

Programmabegroting 2020-2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Raadsvoorstel	5
Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting.....	11
Hoofdstuk 2 Dekkingsplan	15
Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie	17
Programma 1. Sociaal Domein	26
Programma 2. Onderwijs	44
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	49
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	56
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	70
Programma 6. Veiligheid.....	78
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	87
Programma 8. Economische zaken	97
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	105
Programmaplan	119
Paragrafen	125
Paragraaf Weerstandsvermogen	125
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	146
Paragraaf Financiering	148
Paragraaf Bedrijfsvoering.....	155
Paragraaf Verbonden partijen	159
Paragraaf Grondbeleid	170
Paragraaf Gemeentelijke heffingen	173

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL

030267389

Agendapunt .

Nr. .

Datum college 17 september 2019.

Raadsvergadering 31 oktober 2019.

Datum commissie 10 oktober 2019

Commissie Maatschappij en Middelen

Portefeuillehouder L. van der Maas.

Onderwerp Vaststellen programmabegroting 2020-2023.

Voorstel

De programmabegroting 2020-2023 vaststellen.

Geachte raad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling de programmabegroting 2020-2023 aan. In dit voorstel lichten wij toe hoe de begroting met een meerjarig sluitend perspectief tot stand is gekomen.

De grondslagen

De samenstelling van de begroting is gebaseerd op een aantal besluiten en afspraken uit het recente verleden. De basis voor deze Programmabegroting wordt gevormd door het collegeprogramma 2018-2022. Enerzijds is het een document waarin nieuwe wensen en ontwikkelingen voor een bestuursperiode zijn opgenomen. Het collegeprogramma 2018-2022 waarborgt anderzijds de continuïteit in de uitvoering van beleid door de jaren heen.

Het collegeprogramma 2018-2022 is gebaseerd op het coalitieakkoord waar uw raad in meerderheid mee akkoord is gegaan. Op grond daarvan geeft u de kaders van de beleidsontwikkeling aan, stelt u de budgetten vast en controleert u de uitvoering. De programmabegroting met de gestelde kaders en budgetten vormt hierbij het begin van het planning- en controlproces. De tussentijdse rapportages en de jaarrekening vormen de overige schakels in dit proces.

De vastgestelde uitgangspunten vormen de volgende grondslag voor de Programmabegroting 2020-2023. Op 25 april 2019 heeft u de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting vastgesteld. Hierin hebt u richtlijnen gegeven voor de te hanteren percentages voor prijs- en looncompensaties en rente.

Een andere basis voor de begroting wordt gevormd door nieuw beleid. In het collegeprogramma 2018-2022 is een aantal prioriteiten voor nieuw beleid opgenomen. Bij het behandelen van de uitgangspunten bij de begroting 2020-

2023 is de raad gevraagd aan te geven welke onderwerpen belangrijk zijn voor Nunspeet. Hieruit zijn 4 belangrijke onderwerpen benoemd:

- Duurzaamheid
- Sportpark de Wilsangh
- Stationsomgeving
- Onderwijshuisvesting

Soms wordt nieuw beleid ingegeven door ontwikkelingen van buitenaf. Wijzigingen in wet- en regelgeving dwingen gemeenten te anticiperen op wijzigingen door vorming en invoering van nieuw beleid.

Naar aanleiding van de afgegeven septembercirculaire is de commissie Maatschappij en Middelen geïnformeerd over de gevolgen van de bijstelling van de Algemene uitkering. De commissie heeft ingestemd met het verwerken van de bijstellingsbrief in de Programmabegroting 2020-2023.

Begrotingsperspectief 2020-2023

Ons uitgangspunt is een structureel financieel gezonde gemeente Nunspeet, waarbij het beleid is gericht op een sluitende meerjarenbegroting. Dat uitgangspunt wordt ook wettelijk voorgeschreven en gecontroleerd door de provincie Gelderland. Wanneer de begroting structureel meerjarig sluitend is (dat wil zeggen: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten) volgt repressief toezicht. Repressief toezicht houdt in dat de gemeente op afstand door de provincie wordt gevolgd.

Voor 2020-2023 is sprake van het volgende meerjarenperspectief:

Financiële verkenning begroting
2020-2023

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	1.123	1.341	1.541	1.256
Nieuw beleid	453	356	590	605
Effect septembercirculaire 2019	-248	-534	-605	-517
Effect collegebesluiten 2019	5	5	25	
Effect 2e hoofdlijnenrapportage 2019	5	5	5	5
Totaal financiële effecten begroting 2020-2023	1.338	1.173	1.556	1.349
Dekkingsvoorstellen				
Onderuitputting exploitatie (1)	-385	-385	-385	-385

Dekking incidenteel bestaand beleid; Algemene reserve (2)	-25	-25	-25	0
Geen effect prijsontwikkeling (2%); lasten (3)	-622	-639	-645	-645
Dekking incidenteel nieuw beleid; Algemene reserve (4)	-210	-27	0	0
Project De Wiltsangh zwembad/sporthal (5)	0	0	-195	-195
OZB opbrengst stijging 3% t.b.v. nieuw beleid (6)	-131	-131	-131	-131
Verevening via Algemene reserve (7)	35	34	-175	7
Totaal dekkingsmogelijkheden	-1.337	-1.172	-1.555	-1.348
Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2020-2023	0	0	0	0

(Bedragen in tabel x 1.000)

Uit bovenstaande meerjarenperspectief blijkt dat er in de 3^e jaarschijf een onttrekking dient plaats te vinden via de algemene reserve.

Om te komen tot een solide begroting met sluitende jaarschijven is een dekkingsplan opgesteld. In dit plan is onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten.

Naar aanleiding van de mei en september circulaire is gebleken dat de Algemene Uitkering hoger uitvalt ten opzichte van de circulaire in september 2018. Een kanttekening hierbij is dat het overgrote gedeelte van de deze stijging uit de mei circulaire ten gunste komt van het sociaal domein en wel de onderdelen WMO, Jeugd en participatie. De hogere inkomsten zijn budgettair neutraal geraamd. In de september circulaire zijn er ook hogere algemene middelen beschikbaar gesteld. Desalniettemin blijft er een groot financieel risico op het taakveld Jeugd welke vertaald is in de risicoparaagraaf. Het resterende gedeelte van de hogere uitkering bleek onvoldoende om de prijscompensatie en laat staan nieuw beleid op te kunnen vangen. Over de meircirculaire bent u reeds geïnformeerd.

De afzonderlijke dekkingsvoorstellen worden hieronder verder toegelicht:

- Voor de structurele lasten van de 1^e hoofdlijnenrapportage en tussentijdse wets- en beleidswijziging wordt voorgesteld het totale bedrag van € 384.700,-- te dekken door onderuitputting van de exploitatie (1). De invulling van de taakstelling dient voor 1-1-2020 ter besluitvorming aan het college voorgelegd te zijn. In de hoofdlijnenrapportages 2020 wordt u geïnformeerd over de voortgang van de invulling van deze taakstelling.

- Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele bestaand beleid inzake Vitale vakantieparken te dekken uit de Algemene reserve (2).
- Om een structureel sluitende begroting te kunnen presenteren wordt voorgesteld om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren (3). De prijscompensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
- Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve (4).
- In de raadsvergadering van 27 juni jl. heeft de raad ingestemd met het aangepaste project De Wilsangh. De meerkosten van deze aanpassing worden gedekt uit de kapitaallasten De Brake en de onttrekking aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve nieuwbouw Wilsangh (5).
- Ten aanzien van nieuw beleid wordt een OZB verhoging van 3% voorgesteld (6).
- Met bovengenoemde dekkingsvoorstellen zijn het 1^e, 2^e en het 4^e begrotingsjaar sluitend. Voor het jaar 2022 is er nog incidenteel tekort. Voorgesteld wordt om deze te verevenen via de Algemene Reserve (7).

Sociaal domein

Ten aanzien van het sociaal domein, onderdeel jeugd, zijn de ontvangen gelden via de algemene uitkering budgettair neutraal geraamd. Daarnaast heeft u bij de programmabegroting 2019-2022 ingestemd met een structurele verhoging van €850.000,-- (eerste jaren deels gedekt uit de reserve sociaal domein voor totaal 1.5 miljoen euro). Rekening houdend met de prognose van de jeugdhulp kosten wordt er een significant tekort verwacht wat een structureel oplopend karakter heeft. Hier ligt een opdracht voor het college om doormiddel van de verschillende kanalen te komen tot een efficiëntere jeugdzorg met als gevolg een significante verlaging van de kosten.

Opmerkingen Provincie

Naar aanleiding van de Programmabegroting 2019-2022 heeft de Provincie geoordeeld dat Nunspeet voor het jaar 2019 in aanmerking komt voor repressief toezicht. De Provincie oordeelde dat de begroting 2019 structureel en reëel in evenwicht was. In de nu voorliggende Programmabegroting 2020-2023 zijn de jaarschijven 2020 tot en met 2023 structureel en reëel in evenwicht. De tekorten in de jaren 2021 en 2022 worden verevend via de algemene reserve.

Net als de vorige jaren zijn de kerngetallen vermeld die de Provincie hanteert voor de beoordeling van de gemeenten. Op nagenoeg alle kerngetallen scoort Nunspeet het maximale oordeel, namelijk voldoende (minst risicovol). Het gaat hierbij om de 'solvabiliteit', 'structurele exploitatieruimte begroting en meerjarig', 'belastingcapaciteit' en 'weerstandsvormogen'. Op het kerngetal 'grondexploitatie' scoort Nunspeet matig. De verwachting is dat dit kerngetal bij de te behandelen begroting zal verbeteren in verband met de sterk afgenomen risico's.

Ontwikkelingen Programmabegroting

Vanaf het begrotingsjaar 2017 wordt er gewerkt met Pepperflow. Het doel hiervan was een digitaliseringsslag te maken t.b.v. de planning & control documenten en deze ook toegankelijk te maken voor de inwoner. In de achterliggende periode zijn alle planning & control documenten opgesteld in Pepperflow. Dit zijn de programmabegroting, de hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening. Voor de behandeling en vaststelling van deze documenten zijn deze gepubliceerd in de begrotingsapp. Deze is vanaf elke device te benaderen via nunspeet.begrotingonline.nl.

Beleidsindicatoren

In de Programmabegroting 2019-2022 waren alleen de wettelijke beleidsindicatoren per programma opgenomen. In het najaar 2018 is er een werkgroep, bestaande uit raadsleden, griffie, ambtenaren en vertegenwoordiging vanuit het college, samen gekomen om te komen tot gemeentelijke beleids- / prestatie-indicatoren welke zijn worden opgenomen in de Planning & Control documenten (vanaf de 2^e hoofdlijnenrapportage 2019). In de

vergadering van de werkgroep van 11 september jl. is besloten, gezien de inhoud van de indicatoren, om de gemeentelijke indicatoren op te nemen in de 3 hoofdlijnenrapportages en de jaarrekening.

Gemeentelijke belastingen en lastendruk 2020

Over de invulling en de berekening van de tarieven 2020 wordt u, zoals gebruikelijk, een afzonderlijk voorstel (Belastingverordeningen 2020) voorgelegd in december 2019.

Onroerendezaakbelastingen

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2020-2023 mag de OZB jaarlijks worden verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2020 is dit vastgesteld op 2%. In het coalitieakkoord is aangegeven dat, er voor grote projecten, de OZB verhoogd kan worden. Verschillende kapitaallasten van deze grote projecten zijn reeds opgenomen in de programmabegroting. In het dekkingsvoorstel van de programmabegroting 2019 heeft u ingestemd met de verhoging van de OZB vanaf 2020 t.b.v. de stationsomgeving met afgerond 1,5% en vanaf 2021 met afgerond 2%. Aanvullend hierop wordt voorgesteld de resterende kapitaalslasten ten behoeve van het nieuw beleid te dekken met een OZB opbrengststijging. De OZB opbrengststijging is in 2020 met 3% in het dekkingsvoorstel verwerkt.

Deze uitgangspunten zijn vertaald in de programmabegroting. Om verwarring te voorkomen wordt benadrukt dat in deze fase het OZB-tarief nog niet aan de orde is. Nu gaat het uitsluitend over de (procentuele stijging van de) raming van de totale opbrengst uit OZB. Wat het uiteindelijke OZB-tarief moet worden, gelet op de benodigde opbrengst, wordt mede bepaald door een inschatting van het volume waarover kan worden geheven (de WOZ-waarde binnen de gemeente) en komt bij de vaststelling van de tarieven aan de orde.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffen- en rioolheffing zijn beiden in de Programmabegroting 2020-2023 verwerkt met het uitgangspunt dat de reëel geraamde lasten voor afvalinzameling/-verwerking en riolering voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit afvalstoffen- en rioolheffing.

Toeristen- en forensenbelasting

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2020-2023 wordt de forensenbelasting jaarlijks verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2020 is dit vastgesteld op 2%. Een uitzondering op de toepassing van de prijscompensatie is de verhoging van de toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt normaliter eens in de drie jaar met €0,05 verhoogd (betreft indexering, verhoogd in 2018). In 2021 vindt de volgende verhoging als gevolg van prijscompensatie plaats. Voor het begrotingsjaar 2020 zal dus geen verhoging worden geraamd.

Technische vragen

Voor technische vragen over deze begroting is voor raads- en commissieleden van 17 september tot en met 17 oktober 2019 het e-mailadres begrotingsvragen@nunspeet.nl geopend. Vragen die via dit e-mailadres worden gesteld, worden zo spoedig mogelijk ambtelijk beantwoord, met een kopie van het antwoord aan u allen. Vragen die zich bij nader inzien niet lenen voor ambtelijke beantwoording, worden doorgeleid naar het college en door ons beantwoord. Op basis van de programmabegroting stellen wij ter uitvoering de productbegroting samen. De vastgestelde programmabegroting dient als vertrekpunt.

Tot slot wensen wij dat ook in het komende begrotingsjaar ons werk zal worden bekroond met Gods onmisbare zegen.

Standpunt commissie

Dit onderwerp is in de commissie Maatschappij en Middelen tijdens haar vergadering van 10 oktober 2019 aan de orde geweest.

In deze vergadering is ook de bijstellingsbrief aan de orde geweest, waarbij de raad wordt voorgesteld om over te gaan tot bijstelling van de programmabegroting 2020-2023 op basis van het aangepaste dekkingsvoorstel.

Stukken (digitaal) ter inzage

- Programmabegroting 2020-2023 (via nunspeet.begrotingonline.nl) (link staat in Notubox);
- Boekwerk bijlagen begroting 2020 (via nunspeet.begrotingonline.nl);
- Bijstellingsbrief Programmabegroting 2020-2023.

PSMI

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

mr. A. Heijkamp

B. van de Weerd

Hoofdstuk 1 Basis programmabegroting

1.1 Basis Programmabegroting 2020-2023

Collegeprogramma 2018-2022

Het collegeprogramma met de financiële vertaling is op 27 september 2018 aan de gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De financiële vertaling van het collegeprogramma is als vertrekpunt genomen bij de opstelling van de Programmabegroting 2019-2022. Het meerjarenperspectief uit deze begroting is de basis voor de opstelling van de Programmabegroting 2020-2023

Uitgangspunten Programmabegroting 2020-2023

De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2020-2023 zijn vastgesteld op 25 april 2019. De prijscompensatie voor de uitgaven en de inkomsten van 2020 is vastgesteld op 2%. Met ingang van begrotingsjaar 2016 wordt gebruik gemaakt van de prijsontwikkeling bruto binnenlands product (bbp) zoals opgenomen in de meest recente Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds. In de Septembercirculaire 2018 is aangegeven dat de geraamde prijsontwikkeling BBP voor 2020 afgerond 2% bedraagt.

De huidige cao loopt tot 1 januari 2019. Voor 2019 bedraagt de totale verwachte stijging van de loonkosten en pensioenpremie voor werkgevers afgerond 4,5%. In de Programmabegroting 2019-2021 is rekening gehouden met een percentage van 2,5%. Voor 2020 wordt rekening gehouden met een stijging van de pensioenpremie voor de werkgever van 1%. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 3% op basis van andere ambtenarencao's. Op basis van de hier beschreven ontwikkelingen en verwachtingen wordt voor 2020 een structurele loonstijging van totaal 6% voorgesteld.

Het percentage t.b.v. de compensatie reserves en voorzieningen is 1,5%.

Het percentage kapitaallasten is 1,5%.

Meicirculaire 2019

In de Meicirculaire wordt ingegaan op de ontwikkeling van de Algemene uitkering Gemeentefonds. In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op de Algemene uitkering.

1.2 Hoofdprioriteiten nieuw beleid 2020-2023

Bij het opstellen van het coalitieakkoord heeft de coalitie en de gemeenteraad een aantal prioriteiten voor nieuw beleid geformuleerd. Bij het vaststellen van de uitgangspunten bij de Programmabegroting 2020-2023 heeft de raad uitgesproken dat de aandacht voor nieuw beleid / prioriteiten moet liggen bij de 4 grote projecten.

Herinrichting Stationsomgeving

In 2020 wordt, afhankelijk van de besluitvorming in 2019, uitvoering gegeven aan de herinrichting van de stationsomgeving. Er zal een verdere uitwerking gegeven aan de keuzes van het project waar de gemeenteraad zich over heeft uitgesproken.

Onderwijshuisvesting

In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het Huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst'. Hierbij kan worden gedacht aan het voorbereiden / realiseren van een IKC in Nunspeet, realisering nieuwbouw in Elspeet en verdere verduurzaming van de onderwijshuisvesting.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is benoemd als een van de speerpunten voor 2020-2023. Op basis het vast te stellen duurzaamheidsplan zal de gemeente Nunspeet invulling geven aan deze prioriteit.

Sportpark de Wiltsangh

In 2020 wordt er gewerkt aan de revitalisatie van sportpark De Wiltsangh overeenkomstig het door de gemeenteraad genomen besluit.

1.3 Uitgangspunten bestaand beleid

Op basis van bestaand beleid zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. Het bestaand beleid houdt in dat de ramingen voor de begroting 2020 zijn gebaseerd op de ramingen in Programmabegroting 2019-2022. Deze worden verhoogd met het vastgestelde percentage voor prijscompensatie. Zoals hiervoor aangegeven is dit percentage voor 2020 vastgesteld op 2%.
2. De uitgangspunten zoals verwoord in de Financiële verordening 2017 gemeente Nunspeet en in de nota 'Reserves en Voorzieningen herijking 2019' zijn toegepast.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

Op grond van de vastgestelde uitgangspunten begroting 2020-2023 mag de OZB jaarlijks worden verhoogd met de prijscompensatie. Voor 2020 is dit vastgesteld op 2%. Het beleid is dat van een verhoging van de gemeentelijke belasting alleen sprake is als gevolg van de jaarlijkse prijscompensatie en bij door de raad geaccordeerd nieuw beleid nadat eerst bekeken is welk oud beleid kan vervallen. Daarbij worden plannen zorgvuldig afgewogen tegen de lastenverzwaring voor de burgers. Tevens is aangegeven dat er een verhoging mag plaatsvinden voor eventueel grote projecten. Deze uitgangspunten zijn vertaald in de programmabegroting. Om verwarring te voorkomen wordt benadrukt dat in deze fase het OZB-tarief nog niet aan de orde is. Nu gaat het uitsluitend over de (procentuele stijging van de) raming van de totale opbrengst uit OZB. Wat het uiteindelijke OZB-tarief moet worden, gelet op de benodigde opbrengst, wordt mede bepaald door een inschatting van het volume waarover kan worden geheven (de WOZ-waarde binnen de gemeente) en komt bij de vaststelling van de tarieven aan de orde.

Overige belastingen en rechten

Overeenkomstig bestaand beleid is bij de berekening van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en rechten rekening gehouden met het percentage dat is opgenomen voor de prijscompensatie. Van belang hierbij is op te merken dat de opbrengsten afvalstoffenheffing, rioolheffing, begraafplaatsen en weekmarkt rekening wordt gehouden met de kostendekkendheid.

Onvoorziene uitgaven

Op grond van artikel 8, lid 1 van het Besluit Begroting en Verantwoording is in de begroting een post voor 'onvoorziene uitgaven' opgenomen. In de begroting is een bedrag geraamd van € 90.000,--. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorziene uitgaven incidenteel (€ 64.000,--) en onvoorziene uitgaven structureel (€ 26.000,--).

Compensatie reserves en voorzieningen en kapitaalslasten nieuwe investeringen

Voor berekening van het percentage van de compensatie reserves en voorzieningen (overeenkomstig de nota 'Reserves en Voorzieningen herijking 2019'), wordt het percentage van de langlopende geldleningen ten tijde van het opstellen van de begroting als uitgangspunt genomen. Voor de begroting wordt 1,5% aangehouden. Aan enkele egalisatie- en bestemmingsreserves wordt een inflatiecorrectie toegevoegd. Bij de behandeling van de begroting 2010 is besloten deze inflatiecorrectie te verlagen naar 2%.

Het investeringsprogramma zoals dat in de lopende begroting en meerjarenbegroting is vastgesteld wordt beschouwd als bestaand beleid. Nieuwe investeringen worden als regel slechts in het laatste jaar van de meerjarenraming toegevoegd. Verder is het van belang te melden dat het percentage compensatie ook geldt als het percentage voor de rentelasten van de investeringen.

1.4 Financiële vertaling van bestaand en nieuw beleid

Financiële verkenning begroting
2020-2023

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	885	817	966	744
Totaal financiële effecten begroting 2020-2023	885	817	966	744
Nieuw beleid				
Bestuurlijke wensen (structureel) (11)	0	0	195	195
Bestuurlijke wensen (incidenteel) (11)	0	0	0	0
Wijziging wetgeving (structureel) (11)	18	18	18	18
Wijziging wetgeving (incidenteel) (11)	17	17	0	0
Vervangingsinvestering (structureel) (11)	73	123	153	169
Overige investeringen (structureel) (11)	152	188	224	223
Overige investeringen (incidenteel) (11)	193	10	0	0
Totaal nieuw beleid 2020-2023	453	356	590	605
Totaal financiële effecten begroting 2020-2023	1.338	1.173	1.556	1.349

Saldo bestaand beleid 2020

De jaarschijf 2020 laat op basis van het saldo bestaand beleid een negatief verschil zien ten opzichte van de jaarschijf 2020 in begroting 2019. De oorzaak hiervan ligt in de volgende ontwikkelingen:

- De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op-, trap af methode wordt het accres genoemd. Voor het meerjarige beeld 2020-2023 is het cumulatieve accres naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming in

de december circulaire gemeentefonds 2019. De hogere uitkering t.b.v. van de jeugdzorg is hier een belangrijk gedeelte van wat direct wordt geraamd bij de budgetten.

- Het financiële effect van de vastgestelde loon- en prijscompensatie.
- Een structureel effect vanuit de 1^e en 2^e hoofdlijnenrapportage 2019.
- Een structureel effect n.a.v. collegebesluit.
- Een verhoging van de vergoeding van raadsleden n.a.v. wetswijziging.
- Verhoogde bijdrage in de jaren 2020-2021 Vitale Vakantieparken.
- Verhoogde bijdrage VNOG n.a.v. niet compensabele BTW.
- Bijdrage SNV inzake beleid Economie.

Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af' hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op-, trap af methode wordt het accres genoemd. Voor het meerjarige beeld 2020-2023 is het cumulatieve accres naar boven bijgesteld ten opzichte van de raming in de december circulaire gemeentefonds 2019. De belangrijkste oorzaak hiervan is de hogere rijksbijdragen t.b.v. het sociaal domein. In het kader van de landelijke tekorten op het onderdeel Jeugdhulp zijn de bijdragen verhoogd. Deze hogere inkomsten sociaal domein worden door de gemeente Nunspeet direct geraamd als uitgaven bij het desbetreffende taakveld.

Nieuw beleid

Voor nieuw beleid zijn in de Programmabegroting 2020-2023 kapitaallasten verwerkt. De kapitaallasten van het nieuwe beleid zijn ingedeeld in een aantal categorieën: lasten die voortvloeien vanuit een wettelijke verplichting, lasten die verband houden met vervangingsinvesteringen en lasten die betrekking hebben op overige bestuurlijke en vakinhoudelijke wensen. De overzichten zijn in de volgende bijlagen toegevoegd:

- Bijlage A: overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid Programmabegroting 2020-2023 per prioriteit.
- Bijlage B: overzicht investeringen en uitgaven per programma 2020-2023.

Toelichting bijlagen

Aan de hand van de bijlagen A en B kan enerzijds het voorgestelde nieuwe beleid per prioriteit worden beoordeeld en anderzijds kan een totaaloverzicht worden gegeven van het nieuwe beleid per programma. Dit is de reden dat bijlage B is opgenomen.

1.5 Bijstelling van de programmabegroting

Als gevolg van de uitkomsten Septembercirculaire Algemene uitkering Gemeentefonds, collegebesluit en de hoofdlijnenrapportages 2019 is de raad een bijstellingsbrief verzonden. In de commissie Maatschappij en Middelen is ingestemd met het verwerken van de budgettaire effecten van de bijstellingsbrief in de programmabegroting en het raadsvoorstel. De Programmabegroting 2020-2023 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

Hoofdstuk 2 Dekkingsplan

Inleiding

In hoofdstuk 1 is in de tabel 'Resultaat Programmabegroting 2020-2023' het resultaat weergegeven van de uitkomsten van de programma's. Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel minimaal in evenwicht is.

In het dekkingsplan wordt onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van resterende (structurele) lasten. Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. In bijlage A (overzicht voorstel te honoreren nieuw beleid 2020-2023) zijn onder andere per prioriteit de incidentele lasten nieuw beleid 2020 tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt.

2.1 Dekkingsvoorstellen

In onderstaande tabel staan de dekkingsvoorstellen voor de Programmabegroting 2020-2023.

Financiële verkenning begroting
2020-2023

(-/- = positief saldo)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Bestaand beleid	885	817	966	744
Nieuw beleid	453	356	590	605
Totaal financiële effecten begroting 2020-2023	1.338	1.173	1.556	1.349
Dekkingsvoorstellen				
Onderuitputting exploitatie (1)	-385	-385	-385	-385
Dekking incidenteel bestaand beleid; Algemene reserve (2)	-25	-25	-25	0
Geen effect prijsontwikkeling (2%); lasten (3)	-622	-639	-645	-645
Dekking incidenteel nieuw beleid; Algemene reserve (4)	-210	-27	0	0
Project De Wilsangh zwembad/sporthal (5)	0	0	-195	-195
OZB opbrengst stijging 3% t.b.v. nieuw beleid (6)	-131	-131	-131	-131

Verevening via Algemene reserve (7)	35	34	-175	7
Totaal dekkingsmogelijkheden	-1.337	-1.172	-1.555	-1.348
 Totaal financieel effect bestaand en nieuw beleid begroting 2020- 2023	 0	 0	 0	 0

Ter dekking van het financiële meer jaren effect wordt het volgende voorstel gedaan:

- Voor de structurele lasten van de 1^e hoofdlijnenrapportage, vergoeding raadsleden, VNOG en de SNV Sociaal Economische Ontwikkeling wordt voorgesteld het totale bedrag van € 384.700,-- te dekken door onderuitputting van de exploitatie. Hiervoor zijn enkele denkrichtingen welke intern nog afgestemd dienen te worden met de budgethouders.
- Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele bestaand beleid inzake Vitale vakantieparken (zie punt 8) te dekken uit de Algemene reserve.
- Voorgesteld wordt om de prijscompensatie t.b.v. de lasten niet door te voeren. De prijscompensatie voor de inkomsten blijft wel gehandhaafd.
- Incidentele lasten mogen met incidentele middelen gedekt worden. Daarom wordt voorgesteld het incidentele nieuw beleid te dekken uit de Algemene reserve.
- In de raadsvergadering van 27 juni jl. heeft de raad ingestemd met het aangepaste project De Wiltsangh. De meerkosten van deze aanpassing worden gedekt uit de kapitaallasten De Brake en de onttrekking aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve nieuwbouw Wiltsangh.
- Ten aanzien van nieuw beleid wordt een OZB verhoging van 3% voorgesteld.
- Met bovengenoemde dekkingsvoorstellen zijn het 1^e 2^e en het 4^e begrotingsjaar sluitend. Voor het jaar 2022 is er nog incidenteel tekort. Voorgesteld wordt om deze te verevenen via de Algemene Reserve.

Hoofdstuk 3 Budgetautorisatie

3.1 Financiële positie

De gemeente Nunspeet streeft naar financieel evenwicht. Hieronder verstaan wij een sluitende meerjarenbegroting met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel in evenwicht is. Dit komt overeen met het gestelde in artikel 189, lid 2 van de Gemeentewet: 'De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

Van belang is het antwoord op de vraag op welke wijze de raad inzicht krijgt in de financiële positie. De raad moet kunnen vaststellen dat meerjarig voldoende middelen beschikbaar zijn voor:

- het uitvoeren van de taken waarvoor de gemeente zich moet inzetten;
- de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Bij de financiële positie gaat het ook om het vermogen van de gemeente om inzicht te geven over de mogelijke risico's die kunnen worden gelopen.

Dit houdt in dat:

- in de begroting alle lasten en baten zijn geraamd op basis van het bestaande beleid;
- de mogelijke risico's zijn aangegeven;
- de meerjarenbegroting een reëel beeld geeft van de financiële positie op de middellange termijn.

Voor het beoordelen van de financiële positie zijn de volgende onderdelen van belang:

- a. de budgettaire positie in 2020 tot en met 2023;
- b. het weerstandsvermogen;
- c. de beheersplannen;
- d. de grondexploitatie;
- e. de belastingcapaciteit;
- f. de reserves en voorzieningen.

Over deze punten wordt het volgende opgemerkt:

a. De budgettaire positie in 2020 tot en met 2023

In de begroting wordt per programma aangegeven wat de kaders zijn voor het bestaande beleid. De baten en lasten worden op basis van de begroting van het voorgaande jaar inclusief de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingen geraamd. Hierbij wordt rekening gehouden met de door de raad vastgestelde uitgangspunten. Daarnaast wordt, als blijkt dat externe factoren hiervoor aanleiding geven, in voorkomende gevallen afgeweken van het door de raad vastgestelde percentage voor prijsstijging en dergelijke.

Uitgangspunt is een solide financieel beleid met sluitende jaarschijven, waarbij de begroting structureel in evenwicht is. Daarom is in het dekkingsplan onderscheid gemaakt tussen dekking van enerzijds incidentele lasten en anderzijds dekking van structurele lasten. Het deel van de uitgaven nieuw beleid die eenmalig zijn, wordt gedekt door eenmalige middelen. Het restant (structurele lasten) tekort wordt gedekt door structurele baten. Geconcludeerd kan worden dat de Programmabegroting 2020-2023 structureel in evenwicht is.

b. Het weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder ingrijpende beleidswijzigingen. Het weerstandsvermogen bestaat uit twee onderdelen, namelijk de weerstandscapaciteit en de risico's. Het weerstandsvermogen geeft de

verhouding tussen deze twee onderdelen aan. In paragraaf 5.1 'Weerstandsvermogen' wordt hierop uitgebreid ingegaan.

Kenmerkend voor het risicoprofiel van Nunspeet is dat de gemeente een vrij sterke sociale structuur kent. Verder is van belang dat Nunspeet een vrij stabiele gemeente is qua bevolkingsomvang. De gemeente Nunspeet loopt daardoor minder risico's dan bijvoorbeeld een gemeente met uitbreidingslocaties of andere grootschalige ontwikkelingen. Voor risico's waarvan de omvang redelijk kan worden ingeschat, zijn voorzieningen gevormd, zoals de voorziening planschades/juridische procedures.

De vrije financiële middelen die de gemeente kan inzetten voor het dekken van tegenvallers wordt weerstandscapaciteit genoemd. De weerstandscapaciteit van Nunspeet wordt berekend door een samenvoeging van de volgende onderdelen: budget voor onvoorziene uitgaven, het vrij besteedbare deel van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Bij stille reserves moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde in de boeken staan en die zonder bezwaar direct te verkopen zijn. De gemeente heeft echter nauwelijks nog panden anders dan panden en gronden die nodig zijn voor de grondexploitatie. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico's af te dekken.

c. Het onderhoud van kapitaalgoederen

Onderhoud betreft de uitvoering van preventieve dan wel correctieve maatregelen om het kapitaalgoed (gedurende de levensduur) in goede staat te houden of te brengen. De volgende kapitaalgoederen zijn voor Nunspeet van toepassing: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, gebouwen en bossen. In paragraaf 5.2 'Onderhoud kapitaalgoederen' wordt per kapitaalgoed kort ingegaan op het beleid voor het onderhoud van de kapitaalgoederen. Gesteld kan worden dat voor elk kapitaalgoed een actueel beleidsplan aanwezig is, waarbij de raad heeft aangegeven wat het gewenste onderhoudsniveau is. In de Programmabegroting 2020-2023 zijn de budgetten opgenomen om het onderhoud adequaat uit te voeren. Verder zijn, wanneer noodzakelijk, vervangingsinvesteringen opgenomen.

Gesteld kan worden dat het niveau van het onderhoud is gebaseerd op actuele onderhoudsplannen en is afgestemd op het gewenste onderhoudsniveau.

d. De grondexploitatie

De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen, waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld (paragraaf 5.6 'Grondbeleid'). Van oudsher was al gekozen voor het realiseren van exploitaties met een positief resultaat, of ten minste kostendekkend.

Door de jaren heen heeft dit geleid tot een saldo in de grondexploitatie. Dit saldo is verwerkt in de reserve grondexploitatie. Een deel van deze reserve is niet-bestedbaar omdat dit nodig is om exploitatierisico's te kunnen afdekken.

