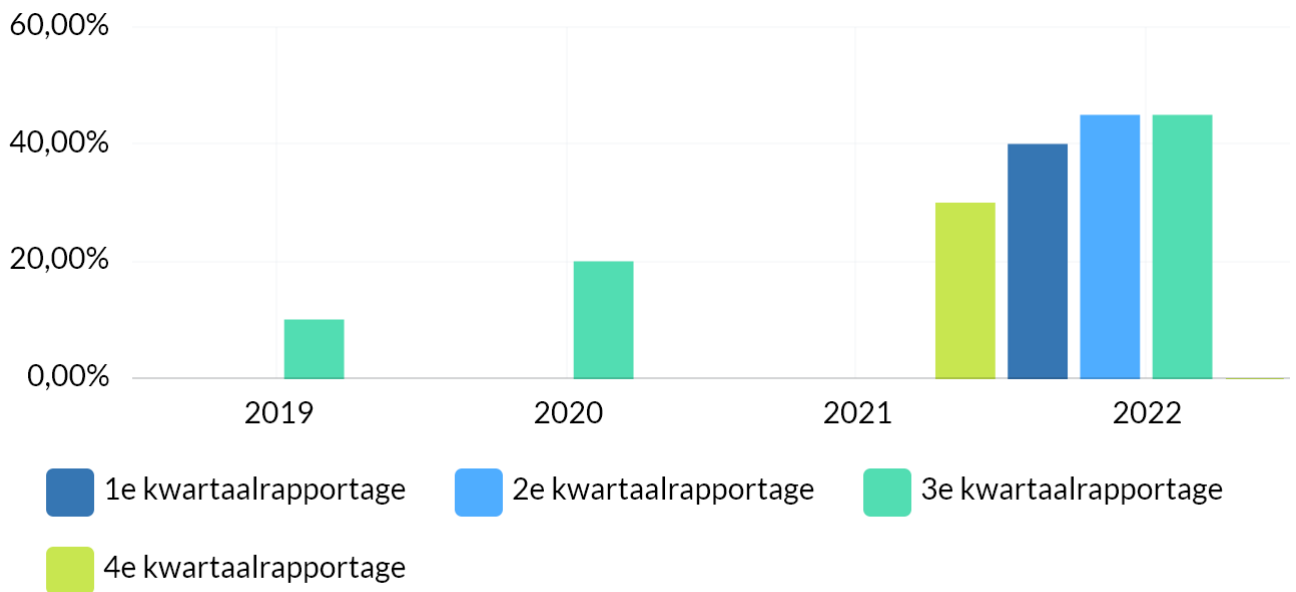
Beschrijving:

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%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	40,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	45,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	45,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

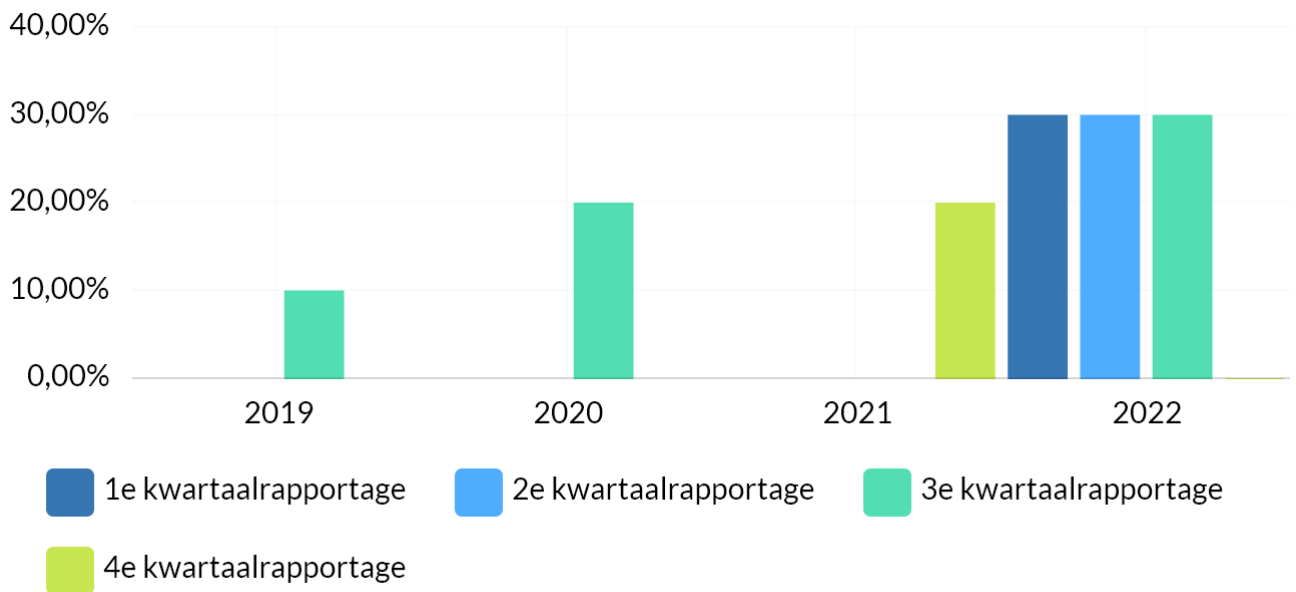
Beschrijving:

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%:

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



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	30,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

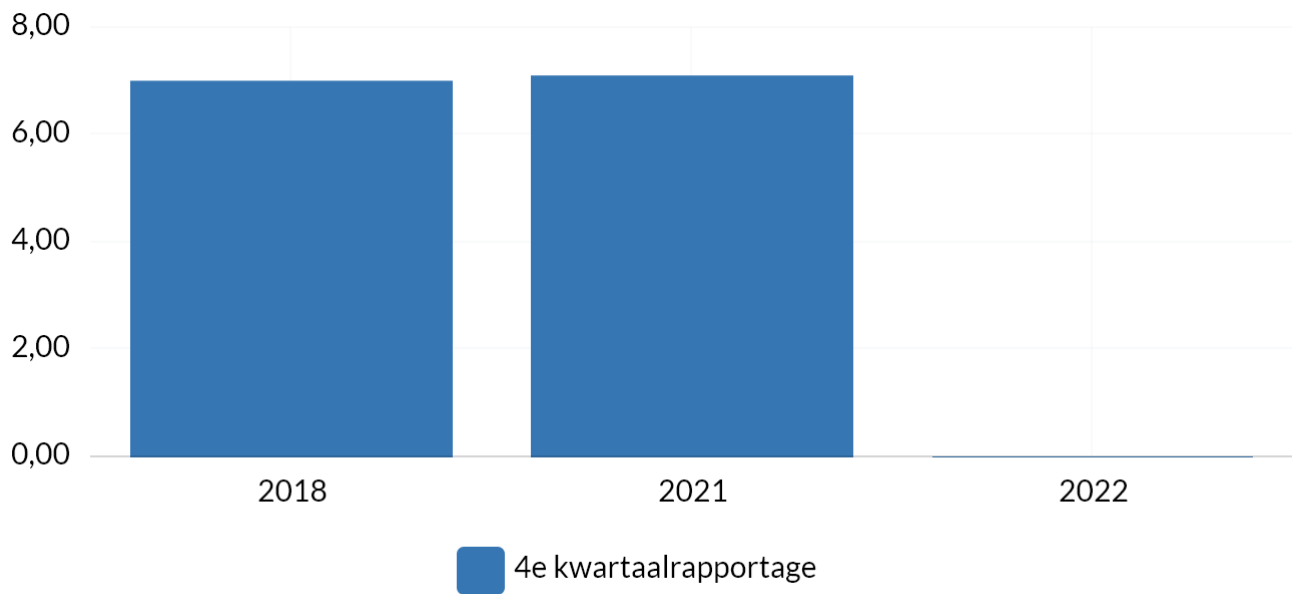
Waardering burgerpeiling

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 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2018	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10	0,00

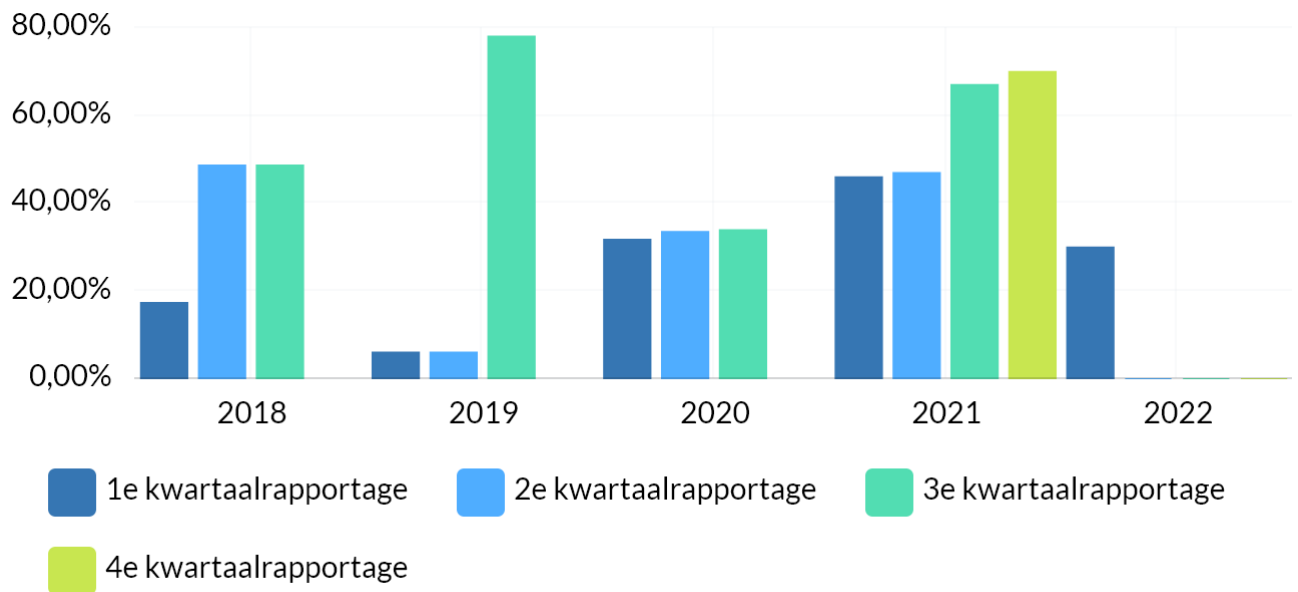
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

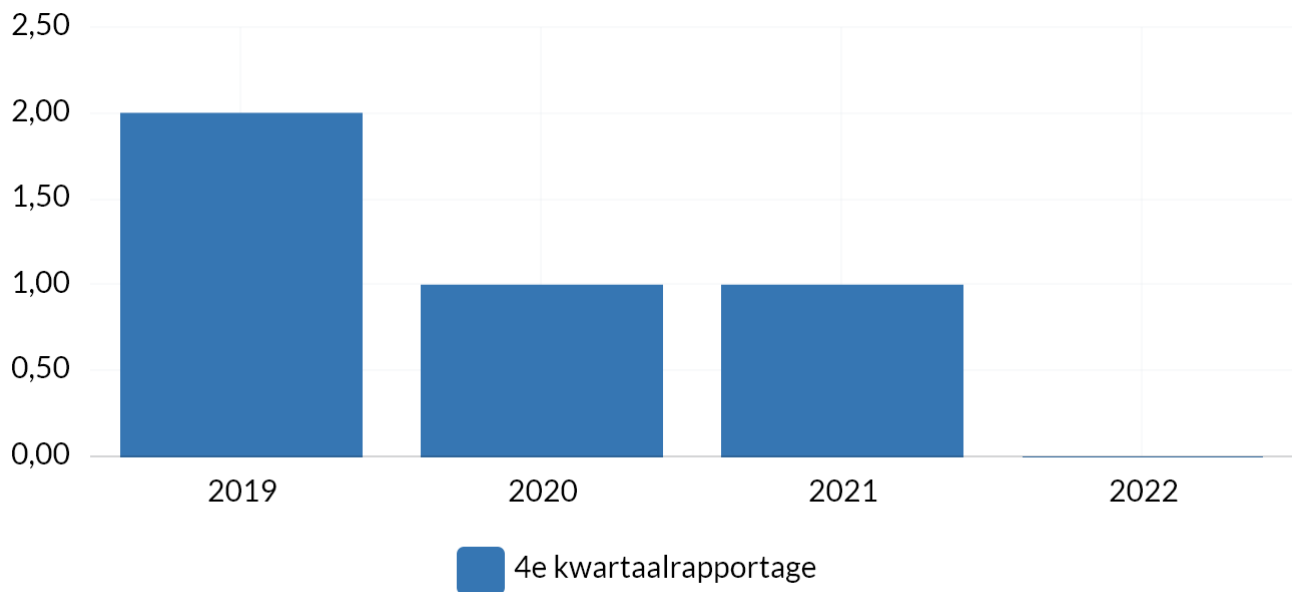
Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

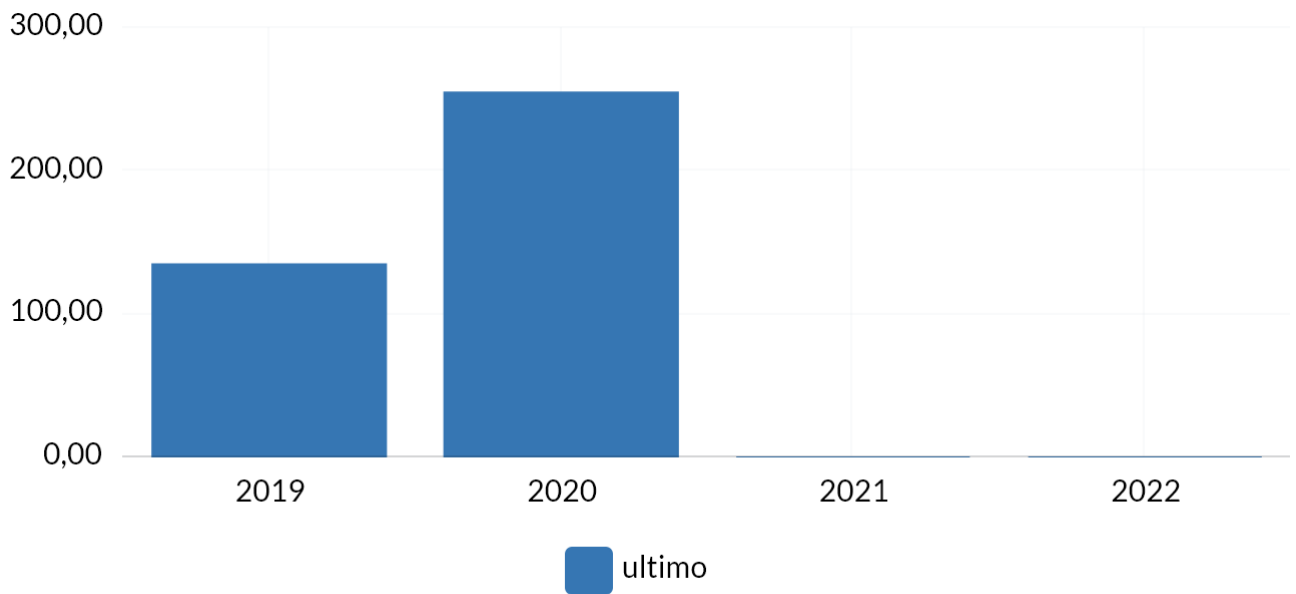
Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
ultimo	135,00	255,00	0,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

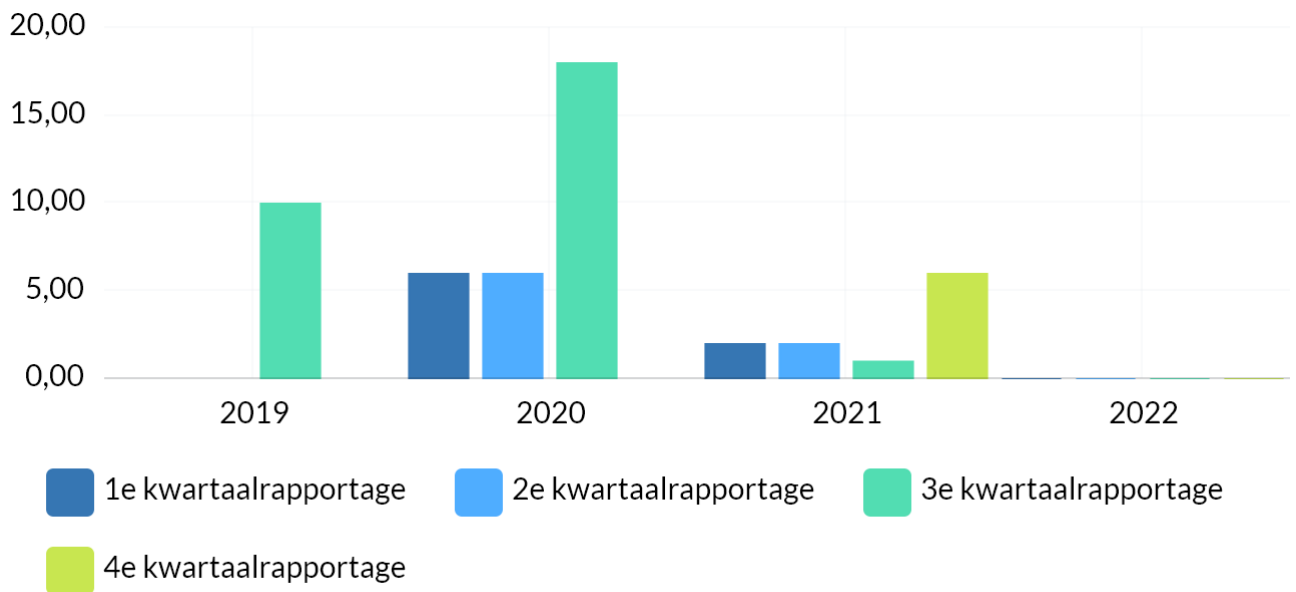
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

