

3e Kwartaalrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	30
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	34
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	49
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	62
Programma 6. Veiligheid.....	73
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	81
Programma 8. Economische zaken	100
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	113
(investerings-) Kredieten	127
Overzicht taakvelden	162
Overzicht indicatoren	179

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van het jaar 2023.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

4.1 Volkshgezondheid	Icare JGZ	€ 9.000,00
6.2 Openbare orde en veiligheid	Dierenopvang	€ 24.700,00
7.5 Cultureel erfgoed	Molen de Maagd	€ 34.500,00
9.1 Bestuur	Accountantskosten	€ 6.500,00
9.1 Bestuur	Vergoeding raadsleden	€ 15.000,00
9.1 Bestuur	Installatie nieuwe burgemeester	€ 2.450,00
9.1 Bestuur	Notubiz	€ 7.500,00
9.4 Overhead	Personeelslasten en inhuur	€ 80.000,00
9.4 Overhead	Portikosten	€ 21.000,00
9.5 Treasury	Kortlopende rentebaten	-€ 200.000,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Loon en prijsontwikkeling 2023	-€ 293.673,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Vrijval stelpost herijking	-€ 1.431.000,00
	Totaal voordelig effect	-€ 1.724.023,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's:

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

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

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Aantal inwoners met een schuldregeling

Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

Zelfredzaamheid is het vermogen van iemand om voor zichzelf te zorgen. Men kan eigen problemen oplossen en gaat zelfstandig door het leven, ofwel weet zichzelf te redden. Zelfredzaamheid houdt in dat mensen zich tijdens

het dagelijks leven kunnen redden. Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc. De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Hieronder weergegeven

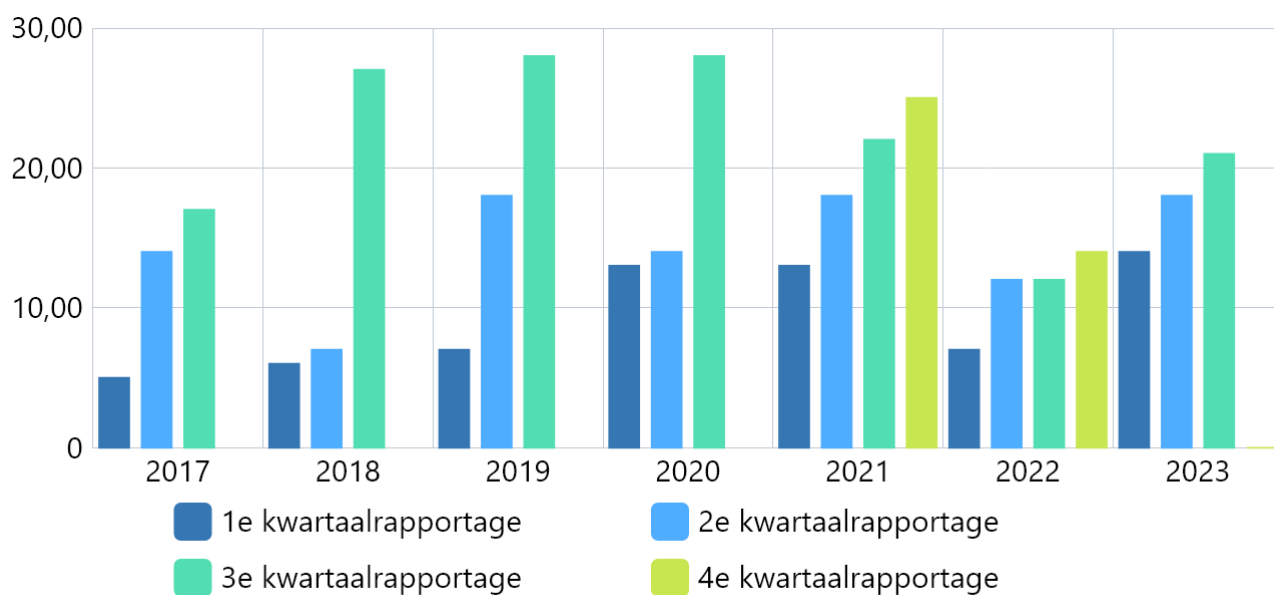
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhelpverlening

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

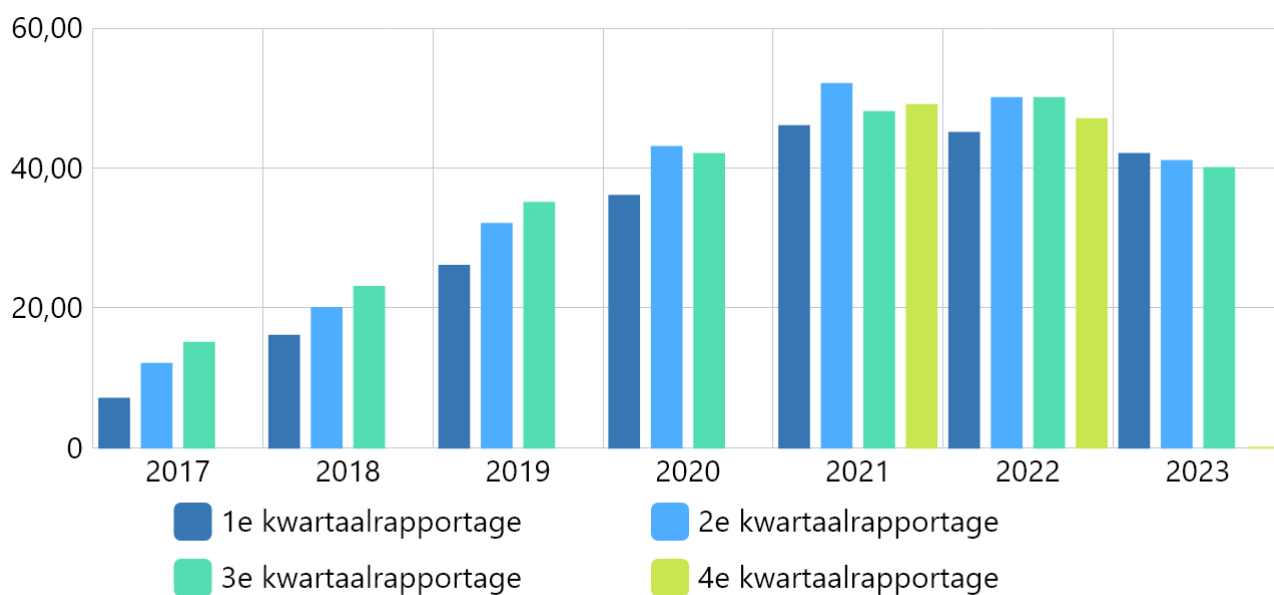
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	18,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	21,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00	42,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00	41,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00	40,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	47,00	0,00

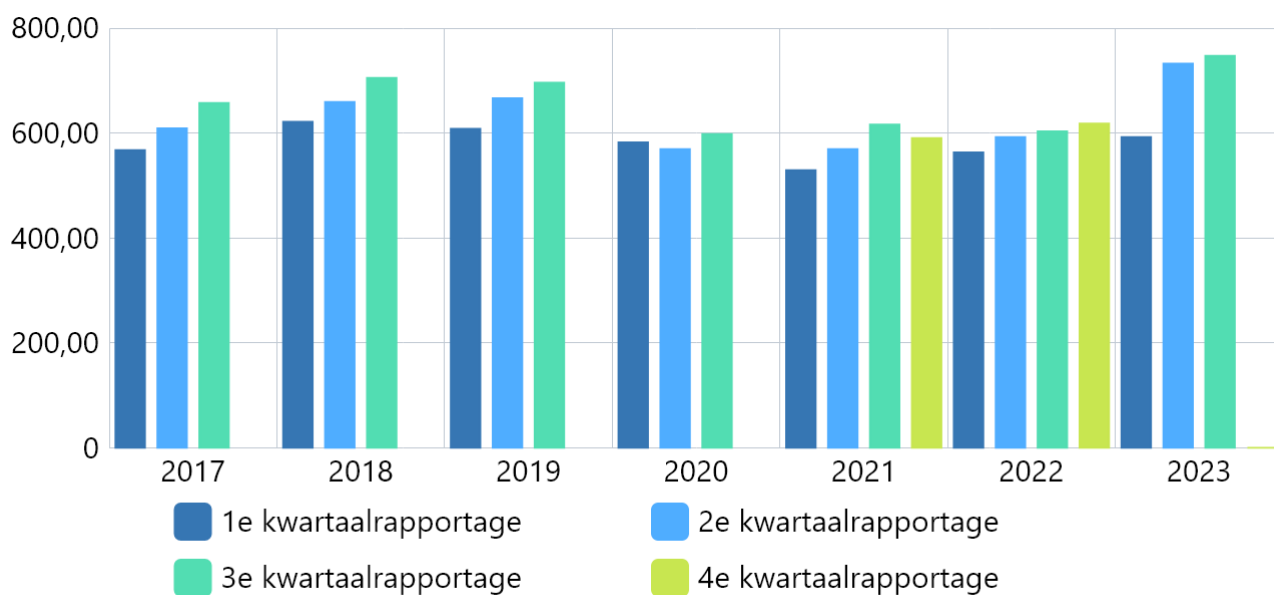
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

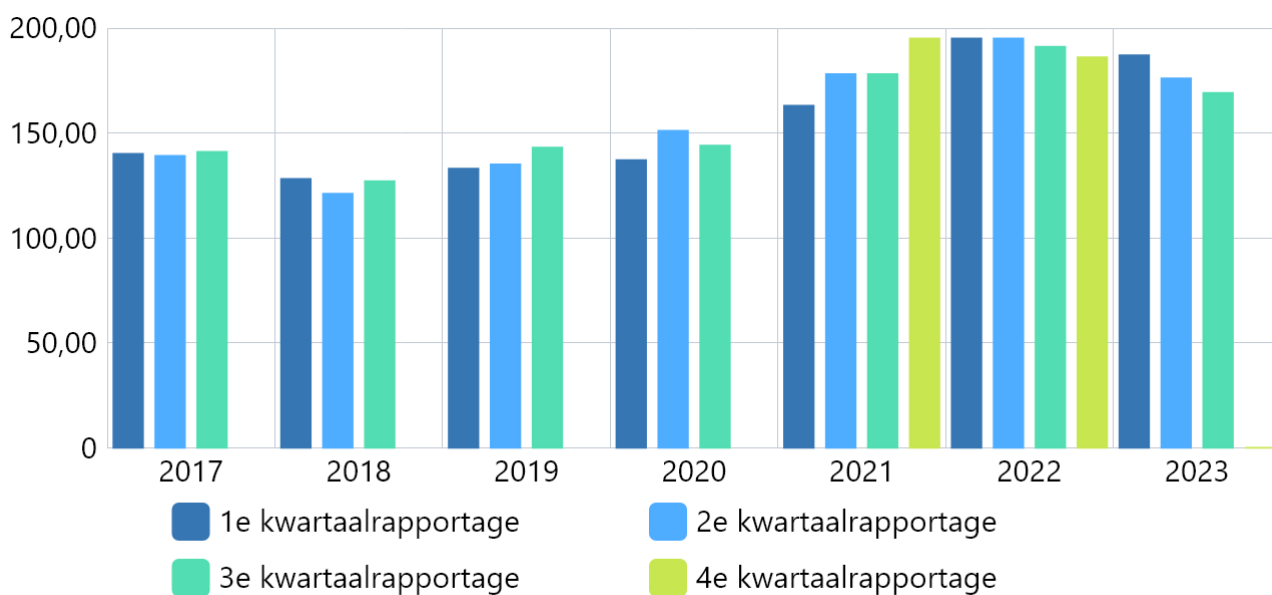
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	732,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	747,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De dalende trend sinds Q3 2022 wordt doorgezet.



Bron: Cijfers gemeente

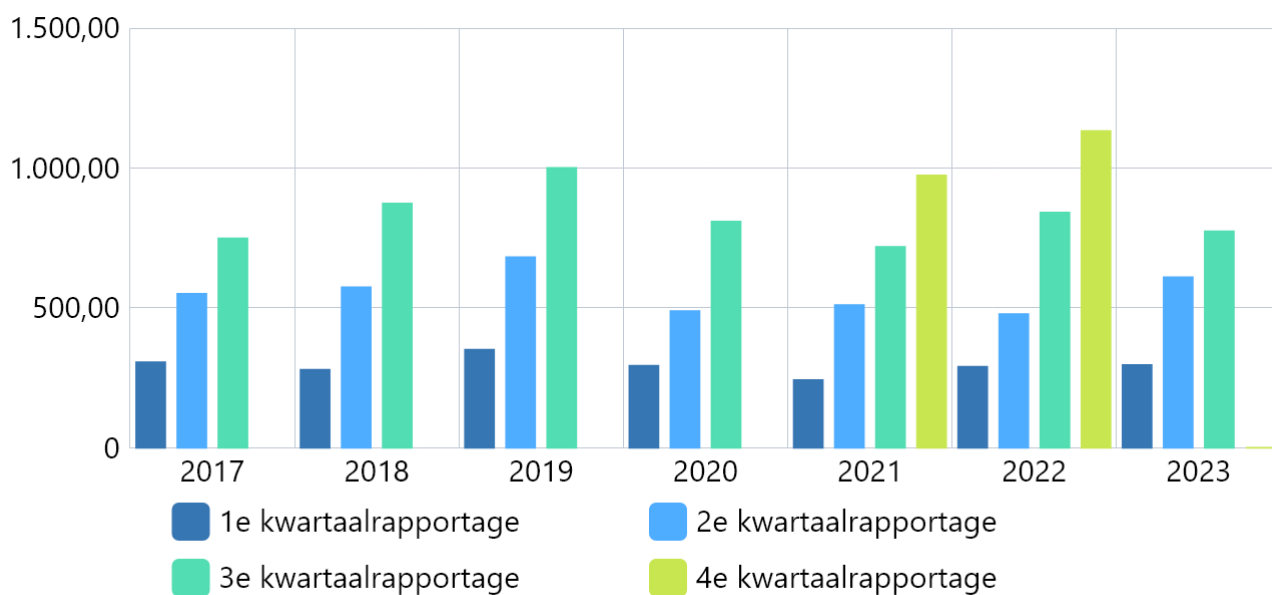
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	163,00	195,00	187,00
2e kwartaalrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	178,00	195,00	176,00
3e kwartaalrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	178,00	191,00	169,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00	186,00	0,00

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

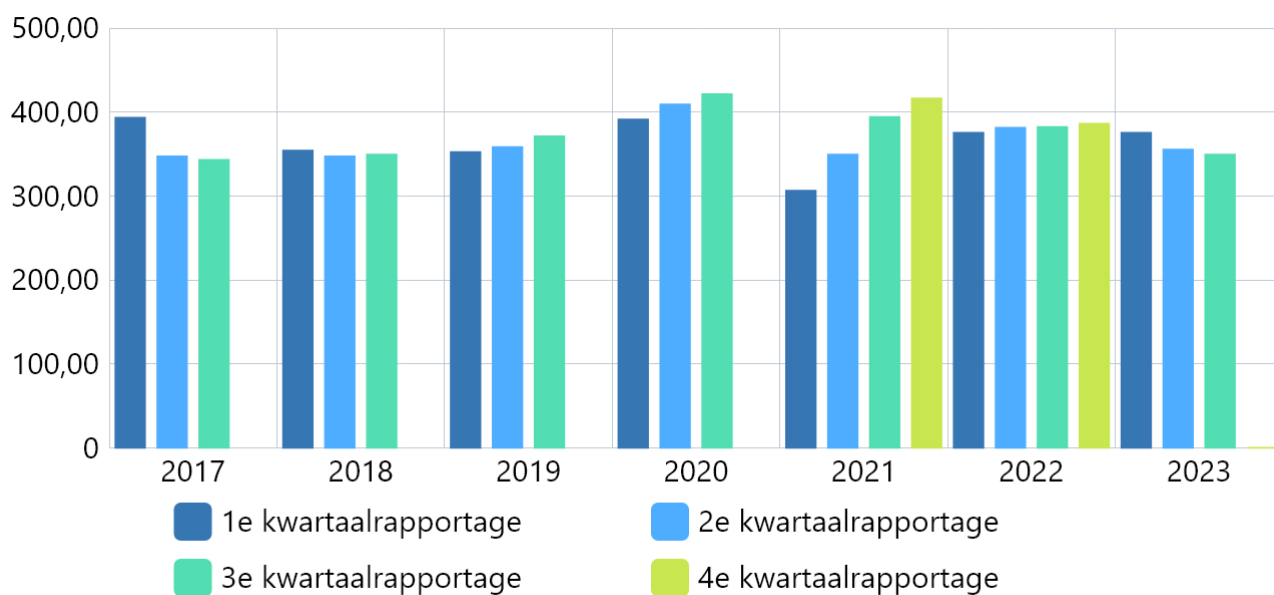
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	289,00	295,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	477,00	609,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	840,00	773,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	1.132,00	0,00

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

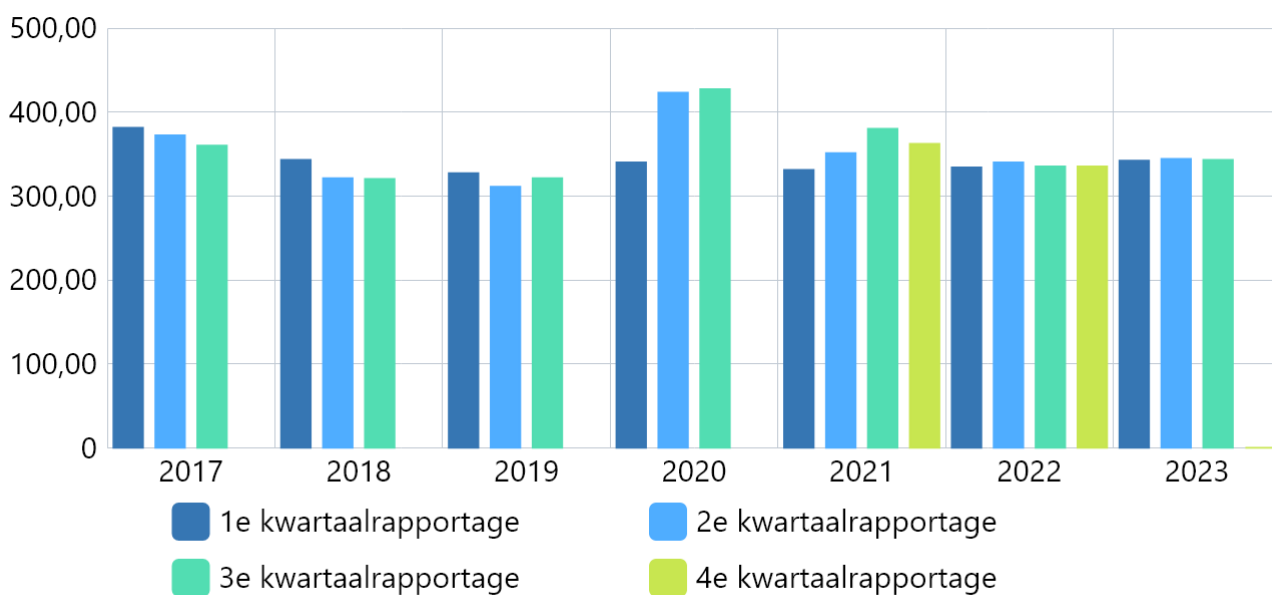
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	306,00	375,00	375,00
2e kwartaalrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	349,00	381,00	355,00
3e kwartaalrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	394,00	382,00	349,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416,00	386,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00	342,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00	344,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	335,00	343,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	335,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

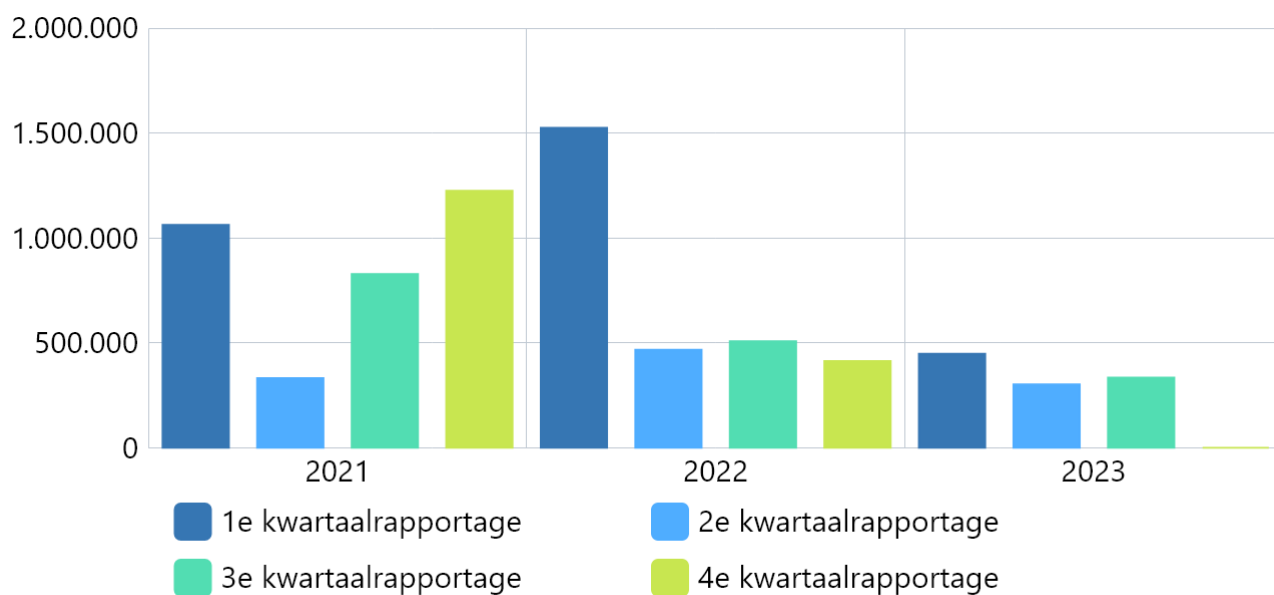
Totaal omzet Ambulante hulp

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

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

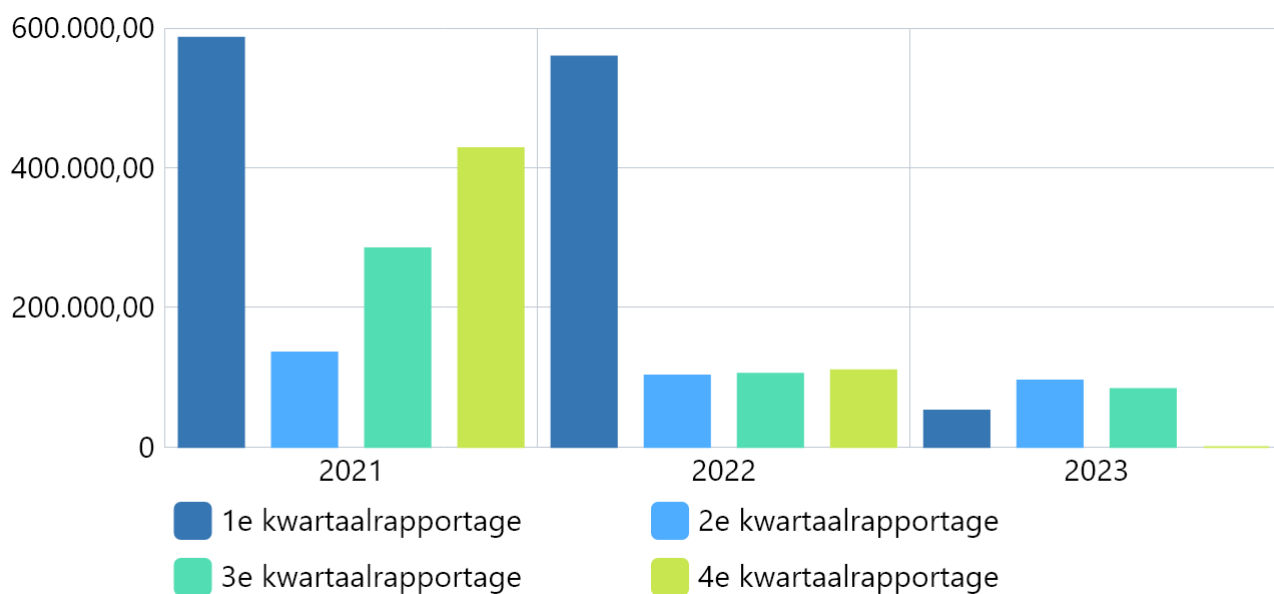


Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

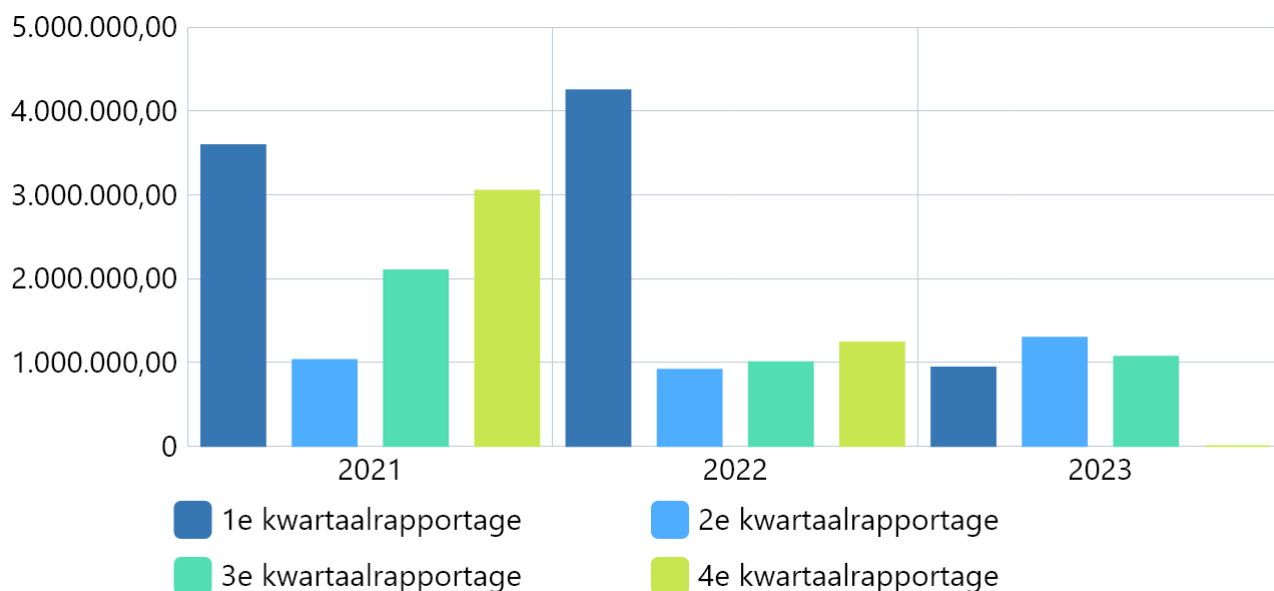


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00	52.127,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00	95.394,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00	83.185,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	109.831,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00	935.582,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00	1.291.000,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	1.001.072,00	1.065.000,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	1.237.000,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

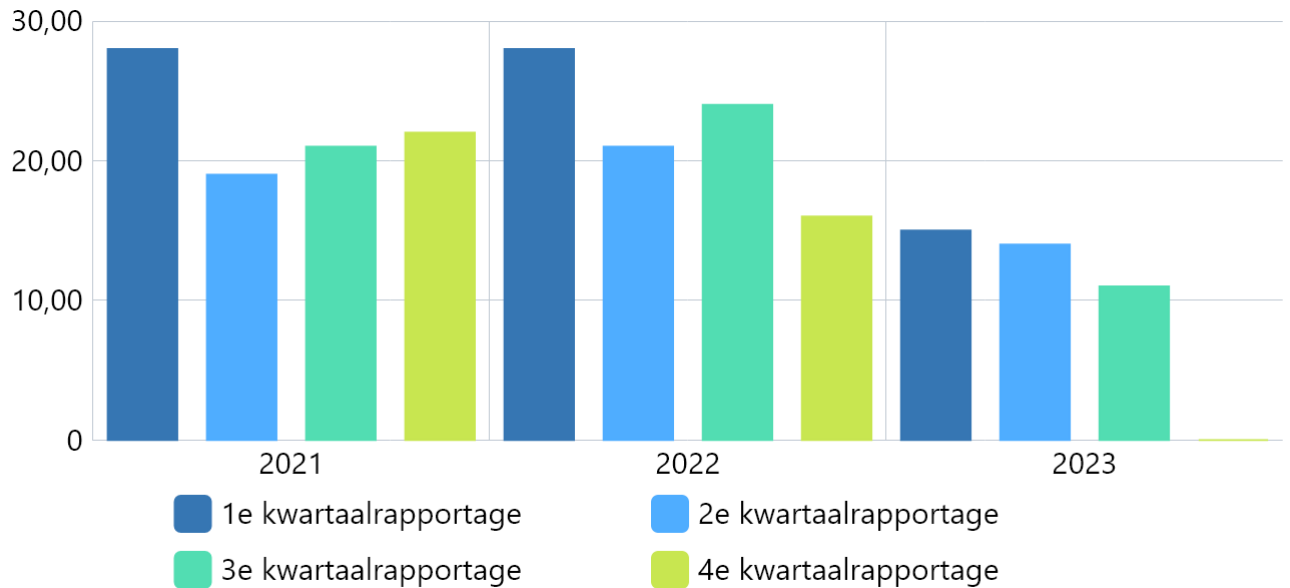
Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

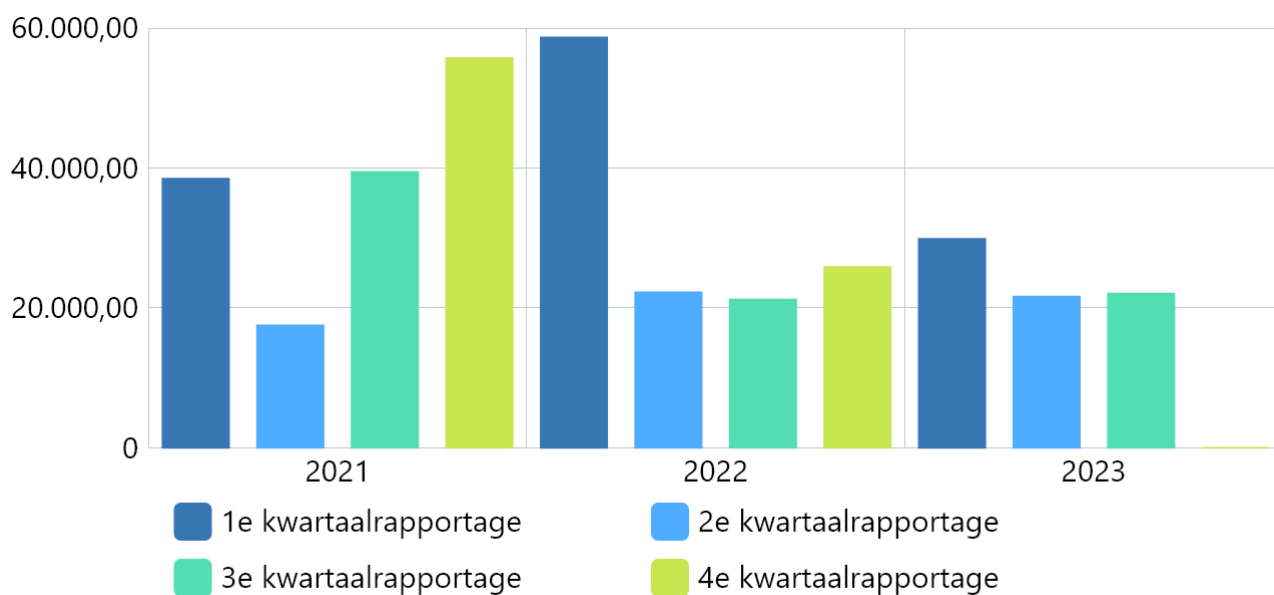


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00	15,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00	14,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00	11,00
4e kwartaalrapportage	22,00	16,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

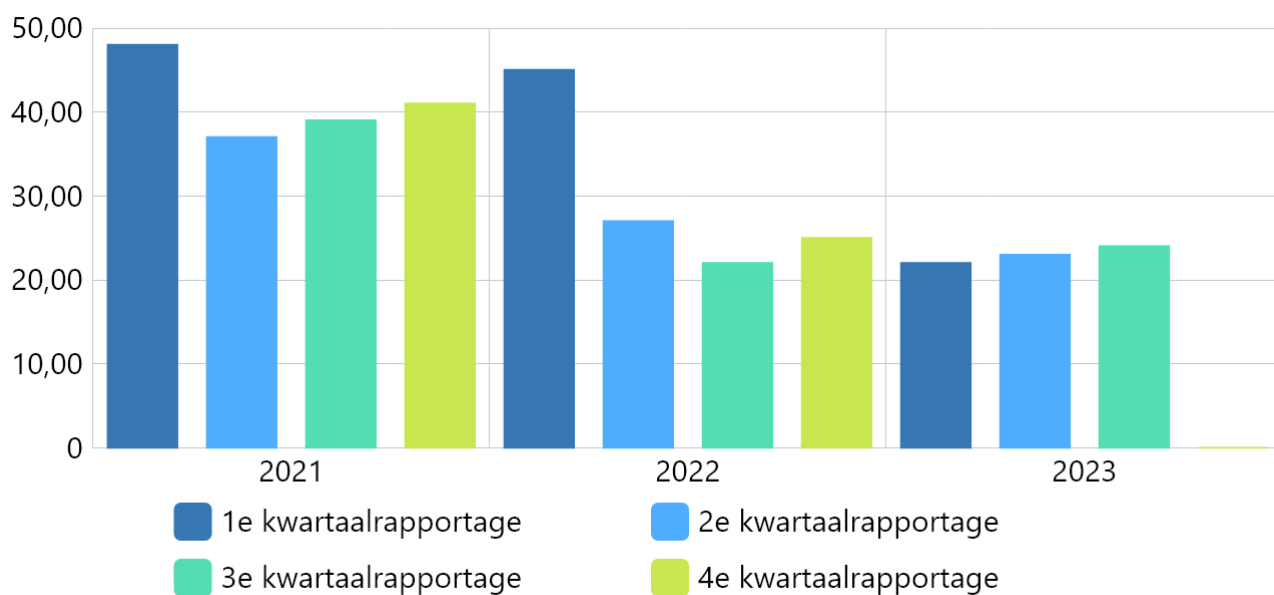
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	21.600,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	22.037,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00	22,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00	23,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00	24,00
4e kwartaalrapportage	41,00	25,00	0,00

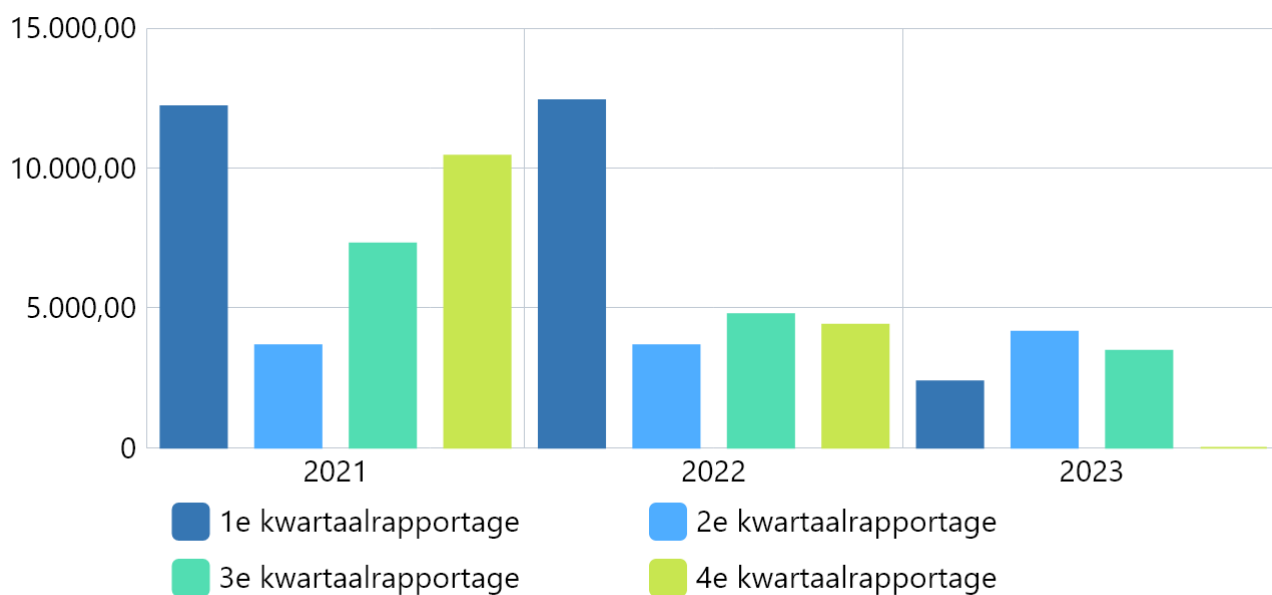
Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

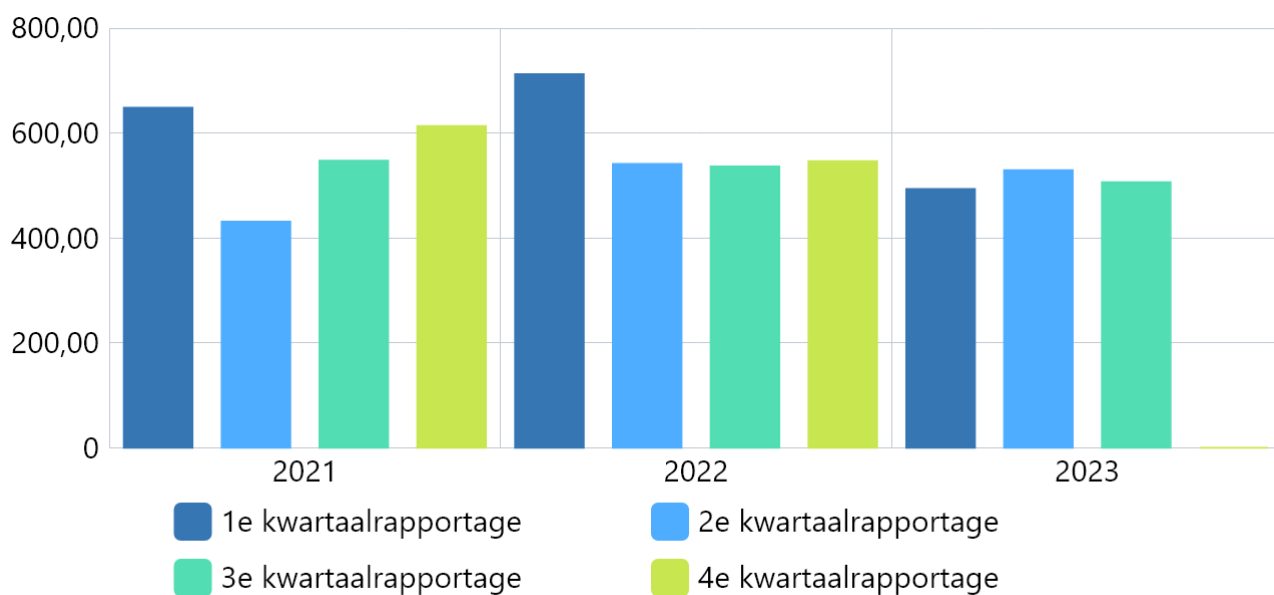
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	4.147,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	3.466,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

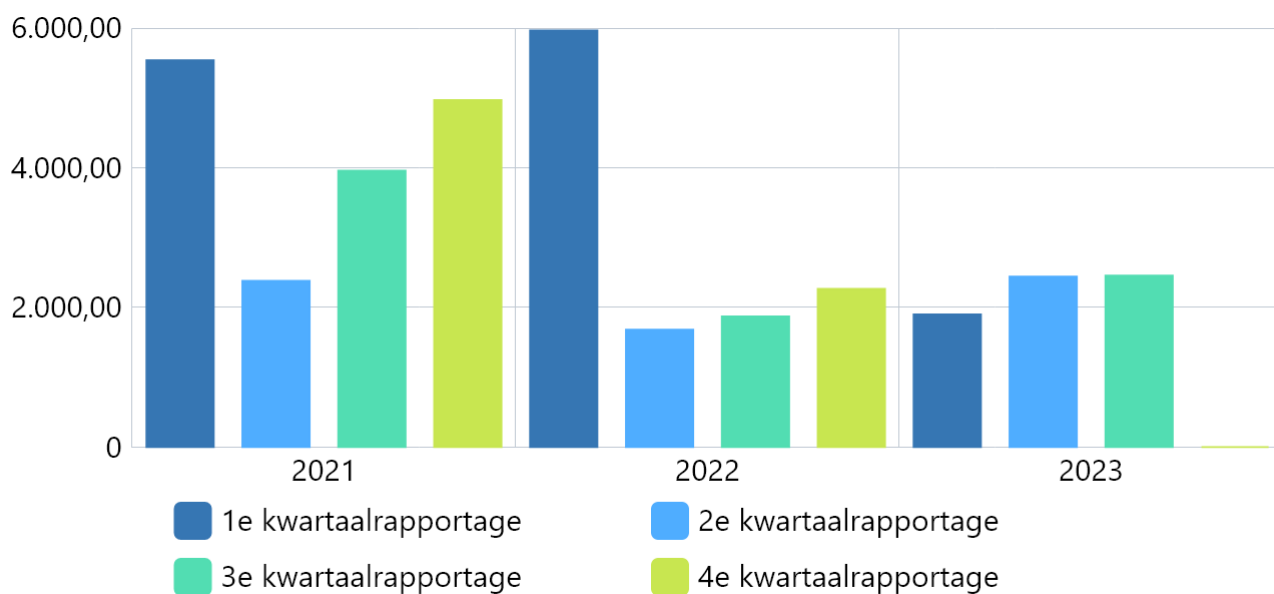


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	529,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	506,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00	1.898,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00	2.440,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00	2.454,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	2.265,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

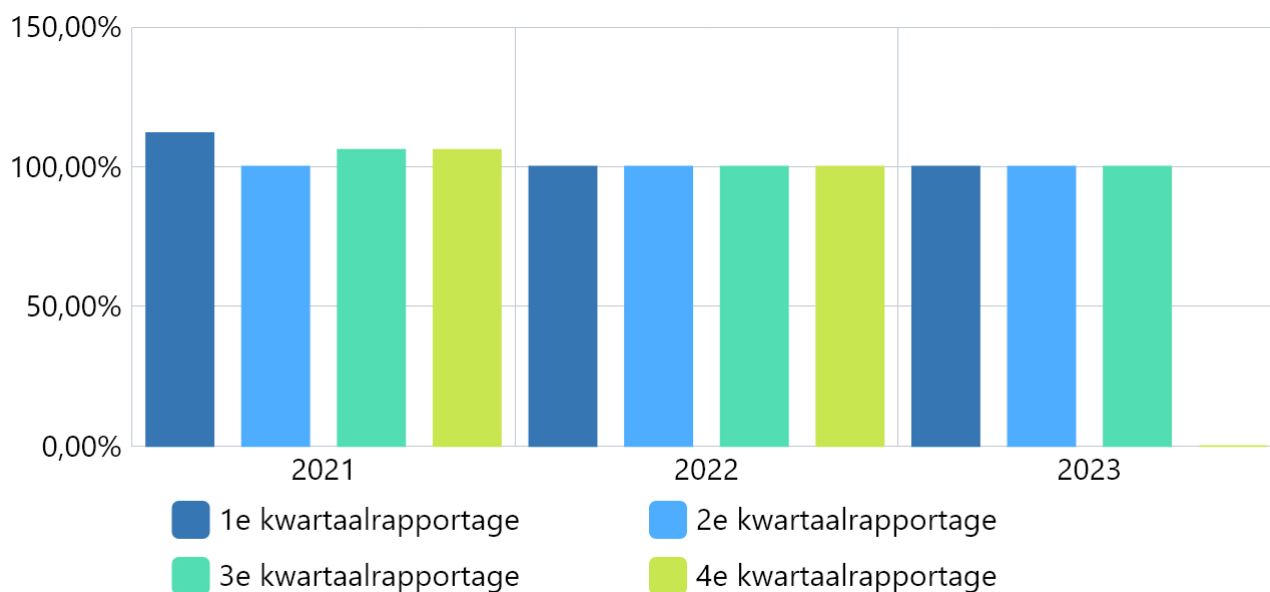
Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.

Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voor 2023 is in onze exploitatie een werkbudget van 1 miljoen euro beschikbaar. Op basis werkelijke uitgaven tot en met september en de doorrekening van de totale verwachte kosten tot eind 2023 wordt voorgesteld het budget aanvullend te verhogen met 1 miljoen euro. Deze extra last wordt gedekt binnen de totale rijksvergoeding zodat de baten en lasten met dit bedrag verhoogd kunnen worden.

Dorpshuis de Wieken

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2. onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

Onderwijsroute asielstatushouders

De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage voor uitkering voor de bekostiging van de onderwijsroute 2022 is herzien en lager vastgesteld. De herziening is gebaseerd op gegevens van DUO met betrekking tot het totaal aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat zich in 2022 in Nunspeet heeft gehuisvest en ultimo 2022 in de gemeente woonachtig is. De herziening resulteert in een lagere bijdrage van € 24.000,-. Voorgesteld wordt om de baten en lasten voor het onderdeel Inburgering nieuwkomers incidenteel met dit bedrag te verlagen.

Uitkering Wet inburgering

De definitieve vaststelling voor 2022 van de rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wet inburgering resulteert in een lagere vaststelling van € 83.600,-. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Inburgering met dit bedrag te verlagen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is eind september definitief vastgesteld op € 5.154.504,-. Ten opzichte van de voorlopige uitkering een hogere bijdrage van € 490.569,-. De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel met dit bedrag verhoogd.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de septembercirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor het jaar 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 50.588,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 WSW en beschut werk en de baten binnen dit taakveld te verhogen

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij het onderdeel woningaanpassing zien we een incidentele overschrijding van naar verwachting 100.000. Het product woningaanpassing is doorgaans moeilijk te begroten en kan sterk afhankelijk zijn van een paar complexe dure woningaanpassingen. Dit jaar zijn incidenteel meer dure woningaanpassingen toegekend dan gebruikelijk. Een mogelijke overschrijding is vooralsnog op te vangen binnen het taakveld.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

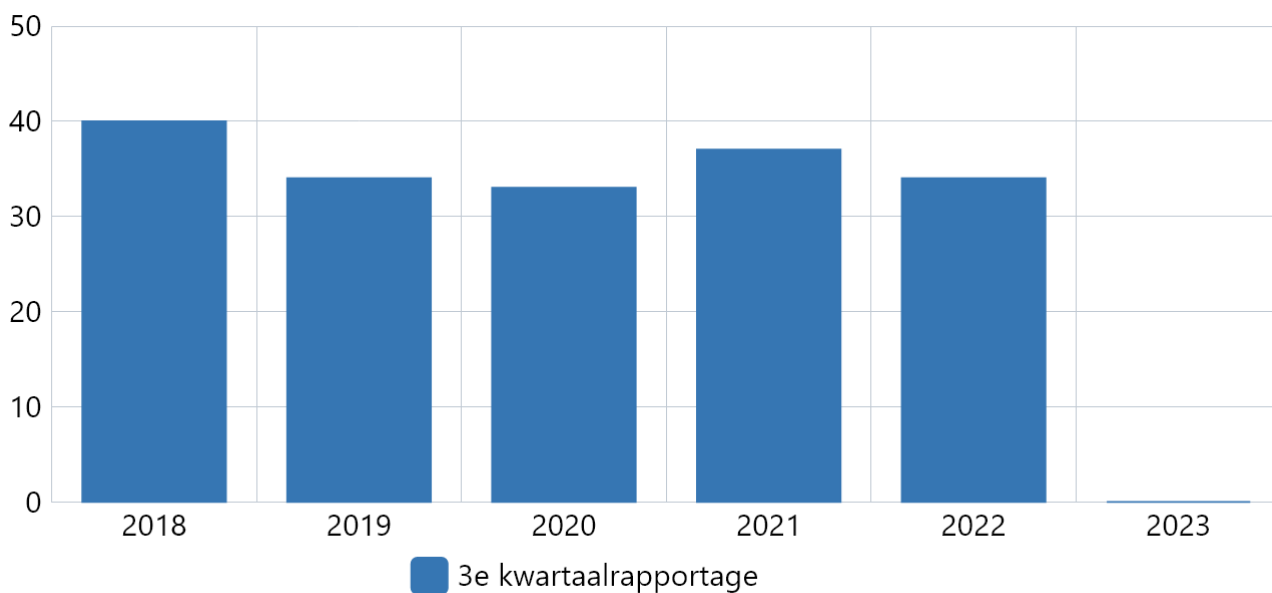
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

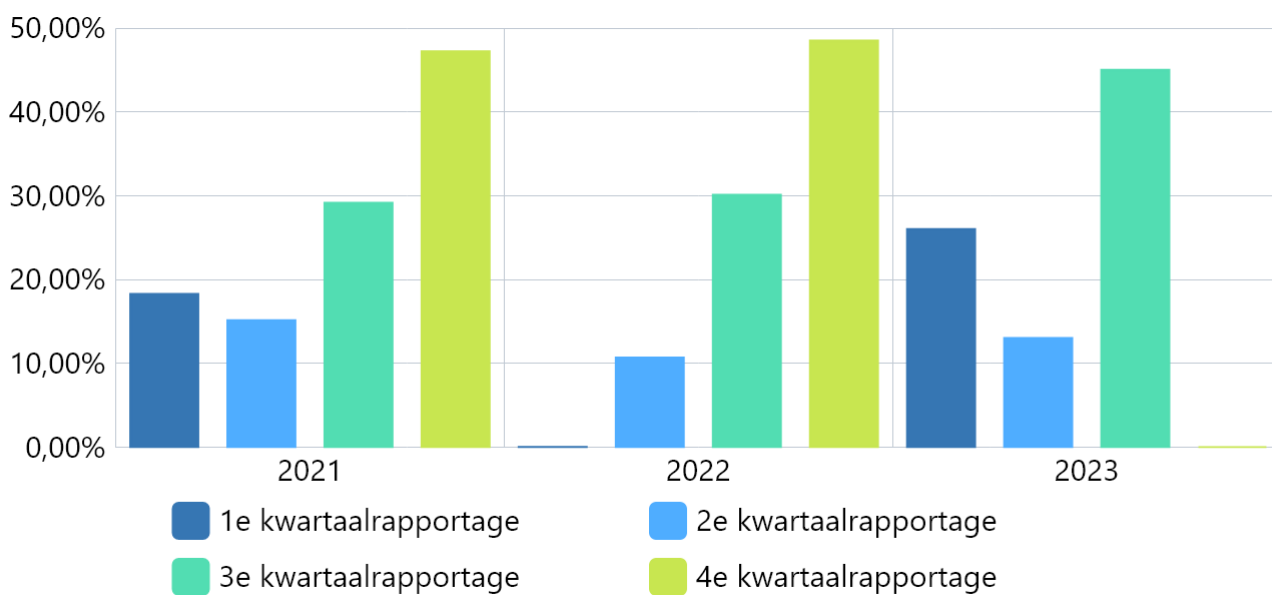
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %	26,00 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %	13,00 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %	45,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	48,50 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2. onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Aantal ondersteunde CPO's

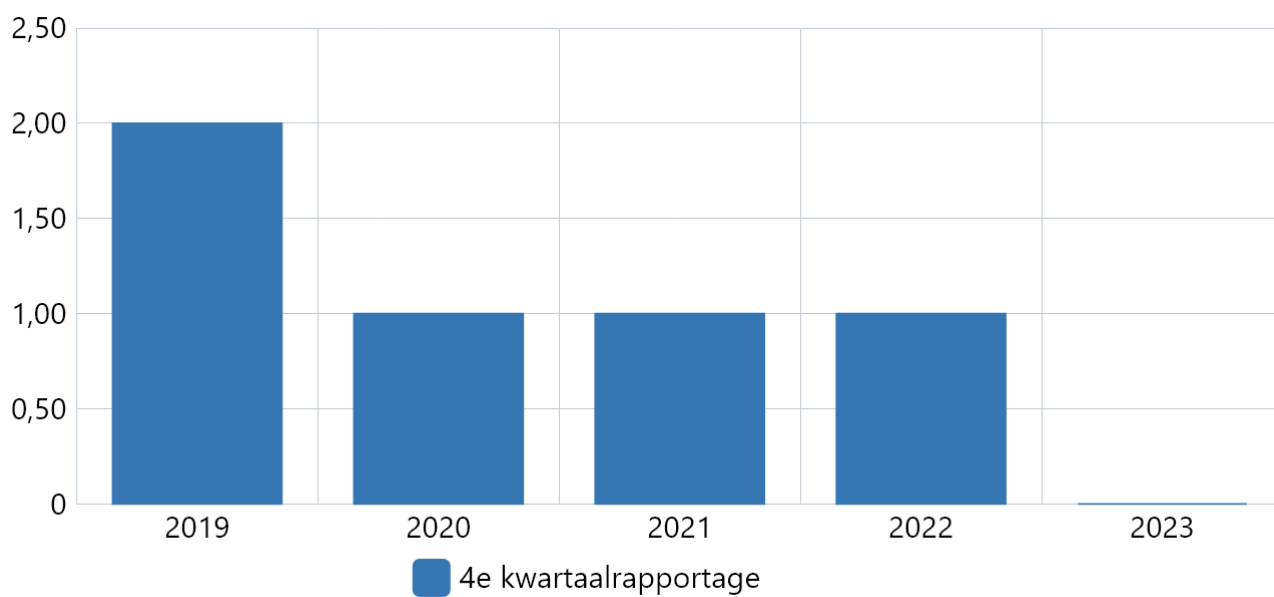
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De ondersteuning van de CPO vereniging die in Vierhouten 9 woningen heeft gerealiseerd is in een afrondende fase. De woningen zijn opgeleverd en de locatie wordt woonrijp gemaakt.

De ondersteuning van de CPO vereniging die in de Kijktuinen 10 woningen gaat realiseren is dit jaar opgestart.



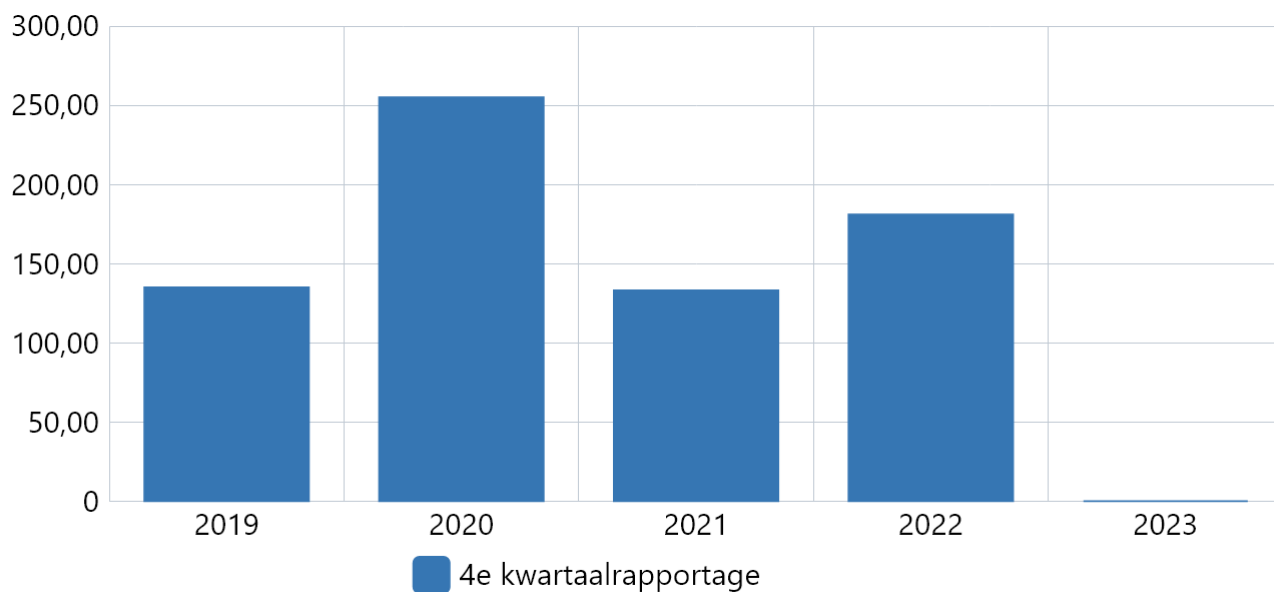
Bron: Eigen administratie

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

Aantal nieuwe wooneenheden

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 is duidelijk hoeveel woningen er in 2023 zijn gerealiseerd in Nunspeet.



Bron: Eigen administratie

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

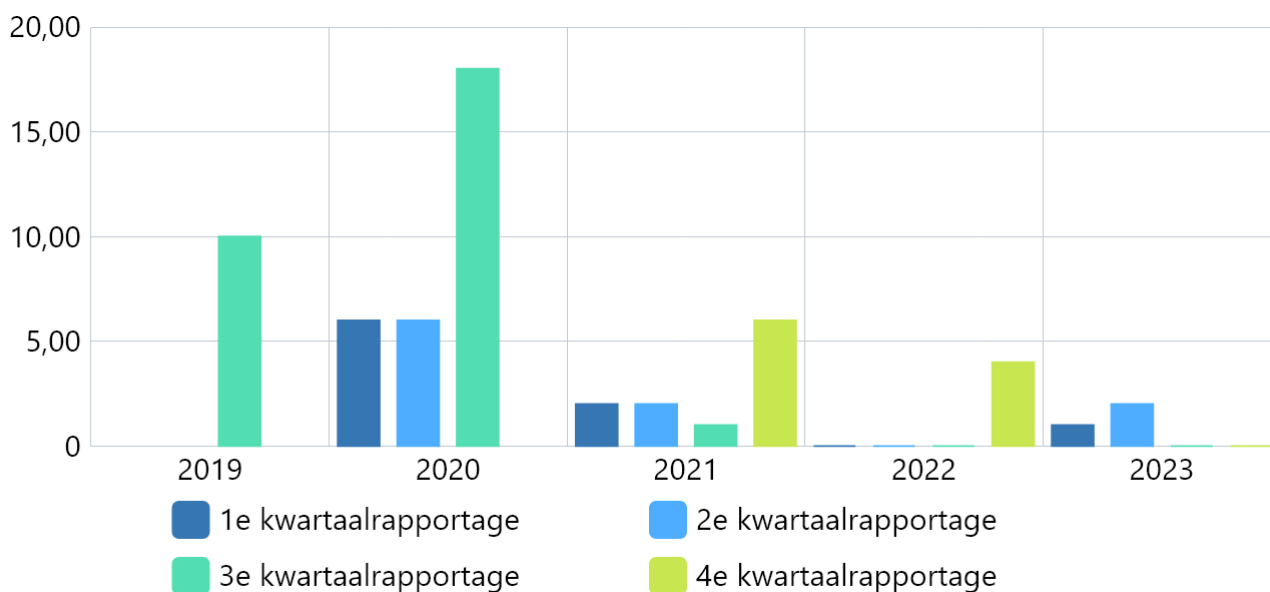
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot op heden 18/9 zijn er 17 startersleningen aangevraagd, een behoorlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging wordt veroorzaakt door de bouw van 22 woningen sociale koopwoningen in de kijktuinen. Het merendeel van de kopers heeft als gevolg van de vastgestelde inkomenscategorie voor deze woningen in combinatie met een stijging van de rente, een starterslening nodig om de aankoop van de woning te kunnen financieren.



Bron: SVN

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

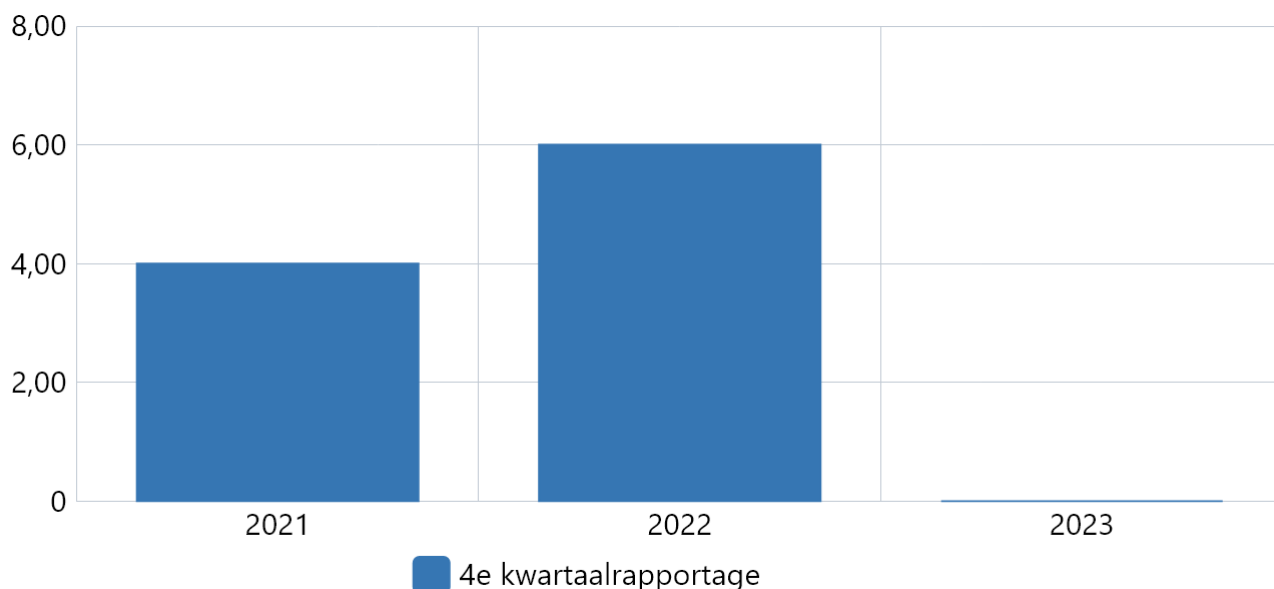
Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 6 woningen voor deze doelgroep en om 86 appartementen die ook deels zullen voorzien in de woonbehoefte van senioren. Het WOM initiatief op het secr. Van Marleplantsoen zorgt voor nieuwbouw van 86 appartementen (netto toevoeging van 45 woningen) op deze locatie. Deze woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten waaronder 33 appartementen in de categorie sociale huur.



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

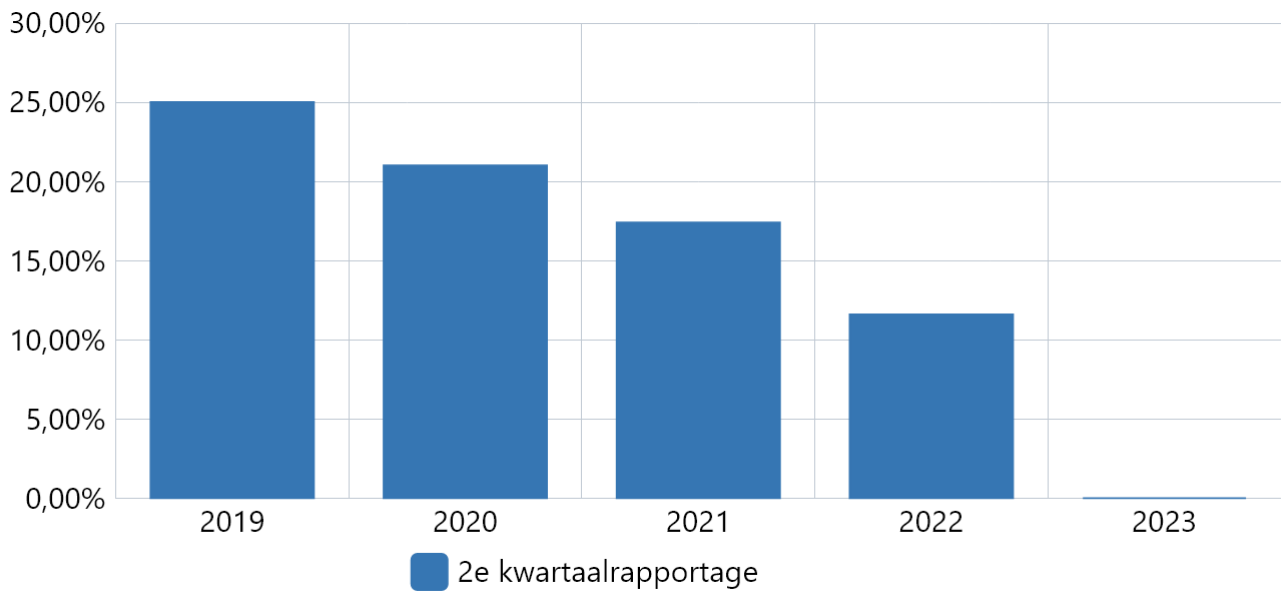
Gemiddelde wachttijd huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De gegevens over de slaagkans in 2023 op een sociale huurwoning in Nunspeet zijn in 2024 beschikbaar.



