

3e Hoofdpijnenrapportage 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	21
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	25
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	29
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	34
Programma 6. Veiligheid.....	38
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie.....	42
Programma 8. Economische zaken	48
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	53
(investerings-) Kredieten	60
Programma's en Projecten	86

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de derde hoofdlijnenrapportage van het jaar 2018.

De opzet van de rapportage is als volgt: per programma wordt de stand van zaken van de beleidsdoelstellingen en de taakvelden uit de programmabegroting met een kleurencode aangegeven.

Ten aanzien van de projecten wordt gewerkt aan de inrichting van een projectenmodule in Pepperflow. Aangezien de inrichting onderhanden is, zijn de projecten alleen voor het financiële deel en de elementen 'tijd' en 'kwaliteit' verantwoord in de rapportage. De toelichtende tekst wordt in de eerstvolgende hoofdlijnenrapportage toegevoegd.

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

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

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

Projecten: de kleurencodes geven aan in hoeverre bij de projecten de aspecten 'kwaliteit', 'tijd' en 'geld' ervoor staan.

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast hebben scholen per 1 augustus 2014 een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden: Passend onderwijs. Gezamenlijk ook wel de vier decentralisaties genoemd (kort de 4D's).

De transitie (omzetting van het systeem) heeft inmiddels plaatsgevonden. Uiteindelijk gaat het om de transformatie: een cultuurverandering, waarbij meer samenhang en passende ondersteuning voor inwoners belangrijke uitgangspunten zijn. Het proces van transformatie is een van de lastigste beleidsopgaven waarvoor de overheid zich sinds tijden gesteld ziet.

Nu de transitiefase is afgerond (het systeem is omgezet) is de tijd rijp om een versnelling te maken in de doorontwikkeling van de 4D-transformatie. Er zijn nog stappen te zetten om verder te ontschotten, waardoor we meer toegroeien naar het werken volgens de vastgestelde visie van '1 gezin, 1 plan, 1 regisseur'.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Actieve inzet op re-integratie samen met het bedrijfsleven en de Inclusief Groep

Re-integratie bedrijfsleven en Inclusief Groep

We werken in de subregio Factor Werk Noord Veluwe nauw samen met de regio-gemeenten, UWV en Inclusief Groep. De jobcoaches/jobfinders (accountmanagers werk) werken lokaal en zijn aanspreekpunt voor bedrijven en consulenten. Daarnaast verbinden we de lokale initiatieven op subregionaal niveau om hiermee de slagkracht te

kunnen creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. In samenwerking met de Inclusief Groep ontwikkelen we lokaal en subregionaal leerlijnen en nieuwe instrumenten.



Stand van zaken

We werken in de subregio Factor Werk Noord Veluwe nauw samen met de regio-gemeenten, UWV en Inclusief Groep. De jobcoaches/jobfinders (accountmanagers werk) werken lokaal en zijn aanspreekpunt voor bedrijven en consulenten. Daarnaast verbinden we de lokale initiatieven op subregionaal niveau om hiermee de slagkracht te kunnen creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. In samenwerking met de Inclusief Groep ontwikkelen we lokaal en subregionaal leerlijnen en nieuwe instrumenten. Naast de plaatsing bij reguliere werkgevers worden ook personen met een arbeidsbeperking met loonkostensubsidie en personen die zijn aangewezen op "beschut werk" vanuit de Participatiewet geplaatst bij de Inclusief Groep.

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)

Beperken instroom bijstand

We zetten bij aanvragen om bijstand zoveel mogelijk in op participatie en via duurzame inzetbaarheid in (regulier) werk. Hierin werken de klantmanagers nauw samen met de jobcoach. Ook preventief zetten we vroegtijdig in om jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs in een vloeiende overgang van stage naar betaald werk te laten gaan. Daarnaast handhaven we op rechtmatigheid.



Stand van zaken

We zetten bij aanvragen om bijstand zoveel mogelijk in op participatie en via duurzame inzetbaarheid in (regulier) werk. Hierin werken de klantmanagers nauw samen met de jobcoach. Ook preventief zetten we vroegtijdig in om jongeren vanuit het praktijk- en speciaal onderwijs in een vloeiende overgang van stage naar betaald werk te leiden. Daarnaast handhaven we strikt op rechtmatigheid.

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren

Tegenprestatie

Hier wordt invulling aan gegeven door maximaal (afhankelijk van de capaciteiten en het vermogen van een cliënt) in te zetten op het verrichten van betaalde arbeid, re-integratieactiviteiten, vrijwilligers en mantelzorg. Hier wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek aandacht aan besteed.

Bij het ontbreken van participatie wordt een tegenprestatie opgelegd.



Stand van zaken

Hier wordt invulling aan gegeven door maximaal (afhankelijk van de capaciteiten en het vermogen van een cliënt) in te zetten op het verrichten van betaalde arbeid, re-integratieactiviteiten, vrijwilligers en mantelzorg. Hier wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek aandacht aan besteed.

Bij het ontbreken van participatie wordt een tegenprestatie opgelegd.

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk 'social return' als contractvoorwaarde opnemen



Stand van zaken

Dit wordt toegepast, conform ons inkoopbeleid.

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

■ Stand van zaken

Bij aanvragen en heronderzoeken wordt er altijd een toets gedaan op mogelijke fraudesignalen. Deze worden in samenwerking met de Sociale Recherche onderzocht en waar nodig actie op ondernomen. De Sociale Recherche publiceert de resultaten in het jaarverslag. Daar waar nodig wordt het beleid aangescherpt.

Ontwikkelen van nieuw beleid voor armoedebestrijding met specifieke aandacht voor ouderen en kinderen

■ Stand van zaken

In juni 2017 is de nieuwe nota armoedebeleid vastgesteld. In het najaar van 2017 zijn de verordening bijdrageregeling minima en beleidsregels collectieve zorgverzekering vastgesteld. Hierbij is de inkomensgrens verhoogd van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Eveneens is de bijdrage voor kinderen verhoogd van € 150,- naar € 300,-. In 2019 volgt een evaluatie van het vastgestelde armoedebeleid.

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

■ Stand van zaken

De maximale wettelijke mogelijkheden zijn benut door het aanbieden van een collectieve zorgverzekering.

Faciliteren mogelijke realisatie 'meer-met-minderhuis'

■ Stand van zaken

Vanaf 2017 is dit onderwerp opgegaan in de ontwikkeling van de wijkontmoetingscentra.

Stimuleren algemene voorzieningen

■ Stand van zaken

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als de inwoner en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Voorbeeld hiervan zijn de wijkontmoetingscentra in de gemeente Nunspeet. Ook in 2018 is hier verder op ingestoken en is het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Een wijkontmoetingscentrum c.q. algemene voorziening in de Veluwse Heuvel kon in 2018 niet gerealiseerd worden omdat de bouw van het complex met meer dan een half jaar vertraagd is. Via overheveling budgetten wordt daarom gevraagd om vanuit het transformatiebudget € 35.000,- over te hevelen naar 2019.

Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende

is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen.

Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties

Stand van zaken

Actief burgerschap

Stand van zaken

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als gemeente hebben we ook in 2018 een klimaat geschept waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling. Via het Wijk- en kerngericht werken is er extra aandacht voor inwonersparticipatie.

Preventie van kwetsbaarheid

Stand van zaken

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2018 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Stand van zaken

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op inloop en ontmoeting en die zonder indicatie toegankelijk zijn. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

■ Stand van zaken

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in de gemeente Nunspeet. In de periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze geven we in 2018 met de betrokkenen verder vorm.

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

■ Stand van zaken

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet. Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening 'kortdurend verblijf', zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Kwalitatief goede ondersteuning

■ Stand van zaken

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en is de GGD als toezichthouder in 2018 actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2018 vindt plaats in 2019.

Keuzevrijheid

■ Stand van zaken

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2018 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmo-ondersteuning. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget.

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen



Stand van zaken

Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

Integrale werkwijze 4D breed



Stand van zaken

In afgelopen jaar is aandacht besteed voor integraal werken binnen het sociaal domein. Ondermeer in het collegeprogramma, in de presentatie van de doelstellingen, is de integraliteit tot uiting gekomen. Deze doelstelling is geformuleerd als uitgangspunt op uitvoerend, tactisch en strategische (beleids)niveau.

Actief inzetten op zorgmijders



Stand van zaken

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2018 is dit voornamelijk via het overleg complexe situaties, de inloopvoorzieningen en de inzet van team VIA gedaan. Daarnaast wordt in het project aanpak verward gedrag ook nadrukkelijk gekeken hoe zorgmijders bereikt kunnen worden.

Goede toegankelijkheid in het openbare leven



Stand van zaken

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Bieden van beschermd wonen



Stand van zaken

Het laatste jaar hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg wordt een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht.

Hierdoor kan er echte participatie tot stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.

Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. We zoeken de komende jaren nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen.

We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld



Stand van zaken

Veilig Thuis NOG heeft zich sinds de oprichting in 2017 ontwikkeld tot een professionele organisatie waar burgers en professionals terecht kunnen voor advies over en melding van huiselijk geweld / kindermishandeling (HG/KM). Per 1 januari treedt een nieuw wegingskader voor de meldcode HG/KM in werking en krijgt Veilig Thuis een radarfunctie. Veilig Thuis ligt op schema met de voorbereidingen hiervoor. En er is een goede samenwerking hierbij ontstaan met het CJG / Stimenz.

Ook alle lokale en regionale organisaties moeten zich voorbereiden op het nieuwe wegingskader. Hiervoor hebben gemeenten in nauwe samenwerking met Veilig Thuis trainingsbijeenkomsten in november 2018.

Nunspeet zet aanvullend fors in op deskundigheidsbevordering, signalering en goed gebruik van de meldcode HG/KM door voorschoolse voorzieningen en scholen. In het schooljaar 2018-2019 kunnen alle voorschoolse voorzieningen en scholen in Nunspeet hiervoor trainingen op maat volgen.

En tenslotte vindt er enkele keren per jaar een publiekscampagne plaats. De laatste was in november.

Stimuleren omslag van ‘schulden saneren’ naar ‘schulden voorkomen’ samen met maatschappelijk betrokken partijen; een zelfde aanpak hanteren bij huisuitzettingen



Stand van zaken

In 2018 is een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening ontwikkeld (raad december 2018). Preventie en vroegsignalering is hierbij een van de speerpunten. De al bestaande samenwerkingsovereenkomst voorkoming huisuitzettingen huurachterstand wordt (in NEO-verband) vernieuwd (2019). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar, energieleveranciers en gemeentelijke belastingen over structurele vroegsignalering.

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk



Stand van zaken

Vanaf 2018 bieden Straathoekwerk, SWN, Het Venster, SPCJ Radix en Oranjehof gezamenlijk een samenhangend aanbod aan welzijnswerk voor alle leeftijden.

Doel is om de onderlinge samenwerking in de komende jaren nog verder te intensiveren en naar buiten

zichtbaar te maken.

Specifieke aandacht geven aan kwetsbare jonge mensen die de leeftijdsgrens hebben bereikt voor jongerenwerk



Stand van zaken

Het Welzijnswerk (waaronder het Straathoekwerk) biedt vanaf 2018 breed welzijnswerk voor alle leeftijden. Hierdoor is er binnen het welzijnswerk nu ook ruimte om activiteiten aan te bieden aan jongvolwassenen die dat nodig hebben.

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie is tweeledig:

1. Actief meedoen van jongeren in de samenwerking, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk: Uitvoering vindt met name plaats via het welzijnswerk.
2. Jongeren worden actief betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van het gemeentelijk beleid: De gemeente betreft jongeren themagericht bij beleidsvoorbereiding / -uitvoering, zoals bij inrichting van hangplekken en bij voorbereiding van voor jongeren relevant beleid.



Stand van zaken

Via het Welzijnswerk wordt uitvoering gegeven aan jongerenparticipatie (m.n. activering / meedoen / vrijwilligers). Veel jongeren zijn actief.

Daarnaast worden jongeren worden betrokken bij beleidsvoorbereiding. In januari 2019 zal een nieuw jongerenparticipatietraject plaatsvinden ter voorbereiding van het beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022. Hoewel jongerenparticipatie beleidsmatig op de agenda staat, is de uitvoering nog te incidenteel. Jongerenparticipatie zal in het nieuwe beleidsplan preventief jeugdbeleid een prominente plaats krijgen. Er wordt m.n. ingezet op het betrekken van jongeren bij concrete thema's, die hen persoonlijk aangaan.

Mogelijkheid van persoonsgebonden budget (PGB) (of vergelijkbare systematiek) blijft bestaan



Stand van zaken

In de verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp zijn de mogelijkheden en de wijze van toegang tot het Persoonsgebonden budget geborgd.

Zoveel mogelijk garanderen optimale keuzevrijheid cliënten wat betreft zorg, alsmede (ook identiteitsgebonden) zorgaanbieders betrekken bij aanbestedingstrajecten



Stand van zaken

De wijze van inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en Jeugdhulp geeft belanghebbende in 2018 keuzevrijheid voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd is dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen én hebben tot het verlenen van ondersteuning.

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk



Stand van zaken

Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg



Stand van zaken

Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het Wmo-beleid krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden er ook activiteiten georganiseerd.

Stimuleren zo lang en zelfstandig mogelijk thuis wonen van ouderen (speciale aandacht tegengaan eenzaamheid)



Stand van zaken

Er worden preventieve huisbezoeken uitgevoerd en activiteiten georganiseerd door het welzijnswerk in 2018, die als doel hebben eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan, en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Ook vrijwilligersorganisaties zetten zich in om eenzaamheid te bestrijden, zoals De Zonnebloem.

Via de regeling Gewoon Gemak is een subsidie aan te vragen voor inwoners van 55 jaar en ouder voor gedeeltelijke bekostiging van kleine, slimme aanpassingen die een woning comfortabeler en veiliger maken om er langer zelfstandig in te kunnen wonen.

Continueren inzet op regierol gemeente voor voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden



Stand van zaken

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden is in 2018 voortgezet. Naar aanleiding van onze vraagbrief hebben de welzijnsorganisaties gezamenlijk een plan opgesteld voor de periode 2018–2021 met betrekking tot hun welzijnsactiviteiten voor inwoners van alle leeftijden, inclusief ouderen.

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen



Stand van zaken

Ondersteunen wijk- en kernen gericht werken in co-creatie en samenwerking met inwoners, onder andere door burgerfonds 'Vitale kernen'



Stand van zaken

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde 'doe-democratie' leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Per 1 januari 2018 zijn de criteria en werkwijze van het burgerfonds aangepast en is de dorpskern Nunspeet ook aangesloten, waardoor nu alle vier dorpskernen zijn aangesloten bij het burgerfonds.

Budgetten programma 1

Taakvelden

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie



Geld

Bij het onderdeel "Inburgering nieuwkomers" was de raming gebaseerd o.b.v. de hoge instroom in voorgaande jaren. Tot en met 2017 was sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 zijn de baten voor instroming onderdeel van de uitkering Gemeentefonds. Als gevolg hiervan wordt een onderuitputting voorzien van € 95.950,-. Door de lagere instroom zullen de lasten worden lager uitvallen met een bedrag van € 30.950,-.

Bij het onderdeel Kansrijk wonen wordt voor 2018 een incidenteel voordeel van € 14.267,- verwacht. Dit voordeel vloeit voort uit een terugvordering over 2017.

Het onderdeel maatschappelijke zorg leidt tot een incidenteel voordeel van € 24.096 in verband met een lagere bijdrage aan gemeente Harderwijk over 2018.

Het onderdeel Kwaliteitsmonitoring leidt tot een incidenteel voordeel van € 26.859,- doordat de kwaliteitsmedewerker die uit deze post betaald zou worden nog niet is aangenomen.

Voor het product Gem. aandeel MFA Veluvine (6580160) is sprake van een overschrijding van € 44.361,-. Door de stagnatie in verkoop van de vrijkomende locaties, blijft de investering in de Veluvine hoog en ontstaat een rentelast. Deze rentelast wordt ten laste van het product Multifunctionele accommodatie gebracht.

Vanuit het gebiedsfonds vitale kernen wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000 over te hevelen naar 2019.

1.2 Wijkteams



Geld

Er is sprake van een onderbesteding van het budget op taakveld 1.2 Wijkteams.

Bij vaststellen begroting 2018 heeft het college besloten om de post Basisteam Wmo (6671050) op te heffen. Reden hiervoor is het niet benutten van deze post. De kosten zijn in 2018 meegenomen in het actieplan Wmo die door de gemeenteraad is vastgesteld als onderdeel van het Wmo-beleidsplan 2017-

2020.