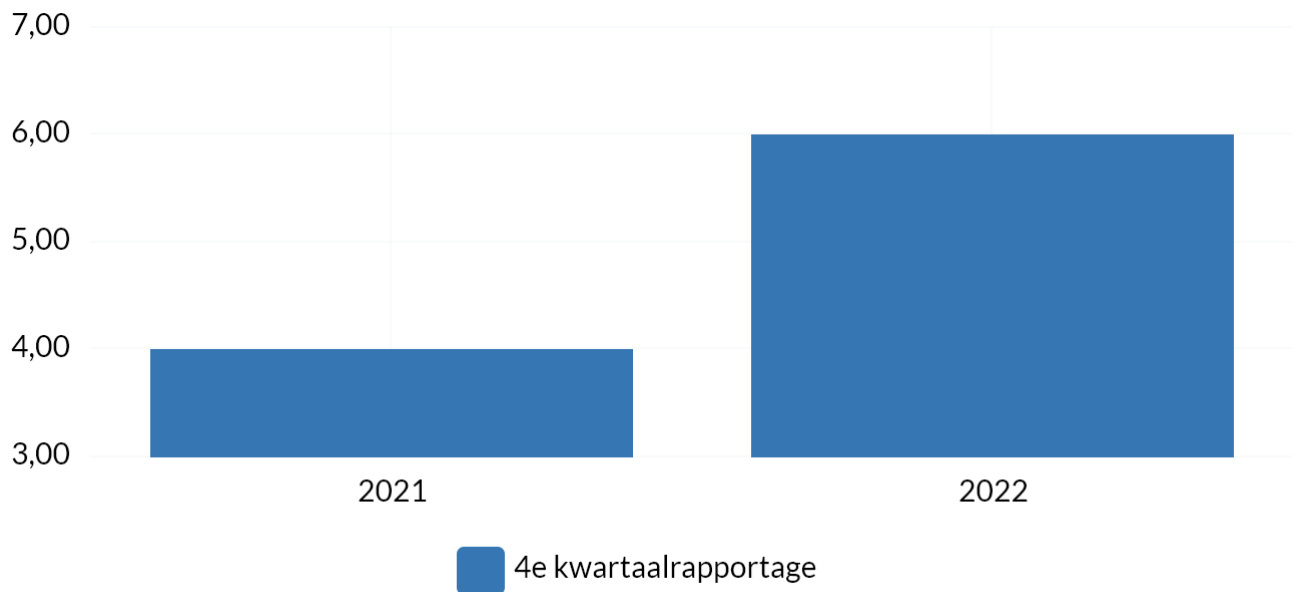
Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen
2e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen
3e kwartaalrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	1,00 leningen	0,00 leningen
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen	0,00 leningen

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

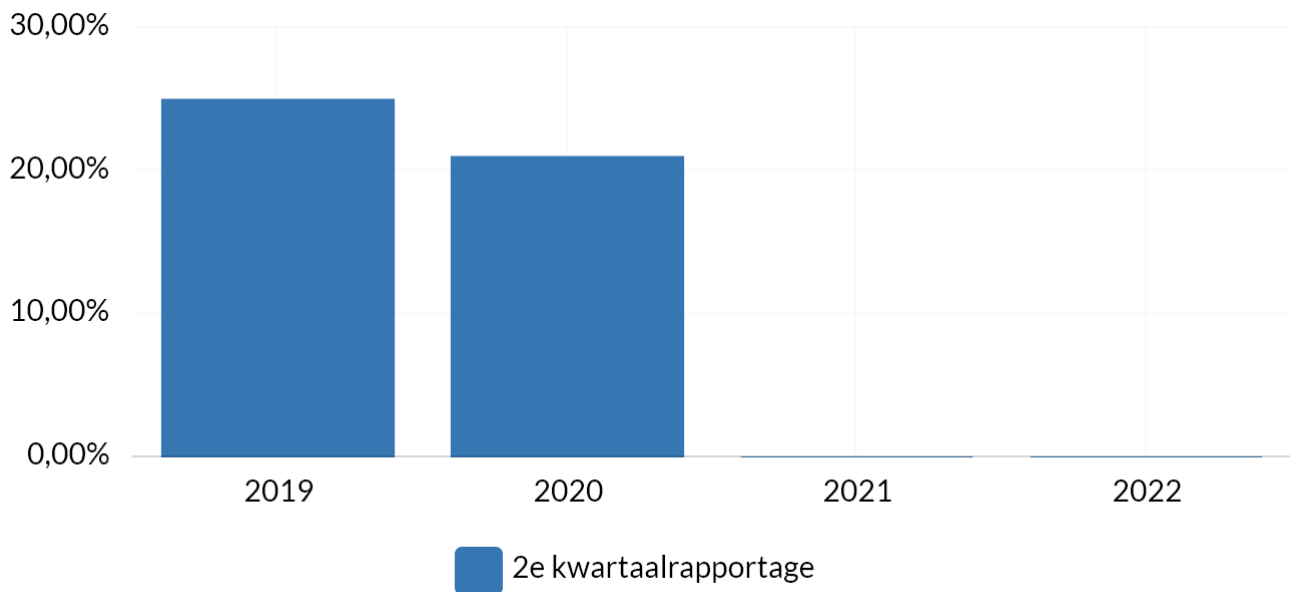
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In 2020 bedroeg de slaagkans op een sociale huurwoning in Nunspeet 21% dit is iets lager dan de slaagkans in 2019(25%). De stijging in 2019 werd veroorzaakt door het toevoegen van 20 sociale huurwoningen en het toepassen van het experimenteerartikel uit de huisvestingsverordening waardoor er door deze toevoeging 40 huishoudens aan een woningen zijn geholpen.

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

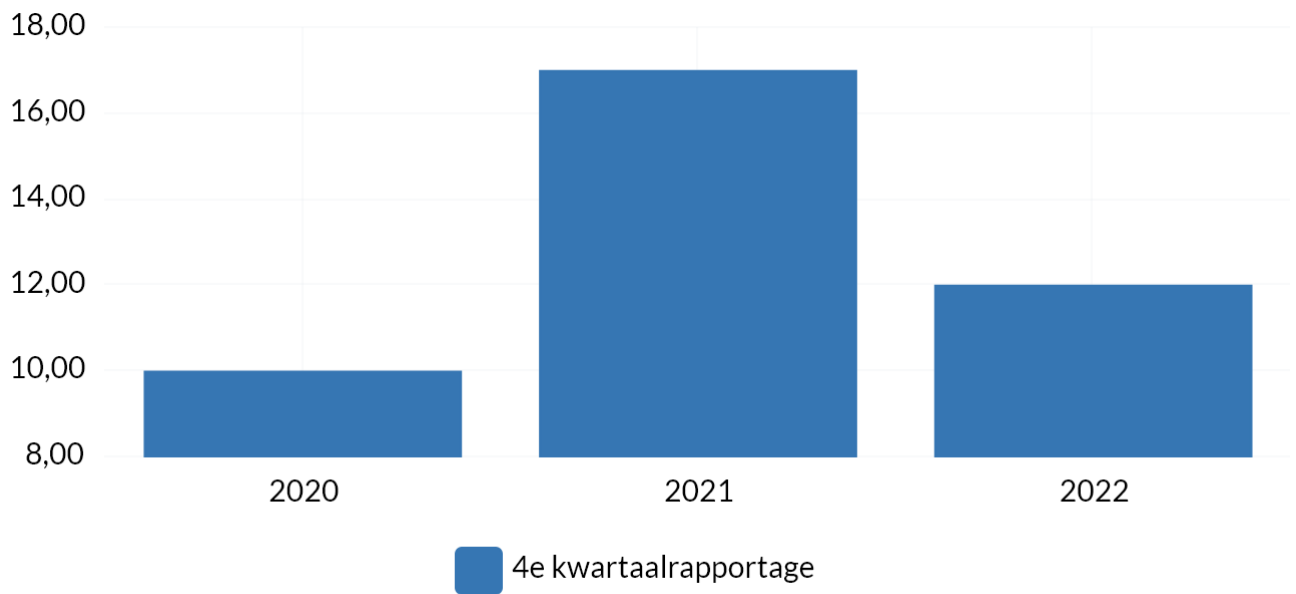
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

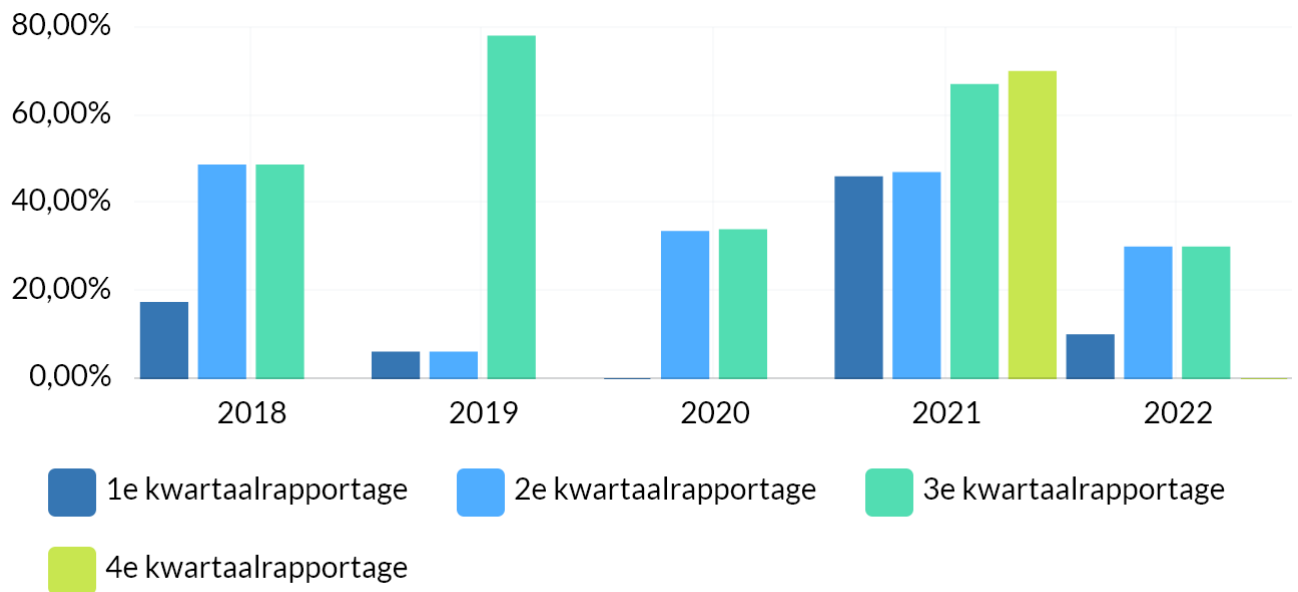
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

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

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Indicatoren

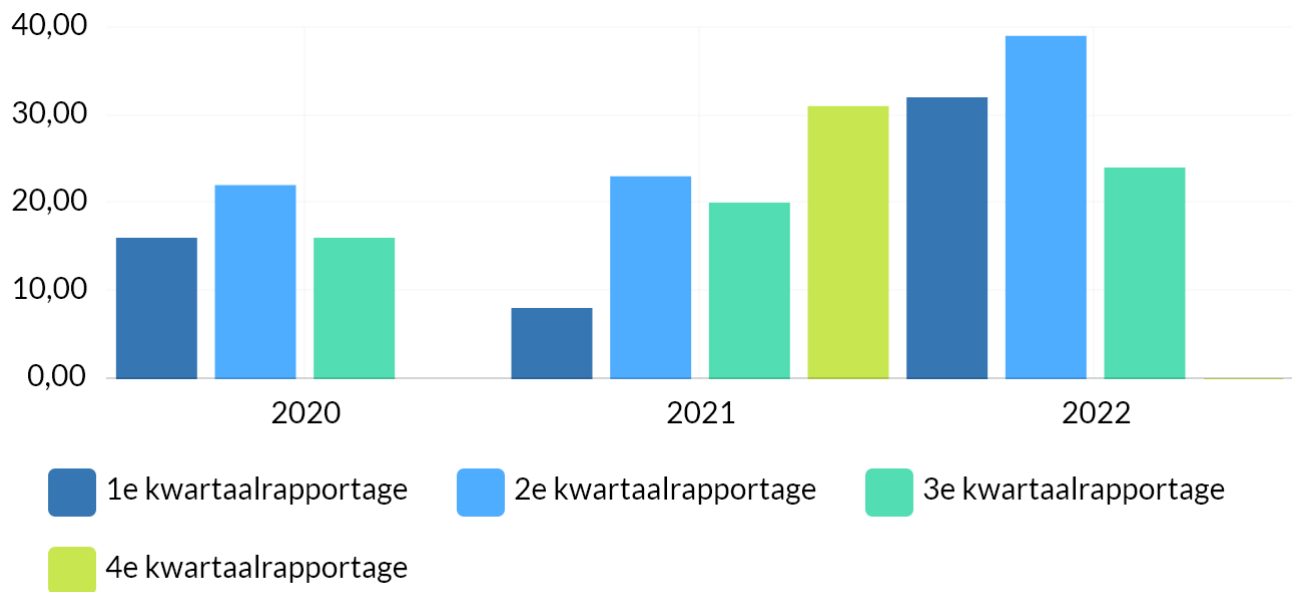
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

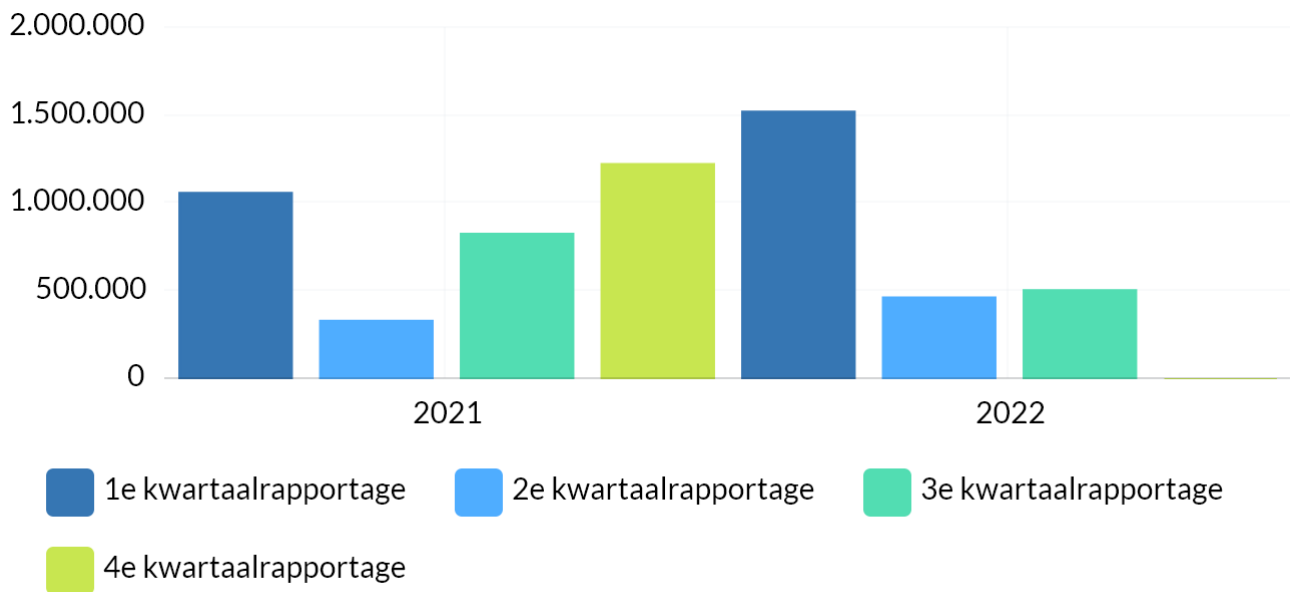
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

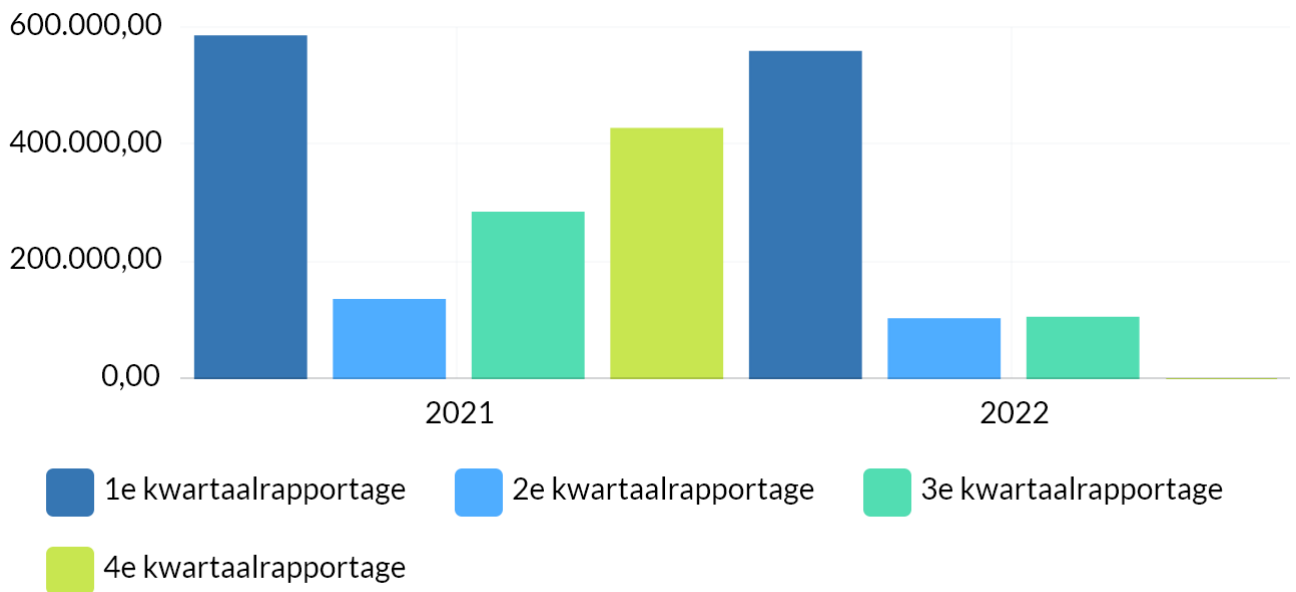
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000
4e kwartaalrapportage	1.225.000	0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

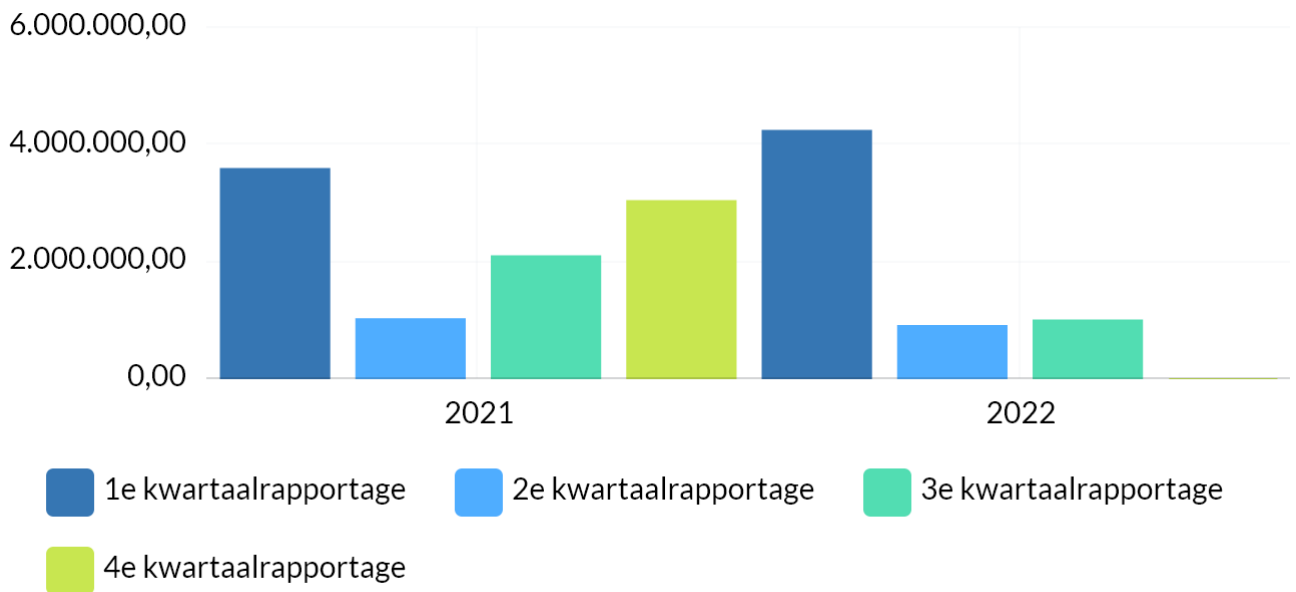
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



