

3e Kwartaalrapportage 2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	29
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	33
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	41
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	53
Programma 6. Veiligheid.....	59
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	68
Programma 8. Economische zaken	82
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	90
(investerings-) Kredieten.....	101
Overzicht taakvelden	145
Overzicht indicatoren	162

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage van het jaar 2024.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	SWN AMVO bus	-€ 23.691,00
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Rijksbijdrage opvang Oekraïners	€ 4.000.000,00
1.3 Inkomensregelingen	Meerkosten bijzondere bijstand	-€ 240.000,00
4.4 Milieubeheer	Lagere energie-opbrengsten	-€ 107.000,00
7.2 Sportaccommodaties	SPUK meerkosten energie openbare zwembaden	-€ 50.800,00
9.1 Bestuur	Controlewerk accountant SiSa	-€ 24.000,00
9.4 Overhead	Lagere kosten aansprakelijkheidsverzekering	€ 45.000,00
9.5 Treasury	Hogere rentebaten	€ 850.000,00
9.5 Treasury	Dividend Afvalsturing Fryslan	-€ 10.500,00
9.6 OZB woningen en niet-woningen	Hogere opbrengsten OZB 2024	€ 100.000,00
9.7 Algemene uitkering Gemeentefonds	Hogere uitkering 2023 en 2024	€ 295.169,00
	Totaal voordelig effect	€ 4.834.178,00

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2020
- Verordening individuele inkomstenstoeslag gemeente Nunspeet 2018
- Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ gemeente Nunspeet 2022
- Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 en Wmo 2020
- Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Nunspeet
- Re-integratieverordening gemeente Nunspeet 2018
- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Nunspeet 2020
- Beleidsregels Collectieve zorgverzekering 2017-2018
- Verordening schuldhulpverlening gemeente Nunspeet 2021
- Beleidsregels energietoeslag gemeente Nunspeet 2023-III
- Beleidsregels Krediethypotheek Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Beleidsregels studietoeslag gemeente Nunspeet 2022
- Verordening loonkostensubsidie Participatiewet gemeente Nunspeet 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2018
- Integraal beleidsplan sociaal domein 2022-2025 gemeente Nunspeet
- Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning WMO gemeente Nunspeet 2021
- Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2023
- Beleidsplan Wmo 2017-2020
- Beleidsregel tegemoetkoming kosten op basis van Sociaal Medische Indicatie

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's (BeleidsIndicatoren):

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

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

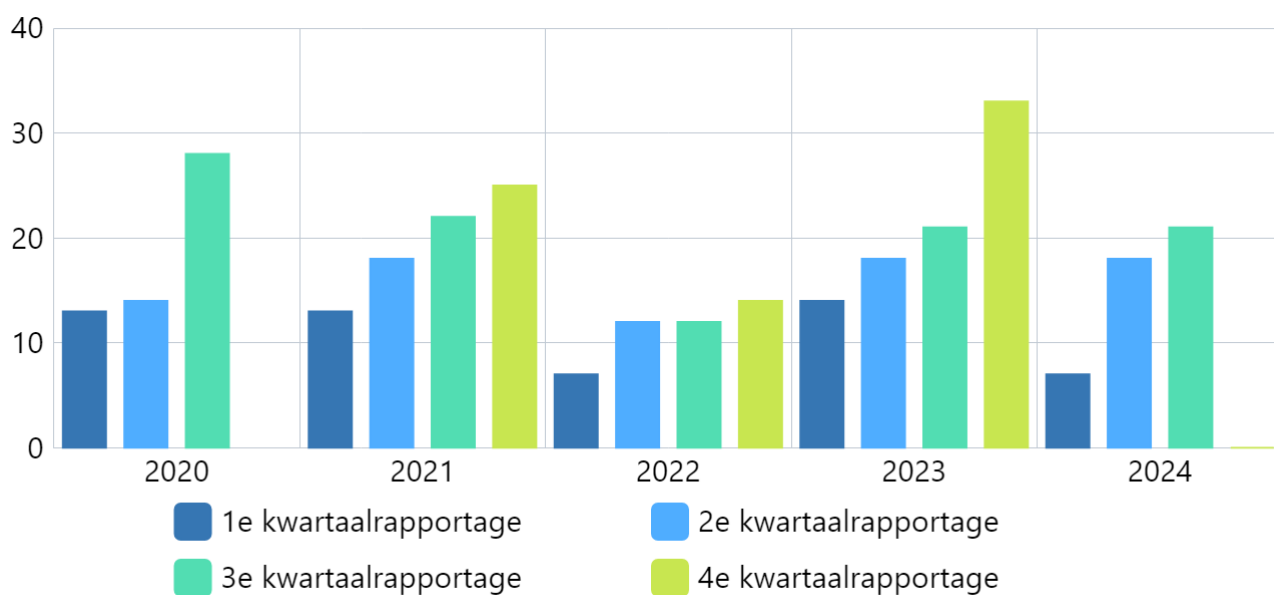
Hieronder weergegeven

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

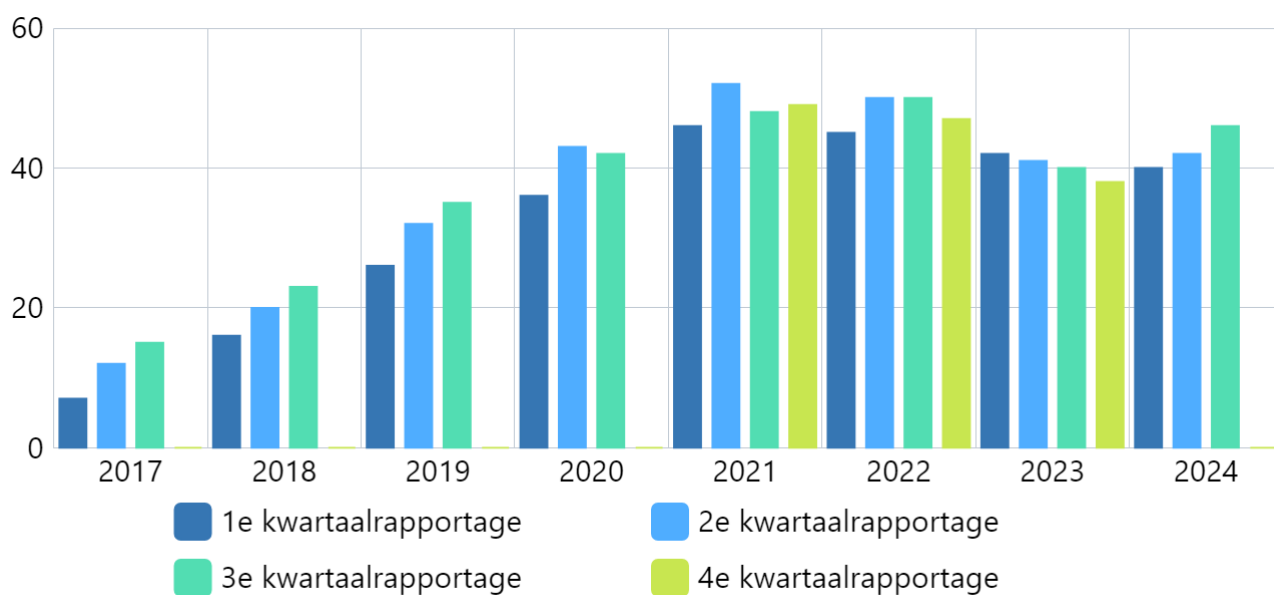
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: afwijking t.o.v. Q3 2023 is net iets meer dan 10%. Het gaat echter in absolute aantallen om 6 personen. Het aantal schuldregelingen is het afgelopen jaar per kwartaal steeds met ongeveer 2 toegenomen.



Bron: Cijfers gemeente

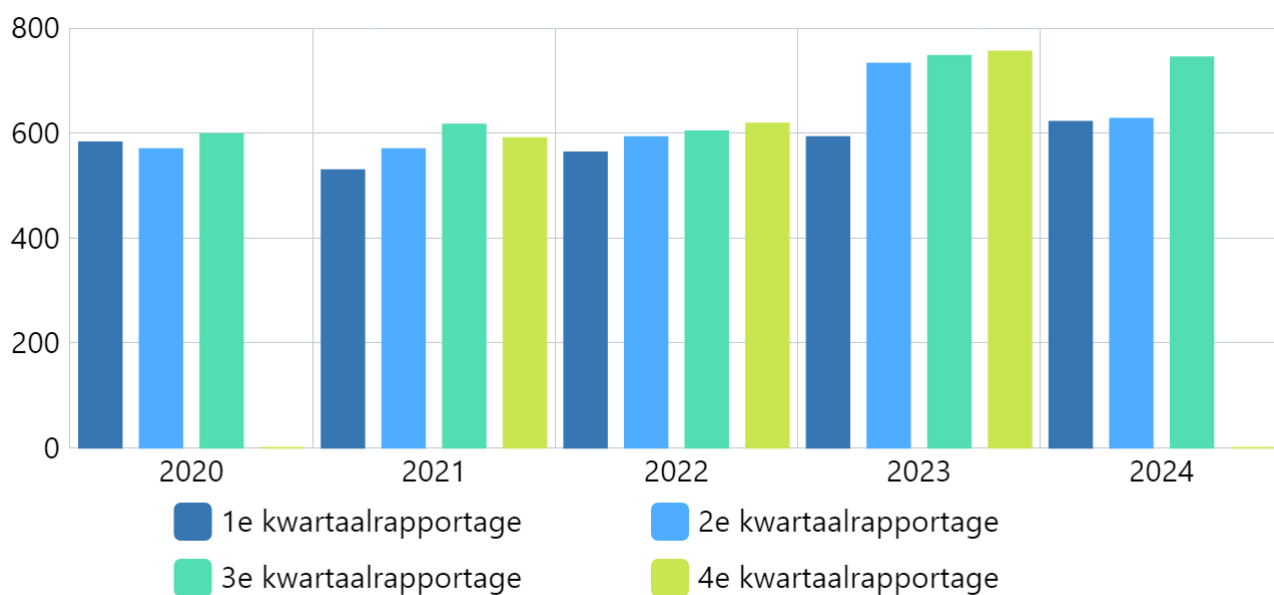
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	0

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

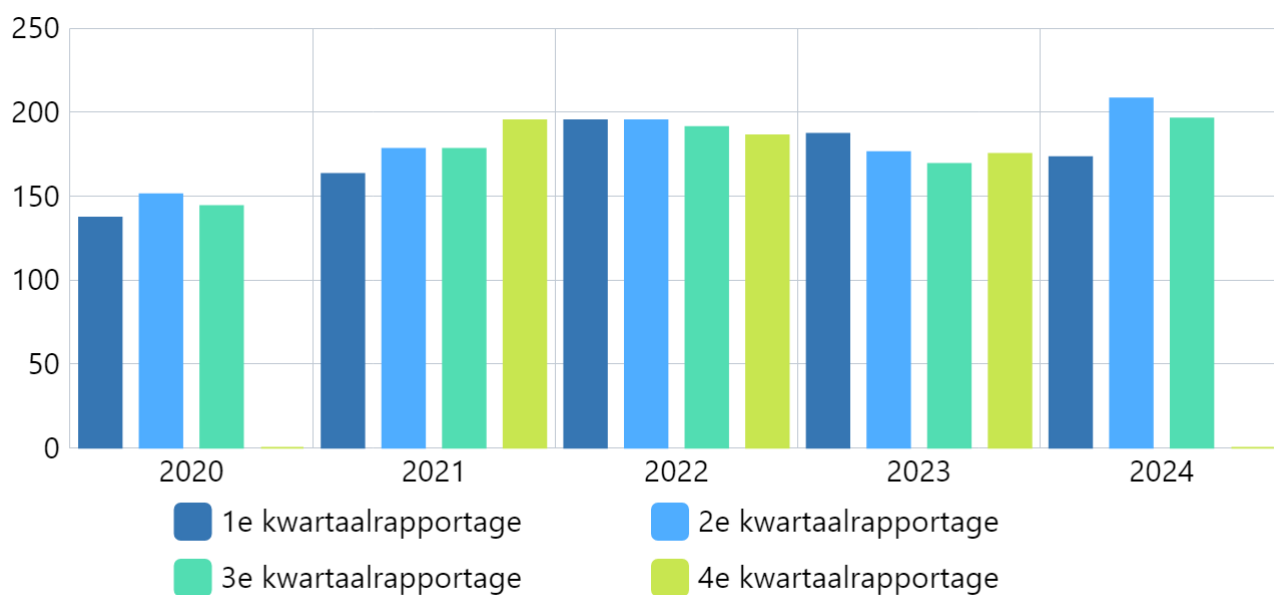
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de toename t.o.v. 2023 past in de landelijke trend. Het aantal is toegenomen t.o.v. Q3 2023, maar is afgenomen t.o.v. Q2 2024.



Bron: Cijfers gemeente

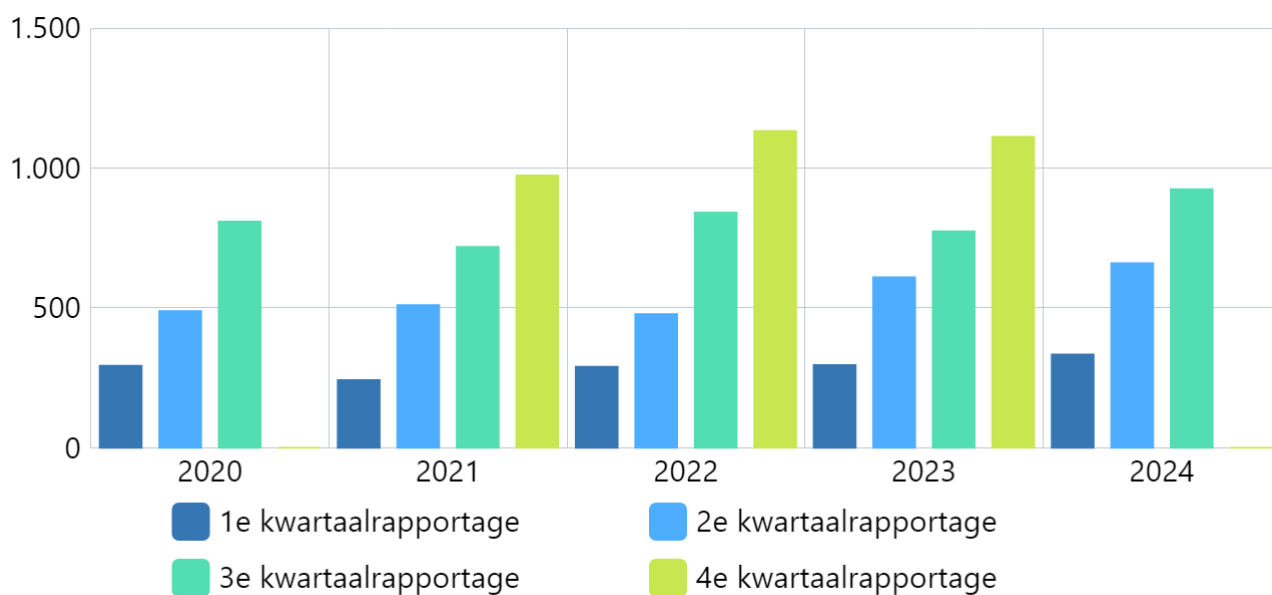
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Hoewel een stijging werd verwacht, is het aantal Wmo meldingen het 3e kwartaal fors gestegen. Op basis van één kwartaal kan echter nog niet de conclusie getrokken worden dat dit structureel is. De volgende kwartalen blijven we dit monitoren.



Bron: Gemeentelijke cijfers

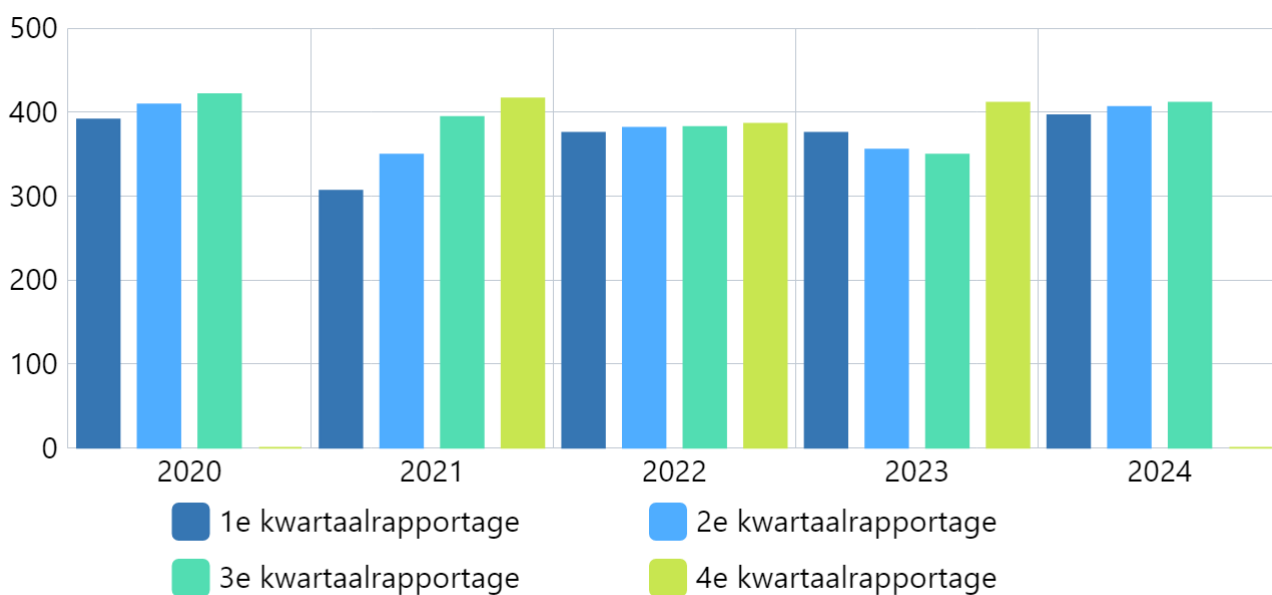
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de toename t.o.v. 2023 is te verklaren doordat ook het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is toegenomen. Dit betekent dat het aantal re-integratietrajecten meegroeit.



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

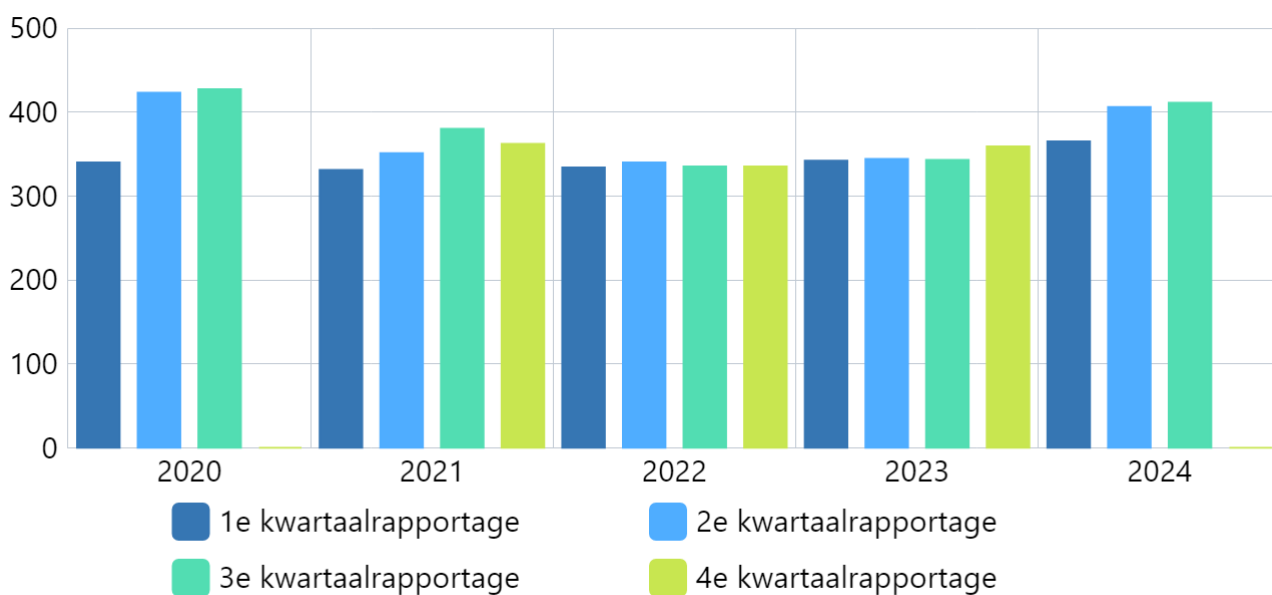
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: deze indicator geeft het aantal unieke inwoners dat in 2024 bijstand heeft ontvangen. Deze is gestegen t.o.v Q3 2023, dit past in een landelijke trend waarin het aantal personen in de bijstand toeneemt.