Voor cliëntondersteuning (6671060) is een hoger bedrag in de begroting opgenomen dat er aan subsidie aan MEE wordt verstrekt. Vanaf 2018 is de begroting daarom naar beneden bijgesteld.

De onderbesteding op de post Basisteam WMO (6999120) betreft salarissen en sociale lasten.

Voor het jongerenparticipatieproject en SMW Plus wordt voorgesteld om via de overhevelingen een bedrag van € 15.000 door te schuiven naar 2019.

1.3 Inkomensregelingen



Geld

Er zijn meer mensen geplaatst met een loonkostensubsidie waardoor de uitgaven hierop zijn gestegen met € 120.000,-; de uitgaven op de bbz-regeling (zelfstandigen) zijn € 27.000,- hoger door een lagere vergoeding van het Rijk en als gevolg van een daling op de uitkeringen en een verminderd beroep op de regeling dan verwacht zijn de uitgaven voor minima € 180.000,- lager uitgevallen. Door extra inzet op uitstroom in samenhang met de economische ontwikkelingen zijn er minder uitkeringen voor levensonderhoud verstrekt waardoor deze uitgaven € 420.000,- lager uitvallen dan begroot. Per saldo wordt op de inkomensregelingen € 450.000,- minder uitgegeven dan begroot.

1.5 Arbeidsparticipatie



Geld

De uitgaven voor re-integratie vallen €30.000,- lager uit dan geraamd.

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Via de overhevelingen wordt voorgesteld om voor de realisatie algemene voorzieningen Wmo wijkontmoetingscentra en voor de inhuur ten behoeve van de Wmo budgetten door te schuiven naar 2019 voor bedragen van respectievelijk € 35.000 en € 14.500.

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Het product Maatwerkvoorzieningen Wmo Dienstverlening laat een lichte onderschrijding zien van 2% (€ 34.000,-). Gelet op de geringe afwijking is een motivatie van de afwijking niet aan de orde.

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

Startdatum: 01-03-2017

Geld

Hoewel het product Maatwerkdienstverlening 18+ een zeer geringe overschrijding laat zien van ongeveer een half procent (€ 18.000) laten de onderliggende cijfers een ontwikkeling zien die een toelichting behoeven.

De onderschrijding op het onderdeel hulp bij het huishouden (ZIN en PGB) wordt in de loop van de jaren steeds kleiner. De onderschrijding in 2018 is naar verwachting nog ongeveer € 93.000,--. Omdat de tariefstelling in 2019 hoger wordt, zal het college daar in de hoofdlijnrapportages van 2019 nader over rapporteren.

Als gevolg van een nieuwe raamovereenkomst voor hulpmiddelen met hogere tarieven laten de producten Vervoersvoorzieningen en rolstoelen een stijging zien (ongeveer € 32.000,--)

In 2018 zijn een aantal dure woningaanpassingen toegekend waardoor op dit onderdeel een overschrijding van € 113.000 wordt verwacht. Het onderdeel woningaanpassingen is vooraf lastig exact te begroten omdat het aantal dure woningaanpassingen jaarlijks kan verschillen en daardoor kan zorgen voor grote verschillen.

De inkomsten uit eigen bijdragen zijn € 53.000,-- lager dan verwacht.

De onderdelen maatwerkvoorziening chronisch zieken en schuldhulpverlening laten een onderschrijding zien van € 77.000,--. In verband met een nog te betalen bedrag (verplichting 2018) wordt voor de overhevelingen van budgetten 2018, via de daarvoor geldende procedure, voorgesteld om een bedrag van € 30.000,-- over te hevelen naar 2019.

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

Startdatum: 01-03-2017

Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld ook verhoogd.

In de kwartaalrapportage Q2-2018 staat voor de gemeente Nunspeet een prognose van een tekort op het regionale budget Jeugdhulp van ruim 1,4 miljoen. De te verwachten 'regionale' uitgaven bedragen € 5.697.000,- in plaats van € 4.285.000,-. De overschrijding wordt veroorzaakt door met name de kostenpost residentiële opvang en GGZ hulp. Ook de kosten voor ambulante hulpverlening lijken hoger uit te pakken. De uitkomst van de verdiepende analyse (interventieopdracht) is bekend. De voorgestelde beheermaatregelen worden de komende periode (lange termijn) opgepakt en uitgevoerd: via monitoring zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden. Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Gezien de onzekerheid van het verwachte tekort wordt voorgesteld het geprognostiseerde tekort voor € 700.000 te verwerken. Door de incidentele onderschrijdingen binnen de overige onderdelen van het Sociaal domein (met een totaalbedrag van € 415.000,-) wordt voorgesteld het resterende tekort van € 285.000,- te onttrekken aan de reserve Sociaal domein

17-12-2018: in de derde kwartaalrapportage is in alle Noord Veluwe gemeenten (met uitzondering van Ermelo) een stijging te zien van de kosten t.o.v. de primitieve begroting, omdat het aantal cliënten opnieuw is gestegen. De instroom is groter dan de uitstroom. Er is een verschuiving in de kosten zichtbaar van residentieel naar ambulante hulp en een toename van kosten voor GGZ en pleegzorg. Het geprognosticeerde tekort in de Q3-rapportage bedraagt hetzelfde als in de Q2-rapportage, namelijk een tekort van € 4.286.000 voor alle gemeenten samen. In de 3^e kwartaalrapportage worden de cijfers op twee manieren gepresenteerd. 1. Berekeningswijze gebaseerd op gegevens jaarrekening RNV 2017 plus indexatie volumegroei. Nunspeet komt daarmee uit op € 5.697.000,= aan geprognosticeerde kosten. Berekeningswijze gebaseerd op realisatiegegevens t/m Q3-2018 en indicatiegegevens 2018: Nunspeet komt daarmee uit op geprognosticeerde kosten van € 6.300.000,=. Pas bij de definitieve jaarcijfers kan met zekerheid hierover iets gezegd worden.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+



Geld

De uitgaven op deze post betreffen salarissen en sociale lasten.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-



Kwaliteit



Tijd



Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnrapportage 2018	2e hoofdlijnrapportage 2018	3e hoofdlijnrapportage 2018
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	***	770	780	***	***	***
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	***	30**	30	***	***	***
Kinderen in uitkeringsgezinnen	%	***	1.88%	2.50%	10*	10*	10*
Melding kindermishandeling	%	***	10*	***	***	***	***
Netto Participatiegraad	% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft	***	70	***	***	***	***
Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	***	9%	10%	9.69%	9.69%	9.69%
Werkloze jongeren	% 16 t/m 21 jarigen	***	0.7	***	***	***	***
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	***	195	***	187	187	187
Personen met een lopend re-integratietraject	Aantal per 10.000 inwoners	***	310	***	192	192	192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	% van populatie < 18 jaar	***	7.3	8%	8.70%	8.70%	8.70%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering	% van populatie < 18 jaar met jeugdhulp	***	11.5	10%	28**	28**	28**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	%	***	***	6*	8**	8**	8**
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet	Aantal	***	337	500	524	524	524
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolge de Jeugdwet	Aantal	***	74	90	104	104	104
Verstrekke uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOS)	Aantal	***	315	***	297	297	297
Afgegeven indicaties beschut werk	Aantal	***	3	***	3	3	3
Afgegeven indicaties banenafpraak	Aantal	***	33	***	56	56	56
Personen dat loonkostensubsidie krijgt	Aantal	***	15	***	15	15	15
Verstrekke collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling)	Aantal	***	270	***	309	309	309

Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer)	Aantal	***	1025	850	873	873
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15)	Aantal	***	120	80	60	60
Meldingen WMO	Aantal	***	730	900	277	277
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	***	570	750	199	199
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	***	560	740	181	181
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg*	Aantal	***	812	815	1200	1200

Gemeentelijke indicatoren

Verstreekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOS)	Aantal	***	315	***	297	297
Waarvan IAOW	Aantal	***	***	***	24	24
Waarvan IAOS	Aantal	***	***	***	3	3
Waarvan BBZ	Aantal	***	***	***	2	2

* Aantallen

** Aantal jongeren tussen de 12 en 23 jaar i.p.v. % jongeren tussen de 12 en 21 jaar.

*** Gegevens niet bekend.

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

De gemeente zorgt voor een adequate onderwijshuisvesting, waar nodig gebaseerd op de inhoud van het onderwijs.

Als college treden we verplicht in overleg met het primair onderwijs en voorschoolse instellingen over onderwijsachterstanden. Om achterstanden in het primair onderwijs te bestrijden, voeren we onze wettelijke taken ten aanzien van een dekkend aanbod aan voor- en voerschoolse educatie uit. Het onderwijsachterstandenbeleid in het voortgezet onderwijs richt zich vooral op het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Vanwege de reikwijdte van het voortgezet onderwijs voeren we dit overleg samen met ons uitvoeringsorgaan RNV (Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, bureau Leerlingzaken) in VSV regio 17 (Noord West Veluwe).

Tot slot is in de Jeugdwet een verplichting opgenomen om gezamenlijk met de verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs overleg te voeren over onze jeugdplannen, voor zover deze betrekking hebben op de aansluiting met het onderwijs. Alle in deze inleiding genoemde overleggen zijn gericht op onderlinge afstemming en samenwerking.

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Lokale educatieve agenda gemeente Nunspeet
- Nota financiële uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Afwegingskader handhaving kinderopvang
- Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Beleidsregel leerlingenvervoer gemeente Nunspeet
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet
- Strategisch huisvestingsplan "Extra oog voor de toekomst"

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2

Maximale inzet op voorkomen schooluitval



Stand van zaken

Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, is ingezet op het voorkomen van schooluitval. Er is onder andere deelgenomen aan de regionale thuiszitterstop, die georganiseerd is door de samenwerkingsverbanden. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep is verbinding gezocht met de arbeidsmarkt, zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast is ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra



Stand van zaken

Er is door de samenwerkende partijen een pedagogische visie opgesteld. Daarnaast werken zij samen aan het samenwerkingsconcept voor het IKC. Uitkomst van dit traject is dat de gebruikers een gezamenlijke overeenkomst sluiten met daarin de gezamenlijke ambities, doelstellingen etc

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet



Stand van zaken

Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod heeft de gemeente samen gewerkt met Stichting Proo om de grondwettelijke opdracht, om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs, waar te maken. De inspanning was gericht op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school. Daarnaast heeft Stichting Proo Montessorischool De Ontdekking overgenomen van Stichting Monton.

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie



Stand van zaken

Alle voorschoolse locaties zijn geharmoniseerd en een locatie met voorschoolse educatie geworden. Alle peuters kunnen overal terecht waarbij de kwaliteit verhoogd is door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Tijdens periodieke overleggen tussen de voorschoolse organisaties, het onderwijs, het CJG en de gemeente wordt gesproken over het bereik, de doorgaande lijn, de kwaliteit en vroegsignalering. Er vindt een warme overdracht plaats voor het kind van de voorschoolse educatie naar de vroegschoolse educatie.

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader



Stand van zaken

Ontwikkeling van een IKC in Nunspeet Oost staat binnen het SHP gepland in fase 1 (2017-2021). In een onderzoekstraject naar de haalbaarheid van een IKC is duidelijkheid gekomen over de deelnemende partijen. Hoewel sprake is van een dynamisch proces is lijken CNS, Educare, SKN en SPCP de deelnemende partijen binnen het IKC. Het college heeft het projectplan voor de definitiefase van het project vastgesteld. Hierin zijn een aantal zaken zoals het bouwheerschap en de projectstructuur in overleg met de deelnemende partijen vastgelegd. De deelnemende partijen zijn zelf bezig met een onderzoek naar een aantal (onderwijs)zaken zoals het samenwerkingsconcept, de gewenste onderwijsconcepten en het gewenste huisvestingsconcept. De gemeente heeft inmiddels een beoogd locatie voor het IKC nabij sportpark de Wiltsangh aangekocht. Voor deze locatie worden op dit moment de stedenbouwkundige kaders opgesteld en vinden de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging plaats.

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet



Stand van zaken

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat

betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest.

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

Stand van zaken

Budgetten programma 2

Taakvelden

2.1 Openbaar onderwijs

Geld

Op kostenplaats (6432800) heeft een overschrijding plaatsgevonden. Dit is verklaarbaar omdat VSO De Ambelt is gestopt in Nunspeet. Deze school maakt gebruik van de sporthal Feithenhof en (in grote mate) van sportzaal Op de Heide in Elspeet. Een grote vrijvallende kostenpost is het vervoer van deze leerlingen naar de genoemde accommodaties.

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld

Op kostenplaats 6433160 is er sprake van een overschrijding. Dit is verklaarbaar omdat VSO De Ambelt is gestopt in Nunspeet. Daarmee is er een vrijvallend budget voor huur van gymlokalen en vervoer naar de sportaccommodaties.

Voor tijdelijke huisvesting onderwijs en de afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk in Elspeet wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 100.000 en € 166.000 als budget over te hevelen naar 2019.

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld

Op kostenplaats 6650014 is er sprake van een overschrijding. Dit betreft een budget om subsidie voor een thuisprogramma VVE aan te vragen. In 2018 is hiervoor geen subsidieaanvraag ingediend. Met de betrokken partijen worden hier gesprekken over gevoerd.

Op kostenplaats (6650020) heeft een overschrijding plaatsgevonden. Voor het jaar 2018 was een audit VVE en communicatieplan begroot. In samenspraak met de betrokken partijen zijn deze plannen doorgeschoven naar het jaar 2019.

Op kostenplaats (6480912) heeft de gemeente aanvullende toeslagen (3F / Kwaliteit) ontvangen dan geraamd.

Voor de afwikkeling huisvesting peuterspeelzaalwerk Elspeet wordt voorgesteld een bedrag van € 25.000 als budget over te hevelen naar 2019.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdligne n-rapportage 2018	2e hoofdligne n-rapportage 2018	3e hoofdligne n-rapportage 2018
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	*	0	0	0	0	0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	*	147	128	17	17	17
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	*	5.90%	1.25%	1.09%	1.09%	1.09%
Leerlingen basisonderwijs	Aantal	*	2,754	2,500	2.795**	2.795**	2.795**
Leerlingen voortgezet onderwijs	Aantal	*	411	430	459**	459**	459**
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs	Aantal	*	526	340	317**	317**	317**
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs	Aantal	*	98	107	38**	38**	38**
Omvang relatief verzuim: leerlingen die wel staan ingeschreven bij een school, maar niet aanwezig zijn tijdens les- of praktijktijd (frequente spijbelaars (leerplicht (LP), Regionale meld- en coördinatiepunten (RMC)) en thuiszitters)	Aantal	*	147	92	62	62	62
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend	Aantal	*	0	0	0	0	0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer	Aantal	*	130	120	116	116	116
Totale kosten leerlingenvervoer	Bedrag	*	485,683	490,535	79,229	79,229	79,229
Geïnspecteerde kinderdagverblijven	Aantal	*	3	12*	7	7	7
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang	Aantal	*	6	6	1	1	1
Geïnspecteerde gastouderbureaus	Aantal	*	3	3	2	2	2
Geïnspecteerde gastouders	Aantal	*	21	21	7	7	7
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen	Aantal	*	7	*	*	*	*

* Per 1-1-2018 worden alle peuterspeelzalen omgezet naar kinderdagverblijf.

** Peildatum 1-10-2017

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

Inleiding

De ambitie is een leefbare gemeente. Zowel in de kernen als op het platteland. Er wordt ruimte geboden aan initiatieven die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Bij functieverandering in het buitengebied worden - naast het wonen - ook andere mogelijkheden positief benaderd. Om ad-hoc beleid te voorkomen zal bij gewenste en weloverwogen afwijkingen van het ruimtelijk beleid sneller overgegaan worden tot aanpassing van beleid zodat de mogelijkheden voor iedereen zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Op het gebied van wonen is de ambitie kort en helder: snel kunnen sturen op de aanwezige woonbehoefte, en inzetten op de combinatie van wonen en zorg. Dit wordt gerealiseerd door meer te gaan werken met flexibele bestemmingsplannen. Deze ambitie wordt uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie. Verder zullen in het kader van deregulering initiatieven worden genomen om te komen tot een snellere vergunningverlening.

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?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3

Leefbare gemeente



Stand van zaken

De omgevingsvisie is vastgesteld

Verfijningsplan Buitengebied is vastgesteld

Diverse overige bestemmingsplannen vastgesteld

Ad-hoc beleid voorkomen en faciliteren mantelzorg, nevenactiviteiten etc.