De jaarlijkse herijking van het bodem- en plafondbedrag vindt plaats op grond van artikel 10, lid 3 van de Verordening artikel 212 van de Gemeentewet na het vaststellen van de jaarrekening. Het bodembedrag is gebaseerd op een in de nota 'Reserves en Voorzieningen' opgenomen berekening. Hierin wordt rekening gehouden met verschillende elementen, zoals investeringen lopende complexen, boekwaarde van nog in exploitatie te nemen complexen, verschil boekwaarde en agrarische waarde van aangekochte gronden, verplichtingen en te verwachten resultaat lopende complexen. Het plafondbedrag is berekend als buffer voor mogelijk strategische aankopen.

In de nota 'Reserves en voorzieningen herijking 2019' zijn het bodem- en plafondbedrag van de reserve geactualiseerd. De omvang van deze reserve is zodanig dat verwachte risico's en kwantificeerbare verliezen kunnen worden opgevangen. Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van een gezonde basis voor grondexploitatie is het op peil houden van de reserve van essentieel belang.

Naar aanleiding van een Rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties is een instrumentarium ontwikkeld voor een betere controle en beheersing van (risico-)ontwikkelingen: het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MPG). Dit MPG bevat een volledige actualisatie van alle grondexploitaties en een geactualiseerde risicoanalyse. Dit MPG wordt eenmaal per jaar opgesteld, een aantal maanden voorafgaand aan de jaarrekening, zodat uitkomsten in de

jaarrekening verwerkt kunnen worden. Het doel van dit MPG is de raad te informeren over de volgende onderwerpen:

- Beleid en uitgangspunten grondexploitatie
- Programmering: wijze waarop de plannen van onze gemeente passen binnen de kaders die de provincie heeft gesteld
- Stand van zaken en toekomstverwachtingen grondexploitaties, waaronder:
 - Ontwikkelingen
 - Financieel overzicht
 - Verschillenanalyse
 - Specifieke projectrisico's
- Financiële positie grondbedrijf

e. De (onbenutte) belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit kan worden bepaald op de ruimte tussen de geraamde opbrengst van de OZB-belasting en de inkomensmaatstaf OZB in de Algemene uitkering Gemeentefonds. De berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt weergegeven in de paragraaf Weerstandsvermogen.

De tarieven voor afvalstoffen- en rioolheffing zijn 100% kostendekkend geraamd.

f. De reserves en voorzieningen

Via de jaarlijkse herijking heeft de raad voldoende zicht op de stand van zaken over de reserves en voorzieningen. Hierbij worden, wanneer gewenst dan wel noodzakelijk, voorstellen gedaan voor:

- het bijstellen van de bodem- en plafondbedragen;
- het opheffen van de reserves of voorzieningen;
- het instellen van een reserve of een voorziening;
- het overhevelen van middelen van de algemene reserve naar een specifieke bestemmingsreserve of een voorziening;
- de beslagen over de reserves en voorzieningen.

De herijking 2019 van de nota 'Reserves en Voorzieningen' is 27 juni 2019 behandeld in de raad. Deze herijking is mede de basis voor de inzet van de reserves en voorzieningen in het jaar 2020 en de prognosejaren 2021-2023. De algemene reserve wordt puur gezien als buffer voor risico's waarvoor geen voorziening is gevormd. Voor de risico's zijn voorzieningen getroffen. Daarnaast zijn bestemmingsreserves ingesteld voor de realisatie van een specifiek doel.

Voor de verschillende reserves zijn bodem- en plafondbedragen, voor de realisatie van de doelen, berekend. Bij het huidige ambitieniveau zijn alle reserves voldoende.

3.2 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de inkomsten van de gemeente toegelicht die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. De bekostiging van het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer gevonden in algemene dekkingsmiddelen. Het gaat hierbij om belastingen, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en overige baten en lasten. Het gaat met name over de onroerendezaakbelastingen en de uitkeringen uit het Gemeentefonds. Deze middelen hebben geen vastgesteld bestedingsdoel in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffen- en rioolheffing.

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

In hoofdstuk 1 is ingegaan op de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Onroerendezaakbelasting

Deze belasting is toegelicht in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 5, paragraaf 7 Lokale heffingen wordt nader ingegaan op deze belastingen.

Onvoorziene uitgaven

Uitgangspunt van het financieel beleid is dat in de begroting een post voor onvoorziene uitgaven wordt opgenomen. In de begroting is een bedrag geraamd van circa € 90.000,--. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorziene uitgaven incidenteel (€ 64.000,--) en onvoorziene uitgaven structureel (€ 26.000,--). Rekening houdend met een stringente toepassing van de afgesproken spelregels voor het gebruik van deze post, zijn deze bedragen verantwoord.

3.3 Kerngegevens waarop de ramingen zijn gebaseerd

Bestuurlijke structuur	Raadsleden	Wethouders
SGP	7	1,8
Gemeentebelang	6	1,5
ChristenUnie	4	1
CDA	2	
VVD	1	
PvdA/Groenlinks	1	

	Rekening 2018 (31- 12)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Financiële structuur (x € 1.000,--) (-/ = opbrengsten of lagere kosten)						

Baten	-61.803	-59.050	-62.515	-62.550	-60.682	-60.840
Lasten	<u>60.560</u>	<u>60.258</u>	<u>64.197</u>	<u>63.440</u>	<u>63.170</u>	<u>63.119</u>
Saldo baten minus lasten	-1.243	1.208	1.682	890	2.489	2.279
Dotaties respectievelijk onttrekkingen reserves	<u>-3.286</u>	<u>-302</u>	<u>-347</u>	<u>284</u>	<u>-933</u>	<u>-930</u>
Batig saldo jaarrek./saldo begr. (excl. dekkingsplan)	-4.529	907	1.338	1.173	1.556	1.349
Balans (x € 1.000,--)	Rekening 2018 (31-12)	Begroting 2019 (31-12)	Begroting 2020 (31-12)	Begroting 2021 (31-12)	Begroting 2022 (31-12)	Begroting 2023 (31-12)
Materiële vaste activa	43.413	46.635	74.912	88.949	92.043	90.912

Financiële vaste activa	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685	3.685
Vlottende activa	29.306	22.258	16.631	22.098	25.385	23.087
Eigen vermogen	46.383	44.774	52.514	56.460	59.396	56.604
Saldo jaarrekening	4.529	0	0	0	0	0
Voorzieningen	7.831	7.531	7.456	7.375	7.365	7.354
Langlopende schulden	12.492	10.773	24.758	40.147	43.552	42.926
Vlottende passiva	9.698	9.500	10.500	10.750	10.800	10.800

Sociale structuur *	Rekening 2018 (31-12)	Begroting 2019	Begroting 2020			
Inwoners	27.114	27.242	27.481			
Jongeren (< 18 jaar)	6.826	6.026	6.080			
Ouderen (> 64 jaar)	5.396	5.524	5.369			
Minderheden	395	359	395			
Bijstandsgerechtigden	254	289	255			
Huishoudens met een laag inkomen	2.973	2.965	2.973			

Aantal leerlingen 4 tot en met 12 jaar	2.591	2.478***	2.478***			
- Openbaar basisonderwijs	79	20***	20***			
- Bijzonder basisonderwijs	2.512	2.458***	2.458***			
Leerlingen speciaal basisonderwijs	324	426***	426***			
Leerlingen speciaal voortgezet onderwijs	33	50***	50***			
Leerlingen bijzonder voortgezet onderwijs	442	436***	436***			

Fysieke structuur *						
Oppervlakte land in hectare	12.873	12.873	12.873			
Oppervlakte binnenwater in hectare	80	80	80			
Woonruimten**	12.180	10.725	12.267			
Historische woningen in bewoonde oorden	579	579	579			

* Voor de cijfers sociale en fysieke structuur is gebruikgemaakt van de gegevens van de Algemene uitkering Gemeentefonds.

** Vanaf 2015 geldt voor de woonruimten de definitie van de Wet BAG.

*** Peildatum 1-10-2017 en prognose

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.

Wat gaan wij doen?

Sancties opleggen bij misbruik van uitkeringen en persoonsgebonden budget (PGB).

Ter voorkoming en bestrijding van ten onrechte ontvangen maatwerkvoorzieningen en pgb's (persoonsgebonden budgetten) en misbruik of oneigenlijk gebruik van de Wmo 2015 kan het college maatregelen opleggen. Het college onderzoekt hiervoor, al dan niet steekproefsgewijs, het gebruik van maatwerkvoorzieningen en pgb's met het oog op de beoordeling van de kwaliteit en recht- en doelmatigheid daarvan.

Bij vaststelling van onrechtmatig verstrekte maatwerkvoorzieningen en pgb's kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb. Als het recht op een in eigendom of een in bruikleen of in pgb verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb.

2019	2020	2021	2022
opstellen en invoeren actiepuntenplan	afronden opstellen en invoeren actiepuntenplan uitvoeren actiepuntenplan	uitvoeren actiepuntenplan	uitvoeren actiepuntenplan

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Inwoners hebben een zinvolle daginvulling

Wat gaan wij doen?

Klanttevredenheidsonderzoeken naar tevredenheid en zorg en ondersteuning die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid wordt geboden.

De gemeente Nunspeet voert jaarlijks een onderzoek uit naar de ervaringen van klanten met het gebruik van- en de toegang tot de Wmo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van de door de VNG verplichte vragenset.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren	uitvoeren onderzoek publicatie bevindingen aanleveren gegevens aan het Rijk evt. verbeterplan opstellen en monitoren

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Wij stellen een startnotitie op en leggen deze voor aan de gemeenteraad. Daarin geven we aan welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een lokale uitwerking van het landelijk manifest Waardig ouder worden. We stellen de lokale uitwerking van het landelijk manifest op met lokale partijen en ouderenbonden. De lokale uitwerking van het landelijk manifest staat ook open voor andere dan de voornoemde partijen.

2019	2020	2021
- opstellen en vaststellen startnotitie - opstellen en ondertekenen lokale uitwerking landelijk manifest (inclusief afstemming met lokale partners)	- uitvoeren lokale uitwerking landelijk manifest	- uitvoeren lokale uitwerking landelijk manifest

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Op basis van een te houden evaluatie zo nodig komen tot verdere versterking van het Centrum voor jeugd en gezin (CJG).

Het CJG is de plek waar gezinnen terecht kunnen voor vragen rondom opgroeien en opvoeden. In nauwe samenwerking met het CJG zetten we in op verdere versterking en positionering van het CJG in Nunspeet. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieders gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Het CJG is partner in de uitvoering van de regionale uitvoeringsnota jeugd. Belangrijke lokale acties daarin zijn de afstemming met huisartsen, een laagdrempelige profilering van het CJG, goede inbedding en positionering van het CJG, goede samenwerking met het welzijnswerk en goede samenwerking tussen CJG, Wmo, Participatie en onderwijs. De lokale acties voor de komende jaren zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022.

2020	2021	2022
continu inzetten op versterking en positionering van het CJG uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022	continu inzetten op versterking en positionering van het CJG uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023

Op zoek naar nieuwe financiële structurele oplossingen om de tendens van oplopende financiële tekorten vanuit de Jeugdwet te keren.

Uit onderzoek blijkt een toename van gemiddelde uitgaven per cliënt en het aantal cliënten. Per segment zijn grote verschillen in stijging. In regionaal verband wordt ingezet op beheersmaatregelen. Via monitoring zal analyse op aanbieder- en productniveau plaatsvinden. Met aanbieders met de grootste toename zullen frequenter voortgangsgesprekken worden gepland. Evaluatiegesprekken met ouders, CJG en aanbieder gaan houvast geven of de juiste dingen worden gedaan en bereikt. Via het innovatiefonds zal ingezet worden op meer inhoudelijke vernieuwing bij aanbieders. Met onderwijs zal afgestemd worden om schooluitval zoveel mogelijk te beperken. Onderzocht wordt of verblijfszorg afgebouwd kan worden door meer thuisnabije hulp. Een pilot samenwerking lokale huisartsen en GGZ-hulp heeft als doel om meer hulp vroegtijdig en laagdrempelig en goedkoper op te pakken. Naast de regionale aanpak zal ook op lokaal niveau beoordeeld worden op welke manier de stijging van uitgaven kan worden omgebogen.

2019	2020	2021	2022
vanaf 1 juli 2019 beschikbaar stellen van het dashboard voeren van extra gesprekken met aanbieders met grootste toename beoordelen ingediende aanvragen om innovatie door aanbieders (vanaf 1 januari 2019 zijn 3 innovaties goedgekeurd) voortzetten van het (lokale) project Verder Thuis met als doel: onderzoeken of kinderen in Verblijf toch thuis kunnen wonen starten de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen (per 1 oktober 2019) Een interventieteam Jeugd is gestart met vijf maatregelen die prioriteit hebben. 1. Analyse bestand cliënten Zorg in Natura met als doel meer zicht te krijgen op de verwijzingen naar de dure vormen van zorg en te bekijken waar de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zitten om deze verwijzingen te laten afnemen dan wel de doorlooptijd van de zorgtrajecten te verkorten. 2. Aanscherpen opdracht CJG met als doel meer zicht te krijgen op het CJG en de toegang tot de duurdere vormen van zorg. 3. POH GGZ Jeugd positioneren bij de huisartsen met als doel een betere samenwerking met de huisartsen te realiseren en het aantal verwijzingen	doorontwikkelen dashboard en monitoring indien blijkt dat gegevens onvoldoende houvast geven voeren gesprekken met grote aanbieders monitoren voortgang toegekende aanvragen om innovatie door aanbieders beoordelen of de pilot Verder Thuis voortgezet wordt beoordelen of de pilot Jeugd GGZ-POH voortgezet kan worden uitwerking verdere maatregelen om tekorten terug te brengen	evalueren monitorinstrument voeren gesprekken met grote aanbieders	voeren gesprekken met grote aanbieders

naar de specialistische GGZ te laten afnemen. 4. Gesprekken met Zorgaanbieders met als doel te komen tot afspraken gericht op kortere zorgtrajecten dan wel de inzet van goedkopere zorgvormen. 5. Analyse bestand PGB met als doel zicht te krijgen op het PGB bestand en te bezien waar de mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen integrale aanpak van integratie, onderwijs (taalles) en werk voor statushouders.

Het inburgeringsbeleid (landelijk) zal worden aangepast (beoogd 2021). Gemeenten krijgen hierin meer de regie. Vanuit de nieuwe wetgeving heeft de gemeente de mogelijkheid om vroegtijdig een brede integrale intake te doen met als resultaat een persoonlijk plan inburgering en participatie. Dit is maatwerk: een persoonlijk programma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Uitgangspunt is dat iedereen op een voor hem of haar zo hoog mogelijk niveau inburgert en naar eigen vermogen zo goed mogelijk participeert in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal) evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	voorbereiden implementatie Wet inburgering (jan 2021) evalueren inkoop maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop (scholing en re-integratietrajecten) en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering	uitvoeren Wet inburgering	uitvoeren Wet inburgering evalueren huidige inkoop

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2021

Opstellen lokale 'inclusieve' agenda om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor mensen met een handicap.

We stellen een lokale 'inclusieve' agenda op om uitvoering te geven aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Het doel is drempels te verminderen zodat mensen met een handicap zo veel mogelijk onbeperkt kunnen deelnemen aan de Nunspeetse samenleving. We bouwen hierbij verder op de goede plannen en initiatieven die er al zijn. Waar het beter kan en nodig is, zetten we stappen om tot verbeteringen te komen.

2019	2020	2021
- Opstellen en vaststellen startnotitie (inclusief afstemming met doelgroep)	- Opstellen en vaststellen lokale inclusieve agenda	uitvoeren lokale inclusieve agenda

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan bieden van ondersteuning (v)chtscheidingen, ouderschaps cursussen, relatieondersteuning en weerbaarheid.

In het Beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022 worden genoemde thema's en onderlinge samenhang verder uitgewerkt. Wat betreft weerbaarheid wordt onder andere een vervolg gegeven aan het project Gedrag op de scholen. Ouderschaps cursussen en relatieondersteuning vallen met name onder het (reguliere) aanbod van het CJG en ook onder dat van Stimenz. Dat zelfde geldt voor aandacht voor jeugdigen en hun ouders in scheidingssituaties.

Het landelijke actieprogramma 'Scheiden... en de kinderen dan?' benoemt concrete actielijnen om kinderen en ouders beter voor te bereiden op en te begeleiden in scheidingssituaties, zodat escalatie zoveel mogelijk voorkomen kan worden. De Gelderse regio's werken dit actieplan gezamenlijk uit in het provinciale project 'Scheiden zonder schade'. Hierin is er aandacht voor voorlichting en preventie en het inschatten van risico's (risico-taxaties) en communicatie hierover, beschikbaarheid van een uniform hulpaanbod in alle gemeenten en is een Gelderse website voor justitiepartners ontwikkeld waarop het beschikbare hulpaanbod per gemeente zichtbaar is m.b.t. (complexe) scheidingssituaties. Daarnaast ontwikkelen wij een zichtbare plek (in het actieprogramma 'scheidingsloket') waar inwoners lokaal terecht kunnen met vragen over relatieondersteuning en ondersteuning bij scheiding.

2020	2021	2022
uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid realiseren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren beleidsplan preventief jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag	uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan jeugdbeleid uitvoeren 'scheidingsloket' uitvoeren project Gedrag

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023

Opstellen plan meer sturing op toegang via zorgverleners die rechtstreeks naar jeugdzorg verwijzen.

In regionaal verband wordt via meerdere werkgroepen gewerkt aan de uitvoeringsagenda Jeugd en de uitrol en ontwikkelpunten van het vastgestelde beleid. De werkgroep Toegang zal een plan opstellen om meer sturing te krijgen op de toegang van de Jeugdhulp. De huisartsen, het CJG en het Onderwijs zijn hierin belangrijke partners. Lokaal zullen acties uitgezet worden voor een betere verbinding met huisartsen en het lokale voorveld (versterking van de lijn preventie-ondersteuning -zorg).

2019	2020	2021	2022
1 oktober start de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen in afstemming met CJG het plan van aanpak mbt overleg en afstemming onderwijs oppakken vaststellen van een nieuw beleidsplan preventief jeugdbeleid (plan zal nauw verbonden zijn met het jaarplan CJG 2019)	na evaluatie beoordelen of de pilot voortgezet kan worden actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is	actief, met Elburg als regiegemeente, de verbinding met Onderwijs en CJG blijven zoeken in samenwerking met Welzijn, jongerenwerk, huisartsen, CJG , gemeente monitoren of preventief beleid effectief is

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan wat er nodig is aan zorg en ondersteuning voor dementerende ouderen.

Voor de gemeente Nunspeet wordt tussen 2016 en 2030 een stijging van het aantal mensen met dementie verwacht van 480 in 2015 naar 750 in 2030 (een stijging van 56%). We stellen een plan op. Vervolgens worden de eerste stappen gezet om een dementievriendelijke gemeente te worden, wat betreft zorg, wonen en welzijn. Goede samenhangende begeleiding en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers staat daarbij centraal.

2019	2020	2021
------	------	------

- opstellen plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

Het voorstel voor de inzet van de sociaal regisseurs wordt in 2019 opgesteld, met hierin de mogelijke taken en inzet van sociaal regisseurs en hoe dit verhoudt tot de functies die er al zijn zoals consultants in het sociaal domein, procesregisseur sociaal domein en cliëntondersteuners.

2019	2020	2021	2022
opstellen visiedocument	uitvoeren visiedocument	uitvoeren & evalueren visiedocument	uitvoeren visiedocument (eventueel bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Evalueren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Als pilot is het Servicepunt vanaf 1 augustus 2018 gehuisvest in Veluvine. De pilot is in februari/maart 2019 geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluatie is besloten de pilot te verlengen tot 1 augustus 2020. De verlengde pilot wordt voor 1 januari 2020 opnieuw geëvalueerd. Op grond van de bevindingen wordt voor 1 april 2020 een nader advies geformuleerd over toekomstige huisvesting van het Servicepunt vanaf 1 augustus 2020.

2019	2020	2021
- voor 1 april uitvoeren evaluatie - voor 1 mei opstellen advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers	- voor 1 april opstellen nader advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers	- voortzetten servicepunt vrijwilligers

- voor 1 juni opzeggen of verlengen
huurcontract Veluvine
- in oktober/november/december
uitvoeren tweede evaluatie

- voor 1 mei opzeggen of verlengen
huurcontract Veluvine

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Huidige jongerenontmoetingsplekken goed onderhouden en in overleg met jongeren aantrekkelijker maken.

Wij vinden het belangrijk dat jongerenontmoetingsplekken aantrekkelijk zijn voor jongeren. De jongerenontmoetingsplekken (JOP's) in Nunspeet en Vierhouten worden goed onderhouden. Als de jongerenontmoetingsplek gerenoveerd of opnieuw ingericht moet worden inventariseert het Straathoekwerk samen met betrokken jongeren wat de wensen voor (her)inrichting zijn. Dit gebeurt om de inrichting zo veel mogelijk af te stemmen op de wensen van jongeren.

2019	2020	2021	2022
aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's	aantrekkelijk maken en houden van JOP's

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Inventariseren behoefte aan respijtzorg, welke voorzieningen zijn nodig om mantelzorgers te ontlasten.

We voeren een behoeftenpeiling uit onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. De uitkomsten worden verwerkt in de Toekomstagenda Mantelzorgers en Vrijwilligers waarin acties en thema's worden benoemd.

2019	2020	2021
- uitvoeren behoeftepeiling - uitkomsten behoeftepeiling analyseren en verwerken in de toekomstagenda - opstellen Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers	- uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers	- uitvoeren Toekomstagenda mantelzorgers en vrijwilligers

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). Het Straathoekwerk gaat in 2019 met jongeren in Hulshorst in gesprek of er behoefte is aan een jongerenontmoetingsplek en zo ja, wat de wensen zijn voor de inrichting. Dit onderzoek wordt meegenomen in de nota preventief jeugdbeleid 2019-2022.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren behoefteonderzoek naar JOP in Hulshorst indien gewenst planvorming	realiseren JOP in Hulshorst indien uit het onderzoek blijkt dat er behoefte aan is		

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Beleid ontwikkelen over evenementenlocaties met specifieke aandacht voor aantal evenementen per locatie en richtlijnen voor geluid.

Er wordt in 2019 geluidbeleid ontwikkeld voor (muziek)evenementen buiten inrichtingen. Per locatie wordt gezien welk type evenement er kan plaatsvinden, welke geluidsnormen per locatie gelden en hoeveel evenementen van elk type kunnen plaatsvinden.

2019	2020	2021	2022
opstellen beleidsnotitie geluid evenementen	uitvoeren geformuleerd beleid geluid	uitvoeren geformuleerd beleid geluid	uitvoeren geformuleerd beleid geluid

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Creëren sluitende aanpak voor zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag.

Gemeenten hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om voor 1 oktober 2018 een plan van aanpak op te stellen die leidt tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. In Nunspeet werken we samen, zowel in NEO-verband als in regionaal verband, om invulling te geven aan dit plan. Het plan van aanpak is in 2018 vastgesteld en krijgt de komende jaren verder vorm.

2019	2020
toepassen werkwijzen uitvoeren diverse pilots implementeren aanpak	toepassen werkwijzen uitvoeren diverse pilots implementeren aanpak

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

In samenspraak met CJG, Straathoekwerk, Omnia wonen, onderwijs, politie en justitie werkwijze veiligheidsketen bezien.

In 2019 wordt het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) herzien en het IVP 2020-2023 opgesteld. De gemeente voert de regie op het veiligheidsbeleid en op de samenwerking tussen de in- en externe betrokken partners. Alle facetten van veiligheid worden bijeengebracht om gezamenlijk tot een veilige samenleving te komen. Alle schakels van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) dienen goed op elkaar aan te sluiten en er dient een goede systematiek, samenhang en samenwerking te zijn (sluitende aanpak).

2019	2020	2021	2022
herzien Integraal Veiligheidsplan opstellen IVP 2020-2023	onderzoeken of in de overleggroepen terzake veiligheid alle schakels van de keten gewaarborgd zijn.	uitvoeren IVP	uitvoeren IVP

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar de inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid op netto inkomenspositie.

We vinden werk nog altijd de beste manier om aan armoede te ontsnappen. Daarom stimuleren we inwoners ook om aan de slag te gaan. We voorkomen en bestrijden sociale uitsluiting van onze inwoners, zodat zij beschikken over een voldoende besteedbaar inkomen en volwaardig kunnen participeren.

We doen onderzoek naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens, met name het effect van het gemeentelijk armoedebeleid hierop.

2019	2020	2021	2022
In 2019 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het gemeentelijke armoedebeleid.	Uitvoeren van actiepunten n.a.v. evaluatie armoedebeleid		

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

Opstellen communicatieplan voor pro-actieve en gerichte communicatie welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn.

Voor inwoners van de gemeente Nunspeet is helder welke (sociale) voorzieningen er beschikbaar zijn in de gemeente en hoe de toegang daarvoor geregeld is. De sociale kaart is een van de middelen om de voorzieningen inzichtelijk te maken voor inwoners. In 2019 wordt er een communicatieplan opgesteld om de (sociale) voorzieningen gericht en pro-actief onder de aandacht te brengen.

2019	2020	2021	2022
lanceren digitale sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart
opstellen communicatieplan	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie	uitvoeren/werken met communicatieplan en evt. evaluatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen plan vroegtijdig ingrijpen bij problematische schulden en snelle toegang tot hulpverlening, met specifieke aandacht voor jongeren.

Inwoners zijn financieel zelfredzaam wanneer zij weloverwogen keuzes kunnen maken zodat de financiën in balans zijn, zowel op de korte als lange termijn. Financieel zelfredzaam zijn betekent ook dat inwoners weten wanneer zij tijdig hulp in moeten roepen. En goed weten hoe ze met geld moeten omgaan.

In het plan schuldhulpverlening wordt opgenomen welke maatregelen, activiteiten en voorzieningen zich richten op het financieel vaardig worden van onze inwoners en hoe ze hun financiën op orde houden. We zorgen voor een snelle toegang tot schuldhulpverlening en geven prioriteit aan jongeren.

2019	2020	2021	2022
Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022 is vastgesteld in de raad van dec.	Uitwerken		

2018. Uitwerken van het actieplan (onder meer de toegang tot schuldhulpverlening)

van het
actieplan

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

De gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2015 t/m 2018 op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) via de Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe een rijksbijdrage voor volwasseneneducatie. De volwasseneneducatie bestaat uit formele en non-formele educatie; de eerste vorm leidt tot een diploma (organisaties TopTaal en Landstede), de tweede vorm niet (Taalhuis / bibliotheek). Bij de besteding van de verkregen rijksbijdragen werken de gemeenten van de Noordwest Veluwe + Zeewolde nauw samen.

In de huidige samenleving kunnen laaggeletterden moeilijk meekomen. Niet alleen door een taalachterstand, maar ook door de digitalisering en de snelle technologische ontwikkelingen ondervinden zij steeds vaker problemen. Voor die groep digitaal minder vaardige inwoners is nog weinig passende vorming / scholing mogelijk. Weliswaar voorzien bibliotheken inmiddels in deze leemten met cursussen als Klik & Tik en Digisterker, maar dit zou nog meer gestructureerd kunnen via bijv. Digi(Taal)huizen.

2019

2020

2021

2022

Opstellen plan

Volwasseneneducatie /
uitvoeren jaarprogramma

Uitvoeren
jaarprogramma

Uitvoeren
jaarprogramma

Uitvoeren jaarprogramma

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat gaan wij doen?

Ondersteunen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van (alternatieve) (re)integratietrajecten.

Binnen de netwerksamenwerking Factor Werk Noord Veluwe werken we op de Noord Veluwe aan het oplossen van sub-regionale arbeidsvraagstukken. Met de Inclusief Groep, onderwijsinstellingen, brancheverenigingen en de ondernemers ontwikkelen we specifieke leerlijnen, als antwoord op de mismatch op de arbeidsmarkt en afgestemd op economische kansberoepen. We houden hierbij rekening met de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het aanbod vanuit de Participatiewet.

2019	2020	2021	2022
Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten	Opzetten, uitvoeren en evalueren van (re)integratietrajecten

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Formatie uitbreiding team samenleving (beleid WMO), 24 uur

Voor uitvoering van de werkzaamheden, voortkomend vanuit wet- en regelgeving en de ambities vanuit het collegeprogramma, vindt inhuur plaats. De werkzaamheden zijn structureel. Dekking vanuit de WMO gelden.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Ontwikkeling algemene voorziening binnen WOC

Het uitvoeren van de algemene voorziening van inloop en ontmoeting bij wijkontmoetingscentra de Binnenhof en de Veluwe Heuvel ten laste van de projectgelden.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Subsidie Stichting Welzijn

T.b.v. de Welzijnsinstellingen wordt de subsidie verhoogd i.v.m. huurverhogingen. €20.000 van deze subsidie dient opgevangen te worden binnen de bestaande budgetten programma 1.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Wettelijke indicatoren programma 1

Indicatoren

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	780 banen per 1.000 inwoners	832 banen per 1.000 inwoners
2019	0 banen per 1.000 inwoners	-
2020	832 banen per 1.000 inwoners	-

Jongeren met een delict voor de rechter

12 t/m 21 jarigen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Jongeren met een delict voor de rechter	15 Jongeren met een delict voor de rechter
2019	15 Jongeren met een delict voor de rechter	-
2020	15 Jongeren met een delict voor de rechter	-

Netto Participatiegraad

% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	67 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	67,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan
2019	68,8 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	-
2020	69,7 mensen tussen de 15 en 67 jaar met een baan	-

Werkloze jongeren

% 16 t/m 21 jarigen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Werkloze jongeren	1,22 Werkloze jongeren
2019	1,22 Werkloze jongeren	-
2020	1,2 Werkloze jongeren	-

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Personen met een bijstandsuitkering	176 Personen met een bijstandsuitkering
2019	101 Personen met een bijstandsuitkering	-
2020	175 Personen met een bijstandsuitkering	-

Personen met een lopend re-intergratietraject

Aantal per 10.000 inwoners

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	Personen met een lopend re-intergratietraject	162 Personen met een lopend re-intergratietraject
2019	145 Personen met een lopend re-intergratietraject	-
2020	170 Personen met een lopend re-intergratietraject	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp

% van populatie <= 18 jaar

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	8 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	10,1 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp
2019	10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	-
2020	10 Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering

%

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6 Jongeren met jeugdreclassering	Jongeren met jeugdreclassering
2019	6 Jongeren met jeugdreclassering	-
2020	6 Jongeren met jeugdreclassering	-

Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering

% van populatie van 12 - 23 jaar

*Nunspeet gebruikt werkelijke aantallen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	10 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering	59 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering
2019	50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering	-
2020	50 Jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering	-

Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO

Aantal per 10.000 inwoners 2020: 57

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	-	54 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO
2019	56 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO	-
2020	57 Cliënten met een maatwerkvoorziening WMO	-

Kinderen in uitkeringsgezinnen

%

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen	2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen
2019	2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen	-
2020	2,5 Kinderen in uitkeringsgezinnen	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.154	3.153	3.151	3.150
1.2 Wijkteams	517	517	517	517
1.3 Inkomensregelingen	5.729	5.729	5.729	5.729
1.5 Arbeidsparticipatie	4.195	3.989	3.878	3.806
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	236	236	236	236
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	2.677	2.774	2.793	2.810
1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+	2.695	2.695	2.695	2.695
1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-	7.496	7.679	7.232	7.275
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	64	64	64	64
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	135	135	135	135
Totaal Lasten	26.897	26.970	26.429	26.415
Baten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-117	-117	-117	-117
1.3 Inkomensregelingen	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569
Totaal Baten	-4.686	-4.686	-4.686	-4.686
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	22.211	22.284	21.743	21.729
Gerealiseerd resultaat	22.211	22.284	21.743	21.729

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Iedereen gaat naar school

Wat gaan wij doen?

Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeursscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Da Costa te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor nieuwbouw. Deze nieuwbouw wordt in de komende periode uitgewerkt. Volgens planning vindt start van de nieuwbouw in september 2020 plaats. Afronding van de nieuwbouw en ingebruikname staan gepland voor augustus 2021.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw: uitwerken ontwerp door architect aanpassen bestemmingsplan	start van de nieuwbouw da Costa	afronden van de nieuwbouw van het schoolgebouw	

(inclusief noodzakelijke
onderzoeken)
start aanbestedingen
installaties en bouwkundige
deel

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021

Realiseren van integraal kindcentrum Nunspeet-Oost, met aandacht voor duurzaamheidsaspect.

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de ontwikkeling van een integraal kindcentrum (IKC) in Nunspeet Oost gepland. De ontwikkeling van het IKC is onderhanden en wordt in de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde locatie nabij sportpark de Wiltangh	start van de uitvoering van de nieuwbouw: aanvragen omgevingsvergunningenarchitecten selectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp aanbesteding en selectie aannemer(s)	start realisatie	afronding realisatie van de nieuwbouw

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

De voorbereidingen van de nieuwbouw lopen vertragingen op. Één van de deelnemende partijen in het IKC (CNS Nunspeet) zou via een fusie van twee scholen deel gaan nemen. Hiervoor heeft het bestuur van CNS een fusiebesluit voorgelegd aan de medezeggenschapsraden (MR) van de scholen. De MR van één van beide scholen heeft aangegeven niet in te stemmen met het fusiebesluit. Na een mediation-traject tussen bestuur en MR (dat niets heeft opgeleverd) heeft het bestuur besloten het fusiebesluit terug te nemen. Gevolg hiervan is dat één van de scholen in principe niet mee gaat in het IKC. De MR is teruggekomen op hun bezwaren. In overleg met de MR heeft het bestuur besloten een raadpleging onder de ouders uit te zetten. De raadpleging heeft in juni/juli plaatsgevonden. Over de uitkomsten van de ouderraadpleging en het bestuursbesluit is op het moment van bespreking van deze begroting nog niet gecommuniceerd door het bestuur. Als gevolg van deze interne discussie binnen CNS loopt het traject vertraging op.