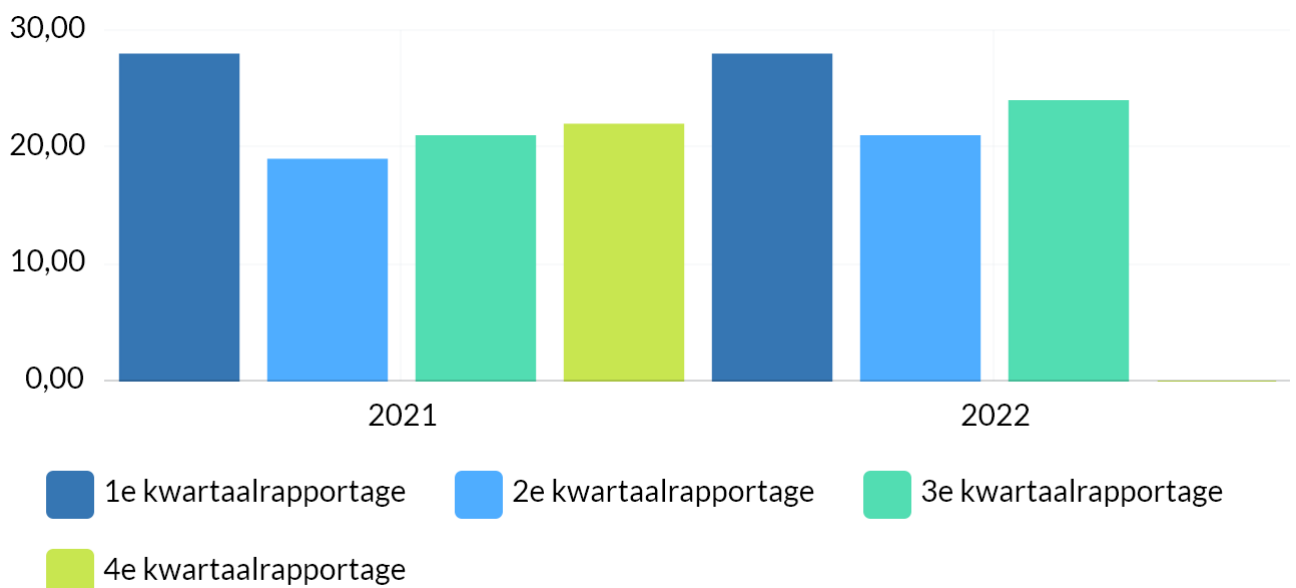
Bron: Dashboard Jeugd

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

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

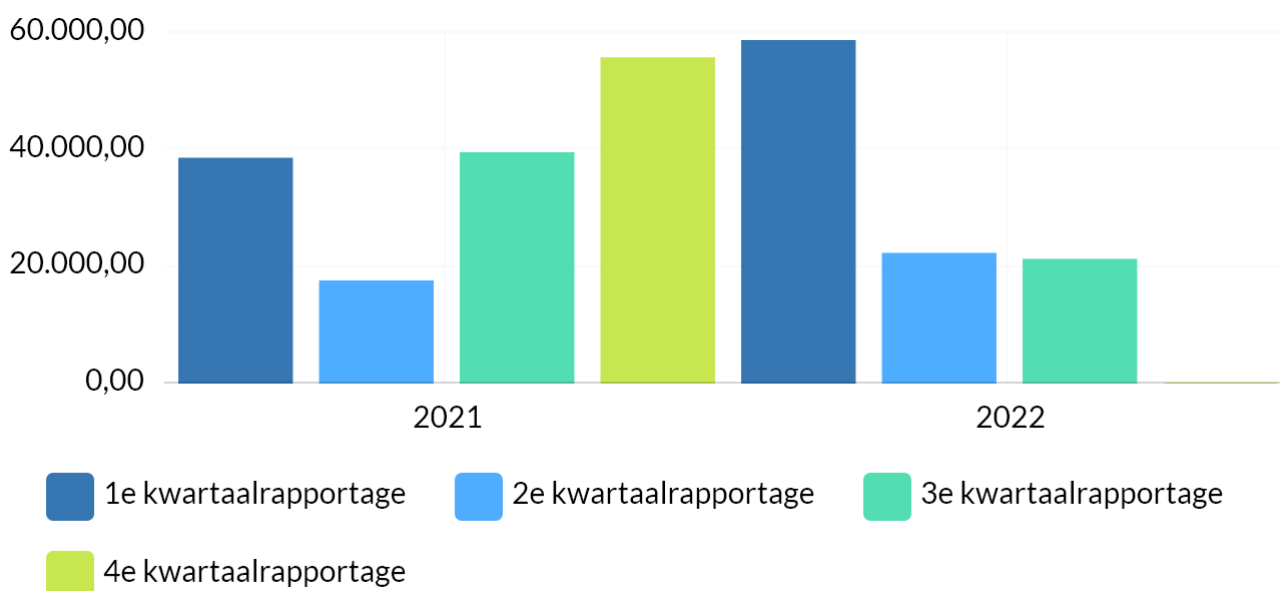
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



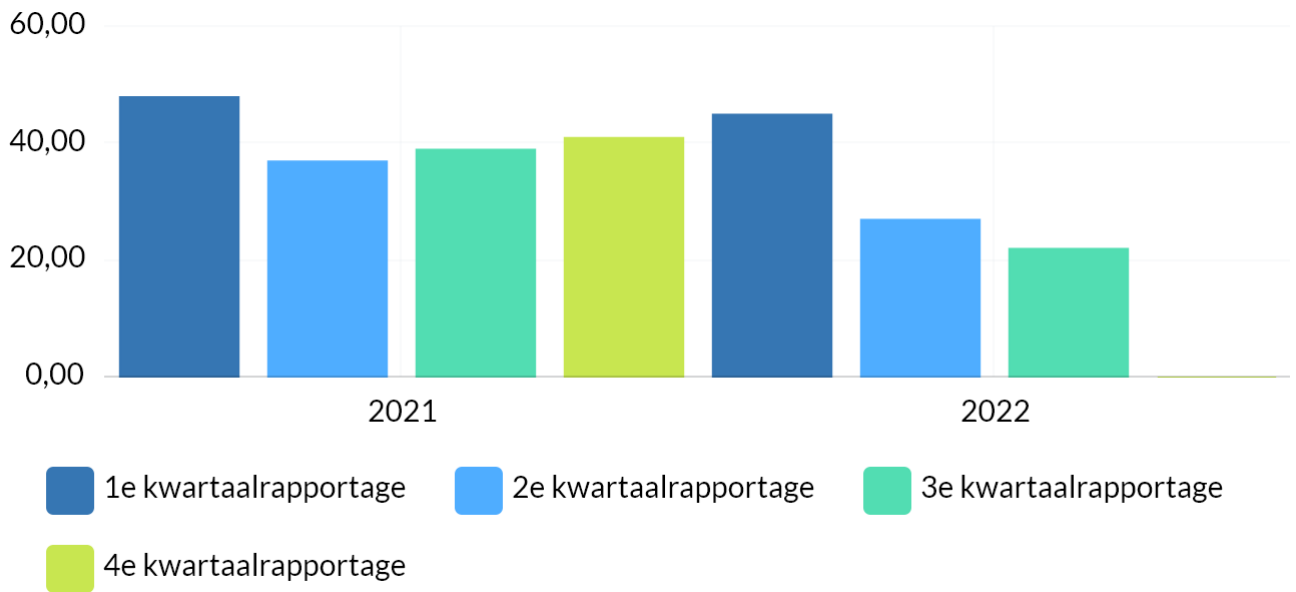
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00
4e kwartaalrapportage	16.472,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

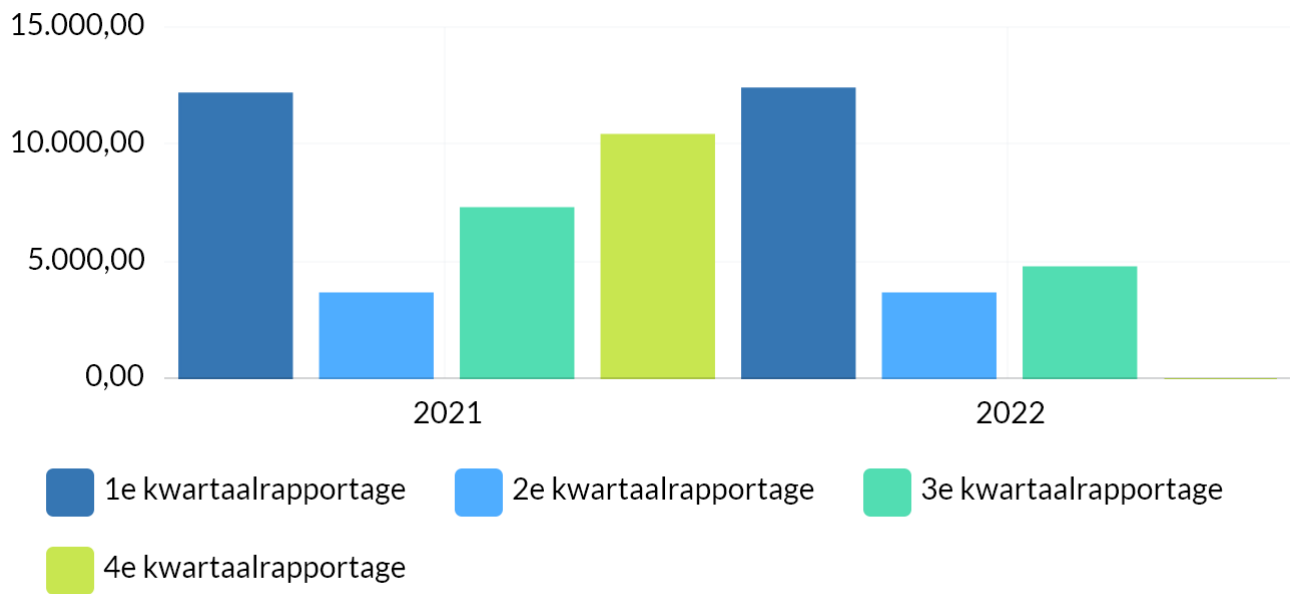
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00
4e kwartaalrapportage	41,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



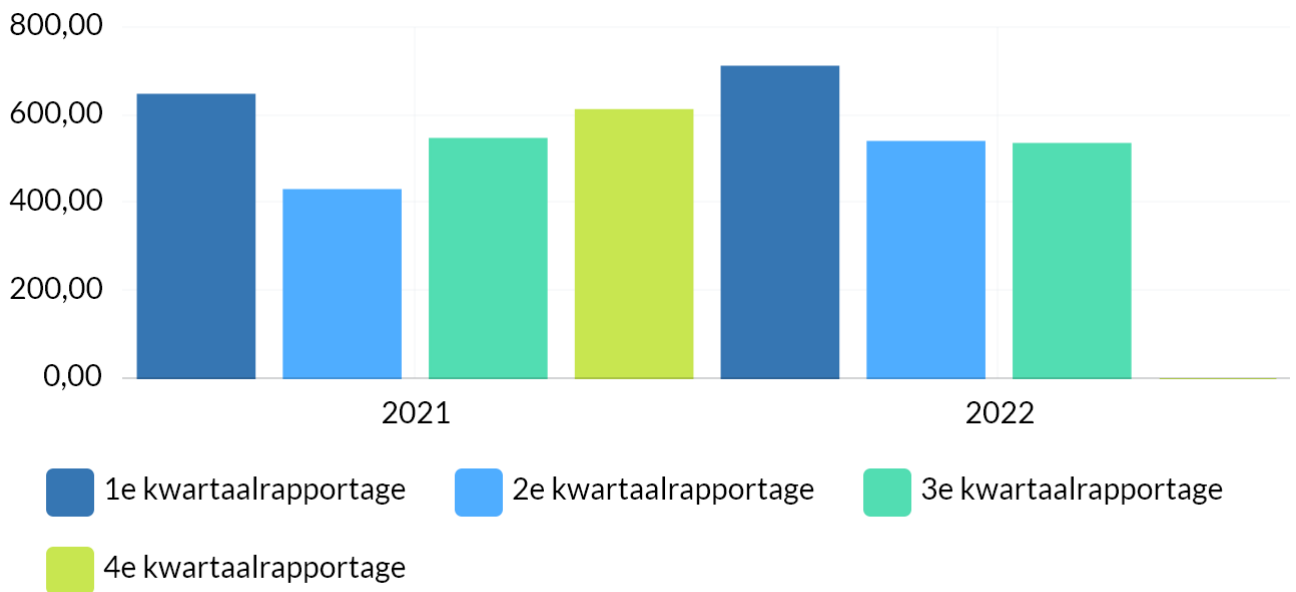
Bron: Dashboard Jeugd

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

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



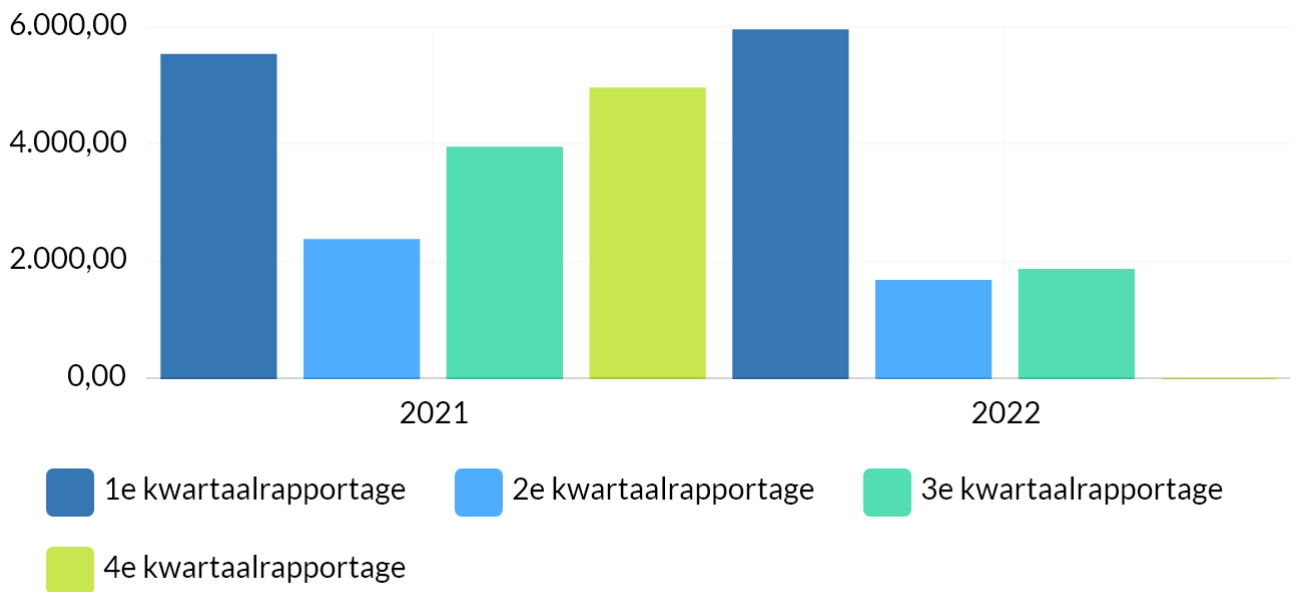
Bron: Dashboard Jeugd

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

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

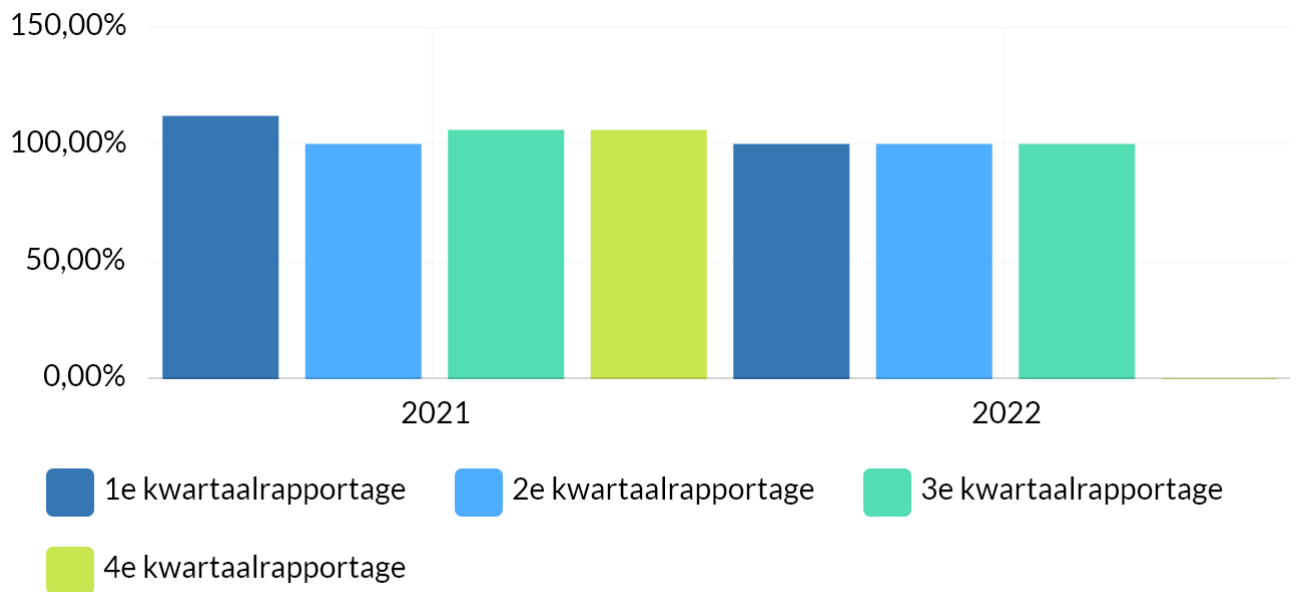
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