Stand van zaken

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge

mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet.

Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2018 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening 'kortdurend verblijf', zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Snel sturen op woningbouwbehoefte



Stand van zaken

Er zijn CPO plannen vastgesteld en via woningbouw op maat zijn diverse particuliere initiatieven gehonoreerd

Veilige en prettige woonomgeving creëren



Stand van zaken

Mogelijkheden voor herbestemming als het gaat om clusteren van voorzieningen hebben zich niet voorgedaan en konden derhalve niet worden gefaciliteerd

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden



Stand van zaken

Er zijn verkoopkaarten snippergroen vastgesteld en er zijn diverse deelpercelen verkocht

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen



Stand van zaken

In 2018 is de doelstelling gehaald en is volgens het beleid (HUP) uitvoering gegeven aan de handhaving van onrechtmatige bewoning op recreatieparken.

Budgetten programma 3

Taakvelden

3.1 Ruimtelijke Ordening



Geld

Als gevolg van de hoogconjunctuur op gebied van woningbouwontwikkeling alsmede inzet diverse ambitieuze projecten zijn de uitgaven gestegen. Op hetzelfde programma komen echter ook diverse extra legesinkomsten binnen. Inhoudelijk gezien zijn de doelstellingen gerealiseerd.

Voor de invoering van de Omgevingswet, de handhaving bestemmingsplan buitengebied en het toezichtsprotocol handhaving wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 150.000, € 80.000 en €

11.500 als budget over te hevelen naar 2019.

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)



Geld

Het beleid is dat de gemeente Nunspeet uitgaat van 'totaal financiering'. Er wordt geen aparte financiering voor iedere investering geregeld, maar we financieren het geheel van investeringen. Het financieren geschiedt voor zover mogelijk met eigen liquide middelen en anders met aan te trekken leningen. Het is in dit systeem van totaal financiering niet mogelijk een rechtstreekse 'link' te leggen tussen een bepaalde investering. Om toch de rentekosten te kunnen doorberekenen aan de investeringen is een methodiek nodig. Hierbij worden de rentekosten omgerekend naar een binnengemeentelijk tarief: de omslagrente. De investeringen krijgen in hun kapitaallasten de omslagrente doorberekend.

Bij de grondexploitatie-opzet is conform de BBV-voorschriften een rente toegepast dat gebaseerd is op het gewogen gemiddelde rentepercentage van de leningenportefeuille van de gemeente, naar de verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen (voor 2018 1,27 %). De uit deze projecten voortvloeiende kapitaallasten (rente) worden vanuit de exploitatie toegevoegd aan deze projecten. Voor de grondexploitaties is bij de begroting geen renteomslag berekend, gezien de exploitaties over de looptijd budgettair en sluitend geraamd zijn. De gemaakte kosten zullen (in de toekomst) gedekt worden door opbrengst van de gronden. De kosten lopen echter voor de baten uit.

Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2018 is hiermee een bedrag gemoeid van € 140.000,--.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitatie per 1 januari 2018 bedraagt 13,4 miljoen euro (Weversweg 1,4 miljoen euro, Elspeet Noord-West € 36.000 positief, De Kolk 12 miljoen euro). Met als gevolg een positief rentevoordeel € 170.000,-- voor de 'gewone' exploitatie. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillen exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst de exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld bij grondexploitaties waarbij de verwachting dat deze niet budgettair neutraal worden afgesloten, het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2 Grondexploitatie. Dit geldt niet voor grondexploitatie De Kolk, omdat de berekening een toekomstig positief resultaat laat zien. Daarnaast is de boekwaarde van Elspeet Noord-West per 1 januari 2018 positief, voor dit project wordt dus ook geen rentelast berekend. Van de overige grondexploitaties vindt dus alleen bij grondexploitatie Weversweg een afwaardering (€ 21.000) plaats.

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Startdatum: 01-03-2017



Tijd



Geld

Er is een overschot op 'volkshuisvestingsbeleid' omdat de actualisatie van de woonvisie is uitgesteld omdat de primos cijfers en de provinciale vertaling daarvan op zich laten wachten.

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

De inhuurkracht voor vergunningverlening was goedkoper dan geraamd. Hierdoor is de gevraagde dekking niet geheel ingezet. Ook het beschikbare budget voor bouw- en woningtoezicht en permanente bewoning is niet geheel ingezet. Daarnaast is de verwachte legesopbrengst voor omgevingsvergunningen ruimschoots gehaald. Dit mede als gevolg van de vergunningaanvragen voor Molenbeek, De Kolk en Woningbouw op Maat.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro		*	*	253	253	253
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen		*	*	12.72	3.78	3.78
Demografische druk	%	80.6%	81%	81.5%			81.20%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Euro		*	519	534	534	534
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Euro		*	566	570	570	570
Gemeentelijke indicatoren							
Gemeentelijke monumenten	Aantal		*	118	118	118	118
Overige monumenten	Aantal		*	42	42	42	42
Benutting van het monumentenbudget	%		*	100%	100%	20%	40%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen	Dagen		*	40	40	48	48
Geweigerde vergunningen	Aantal		*	7	7	6	6
Verstreekte vergunningen met vrijstelling	Aantal		*	120	120	45	45

* Informatie indicator niet bekend.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Op het gebied van duurzaamheid wil de gemeente een voorbeeldfunctie vervullen.

Het gaat goed met de gezondheid van de inwoners van Nederland, maar er zijn nog veel uitdagingen. Het huidige volksgezondheidsbeleid moet met kracht worden voortgezet. De concrete taak voor de gemeenten, waaronder Nunspeet, is het bevorderen van een gezonde leefstijl. Daarbij is de meeste gezondheidswinst te behalen door preventief in te blijven zetten op de speerpunten roken, overmatig alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht, bewegen, depressie en diabetes. De beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 gemeente Nunspeet zal al deze speerpunten bevatten. In 2016 is de hemelwatervisie en uitvoeringsplan vastgesteld. De komende jaren, reeds gestart in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen.

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 rioolaansluitrecht 2017
- Beleidsnota samen voor een gezond Noord-Veluwe 2017-2021
- Preventie en handhavingsplan alcohol 2017-2021
- Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Taakvelden

4.1 Volksgezondheid



Geld

De totale uitgaven zijn in lijn met het totaal van de begroting.

4.2.1 Riolering financiën

Startdatum: 01-03-2017



Geld

De opbrengst rioolheffing is € 50.000,-- hoger dan begroot. Het aantal gereedgekomen objecten alsmede uitponding voor 1 januari 2018 was hoger dan verwacht.

4.2.2 Riolering OR

Startdatum: 01-03-2017



Geld

4.2.3 Riolering Infra

Startdatum: 01-03-2017



Geld

4.3.1 Afval Financiën

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Opbrengst conform begroting rekening houdend met voorziening egalisatieafvalstoffenheffing.

4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Startdatum: 23-05-2017



Geld

4.4.1 Milieubeheer BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

In 2018 zijn er minder meldingen rattenbestrijding gedaan. Dit fluctueert per jaar flink en is daardoor financieel moeilijk reeel te ramen. In 2018 is vanwege minder inzet rattenbestrijding dus een deel van het budget over.

4.4.2 Milieubeheer ROV

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de deelname en de daarbijbehorende kosten van IGEV. Dit geeft een overschrijding op de post duurzaamheid voor een bedrag van €33.420. Dit is reeds aan de raad gemeld in de bijstellingsbrief van de programmabegroting 2018-2021.

Voor duurzaam Nunspeet en het programmaplan asbest wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 85.000 en € 30.000 als budget over te hevelen naar 2019.

4.4.3 Milieubeheer VTH

Startdatum: 01-03-2017



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria



Geld

Voor diverse werkzaamheden aan de aula op de begraafplaats Elspeet wordt voorgesteld een bedrag van € 10.700 als budget over te hevelen naar 2019.

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen



Stand van zaken

Net zoals in voorgaande jaren is er ook voor de jaren 2017-2021 een regionale integrale gezondheidsnota vastgesteld, met een lokale uitvoeringsnota 2018-2019. Daarin is aandacht voor aanpalende beleidsterreinen zoals sport, jeugd, ouderen, het medisch en ruimtelijk domein. Het concept van positieve gezondheid is leidend. Gezondheid gaat over je goed voelen, ook als je een chronische aandoening of beperking hebt. Het vraagt om investeren in preventie, waar we fors op hebben ingezet en op blijven inzetten.

Ondersteunen bewustwording volksgezondheid door voorlichting en educatie, met als uitgangspunt de eigen verantwoordelijkheid van mensen



Stand van zaken

We investeren in preventie. In 2018 is dit bijvoorbeeld terug te zien in preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals 'Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)', 'Bewegen op Recept' en project GEDRAG voor (verslavings)preventielessen op scholen'. Dit blijven we ook de komende collegeperiode doen.

Verslavingsbeleid relateren aan regelgeving, handhaving, preventie en educatie en bewustwording

Stand van zaken

Het lokale preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021 is de wettelijke bekrachtiging van deze ambitie. Het project GEDRAG is een aanbod van (verslavings)preventielessen voor de scholen in de gemeente Nunspeet. Hiermee wordt de bewustwording van een gezonde leefstijl en weerbaarheid onder de jeugd bevorderd.

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Stand van zaken

Wordt samen met Nunspeet verduurzaamt opgepakt.

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Opm. Hier worden twee deelprojecten ten onrechte met elkaar verbonden. De Duurzaamheidslening en Stimuleren & Ondersteunen Burgerinitiatieven zijn twee verschillende deelprojecten

Stand van zaken

Er zijn diverse subsidies verleend en de lening is zelfs uitgebreid voor nieuwbouw.

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Stand van zaken

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Gemeente zet in op verduurzamen dienstkilometers en productie duurzame energie voor eigen gebruik. De opdracht voor de realisatie van de zonnestroominstallatie op de manege Wezeland is afgelopen maand verstrekt.

Stand van zaken

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdligne n-rapportage 2018	2e hoofdligne n-rapportage 2018	3e hoofdligne n-rapportage 2018
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	*	190	190	**	**	
Omvang GFT	Kg/inwoner	*	170	170	**	**	
Omvang papier	Kg/inwoner	*	48	48	**	**	
Hernieuwbare elektriciteit	%	1.10%	1.30%	1.50%	0.91%	0.91%	
Gemeentelijke indicatoren							
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag	Aantal	*	1,000	1,000	300	300	
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG.	Aantal GO 5-jarigen	*	350	350	120	120	
	Aantal GO 13-jarigen	*	120	120	42	42	
Verstrekke afkoppelsubsidie	€	*	5,000	5,000	0	0	

* Informatie indicator niet bekend.

** Verantwoording bij de jaarrekening

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

Verkeersveiligheid blijft de komende jaren een belangrijk item. Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding blijft aandacht houden. De komende jaren wordt de problematiek rond de stationsomgeving in kaart gebracht en gekeken op welke wijze verbeteringen kunnen worden gerealiseerd.

Ook in deze collegeperiode komt er geen 'betaald parkeren'. De gemeente gaat op basis van een uit te voeren onderzoek aan de slag met de verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten.

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?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting



Stand van zaken

Realiseren extra laadpunten elektrische auto's, fietsen en scootmobielen

Het realiseren van extra laadpunten voor elektrische auto's, fietsen en scootmobielen loopt volgens plan. Op de openbare parkeerplaatsen rond het centrum wordt bekeken waar en hoeveel behoefte er is aan openbare laadpunten. Op de parkeerplaats Whemeterrein worden twee parkeerplaatsen met één oplaadpunt gerealiseerd en dit is ook gepland voor de parkeerplaats Kerkendriest.



Stand van zaken

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterspaden



Stand van zaken

De uitvoering van het paardenknooppuntennetwerk voor de Noord Veluwe is gepland in de eerste helft van 2019. Waarmee het paardenknooppuntennet in de gemeentelijke natuurterreinen zal worden gerealiseerd.

Op dit moment zijn de natuurterrein beherende organisaties op de NW-Veluwe in opdracht van de provincie Gelderland bezig met de uitwerking van een recreatiezoneringskaart. Leidraad daarbij is Natura 2000, het bestaande gebruik en een zoneringsopzetmodel. Het IVN heeft opdracht van de provincie gekregen de

conceptkaart voor te leggen aan gebruikersgroepen en gemeentebesturen Noord Veluwe. De resultaten van deze gesprekken worden verwerkt tot een recreatiezoneringsplan met een juridische status, vastgesteld door de provincie Gelderland. Verwachting van de vaststelling is medio 2019. Daarmee wordt ook duidelijk hoe de recreatiezoning van de natuurgebieden in de gemeente Nunspeet definitief eruit komt te zien. Om toch de voortvarendheid te betrachten is het bureau Track en Trails, opdrachtnemer, gevraagd een 1e ontwerp ATB-route aan ons voor leggen. We zijn in afwachting van dit ontwerp. Het ontwerp zal besproken worden met de overige terrein beherende instantie in onze gemeente. Realisatie van een ATB-route sluit aan op bij de gemeentelijke ambitie om verschillende routenetwerken te ontwikkelen. Het past bij de doelstelling mensen te laten sporten en bewegen. Een vaste route biedt meer waarden voor toeristen en recreanten die onze regio en onze gemeente bezoeken. Voor met name de eigen inwoners willen wij de mogelijkheid open houden dat er ook op andere paden dan de vaste route met de ATB gefietst kan worden.

De uitvoering van het paarden knoppuntensysteem voor de Noord Veluwe is gepland in de 1e helft van 2019. Waarmee het paardenknooppuntennetwerk in de gemeentelijke natuurterreinen van de gemeente Nunspeet zal worden gerealiseerd. Aangezien het om bestaand gebruik van een paardenroutenetwerk gaat met een upgrade van het markeringssysteem, hoeft er geen toetsing plaats te vinden in kader van de naar verwachting eind 2019 vastgestelde recreatiezoning.

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktplaats na afstemming met betrokken partijen

Stand van zaken

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeek

Stand van zaken

Herinrichting van de Brink is in de afrondingsfase.

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

Stand van zaken

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

Stand van zaken

Verkeersonderzoeken verlopen volgens projectplanning Stationsomgeving


Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

Stand van zaken

Geen betaald parkeren

 **Stand van zaken**

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

 **Stand van zaken**

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

 **Stand van zaken**

Er zijn geen initiatieven geweest voor een evenemententerrein om te faciliteren

Budgetten programma 5

Taakvelden

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

5.2 Parkeren

 **Geld**

5.4 Economische havens en waterwegen

 **Kwaliteit**

 Geld

5.5 Openbaar Vervoer

 Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	11%	*	*	*	*	*
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	16%	*	*	*	*	*
Gemeentelijke indicatoren							
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt	CROW-Norm		*	5.8	5.8	5.8	5.8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen	CROW-Norm		*	7.5	7.5	7.5	7.5
Fietspaden beton	Kilometer		*	62.8	63.5	62.5	62.5
Fietspaden overig	Kilometer		*	140.2	141	140.2	140.2
Lantaarns	Aantal		*	4,535	4,600	4530	4530
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting			*	Volgens beheerplan	Volgens beheerplan	Volgens beheerplan	Volgens beheerplan
LED verlichting	%		*	22.50%	25.00%	23.10%	23.10%

* Informatie indicator niet bekend.

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Nunspeet wordt ervaren als een veilige en leefbare gemeente. Dit moet zo blijven en waar mogelijk verbeteren. De verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving ligt niet uitsluitend bij de gemeentelijke overheid. Samen met de politie én de inwoners zelf wil de gemeente ook de komende vier jaren werken aan een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast liggen ook steeds meer verantwoordelijkheden bij burgers en instanties in het kader van zelfredzaamheid. Een goede en bereikbare politiezorg is van essentieel belang met daarbij een belangrijke rol voor de wijkagenten. De geregionaliseerde brandweer dient te blijven zorgen voor een goede brandweezorg. Integrale handhaving blijft hiermee ook in de komende jaren een speerpunt voor ons.

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
- Integraal veiligheidsplan 2016-2019
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018
- Bestuursconvenant horeca 2015-2018
- Veiligheidsstrategie 2015-2018 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van Politie Oost-Nederland
- Integraal Veiligheidsplan 2016-2019

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6

Maximaal inzetten op gebiedsdekkend ambulancevervoer (inclusief onderzoek mogelijkheid vaste ambulancepost) met aanrijtijden binnen de landelijke norm



Stand van zaken

in het najaar van 2017 heeft de gemeente de voorwaardenscheppende ambulancelokatie (VWS) aan de Elspeterweg gefaciliteerd. De aanrijtijden van de spoedritten naar Vierhouten en Elspeet zijn licht verbeterd. Het college blijft zich inspannen om ook in de kernen de aanrijtijden te verbeteren.