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost zijn bezig met het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Binnen de gemeente zijn de voorbereidingen voor het bestemmingsplan gestart. Een eerste concept van de stedenbouwkundige randvoorwaarden is opgesteld.

Renoveren Boaz-Jachinschool.

In de vergadering van maart 2017 heeft de gemeenteraad het strategisch huisvestingsplan 'Extra oog voor de toekomst!' vastgesteld. Hierin is de Nunspeetse ambitie met de onderwijshuisvesting vastgelegd. Het plan bestaat uit vier fasen. De eerste fase omvat de jaren 2017-2021. In de eerste fase staat de herontwikkeling van de onderwijshuisvesting in Elspeet gepland. Na onderzoek van het voorkeurscenario (huisvesting 2 scholen op één locatie inclusief kinderopvang) is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is. Daarom is overgegaan tot uitwerking van een alternatief scenario. Een van de betrokken scholen betreft de Boaz-Jachinschool te Elspeet. In het uit te werken scenario is voor deze school gekozen voor renovatie. De renovatie van het schoolgebouw wordt in de komende periode uitgewerkt.

2019	2020	2021	2022
voorbereiden renovatie schoolgebouw (door school zelf) selecteren en contracteren aannemers (door school zelf)	uitvoeren renovatie schoolgebouw		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2020

Voor- en vroegschoolse voorziening

Onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Van de peuterspeelgroep tot aan betaalde arbeid. Voor en Vroegschoolse educatie is hierbij belangrijk voor de kwetsbare peuters. Zo kunnen achterstanden worden voorkomen of ingelopen om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen om vervolgens een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is van groot belang voor de zelfredzaamheid van jongeren. De komende periode zetten we in op ouderbetrokkenheid, versterken van de doorgaande lijn met het onderwijs en de verbinding Centrum Jeugd en Gezin, kinderopvang en onderwijs.

2019	2020	2021	2022
gezamenlijk met samenwerkingspartners een plan maken voor: het betrekken van de ouders bij de ontwikkeling van hun kind tijdens voor- en vroegschoolse educatie; het versterken van de doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie; het samenwerken bij problemen die zich uiten bij kinderen in de voor- en/of vroegschoolse periode.	uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.	evalueren en waar nodig bijstellen van de activiteiten ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.	uitvoeren van de gemaakte plannen ten behoeve van de ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG, kinderopvang en onderwijs.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Aanvullend krediet gymzaal Elspeek

Onderzoek doen naar de mogelijkheden van een gecombineerde ontwikkeling van nieuwbouw van de basisschool met vervangende nieuwbouw van de gymzaal ten behoeve van het bewegingsonderwijs van de drie basisscholen in Elspeek. Ten laste van het SHP.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Wettelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0 Verzuim per 1000 leerlingen	0 Verzuim per 1000 leerlingen
2019	0 Verzuim per 1000 leerlingen	-
2020	0 Verzuim per 1000 leerlingen	-

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	29 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen
2019	23 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	-
2020	22 Relatief verzuim per 1000 leerlingen	-

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters	1,09 % Vroegtijdig schoolverlaters
2019	1,25 % Vroegtijdig schoolverlaters	-
2020	1,1 % Vroegtijdig schoolverlaters	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
2.1 Openbaar onderwijs	243	242	242	239
2.2 Onderwijshuisvesting	1.354	1.330	1.320	1.300
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.272	1.289	1.487	1.307
Totaal Lasten	2.869	2.861	3.049	2.846
Baten				
2.1 Openbaar onderwijs	-19	-19	-19	-19
2.2 Onderwijshuisvesting	-20	-20	-20	-20
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-394	-350	-350	-350
Totaal Baten	-433	-389	-389	-389
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	2.436	2.472	2.660	2.457
Gerealiseerd resultaat	2.436	2.472	2.660	2.457

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

- Nota grondbeleid 2017-2021

Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

Wat gaan wij daarvoor doen?

Actualisatie Woonvisie.

Jaarlijks wordt de woonvisie geactualiseerd zodat er dynamisch tegemoet wordt gekomen aan volkshuisvestelijke behoefte.

2019	2020	2021	2022
actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie	actualiseren woonvisie

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Evaluatie beleid functieverandering.

Het functieveranderingsbeleid (rood voor rood) wordt geëvalueerd waarbij indien nodig bestuurlijke keuzes worden voorgelegd.

2019	2020	2021	2022
evaluatie functieveranderingsbeleid opstellen nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid	uitvoeren nieuw functieveranderingsbeleid

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Faciliteren CPO.

In uitbreidingsplannen en/of inbreidingsplannen wordt ruimte gezocht voor collectief opdrachtgeverschap (CPO) initiatieven.

2019	2020	2021	2022

faciliteren CPO faciliteren CPO faciliteren CPO faciliteren CPO

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Implementeren Omgevingswet.

De Omgevingswet is van kracht waarbij effectieve implementatie is voorzien voor 2021. De komende jaren zullen voorbereidingen worden getroffen om te kunnen voldoen aan de wettelijke standaarden.

2019	2020	2021	2022
Opstellen Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan	Uitvoeren Programmaplan

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Invoeren flitsvergunning.

In 2019 is het voor een aantal (eenvoudige) vergunningen mogelijk een 'flitsvergunning' aan te vragen. Op deze vergunningaanvragen wordt dan binnen een beduidend geringere termijn dan de wettelijke termijn beslist, zodat de burger sneller antwoord heeft op zijn aanvraag.

2019	2020	2021	2022
in 2019 is het mogelijk (ICT-technisch) voor een aantal (eenvoudige) vergunningen een 'flitsvergunning' (binnen een beduidend geringere termijn dan de wettelijke termijn wordt beslist) aan te vragen	evalueren van de verleende 'flitsvergunningen' en onderzoeken of uitbreiding mogelijk is	uitvoeren van het beleid	uitvoeren van het beleid

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Het Omgevingsplan Woongebieden wordt opgesteld ter voorbereiding op de Omgevingswet. Verschillende verordeningen worden geïntegreerd in één plan. Het plan gaat tervisie in 2019.

2019	2020	2021	2022
Tervisielegging	Vaststelling	Verfijningsplan	Woongebieden

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

Eenmaal per anderhalf jaar wordt een actualisatie van het verfijningsplan Buitengebied opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat er grootschalige achterstand ontstaat.

2019	2020	2021	2022
Opstellen verfijningsplan buitengebied 2019	Vaststellen Verfijningsplan 2019 Opstellen Verfijningsplan 2020	Vaststellen Verfijningsplan 2020	Opstellen Verfijningsplan 2022

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Woningbouw op maat.

Woningbouw op maat houdt in dat jaarlijks woningen worden toegewezen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief. De komende jaren zullen circa 30 woningen per jaar worden toegewezen

2019	2020	2021	2022
toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2018-2019)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2019-2020)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2020-2021)	toewijzen circa 30 woningen aan inbreidingsplannen van particulier initiatief (betreft ronde 2021-2022)

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Formatie ruimtelijke ordening

Op Ruimtelijke ordening is de werkdruk bovenmatig toegenomen. De komende jaren zal met de huidige capaciteit niet tegemoet kunnen worden gekeken aan de bestuurlijke ambities en aan wettelijke taken zoals invoering Omgevingswet. Dekking Grex.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Vervangen GPS Referentiestation en GPS Rover

Voor het uitvoeren van landmetingen in de openbare ruimte is GPS apparatuur benodigd. De apparatuur is zeer verouderd en dient te worden vervangen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Wettelijke indicatoren programma 3

Gemiddelde WOZ waarde

Duizend euro

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	253 Gemiddelde WOZ waarde	283 Gemiddelde WOZ waarde
2019	274 Gemiddelde WOZ waarde	-
2020	299 Gemiddelde WOZ waarde	-

Nieuw gebouwde woningen

Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen. Huidig aantal woningen (+/- 12.000)

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	12,72 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	12,32 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen
2019	28 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	-
2020	16,6 Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen	-

Demografische druk

Verhouding van aantal inwoners 0-15 jaar en 65+ ten opzichte van het aantal inwoners tussen de 15 en 65 jaar in %.

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	55 %	54,92 %
2019	59,6 %	-
2020	59,6 %	-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Euro

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	534 Euro	553 Euro
2019	544 Euro	-
2020	550 Euro	-

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Euro

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	570 Woonlasten meerpersoonshuishouden	578 Woonlasten meerpersoonshuishouden
2019	590 Woonlasten meerpersoonshuishouden	-
2020	610 Woonlasten meerpersoonshuishouden	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
3.1 Ruimtelijke Ordening	535	509	509	509
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	271	246	246	246
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	126	125	122	122
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	1.183	1.082	1.054	1.054
Totaal Lasten	2.114	1.963	1.932	1.931
Baten				
3.1 Ruimtelijke Ordening	-113	-113	-113	-113
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-606	-543	-543	-543
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	-6	-6	-6	-6
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	-826	-752	-752	-752
Totaal Baten	-1.552	-1.414	-1.414	-1.414
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	563	548	517	517
Gerealiseerd resultaat	563	548	517	517

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Hergebruik en recycling van afval om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.

In de komende periode zal de gemeente Nunspeet samen met de NEO gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe NEO milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a.. schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden doelstellingen als circulaire

economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips)

2019	2020	2021	2022
onderzoek (in NEO-verband) naar realisatie van nieuwe mileustraat		implementeren	

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

Opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak saneren asbestgevels en -daken.

In 2019 wordt een plan gemaakt om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting voor het verwijderen van asbestdaken voor 2024. Centraal staat hierbij het op verschillende manieren faciliteren van eigenaren om voor 2024 al het asbest te kunnen verwijderen. Inmiddels is de wetgeving uitgesteld en inventariseren wij of het project voortgang kan vinden vanuit het oogpunt volksgezondheid.

2019	2020	2021	2022
opstellen plan van aanpak verwijderen asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken	uitvoeren plan van aanpak asbestdaken

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 verder aansluiten bij de landelijk VANG doelstellingen rondom terugdringen restafval. De resultaten van de bewonerspeiling worden verwerkt in NEO-verband verwerkt in een voorstel voor het invoeren van een tariefprikkel.

2019	2020	2021	2022
verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval			

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Het (her)inrichten van de openbare ruimte is klimaat adaptief

Wat gaan wij doen?

Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.

We stimuleren bedrijven en particulieren om af te koppelen, hemelwater vast te houden, vergroening te bevorderen en groene daken te realiseren. De beschikbare middelen hiervoor zijn communicatie en subsidiëring.

2019	2020	2021	2022
opstellen startnotitie Klimaatadaptatie	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten	stimuleren van bedrijven en particulieren buitenruimte klimaatbestendig in te richten

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.

In de openbare ruimte worden (innovatieve) maatregelen onderzocht en mogelijk toegepast om gebiedseigen water vast te houden. Daarnaast worden mogelijkheden geïnventariseerd om bestaande woonwijken en bedrijventerreinen te vergroenen. De hittestress is ook een thema in de openbare ruimte dat hierbij een rol speelt. Al deze maatregelen zijn gericht op het voldoen aan het Deltaplan klimaatadaptatie.

2019	2020	2021	2022
onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte	onderzoeken en toepassen maatregelen klimaatbestendig inrichten openbare ruimte

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Meer inwoners leven actief en gezond

Wat gaan wij doen?

Het creëren van open en vitale sportparken voor breed maatschappelijk gebruik .

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wilsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland) zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd

sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooprouten- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren.

2019	2020	2021	2022
aanstellen van sportparkmanager Wiltsangh (via Sportbedrijf Nunspeet)	inzet van Sportparkmanager (via Sportbedrijf Nunspeet)	inhoudelijke en financiële subsidieverantwoording	
opstellen en uitvoeren plan van aanpak Open Sportclub/Vitaal Sportpark Wiltsangh	uitvoeren van plan van aanpak Open Sportclub / Vitaal Sportpark	inzet Sportparkmanager	eventuele continuering van sportparkmanager (op basis van besluitvorming)
tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland	onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager	onderzoek/besluitvorming naar structurele inbedding Sportparkmanager	
	tussentijdse subsidieverantwoording provincie Gelderland	eventuele continuering van sportparkmanager.	

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Opstellen plan meer betrekken van inwoners bij kunst en cultuur, zoals onze jeugd

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via cultuureducatie die door de Stichting Cultuurkust op scholen voor primair onderwijs wordt aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2017 - 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe versie van deze cursus die wellicht ook bruikbaar is voor de jeugd van het voortgezet onderwijs. De komende maanden wordt met de Stichting Cultuurkust gewerkt aan de nieuwe versie.

2019	2020	2021	2022
vaststellen Cultuur- & Erfgoedplan 2017 - 2020, uitvoeren programma 2019	uitvoeren programma 2020	opstellen nieuw Cultuur & Erfgoedplan / uitvoeren programma 2021	uitvoeren programma 2022

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

Opstellen plan voor meer ruimte voor het college om waarderingssubsidies te verstrekken voor initiatieven van de samenleving.

De Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 (Asv) kent een drietal soorten subsidies: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en budgetsubsidie. Een bijzondere vorm van een eenmalige subsidie is de waarderingssubsidie. Deze wordt niet verstrekt voor een specifiek project of voor een specifieke activiteit (= eenmalige subsidie), maar ter gelegenheid van een jubileum of een andere aanleiding. Voor een jubileum bestaat overigens al een uitwerking van dit type subsidie op basis van de leeftijd van de jubilerende organisatie. Het waarderingssubsidie bestaat dus in principe al, alleen moet de aanleiding nader worden uitgewerkt in of op basis van de Asv of een deelverordening. De komende maanden kan de impact van het waarderingssubsidie worden geanalyseerd (al dan niet aanpassen verordening(en) + daarvoor noodzakelijke besluitvormingstraject) en afhankelijk daarvan kan het waarderingssubsidie in de eerste helft van 2019 worden geïmplementeerd.

2019	2020	2021	2022
analyseren impact waarderingssubsidie mogelijk aanpassen verordening (inclusief besluitvorming)	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening	uitvoeren aangepaste verordening

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

Er wordt een projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik opgesteld. Daarin wordt ingegaan op de aanleiding en achtergrond, het doel van het project en de resultaten die we met dit project willen behalen.

2019	2020	2021	2022
opstellen startnotitie opstellen projectplan	uitvoeren projectplan	uitvoeren & tussenevaluatie projectplan	uitvoeren projectplan (al dan niet bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie).

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.

De gemeente Nunspeet gaat in de komende periode 2019-2022 samen met Routebureau Veluwe een nieuw mountainbike routenetwerk door de Veluwe bossen en natuurterreinen ontwikkelen met een uniform bewegwijzering systeem door verschillende terreingebeden met verschillende eigenaren.

2019	2020	2021	2022
ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk	ontwikkelen nieuw mountainbike routenetwerk

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

In juni 2017 heeft de gemeenteraad -aan de hand van een haalbaarheidsstudie Sportpark Wiltsangh- besloten over te gaan tot nieuwbouw van een zwembad, sporthal en turnhal op Sportpark Wiltsangh. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is tevens een revitalisering van sportpark Wiltsangh met aanleg van velden, nieuwbouw van kleedaccommodaties, veilige fietsverbindingen van en naar het sportpark en een ontsluiting via de Oostelijke Rondweg. In het jaar 2018 is een start gemaakt met de aanleg van sportvelden en is de aanbesteding van de nieuwbouw van het zwembad opgestart. In 2019 zal de aanbesteding worden afgerond, volgt besluitvorming, gevolgd door een start van de nieuwbouw en revitalisering van het sportpark .

2019	2020	2021	2022
afronden van aanbesteding van zwembad, sporthal, turnhal	nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal	starten exploitatie nieuw zwembad, sporthal, turnhal	
besluitvorming gemeenteraad over nieuwbouw zwembad, sporthal, turnhal	vaststellen van businesscase Sportbedrijf Nunspeet	afronden van revitalisering van Sportpark Wiltsangh	evalueren/afronden project Sportpark Wiltsangh
starten nieuwbouw zwembad, sporthal en turnhal	uitvoeren van revitalisering (parkeren, fietsverbindingen, etc)	ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.	
ontwikkelen businesscase Sportbedrijf Nunspeet (voor nieuwe exploitatie)	ondersteunen van verenigingen in (uitvoering van) wenselijke voorzieningen.		

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking

Wat gaan wij doen?

Besparen op verbruik van energie.

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zet de gemeente naast duurzaam opwekken ook in op energiebesparing. Voor energiebesparing besparing geldt een doelstelling van 3% in 2020 (tov 1990) en 15% in 2030. Voor burgers zijn er informatievoorziening plaats, zijn er stimuleringsacties en wordt de duurzaamheidslening doorgezet. Samen met ODNV en Nunspeet Verduurzaamt worden bedrijven gestimuleerd tot energiebesparing. Ook stimuleren we circulaire - en de deeleconomie.

2019	2020	2021	2022
opstellen actieplan Duurzaamheid uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Duurzaam opwekken van energie door gemeente en burger/ondernemer stimuleren.

Om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken zet de gemeente in op duurzaam opwekken van energie. Doel voor 2020 is 20% duurzame opwekking (385 TJ) en in 2030 voor 39% (750 TJ).

2019	2020	2021	2022
Opstellen plan van aanpak (PvA) Windenergie	Uitvoeren PvA	Uitvoeren PvA	Uitvoeren PvA

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

Er wordt een actieplan opgesteld waarbij zonne-energie van belang is. Ook worden agrariërs, samen met deskundige partners zoals IGEV, begeleid bij trajecten als deze, maar ook bij het onderzoeken van de kansen voor een mestvergister.

2019	2020	2021	2022
Opstellen Plan van aanpak asbestplan	Uitvoeren asbestplan	Uitvoeren asbestplan	Uitvoeren asbestplan

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.

Communicatie en informatievoorziening is zeer belangrijk om de inwoners en bedrijven mee te krijgen bij het verduurzamen. Naast de website "Nunspeet leeft natuurlijk" wordt ook een fysiek informatiepunt in het gemeentehuis ingericht in 2018 en 2019.

2019	2020	2021	2022
besluitvorming over inrichten fysiek informatiepunt	inrichten en werken met informatiepunt	werken met informatiepunt	werken met informatiepunt

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Inzetten van een energieregisseur.

De gemeente stelt een energieregisseur aan die bewoners en bedrijven stimuleert en begeleidt bij het opzetten van lokale bottom-up initiatieven voor energiebesparing en opwekking.

2019	2020	2021	2022
	aanstellen energieregisseur	werken met energieregisseur	werken met energieregisseur

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar de mogelijkheden tot het afsluiten van een lokaal energieakkoord.

De gemeente werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan verduurzaming. NunspeetVerduurzaamt, is betrokken bij het actieplan duurzaamheid dat september in de commissie wordt besproken. Hierin staan concrete acties voor energiebesparing en lokale duurzame opwekking.

2019	2020	2021	2022
nader onderzoek naar Nunspeets	uitvoeren Nunspeets	uitvoeren Nunspeets	uitvoeren Nunspeets

energieakkoord	energieakkoord	energieakkoord	energieakkoord
----------------	----------------	----------------	----------------

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteit

komende periode wordt hierop extra ingezet

Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.

Elke gemeente in de regio Noord Veluwe wil klimaatneutraal worden en staat voor het doel om de benodigde energie voor haar gemeente op te wekken. De gemeenten willen de strategie en mogelijke locaties voor windturbines gezamenlijk onderzoeken.

2019	2020	2021	2022
opstellen PvA	uitvoeren PvA	uitvoeren PvA	uitvoeren PvA

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

Het instrument van de duurzaamheidslening wordt voortgezet en gefaciliteerd. Daarnaast vindt inzet van Innovatiecentrum voor Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) plaats.

2019	2020	2021	2022
voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening inzet o.a. IGEV			

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

In 2019 wordt het Programma Duurzaamheid hernieuwd in het licht van het nieuwe collegeprogramma. De uitvoering van lopende activiteiten wordt hierop aangepast.

2019	2020	2021	2022
opstellen actieplan duurzaamheid	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan	uitvoeren actieplan

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

In kader van verduurzaming gemeentelijke gebouwen zal nader onderzoek plaatsvinden naar het toekomstbestendig en het verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor zullen actuele energiescans, metingen, onderzoeken uitgevoerd worden. Dit zal o.a. leiden tot toekomstige investeringen in de gemeentelijke gebouwen voor o.a. energie opwekking, glas en kozijnen, renovatie onderdelen, isolatie maatregelen, eventuele sloop of herbouw van gemeentelijke gebouwen.

2019	2020	2021	2022
onderzoeken maatregelen verduurzaming gemeentelijke gebouwen	onderzoeken maatregelen verduurzaming gemeentelijke gebouwen	uitvoeren maatregelen verduurzaming	uitvoeren maatregelen verduurzaming

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Versneld vervangen straatverlichting door LED.

De gemeente Nunspeet gaat in de periode 2019-2022 de huidige openbare verlichting nader onderzoeken op aanschaf datum, geplande vervangingen, energiegebruik, ligging binnen de kom of buitengebied. Hiervoor zal een rekenmonitor ingezet worden. Op basis hiervan zal beoordeeld worden wanneer eventueel versneld overschakelen richting LED duurzaam en financieel rendabel is. Met deze rekenmonitor komen ook toekomstige investeringen in beeld. Daarnaast zullen nieuwbouw wijken direct voorzien worden van LED verlichting in de woonkernen Nunspeet, Elspeet, Hulshorst en Vierhouten.

2019	2020	2021	2022
toepassen LED verlichting in nieuwbouwwijken	onderzoeken huidige openbare verlichting toepassen LED verlichting	verwerken en uitvoeren uitkomsten onderzoek openbare verlichting toepassen LED verlichting	verwerken en uitvoeren uitkomsten onderzoek openbare verlichting toepassen LED verlichting

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Lidmaatschap O-gen

Op basis van collegebesluit 19 maart 2019 dient er lidmaatschap O-gen te worden afgesloten. Het lidmaatschap van IGEV is opgezegd en dekt in de eerste 2 jaren de kosten.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie)

Ontwikkelen duurzaamheidsplan (incl. formatie) ten laste van de hiervoor beklemdemiddelen in de reserve precariobelasting.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Uitbreiding begraafplaats Elspeet

Uitbreiding begraafplaats Elspeet ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. berekening installatie)

Verbeterplan begraafplaats Elspeet (incl. berekening installatie) ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) West en Elspeet

Verharden zandige wandelpaden (betonpad 1 meter) begraafplaatsen Nunspeet West en Elspeet ten laste van de reserve uitbreidingen begraafplaatsen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen

Vervanging leidingwerk in drukrioolgemalen. Dekking vanuit het rioolrecht.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wettelijke indicatoren programma 4

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	190 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	193 Kg huishoudelijk restafval per inwoner
2019	190 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	-
2020	190 Kg huishoudelijk restafval per inwoner	-

Hernieuwbare elektriciteit

%

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,5 Hernieuwbare elektriciteit	1,8 Hernieuwbare elektriciteit
2019	2,5 Hernieuwbare elektriciteit	-
2020	3,5 Hernieuwbare elektriciteit	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
4.1 Volksgezondheid	924	924	924	924
4.2.1 Riolering financiën	6	6	6	6
4.2.2 Riolering OR	1.323	1.220	1.216	1.195
4.2.3 Riolering Infra	271	270	268	266
4.3.1 Afval Financiën	3	3	3	3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	2.000	2.000	2.005	2.005
4.4.1 Milieubeheer BeM	23	23	23	23
4.4.2 Milieubeheer ROV	94	94	61	61
4.4.3 Milieubeheer VTH	761	761	761	760
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	352	349	349	348
Totaal Lasten	5.758	5.649	5.615	5.592
Baten				
4.1 Volksgezondheid	-13	-13	-13	-13
4.2.1 Riolering financiën	-1.887	-1.782	-1.761	-1.719
4.2.2 Riolering OR	-5	-5	-5	-5
4.3.1 Afval Financiën	-2.011	-2.011	-2.010	-2.010
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	-469	-469	-469	-469
4.4.3 Milieubeheer VTH	-34	-34	-34	-34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	-407	-407	-407	-407
Totaal Baten	-4.824	-4.719	-4.698	-4.656
Gerealiseerd	933	930	917	936

saldo van baten en lasten				
Gerealiseerd resultaat	933	930	917	936

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

Wat gaan wij doen?

Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.

De gemeente heeft als doel dat de verschillende kernen met openbaar vervoer bereikbaar blijven. Er zal gelet worden op knelpunten. Eventuele knelpunten zullen onder de aandacht van de vervoerders worden gebracht.

2019	2020	2021	2022
overleg met vervoerders om bereikbaarheid van kernen te waarborgen		continueren van het overleg	

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2020

Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

Voor het realiseren van extra fietsvoorzieningen in het centrum van Nunspeet worden een aantal gerichte onderwerpen uitgevoerd. Allereerst wordt het fietsparkeren in het centrum beter gereguleerd en gestimuleerd. Daarnaast worden extra fietsparkeerplaatsen aangelegd en worden deze fietsparkeerplaatsen waar nodig beter zichtbaar en vindbaar.

2019	2020	2021	2022

vaststellen werkplan Centrum en pilot fietsparkeren	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum
---	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2019-2022 een extern faunadvies rapport laten opstellen om met de Provincie Gelderland als wegbeheerder in gesprek te gaan over het voorkomen en terugdringen van wildaanrijdingen langs de N310 tussen de woonkernen Nunspeet en Elspeet. Het externe opgestelde rapport over de wildaanrijdingen op de N310 is aangeboden voor besluit aan het college.

2019	2020	2021	2022
opstellen fauna-adviesrapport	uitvoeren eventuele maatregelen (in combinatie met rotonde Halfweg)		

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar 'brilconstructie' bij aansluiting Eperweg (N795) op de A28.

Voor dit onderwerp wordt gestart met overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over de nut en noodzaak voor realisatie. Daarna zullen de financieringsmogelijkheden verkend moeten worden. Tevens moet een schetsontwerp worden opgesteld dat resulteert in een definitief ontwerp en uiteindelijk realisatie.

2019	2020	2021	2022
starten overleggen met provincie en Rijkswaterstaat over nut en noodzaak 'brilconstructie' aansluiting Eperweg op A28.	opstellen discussienotitie over eventueel vervolg		

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.

Het overleg met de provincie Gelderland over de mogelijkheid om een rotonde bij Halfweg te realiseren wordt gestart/hervat. Hierbij wordt nut en noodzaak en financieringsmogelijkheden onderzocht.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

starten overleg met provincie over mogelijkheden realisatie rotonde Halfweg

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martinuslaan.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 naast Whemeplein en Marktplaats ook de aanliggende straat, Ds. Martinuslaan, renoveren als onderdeel van het centrumgebied Nunspeet. Dit gebeurt om een kwaliteitsslag door te voeren en de herkenbaarheid van het centrumgebied te vergroten (o.a. gebakken klinkers) en vervanging oude (haag) beplanting en nieuwe bomen parkeerplaats.

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum		renoveren Ds. Martinuslaan	

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2021

Vaststellen nieuw GVVP inclusief aandacht voor de fiets, categorisering en Vierhouten.

In 2019 wordt een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is aandacht voor beleidsdoelstellingen, uitgangspunten inclusief categorisering en fiets.

2019	2020	2021	2022
opstellen en ter vaststelling aanbieden GVVP	uitwerken en uitvoeren maatregelen uit GVVP	uitvoeren GVVP	uitvoeren GVVP

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Groene mobiliteit wordt gestimuleerd

Wat gaan wij doen?

Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.

In het op te stellen GVVP wordt aandacht geschonken aan de fiets. Als uitwerking van het GVVP wordt het fietsnetwerk in kaart gebracht. Knelpunten worden gemarkeerd en een lijst met verbetermaatregelen en concrete

acties worden gemaakt.

2019	2020	2021	2022
in kaart brengen fietsnetwerk en markeren knelpunten in fietsnetwerk opstellen concrete verbetermaatregelen (onderdeel van GVVP)	starten met uitvoeren concrete verbetermaatregelen		

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Realiseren van extra oplaadpunten voor elektrische auto's, fietsen en scootmobielen.

Het beleid is erop gericht de bestaande laadpalenstructuur te handhaven en zo nodig kwalitatief te verbeteren. Waar mogelijk wordt medewerking verleend aan het realiseren van laadpalen. Voor openbare oplaadpunten voor elektrische fietsen en scootmobielen wordt gezien of er behoefte is aan de aanleg van deze voorzieningen op specifieke plekken in de gemeente.

2019	2020	2021	2022
verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen opstellen gemeentebreed dekkingsplan laadpunten	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

Het Marktplaatsplein wordt verbeterd en gezelliger en sfeervoller gemaakt door toevoeging van onder meer groen, water, verlichting, speelaanleiding. Het gemaakte plan wordt uitgevoerd eerste helft 2019.

Najaar 2021 wordt deze upgrading geëvalueerd met gemeente en de centrum- en weekmarktondernemers.

2019	2020	2021	2022
herinrichting		evaluatie (met stakeholders)	

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Uitbreiding hanging basket Whemeplein en Dorpstraat. (onderdeel groenbeleidsplan 2019-2029).

In de nieuwe startnotitie en groenbeleids- beheerplan 2019-2022 zal voorgesteld worden om bestaande centrumgebied Nunspeet uit te breiden met hanging baskets richting Whemeplein, Dorpsstraat en Ds. Martinuslaan.

2019	2020	2021	2022
vaststellen beleid	uitbreiden aantal hanging baskets in centrumgebied Nunspeet		

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2020

Uitvoeren van het project Stationsomgeving met inachtneming van gekozen aanpak / benodigde middelen.

In 2018 is een besluit genomen over het uitwerken van het projectgebied, met daarin een separate onderdoorgang met gemotoriseerd verkeer en een separate onderdoorgang voor langzaam verkeer incl. een perronopgang. Deze variant wordt verder uitgewerkt en in 2019 wordt dit realisatiebesluit inclusief een dekkingsvoorstel ter vaststelling voorgelegd. Op basis van het realisatiebesluit kan een concreet go / no go worden gegeven

2019	2020	2021	2022
uitvoeren onderzoeken ter voorbereiding van realisatiebesluit opstellen realisatiebesluit inclusief dekkingsvoorstel vaststellen realisatiebesluit	uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering	uitwerken realisatiebesluit tot concrete uitvoering	uitvoering

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.

In kader van het project Stationsomgeving zal ook verder gekeken worden naar de entree - ingang van de Elspeterweg tussen A28 en NS spoorlijn. Hierbij zal gekeken worden naar een kwaliteitsimpuls, herkenbaarheid (o.a. Veluwe bebording) en verdere verrommeling voorkomen met o.a. borden en reclame uitingen.

2019	2020	2021	2022
onderzoek tracéstudie Elspeterweg (in combinatie in realisatiebesluit) vaststellen plan entree-ingang (in combinatie met plan Stationsomgeving)			uitvoeren plannen entree- ingang Elspeterweg

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Herinrichten Ds. Martiniuslaan incl. parkeerterrein

Opnieuw inrichten parkeerterrein, de weg en trottoirs van beide wegen aansluitend bij de in-richting van het centrum met gebakken materiaal. Dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Herinrichting en renovatie Harderwijkerweg bibeko en bubeko

Onlangs is de definitieve raming (op grond van de voorlopig definitieve inrichtingsschets) berekent. Aanvullend is €200.000 nodig. €75.000 kan gedekt worden uit de fauna werende maatregelen Hierdense Poort Algemene Reserve.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Herinrichting Stationsomgeving

Op het moment dat blijkt de bijdragen van rijk en provincie alsmede de gemeentelijke reserveringen niet toereikend zijn de te ramen kosten te dekken, zal de raad gevraagd worden extra middelen beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervangen lichtmasten

Vervangen lichtmasten. Vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen i.h.k.v. energiebesparing en vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging heftruck

Vervanging heftruck. vervangingsinvestering.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.325	2.308	2.290	2.253
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	1.311	1.274	1.268	1.267
5.2 Parkeren	13	13	13	13
5.4 Economische havens en waterwegen	155	150	150	150
5.5 Openbaar Vervoer	294	294	294	294
Totaal Lasten	4.098	4.038	4.015	3.977
Baten				
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	-39	-39	-39	-39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	-65	-29	-29	-29
5.5 Openbaar Vervoer	-79	-79	-79	-79
Totaal Baten	-183	-147	-147	-147
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	3.914	3.891	3.868	3.830
Gerealiseerd resultaat	3.914	3.891	3.868	3.830

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Regionaal beleidsplan rampenbestrijding en crisisbeheersing Noord- en Oost-Gelderland 2017 - 2020
- Regionaal crisisplan Noord- en Oost-Gelderland
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
- Integraal veiligheidsplan 202--2023 (wordt 4e kwartaal 2019 vastgesteld)
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat gaan wij doen?

In de Algemene plaatselijke verordening worden bestuursrechtelijke sancties opgenomen om overtreding van bepalingen in deze verordening aan te pakken.

In de driehoek is afgesproken om in 2019 een pilot te starten met het bestuursrechtelijk handhaven van twee thema's uit de APV, namelijk inbrekerswerktuigen in voertuigen en woonoverlast.