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

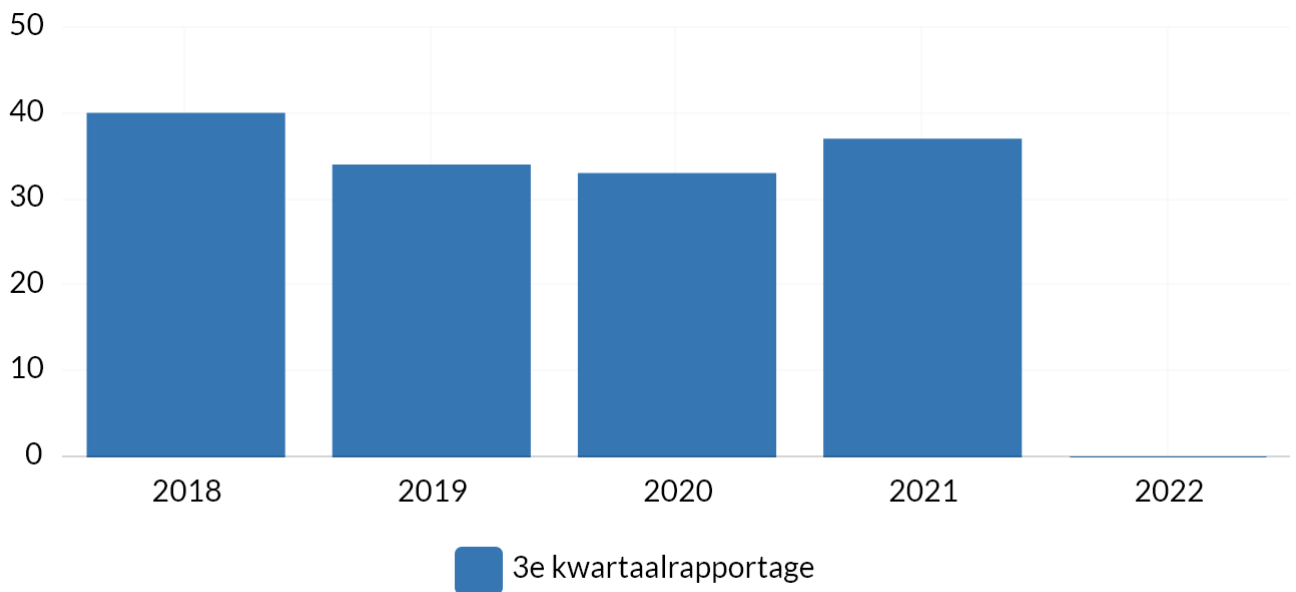
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

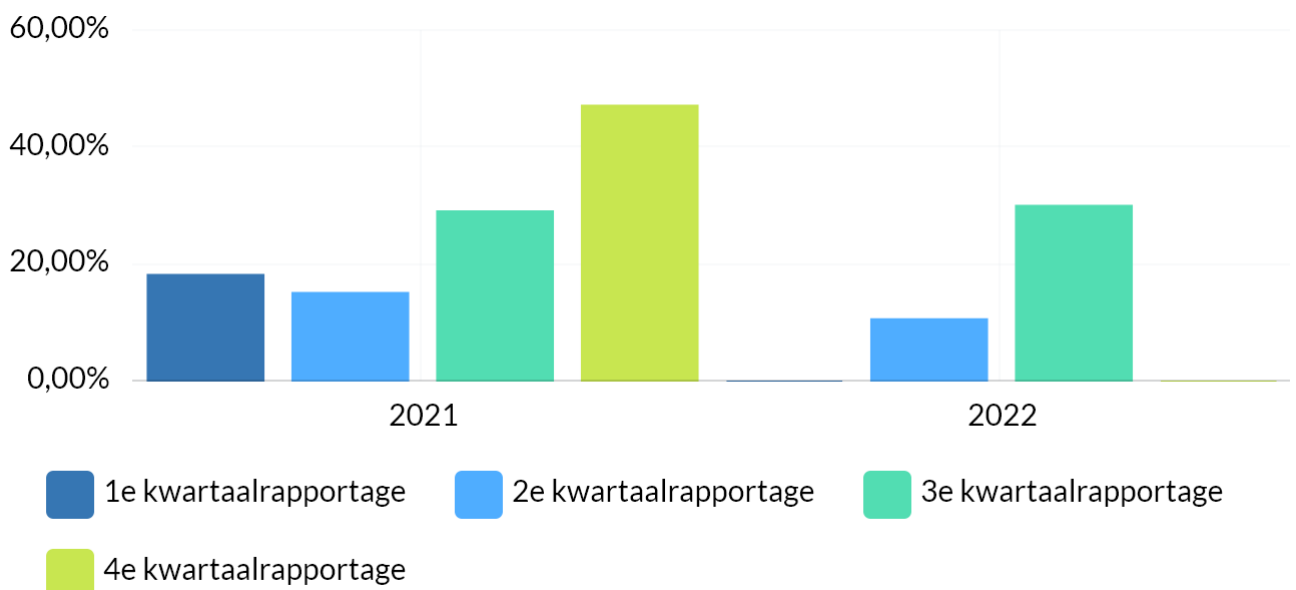
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	0,00 %

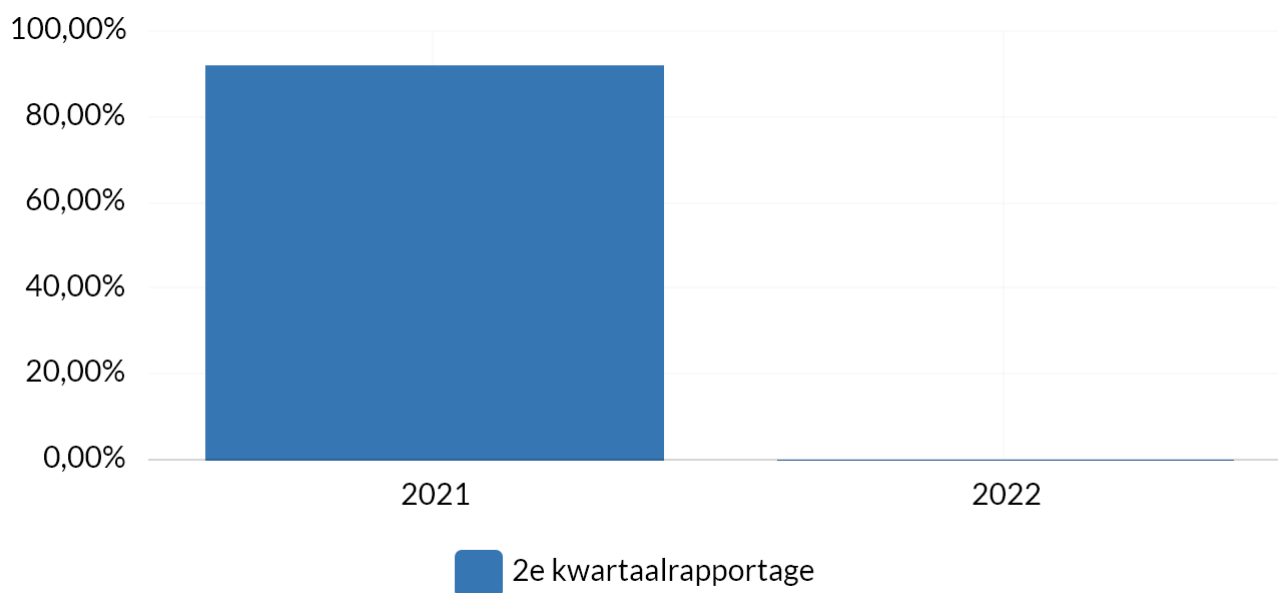
Inwoners ervaren goede gezondheid

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022
2e kwartaalrapportage	92,00 %	0,00 %

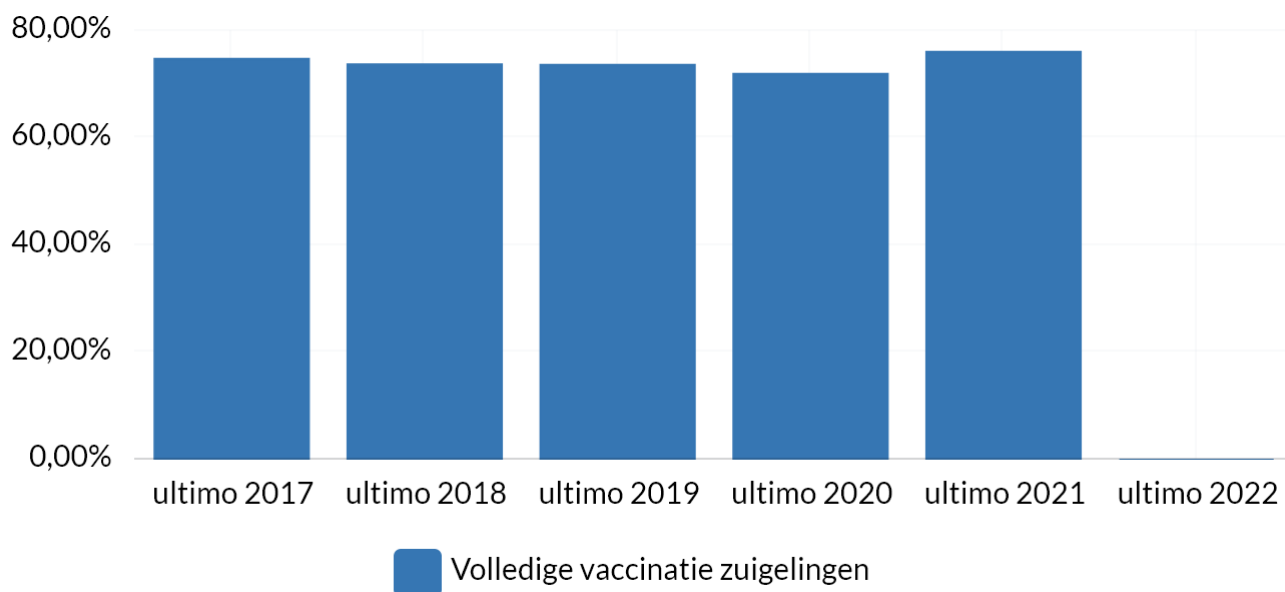
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



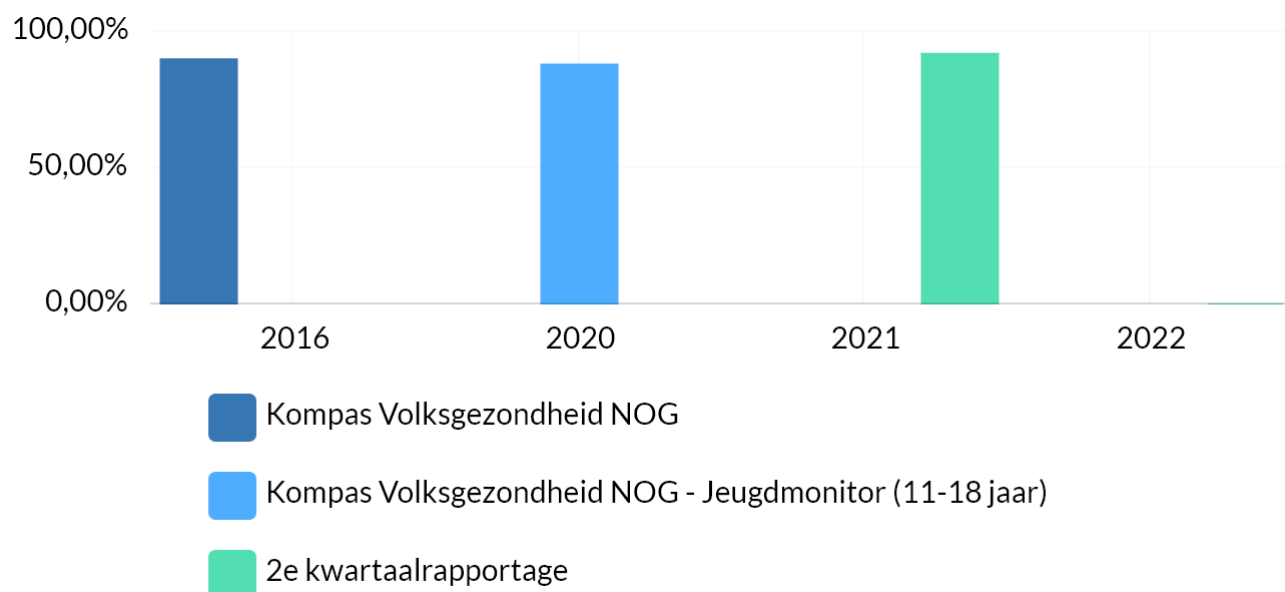
Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



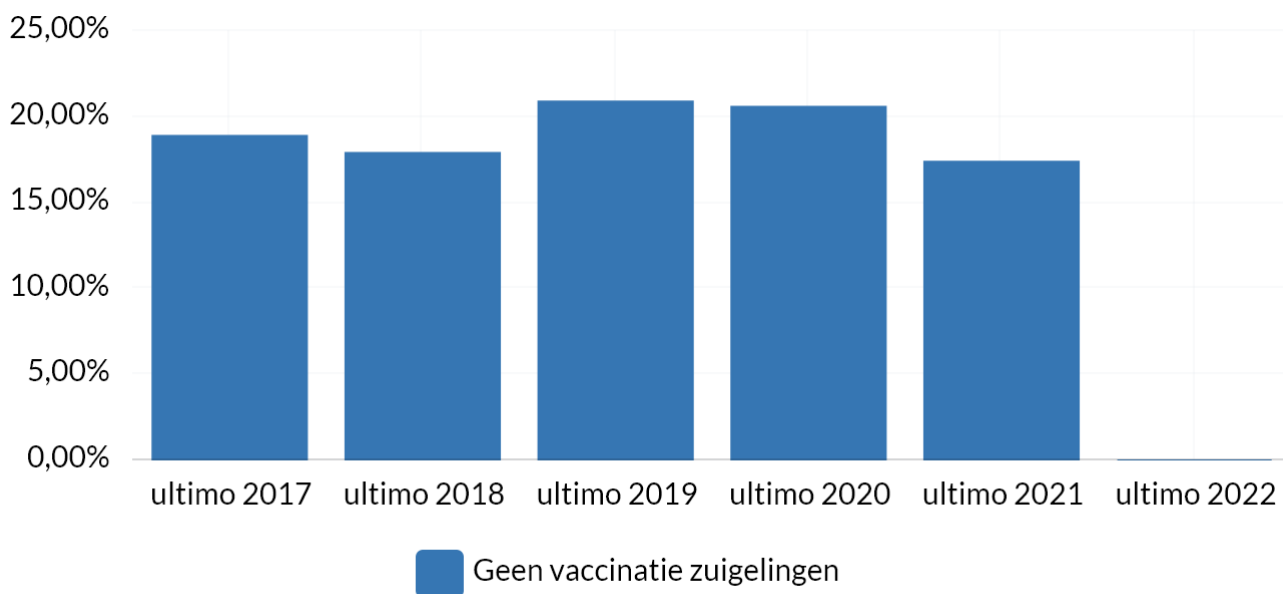
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

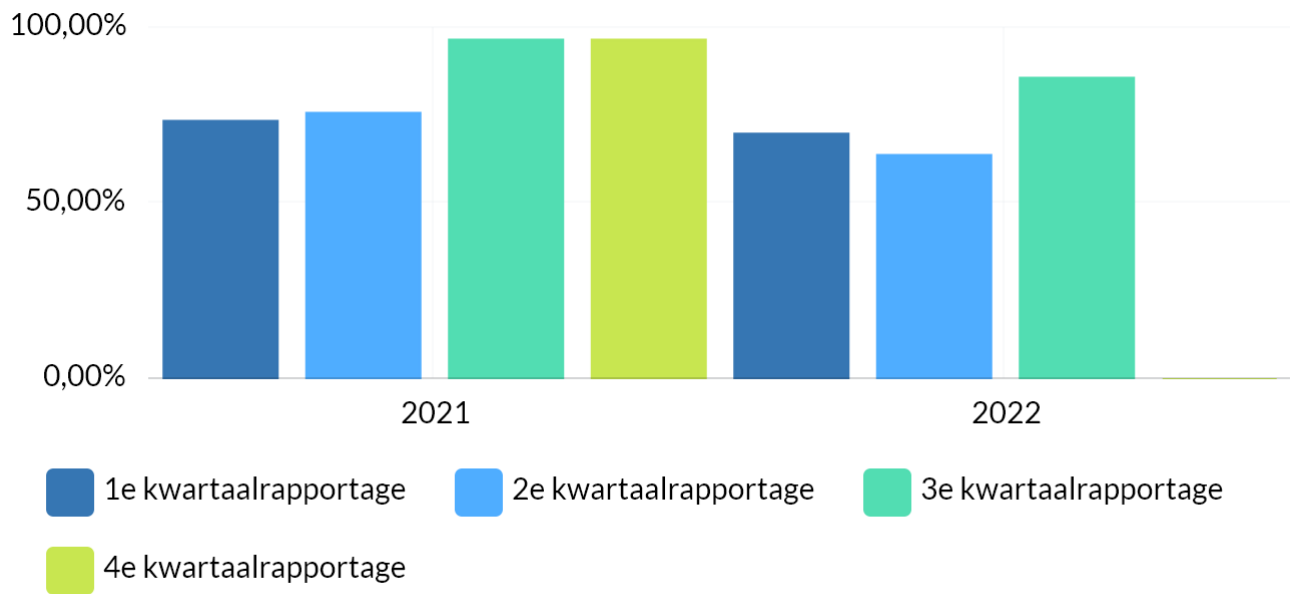


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



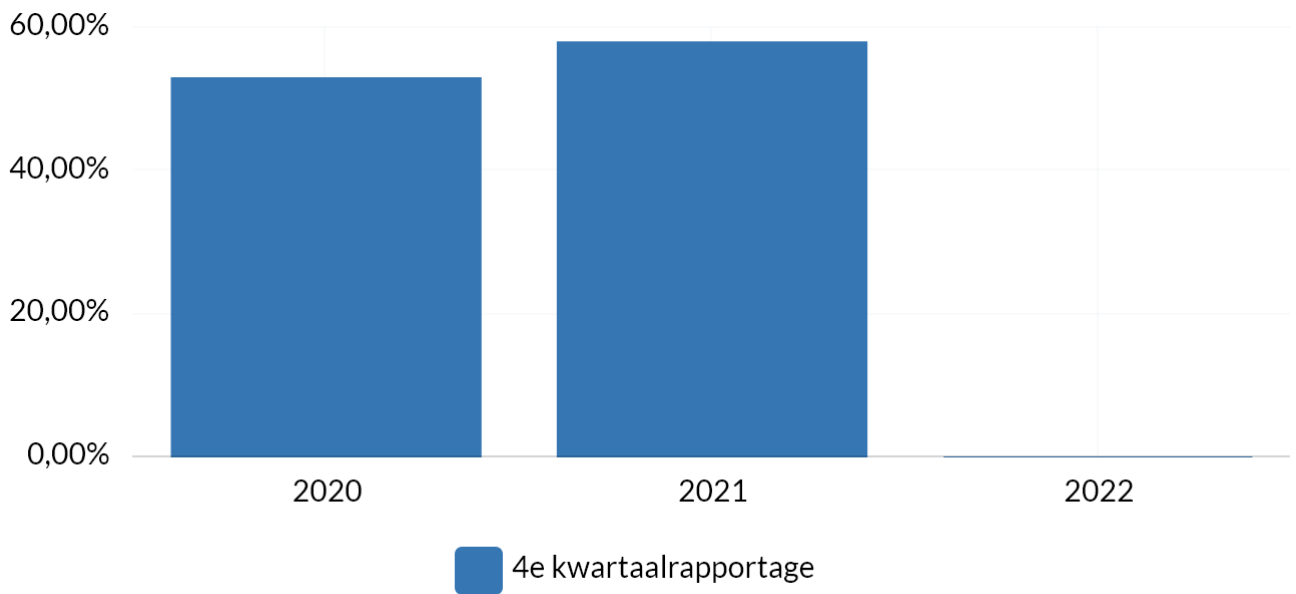
Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