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen



Stand van zaken

In 2018 zijn 5 AED bij geplaatst. Hiermee is er een dekkend netwerk. Er zijn op dit moment 387 burgerhulpverleners actief.

Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)



Stand van zaken

In Nunspeet zijn 5 wijkagenten werkzaam. In het voorjaar is een presentatie gehouden over de wijkgerichte werkzaamheden van de wijkagent in de raadscommissie Algemeen Bestuur.

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan



Stand van zaken

In Elspeet hebben bewoners een buurtpreventieteam in het leven geroepen. Een prima initiatief vanuit bewoners om een bijdrage te leveren aan de veiligheid. verder zijn in de gemeente diverse whatsappgroepen actief. Een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 wordt in 2019 voorbereid.

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)



Stand van zaken

Er zijn in 2018 diverse geluidmetingen gedaan. Daarnaast is in 2018 gewerkt aan het opstellen van geluidbeleid. Het nieuwe geluidbeleid zal verwerkt worden in het evenementenbeleid. Vaststelling van dit beleid zal naar verwachting half 2019 plaatsvinden.

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid



Stand van zaken

Jaarwisseling 2017-2018 is rustig verlopen. Er was nagenoeg geen schade. Aanbevelingen worden betrokken bij de komende jaarwisseling.

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer



Stand van zaken

Regelmatig is overleg met de leiding van de brandweer (zowel Nunspeet en Elspeet). Daar waar nodig springt de gemeente bij. De financiële problemen bij de VNOG mogen niet ten koste gaan/afgewenteld worden op de vrijwilligers.

Budgetten programma 6

Taakvelden

6.1 Crisisbeheersing en brandweer



Geld

De brand aan de Hullerweg (opslag accu's) heeft geleid tot extra uitgaven. Verder wordt gewacht op de berichtgeving inzake de aangekondigde forse tekorten bij de VNOG. Verder geen bijzonderheden.

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Er zijn geen bijzonderheden te melden. De politiecijfers geven een goed beeld van de veiligheid in de gemeente.

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Startdatum: 01-03-2017



Geld

De portofoons die in gebruik zijn bij de Boa's zijn in eigendom van de politie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in een regeling vastgelegd dat gebruikers een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van het netwerk en de beheeractiviteiten rondom C2000. In tegenstelling tot de voorgaande jaren is besloten de vergoeding fors te verhogen van € 150,-- naar € 1.200,-- per jaar per portofoon. Dit zorgt voor een overschrijding van het budget. De overschrijding op deze kostenplaats wordt gecompenseerd binnen het taakveld.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Verwijzingen Halt jongeren	Aantal per 10.000 jongeren	0.61	0.66	0.65	*	*	
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	*	*	*	*	*	
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0.9	*	0.09	*	*	
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	1.96	*	1.96	*	*	
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	2.26	3.34	2.26	0.37	0.37	
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2.8	*	2.8	*	*	
Gemeentelijke indicatoren							
Overleg verwarde personen	Aantal	11	12	15	3	3	
Geregistreerde verkeersongevallen	Aantal	315	328	310	*	*	
Uitrukken brandweer / ambulance	Aantal	185	195	185	**	**	
Opkomsttijden binnen de norm	%	67%	67%	67%	**	**	
Risicobedrijven binnen de gemeente	Aantal	0	0	0	0	0	

* Informatie indicator niet bekend.

** Verantwoording bij de jaarrekening

Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

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

Het streven is specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse, historische en culturele kenmerken. Nunspeet is een kunstenaarsdorp en dat wil de gemeente uitdragen. Het nieuwe museum in Nunspeet is daarbij een grote waarde. Ook andere initiatieven (zoals het museum in de voormalige brandweerkazerne in Elspeet) krijgen daarom steun. Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (Wiltsangh). In het kader van 'meer samenleving, minder overheid' gaat de gemeente een proeftuin starten om in overleg met de sportverenigingen te komen tot een visie op de meest wenselijke insteek met betrekking tot beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Het kwaliteitsniveau van het openbaar groen blijft gehandhaafd op het huidige niveau. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid wijken en kernen te betrekken bij het onderhoud van onze openbare ruimte

Bestuurlijke kaders

- Nota 'Sporten en bewegen in Nunspeet' 2013-2016
- Beleidsnota Cultuur 2015-2018
- Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015, Meedoen!
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Groen- en beheerplan 2011-2017

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7

Participeren en investeren in programma 'Noord-Veluwe Fietst!'



Stand van zaken

Het project Noord-Veluwe Fietst! (ambitie voor opwaardering van de fietscrossbaan) wordt betrokken bij de revitalisering van Sportpark Wiltsangh. De betrokken vereniging(en) ontwikkelt hiervoor plannen.

Stimuleren sport en beweging op scholen, in kernen en wijken door combinatiefunctionarissen



Stand van zaken

Ook in 2018 heeft de gemeente Nunspeet invulling gegeven aan de impuls Brede School, sport en cultuur. Op basis van een ontwikkelde visie in 2017 zijn de combinatiefunctionarissen Sport en Onderwijs (2,5 fte) per 1 januari 2018 ondergebracht bij Sportbedrijf Nunspeet. Hiervoor is een nieuw team aangesteld. In het afgelopen jaar hebben zij, op basis van een ontwikkelde vakwerkplan, invulling gegeven aan deze doelstelling met activiteiten in het gymlokaal (als onderdeel van de methode Bewegen Samen Regelen) en buitenschoolse activiteiten (waaronder Nunspeet Beweegt en de Koningsspelen). Daarnaast hebben zij zich

ingezet op de aanpak van Jongeren op Gezond Gewicht.

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

Stand van zaken

In 2017 heeft de gemeente Nunspeet, samen met de Regio Noord-Veluwe, een onderzoek laten uitvoeren naar Aangepast Sporten. Dit onderzoek is opgevolgd door een regionale subsidieaanvraag Grenzeloos Actief. Onderdeel van deze subsidieverstrekking is het aanstellen van een regionaal coordinator Aangepast Sporten. Deze regionale coordinator is ondergebracht bij Sportbedrijf Nunspeet. In het afgelopen jaar heeft deze coordinator, in samenwerking met de deelnemende regio-gemeenten, het aangepast-sport aanbod op gemeenteniveau in kaart gebracht. Alle gemeenten hebben zich aangesloten bij een landelijk dekking in de vorm van Uniek Sporten.

Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh

Stand van zaken

Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten om het masterplan Revitalisering Sportpark Wiltsangh te combineren met de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op sportpark Wiltsangh. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt nu uitgevoerd. Wat betreft de nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal zijn een aantal voorbereidende handelingen uitgevoerd: opstellen van natuurtoets, ontwikkelen van concept-bestemmingsplan, ontwikkelen van een aanbestedingsstrategie en selectie van de marktpartijen. Inmiddels is de uitvraag voor het bouwperceel verstuurd naar de marktpartijen. Het installatieperceel volgt later.

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

Stand van zaken

Op basis van een uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeenteraad van Nunspeet besloten om het masterplan Revitalisering Sportpark Wiltsangh te combineren met de nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op sportpark Wiltsangh. Dit haalbaarheidsonderzoek wordt nu uitgevoerd. Wat betreft de revitalisering zijn daarvoor de kunstgrasvelden ten behoeve van de voetbal en korfbal aangelegd. Ook is een natuurgrasveld voor de voetbal gerealiseerd. Deze werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd, om daarmee ruimte te creëren voor een verwachte start van nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal in 2019. Naast deze activiteiten zijn ook VV Nunspeet, NTC Wiltsangh en FCC Volharding aan de slag om hun wenselijke en noodzakelijke voorzieningen uit te werken. De uitwerking zal onderdeel uitmaken van een definitief ontwerp die in 2019 zal worden ontwikkeld.

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

Stand van zaken

In 2016 heeft de gemeente Nunspeet een financiële bijdrage gegeven aan TV Hulshorst en TV Elspeet in de renovatie van de banen. In 2018 heeft de gemeente een hybrideveld aangelegd voor VV Vierhouten. Daarmee uitvoering gegeven aan deze doelstelling.

Faciliteren komst museum in Elspeet, onder meer uit oogpunt van stimuleren burgerinitiatief

■ Stand van zaken

Museum is gerealiseerd en inmiddels in gebruik.

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

■ Stand van zaken

De cultuurmakelaar van Stichting Cultuurkust is in samenwerking met scholen en de combinatie Noord Veluws Museum en Vrije Academie Nunspeet actief in het verzorgen van cultuureducatie (met Kwaliteit) voor leerlingen van po en vo. Het NVM en de VAN in combinatie van De Nunspeetse School (DNS) bieden ook tal van mogelijkheden voor zowel de jongeren als de volwassenen om actief aan de slag te gaan met kunst. Verder zijn er de jaarlijkse kunstmarkt en tal van andere kunstzinnige activiteiten zoals het vestigen van een wereldrecord met het Schilderen met kwast van Vera de Muis (van Marjolein Bastin). Tot slot proberen de VAN en de DNS een pop-up gallery te vestigen in de toegangsruimte van het Transferium.

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

■ Stand van zaken

De Vrije Academie Nunspeet en De Nunspeetse School proberen in de toegangsruimte van het Transferium een pop-up galley te vestigen. Verder zijn er plannen om het voormalige restaurant 't Vosje tijdelijk op een kunstzinnige wijze "in te pakken". Medewerking om iets met leegstaande panden te doen, is er wel, maar initiatieven lopen nogal eens stuk op het ontbreken van het benodigde budget.

Specifieke aandacht voor eigen Nunspeetse historische en culturele kenmerken, zoals onze korpsen en koren en cultuurhistorische identiteit Nunspeetse ruimte

■ Stand van zaken

De Heemkundige Vereniging Nuwenspete wordt gesubsidieerd voor het uitvoeren van cultuurhistorisch vormingswerk en op basis van het samen met de provincie gefinancierde Cultuur- en Erfgoedpact worden tal van cultuurhistorische activiteiten en evenementen ontplooid waarbij tal van lokale organisaties worden betrokken.

Faciliteren toekomstbestendige bibliotheek die minder kost, waardevol blijft voor de samenleving en extra aandacht heeft voor ouderen en jeugd

■ Stand van zaken

De bibliotheekfilialen in Nunspeet en Elspeet zijn toekomstbestendiger gemaakt, met tal van activiteiten voor zowel jong als oud beschikbaar en met het Taalhuis en de cursussen Digisterker en Klik en Tik sterk bezig met het taal- en digivaardiger maken van de inwoners van Nunspeet.

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken

 **Stand van zaken**

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte

 **Stand van zaken**

Budgetten programma 7

Taakvelden

7.1 Sportbeleid en activering

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

Er zijn geen over- en onderschrijdingen van groter dan € 25.000,-- geconstateerd.

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

Onderhoudsbudget Sport- en recreatiecentrum De Brake maakt onderdeel uit van de vastgestelde dekking om te komen tot exploitatie /nieuwbouw van het zwembad en revitalisering van het sportpark. Een bedrag van € 88.000 wordt opgenomen als nog te betalen kosten voor het exploitatietekort 2017 van het sportbedrijf Nunspeet. Voor een bedrag van € 300.000 wordt voorgesteld om dit bij de jaarrekening in een bestemmingsreserve te storten.

7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

Ik kan alleen melding doen over Sportzaal Op de Heide (5900012). Overige gebouwen is voor OR.

De over- en onderschrijding komt door lagere huurinkomsten van de sportaccommodaties (sportzaal Op de Heide staat de hele week overdag leeg, m.u.v. de zaterdagen) en door meevallende onderhoudskosten van de gebouwen.

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie



Geld

Muziekonderwijs

Het bedrag van € 74.000 moet beschikbaar worden gehouden voor het afwickelen van het faillissement van de Streekmuziekschool. Een schikking met de curator is in de maak. Naar verwachting kan het faillissement nu snel worden afgewikkeld. Voorgesteld wordt dit bedrag als budget over te hevelen naar 2019.

Kunst en Cultuurbeleid

Overige uitgaven € 13.570. moet beschikbaar blijven (overhevelen) voor het uitvoeren van het Cultuur& Erfgoedplan 2017 - 2020 (besluit college 20 december 2017). Door een late beschikking van de provincie voor de co-financiering is de uitvoering van het plan ernstig vertraagd. Start 2018.

Inkomensoverdrachten € 4.340 moet beschikbaar blijven voor de project Be an artist van euroArt (besluit college 21 december 2017). De uitvoering van dit besluit is ook ernstig vertraagd omdat het deelname betreft aan een project dat is geïnitieerd door de Europese gemeenschap. Start 2018.

7.4 Musea



Geld

Geen bijzonderheden te melden.

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Op budget voor onderhoud, schoonmaak en overige uitgaven resteert nog € 12.000,-- wat niet is uitgegeven. Verder is de subsidie aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in de begroting niet aangepast aan de jaarlijkse indexatie, waardoor dit bedrag te laag was geraamd (verschil bedraagt € 4.000,--). Tot slot was de subsidie van de provincie geraamd op € 13.000,--, maar er is slechts € 4.000,-- geboekt.

Voor schilderwerk aan de schaapskooi wordt voorgesteld een bedrag van € 6.800 als budget over te hevelen naar 2019.

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

Startdatum: 01-03-2017



Kwaliteit



Geld

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Tot dusverre is qua instandhoudingssubsidies voor monumenten het reguliere budget volledig toegezegd evenals een deel van de toegestane bijdrage uit de reserve. Het provinciale budget lift naar rato mee (70% van de gemeentelijke subsidie).

Voor cultuurhistorisch beleid wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000 als budget over te hevelen naar 2019.

7.6 Media



Geld

Geen bijzonderheden te melden.

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

De hoge kosten op dit taakveld worden veroorzaakt door de afrekening van de RNV van bijna €11.000,-. Dit bedrag was bij het opstellen van de jaarrekening 2017 nog niet bekend en dus ook niet als nog te betalen post opgenomen.

Daarnaast is de bijdrage aan de Gastvrije Randmeren van €11.000,- niet geraamd. Voor 2019 is voor dit onderdeel een structureel budget geraamd.

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Voor uitgesteld onderhoud Veluwetransferium en de renovatie Edzard Koningspark wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 11.000 en € 35.000 als budget over te hevelen naar 2019.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Niet sporters	% Kind (inactief)	*	8%	8%	8%	8%	8%
	% Jongeren (inactief)	*	7%	7%	7%	7%	7%
	% Volwassenen (inactief)	*	7%	7%	7%	7%	7%
	% Ouderen (inactief)	*	12%	7%	7%	7%	7%

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

De ambitie is een krachtige lokale economie. Het bedrijfsleven wordt optimaal gefaciliteerd onder andere middels de bedrijfscontactfunctionaris. Er wordt gestart met de uitgifte van kavels op bedrijventerrein de Kolk.

Mensen met een beperking wil de gemeente gericht aan werk helpen. Zij wil een voorbeeldfunctie vervullen door stage werkplekken aan te bieden en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

De kansen die de ligging aan de Veluwemeerkust biedt zal de komende jaren beter worden benut, met name op het gebied van bereikbaarheid en kwaliteit. De gemeente blijft actief participeren in het programma 'Vitale Vakantieparken'. Samen met de ondernemersvereniging wil de gemeente een gratis Wi-Fi-netwerk realiseren in het dorpscentrum van Nunspeet.

Bestuurlijke kaders

- Omgevingsagenda 2015-2020 Regio Noord-Veluwe
- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (regio)
- Regionaal programma bedrijventerreinen 2011-2020
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Notitie bedrijvenloket

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris



Stand van zaken

Door continu contact met ondernemers(verenigingen) wordt de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris geoptimaliseerd.

Regionaal maximaal inzetten op arbeidsmarktbeleid, mensen met arbeidsbeperking en andere inrichting sociale werkvoorziening



Stand van zaken

We werken met de regiogemeenten, UWV en Inclusief Groep samen in de netwerksamenwerking Factor Werk Noord-Veluwe. Hierbij verbinden en brengen we lokale en lopende initiatieven op sub-regionaal niveau samen. Hiermee wordt beoogd slagkracht te creëren die nodig is om de match tussen vraag en aanbod te realiseren. We benutten de infrastructuur, de kennis, de ervaring en de positie op de Noord-Veluwe om de flow van instroom, doorstroom en uitstroom te realiseren. De kracht van de lokale dienstverlening aan werkgevers en kandidaat-werknemers zijn de korte verbindingen die er zijn tussen de accountmanager, bedrijven, consultants en het college via gezamenlijke bedrijfsbezoeken.