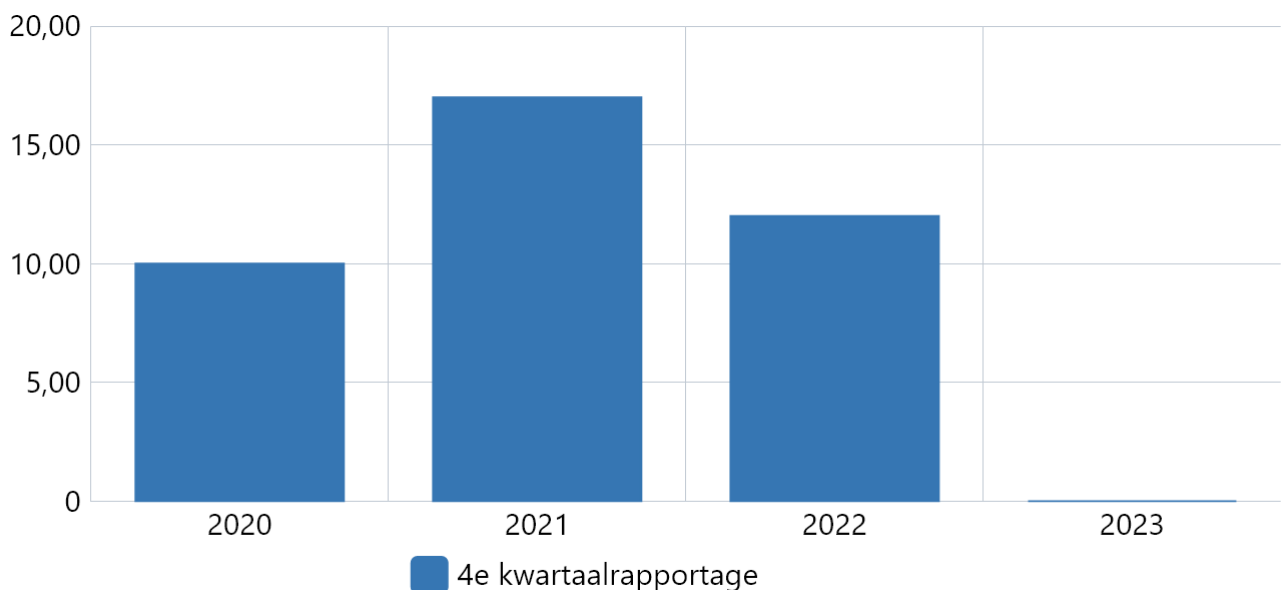
Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	17,40 %	11,60 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

In juli dit jaar (2023) zijn er 4 initiatieven in het kader van Woningbouw op Maat toegekend. Daarnaast is het college nog met 1 initiatiefnemer in gesprek.



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

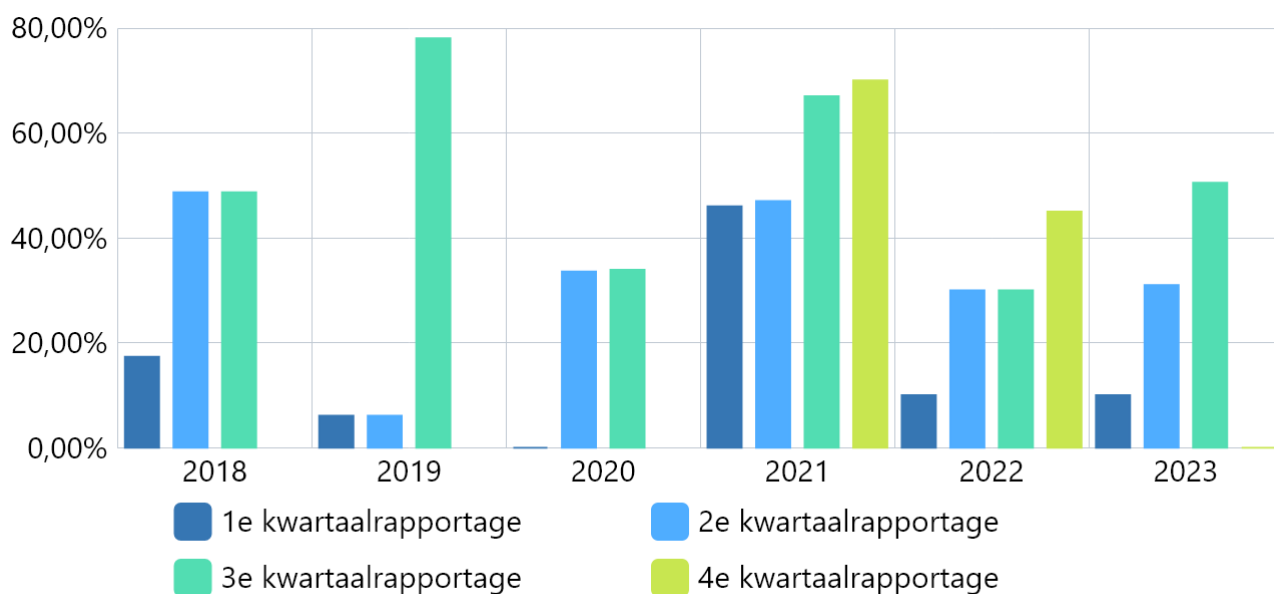
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	10,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	31,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	50,50 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

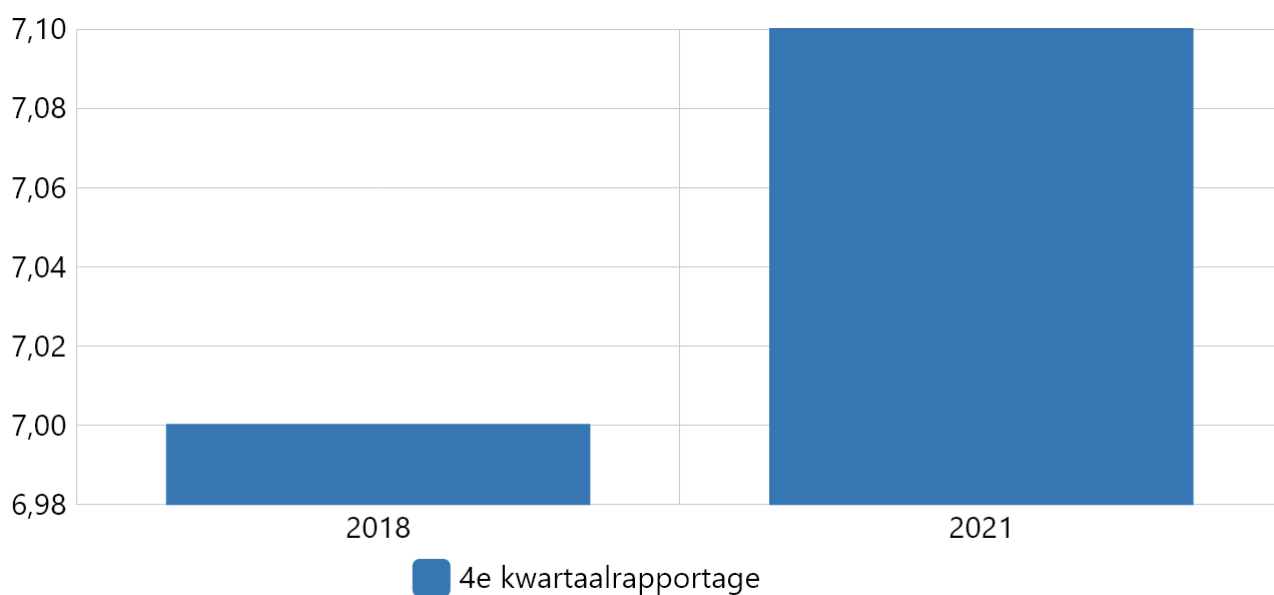
Omschrijving (toelichting)

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Implementatie Omgevingswet

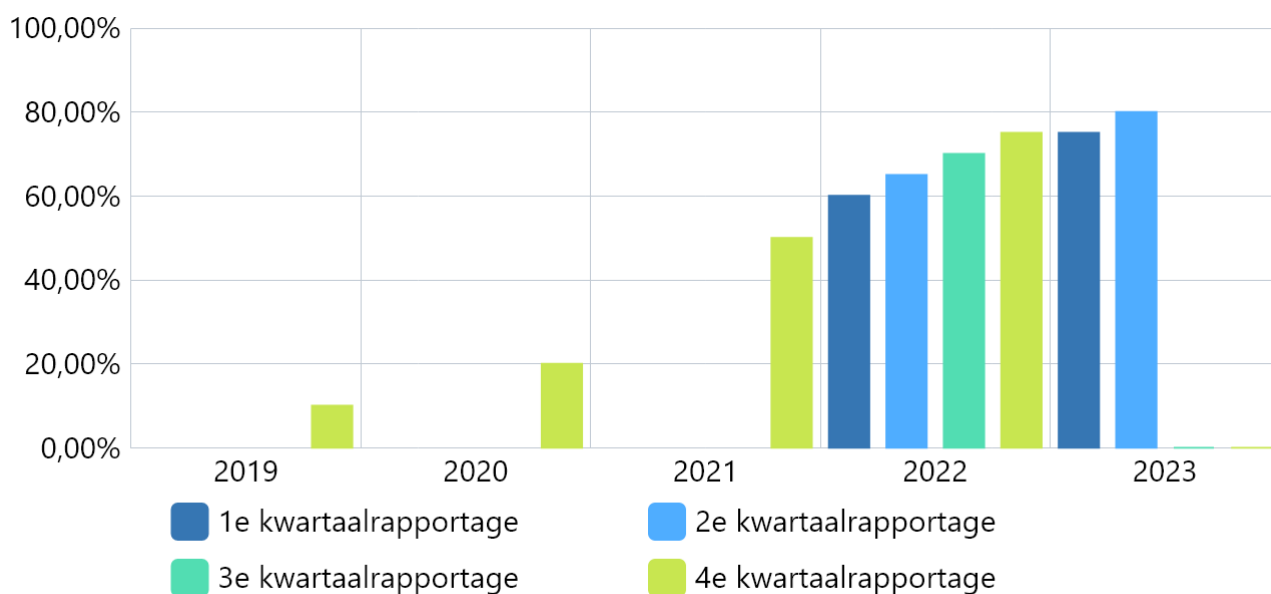
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %	75,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	65,00 %	80,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	50,00 %	75,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

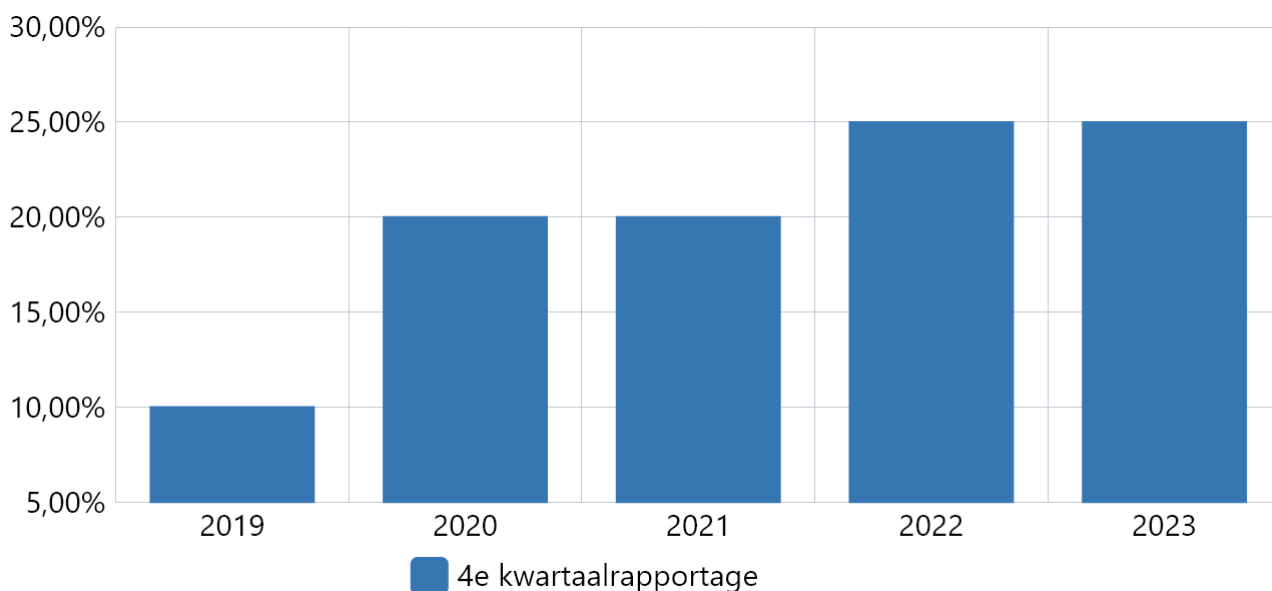
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

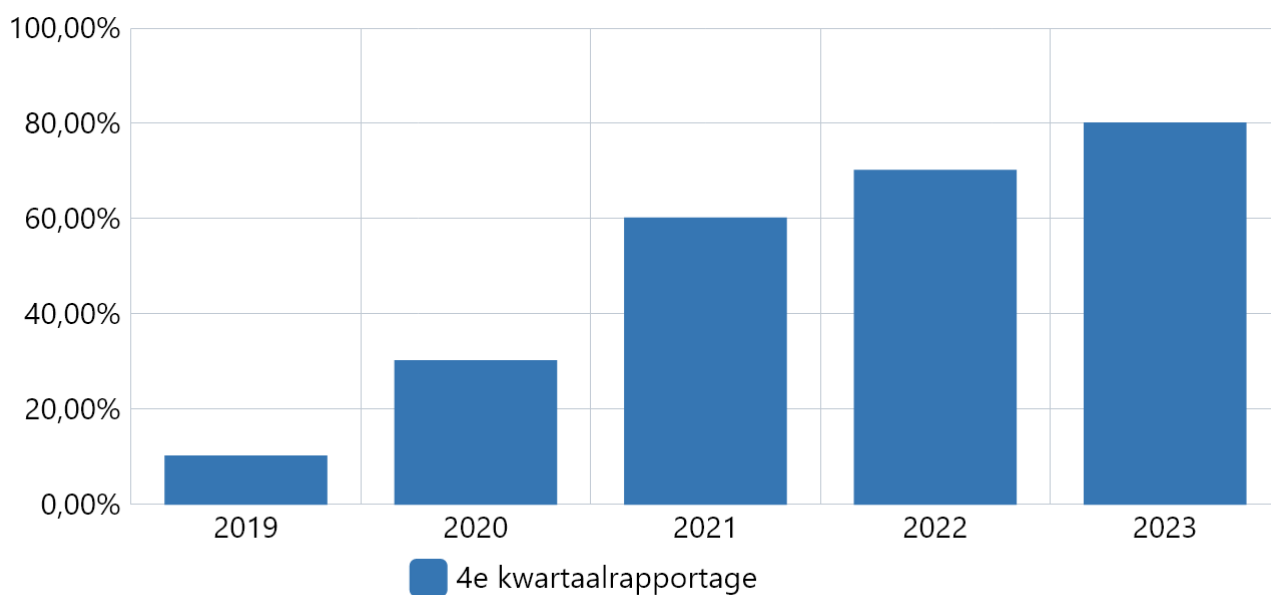
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

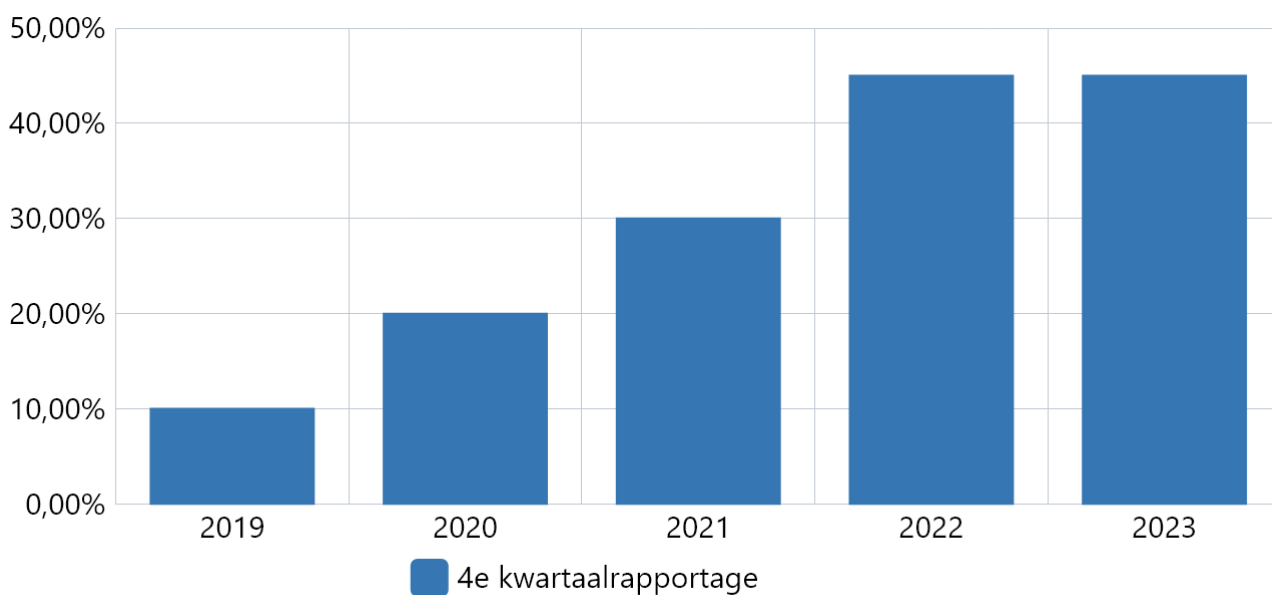
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

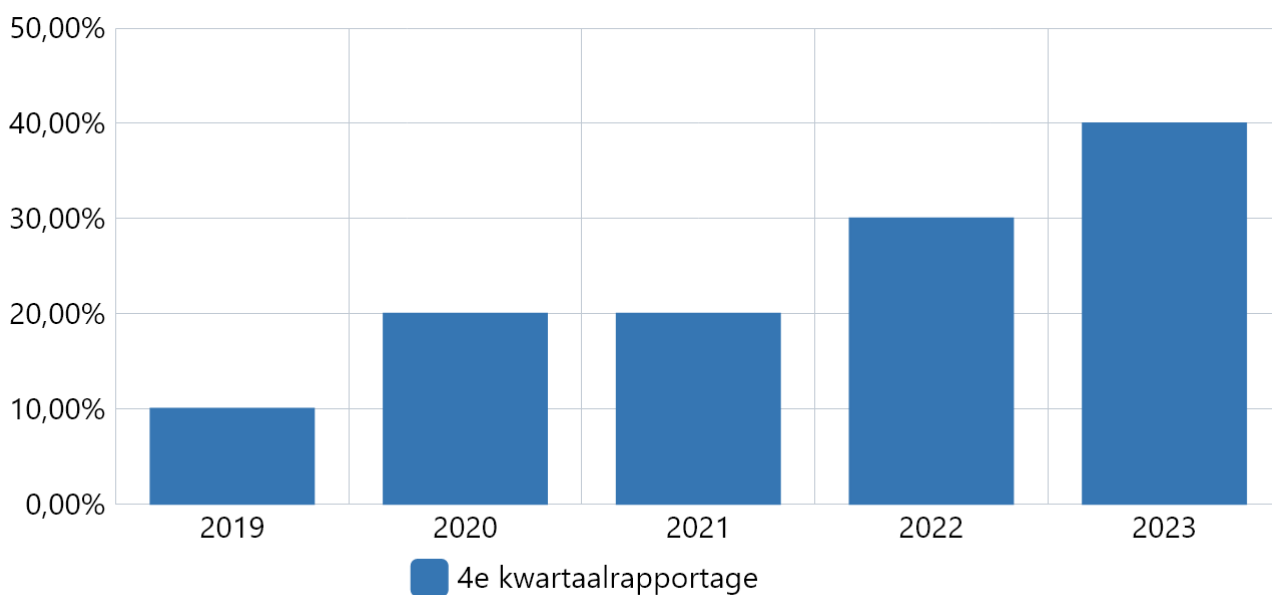
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



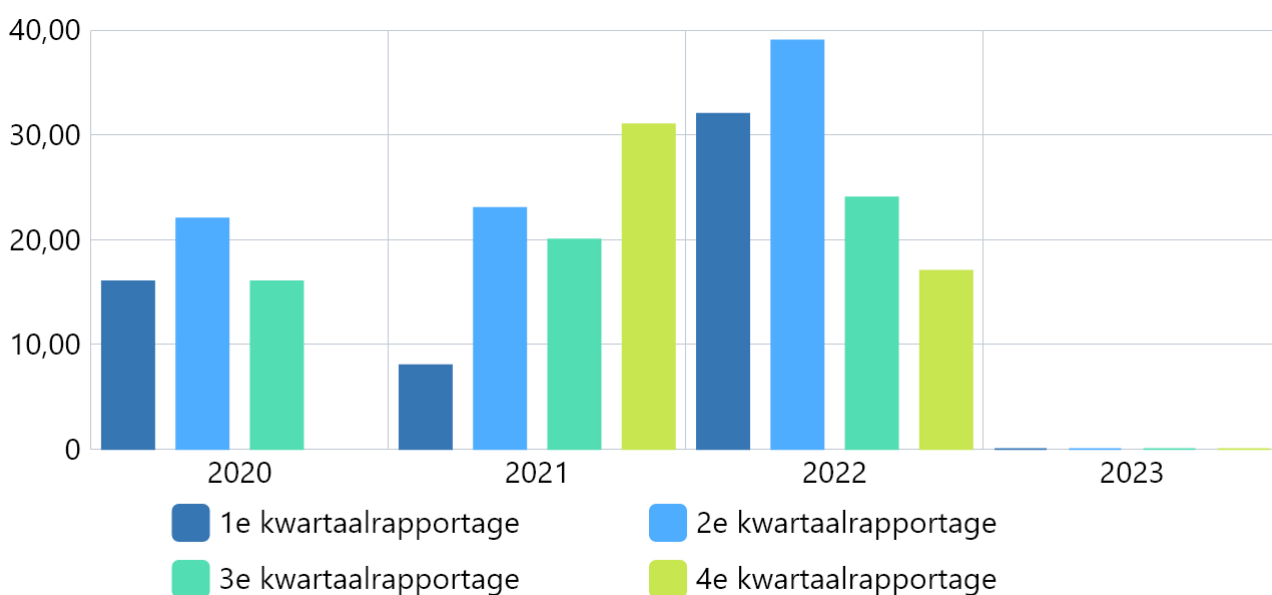
Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %

Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari 2023 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Dit in verband met de komst van de Omgevingswet. Uit deze nieuwe applicatie is het nu (nog) niet mogelijk om de benodigde gegevens te halen.



Bron: Eigen administratie

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

Waardering burgerpeiling

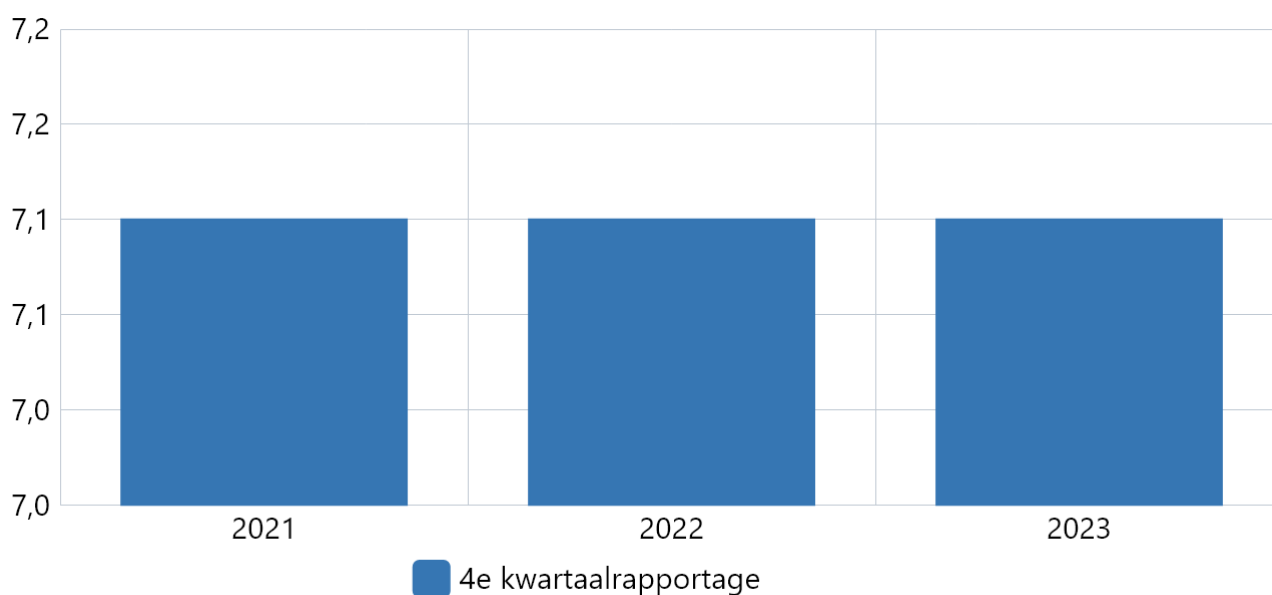
Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1

Uitnutting begroting

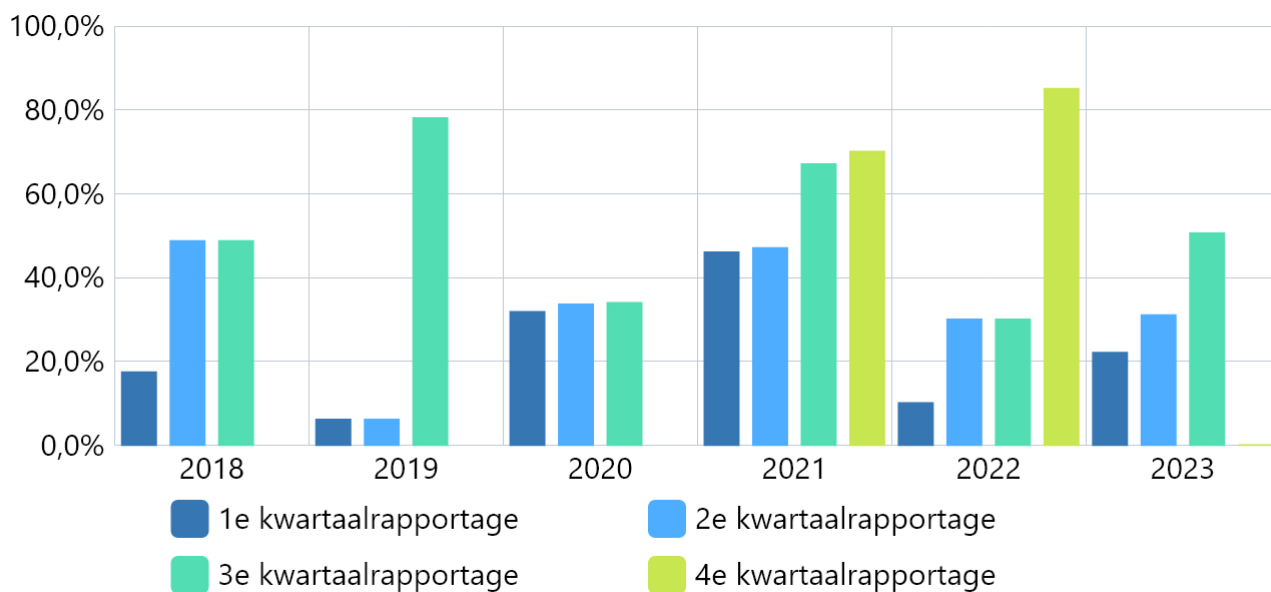
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,4 %	6,1 %	31,8 %	46,0 %	10,0 %	22,0 %
2e kwartaalrapportage	48,7 %	6,1 %	33,6 %	47,0 %	30,0 %	31,0 %
3e kwartaalrapportage	48,7 %	78,0 %	33,9 %	67,0 %	30,0 %	50,5 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,0 %	85,0 %	0,0 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Budgetten

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

Inwoners ervaren goede gezondheid

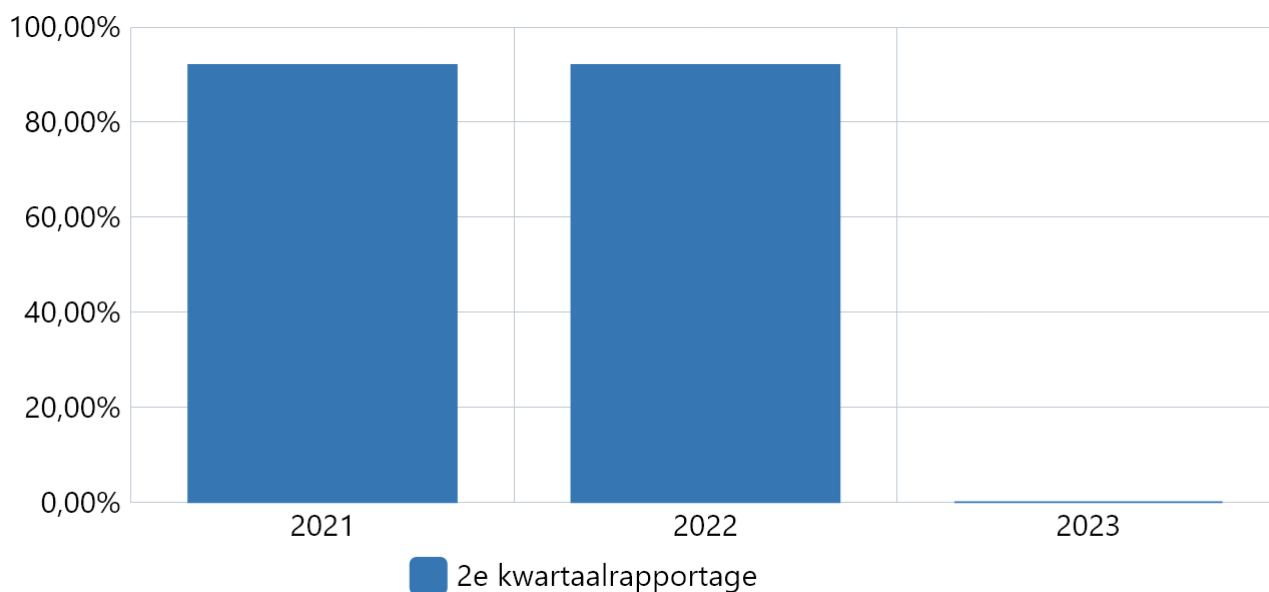
Omschrijving (toelichting)

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

Gerelateerde KPI's:

Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92,00 %	92,00 %	0,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

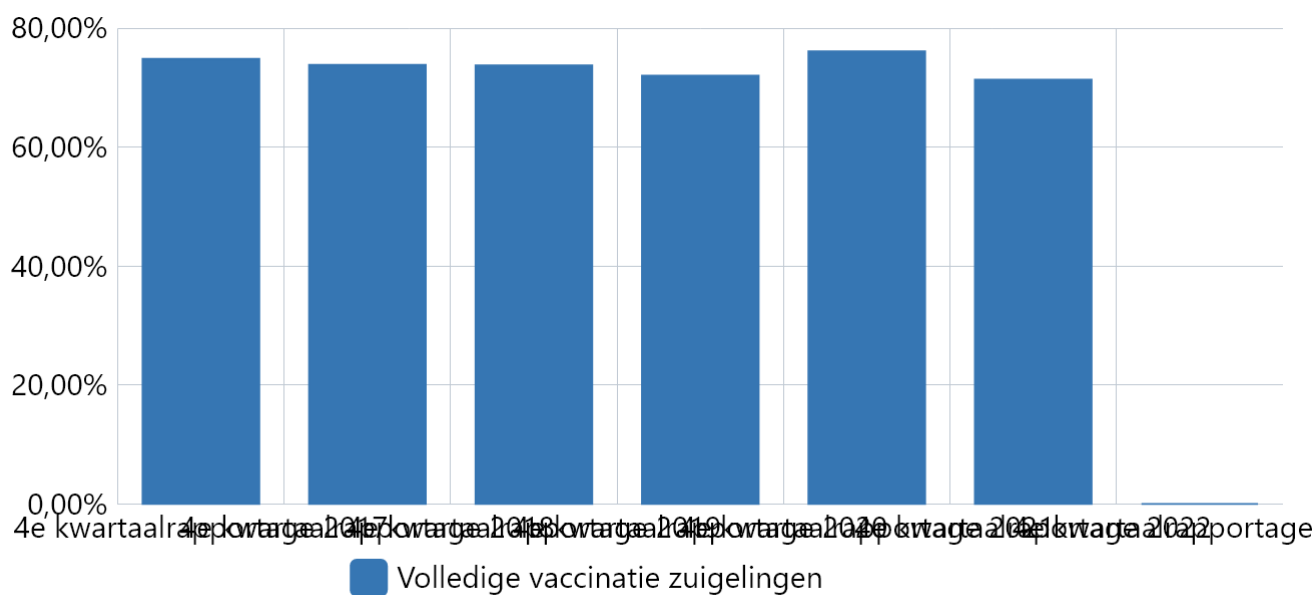
Omschrijving (toelichting)

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

Gerelateerde KPI:

Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	71,30 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

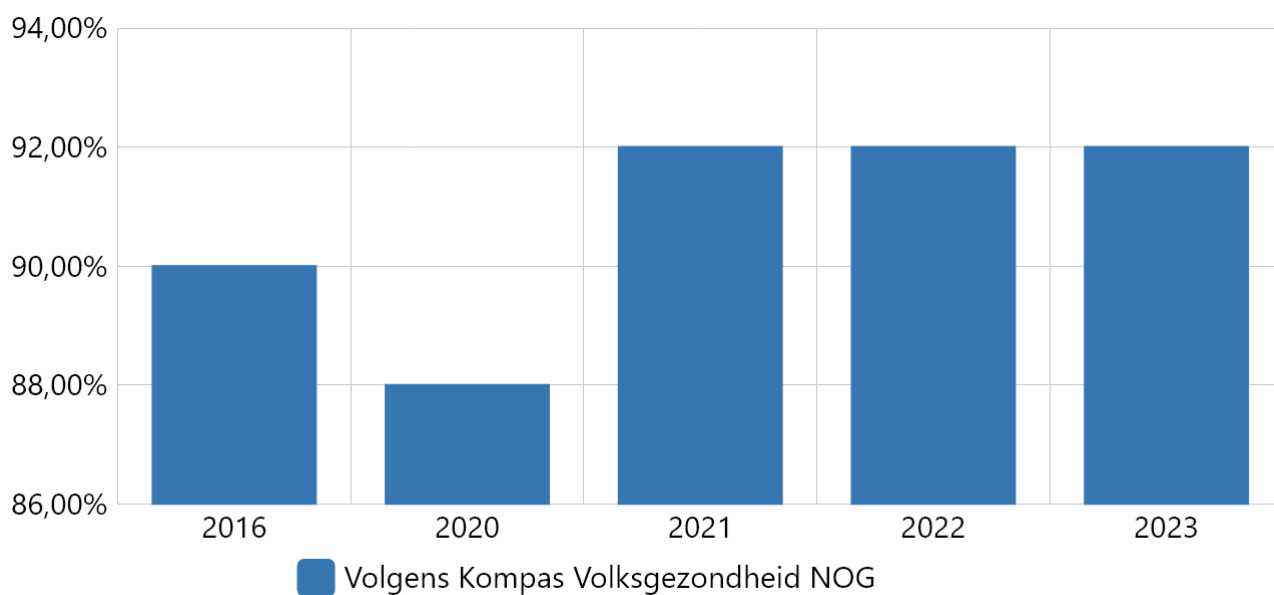
Programma 4 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Hieronder weergegeven.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

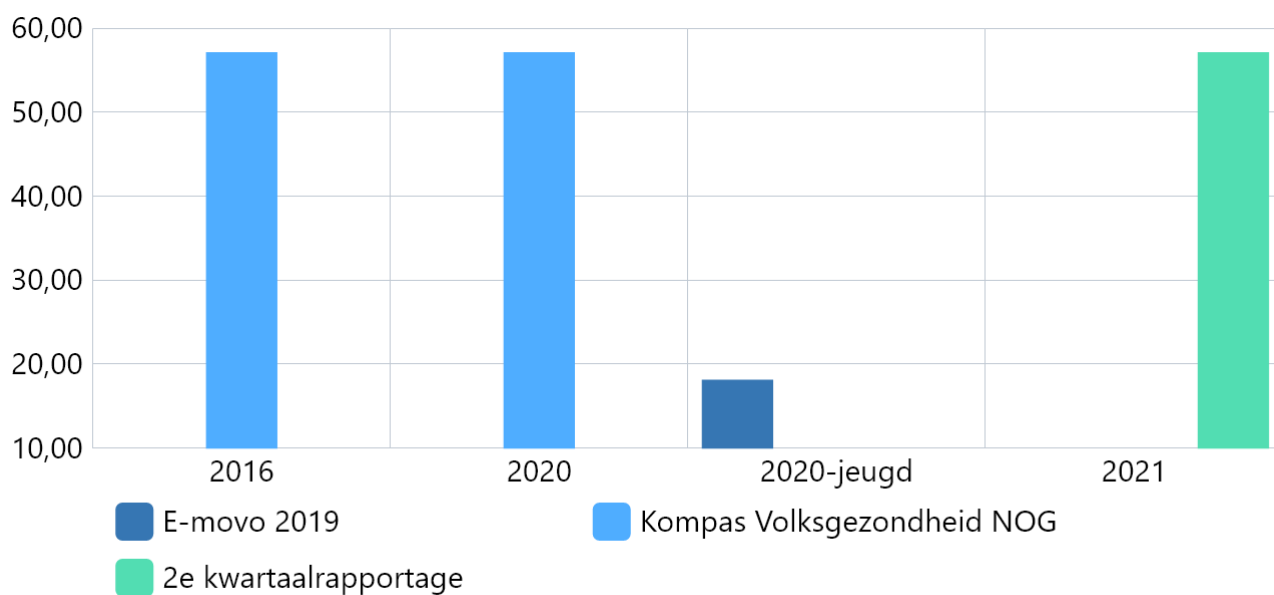
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas volksgezondheid NOG

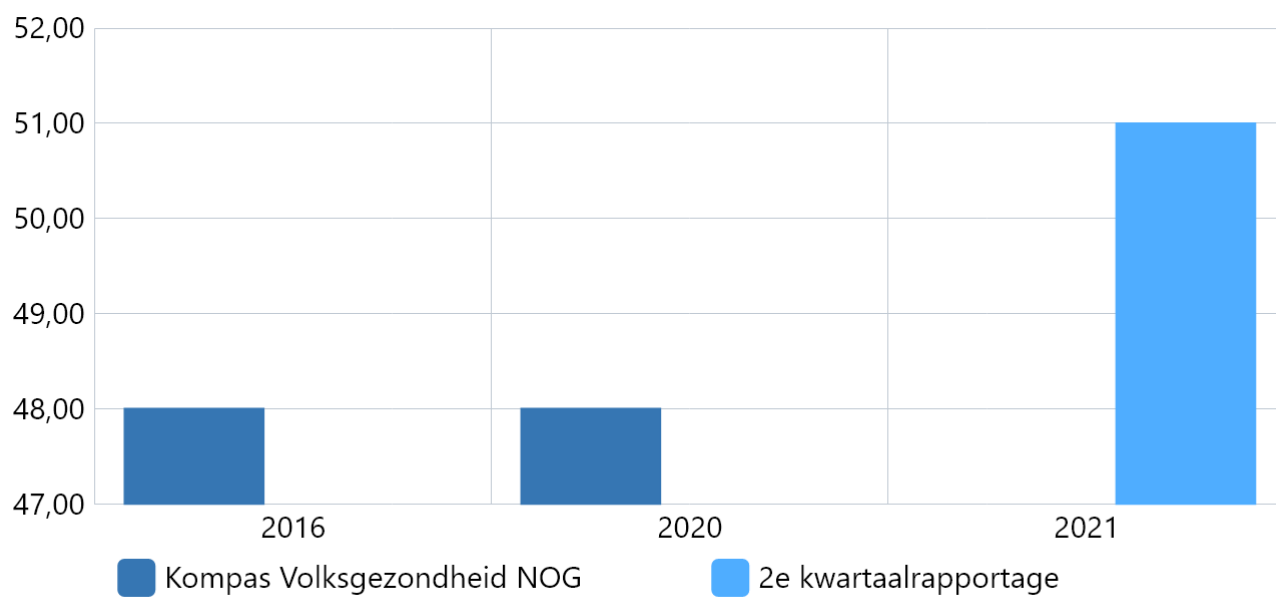
boekwerk	2016	2020	2020-jeugd	2021
E-movo 2019	-	-	18,00	-
Kompas Volksgezondheid NOG	57,00	57,00	-	-
2e kwartaalrapportage	-	-	-	57,00

Percentage inwoners met gezond gewicht

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

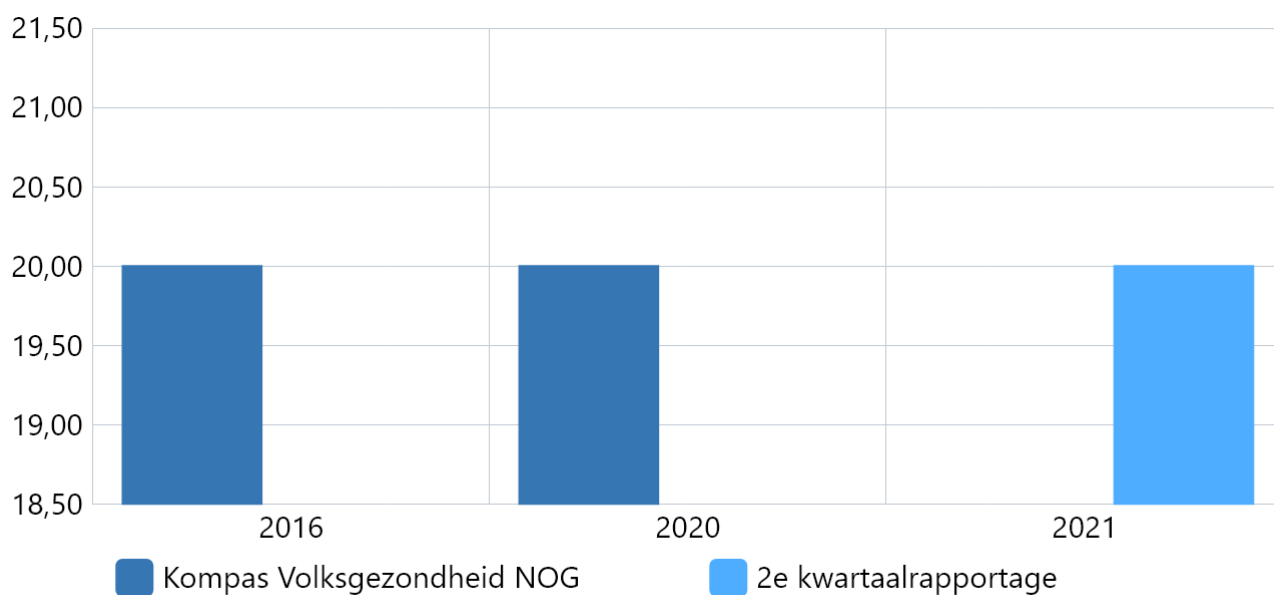
Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	48,00	48,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	51,00

Percentage inwoners dat rookt

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

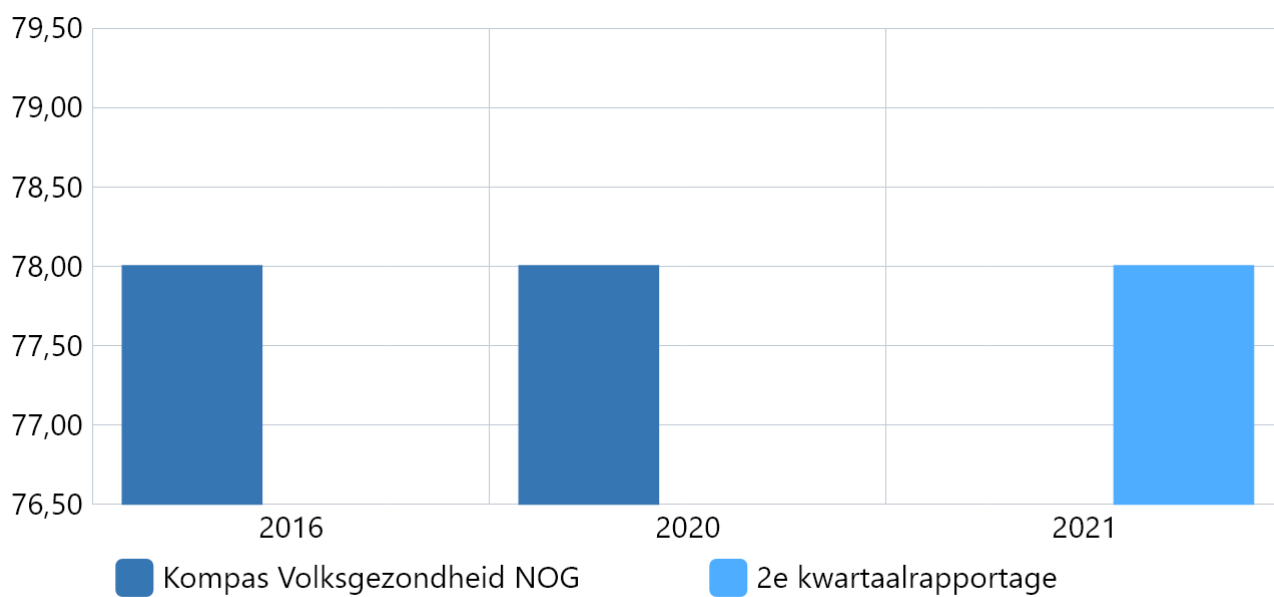
Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Omschrijving (toelichting)

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

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Luchtkwaliteit

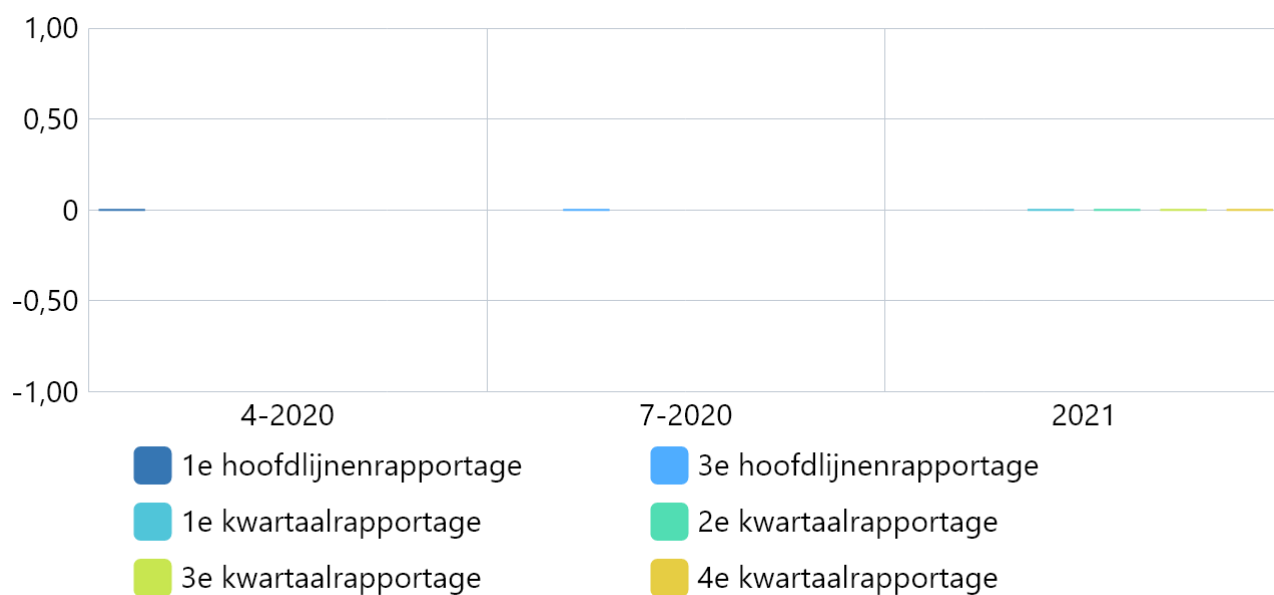
Omschrijving (toelichting)

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

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

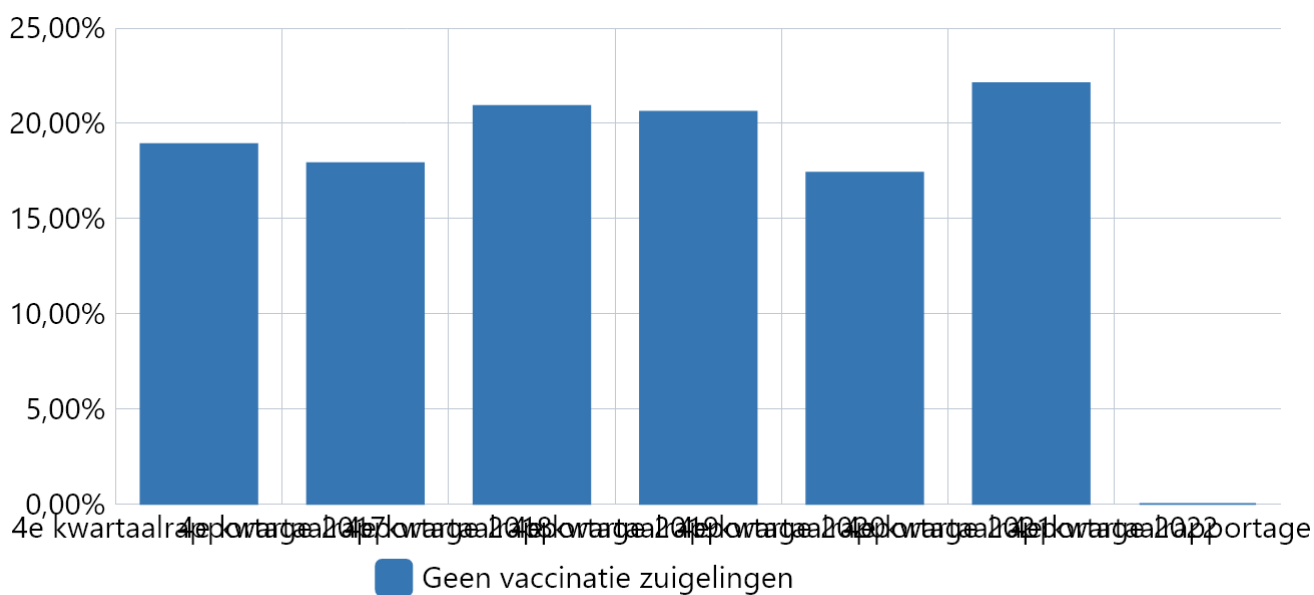
Boekwerk	4-2020	7-2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 Fijnstof - (µg/m3)	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)	-
1e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
2e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
3e kwartaalrapportage	-	-	0,00 Fijnstof - (µg/m3)
4e kwartaalrapportage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

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



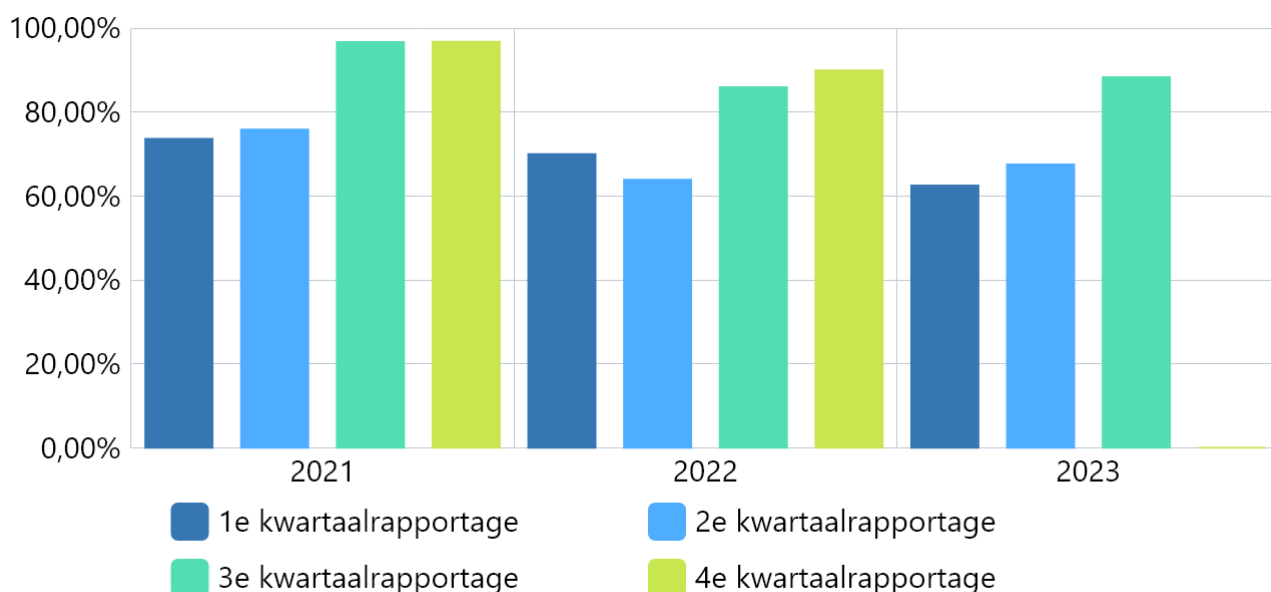
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	22,10 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60 %	69,94 %	62,45 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %	63,85 %	67,50 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %	85,90 %	88,30 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %	89,90 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

In het najaar van 2021 zijn meerjarige afspraken gemaakt tussen de 6 gemeenten in de regio Noord-Veluwe en Icare met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taak Jeugdgezondheidszorg. Vanwege de fors gestegen loonkosten dient het budget voor de uitvoering van deze taak te worden bijgesteld. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 9.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor Algemene preventieve gezondheidszorg met dit bedrag te verhogen. De structurele effecten zijn meegenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing vallen lager uit dan geraamd, als gevolg van lagere aantallen dan was begroot. Echter afhankelijk van de daadwerkelijke kosten zal bij de jaarrekening bezien worden wat het uiteindelijk effect is ten aanzien van de afvalstoffenheffing.

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Voor de specifieke uitkering Energiearmoede is in 2023 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 180.214,-,. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria**Geld****Geld (toelichting)****4.4.15 Milieubeheer****Geld****Geld (toelichting)**

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

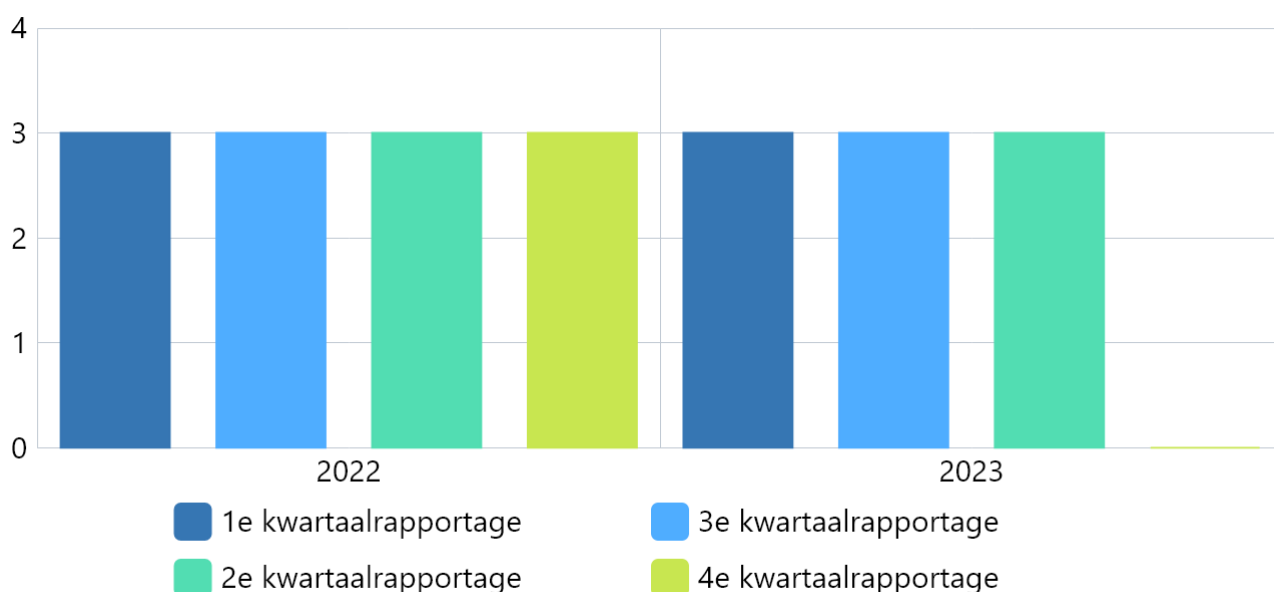
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

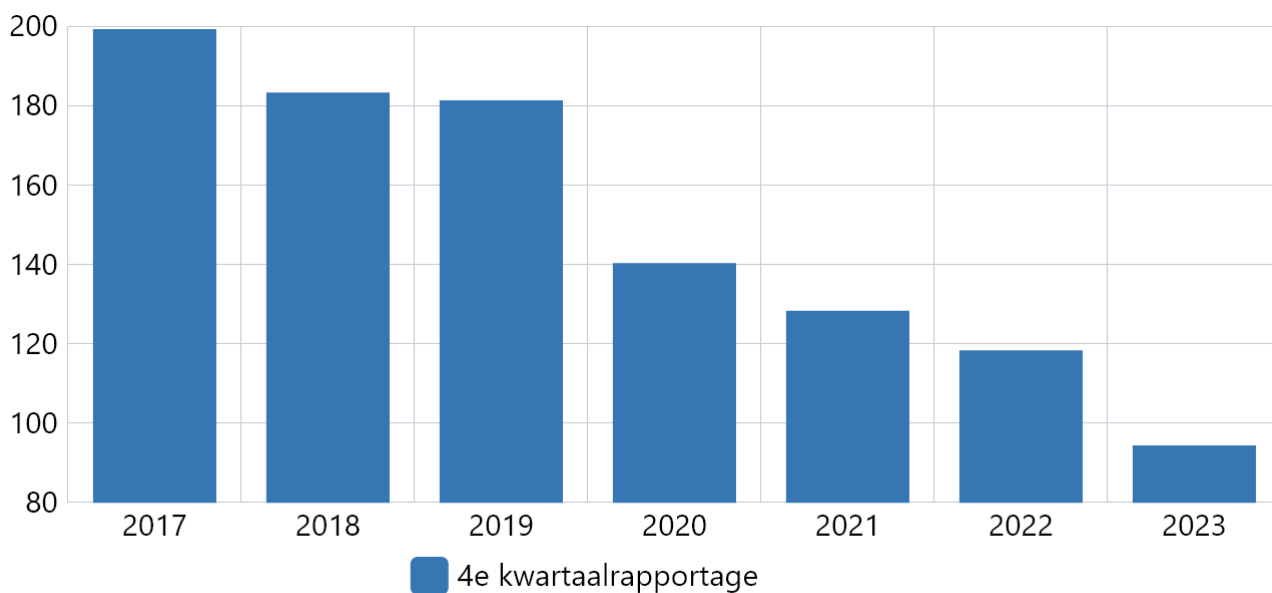
Omschrijving (toelichting)

Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend? Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie. Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

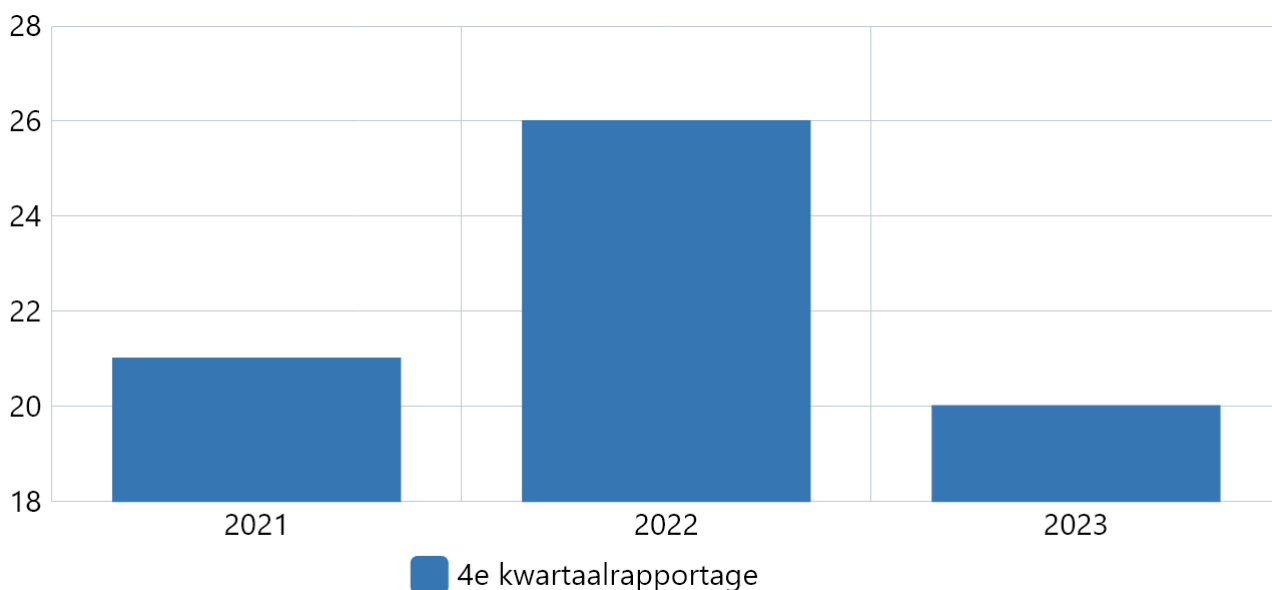
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	94

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	20 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

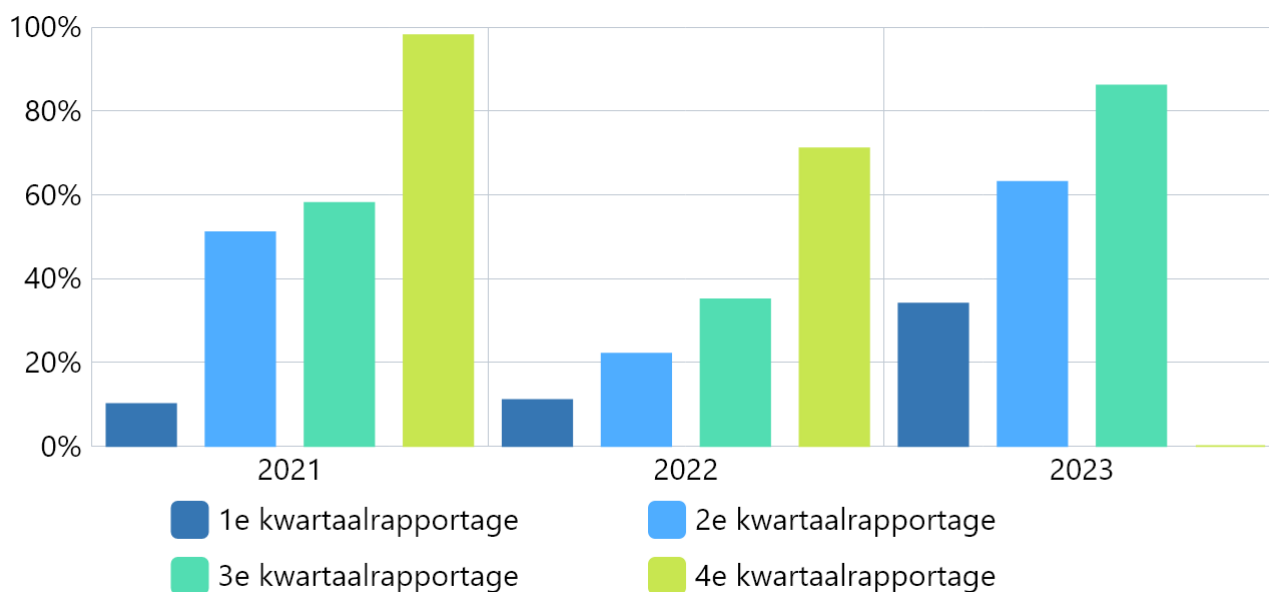
Programma 5 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen	34 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen	63 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	35 % van de onderhoudsbegroting wegen	86 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen	71 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

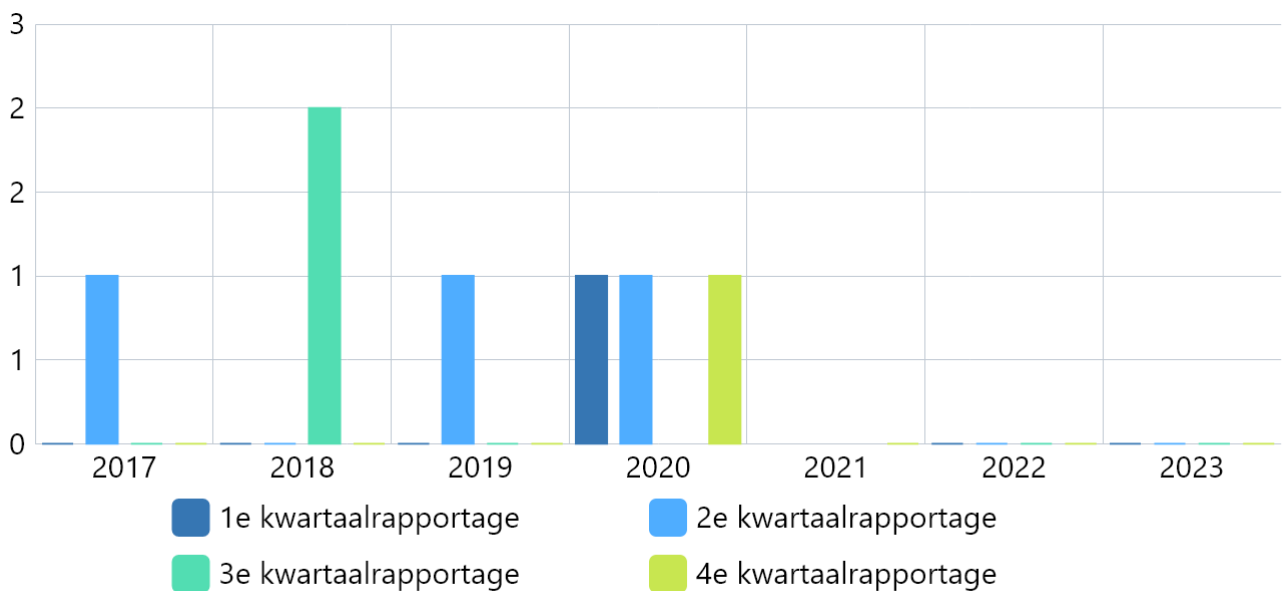
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