Bron: Cijfers gemeente, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	0

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

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

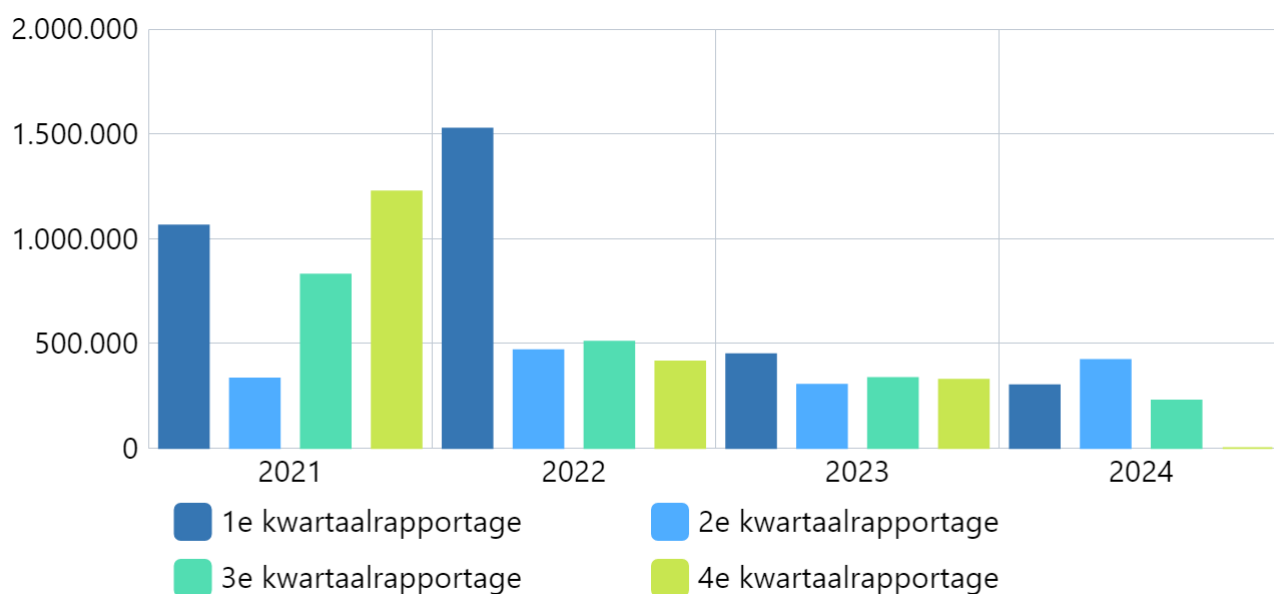
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

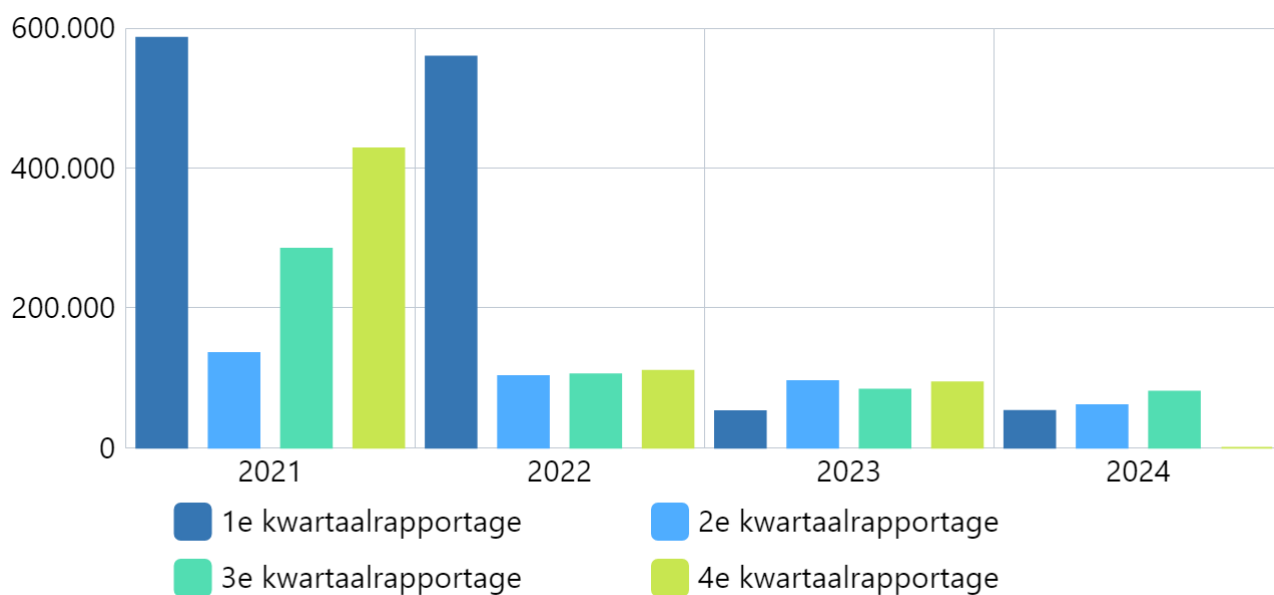
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

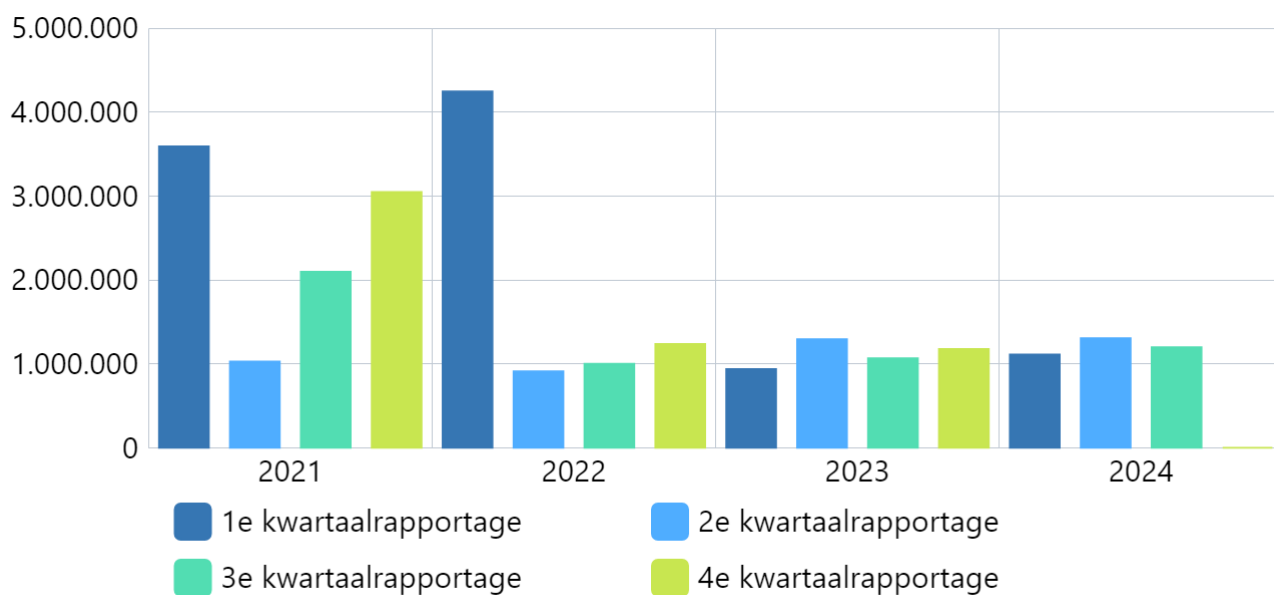
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	0

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

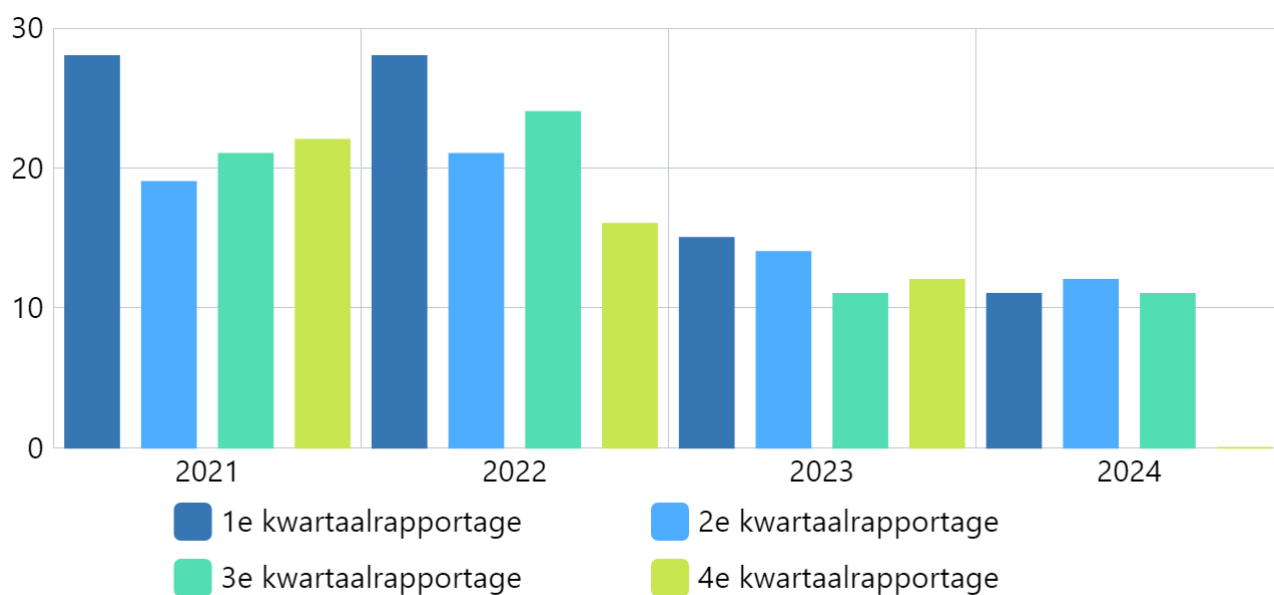
Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

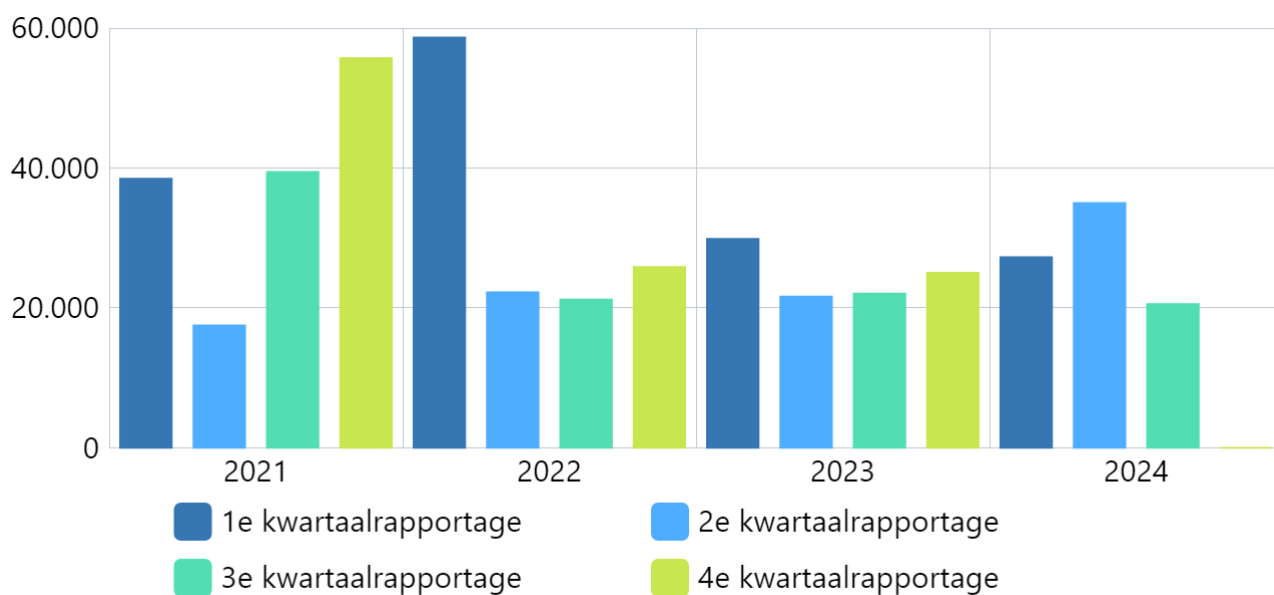
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11
4e kwartaalrapportage	22	16	12	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

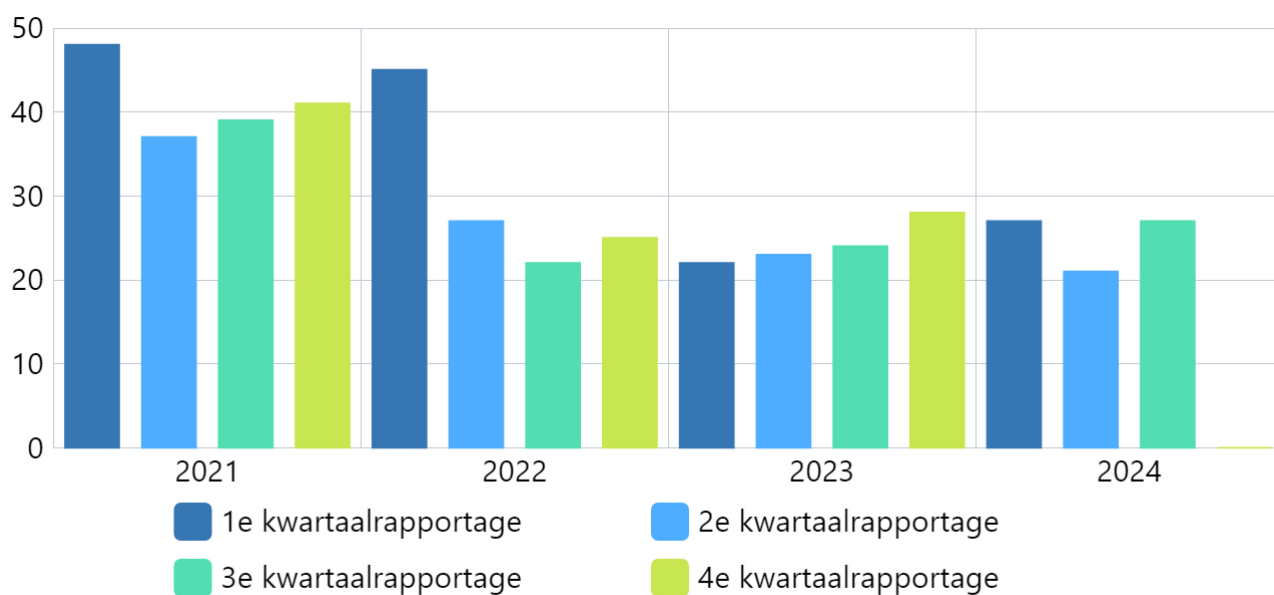
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

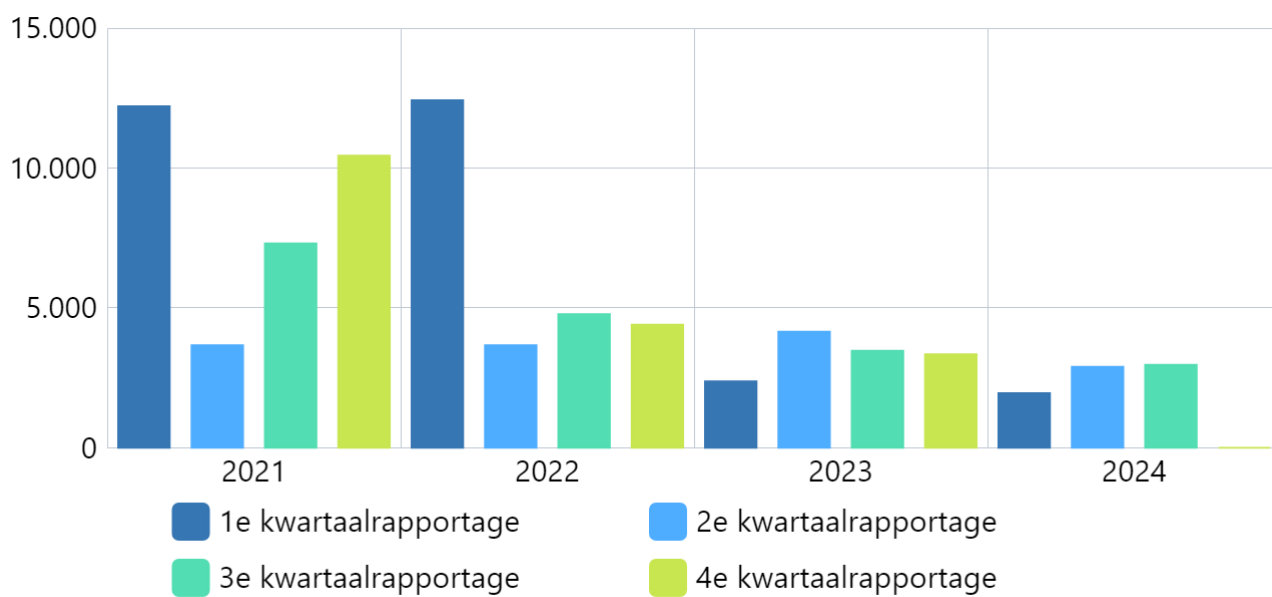
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27
4e kwartaalrapportage	41	25	28	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

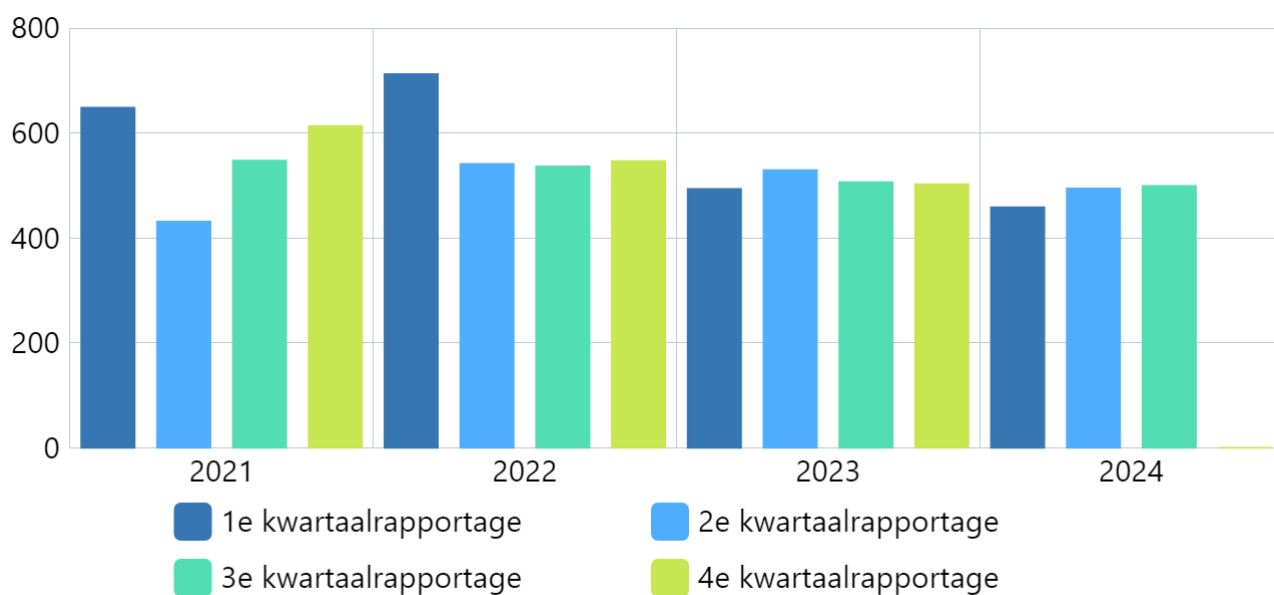
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