Invullen voorbeeldfunctie gemeente Nunspeet als werkgever door aanbieden stage-/werkplekken en in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt

De gemeente Nunspeet zal ook de komende bestuursperiode stage-/werkplekken aanbieden aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de gemeente Nunspeet in haar kwaliteit als werkgever op grond van de Participatiewet arbeidsgehandicapten in dienst (moeten) nemen.

Stand van zaken

De Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten is een aanvulling op de Participatiewet, die als doel heeft om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Van gemeente Nunspeet wordt verwacht het volgende aantal mensen met een arbeidsbeperkingen aan het werk te helpen.

2018	2019	2020	2021	2022
4.68	5.27	5.94	6.99	7.51

Er is er voor 4,98 fte medewerkers met een arbeidsbeperking werk gevonden binnen gemeente Nunspeet. Dit is een fractie hoger dan gedaan zou moeten worden. Voor het jaar 2018 hebben we daarmee ons quotum gerealiseerd.

Gerichte marketing 'merk' Nunspeet en stimuleren lokaal gastheerschap lokale VVV in samenhang met regionale promotie

Stand van zaken

Met zowel de Stichting Nunspeet uit de Kunst als VisitVeluwe zijn afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten met betrekking tot de marketing en promotie. Beide organisaties hebben regelmatig afstemming met elkaar.

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor plaatsgebonden bedrijvigheid in Elspeet wordt in 2018 voortgezet en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk is de uitgifte medio 2017 gestart en verloopt zeer voorspoedig.

Stand van zaken

Breedband in het buitengebied

Op 2017 heeft het CIF (Communicatie Infrastructuur Fonds) bekend gemaakt dat 50,1 % van de inwoners in het buitengebied van de gemeenten Ermelo en Nunspeet een glasvezelabonnement hebben afgesloten.

Hiermee is voldaan aan de minimaal 50% deelnemers om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. In januari 2018 wordt gestart met de aanleg en naar verwachting is de aanleg van het glasvezelnetwerk door CIF eind 2019 gereed.



Stand van zaken

Breedband wordt momenteel aangelegd in het buitengebied.

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie



Stand van zaken

Geen bijzonderheden. Verloopt volgens de subsidiebeschikking en begrazingsvergoeding.

Faciliteren ontwikkeling Randmeerkust (Nunspeet aan Zee), met inachtneming belangen agrariërs en natuur



Stand van zaken

Voor de ontwikkeling van de Randmeerkust worden gesprekken gevoerd met Leisurelands en Gastvrije Randmeren waarbij gekeken wordt naar de wensen en mogelijkheden.

Actieve invulling geven aan programma 'Vitale vakantieparken'



Stand van zaken

Het Stappenplan voor de lokale invulling van het programma Vitale Vakantieparken is geaccordeerd. Behandeling vond plaats in de commissie Maatschappij en Middelen van december. Begin 2019 start de uitvoering.

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

De aanleg van een Wi-Fi-netwerk in het centrum van Nunspeet wordt meegenomen bij de realisering van de verbeteringen aan het marktplein.

In het najaar van 2018 wordt gestart met de uitvoering van de verbeteringen aan het marktplein en gelijktijdig worden dan de kabels voor Wi-Fi gelegd.



Stand van zaken

Een EU-subsidie voor wifi-aanleg in de openbare ruimte is aan de gemeente Nunspeet toegekend. Afgewogen wordt waar in de gemeente Nunspeet de meeste behoefte is voor wifi in de openbare ruimte.

Budgetten programma 8

Taakvelden

8.1 Economische ontwikkeling



Geld

Het taakveld als geheel zit binnen de planning. Een paar dingen:

Economie regionaal (6310202): begroot bedrag moet nog worden ingevoerd>de opgevoerde baten zijn die van een eerdere begrotingspost met hetzelfde nummer.

Org. verm. arbeidsmarktbeleid 2018 (6310204): is een provinciale subsidie 2018: moet worden afgerekend met de provincie.

Stimulering vakbekwaamheid en logistiek (6310206): is een provinciale subsidie: project is afgerond: overschrijding kan tlv 'reserve De Diamant/De Diamant algemeen (6310208)

De Diamant algemeen (6310208): aan de batenkant moet het vanuit RNV overgehevelde bedrag nog worden verwerkt.

Voor diverse economische zaken wordt voorgesteld een bedrag van € 17.000 als budget over te hevelen naar 2019.

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur



Geld

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen



Geld

8.4.1 Economische promotie BeM

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Het bedrag van €31.000 is beschikbaar gesteld voor inhuur personeel t.b.v. Vitale vakantieparken. Hiermee is eind 2017 gestart en de inhuur is gestopt op 1 mei 2018. Een deel van de kosten komen dus t.l.v. 2018.

Daarnaast is er een dubbeling in de raming van de subsidies 2017 vastgesteld van €14.000

Voor de vervanging van de dakbedekking VVV kantoor, het opstellen van de toeristische visie en diverse toeristische onderwerpen wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 7.500 , € 16.000 en € 6.500 als budget over te hevelen naar 2019.

8.4.2 Economische promotie Financiën

Startdatum: 01-03-2017



Geld

Forensenbelasting

Forensenbelasting wordt na afloop van het belastingjaar opgelegd. Rekening houdend met de aantallen van 2017 zal voor het jaar 2018 een bedrag van € 605.000 worden opgenomen als nog te ontvangen bedrag. Dit is € 17.000 lager dan de raming. Bij de begroting was uitgegaan van een hoger aantal forensen. Bij het werkelijk opleggen van de aanslagen 2017 bleek dat bij het nog te ontvangen bedrag 2017, zoals verwerkt in de jaarrekening 2017, het aantal ook wat te ruim is geweest. Het nadelig effect van € 12.000 is verwerkt in 2018. Dit geeft een verschuiving van het aantal forensen naar het aantal toeristen en dus een verhoging van de toeristenbelasting.

Voor controlekosten forensenbelasting wordt voorgesteld een bedrag van € 3.000 als budget over te hevelen naar 2019.

Toeristenbelasting

Op basis van de definitieve aanslagen 2017 zijn de voorlopige aanslagen (90%) voor het belastingjaar 2018 opgelegd. Bij het werkelijk opleggen, op basis van de aantallen die door de ondernemers worden aangeleverd, van de aanslagen 2017 bleek dat het nog te ontvangen bedrag 2017 (zoals verwerkt in de jaarrekening 2017) als gevolg van een hoger aantal overnachtingen te laag is geweest. De hogere opbrengst van € 85.000 uit voorgaande jaren is verantwoord in 2018. Doordat de voorlopige aanslag 2018 gebaseerd is op de definitieve aanslagen 2017 is de voorlopige opbrengst 2018 € 59.000 hoger dan de raming. Bij de definitieve aanslag 2018 die in het 2^e kwartaal 2019 wordt opgelegd zal blijken of dit ook de werkelijkheid is.

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Funciemenging	%	*	*	*	*	*	*
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	1,357	1,357	1,357	140	140	

* Informatie indicator niet bekend.

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

Nunspeet is en blijft een zelfstandige gemeente. Naast de samenwerking binnen de RNV zal waar nodig en mogelijk actief samenwerking worden gezocht met omliggende gemeenten. Een optimale dienstverlening - ook vanuit het KCC - aan onze inwoners en bedrijven, minder regels en een snelle vergunningverlening. Periodiek zullen onze kernen bezocht worden. Uiterlijk in 2017 kunnen de burgers en bedrijven álle zaken met de gemeente digitaal afhandelen. Wat de financiën betreft: een gezond financieel beleid, zo laag mogelijke belastingdruk voor de burgers en bedrijven.

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomst Visie Nunspeet 2030
- Collegeprogramma 2014-2018
- Beleidsagenda gemeenteraad
- Communicatienota
- Realisatieplan EI-Nunspeet
- Protocol actieve en passieve informatieplicht
- Kwaliteitsjaarplan

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

 **Stand van zaken**

Projecten 'Nieuwe overheid' en deregulering

 **Stand van zaken**

Het project 'Nieuwe Overheid' is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Plan van aanpak kwaliteit van werk ambtelijke organisatie, nakoming afdoeningstermijnen, cultuur etc. (inclusief terugkoppeling aan raad)

 **Stand van zaken**

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht



Stand van zaken

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting



Stand van zaken

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wordt op dit moment gewerkt aan het nieuwe collegeprogramma en de programmabegroting 2019-2022. Het nieuwe collegeprogramma wordt opgebouwd aan de hand van geformuleerde doelstellingen en daaraan gekoppelde maatregelen per programma. Deze doelstellingen en maatregelen zullen doorvertaald worden naar de nieuwe programmabegroting 2019-2022. In het kader van het smart maken van de begroting worden de eerder geformuleerde indicatoren opnieuw tegen het licht gehouden. Hiervoor is in overleg met de griffie een werkgroep vanuit de raad vastgesteld. Met deze werkgroep wordt de formulering van indicatoren uitgevoerd. Afhankelijk van het onderwerp zullen de vakinhoudelijke afdelingen ook betrokken worden bij dit proces.

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid



Stand van zaken

Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking. In de Coelo-atlas staat de gemeente Nunspeet qua woonlasten op de ranglijst in 2018 op de 16^e plek, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft (Oldebroek 87^e, Elburg 82^e en Hattem 191^e). Binnen de provincie Gelderland staat de gemeente Nunspeet op plek 4. [1]

[1] www.coelo.nl.

Budgetten programma 9

Taakvelden

9.1 Bestuur

Startdatum: 01-01-2017



Geld

9.10 Mutaties reserves

Startdatum: 01-10-2017



Geld

9.2 Burgerzaken

Startdatum: 01-02-2017

 **Geld**

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Startdatum: 01-03-2017

 **Geld**

Er is divers onderhoud en beheer uitgevoerd aan de gemeentelijke gebouwen.

Voor kosten erfpacht Berkenhorst en onderhoud gemeentewoning wordt voorgesteld bedragen van respectievelijk € 8.250 en € 8.700 als budget over te hevelen naar 2019.

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

Er moeten diverse budgetten overgeheveld worden. Enerzijds vanwege opdrachten die verleend zijn in 2018, maar nog niet volledig afgerond waardoor de facturen in 2019 verwacht worden. Anderzijds omwille van het programma dienstverlening. Het programma heeft een looptijd van 4 jaar. Afgelopen jaar heeft in

het teken gestaan van het vaststellen van de visie, inzichtelijk maken van processen en nul-situaties op de verschillende kanalen. buiten de implementatie van het klachten en meldingensysteem heeft dit nog niet tot verdere uitgaven geleid. deze worden in de loop van het programma wel verwacht.

Voor het project dienstverlening en aanpassing en vernieuwing gebruikerssoftware wordt voorgesteld een totaalbedrag van € 164.000 als budget over te hevelen naar 2019.

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Startdatum: 21-02-2017

 **Geld**

Voor bedrijfsgezondheidszorg, loon naar werken, arbozaken en het salarisverwerkingsysteem wordt voorgesteld een totaalbedrag van € 96.000 als budget over te hevelen naar 2019.

9.5 Treasury

Startdatum: 01-05-2017

 **Geld**

De overschrijding van de rentelasten (circa € 50.000) is een gevolg van het niet aantrekken van beoogde langlopende leningen in 2018. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het achterblijven van geplande investeringen, maar ook de verkopen in Molenbeek hebben een forse invloed op de liquiditeitspositie. Binnen de wettelijke kaders is bovendien zo veel mogelijk kort gefinancierd tegen zelfs negatieve rentepercentages.

9.61 OZB woningen

Startdatum: 01-06-2017

 **Geld**

Zie taakveld 9.62 OZB niet-woningen.

9.62 OZB niet-woningen

Startdatum: 02-06-2017

Geld

Er zijn diverse aannames gedaan bij de berekening van de ozb tarieven. De opbrengsten van de ozb niet-woningen zijn lager dan begroot. Dit heeft onder andere te maken met het gegeven dat de marktontwikkeling tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2017 lager is uitgevallen dan verwacht. Daarnaast heeft een inhaalslag op actualisatie van objectkenmerken niet-woningen een negatief effect op de opbrengst. Rekening houdend met een nog te ontvangen bedrag van € 80.000, is de werkelijke opbrengst (woningen en niet-woningen) € 56.000 lager dan de raming.

Voor de nieuwe waarderingmethodiek WOZ wordt voorgesteld een bedrag van € 10.000 als budget over te hevelen naar 2019.

9.64 Belastingen Overig

Startdatum: 04-06-2017

Geld

Precariobelasting wordt na afloop van het belastingjaar opgelegd. Op basis van de opgegeven aantal meters van de belanghebbenden voor 2017 wordt een nog te ontvangen bedrag 2018 opgenomen bij de jaarrekening. Rekening houdend met de aantallen van de aanslagen 2017 wordt verwacht dat de werkelijke opbrengst € 50.000 hoger is dan de 1,5 miljoen euro raming. Daar tegenover staat dat de toevoeging aan de reserve ook hoger zal zijn, zodat dit geen effect heeft op het jaarrekeningresultaat. De werkelijk opbrengst 2017 (verwerkt in 2018) is € 28.000 hoger dan het nog te ontvangen bedrag dat was opgenomen in 2017. Daarnaast is € 2.500 aan (niet geraamde) kosten gemaakt voor externe ondersteuning. Het verschil van ruim € 25.000 kan worden toegevoegd aan de reserve.

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Startdatum: 01-07-2017

Geld

Naar aanleiding van de effecten uit de septembercirculaire 2018 met een forse accres bijstelling en de ontwikkelingen in het BTW compensatiefonds (uitname uit het BCF) zou de geraamde Algeme uitkering voor 2018 worden verlaagd met € 510.483,- (2017 € 48.169,- en 2018 € 462.314,-). De effecten van deze uitkomsten zijn verwerkt in de jaarrekening 2018. Bij de uitkomst van de Decembereirculaire 2018 kan worden aangegeven dat de uitkeringen over 2017 en 2018 worden verhoogd met € 32.300,- en € 36.800,-. Per saldo stijgen de verwachte inkomsten van de Algemene uitkering met € 69.100,--.

De uiteindelijke accresbijstelling 2018 zal volgens het ministerie van BZK nog een behoorlijke mutatie opleveren ten opzichte van de septembercirculaire. Het resultaat hiervan zal onderdeel zijn van de meicirculaire 2019. De negatieve gevolgen van deze lagere uitkering worden geschat op een totaal van € 125.000,- en zijn als nog te betalen in de jaarrekening 2018 opgenomen.

Na verwerking van deze onderdelen komen de inkomsten Algemene uitkering Gemeentefonds 2018 € 324.000,-- lager uit dan geraamd. Het resterende verschil is het gevolg van de aanpassingen van de gehanteerde maatstaven door het ministerie van BZK bij de berekening van de definitieve uitkering.

Het onderdeel Sociaal domein geeft geen wijziging ten opzichte van de septembercirculaire.

Aan het gemeentefonds worden stelposten toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze en moeten worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. Per 31 december 2018 staat geen bedrag meer 'geparkeerd'.

9.8 Overige baten en lasten

Startdatum: 01-08-2017



Kwaliteit

Onvoorziene uitgaven incidenteel

Begroot	€ 63.500
Secretariële ondersteuning projecten	<u>- 17.100</u>
Restant budget per 1 april 2017	€ 46.400

Onvoorziene uitgaven structureel

Begroot	€ 25.400
Wijziging formatie functie Medewerker Administratie & Secretarieel team POFO	<u>- 5.200</u>
Restant budget per 1 april 2017	€ 20.200



Geld

Doordat niet alle nieuwe beleid dat gepland stond voor 2018 is uitgevoerd, is er sprake van een onderschrijding op de gereserveerde kapitaallasten.

Het verloop van de post Onvoorzien is als volgt:

Stand Onvoorzien incidenteel per 1 september	€ 64.000,--
Bijdrage 2018 regionale Vitale vakantieparken	€ 6.272,--
Saldo per 31 december 2018	€ 57.728,--
Stand Onvoorzien structureel per 1 september	€ 21.955,--
Aanschaf beamer	€ 1.590,--
Saldo per 31 december 2018	€ 20.365,--

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Startdatum: 01-09-2017



Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen-rapportage 2018	2e hoofdlijnen-rapportage 2018	3e hoofdlijnen-rapportage 2018
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	*	6.44	6.58	6.99	6.99	
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	*	7.43	6.58	6.59	6.59	
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	*	€ 251	*	**	**	
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	*	*	0.63%	**	**	
Overhead	% van totale lasten	*	*	*	**	**	

* Informatie indicator niet bekend.