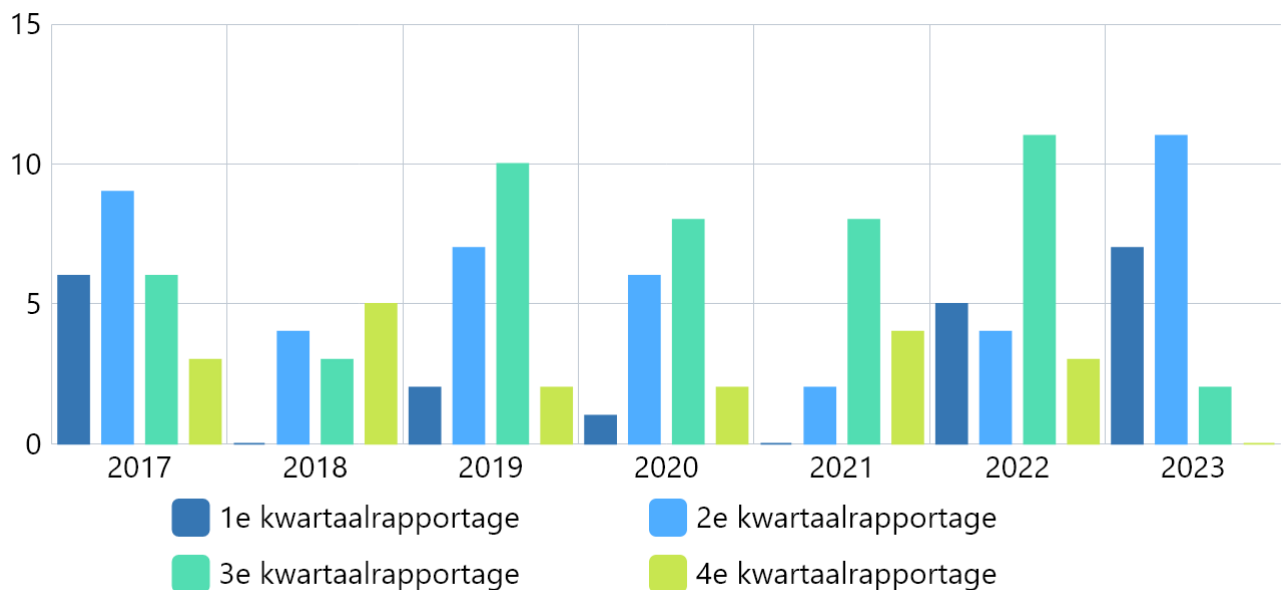
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

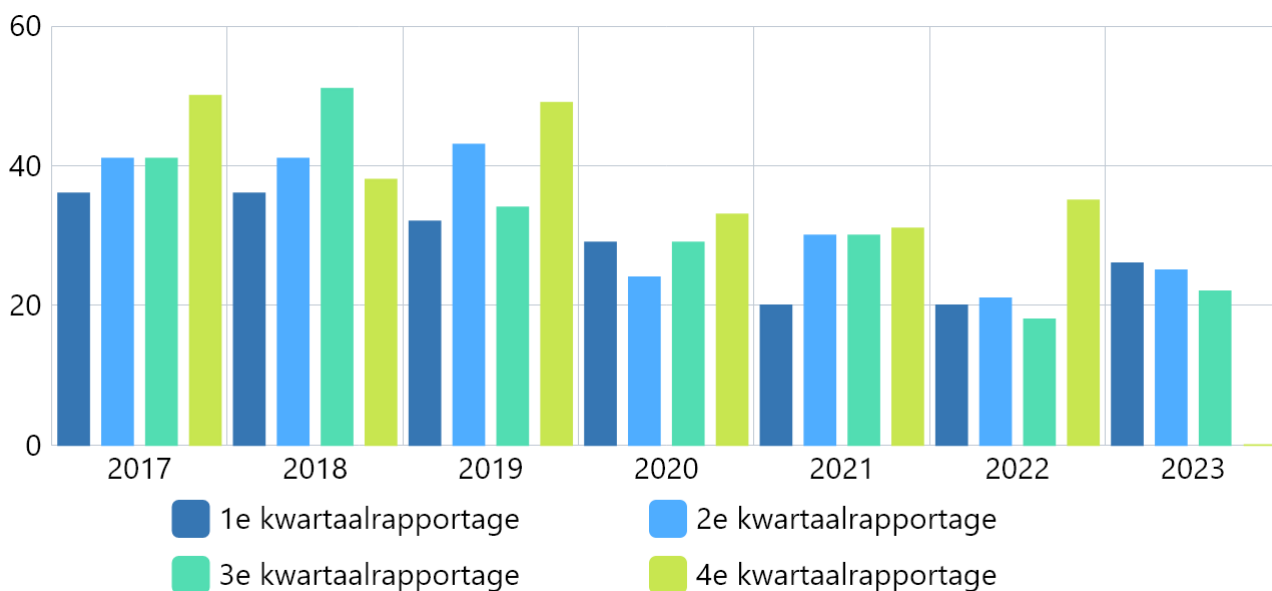
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	25
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	22
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

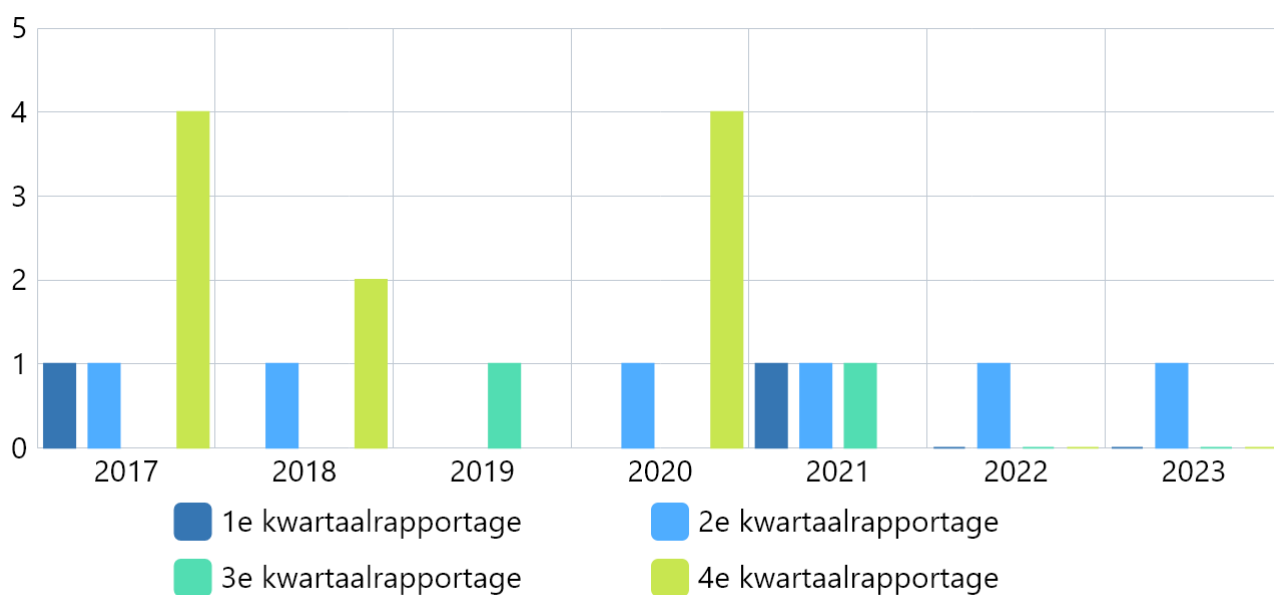
Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

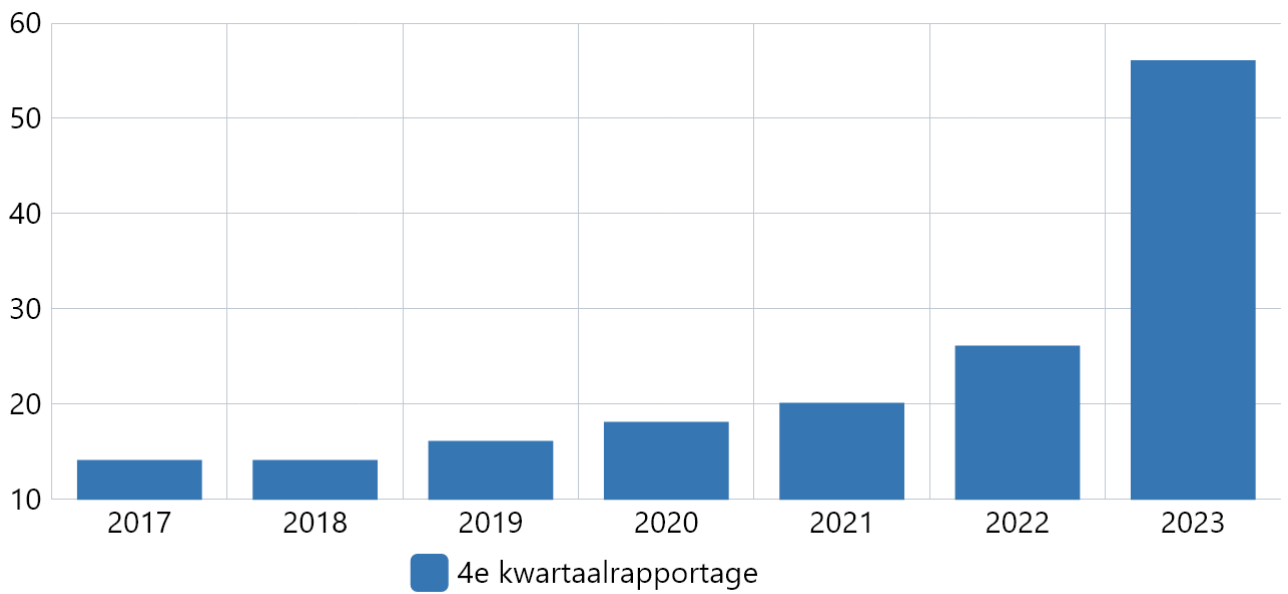
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

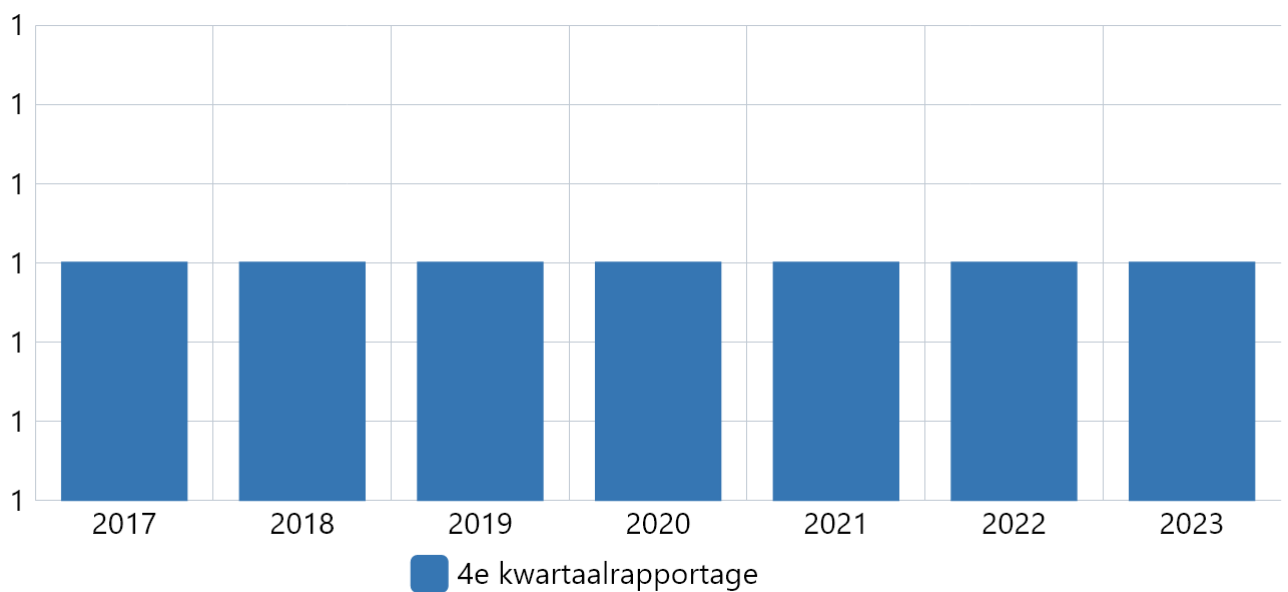
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	56 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

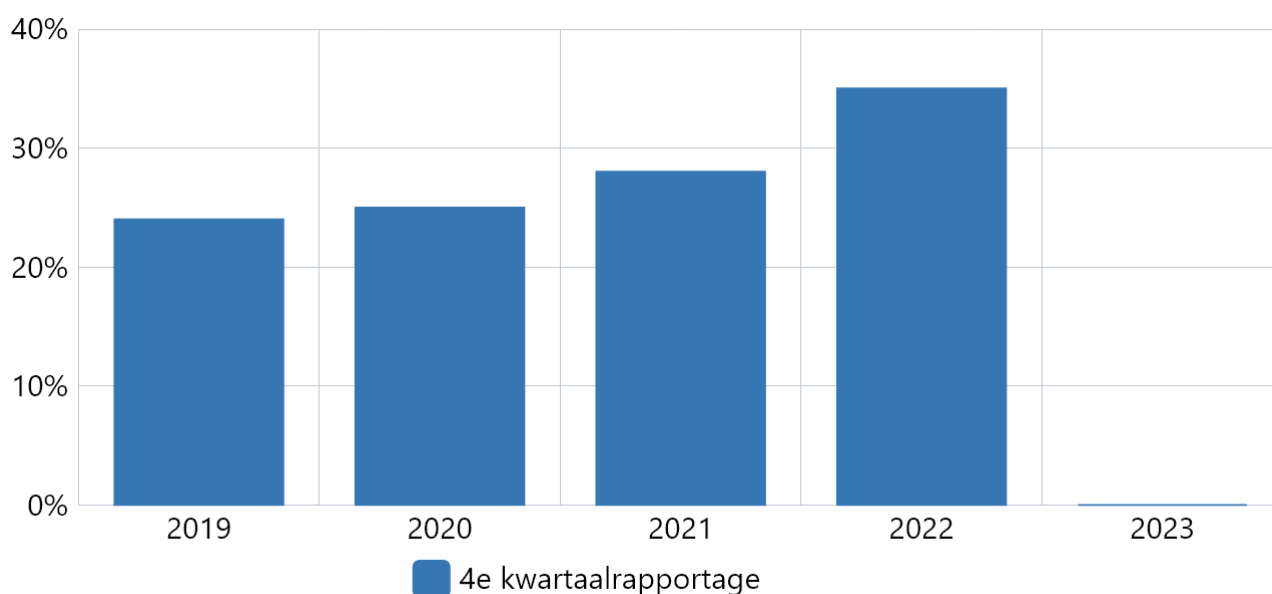
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

De kosten van het regiovervoer komen onder de begroting uit.

Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte groei van het aantal ritten niet heeft plaats gevonden. Tevens vallen de nieuwe tarieven behoorlijk lager uit. Ook het tijdig sturen op de indicaties werpt nu zijn vruchten af. Hierboven op komen nog de kosten van de NEA-index en groei vervoer, de verwachting is dat dit 6% zal bedragen.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

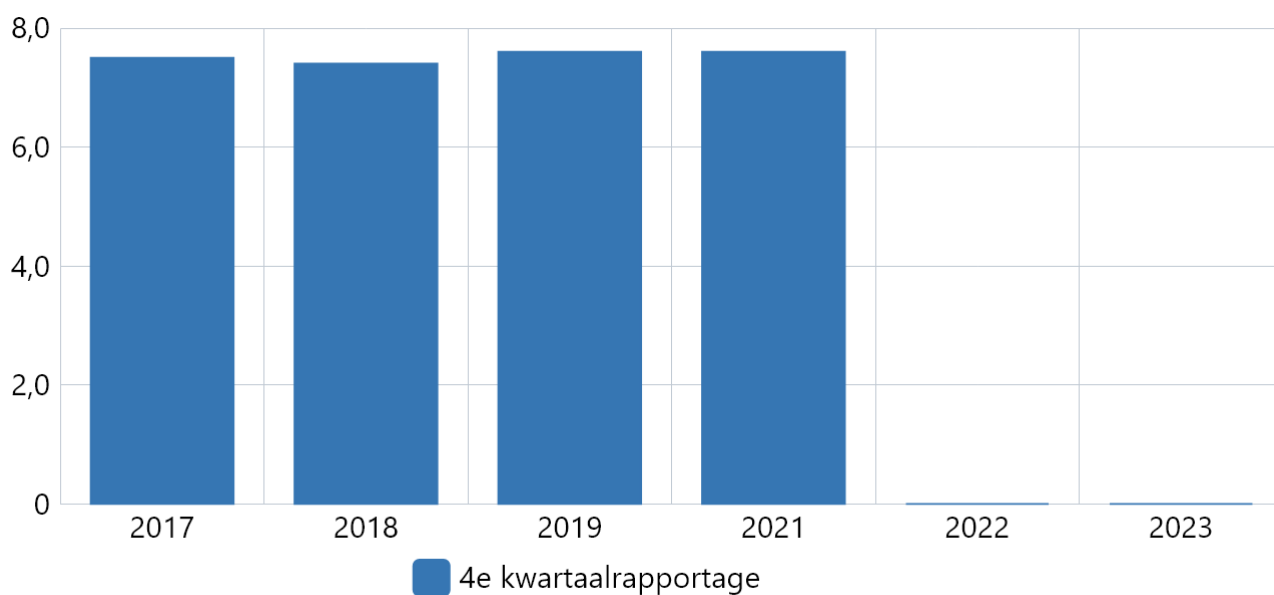
Hieronder weergegeven.

Sociale en fysieke veiligheid

Omschrijving (toelichting)

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2022 volgt in de loop van 2023.

Met de commissie evaluatie indicatoren is afgesproken deze KPI te laten vervallen



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

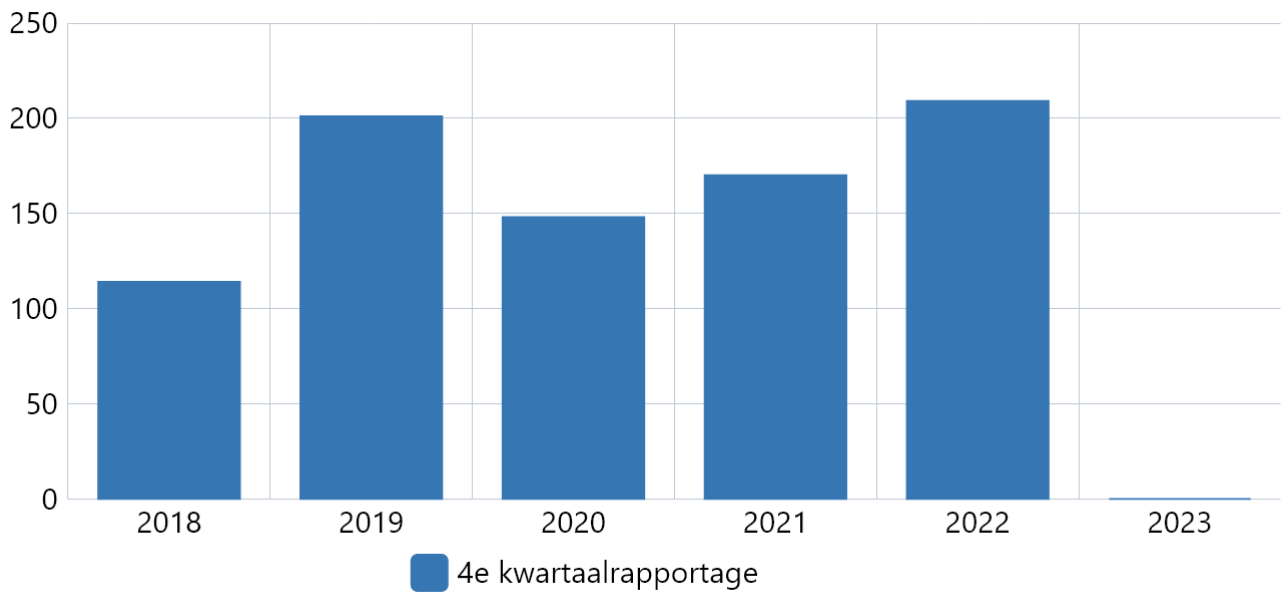
Programma 6 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



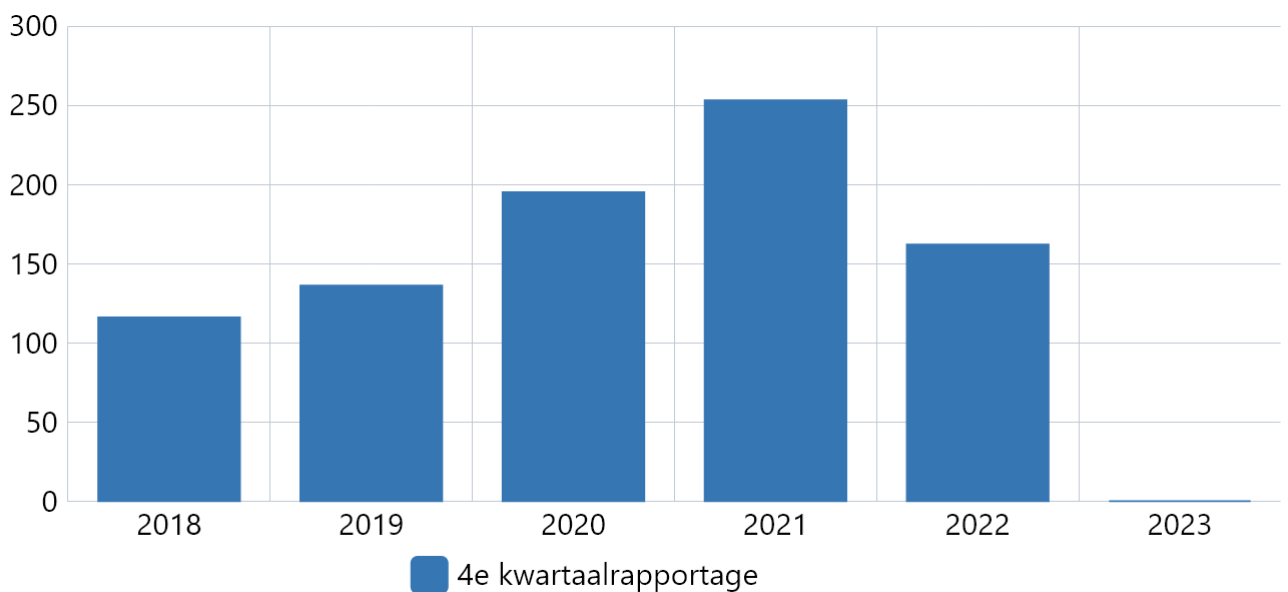
Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



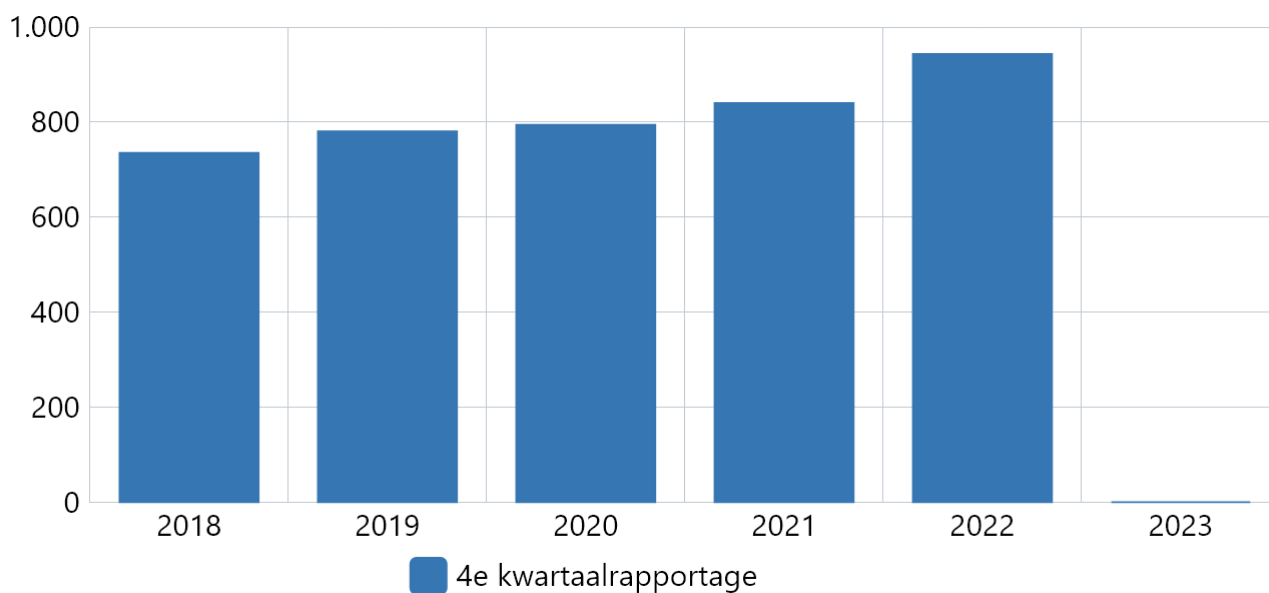
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



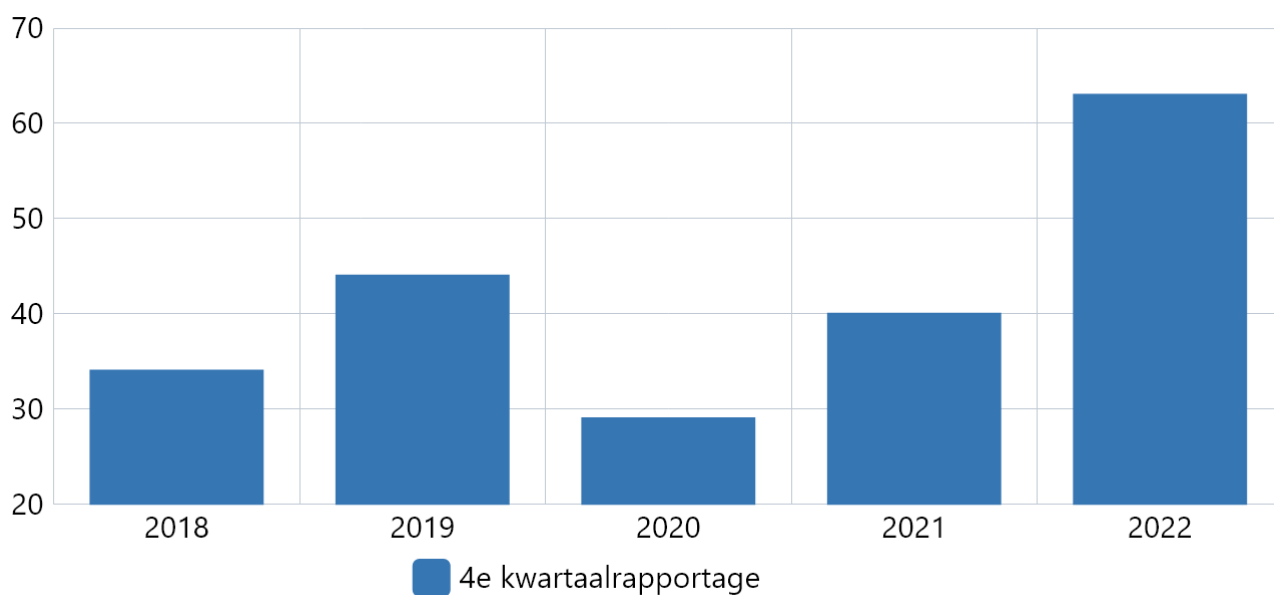
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



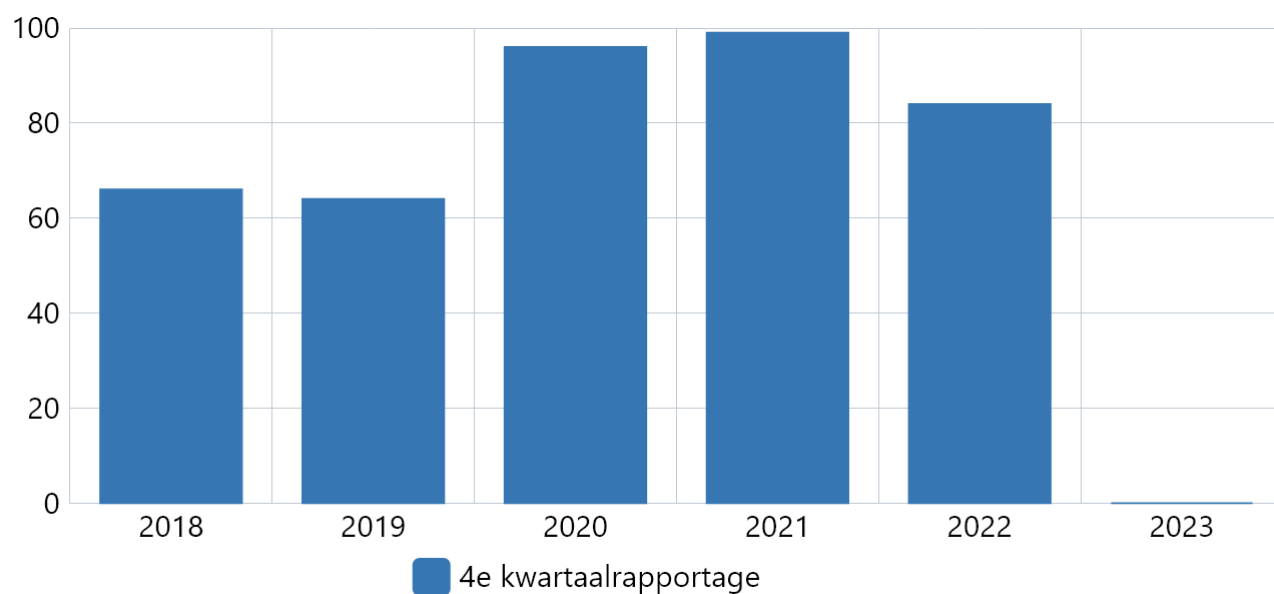
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



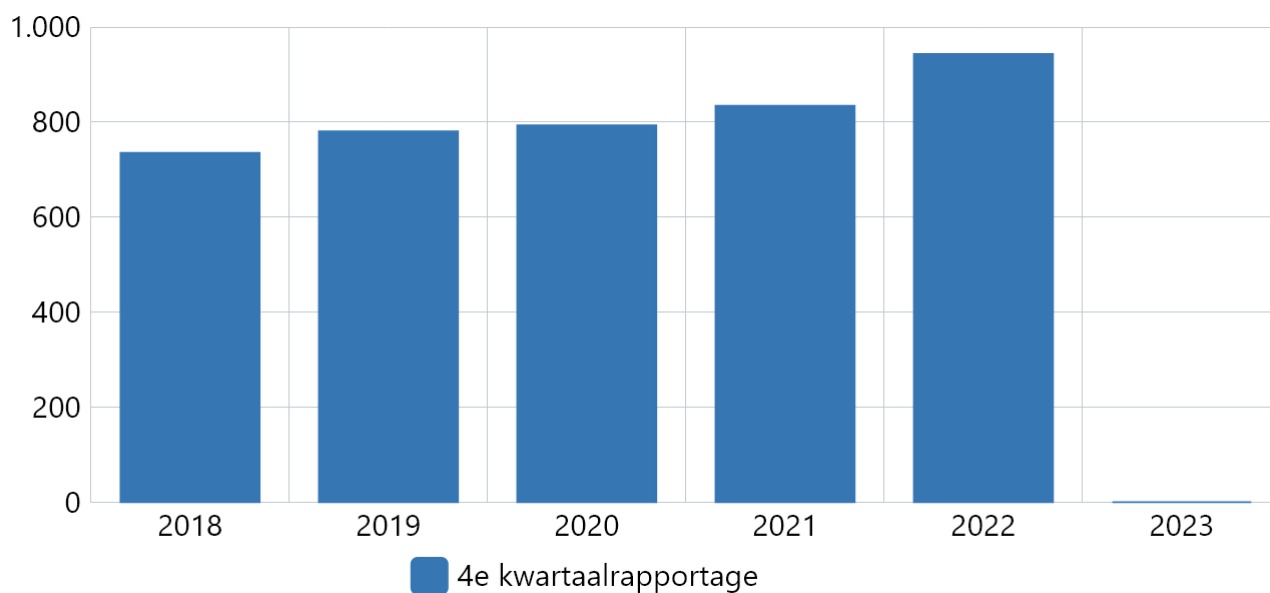
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



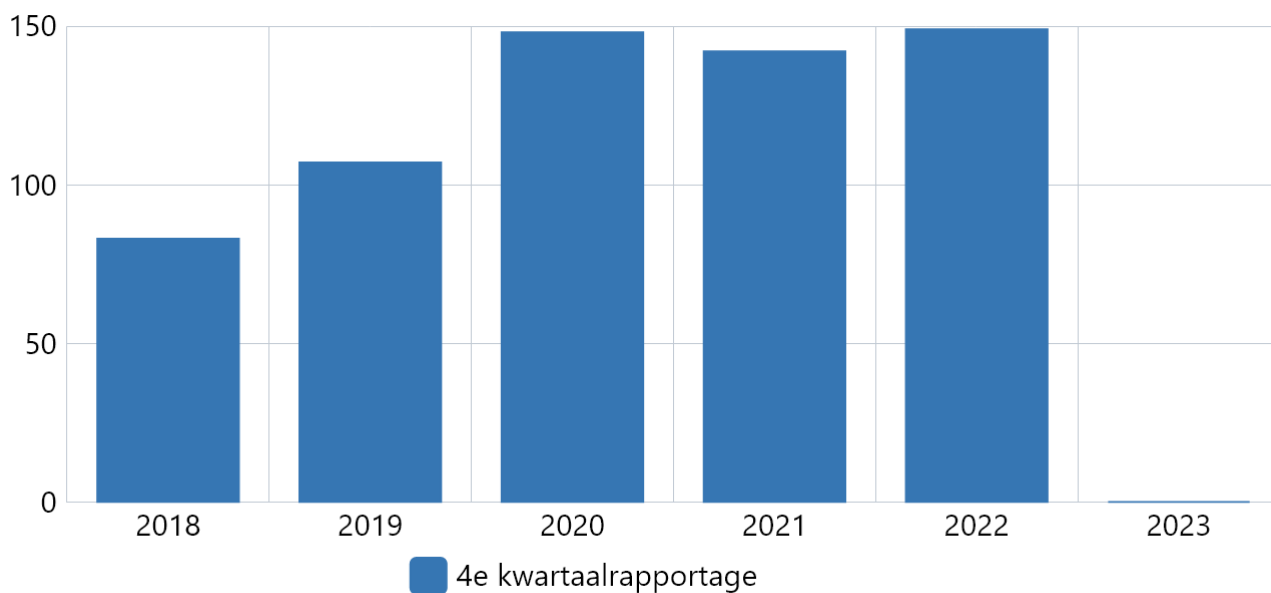
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



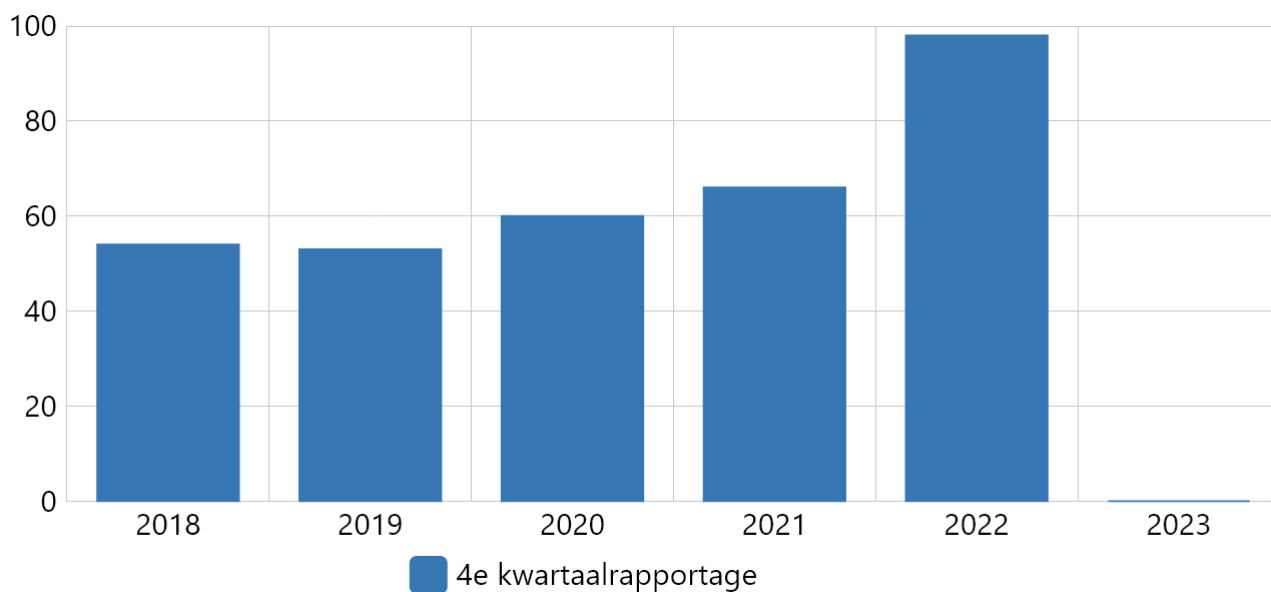
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Het budget voor dierenopvang in 2023 is niet toereikend. De reguliere vergoeding 2023 inclusief indexatie komt op afgerond € 39.500,-. De aanvullende kosten ten behoeve van de dierenambulance bedragen afgerond € 0,25 per inwoner met een totaalbedrag van € 7.000,-. De totale kosten 2023 komen hiermee op € 46.500,-. De raming 2023 voor de dierenopvang bedraagt € 21.800,-. Dit betekent dat er sprake is van een (structureel) tekort van € 24.700,-. Voorgesteld wordt om het budget structureel met dit bedrag te verhogen.

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

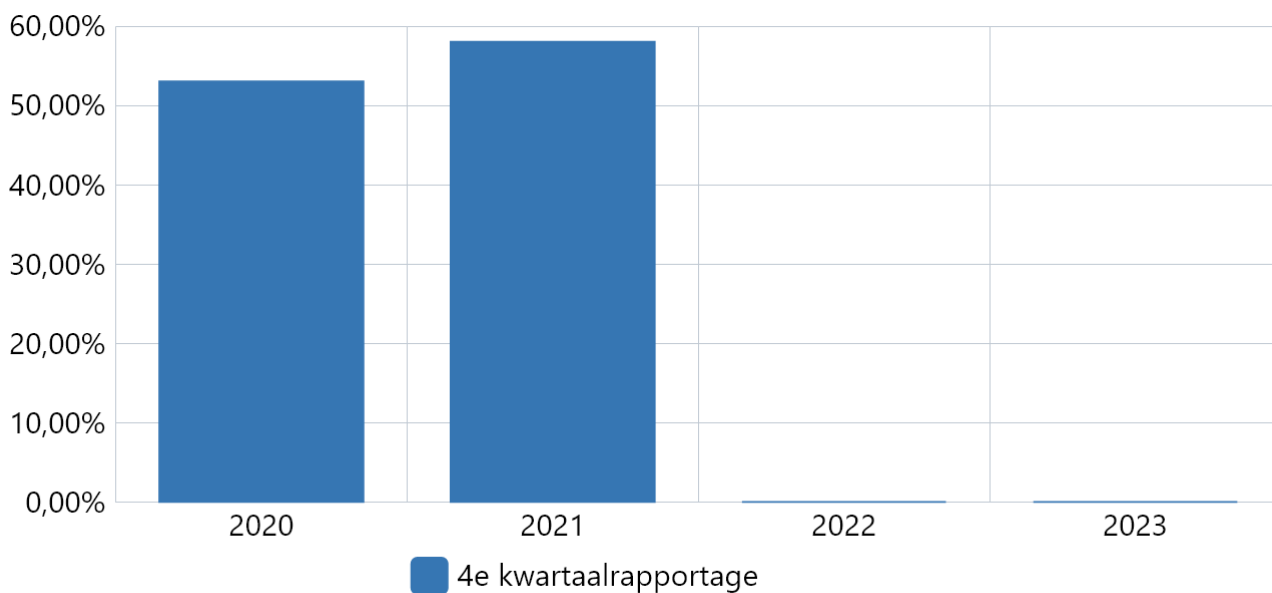
Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



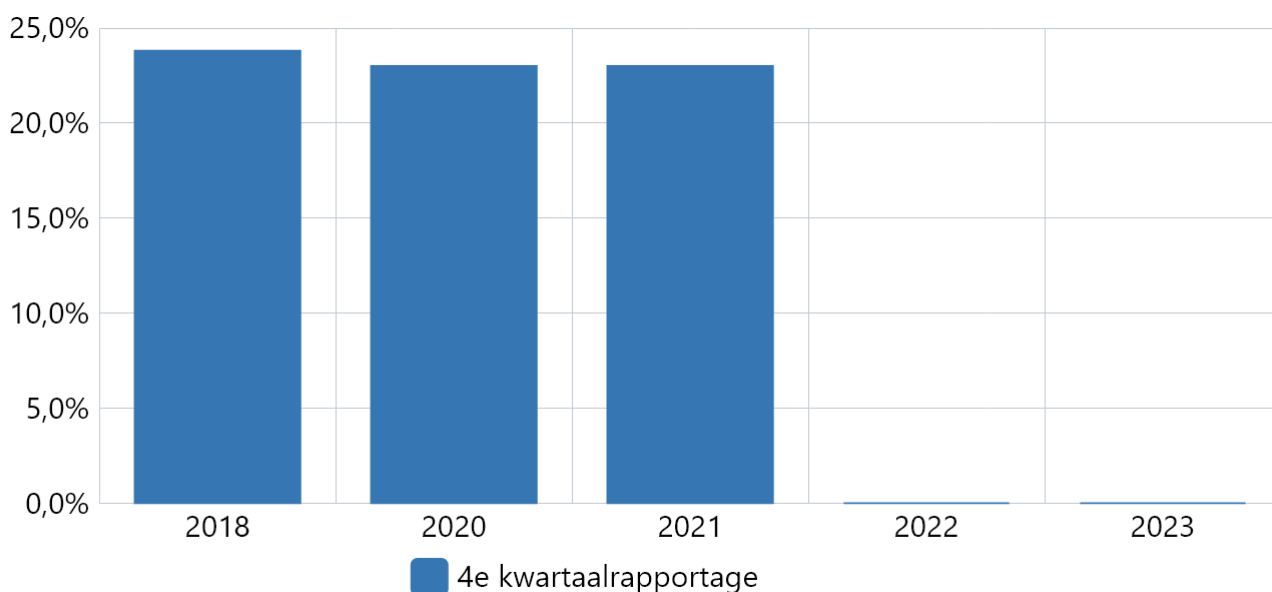
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



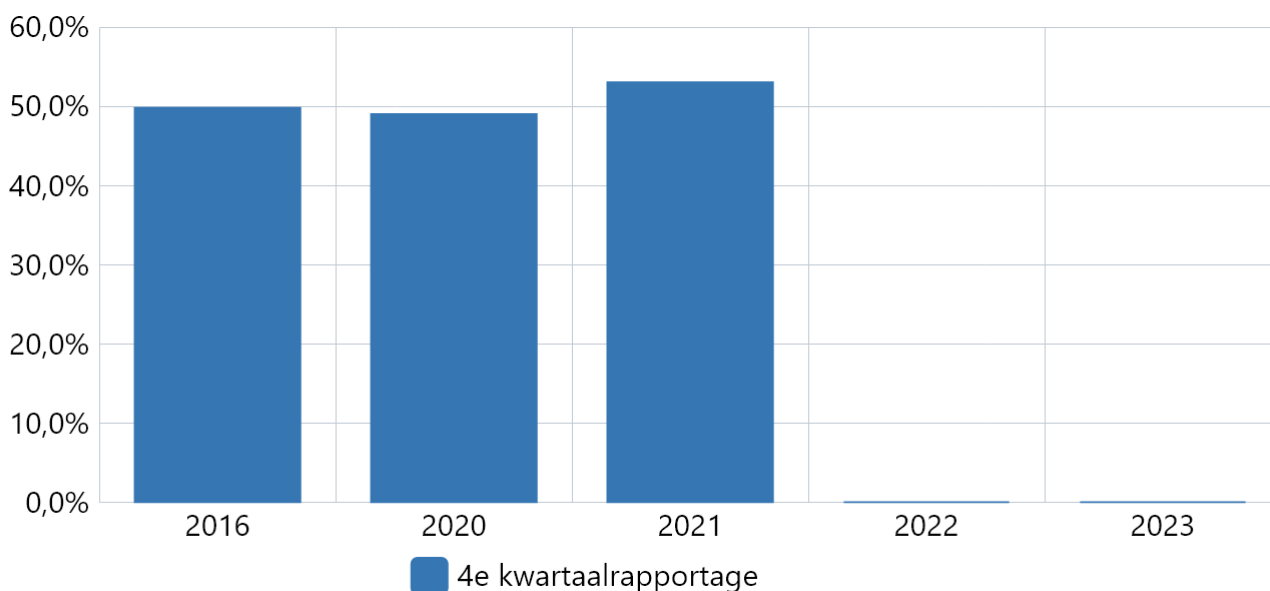
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

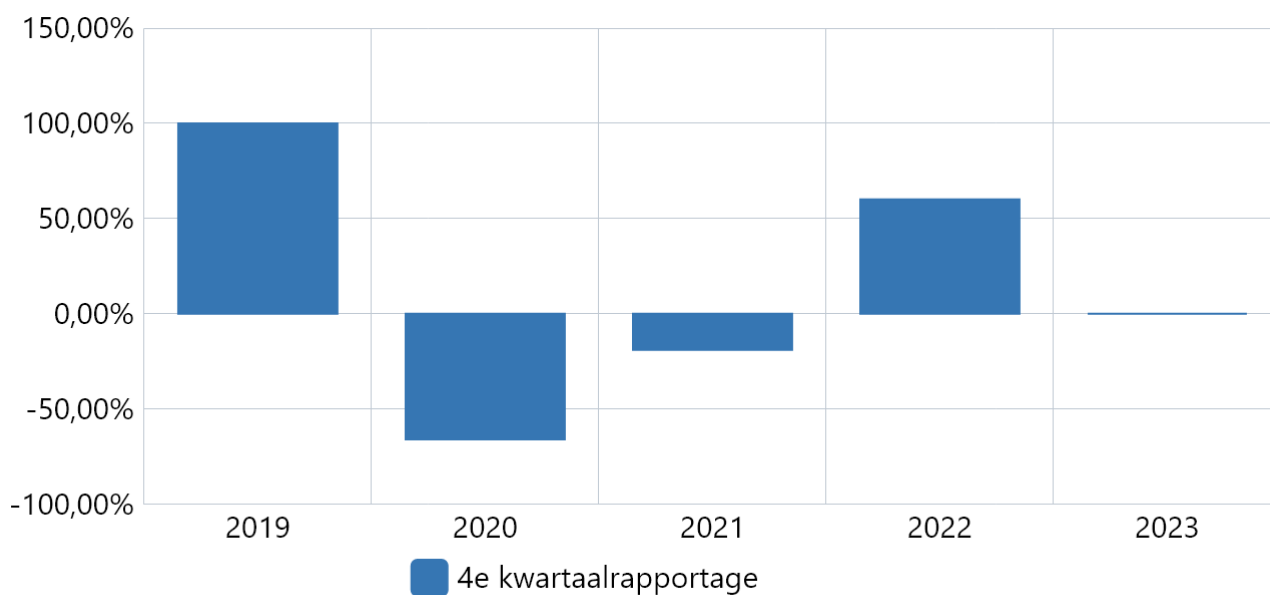
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Door de coronamaatregelen nam het aantal bezoekers fors af, maar sinds 2022 is er weer een stijgende lijn van 9.905 bezoekers in 2021 tot 15.900 bezoekers in 2022.



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %	60,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

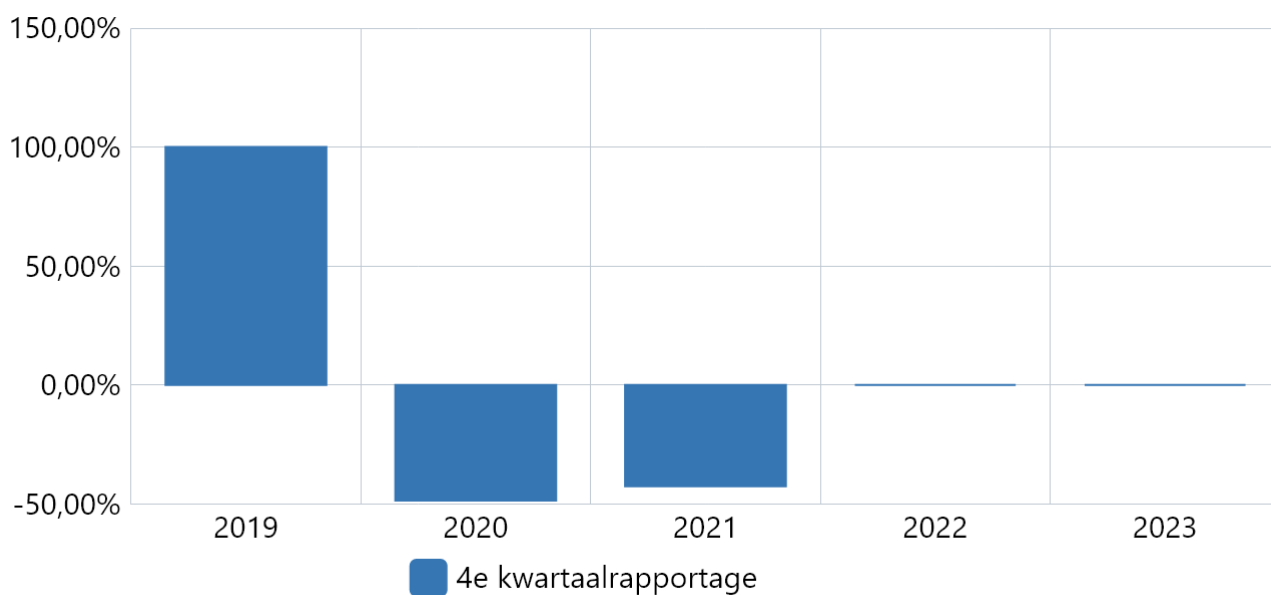
Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68%

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Gegevens 2022 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2023.



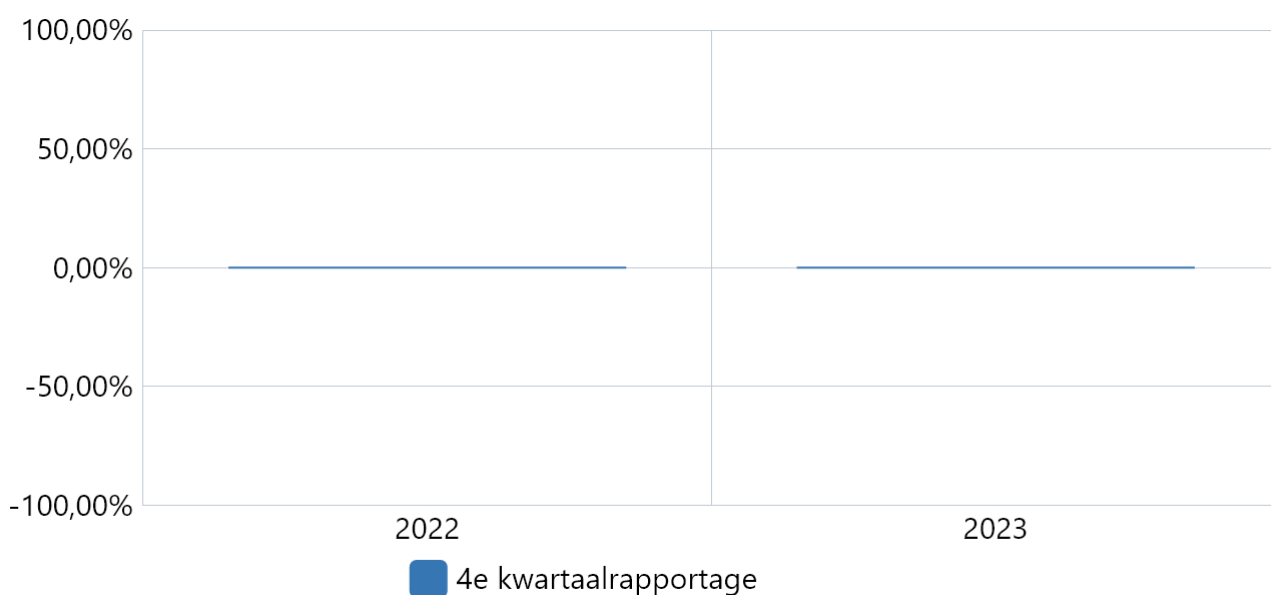
Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met de raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator niet te duiden c.q. van passende informatie te voorzien is. Conform het raadsbesluit van 28 september 2023 is deze indicator komen te vervallen.



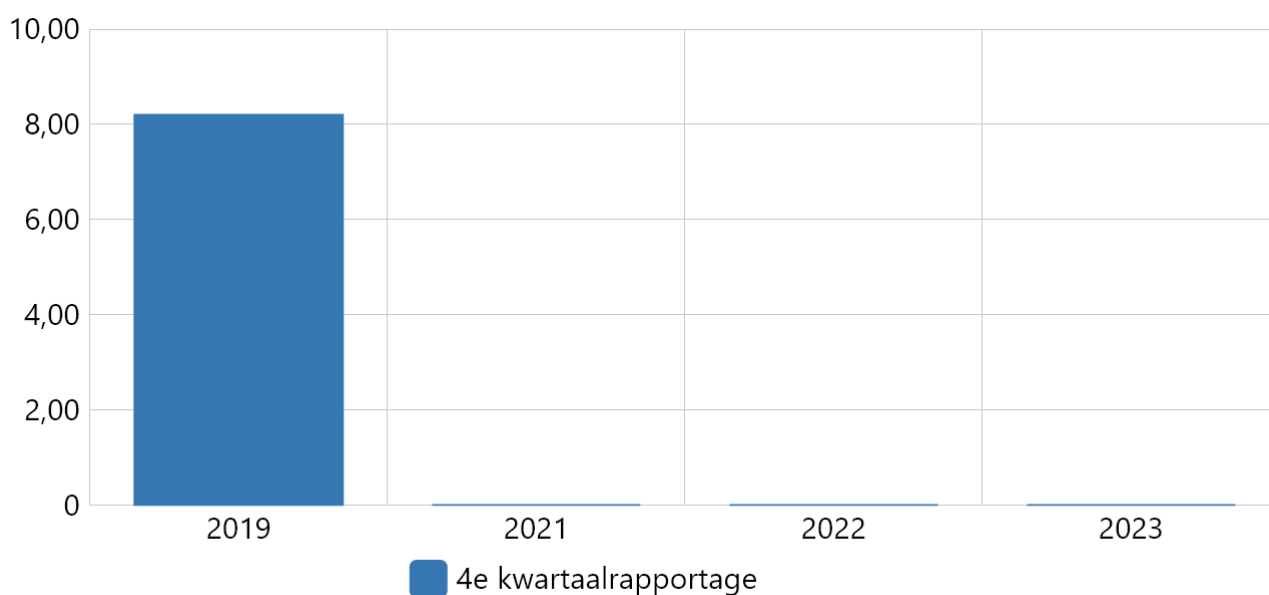
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

Waardering van bezoekers en gasten

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met de raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator niet te duiden c.q. van passende informatie te voorzien is. Conform het raadsbesluit van 28 september 2023 is deze indicator komen te vervallen.



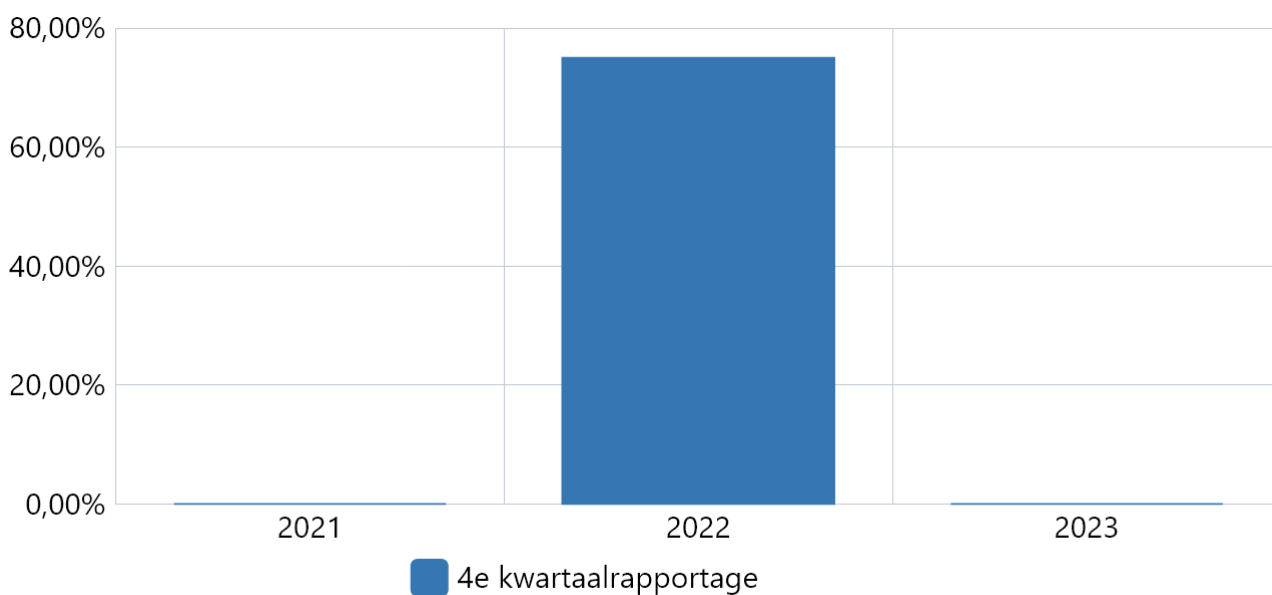
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

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

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

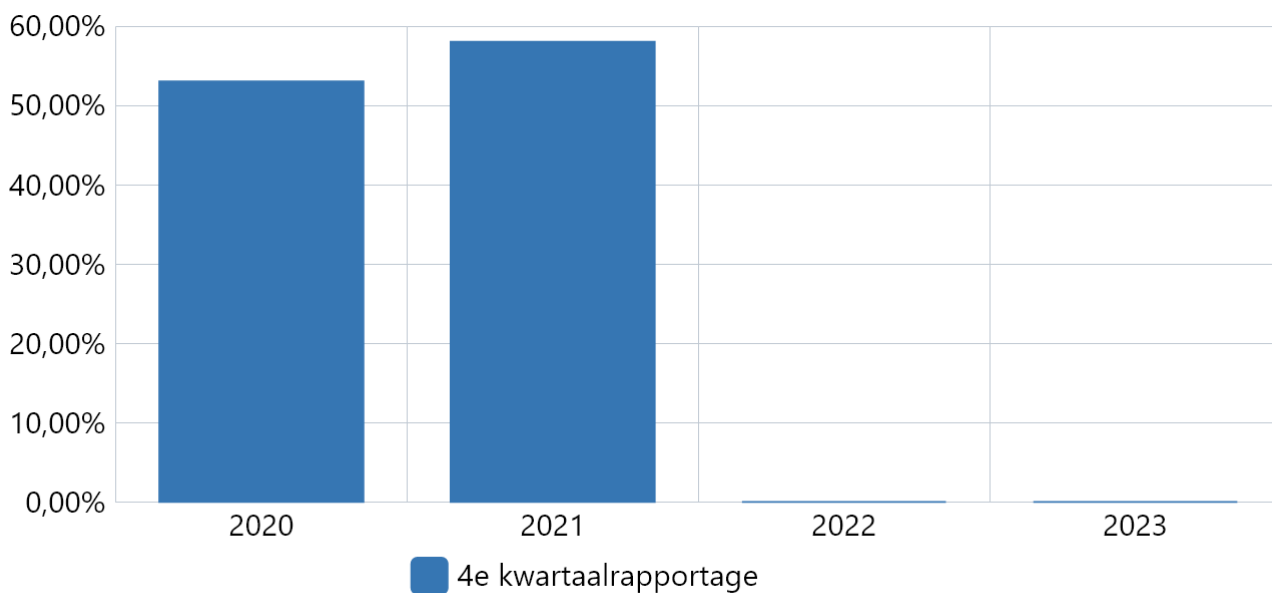
Programma 7 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

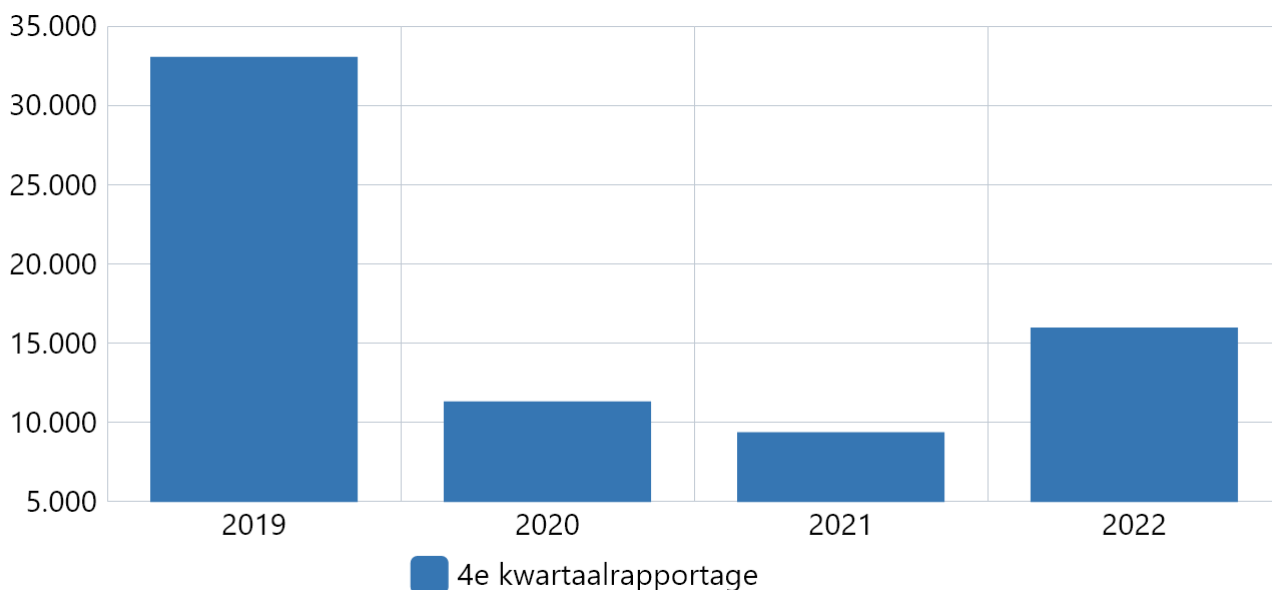
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	53,00 %	58,00 %	0,00 %	0,00 %

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers nam toe in 2022 t.o.v. de coronajaren 2020 en 2021 (met fors lagere bezoekerscijfers t.o.v. 2019).



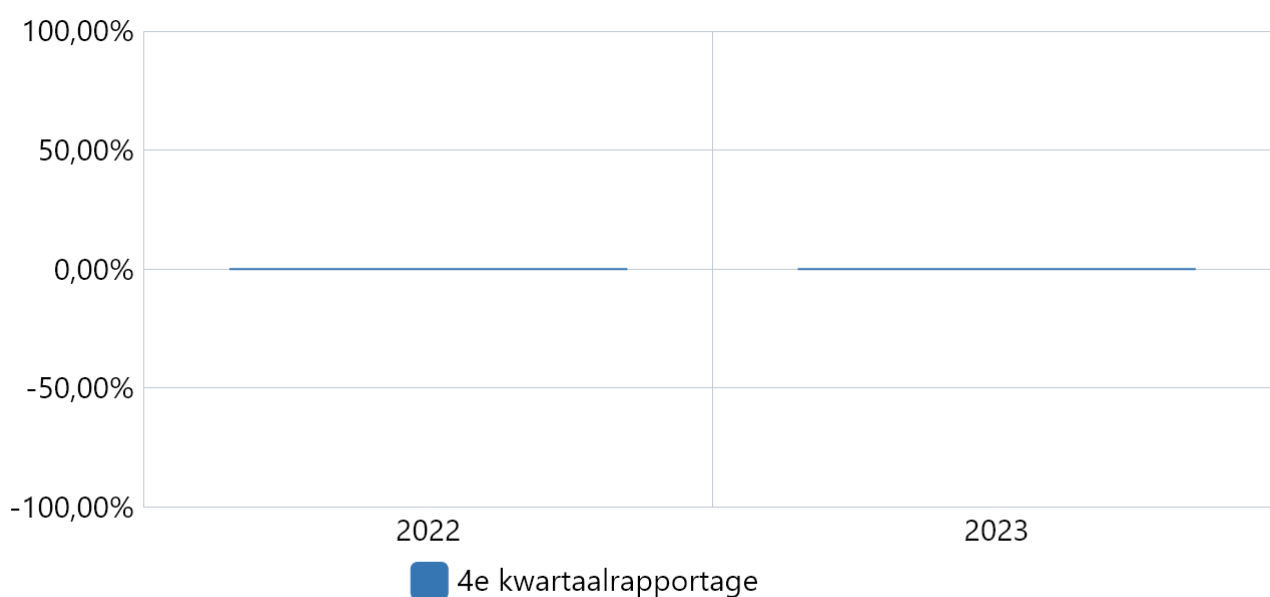
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	15.900

Belangstellingspercentage overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage bibliotheken

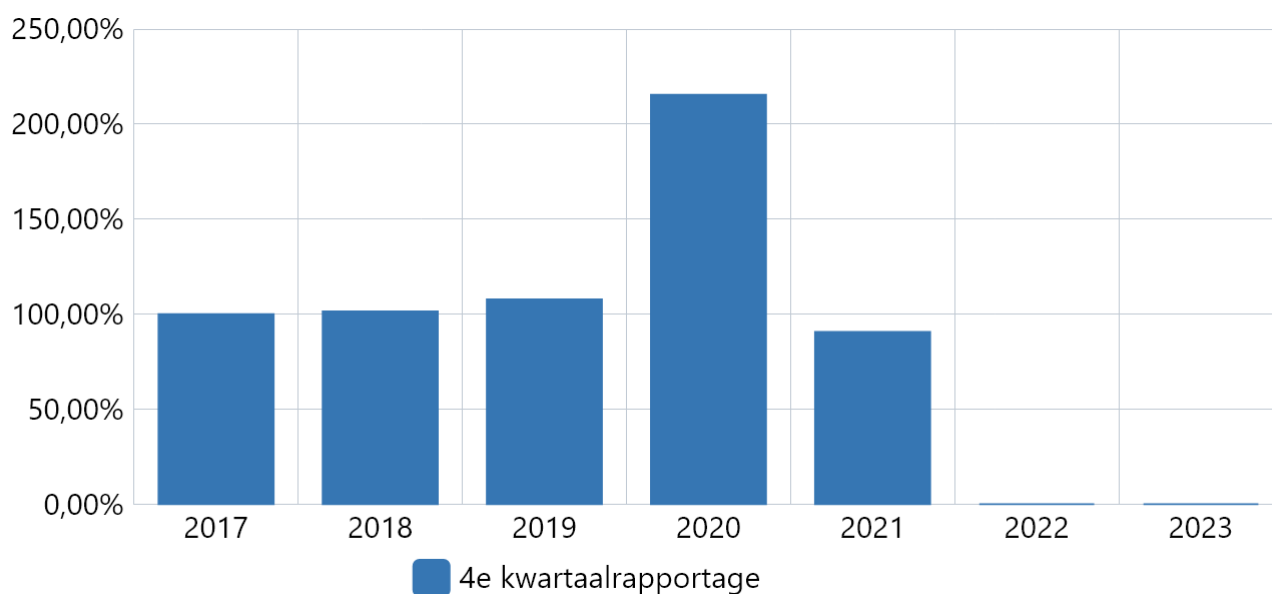
Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

Gegevens 2022 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2023.