2019	2020	2021	2022
starten van een pilot met het bestuursrechtelijk handhaven van de APV, inbrekerswerktuigen en woonoverlast	evalueren pilot en (zo nodige en mogelijk) uitbreiden bestuursrechtelijk handhaven van de APV	uitvoeren van de APV	uitvoeren van de APV

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

Het huidige BIBOB beleid beperkt zich tot nieuwe horecagelegenheden en activiteiten waar de politie of het Openbaar ministerie ons over informeren. Het toepassingsbereik van de Wet BIBOB is de laatste jaren verruimd. Afhankelijk van de uitkomsten van het ondermijningsbeleid willen we BIBOB ook gaan inzetten voor evenementenvergunning, omgevingsvergunningen bouwactiviteiten, nader te omschrijven vastgoed transacties en het tegenaan van zorgfraude (malafide zorgbureaus).

2019	2020	2021	2022
afhankelijk van de uitkomsten van het op te stellen ondermijningsbeleid uitbreiden van het toepassingsbereik van het BIBOB instrument	Opstellen Bibob beleid, opleiden Bibob coördinator, opstellen protocollen toepassingsbereik.	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

In diverse grote beleidsthema's geven wij extra aandacht aan veiligheid

Wat gaan wij doen?

Bij het invoeren van de Omgevingswet en het opstellen van een Omgevingsvisie nemen wij specifieke maatregelen op inzake (brand)veiligheid.

Bij het opstellen van een Omgevingsvisie zal specifiek aandacht worden geschonken aan (brand)veiligheid. Specifieke aandacht zal gegeven worden aan onderzoek naar vluchtroutes bij recreatieve terreinen in bosgebieden. Tevens zal hierbij specifiek aandacht worden geschonken aan vlucht- en calamiteitenplannen van bosgebieden. De veiligheidsregio (VNOG), het waterschap en de omgevingsdienst (ODNV) zullen hierbij worden betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.

Om de gemeente veilig en leefbaar te houden, zal deze collegeperiode onderzoek worden gedaan of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is in verband met maatschappelijke ontwikkelingen of als gevolg van veranderende wet- en regelgeving. Hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoeken of het uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is (hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken)	onderzoeksresultaten verwerken in de begroting	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.

Het is van belang binnen de gemeente te komen tot een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen en hiervoor een gestructureerd beleid, in de vorm van een integraal veiligheidsplan, vast te stellen. Door alle aspecten van veiligheid onder één paraplu samen te brengen wordt inzichtelijk gemaakt op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken hebben. Het huidige Integrale veiligheidsplan (IVP) loopt tot en met 2019. Samen met de gemeenten van het politieteam Veluwe Noord, de politie en het OM zal in 2019 een IVP 2020-2023 worden opgesteld.

2019	2020	2021	2022
Vorbereiden opstellen IVP 2020-2023 in 4e kwartaal vaststellen IVP (door de gemeenteraad)	uitvoering geven aan IVP	uitvoering geven aan IVP	uitvoering geven aan IVP evalueren van het IVP

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Ondermijning wordt actief bestreden.

Wat gaan wij doen?

Meldpunt ondermijning instellen.

In het kader van ondermijning wordt een intern gemeentelijke meldpunt ingericht. Via dit meldpunt kan informatie binnen de gemeente worden gebundeld en centraal verzameld. Hierdoor wordt het mogelijk de efficiëntie rond meldingen te vergroten en de volledigheid van informatie te waarborgen.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

intern meldpunt instellen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

Ondermijningsbeleid zal zich richten op ondermijnende criminele activiteiten en op maatschappelijke en (bestuurlijke en ambtelijke) weerbaarheid, in samenwerking met publieke en private partners. Een aanpak van ondermijning stelt de gemeente in staat ondermijning te voorkomen en te bestrijden. De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ten bestrijding van ondermijning.

2019	2020	2021	2022
in eerste kwartaal 2019 houden van awareness bijeenkomsten personeel en informatiesessies opstellen van het ondermijningsbeeld in het 2e kwartaal vaststellen van het ondermijningsbeeld	uitvoering geven aan het ondermijningsbeleid en borging in organisatie binnen de bestaande budgetten		

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

Wij bieden mogelijkheden voor evenementen

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.

Het college heeft de beleidsregels inzake geluid vastgesteld. De beleidsregels zullen in 2019 ook worden geïmplementeerd in het bredere evenementenbeleid. Er komt een nadere beleidsuitwerking inzake locaties, aantallen en geluidsniveaus voor evenementen.

2019	2020	2021	2022
Opstellen startnotitie	Vaststellen	Uitvoeren	Eevalueren

evenementenbeleid

evenementenbeleid

evenementenbeleid

evenementenbeleid

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.

Er zal onderzoek worden gedaan of vereenvoudiging van de aanvraag om een evenementenvergunning mogelijk is. Verder zal als pilot voor een jaarlijks terugkerend evenement een fictieve aanvraag voor 2019 doorlopen worden om vervolgens in samenspraak met de organisatie te komen tot een ontvankelijke aanvraag, waarbij ook aandacht is voor maatwerk.

2019

2020

2021

2022

onderzoeken of vereenvoudiging van de aanvraag van een evenementenvergunning mogelijk is.

evalueren van het proces van vergunningsaanvraag

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast

Wat gaan wij doen?

Wij ontwikkelen initiatieven om het vrijwilligerskorps op een voldoende en adequaat niveau te houden.

In de komende periode wordt nagedacht over en initiatieven ontwikkeld om het vrijwilligerskorps van de brandweer op een voldoende en adequaat niveau te houden.

2019

2020

2021

2022

In overleg met de Veiligheidsregio NOG bekijken welke mogelijkheden er zijn om de vrijwilligers van de brandweer beter te ondersteunen binnen de bestaande budgetten.

Voortzetting van het beleid

Voortzetting van het beleid

Voortzetting van het beleid

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023

Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie

Wat gaan wij doen?

Wij ondersteunen buurtpreventie initiatieven van burgers waar mogelijk financieel of op andere wijze.

Buurtinitiatieven voor buurtpreventie worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd.

2019	2020	2021	2022
waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie	waar mogelijk ondersteunen verzoeken t.a.v. buurtpreventie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Het optimaliseren van de informatie-uitwisseling tussen politie en gemeentelijk toezichthouders.

Er vindt structureel overleg plaats tussen de politie (wijkagenten) en de BOA's op basis van een convenant informatie uitwisseling. Doel hiervan is de samenwerking te optimaliseren.

2019	2020	2021	2022
samenwerking tussen wijkagenten, politie en Boa's wordt geoptimaliseerd	evalueren convenant informatie-uitwisseling		

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

De beleidsregels voor woonoverlast zijn met buurgemeenten afgestemd. Deze beleidsregels worden in 2019 vastgesteld.

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen beleidsregels woonoverlast uitvoeren beleidsregels woonoverlast		evalueren beleidsregels woonoverlast	zonodig herzien beleidsregels woonoverlast

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Wij zetten in op versterking van de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's).

In het VTH beleidsplan 2019-2022 en het jaarlijkse Handhaving Uitvoeringsprogramma (HUP) wordt aandacht besteed aan de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's.

2019	2020	2021	2022
vaststellen beleidsplan VTH 2019-2022 in 2e kwartaal 2019 (inclusief aandacht voor de signalerende en repressieve handhavingsrol van de Boa's) doorvertalen handhavingsrol Boa in het HUP.		evalueren van het HUP	

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Onderhoud digitale handhavingsapplicatie Redline

Redline is een digitale app die door de BOA's wordt ingezet voor handhaving op locatie, voor het waarnemen van een overlastgevend feit tot het uitschrijven van een boete. Vanaf 2019 nemen wij hier vier licenties van af zodat alle BOA's hier mee kunnen werken.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Wettelijke indicatoren programma 6

Verwijzingen Halt

Aantal Halt verwijzingen : 8

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,65 Verwijzingen Halt	Verwijzingen Halt
2019	0,65 Verwijzingen Halt	-
2020	0,65 Verwijzingen Halt	-

Winkeldiefstallen

Aantal winkeldiefstallen 15

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,09 Winkeldiefstallen	0,53 Winkeldiefstallen
2019	0,5 Winkeldiefstallen	-
2020	0,5 Winkeldiefstallen	-

Geweldsmisdrijven

Aantal geweldsmisdrijven: 60

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	1,96 Geweldsmisdrijven	2,25 Geweldsmisdrijven
2019	1 Geweldsmisdrijven	-
2020	1 Geweldsmisdrijven	-

Diefstallen uit woningen

Aantal woninginbraken gemeente Nunspeet : 32

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,26 Diefstallen uit woningen	1,32 Diefstallen uit woningen
2019	1,96 Diefstallen uit woningen	-
2020	1,5 Diefstallen uit woningen	-

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2,8 Vernielingen en beschadigingen	1,92 Vernielingen en beschadigingen
2019	2,9 Vernielingen en beschadigingen	-
2020	3 Vernielingen en beschadigingen	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.542	1.498	1.491	1.490
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	542	542	542	542
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	17	15	15	15
Totaal Lasten	2.101	2.054	2.047	2.047
Gerealiseerd resultaat	2.101	2.054	2.047	2.047

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

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

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

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

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Beleidsnota Cultuur 2015-2018
- Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder.
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet 2013-2016
- Groen- en beheerplan 2011-2017

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

Inzetten op ontwikkeling 'Nunspeet aan zee' (met name surfstrandje Hoge Bijssel).

In september 2018 vond een werkbijeenkomst met betrokken partijen inzake 'Nunspeet aan Zee' plaats en dan specifiek voor de kwaliteitsimpuls van het surfstrandje Hoge Bijssel. De tijdens deze bijeenkomst verzamelde ideeën zijn in 2019 deels verder uitgewerkt door Leisurelands en de gemeente Nunspeet. Verder ligt er een sterke relatie met het plan van aanpak Vitale Vakantieparken als het gaat om het opstellen van een ontwikkelingskaart van recreatiebedrijven in het Randmeergebied. Dat is in 2019 uitgevoerd. Via deze maatregelen wordt ingezet op het breder ontwikkelen van het begrip 'Nunspeet aan Zee'.

2019

2020

2021 2022

Verder uitwerken ideeën kwaliteitsimpuls
besluitvorming rond kwaliteitsimpuls Hoge Bijssel
opstellen ontwikkelingskaart recreatiebedrijven
Randmeergebied

Verder uitwerken ideeën
kwaliteitsimpuls
besluitvorming rond
kwaliteitsimpuls Hoge Bijssel

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2021

Ondersteunen en in stand houden schaapskudde en onderzoeken mogelijkheid nieuwe schaapskooi.

Bij ongewijzigde omstandigheden wordt de financiële ondersteuning (subsidie en begrazingsvergoeding) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in 2020 voortgezet. In 2019 is er een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuwe schaapskooi (eventueel tweede kooi) uitgevoerd. Het onderzoek behelst onder andere de locatie, de planologische en financiële haalbaarheid en de mogelijke herbestemming van de bestaande kooi.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren haalbaarheidsonderzoek nieuwe kooi maatregelen nemen bij bestaande kooi in Elspeet	besluitvorming rond nieuwe kooi uitvoeren van de procedures	afhankelijk van de uitkomsten haalbaarheidsonderzoek: realiseren nieuwe kooi	

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 01-01-2022

Onderzoek doen naar de manier van heffen van toeristenbelasting en beziën welke methode gewenst is.

In 2019 is gestart met inventarisatie van de verschillende mogelijkheden en wenselijkheden om met ingang van 2021 eventueel tot een andere heffingswijze van de toeristenbelasting te komen.

2019	2020	2021
inventariseren wensen en mogelijkheden verschillende manieren van heffen toeristenbelasting	eventueel uitwerken mogelijkheden en keuzes voorleggen aan recreatieondernemers en vervolgens aan de gemeenteraad	effectueren gemaakte keuze communiceren keuze met (recreatie)ondernemers

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

Onderzoeken vergroting herkenbaarheid van Nunspeet in brede zin en specifiek vanaf de A28.

Er wordt nagedacht over het vergroten van de herkenbaarheid van Nunspeet en specifiek vanaf de Rijksweg A28. Waar mogelijk en nodig wordt aangesloten bij de ontwikkelingen op de Veluwe voor dit onderwerp. Dit maakt onderdeel uit van de toeristische visie voor Nunspeet.

2019	2020	2021	2022
	plan opstellen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet	uitvoering geven aan plannen voor vergroten herkenbaarheid Nunspeet	afronden plannen vergroten herkenbaarheid Nunspeet

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

Op basis van particulier initiatief wordt bij het Transferium een klimbos gerealiseerd. De gemeente wil dit planologisch faciliteren door medewerking te verlenen aan (planologische) procedures.

2019	2020	2021	2022
	vaststellen bestemmingsplan klimbos	doorlopen beroepstermijn bestemmingsplan	

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2020

Kwaliteit

De provincie heeft nog geen vergunning verleend in het kader van Natura 2000

Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

Voor de komende periode zal het maatregelenpakket rondom beheer en beleving paarse heide verder uitgewerkt worden met o.a. aannemers en schaapkuddes. Tevens zal via monitoring de ontwikkeling van de paarse heide gevolgd worden in de komende periode. In het najaar 2019 zal een eerste stand van zaken gegeven worden over het verloop van de uitvoering project stimulering Paarse heide.

2019	2020	2021	2022
uitvoeren maatregelenpakket paarse	uitvoeren maatregelenpakket paarse	monitoren ontwikkeling	evalueren ontwikkeling

heide	heide	paarse heide	paarse heide
-------	-------	--------------	--------------

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.

Het stappenplan Vitale vakantieparken Nunspeet is eind 2018 vastgesteld. De uitwerking per recreatieclusters is gestart in najaar 2019. In het stappenplan staat indicatief de planning/fasering. Aan de hand van de ervaringen van de uitwerking van het eerste cluster wordt de planning/fasering meer geconcretiseerd.

2019	2020	2021	2022
starten uitvoering stappenplan opstellen eerste ontwikkelkaart (Randmeerkust)	evalueren eerste bevindingen uitvoering stappenplan opstellen ontwikkelkaarten	vervolgen uitvoering stappenplan opstellen ontwikkelkaarten	ontwikkele n vervolg

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.

De gemeente Nunspeet wil komende periode verder inzetten op verduurzaming rondom onkruidbeheersing in de openbare ruimte. Hierbij zal verder actief ingezet worden op onkruidbestrijding op verharding met branden, borstel, maaien, heetwater methodes. Tevens zal de kwaliteit van de onkruidbeheersing in de centrumgebieden met o.a. gebruik van natuursteen materialen en boomroosters verhoogd worden. Verder zal gemeente Nunspeet toekomst gericht aansluiten bij chemievrij sportvelden beheer (Green deal sportvelden 2020) waarbij het gebruik van chemische middelen op natuurgrasvelden en kunstgrasvelden wordt afgebouwd.

2019	2020	2021	2022
onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden opstellen van een stappenplan	invoeren ecologische onkruidbeheersing en -bestrijding		

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Evaluatie hondenvoorzieningen

Afgelopen periode heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de hondenvoorzieningen. De eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien worden uitgevoerd. Tevens zal er ingezet worden op de handhaving.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

Bij de woonkernen Nunspeet, Hulshorst, Elspeet en Vierhouten zal meer uniformiteit en herkenbaarheid van de Veluwe kernen nagestreeft worden met o.a. Veluwe bebording en aanwijzingen, kwaliteitsverbetering welcomsborden, aanpassing en leesbaar toeristische informatie (o.a. plattegronden), aankleding openbare ruimte.

2019	2020	2021	2022
opstellen kaders voor meer uniformiteit en herkenbaarheid Veluwe kernen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen	uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw 'groen' beleidsplan.

Voor de komende periode 2019-2029 wordt er een nieuw groenbeleids-beheerplan opgesteld met ambitie, doelstellingen, kwaliteitsniveaus, en toekomstige groen investeringen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Nieuwe beheersplannen voor onderhoudsniveau 'grijs, groen en openbare verlichting'.

Het beleids- en beheerplan Wegen wordt herzien in de komende periode (2018-2022). Hierbij wordt o.a. gekeken naar het actuele beheer van arealen, kwaliteitsniveaus, ambities, toekomstige investeringen, en duurzaamheid doelstellingen.

2019	2020	2021	2022
opstellen nieuw beleids- en beheerplan Wegen			uitvoeren nieuw beleids- en beheerplan

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

Om de staat van het Nunspeetse riool op orde te houden is het eerst noodzakelijk de staat van onderhoud van het riool inzichtelijk te maken. Op basis van dit onderzoek zullen eventuele maatregelen genomen worden.

2019	2020	2021	2022
onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool	nemen van eventuele maatregelen	nemen van eventuele maatregelen	nemen van eventuele maatregelen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2019

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken op gebied van sociale en fysieke domein. Hierbij wil de gemeente interne en externe afstemming verbeteren met haar stakeholders in de digitale dienstverlening, projecten, kernen en wijken, klachten en meldingen

2019	2020	2021	2022
oriëntatiefase wijk- en gebiedsgericht werken pilot Edzard Koningspark	opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken	uitvoeren plan van aanpak	uitvoeren plan van aanpak

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aanschaf shovel Marktplaats - gemeentewerf - gronddepot

Aanschaf shovel Marktplaats - gemeentewerf - gronddepot t.b.v. het verplaatsen van boombakken, grondwerk en overige werkzaamheden.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark

Baggeren vijverpartij Edzard Koningspark in relatie met de renovatie.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Onderhoud budget schoonmaken toiletten speelweide Stakenberg

Onderhoud budget t.b.v. het schoonmaken van de in 2019 gerealiseerde toiletten speelweide Stakenberg.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Subsidie Nunspeet uit de kunst

Om het dienstverleningsniveau van de stichting – mede in relatie tot de vast te stellen toeristische visie – te kunnen continueren, eenmalige een subsidie.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervangen 3 kunstgrasvelden

Het vervangen van 3 kunstgrasvelden in verband met de technische en bespeelbare staat van de velden. Het betreft een vervangingsinvestering bij de voetbalverenigingen Elspeet, Nunspeet en Hulshorst.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Wettelijke indicatoren programma 7

Niet sporters

% Ouderen (inactief)

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	7 %	7 %
2019	7 %	-
2020	7 %	-

Niet sporters

% Kind (inactief)

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	8 %	8 %
2019	8 %	-
2020	8 %	-

Niet sporters

% Jongeren (inactief)

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	7 %	7 %
2019	7 %	-
2020	7 %	-

Niet sporters

% Volwassenen (inactief)

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	7 %	7 %
2019	7 %	-
2020	7 %	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
7.1 Sportbeleid en activering	64	64	64	64
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	354	348	342	336
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte	475	472	467	398
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	304	304	304	303
7.4 Musea	41	41	41	41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	63	63	61	61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	21	21	21	21
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	222	222	222	222
7.6 Media	682	682	682	682
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	20	20	20	20
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.480	2.412	2.379	2.356
Totaal Lasten	4.728	4.651	4.605	4.507
Baten				
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	-52	-52	-52	-52
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte	-87	-87	-87	-87
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3	-3	-3	-3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	-17	-17	-17	-17
7.5.2 Cultureel	-1	-1	-1	-1

erfgoed Openbare Ruimte				
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	-1	-1	-1	-1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	-678	-678	-678	-678
Totaal Baten	-839	-839	-839	-839
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	3.889	3.812	3.766	3.668
Gerealiseerd resultaat	3.889	3.812	3.766	3.668

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Integrale Toekomstvisie Nunspeet 2030
- Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe
- Provinciale omgevingsvisie
- Nota bestemmingen en beheer van de bossen
- Notitie bedrijvenloket
- Omgevingsvisie gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

Wij zetten in op een sterkere lokale economie

Wat gaan wij doen?

De dienstverlening aan de lokale ondernemers verbeteren

Wij zijn trots op onze ondernemers en zetten in op een blijvende goede samenwerking. Wij gaan actief met hen in gesprek en willen op constructieve wijze kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen, zowel via de belangenorganisaties alsook door werkbezoeken aan individuele ondernemers. Door het bundelen en optimaliseren van informatie waarnaar ondernemers op zoek zijn (ondernemersloket) willen wij onze *dienstverlening aan de ondernemers* verbeteren. De bedrijfscontactfunctionaris fungeert daarin als centraal aanspreekpunt.

2019	2020	2021	2022
bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket deelnemen aan een	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(verenigingen). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

regionaal backoffice-loket
ten behoeve van
bedrijfshuisvesting

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

De economische relatie met de regiogemeenten versterken

Een sterke lokale economie is gebaat bij samenwerking in de (nabije) regio. Kansrijke economische ontwikkelingen en uitdagingen vragen om regionale samenwerking. In het kader van regionale afstemming is door alle regiogemeenten in de regio Noord-Veluwe het 'Bestuurlijk keuzedocument Regionaal Plan Werklocaties (RPW) Noord-Veluwe' op 31 januari 2018 vastgesteld. Binnen het regionaal gestelde kader worden per subregio (Noord – waar de gemeente Nunspeet onder valt - en West) afspraken gemaakt over onder andere de relatie tussen regionale en lokale terreinen.

2019	2020	2021	2022
ter vaststelling aanbieden RPW Noord-Veluwe aan de provincie Gelderland	uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019 monitoren RPW Noord-Veluwe 2019	uitvoeren RPW Noord-Veluwe 2019 monitoren RPW Noord-Veluwe 2019	evalueren RPW Noord-Veluwe 2019

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Doorontwikkeling centrumgebied met halverwege de bestuursperiode de 'upgrading' van de Markt evalueren met specifieke aandacht voor de weekmarkt, centrumondernemingen en de horeca.

Voor de doorontwikkeling van het Centrum wordt de Detailhandels- en centrumvisie gemeente Nunspeet 2030 uit 2015 voortgezet en indien nodig herijkt. Dit richt zich op verbeteringen op openbaar gebied en particulier eigendom, op betere bereikbaarheid, op programmering en activiteiten en op de samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en overheid. Er wordt een onderzoek gedaan met als doel de samenwerking tussen horeca, detailhandel en marktkoopliden te versterken.

2019	2020	2021	2022
opstellen en vaststellen werkplan Centrum			

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.

Ondernemers verdienen een dag waarop ze worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen. Daarom heeft MKB-Nederland elke derde vrijdag van november uitgeroepen tot 'Dag van de Ondernemer'. De gemeente Nunspeet sluit aan bij deze landelijke 'Dag van de Ondernemer' die jaarlijks wordt georganiseerd. Gemeenten kunnen hun activiteiten voor die dag aanmelden op de website www.dagvandeondernemer.nl.

2019	2020	2021	2022
samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

Invoering van parkmanagement op bedrijventerrein De Kolk en een onderzoek naar de uitrol overige bedrijventerreinen.

Na een onderzoek door adviesbureau PM3 is een parkmanagementorganisatie voor het bedrijventerrein De Kolk opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijven op de Kolk en de Bedrijvenkring Nunspeet (BKN). De gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt het contact en is adviseur. Het beheer en onderhoud ligt voorlopig bij de gemeente Nunspeet, maar dit kan op termijn overgaan naar het parkmanagement. Het bestuur van het parkmanagement verzorgt de bewegwijzering en beveiliging. Wanneer alle bedrijven op De Kolk lid zijn van de parkmanagementorganisatie - verplicht na vestiging op dit bedrijventerrein - wordt onderzocht hoe bedrijven van de andere bedrijventerreinen in de gemeente kunnen aansluiten bij het parkmanagement De Kolk.

2019	2020	2021	2022
starten met Coöperatie Parkmanagement De Kolk; gemeente adviseert	Gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt blijvend contact en is adviseur van Coöperatie Parkmanagement De Kolk	Na vestiging van alle bedrijven op bedrijventerrein De Kolk, onderzoeken welke bedrijven buiten bedrijventerrein De Kolk willen aansluiten bij Parkmanagement De Kolk	Na vestiging van alle bedrijven op bedrijventerrein De Kolk, onderzoeken welke bedrijven buiten bedrijventerrein De Kolk willen aansluiten bij Parkmanagement De Kolk

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.

In het coalitieakkoord en collegeprogramma 2018-2022 staat dat onderzocht wordt of aansluiting van de gemeente Nunspeet bij de regio Zwolle in het kader van een sterke economie mogelijk en zinvol is. Eind 2018 heeft het college besloten in principe in te stemmen met de deelname aan de economische regio Zwolle. Begin 2019 zal het bestuurlijke traject worden doorlopen om te bezien of de aansluiting bij de economische regio Zwolle wenselijk en (financieel) mogelijk is.

Afweging bij deelname aan welke samenwerking dan ook is dat we willen deelnemen aan netwerken die voor de ontwikkeling van Nunspeet het meeste rendement opleveren. Het voornemen is een lokale keuze, maar kan natuurlijk niet los worden gezien van de deelname aan regio Zwolle van de beide andere NEO-gemeenten. Begin 2018 is al besloten voor de concrete samenwerking rond bedrijventerreinen aan te sluiten bij de subregio Noord Veluwe-Noord (Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek); anderzijds ligt er ook het Nunspeetse voornemen 'Actief bijdragen aan de vernieuwde SNV' (Thema 5 'Samenwerken', punt 4).

2019	2020	2021	2022
besluitvorming gemeenteraad Nunspeet over deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle	mogelijke deelname aan samenwerking economische regio Zwolle

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

Kwaliteit

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

Doelstelling is het realiseren van een bedrijventerrein voor lokale ondernemers in 2022 in Elspeet.

2019	2020	2021	2022
onderhandelen over grondaankoop opstellen grondexploitatie voorbereiden planologische procedure	in procedure brengen bestemmingsplan	doorlopen planologische procedure	realiseren bedrijvenstrip

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: bevorderen goede aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, o.a. door De Human Capital Agenda met de 3 O's.

Gemeente Nunspeet is binnen Samenwerking Noord-Veluwe gastheergemeente voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking. Aan deze taak nemen SNV-gemeenten deel. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt/Human Capital Agenda (HCA) is onderdeel van de strategische SNV-taak 'sociaaleconomische ontwikkelstrategie & samenwerking'. Vanuit deze taak faciliteren de gemeenten samenwerkende werkgevers en onderwijs bij het bepalen van de toekomstige regionale behoefte op de arbeidsmarkt en de te zetten stappen. Inzet vanuit de voorwaardenschappende rol is 'voldoende en goed opgeleide werknemers nu en in de toekomst'.

In de eerste fase gaat het om data verzameling en daar gezamenlijk conclusies uit trekken over wat te doen. Snel daarna moeten er concrete gezamenlijk activiteiten komen (en geld daarvoor). Zonder die activiteiten blijven werkgevers en onderwijs hun eigen ding in het NU doen: 'werkgeven' en 'opleiden voor een diploma'. We gaan na of we aan kunnen sluiten bij de plannen van de gemeenten in de regio Zwolle en hun Human Capital Agenda/regiodeel (gemeenten investeren ruim € 2/inwoner in de HCA).

2019	2020	2021	2022
Human Capital Agenda (HCA): verkennen draagvlak stakeholders Human Capital Agenda (HCA): opstellen en vaststellen uitwerken in/van programma's en projecten HCA in samenwerking met stakeholders	uitvoeren programma's en projecten HCA	evalueren/bijstellen HCA (nieuwe thema's) als onderdeel ontwikkelstrategie besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie met de samenwerkende gemeenten	besluitvormen continuering HCA/ontwikkelstrategie met de samenwerkende gemeenten

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

Sociaaleconomische ontwikkeling & samenwerking: het opstellen van een regionale sociaaleconomische ontwikkelstrategie 2030 met de 3 O's.

Het primaat ('SNV-gastheergemeente') voor de sociaaleconomische ontwikkelstrategie ligt bij de gemeente Nunspeet. Doel is in overleg met de vier andere deelnemende SNV-gemeenten en ondernemers + onderwijs de aanpak, vorm en inhoud van de ontwikkelstrategie van de regio te bepalen. Vijf SNV-gemeenten (Putten, Ermelo, Elburg, Oldebroek en Nunspeet) hebben aangegeven in de periode 2018-2021 mee te doen aan uitwerking van de ontwikkelstrategie. Een ontwikkelstrategie is één van de vier strategische thema's zoals benoemd in het advies 'De kunst van het verbinden (jan. 2017, p. 17)'. Een eerste globale opzet voor het vervolg is het 'Programmavoorstel Sociaaleconomische ontwikkelstrategie en samenwerking' (april 2018). Begin 2019 hebben de betrokken gemeenten besloten over de verdere uitwerking. Hierbij is de afstemming van ondernemers, onderwijs en overheid (3 O's) van belang. Na akkoord van de betrokken gemeenten heeft concretisering in programma's en projecten plaatsgevonden.

2019

2020

maken en vaststellen ontwikkelstrategie (inrichten
uitwerking)
vaststellen regionale sociaaleconomische visie (door
betrokken gemeenten)
organiseren partnerschap provincie

uitvoeren programma's en projecten ontwikkelstrategie
voorbereiden evaluatie/bijstelling ontwikkelstrategie (m
strategische thema's)
besluit opstellen Strategische Agenda

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 01-07-2019

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Aansluiting regio Zwolle (EZ)

Om deel te kunnen nemen aan de Regio Zwolle moet een jaarlijkse financiële basisbijdrage worden voldaan van € 2,75 per inwoner.

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie

Opstellen en uitvoering van het uitvoeringsprogramma dat voortvloeit uit de visie op toerisme en recreatie.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wettelijke indicatoren programma 8

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	55,4 %	56,6 %
2019	56,2 %	-
2020	56 %	-

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	2340 Aantal	2460 Aantal
2019	2475 Aantal	-
2020	2500 Aantal	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
8.1 Economische ontwikkeling	237	237	237	237
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	188	175	175	175
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	120	114	114	114
8.4.1 Economische promotie BeM	288	288	307	282
8.4.2 Economische promotie Financiën	15	15	15	15
Totaal Lasten	849	829	849	823
Baten				
8.1 Economische ontwikkeling	-77	-77	-77	-77
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-177	-177	-177	-177
8.4.2 Economische promotie Financiën	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
Totaal Baten	-1.644	-1.644	-1.644	-1.644
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-795	-815	-795	-821
Gerealiseerd resultaat	-795	-815	-795	-821

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wat gaan wij doen?

Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen

In het programma dienstverlening is in 2019 een project gestart waar dit onderwerp onderdeel van uitmaakt. Het gaat hier bijvoorbeeld over social media waar we nog geen gebruik van maken zoals Instagram en een onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van Whats app. Dit kan zowel binnen het KCC een pilot zijn, als vanuit de back-office als vorm van projectgerichte informatieverstrekking bijvoorbeeld bij de herinrichting van een openbare ruimte.

2019	2020	2021	2022
onderzoek naar gebruik van nieuwe informatie-/communicatiekanalen (o.a. Instagram en Whats app) uitvoeren van een pilot whats app verzendlijst in de openbare ruimte adviseren over gebruik van verschillende informatie-/communicatiekanalen	structureel uitvoeren/implementeren en borgen van nieuwe communicatiekanalen		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Wij zorgen voor een betere digitale toegankelijkheid, actualiteit en vindbaarheid van informatie en toename digitale producten (via vernieuwde website).

In het programma dienstverlening is een plan van aanpak opgesteld voor vernieuwing van de website. Dit plan van aanpak volgt uit het reeds opgestelde rapport: onderzoek en advies doorontwikkelen digitale dienstverlening. Het programma van eisen voor de website voorziet tevens in de Europese eisen voor toegankelijkheid webcontent (WCAG 2.0).

2019	2020	2021	2022
vernieuwen van de website volgens plan van aanpak			

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat gaan wij doen?

Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico's, toepassen van risicomanagement.

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding. Invoeren van een gestructureerde vorm van omgaan met risico's door het toepassen van risicomanagement is een voorwaarde hiervoor. Het benoemen en kwantificeren van de risico's in de begroting en de jaarrekening is niet voldoende. De rekenkamercommissie heeft geadviseerd om standaard een risicoparagraaf met daarin benoemd, alle risico's maar ook alle getroffen maatregelen, op te nemen in (raads) voorstellen. Risicomanagement behoort tot een reguliere taak van een afdelinghoofd/teamleider en moet onderdeel gaan uitmaken van het dagelijkse werk van alle medewerkers van gemeente Nunspeet.

2019	2020	2021	2022
opstellen nota weerstandsvormen en risicomanagement	implementeren maatregelen risicomanagement uitvoeren maatregelen risicomanagement	uitvoeren maatregelen risicomanagement	evalueren uitvoer maatregelen risicomanagement

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Opnemen van een beperkt aantal relevante 'resultaat metende' beleidsindicatoren in de verantwoordingsdocumenten.

Samen met de griffie is er een werkgroep "indicatoren" opgericht. Een delegatie van de raad en ambtenaren (vakinhoudelijk betrokken) zullen nadenken over (resultaat metende) indicatoren welke worden opgenomen in de Planning & Control documenten. Deze indicatoren zullen naast de verplichte set aan indicatoren worden gerapporteerd. De eerste indicatoren van enkele programma's zijn opgenomen in de 2e hoofdlijnenrapportage 2019. In 2020 t/m 2022 zullen voor de resterende programma's en projecten resultaat metende indicatoren worden opgesteld,

2019	2020	2021	2022
in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	in overleg tussen werkgroep 'indicatoren' en ambtelijk apparaat opstellen van set indicatoren verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten	verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

Een voldoende waardering van inwoners/ondernemers over het betrekken van inwoners/ondernemers bij de uitvoering van plannen, gemeten in het onderzoek 'waarstaatjegemeente'

Eén van de belangrijke uitgangspunten van het thema 5, Samen werken, is meer gebruik maken van burgerparticipatie. Het peilen van de mening van de inwoner/ondernemer is op zich al een vorm van burgerparticipaties. Om te peilen wat de mening is van onze inwoner/ondernemer, heeft de VNG een product ontwikkeld dat informatie geeft over de wijze waarop afnemers (ondernemers en inwoners) producten/diensten van de gemeente ervaren. Hierbij wordt ook uitgevraagd de mate waarin zijn betrokken worden bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. De resultaten van de peiling zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Ook is een gemiddelde van alle deelnemende gemeenten bekend. In het laatste kwartaal van 2018 is de burgerpeiling uitgevoerd voor gemeente Nunspeet. De uitkomsten zijn inmiddels bekend en worden binnenkort gepubliceerd. De score van de waardering voor 'alle inspanningen gemeente' is 6,54. Voor gemeente Nunspeet geldt een score van 7,0. In de eerste helft van het jaar 2019 wordt naar aanleiding van dit resultaat een plan van aanpak opgesteld. De uitvoering van de maatregelen vinden dan plaats in de 2e helft van 2019 en 2020.