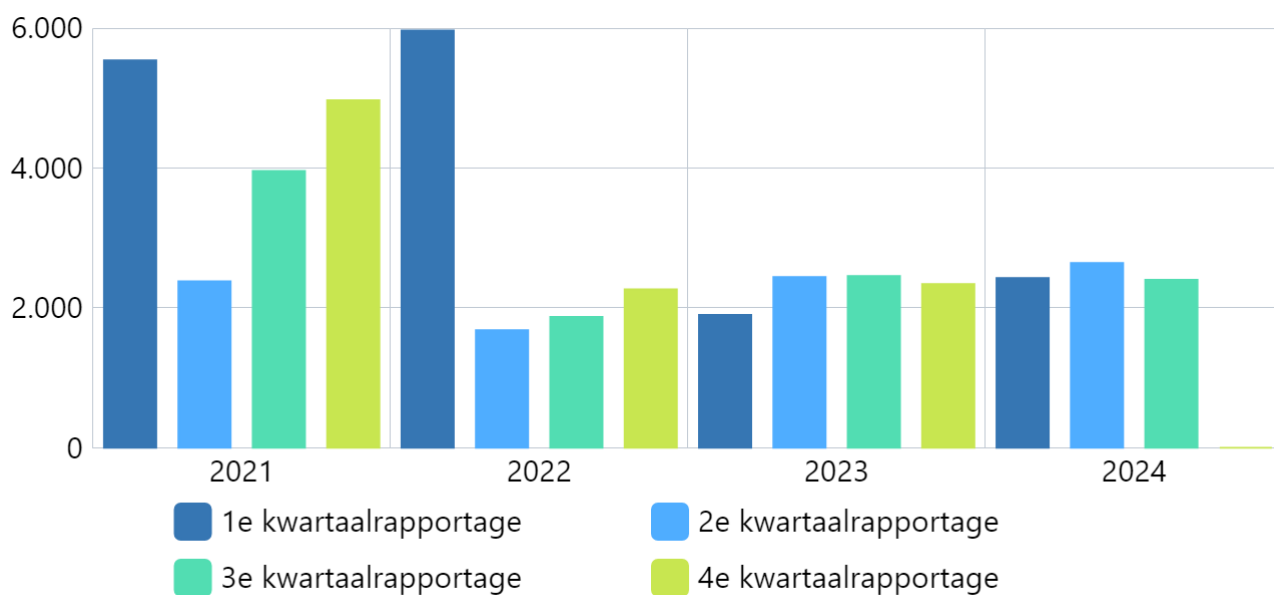
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499
4e kwartaalrapportage	613	546	502	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

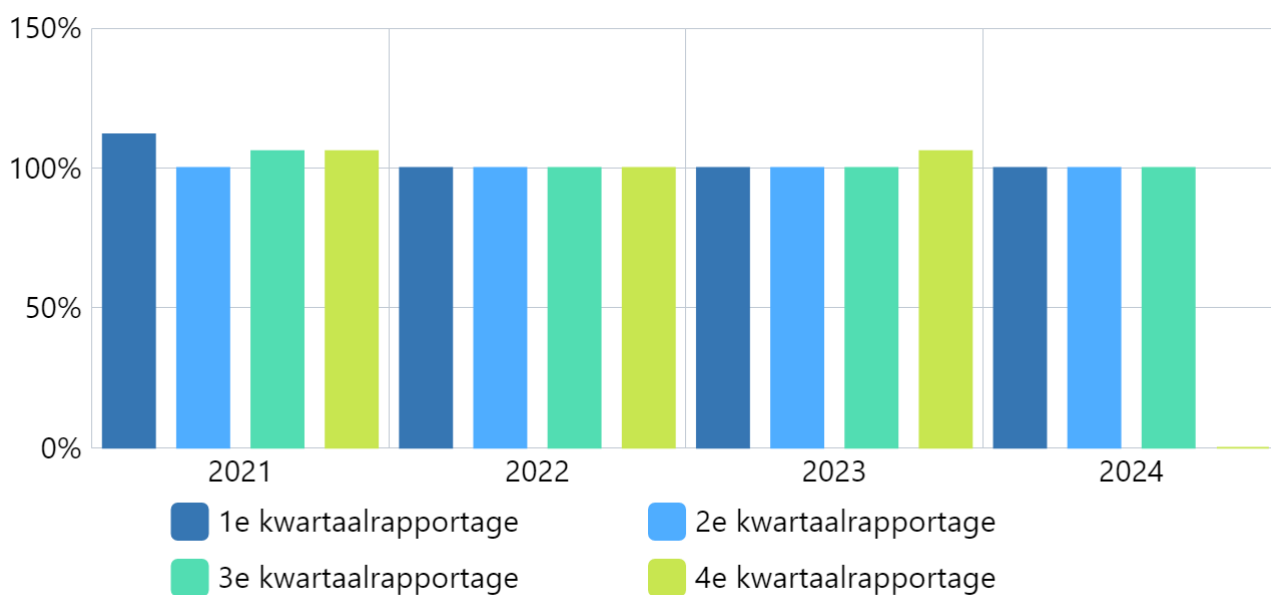
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	0%

Wat willen we bereiken?

Taakvelden Programma 1

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment worden er geen statushouders gehuisvest op een tijdelijke locatie en wordt er geen gebruik gemaakt van de z.g. Hotel- en accommodatie regeling(HAR). De bewoning op de tijdelijke locatie (camping De Hoefstal) is per 01/07/2024 beëindigd omdat er een start is gemaakt met de herontwikkeling van deze locatie tot wonen.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

De raad heeft voor de jaren 2020 tot en met 2023 een bedrag van in totaal € 60.000 vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor het AMVO vervoer. Per abuis zijn de resterende middelen van het oorspronkelijk toegekende budget bij de afsluiting van het jaar 2023 weer in de algemene reserve opgenomen. De afrekening van SWN over 2023 was echter pas in de loop van 2024 beschikbaar. Voorstel is om deze middelen (ad € 23.691,-) alsnog ter beschikking te stellen voor dekking van de kosten over het jaar 2023, waarmee de cyclus van vier jaar wordt afgerond en de subsidie definitief vastgesteld kan worden. Voorgesteld wordt om het budget voor Stichting welzijn Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voor 2024 is in onze exploitatie een werkbudget van 2 miljoen euro beschikbaar. Voor 2024 wordt een rijksbijdrage verwacht van € 6 miljoen. Voorgesteld wordt om de baten per saldo met een bedrag van € 4 miljoen te verhogen. Dit geld wordt binnen de algemene reserve gelabeld voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2024 is definitief vastgesteld op € 5.852.853,--. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten incidenteel te verhogen met € 157.100,-.

Daarnaast wordt er binnen dit taakveld vanwege de autonome kostengroei een tekort verwacht op de bijzondere bijstand van ongeveer € 240.000,--. Hierover is al uitgebreid gerapporteerd in het plan "Bestaanszekerheid en schulden". Dekking voor het structurele deel is al voor een bedrag van € 200.000,- meegenomen in de bijstellingsbrief bij de Programmabegroting 2025-2028. Bij de Perspectievennota 2026 zal worden bezien of een structurele aanpassing noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om voor 2024 het budget incidenteel te verhogen met € 240.000,-.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Onderschrijding onderdeel transformatie Wmo

Met de inzichten van nu verwachten we een mogelijke incidentele onderschrijding op deze post. Vanwege een toename van incidentele middelen binnen het sociaal domein blijft er daardoor ruimte over die normaal gesproken deels vanuit deze middelen kwam.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Programma sociaal domein

Vanwege prioritering heeft het programma sociaal domein zich in 2024 vooral gericht op het maken van nieuwe en langdurige afspraken met de welzijnsinstellingen door middel van het project welzijn in de sociale basis. Omdat er eveneens incidentele middelen beschikbaar waren gesteld voor 2024 vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er incidenteel sprake van onderuitputting op post Programma sociaal domein uitvoering.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Het onderdeel hulp bij het huishouden laat voor 2024 een overschrijding zien van € 120.000,-- . We verwachten dat het tekort dit jaar opgevangen kan worden door overschrijdingen bij andere Wmo taakvelden.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Bij het taakveld 1.71B (individuele begeleiding Wmo) verwachten we een overschrijding van € 185.000,--. Bij het taakveld 1.71C (dagbesteding Wmo) verwachten we juist een overschrijding van vergelijkbare hoogte. Voorgesteld wordt om de verschuiving in budgettussen deze taakvelden incidenteel te verwerken.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Bij het taakveld 1.71B (individuele begeleiding Wmo) verwachten we een overschrijding van € 185.000,--. Bij het taakveld 1.71C (dagbesteding Wmo) verwachten we juist een overschrijding van vergelijkbare hoogte. Voorgesteld wordt om de verschuiving in budgettussen deze taakvelden incidenteel te verwerken.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

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

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Verordening onderwijshuisvesting gemeente Nunspeet
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Nunspeet
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2021
- Nota Volwasseneneducatie
- Onderwijsagenda 2017-2021
- Koersplan Onderwijshuisvesting Gemeente Nunspeet "Ruimte voor talent"
- Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet
- Deelverordening subsidies onderwijs en opvang 2018
- Beleidsplan VVE 2018-2021

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Beleidsindicatoren Onderwijs

Hieronder zijn de prestatie indicatoren weergegeven.

Indicatoren

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

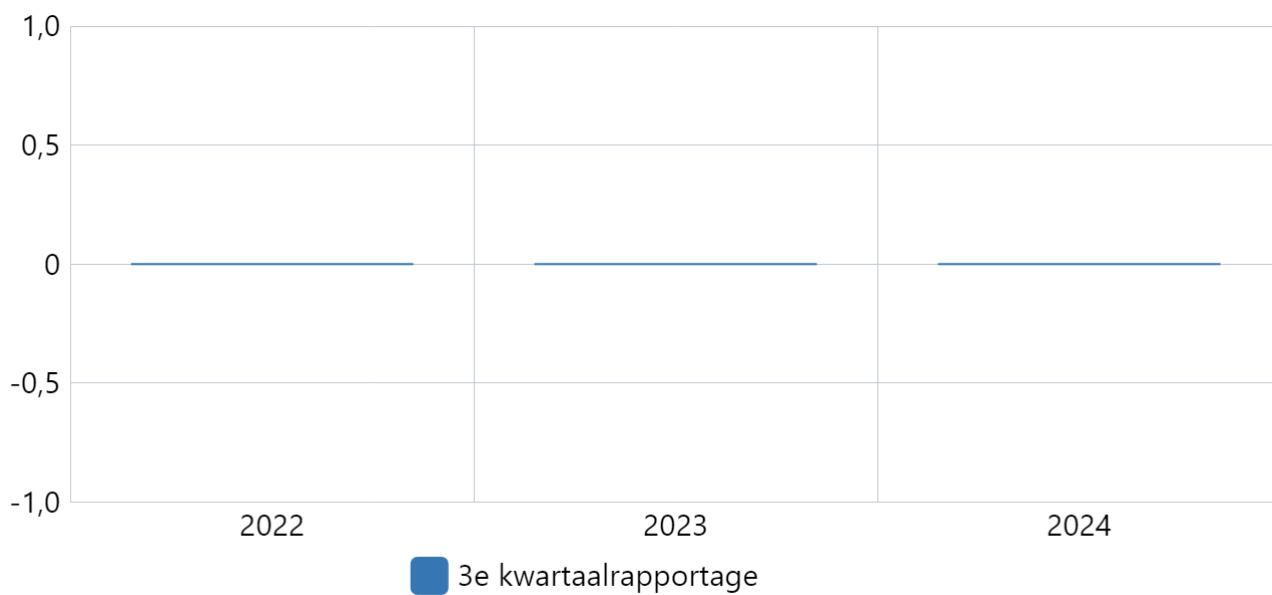
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



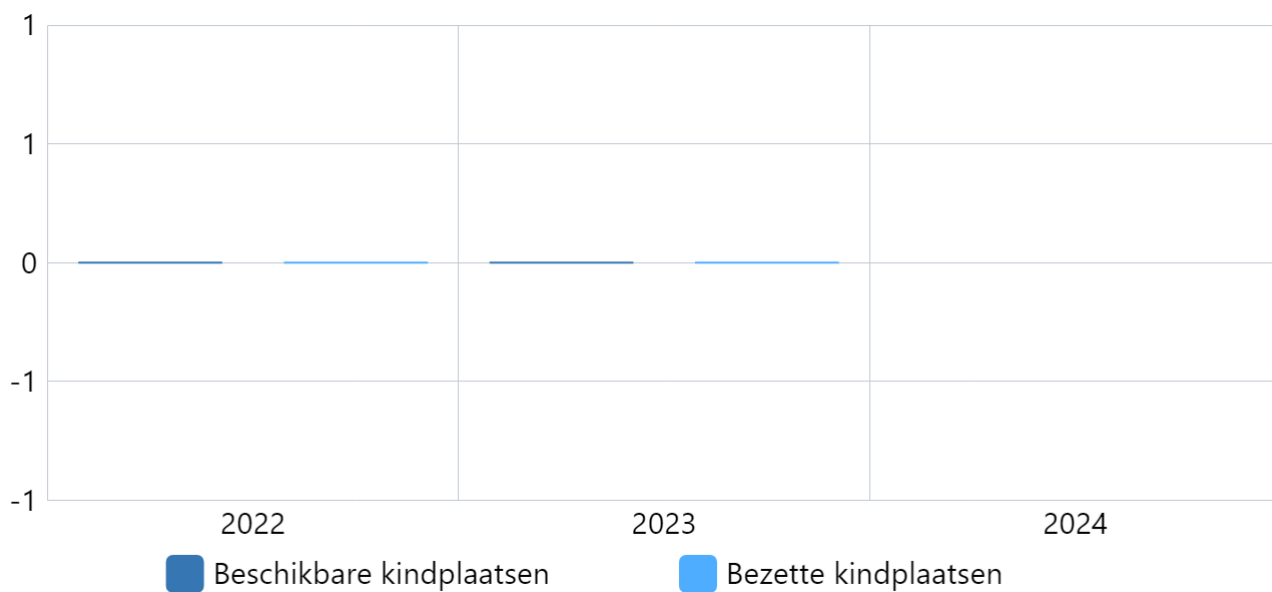
Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
3e kwartaalrapportage	0,0	0,0	0,0

Aantal kindplaatsen peuterspeelgroepen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
Beschikbare kindplaatsen	0	0	
Bezette kindplaatsen	0	0	

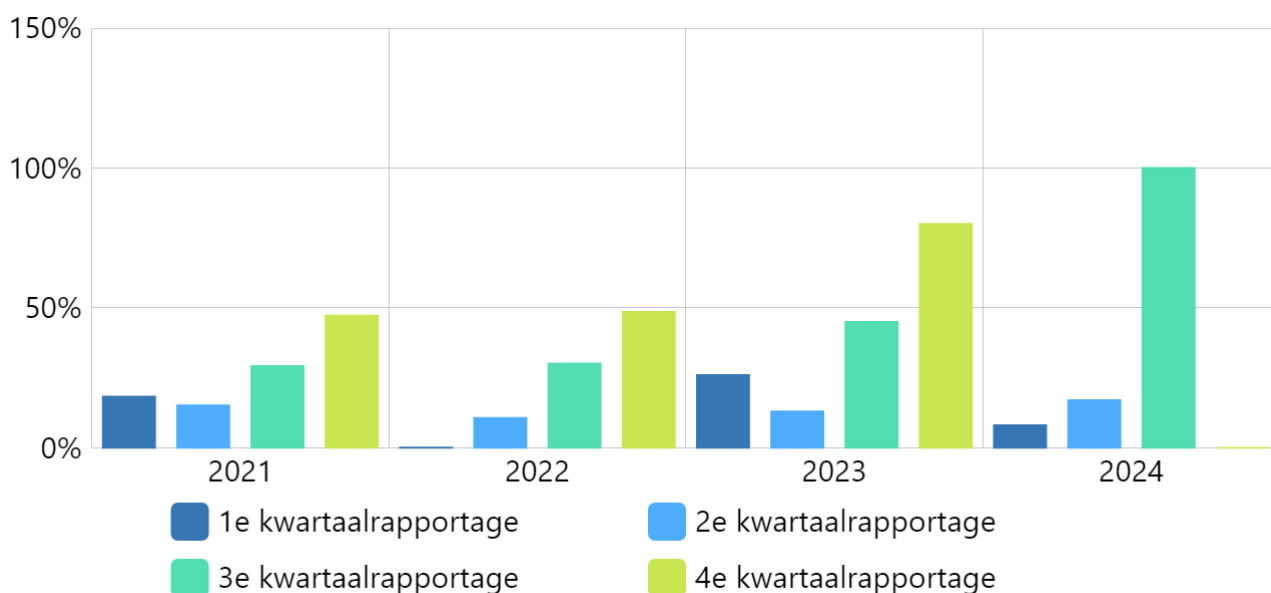
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 2

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

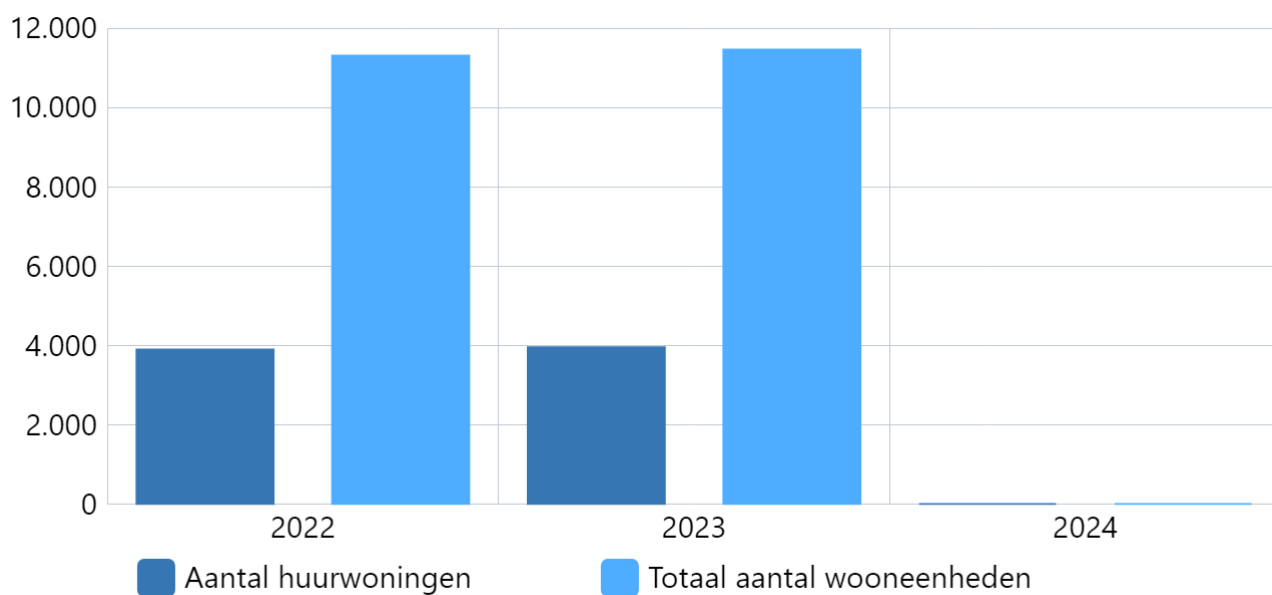
Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een subtotaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: CBS + Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024
Aantal huurwoningen	3.895	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.304	11.458	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