Bron: Eigen informatie

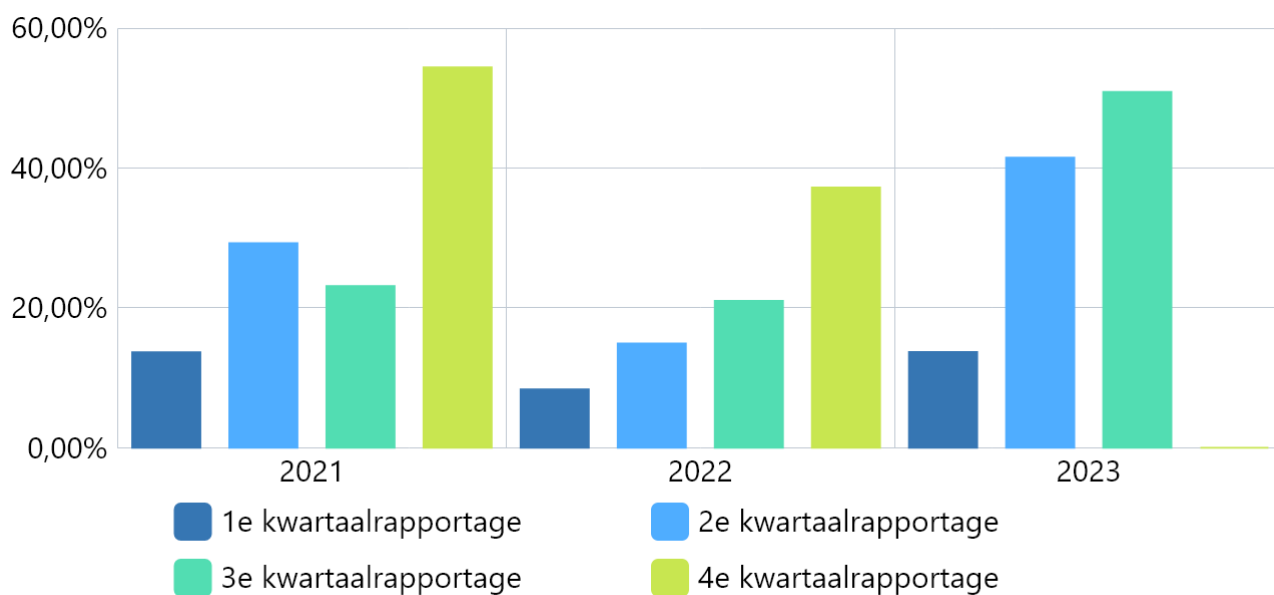
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



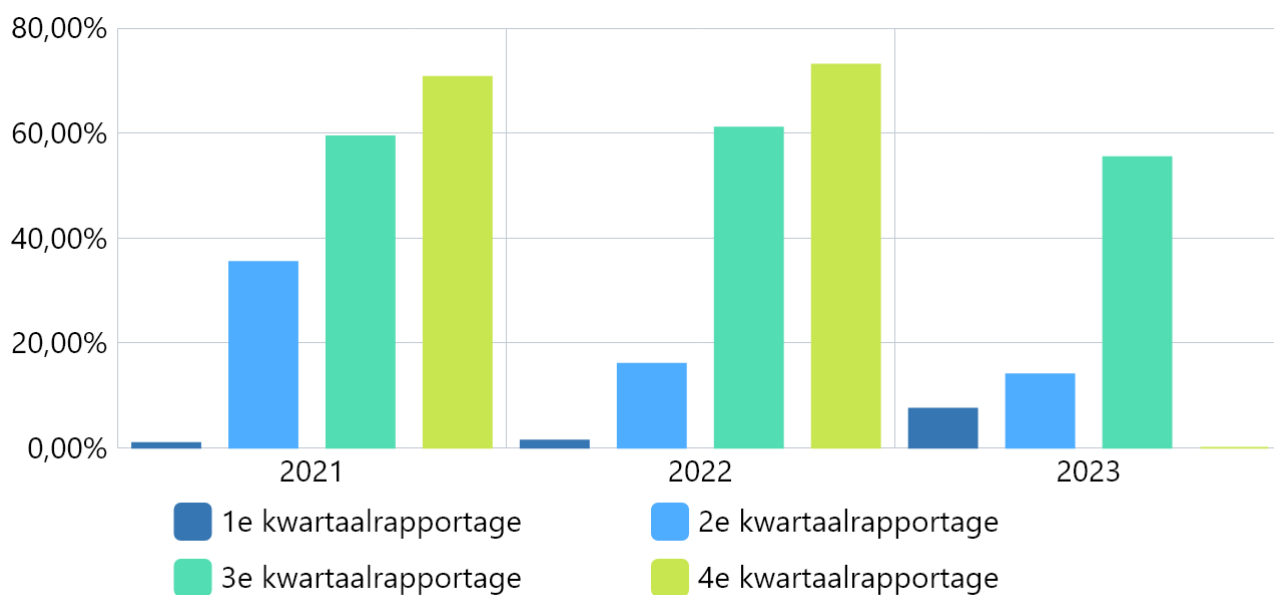
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %	13,69 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %	41,45 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	21,00 %	50,85 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	37,20 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



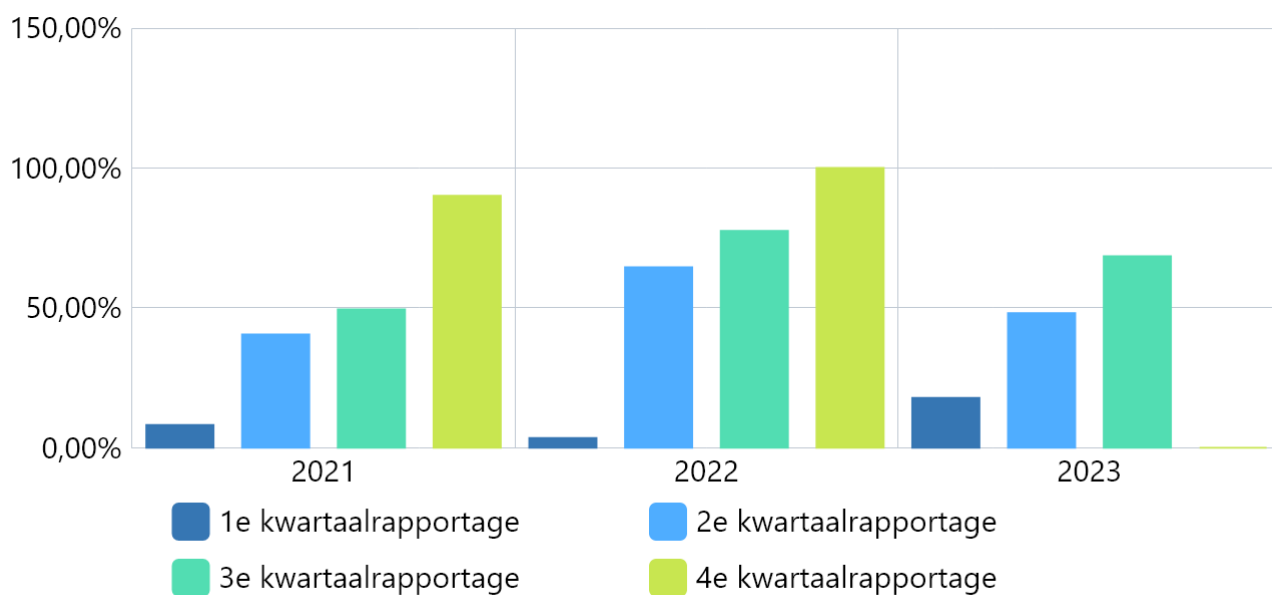
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %	7,45 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %	14,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	61,00 %	55,40 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	73,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



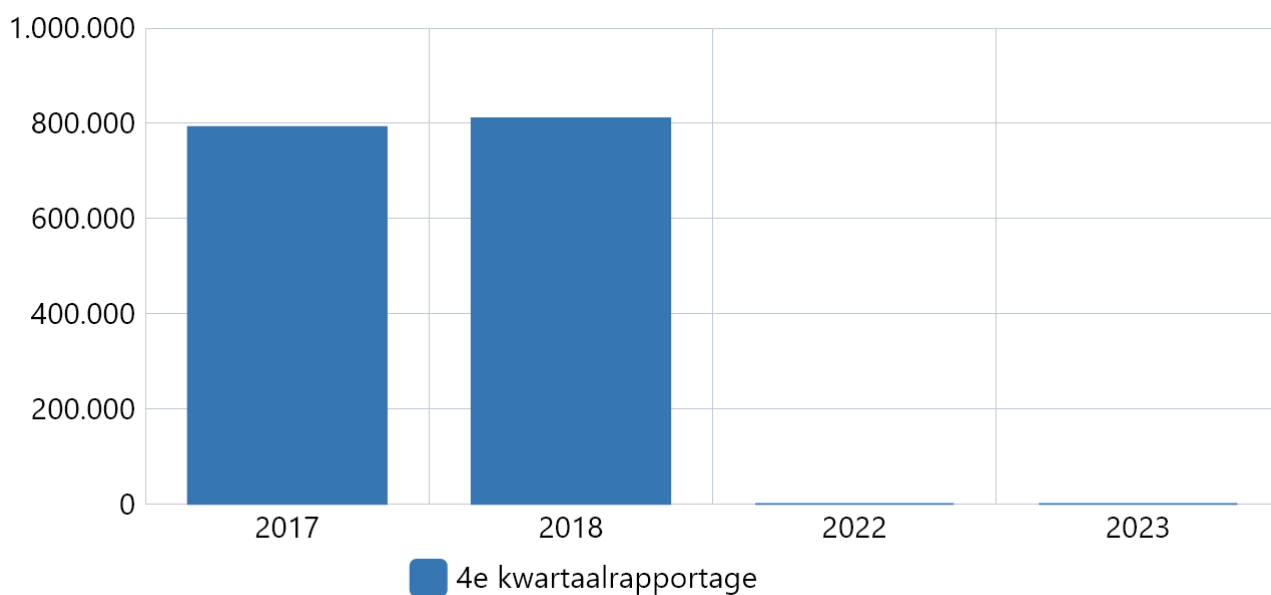
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %	17,76 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %	48,13 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %	68,40 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	100,00 %	0,00 %

Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

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



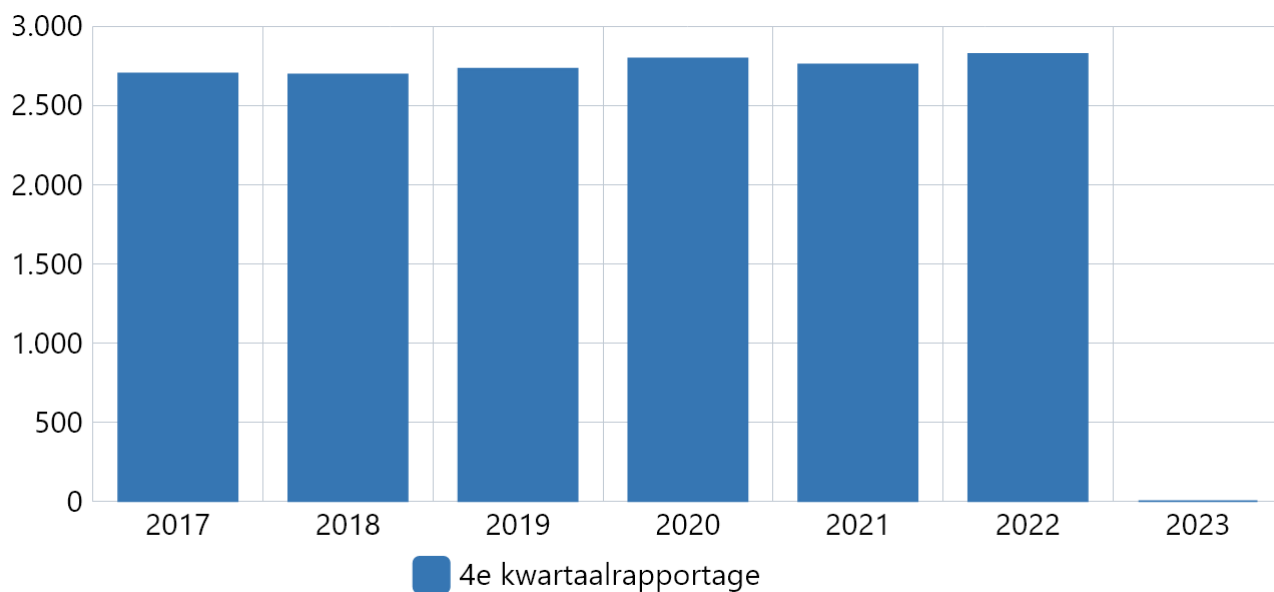
Bron: Eigen administratie

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

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

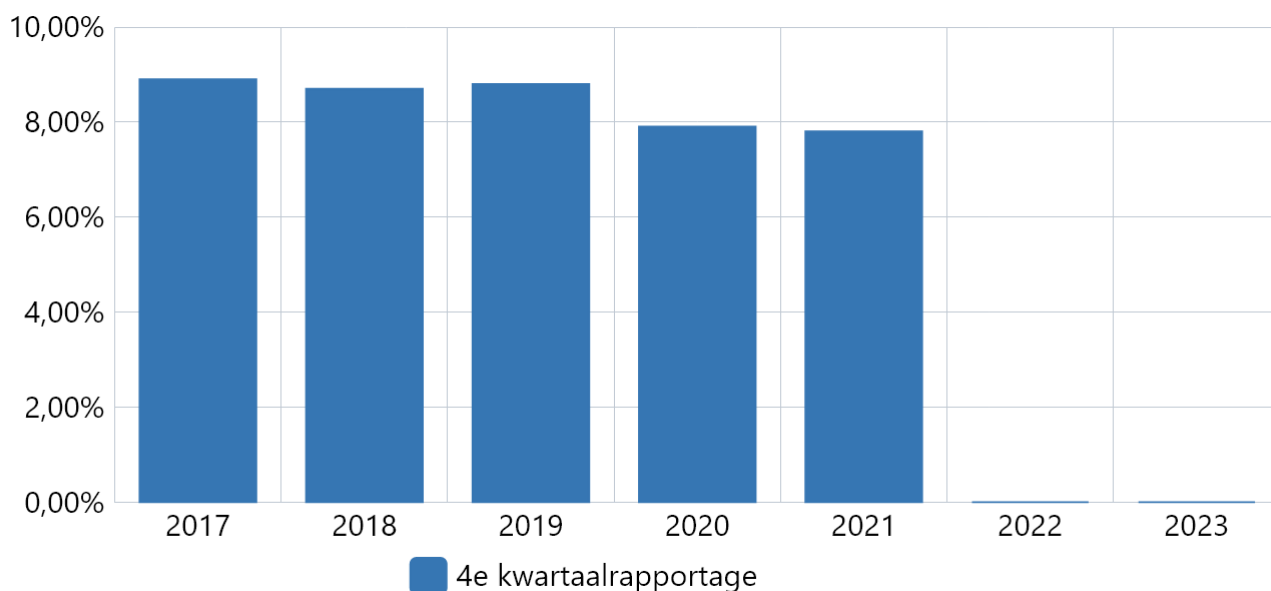
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.756	2.823	0

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

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

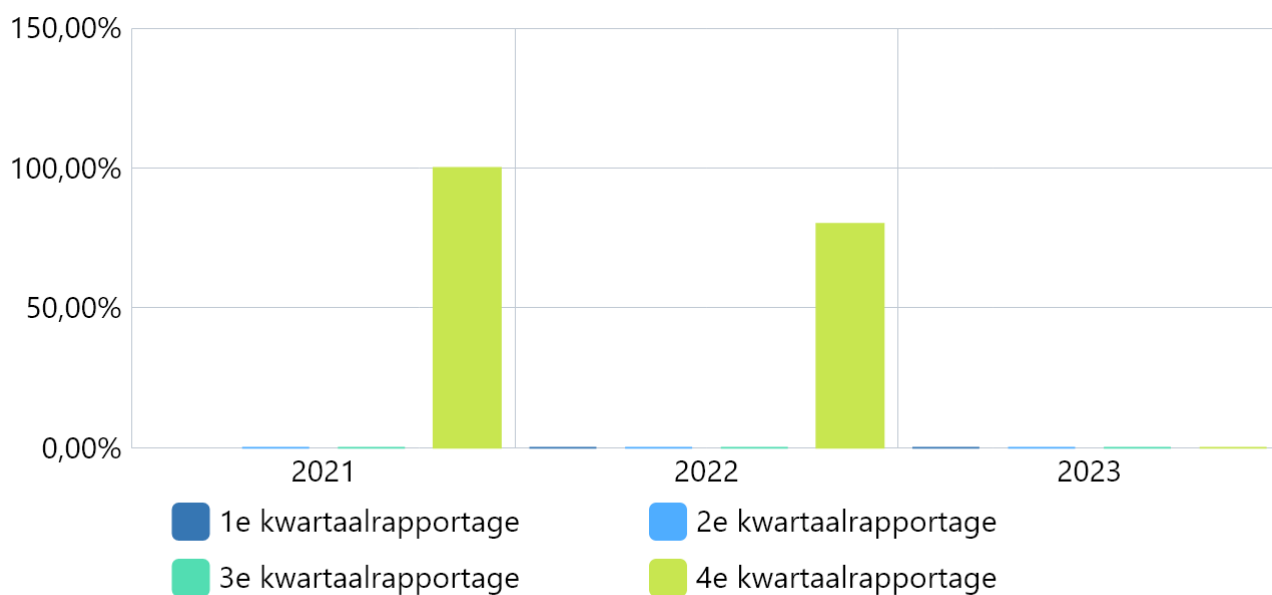
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid

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

Omschrijving (toelichting)

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda. Uitvraag vindt in het 4e kwartaal plaats.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



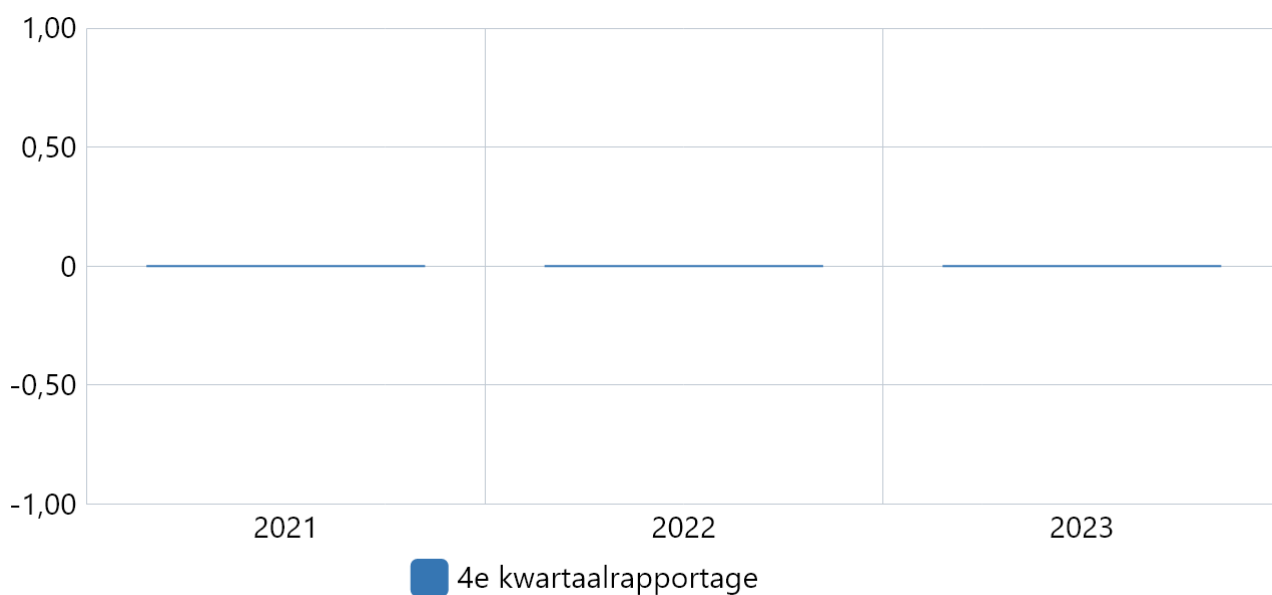
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Bij de overhevelingen 2022 is per abuis een overheveling niet meegenomen in het college- en raadsvoorstel. Het gaat om een bedrag van € 34.500,- voor werkzaamheden aan molen de Maagd. De werkzaamheden waren gepland voor 2022 maar door de planning van de aannemer konden de werkzaamheden niet eerder dan in 2023 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt alsnog € 34.500,- beschikbaar te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de molen.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

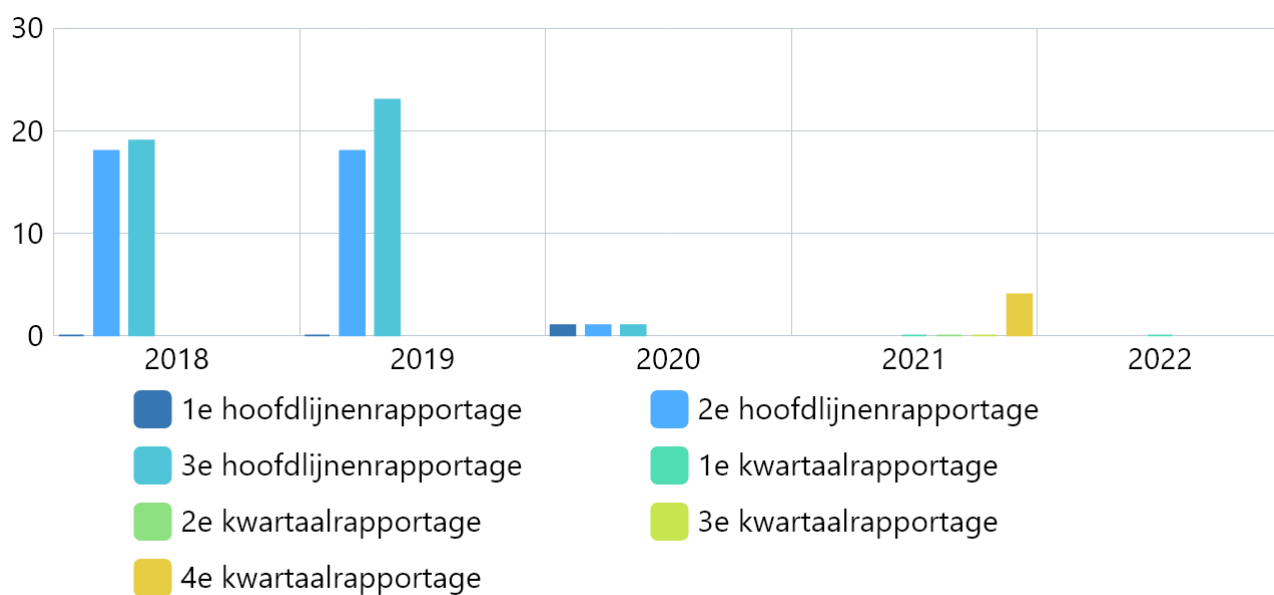
Aantal evenementen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting:

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

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



Bron: Cijfers gemeente

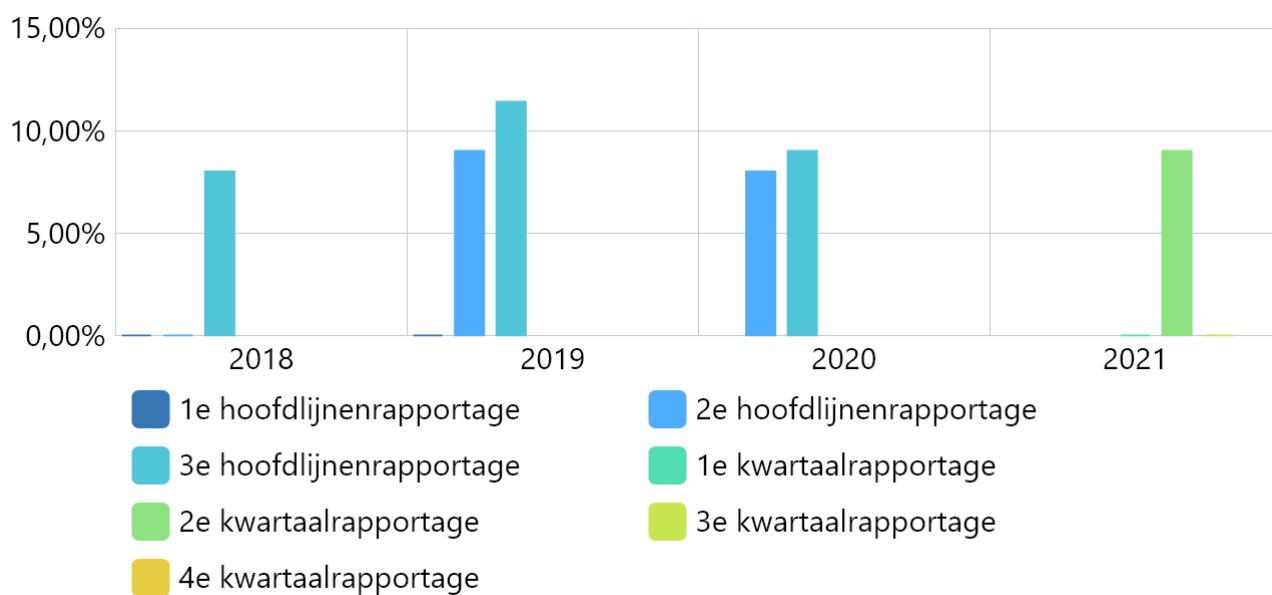
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	4	-

Leegstandspercentage

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

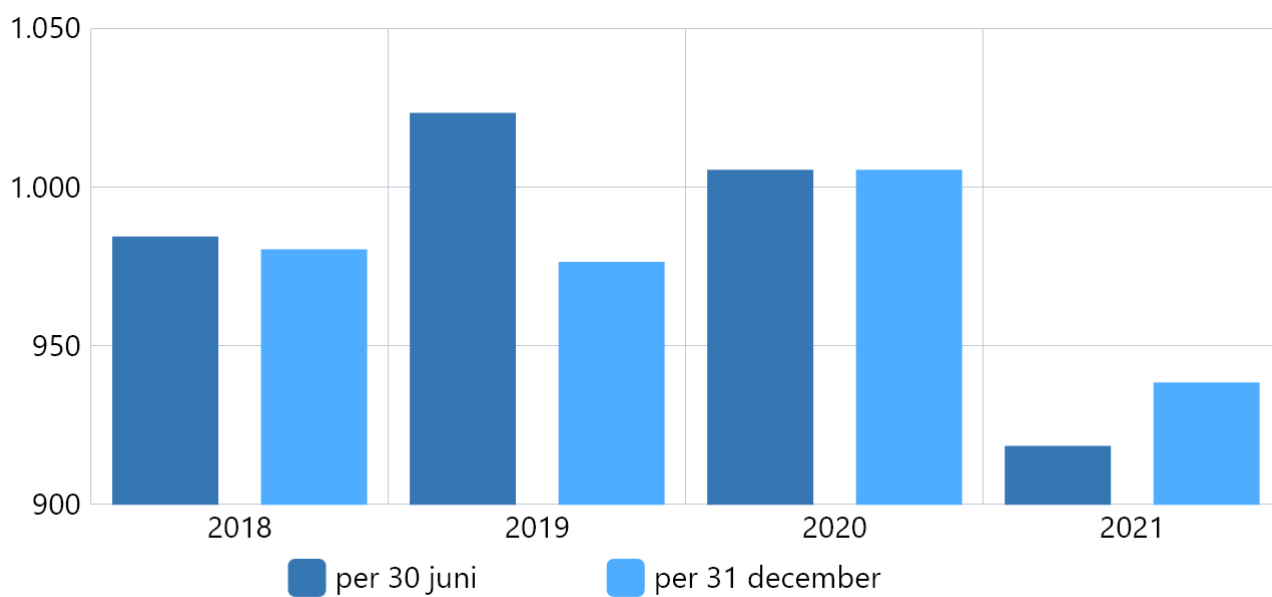
Aantal ondernemingen in centrum

Omschrijving (toelichting)

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Diversiteit ondernemingen in centrum

Omschrijving (toelichting)

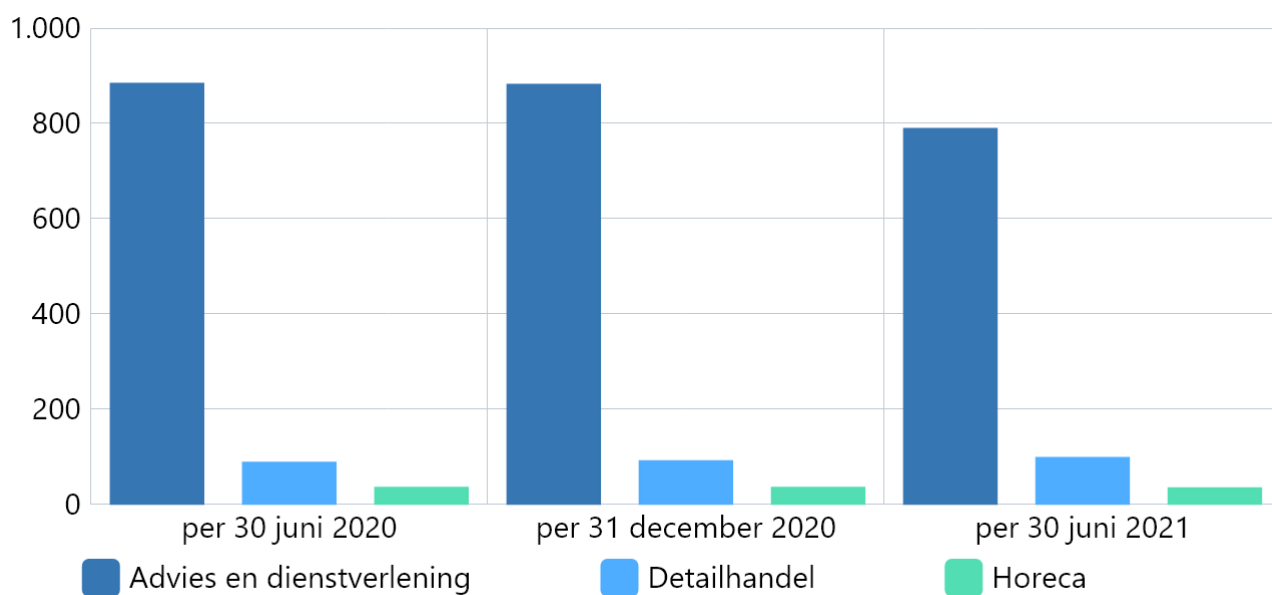
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

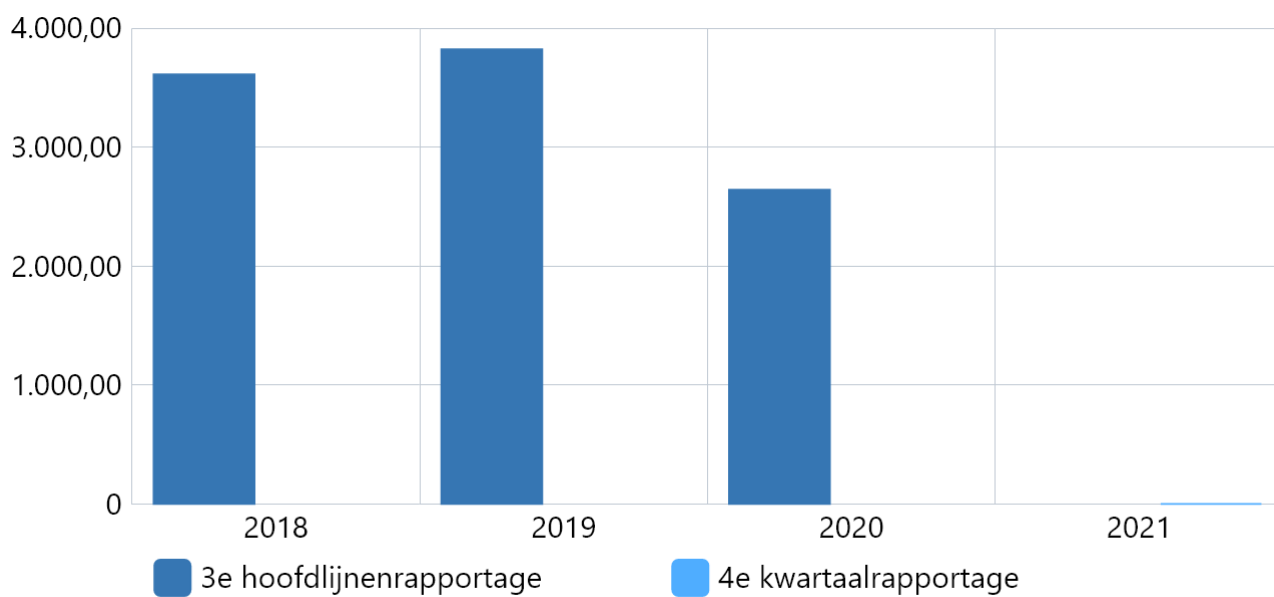
Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Provincie Gelderland

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

Wat willen wij bereiken?

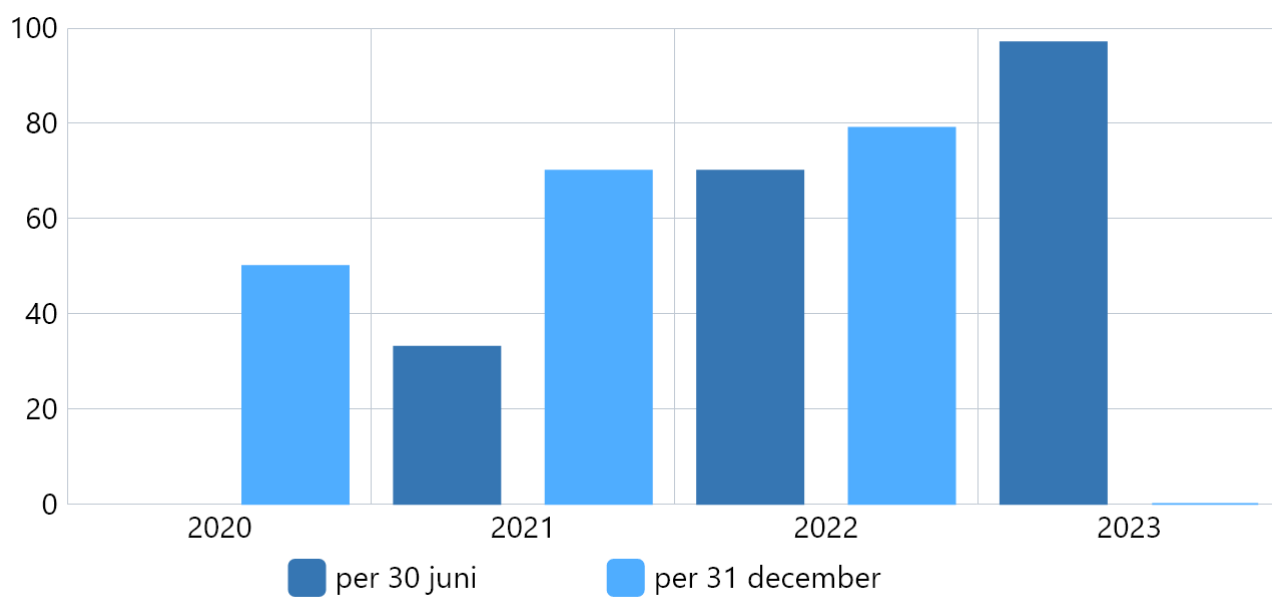
Programma 8 Kritische Prestatie indicatoren

Hieronder weergegeven.

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

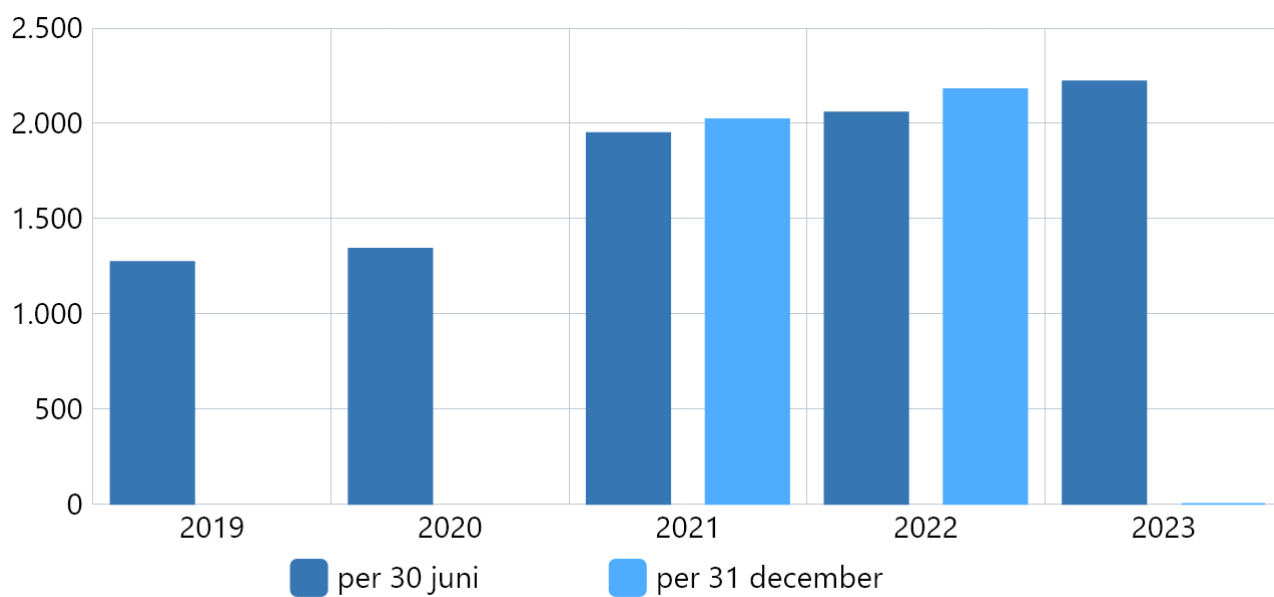
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

NOTE: DE CIJFERS VAN Q2 VAN HET JAAR 2023 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219
per 31 december	-	-	2.021	2.179	0

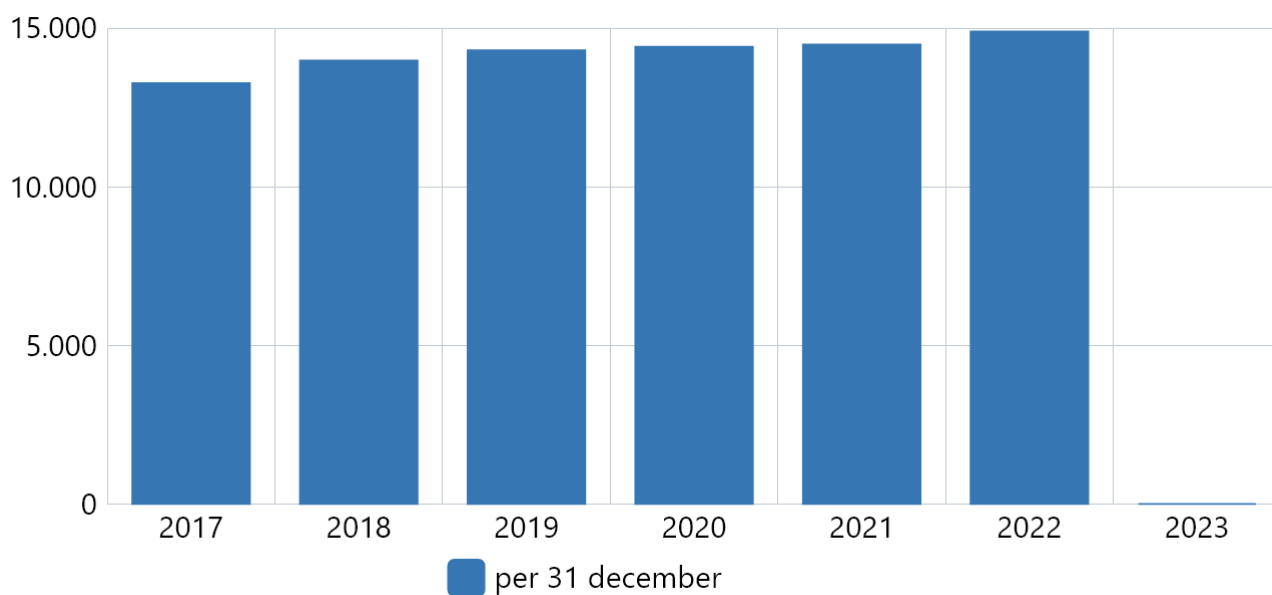
Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



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

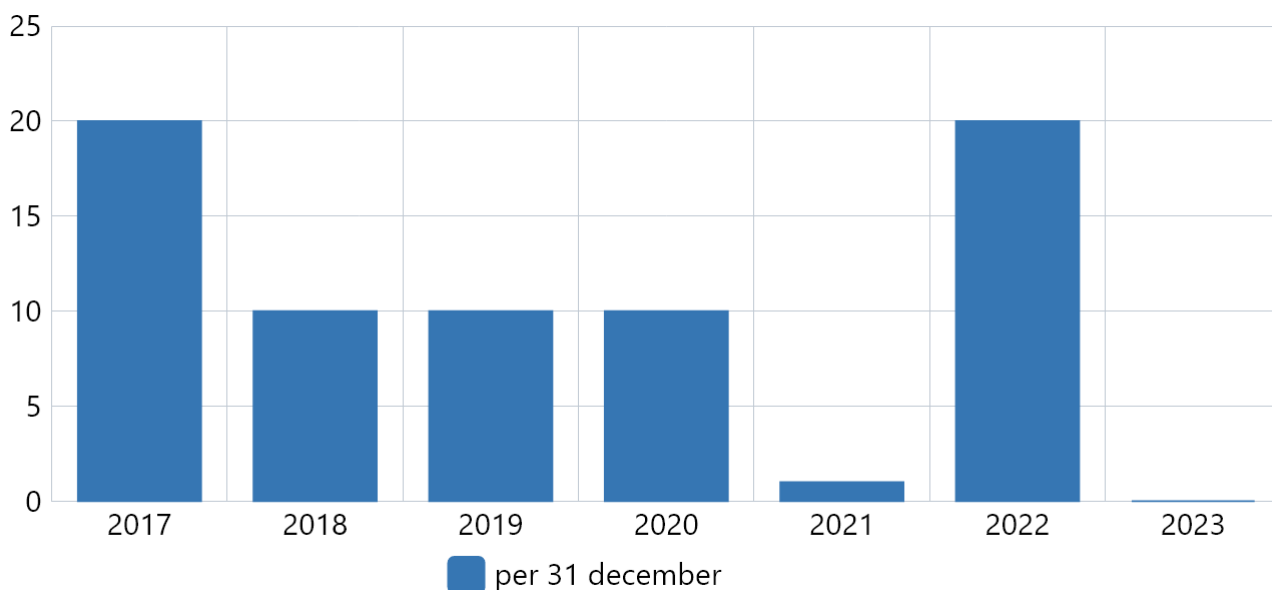
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.



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

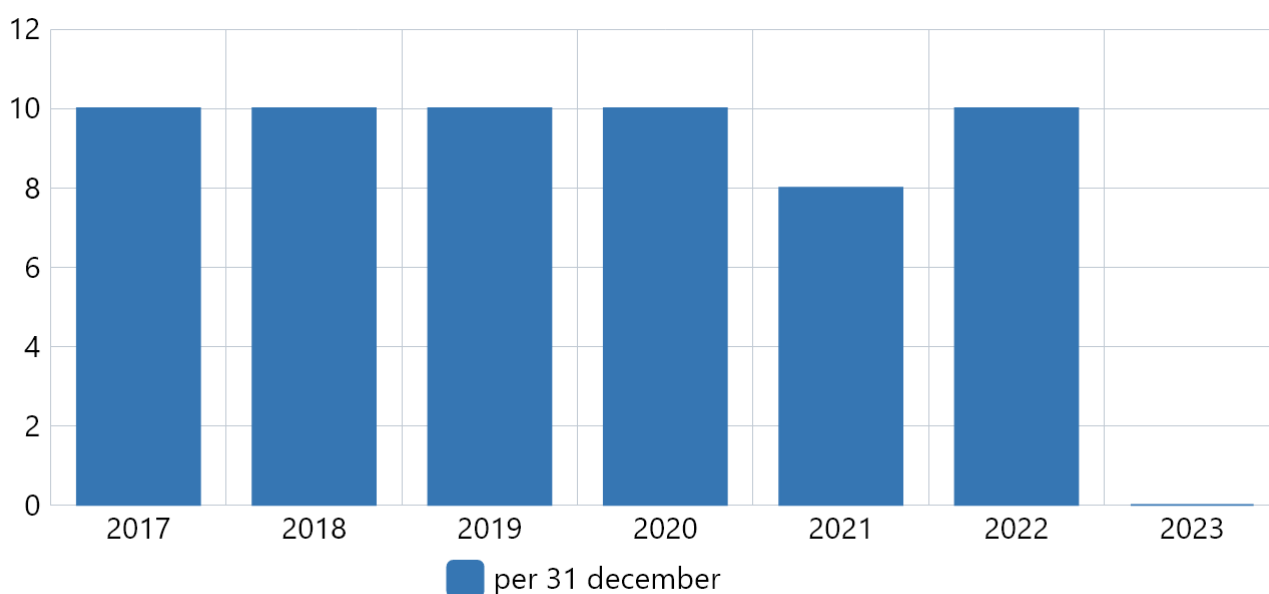
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

De cijfers over 2023 zijn nog niet bekend; deze worden eind 2023/begin 2024 ingevuld.

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.



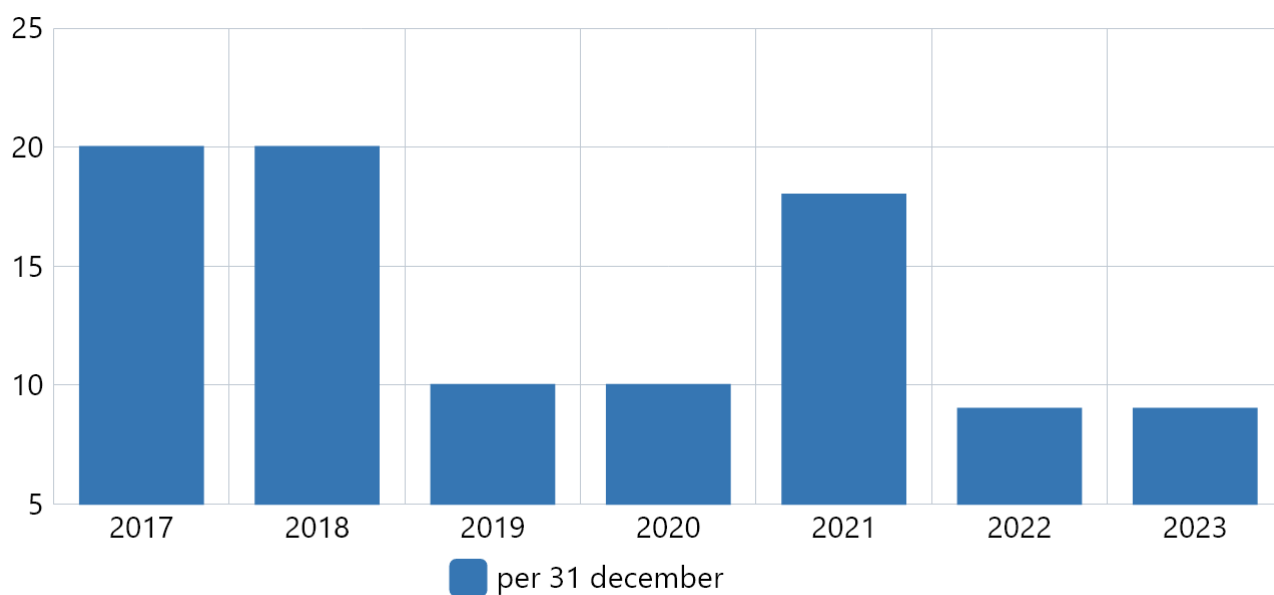
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

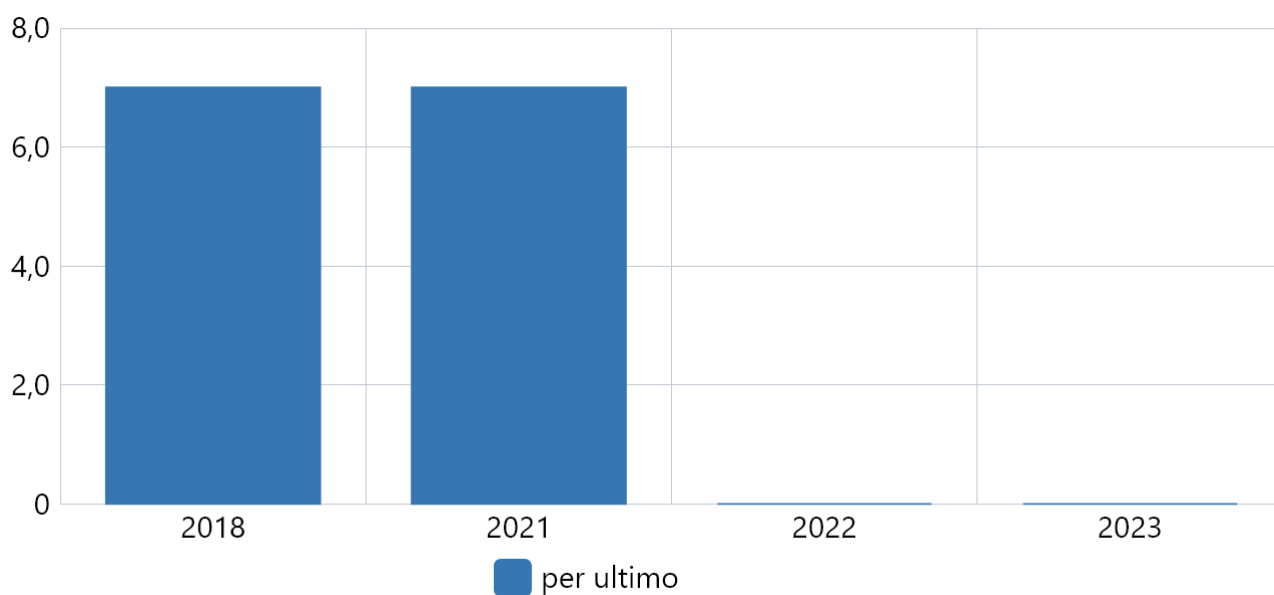
Hieronder weergegeven.

Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

230905 - Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De van 2021 zijn verwerkt. De volgende burgerpeiling wordt in 2025 opnieuw uitgevoerd als input voor een nieuw collegeprogramma

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

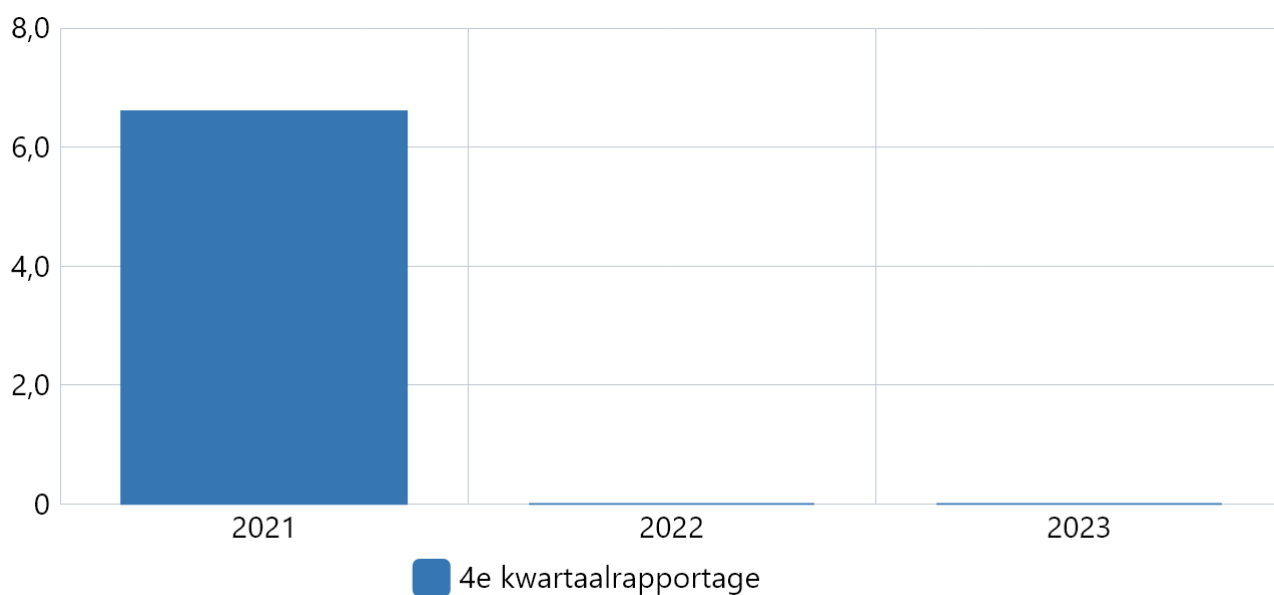
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

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



Bron: Ondernemerspeiling

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

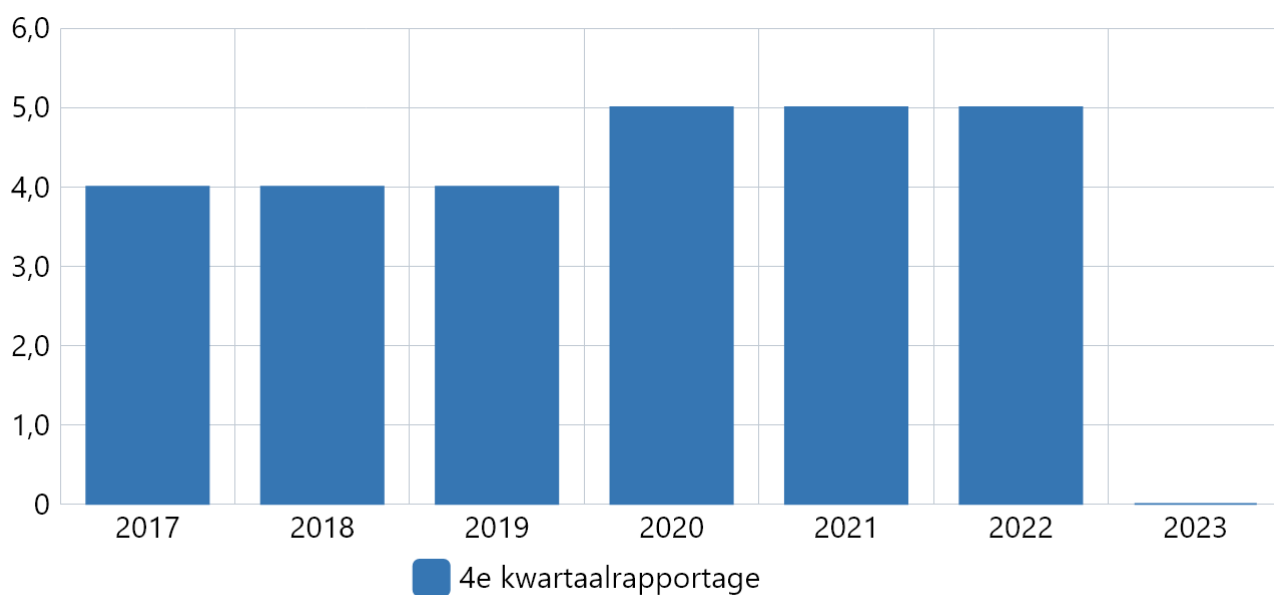
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

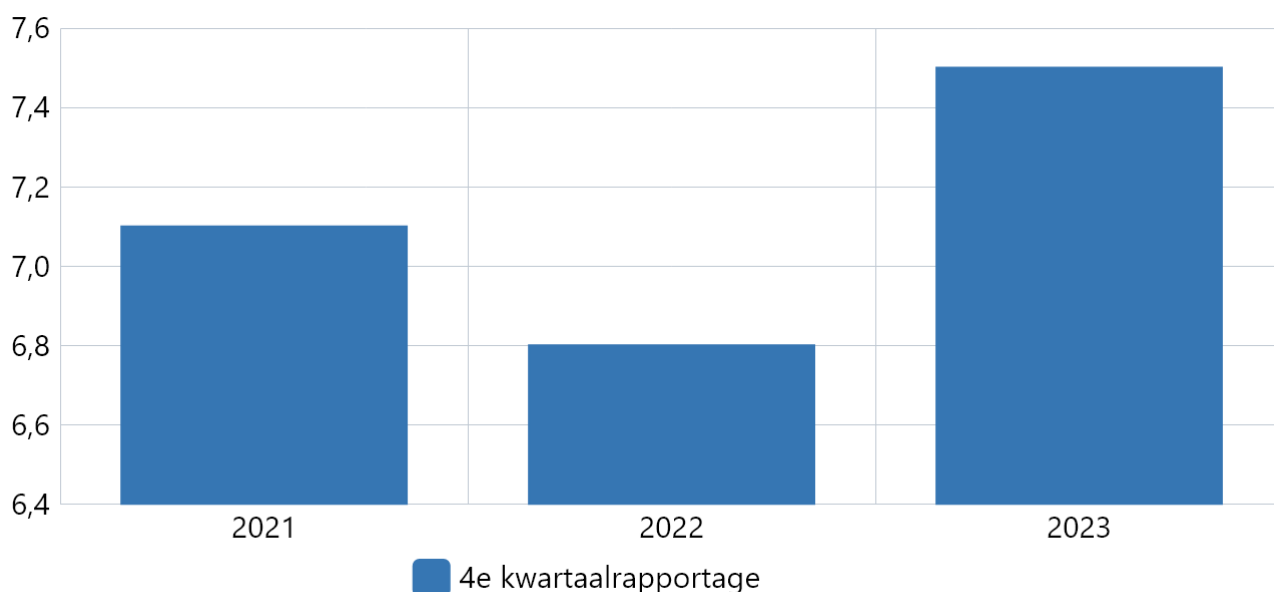
De gemeentelijke website is het kanaal wat het meest bezocht wordt door inwoners, ondernemers, organisatie en toeristen. De informatie en de dienstverlening moet goed en duidelijk zijn. De tevredenheid van de bezoekers over www.nunspeet.nl is daarom erg belangrijk.