Het peilen van de mening van de ondernemer staat gepland voor de twee helft van 2019. Het plan van aanpak wordt opgesteld in de eerste helft van 2020. Waarna de uitvoering van de maatregelen plaatsvinden in de tweede helft van 2020 en in 2021.

2019	2020	2021	2022
opstellen plan van aanpak n.a.v. burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling
uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA burgerpeiling	opstellen plan van aanpak n.a.v. ondernemerspeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling
peilen mening ondernemer gemeente Nunspeet	uitvoeren maatregelen n.a.v. opstellen PvA ondernemerspeiling		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

Wij hebben voortdurende aandacht voor een goede en begrijpelijke mondelinge en schriftelijke communicatie met onze inwoners. Wij hanteren hiervoor de gebruikelijke communicatiekanalen maar kijken ook naar nieuwe mogelijkheden.

2019	2020	2021	2022
voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners onderzoek doen naar communicatiemogelijkheid en via nieuwe kanalen	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners onderzoek doen naar communicatiemogelijkheid en via nieuwe kanalen	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners onderzoek doen naar communicatiemogelijkheid en via nieuwe kanalen	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners onderzoek doen naar communicatiemogelijkheid en via nieuwe kanalen

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Nunspeet biedt aan (jong) talent kansen en nemen verantwoordelijkheid voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met het oog op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het noodzakelijk dat gemeente Nunspeet een aantrekkelijke werkgever blijft voor haar medewerkers. Om ongewenst verloop te voorkomen moet voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden om de ambities van talentvolle medewerkers te faciliteren. Om dit te realiseren wordt in 2019 de notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers opgesteld.

2019	2020	2021	2022
------	------	------	------

opstellen notitie
ontwikkelingsmogelijkheden
talentvolle medewerkers

ontwikkelingsmogelijkheden
talentvolle medewerkers

ontwikkelingsmogelijkheden
talentvolle medewerkers

ontwikkelingsmogelijkheden
talentvolle medewerkers

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

Optimalisatie van het Klant Contact Center.

De gemeente Nunspeet heeft in januari 2018 haar visie op dienstverlening 2018 – 2022 vastgesteld. Om de ambities uit het visiedocument te realiseren, is vanaf april 2018 een uitvoeringsprogramma dienstverlening van start gegaan met 8 deelprojecten. Één van deze deelprojecten is het doorontwikkelen van het (cluster) klantcontactcentrum (KCC). Om de visie op dienstverlening uit te werken en aan te blijven sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften, zal de inrichting, de rol en positie van het KCC als de toegang tot de gemeentelijke dienstverlening opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden middels een uitgebreid onderzoek – en adviestraject.

2019

2020

2021

2022

uitwerken visiedocument
dienstverlening 2018-2022,
uitvoeren onderzoek-
/adviestraject KCC en
implementatie

uitwerken uitkomsten
onderzoek-/adviestraject KCC
en vervolg implementatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Nieuw beleid 2020-2023 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanschaf iNzicht t.b.v. indicatoren/data gedreven sturen

Gemeenten verzamelen en creëren veel data. Deze data wordt binnen de gemeente gebruikt om beleid te maken en sturing te geven. Dit alles om de juiste dienstverlening te geven aan de inwoners.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Aanschaf meubilair voor de bestuursvleugel

De verbouwing (inclusief vervanging beglazing), aankleding en stoffering van de bestuursvleugel is in 2019 uitgevoerd. Het meubilair zal in 2020 aangeschaft en geleverd worden.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Aanschaf modules makelaar suite

Om het beheer op de Makelaar suite op niveau te kunnen blijven uitvoeren en om de koppeling naar het Handelsregister te onderhouden is afdruk van nieuwe modules noodzakelijk voor de Makelaar suite.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Aanschaf nieuwe modules Belastingen

Voor het goed kunnen opleggen van de juiste WOZ-Waarde en het voldoen aan de strenger wordende eisen vanuit de waarderingskamer zijn er nieuwe modules nodig voor belastingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Aanschaf nieuwe modules Belastingen 2021

Voor het goed kunnen opleggen van de juiste WOZ-Waarde en het voldoen aan de strenger wordende eisen vanuit de waarderingskamer zijn er nieuwe modules nodig voor belastingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Aanvragen e-herkenning

Op basis van de huidige groei van het aantal accounts en het periodiek vernieuwen van de reeds verstrekte e-herkenningsmiddelen is een structureel budget nodig.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Archiveren personeelsdossiers

Realiseren van een Zaak-DMS koppeling met het archief (iDocumenten) vanuit HR-pakket ten behoeve van de archivering van de personeelsdossiers.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Formatie KCC/TIP

Om onze basis dienstverlening op orde te brengen én om onze ambities om door te groeien naar excellente dienstverlening waar te maken.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Implementatie digitale voorzieningen omgevingswet

Voor de implementatie van de omgevingswet vormen aanpassing en uitbreiding van de digitale voorzieningen een noodzakelijke voorwaarde. Er zullen meerdere koppelingen gelegd moeten worden naar de koppelvlakken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Implementatie en migratie zaaksysteem en koppelingen

Het generieke zaaksysteem, CZA, is end-of-life en dient per 2020 te worden vervangen. Implementatie van een vervangende oplossing omvat technische en functionele inrichting, het leggen van noodzakelijke koppelingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Implementatie motion salarisadministratie

Implementatie motion salarisadministratie. betreft een vervangingsinvestering

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Implementatie NLCS-Standaard t.b.v. BGT en BOR

NLCS zorgt voor standaardisering van het tekenen van bestekken. Zo ontstaat de mogelijkheid om de bestekken over te zetten naar geplande topografie in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Implementatie VTH systeem en koppelingen

Ondersteuning van het huidige VTH-systeem, Squit XO, wordt beëindigd. Vervanging in 2020 is dan ook noodzakelijk.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Incontrol statement

Vanaf 2021 moet er door het college een rechtmatigheidsverklaring worden afgegeven. In 2021 zijn de afdelingshoofden / teamleiders verantwoordelijk voor het afgeven van een In Control Statement (hierna ICS) voor hun team/afdeling.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Inhuur data gedreven werken

Ten behoeve van diverse uitdagingen op niveau van dienstverlening en bedrijfsvoering binnen sociaal domein (in het bijzonder Jeugdzorg), belastingen en dossiers zoals de omgevingswet is er behoefte aan de inhuur van een data-expert.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Jaarlijkse aanschaf van obliekfoto

Een zeer bruikbare aanvulling op de bestaande loodrecht luchtfoto. Op de foto kan onder een hoek naar objecten vanuit de lucht gekeken worden. Vindt zijn toepassing bij VTH, WOZ, Ruimtelijke ordening, Informatie en beheer van openbare ruimte.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Onderhoud iVerkiezingen

Het in 2019 aangeschafte iVerkiezing, onderdeel van iBurgerzaken, vergroot de efficiëntie voor het inregelen van verkiezingen. Hiervoor dienen onderhoudskosten geraamd te worden om de continuïteit te waarborgen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Onderhoud managementsysteem voor informatie veiligheid

In 2019 zijn we in NEO-verband gestart met een identieke applicatie ISMS. Het bedrag betreft de licentiekosten voor de applicatie.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Ondersteuning Dienstverlening draait om mensen 2018-2022

De gemeentelijke dienstverlening aan de diverse doelgroepen is continu in ontwikkeling. Met name de digitalisering speelt een rol hierin. Daarom is een nieuwe visie opgesteld op basis waarvan de gemeentelijke dienstverlening wordt doorontwikkeld.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Oribi koppeling met iBurgerzaken

De oplossing Oribi stelt ons in staat om paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen volledig en automatisch op echtheid te controleren, ongeacht het land van herkomst.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Overdracht archief 1972-2000 aan Streekarchivaat

We zijn wettelijk verplicht om binnen de daarvoor geldende termijnen het beheer van te bewaren archiefbescheiden over te dragen aan de streekarchivaris. Hiervan moet een beschrijvende inventaris worden gemaakt.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2021

Taxatie gemeentelijke gebouwen t.b.v. brandverzekering

De taxatie dient te geschieden conform artikel 7:960 BW (deskundigentaxatie) en op basis van herbouwwaarde.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Toekomstbestendige organisatie

Om onze rol als gemeente in een snel veranderde maatschappij ook in de toekomst op goede wijze te blijven vervullen, dienen we constant stil te staan bij de behoeftes en actualiteit van onze bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Uitbesteden applicatiebeheer Pepperflow

In eerste instantie is het applicatiebeheer intern op de vakafdeling belegd. In de praktijk blijkt dat dit applicatiebeheer veel tijd vergt en erg complex is. Om het systeem optimaal in te zetten is ondersteuning noodzakelijk.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

Uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

In uitwijksituaties bij calamiteiten in het computernetwerk wordt in samenwerking met Elburg een nieuw netwerk in de lucht gebracht. Om te zorgen dat dit netwerk meerdere dagen zonder problemen bij calamiteiten kan draaien.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Uitbreiding team backoffice Publiek met 0,5 fte

Door toenemende regelgeving m.n. op de thema's BRP, Burgerlijke Stand, Nationaliteit, Begraven en Verkiezingen is er extra formatie noodzakelijk.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Verbouwen en herinrichten boven hal

In de afgelopen jaren is het gemeentehuis van een traditioneel ingericht gemeentehuis met aparte kantoren getransformeerd tot transparante en modern ingerichte kantoortuinen. Voor de reserende ruimten is een begroting opgesteld.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Verbouwen en herinrichten raadszaal

In de afgelopen jaren is het gemeentehuis van een traditioneel ingericht gemeentehuis met aparte kantoren getransformeerd tot transparante en modern ingerichte kantoortuinen. Voor de reserende ruimten is een begroting opgesteld.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Vergunningverlening evenementen APV

Bestuurlijk is uitgesproken om organisatoren van evenementen te ondersteunen bij de procedure van de vergunningaanvraag. Daarbij is besloten om geen concessies te doen aan de veiligheid, maar wel open te staan voor maatwerk en flexibiliteit.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Verhoging bijdrage Streekarchivaat vanaf 2020

In 2018 heeft de achiefcommissie de wens uitgesproken om een formatieonderzoek te laten doen, om zo meer onderbouwing te creëren voor de gevraagde formatie uitbreiding voor het Streekarchivariaat.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Vervangen personenlift gemeentehuis

De personenlift in het gemeentehuis is 39 jaar oud. Bij de laatste onderhoudsbeurt is door de monteur een opmerking gemaakt over de staat van de hoofdmotor van de personenlift en gewezen op mogelijke storingen/gebreken in de nabije toekomst.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Vervanging financieel en belastingpakket

Het huidige financieel pakket vormt onderdeel van het per 12-2020 aflopende raamcontract met Pink-Roccade. Een vernieuwingstraject omvat de aanpassing en/of vervanging van bestaande software en koppelingen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Vervanging opslagcapaciteit VDI-omgeving

In 2020 is de opslagcapaciteit voor de VDI-omgeving technisch afgeschreven en moet vervangen worden. Omdat de omgeving meer verweven zal worden met die van Elburg wordt hierbij rekening gehouden met extra capaciteit voor uitwijksituaties.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Vervanging scherm informatie klantgeleidingssysteem

Het huidige klantgeleidings- en informatiesysteem in de publiekshal van het gemeentehuis is technisch afgeschreven en dient vervangen te worden om continuïteit te waarborgen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Wettelijke indicatoren programma 9

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6,58 Formatie fte	6,89 Formatie fte
2019	6,88 Formatie fte	-
2020	7,18 Formatie fte	-

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	6,58 Bezetting fte	6,5 Bezetting fte
2019	6,88 Bezetting fte	-
2020	7,18 Bezetting fte	-

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	295 Euro	281,51 Euro
2019	267,06 Euro	-
2020	260,04 Euro	-

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	0,63 %	4 %
2019	0,58 %	-
2020	0,57 %	-

Overhead

% van taakveld 9.4 ten opzichte van de totale lasten

Periode	Begroting	Jaarrekening
2018	12,44 %	12,6 %
2019	11,61 %	-
2020	12,39 %	-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
9.1 Bestuur	1.805	1.805	1.805	1.803
9.2 Burgerzaken	1.125	1.125	1.123	1.122
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	200	200	200	200
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	81	81	81	81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	43	43	43	43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	722	707	701	689
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.809	1.680	1.507	1.465
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	5.223	5.222	5.219	5.219
9.5 Treasury	-408	-490	-489	-442
9.61 OZB woningen	317	317	317	317
9.62 OZB niet-woningen	39	39	39	39
9.64 Belastingen Overig	75	75	75	75
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	149	129	129	129
9.8 Overige baten en lasten	3.588	3.476	3.866	4.226
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	15	15	15	15
Totaal Lasten	14.784	14.425	14.630	14.981
Baten				
9.1 Bestuur	-235	-235	-235	-235
9.2 Burgerzaken	-510	-510	-510	-510
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-331	-331	-331	-331
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	-21	-21	-21	-21

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	-13	-13	-13	-13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	-36	-36	-36	-36
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	-131	-131	-131	-131
9.5 Treasury	-754	-645	-644	-644
9.61 OZB woningen	-3.053	-3.116	-3.133	-3.150
9.62 OZB niet-woningen	-1.507	-1.530	-1.530	-1.530
9.64 Belastingen Overig	-1.500	-1.500	0	0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-40.260	-40.645	-40.282	-40.466
Totaal Baten	-48.351	-48.712	-46.864	-47.065
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	-33.566	-34.287	-32.234	-32.085
Onttrekkingen				
9.10 Mutaties reserves	2.574	1.663	1.300	1.300
Stortingen				
9.10 Mutaties reserves	2.227	1.946	366	370
Mutaties reserves	-347	284	-933	-930
Gerealiseerd resultaat	-33.913	-34.003	-33.167	-33.015

Programmaplan

Totaal taakvelden

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Begroting 2020	MJB 2021	MJB 2022	MJB 2023
Lasten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.154	3.153	3.151	3.150
1.2 Wijkteams	517	517	517	517
1.3 Inkomensregelingen	5.729	5.729	5.729	5.729
1.5 Arbeidsparticipatie	4.195	3.989	3.878	3.806
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	236	236	236	236
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	2.677	2.774	2.793	2.810
1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+	2.695	2.695	2.695	2.695
1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-	7.496	7.679	7.232	7.275
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	64	64	64	64
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	135	135	135	135
2.1 Openbaar onderwijs	243	242	242	239
2.2 Onderwijshuisvesting	1.354	1.330	1.320	1.300
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.272	1.289	1.487	1.307
3.1 Ruimtelijke Ordening	535	509	509	509
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	271	246	246	246
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	126	125	122	122
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	1.183	1.082	1.054	1.054
4.1 Volksgezondheid	924	924	924	924
4.2.1 Riolering financiën	6	6	6	6
4.2.2 Riolering OR	1.323	1.220	1.216	1.195
4.2.3 Riolering Infra	271	270	268	266
4.3.1 Afval Financiën	3	3	3	3
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	2.000	2.000	2.005	2.005
4.4.1 Milieubeheer BeM	23	23	23	23
4.4.2 Milieubeheer ROV	94	94	61	61
4.4.3 Milieubeheer VTH	761	761	761	760

4.5 Begraafplaatsen en crematoria	352	349	349	348
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.325	2.308	2.290	2.253
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	1.311	1.274	1.268	1.267
5.2 Parkeren	13	13	13	13
5.4 Economische havens en waterwegen	155	150	150	150
5.5 Openbaar Vervoer	294	294	294	294
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.542	1.498	1.491	1.490
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	542	542	542	542
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	17	15	15	15
7.1 Sportbeleid en activering	64	64	64	64
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	354	348	342	336
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte	475	472	467	398
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	304	304	304	303
7.4 Musea	41	41	41	41
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	63	63	61	61
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	21	21	21	21
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	222	222	222	222
7.6 Media	682	682	682	682
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	20	20	20	20
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.480	2.412	2.379	2.356
8.1 Economische ontwikkeling	237	237	237	237
8.2 Fysieke	188	175	175	175

Bedrijfsinfrastructuur				
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	120	114	114	114
8.4.1 Economische promotie BeM	288	288	307	282
8.4.2 Economische promotie Financiën	15	15	15	15
9.1 Bestuur	1.805	1.805	1.805	1.803
9.2 Burgerzaken	1.125	1.125	1.123	1.122
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	200	200	200	200
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	81	81	81	81
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	43	43	43	43
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	722	707	701	689
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.809	1.680	1.507	1.465
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	5.223	5.222	5.219	5.219
9.5 Treasury	-408	-490	-489	-442
9.61 OZB woningen	317	317	317	317
9.62 OZB niet-woningen	39	39	39	39
9.64 Belastingen Overig	75	75	75	75
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	149	129	129	129
9.8 Overige baten en lasten	3.588	3.476	3.866	4.226
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	15	15	15	15
Totaal Lasten	64.197	63.440	63.170	63.119
Baten				
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	-117	-117	-117	-117
1.3 Inkomensregelingen	-4.569	-4.569	-4.569	-4.569

2.1 Openbaar onderwijs	-19	-19	-19	-19
2.2 Onderwijshuisvesting	-20	-20	-20	-20
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-394	-350	-350	-350
3.1 Ruimtelijke Ordening	-113	-113	-113	-113
3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-606	-543	-543	-543
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	-6	-6	-6	-6
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	-826	-752	-752	-752
4.1 Volksgezondheid	-13	-13	-13	-13
4.2.1 Riolering financiën	-1.887	-1.782	-1.761	-1.719
4.2.2 Riolering OR	-5	-5	-5	-5
4.3.1 Afval Financiën	-2.011	-2.011	-2.010	-2.010
4.3.2 Afval Openbare Ruimte	-469	-469	-469	-469
4.4.3 Milieubeheer VTH	-34	-34	-34	-34
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	-407	-407	-407	-407
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	-39	-39	-39	-39
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	-65	-29	-29	-29
5.5 Openbaar Vervoer	-79	-79	-79	-79
7.2.1 Sportaccommodaties BeM	-52	-52	-52	-52
7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte	-87	-87	-87	-87
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-3	-3	-3	-3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	-17	-17	-17	-17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	-1	-1	-1	-1
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	-1	-1	-1	-1
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-678	-678	-678	-678

Openbare Ruimte				
8.1 Economische ontwikkeling	-77	-77	-77	-77
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	-177	-177	-177	-177
8.4.2 Economische promotie Financiën	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
9.1 Bestuur	-235	-235	-235	-235
9.2 Burgerzaken	-510	-510	-510	-510
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-331	-331	-331	-331
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	-21	-21	-21	-21
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	-13	-13	-13	-13
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	-36	-36	-36	-36
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	-131	-131	-131	-131
9.5 Treasury	-754	-645	-644	-644
9.61 OZB woningen	-3.053	-3.116	-3.133	-3.150
9.62 OZB niet-woningen	-1.507	-1.530	-1.530	-1.530
9.64 Belastingen Overig	-1.500	-1.500	0	0
9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-40.260	-40.645	-40.282	-40.466
Totaal Baten	-62.512	-62.550	-60.682	-60.840
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	1.685	890	2.489	2.279
Onttrekkingen				
9.10 Mutaties reserves	2.574	1.663	1.300	1.300
Stortingen				
9.10 Mutaties reserves	2.227	1.946	366	370
Mutaties reserves	-347	284	-933	-930
Gerealiseerd resultaat	1.338	1.173	1.556	1.349

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

Om inzicht te verschaffen in de robuustheid van de begroting van de gemeente bepaalt artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dat in de paragraaf weerstandsvermogen een relatie wordt gelegd tussen de gemeentelijke weerstandscapaciteit en de risico's.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit bestaat uit de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en aanzienlijk zijn, af te dekken. Weerstandsvermogen is dat deel van de weerstandscapaciteit dat niet nodig is voor afdekking van alle risico's ofwel:

Weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit minus totaal van alle risico's.

De omvang van de weerstandscapaciteit is van belang voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. De weerstandscapaciteit omvat de mogelijkheden voor een gemeente om financiële tegenvallers (risico's) op te kunnen vangen.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het eerste worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de programma's. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau.

Gemeente Nunspeet gebruikt in eerste instantie de incidentele weerstandscapaciteit om zowel incidentele als structurele tegenvallers te dekken. Mochten zich gedurende een jaar structurele tegenvallers voordoen, zonder dat daar meevallers tegenover staan, dan mogen deze eerst incidenteel worden afgedekt door middel van incidentele weerstandscapaciteit. Vervolgens zal hiervoor bij de eerstvolgende begroting structurele dekking gezocht worden. Lukt dit niet dan wordt de structurele weerstandscapaciteit als dekkingsmiddel ingezet.

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:

1. Onvoorziene uitgaven structureel.
2. Onbenutte belastingcapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

3. Het vrije deel van de algemene reserve
4. De bestemmingsreserves.
5. Stille reserves (gesteld op nihil).
6. Onvoorzienbare uitgaven incidenteel.

Ad 1 Onvoorziene uitgaven

Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor externe onvoorzienbare tegenvallers. Het dekt uitgaven die voldoen aan de drie "O's" (Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar). Er is een bedrag geraamd van € 90.000.

Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorzienbare uitgaven incidenteel € 64.000 en onvoorzienbare uitgaven structureel € 26.000.

Ad 2 Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de verhouding tussen de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB) versus het normtarief OZB-artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (FVW). Wanneer de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in noodzakelijke behoeften te voorzien, kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. De Financiële-verhoudingswet (Fvw) bepaalt dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, wil zij in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 Fvw. Daarbij gaat het om de eigen inkomsten uit:

1. de onroerende-zaakbelastingen (OZB);
2. de rioolheffingen;
3. de afvalstoffenheffingen en reinigingsrechten

Voor 2019 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 vastgesteld op 0,1905.

Onroerende zaakbelastingen		
Tarief artikel 12 Fvw	0,1853%	
		7.397.117
WOZ-waarde 1-1-2019		
Woonruimten	3.060.418.000	
Niet-woonruimten, eigenaar	465.775.000	Opbrengsten
Niet-woonruimten, gebruiker	465.775.000	Begr. 2020
TOTAAL	3.991.968.000	4.559.800
Onbenut (uitgaande van netto-opbrengst)		2.837.317

Ad 3 Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserve

Algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorziene ontwikkelingen waarvoor geen voorziening is getroffen. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2019 € 4.245.160 (per 1 januari 2018: € 3.967.133). De algemene reserve bestaat uit drie onderdelen:

- Het beslag in de algemene reserve per 1 januari 2020 bedraagt € 315.116 (1 januari 2019: € 1.042.873). Dit gedeelte maakt geen deel uit van het weerstandsvermogen, het is immers bestemd voor een ander doel.
- Het bodembedrag voor 1 januari 2020 is berekend op € 1.809.000 (per 1 januari 2019 was dat € 1.808.000).
- Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2020 € 251.645 (1 januari 2019 € 1.394.287) en maakt deel uit van het weerstandsvermogen.

Ad 4 De bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves kunnen worden verdeeld in geblokkeerde of bekleemde reserves en overige bestemmingsreserves. Onder geblokkeerde of bekleemde reserves verstaan we reserves waarover niet (geheel of gedeeltelijk) vrij kan worden beschikt, omdat deze reserves worden gebruikt om structurele dekkingsmiddelen voor de gemeente begroting te genereren. Deze geblokkeerde of bekleemde reserves maken geen onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. De raad heeft de bevoegdheid de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor het opvangen van tegenvallers. De stand van de bestemmingsreserves op 31 december 2018 € 22 miljoen. Een belangrijk deel van de bestemmingsreserves is geblokkeerd vanwege de structurele inzet van de renteopbrengst als dekkingsmiddel. In onderstaand overzicht is aangegeven welke overige bestemmingsreserves niet geblokkeerd of bekleemd zijn.

tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of bekleemd)

Soort reserve	bedrag
Egalisatiereserve bouwleges	46.750
Reserve restauratie gem monumenten	199.210
Reserve bodemverontreiniging	969.380
Reserve bosexploitatie	57.604
Reserve grondexploitatie	3.262.418
Reserve wachtgeldverplichtingen	793.989
Reserve sociaal domein	250.124

Reserve stimulering goedkope woningbouw	49.417
Reserve BWS gelden	22.197
	<u>5.651.089</u>

Ad 5 Stille reserves

Bij stille reserves moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde in de boeken staan en die zonder bezwaar direct te verkopen zijn. De gemeente heeft echter nauwelijks nog bezittingen anders dan panden en gronden die nodig zijn voor de grondexploitatie in haar bezit. De gemeente is aandeelhouder van NV Bank Nederlandse Gemeente (BNG), NV Alliander en waterleidingmaatschappij Vitens. Aangenomen kan worden dat de aandelen bij een eventuele verkoop meer opbrengen dan de boekwaarde. Er is hier dus sprake van een stille reserve. Deze ruimte kan echter niet direct benut worden onder het huidige beleid en de huidige taakuitvoering, omdat de inkomsten uit deze aandelen structureel geraamd zijn in de begroting.

Weerstandscapaciteit 2020

In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit voor de begroting 2019 weergegeven:

tabel weerstandscapaciteit

onderdeel weerstandscapaciteit	bedrag
Structurele weerstandscapaciteit	
1. Onvoorzien structureel	26.000
2. Onbenutte belastingcapaciteit	2.837.317
Structurele weerstandscapaciteit	<u>2.863.317</u>
Incidentele weerstandscapaciteit	

3. Vrije deel algemene reserve	251.645
3. Vrije deel bestemmingsreserves	5.651.089
4. Stille reserves	0
5. Onvoorzien incidenteel	64.000
Incidentele weerstandscapaciteit	<u>5.966.734</u>
Totale weerstandscapaciteit	<u>8.830.051</u>

Risico's

Tegenover de hierboven geïnterpreteerde weerstandscapaciteit staan de risico's die de gemeente loopt. Deze risico's zijn van uiteenlopende aard en hangen samen met onder andere de schaalgrootte en gemeente specifieke factoren. Het managen van deze risico's wordt risicomanagement genoemd.

Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen

Bij risicomanagement gaat het om het uitvoeren van een systematische en periodiek terugkerend proces van identificeren, beoordelen, kwantificeren van risico's, het bepalen en uitvoeren van activiteiten en maatregelen die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico's, beheersbaar houdt en het evalueren en rapporteren over de verschillende stappen in het proces.

Doelstellingen

De volgende doelstellingen streeft gemeente Nunspeet met risicomanagement:

- Reduceren van de gevolgen van risico's
- Voldoen aan wet- en regelgeving
- Actualisering van het weerstandsvermogen
- Verhogen van risicobewustzijn
- Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen

Indeling risico's

Gemeente Nunspeet hanteert voor de identificatie van de risico's de volgende indeling:

- Juridische risico's;

- b. Financiële risico's;
- c. Personele / organisatorische risico's
- d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's
- e. Milieurisico's
- f. Verbonden partijen
- g. Risico's sociaal domein
- h. Reguliere risico's

Analyse en beoordelen van de risico's

Om risico's te kunnen beoordelen worden de kans en het (financiële) gevolg van elk risico bepaald. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van zogenaamde referentiebeelden. Als wordt geschat dat een risico zich bijvoorbeeld eenmaal in de tien jaar zal voordoen is de kans op optreden 10%. Als een risico zich eenmaal per jaar kan voordoen is de kans 90%. Bij 100% is het geen risico meer.

Daarna wordt per risico het financiële gevolg ingeschat in het geval het risico zich daadwerkelijk zou voordoen.

Hierna treft u twee tabellen met de indeling van de kansen en financiële gevolgen aan. Voor de beoordeling van de kans dat een risico daadwerkelijk optreedt hanteren we vijf klassen met de volgende referentiebeelden:

Klasse	Aantal keren dat risico, zich naar verwachting voordoet	Kans
1	< 1 x per 10 jaar	10%
2	1 x per 5 – 10 jaar	30%
3	1 x per 2 – 5 jaar	50%
4	1 x per 1 – 2 jaar	70%
5	1 x per jaar of <	90%

Voor het bepalen van de financiële gevolgen wordt gebruik van de volgende indeling:

Klasse	Bandbreedte	Financieel gevolg
0	Geen gevolgen	Geen
1	€ 0 < € 5.000	Zeër laag
2	€ 5.000 < € 25.000	Laag

3	€ 25.000 < € 75.000	Midden
4	€ 75.000 < € 250.000	Hoog
5	>€ 250.000	Zeer hoog

Het reële financiële gevolg wordt dus bepaald door de 'Kans' en het 'Financiële gevolg' met elkaar te vermenigvuldigen. De risico's met het grootste financiële gevolg krijgen de hoogste prioriteit bij het beheersen van de risico's.

a. Juridische risico's

Dwangsommen

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden. Als gevolg hiervan kunnen burgers de gemeente in gebreke stellen en verbeurt de gemeente, na ontvangst van de ingebrekestelling, een dwangsom als niet tijdig op een aanvraag is beslist. In een procedure zijn werkafspraken gemaakt om beslistermijnen te bewaken. In 2020 verwachten we dat er geen dwangsommen uitgekeerd worden.

Proceskosten

Voor bezwarenprocedures en (hoger) beroepsprocedures waarin de gemeente in het ongelijk wordt gesteld, wordt de gemeente veroordeeld in de proceskosten. De hoogte van de proceskostenvergoeding is gerelateerd aan het aantal proceshandelingen dat in de betreffende procedure is verricht. De afgelopen jaren is het aantal verzoeken dat wordt ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur niet verminderd. Er is een duidelijke aanwijzing dat deze verzoeken worden ingediend met het proceskostenvergoeding oogmerk om vervolgens in bezwaar en beroep te gaan tegen de beslissing en zo de vergoeding op te strijken. Afgaande op de verzoeken die het afgelopen jaar zijn ingediend, leidt dit in enkele gevallen tot een verplichting om proceskosten te vergoeden.

Inkoop en aanbesteding

Door de invoering van de Aanbestedingswet 2012 is het risico van een juridische procedure toegenomen. Voor de keuze van inkoopprocedure wordt uitgegaan van indicatieve bedragen. Dit geeft ruimte voor verschillen van inzicht en is daardoor een risico. Daarnaast is de economische situatie dusdanig, dat partijen eerder bereid zijn gunning via de rechter af te dwingen.

Claims van derden

Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 t/m 2019 is een inventarisatie gehouden van de op dat moment bekende verzoeken of te verwachte verzoeken voor planschade en de diverse juridische procedures (afkoopbedrag; schadeclaims). Hiervoor is voorziening Planschades en Juridische procedures gevormd. De risico's voor planschade zijn zo veel mogelijk bij de initiatiefnemer ondergebracht. (Plan)schades die onvermijdelijk ten laste van de gemeente komen, worden ten laste van het rekening resultaat gebracht. Ook de kosten van het opstellen van een schadeanalyse komen ten laste van de gemeente. Omdat steeds meer juridisch adviesbureaus zich gaan specialiseren in planschaden, is het risico van schade-analysekosten steeds groter. In de begroting wordt hiermee geen rekening gehouden. In de voorziening is wel rekening gehouden met schade-analysekosten waarvan de melding bekend is. Ook voor 2020 is er een geringe kans op claims.

tabel juridische risico's S=Structureel I=Incidenteel

Risico	S of I	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
--------	--------	-------------------	-------------------	-------------------------

Dwangsom	I	10%	7.500	0
Proceskosten	I	50%	7.000	3.500
Inkoop en aanbesteding	I	10%	100.000	10.000
Claims van derden	I	30%	20.000	6.000
<i>Totaal juridische risico's</i>				19.500

b. Financiële risico's

Financiële risico's

Rente

De invoering van het zogenaamde Schatkistbankieren beperkt de mogelijkheid om bij tijdelijke overschotten aan liquide middelen een gunstig rendement te halen. Deze middelen kunnen niet meer uit oogpunt van een optimaal liquiditeitsbeheer in deposito uitgezet of tegen een gunstige rente op een spaarrekening bij een commerciële bank gezet worden. Dit kan in situaties met hogere rentetarieven een negatief effect op de rendementsverwachting hebben. Wel biedt de staat de mogelijkheid om overvloedige gelden voor langere periode in depot weg te zetten. In de achterliggende jaren is gebleken dat de rentevergoeding lager is dan die bij commerciële banken. In het huidige rente klimaat zijn deze verschillen verwaarloosbaar.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1,5% blijft het renterisico het komende jaar acceptabel. In het komende jaar zal de ECB (Europees centrale bank) een ruim monetair beleid blijven voeren. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (lange rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals economische groei, inflatie) in het komende jaar gelijk blijft of iets gaat stijgen (BNG-nieuwsbrief juli 2019). Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, geen renterisico te verwachten.

Gemeentefondsuitkeringen

Het gemeentefonds kent de volgende uitkeringen: de algemene uitkering, WMO 2015 onderdeel beschermd wonen, Jeugd onderdeel Voogdij/18+ en Participatie onderdelen (voorheen Wajong en WSW regulier werk) en de decentralisatie- en (overige)integratie-uitkeringen. Basis voor de berekening is de meicirculaire 2019. De Voorjaarsnota van het rijk resulteert in een hogere groei dan in de septembercirculaire 2018 aangegeven. Via de hoofdlijnenrapportage zullen ontwikkelingen in volgende circulaire worden aangegeven.