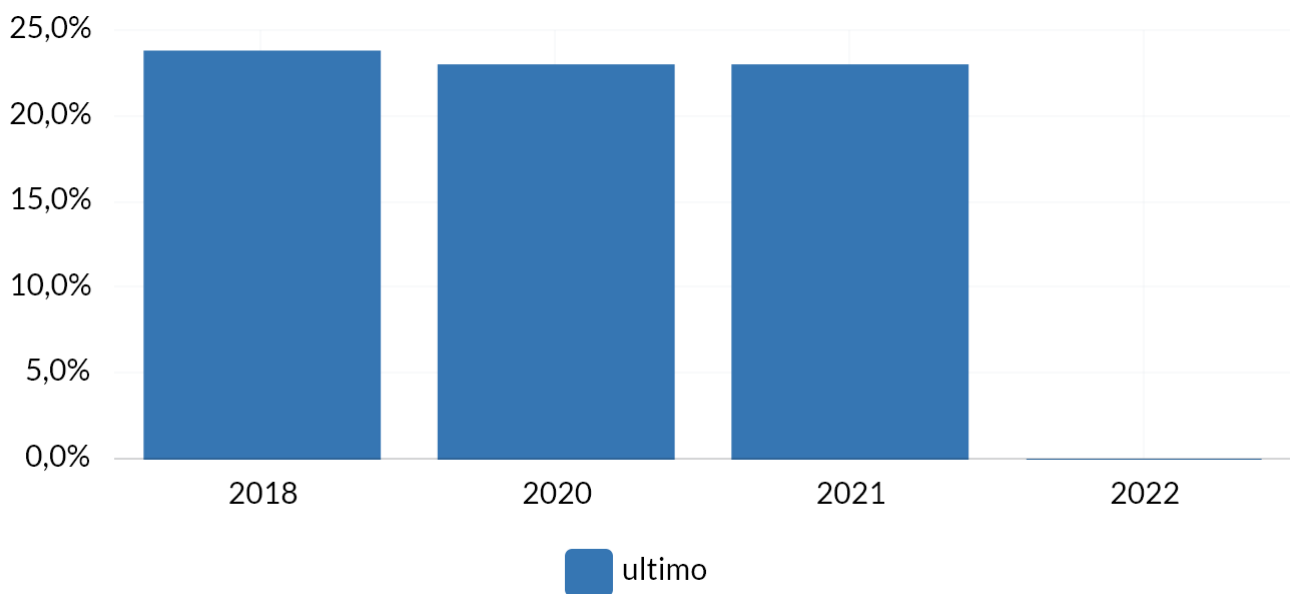
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage lidmaatschap sportbond

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



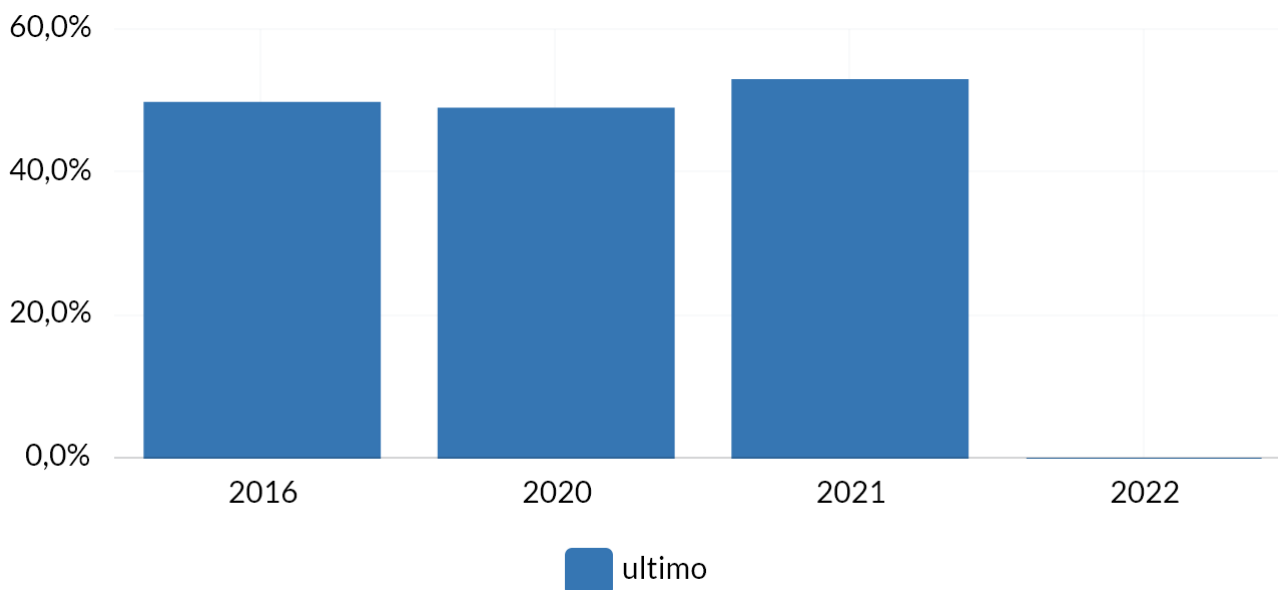
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022
ultimo	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022
ultimo	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %

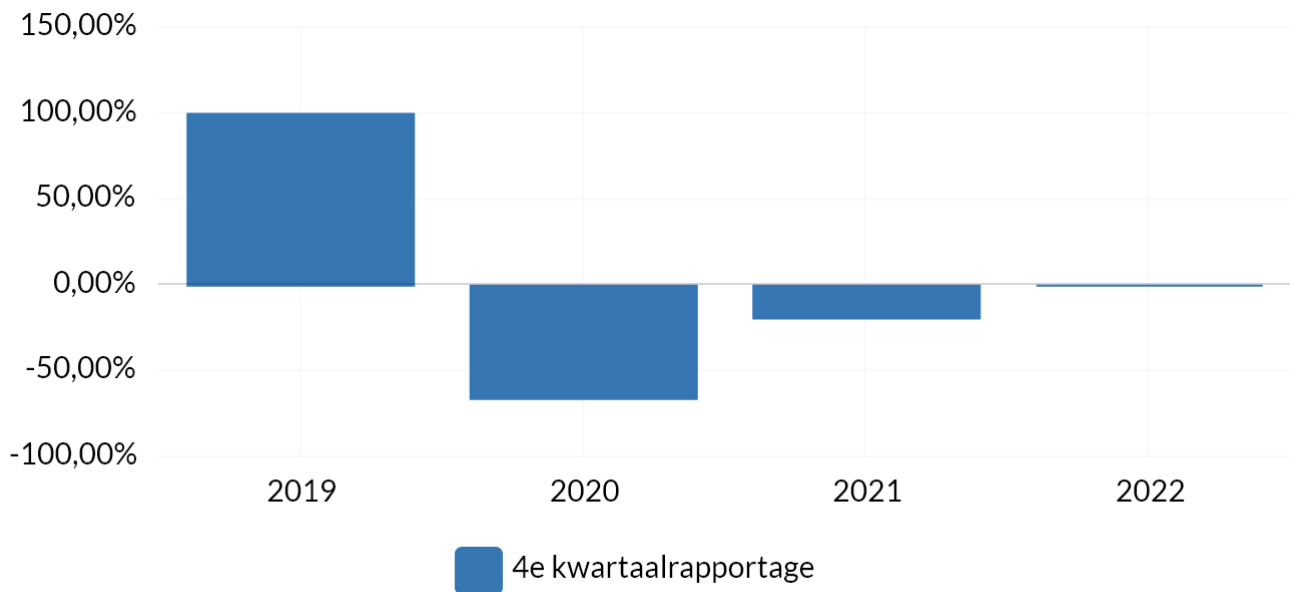
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

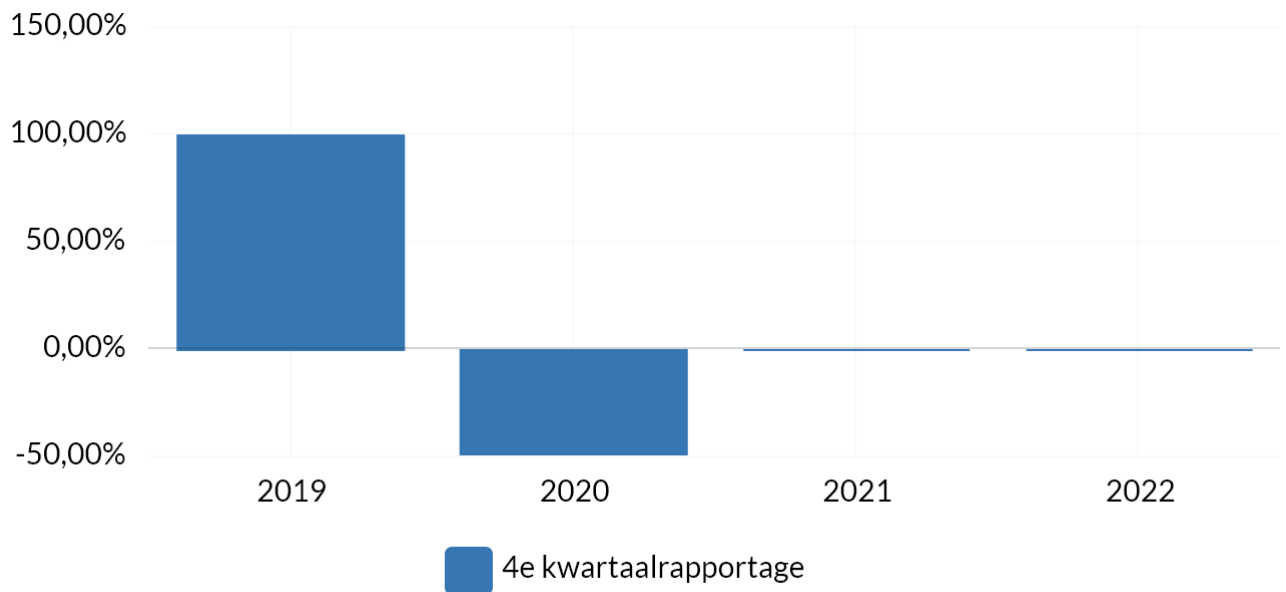
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens over 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en volgen bij de volgende kwartaalrapportage.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

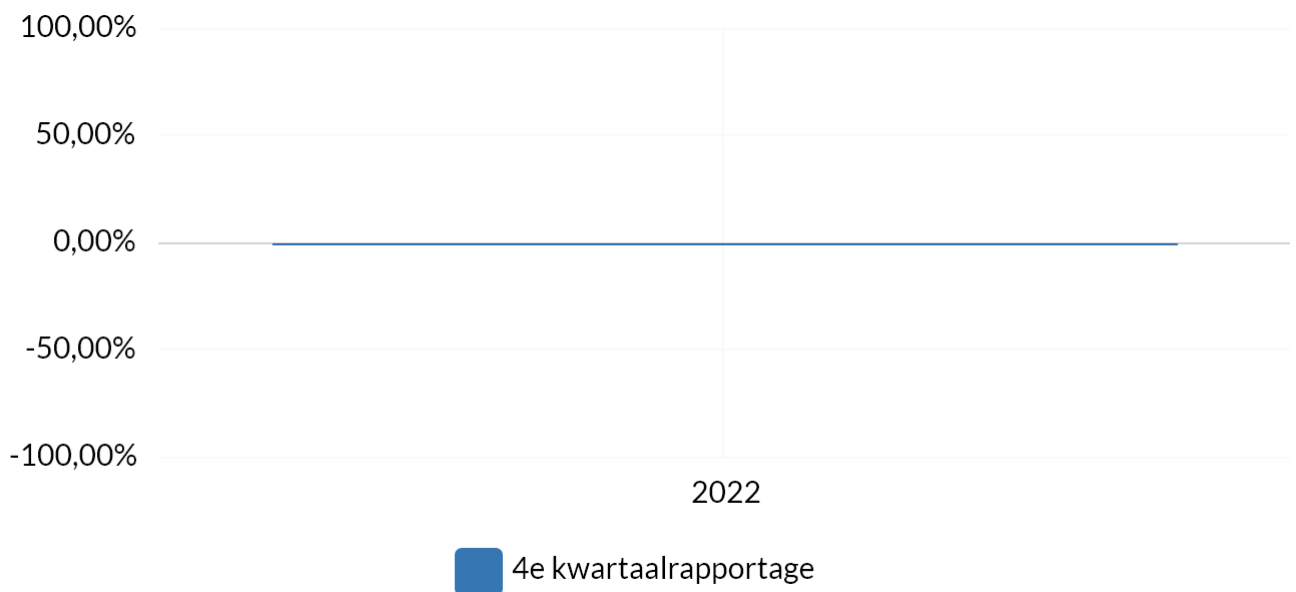


Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

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



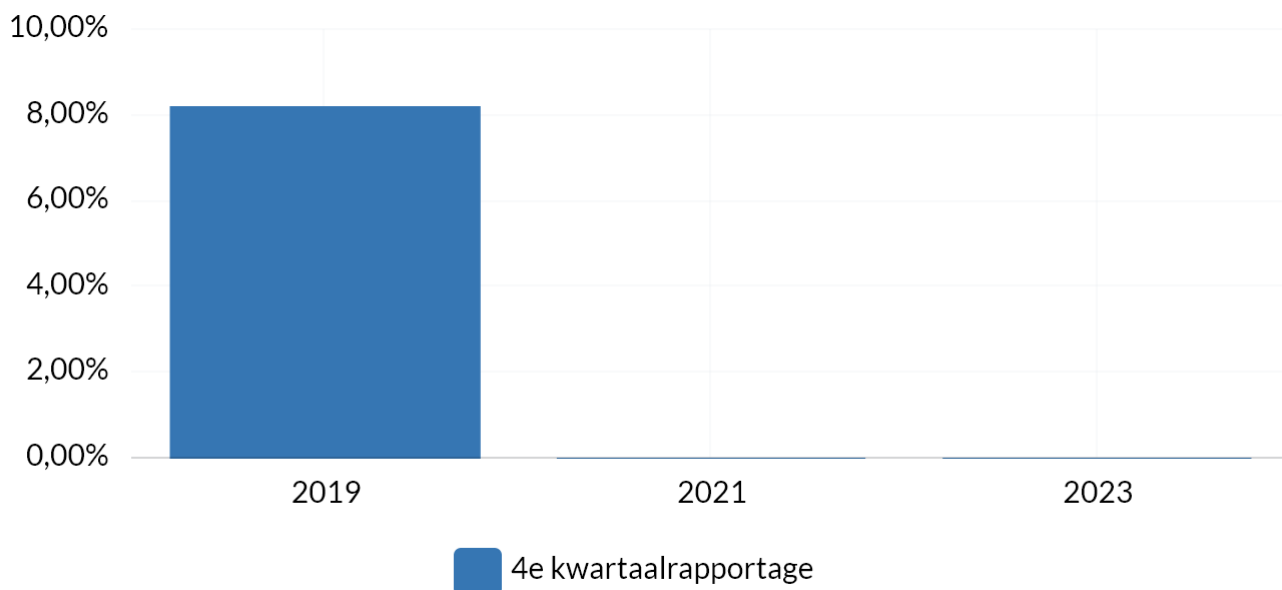
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



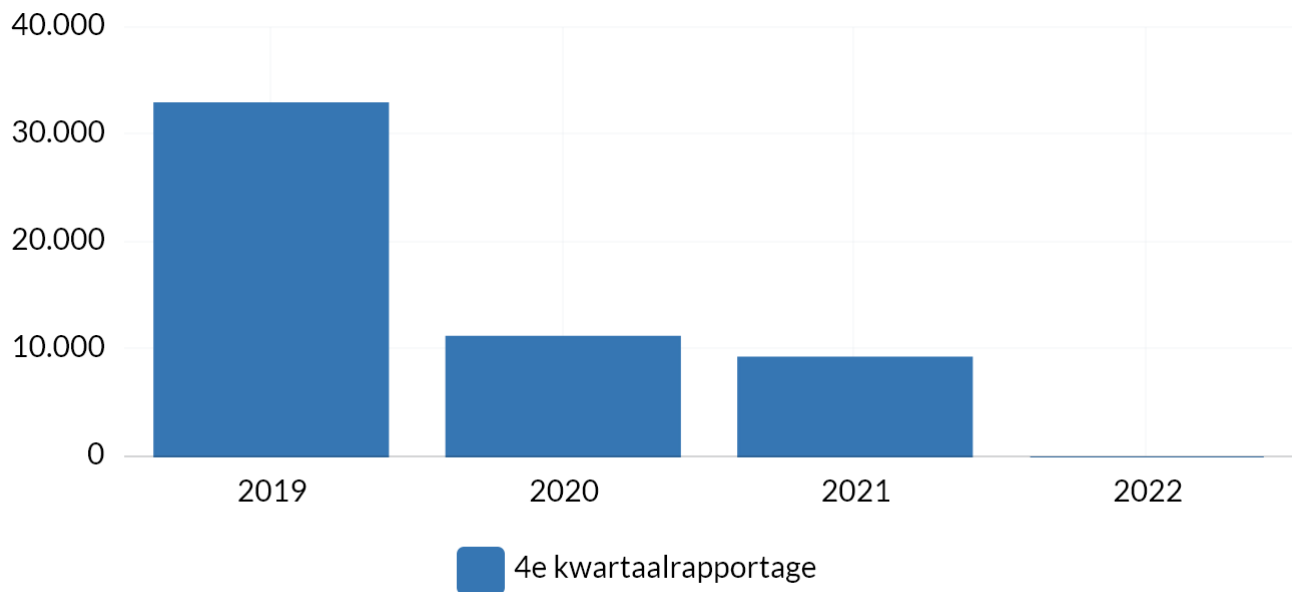
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