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,5

06 september 2023: 71 reacties, 70,42% goed, 9,86% neutraal, 19,72 slecht --> cijfer 7.5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	7,5

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

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

2022:

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

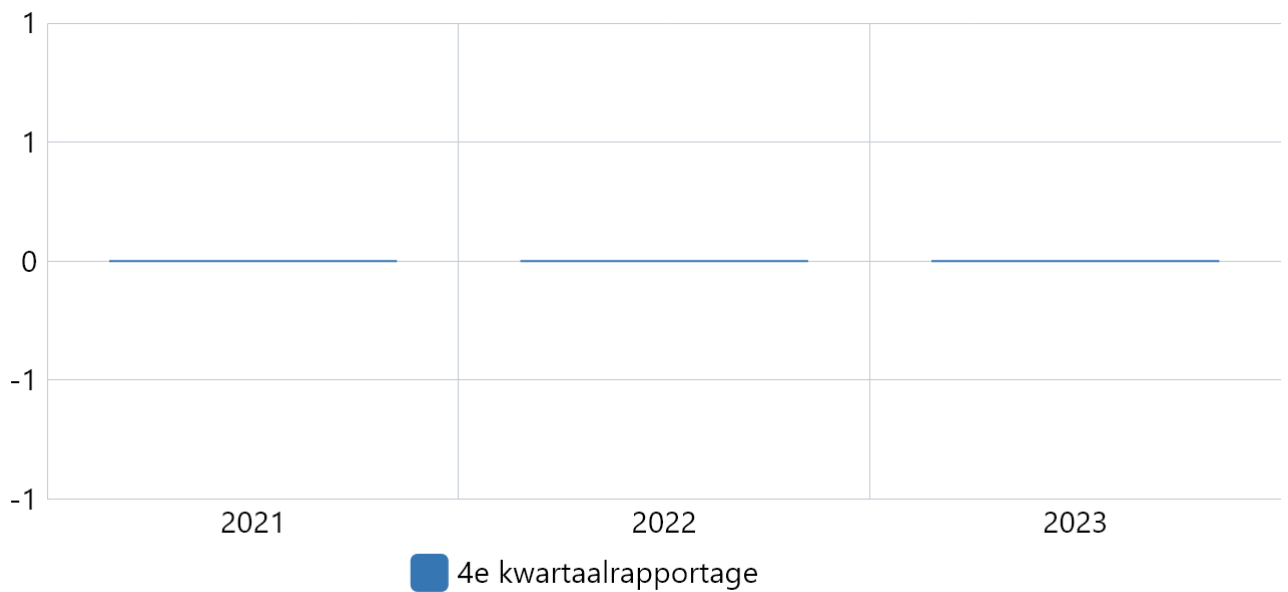
Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

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

06 september 2023: de telefooncentrale is helaas nog niet gerealiseerd als gevolg van technische mankementen. De verwachting is dat deze Q1 2024 geïmplementeerd wordt

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

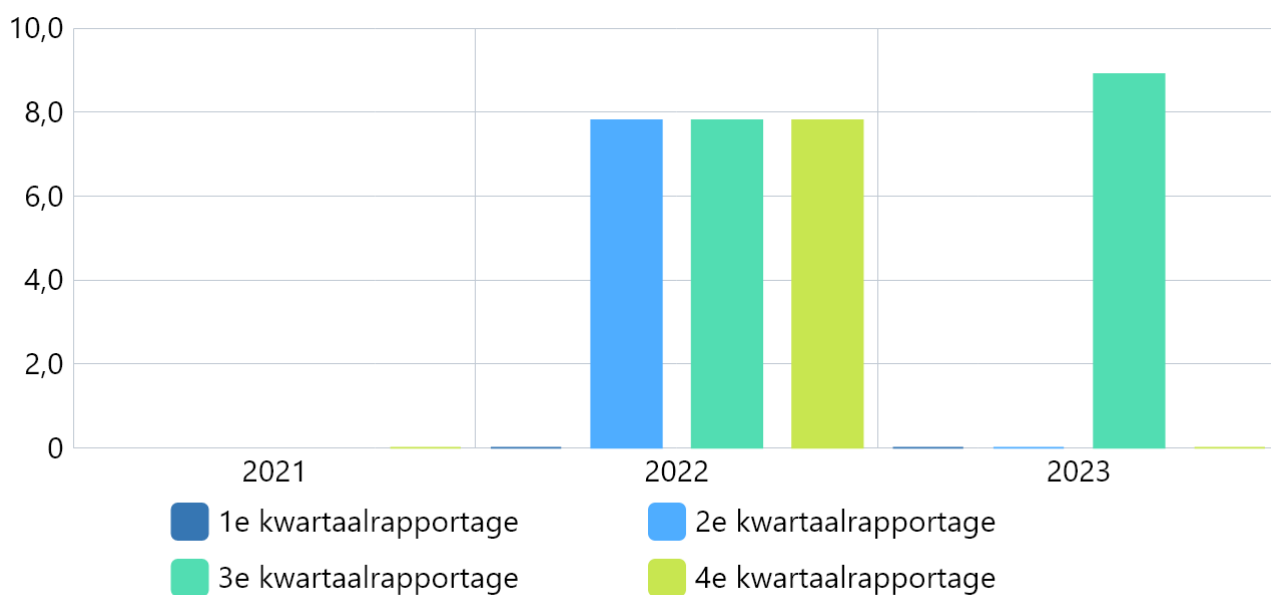
Burgerzaken is het enige team dat iedere inwoners van nunspeet eens in de 10 jaar ziet. Vaak het enige persoonlijke contact dat een inwoner met een gemeente heeft. Daarom is de kwaliteit van dit contact van groot belang. Dit is zowel het contact bij de aanvraag (balie burgerzaken) als het afhalen (receptie)

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

06 september, over augustus is feedback gevraagd aan alle bezoekers van de balie burgerzaken. 56 reacties, 83,93% goed, 10,71% neutraal, 5,36 slecht --> cijfer 8.9

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	8,9 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0,0 Cijfer (1 tot 10)	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

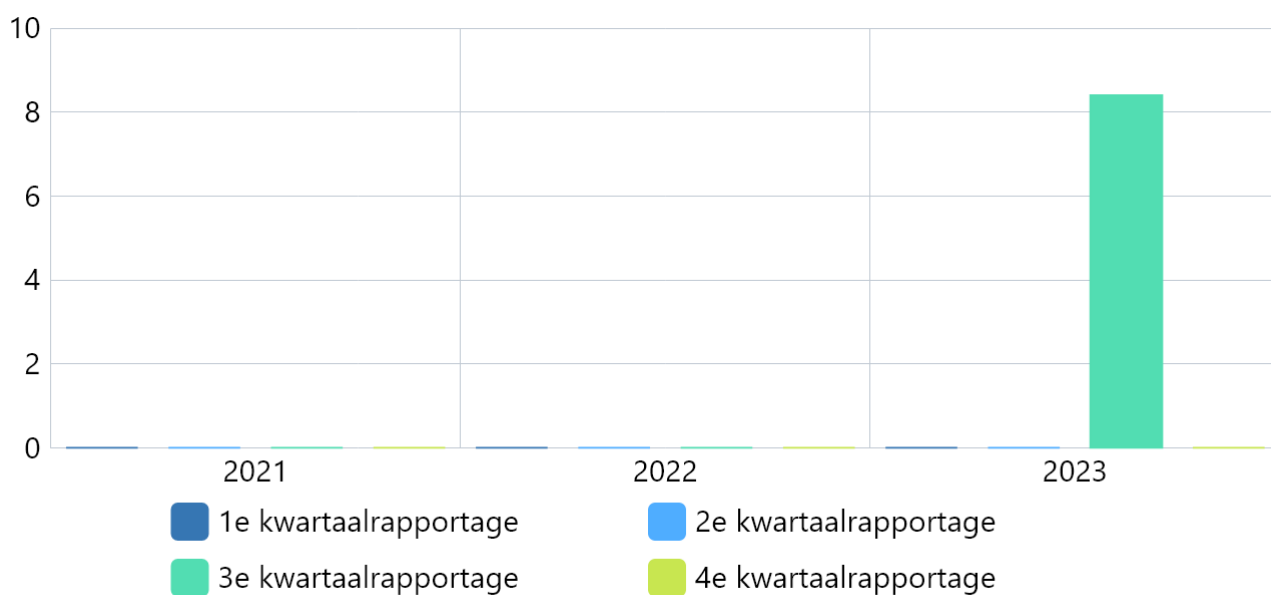
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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

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

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

06 sept 2023, op de webformulieren is in augustus feedback gevraagd. 22 reacties 77,27% goed, 13,64% neutraal, 9,09% slecht --> cijfer 8.4



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

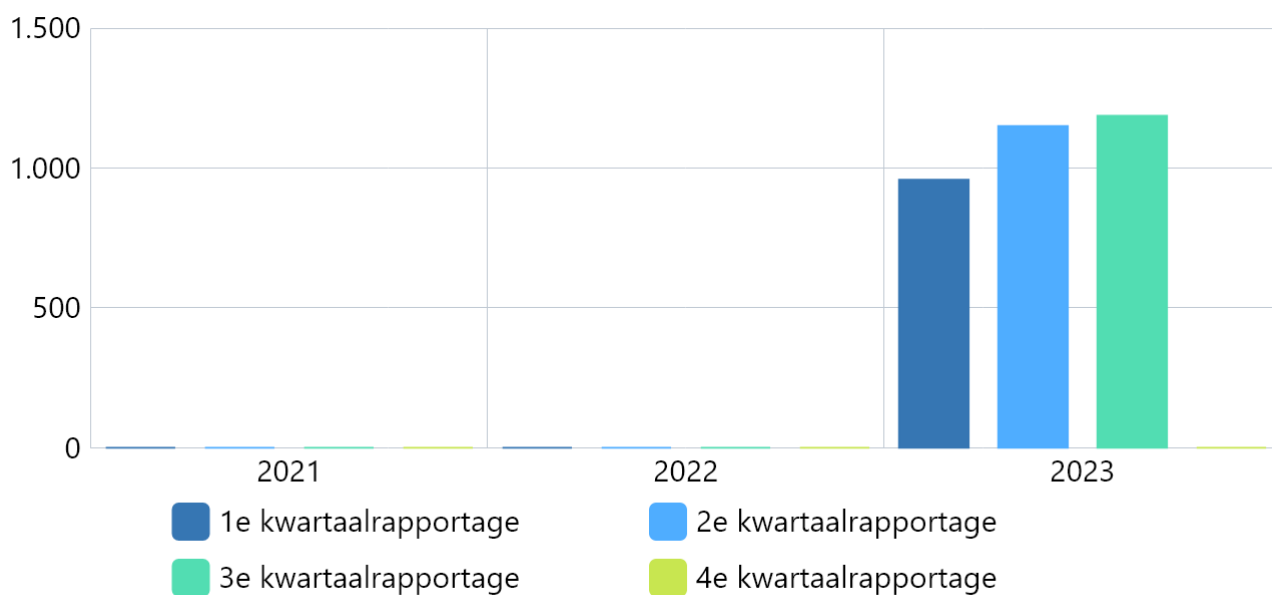
Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958

Aantal meldingen 2023 2e kwartaal (14mrt t/m 14 juni): 1150, met name groen meldingen ivm voorjaar



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	958 Aantal
2e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	1.150 Aantal
3e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	1.186 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

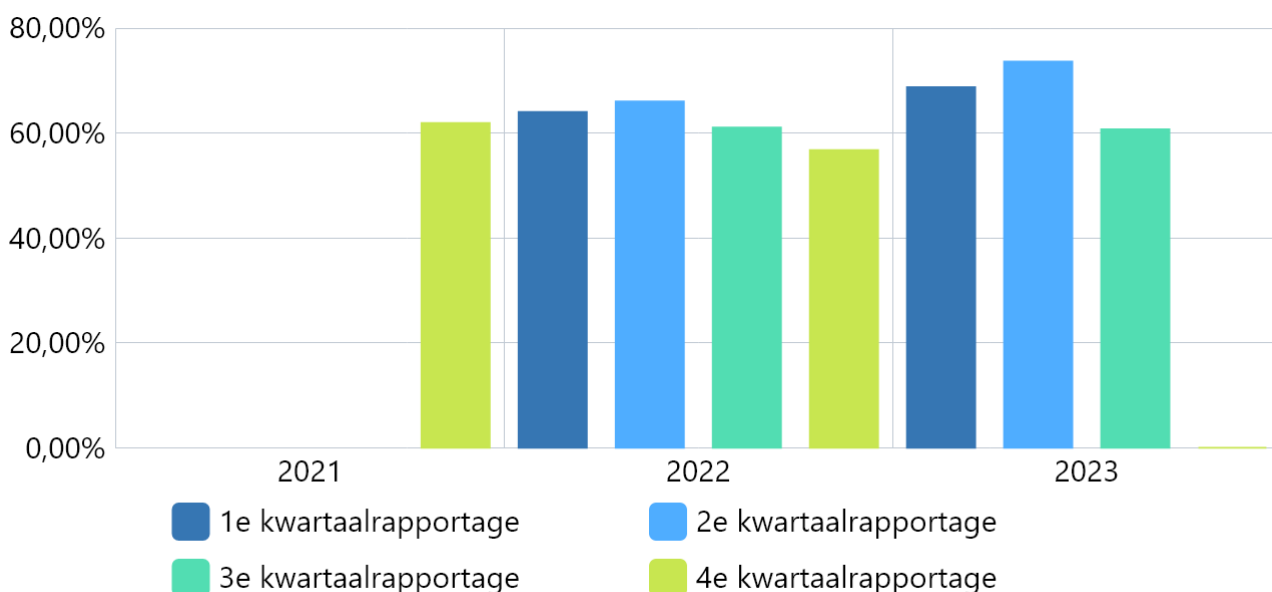
Omschrijving (toelichting)

01 september 2023, meer inloop van mensen gehad die we direct hebben geholpen. Waarschijnlijk agv vakantieperiode

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

2023: Er is voor gekozen om alleen de online aanvragen voor afspraken burgerzaken te registreren. Die zijn consequent en betrouwbaar meetbaar door het gehele jaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen	68,70 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen	73,60 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	61,00 % van totaal aanvragen	60,70 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	56,70 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

De vergoedingen aan de raadsleden vallen € 15.000,- structureel hoger uit in verband met de Cao afspraken. Daarnaast vallen de overige uitgaven hoger uit, € 2.450,- (incidenteel) in verband met de installatie van de burgemeester en € 7.500,- structureel in verband met de digitale ondersteuning (Notubiz) van de raadsvergaderingen.

In de programmabegroting 2023 is voor het honorarium accountantsdiensten 2023 een bedrag opgenomen van € 99.970,-. Ten opzichte van de opdracht van het vorige jaar zijn er twee wijzigingen die leiden tot een aangepast opdrachtbedrag. Het aantal Sisa verantwoordingen is toegenomen, hetgeen resulteert in extra werkzaamheden voor een bedrag van € 5.925,-. Daarnaast is de CBS-indexering accountancy diensten toegepast van 7,1%, wat tot

een verhoging van € 7.504,- leidt. Voorgesteld wordt om het bedrag aan controlekosten 2023 te verhogen met € 6.500,- en vanaf 2024 structureel te verhogen met € 13.400,-.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Op dit moment lijkt het erop dat het budget toereikend zal zijn voor 2023, mits er geen grote onverwachte uitgaven komen,

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Vanwege de inzet van externe inhuur voor een BRP specialist (vluchtelingen), directievoerder civiel openbare ruimte (ziekte) en tijdelijke vervanging teammanager ROV (ziekte) zijn de kosten van inhuur € 95.000 hoger uitgevallen. Van dit bedrag kan een bedrag van € 15.000 gedekt worden door vrijval vacatureruimte. Per saldo wordt geadviseerd een bedrag van € 80.000 bij te ramen.

Portokosten

De tarieven van de porti zijn verhoogd. Daarnaast is de Inclusiefgroep gestopt met postbezorging. Een commerciële partij heeft de dienstverlening overgenomen. De kosten vallen hoger uit. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 21.000 bij te ramen voor de postbezorging.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting bedraagt het renteresultaat over 2023 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) ca. € 200.000,--. De belangrijkste reden hiervan is dat over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten incidenteel met € 200.000,- te verhogen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de septembercirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor het jaar 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 50.588,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 WSW en beschut werk en de baten binnen dit taakveld te verhogen. Voor het resterende deel van de hogere uitkering wordt voorgesteld de baten van 2023 te verhogen met € 300.735,-.

In de circulaire wordt regelmatig extra budget beschikbaar gesteld voor "nieuw" uit te voeren taken bij gemeenten. Hiervoor dient binnen de gemeente nog beleid te worden gemaakt. De hiermee samenhangende middelen worden binnen de algemene uitkering gereserveerd in afwachting van dit beleid. Uit de voorgaande circulaire resteert hiervoor nog een bedrag van bijna € 1.577.000,--. Ook in de septembercirculaire 2023 is voor de decentralisatie uitkering Veilig wonen extra geld toegekend. Dit wordt als stelpost algemene uitkering voor de jaren 2023-2026 opgenomen voor een bedrag van € 7.062,--

Het resterende deel van € 293.673,- geldt als algemeen dekkingsmiddel.

Bij de programmabegroting 2023-2026 was vanuit voorzichtigheidsoogpunt, vanwege de herijking van het gemeentefonds, een stelpost ingeboekt van € 1.431.000,-- De uitkomst van de septembercirculaire geeft een positief beeld, waardoor deze stelpost kan komen te vervallen. Voorgesteld wordt om het bedrag binnen de begroting 2023 te verwerken als voordelig resultaat. De structurele effecten zijn meegenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2022 is, op basis van de definitieve aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2021, een bedrag verantwoord voor de voorlopige aanslag 2022 VPB. Deze voorlopige aanslag is ook al betaald aan de Belastingdienst. De definitieve aangifte 2022 zal plaatsvinden in 2023. Het effect van de definitieve aanslag 2022 en het gevolg van de voorlopige aanslag 2023 zal dit jaar inzichtelijk worden.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

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

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

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

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

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

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt gestart met een plan maken voor de raadzaal

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

In de zomer en najaar van 2023 wordt een Masterplan sportpark Hulshorst ontwikkeld. Op basis van besluitvorming in de gemeenteraad over het Masterplan zal bekend worden wanneer het kunstgrasveld vervangen kan worden.

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

Is een meerjarig project dat afgelopen jaar is gestart.

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

Dit betreft enkel de incidentele kosten voor de installatie. De structurele kosten komen uit het softwarebudget van team informatie waar ook het oude NVVB budget naartoe is verplaatst

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

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

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

Vervangen van CV ketel zal meegenomen worden met de grote verbouwing die gepland staat voor 2023/2024.

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

Nog niet uitgegeven

700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de raadzaal

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

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

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

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

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

De middelen zijn niet toereikend. Er is nieuw beleid aangevraagd bij de programmabegroting 2024-2027..

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de trouwzaal

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

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

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

implementatie loopt

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

Gesprekken met leverancier lopen en verwachten binnenkort offerte te krijgen

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

Afgerond.

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

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

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

Subsidie is aangevraagd vanuit de provincie voor deze maatregelen.

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie in 2023

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

Dit tekort kan/moet worden aangevuld vanuit Grootboeknummers 700787 (€ 20.246,-) en 700683 (€ 48.500,-).

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

De duurzaamheidsmaatregelen zullen meegenomen worden met de grote verbouwing die gepland staat voor 2023/2024.

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

Tekort kan aangevuld worden vanuit 700683.

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

Loopt, afronding tweede fase in 4e kwartaal 2023

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

In 2022 zou budget overgeheveld zijn van 2023 naar 2022. In 2023 tm 3e kwartaal geen verdere uitgaven gedaan.

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

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

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

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

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

Implementatie pakket loopt, met enige vertraging door technische issues bij de leverancier.

700802 Aankoop Bovenweg 14

Geld



Geld (toelichting)

700803 Aankoop Cultuurgrond t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 en 2024 worden extra bureaustoelen besteld

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

continu proces

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

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

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

In voorbereiding.

700820 Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

Loopt, implementatie volgens planning.

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700826 Aanvullende investering verduurzaming Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700833 Vervangen servers

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief toplaag

Geld



Geld (toelichting)

700836 Groot onderhoud Sporthal Feijtenhof

Geld



Geld (toelichting)

700837 Aanvull krediet toplaag VV Elspeek nav masterplan

Geld



Geld (toelichting)

700838 Indexatie prijzen kunstgras toplaag

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voor 2023 is in onze exploitatie een werkbudget van 1 miljoen euro beschikbaar. Op basis werkelijke uitgaven tot en met september en de doorrekening van de totale verwachte kosten tot eind 2023 wordt voorgesteld het budget aanvullend te verhogen met 1 miljoen euro. Deze extra last wordt gedekt binnen de totale rijksvergoeding zodat de baten en lasten met dit bedrag verhoogd kunnen worden.

Dorpshuis de Wieken

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2.

onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

Onderwijsroute asielstatushouders

De definitieve vaststelling van de rijksbijdrage voor uitkering voor de bekostiging van de onderwijsroute 2022 is herzien en lager vastgesteld. De herziening is gebaseerd op gegevens van DUO met betrekking tot het totaal aantal asielstatushouders in de onderwijsroute dat zich in 2022 in Nunspeet heeft gehuisvest en ultimo 2022 in de gemeente woonachtig is. De herziening resulteert in een lagere bijdrage van € 24.000,-. Voorgesteld wordt om de baten en lasten voor het onderdeel Inburgering nieuwkomers incidenteel met dit bedrag te verlagen.

Uitkering Wet inburgering

De definitieve vaststelling voor 2022 van de rijksmiddelen voor de uitvoering van de Wet inburgering resulteert in een lagere vaststelling van € 83.600,-. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Inburgering met dit bedrag te verlagen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2023 is eind september definitief vastgesteld op € 5.154.504,-- Ten opzichte van de voorlopige uitkering een hogere bijdrage van € 490.569,-. De begrote baten en lasten binnen het onderdeel Participatiewet worden daarom incidenteel met dit bedrag verhoogd.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de septembercirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor het jaar 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 50.588,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 WSW en beschut werk en de baten binnen dit taakveld te verhogen

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij het onderdeel woningaanpassing zien we een incidentele overschrijding van naar verwachting 100.000. Het product woningaanpassing is doorgaans moeilijk te begroten en kan sterk afhankelijk zijn van een paar complexe dure woningaanpassingen. Dit jaar zijn incidenteel meer dure woningaanpassingen toegekend dan gebruikelijk. Een mogelijke overschrijding is vooralsnog op te vangen binnen het taakveld.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74B.12 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

Het college heeft besloten om een bijdrage beschikbaar te stellen van €44.500 aan Dorpshuis de Wieken voor de vervanging van de sportvloer en het nemen van akoestische maatregelen. In onze programmabegroting hebben wij een PM post opgenomen die nu ingevuld wordt met een bedrag van €44.500, die zonder terugbetalingsverplichting aan het Dorpshuis beschikbaar wordt gesteld. Met vaststelling van de Programmabegroting heeft de gemeenteraad feitelijk aangegeven in te stemmen met de vervanging van de vloer, zonder daar vooralsnog budget voor beschikbaar te stellen omdat de hoogte hiervan onbekend was. De bijdrage hebben we incidenteel ten laste gebracht van het taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie (50%) en taakveld 2.2. onderwijshuisvesting/gymlokalen (50%). Mocht dit leiden tot een overschrijding van de huidige budgetten van de begroting dan zullen we dit verantwoorden in een eerstvolgende kwartaalrapportage, waardoor de uiteindelijke dekking zal plaatsvinden vanuit de Algemene Reserve. De keuze voor deze taakvelden is te billijken vanwege de multifunctionele inzet van de sportvloer voor met name het bewegingsonderwijs en sociale en culturele activiteiten in Dorpshuis de Wieken.

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

In het najaar van 2021 zijn meerjarige afspraken gemaakt tussen de 6 gemeenten in de regio Noord-Veluwe en Icare met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taak Jeugdgezondheidszorg. Vanwege de fors gestegen loonkosten dient het budget voor de uitvoering van deze taak te worden bijgesteld. Voor 2023 gaat het om een bedrag van € 9.000,-. Voorgesteld wordt om het budget voor Algemene preventieve gezondheidszorg met dit bedrag te verhogen. De structurele effecten zijn meegenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing vallen lager uit dan geraamd, als gevolg van lagere aantallen dan was begroot. Echter afhankelijk van de daadwerkelijke kosten zal bij de jaarrekening bezien worden wat het uiteindelijk effect is ten aanzien van de afvalstoffenheffing.

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Voor de specifieke uitkering Energiearmoede is in 2023 een aanvullende bijdrage ontvangen van € 180.214,-,. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten voor het onderdeel Duurzaam Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

De kosten van het regiovervoer komen onder de begroting uit.

Dit wordt veroorzaakt doordat de verwachte groei van het aantal ritten niet heeft plaats gevonden. Tevens vallen de nieuwe tarieven behoorlijk lager uit. Ook het tijdig sturen op de indicaties werpt nu zijn vruchten af. Hierboven op komen nog de kosten van de NEA-index en groei vervoer, de verwachting is dat dit 6% zal bedragen.

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Het budget voor dierenopvang in 2023 is niet toereikend. De reguliere vergoeding 2023 inclusief indexatie komt op afgerond € 39.500,-- . De aanvullende kosten ten behoeve van de dierenambulance bedragen afgerond € 0,25 per inwoner met een totaalbedrag van € 7.000,--. De totale kosten 2023 komen hiermee op € 46.500,-. De raming 2023 voor de dierenopvang bedraagt € 21.800,--. Dit betekent dat er sprake is van een (structureel) tekort van € 24.700,-. Voorgesteld wordt om het budget structureel met dit bedrag te verhogen.

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een administratieve correctie moet het budget leges en andere rechten (WOZ en Riool) binnen het onderdeel Sportstimulering worden overgezet naar taakveld 7.2 Sportaccommodaties. Deze structurele wijziging moet ingaan vanaf 2024.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

Bij de overhevelingen 2022 is per abuis een overheveling niet meegenomen in het college- en raadsvoorstel. Het gaat om een bedrag van € 34.500,- voor werkzaamheden aan molen de Maagd. De werkzaamheden waren gepland voor 2022 maar door de planning van de aannemer konden de werkzaamheden niet eerder dan in 2023 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt alsnog € 34.500,- beschikbaar te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden aan de molen.

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

De vergoedingen aan de raadsleden vallen € 15.000,- structureel hoger uit in verband met de Cao afspraken. Daarnaast vallen de overige uitgaven hoger uit, € 2.450,- (incidenteel) in verband met de installatie van de burgemeester en € 7.500,- structureel in verband met de digitale ondersteuning (Notubiz) van de raadsvergaderingen.

In de programmabegroting 2023 is voor het honorarium accountantsdiensten 2023 een bedrag opgenomen van € 99.970,-. Ten opzichte van de opdracht van het vorige jaar zijn er twee wijzigingen die leiden tot een aangepast opdrachtbedrag. Het aantal Sisa verantwoordingen is toegenomen, hetgeen resulteert in extra werkzaamheden voor een bedrag van € 5.925,-. Daarnaast is de CBS-indexering accountancy diensten toegepast van 7,1%, wat tot een verhoging van € 7.504,- leidt. Voorgesteld wordt om het bedrag aan controlekosten 2023 te verhogen met € 6.500,- en vanaf 2024 structureel te verhogen met € 13.400,-.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Op dit moment lijkt het erop dat het budget toereikend zal zijn voor 2023, mits er geen grote onverwachte uitgaven komen,

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Vanwege de inzet van externe inhuur voor een BRP specialist (vluchtelingen), directievoerder civiel openbare ruimte (ziekte) en tijdelijke vervanging teammanager ROV (ziekte) zijn de kosten van inhuur € 95.000 hoger uitgevallen. Van dit bedrag kan een bedrag van € 15.000 gedekt worden door vrijval vacatureruimte. Per saldo wordt geadviseerd een bedrag van € 80.000 bij te ramen.

Portokosten

De tarieven van de porti zijn verhoogd. Daarnaast is de Inclusiefgroep gestopt met postbezorging. Een commerciële partij heeft de dienstverlening overgenomen. De kosten vallen hoger uit. Voorgesteld wordt om een structureel bedrag van € 21.000 bij te ramen voor de postbezorging.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Naar verwachting bedraagt het renteresultaat over 2023 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) ca. € 200.000,--. De belangrijkste reden hiervan is dat over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening die begin februari 2023 is aangetrokken. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten incidenteel met € 200.000,- te verhogen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de septembercirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor het jaar 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 50.588,-. Voorgesteld wordt om de lasten binnen taakveld 1.4 WSW en beschut werk en de baten binnen dit taakveld te verhogen. Voor het resterende deel van de hogere uitkering wordt voorgesteld de baten van 2023 te verhogen met € 300.735,-.

In de circulaires wordt regelmatig extra budget beschikbaar gesteld voor "nieuw" uit te voeren taken bij gemeenten. Hiervoor dient binnen de gemeente nog beleid te worden gemaakt. De hiermee samenhangende middelen worden binnen de algemene uitkering gereserveerd in afwachting van dit beleid. Uit de voorgaande circulaires resteert hiervoor nog een bedrag van bijna € 1.577.000,--. Ook in de septembercirculaire 2023 is voor de decentralisatie uitkering Veilig wonen extra geld toegekend. Dit wordt als stelpost algemene uitkering voor de jaren 2023-2026 opgenomen voor een bedrag van € 7.062,--

Het resterende deel van € 293.673,- geldt als algemeen dekkingsmiddel.

Bij de programmabegroting 2023-2026 was vanuit voorzichtigheidsoogpunt, vanwege de herijking van het gemeentefonds, een stelpost ingeboekt van € 1.431.000,-- De uitkomst van de septembercirculaire geeft een positief beeld, waardoor deze stelpost kan komen te vervallen. Voorgesteld wordt om het bedrag binnen de begroting 2023 te verwerken als voordelig resultaat. De structurele effecten zijn meegenomen in de Programmabegroting 2024-2027.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2022 is, op basis van de definitieve aanslag Vennootschapsbelasting(VPB) 2021, een bedrag verantwoord voor de voorlopige aanslag 2022 VPB. Deze voorlopige aanslag is ook al betaald aan de Belastingdienst. De definitieve aangifte 2022 zal plaatsvinden in 2023. Het effect van de definitieve aanslag 2022 en het gevolg van de voorlopige aanslag 2023 zal dit jaar inzichtelijk worden.

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

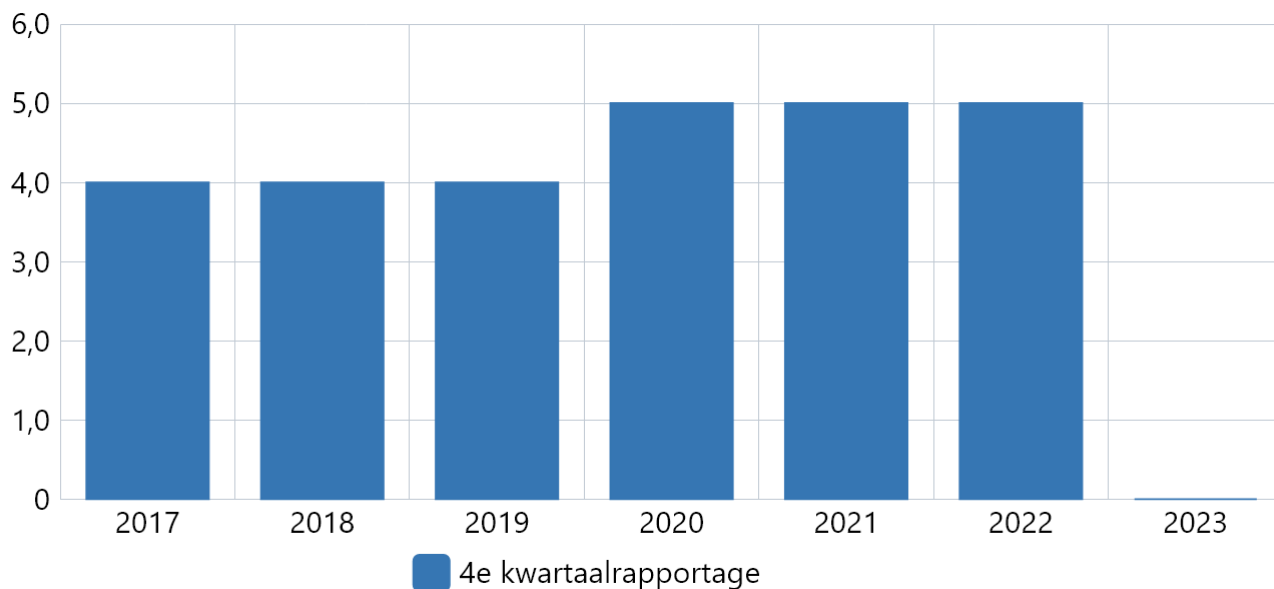
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

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

Doelstellingen

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

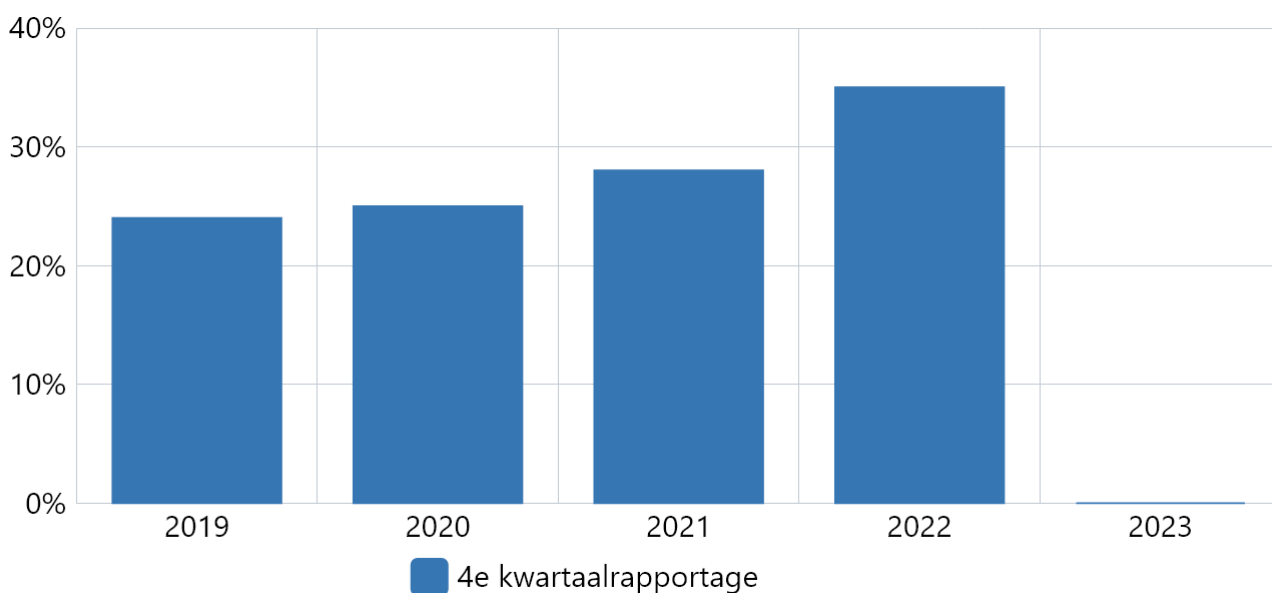
Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



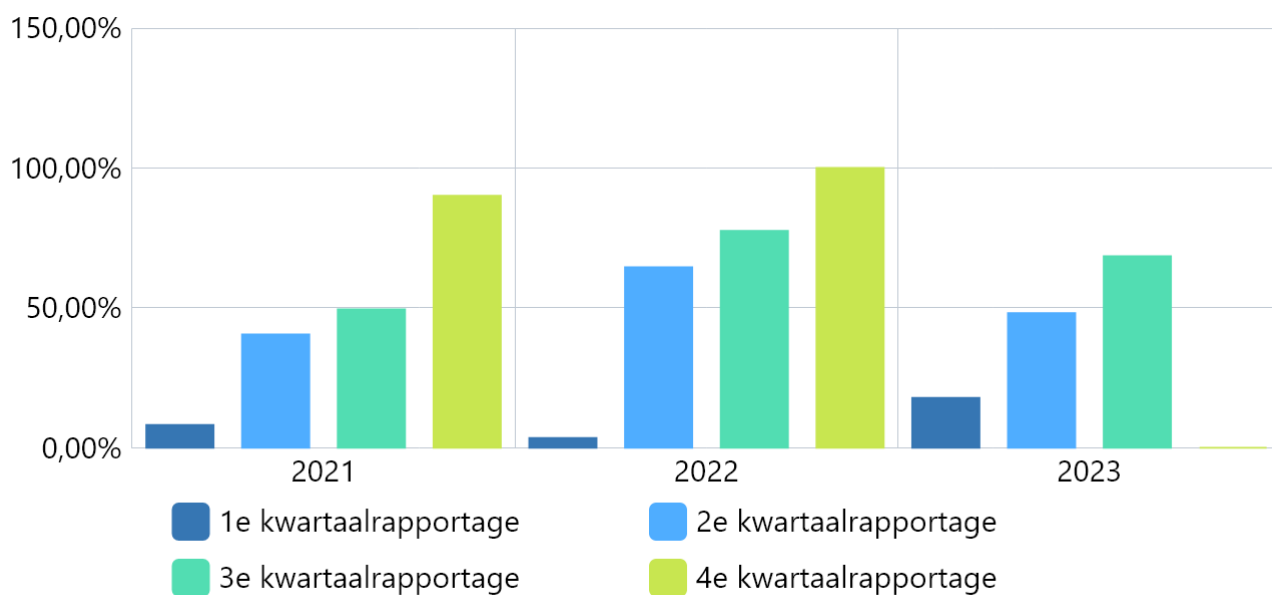
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

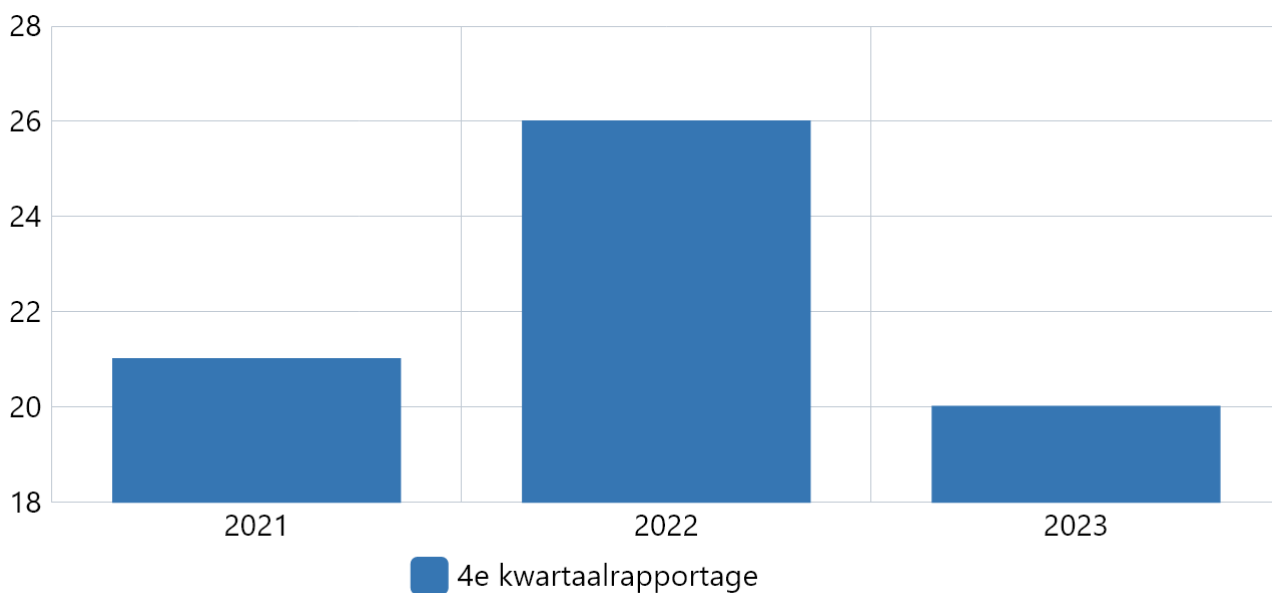
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %	17,76 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %	48,13 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %	68,40 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	100,00 %	0,00 %

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

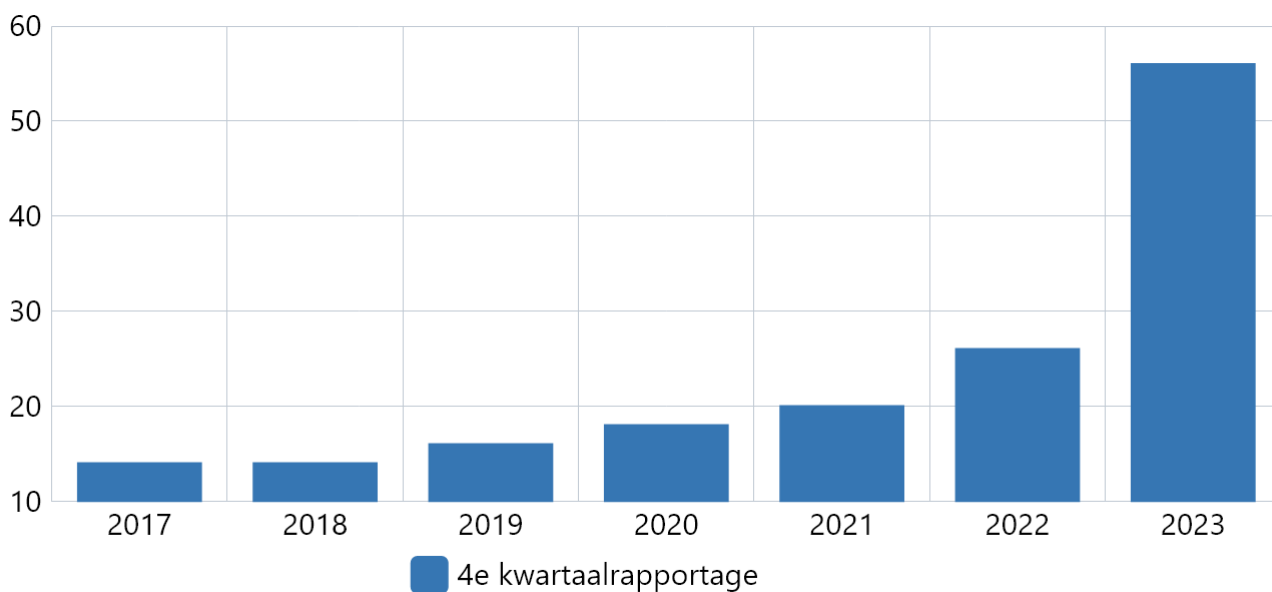
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	20 Aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

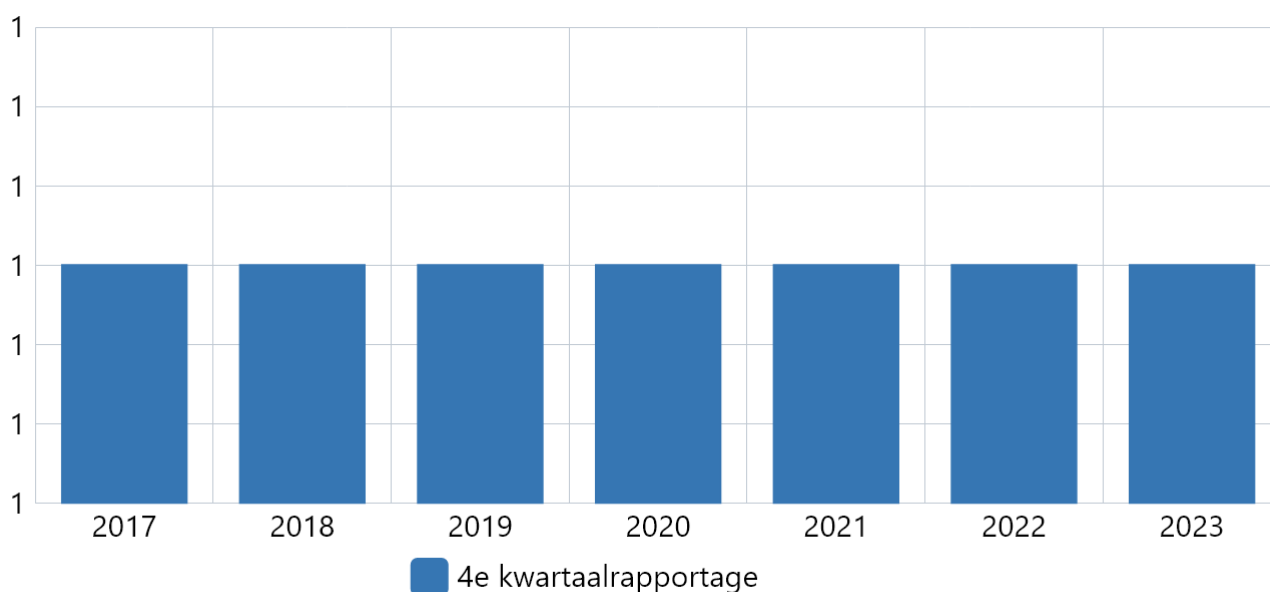
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	56 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt **één** keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

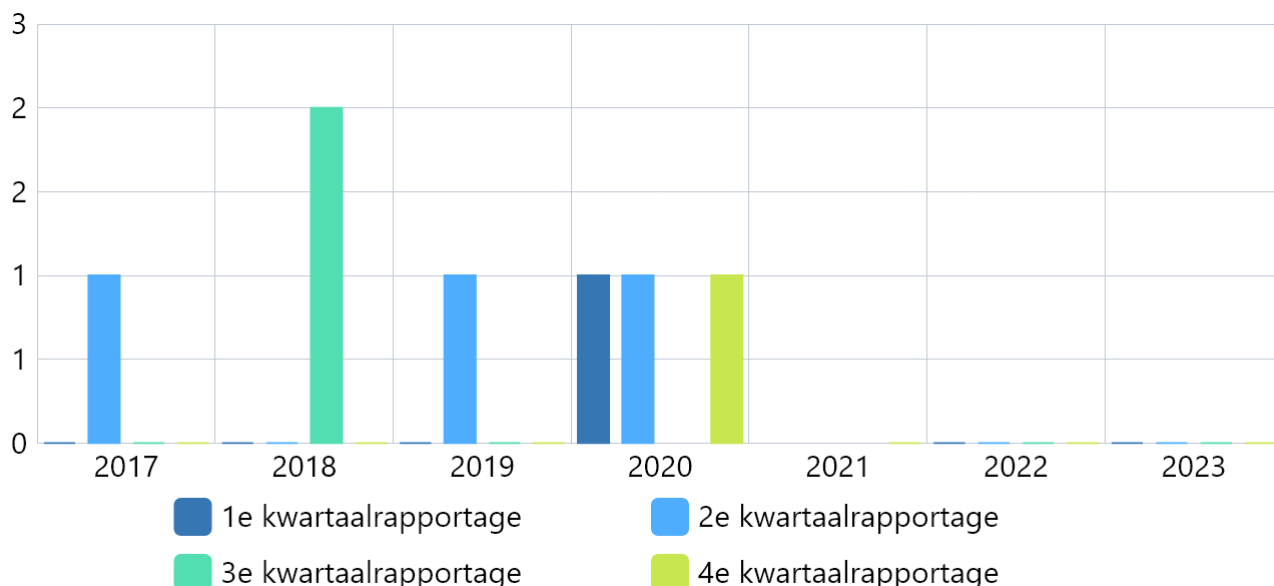
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

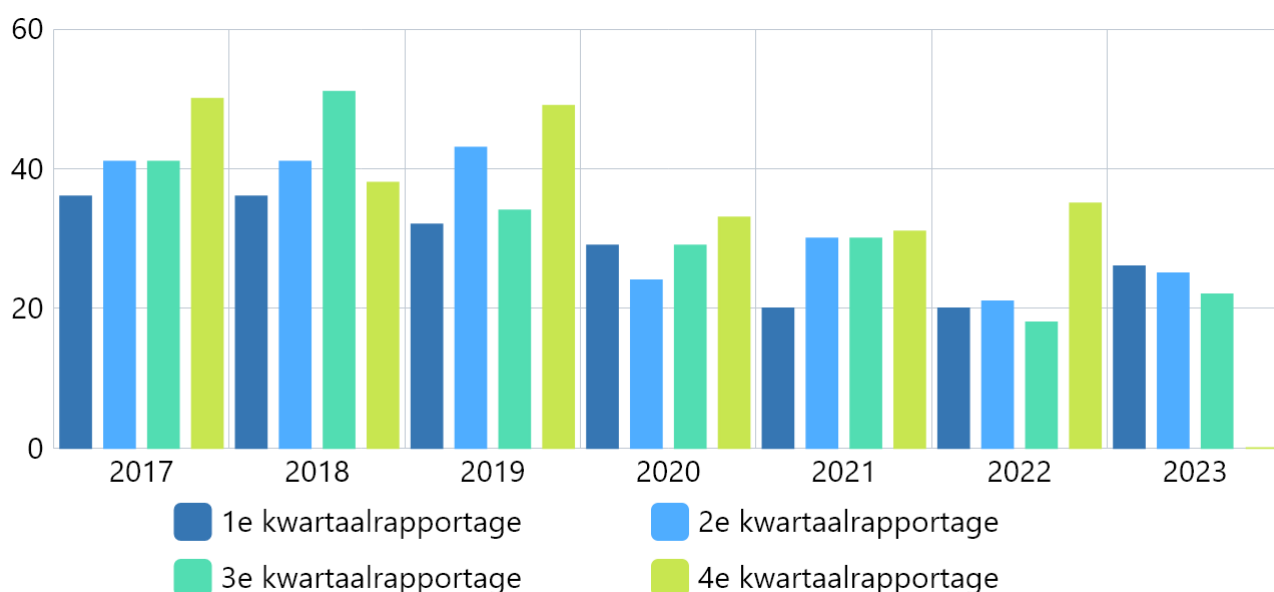
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	25
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	22
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

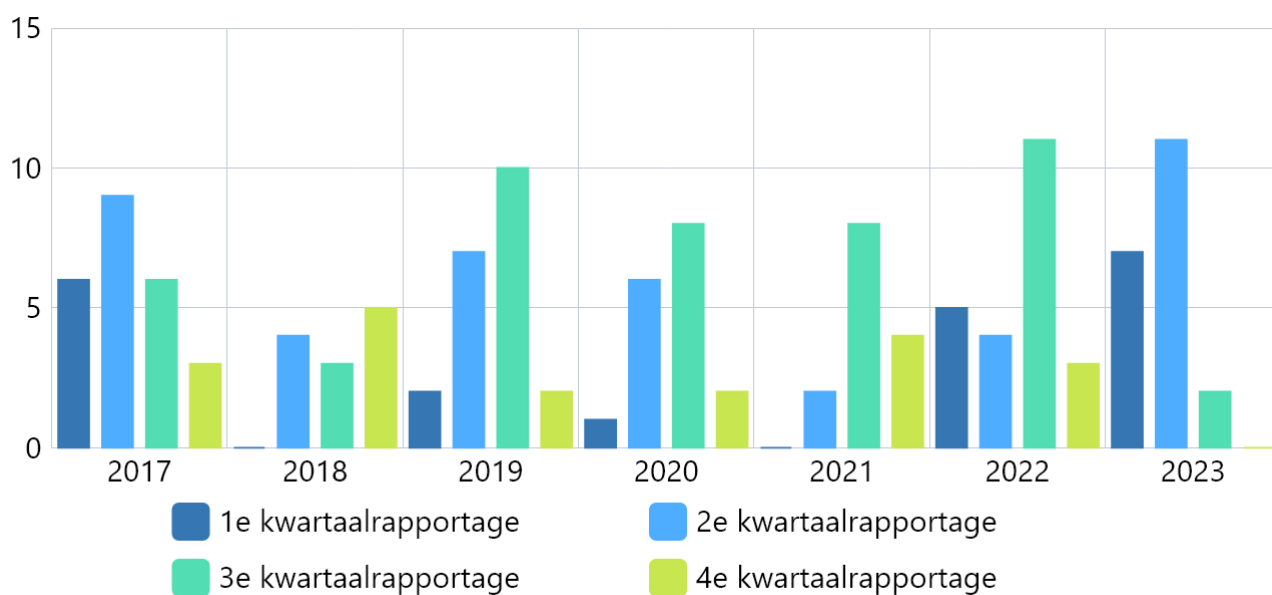
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

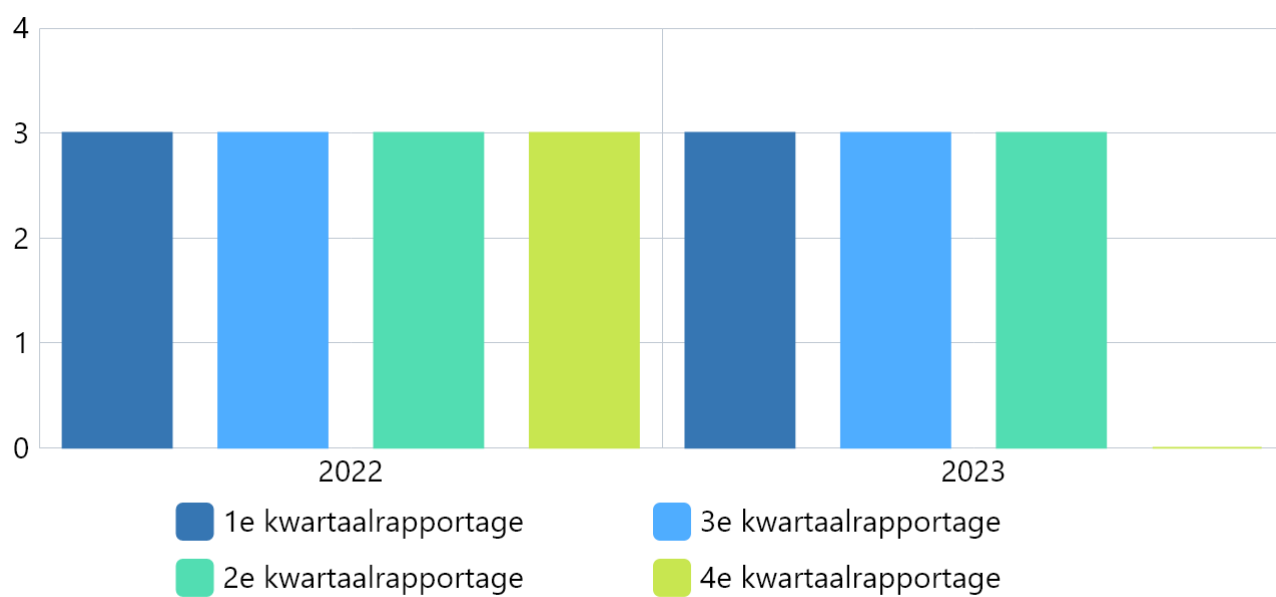
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



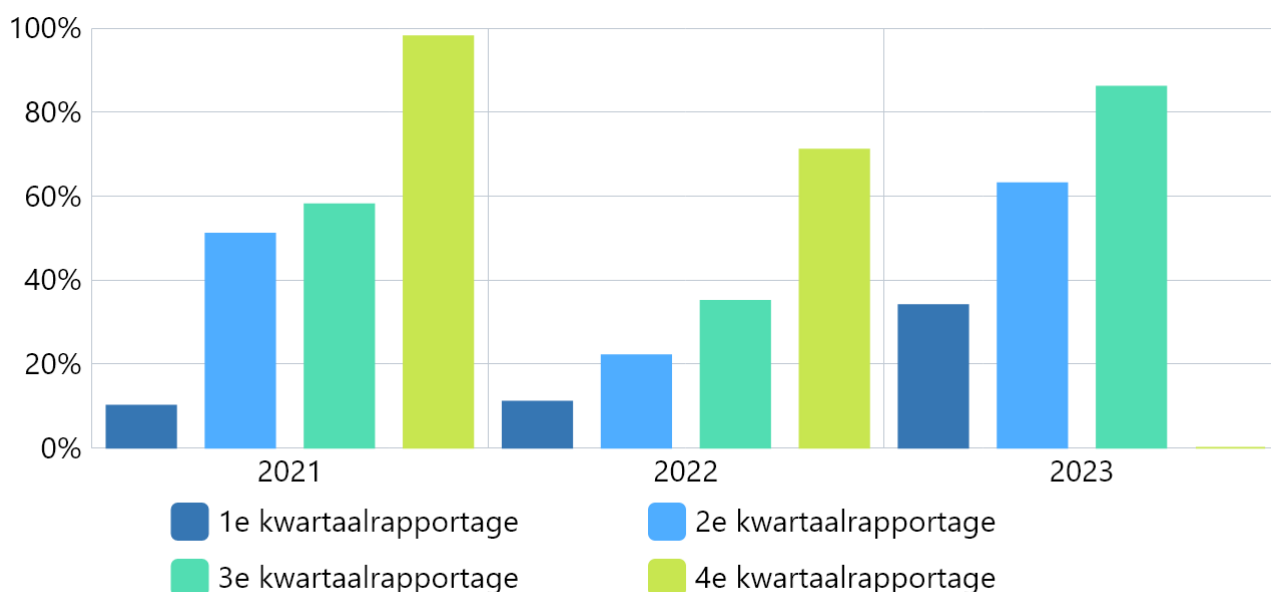
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen	34 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen	63 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	35 % van de onderhoudsbegroting wegen	86 % van de onderhoudsbegroting wegen
4e kwartaalrapportage	98 % van de onderhoudsbegroting wegen	71 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting wegen

Verkeersveiligheid

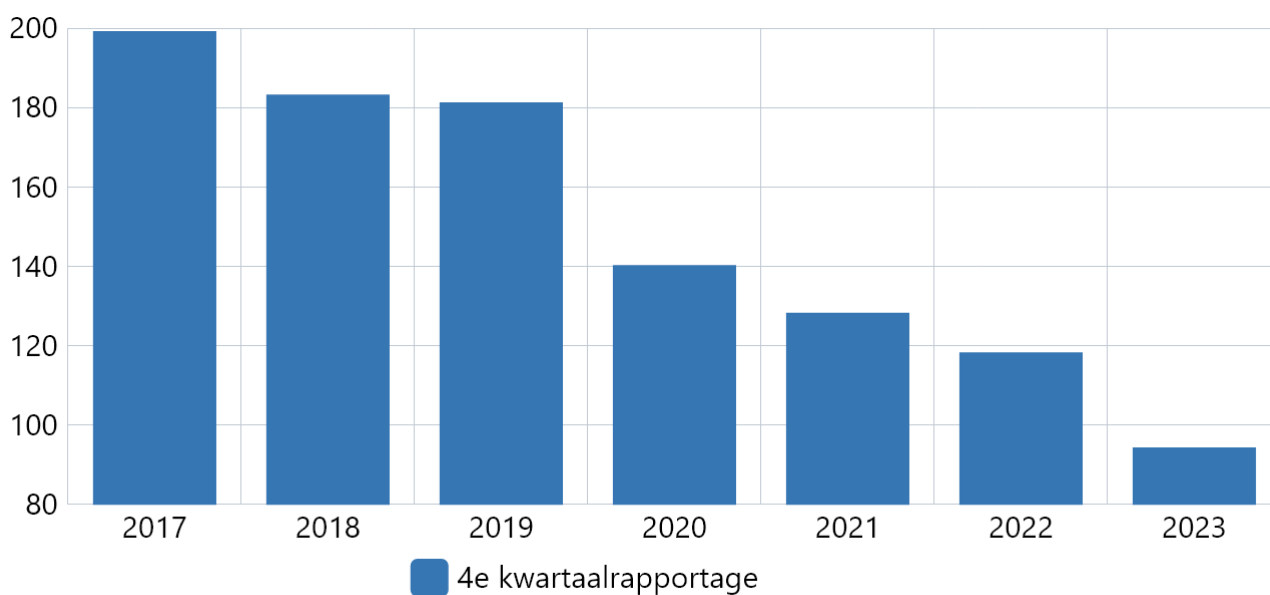
Omschrijving (toelichting)

Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop. Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend? Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie. Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	94

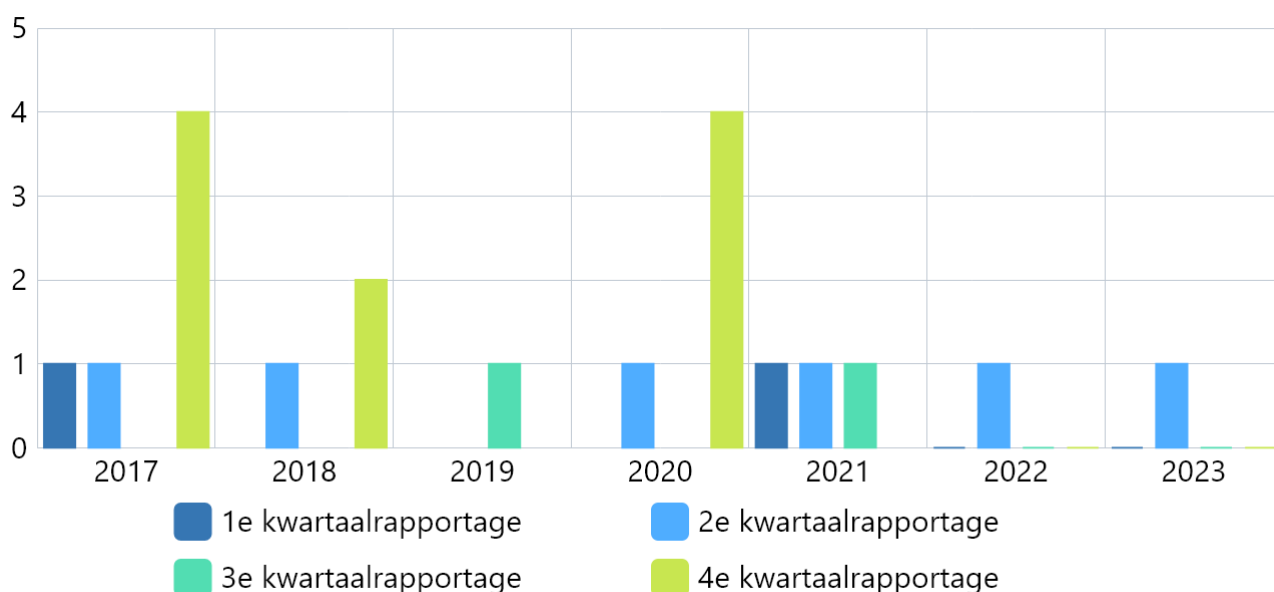
Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

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

Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

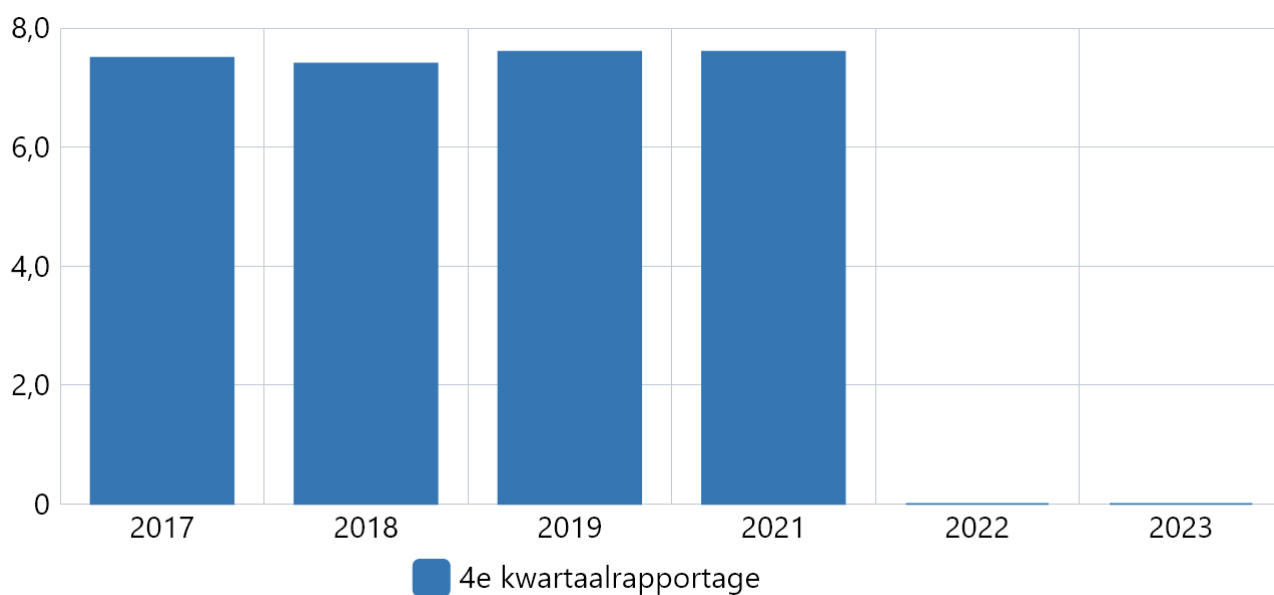
Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

Omschrijving (toelichting)

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2022 volgt in de loop van 2023.