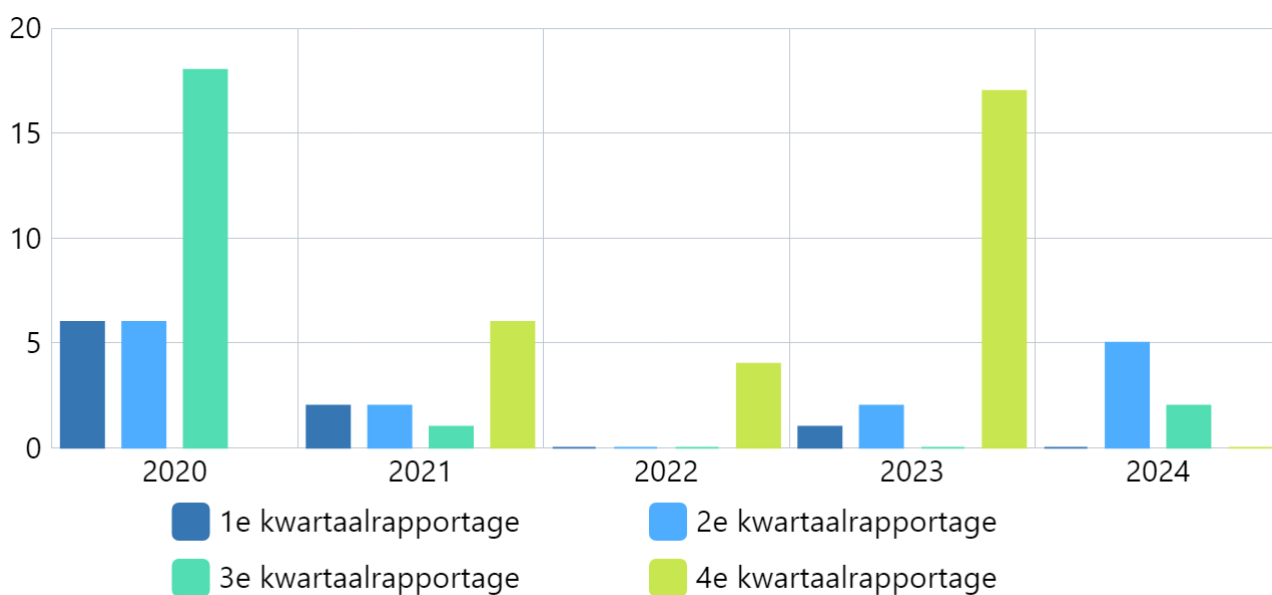
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0

Aantal ondersteunde CPO's

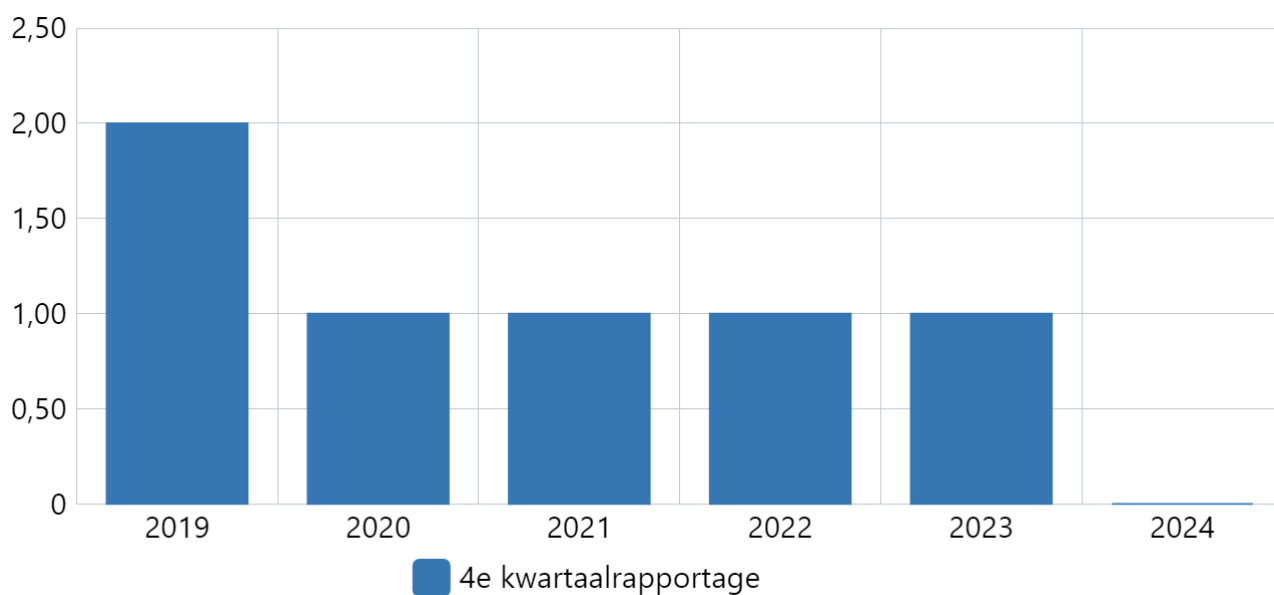
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

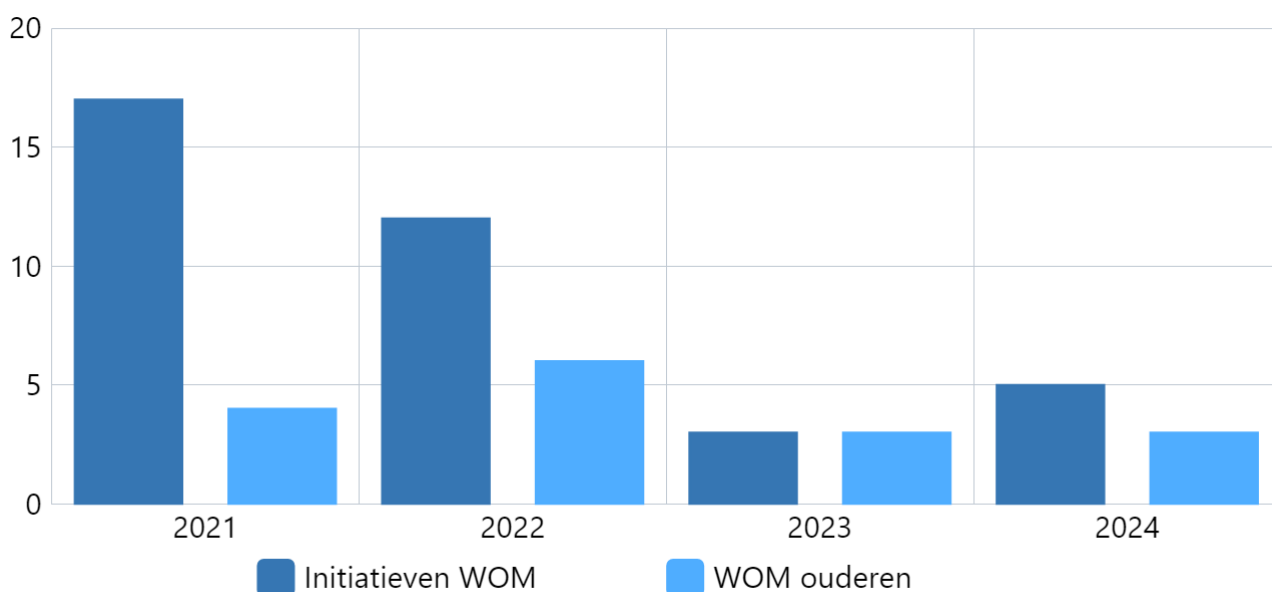
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een subtotaal van huisvesting voor ouderen.

Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.



Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Initiatieven WOM	17	12	3	5
WOM ouderen	4	6	3	3

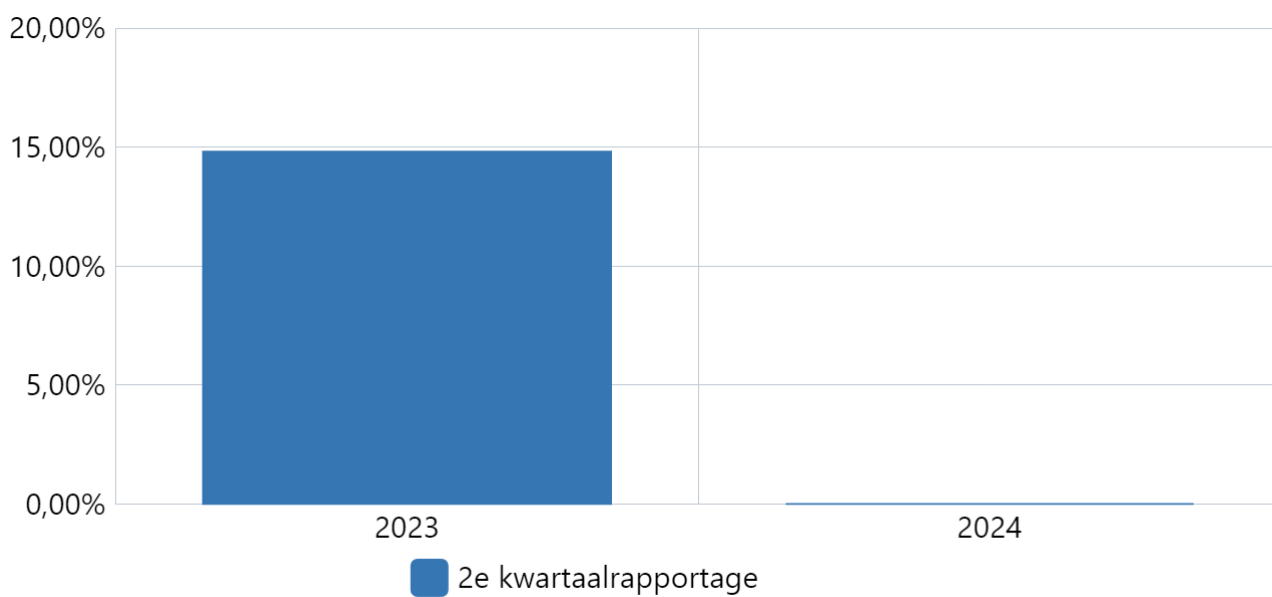
Gemiddelde slaagkans huurwoning

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

Kwaliteit (toelichting)

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024
2e kwartaalrapportage	14,80%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

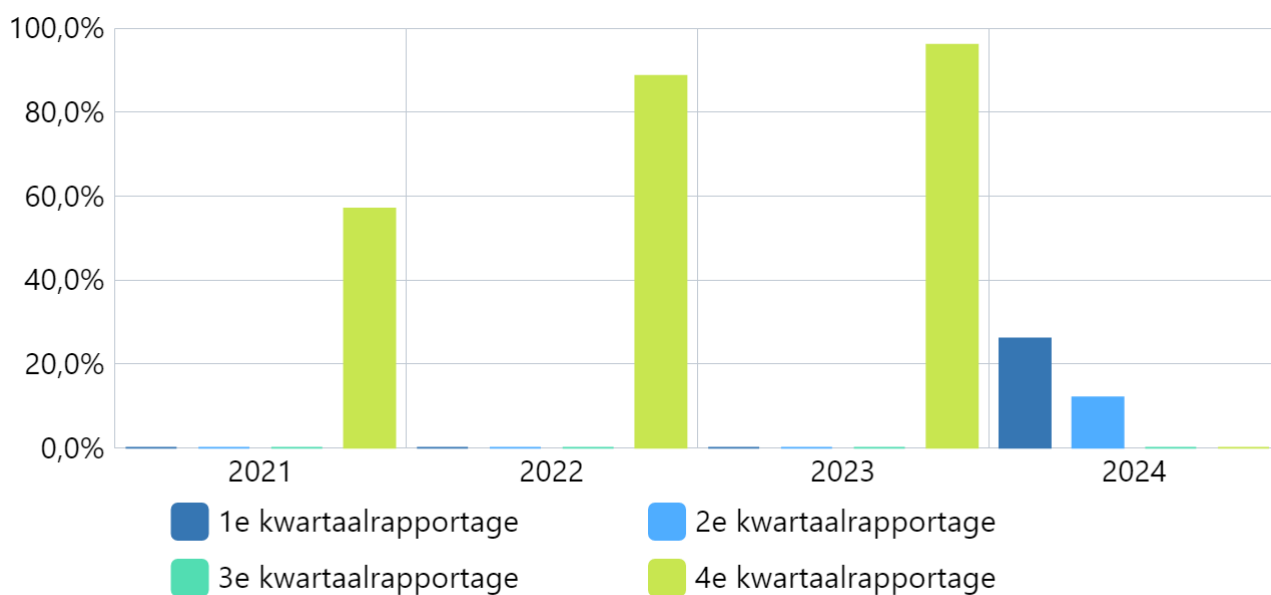
Hieronder weergegeven.

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	0,0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 3

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid

BI's:

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

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

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

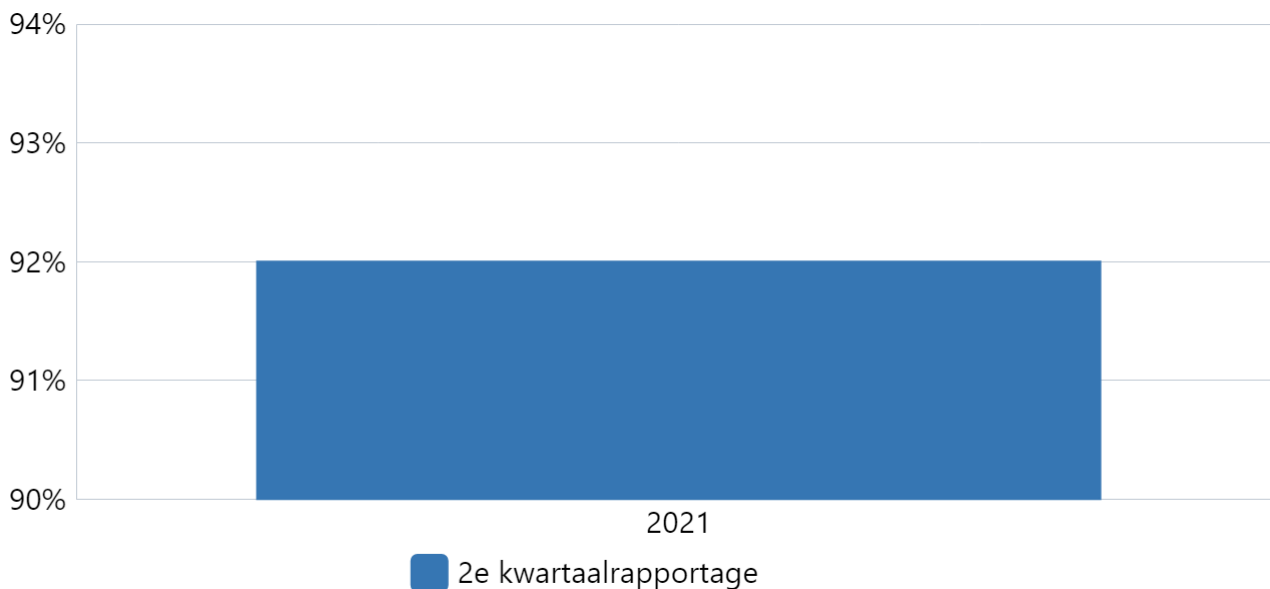
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall een beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	92%

Periode	Boekwerk	Waarde
2021	2e kwartaalrapportage	92%
2022	2e kwartaalrapportage	92%
2023	2e kwartaalrapportage	84%
2024	2e kwartaalrapportage	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken “Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel” en “Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan.”

Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

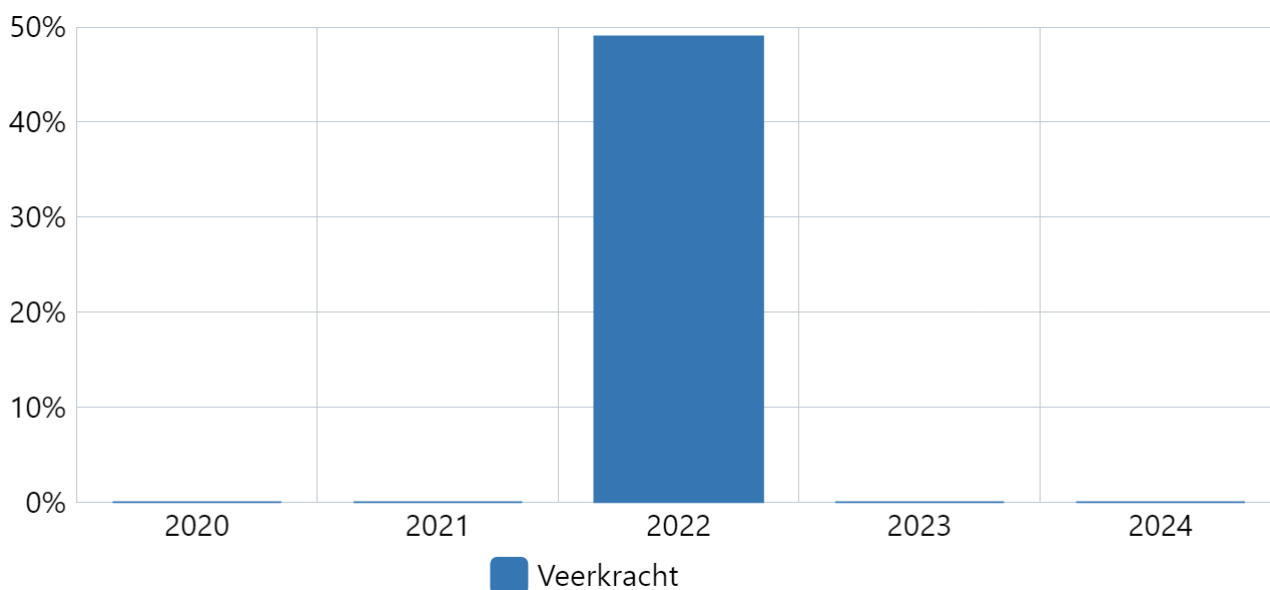
Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Percentage staat dus nog steeds op 49%

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%

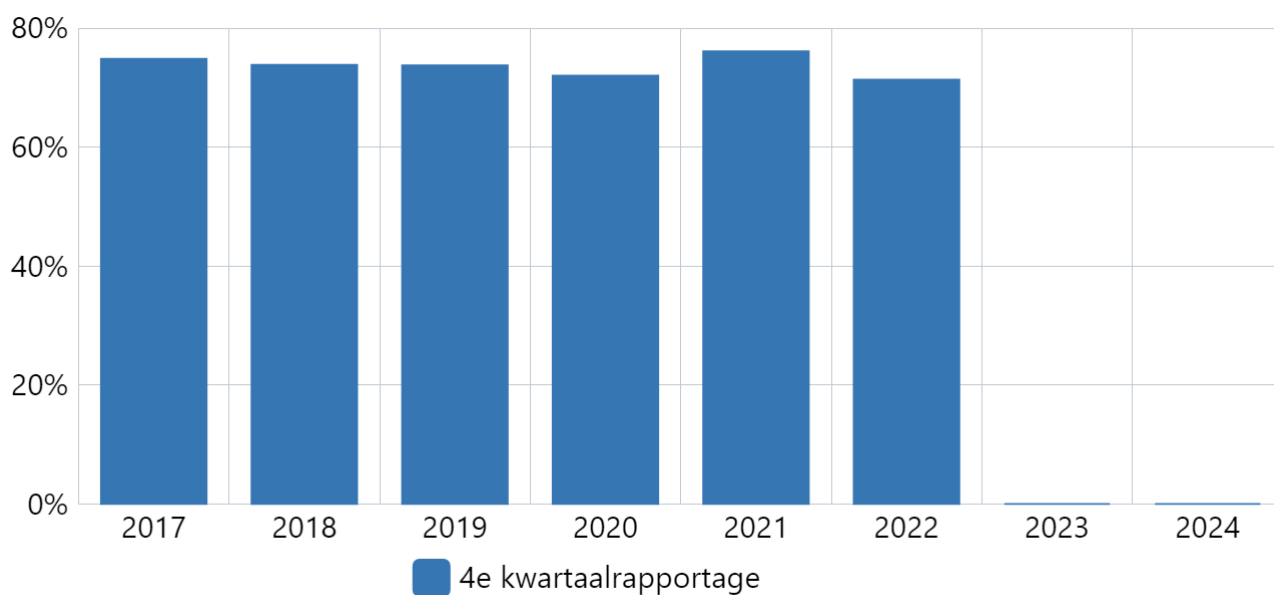
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