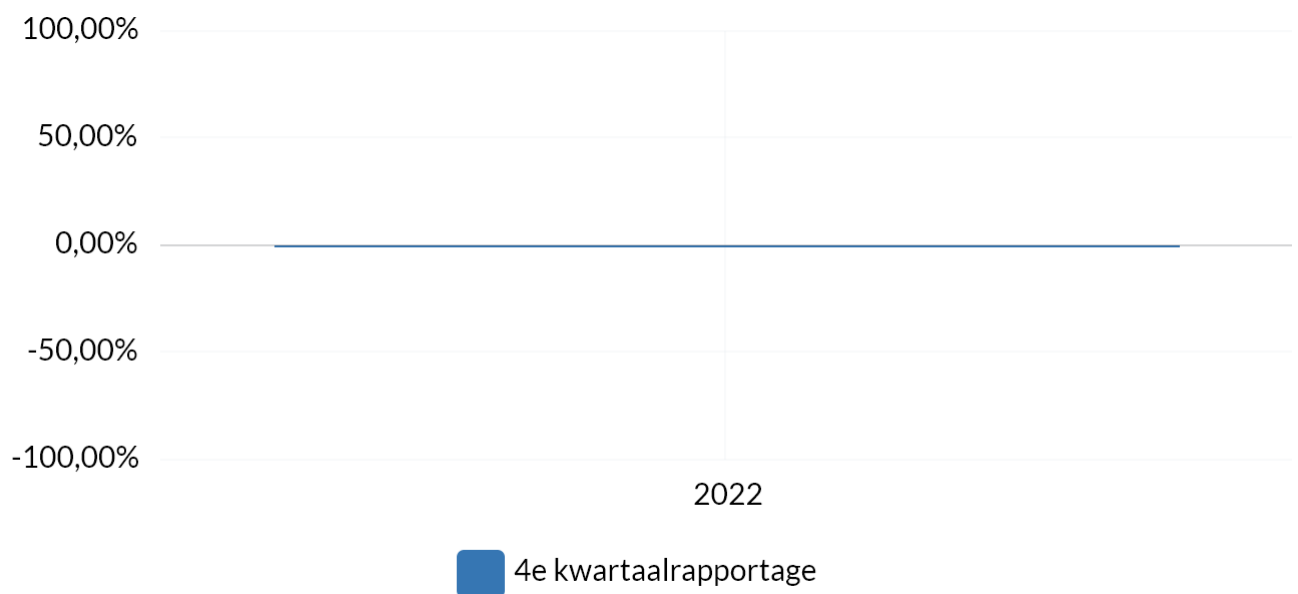


Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

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



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

2018	214180	101,4%
2019	227607	107,7%
2020	226249	107,7%
2021	191432	90,6 %



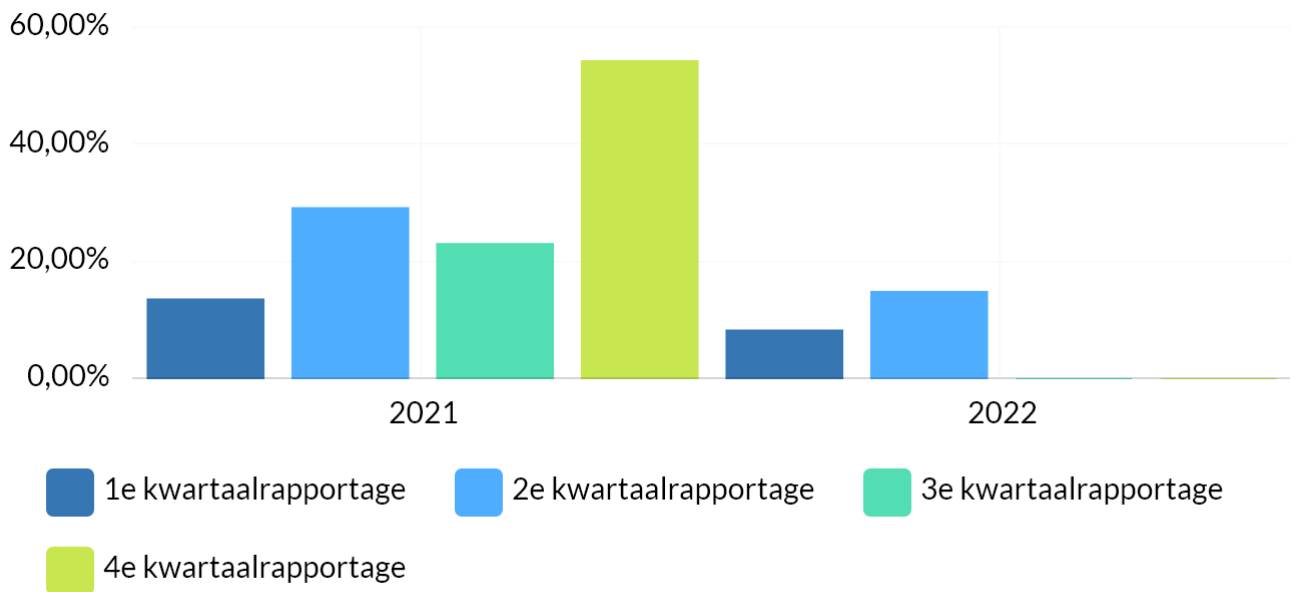
Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

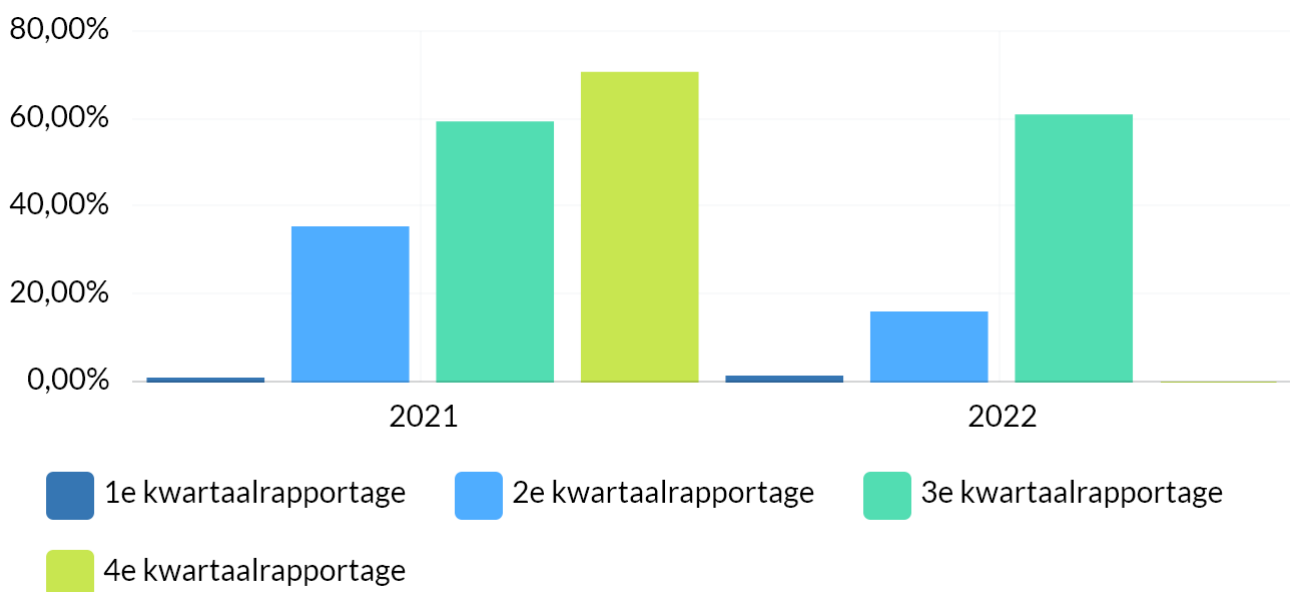


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



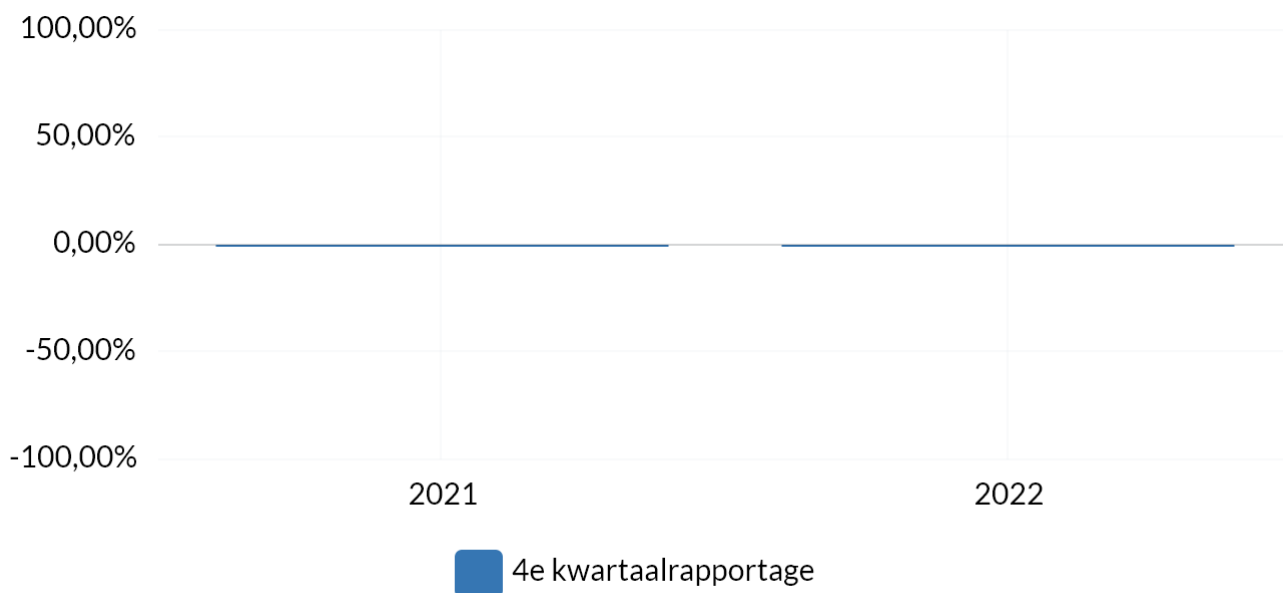
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	61,00 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	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".

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

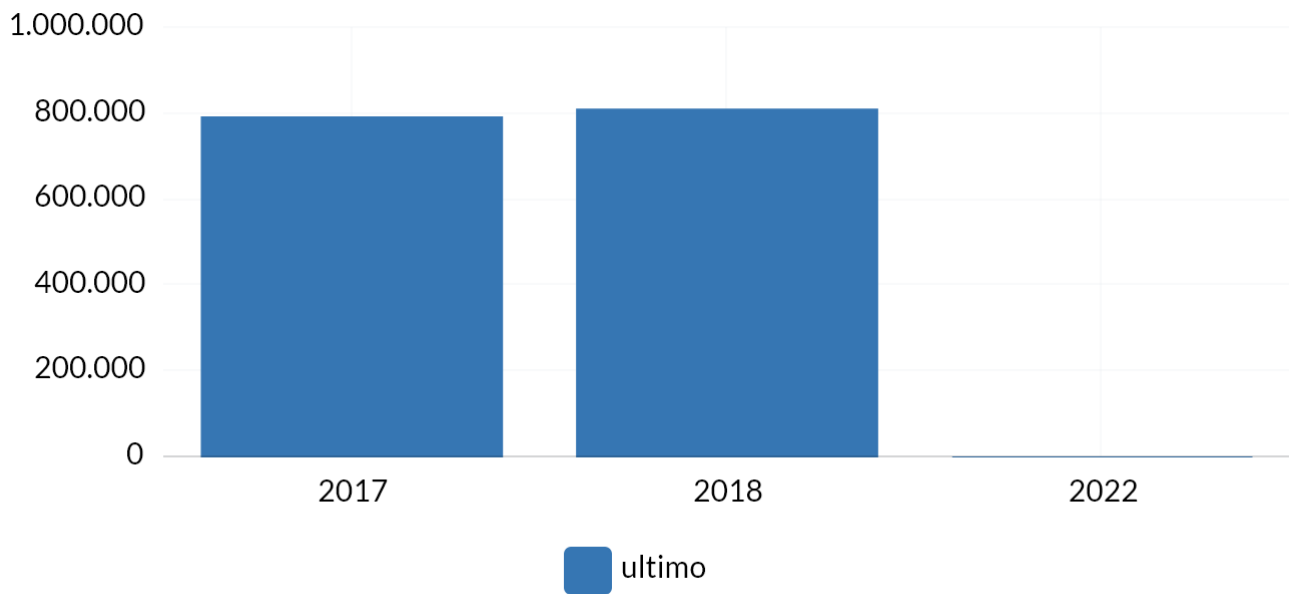


Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

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



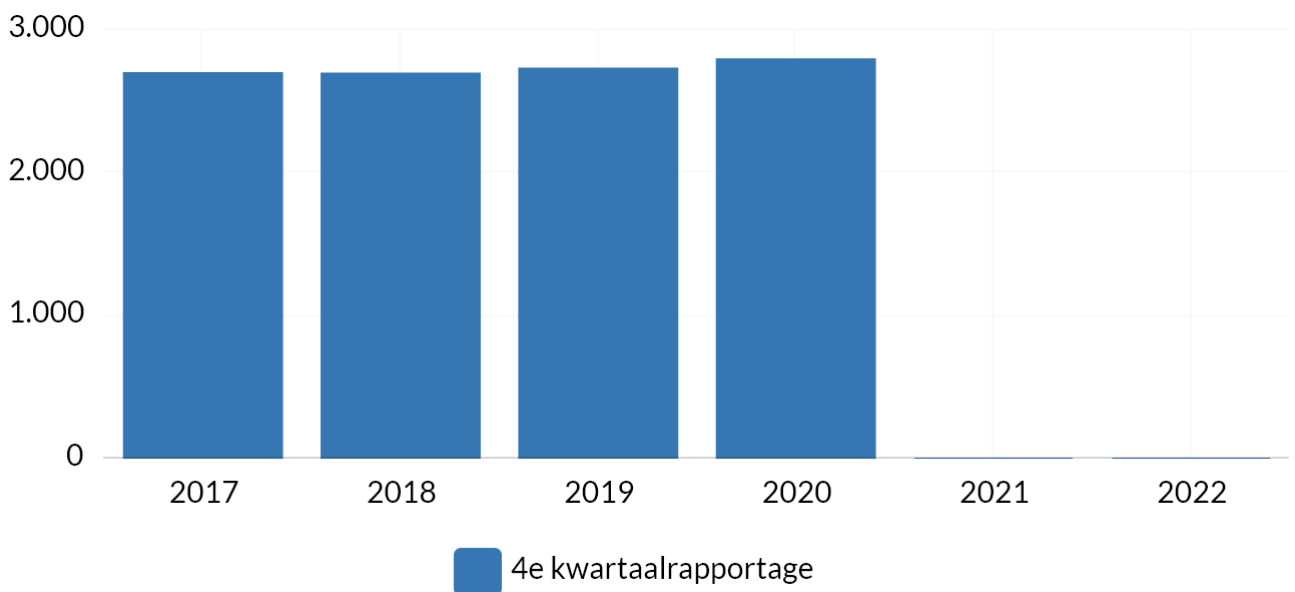
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022
ultimo	792.000	810.300	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

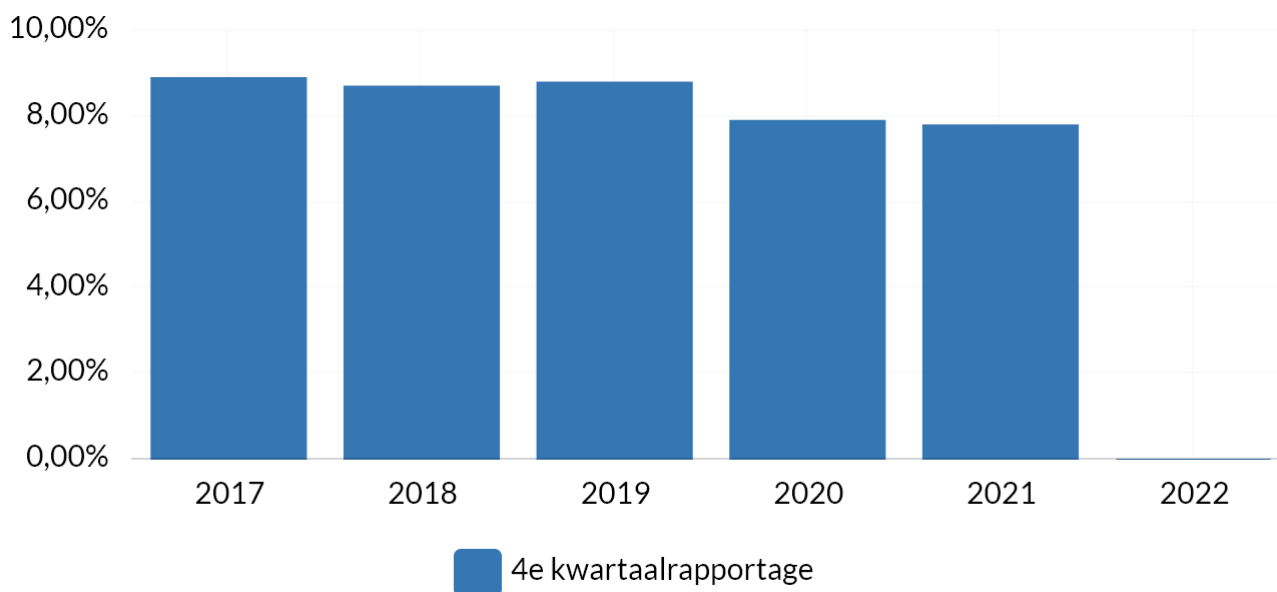


Bron: Eigen administratie

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

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

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



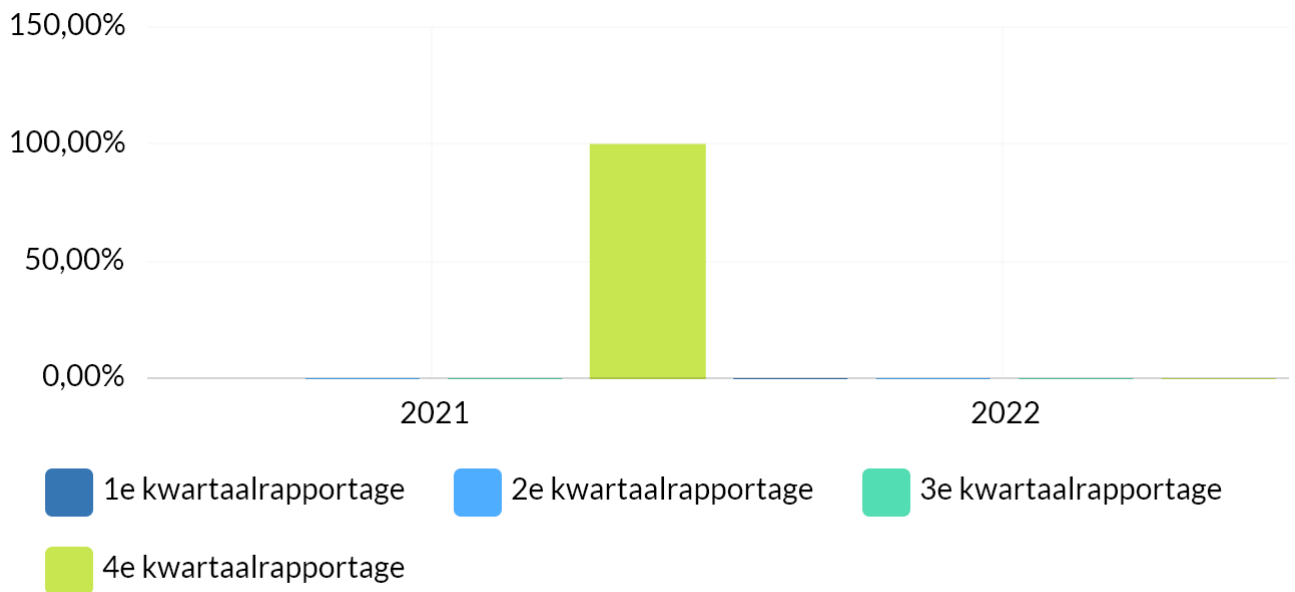
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