Met de commissie evaluatie indicatoren is afgesproken deze KPI te laten vervallen



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

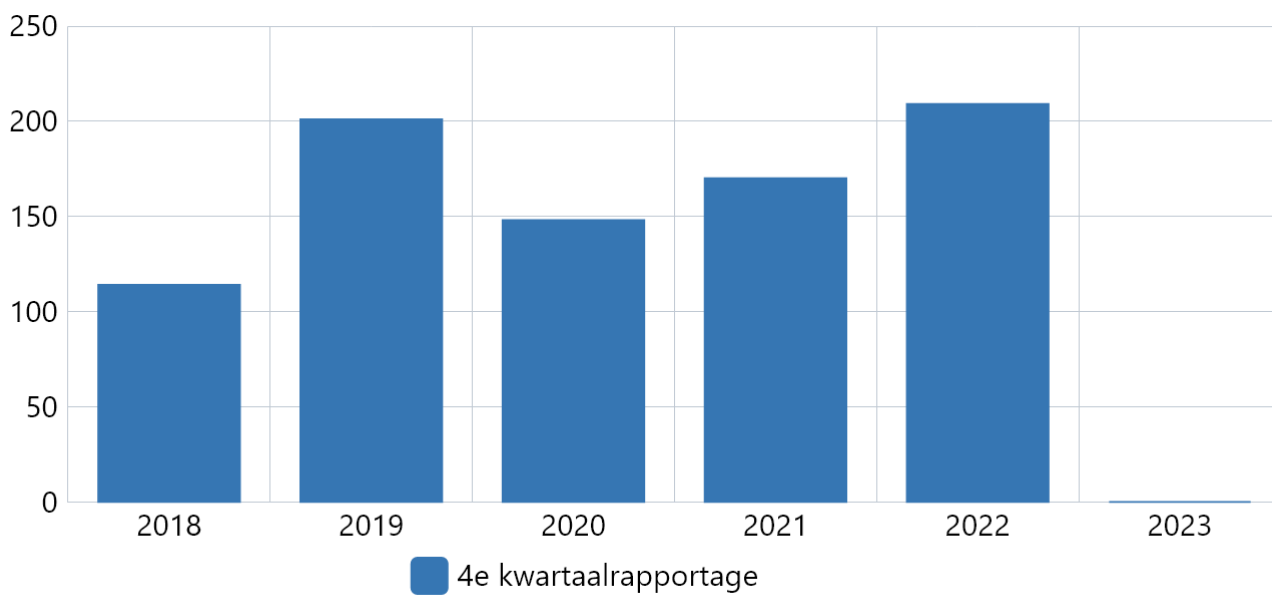
Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



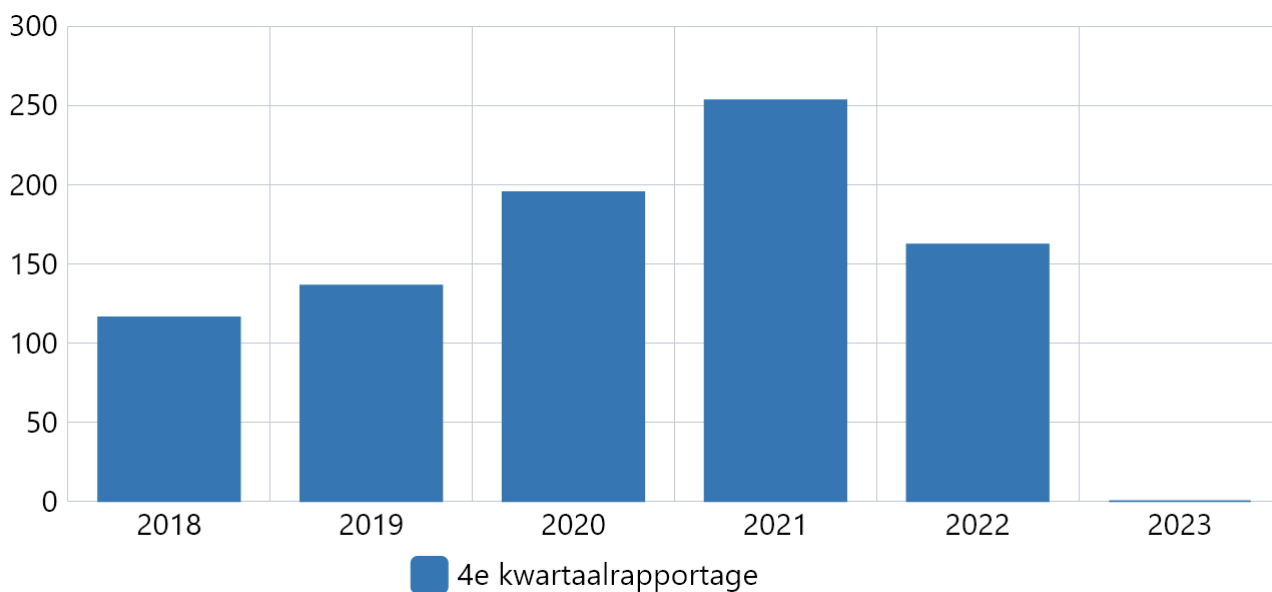
Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



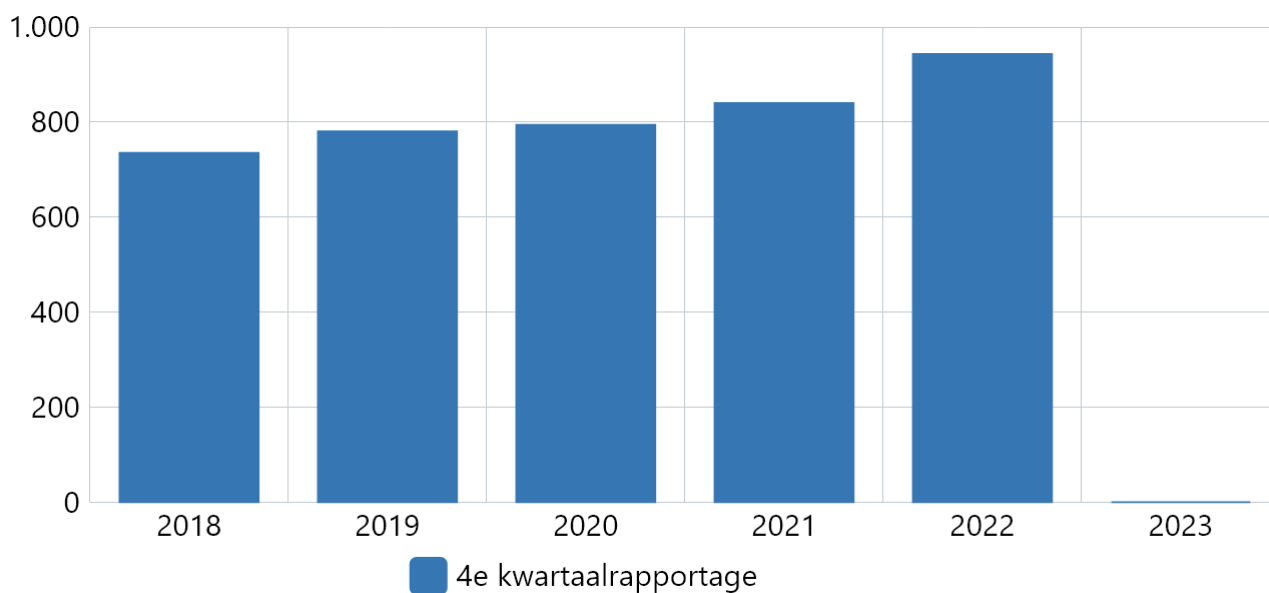
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



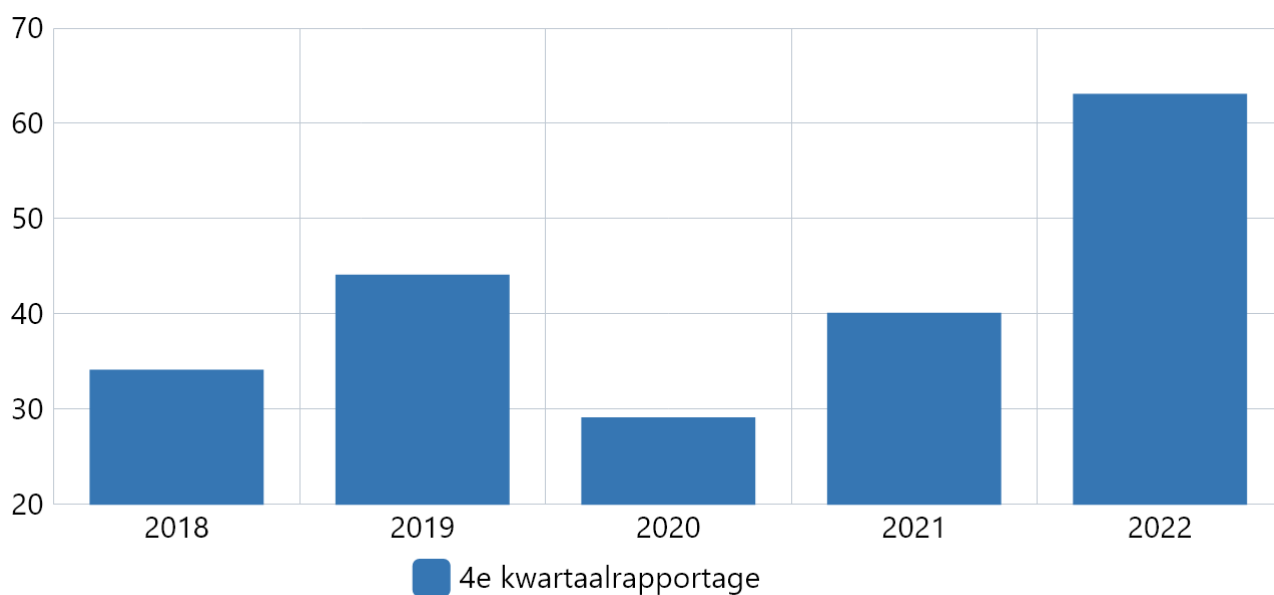
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



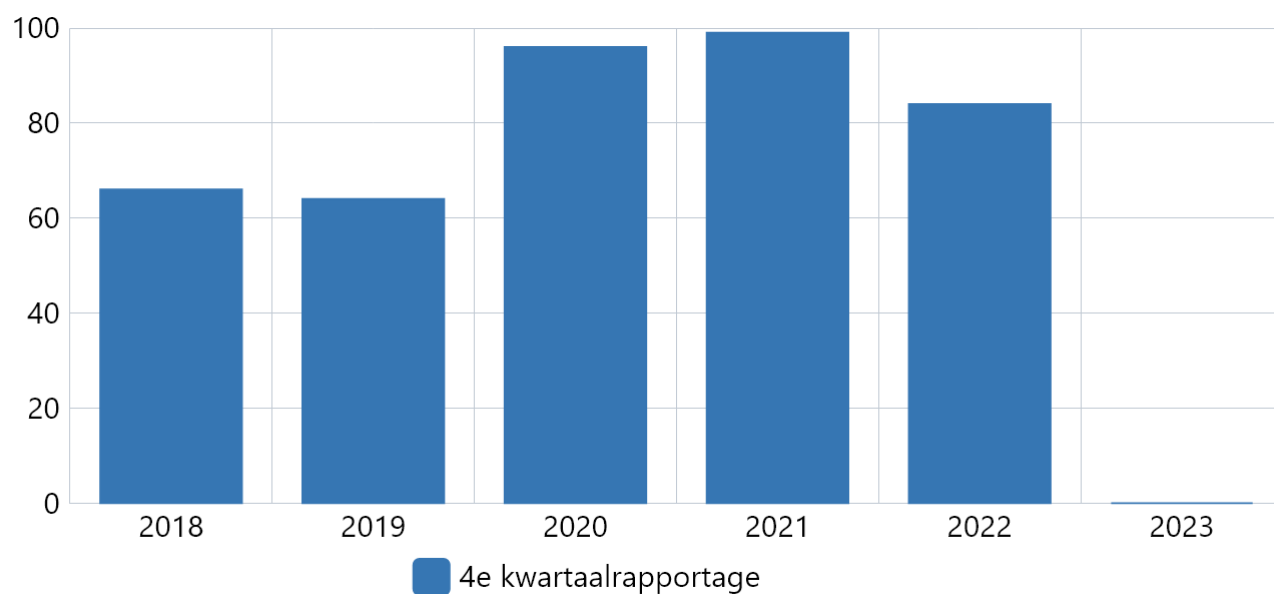
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



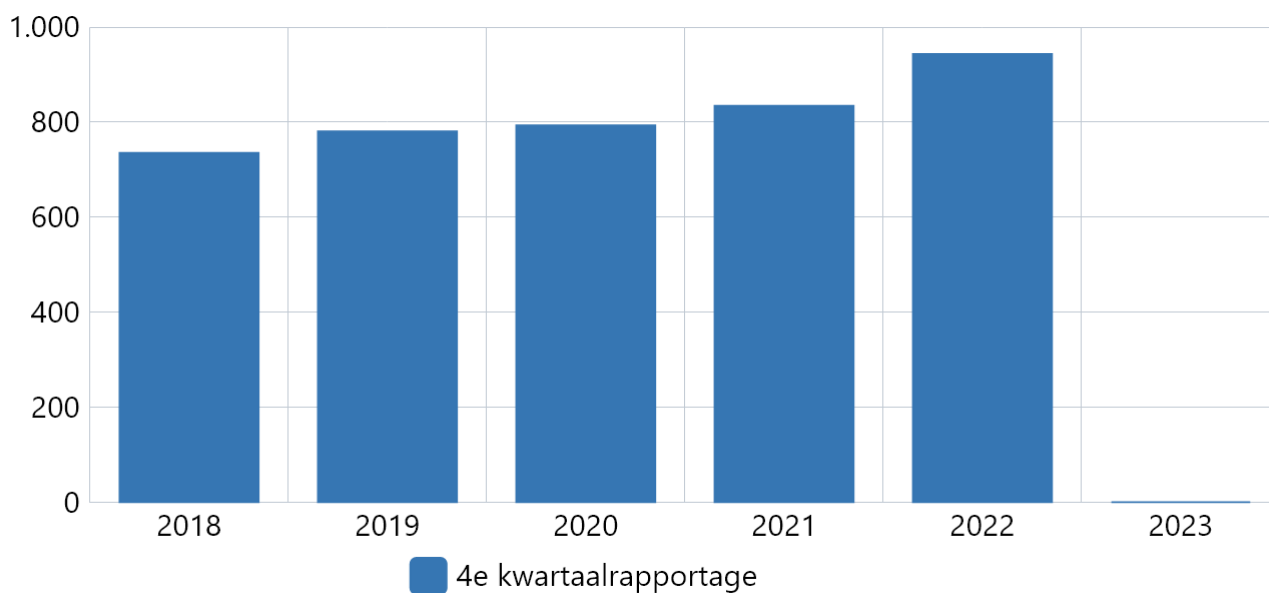
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



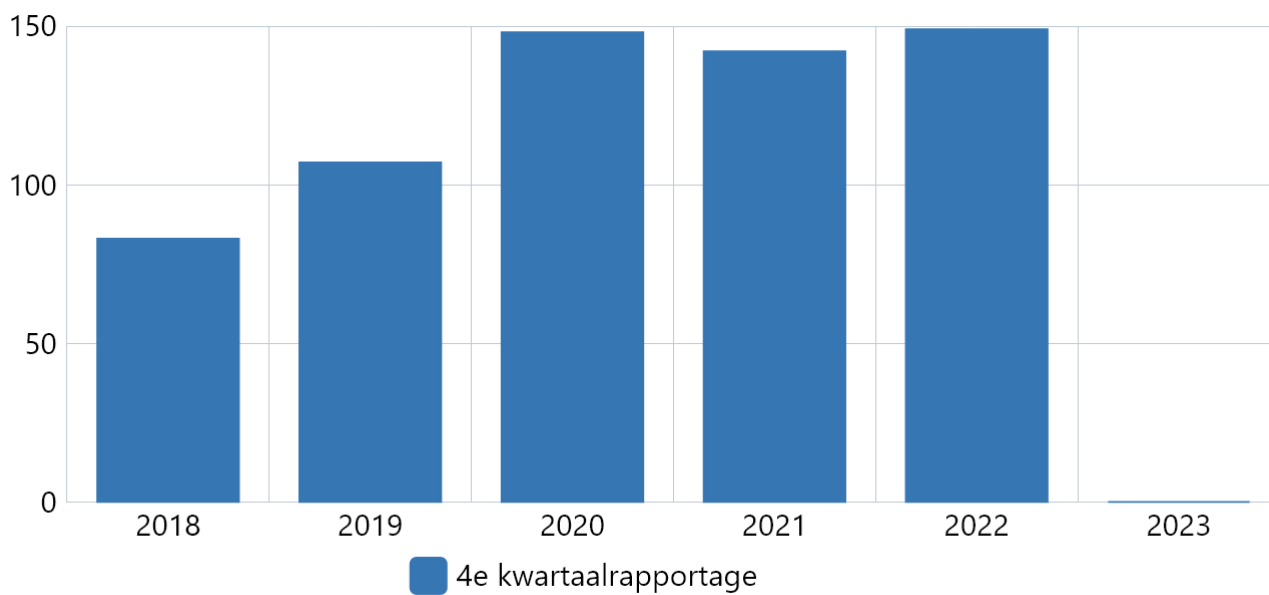
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



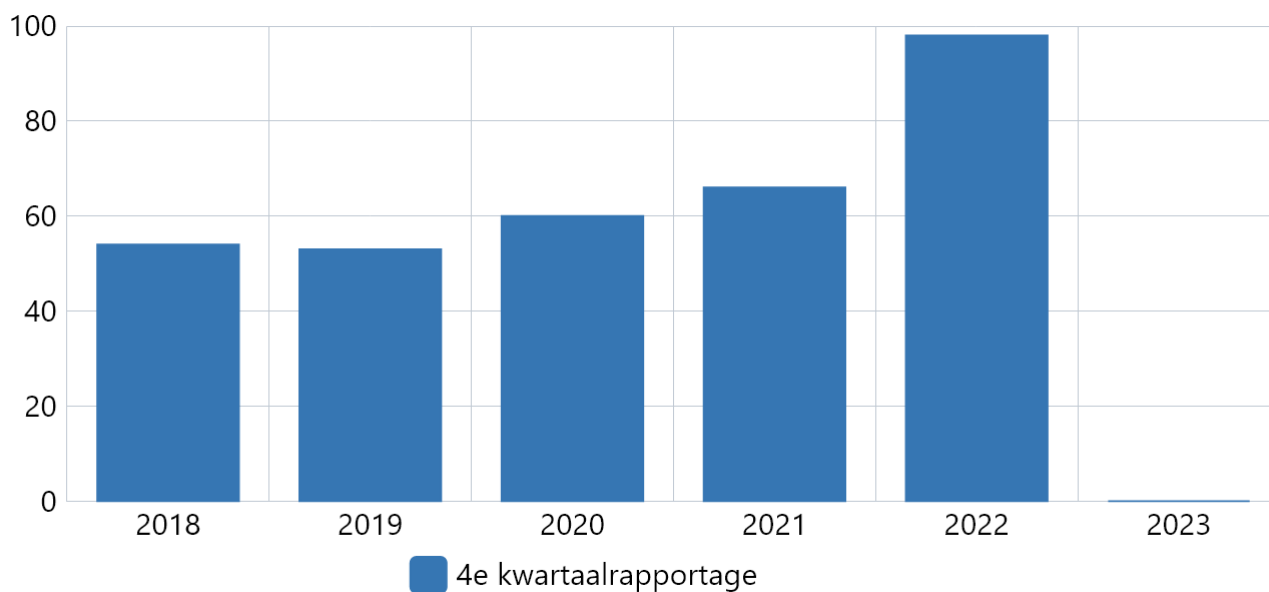
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

De jaarcijfers 2022 zijn verwerkt. Afspraak is om één maal per jaar cijfers te verstrekken.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Doelstellingen

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

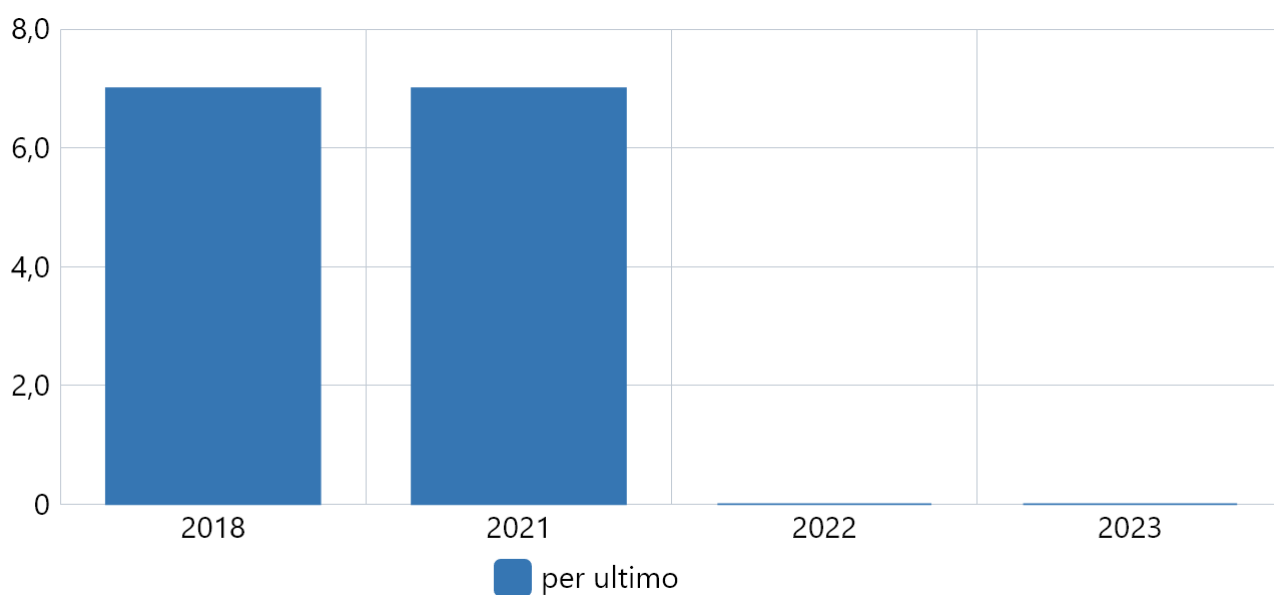
Indicatoren

Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

230905 - Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De van 2021 zijn verwerkt. De volgende burgerpeiling wordt in 2025 opnieuw uitgevoerd als input voor een nieuw collegeprogramma

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

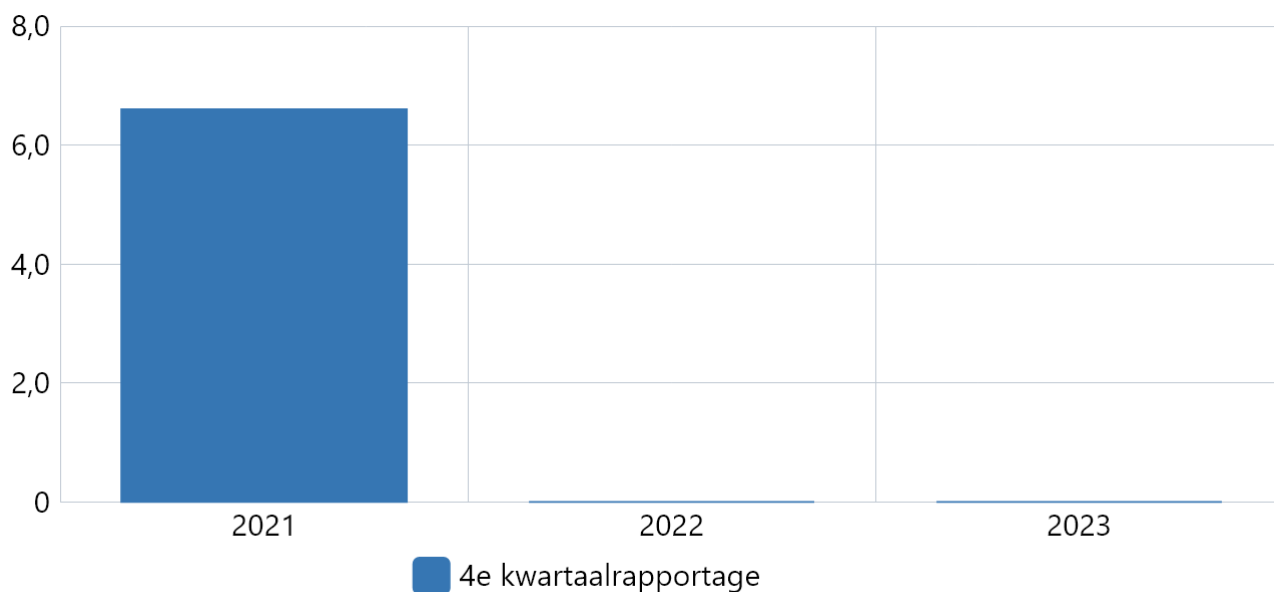
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

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



Bron: Ondernemerspeiling

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

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

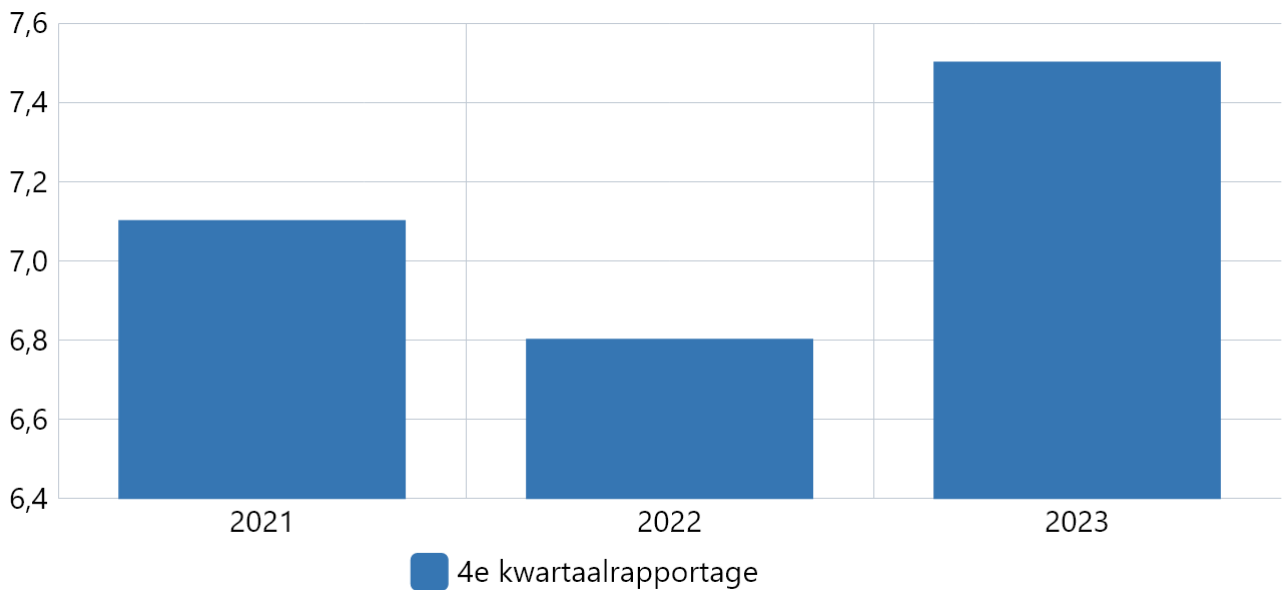
De gemeentelijke website is het kanaal wat het meest bezocht wordt door inwoners, ondernemers, organisatie en toeristen. De informatie en de dienstverlening moet goed en duidelijk zijn. De tevredenheid van de bezoekers over www.nunspeet.nl is daarom erg belangrijk.

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,5

06 september 2023: 71 reacties, 70,42% goed, 9,86% neutraal, 19,72 slecht --> cijfer 7.5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	7,5

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

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

2022:

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

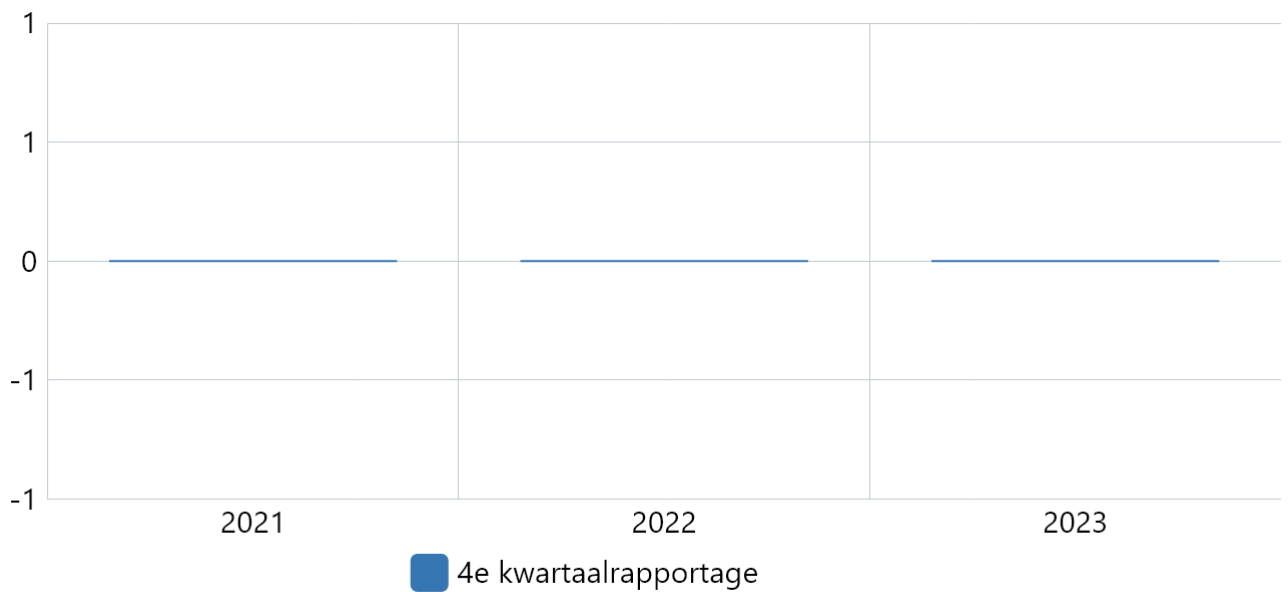
Q3 - Dit kan pas inzichtelijk worden wanneer een klantfeedback systeem geïmplementeerd is. Nieuw beleid is hiervoor ingediend en partijen uitgenodigd voor een voorverkenning.

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

06 september 2023: de telefooncentrale is helaas nog niet gerealiseerd als gevolg van technische mankementen. De verwachting is dat deze Q1 2024 geïmplementeerd wordt

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Omschrijving (toelichting)

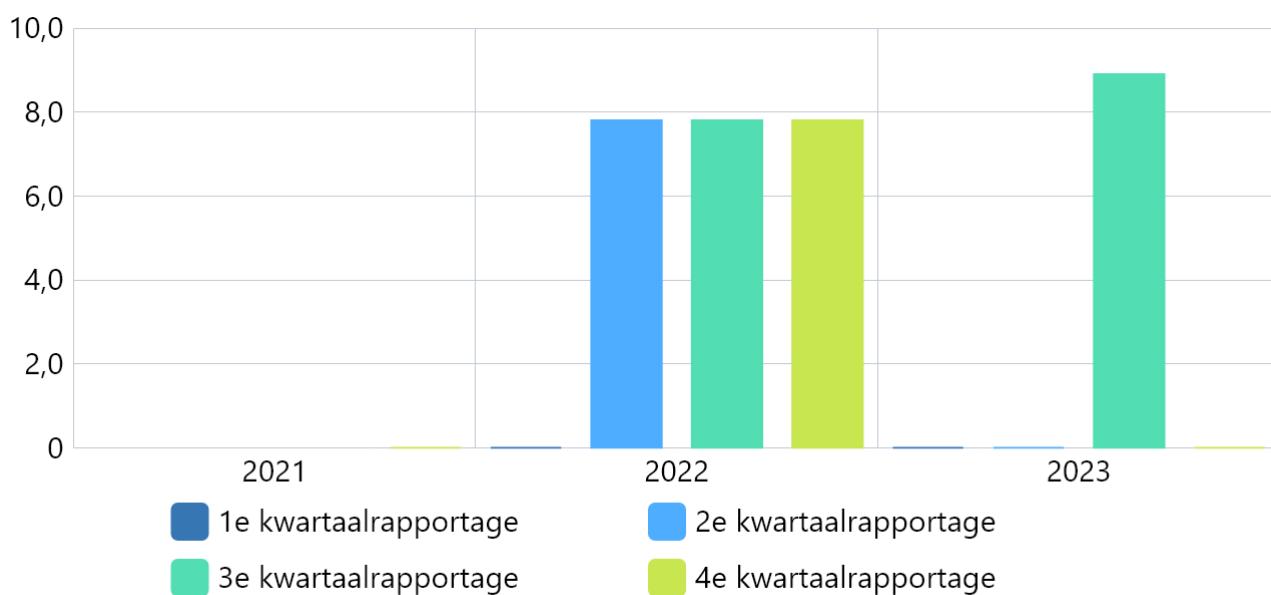
Burgerzaken is het enige team dat iedere inwoners van nunspeet eens in de 10 jaar ziet. Vaak het enige persoonlijke contact dat een inwoner met een gemeente heeft. Daarom is de kwaliteit van dit contact van groot belang. Dit is zowel het contact bij de aanvraag (balie burgerzaken) als het afhalen (receptie)

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

06 september, over augustus is feedback gevraagd aan alle bezoekers van de balie burgerzaken. 56 reacties, 83,93% goed, 10,71% neutraal, 5,36 slecht --> cijfer 8.9

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	0,0 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	7,8 Cijfer (1 tot 10)	8,9 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0,0 Cijfer (1 tot 10)	7,8 Cijfer (1 tot 10)	0,0 Cijfer (1 tot 10)

Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

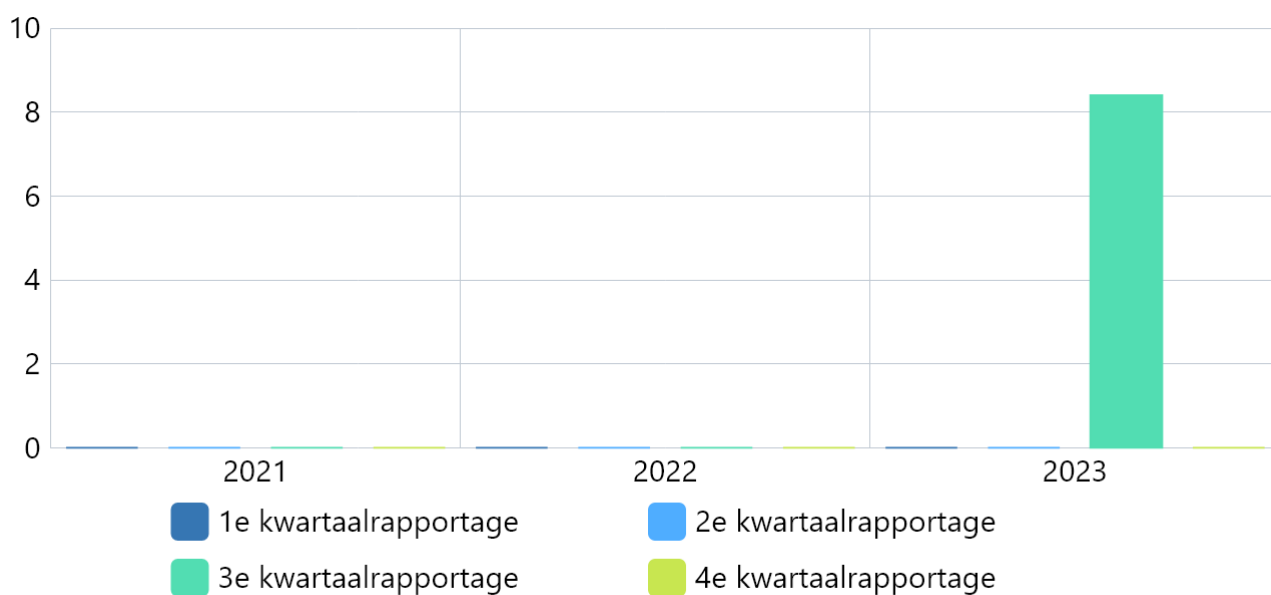
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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

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

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

06 sept 2023, op de webformulieren is in augustus feedback gevraagd. 22 reacties 77,27% goed, 13,64% neutraal, 9,09% slecht --> cijfer 8.4



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

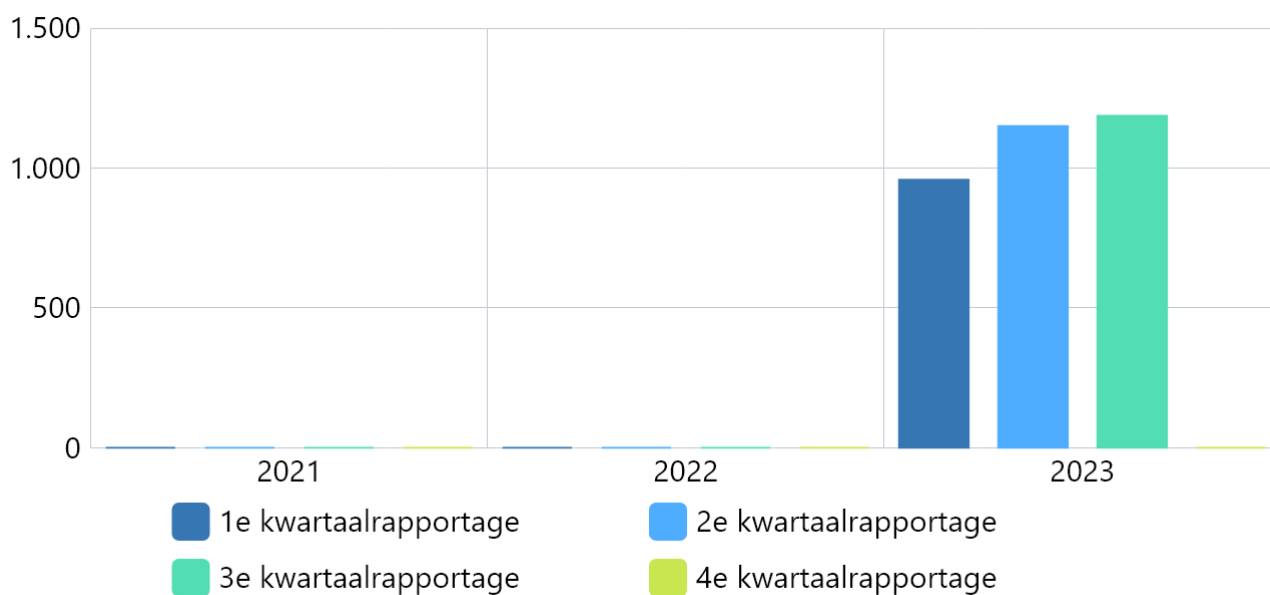
Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958

Aantal meldingen 2023 2e kwartaal (14mrt t/m 14 juni): 1150, met name groen meldingen ivm voorjaar



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	958 Aantal
2e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	1.150 Aantal
3e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	1.186 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

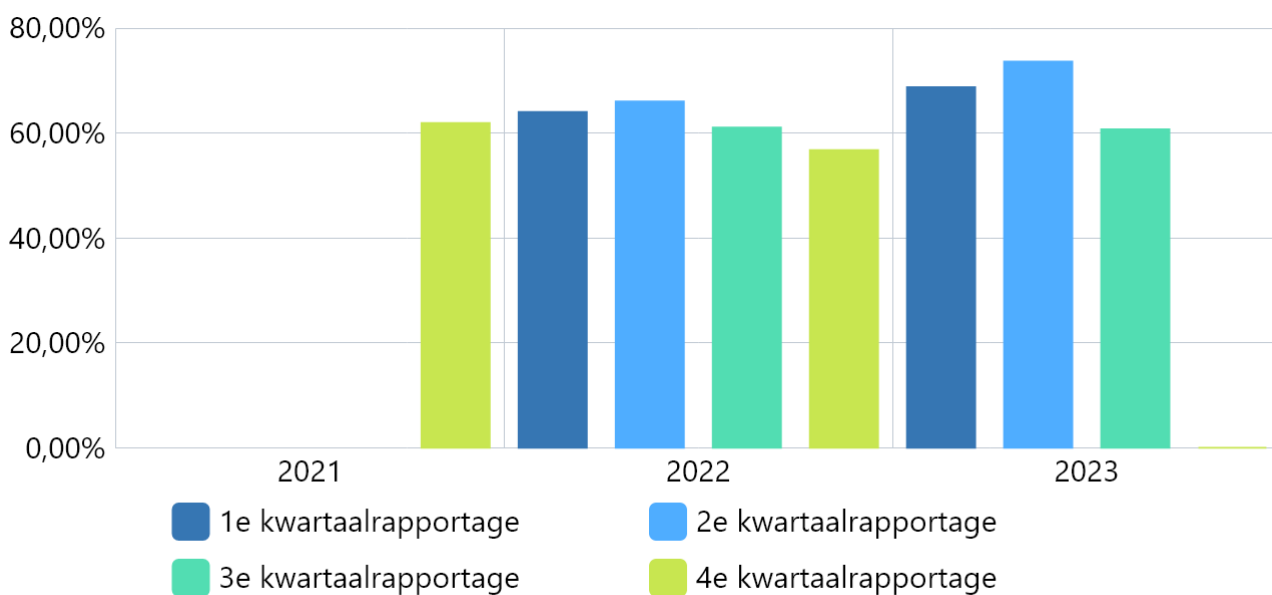
Omschrijving (toelichting)

01 september 2023, meer inloop van mensen gehad die we direct hebben geholpen. Waarschijnlijk agv vakantieperiode

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

2023: Er is voor gekozen om alleen de online aanvragen voor afspraken burgerzaken te registreren. Die zijn consequent en betrouwbaar meetbaar door het gehele jaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen	68,70 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen	73,60 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	61,00 % van totaal aanvragen	60,70 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	56,70 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

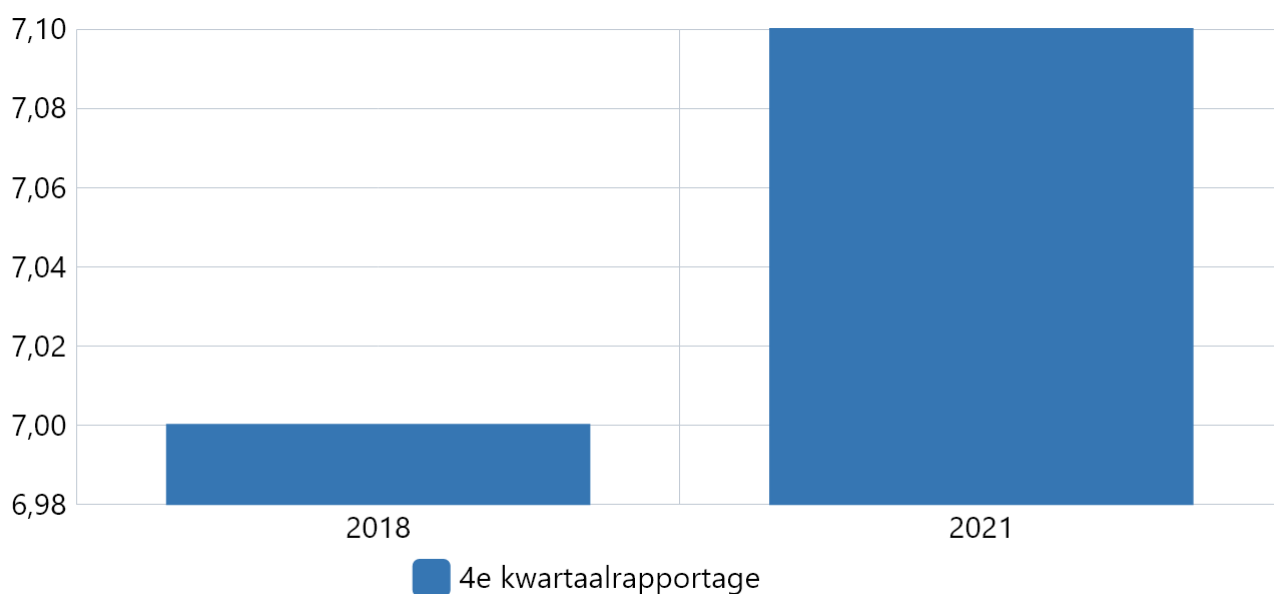
Omschrijving (toelichting)

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Implementatie Omgevingswet

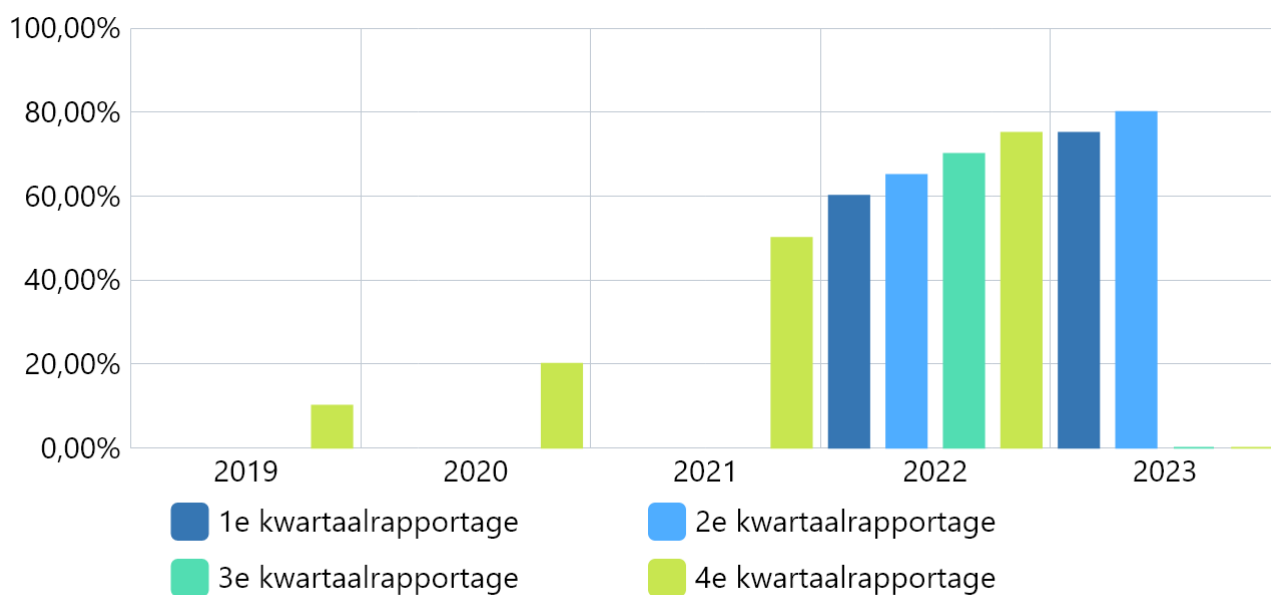
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %	75,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	65,00 %	80,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	50,00 %	75,00 %	0,00 %

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

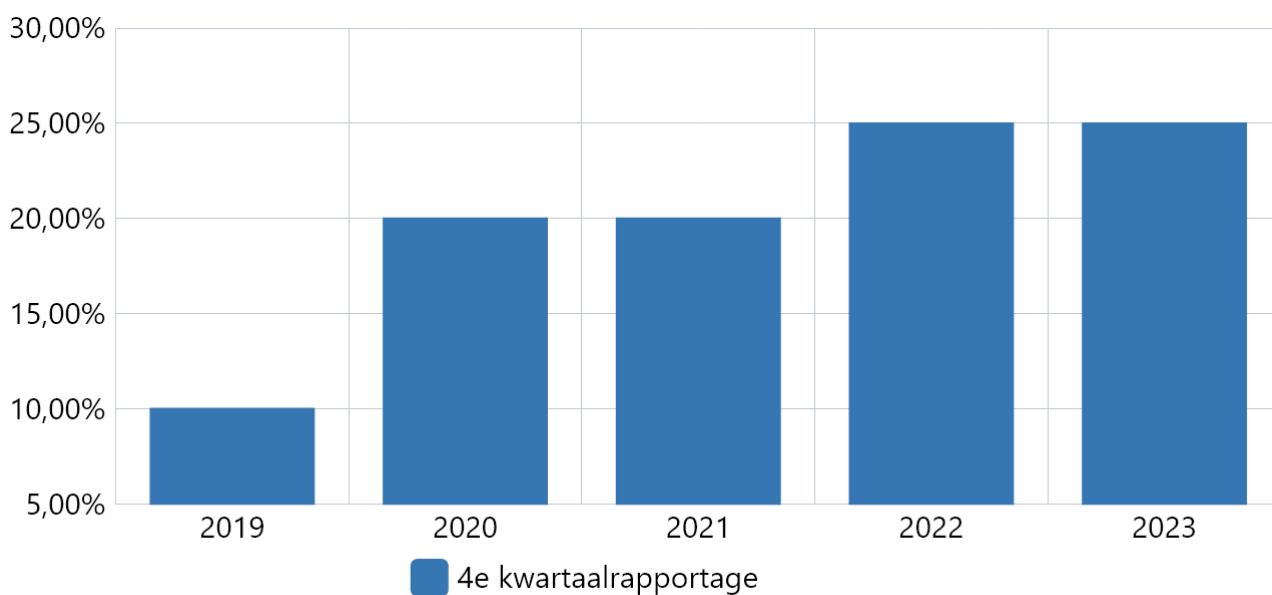
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

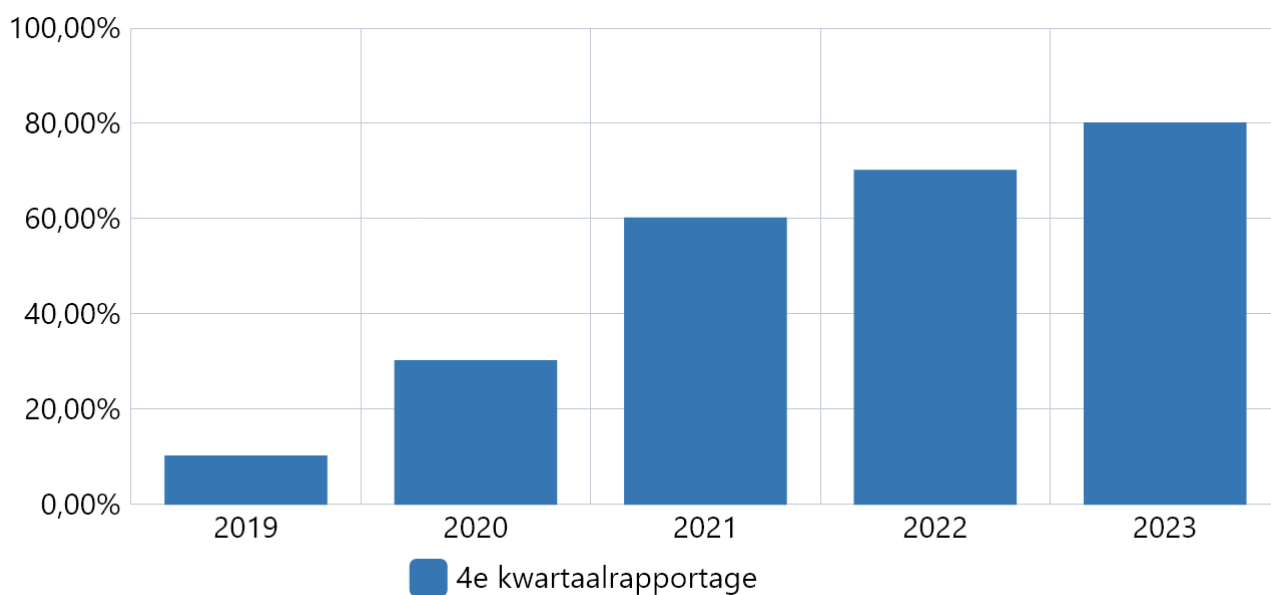
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	60,00 %	70,00 %	80,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

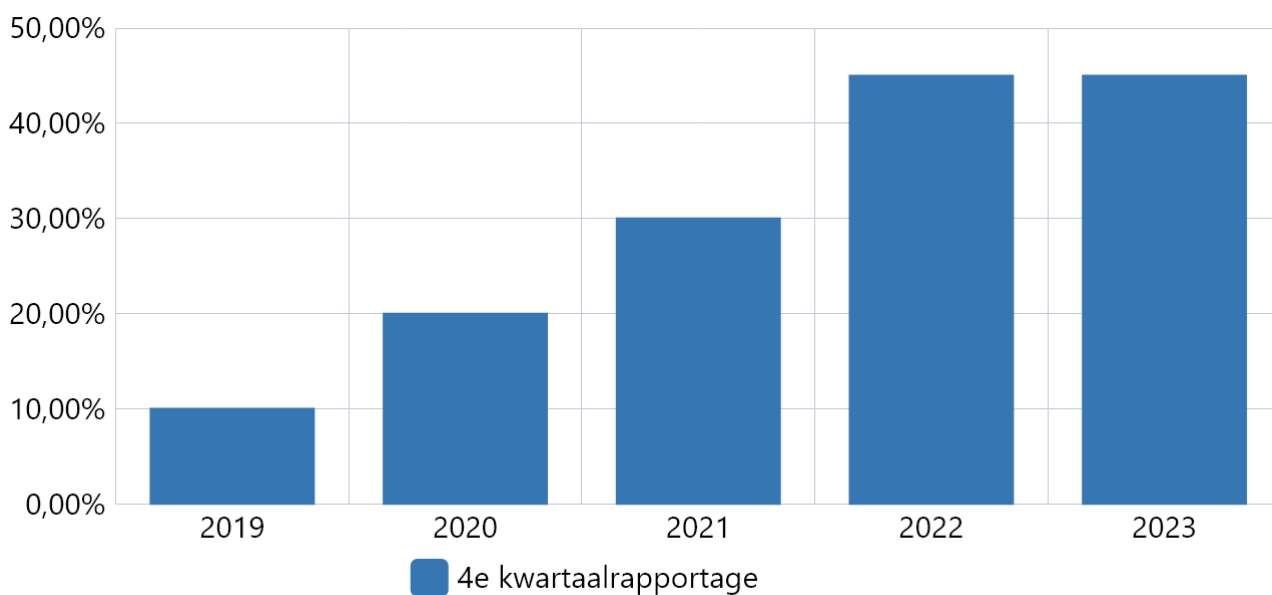
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

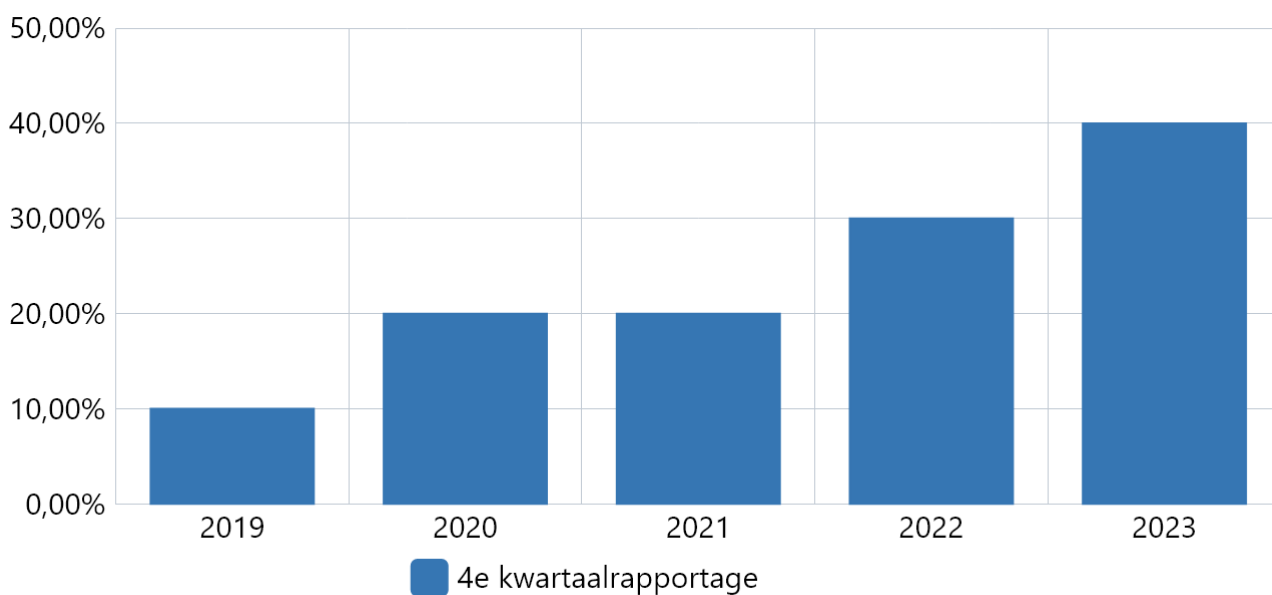
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	20,00 %	30,00 %	40,00 %

Waardering burgerpeiling

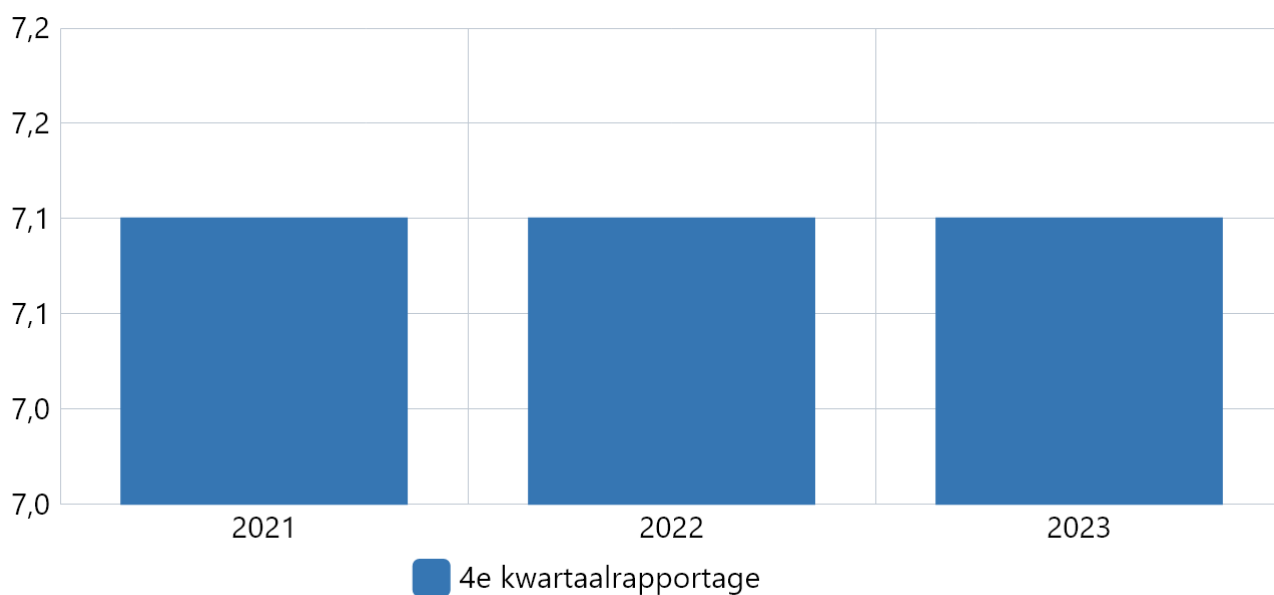
Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1

Uitnutting begroting

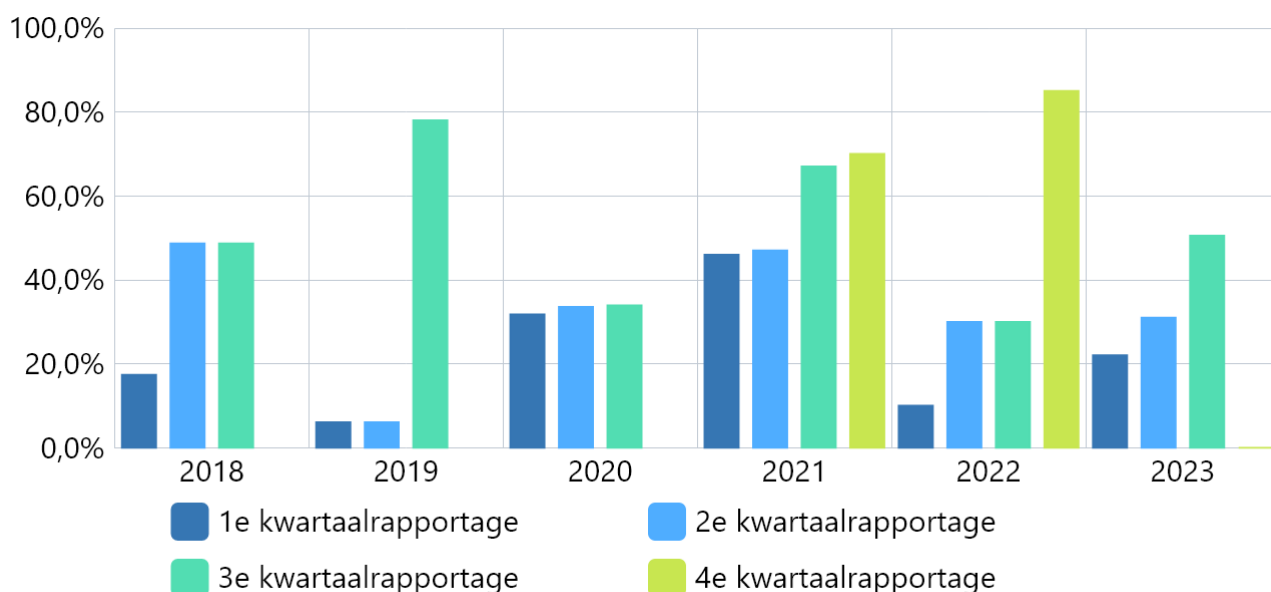
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,4 %	6,1 %	31,8 %	46,0 %	10,0 %	22,0 %
2e kwartaalrapportage	48,7 %	6,1 %	33,6 %	47,0 %	30,0 %	31,0 %
3e kwartaalrapportage	48,7 %	78,0 %	33,9 %	67,0 %	30,0 %	50,5 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,0 %	85,0 %	0,0 %

Aantal ondersteunde CPO's

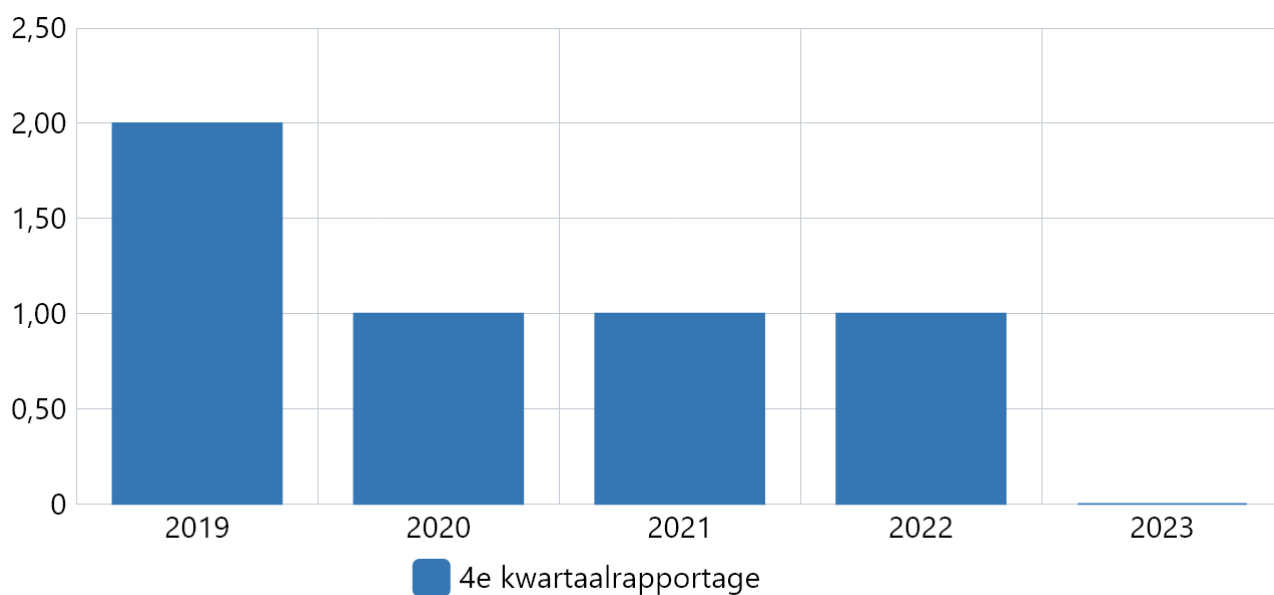
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De ondersteuning van de CPO vereniging die in Vierhouten 9 woningen heeft gerealiseerd is in een afrondende fase. De woningen zijn opgeleverd en de locatie wordt woonrijp gemaakt.

De ondersteuning van de CPO vereniging die in de Kijktuinen 10 woningen gaat realiseren is dit jaar opgestart.



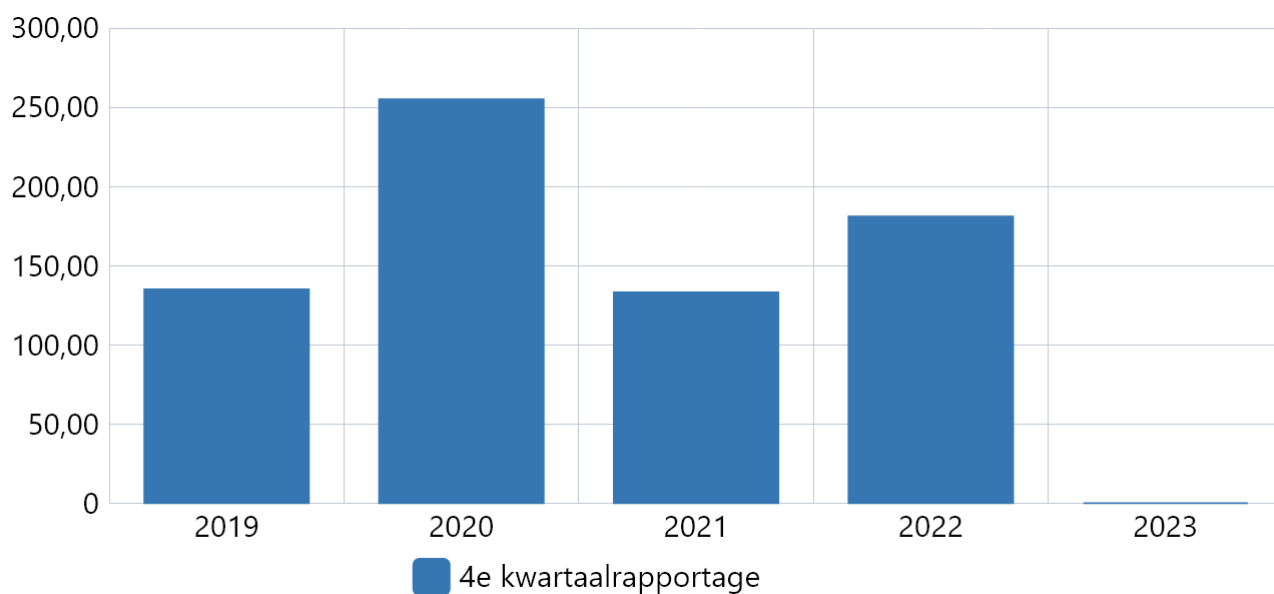
Bron: Eigen administratie

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

Aantal nieuwe wooneenheden

Omschrijving (toelichting)

Begin 2024 is duidelijk hoeveel woningen er in 2023 zijn gerealiseerd in Nunspeet.



Bron: Eigen administratie

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

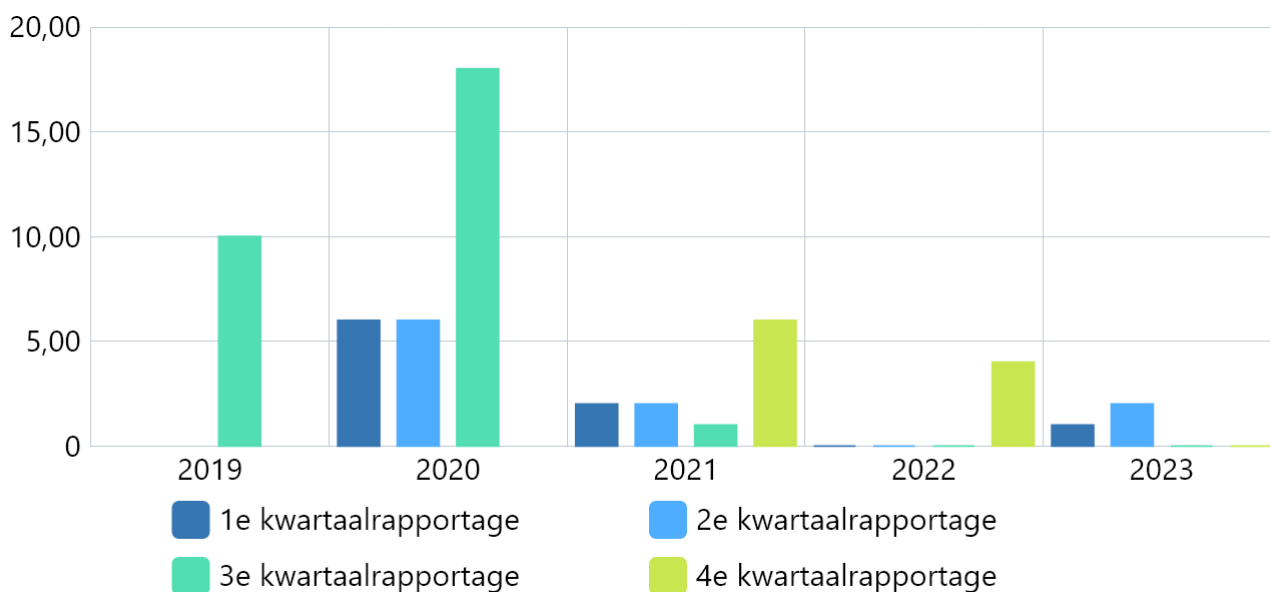
Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Tot op heden 18/9 zijn er 17 startersleningen aangevraagd, een behoorlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging wordt veroorzaakt door de bouw van 22 woningen sociale koopwoningen in de kijktuinen. Het merendeel van de kopers heeft als gevolg van de vastgestelde inkomenscategorie voor deze woningen in combinatie met een stijging van de rente, een starterslening nodig om de aankoop van de woning te kunnen financieren.



Bron: SVN

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

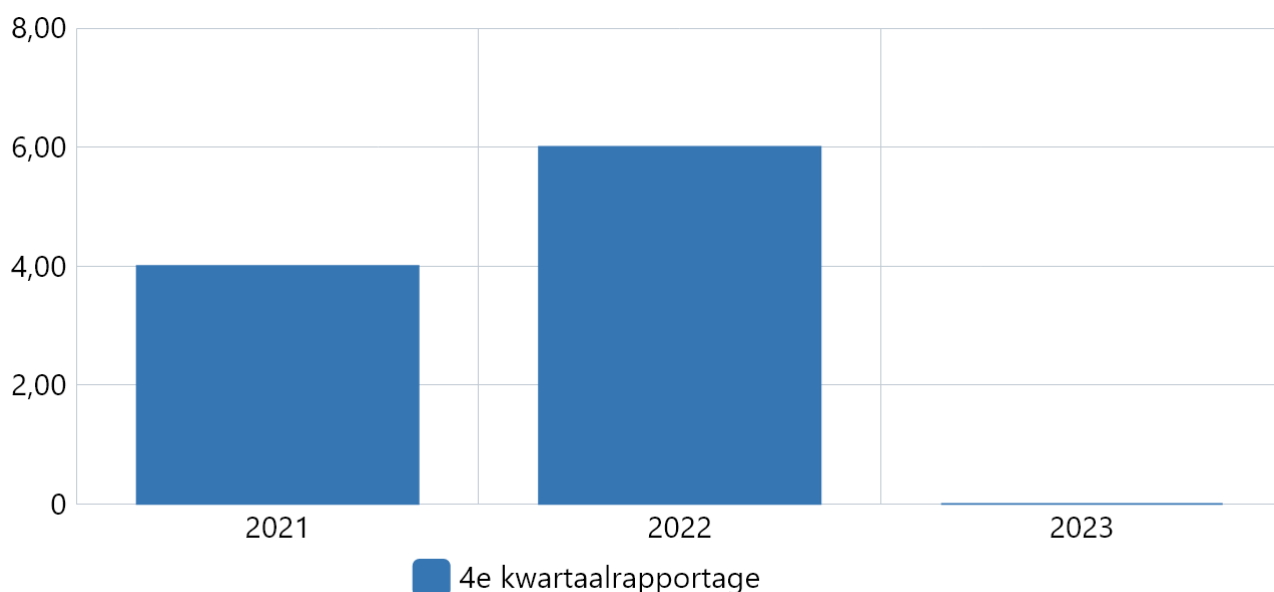
Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

In de toegekende initiatieven voor WOM zijn er 4 initiatieven die zich richten op /bouwen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 6 woningen voor deze doelgroep en om 86 appartementen die ook deels zullen voorzien in de woonbehoefte van senioren. Het WOM initiatief op het secr. Van Marleplantsoen zorgt voor nieuwbouw van 86 appartementen (netto toevoeging van 45 woningen) op deze locatie. Deze woningen worden gerealiseerd in verschillende prijssegmenten waaronder 33 appartementen in de categorie sociale huur.