** Verantwoording bij de jaarrekening

(investerings-) Kredieten

Doelstellingen

Investerings (kredieten)

Maatregelen

Aanhangwagen voor dranghekken (7015412)

 **Geld**

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

 **Geld**

Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)

 **Geld**

Aankoop Laan 80 (7838218)

Startdatum: 27-02-2018

 **Geld**

Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)

 **Geld**

Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)

 **Geld**

Aankoop Weideweg 27 (7835012)



Geld

Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 09-04-2018



Geld

De provincie heeft hier geen subsidie voor verleend en daarmee is het nog geen project.

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 10-07-2018



Geld

Het hybrideveld in Vierhouten is aangelegd in de afgelopen zomerperiode.

Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 10-07-2018



Geld

Het hybrideveld in Vierhouten is in de afgelopen zomerperiode aangelegd.

Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

Het hybrideveld in Vierhouten is in de afgelopen zomerperiode aangelegd.

Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920)



Geld

Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 02-07-2018



Geld

Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)



Geld

onderzoek of de aanvullende testomgeving benodigd is. mogelijk uitvoering in 2019 of verder ivm overgang
zaaksysteem

Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 09-04-2018



Geld

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Startdatum: 15-05-2018



Geld

Afwikkeling De Marsse (7837760)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Startdatum: 10-07-2018



Geld

Het proces om te komen tot een kunstwerk in woonwijk De Marsse lag tot begin juli 2018 goed op schema, maar door een handtekeningenactie van buurtbewoners heeft het proces inmiddels een vertraging opgelopen van een half jaar. De kunstenaar en het kunstwerk zijn bekend (Lisdodde(n) van Reinier Legendijk), maar de wethouder is nog in overleg met de buurtbewoners (omwonenden) over de exacte locatie en maatvoering van het kunstwerk. Een eerste bijeenkomst daarover is inmiddels op 12 december 2018 geweest. Tot nu toe zijn alleen de kosten voor een schetsontwerp (van 3 kunstenaars) verantwoord.

Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Auto meetploeg (7015404)



Geld

Pakket van eisen opgesteld

B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)



Geld

Wordt uitgevoerd (mobiele data)

BAG 2.0 10218 (7002446)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)



Geld

Het project strekt zich uit over verschillende begrotingsjaren. Oorzaak capaciteitstekort van medewerkers met veldkennis binnen het team Natuurterreinen.

Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)



Geld

Bewegwijzering (7211316)

 **Geld**

Bovenweg 87-93 (7839011)

Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064)

 **Geld**

Buurtverkeersplan 2012 (7211956)

 **Geld**

Controle apparatuur identificatie (7003002)

 **Geld**

Deze controle apparatuur zal niet meer in 2018 worden aangeschaft. Oorzaak is dat door voortschrijdende ontwikkelingen geconcludeerd is dat noodzakelijk is om twee sets van deze apparatuur en programmatuur af te nemen. Daarvoor is een nieuwe offerte ontvangen. Echter het huidige budget is niet toereikend.

Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 05-04-2018

 **Geld**

Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420)

 **Geld**

wordt uitgevoerd.

Digikoppeling 136/13 (7002368)

 **Geld**

hoort wel bij 7002368 maar niet bij overige uitgaven.

Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 05-04-2018



Geld

Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 (7722146)



Geld

Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)



Geld

E-facturering 10218 (7002506)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)



Geld



Zie onderstaande mail d.d. 14-12-2018 van Jan Veldkamp, waaruit blijkt dat er in deze order (7000566) nog € 7.006,- beschikbaar is voor: Elec. installatie gemeentehuis 116/15.

Hallo Martines,

Je hebt gelijk. Er is een fout geslopen in de conversie van de oude gegevens naar Pepperflow. Deze wordt aangepast. Het bedrag wat nog voor investeringen beschikbaar is bedraagt trouwens na de correctie € 7.006. ipv de door jou genoemde € 32.249.

Groet,

Jan

Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

In 2018 zijn twee nieuwe vernietigers van paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen aangeschaft. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen.

Elspeterbosweg 9 (7835020)



Geld

Woningbouwontwikkeling is mogelijk gebleken maar er is in 2018 nog geen besluitvorming geweest waardoor de opbrengsten nog onduidelijk zijn.

Energiebesp.gemeentewerf (7015420)



Geld

De energiescan is uitgevoerd. Er wordt gekeken welke energiebesparende maatregelen het beste genomen kunnen worden.

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



Geld

Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)



Geld

Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)



Geld

Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)



Geld

Werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, maar wordt betrokken bij uitwerkingsplan Sportpark Wiltsangh. Dit wordt pas uitgevoerd nadat het sportcomplex (zwembad, sporthal en turnhal) is gerealiseerd.

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



Geld

Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Wordt uitgevoerd

Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)



Geld

Gedenkkunstw. begrpl. NspWEIsp. 10218 (7724148)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Geluidsscherm geluidsw. Nsp.West 108/16 (7723108)



Geld

Geluidsscherm spoorweg (7210005)



Geld

afgerond

Gespreksopname KCC 10218 (7002542)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Dit is een onderdeel van het programma Dienstverlening, deelproject doorontwikkeling KCC. Aanschaf heeft niet 2018 plaats gevonden.

Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Glasvezelverbinding 10218 (7002526)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Wordt uitgevoerd

GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)



Geld

Medio 2019 wordt de investering gedaan.

Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482)



Geld

Grond revitalisering Wiltsangh (7530560)



Geld

Betreft de aankoop van grond op sportpark Wiltsangh

Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)



Geld

Dit betreft de aankoop van de grond ten behoeve van voetbalvereniging Vierhouten.

Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)



Geld

Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 (7722280)



Geld

Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)



Geld

Grootform. papierpr. en scanner 108/16 (7002418)



Geld

Afgerond

Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)



Geld

Hardware back-up voorz. 10218 (7002518)



Geld

Haverweg 18 172/2011 (7630684)



Geld

Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Plannen zijn gemaakt, uitvoering van de verbouwing van de bestuursvleugel vindt plaats in mei 2019

Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)

 **Geld**

Realisatie zal in 2019 plaatsvinden

Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

De werkzaamheden aan de Kienschulpenweg- Jan Topstraat gaan plaatsvinden in het voorjaar van 2019.

Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Realisatie waarschijnlijk 2019, afhankelijk van besluitvorming

Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488)



Geld

Het eerste deel van de Oenenburgweg, fase 1, is in november 2018 opgeleverd.

Herst.dakbed.schaapsk.Elsp. 10218 (7560546)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018



Geld

De dakbedekking van de schaapskooi in Elspeet is hersteld en opgeleverd. Hiermee kan dit ordernummer komen te vervallen.

Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246)



Geld

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



Geld

Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)



Geld

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



Geld

Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)



Geld

Het hybrideveld in Vierhouten is in de afgelopen zomerperiode aangelegd.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348)



Geld

Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

Infopanelen recreatieve voorz. 111/2015 (7580296)



Geld

Is uitgevoerd.

Informatieveiligheid (7002438)



Geld

Inrichting Schaarweide (7550012)



Geld

Dit project is gerealiseerd en kan worden afgesloten.

Ipads 111/2015 (7002398)



Geld

Afgerond

Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018

 **Geld**

Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)

 **Geld**

Medio 2019 staat de uitvoering gepland.

Koelunits gemeentehuis (7000368)

 **Geld**

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

 **Geld**

Koppeling Civision Waardenen 4WOZ 10218 (7002442)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

LED armaturen (7211314)

 **Geld**

afsluiten

Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912)

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)

 **Geld**

Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268)

 **Geld**

Lichtmasten 10218 (7210936)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Realisatie zal in 2019 plaatsvinden

Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078)

 **Geld**

Plan voor herinrichting bestuursvleugel is gemaakt. De uitvoering van de verbouwing staat gepland voor mei 2019.

Mitsubishi Fuso (7015414)



Geld

Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Afgerond

Mobiele devices 108/16 (7002424)



Geld

Afgerond

MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

Noodstroomagregaat 10218 (7000270)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Notubox bezw.sch.cie (hardw) 10218 (7002540)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)

 **Geld**

Ondergrondse containers 101/11 (7721000)

 **Geld**

Onderh. bergw. Elsp.Vierh. 172/08 (7722110)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)

 **Geld**

Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018

 **Geld**

Optionele modules iBurgerzaken (7002432)

 **Geld**

Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370)

 **Geld**

Oracle cluster (7002436)

 **Geld**

Wordt uitgevoerd

Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332)

 **Geld**

Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)

 **Geld**

Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)

 **Geld**

Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288)

 **Geld**

Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)

 **Geld**

Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 20-03-2018

 **Geld**

Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)

 **Geld**

Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Prog.basisreg.groots.Topogr. 139/13 (7002362)

 **Geld**

door werkzaamheden oppervlakte bepaling en uitstel vervangen oracle server niet in 2018

Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)

 **Geld**

Door bepaling oppervlakte WOZ en uitstel vervanging oracle verser niet in 2018

Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)

 **Geld**

Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)

 **Geld**

Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)

 **Geld**

Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)

 **Geld**

Renherinr. Oenenb.w(aanv) 10218 (7210492)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

De voorbereidingen voor de herinrichting Oenenburgweg, fase 2, zijn in volle gang. De uitvoering zal plaatsvinden vanaf april/ mei 2019.

Renovatie fietspad Pasopweg (7210484)

 **Geld**

Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)

 **Geld**

De renteloze leningen worden alle terugbetaald binnen een jaar.

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

 **Geld**

Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

De aanleg van de kunstgrasvelden (inclusief advies voor revitalisering en aanleg) is in 2018 volledig uitgevoerd.

Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144)



Geld

Rolbezem (7015410)



Geld

Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)



Geld

het saneringsprogramma is nog niet ingediend omdat de geluidmaatregelen aan de weg nog niet zeker zijn. e.e.a. ook naar aanleiding van een inloopbijeenkomst. Onduidelijk of de uiteindelijke maatregelen die de gemeente Nunspeet wil uitvoeren voldoende zijn om door BSV als sanering worden geaccepteerd.

Schilderwerk molen De Maagd (7540082)



Geld

Smartboard 136/2011 (7000604)



Geld

Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)



Geld

Rekening is binnen moet alleen hier nog op geboekt worden.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)



Geld

De door de gemeenteraad beschikbare budgetten worden niet overschreden. Tevens vindt terugbetaling plaats door reguliere aflossingen en eenmalige aflossingen van het gehele leningsbedrag bij verkoop van de woning of vervanging van de starterslening door een reguliere hypotheek als dat voor de verkrijger voordeliger is.

Straat- en trottoirkolken (50 st) 10218 (7722930)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 20-03-2018



Geld

Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374)



Geld

Is uitgevoerd.

Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412)



Geld

Uitgevoerd, moet nog geboekt worden

Tokens 111/2015 (7002400)



Geld

Wordt in delen uitgevoerd

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



Geld

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

 **Geld**

Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)

 **Geld**

Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077)

 **Geld**

De werkplekken zijn gerealiseerd. Het ordernummer 7000077 kan komen te vervallen.

Uitbr.parkeerter. sp.p. Elspeet 10218 (7722940)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 20-03-2018

 **Geld**

Werkzaamheden voltooid

Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)

 **Geld**

restant wordt in 2019 ingezet voor complete vervanging

Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076)

 **Geld**

De werkplekken zijn gerealiseerd. Het ordernummer 7000076 kan komen te vervallen.

Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)

 **Geld**

Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)

 **Geld**

Uitwijk ICT 10218 (7002528)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018



Geld

Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426)



Geld

Veegmachine (7015408)



Geld

Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396)



Geld

Wordt uitgevoerd

Vrachtwagen (7015406)



Geld

Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)

 **Geld**

Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908)

 **Geld**

Whemeterrein 10/2016 (7838216)

 **Geld**

Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 09-04-2018

 **Geld**

Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Startdatum: 02-07-2018

 **Geld**

Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018

 **Geld**

Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Startdatum: 23-03-2018



Geld

Zoutstrooier 111/2015 (7015394)



Geld

Programma's en Projecten

Project informatie

Voortgang projecten

Projecten

Programma Centrum (hoofdproject)

loopt op schema

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project koppen Dorpsstraat

 **Kwaliteit**

Planvorming vindt plaats in 2018 en 2019, uitvoering in 2020. Dit onderdeel is gefaseerd in verband met effecten ontwikkeling Marktplein en Stationsgebied

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project marktplein

planvorming is vrijwel rond, uitvoering eerste kwartaal 2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project planvorming

het werkplan is in concept voorgelegd ter besluitvorming



Kwaliteit

Er wordt in 2018 een uitrol gemaakt van de plannen en activiteiten voor de komende vier jaar.



Tijd



Geld

Programma Centrum: Project Van de Mijll Dekkerhof



Kwaliteit

Het deelproject van de Mijll Dekkerhof is afgerond.



Tijd



Geld

Programma Centrum: Project Whemeterrein

het terrein is aangelegd en wordt begin 2019 afgerond



Kwaliteit

Het inrichtingsplan voor het Whemeplein wordt in 2018 uitgevoerd.



Tijd



Geld

Programma dienstverlening

In februari 2018 heeft Nunspeet haar geactualiseerde visie op dienstverlening 2018 – 2022 ‘Dienstverlening draait om mensen’ vastgesteld. Vanuit onze klantwaarden en de uitwerking daarvan in deze visie, leggen we een hoge ambitie neer. Om deze ambitie in de praktijk te brengen is het programma dienstverlening opgericht. Het programma vormt de kapstok van alle ontwikkelingen en initiatieven die worden opgestart op weg naar Excellente dienstverlening en het vliegwiel voor het aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling. Het programma omvat diverse deelprojecten waarvan er nu 3 zijn gestart (telefonische bereikbaarheid, digitale en online dienstverlening en klachten en meldingen). Om organisch de dienstverlening door te ontwikkelen en in te kunnen springen om veranderingen en ontwikkelingen die in snel tempo op de gemeente Nunspeet afkomen, kunnen te allen tijde

project versnelt afgesloten worden of juiste nieuwe projecten geïnitieerd. De projecten worden individueel opgenomen in de hoofdlijnenrapportage.



Kwaliteit

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening

Het project Digitale Dienstverlening is in september 2017 van start gegaan om de dienstverlening via het digitale kanaal verder te professionaliseren en het gebruik ervan te stimuleren en te verhogen. Het project Digitale en online dienstverlening wordt per april 2018 onderdeel van het programma Dienstverlening en vervangt het project zoals deze in september 2017 is gestart. Het oude project wordt geëvalueerd om voort te borduren op behaalde resultaten. Tijdens de raadsbehandeling van de visie 'Dienstverlening draait om mensen' 2018-2022 is de bestuurlijke wens uitgesproken te werken aan vernieuwing van de website.

Om de samenhang, volgordelijkheid, capaciteitsclaim op de organisatie en focus te bewaken zullen we alle te ontwikkelen componenten met betrekking tot de digitale en online dienstverlening onderbrengen in dit project. Gezien de omvang van dit project zullen we verschillende projectfasen doorlopen: *onderzoek*, - *ontwerp/ inrichting*, - *implementatie*- en *evaluatie*. Op dit moment wordt gewerkt aan de onderzoeksfase die moet leiden tot een advies in juli 2018. Hierin stellen we scherp welke aspectgebieden m.b.t. de digitale en online dienstverlening als knelpunt worden ervaren of voor verbetering vatbaar zijn. 'We bedienen maximaal online' is het uitgangspunt (klantwaarde uit de visie op dienstverlening).

Einddoel van dit project is in ieder geval: op participatieve wijze de website vernieuwen, het taakgerichte internetportaal implementeren, de digitale formulieren verder optimaliseren op basis van klantervaringen en gebruiksgemak (mede in relatie tot de inzet van mijnoverheid.nl) om het gebruik van de digitale dienstverlening verhogen.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Het project verloopt conform ambitie. Het rapport 'onderzoek en advies digitale dienstverlening' is opgeleverd, de content op de website is en wordt continue opgeschoond, de belastingaanslag WOZ wordt digitaal verzonden via de berichtenbox/mijn overheid en de voorbereiding voor de aanbesteding van de website is gereed.