Verstrekte garanties

In totaal zijn voor € 83.767.340 aan gemeentegaranties aan instellingen verstrekt (peildatum 1 januari 2019). Het grootste deel hiervan zijn garanties voor geldleningen waar de gemeente samen met het Rijk een

achtervangpositie inneemt (€ 83.288.115). Deze garanties zijn in eerste instantie gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het restant van de garanties heeft betrekking op geldleningen van instellingen binnen de gemeente en Vitens.

Aan particulieren is voor €711.789 (peildatum 1 januari 2019) aan gemeentegaranties verstrekt. Deze leningen zijn in eerste instantie gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente heeft voor deze leningen een achtervangpositie. Gezien de kredietwaardigheid van de geldnemers van zowel instellingen als particulieren is het aan de garanties verbonden risico zeer gering.

Precariobelasting

Met ingang van 2016 wordt er precariobelasting geheven op kabels en leidingen. De aanslagen worden gebaseerd op basis van opgave van de eigenaren van de kabels en leidingen en gecontroleerd door een externe partij. De ingediende bezwaren tegen de opgelegde aanslagen zijn in behandeling. De verwachting is dat deze, op basis van jurisprudentie, geen stand zullen houden. Veiligheidshalve wordt de precariobelasting niet verantwoord in de exploitatie maar voorlopige gestort in een reserve. Het risico is dan ook gesteld op nihil.

tabel financiële risico's

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Rente	S	0%	0
Omslagrente	S	0%	0
Gemeentefondsuitkering	S	0%	0
Verstrekke garanties	S	0%	0
Precariobelasting	S	0%	0
<i>Totaal financiële risico's</i>			0

c. Personele / organisatorische risico's

Personele / organisatorische risico's

Op moment van opstellen van de programmabegroting is er geen verwachting op risico's / claims ten aanzien van personeel. Door om wordt er financieel ook geen rekening gehouden met eventuele financiële gevolgen.

*tabel personele/organisatorische
risico's*

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Personele / organisatorische risico's	I	0%	0
<i>Totaal personele/organisatorische risico's</i>			0

d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's

Grondexploitatie en strategische aankopen risico's

Grondexploitatie

Voor de grondexploitaties zijn berekeningen opgesteld van de nog te verwachten kosten en opbrengsten, resulterend in een bijstelling van de verwachte winst c.q. verlies. Deze bijstelling vindt plaats aan de hand van de laatste inzichten (waaronder contractuele verplichtingen en geformuleerde beleidsuitgangspunten) op het gebied van de ontwikkeling van de markt aan de kosten- en opbrengstenkant. Als dit resulteert in een neerwaartse bijstelling van de resultaten, wordt onderzocht op welke wijze dit kan worden gecompenseerd.

Daarnaast wordt binnen de reserve grondexploitatie een bodembedrag (financiële buffer) aangehouden dat varieert met de omvang van de risico's die worden gelopen. Naarmate grondexploitaties vorderen, dalen vaak de onzekerheden (immers een steeds groter deel is gerealiseerd) en daalt ook het bodembedrag. Jaarlijks vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet de bijstelling plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

De Woonvisie Gelderland is gebaseerd op een woonbehoefteonderzoek. Deze Woonvisie heeft als doel het woningaanbod zowel kwantitatief als kwalitatief zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte (vraag) aan woningen. Er ontstaat een probleem wanneer volgens de Woonvisie de behoefte aan woningen of naar een bepaald soort woningen, achterblijft en er centraal afspraken worden gemaakt over woningaanbodreductie. Een ander risico is dat de boekwaarde van de aangekochte gronden en/of objecten die niet deel uitmaken van een exploitatieplan, stijgen, boven de actuele marktwaarde.

Molenbeek

Ten opzichte van de vorige begroting kan geconstateerd worden dat het risico in dit project is afgenomen. De gronden in de eerste fase zijn inmiddels grotendeels verkocht. Voor de tweede fase is het uitwerkingsplan vastgesteld en is het bouwrijp maken begonnen. Om het geconstateerde en gekwantificeerde risico in de grondexploitatie op te vangen is de Voorziening risico's grondexploitatie getroffen. Van deze voorziening is een gedeelte van € 77.000,-- ten behoeve van het project Molenbeek.

Weversweg

De gronden in het plan zijn allemaal verkocht of onder optie. Door de voortvarendheid van de verkopen in het plan laat de exploitatieberekening een licht minder negatieve uitkomst van € 486.000,-- zien ten opzichte van het vorige jaar. Dit bedrag is gereserveerd in de voorziening grondexploitaties.

De Kolk

Het bouwrijp maken van het bedrijventerrein is voltooid. De uitgifte van de kavels verloopt voorspoedig. De exploitatieberekening laat een positief saldo van 4,2 miljoen euro zien.

Vrijkomende MFA locaties

In de achterliggende jaren zijn alle gronden afgenomen. De subsidie van € 440.000,-- van de Provincie is in 2018 ontvangen. Van de geraamde inkomsten van 6,4 miljoen euro is nog € 843.000 niet gerealiseerd. Er is een verkoop van een woning geraamd die nu nog wordt verhuurd. Daarnaast is in de reserve grondexploitatie rekening gehouden met een mogelijke tekort van €600.000,--.

Elspeet Noord West

Het bouwrijp maken en deels het woningrijp maken van dit project is inmiddels voltooid. In 2017 zijn de meeste kavels uitgegeven. Nadat in 2018 ook een aantal kavels zijn uitgegeven is de verwachting dat de laatste kavels in 2019 worden uitgegeven. Het verwachting exploitatieresultaat is € 221.000 negatief. Dit bedrag is gereserveerd in de voorziening risico's grondexploitaties.

Het financiële gevolg en de kans van optreden van de risico's in de grondexploitatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het financiële gevolg is gebaseerd op het worst case scenario. Dit is de boekwaarde (per 1 januari 2019) van grondexploitatie. Om geen verrekend beeld te krijgen is de boekwaarde verhoogd met de raming van het woonrijp maken. Ten opzichte van de begroting 2018 zijn de risico's gedaald. Dit wordt veroorzaakt door de lagere boekwaardes van de diverse grondexploitaties.

S=Structureel I=Incidenteel

Tabel Grondexploitatie en strategische risico's

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg	
Molenbeek	I	30%	6.973.000	2.091.900
Weversweg	I	10%	320.000	32.000
De Kolk	I	10%	6.839.000	683.900
Vrijkomend MFA locaties	I	10%	100.000	10.000
Elspeet Noord West	I	10%	-	-

Voorziening risico's grondexploitatie voor		
Molenbeek, Elspeet Noordwest en Weversweg	I	-1.266.000

<i>Totaal grondexploitatie en strategische risico's</i>		1.551.800
---	--	-----------

e. Milieurisico's

Het algemeen beleid op dit punt is dat de kosten van een eventuele sanering worden verhaald op de veroorzaker. Is dit niet meer mogelijk, dan wordt bij een mobiele verontreiniging (een zich verplaatsende verontreiniging) gesaneerd en bij een immobiele verontreiniging nagegaan of er gevaren zijn voor de volksgezondheid. Is dit het geval, dan volgt sanering (zo mogelijk binnen de begrote budgetten). Is dit niet het geval, dan wordt nagegaan of op een nader geschikt moment sanering mogelijk is op een manier die effectief en doelmatig is (ook in relatie tot de hiermee gepaard gaande financiële middelen). Voor de bekende bodemverontreinigingen is de reserve bodemverontreiniging gevormd.

In 2018 is de raad voorgesteld een budget beschikbaar te stellen uit deze reserve om te inventariseren welke bodemverontreinigingen er zijn en welke omvang deze hebben. Vervolgens kan berekend worden of de omvang van de reserve voldoende is of gedeeltelijk kan vervallen. Omdat er nog geen duidelijkheid is over enkele grotere bodemsaneringslocaties zoals bijvoorbeeld de herinrichting van stortplaats De Wiltzangh wordt de reserve nog in stand gehouden. Inzake de locatie Berkenhorst is bekend geworden dat een gedeelte van de kosten (bekalking) voor rekening komen van de Provincie. Wel bestaat er de mogelijkheid dat bij faillissement van bedrijven met een bodemverontreiniging de saneringskosten alsnog deels of geheel voor rekening van de gemeente komen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij schuren met asbestdaken zonder dakgoot in sommige gevallen sprake is van bodemverontreiniging. Onderzoeks- en saneringskosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar. Daar waar de gemeente eigenaar is of wordt, kan de gemeente hier op worden aangesproken. Bij aankoop zal hier rekening mee gehouden worden. Het is niet direct in te schatten of en welke kosten hieruit voortvloeien.

Voor niet bekende bodemverontreinigingen zijn de financiële gevolgen lastig in te schatten. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging en het tijdstip van het ontstaan van de verontreiniging, na 1987 is een nieuw geval en moet volledig opgeruimd worden en voor 1987 is een oud geval en mag functioneel gesaneerd worden. Daarnaast is het afhankelijk van de mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker. Om toch een inschatting te maken van de kosten wordt een bedrag van € 150.000 aangehouden met een risico van voorkomen van 10%. In dit bedrag is rekening gehouden met een afgenomen risico. De reserve bodemsanering maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

*tabel milieu en bodemverontreiniging
risico's*

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
--------	-------------------	-------------------	-------------------------

Milieu en bodemverontreiniging	I	10%	150.000	15.000
<i>Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's</i>				15.000

f. Verbonden partijen

De gemeente is financieel mede aansprakelijk voor een aantal samenwerkingsverbanden (paragraaf Verbonden partijen).

Directe deelnemingen in vennootschappen:

- Bank Nederlandse Gemeenten NV;
- NV Alliander;
- Vitens NV
- NV Afvalsturing Friesland;
- NV Inclusief Groep.

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leasurelands;
- Coöperatie Gastvrije randmeren
- Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe;
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel.

Per verbonden partij is een risicoanalyse gemaakt. Via deze risicoanalyse wordt gekeken naar de mate van risico dat de gemeente bij de verbonden partijen loopt. Bij sommige verbonden partijen is een beoordeling op cijfers lastig. Bij deze verbonden partijen is gekeken naar de bijdrage die de gemeente levert en het financiële nadeel dat de gemeente loopt bij een eventueel faillissement. Hierbij is een inschatting gemaakt van de kans dat een faillissement zich voordoet.

Van de directe deelnemingen in vennootschappen is de nominale waarde van het belang van onze gemeente in de vennootschap als risico opgenomen verhoogd met de ontvangen dividenden. Van de overige deelnemingen in vennootschappen is als financieel gevolg opgenomen de jaarbijdrage.

De kans van optreden wordt geclassificeerd met risico laag, gemiddeld of hoog. Per verbonden partij is het risico (kans van optreden) op grond daarvan, uitgedrukt in een percentage. De toelichting op de belangen voor onze gemeente vindt u terug in de paragraaf verbonden partijen. In onderstaande tabel zijn de risico's per verbonden partij uitgedrukt in geld. Bij een kans van optreden die als "laag" is gekwalificeerd is rekening gehouden met een percentage van 10%. Bij een 'hoge' kwalificatie is een percentage van 30%, 50% of 70% aangehouden, afhankelijk

van de inschatting van de kans van optreden. Er is één deelneming waarbij het risico voor de gemeente Nunspeet als “hoog” wordt ingeschat.

NV Inclusief Groep

In het jaarverslag 2018 geeft de Inclusief Groep in de Toekomstparagraaf een doorkijk naar de komende jaren. De Inclusief Groep geeft daarbij aan dat zij, na jaren zwarte cijfers te hebben gedraaid, door de sterk dalende subsidieresultaten in de rode cijfers denkt te komen. Zij zal haar uiterste best doen om het verdienvermogen te optimaliseren, waarbij ze moet zoeken naar nieuwe subsidiebronnen/premiekortingen/tariefaanpassingen ten behoeve van de nieuwe doelgroepen. De huidige liquiditeitspositie is echter voldoende om de komende jaren niet in liquiditeitsproblemen te komen. Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden wordt het risico als hoog aangemerkt.

tabel risico's verbonden partijen S=Structureel I=Incidenteel

Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
NV Bank Nederlandse Gemeenten	I	10%	402.000	4
NV Alliander	I	10%	406.000	4
NV Vitens	I	10%	26.000	
NV Afvalsturing Friesland	I	10%	28.000	
Inclusief Groep	I	50%	417.000	20
Streekarchivaat Noordwest Veluwe	I	10%	170.000	1
Omgevingsdienst Noord Veluwe	I	10%	485.000	4
Leisurelands (recreatiegemeenschap Veluwe)	I	10%	0	
Coöperatie Gastvrije randmeren	I	10%	15.000	
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland	I	10%	1.548.000	15

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe	I	10%	0	
GGD Gelre-IJssel	I	10%	433.000	4
<i>Totaal risico's verbonden partijen</i>				55

g. Risico's sociaal domein

Op 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten in werking getreden binnen het sociaal domein, namelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Met ingang van 2019 is de financiering niet meer gebaseerd op een intergreerbaar deel maar is opgenomen in de Algemene Uitkering, net als alle andere gemeentelijke taken. Tevens bestaat er nog een Reserve Sociaal Domein.

Participatiewet, IOAW/Z.

In de begroting word uitgegaan van een budgettaire raming voor de uitkeringen en de te ontvangen rijksbijdrage. Als blijkt dat de uitgaven op de uitkeringen hoger zijn dan de rijksbijdrage kan onder voorwaarden een aanvullende uitkering bij het Rijk worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de eerste 7,5% van de rijksbijdrage voor rekening van de gemeente komt. Voor het tekort op de uitkeringen tussen 7,5% en 12,5% van de voor dat jaar toegekende rijksbijdrage geldt dat van dit bedrag 50% op basis van deze regeling kan worden aangevraagd en vergoed. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende uitkering moet sprake zijn van een goedkeurende accountantsverklaring en door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

Jeugdwet

Met het inwerkingtreden van de Jeugdwet in 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Het Centrum voor Jeugd en Gezin vormt de toegang voor de niet vrij-toegankelijke jeugdhulp. Naast het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen ook huisartsen, medisch specialisten en de rechter in geval van jeugdbescherming en jeugdreclassering verwijzen naar niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Ongeveer 50% van alle verwijzingen loopt via een huisarts, met name de verwijzingen naar JGGZ. Op deze trajecten heeft de gemeente niet direct invloed. Door het creëren van een hoogwaardige toegang hopen we dat het percentage verwijzingen dat via het CJG loopt te verhogen en het percentage verwijzingen dat via de huisartsen loopt te verlagen en zo het beroep op zwaardere jeugdhulp te laten afnemen.

De uitgaven voor jeugdzorg laten de laatste tijd een aanmerkelijke groei zien. Dit is een landelijke ontwikkeling. Er is sprake van sterke toename van complexiteit en behandeltijd en een toename van het aantal cliënten. Toename is met name te zien bij LVB, landelijke zorg en bovenregionale zorg. Op dit moment constateren we een regionale ontwikkeling waarbij het budget dat door het rijk beschikbaar wordt gesteld flink zal worden overschreden.

Daarnaast hebben we te maken met een bezuinigingstaakstelling sinds het inwerking treden van de Jeugdwet. De transformatieslag die hiervoor gemaakt moet worden neemt meerdere jaren in beslag. Beoogde effecten (afname van problematiek en van jeugdhulpkosten) zullen daarom naar verwachting pas na een aantal jaren zichtbaar worden.

tabel risico's sociaal domein S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
--------	-------------------	-------------------	-------------------------

WWB	S	10%	380.000	38.000
Jeugdwet	S	70%	1.400.000	980.000
<i>Totaal risico's sociaal domein</i>				1.018.000

h. Reguliere risico's

Btw-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is het btw-compensatiefonds ingevoerd. Uit het fonds krijgen gemeenten de betaalde btw op nota's van derden gecompenseerd met uitzondering van de btw die wordt betaald over onderwijsuitgaven en de btw die samenhangt met de subsidiëring van derden. Tegenover deze lagere lasten voor de gemeente staat een uitname uit het Gemeentefonds. Dit houdt in dat de invoering van het btw-compensatiefonds voor de gemeenten gezamenlijk geen voordeel heeft. Voor een individuele gemeente kan de invoering van het btw-compensatiefonds echter wel gevolgen hebben. Vanaf 2019 loopt gemeente Nunspeet risico over de voorschotregeling BCF. Hiermee is reeds rekening gehouden in de financiële verkenning en de meerjaren raming.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten de gemeenten vennootschapsbelasting betalen over de winsten die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Wat dit voor financieel gevolg heeft voor onze gemeente is naar verwachting gering. Voor de uitoefening van haar publieke taak levert de vennootschapsbelasting geen risico op.

Tegenvallende subsidieverwachtingen

Een risico dat er gelopen wordt, is dat projecten of activiteiten worden uitgevoerd die (deels) gedekt worden door subsidies vanuit de Provincie. Wanneer achteraf blijkt dat er niet voldaan wordt aan de subsidievoorwaarden, ontstaat het risico van een dekkingstekort. Tot op heden is steeds voldaan aan de subsidievoorwaarden. Voor de bepaling van het weerstandsvermogen wordt daarom het risico op vooralsnog op nihil gesteld.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft verschillende gebouwen in eigendom. Er worden daarbij verschillende risico's gelopen. De belangrijkste risico's zijn: asbest, legionellabesmetting, brandveiligheid, veilig werken op daken en wateraccumulatie. De risico's worden per gebouw geïnventariseerd en in kaart gebracht. Op het gebied van asbest worden de grootste risico's gelopen. Van de meeste gemeentelijke gebouwen is de asbestsanering uitgevoerd. Van enkele gemeentelijke woningen en kleine objecten moeten de inventarisaties nog plaatsvinden.

tabel reguliere risico's

S=Structureel I=Incidenteel

Risico	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg	
Btw compensatiefonds	I	10%	225.000	22.500

Vennootschapsbelasting	I	10%	150.000	15.000
Tegenvallende subsidieverwachtingen	I	0%	0	0
Gemeentelijke gebouwen	I	10%	20.000	2.000
<i>Totaal reguliere risico's</i>				39.500

Beheersing van risico's

Voor elk risico moet een keuze gemaakt worden uit de volgende maatregelen:

- Vermijden: Het beleid waar een risico door ontstaat, wordt beëindigd. Op een andere manier wordt vormgegeven of wordt geen beleid gestart dat een risico met zich meebrengt.
- Verminderen: Het risico afdekken via een verzekering, een voorziening of een ander budget in de begroting; de gevolgen van een risico worden beperkt.
- Overdragen: Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, te laten uitvoeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico's overneemt.
- Accepteren: Risico's kunnen ook bewust genomen worden. Als een risico niet wordt vermeden, verminderd of overgedragen, wordt een risico geaccepteerd en moet de eventuele financiële schade volledig via de weerstandscapaciteit worden

Financiële vertaling van de risico's

Voor vrijwel alle financiële risico's die zijn te voorzien en kwantificeerbaar zijn, zijn toereikende voorzieningen of bestemmingsreserves gevormd. Van de risico's die van materiële betekenis en niet goed te kwantificeren zijn, is een financiële vertaling gemaakt zodat deze risico's meegenomen worden bij het bepalen van het weerstandsvermogen. Van onderstaande risico's is de kans van optreden uitgedrukt in een percentage. Het reële financiële gevolg wordt berekend door dit percentage te vermenigvuldigen met het financiële gevolg.

Tabel totalen incidentele en structurele risico's

Risico	Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:	
Financiële risico's	0
Personele risico's	0

Sociaal domein	1.018.000
Totaal structureel	1.018.000
Incidentele risico's	
Juridische risico's	19.500
Financiële risico's	0
Personele risico's	0
Grondexploitaties	1.551.800
Milieu en bodemverontreiniging	15.000
Verbonden partijen	559.800
Reguliere risico's	39.500
Totaal incidenteel	2.185.600
Totaal risico's	3.203.600

Beoordeling weerstandsvermogen

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de relatie gelegd worden tussen de hierboven genoemde financieel vertaalde risico's en de eerder genoemde beschikbare weerstandscapaciteit. Dit wordt uitgedrukt in een ratio. De berekeningswijze van de ratio weerstandsvermogen is als volgt:

Ratio weerstandsvermogen: $\text{Beschikbare weerstandscapaciteit} / \text{Benodigde weerstandscapaciteit}$

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruikt gemaakt van onderstaande waarderingstabel:

Ratio	Betekenis
< 2,0	Uitstekend
1,4 tot 2,0	Ruim voldoende
1,0 tot 1,4	Voldoende

0,8 tot 1,0	Matig
0,6 tot 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Kwantificering van de incidentele risico's in tijd en geld, waarvoor de gemeente geplaatst zou kunnen worden is arbitrair. Geconstateerd kan worden dat het incidentele weerstandsvermogen onvoldoende. Daartegenover is het structurele weerstandsvermogen ruim voldoende. In onderstaande tabel is de structurele en incidentele weerstandscapaciteit versus de structurele en incidentele risico's, weergegeven.

Ratio weerstandsvermogen $8.831.051 / 3.203.600 = 2,8$

Met een uitkomst van het ratio weerstandsvermogen van 2,8 (niet afgerond 2,756) kan worden geconcludeerd worden dat het totale weerstandsvermogen als ruim uitstekend kan worden aangemerkt.

Tabel totaal incidenteel en structureel
weerstandsvermogen

	weerstands capaciteit	Risico's	weerstands vermogen
Incidenteel	5.966.734	2.185.600	3.781.134
Structureel	2.863.317	1.018.000	1.845.317
Totaal	8.830.051	3.203.600	5.626.451

Toekomstige ontwikkelingen

De prognose van de risico's voor de komende jaren voor de gemeente Nunspeet is als volgt:

De verwachting is dat de totale weerstandscapaciteit voldoende zal zijn voor de financiële gevolgen van de risico's.

Grondexploitatie en strategische aankopen

In de komende jaren worden de volgende projecten verder ontwikkeld / afgerond: het bedrijventerrein De Kolk, het plan Molenbeek fase 1 & 2 en de mogelijke ontwikkelingen van strategische aankopen. Daar tegenover staat de gevormde reserve grondexploitatie waarmee in de berekening van het weerstandsvermogen geen rekening is gehouden. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1 januari 2019 € 3,22 miljoen.

Ook zien we dat de decentralisatie gepaard is gegaan met een bezuinigingstaakstelling, terwijl organisaties en gemeenten onvoldoende tijd hebben gehad om de daarvoor noodzakelijke transformatieslag te kunnen maken. Beoogde effecten blijft met name bij het onderdeel jeugd uit. Zo wordt nu fors geïnvesteerd in de toegang tot jeugdhulp (Stichting Jeugd Noord-Veluwe), terwijl het beroep op zwaardere hulp nog onvoldoende afneemt.

Tabel prognose meerjarige incidentele
en structurele risico's

Risico	financieel gevolg			
	2020	2021	2022	2023
Structurele risico's				
Financiële risico's	0	0	0	0
Personele risico's	0	0	0	0
Sociaal domein	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Totaal structurele risico's	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Incidentele risico's				
Juridische risico's	19.500	19.500	19.500	19.500
Financiële risico's	0	0	0	0
Personele risico's	0	0	0	0
Grondexploitatie	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
Milieu en bodemverontreiniging	15.000	15.000	15.000	15.000
Verbonden partijen	559.800	559.800	559.800	559.800
Reguliere risico's	39.500	39.500	39.500	39.500
Totaal incidenteel				
Totaal risico's verbonden partijen	2.185.600	2.185.600	2.185.600	2.185.600
Totaal reëel financieel gevolg	3.203.600	3.203.600	3.203.600	3.203.600

Financiële kengetallen

Ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf kengetallen opgenomen die inzicht geven in de financiële positie van onze gemeente.

De volgende financiële kengetallen worden hieronder weergegeven:

- Netto schuld quote (bezittingen / schulden)
- Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / vreemd vermogen)
- Kengetal grondexploitatie (boekwaarde in-/nog niet in exploitatie gebruik genomen gronden / totale baten voor bestemming)
- Structurele exploitatieruimte ((structurele baten – structurele lasten) / totale baten voor bestemming)
- Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden.

Begroting jaar 2020	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	jaarrek 2018	begr. 2019	begr. 2020
Netto schuldquote	17,6%	26,0%	42,2%
Netto schuldquote gecorr.voor verstrekte leningen	17,6%	26,0%	42,2%
Solvabiliteitsratorisico	60,7%	67,4%	50,8%
Structurele exploitatieruimte	-2,2%	-2,6%	-2,0%
Grondexploitatie	22,3%	24,2%	9,2%
Belastingcapaciteit	572,10	577,82	586,49

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Voor Gemeente Nunspeet ligt dit rond de 42,2%. Een percentage boven de 100% geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan de baten, waardoor het voldoen aan de betalingsverplichtingen een probleem kan worden. De stijging t.o.v. de begroting 2019 wordt o.a. veroorzaakt door de te verwachte geldleningen t.b.v. de grote projecten.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Met deze berekening wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Voor onze gemeente wijkt dit percentage in 2020 niet veel af van de netto schuldquote. Ofwel het aandeel van de verstrekte leningen is klein.

Solvabiliteitsratio

Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Wanneer dit percentage onder de 50% komt is het aandeel van eigen vermogen in het balanstotaal minder dan de helft. Dit kan een signaal zijn dat het moeilijker wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Het percentage voor onze gemeente komt geprognostiseerd uit op 50,8% ook deze sterke daling wordt veroorzaakt door de geplande investeringen t.a.v. de grote projecten.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte onze gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Het percentage bedraagt voor onze gemeente -2,0%. De conclusie is dat er op dit moment geen structurele ruimte is voor extra structurele lasten en in het dekkingsvoorstel een vorostel is gedaan voor een structurele batenstijging.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Het percentage is sterk afgenomen door de afrondende fase van de ontwikkeling van industrieterrein de Kolk en Molenbeek. Hoe hoger het percentage, hoe groter het risico. Voor volgend jaar wordt een percentage van 9,2% verwacht. Dit is een gunstige ontwikkeling t.o.v. 2019. Wanneer dit percentage boven de 100% uit komt, kan er aanleiding zijn om maatregelen te nemen.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in onze gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten voor een gemiddeld gezin bij een gemiddelde woz waarde in Nunspeet bedraagt voor 2020 € 586,49. Het landelijk gemiddelde bedraagt € 753 (2018). Het tarief voor 2020 is nog niet bekend maar de verwachting is, dat het iets hoger ligt. Wel zal het lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente Nunspeet is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 12.500 ha) en een groot deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, openbaar groen, gebouwen en bossen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten.

Het beleid van de gemeente Nunspeet voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de nota's:

- 'Afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg'(2013-2020);
- 'Beleids- en beheerplan wegen' (2014-2018);
- 'Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen' (2014-2017);
- 'Beleidsplan openbare verlichting' (2011-2020);
- 'Bestemming en beheer van de bossen gemeente Nunspeet';
- 'Landschapsontwikkelingsplan' (2007-2014);
- 'Groenbeleid- en beheerplan' (2011-2017);
- 'Beheerplan heideterreinen gemeente Nunspeet' (2011-2021).

Waterbeheer

Het Afvalwaterketenplan is het resultaat van een planproces met de gemeente Elburg en het waterschap Vallei&Veluwe en omvat o.a. de aan de riolering te stellen doelen, de maatregelen om deze doelen te bereiken en de daarvoor in te zetten middelen. Het Afvalwaterketenplan is opgesteld voor de periode 2013-2020 met een evaluatie in 2017. Het onderhoud en het doen van nieuwe investeringen alsmede de verbetermaatregelen worden overeenkomstig de kaders van het Afvalwaterketenplan uitgevoerd.

Onderhoudsbudget rioleringen

Voor het onderhoud/overige werkzaamheden aan rioleringen is binnen de begroting 2019 een budget beschikbaar van € 601.895,--.

Wegenbeheer

In 2014 is een geactualiseerd beleids- en beheerplan wegen opgesteld voor de periode 2014-2018. In het plan wordt onder meer aangegeven dat het gemiddelde onderhoudsniveau in de gemeente Nunspeet redelijk tot goed te noemen is. Om dit niveau te handhaven dan wel te verbeteren is een aanzienlijke onderhoudsbudget, voor met name grootonderhoud asfaltverhardingen, nodig. De financiële gevolgen van het Wegenplan zijn vanaf 2015 verwerkt in de begroting.

Tweejaarlijks worden de wegen door derden geïnspecteerd om een zuiver beeld te krijgen van de staat van onderhoud. De andere jaren vindt inspectie plaats door eigen medewerkers. De inspectiegegevens worden telkens toegevoegd aan het wegenbeheerssysteem en op basis daarvan worden uitvoeringsmaatregelen voorgesteld. De uitvoeringsmaatregelen worden getoetst aan de praktijk (kan onderhoud van een weg nog worden uitgesteld ten gunste van een andere weg?) en op basis van deze toets wordt het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. Op deze wijze wordt dus niet puur theoretisch onderhoud gepland maar op een efficiënte wijze gewerkt.

Onderhoudsbudget wegen

Voor het onderhoud aan wegen is binnen de begroting 2019 een budget beschikbaar van € 1.215.000 ,--. De planning is dat in 2019 een nieuw beleids- en beheerplan Wegen wordt opgesteld.

Openbaar groen

Het onderhoud van het openbaar groen wordt zowel door derden als in eigen beheer uitgevoerd. De door derden uit te voeren werken zijn opgenomen in vijf onderhoudsbestekken. Het huidige onderhoudsniveau is, gelet op het beschikbare budget, redelijk tot goed.

Voor het beheer in de buitengebieden is een Landschapsontwikkelingsplan (LOP 2006-2014) opgesteld dat in de raad van maart 2006 is vastgesteld. In juni 2006 is ook het Uitvoeringsprogramma LOP door de raad vastgesteld. De uitvoering van het programma is een doorlopend proces waarvan de financiële consequenties zijn verwerkt in de programmabegroting. De planning is dat in voorjaar van 2019 het nieuwe groenbeleidsplan wordt vastgesteld.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan openbare verlichting (2011-2020) is in 2011 door de raad vastgesteld. Het vervangingsschema maakt hier deel van uit en geeft aan welke vervanging er in een bepaald jaar moet plaatsvinden. De gemeente Nunspeet telt momenteel ruim 4.600 lichtmasten van diverse typen, kwaliteit en leeftijd.

Afhankelijk van de wegfunctie wordt gekozen voor een verlichtingsniveau gerelateerd aan minimaal de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde. Deze richtlijnen worden door de meeste gemeenten en nutsbedrijven gehanteerd. Het vervangen van verouderde armaturen en lichtmasten wordt de komende jaren verder voortgezet. In het Beleidsplan openbare verlichting is in het kader van energie- en onderhoudskostenbesparing een zo neutraal mogelijk lichtniveau aangehouden met gebruikmaking van de meest efficiënte verlichtingsmiddelen. Hierbij worden verkeersveiligheid, openbare orde, sociale beleving en de woon- en leefbaarheid gewaarborgd. In het kader van de financiële heroverwegingen is rekening gehouden met de verwachte besparingen door gebruik van duurzame producten. Vanaf 2014 wordt rekening gehouden met een structurele energiebesparing van € 10.000,--. De komende jaren wordt ingestoken op de vervanging van oudere armaturen door energiezuinige led-armaturen.

Onderhoudsbudget openbare verlichting

Voor het onderhoud aan straatverlichting is binnen de begroting 2019 een budget beschikbaar van € 88.914,--.

Bossen en natuurterreinen

De gemeente Nunspeet heeft een groot areaal aan bos- en natuurterreinen (circa 3200 ha) en het beheer en onderhoud ervan vergt een grote inspanning. Sinds 2002 is voor het bosbeheer het FSC-certificaat (Forest Stewardship Council) verkregen. De onderhoudswerkzaamheden worden overeenkomstig de voorwaarden hieruit uitgevoerd. In 2011 is het Beheerplan heideterreinen 2011-2021 vastgesteld.

Jaarlijks wordt circa 5000 m³ hout uit de gemeentelijke bossen middels aanbesteding verkocht aan houthandelaren die zelf zorg dragen voor het oogsten en verwijderen van dit hout.

Gebouwen

In 2014 is het Beleids- en beheerplan gemeentelijke gebouwen door de raad vastgesteld. Een onderdeel hiervan is het meerjarenonderhoudsplan dat jaarlijks wordt bijgesteld en de basis vormt voor het bepalen van de onderhoudsbudgetten. Naast adequaat onderhoud is het aspect veiligheid van groot belang. Veiligheid is een blijvend punt van aandacht. In de komende tijd wordt ingezet (uit financiële motieven en ter reducering van de milieubelasting) om de energieverbruiken verder omlaag te brengen door het uitvoeren van energiebesparende maatregelen.

Paragraaf Financiering

Algemeen

De financieringsparagraaf is samen met het financieringsstatuut (treasurystatuut) een belangrijk instrument voor het transparant maken van het treasurybeheer. De treasuryfunctie houdt in dat de geldstromen van en naar de gemeente zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd, met als resultaat dat de rentelasten zo laag mogelijk of de rentebaten zo hoog mogelijk zijn.

In het financieringsstatuut van de gemeente Nunspeet dat op 17 februari 2015 is vastgesteld, zijn de uitgangspunten, de doelstellingen en de beleidsmatige en organisatorische kaders (inclusief toezicht op de uitvoering van treasury) bepaald. De voor de gemeente Nunspeet relevante uitvoeringsregels zijn hierin opgenomen.