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

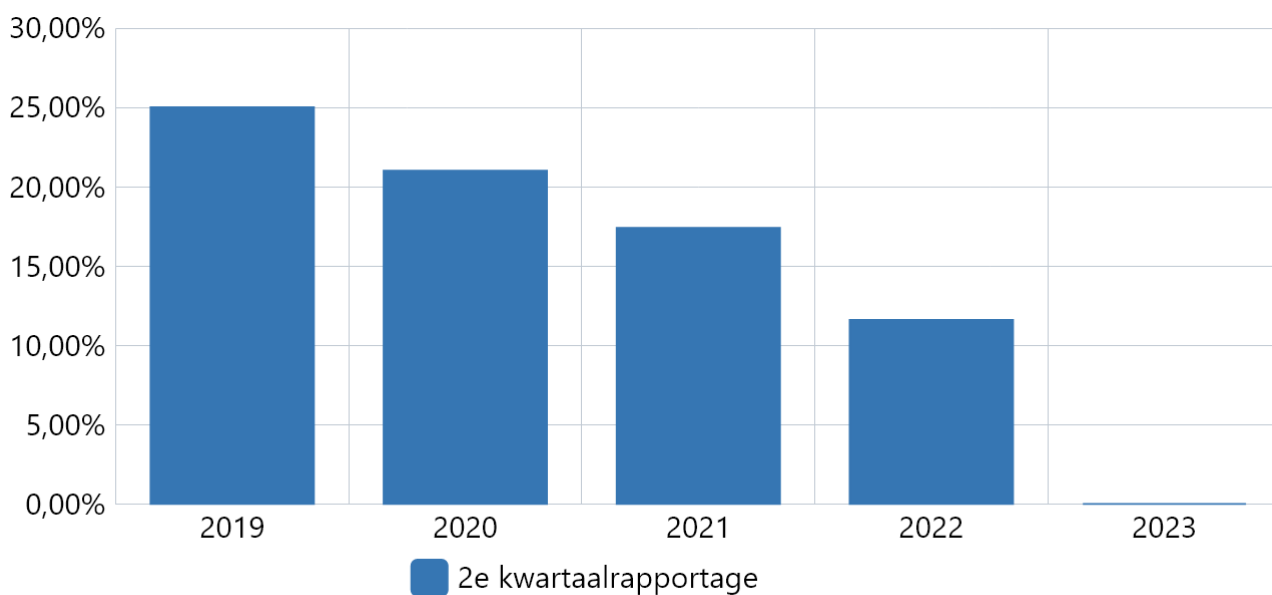
Gemiddelde wachttijd huurwoning

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De gegevens over de slaagkans in 2023 op een sociale huurwoning in Nunspeet zijn in 2024 beschikbaar.



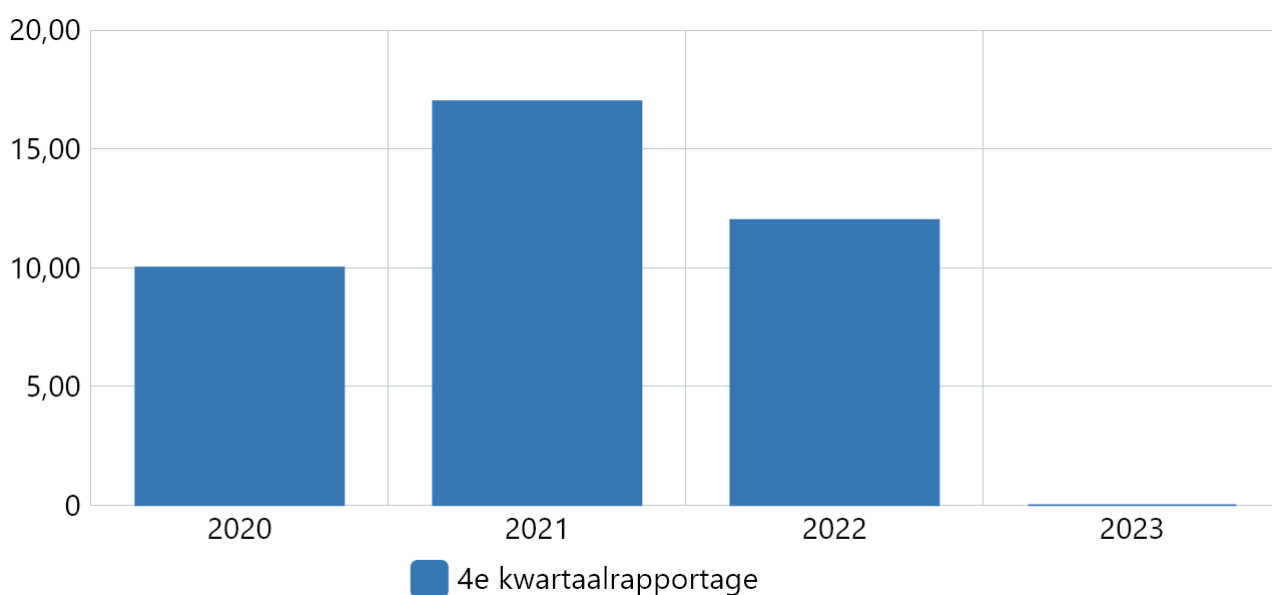
Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	17,40 %	11,60 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

In juli dit jaar (2023) zijn er 4 initiatieven in het kader van Woningbouw op Maat toegekend. Daarnaast is het college nog met 1 initiatiefnemer in gesprek.



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

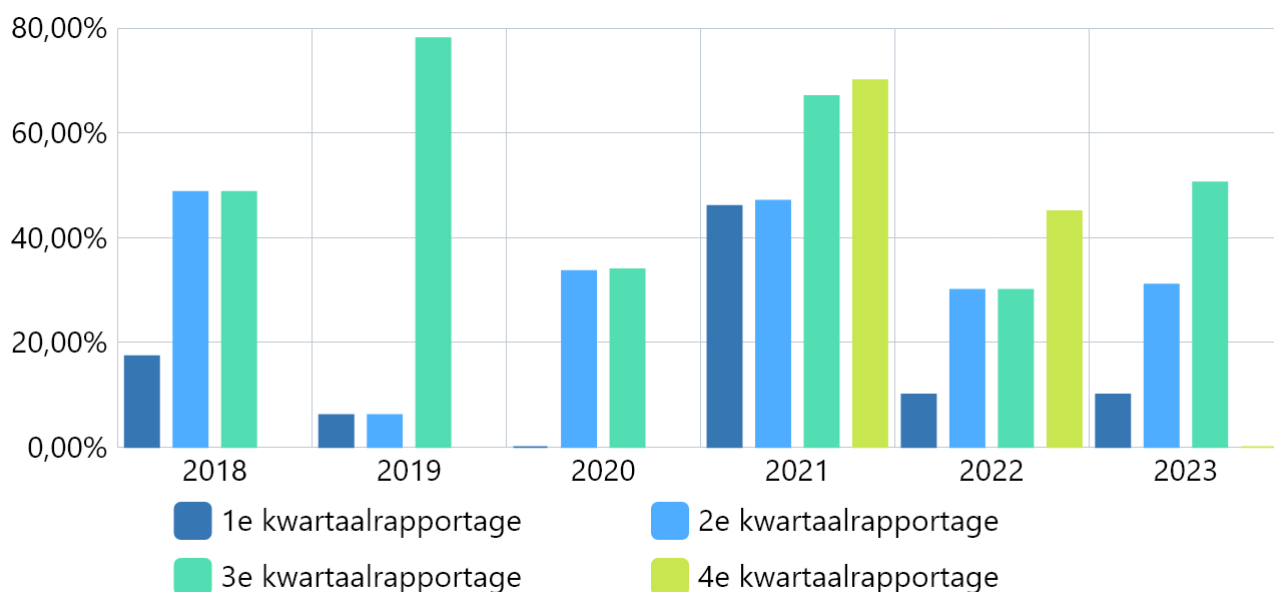
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	10,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	31,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	50,50 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

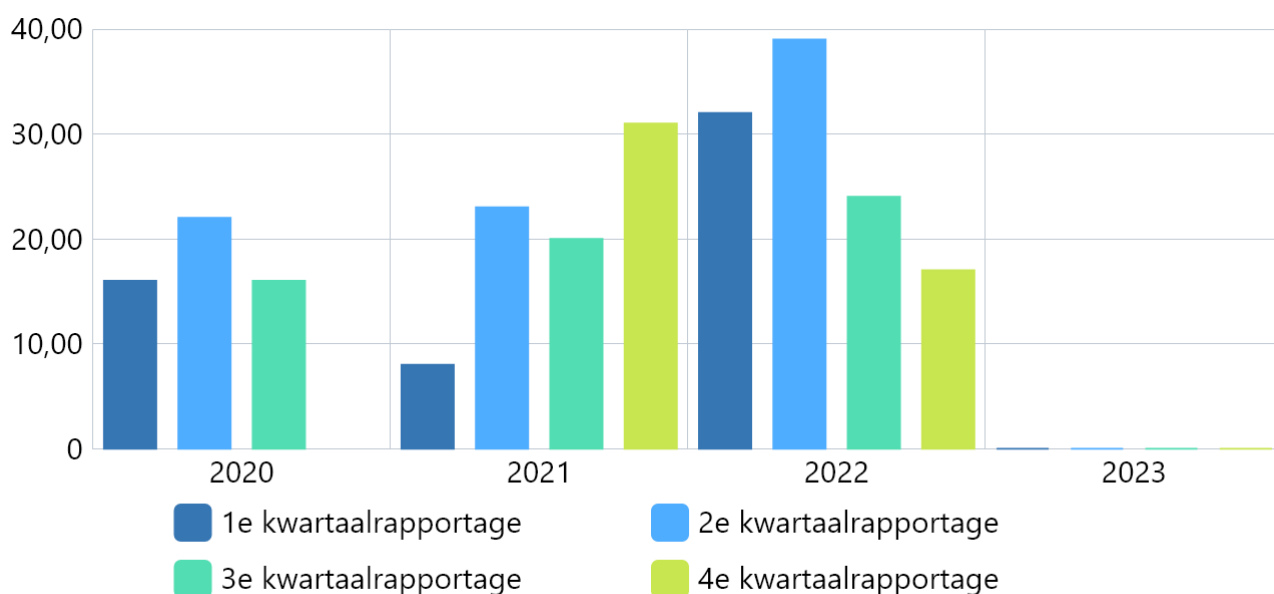
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

Per 1 januari 2023 wordt gebruik gemaakt van een nieuwe applicatie. Dit in verband met de komst van de Omgevingswet. Uit deze nieuwe applicatie is het nu (nog) niet mogelijk om de benodigde gegevens te halen.



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

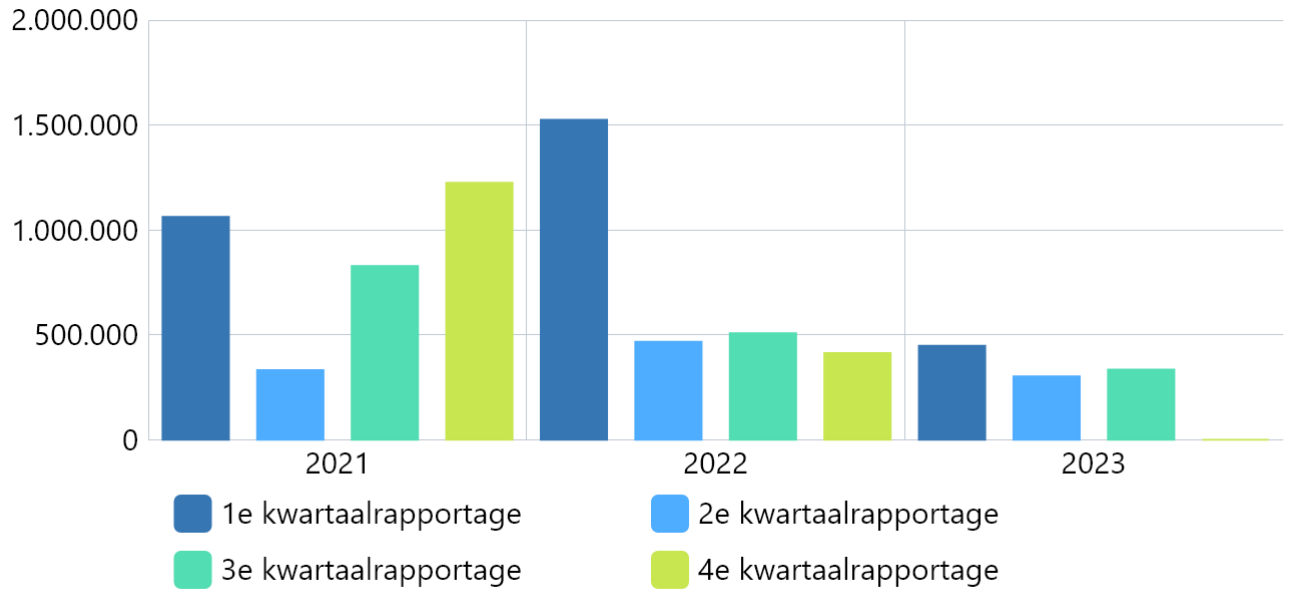
Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

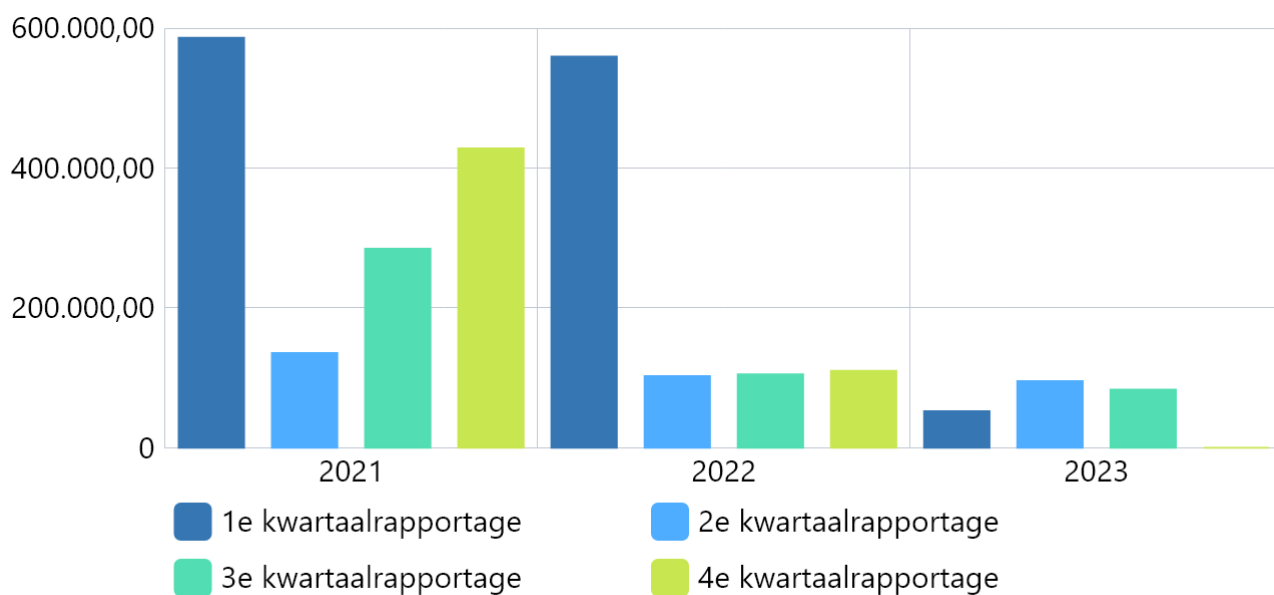


Bron: Dashboard jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

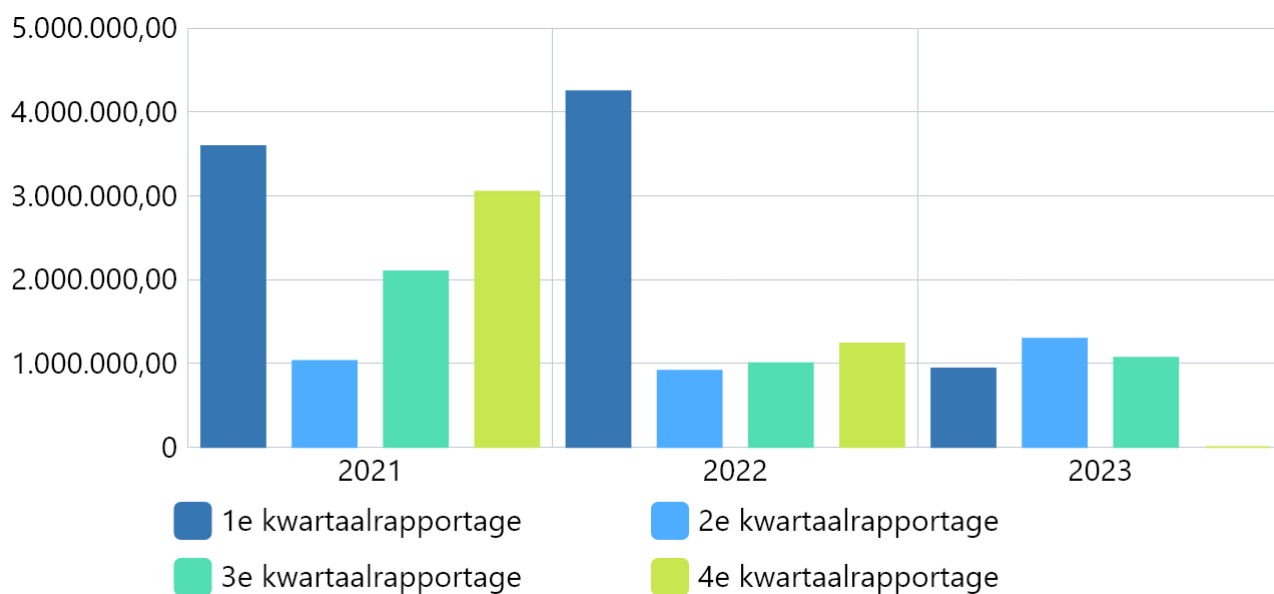


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00	52.127,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00	95.394,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	105.000,00	83.185,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	109.831,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

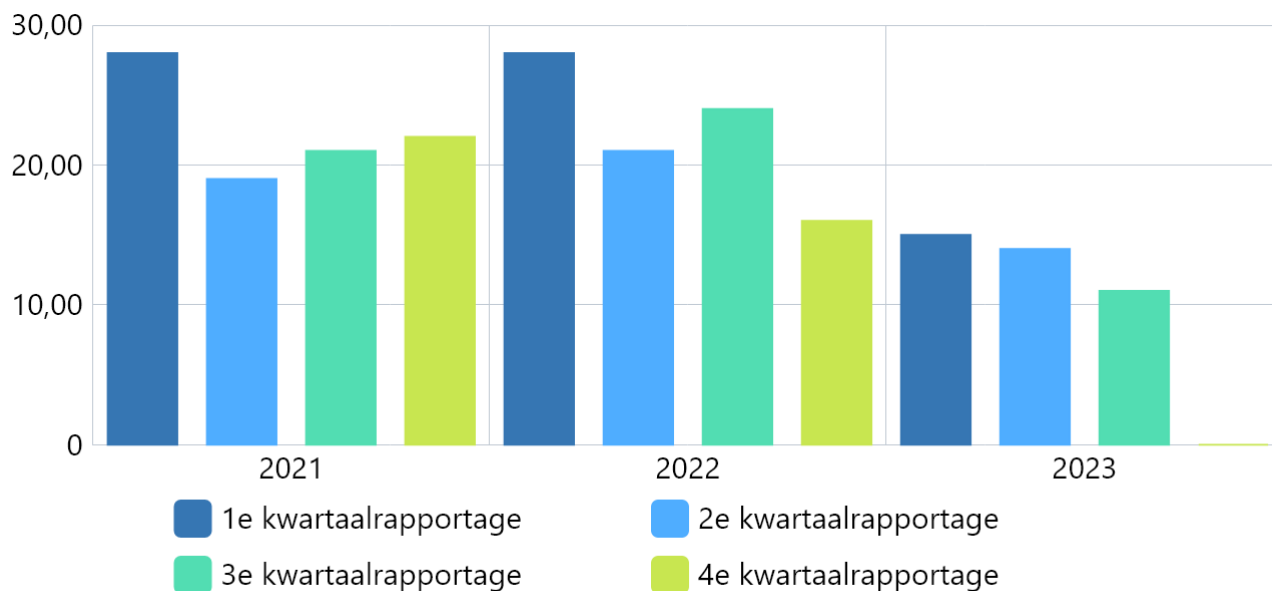
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00	935.582,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00	1.291.000,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	1.001.072,00	1.065.000,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	1.237.000,00	0,00

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

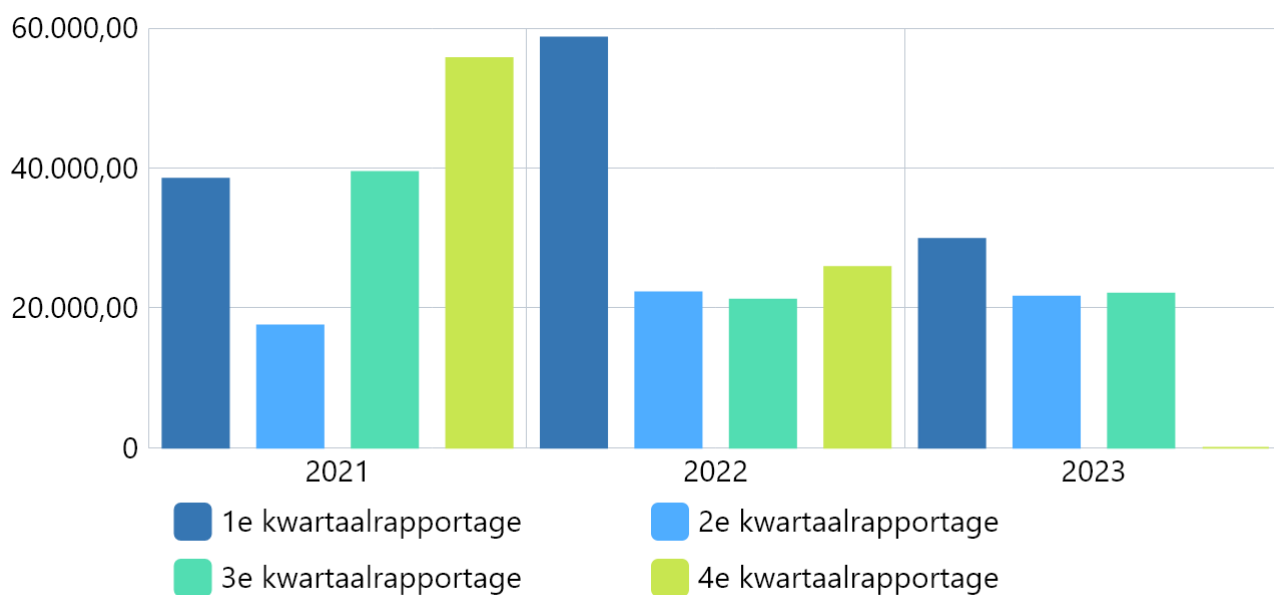


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00	15,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00	14,00
3e kwartaalrapportage	21,00	24,00	11,00
4e kwartaalrapportage	22,00	16,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

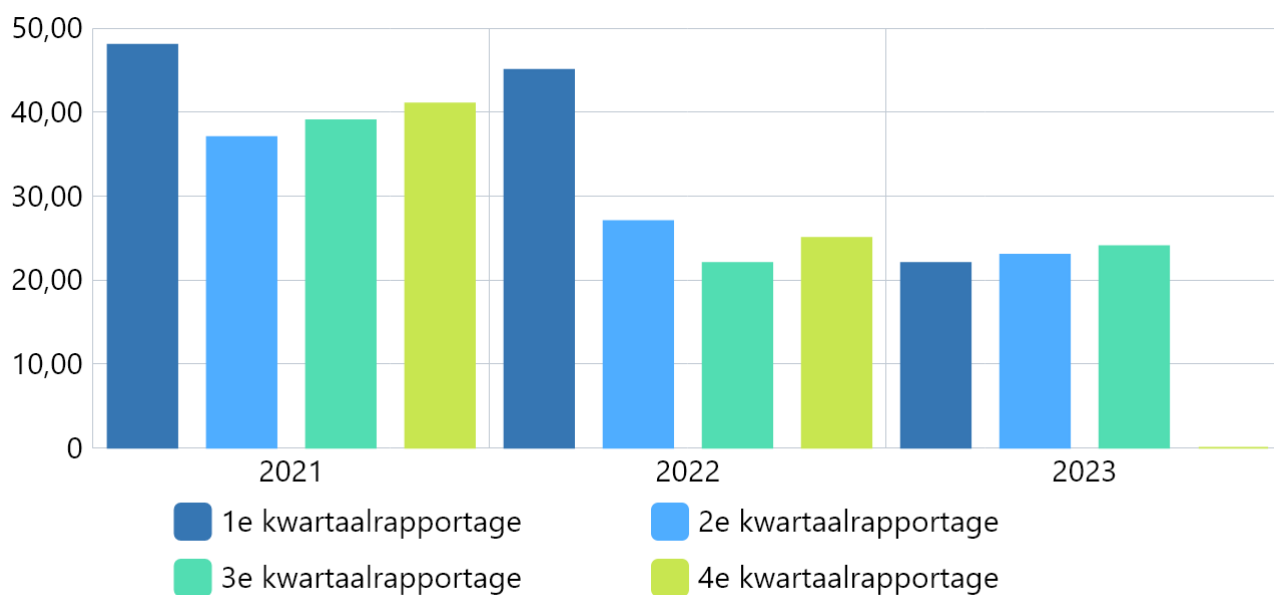
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	21.600,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	22.037,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00	22,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00	23,00
3e kwartaalrapportage	39,00	22,00	24,00
4e kwartaalrapportage	41,00	25,00	0,00

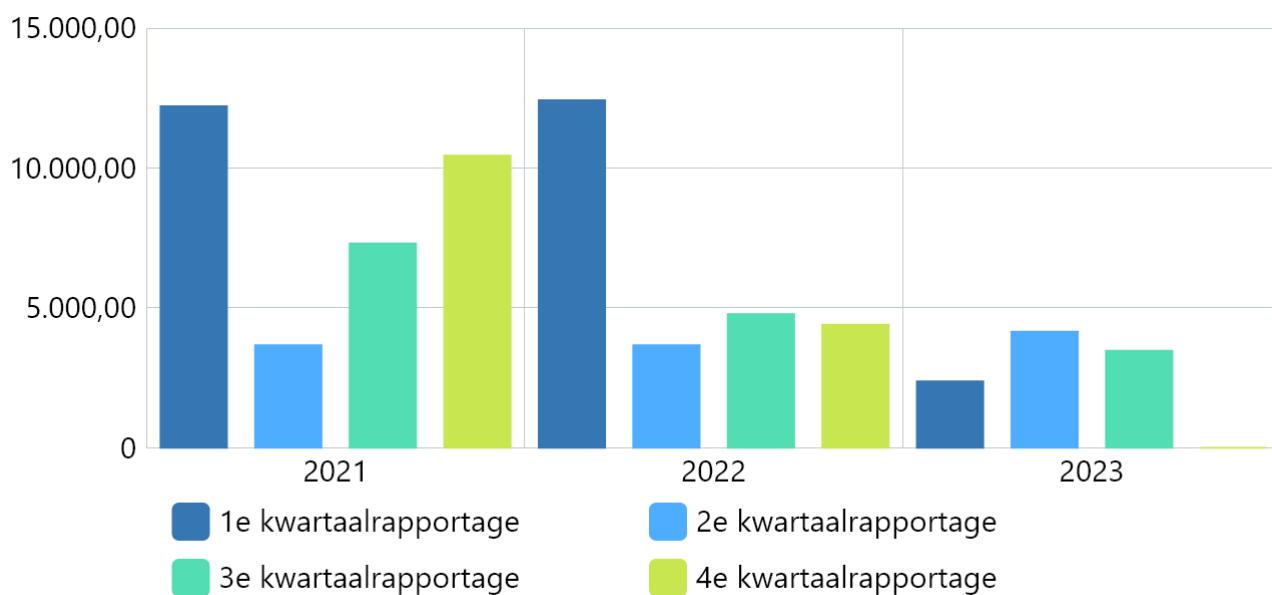
Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

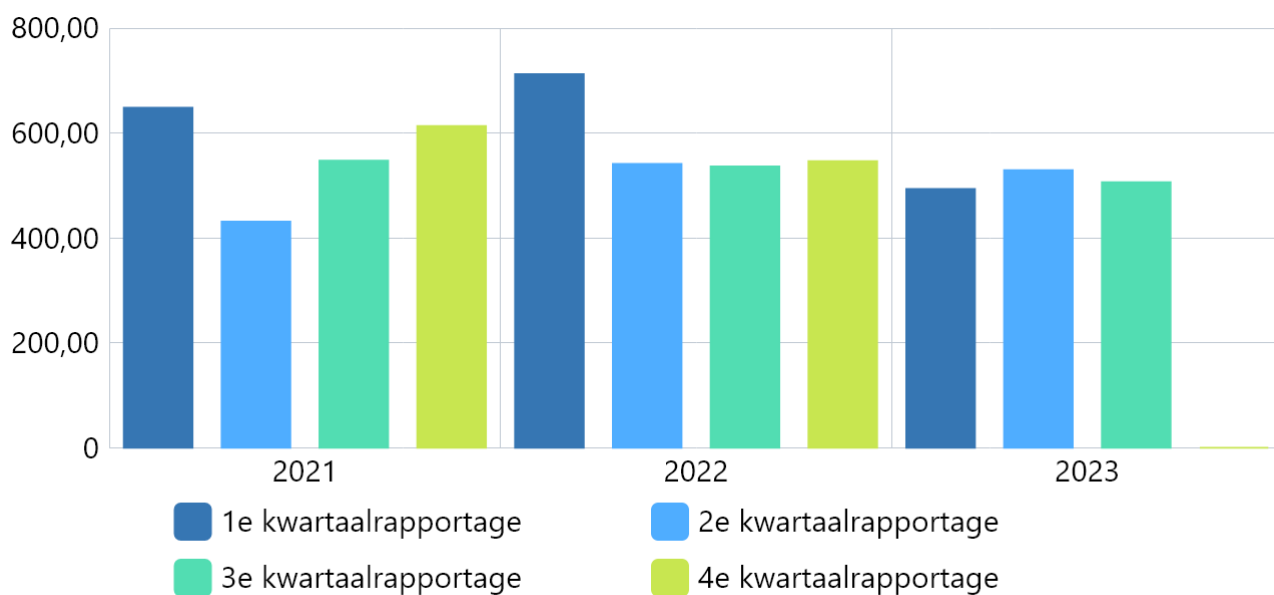
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	4.147,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	3.466,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

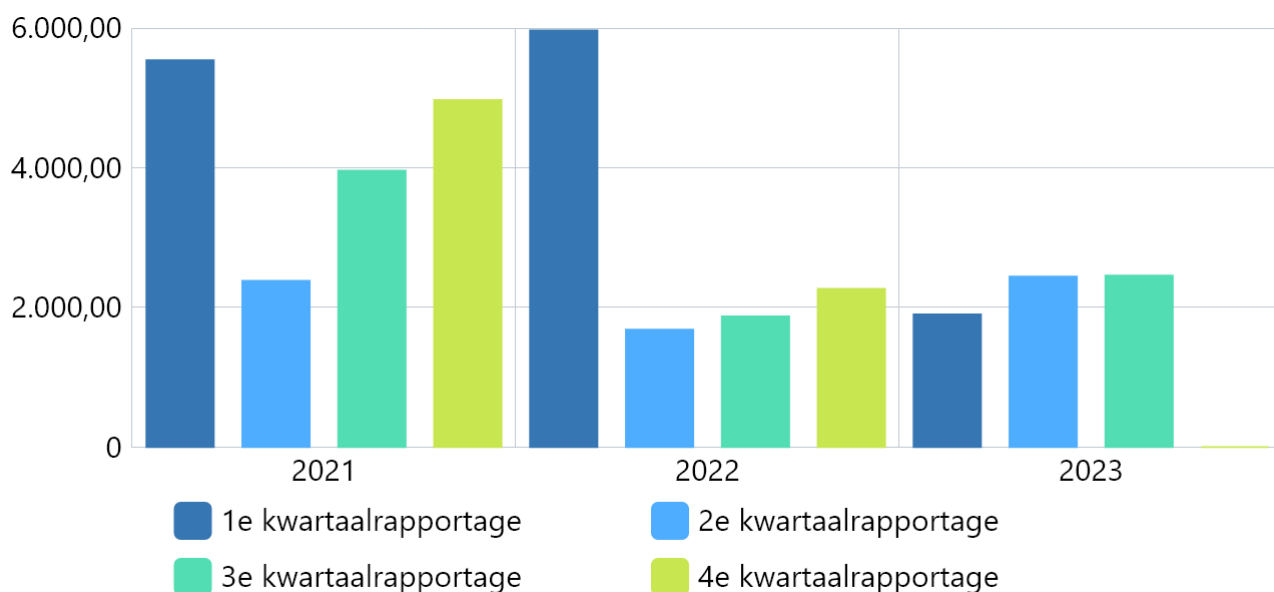


Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	529,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	506,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00	1.898,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00	2.440,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	1.870,00	2.454,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	2.265,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

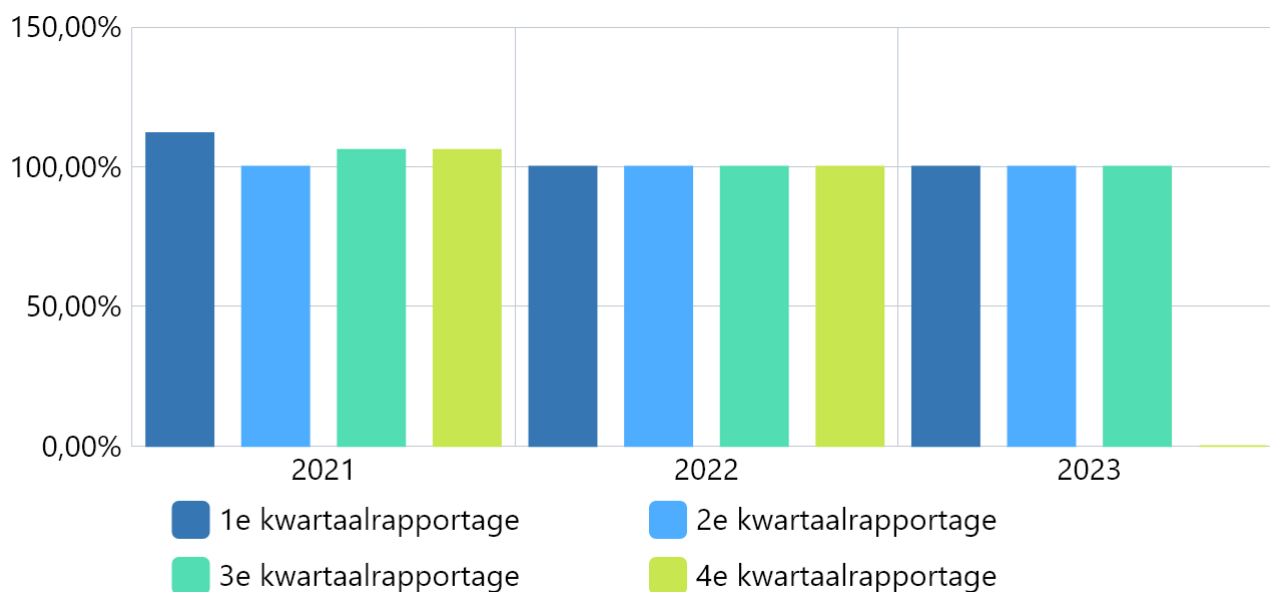
Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden.

Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

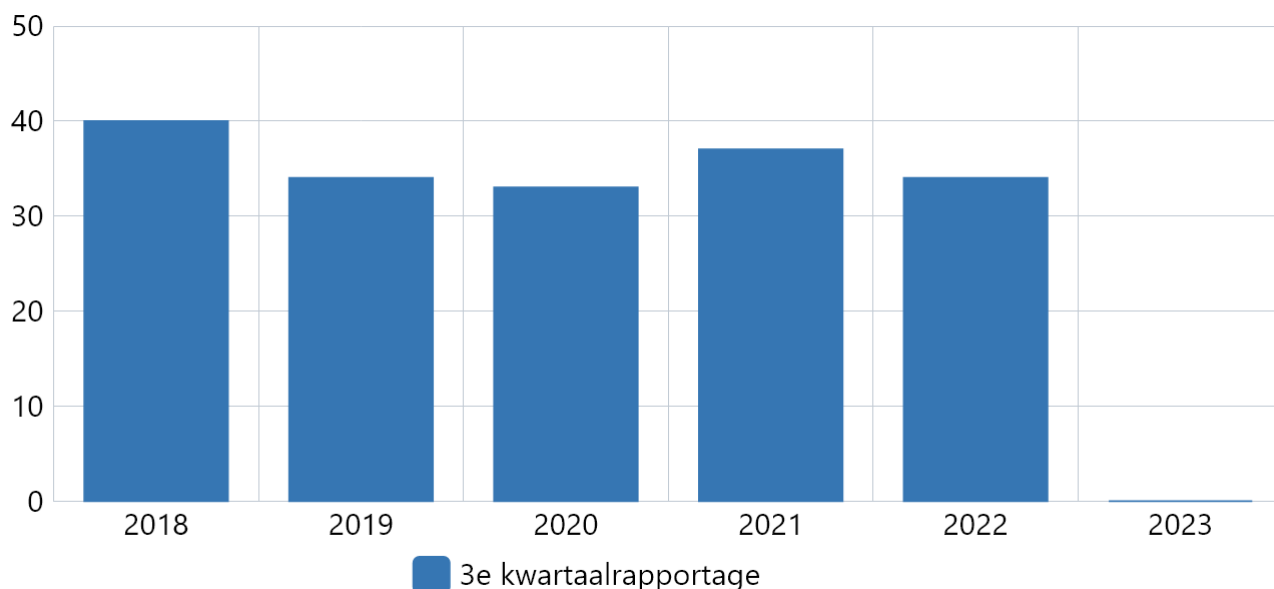
Doelgroepkinderen zijn kinderen tussen de 2 en de 4 jaar die een indicatie voor voorschoolse educatie hebben gekregen van het consultatiebureau. Zij hebben een (dreigende) achterstand in de taalontwikkeling of sociaal/emotionele ontwikkeling.

Gerelateerde KPI's

Aantal kinderen met indicatie voorschoolse educatie

Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

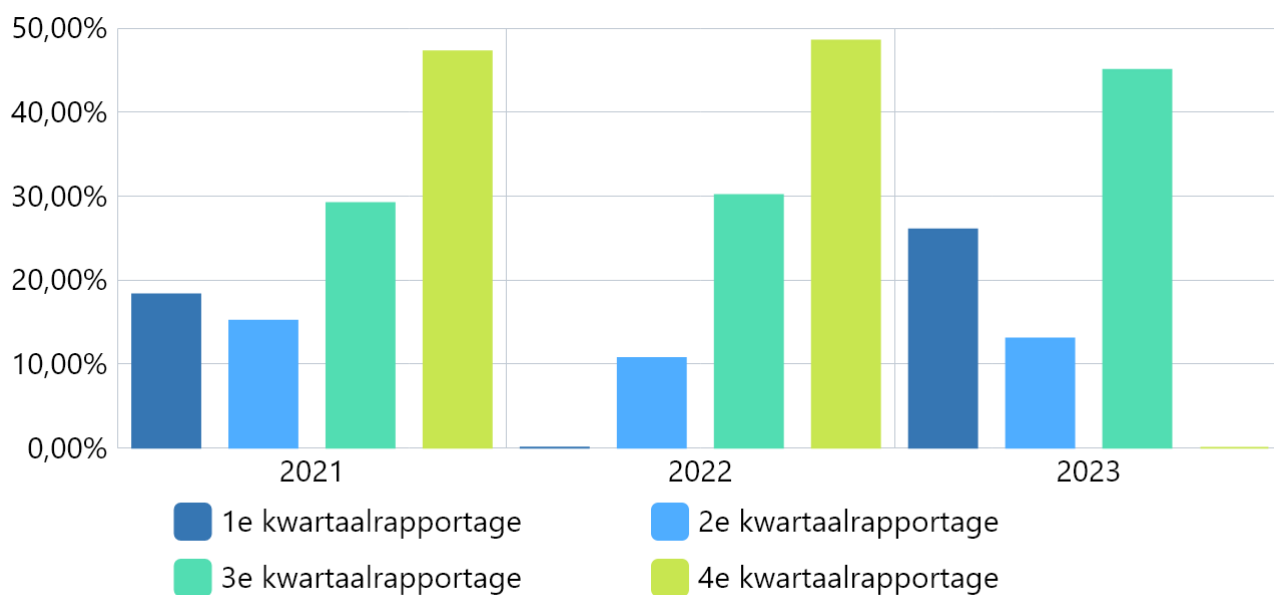
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	34	0

Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %	26,00 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %	13,00 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	30,10 %	45,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	48,50 %	0,00 %

Inwoners ervaren goede gezondheid

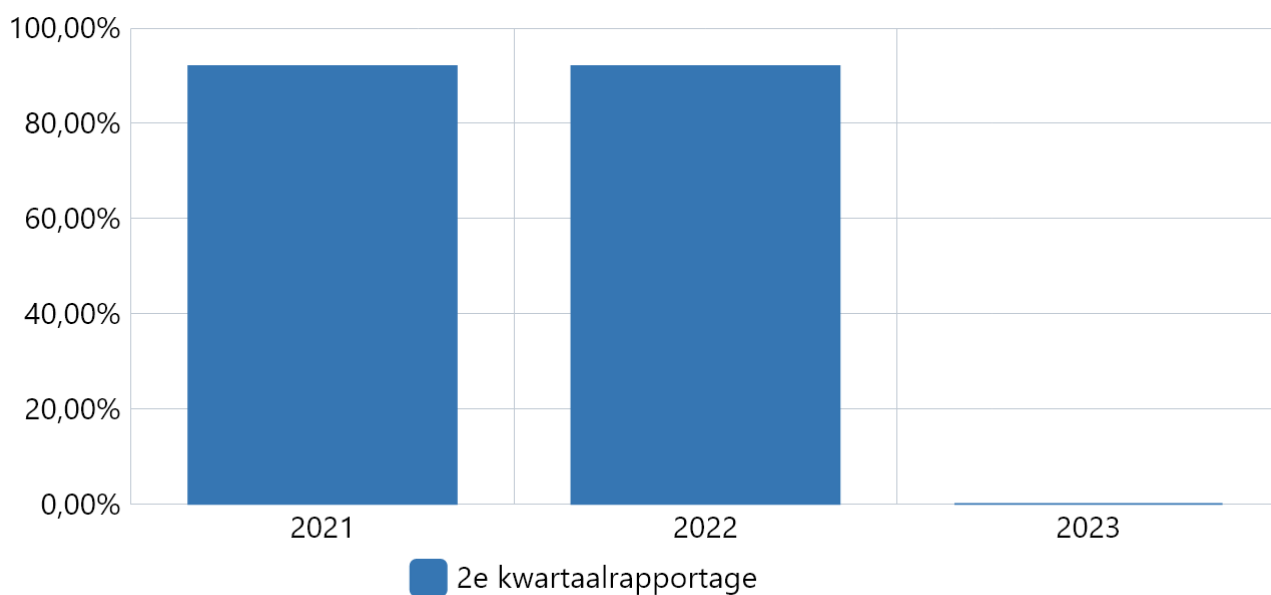
Omschrijving (toelichting)

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

Gerelateerde KPI's:

Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	92,00 %	92,00 %	0,00 %

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

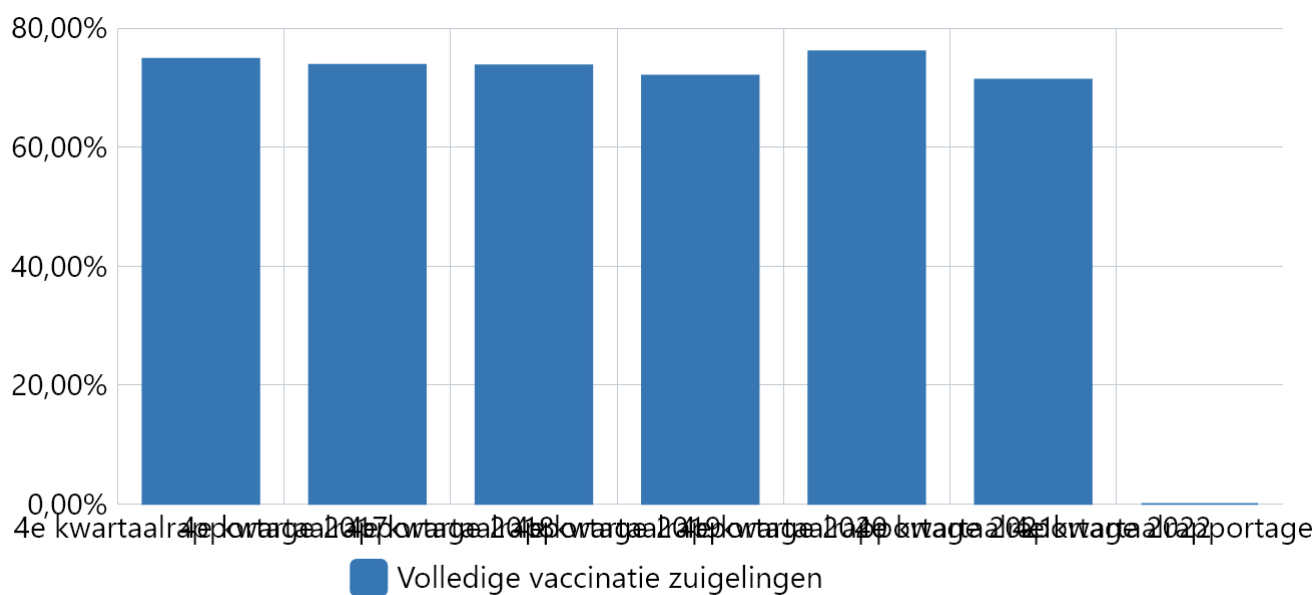
Omschrijving (toelichting)

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

Gerelateerde KPI:

Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



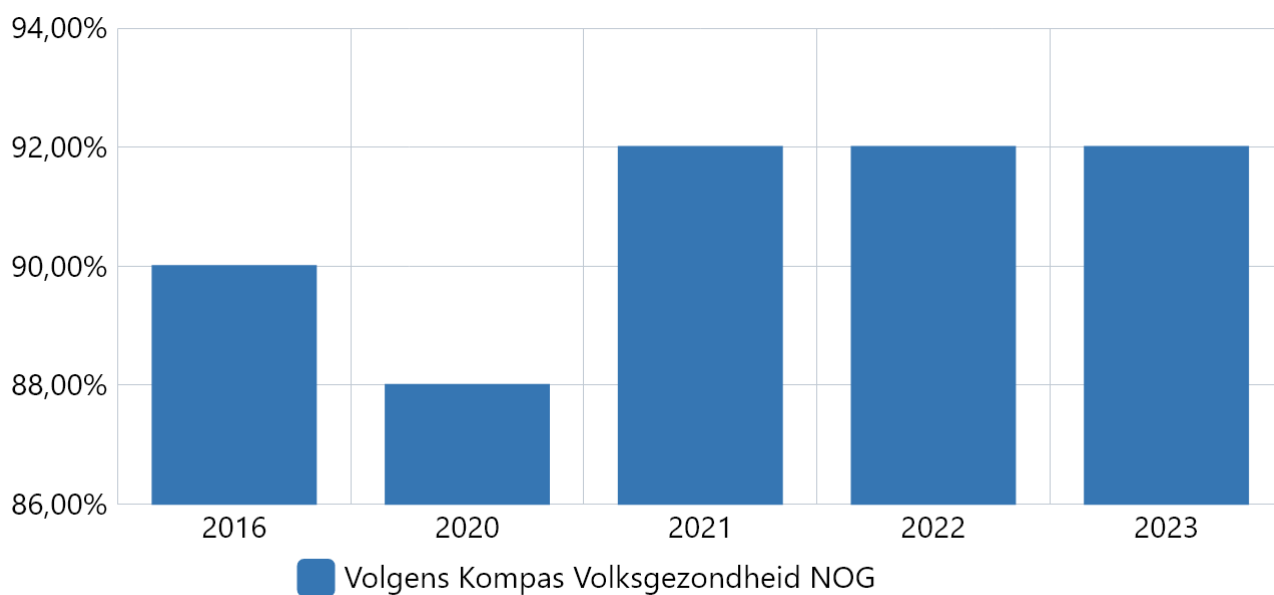
Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	71,30 %	0,00 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

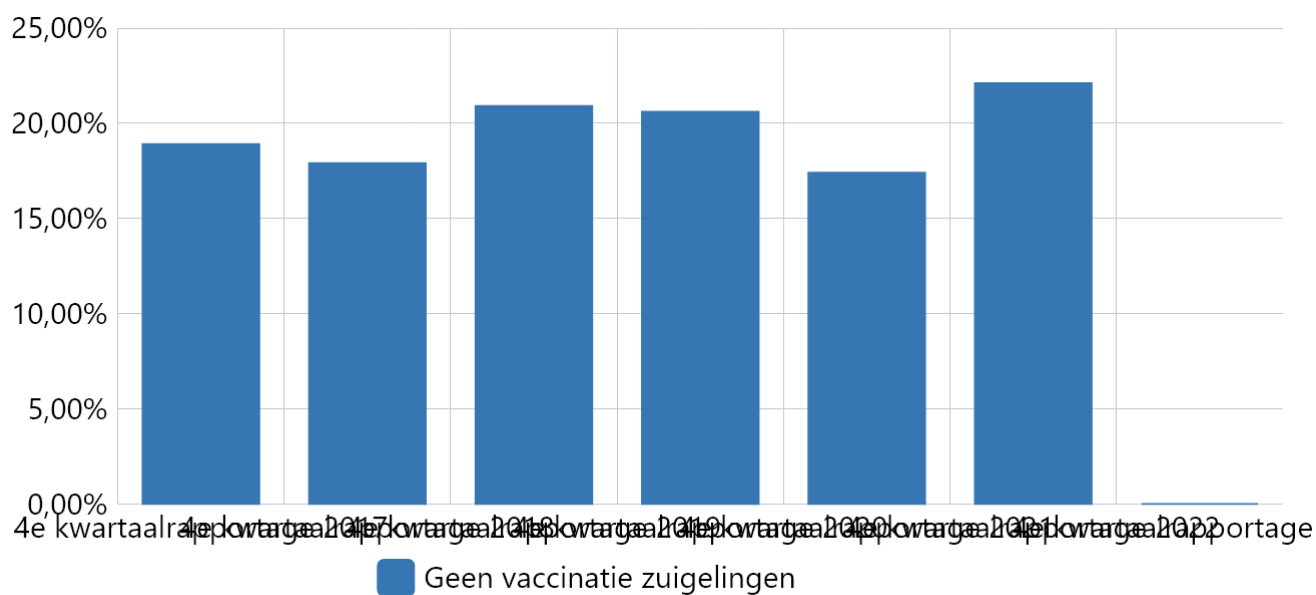
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



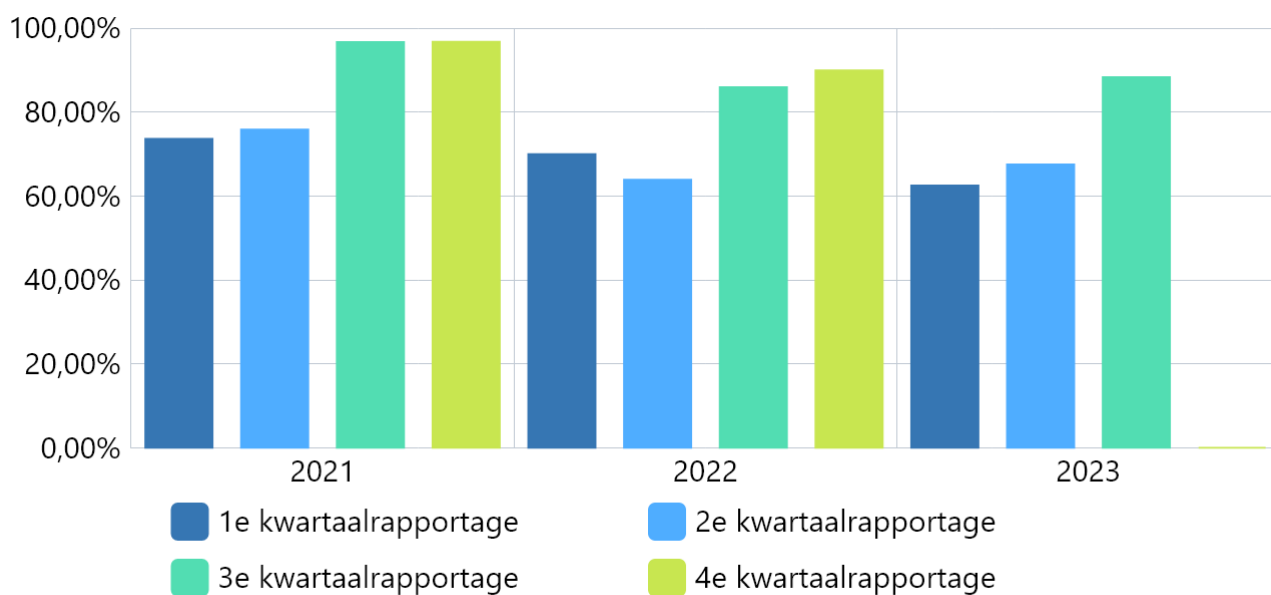
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	22,10 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



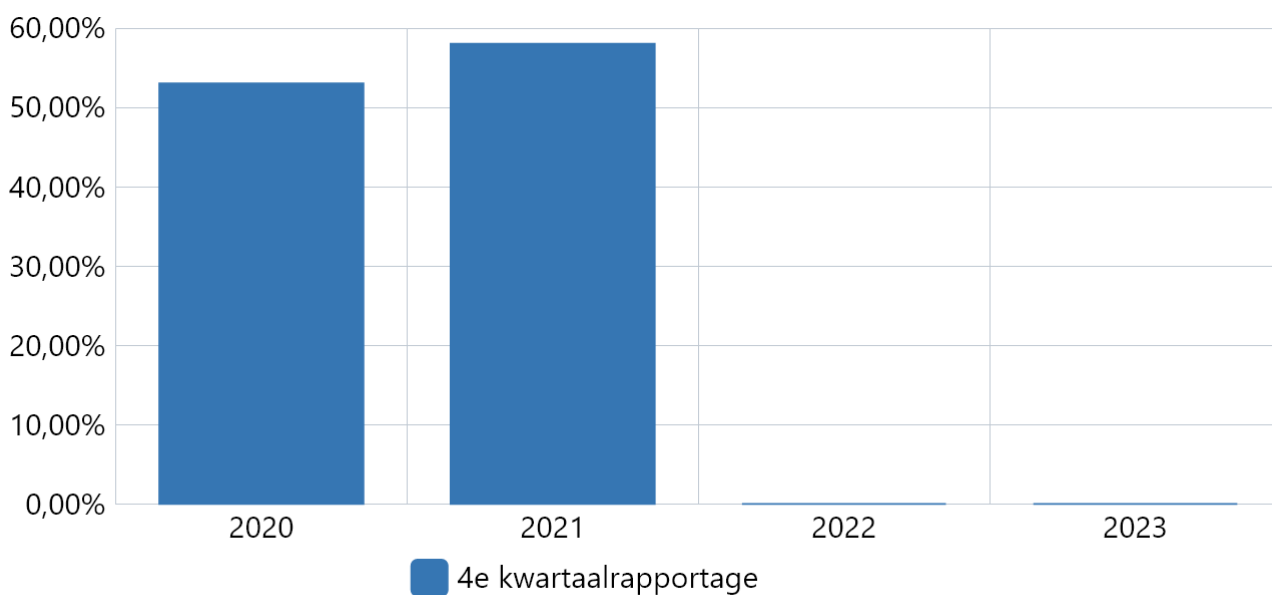
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60 %	69,94 %	62,45 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %	63,85 %	67,50 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %	85,90 %	88,30 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %	89,90 %	0,00 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



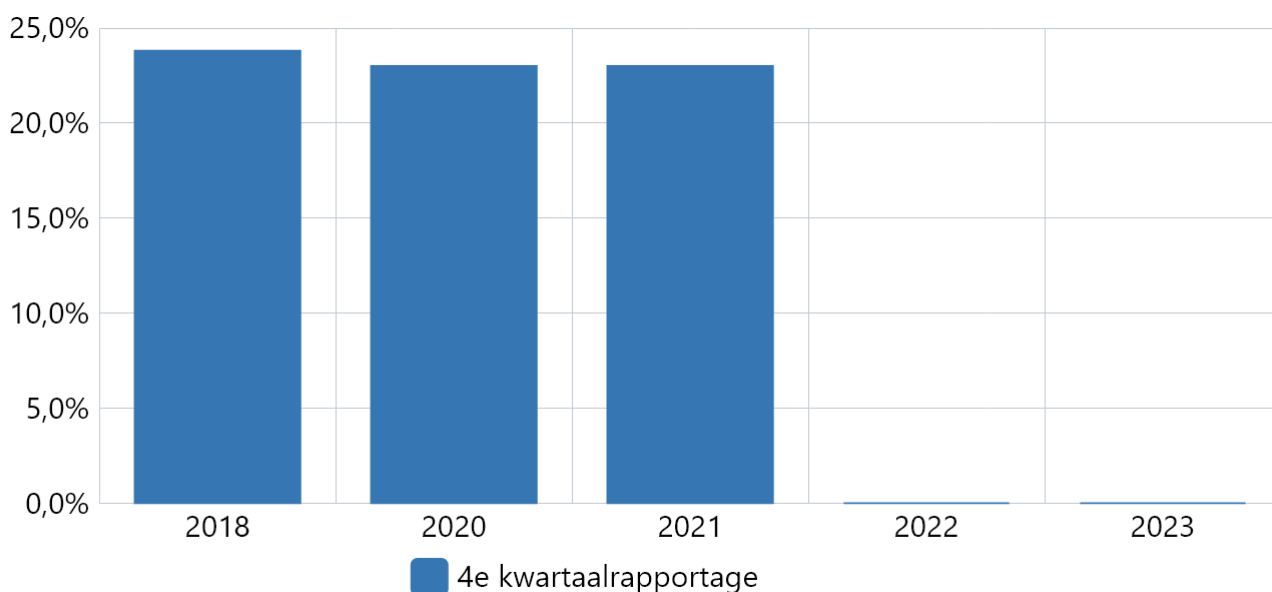
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



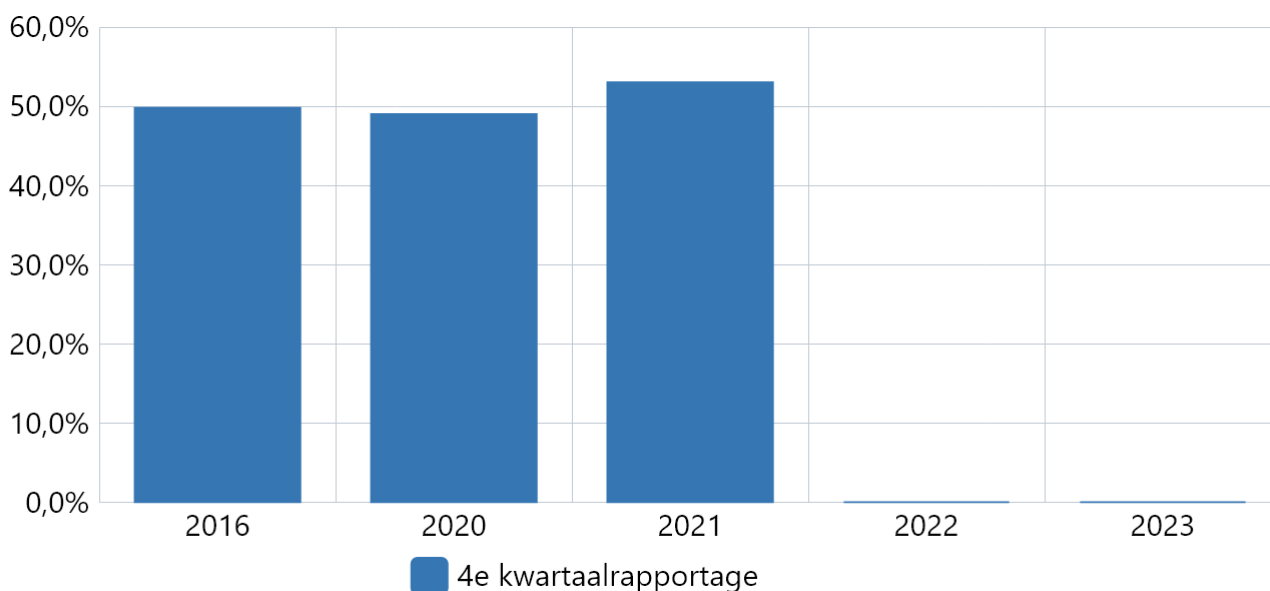
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar. Ditmaal heeft de Vereniging voor Sport en Gemeenten nog geen uitvraag gedaan bij gemeenten. Zolang dit niet is gebeurd heeft de gemeente geen cijfers inzichtelijk.



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

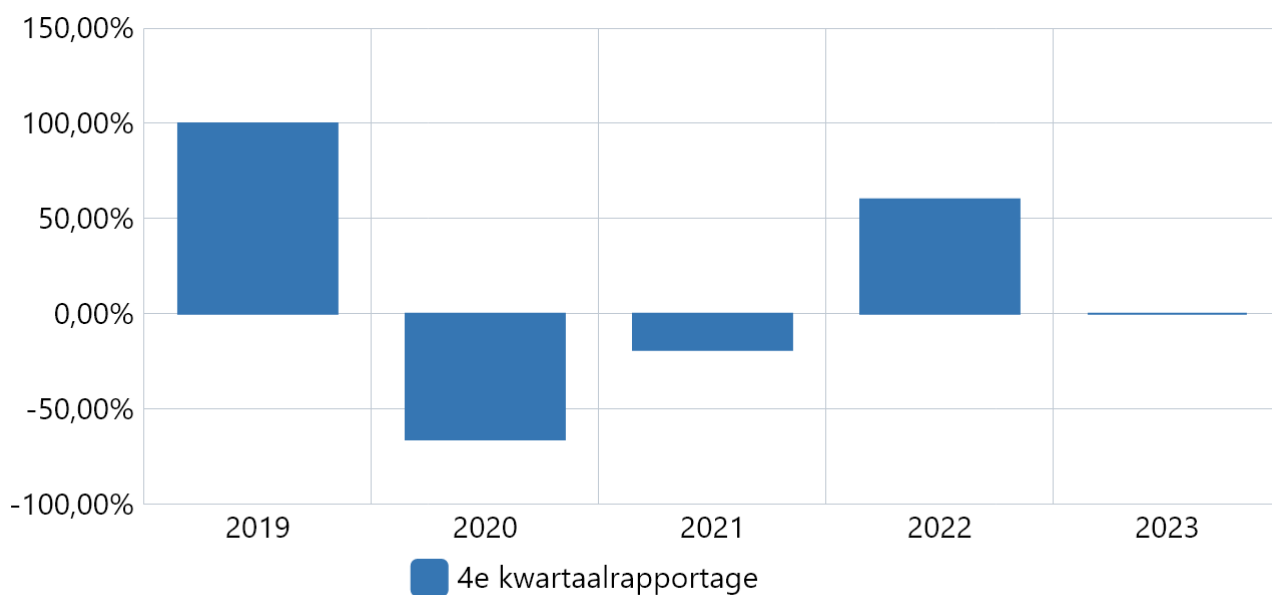
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Door de coronamaatregelen nam het aantal bezoekers fors af, maar sinds 2022 is er weer een stijgende lijn van 9.905 bezoekers in 2021 tot 15.900 bezoekers in 2022.



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	-66,00 %	-19,00 %	60,00 %	0,00 %

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

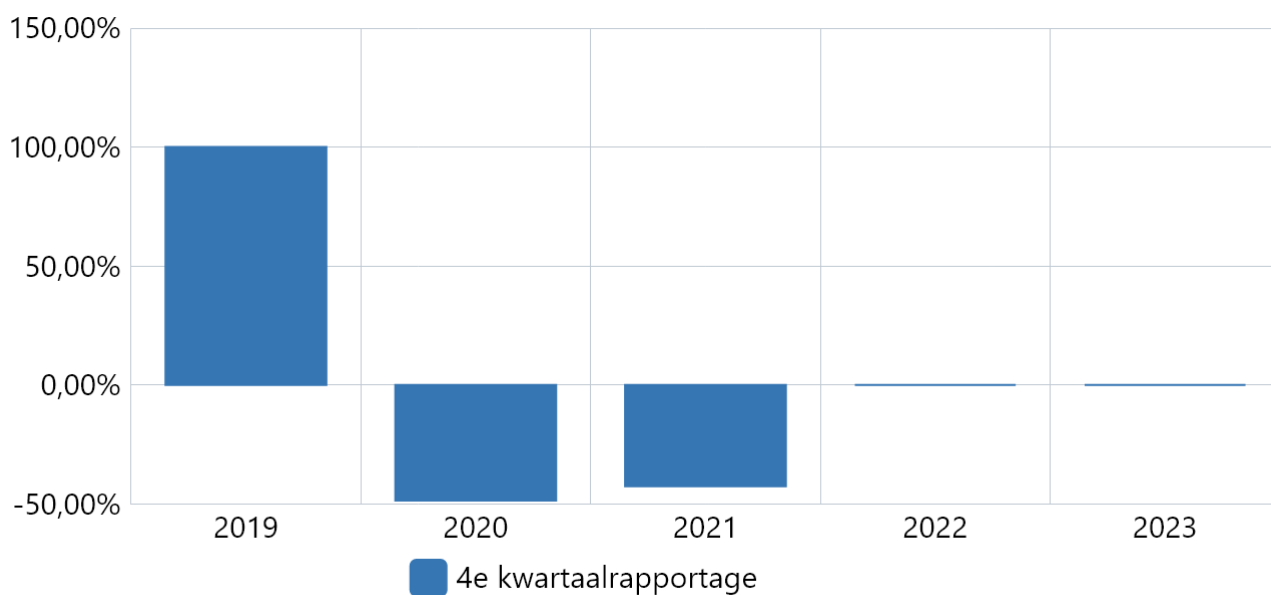
Bezoekers (2020) 208.839 (=100%). Leden: 27394 (1 op de 5 inwoners), Volwassenen / jeugd: 31% en 68%

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Gegevens 2022 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2023.