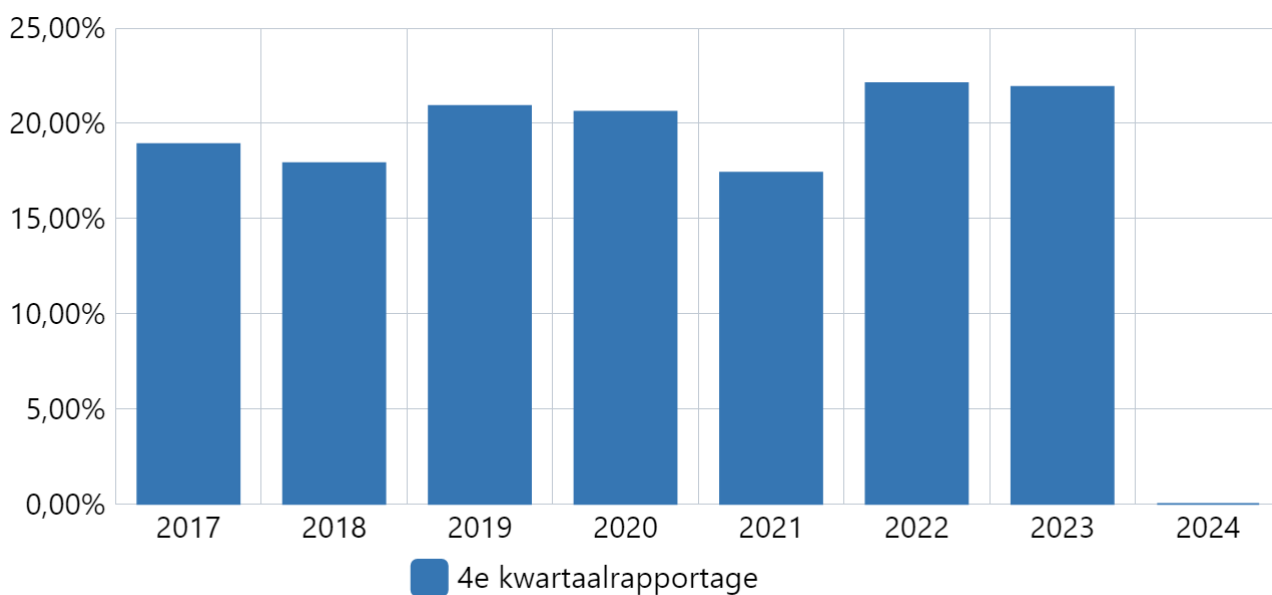
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Deze cijfers zijn nu nog niet beschikbaar



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	0,00%

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

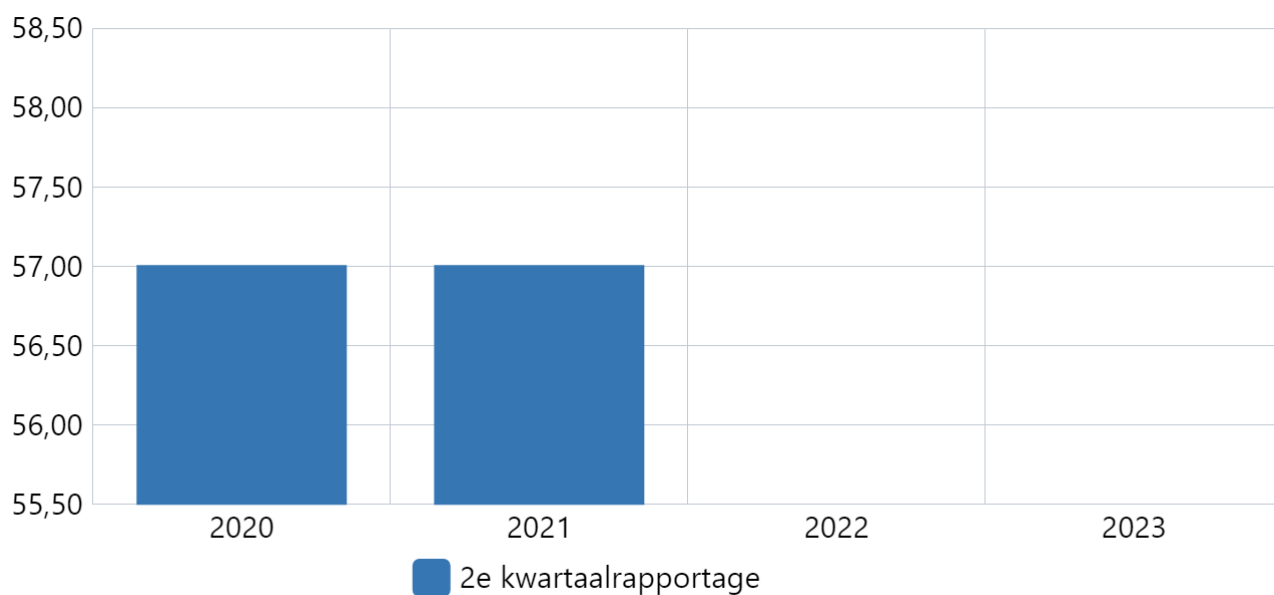
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen, middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17 jaar) dat elke dag minimaal één uur beweegt;

percentage jongvolwassenen (18-25 jaar) dat 5 dagen per week minimaal 30 minuten beweegt;

percentage volwassenen dat voldoet aan de Beweegrichtlijn 2017

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Kindermonitor, GGD Noord- en Oost-Gelderland; Gezondheidsmonitor jeugd, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

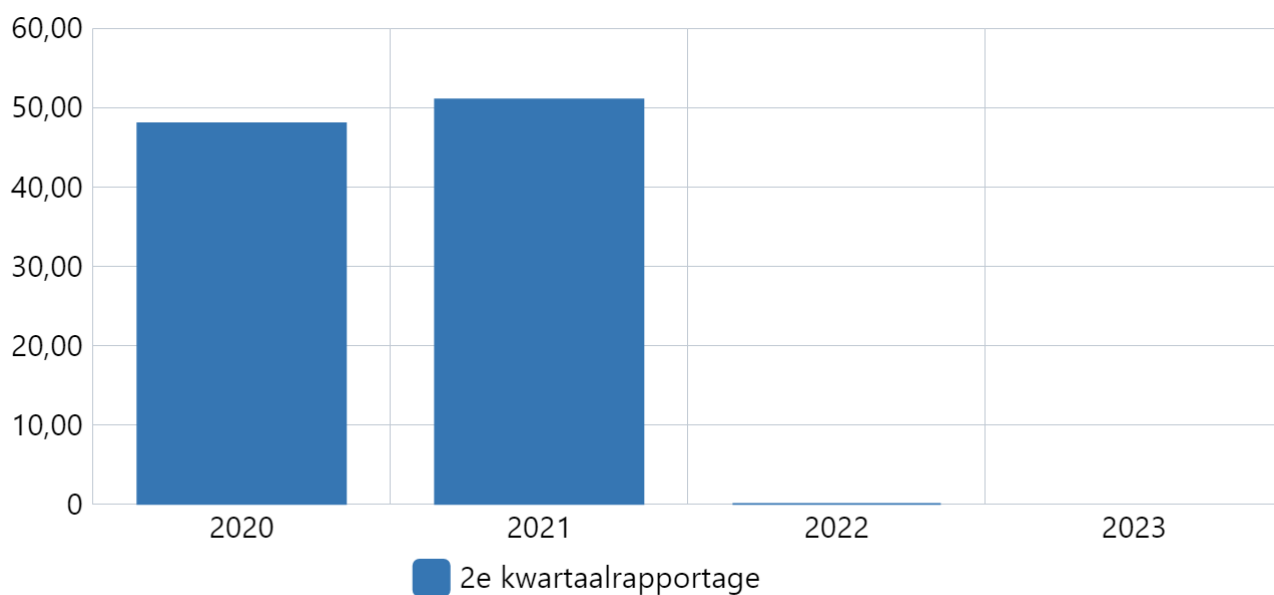
boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	57,00	57,00		

Percentage inwoners met gezond gewicht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen met een gezond gewicht; percentage volwassenen en ouderen met een normaal gewicht.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Jeugdgezondheid, GGD Noord- en Oost-Gelderland, Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

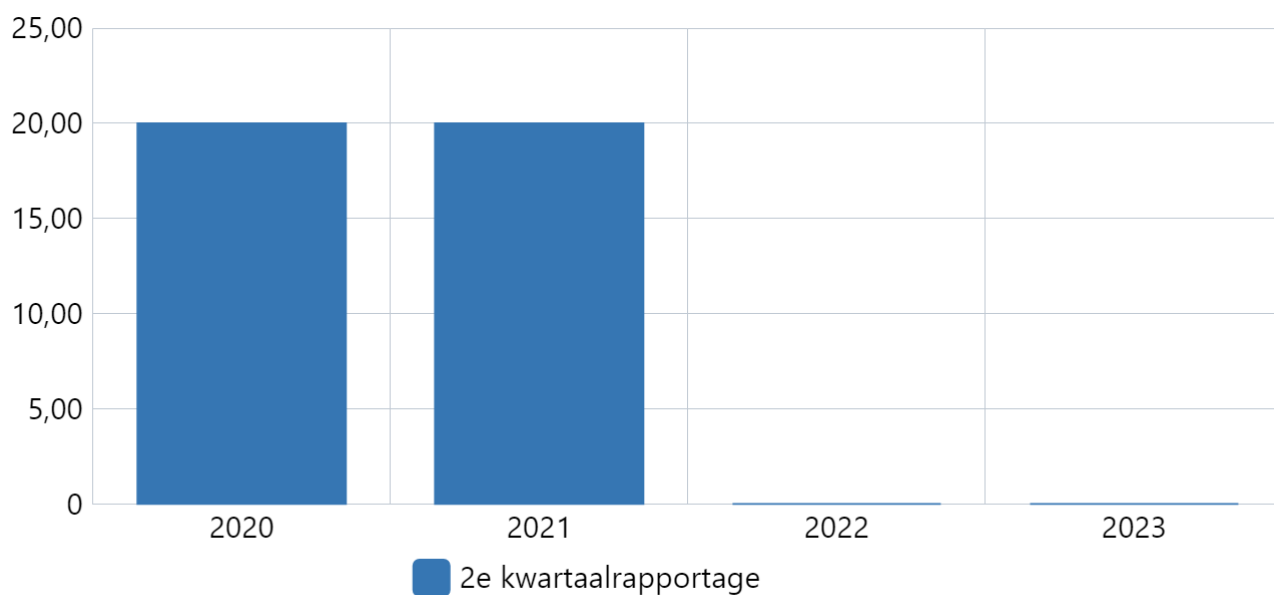
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	48,00	51,00	0,00	

Percentage inwoners dat rookt (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen dat dagelijks rookt; percentage volwassenen dat (weleens) rookt.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	20,00	20,00	0,00	0,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

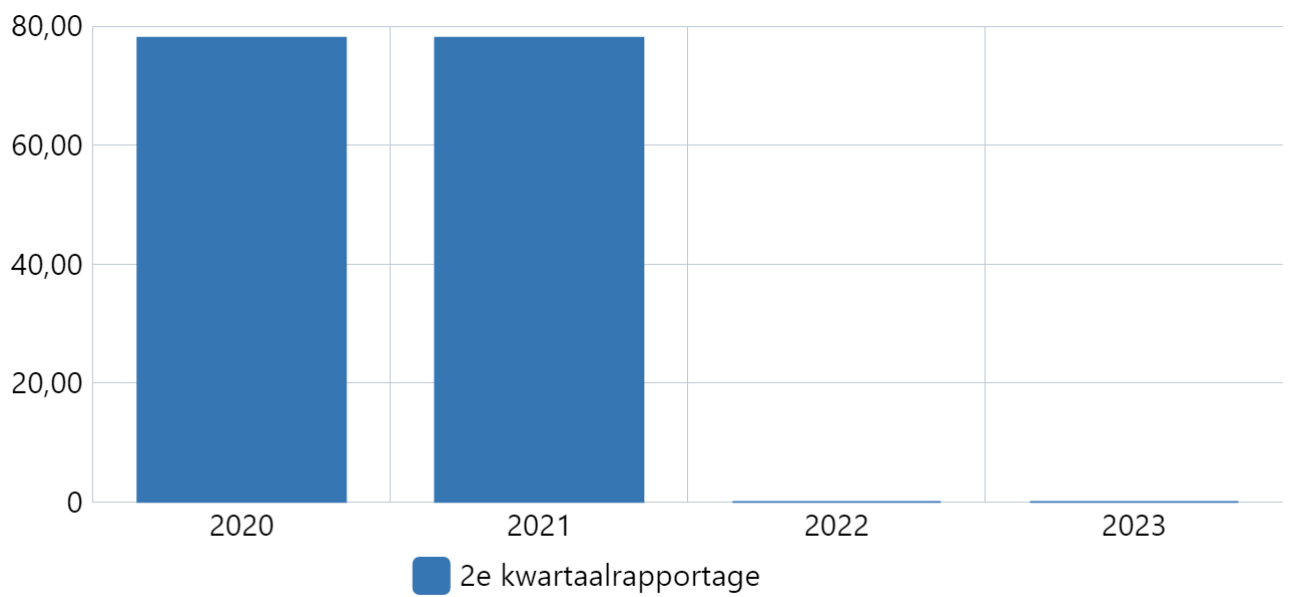
Omschrijving (toelichting)

Percentage middelbare scholieren en jongvolwassenen (16-17-jarigen) dat nooit een heel glas alcohol of meer heeft gedronken,

percentage jongvolwassenen (18-25-jarigen) dat niet drinkt of maximaal 1 glas per dag drinkt (norm voor volwassenen),

percentage volwassenen dat aan norm voldoet (niet drinkt of maximaal 1 glas per dag).

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Gezondheidsmonitpr Jeugd Jongvolwassenen volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023
2e kwartaalrapportage	78,00	78,00	0,00	0,00

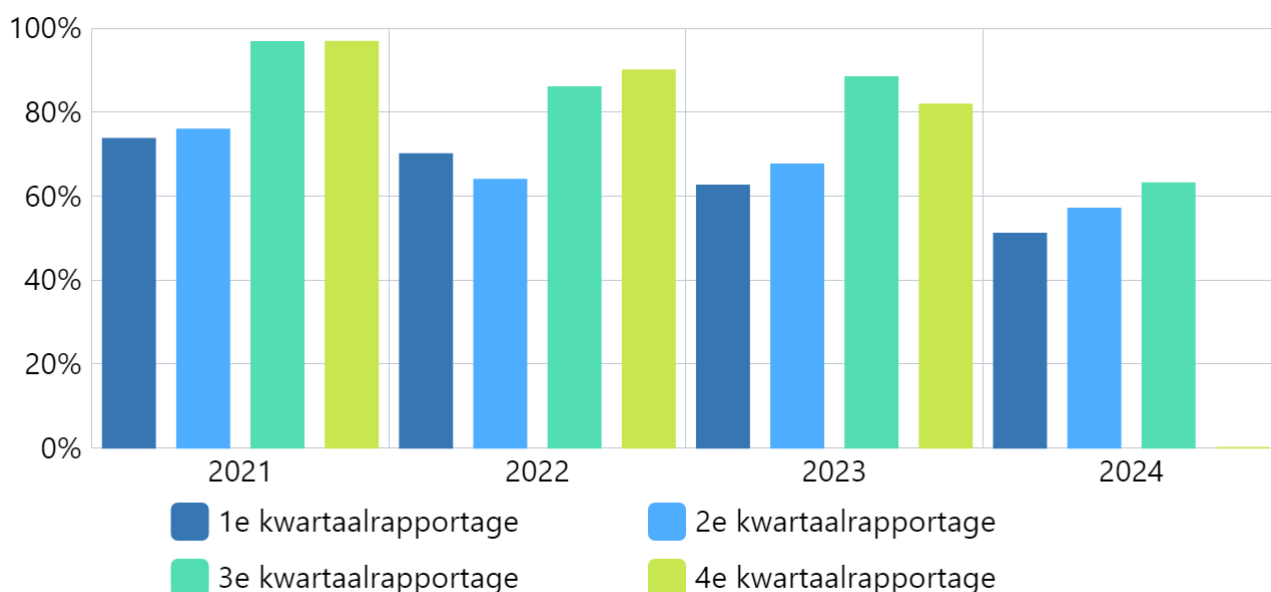
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 4

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar voorzien wij een onderuitputting op taakveld 4.1.12. Reden hiervoor is de inzet van incidentele middelen (SPUK IZA en GALA) en het dit jaar nog opstarten van nieuwe projecten/plannen. Met het oog op het ravijnjaar 2026, zal in de jaarrekening 2024 voorgesteld worden om het niet bestede deel over te hevelen naar een nog op te richten Reserve Volksgezondheid.

Binnen dit taakveld worden budgettair neutraal een aantal budgetten geactualiseerd. Het betreft een administratieve wijziging om de budgetten beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid. Voorgesteld wordt deze administratieve aanpassing te verwerken.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Exploitatie zonnepark Kijktuinen

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 138.125,90, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 87.000,- voorgesteld.

Exploitatie zonnepark manege Hulshorst

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 26.566,29, dit bedrag is ook

automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 20.000,- voorgesteld.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie. Hierdoor extra groenonderhoud uitgevoerd door o.a. groen aannemers. Zoals opruimwerkzaamheden.