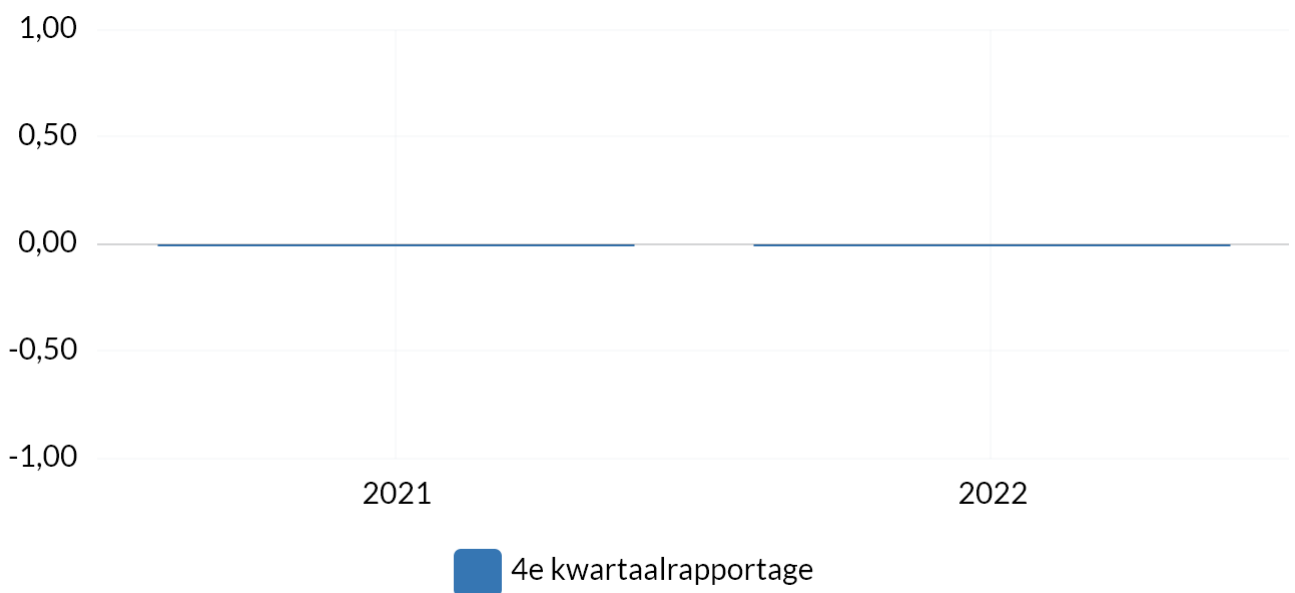


Bron: Eigen administratie

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



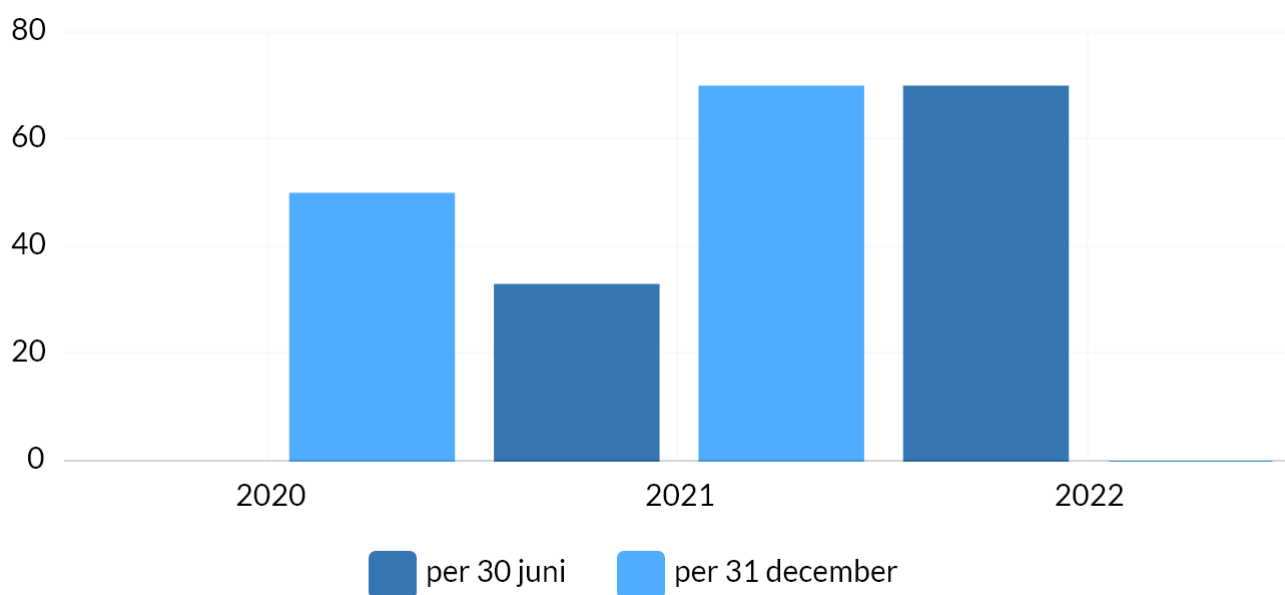
Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

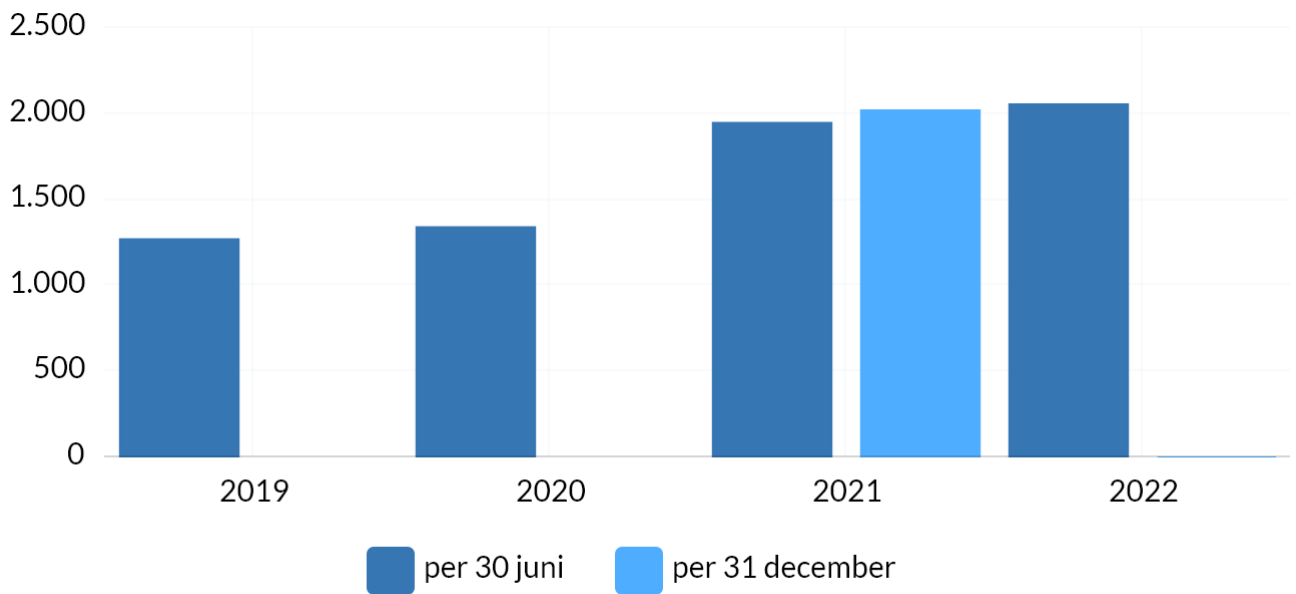


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



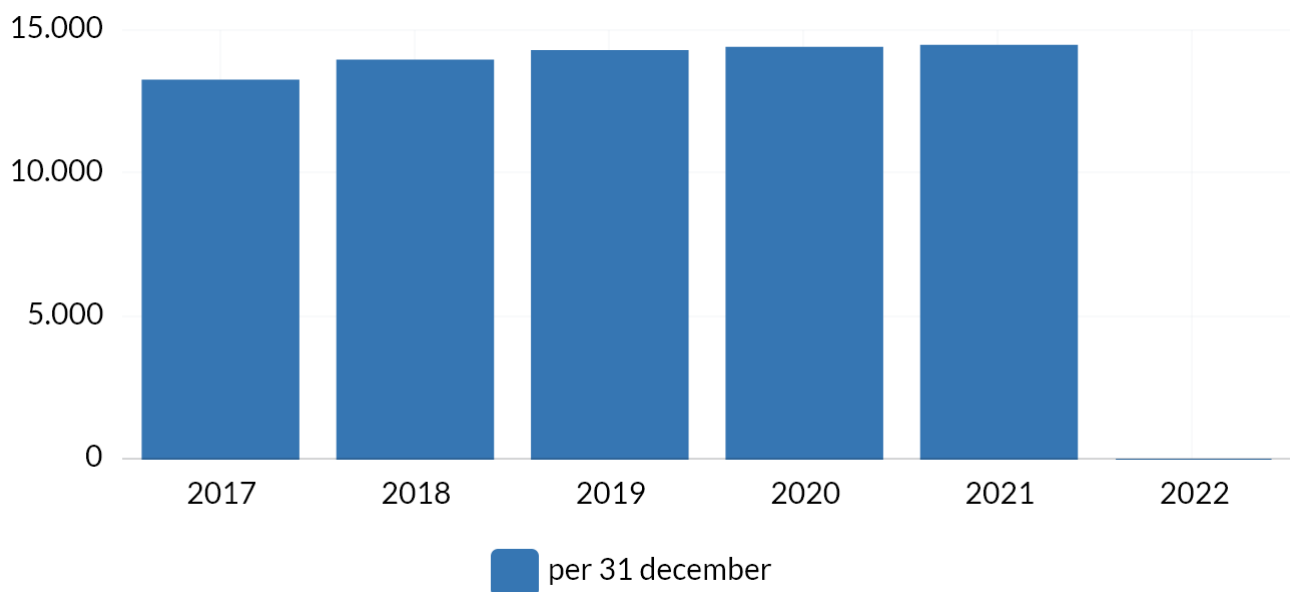
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