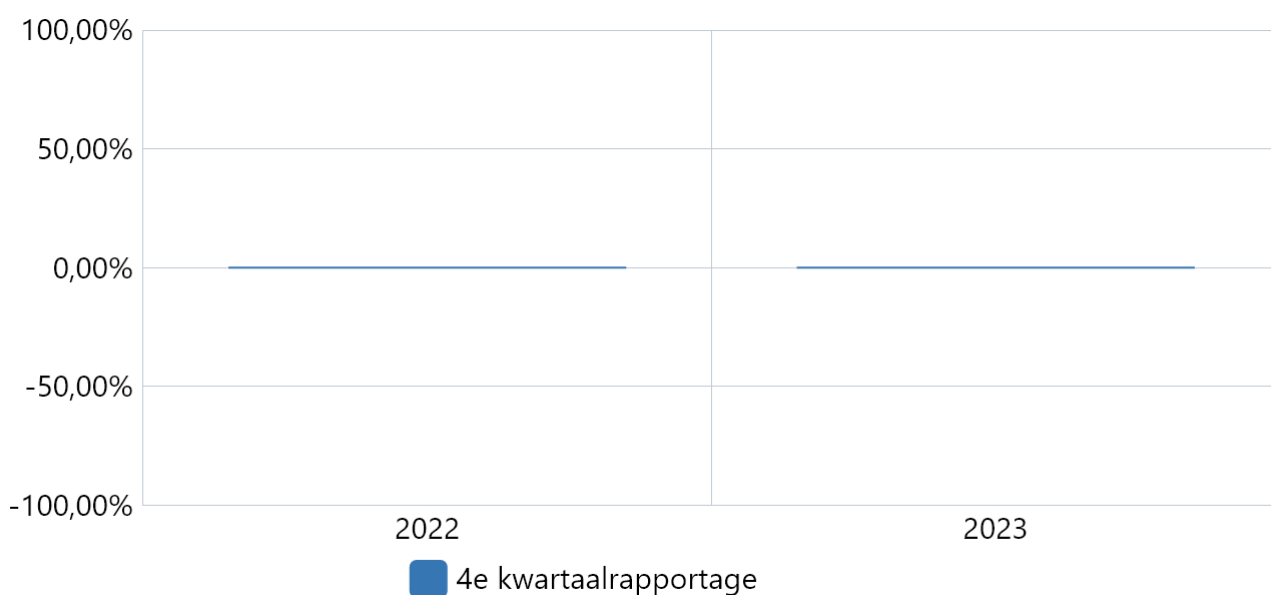
Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met de raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator niet te duiden c.q. van passende informatie te voorzien is. Conform het raadsbesluit van 28 september 2023 is deze indicator komen te vervallen.



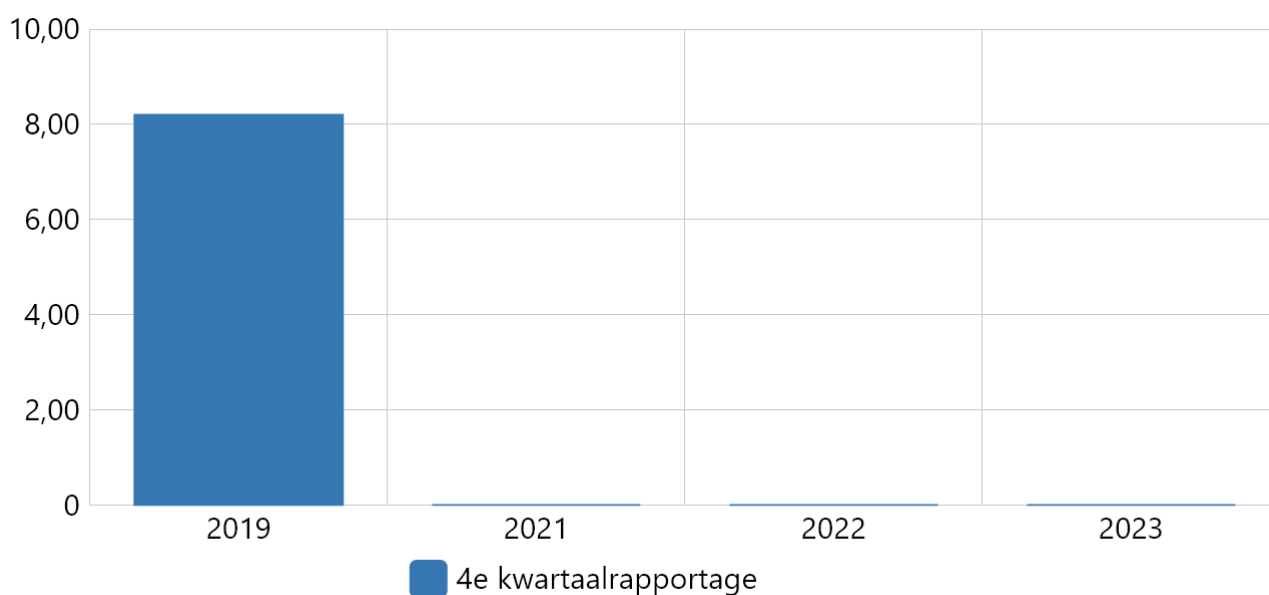
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

Waardering van bezoekers en gasten

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met de raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator niet te duiden c.q. van passende informatie te voorzien is. Conform het raadsbesluit van 28 september 2023 is deze indicator komen te vervallen.



Bron: Monitor toerisme en recreatie

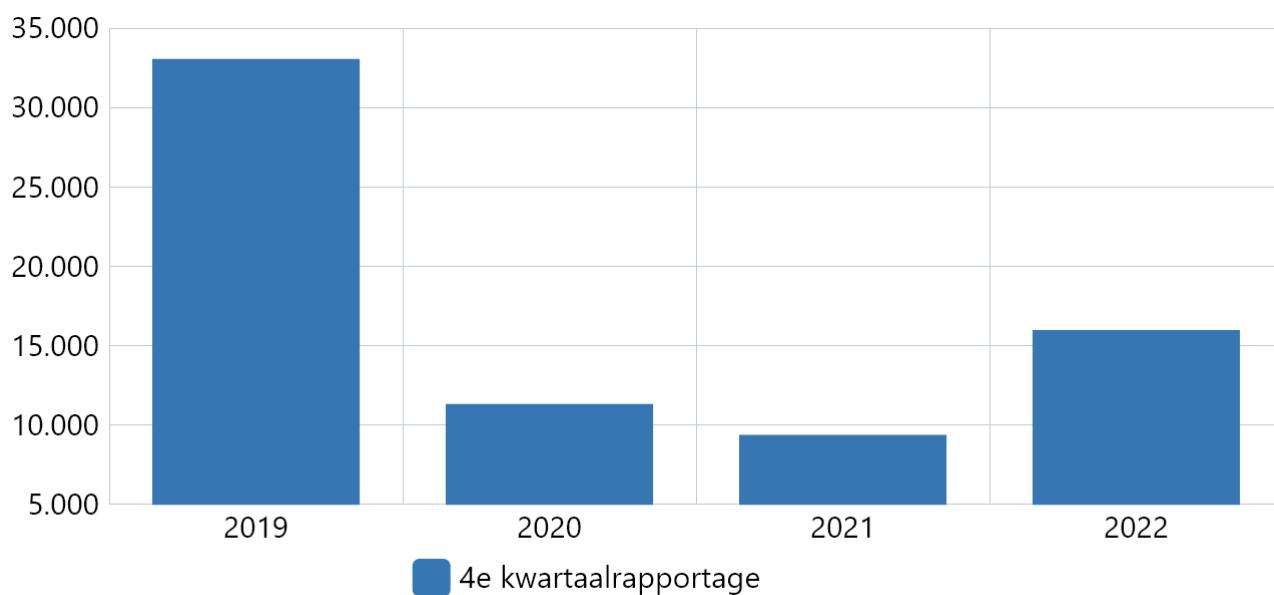
Boekwerk	2019	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,20	0,00	0,00	0,00

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers nam toe in 2022 t.o.v. de coronajaren 2020 en 2021 (met fors lagere bezoekerscijfers t.o.v. 2019).



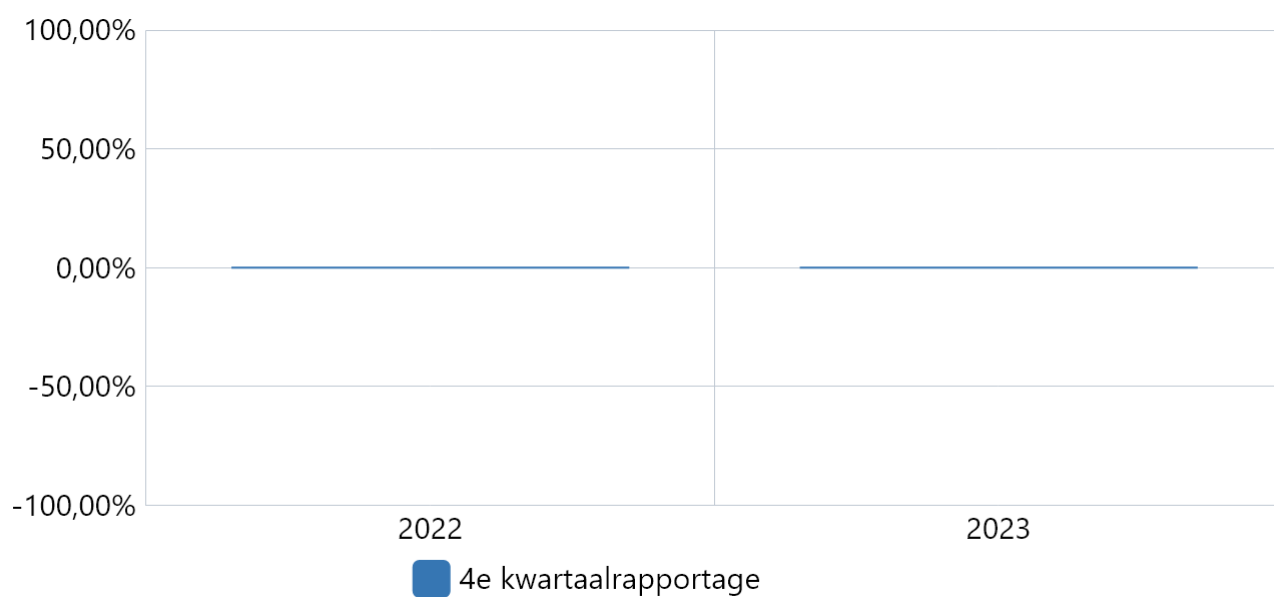
Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	15.900

Belangstellingspercentage overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

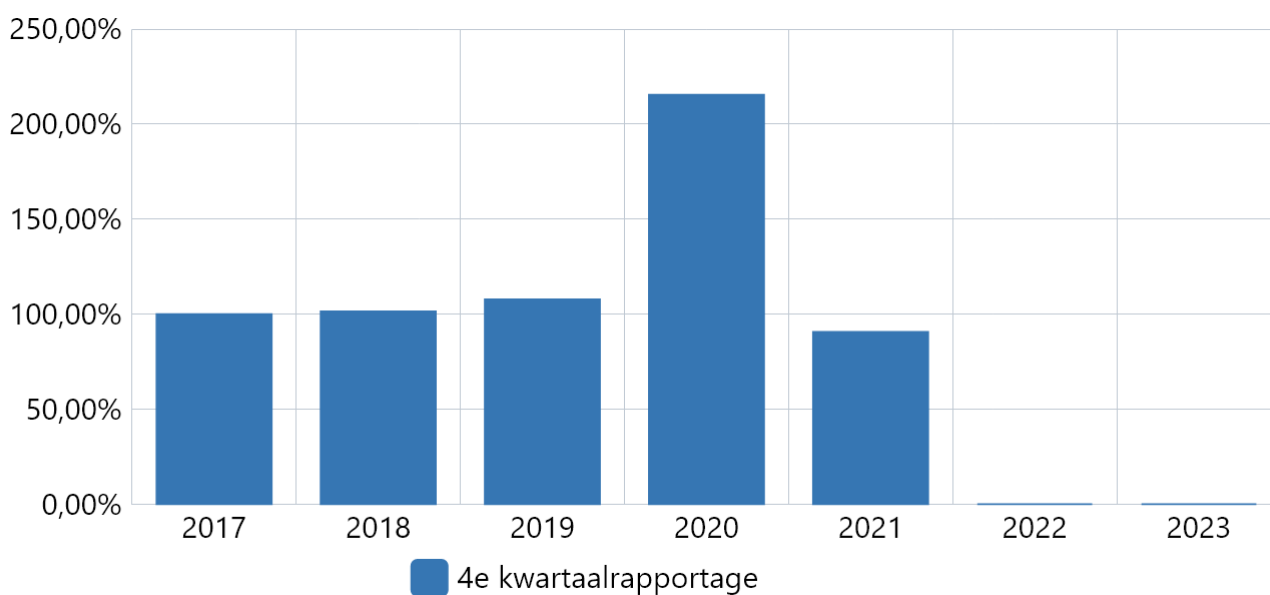
2018 214180 101,4%

2019 227607 107,7%

2020 226249 107,7%

2021 191432 90,6 %

Gegevens 2022 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2023.



Bron: Eigen informatie

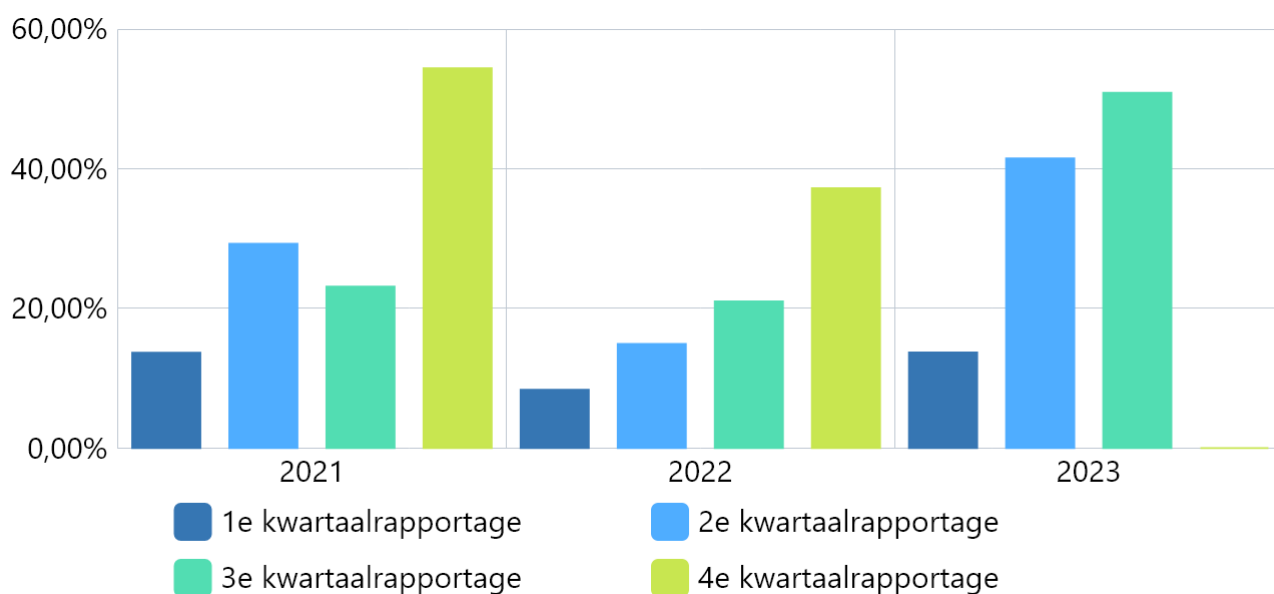
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



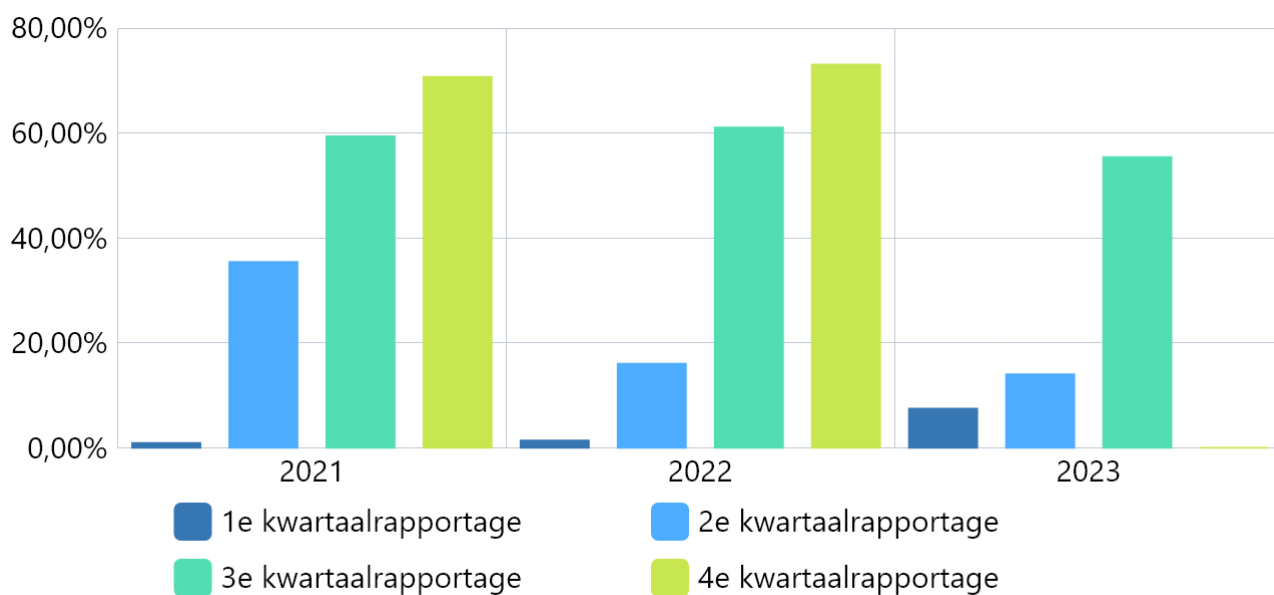
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %	13,69 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %	41,45 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	21,00 %	50,85 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	37,20 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



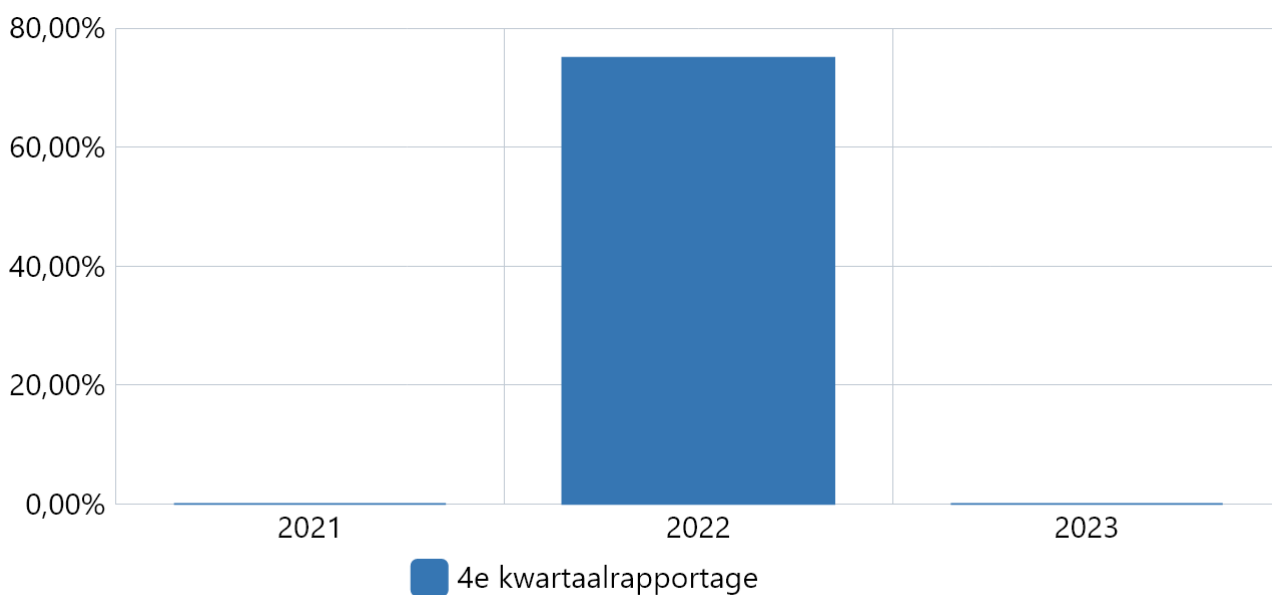
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %	7,45 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %	14,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	61,00 %	55,40 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	73,00 %	0,00 %

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

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



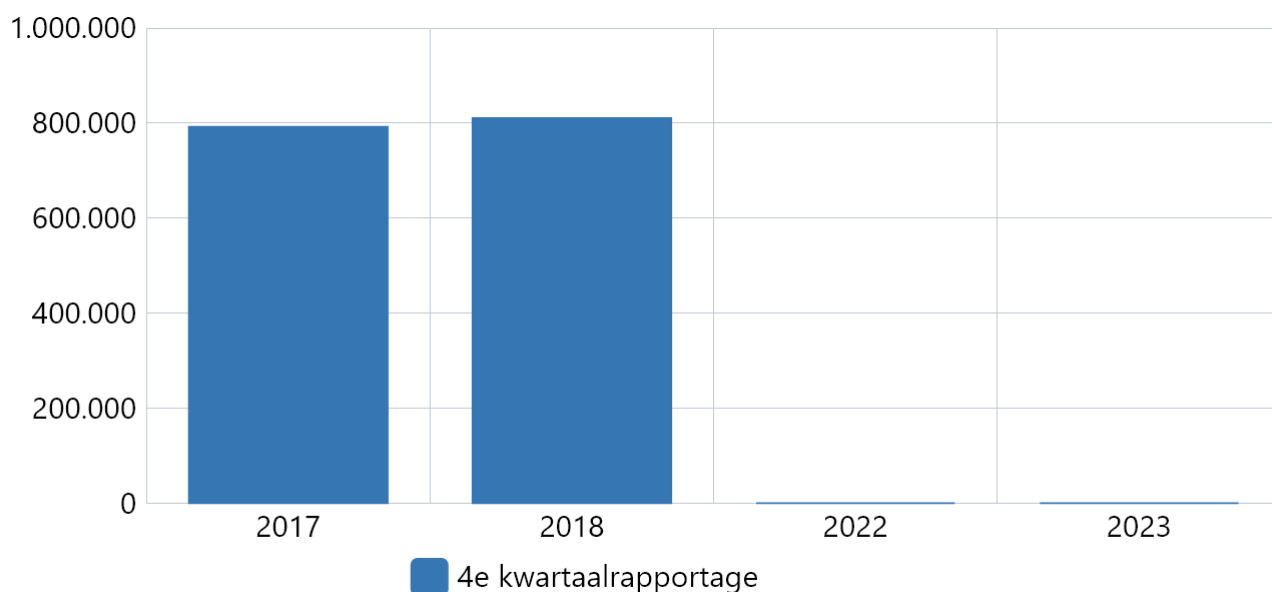
Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

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



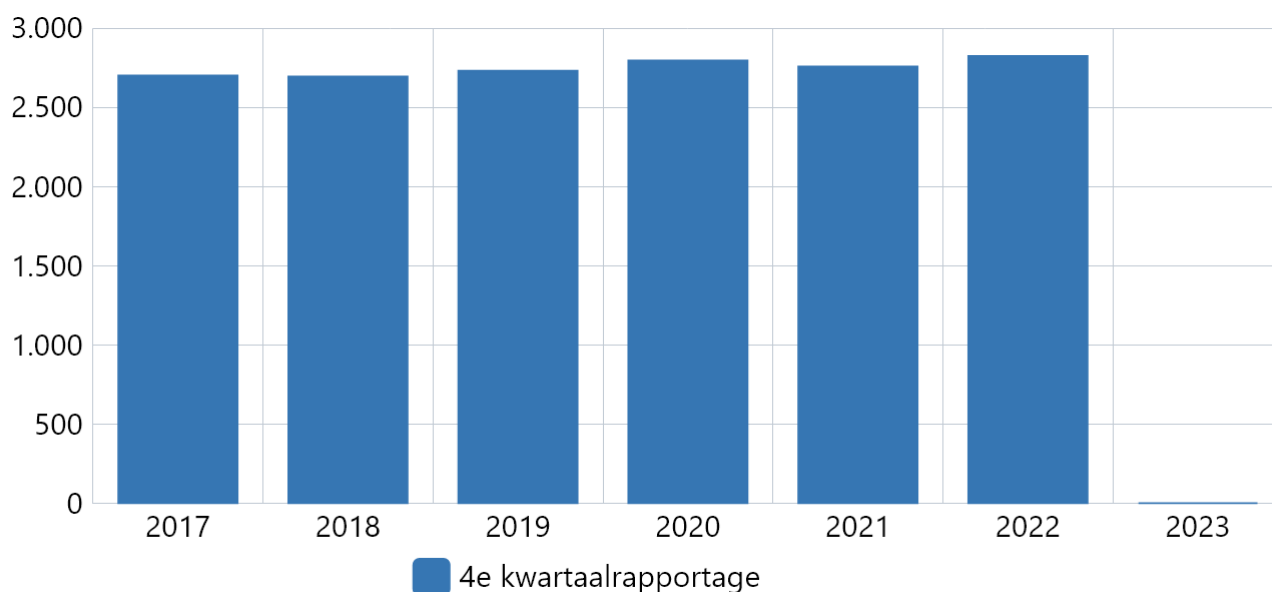
Bron: Eigen administratie

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

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

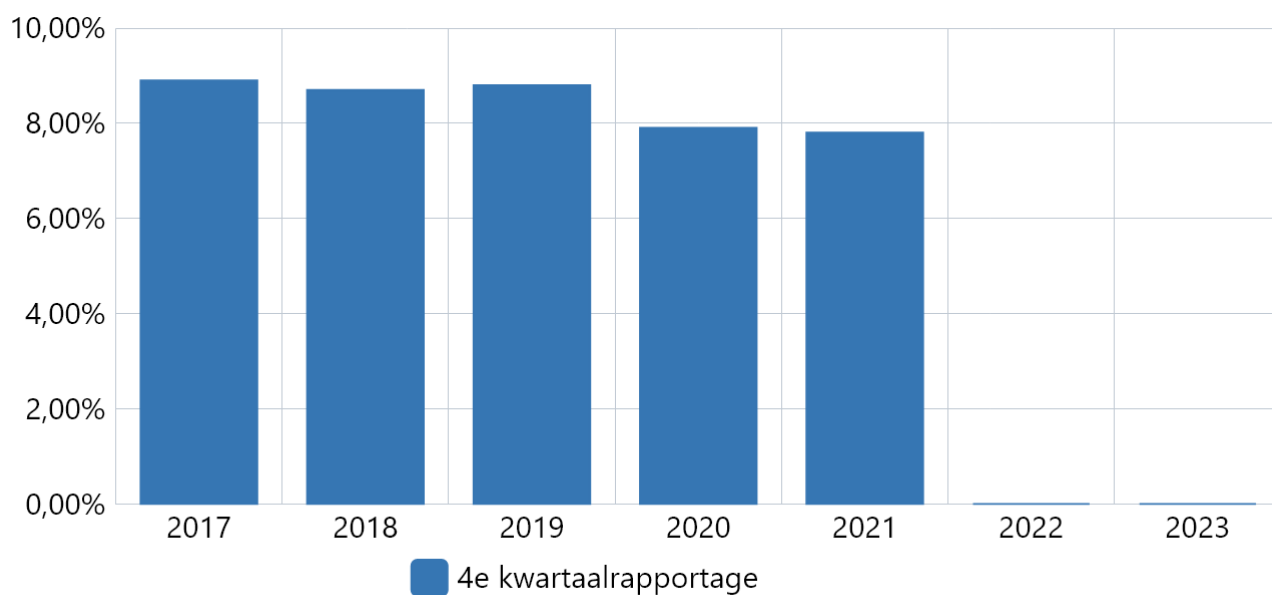
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.756	2.823	0

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

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

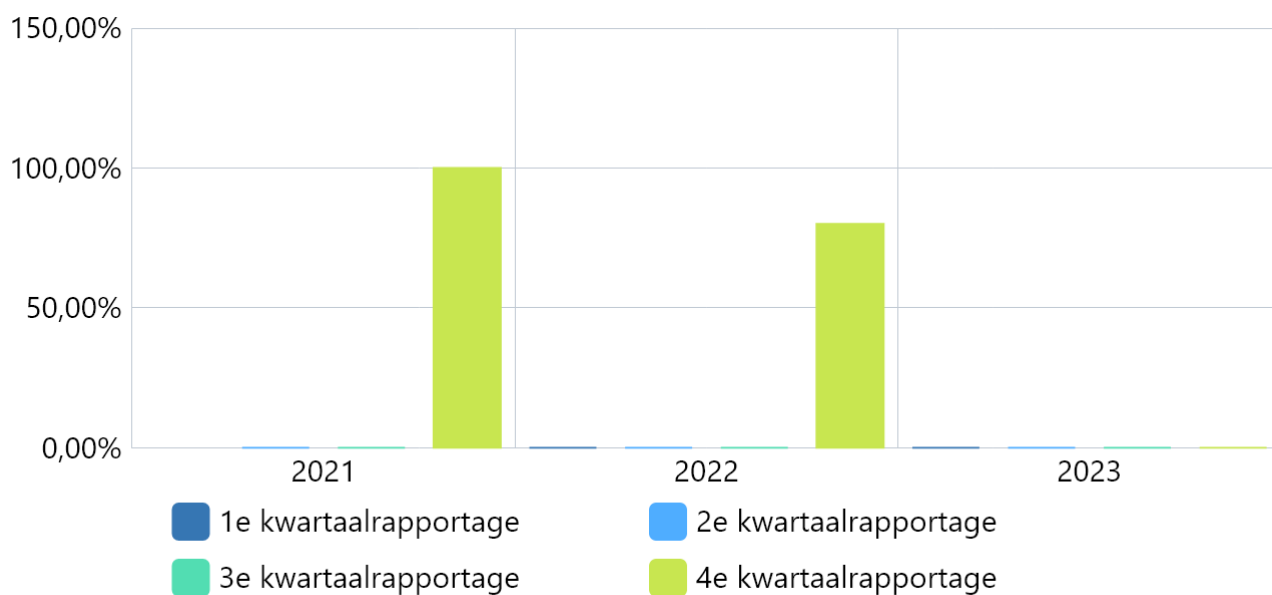
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid

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

Omschrijving (toelichting)

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda. Uitvraag vindt in het 4e kwartaal plaats.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



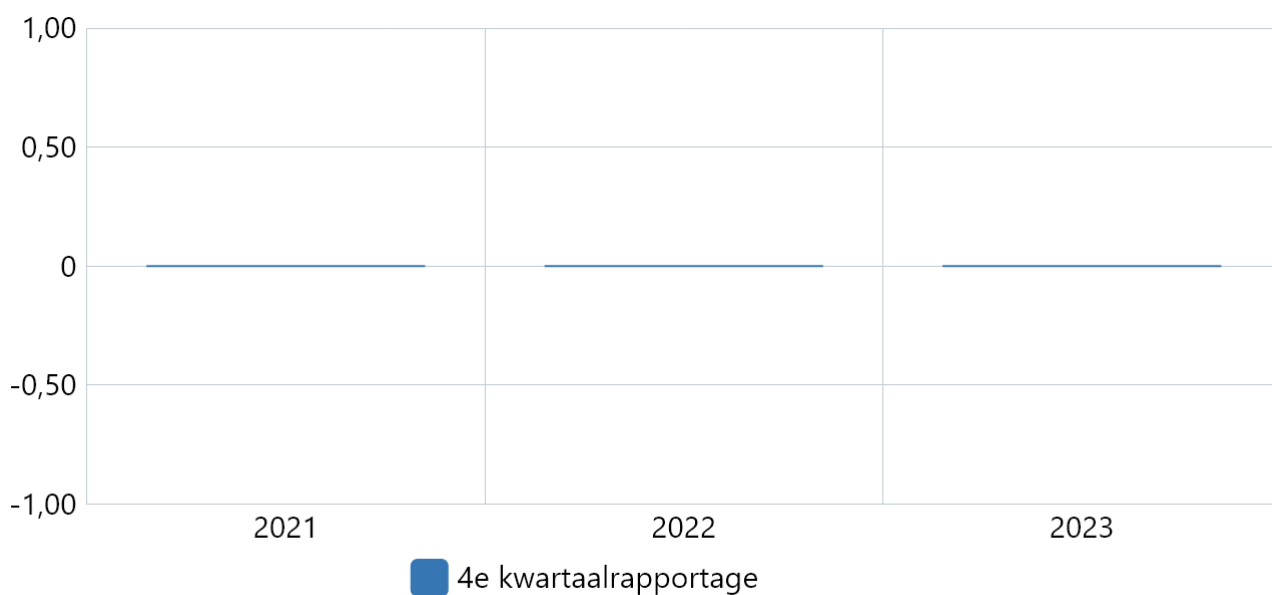
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

In samenspraak met uw raads werkgroep is geconstateerd dat deze indicator lastig te duiden c.q. van informatie te voorzien is. Daarom is, conform raadsbesluit van 28 september 2023, deze indicator komen te vervallen.



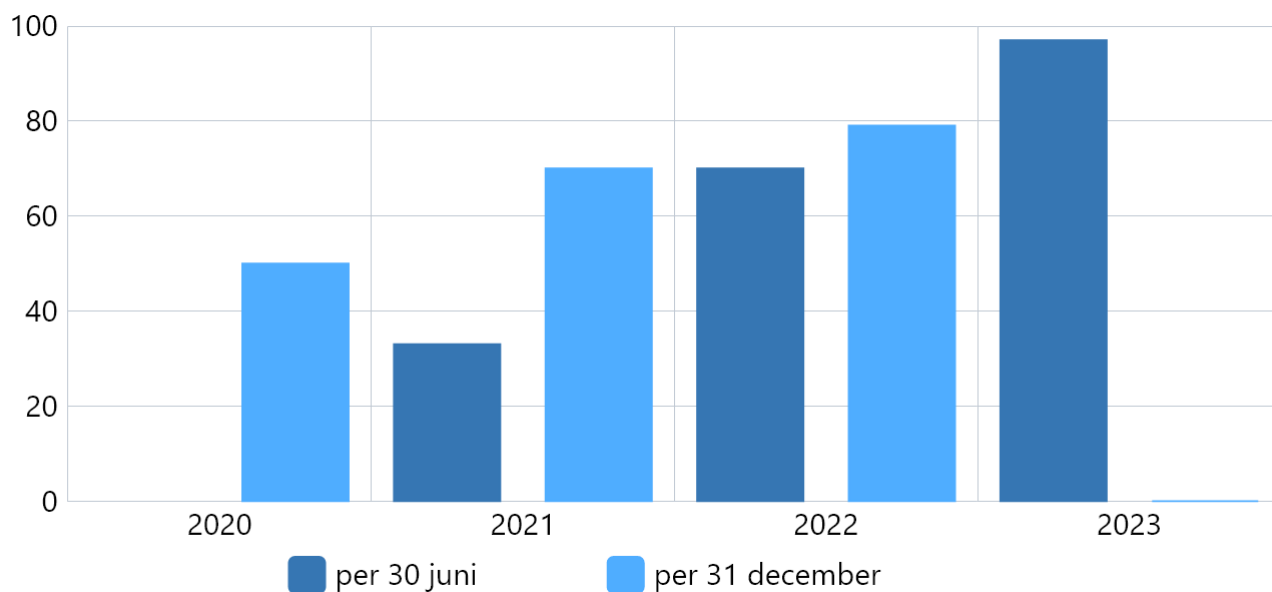
Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

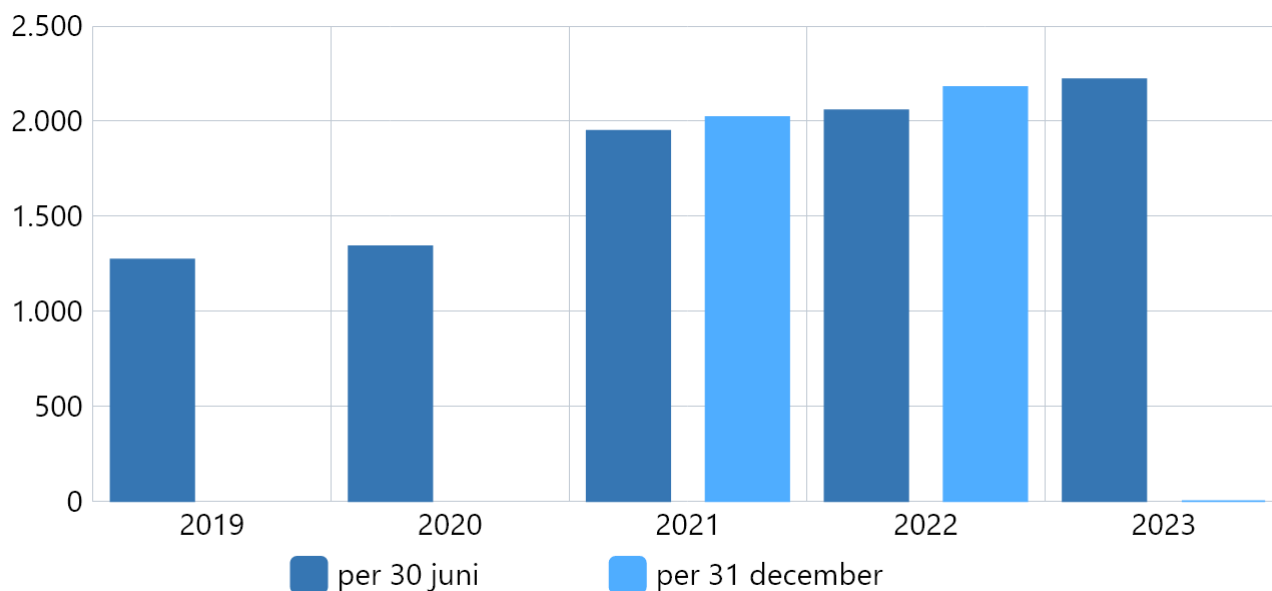
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

NOTE: DE CIJFERS VAN Q2 VAN HET JAAR 2023 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219
per 31 december	-	-	2.021	2.179	0

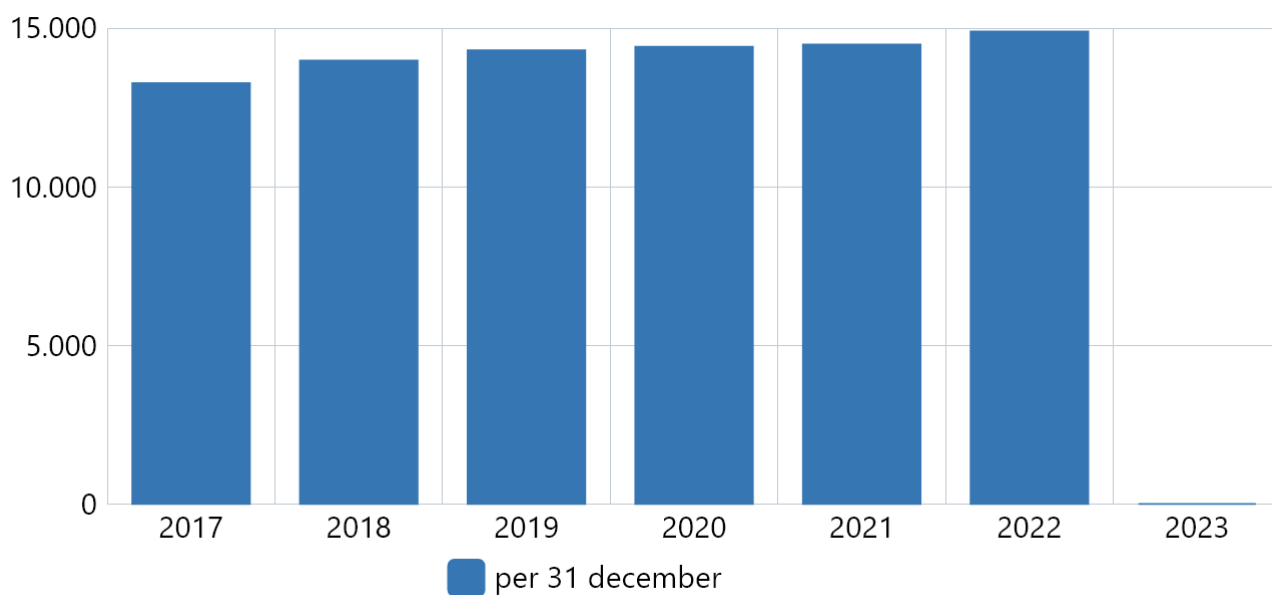
Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



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

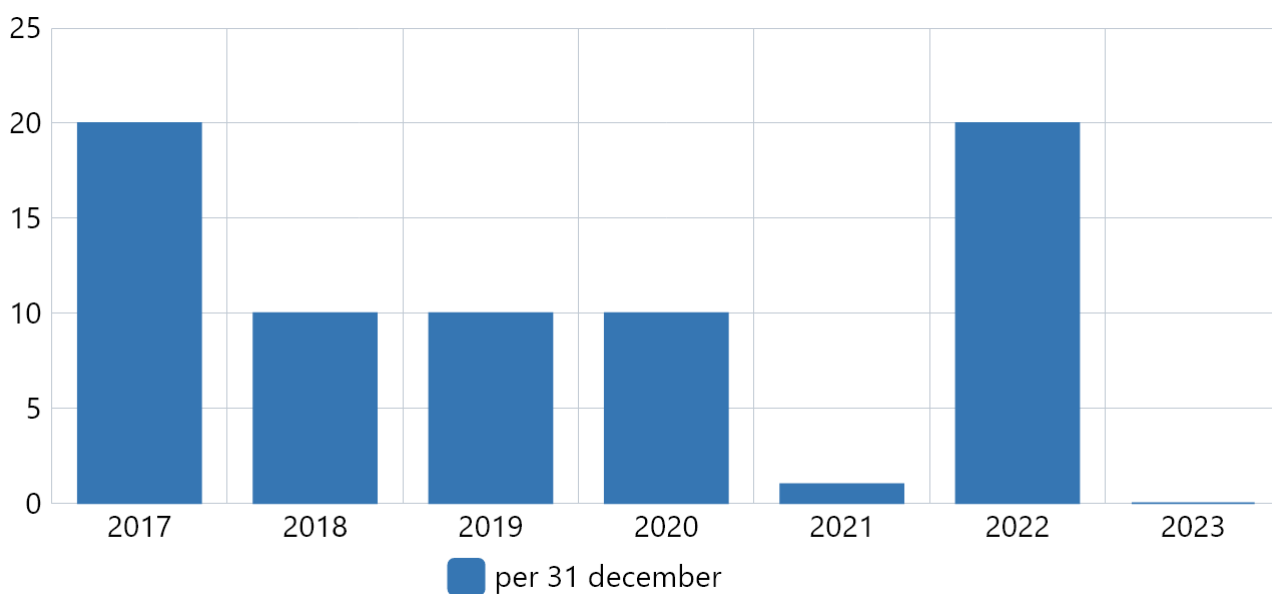
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.



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

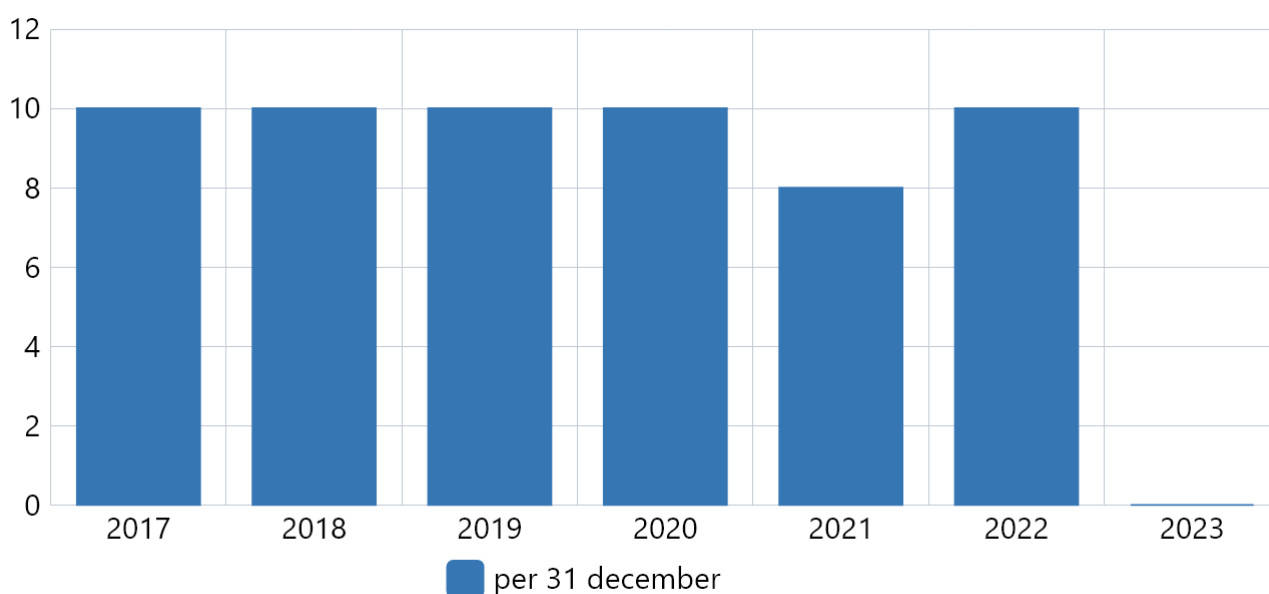
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

De cijfers over 2023 zijn nog niet bekend; deze worden eind 2023/begin 2024 ingevuld.

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.



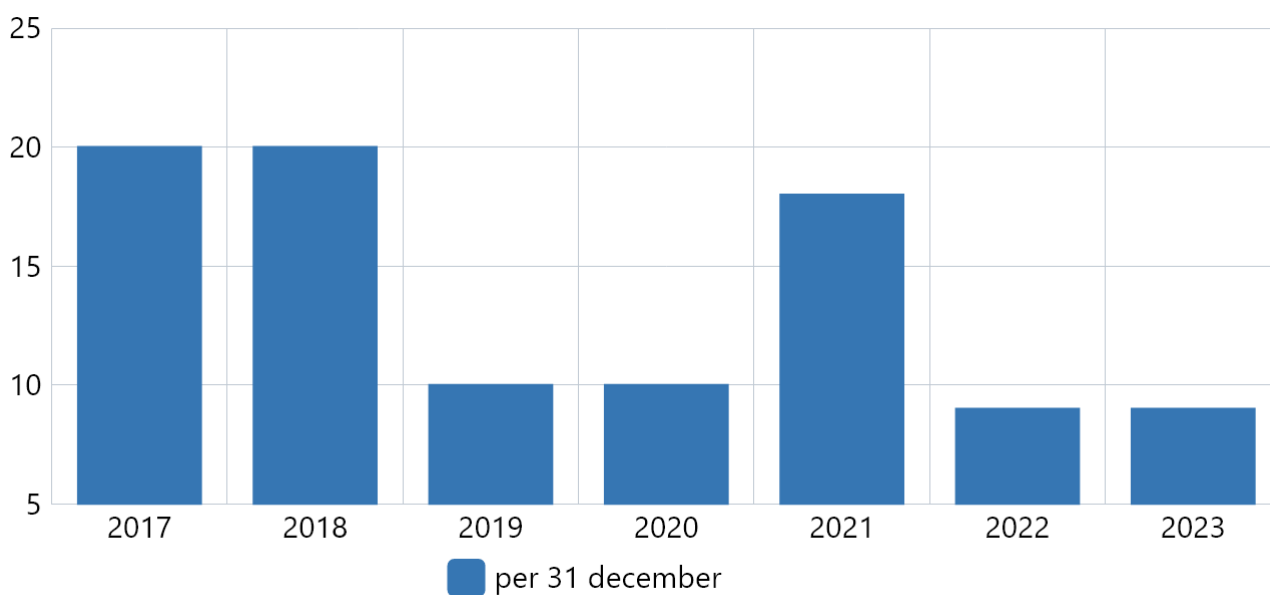
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

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

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Aantal inwoners met een schuldregeling

Aantal inwoners met een inkomen 120% van het sociaal minimum en een beperkt eigen vermogen dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Toelichting afwijking groter dan 10%:

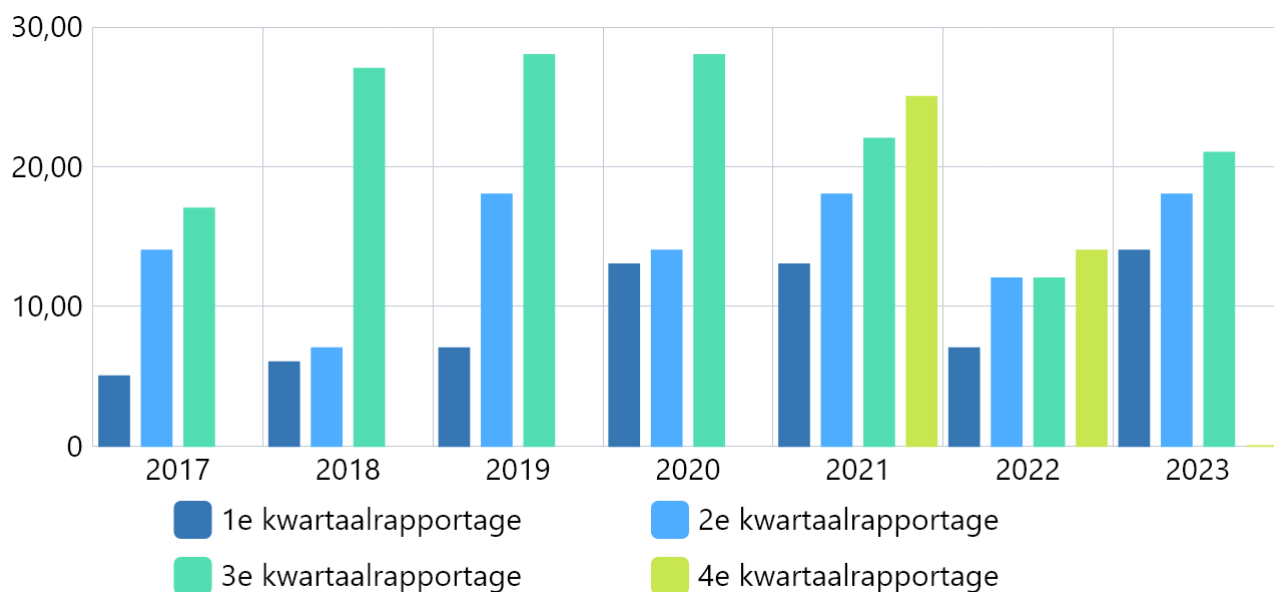
Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

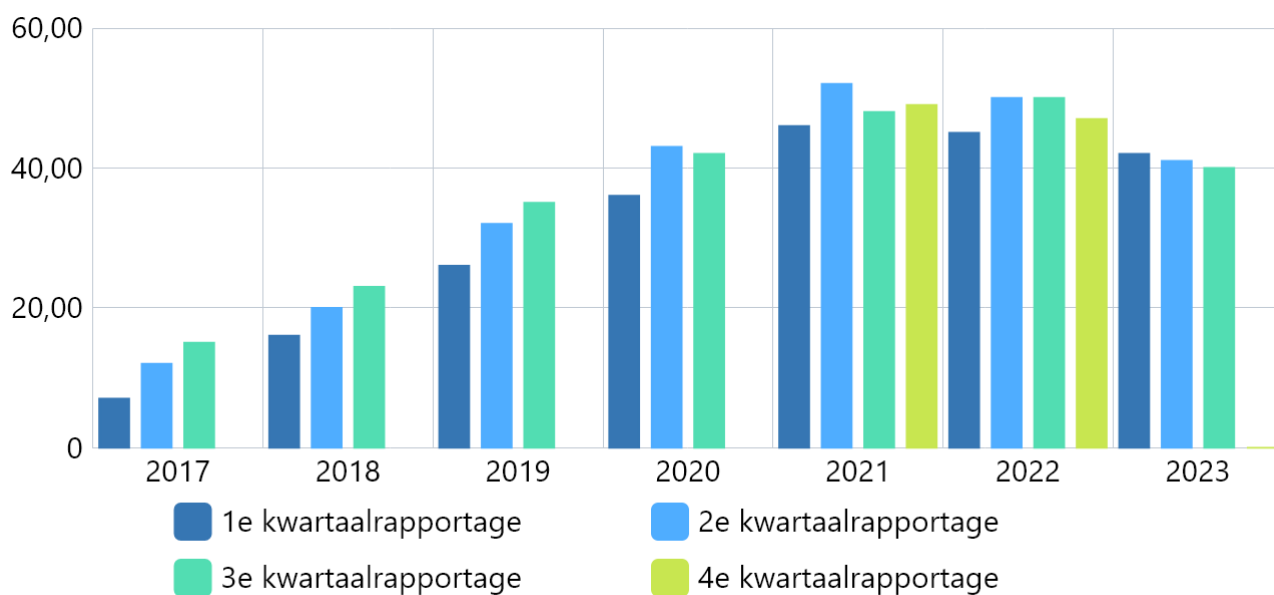
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	18,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	21,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

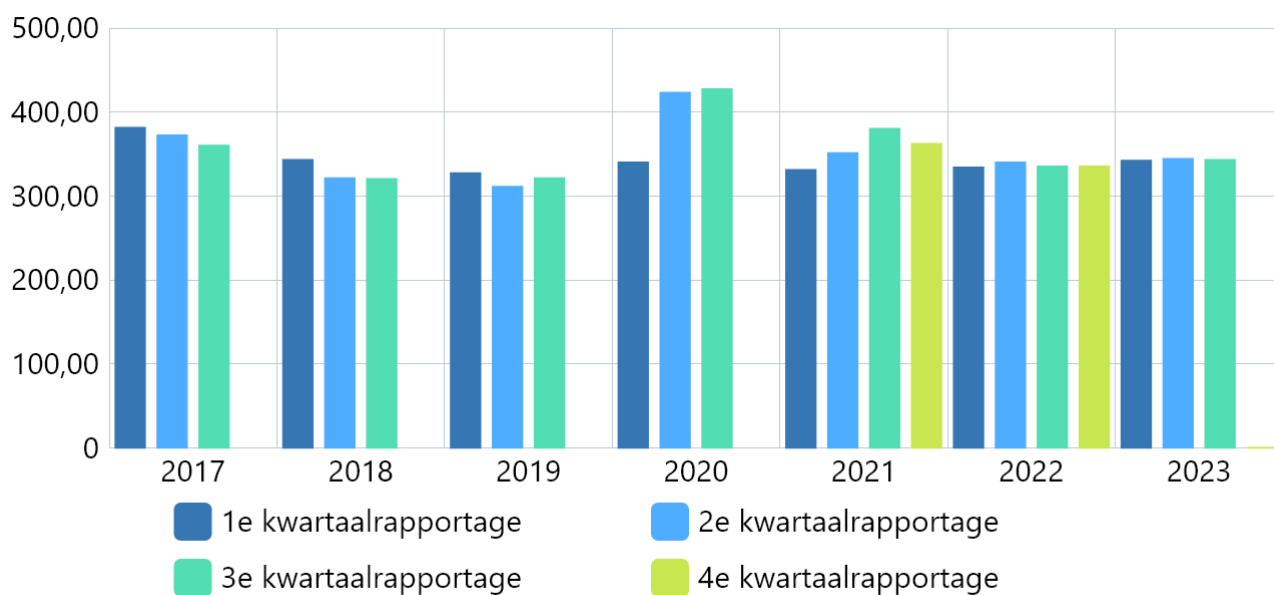
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00	42,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00	41,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00	40,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	47,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00	342,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00	344,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	335,00	343,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	335,00	0,00

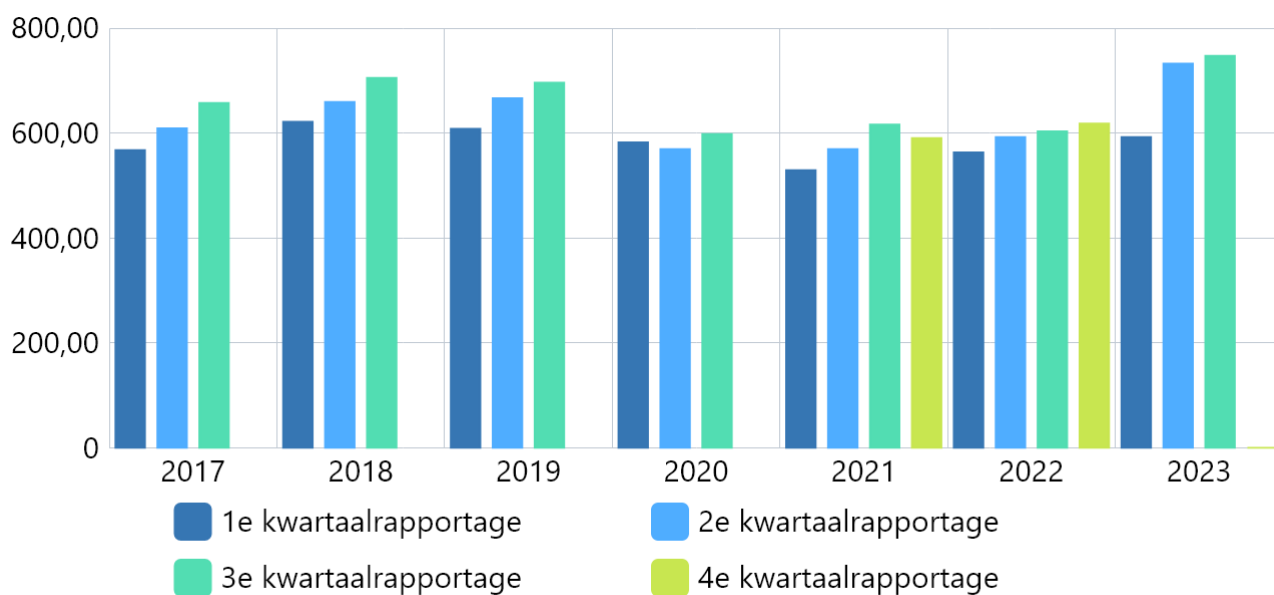
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

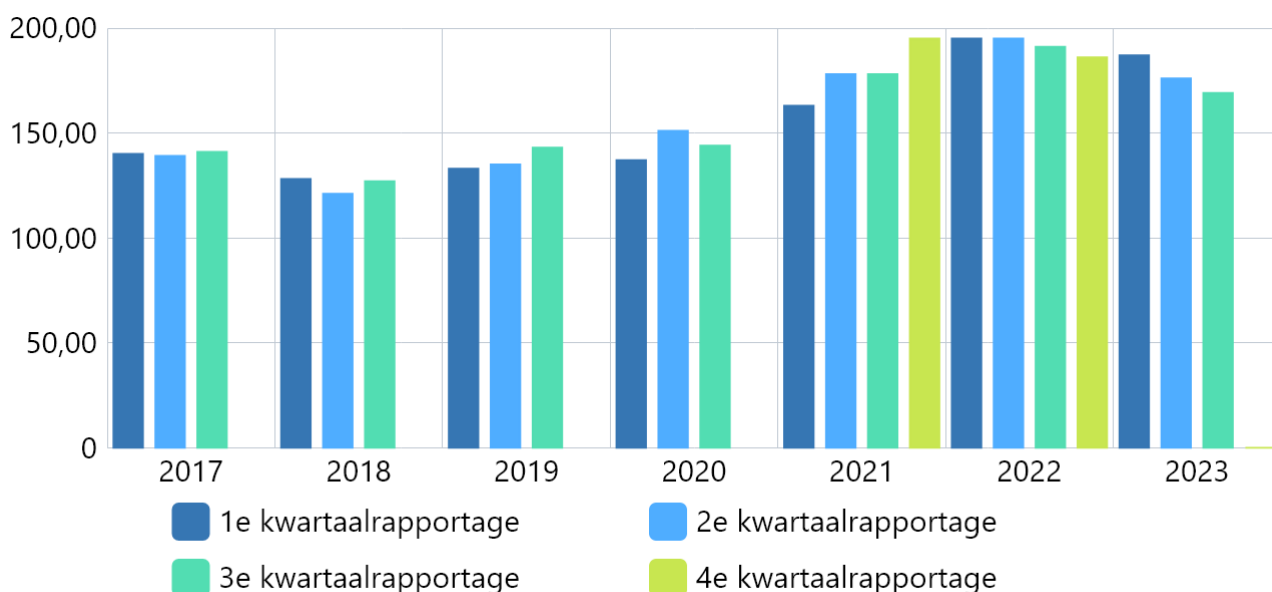
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	732,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	747,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: De dalende trend sinds Q3 2022 wordt doorgezet.



Bron: Cijfers gemeente

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	163,00	195,00	187,00
2e kwartaalrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	178,00	195,00	176,00
3e kwartaalrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	178,00	191,00	169,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00	186,00	0,00

Inwoners zijn zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

Aantal meldingen Wmo

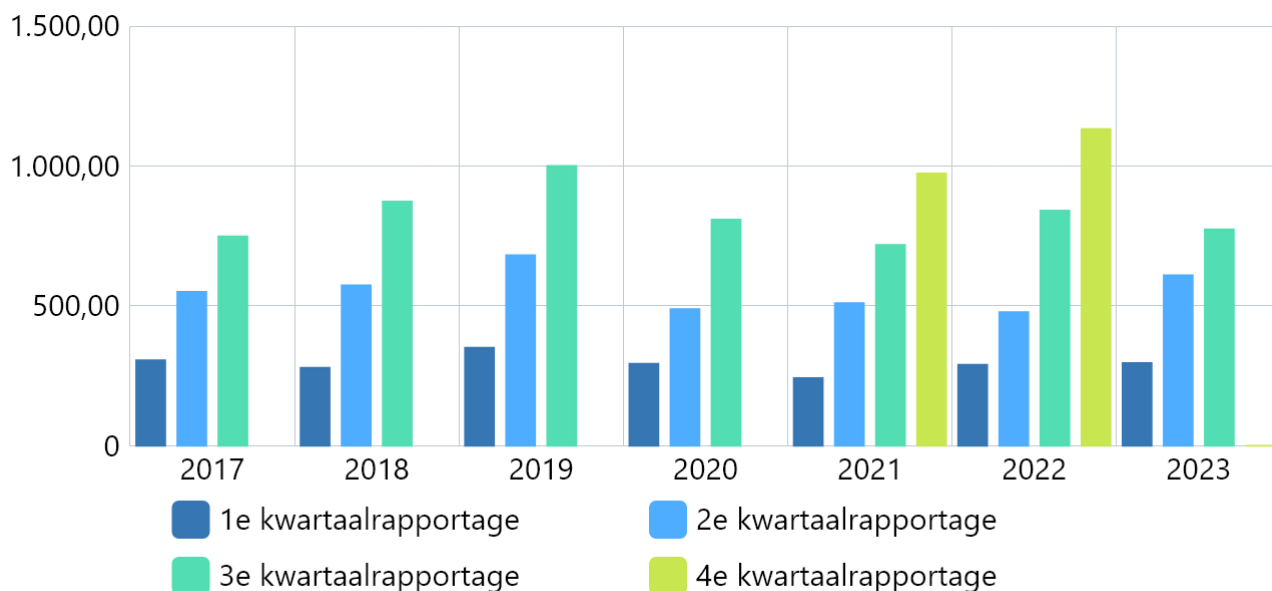
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	289,00	295,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	477,00	609,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	840,00	773,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	1.132,00	0,00

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

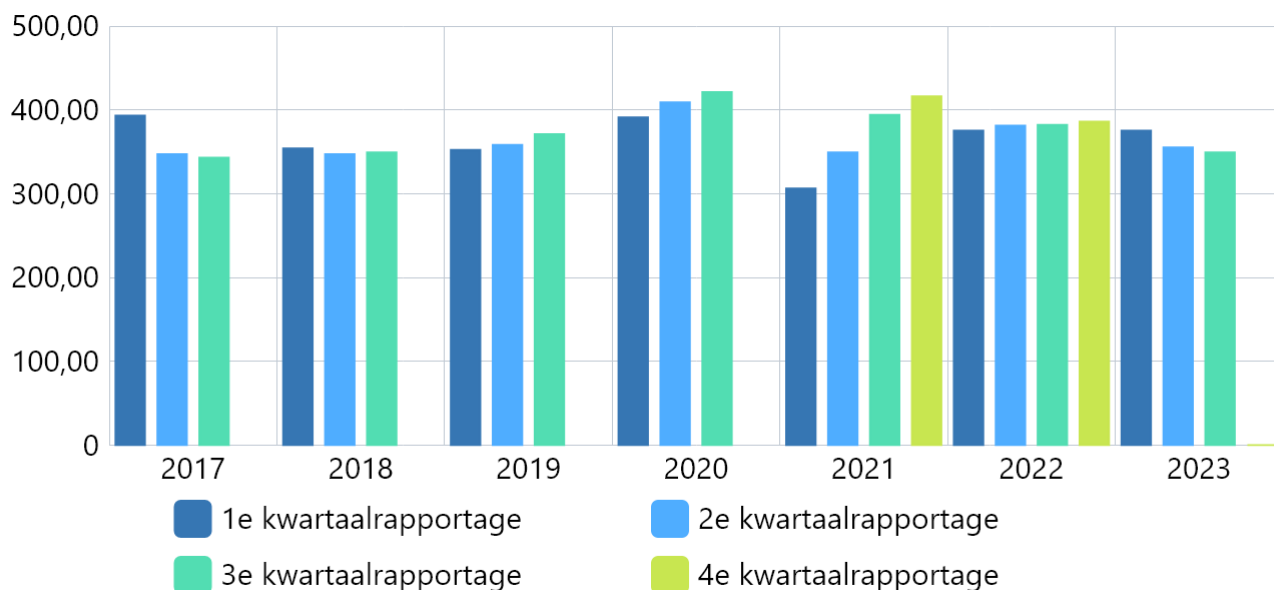
Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	306,00	375,00	375,00
2e kwartaalrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	349,00	381,00	355,00
3e kwartaalrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	394,00	382,00	349,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416,00	386,00	0,00