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

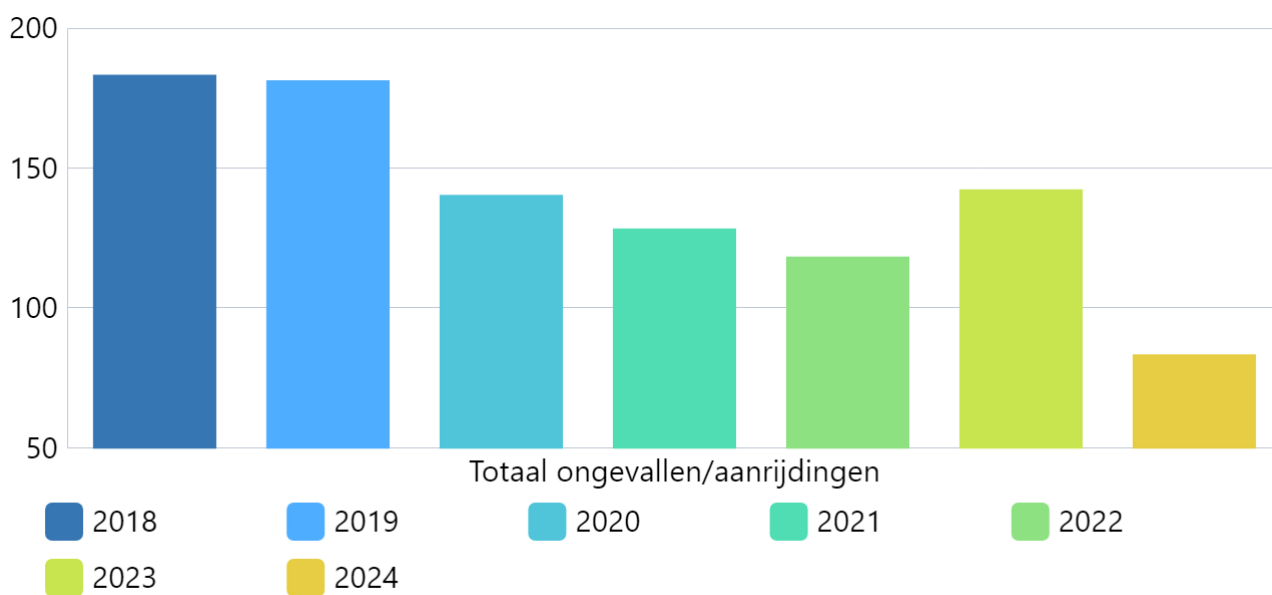
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

Vanaf 2024 zijn deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Periode	Totaal ongevallen/aanrijdingen
2018	183
2019	181
2020	140
2021	128
2022	118
2023	142
2024	83

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

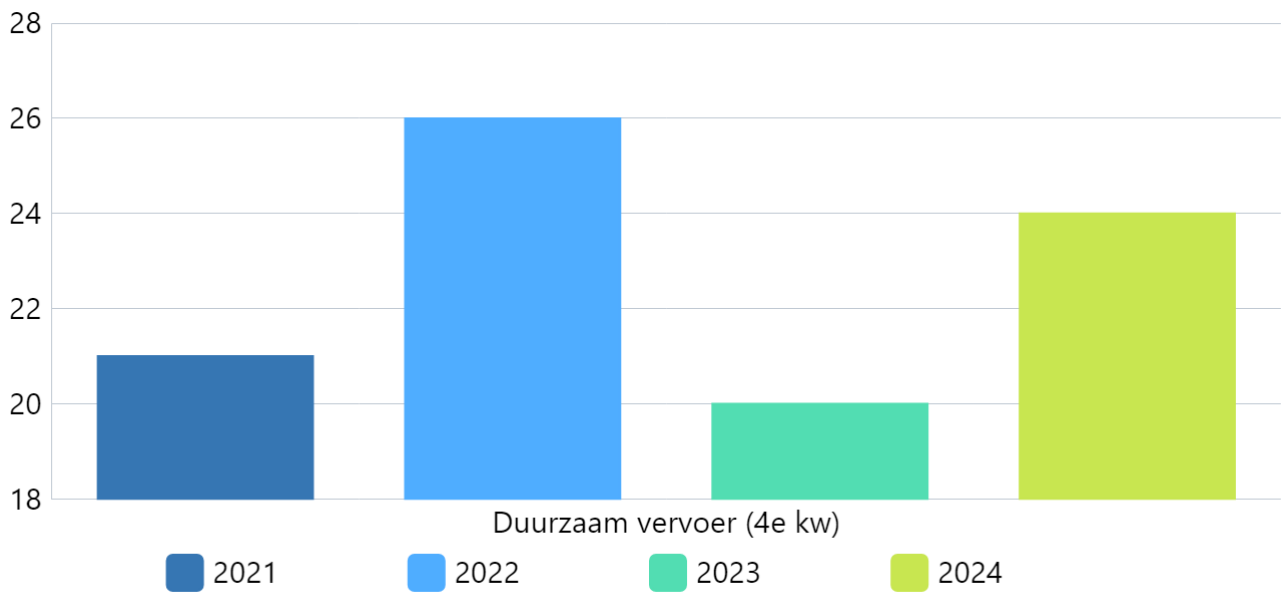
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24

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

Omschrijving (toelichting)

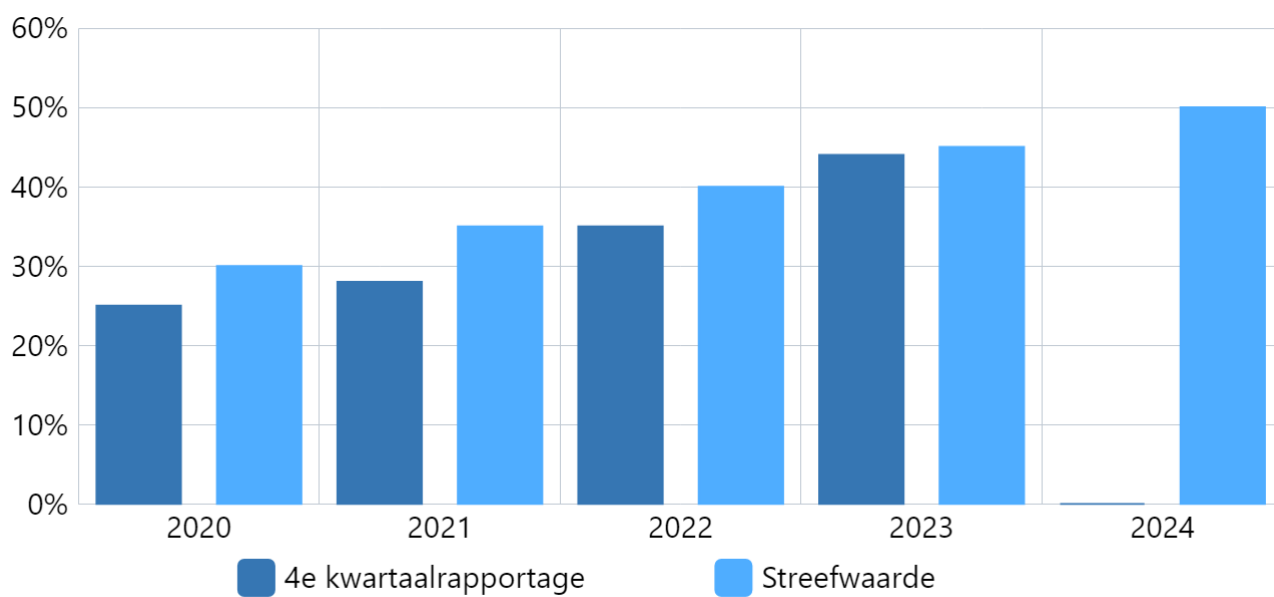
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.
(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

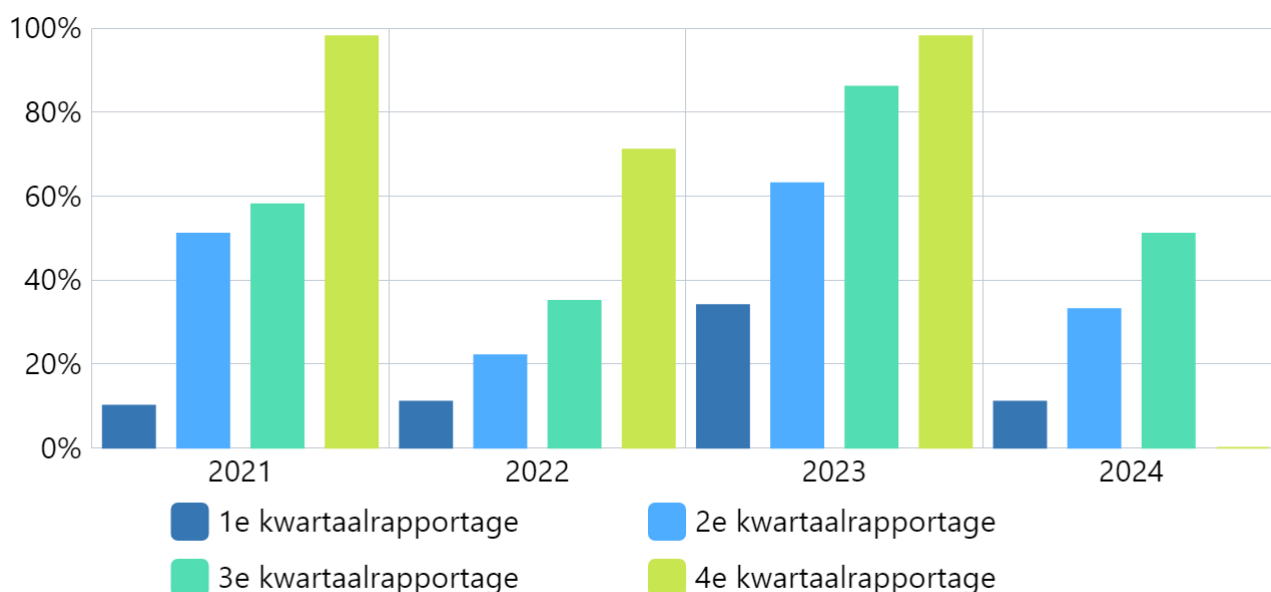
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%

.Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 5

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

In december 2023 is het huishoudelijk reglement voor de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) vastgesteld. Financiering vond plaats uit het budget gehandicaptenzorg. Omdat de leden van de PWT nu een vrijwilligersvergoeding krijgen is het budget voor de PWT verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid € 2.000,- structureel over te hevelen naar taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO onderdeel PWT.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

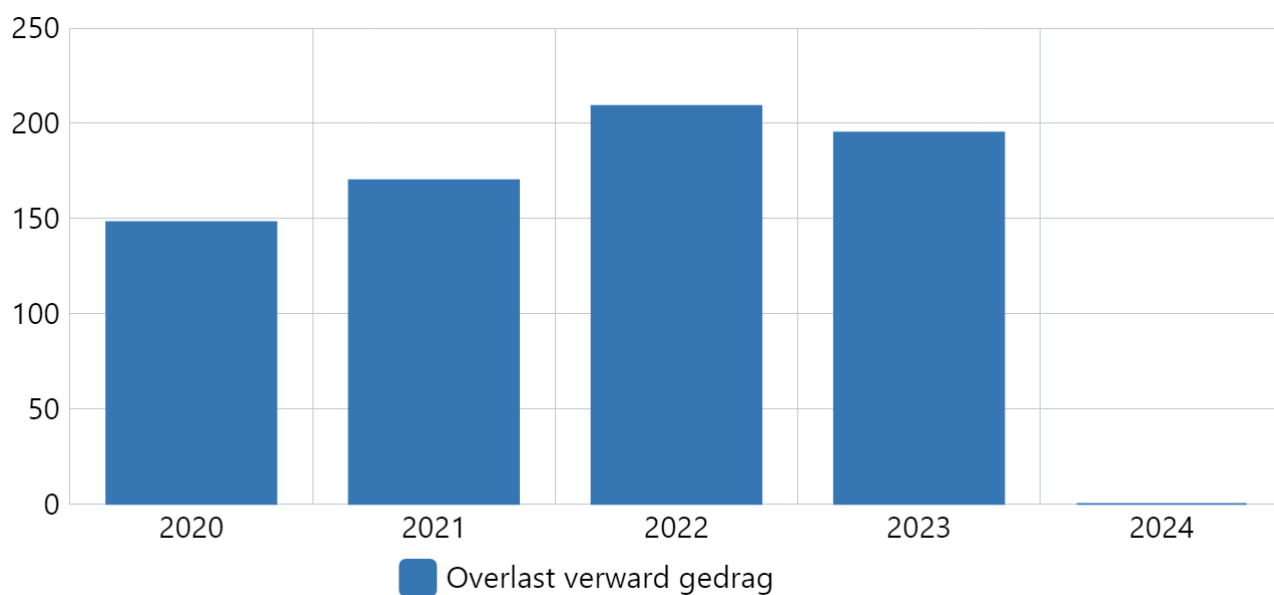
Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Overlast verward gedrag	148	170	209	195	0

Jeugdoverlast

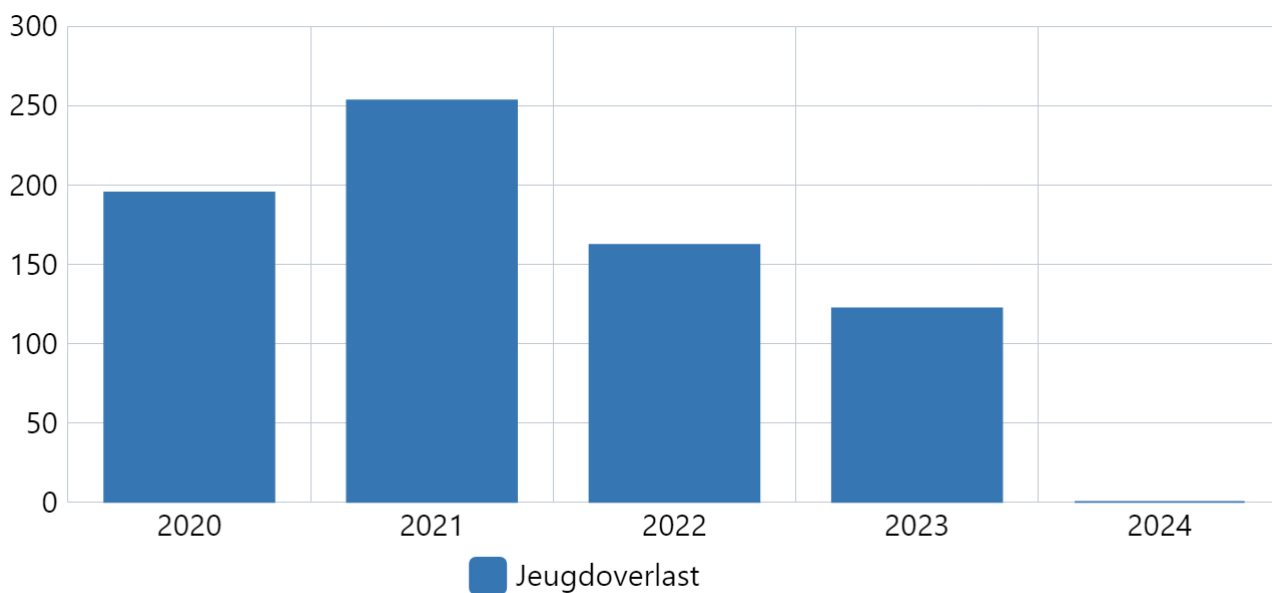
Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdoverlast	195	253	162	122	0

Misdaadcijfers

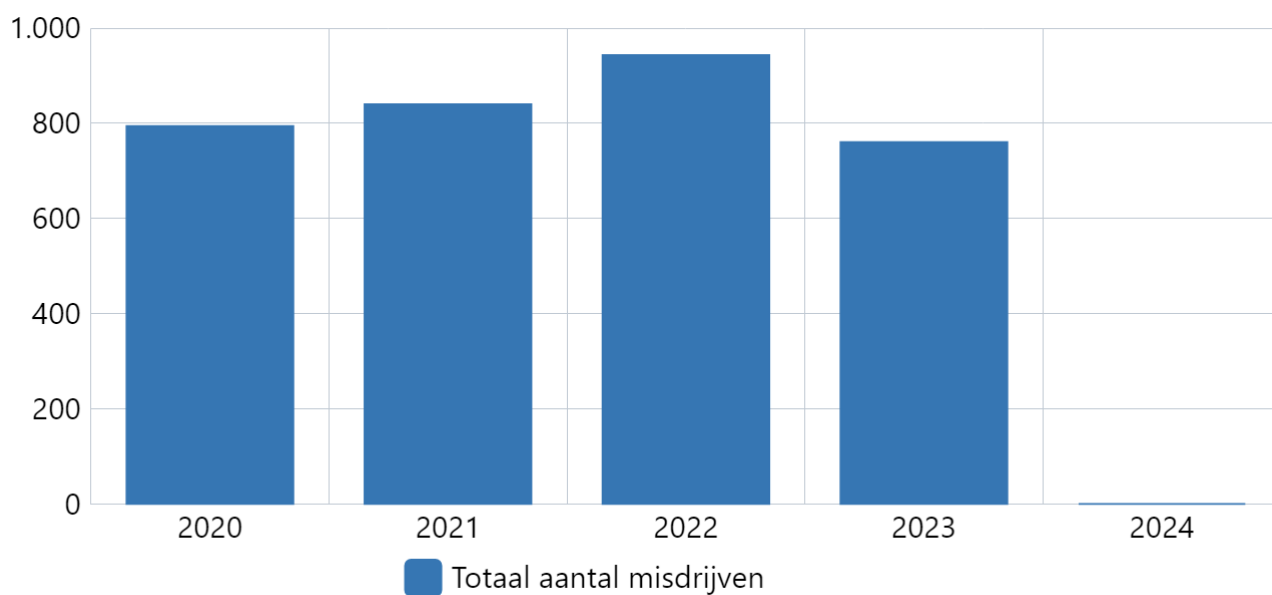
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal misdrijven	794	840	943	760	0

Drugsoverlast

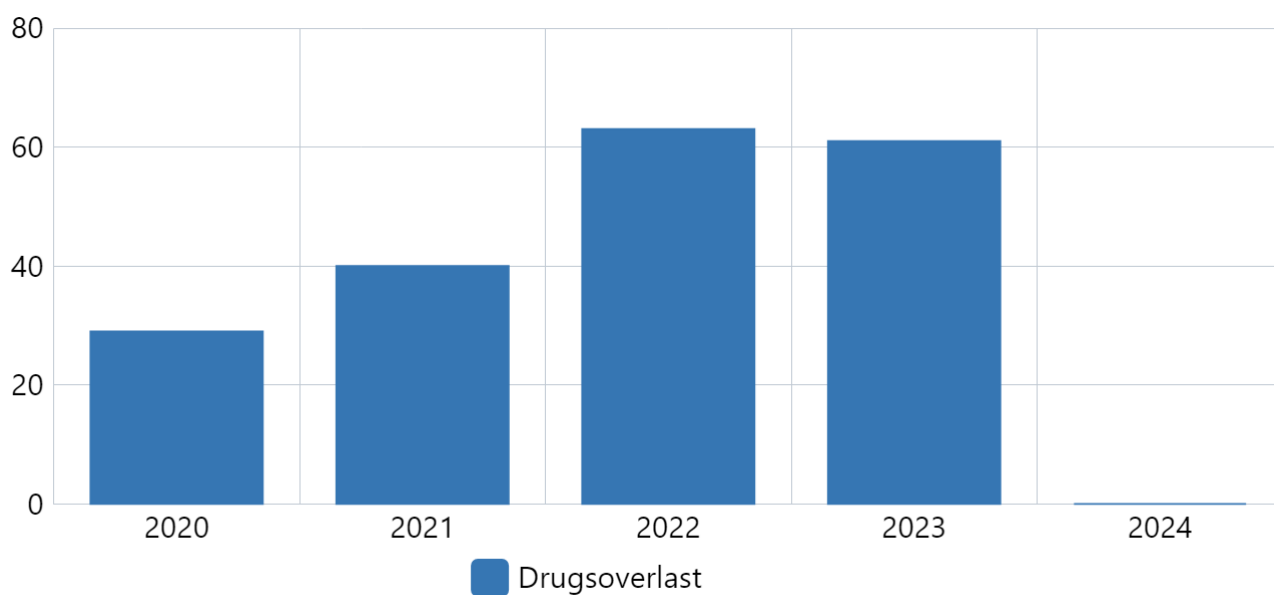
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: ledere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Drugoverlast	29	40	63	61	0

Aantal vernielingen

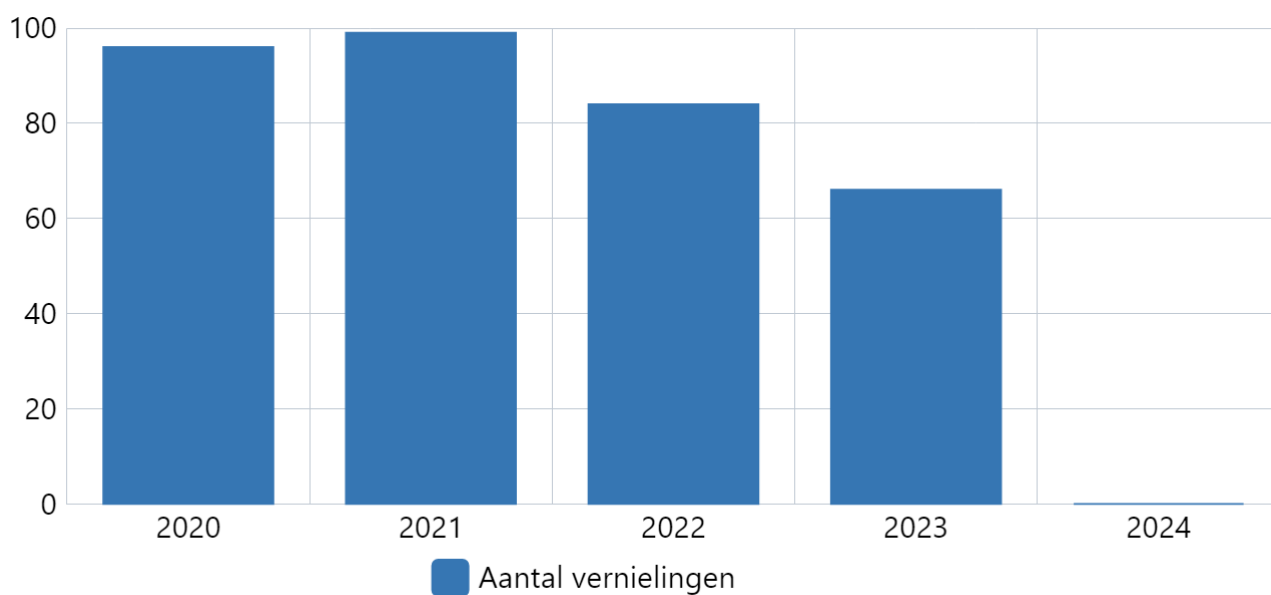
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal vernielingen	96	99	84	66	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