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen via verschillende contactkanalen (multi channeling) aan de gemeente een melding aan de openbare ruimte doorgeven. Een container die niet is gelegegd, een losliggende stoeptegel, een lantaarnpaal die niet brandt of geluidsoverlast door burens, de gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor het aannemen, registreren en afhandelen van deze meldingen. In dit project, wordt het proces dat reeds is ontworpen middels een LEAN traject technisch en organisatorisch geïmplementeerd. Voor ondersteuning van dit afdeling overstijgend proces en om dit proces zoveel mogelijk te kunnen automatiseren, zal gebruik worden gemaakt van de Melddesk RS8 applicatie. Het doel is dat de klant eenvoudig een melding kan doen en hiervan de status online kan volgen en er communicatie over de afhandeling van de klacht op een adequate manier georganiseerd wordt. Het doel is om per november 2018 het nieuwe klachten- en meldingensysteem inclusief de bijbehorende organisatorische afspraken en werkprocessen en communicatie naar de burger geïmplementeerd te hebben.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Melddesk, de nieuwe applicatie voor klachten en meldingen, is geïmplementeerd. Een uitgebreide communicatiecampagne heeft plaatsgevonden en werkprocessen zijn opnieuw ingericht.

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid

Telefonie is een belangrijk kanaal voor onze klant. De bereikbaarheid moet zo optimaal mogelijk zijn. Dit project betreft zowel een onderzoek naar de stand van zaken van onze bereikbaarheid op basis van een kwantitatieve data-analyse over telefonie, techniek (implementeren van een nieuwe telefooncentrale via deelname aan de aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie Connect onder leiding van de VNG), als inhoudelijke keuzes t.a.v. het kanaal telefonie (bereikbaarheidsbeleid, waaronder het uitvoering van het uitgangspunt: zoveel mogelijk één centrale ingang voor de burger, maar bijvoorbeeld ook de relatie tussen vast/mobiel bellen) als cultuur (houding en gedrag t.a.v. bereikbaarheid) als doorontwikkeling door middel van het monitoren van onze telefonische bereikbaarheid.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Via een quick scan telefonie is inzicht verkregen in ons inkomend telefoonverkeer. Er is een nieuw bereikbaarheidsbeleid vastgesteld en er is aandacht voor cultuur en gedrag.

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject)

Zie deelprojecten bezuinigingstaakstellingen collegeprogramma 2010 - 2014 en collegeprogramma 2014-2018.



Kwaliteit



Tijd

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014

In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2010-2014 is een aantal heroverwegingen vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2014 2,56 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting 2018 (april 2017) bedroeg het restant van de heroverweging nog structureel € 60.000. Het betreft het restant taakstelling eigen organisatie. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers in 2017 is deze taakstelling structureel vanaf 2017 te realiseren.



Kwaliteit

Het effect van het natuurlijk verloop van enkele medewerkers in 2017 heeft er toe geleid dat het resterende

taakstelling ook is gerealiseerd. Hiermee is de taakstelling van collegeprogramma 2010-2014 volledig gerealiseerd.



Tijd



Geld

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018

In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2014-2018 is een aantal aanvullende heroverwegingen vanaf 2015 vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Dit is ook verwerkt in de Programmabegroting 2018-2022. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2018 1,02 miljoen euro. De nog te realiseren aanvullende taakstelling is € 124.000,-. Het risico is dat de taakstelling van 2% (€ 72.000,-) op de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden ODNV, RNV en GGD niet wordt gerealiseerd. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is de restant taakstelling eigen organisatie (€ 52.000) structureel vanaf 2018 te realiseren.



Kwaliteit

De nog te realiseren taakstelling 2018 van € 124.000 is nog niet gerealiseerd. Op basis van de bijdrage 2018 aan de samenwerkingsverbanden is de taakstelling van 2% niet gerealiseerd. Mogelijk dat bij de jaarrekeningen toch de taakstelling wordt gerealiseerd.



Tijd



Geld

Project Bedrijvenstrip (hoofdproject)

Het realiseren van een kleinschalig bedrijventerrein in Elspeet in 2020.



Kwaliteit



Tijd



Geld

Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat grondverwerving

Het college is de mogelijkheden voor het realiseren van een bedrijventerrein aan het onderzoeken, inclusief een goede ontsluiting

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplan en eventueel beeldkwaliteitplan

Zie motivering onder hoofdproject

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat uitvoering

Zie motivering onder hoofdproject.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Brink (hoofdproject)

Het realiseren van een nieuw ingerichte Brink in Elspeek is in de afrondingsfase.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Brink: Uitvoering

Project is in de afrondingsfase.

- Kwaliteit**
Afronding in 2018.
- Tijd**
- Geld**

Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan

Afgerond.

- Kwaliteit**
Het inrichtingsplan is vastgesteld en afgerond.
- Tijd**
- Geld**

Project De Kolk (hoofdproject)

Het realiseren van een bedrijventerrein ten Oosten van de kern Nunspeet

- Kwaliteit**
- Tijd**
- Geld**

Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken

- Kwaliteit**
Bouwrijpmaken is gereed. Het woonrijpen wordt afgerond nadat het merendeel van de kavels is bebouwd.
- Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Planvorming

 **Kwaliteit**

Zowel bestemmingsplan, benodigde vergunningen, inrichtingsplan als beeldkwaliteitsplan zijn onherroepelijk. Daarmee is de planvorming afgerond.

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Uitgifte

uitgifte blijft naar wens gaan

 **Kwaliteit**

De uitgifte verloopt sneller dan geprognostiseerd. Het merendeel van de kavels is uitgegeven.

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures

 **Kwaliteit**

Zowel bestemmingsplan, benodigde vergunningen, inrichtingsplan als beeldkwaliteitsplan zijn onherroepelijk. Daarmee is de planvorming afgerond.

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Verwerving

 **Kwaliteit**

Alle benodigde gronden zijn verworven.

 **Tijd**

 **Geld**

Project Duurzaamheid (hoofdproject)

Het realiseren van diverse duurzaamheidsdoelstellingen volgens het uitvoeringsprogramma.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Voor een aantal deelprojecten staat de realisatie onder druk.

 **Geld**

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaam Sporten

 **Kwaliteit**

- De nieuwe velden die in de afgelopen zomerperiode zijn gerealiseerd (voetbal Nunspeet, korfbal Nunspeet, voetbal Vierhouten) zijn allemaal voorzien van LED-lampen.
- voetbalveld n Vierhouten is voorzien van een elektrische robot maaier wat geregeld verkeer met grasmaaiers (CO2 uitstoot) uitspaart
- Nieuwe plannen voor het zwembad / sporthal en turnhal en gymzaal in Elspeet gaan uit van all-
electric (gasloos)
-

 **Tijd**

Na intensieve benaderingen van de verenigingen is een vereniging actief aan het verduurzamen. De doelstelling was 5 verenigingen. We blijven dit stimuleren.

 **Geld**

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie

“In de **ontwerp-Omgevingsvisie Nunspeet 2030**, vastgesteld op 13 juni 2018, is onder **Thema 4: Ruimtelijk inpassen van duurzame energieopwekking** de opgave van de energietransitie benoemd. Daarnaast wordt de zone langs rijksweg A28 benoemd als zoekgebied voor de grootschalige opwekking van duurzame energie.”



Kwaliteit

In de ontwerp-omgevingsvisie zijn de duurzaamheidsambities opgenomen.



Tijd

Omgevingsvisie is vastgesteld. Uitwerking duurzame energie gaat vanaf 2018 lopen.



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie

Het energieloket via Veluwe Duurzaam en de website Nunspeet Leeft Natuurlijk functioneert goed en er zijn diverse voorlichtingbijeenkomsten over verduurzaming georganiseerd



Kwaliteit

"Veluwe Duurzaam" verzorgt ook in 2018 de communicatie voor wat betreft duurzaamheid. Inwoners kunnen via Veluwe duurzaam toegang krijgen tot diverse informatie op gebied van duurzaamheid. Ook wordt hiermee voldaan aan de wettelijke verplichting om een energieloket te hebben. Tevens heeft de gemeente een eigen website ontwikkeld te weten <http://www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl/>. Ook op deze site is diverse informatie te vinden op het gebied van duurzaamheid.



Tijd

Het maken van lange termijnafspraken met "Veluwe Duurzaam" staat onder druk vanwege het regionale inkoopbeleid.



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat elektrische deelauto

uit evaluatie blijkt dat collega's de auto graag gebruiken. Gebruik na kantoortijden wordt extra gestimuleerd



Kwaliteit

Deze auto is aangeschaft en wordt in 2018 geëvalueerd.



Tijd



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat energiecoöperatie

de coöperatie en andere initiatieven worden zo nodig ondersteund



Kwaliteit

De coöperatie is opgericht en ontwikkelt in 2018 activiteiten waarbij de gemeente faciliteert. Ook andere initiatiefnemers worden op verzoek begeleid.



Tijd



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat gemeentelijk energieteam

er is geïnvesteerd in vergroting kennis en expertise ambtelijke organisatie



Kwaliteit

In 2018 worden beheerplannen met duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld voor diverse gemeentelijke gebouwen.



Tijd



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat grootschalige energieproductie



Kwaliteit

In de commissie van november 2018 is de startnotitie behandeld. In 2019 zal tot uitvoering worden overgegaan.



Tijd



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat pro-actieve bouwplantoets

geïnvesteerd in kennisverhoging ambtelijke organisatie



Kwaliteit

In 2018 worden collega's die betrokken zijn bij het stimuleren van duurzaamheid rondom vastgoed opgeleid

om meer kennis te krijgen over het verduurzamen van vastgoed



Tijd

Door grote aantallen bouwaanvragen wordt scholing opgepakt begin 2018.



Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat stimuleren bestaande woningen energieneutraal

duurzaamheidslening uitgebreid voor verduurzaming meerdere woningtypes. Inzet woning scans (deels) uitvoering in 2019



Kwaliteit

Er wordt volgens planning gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening.



Tijd



Geld

Project Molenbeek Oost (hoofdproject)

Met project Molenbeek Oost wordt de 2e en 3e fase van het woningbouwplan Molenbeek ontwikkeld. Dit zodat er vanaf 2018 tot en met 2024 woningen kunnen worden ontwikkeld in dit gebied. De verkoop van de gemeentelijke kavels gaat van start en de verkoop van de woningen in projectmatige bouw zal in het voorjaar van start gaan.



Kwaliteit



Tijd



Geld

zie financiën

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat benodigde vergunningen en procedures

Het uitwerkingsplan voor fase 2 ligt op dit moment ter inzage voor beroep. Er is 1 beroepschrift ingediend, maar daar lijken we uit te komen en daarmee zal het beroep worden ingetrokken.



Kwaliteit

Het uitwerkingsplan voor fase 2 is zo goed als gereed en gaat in mei 2018 ter inzage.



Tijd



Geld

De financiën worden bijgehouden via de grondexploitatie

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat bouw- en woonrijp maken

Medio oktober is er gestart met het bouwrijp maken van fase 2 en deze verloopt volgens planning. De verwachting is dat het eind april klaar is.



Kwaliteit

Zodra de procedure voor het uitwerkingsplan positief is doorlopen, kan er voor fase 2 in oktober gestart worden met bouwrijp maken.



Tijd



Geld

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat opstellen contracten

Met de grote partijen in het gebied zijn de raamovereenkomsten gesloten.



Kwaliteit

Met de private partijen in het gebied zijn overeenkomsten gesloten.



Tijd



Geld

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat stedenbouwkundige uitgangspunten

Het stedenbouwkundig plan heeft tegelijk met het uitwerkingsplan ter inzage gelegen.



Kwaliteit

Het stedenbouwkundig plan heeft tegelijk met het uitwerkingsplan ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend en vervolgens beroep. Met de indiener van het beroep zijn vergaande gesprekken en zal resulteren in intrekking van het beroep.



Tijd



Geld

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat uitgifte

Vanaf 19 december zal gestart worden met de verkoop van de gemeentelijke bouwkvavels.

 **Kwaliteit**

Vanaf 19 december zal gestart worden met de verkoop van de gemeentelijke bouwkvavels.

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting

In de raadsvergadering van 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan (SHP) onderwijs 'Extra oog voor de toekomst' vastgesteld. De doelstellingen zijn ingedeeld in een drietal fasen.

Fase 1 (2017-2020) omvat het zgn. Juniorcollege en verbetering onderwijshuisvesting Elspeet en- IKC-vorming Nunspeet Oost. Fase 2 (2021-2024) en fase 3 (2022-2028) omvatten enerzijds een duurzaamheidsimpuls voor bestaande en (op zichzelf) blijvende scholen en anderzijds IKC-vorming in Nunspeet West. In het SHP worden de volgende partijen genoemd: CNS (Da Costa en Immanuël), stichting Educare (de Arend deels) en niet-gedefinieerde kindervang. Gezien de termijn waarop deze ontwikkeling zal plaatsvinden heeft hierover met de partijen nog geen overleg plaatsgevonden. Fase 4 (2029-2032) omvat een herontwikkeling van de scholen in het centrum. Welke richting deze ontwikkeling gaat plaatsvinden is niet nader gedefinieerd.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat duurzaamheidsmaatregelen

 **Kwaliteit**

De duurzaamheidsmaatregelen staan gepland in de fasen 2 t/m 4. Deze fasen betreffen de periode 2021-2032. Om inzicht te krijgen in de (rendabele) duurzaamheidsmaatregelen zijn duurzaamheids-scans voor de scholen uitgevoerd. In verband met een landelijke subsidieregeling is de uitvoering van de duurzaamheids-scans naar voren gehaald. De scans en opstelling van de rapportages door een externe deskundige heeft plaatsgevonden. Deze scans vormen de basis voor de bepaling van de te nemen maatregelen. Hierbij wordt gekeken naar de terugverdientijd van de maatregelen, de technische levensduur van de gebouwen en het onderhoudsplan van de scholen. Voor de Boaz-Jachin Elspeet wordt op dit moment concreet gewerkt aan de uitwerking van de duurzaamheids-scan. De maatregelen die hieruit voortvloeien zullen afgestemd worden op de technische en functionele aanpassingen die ook zullen worden genomen op het gebouw toekomstbestendig te maken voor het onderwijs.

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college

Realisatie van het zgn. Juniorcollege. Dit is een samenwerking tussen het Nuborgh College en de Verschoorschool en hierin wordt vanuit de visie op Passend Onderwijs er naar gestreefd leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag binnen het reguliere onderwijs een plek te geven.

 **Kwaliteit**

De ontwikkeling van het Junior College staat gepland binnen fase 1 2017-2022. Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbouwing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit onderwerp. Daarnaast zal de nieuwbouw plaatsvinden op de huidige locatie van het Nuborgh College. Dit betekent vooralsnog een ontwikkeling binnen de huidige kaders van het bestemmingsplan van Veluvine. Voor vaststelling of dit mogelijk is, hebben de participanten allereerst een massastudie laten uitvoeren. Nu zijn de participanten bezig met de definitieve architectenselectie. Ten aanzien van het bestemmingsplan zal het ontwerp en de functionaliteit van het gebouw leidend zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het huidige bestemmingsplan niet als randvoorwaarde maar als startpunt voor de nieuwbouw zal worden gehanteerd. In overleg tussen de participanten van het Junior College en de gemeente zullen op korte termijn de (stedenbouwkundige) kaders voor de verdere ontwikkeling van het Junior College worden opgesteld.

 **Tijd**

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de Verschoorschool en het Nuborghcollege over de realisatie van het Juniorcollege. Beide scholen hebben onlangs een massastudie laten uitvoeren om vast te stellen of de benodigde omvang van het gebouw past binnen het huidige bestemmingsplan. Dat blijkt het geval te zijn. Op dit moment wordt gewerkt aan een projectplan waarin de verschillende verantwoordelijkheden tussen de gemeente en de scholen en de overige uitgangspunten worden geformuleerd.

Binnen het SHP is voor het Juniorcollege als fasering 2017-2018 opgenomen. Deze fasering lijkt op dit moment gezien de huidige stand van zaken niet haalbaar.

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeek

Voor de scholen Da Costa school en de Boaz-Jachin wordt nu binnen de kaders van het SHP gekeken naar een passende oplossing. Voor de Da Costa komt dit neer op nieuwbouw en voor de Boaz-Jachin op technische en functionele aanpassingen binnen het huidige gebouw inclusief rendabele duurzaamheidsmaatregelen.