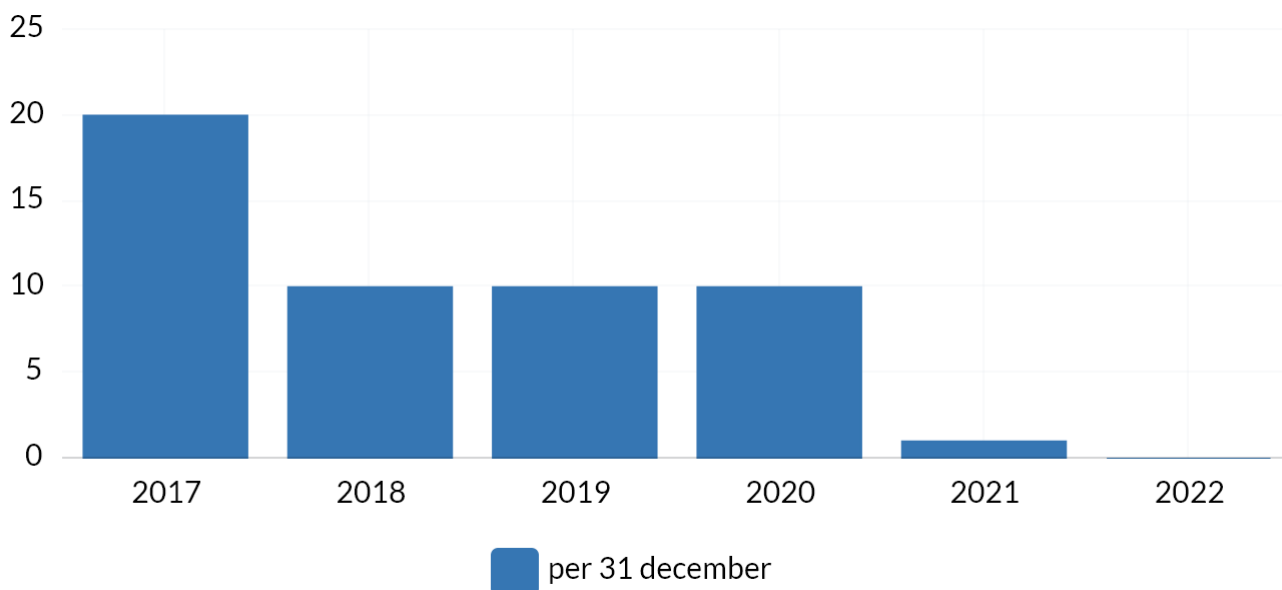


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

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

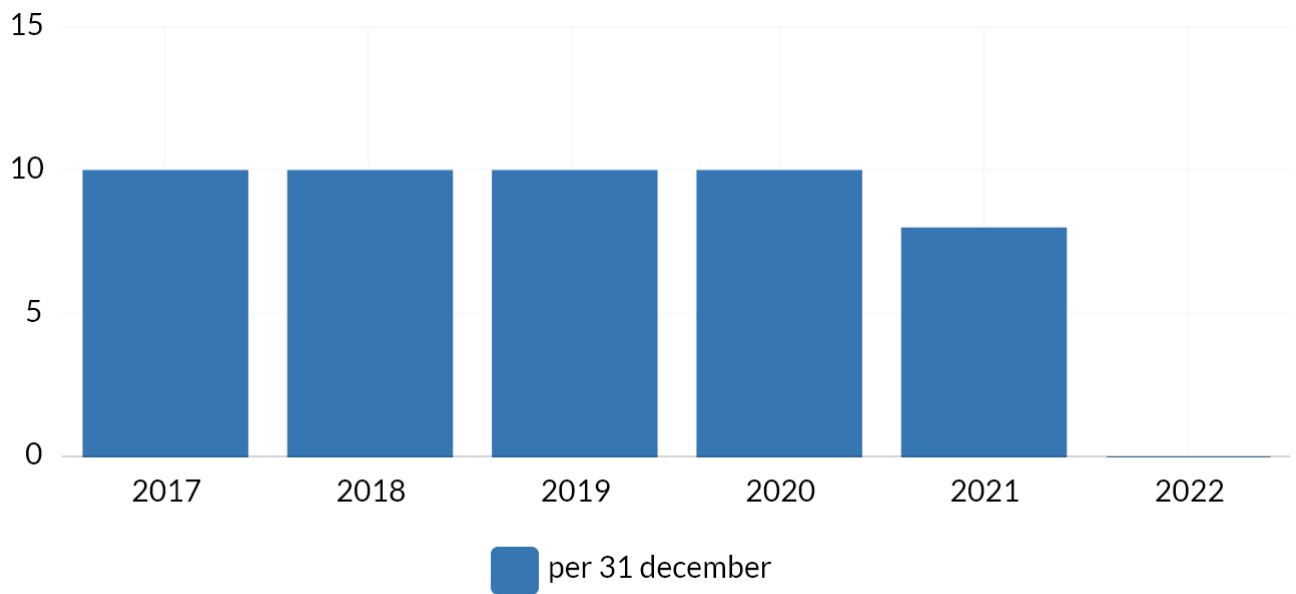


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

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

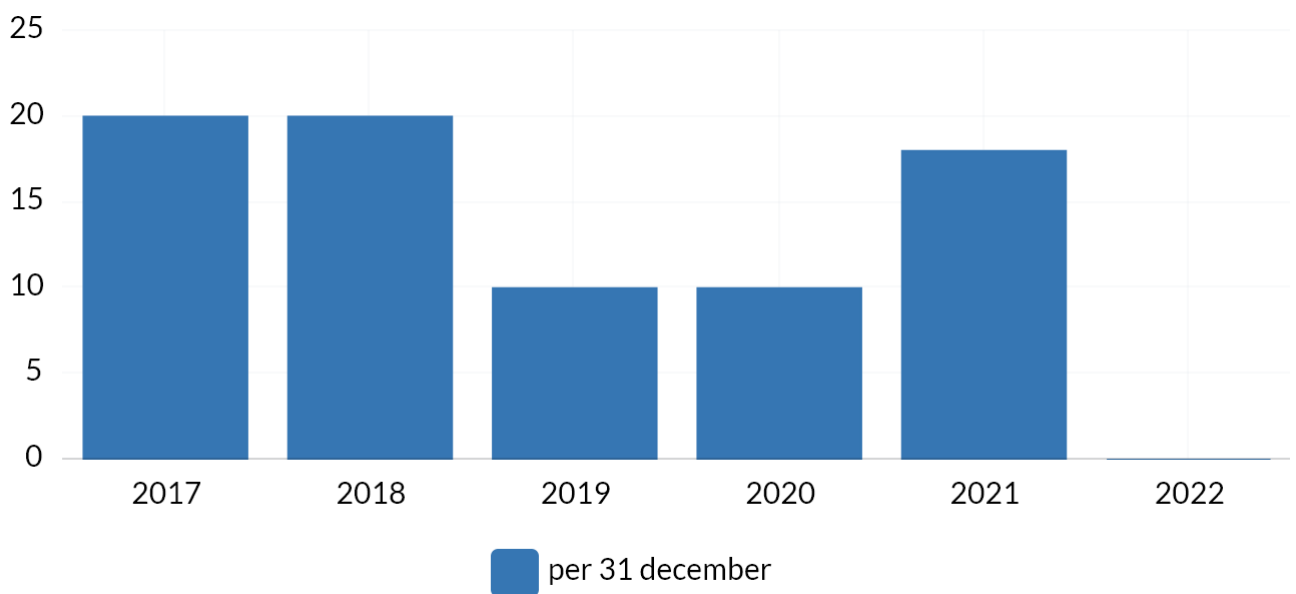


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

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



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

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

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

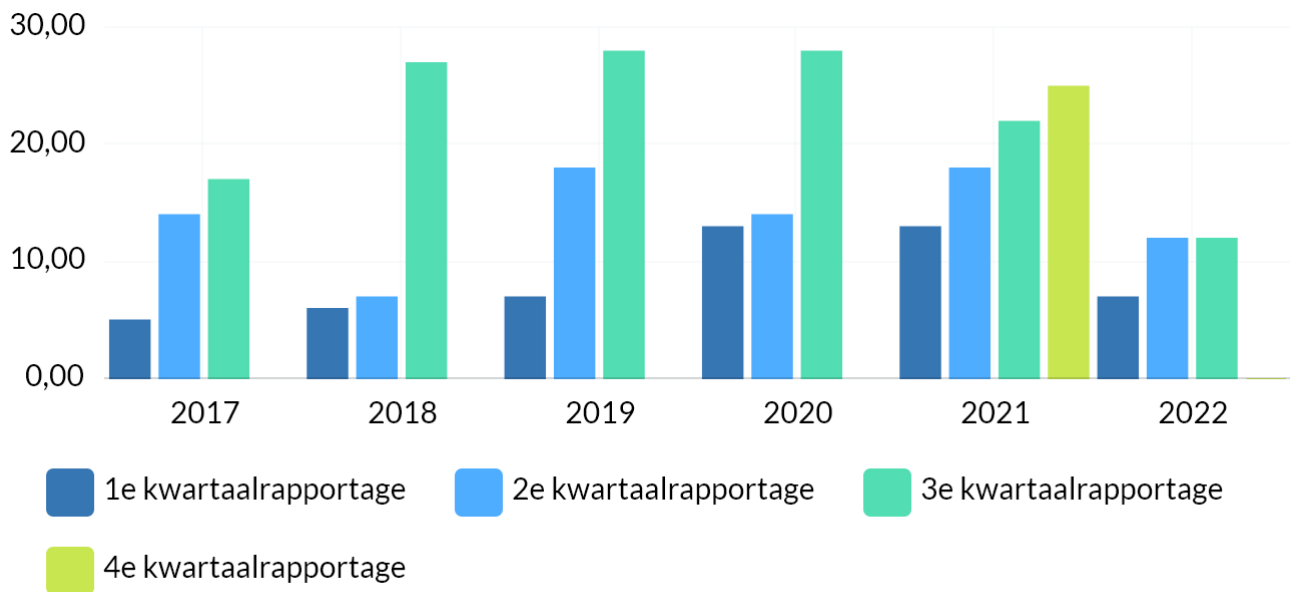
Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal meldingen schuldhulpverlening stagneert in het 3e kwartaal 2023. Dit kan verschillende oorzaken hebben (bv. dat er meer schulden vroegtijdig worden aangepakt door de aanpak vroegsignalering, maar ook doordat veel mensen de energietoeslag hebben gebruikt om grotere schulden en achterstanden te voorkomen).



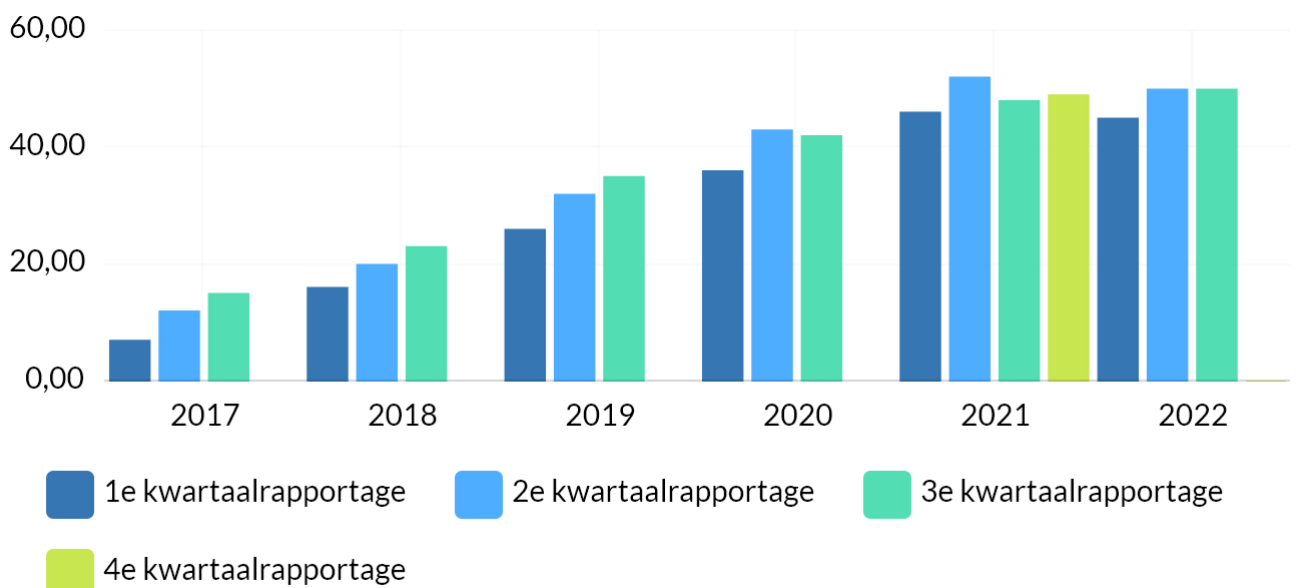
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



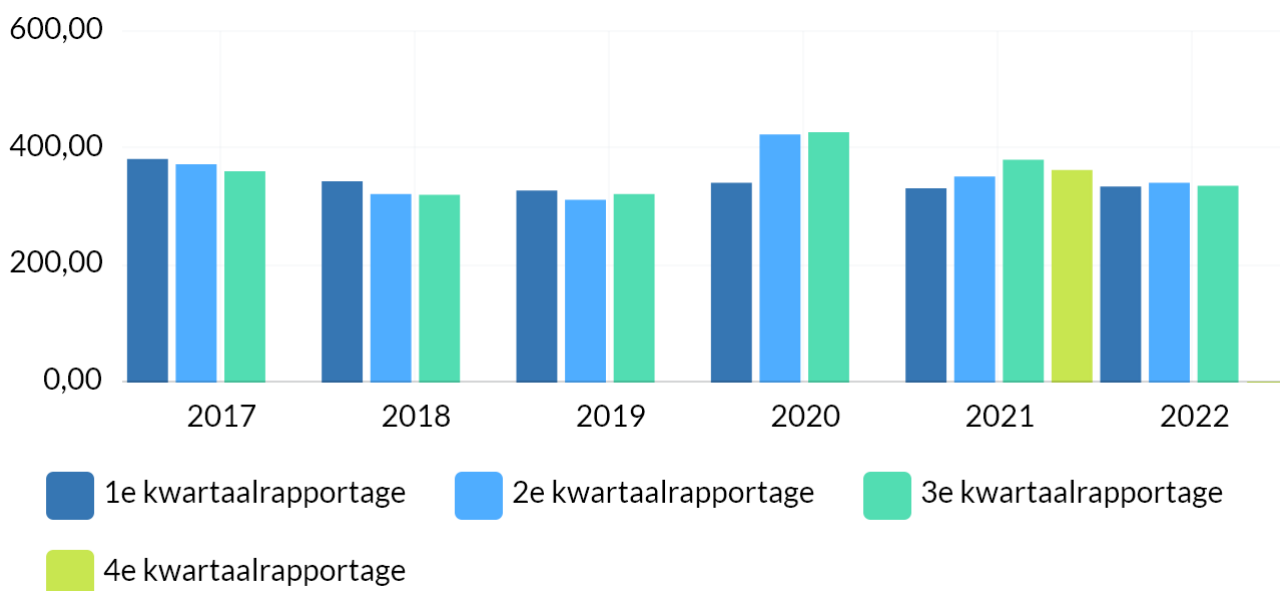
Bron: Cijfers gemeente

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

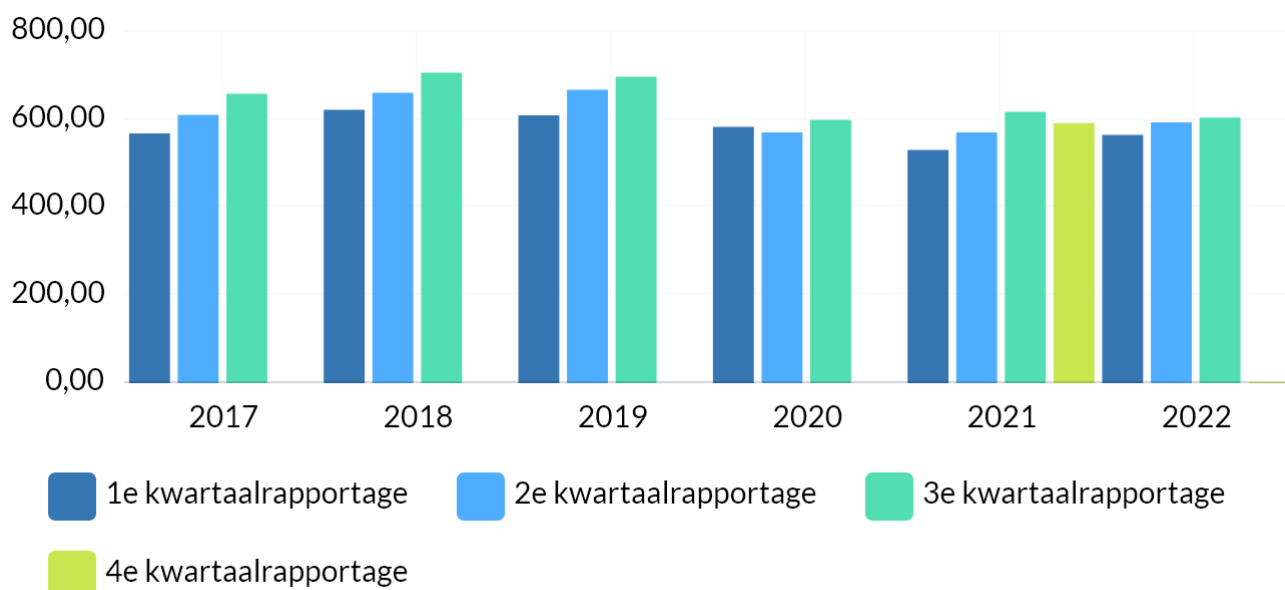
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	335,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



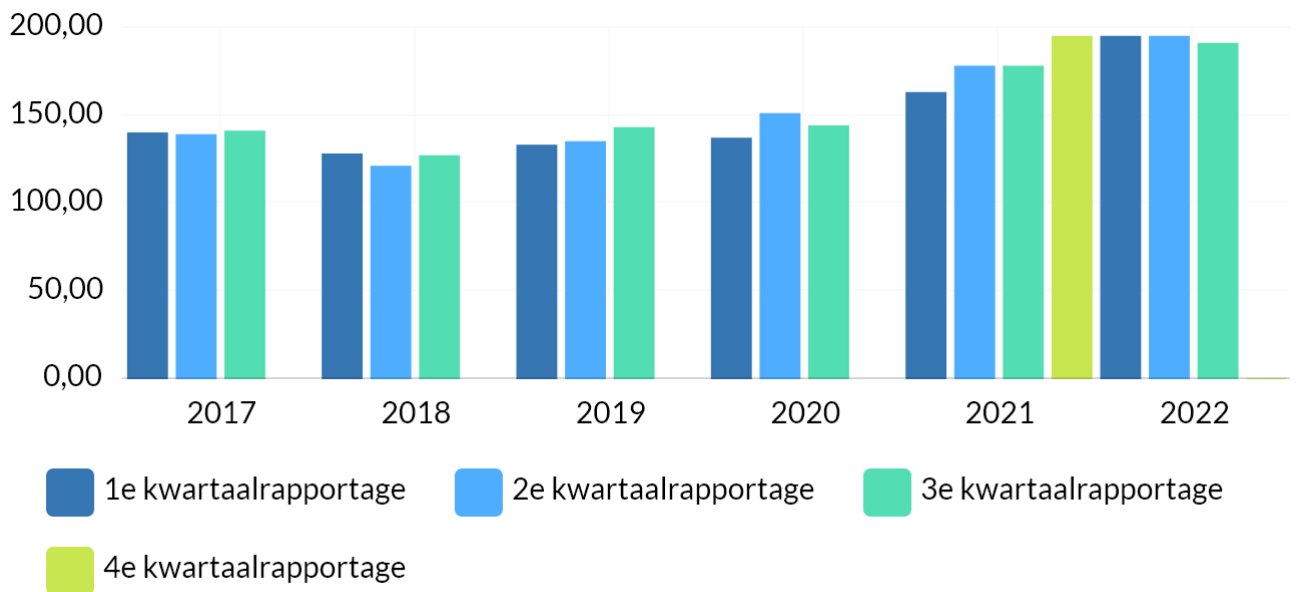
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

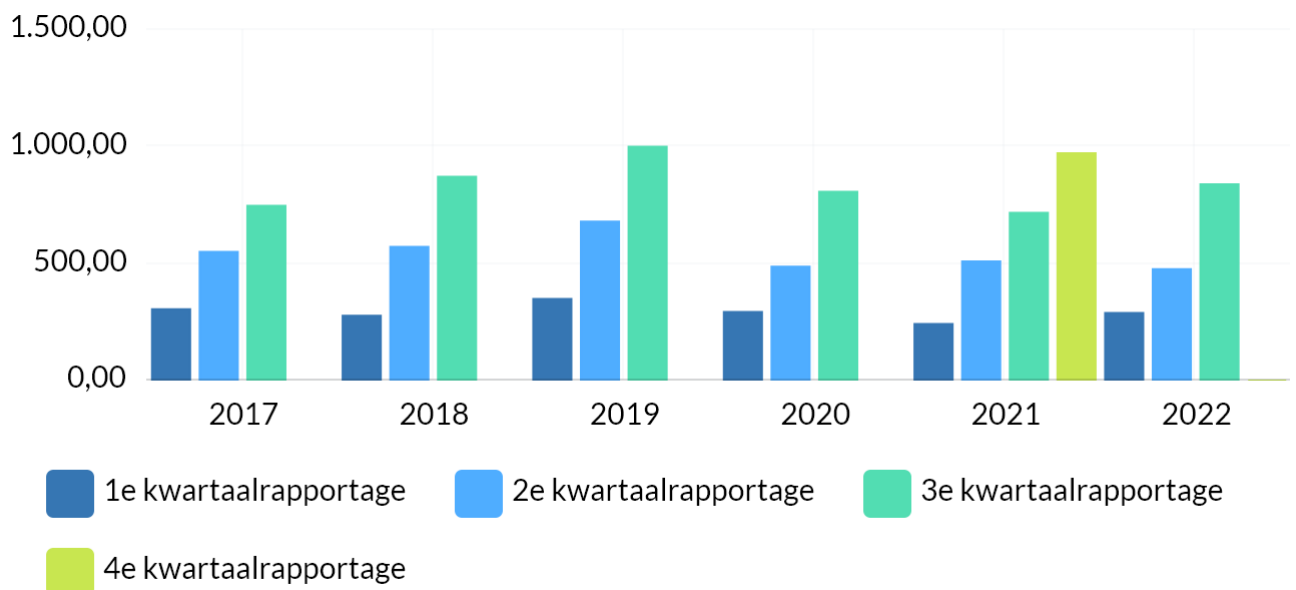
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: i.v.m. een fout in de registraties in het klantvolgsysteem zijn de cijfers van 2022 niet goed geregistreerd. Inmiddels is dit probleem verholpen en kunnen de juiste cijfers worden toegevoegd. De cijfers van Q1 en Q2 zijn daarom gerectificeerd (was respectievelijk 270 en 236, en is nu 289 en 477).



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

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

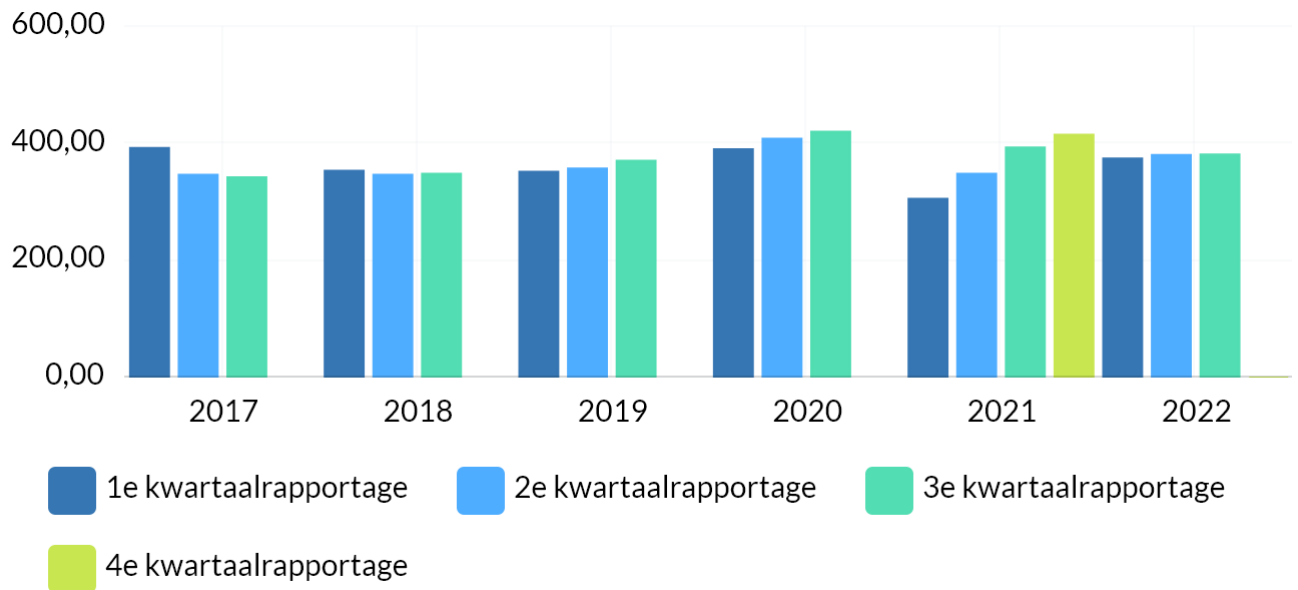
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

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