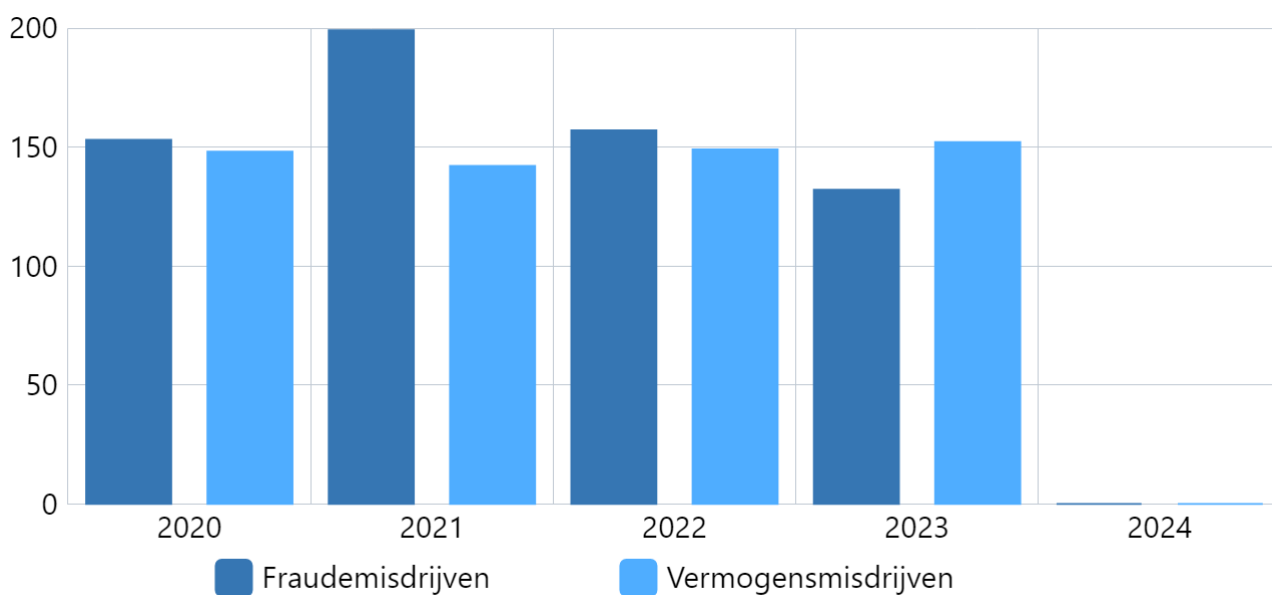
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0

Aantal geweldsmisdrijven

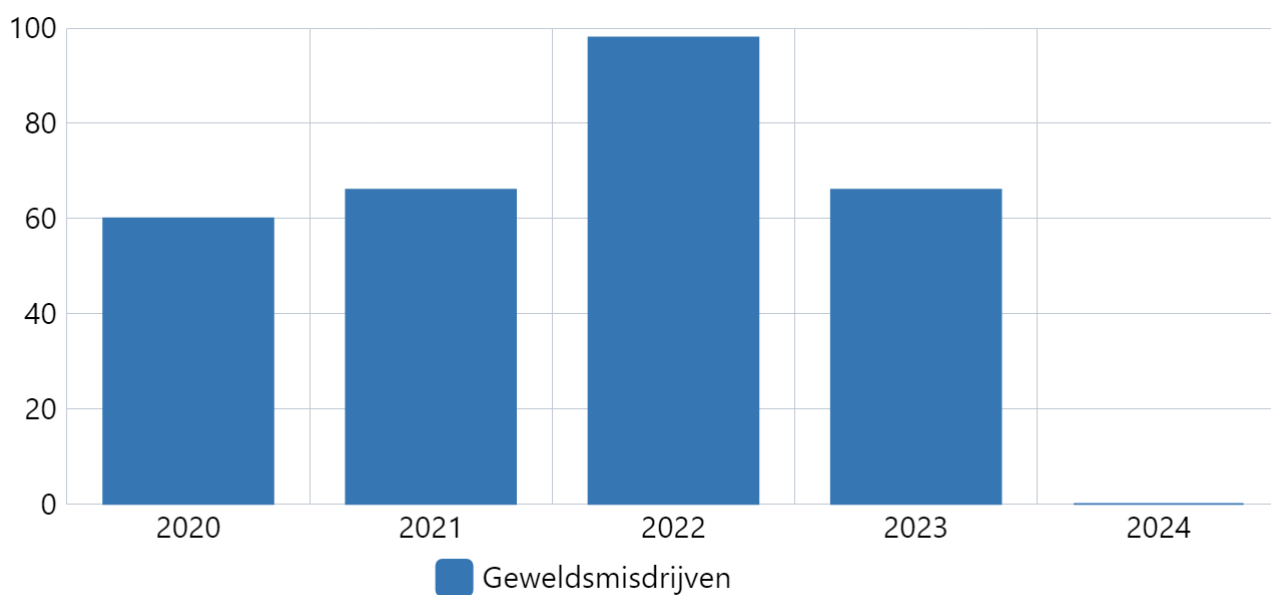
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Geweldsmisdrijven	60	66	98	66	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 6

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

- Kadernota Sportaccommodaties 2018
- Startnotitie Kunst en Cultuur 2023
- Beleidsplan Sociaal Domein 2021
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2022

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meer onderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

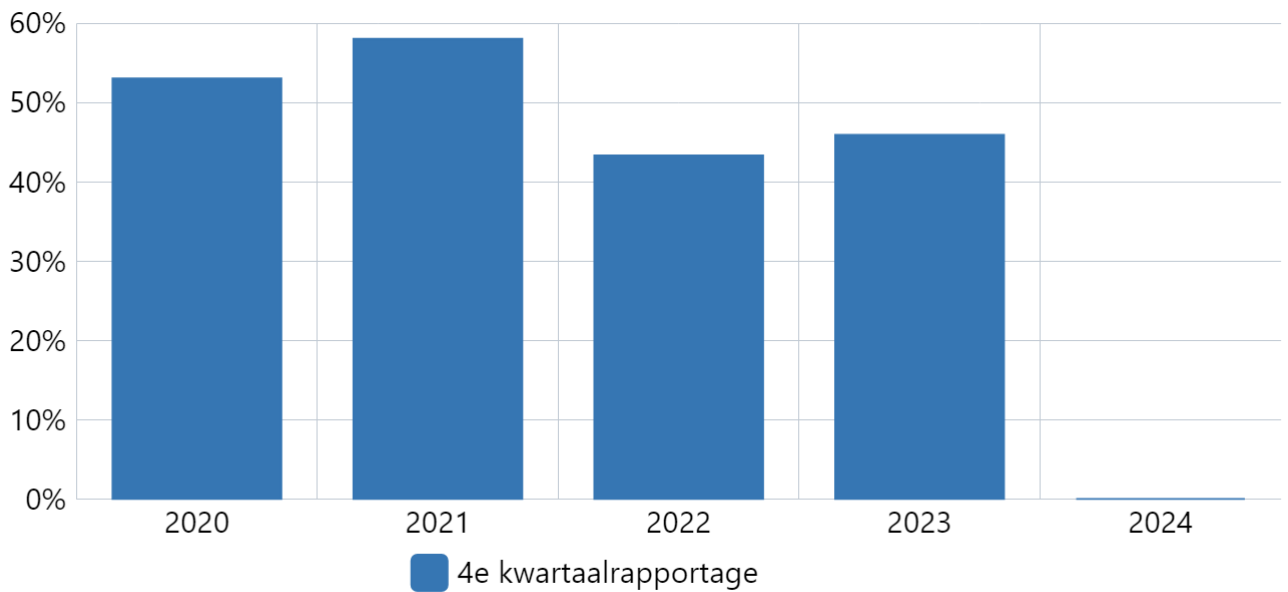
Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	53%	58%	43%	46%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

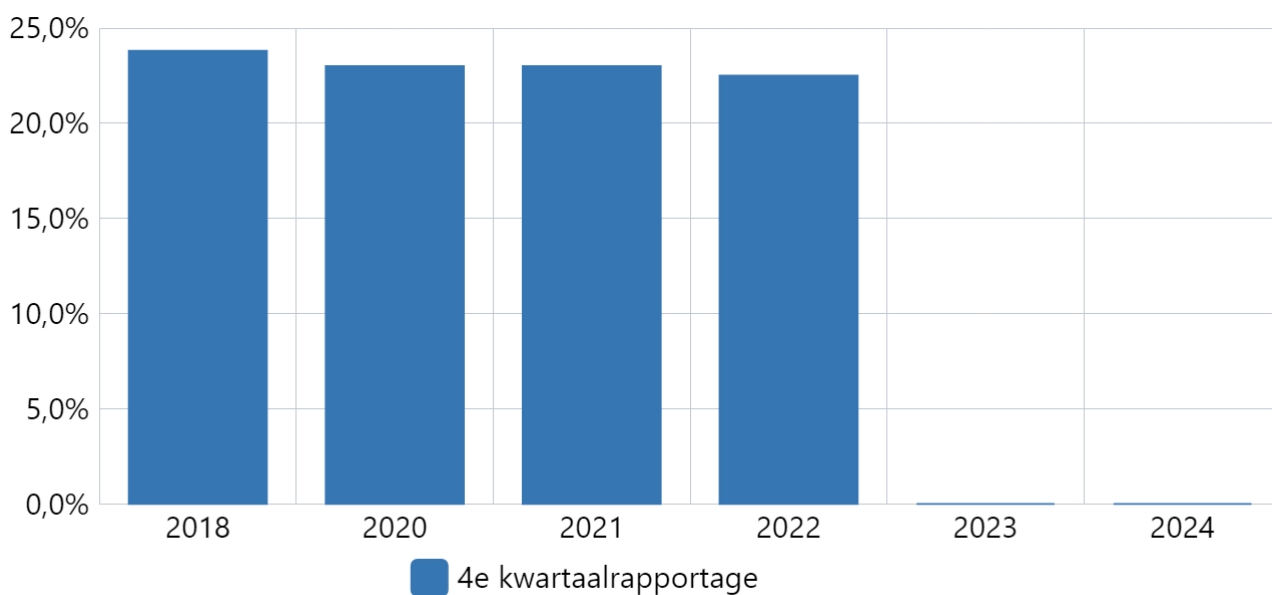
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

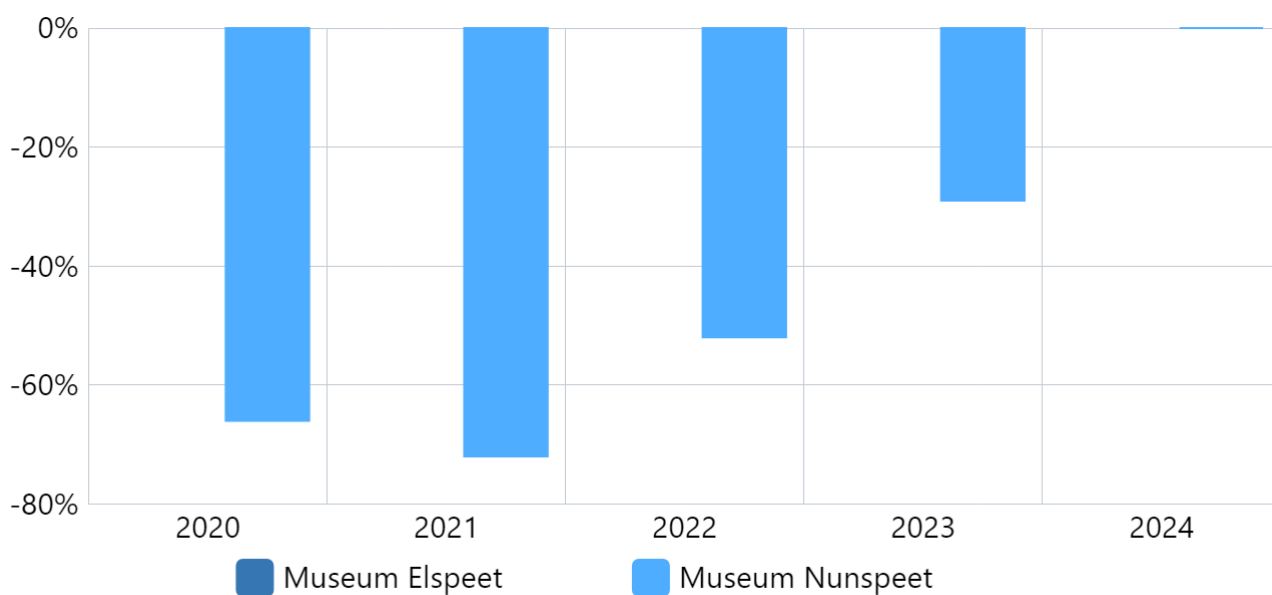
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2023 door

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet					
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

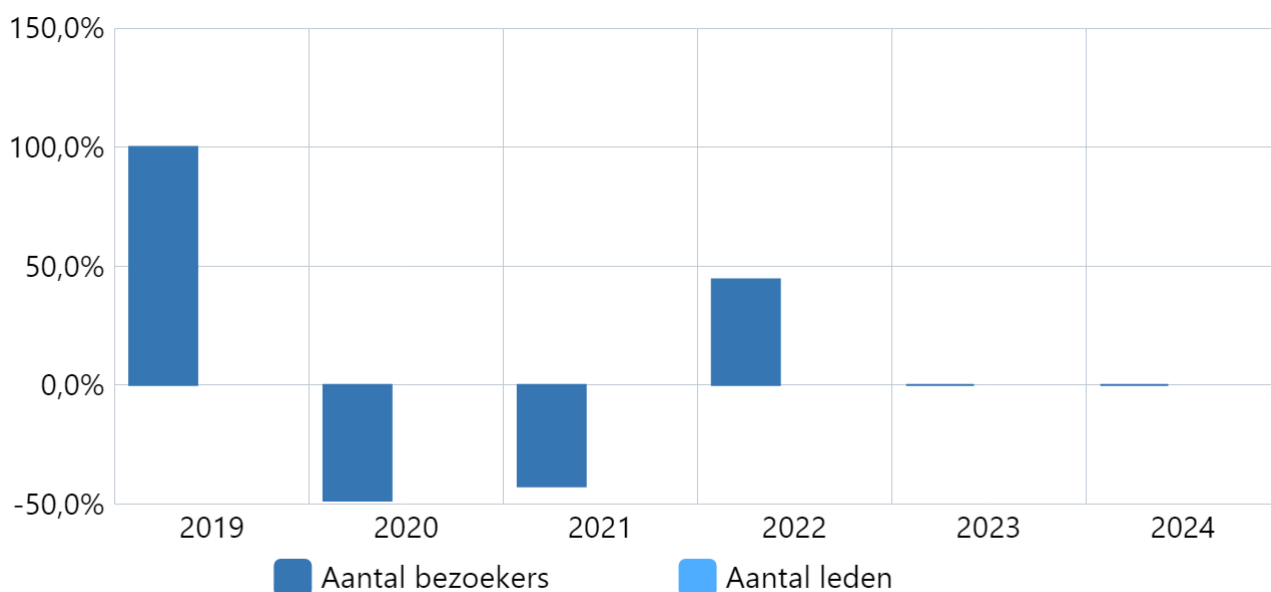
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	44,4%	0,0%	0,0%
Aantal leden	-					

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

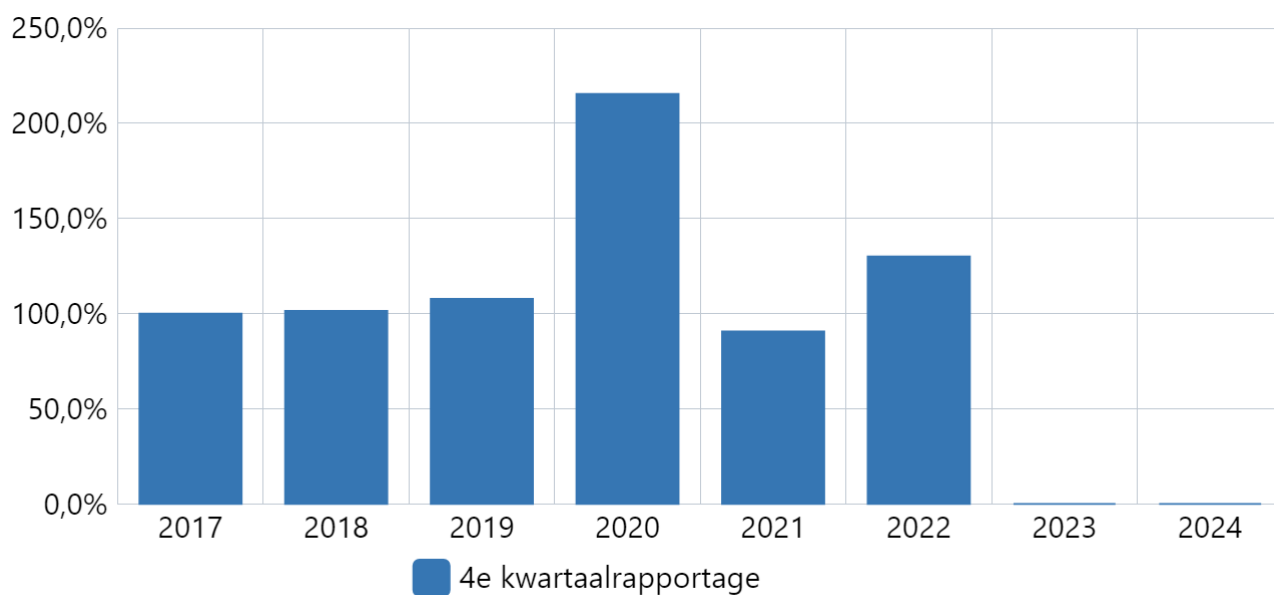
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	0,0%	0,0%

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

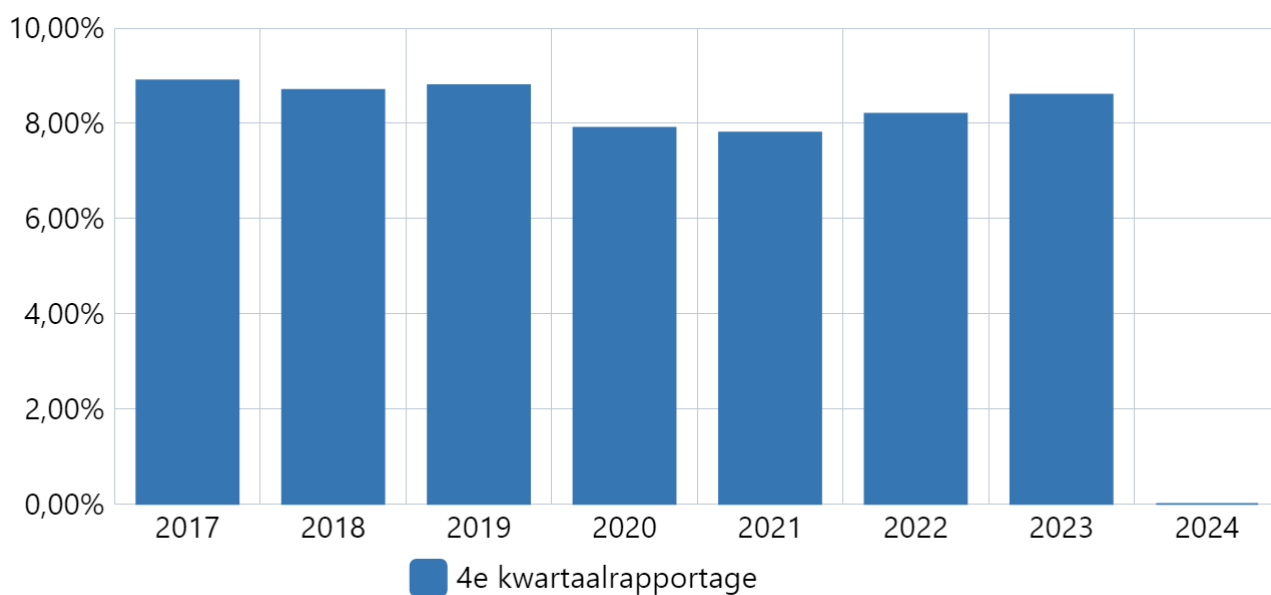
Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data 2024 zijn nog niet beschikbaar