 **Kwaliteit**

Een poging om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) binnen de kern Elspeek heeft niet het gewenste doel bereikt. Bij deze ontwikkeling waren een tweetal scholen betrokken: Da Costa school en de

Boaz-Jachin. Voor beide scholen wordt nu binnen de kaders van het SHP gekeken naar een passende oplossing. Voor de Da Costa komt dit neer op nieuwbouw en voor de Boaz-Jachin op technische en functionele aanpassingen binnen het huidige gebouw inclusief rendabele duurzaamheidsmaatregelen. Met beide scholen wordt een apart traject gevolgd omdat beide oplossingen verschillend zijn. Het college heeft besloten de nieuwbouw voor de Da Costa op de huidige locatie te laten plaatsvinden. Hierbij zal ook onderzoek naar de mogelijkheden voor de huidige gymzaal op diezelfde plek worden gedaan. De gemeente heeft het projectplan vastgesteld waarin o.a. is vastgelegd dat de gemeente de bouwheer wordt voor de school en de gymzaal. De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn opgesteld en er is gestart met de onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het ingang zetten van een bestemmingsplanwijziging. De school heeft het onderwijskundige concept vastgesteld. Aan de hand van beide uitgangspunten is de procedure voor de architectenselectie in gang gezet.

Tijd

De aanpassingen van onderwijshuisvesting Elspeet staan gepland in fase 1 van het SHP. Fase 1 staat gepland voor 2017-2020. Op dit moment zijn gesprekken en onderzoeken gaande voor de betrokken scholen Boaz-Jachin en Da Costa. Voor beide projecten zijn projectplannen in ontwikkeling waarin de taakverdeling tussen gemeente en scholen en de overige uitgangspunten worden vastgelegd.

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Centrum

Fase 4 (2029-2032) omvat een herontwikkeling van de scholen in het centrum. Welke richting deze ontwikkeling gaat plaatsvinden is niet nader gedefinieerd.

Kwaliteit

De ontwikkeling van onderwijshuisvesting in Nunspeet Centrum staat gepland in fase 4 (2029-2032). Gezien deze planning vindt op dit moment geen planvorming plaats.

Tijd

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost

Binnen Nunspeet Oost zijn een aantal partijen bij elkaar gekomen met het doel te komen tot realisatie van een IKC. Het betreffen de CNS (Petraschool en de Morgenster), stichting Educare (de Arend en de Wingerd SO), stichting Kindcentrum Nunspeet (SKN) en stichting Protestants Christelijke Peuterspeelzalen (SPCP).

Kwaliteit

Ontwikkeling van een IKC in Nunspeet Oost staat binnen het SHP gepland in fase 1 (2017-2021). In een onderzoekstraject naar de haalbaarheid van een IKC is duidelijkheid gekomen over de deelnemende partijen. Hoewel sprake is van een dynamisch proces is lijken CNS, Educare, SKN en SPCCP de deelnemende partijen binnen het IKC. Het college heeft het projectplan voor de definitiefase van het project vastgesteld. Hierin zijn een aantal zaken zoals het bouwheerschap en de projectstructuur in overleg met de deelnemende partijen vastgelegd. De deelnemende partijen zijn zelf bezig met een onderzoek naar een

aantal (onderwijs)zaken zoals het samenwerkingsconcept, de gewenste onderwijsconcepten en het gewenste huisvestingsconcept. De gemeente heeft inmiddels een beoogd locatie voor het IKC nabij sportpark de Wiltsangh aangekocht. Voor deze locatie worden op dit moment de stedenbouwkundige kaders opgesteld en vinden de voorbereidingen voor de bestemmingsplanwijziging plaats.

Tijd

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de betrokken partijen over de verdere invulling van IKC Nunspeet Oost. Daarbij wordt toegewerkt naar een projectplan waarin afspraken worden vastgelegd tussen de verschillende partijen (scholen, kinderopvang en gemeente) en waarin de overige uitgangspunten worden vastgelegd. Daarnaast vindt onderzoek plaats naar de gewenste locatie.

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet West

Fase 3 (2022-2028) omvat enerzijds een duurzaamheidsimpuls voor bestaande en (op zichzelf) blijvende scholen en anderzijds IKC-vorming in Nunspeet West.

Kwaliteit

Ontwikkeling van de huisvesting in Nunspeet West staat gepland in fase 2 (2021-2024). Gezien deze termijn vindt op dit moment nog geen concrete ontwikkeling van dit projectonderdeel plaats. De beoogde partijen voor dit deel van het SHP zijn nu nauw betrokken bij de ontwikkeling van IKC Nunspeet Oost.

Tijd

Geld

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject)

Aan de hand van de vastgestelde Haalbaarheidsonderzoek Sportpark Wiltsangh is in 2018 verder vorm en inhoud gegeven aan de revitalisering van het sportpark en nieuwbouw van het sportcomplex (zwembad, sporthal en turnhal). Binnen de revitalisering zijn de velden aangelegd, zijn diverse vereniging ondersteund in hun planontwikkeling (VV Nunspeet, NTC Wiltsangh en FCC Volharding). Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de benodigde procedures (Bestemmingsplan, Natuurtoets en ondergrondse infrastructuur). Met betrekking tot nieuwbouw van het sportcomplex is een aanbestedingsstrategie vastgesteld, heeft een selectie van marktpartijen plaatsgevonden en een start gemaakt met de aanbesteding; het bouwperceel. Tot slot heeft voor het project ook een actualisatie van de ramingen plaatsgevonden.

Kwaliteit

Tijd

Conform raadsbesluit maar er is afgeweken van oorspronkelijke doelstelling

Geld

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie)

In 2018 heeft het College van B&W een aanbestedingsstrategie voor nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal vastgesteld. Deze strategie voorziet in hoofdlijn in twee percelen; een bouwkundig en installatie perceel. Conform deze strategie wordt de aanbesteding nu uitgevoerd. Er heeft een marktselectie op beide percelen plaatsgevonden. In oktober 2018 is de aanbesteding van het bouw-perceel gestart.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures

In 2018 zijn diverse trajecten voor vergunningen / procedures opgestart en/of afgerond, waaronder een wijziging van het bestemmingsplan (politieke besluitvorming in januari 2019), Natuurtoets Sportpark Wiltsangh en procedures ten behoeve van ondergrondse infra. De uitkomsten van deze trajecten worden meegenomen in de planning/uitwerking van het project.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek is in het tweede kwartaal van 2017 uitgevoerd en voor besluitvorming aangeboden aan de raad van juni 2017. Raad heeft ingestemd met het besluit om te komen tot geïntegreerde nieuwbouw van zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh.

 **Kwaliteit**

Haalbaarheidsonderzoek is in het tweede kwartaal van 2017 uitgevoerd en voor besluitvorming aangeboden aan de raad van juni 2017. Raad heeft ingestemd met het besluit om te komen tot geïntegreerde nieuwbouw van zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh.

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie

Op dit moment wordt conform de planning uitvoering gegeven aan de realisatie van de revitalisering van Sportpark Wiltsangh. Dat wil zeggen: in het afgelopen jaar zijn diverse velden aangelegd, mede om daarmee ruimte te creëren voor de beoogde nieuwbouw van het sportcomplex. De overige zijn worden voorbereid voor het jaar 2019 e.v.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering

Er is in 2018 gestart met de uitvoering van de revitalisering. Deze uitvoering heeft plaatsgevonden op basis van een vastgesteld inrichtingsplan 2018. Onderdeel van dit plan waren: nieuwe kunstgrasvelden voor VV Nunspeet en KV Hellas en een natuurgrasveld voor VV Nunspeet.

 **Kwaliteit**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan

Voor uitwerking van de revitalisering van het Sportpark en nieuwbouw van het zwembad, sporthal en turnhal is een uitwerkings- en faseringsplan(ning) opgesteld. In 2018 is conform deze planning gewerkt. Dat wil zeggen; de velden zijn aangelegd en de aanbesteding voor de nieuwbouw is opgestart. Verder zijn de afzonderlijke vereniging, waaronder VV Nunspeet, NTC Wiltsangh en FCC Volharding aan de slag met het ontwikkelen van plannen voor een nieuwe accommodatie.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Stationsomgeving (hoofdproject)

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie voor de stationsomgeving. Het gaat daarbij om een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor de problematiek m.b.t. de drukte, verkeer(beleving), ongevallenbeeld, onveiligheid en barrièrewerking spoorwegovergang en onderzoek naar de aanleg van een (fiets)tunnel . Het is nu

nog niet exact in te schatten welke werkzaamheden verricht worden. Te denken valt wel aan de actualisatie van het verkeersmodel, betrekken belanghebbenden, ontwerpen toetsen, berekenen van inpassingswerkzaamheden in de openbare ruimte, opstellen en uitwerken stedenbouwkundige en verkeerskundige visie, ontwerpen, overweganalyse, archeologisch onderzoek, kentekenonderzoek etc. Het betreft ambitie 8 uit het collegeprogramma.

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Stationsomgeving: Deelresultaat haalbaarheidsonderzoek

 **Kwaliteit**

Het haalbaarheidsonderzoek is najaar 2018 opgestart en de resultaten zullen medio 2019 worden opgeleverd.

 **Tijd**

Eind mei voor LVO een "Go or No Go". Eind september is bekend welke kosteneffectieve oplossingsrichtingen in aanmerking komen voor LVO en betrokken kunnen worden in het onderzoek. Verwachting is dat het onderzoek tweede kwartaal 2018 is afgerond.

 **Geld**

Budget informatie projecten

Projecten

Budget Bedrijvenstrip Elspeet

 **Geld**

Er is nog geen budget beschikbaar gesteld. Bij een eventuele grondexploitatieopzet zal de raad voorgesteld worden de financiële middelen beschikbaar te stellen.

Budget Bedrijventerrein De Kolk

 **Geld**

Budget Centrum

 Geld

Budget De Brink Elspeet

 Geld

Budget Duurzaamheid

Voor het budget, zie 'Duurzaam Nunspeet (6330412)'

 Geld

Diverse deelactiviteiten in 2018 afgerond en enkele lopen door of zijn gepland voor 2019.

Budget Elspeet Noordwest

 Geld

Budget Integrale bezuinigingstaakstelling

 Geld

Budget Molenbeek totaal

 Geld

Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland

 Geld

Als gevolg van de stijging van de bouwrijzen en marktwerking staan de ramingen onder druk. In de vastgestelde begroting 2019 e.v. is hiervoor een p.m. post opgenomen. Nadat de aanbesteding is afgerond (verwacht twee kwartaal 2019) zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Budget Rondweg-oost

 **Geld**

Budget Stationsomgeving

 **Geld**

Budget Vluchtelingen

Budget Weversweg Hulshorst

 **Geld**

Door gewijzigde behoefte en invulling van plan met meer starterswoningen staat realisatie van de Grex onder druk.

Budget Wiltsangh

 **Geld**

Als gevolg van de stijging van de bouwprijzen en marktwerking staan de ramingen onder druk. In de vastgestelde begroting 2019 e.v. is hiervoor een p.m. post opgenomen. Nadat de aanbesteding is afgerond (verwacht twee kwartaal 2019) zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

Complex Elspeet-Noord West (7833002)

ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)

De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)

Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)

Industrieterrein De Kolk (7838500)

Molenbeek fase 2 (7839005)

Molenbeek West

Programma dienstverlening

In februari 2018 heeft Nunspeet haar geactualiseerde visie op dienstverlening 2018 – 2022 ‘Dienstverlening draait om mensen’ vastgesteld. Vanuit onze klantwaarden en de uitwerking daarvan in deze visie, leggen we een hoge

ambitie neer. Om deze ambitie in de praktijk te brengen is het programma dienstverlening opgericht. Het programma vormt de kapstok van alle ontwikkelingen en initiatieven die worden opgestart op weg naar Excellente dienstverlening en het vliegwiel voor het aanjagen van vernieuwing en ontwikkeling. Het programma omvat diverse deelprojecten waarvan er nu 3 zijn gestart (telefonische bereikbaarheid, digitale en online dienstverlening en klachten en meldingen). Om organisch de dienstverlening door te ontwikkelen en in te kunnen springen om veranderingen en ontwikkelingen die in snel tempo op de gemeente Nunspeet afkomen, kunnen te allen tijde project versnelt afgesloten worden of juiste nieuwe projecten geïnitieerd. De projecten worden individueel opgenomen in de hoofdlijnenrapportage.



Kwaliteit

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening

Het project Digitale Dienstverlening is in september 2017 van start gegaan om de dienstverlening via het digitale kanaal verder te professionaliseren en het gebruik ervan te stimuleren en te verhogen. Het project Digitale en online dienstverlening wordt per april 2018 onderdeel van het programma Dienstverlening en vervangt het project zoals deze in september 2017 is gestart. Het oude project wordt geëvalueerd om voort te borduren op behaalde resultaten. Tijdens de raadsbehandeling van de visie 'Dienstverlening draait om mensen' 2018-2022 is de bestuurlijke wens uitgesproken te werken aan vernieuwing van de website.

Om de samenhang, volgorde, capaciteitsclaim op de organisatie en focus te bewaken zullen we alle te ontwikkelen componenten met betrekking tot de digitale en online dienstverlening onderbrengen in dit project. Gezien de omvang van dit project zullen we verschillende projectfasen doorlopen: *onderzoek*, - *ontwerp/ inrichting*, - *implementatie*- en *evaluatie*. Op dit moment wordt gewerkt aan de onderzoeksfase die moet leiden tot een advies in juli 2018. Hierin stellen we scherp welke aspectgebieden m.b.t. de digitale en online dienstverlening als knelpunt worden ervaren of voor verbetering vatbaar zijn. 'We bedienen maximaal online' is het uitgangspunt (klantwaarde uit de visie op dienstverlening).

Einddoel van dit project is in ieder geval: op participatieve wijze de website vernieuwen, het taakgerichte internetportaal implementeren, de digitale formulieren verder optimaliseren op basis van klantervaringen en gebruiksgemak (mede in relatie tot de inzet van mijnoverheid.nl) om het gebruik van de digitale dienstverlening verhogen.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Het project verloopt conform ambitie. Het rapport 'onderzoek en advies digitale dienstverlening' is opgeleverd, de content op de website is en wordt continue opgeschoond, de belastingaanslag WOZ wordt digitaal verzonden via de berichtenbox/mijn overheid en de voorbereiding voor de aanbesteding van de website is gereed.

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte

Inwoners, instellingen en bedrijven kunnen via verschillende contactkanalen (multi channeling) aan de gemeente een melding aan de openbare ruimte doorgeven. Een container die niet is geleegd, een losliggende stoeptegel, een lantaarnpaal die niet brandt of geluidsoverlast door burens, de gemeente Nunspeet is verantwoordelijk voor het aannemen, registreren en afhandelen van deze meldingen. In dit project, wordt het proces dat reeds is ontworpen middels een LEAN traject technisch en organisatorisch geïmplementeerd. Voor ondersteuning van dit afdeling overstijgend proces en om dit proces zoveel mogelijk te kunnen automatiseren, zal gebruik worden gemaakt van

de Melddesk RS8 applicatie. Het doel is dat de klant eenvoudig een melding kan doen en hiervan de status online kan volgen en er communicatie over de afhandeling van de klacht op een adequate manier georganiseerd wordt. Het doel is om per november 2018 het nieuwe klachten- en meldingensysteem inclusief de bijbehorende organisatorische afspraken en werkprocessen en communicatie naar de burger geïmplementeerd te hebben.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Melddesk, de nieuwe applicatie voor klachten en meldingen, is geïmplementeerd. Een uitgebreide communicatiecampagne heeft plaatsgevonden en werkprocessen zijn opnieuw ingericht.

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid

Telefonie is een belangrijk kanaal voor onze klant. De bereikbaarheid moet zo optimaal mogelijk zijn. Dit project betreft zowel een onderzoek naar de stand van zaken van onze bereikbaarheid op basis van een kwantitatieve data-analyse over telefonie, techniek (implementeren van een nieuwe telefooncentrale via deelname aan de aanbesteding gemeentelijke telecommunicatie Connect onder leiding van de VNG), als inhoudelijke keuzes t.a.v. het kanaal telefonie (bereikbaarheidsbeleid, waaronder het uitvoering van het uitgangspunt: zoveel mogelijk één centrale ingang voor de burger, maar bijvoorbeeld ook de relatie tussen vast/mobiel bellen) als cultuur (houding en gedrag t.a.v. bereikbaarheid) als doorontwikkeling door middel van het monitoren van onze telefonische bereikbaarheid.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Startdatum: 30-04-2018



Kwaliteit

Via een quick scan telefonie is inzicht verkregen in ons inkomend telefoonverkeer. Er is een nieuw bereikbaarheidsbeleid vastgesteld en er is aandacht voor cultuur en gedrag.

Rondweg Oost 08/08 (7210362)

Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)

Zwembad Wezenland 1072017 (7530030)