De financierings- en beleggingsactiviteiten van de gemeente Nunspeet vinden plaats binnen het formele kader van het financieringsstatuut en de financiële verordening van de gemeente Nunspeet. De uitvoering van het treasurybeleid vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde. In het jaarverslag gaat het om de realisatie van de plannen en om een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten.

Schatkistbankieren

Sinds eind 2013 is het schatkistbankieren voor de gemeente van toepassing. Het heeft een wettelijke basis in de wet Financiering decentrale overheden (Wet FIDO) en betekent dat decentrale overheden hun liquide middelen aanhouden bij 's Rijks schatkist. Dit moet leiden tot een verminderde externe financieringsbehoefte van het Rijk met als gevolg een lagere staatsschuld en een lagere EMU schuld van de collectieve sector. Voor de aan te houden middelen in 's Rijks schatkist is een drempel van toepassing die is vastgesteld op 0,75% van het begrotingstotaal met een minimum van € 250.000,-- en een maximum van € 2.500.000,--. Het schatkistbankieren kan voor de gemeente een negatieve uitwerking hebben op de rendementsverwachting. De hoogte van het negatieve effect is afhankelijk van de afwijking tussen de door het Rijk gehanteerde rentepercentages en de percentages van marktconforme partijen. Uitzettingen (verstrekken van leningen) uit hoofde van de publieke taak blijven mogelijk. Ook het onderling lenen tussen decentrale overheden biedt wellicht mogelijkheden voor een hoger rendement. Voorwaarde hierbij is dat er geen toezichtrelatie mag zijn tussen de betrokken decentrale overheden.

Risicobeheer

Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. Het tot nu toe gehanteerde beleid bij de gemeente is dat het eigen vermogen volledig

wordt ingezet als intern financieringsmiddel en niet wordt belegd. Ook wordt geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. Dit beleid wordt in 2019 voortgezet. Binnen de in het financieringsstatuut opgenomen randvoorwaarden worden eventuele tijdelijke financieringsoverschotten of -tekorten tegen gunstige rentepercentages uitgezet of aangetrokken. Tijdelijke overschotten aan liquide middelen worden uit oogpunt van een optimaal liquiditeitsbeheer in deposito uitgezet.

Rentebeleid (renterisico's)

Toerekening rente aan investeringen

Onze gemeente streeft naar een evenwichtige samenstelling van de balans. Er wordt in een aantal gevallen gewerkt met een vast rentepercentage voor de toerekening van de rentelasten aan investeringen (bijvoorbeeld rioleringsinvesteringen). Dit rentepercentage blijft gedurende de hele levensduur van de investering aan deze investering gekoppeld.

Op begrotingsbasis wordt aan de grondexploitaties geen rente toegerekend. Uitgangspunt hierbij is dat de verschillende exploitaties budgettair neutraal verlopen.

Daarnaast maken wij voor de aan de taakvelden toe te rekenen rente gebruik van de zogenoemde 'renteomslag'. Deze methodiek van rentetoerekening wordt ook in 2019 als voorgenomen beleid uitgevoerd. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de rentetoerekening plaats vindt.

Rentetoerekening

Vanaf het begrotingsjaar 2017 is een BBV wijziging voor de rentetoerekening en renteberekening van toepassing. Een belangrijk onderdeel van deze wijziging betreft de renteberekening over het eigen vermogen en de grondexploitatie. De commissie BBV adviseert vanwege het inzicht, de eenvoud en transparantie geen rentevergoeding over het eigen vermogen te berekenen. Voor de grondexploitatie moet gebruik worden gemaakt van een gewogen gemiddeld rentepercentage.

Een ander onderdeel betreft de verantwoording van de rentelasten op één centraal taakveld Treasury. Wel mag vanuit dit taakveld rente (kapitaallast) worden doorbelast naar andere taakvelden voor de activa behorend tot deze taakvelden.

Met deze aanbeveling van de commissie BBV wordt echter met ingang van 2017 geen rente meer berekend over het eigen vermogen. Om te voorkomen dat deze reserves onvoldoende dekking bieden aan het doel waarvoor ze dienen worden ze gecompenseerd met een inflatiecorrectie. Voor 2019 wordt deze correctie van 1,5% geraamd op een bedrag van ruim € 78.000,--.

RENTESHEMA

a.	Externe rentelasten korte en lange financiering	471.166
b.	Externe rentebaten	0
c.	Totaal door te berekenen externe rente	471.166

Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend	nvt
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	nvt
	0
d1. Saldo door te rekenen externe rente	471.166
Rente over het eigen vermogen	0
d2. Rente voorzieningen(waardering op contante waarde)	0
De aan taakvelden toe te rekenen rente	471.166
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	-779.435
(incl. overhead)	
f. renteresultaat taakveld Treasury	-308.269

Financieringspositie

De financieringspositie per 1 januari 2019 geeft een begroot financieringstekort. Opgemerkt moet worden dat hierbij de middelen van ruim € 22,9 miljoen uit de reserve verkoopopbrengst NUON-aandelen buiten beschouwing zijn gelaten. Dit vanwege het feit dat het rendement op deze middelen dient ter compensatie van de weggefallen dividendopbrengsten. In het algemeen wordt geprobeerd een financieringstekort tijdelijk aan te vullen door het aantrekken van kort geld. Dit is niet altijd toegestaan in verband met de zogenoemde kasgeldlimiet.

Op grond van de Wet Fido is de gemeente verplicht per kwartaal de gemiddelde netto vlottende schuld te berekenen. Als deze gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen.

De werkelijke financieringspositie en de daarbij behorende financieringsbehoefte zijn, ondanks de periodieke berekening van de liquiditeitspositie, veelal moeilijk in te schatten. Dit heeft onder andere te maken met de voortgang van de uitvoering van diverse projecten en de daaruit voortvloeiende investeringen. Ook uitgaven als gevolg van de in exploitatie zijnde bestemmingsplannen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij de grondexploitatie moet overigens enerzijds rekening worden gehouden met het aankopen van grond, de kosten van bouw- en woonrijp maken en anderzijds met de verkoop van grond.

Liquiditeitspositie

Door een goed beheer van de dagelijkse saldi wordt gestreefd naar een optimaal rendement en wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie steeds voldoende is om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Het betalingsverkeer verloopt daarbij voornamelijk via onze huisbankier de BNG.

Bij het optimaliseren van het renteresultaat kunnen voor het aantrekken of uitzetten van geld als gevolg van de liquiditeitspositie in overeenstemming met het financieringsstatuut en de regelgeving voor het schatkistbankieren meerdere partijen benaderd worden voor offertes. Aan de hand van deze offertes wordt een keuze gemaakt.

Als de rentepercentages van kort geld aanzienlijk lager liggen dan die van langlopende leningen, wordt zo veel mogelijk met kort geld gefinancierd. Voor zover dit mogelijk is binnen het wettelijk kader van de kasgeldlimiet en de voorwaarden waaronder de rekening-courantovereenkomst met de huisbankier dit toestaat.

Leningenportefeuille

De omvang van de in het begrotingsjaar aan te trekken geldleningen hangt mede af van de te ramen investeringen. Dit wordt in de programmabegroting bepaald aan de hand van bijlage B Overzicht investeringen en uitgaven per programma.

Voor 2019 wordt een financieringstekort geraamd doordat de stand van de lopende en nieuwe investeringen het eigen vermogen overtreffen. Dit geraamde tekort is exclusief de geblokkeerde middelen uit de verkoopopbrengst NUON-aandelen. Voor een juiste verhouding in de financiering met kort en lang geld zijn ook langlopende leningen geraamd. Op basis van bovenstaande gegevens wordt de totale stand per 31 december 2019 van de opgenomen langlopende geldleningen geraamd op ruim € 14,6 miljoen.

Geïnvesteed vermogen/financieringsstructuur

Het geïnvesteed vermogen wordt per 1 januari en 31 december 2019 respectievelijk geraamd op € 42,1 en € 39,0 miljoen. Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven. Van het geraamde geïnvesteed vermogen maken de verstrekte geldleningen aan derden deel uit die geen budgettaire gevolgen voor de gemeente hebben (bijvoorbeeld de verstrekte hypothecaire geldleningen aan het personeel). Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 0,3 miljoen.

Het deel van het geïnvesteed vermogen dat budgettaire lasten voor de gemeente veroorzaakt, wordt daarom geraamd op € 41,8 miljoen (€ 42,1 miljoen -/- € 0,3 miljoen). Het totaal geïnvesteed vermogen wordt voor € 14,0 miljoen gefinancierd met vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) en het restant van € 28,1 miljoen met eigen middelen en kortlopende financieringsmiddelen.

Gezien de gemiddelde rentelast van het per 31 december 2019 met vreemd vermogen gefinancierde deel kan worden geconcludeerd dat de geraamde financieringsstructuur en in relatie hiermee ook het weerstandsvermogen van onze gemeente op 1 januari 2019 als voldoende kan worden beoordeeld.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in onderstaand overzicht. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1,50%, blijft het renterisico in de begroting 2019 acceptabel. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (lange rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals economische groei, inflatie) in het komende jaar iets gaat stijgen (BNG-nieuwsbrief 30 juli 2018). Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, een beperkt renterisico te verwachten.

De rentegevoeligheid – het renterisico – kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een rentelooptijd van één jaar of langer.

Bij de inwerkingtreding van de Wet FIDO is het begrip 'renterisiconorm' ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zo veel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal.

Renterisico per 2019 (x € 1.000)		Begroot 2019	Begroot 2020	Begroot 2021	Begroot 2022
1.	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
2.	Te betalen aflossingen	1.869	1.890	1.906	2.056
3.	Renterisico op vaste schuld (1+2)	1.869	1.890	1.906	2.056
4.	Renterisiconorm	12.453	12.421	12.273	11.958
5.	Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)	10.584	10.531	10.367	9.902
Berekening renterisiconorm					
4a	Begrotingstotaal lasten (2019)	62.267	62.106	61.363	59.790
4b	Percentage	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2019 (4ax4b)	12.453	12.421	12.273	11.958

Beheer beschikbare liquiditeiten

Kasbeheer

Saldo- en liquiditeitsbeheer

Voor het liquiditeitsbeheer zijn overeenkomsten met de BNG (geïntegreerde dienstverlening) en de Rabobank gesloten. Hierdoor kunnen tekorten aan middelen op een voordelige wijze worden geleend en kan de gemeente tegen voordelige voorwaarden snel over voldoende middelen beschikken. Daarnaast is van belang dat het Rijk alle financiële transacties met de gemeente verrekend bij de BNG (dit geldt overigens voor alle gemeenten). Na de invoering van het schatkistbankieren is het eventueel uitzetten van overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken toegestaan, maar alleen bij 's Rijks schatkist of andere lokale overheden waarbij geen toezicht relatie bestaat.

Geldstromenbeheer

Voor een optimaal beheer van de geldstromen is een goede liquiditeitsprognose onontbeerlijk. Dit brengt een inspanningsverplichting voor de totale organisatie met zich mee. Een continu bijstellen van de liquiditeitsprognose, met als basis de planning van de investeringen is daarbij van groot belang. Het beheersen van de risico's van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjareninvesteringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen dan geraamd, vergt de nodige inspanning. Het verkrijgen van betrouwbare informatie is hierbij cruciaal. Ook het aanscherpen van het debiteurenbeheer en de invordering van belastingen speelt hier een belangrijke rol. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen heeft invorderingsmaatregelen tot gevolg. In eerste fase een aanmaning en in tweede fase (dwang)invordering, door gebruik te maken van een (gerechts)deurwaarder.

Duurzame toegang tot financiële markten

Een gemeente heeft als overheidsinstelling een zogenoemde AAA-rating. Dit houdt in dat een gemeente door geldverstrekkers als zeer kredietwaardig wordt beschouwd. Als gevolg hiervan is de toegang tot financiële markten gegarandeerd en kan een gemeente tegen voordelige voorwaarden lenen. Bovendien heeft de gemeente Nunspeet door de overeenkomsten met de banken een zeer snelle toegang tot de financiële markten. Overigens worden bij het aantrekken van leningen offertes gevraagd bij diverse geldverstrekkers.

Leningenportefeuille

Onderstaande tabel geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.

De mutaties als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen en rente zijn:

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag in € 1.000,--	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2019	13.992	3,46%
Nieuwe leningen	2.500	
Reguliere aflossingen	-1.869	
Vervroegde aflossingen	0	

Stand per 31 december 2019	14.623	
----------------------------	--------	--

Voor de komende jaren moeten, gezien de investeringen volgens het overzicht 'investeringen en uitgaven per product', nog een aantal geldleningen worden aangetrokken. Gelet op de huidige rentestanden en de overheidsbemoeienis betreffende de rentepercentages zal de rentelast nagenoeg niet stijgen.

Organisatie

In het Financieringsstatuut en de financiële verordening is opgenomen welke personen bevoegd zijn tot het aantrekken en uitzetten van middelen. In het kader van het gemeentebrede project 'Risico management' is de administratieve organisatie van de treasuryfunctie beschreven.

Gemeentefinanciering

De financiering van de gemeentelijke activiteiten is de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën. Hierbij wordt de gemeente als een geheel beschouwd. Dit houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en uitgaven betrokken worden. De achterliggende gedachte daarbij is dat tijdelijke overschotten van de ene activiteit kunnen worden ingezet voor het financieren van een andere activiteit. Deze wijze van financieren wordt ook wel aangeduid als 'totaalfinanciering'. Op deze wijze worden de rentekosten beperkt. Projectfinanciering wordt in principe niet toegepast.

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenoemde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door een door het ministerie van Financiën vastgesteld percentage (voor 2018 e.v. 8,5%) vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Per kwartaal wordt de gemiddelde liquiditeitspositie bepaald en getoetst aan de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de provincie als toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. Voor het begrotingsjaar 2019 bedraagt de berekende kasgeldlimiet € 5.293.000,--.

Onderstaand wordt de berekening van de begrote kasgeldlimiet voor de jaren 2019 tot en met 2022 weergegeven.

Kasgeldlimiet 2019 (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Begrotingstotaal	62.267	62.106	62.363	59.790
Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag)				
Toegestaan kasgeldlimiet	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%

Kasgeldlimiet in bedrag	5.293	5.279	5.301	5.082
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Nadat de gemeenteraad in de programmabegroting en beleidsnotities heeft bepaald wat de gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen van het beleid zijn en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn, neemt het college de uitvoering ter hand. Het geheel van uitvoeringsmaatregelen – inclusief de effectieve en efficiënte inzet van middelen, het hanteren van een systeem van planning & control en de voorbereiding van raadsbesluiten – noemen wij de gemeentelijke bedrijfsvoering.

De bedrijfsvoering is een bevoegdheid en verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. Toch heeft de wetgever het goed gedacht om in de programmabegroting, het document waarin college en gemeenteraad afspraken maken over het komende jaar, een toelichting op de bedrijfsvoering op te laten nemen.

Organisatieontwikkelingen

In de huidige samenleving zijn onomkeerbare ontwikkelingen waarneembaar die vragen om een andere overheid. Denk aan thema's zoals participatie, netwerken, flexibiliteit, diversiteit en maatwerk. Ook de gemeente moet een antwoord geven op het ontstaan van een *netwerksamenleving*, die vraagt om het leggen van verbindingen tussen de belangen en de beschikbare oplossingen bundelt naar het gewenste resultaat. In deze veranderende samenleving ontstaan op participatieve wijze lokale maatwerkoplossingen in wisselende samenwerkingsverbanden.

We willen een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn die meedenkt, transparant werkt en midden in de samenleving staat.

De organisatie visie “Nunspeet in beweging” is gerelateerd aan de vier begrippen: *Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen*. Het zijn begrippen die bij de andere overheid horen en richting geven aan onze ‘handel en wandel’ de komende jaren. Dit komt tot uiting in het strategische opleidings- en ontwikkelprogramma. Met dit programma geven leidinggevend, professionals en teams invulling aan de vier V's. Het programma is bedoeld als aanjager om onze ambities te bereiken, maar is ook de basis voor een nieuwe manier van werken die past bij de veranderende rol van onze gemeente (Overheid 3.0).

Kwaliteitszorg

Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de succesvolle groei van het eigen organisatieonderdeel. Daarnaast is de kwaliteitscoördinator de eerstverantwoordelijke voor de ondersteuning in het door ontwikkelen van de organisatie. Hij zoekt daarbij aansluiting bij landelijke initiatieven die geïnitieerd worden vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin het kwaliteitsmanagement voor gemeenten wordt georganiseerd.

Op deze manier kunnen specifieke kennis, capaciteit, en netwerken bijdragen aan de verbetering van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke dienstverlening. Verder zijn we aangesloten bij Venster voor bedrijfsvoering en Venster voor dienstverleningen. Hierdoor is het mogelijk om gegevens op de gebieden dienstverlening en bedrijfsvoering te vergelijken met andere gemeenten. Op basis van het totaaloverzicht kunnen er stappen gezet worden richting efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en dienstverlening.

Een van de activiteiten van de VNG is het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige benchmarkgegevens via www.waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Nunspeet neemt actief deel aan dit project. De uitkomsten worden gebruikt bij de beleidsevaluaties en vormen mogelijk een vernieuwingsimpuls voor verdere verbeteringen.

Van onze gemeente wordt verwacht dat we effectief, efficiënt, flexibel, innovatief en vooral klantgericht zijn. Dit betekent onder andere het behalen van concrete resultaten, zo efficiënt mogelijk met de beschikbare middelen omgaan, continue oriëntatie op de toekomst, kansen en bedreigingen afwegen.

Daarnaast hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen waaronder, regionale samenwerking, digitalisering en de decentralisaties vanuit het rijk. Om de samenhang van de veelheid aan initiatieven gericht op organisatieontwikkeling te managen, wordt gebruik gemaakt van het Overheidsontwikkelmodel. Dit model is zowel een ontwikkelinstrument voor bedrijfsvoering, een meetinstrument voor behaalde resultaten als wel een middel om betrokkenheid te stimuleren. In 2018 is/wordt de burgerpeiling uitgevoerd. Deze peiling heeft als doel de mening van onze inwoners te peilen en wel op vier maatschappelijke thema's:

- Woon- en leefklimaat
- Relatie inwoner gemeente
- Gemeentelijke dienstverlening (incl. hostmanship)
- Gezondheid, welzijn en zorg

Voor 2019 staat de ondernemingspeiling gepland. De onderzoeken zijn als hulpmiddel bedoeld om van buiten naar binnen te denken en van daaruit beleid te ontwikkelen.

Personeel- en organisatiebeleid

Het bestuurs- en managementmodel onderkent dat onze medewerkers het belangrijkste productiemiddel van de gemeente zijn. Binnen de kaders die de gemeenteraad stelt en in opdracht van burgemeester en wethouders ontwikkelen zij het gemeentelijke beleid en leveren ambtenaren de gemeentelijke diensten. De moderne maatschappij en het moderne bestuur vraagt om taakvolwassen vakmensen. Hij/zij is een deskundige sparringpartner voor politiek en bestuur, is een publiek entrepreneur en een netwerker.

De gemeente Nunspeet kiest daarom voor een organisatiebeleid dat daarop is afgestemd. In de samenwerking tussen ambtenaren en college is er respect voor elkaars inbreng, is er ruimte om inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheden en wordt ingespeeld op de wederzijdse afhankelijk- en duidelijkheid over de grenzen van elkaars handelen. Er is een humanresourcesmanagement (hrm) dat zorgt dat elke individuele bijdrage van een organisatieid leidt tot het behalen van de strategische doelen.

Planning & control

Voor de beheersing en de regie van werkprocessen is een systeem van planning & control nodig. Zoals hierboven al is aangegeven, is in het bestuurs- en managementmodel rekening gehouden met frequent overleg tussen de diverse spelers: collegeleden, directie, afdelingen en directieteams.

Daarnaast kent de organisatie een systeem waarin adviezen aan college en gemeenteraad door (staf)afdelingen, concerncontroller en kwaliteitscoördinator worden getoetst op bijvoorbeeld de juridische en financiële kwaliteit. En in de derde plaats is er de periodieke rapportage van de organisatie aan directie, college en gemeenteraad – uiteraard gestart met de programmabegroting en afgesloten met de programmarekening.

Planning & control is een belangrijk instrument voor een continue verbetering van de bedrijfsvoering. Hierbij moet – naast de instrumentele kant – het accent vooral worden gelegd op de verantwoordelijkheid en het gedrag. Instrumenten zijn belangrijk, maar nog belangrijker is hoe deze gehanteerd worden binnen de organisatie. Planning & control is ook een gezamenlijke mentaliteit: zeggen wat je doet (planning) en doen wat je zegt (control/verantwoording). Daar hoort ook transparantie bij: fouten maken mag, als er maar open over wordt gecommuniceerd en als er maar van wordt geleerd.

Administratieve organisatie en interne controle

De controleomgeving is een basisvoorwaarde voor een goed functionerende organisatie. De aspecten 'soft controls', cultuur, houding en gedrag zijn hierin belangrijk. De organisatie moet zichzelf voortdurend de volgende vragen stellen:

- Wat is het ambitieniveau als organisatie? Wat kan en wil de organisatie aan? Een hele realistische vraag!
- Is onze organisatie bereid om te leren en te verbeteren?
- Is onze organisatie afgestemd op onze ambities?

Interne beheersing is voor veel organisaties in het publieke domein een uitdaging. Gemeente Nunspeet wil graag de bedrijfsprocessen goed op orde hebben. De bedrijfsprocessen veranderen door de verdergaande digitalisering en automatisering. De verdergaande digitalisering en automatisering van de processen hebben ook effect op de aanpak van de (verbijzonderde) interne controle. De automatiseringsomgeving en de application controls in de applicaties worden steeds belangrijker. Dit is ook terug te zien in de landelijke aandacht voor de informatiebeveiliging en privacy binnen onze organisatie waarbij voldaan dient te worden aan de nieuw normen en de organisatie druk is met de invoering van de BIG en AVG. Met ingang van 2021 dienen de colleges van burgemeester en wethouders een rechtmatigheidsverklaring afgegeven via een In Control Statement. Een randvoorwaarde is dat de verantwoording over de rechtmatigheid efficiënt en effectief dient te worden vormgegeven. De administratieve lasten dienen niet te stijgen en bij voorkeur af te nemen. Om een 'In control' verklaring te kunnen afgeven moet de procesbeheersing goed op orde zijn en met behulp van interne controle moet aangetoond worden aan het college dat de getrouwheid en rechtmatigheid op orde is. Dit vraagt de nodige voorbereiding in 2018 en 2019. Het college moet kunnen vertrouwen op een kwalitatief goede interne controle op basis waarvan een gefundeerd oordeel kan worden gegeven en een In Control Statement kan worden afgegeven. Dit vereist een professionele interne controle aanpak, vastlegging en een gestructureerde rapportage naar het college waarbij het college meegenomen moet worden in de uitkomsten van de interne controle.

Goed ingerichte processen (procesinrichting) en een goede procesbeheersing (inclusief IT) zijn noodzakelijk voor het "in control" zijn van de organisatie. Een goede procesinrichting versterkt een goede procesbeheersing en andersom versterkt een goede procesbeheersing een goede procesinrichting.

Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

De effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering vormen een rode draad door het dagelijks bestuur van de gemeente. De middelen zijn beperkt en er is een groot scala aan doelen te behalen. Kritisch doelgericht werken en verspilling voorkomen zijn dan ook aandachtspunten waarvan nagenoeg al het gemeentelijke handelen is doortrokken.

Omdat met beperkte middelen, die bovendien nauwelijks kunnen worden beïnvloed, een heel groot takenpakket moet worden uitgevoerd hebben de gemeenten doelmatig- en doeltreffendheid over het algemeen hoog in het vaandel staan. De wetgever heeft in artikel 213a van de Gemeentewet voorgeschreven dat het college regelmatig onderzoek moet doen naar de doelmatig- en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Ook de manier waarop dat moet gebeuren, wordt ten dele voorgeschreven. Dit blijkt voor gemeenten een forse administratieve lastenverzwaring met zich mee te brengen. Middelgrote en kleinere gemeenten komen in de praktijk niet of nauwelijks toe aan de voorgeschreven onderzoekscyclus. Zij zijn wel degelijk bezig met doelmatig- en doeltreffendheid, maar voldoen formeel niet aan artikel 213a van de Gemeentewet. Daar staat geen sanctie tegenover en overigens wordt een wijziging van de wet verwacht waarbij artikel 213a wordt geschrapt of minder verplichtend gemaakt.

In Nunspeet wordt de toepassing van artikel 213a uitgevoerd door koppeling aan de Kwaliteitszorg en de hoofdlijnenrapportages. Daarnaast komt de doelmatigheid aan de orde in de onderzoeken van de rekenkamercommissie en de accountant.

Informatieveiligheid

Met ingang van 2017 legt het college jaarlijks verantwoording af ten aanzien van de informatieveiligheid op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit systematiek (ENSIA). Het doel van ENSIA is om de verantwoording over Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale

persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Suwinet) te bundelen in één systematiek dat onder meer uitgaat van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor informatiebeveiliging. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van de gemeente en kan het bestuur beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden.

Voor de informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet bestaat een verantwoordingsplicht aan het rijk door middel van een assurance van een onafhankelijke IT auditor. De collegeverklaring omvat het op 31 december 2018 in opzet en bestaan voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD (Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD versie 2.0 (de Norm v2.0) en Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.0). De normen staan op het openbare deel van de websites van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI). De verklaring omvat niet de werking van de maatregelen over 2018. De collegeverklaring wordt opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet.

Subsidies

Subsidieplafonds worden op basis van de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2011 door de raad vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Subsidieplafonds hebben als doel om een subsidie te kunnen weigeren op het moment dat het budget niet meer toereikend is en er op basis van een verordening wel aanspraak kan worden gemaakt op een subsidie.

Bij het bekendmaken van een subsidieplafond wordt weergegeven welke subsidie het betreft, welk bedrag beschikbaar is en op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. De volgende subsidieplafonds gelden voor 2019:

Tabel 1.1 - Subsidieplafonds 2019

Omschrijving subsidie	Subsidieplafond	Verdeling bij bereiken subsidieplafond
Eenmalige subsidie cultuur	€ 2.650,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen	€ 10.300,--	Naar rato
Eenmalige subsidie sport	€ 10.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Restauratie monumenten	€ 124.400,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Afkoppelen verhard oppervlak	€ 50.250,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Bevorderen verkeersveiligheid	€ 30.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt

		het eerst
Gewoon Gemak	€ 20.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	€ 60.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid	€ 25.000,--	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Wat zijn verbonden partijen? Volgens artikel 1 lid b van het Besluit begroting en verantwoording is een verbonden partij:

‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft’.

Vervolgens worden in de leden c en d aangegeven wat een bestuurlijk en een financieel belang is. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Het gaat bij verbonden partijen om de specifieke combinatie van financiële en bestuurlijke inbreng.

Bij de gemeente Nunspeet is sprake van de volgende verbonden partijen:

Directe deelnemingen in vennootschappen:

- Bank Nederlandse Gemeenten NV;
- NV Alliander;
- Vitens NV;
- NV Afvalsturing Friesland.

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leisurelands;
- Coöperatie Gastvrije randmeren;
- Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe (in afronding);
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- NV Inclusief Groep;

- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland.

Per verbonden partij is een risicoanalyse opgesteld. Via deze risicoanalyse wordt gekeken naar de mate van risico dat de gemeente bij de verbonden partijen loopt. Een manier van risicometing is te kijken naar de solvabiliteit. De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming in staat is het totale vreemd vermogen terug te betalen. Het is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen van een onderneming. Men berekent de solvabiliteit als verhouding tussen eigen vermogen/totaal vermogen. Een solvabiliteit wordt goed genoemd als deze hoger is dan 25% (eigen vermogen is meer dan 25% van het balanstotaal).

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (artikel 2 BBV) moeten gemeenten voor verbonden partijen informatie opnemen. De volgende informatie moet tenminste worden opgenomen:

- a. de wijze waarop de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
- b. het belang dat de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
- c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
- d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
- e. de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.

Bij de bepaling van de verwachte omvang van het eigen en vreemd vermogen en het financiële resultaat worden de meest recente jaarcijfers als basis gehanteerd. Bij de weging van het risico van verbonden partijen zal gekeken worden naar de bijdrage die de gemeente levert en het financiële nadeel dat de gemeente loopt bij een eventueel faillissement. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een faillissement zich voordoet.

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Publiek belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (één stem per aandeel van € 2,50). Het aandelenbezit wordt gezien als een duurzame belegging. Gedurende het afgelopen jaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang van onze gemeente in de BNG.

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenbelang van 0,13% in de BNG, met een nominale waarde van € 187.688,--. De gemeente bezit 75.075 aandelen van nominaal € 2,50. Dit financieel belang zal naar verwachting in 2020 niet wijzigen.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen voorzien.

Risicoanalyse

Bij het verwachte eigen en vreemd vermogen is uitgegaan van de meest recente jaarcijfers van de BNG. Dit zijn de jaarcijfers 2018.

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 4.990 miljoen
Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 132.500 miljoen
Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2020	€ 32 miljoen
Verwacht resultaat 2020	€ 340 miljoen

Op basis van de verhouding eigen vermogen/totaal vermogen zou geconcludeerd kunnen worden dat de solvabiliteit niet goed is. Dat zou betekenen dat het risico hoog is. Echter het eigenaarschap ligt bij gemeenten, provincies en de Staat. De bank heeft een (door de statuten) beperkt werkterrein. Dit biedt de financiers vertrouwen en hierdoor is het risico van kredietverlening aan de BNG beperkt. Dit zorgt ervoor dat de bank tegen gunstige tarieven gelden kan aantrekken. Daarnaast vermeldt de BNG in het jaarverslag hoe zij invulling geeft aan de risicobeheersing en -controle. Het risicobeheer is gericht op handhaving van het risicoprofiel van BNG Bank. Vanuit het stakeholdermodel zijn hiertoe de belangen en verwachtingen van de verschillende stakeholders het betrekking tot het risicoprofiel geïdentificeerd. Aan de hand hiervan zijn ambities opgesteld op het gebied van vier componenten: 'rentabiliteit', 'solvabiliteit', 'liquiditeit' en 'reputatie en merk'. Deze ambities zijn kwalitatief en vervolgens ook kwantitatief uitgewerkt in het Risk Appetite Statement. Daarna heeft een inschaling plaatsgevonden naar de risicotoleranties voor verschillende soorten risico's. Hieruit resulteren limieten, targets en informatiegetallen uitgewerkt, waarmee wij in de dagelijkse praktijk onze risico's sturen. Hieruit kan worden opgemaakt dat risicomangement een centrale plek inneemt bij het BNG en dat de risico's goed beheerst worden. Per saldo wordt geconcludeerd dat het risico van de BNG bank laag is.

NV Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

Het veiligstellen van de levering van elektriciteit onder alle omstandigheden en het genereren van dividend door belegging van middelen. Deze middelen kunnen in beginsel vrij worden aangewend voor gemeentelijke taken (algemeen dekkingsmiddel).

Bestuurlijk belang

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Sinds 2004 is het dividend gelijk aan het pay-outpercentage van 45% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. De gemeente bezit 339.318 aandelen met een nominale waarde van € 34.424. Dit belang zal naar verwachting in 2020 niet wijzigen.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Het verwachte eigen en vreemd vermogen 2020 en het verwacht resultaat 2020 zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2018:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 4.130 miljoen
--	-----------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 4.210 miljoen
---	-----------------

Verwacht resultaat 2020	€ 250 miljoen
-------------------------	---------------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 49,5%. Algemeen genomen worden een minimaal percentage van 25% als goed of gezond aangemerkt. Het resultaat over 2018 bedroeg € 261 miljoen. Over 2017 bedroeg het resultaat € 203 miljoen. Op basis van deze cijfers wordt het verwachte resultaat 2019 op € 250 miljoen gesteld. Gezien het hoge eigen vermogen wordt het risico van NV Alliander als laag aangemerkt.

NV Vitens

Vestigingsplaats

Lelystad

Publiek belang

De gemeente Nunspeet is aandeelhouder van NV Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Bij het leveren van vers en betrouwbaar drinkwater wil Vitens respectvol blijven omgaan met de natuur. Om waterbronnen te beschermen werkt het bedrijf samen met waterschappen, natuurorganisaties, gemeenten en provincies. Om verdroging te voorkomen, verplaatst het bedrijf waar nodig waterwingebieden. Ook werkt het bedrijf zo veel mogelijk met milieuvriendelijke installaties. Dit past bij de verantwoordelijkheden van de aandeelhouders: de provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang

De zeggenschap die met het aandelenbezit verband houdt, komt tot uiting in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenpakket van 24.035 aandelen met een nominale waarde van € 4.062. Dit belang zal naar verwachting in 2020 niet wijzigen. Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Als de solvabiliteit hoger of gelijk is aan de streefsolvabiliteit (een eigen vermogen (EV) minimaal gelijk aan 25% van het balanstotaal en een garantievermogen (EV + achtergestelde leningen minimaal gelijk aan 30% van het balanstotaal) en als de winst toereikend is, wordt aan de houders van gewone aandelen een dividend uitgekeerd van minimaal 40% en maximaal 75% van het netto resultaat.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Het verwachte eigen en vreemd vermogen 2020 en het verwacht resultaat 2020 zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2018 van Vitens:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 530 miljoen
--	---------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 1.250 miljoen
---	-----------------

Verwacht resultaat 2020	€ 13 miljoen
-------------------------	--------------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 30 %. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Vitens is daarnaast bewust bezig met het verhogen van de solvabiliteit en de versterking van het eigen vermogen. Vitens houdt zich bezig met een primair product waar altijd vraag naar zal zijn: schoon drinkwater. Dit zorgt voor een stabiele en continue afzetmarkt. Op basis van deze argumenten en de bewuste verhoging van de solvabiliteit wordt het risico van Vitens als laag aangemerkt.

NV Afvalsturing Friesland

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Algemeen

De NV Afvalsturing Friesland verzorgt voor de gemeente Nunspeet, en de overige SNV gemeenten, de afvalverwerking. In 2015 is de door de RNV uitgeschreven aanbesteding gegund aan NV Afvalsturing Friesland. Mede hierdoor is toen de RNV toegetreden als aandeelhouder van de NV Afvalsturing Friesland. Na de opheffing van de RNV zijn de aandelen overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Bestuurlijk belang

Namens de RNV-gemeenten was de gemeenschappelijke regeling Regio Noord Veluwe (RNV) aandeelhouder van NV Afvalsturing Friesland. Door de opheffing van de RNV is dit niet meer mogelijk. De gemeente Nunspeet zal in 2018 zelfstandig aandeelhouder worden in de NV Afvalsturing Friesland.

Financieel belang

In 2018 heeft de aandelenoverdracht naar de gemeenten plaatsvinden. Nunspeet heeft 63 aandelen met een totale nominale waarde van € 28.350,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van de NV Afvalsturing Friesland:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 51 miljoen
--	--------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 152 miljoen
---	---------------

Verwacht resultaat 2020	€ 2 miljoen
-------------------------	-------------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen per 31 december 2020 bedraagt 25,1%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Mede gezien de jaarlijks behaalde financiële resultaten over de afgelopen jaren, wordt geconcludeerd dat het risico van NV Afvalsturing Friesland laag is.

NV Inclusief Groep

Vestigingsplaats

Nunspeet

Algemeen

De NV Inclusief Groep (Ondernemer in passend werk) is een geprivatiseerde organisatie die belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor de bij de RNV aangesloten gemeenten en Nijkerk.

De Dienst Sociale Werkvoorziening Noordwest-Veluwe (DSW) is opdrachtgever voor de uitvoering van de wet. De praktische uitvoering is in handen van de Inclusief Groep. Men begeleidt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk en biedt hen daarbij scholing en/of leerwerktrajecten. De werkzaamheden voor de doelgroep worden verricht in vier werkbedrijven die eigendom zijn van de Inclusief Groep. Die bedrijven opereren in de sectoren industrie (metaal, hout, elektra, verpakken, montage), dienstverlening (schoonmaak, groen, kwekerij, schilderwerken) en (groeps)detachering.

Bestuurlijk belang

Door de opheffing van de RNV zijn de afzonderlijke gemeenten in 2018 aandeelhouder geworden van de Inclusief Groep. De gemeente heeft 3.120 aandelen met een nominale waarde (incl. agio) van € 416.520,--.

Financieel belang

Via het aandeelhouderschap is de gemeente Nunspeet financieel medeverantwoordelijk voor de Inclusief Groep.

Beleidsvoornemens

In het kader van de komst van de Participatiewet vindt onderzoek plaats naar de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van de Inclusief Groep:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020

Verwacht resultaat 2020

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 50,2%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de Participatiewet krijgen de gemeenten te maken met een bredere doelgroep. Tegelijkertijd is er bezuinigd op het Re-integratiebudget dat gemeenten van het rijk ontvangen om de totale doelgroep vallend onder de Participatiewet te "bedienen". In het jaarverslag 2018 geeft de Inclusief Groep in de Toekomstparagraaf een doorkijk naar de komende jaren. De Inclusief Groep geeft daarbij aan dat zij, na jaren zwarte cijfers te hebben gedraaid, door de sterk dalende subsidieresultaten in de rode cijfers denkt te komen. Zij zal haar uiterste best doen om het verdienvermogen te optimaliseren, waarbij ze moet zoeken naar nieuwe subsidiebronnen/premiekortingen/tariefaanpassingen ten behoeve van de nieuwe doelgroepen. De huidige liquiditeitspositie is echter voldoende om de komende jaren niet in liquiditeitsproblemen te komen. Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden wordt het risico als hoog aangemerkt.

Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Vestgingsplaats

Elburg

Publiek belang

Deelnemende gemeenten zijn Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Deze gemeenten werken samen voor de uitvoering van het bepaalde in hoofdstuk V van de Archiefwet 1995. Het beheer van en het toezicht op archiefbescheiden gebeurt op gemeenschappelijke basis.

Bestuurlijk belang

De gemeente Elburg is centrumgemeente. De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het gemeentebestuur van Elburg over beleidzaken. De gemeente is door de burgemeester vertegenwoordigd in de Archiefcommissie.

Financieel belang

De gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage aan het streekarchivariaat. In 2020 is een bijdrage geraamd van € 170.000,--. Dit is inclusief een stuk nieuw beleid. De gemeente is financieel medeaansprakelijk voor de gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

De gemeente loopt een beperkt risico. De kans op een faillissement van het streekarchivariaat wordt laag ingeschat. Het totale risico wordt laag ingeschat.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert vanaf 1 april 2013 de milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland. De adviseurs van ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuadvies.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder Milieu is lid van het dagelijks bestuur.

Financieel belang

De gemeenten betalen een bijdrage aan de omgevingsdienst voor het uitvoeren van de taken. Voor 2020 is een bijdrage geraamd van € 485.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarstukken 2018:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 432 duizend
--	---------------

Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 489 duizend
---	---------------

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 46,9%. Op basis van dit percentage kan geconcludeerd worden dat de solvabiliteit op orde is. Daarnaast zullen de taken die de ODNV voor de gemeente uitvoert naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De ODNV voert milieutaken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Leisurelands

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

Leisurelands beheert en exploiteert de volgende recreatiegebieden: Berendonck, Bussloo, Groene Heuvels, Haven Hatter, Heerderstrand, Surfoever Hoge Bijssel, Strand Horst, Kievitsveld, Mookerplas, Nieuw Hulckesteijn, Strand Nulde, Rhederlaag, Wylerbergmeer, Zandenplas en Zeumeren.

De handelsnaam van RGV Holding B.V. is Leisurelands. Onder RGV Holding vallen drie vennootschappen die actief zijn. Leisurelands Exploitatie B.V. en Leisurelands Onroerend Goed B.V. houden zich bezig met de kernactiviteit van Leisurelands, namelijk het exploiteren van recreatievoorzieningen. De activiteiten van de derde actieve vennootschap, Interhuis B.V., met haar dochtervennootschappen SchatEiland Zeumeren B.V., Zeumeren B.V., RGV Delfstoffen B.V. en Katerbosch B.V. zijn niet direct gerelateerd aan dagrecreatie, maar zijn erop gericht de kernactiviteit te ondersteunen.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente verstrekt geen bijdrage in de exploitatielasten.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van Leisurelands:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 56 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 22 miljoen
Verwacht resultaat 2020	€ 1,3 miljoen

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 73,6%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Het resultaat van Leisurelands is sterk afhankelijk van opbrengsten uit vermogensbeheer. Uit de jaarstukken blijkt dat dergelijke opbrengsten het resultaat van sterk beïnvloeden. Voorgaande jaren werd het totale resultaat positief beïnvloed door de vermogensresultaten, in 2018 is dit juist een negatieve invloed. Het operationele resultaat laat ten opzichte van voorgaande jaren een positieve trend zien. In het verleden was het operationele resultaat negatief. In 2018 was het operationele resultaat positief en het resultaat op

vermogensbeheer negatief. Gezien de solvabiliteit en een geschatte afname van de financiële risico's wordt het risico voor de gemeente laag ingeschat.

Coöperatie gastvrije randmeren

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De coöperatie heeft de volgende taken:

- Hoofdtak van de coöperatie is het structureel onderhouden van de recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Het gaat daarbij onder andere om het onderhouden van aanlegplaatsen voor de recreatievaart, het verminderen van de overlast door waterplanten in dieper water en het uitvoeren van overig klein onderhoud.
- De Randmeren staan bekend om hun natuurschoon, rust en ruimte. Er wordt veel aan gedaan om de natuurwaarden in het gebied te versterken. Veel vogels profiteren van het heldere water en de overvloed aan voedsel. De natuur maakt de Randmeren aantrekkelijk voor de recreant, maar is ook kwetsbaar. De coöperatie Gastvrije Meren vindt het belangrijk dat bij de inrichting van het gebied de balans tussen natuur en recreatie voorop staat. Gastvrije Randmeren rekent het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon in het gebied tot één van haar taken.
- Een andere belangrijke taak van de coöperatie is het op de recreatieve kaart zetten van de Randmeren via gebiedspromotie. In het kader hiervan zijn in het voorjaar van 2013 onder het logo 'Randmeren, eindeloos meer....' de eerste producten gelanceerd: een recreatieve kaart en de website. De gebiedspromotie 'Randmeren, eindeloos meer ... zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.
- Afronding van het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Gastvrije Randmeren. Daarnaast moet de ontwikkelingsvisie 2030 Zuidelijke Randmeren (Blauwe As) verder vorm gegeven worden.
- Verder vormt Gastvrije Randmeren een platform waar ruimtelijke-economische ontwikkelingen kunnen worden afgestemd. Ook kan het samenwerkingsverband gecoördineerd haar deskundigheid op het gebied van vergunningen en procedures inzetten en het gezamenlijk belang van gemeenten inbrengen in regionale en landelijke projecten. Voorbeelden zijn de maatregelen rond de zwemwaterkwaliteit, het Delta-programma, etc.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente participeert in het eigen vermogen van de coöperatie. Daarnaast verstrekt de gemeente verstrekt een jaarlijkse bijdrage van € 15.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2018 van coöperatie Gastvrije Randmeren:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 14,1 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 140.000
Verwacht resultaat 2020	nihil

De gemeente betaalt geen bijdrage in de exploitatielasten van de coöperatie. De coöperatie beheert ontvangen subsidiegelden (ook van de gemeente Nunspeet) en voert daarvoor werkzaamheden uit. Het risico van de coöperatie wordt laag ingeschat.

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Noord- en Oost Gelderland

Vestigingsplaats

Warnsveld

Publiek belang

De GGD Noord- en Oost Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten, waaronder Nunspeet. GGD Gelre-IJssel bewaakt de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in de regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Volksgezondheid.

Financieel belang

De gemeente betaalt een jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bedrag per inwoner. Voor 2020 is € 433.000,-- geraamd voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2020 van de GGD:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 2,7 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 2,6 miljoen
Verwacht resultaat 2020	Nihil

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 50,3 %. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. De GGD Noord Oost Nederland voert taken op het gebied van volksgezondheid uit voor de gemeente. Bij een faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert naar de gemeente terugkomen of deze moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur van de VNOG bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in de regio. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur. De burgemeester van Harderwijk heeft zitting in het dagelijks bestuur namens het cluster Veluwe-West.

Financieel belang

De gemeente heeft voor 2020 een bijdrage van € 1.548.000,-- geraamd.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderliggende cijfers zijn gebaseerd op de programmabegroting 2020-2023 van de VNOG:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 1,8 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 61,7 miljoen
Verwacht resultaat 2020	Nihil

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 2,9%. De VNOG voert taken uit voor de gemeente. De taken die de VNOG voor de gemeente uitvoert zullen naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag, maar hoger dan voorgaande jaren ingeschat. De VNOG voert brandweertaken voor de gemeenten. In het kader hiervan is de VNOG nu bezig met een groot traject van visievorming en heroriëntatie. Er zullen fundamentele keuzes moeten worden gemaakt. In hoeverre hierover overeenstemming wordt bereikt, moet in de komende tijd blijken. Vooralsnog wordt het risico gemiddeld ingeschat.

Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo)

Vestigingsplaats

Harderwijk

Algemeen

De gemeenteraden van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in december 2002 besloten het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs per 1 januari 2003 over te dragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest-Veluwe. Door het onderbrengen van het bevoegde gezag in een stichting komt het openbaar onderwijs in een vergelijkbare positie als het bijzonder onderwijs, in die zin dat er een autonoom bestuur is dat zowel beleidsinhoudelijk als vermogensrechtelijk zelfstandig opereert. Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de deelnemende gemeenten. De stichting Proo heeft voor de periode 2004-2008 een strategisch beleidsplan opgesteld, waarin de visie en missie worden beschreven voor het openbaar basisonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe. Vanwege de toetreding van de gemeente Heerde per 1 januari 2006 heet de stichting voluit: Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe.

Bestuurlijk belang

Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de deelnemende gemeenten.

Financieel belang

Aan de stichting wordt door de gemeente geen financiële bijdrage verstrekt. De stichting ontvangt financiële middelen rechtstreeks van de rijksoverheid. De gemeenten blijven financieel aansprakelijk voor de stichting.

Beleidsvoornemens

Het belang van het openbaar onderwijs in de deelnemende gemeenten (blijven) behartigen.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017.

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 2,0 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2020	€ 3,3 miljoen
Verwacht resultaat 2020	€ 175.000

De financiële situatie bij de stichting Proo was de afgelopen jaren zorgelijk. De stichting heeft een aantal maatregelen genomen om te komen tot een oplossing van deze zorgelijke situatie. De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 37,7%. De genomen maatregelen en het toezicht via een coördinatiepunt werpen hun vruchten af. Op basis van de verbeteringen wordt het risico voor de stichting Proo als gemiddeld ingeschat.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld.

Beleid in ontwikkeling

Het grondbeleid van de gemeente Nunspeet is vastgelegd in de nota 'Grondbeleid'. Deze nota is in 2017 geactualiseerd en in juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is de te volgen grondpolitiek vastgelegd, waarbij het gaat om bijvoorbeeld aan- en verkoopbeleid ter uitvoering van bestemmingsplannen, prijsvorming, kostenverhaal en risico's.

Deze paragraaf gaat vooral in op de uitvoering van het grondbeleid.

In de vastgestelde uitgangspunten voor het financieel beleid en de nota 'Reserves en voorzieningen' is ook beleid vastgelegd dat betrekking heeft op het grondbeleid. Als project uit de IRTV is een Woonvisie ontwikkeld waarin de toekomstige woningbehoefte is vastgelegd. In maart 2018 is het rapport woningmarktonderzoek gemeente Nunspeet opgesteld. De raad heeft op 31 mei 2018 besloten de geactualiseerde woningbehoeftecijfers vanuit dit rapport op te nemen in de Woonvisie ter vervanging van de huidige cijfers. In het najaar van 2019 worden de geactualiseerde cijfers opnieuw aan de raad aangeboden.

In 2004 hebben gemeenten de wettelijke mogelijkheid gekregen de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) in het kader van een actief grondbeleid in te zetten. Eigenaren van onroerende goederen in dit gebied die tot verkoop willen overgaan, mogen het alleen aan de gemeente te koop aanbieden. Binnen twee jaar na het besluit tot

aanwijzing voor het desbetreffende gebied moet een structuurplan en vervolgens een bestemmingsplan worden vastgesteld (zo niet, dan vervalt het voorkeursrecht).

Bestaand beleid

Met het vaststellen van de nota 'Grondbeleid 2017-2020' in juni 2017 is het beleid om per project de keuze te maken voor een actief of een faciliterend grondbeleid, voortgezet. Het belang van een actief grondbeleid voor de mogelijkheid voor kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur is door de invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening in 2008 van minder belang geworden. Voor actief grondbeleid wordt waar mogelijk gekozen als de gemeente minimaal budgetneutraal kan ontwikkelen of er moet sprake is van een specifiek maatschappelijk belang waarbij een andere partij deze ontwikkeling niet tot stand zal brengen.

Financieel kader

Zoals weergegeven in de nota 'Grondbeleid' is het grondbeleid in onze gemeente gebaseerd op minimaal sluitende exploitatieopzetten waarin een substantiële bijdrage aan de infrastructuur is verwerkt. Grondverkoop geschiedt tegen marktconforme prijzen. Als incidenteel een prijssubsidie noodzakelijk is, gebeurt dat alleen als het hiermee gediende doel tegelijkertijd wordt gewaarborgd.

Van oudsher was al gekozen voor het realiseren van exploitaties met een positief resultaat of ten minste kostendekkendheid. Door de jaren heen heeft dit geleid tot een saldo in de grondexploitatie (reserve grondexploitatie). Hiervan is een deel niet-besteedbaar, omdat dit nodig is om exploitatierisico's te kunnen afdekken. In de door de raad op 27 juni 2019 vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen, herijking 2019' is uitgebreid ingegaan op deze reserve. Vooral is stilgestaan bij de onderbouwing van het bodem- en plafondbedrag.

De jaarlijkse herijking van het bodem- en plafondbedrag vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2018 3,2 miljoen euro. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 in juni 2019 is besloten de winstneming van € 1.621.000 van grondexploitatie De Kolk toegevoegd aan de reserve. Het bodembedrag is gebaseerd op een in de nota 'Reserves en voorzieningen 2019' opgenomen berekening. Het plafondbedrag is berekend om een buffer te hebben voor mogelijke strategische aankopen. Er is een beslag op deze reserve gelegd van € 213.000,--. Het bodembedrag is berekend op € 1.483.000,-- zodat per saldo een bedrag van afgerond 1,5 miljoen euro voor het doen van strategische aankopen.

Door de veranderde economische omstandigheden is er naast bovengenoemde reserve, een voorziening getroffen voor het afdekken van de risico's in de grondexploitatie. Deze voorziening heeft per 31 december 2018 een saldo van 1,3 miljoen euro. Dit bedrag is opgebouwd om de verliezen te dekken voor een bedrag van € 77.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Molenbeek, € 486.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Weversweg, € 221.000,-- ten behoeve van grondexploitatie Elspeet Noordwest en een bedrag van € 55.000,-- voor de nog te verwachte kosten woonrijp maken ten behoeve van het project Stationslaan 48. Het instellen van deze voorziening is nodig omdat uit de berekeningen voor de grondexploitatie een aantal verliezen naar voren komen.

De kostendekkendheid van exploitaties is een vereiste om deze tot ontwikkeling te brengen. Hiervan kan slechts worden afgeweken als sprake is van een specifiek maatschappelijk belang of als de ontwikkeling door een derde gebeurt en de gemeente geen (financiële) risico's loopt bij de ontwikkeling ervan.

Risico's grondexploitatie

In de diverse grondexploitaties zijn inmiddels forse bedragen geïnvesteerd waarover de gemeente een risico loopt.

De belangrijkste risico's in de grondexploitatie zijn:

- Daling van grondprijzen
- Niet of later verkopen van gronden
- Sterke stijging van kosten

Deze risico's kunnen zich op verschillende wijze voordoen. De risico's van daling van grondprijzen en het stijgen van kosten zijn algemene risico's waarop vooral de marktsituatie van invloed is. De marktsituatie voor grondverkoop is op dit moment wel dusdanig dat daling van grondprijzen een hoog risico vormt.

Het niet of later verkopen van gronden kan op verschillende wijzen ontstaan. Enerzijds door de marktsituatie waardoor grond te duur is geworden of dat een bepaalde woningen geen behoefte is. Anderzijds kan dit ook ontstaan door het niet of later goedkeuren van bestemmings- en exploitatieplannen.

Actualiteit exploitatiegebieden

Bestaande exploitatiegebieden

De basis voor de bestaande gebieden zijn de kostprijsberekeningen die bij het in ontwikkeling nemen van het gebied zijn vastgesteld. Het zijn de gebieden industrieterrein De Kolk, Molenbeek, Weversweg Hulshorst en Elspeet NoordWest.

Bij de jaarrekening wordt jaarlijks volledige verantwoording afgelegd over de mutaties in de grondexploitatie in het jaar waarop de rekening betrekking heeft.

Dit gebeurt als volgt:

- In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen een tekstuele toelichting gegeven.
- Als bijlage bij de jaarrekening is de cijfermatige onderbouwing van de grondexploitatie tot en met het desbetreffende jaar opgenomen. De desbetreffende bijlage is voor het inzicht in het totaal van de grondexploitatie gesplitst in de verschillende paragrafen. Paragraaf 4.1 gaat in op de ruwe gronden en toekomstige complexen. Voor deze gronden is nog geen exploitatieopzet opgesteld. Paragraaf 4.2 (Bouwrekening complexen in uitvoering) is een van de belangrijkste onderdelen. Per complex wordt aangegeven: de in het boekjaar en het totaal tot en met het boekjaar verantwoorde inkomsten en uitgaven, het restant van de aangegane verplichtingen, calculatieverschillen en nog te besteden en te ontvangen bedragen. Daarnaast wordt nog een toelichting op het desbetreffende complex gegeven.
- De tekstuele toelichting per project in de paragraaf grondbeleid.

Zo nodig worden ontwikkelingen ook gerapporteerd via de viermaands rapportages.

Bij de lopende projecten is er een planning gehanteerd van verkopen van woningen en gronden voor 2020. Deze planning voor 2020 is als volgt:

Planning 2020	
Molenbeek	
hoek- en rijwoningen boven liberalisatiegrens	5
rijwoningen tot € 181.000	23
hoek- en rijwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	22
Tweekappers en vrijstaand	17

Totaal

67

Molenbeek

In 2016 is het uitwerkingsplan voor het oostelijk gedeelte van het plan gebied vastgesteld. Eveneens zijn er contracten afgesloten met ontwikkelaars en grondeigenaren in het plangebied. De kavels van fase 1 zijn nagenoeg allemaal uitgegeven. Alle gronden in de tweede en derde fase zijn aangekocht. Voor fase 2 is een uitwerkingsplan vastgesteld en is begonnen met de uitgifte van gronden in fase 2.

Voor dit project is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Het resultaat uit deze grondexploitatie is € 77.000,- negatief. In de voorziening grondexploitaties is een bedrag van € 77.000,- voor het project Molenbeek gereserveerd.

Elspeet NoordWest

Het project is inmiddels voor een groot deel voltooid. De verwachting dat in 2020 het woonrijp maken voor het laatste deel kan worden uitgevoerd.

Voor dit project is de grondexploitatie opnieuw berekend. Uit deze berekening komt een negatief saldo van € 221.000,--. In de voorziening grondexploitaties is een bedrage van € 221.000,-- voor het project Elspeet Noordwest gereserveerd.

Weversweg Hulshorst

Alle gronden zijn inmiddels verkocht. In 2020 zal het woonrijp maken worden voltooid. De exploitatieberekening laat een negatieve uitkomst van € 486.000,-- zien. In de voorziening grondexploitaties is een bedrag van € 486.000,-- voor het project Weversweg gereserveerd.

Bedrijventerrein De Kolk

Voor het bedrijventerrein De Kolk is een nieuwe exploitatieberekening opgesteld. Deze heeft een positief saldo van circa 4,2 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door diverse kostenvoordelen bij de aanbesteding van de rondweg en het bouwrijp maken en het verminderen van de risico's op dit project. Als gevolg van de voorschriften is in 2019 een winstneming van € 1.621.000,-- ten gunste van de reserve grondexploitatie genomen. De uitgifte van de kavels verloopt voorspoedig.

Paragraaf Gemeentelijke heffingen

Algemeen

Algemeen

In deze paragraaf wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aandacht geschonken aan het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De gemeente ontvangt de financiële middelen waarmee de gemeentelijke taken moeten worden uitgevoerd in hoofdzaak van de rijksoverheid, in de vorm van een algemene uitkering uit het Gemeentefonds en diverse doeluitkeringen. Daarnaast beschikt de gemeente over een relatief klein eigen belastinggebied.

Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel 219 van de Gemeentewet is limitatief aangegeven dat het om belastingen moet gaan die hetzij in de Gemeentewet zijn genoemd, hetzij in een andere bijzondere wet.

De gemeenteraad bepaalt welke belastingen de gemeente heft en heeft een aantal vrijheden waar het de invulling van het gemeentelijk belastinggebied betreft. Zo kan besloten worden over:

- de hoogte van de tarieven;
- de totale opbrengst van belastingen;
- de verdeling van belastingdruk over bijvoorbeeld burgers en bedrijven.

De gemeente Nunspeet kent de volgende gemeentelijke heffingen:

1. Onroerende-zaakbelastingen (artikel 220 van de Gemeentewet).
2. Forensenbelasting (artikel 223 van de Gemeentewet).
3. Toeristenbelasting (artikel 224 van de Gemeentewet).
4. Precariobelasting (artikel 228 van de Gemeentewet).
5. Afvalstoffenheffing (artikel 15.33 van de Wet milieubeheer).
6. Rioolheffing (artikel 228a van de Gemeentewet).
7. Rechten (artikel 229 van de Gemeentewet): leges, begraafplaatsrechten, rioolaansluitrechten en marktgelden.

Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk

Lokale lastendruk

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeente Nunspeet kent al jaren relatief lage woonlasten.

Tarievenontwikkeling ozb	2019	2018	2017	2016
Eigenaarsgedeelte woning	0,0906% van de WOZ-waarde	0,091%	0,09 %	0,088 %
Eigenaarsgedeelte niet-woning	0,171% van de WOZ-waarde	0,167 %	0,163 %	0,161 %
Gebruikersgedeelte niet-woning	0,139% van de WOZ-waarde	0,136%	0,133 %	0,13 %

Tarievenontwikkeling rioolheffing	2019	2018	2017	2016
Per woning	€ 147,00	€ 148,00	€ 153,00	€ 133,30
Per niet-woning	€ 255,00	€ 250,00	€ 253,00	€ 232,50

Tarievenontwikkeling afvalstoffenheffing	2019	2018	2017	2016
Eenpersoonshuishouden	€ 150,00	€ 150,00	€ 149,40	€ 159,36
Tweepersoonshuishouden	€ 174,60	€ 174,60	€ 174,00	€ 184,30
Drie- of meerpersoonshuishouden	€ 195,60	€ 195,60	€ 195,00	€ 205,92
Recreatief gebruik	€ 150,00	€ 150,00	€ 149,40	€ 159,36

Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een atlas lokale heffingen opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in de heffingen die een individuele gemeente hanteert ten opzichte van andere gemeenten. In de Coelo-atlas staat de gemeente Nunspeet qua woonlasten op de ranglijst in 2019 op de 17^e plek, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft (Oldebroek 148^e, Elburg 81^e en Hattem 173^e). Binnen de provincie Gelderland staat de gemeente Nunspeet op plek 5.

De Nunspeetse heffingen nader beschouwd

De Nunspeetse heffingen nader beschouwd

Er is een onderscheid te maken tussen opbrengsten bedoeld als algemeen dekkingsmiddel en opbrengsten die dienen ter dekking van gemaakte kosten. De onroerende-zaakbelastingen, forensenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting behoort tot de eerste categorie. De afvalstoffen- en rioolheffing zijn bestemmingsheffingen en ook de rechten vallen hieronder. Bij bestemmingsheffingen is er een direct verband tussen de heffing en bepaalde uitgaven. De geraamde opbrengst mag niet uitgaan boven de geraamde kosten.

Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten geldt voor heffingen in het algemeen een prijscompensatie van 2%. In de raadsvergadering van december worden bij de reguliere behandeling van de belastingverordeningen de tarieven van de bovengenoemde belastingen en rechten vastgesteld.

Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen

Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn algemene belastingen. De opbrengst kan vrij worden besteed. Wij onderscheiden twee onroerende-zaakbelastingen:

- **OZB-eigenaren**

Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar het genot hebben van een onroerende zaak op grond van eigendom, bezit of beperkt recht (eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfspand of perceel grond zijn.

- **OZB-gebruikers**

Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak gebruiken.

De OZB worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dient jaarlijks een nieuwe waarde te worden vastgesteld voor alle objecten in de gemeente. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het jaar waarin de waarde geldt. Voor de OZB over het jaar 2020 geldt dus de WOZ-waarde per 1 januari 2019.

De te betalen OZB is het resultaat van een combinatie tussen de WOZ-waarde en het tarief. In deze begroting stelt de gemeenteraad het in totaal te verkrijgen bedrag vast en gegeven (een inschatting van de ontwikkeling van) de WOZ-waarde volgt daaruit een tarief in de later door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordening.

Vanaf 2020 wordt een benchmark woonlasten ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Daarmee komt een einde aan het monitoren met de macronorm onroerende zaakbelasting (ozb).

Ad 2. Recreatieve heffingen

Recreatieve heffingen

De gemeente Nunspeet kent een zogenoemde woonforensenbelasting. De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit geldt zowel voor stacaravans als recreatiewoningen. De opbrengst van de forensenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Gemeenten worden niet beperkt in het vaststellen van het tarief van de forensenbelasting. De gemeente Nunspeet heeft gekozen voor een vast bedrag per recreatieobject om zodoende de perceptiekosten laag te houden.

De gemeente Nunspeet heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. Toeristenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen. Gemeenten kunnen kiezen voor het heffen van toeristenbelasting van degene die verblijf houdt of van degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Net als de meeste andere gemeenten, doet de gemeente Nunspeet dat laatste. Degene die verblijf biedt, mag de belasting overigens wel doorberekenen aan degene die verblijf houdt.

De heffing vindt in principe plaats per overnachting per persoon, maar er kan ook voor een (voor)seizoen- of jaarplaats een vast tarief betaald worden. Bij de (voor)seizoen- en jaarplaatsen wordt gewerkt met een forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen.

Gelet op de bestuurlijke afspraken vindt er eens in de drie jaar een verhoging van de toeristenbelasting plaats met 5 cent (per persoon per nacht). De eerstvolgende reguliere verhoging is voor 2021. Ten aanzien van de forensenbelasting geldt in principe een prijscompensatie van 2%.

Ad 3. Precariobelasting

Precariobelasting

Gemeente Nunspeet heeft vanaf belastingjaar 2016 precariobelasting voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ingevoerd. Als gevolg van een wetswijziging is per 1 juli 2017 de precariobelasting op nutsleidingen afgeschaft. Dat betekent dat gemeenten geen

precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Gemeenten die, net als Nunspeet, echter op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken, mogen uiterlijk tot 1 januari 2022 nog precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen, voor overige belastingschuldige geldt dit niet. Onder de overgangsregeling kan een gemeente maximaal het tarief in rekening brengen dat op 10 februari 2016 gold.

Ad 4. Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente de plicht ervoor zorg te dragen dat de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij percelen waar deze kunnen ontstaan. Om de kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen te verhalen, heft de gemeente Nunspeet afvalstoffenheffing (gebaseerd op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer).

In de gemeente Nunspeet is de heffingsgrondslag het aantal personen per huishouden. Om te komen tot een eerlijke verdeling van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen een-, twee- en meerpersoonshuishouden. Bedrijven vallen buiten de heffing, omdat de gemeente daarvoor geen inzamelingsplicht heeft. Bedrijven moeten dit zelf (laten) verzorgen.

Verwachte kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld afval. De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer voor de inzameling van het afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. In de gemeente Nunspeet is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	2.042.070
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	468.930
Netto kosten taakveld	1.573.140
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	45.680
BTW	392.040
Totale kosten	2.010.860

Opbrengst heffingen	2.010.860
Dekking	100%

Ad 5 Rioolheffing

Rioolheffing

Op grond van artikel 228a van de Gemeentewet, heeft een gemeente de mogelijkheid om een rioolheffing op te leggen. De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is dekking van deze kosten. De gemeente Nunspeet legt de rioolheffing op aan de eigenaar van een direct of indirect op het riool aangesloten onroerende zaak in het kader van de WOZ-wetgeving. Dit vanuit het oogpunt van perceptiekosten en eenduidigheid alsmede duidelijkheid. Er wordt bij de heffing onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning in het kader van de Wet WOZ.

Verwachte kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld riolering. De kosten zitten vooral in daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast de jaarlijkse operationele taken wordt er in 2020 verder geïnvesteerd in het klimaatbestendig maken van de leefomgeving. In Elspeet gaan we door met de aanpak van de wateroverlast. In Nunspeet, Hulshorst en Vierhouten gaan we inventariseren waar maatregelen moeten worden getroffen om de effecten van de klimaatverandering aan te pakken.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing.

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	1.665.750
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	0
Netto kosten taakveld	1.665.750
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	130.460

BTW	127.290
Totale kosten	1.923.500
Opbrengst heffingen	1.923.500
Dekking	100%

Ad 6 Rechten

Rechten: leges

Leges worden geheven voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst (zoals het verstrekken van een paspoort) maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning (zoals een bouwvergunning).

Het uitgangspunt is 100% kostendekking. Binnen een groep van tariefsoorten mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan moet dat gecompenseerd worden door andere tarieven. Vooral bij de omgevingsvergunningen voor bouwen kan sprake zijn van kruissubsidiering.

Rechten: begraafplaatsrechten

Onder de naam begraafrechten worden in Nunspeet rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van daarop betrekking hebbende diensten. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Rechten: rioolaansluitrechten

Dit recht wordt geheven voor het genot van de door of vanwege het gemeentebestuur verleende dienst, bestaande uit het aanleggen van de aansluitbuis tussen het riool en de grens van de openbare weg. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Rechten: marktgelden

Onder de naam marktgelden worden in Nunspeet rechten geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd. Het uitgangspunt is 100% kostendekking.

Kosten markt	36.450
Overhead	23.560
Marktgelden	60.010

Dekking	100%

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt een integraal deel uit van het gemeentelijk minimabeleid. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Er zijn twee routes naar min of meer hetzelfde doel. Er is de kwijtscheldingsprocedure en er is de minimaregeling. Vanuit laatstgenoemde regeling kunnen inwoners, als ze voldoen aan de gestelde inkomens- en vermogenseisen van de Verordening bijdrageregeling minima in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de afvalstoffenheffing. De gemeente Nunspeet hanteert geen lokaal beleid voor de kwijtschelding, maar hanteert de landelijke 'uitvoeringsregeling invorderingswet 1990'.

Overzicht geraamde inkomsten

Voor het overzicht geraamde inkomsten wordt verwezen naar het bijlagenboek bijlage 5 Belastingopbrengsten.