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

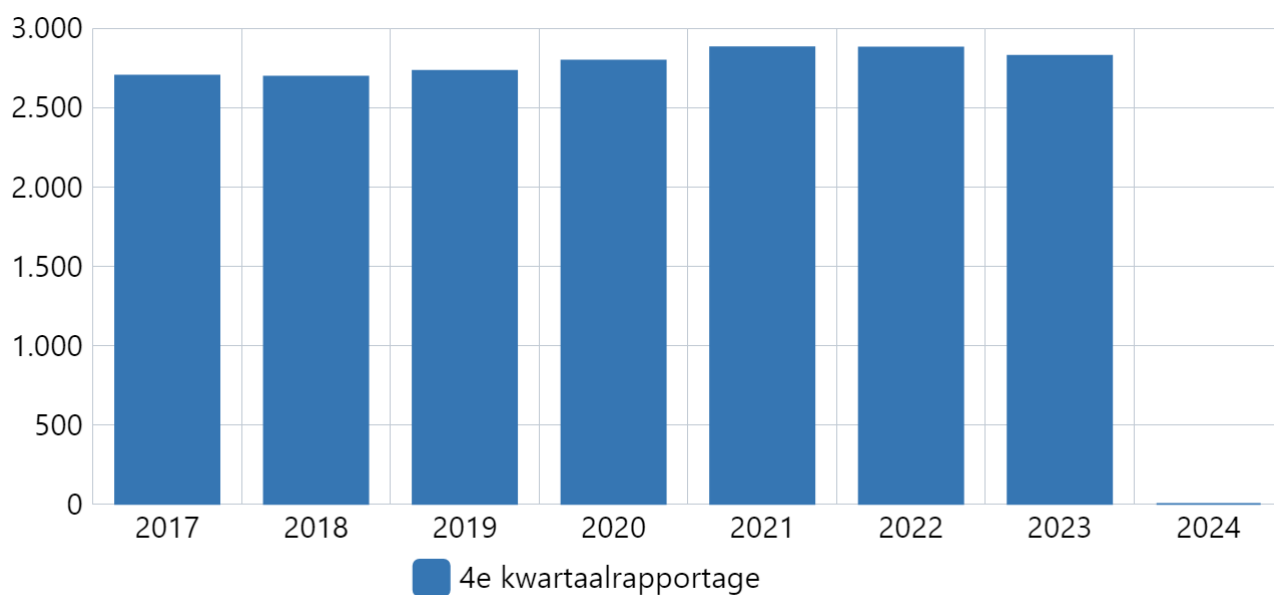
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2023 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in mei 2024.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	0

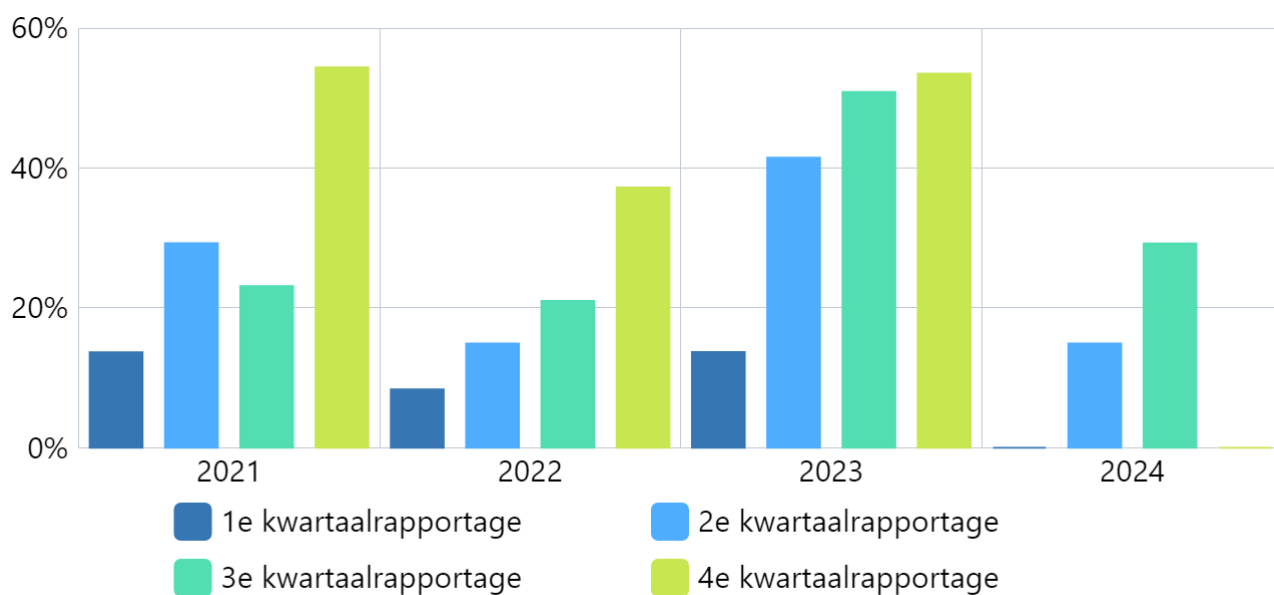
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10% (met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	0%

Uitnutting begroting recreatie

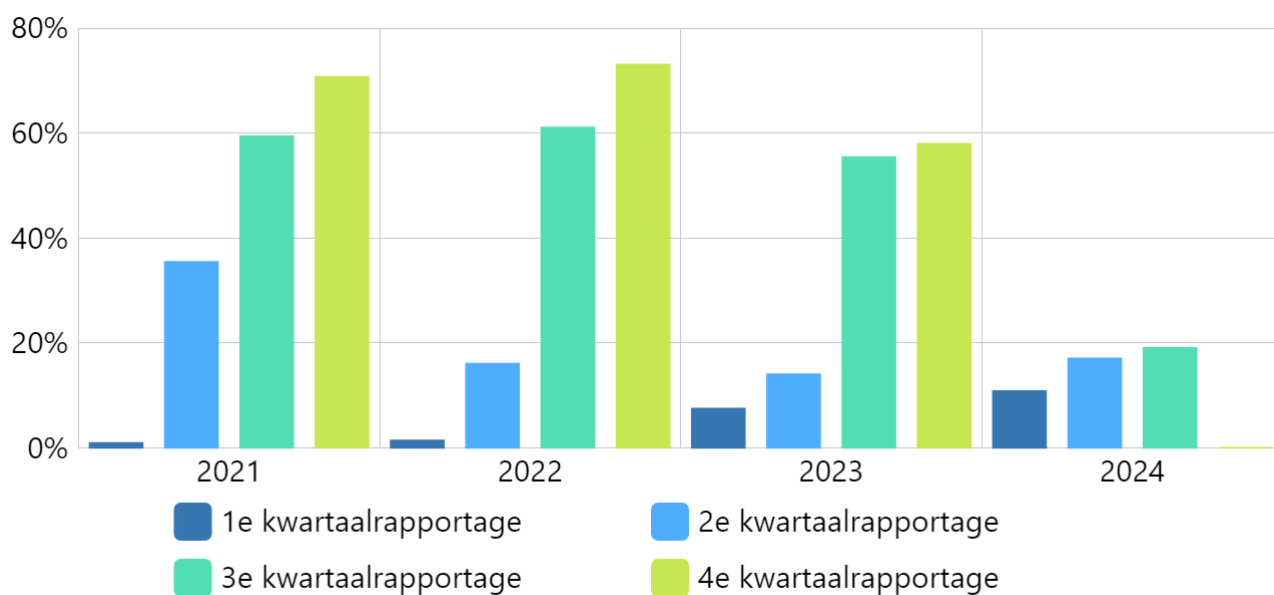
Omschrijving (toelichting)

De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	0%

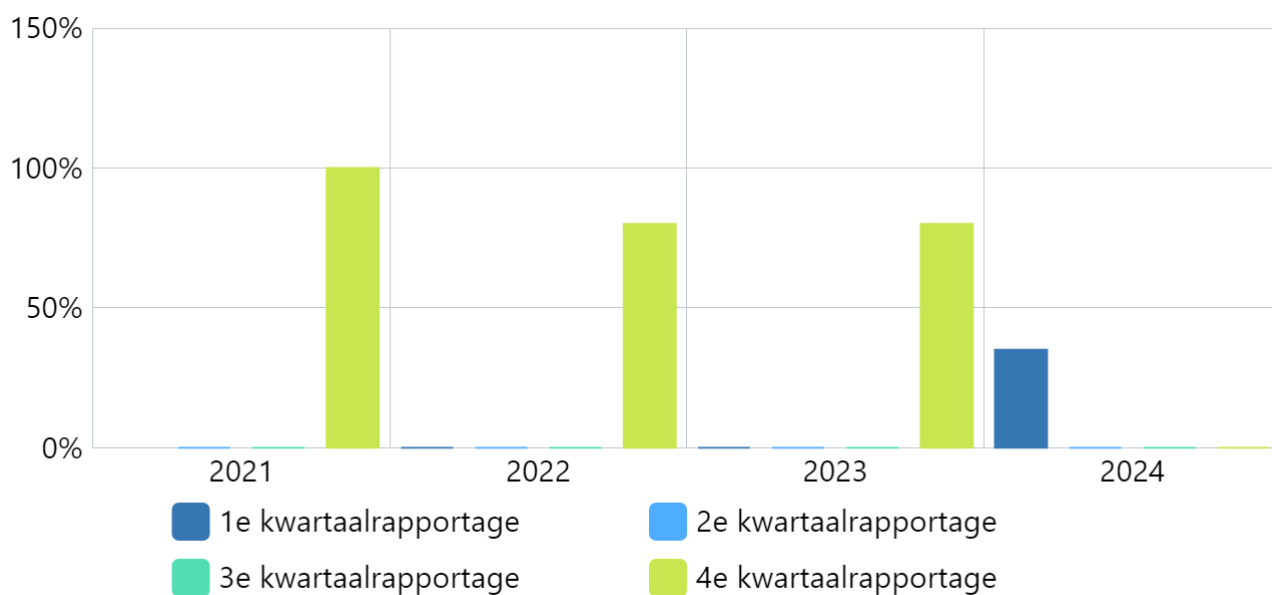
Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Omschrijving (toelichting)

De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

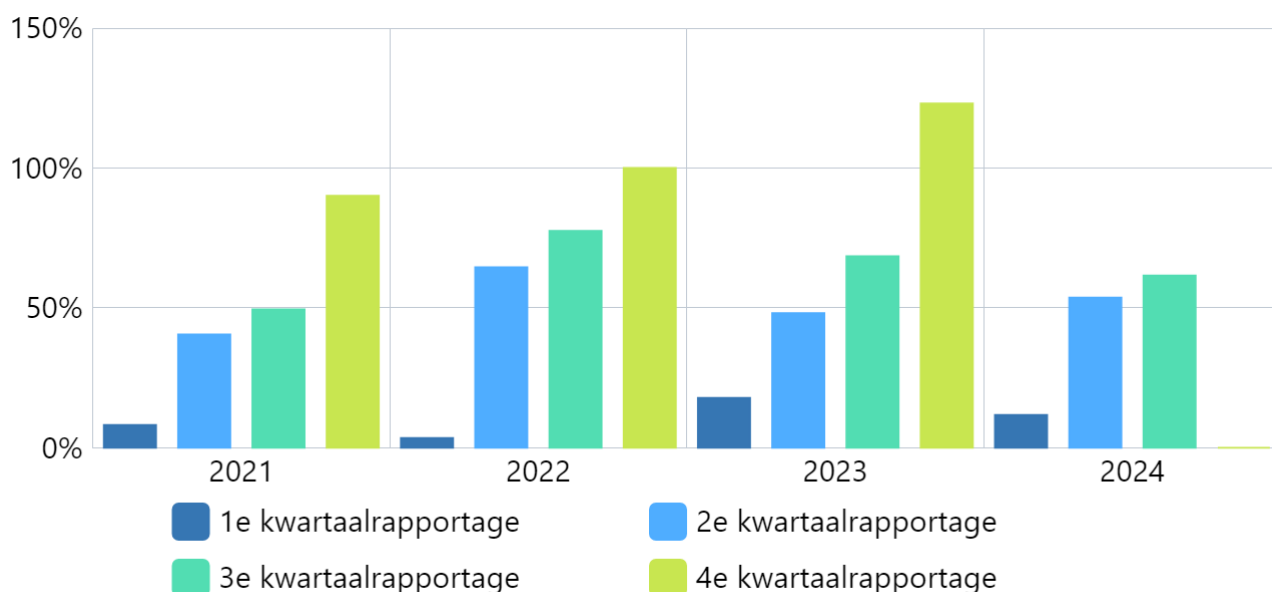
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%	35%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	0%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 7

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 is een specifieke uitkering ontvangen voor meerkosten energie openbare zwembaden. Deze rijksbijdrage is volledig verantwoord in 2023 . Echter had een afrekening van € 50.800,- nog als uitbetaling aan het Sportbedrijf gereserveerd moeten worden. Voorgesteld wordt om de begrote lasten op dit taakveld voor het Sportbedrijf met een bedrag van € 50.800,- te verhogen.

Vanwege ontwikkelingen in de directiestructuur zal er mogelijk een bedrag aan frictiekosten leiden tot een overschrijding van het budget van het Sportbedrijf Nunspeet BV.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)
- Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- Extra inspecties uitgevoerd
- Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025

Uitbreiding groen/bomen areaal 2024

- Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek 3)

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade

Renovatie speelterreinen

- Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties

Extra kosten schapenbegrazing

- **Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod begrazers**

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Beleidsindicatoren

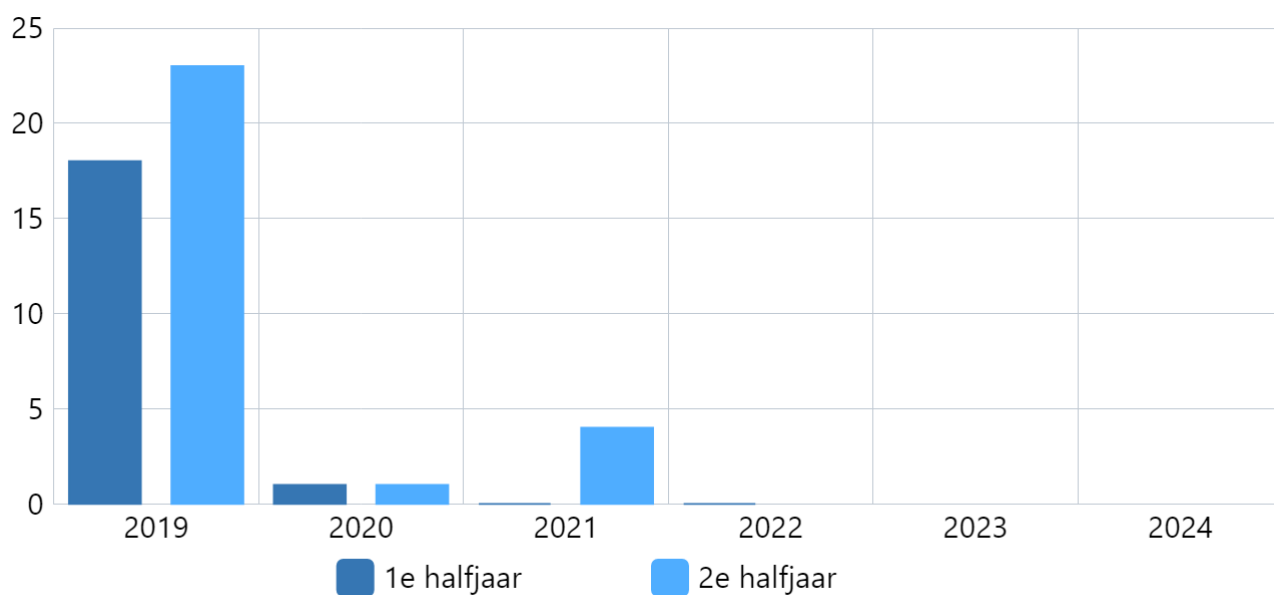
Hieronder weergegeven.

Aantal evenementen Centrum en buiten Centrum Gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Dit zijn alle evenementen die aangevraagd zijn in de gemeente Nunspeet in het centrum en buiten het centrum; alle resultaten (tussen Centrum en overige) worden van het begin af aan bij elkaar zijn opgeteld voor een jaar.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

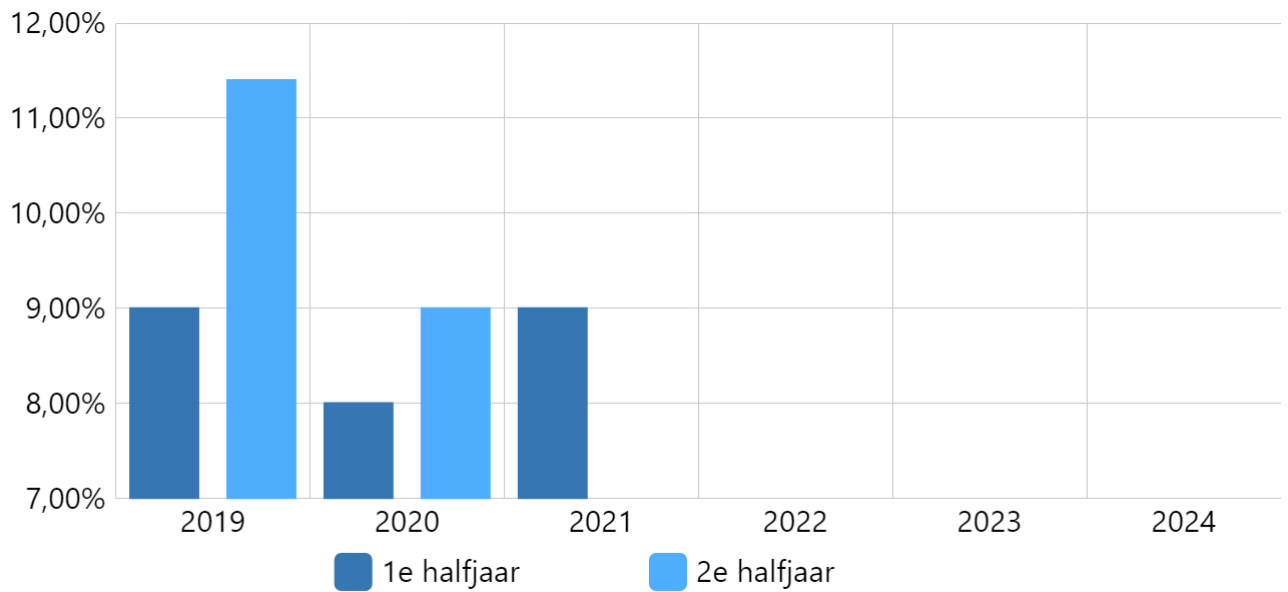
Periode	Boekwerk	Waarde
2018	2e halfjaar	19
2019	2e halfjaar	23
2018	1e halfjaar	18
2019	1e halfjaar	18
2020	1e halfjaar	1
2020	2e halfjaar	1
2021	1e halfjaar	0
2021	2e halfjaar	4
2022	1e halfjaar	0
2023	1e halfjaar	
2023	2e halfjaar	
2024	1e halfjaar	
2024	2e halfjaar	
2022	2e halfjaar	
Evenementen buiten het centrum		
Evenementen in het centrum		

Leegstandpercentage verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande verkooppunten in het plangebied centrum Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: KvK Regiodata

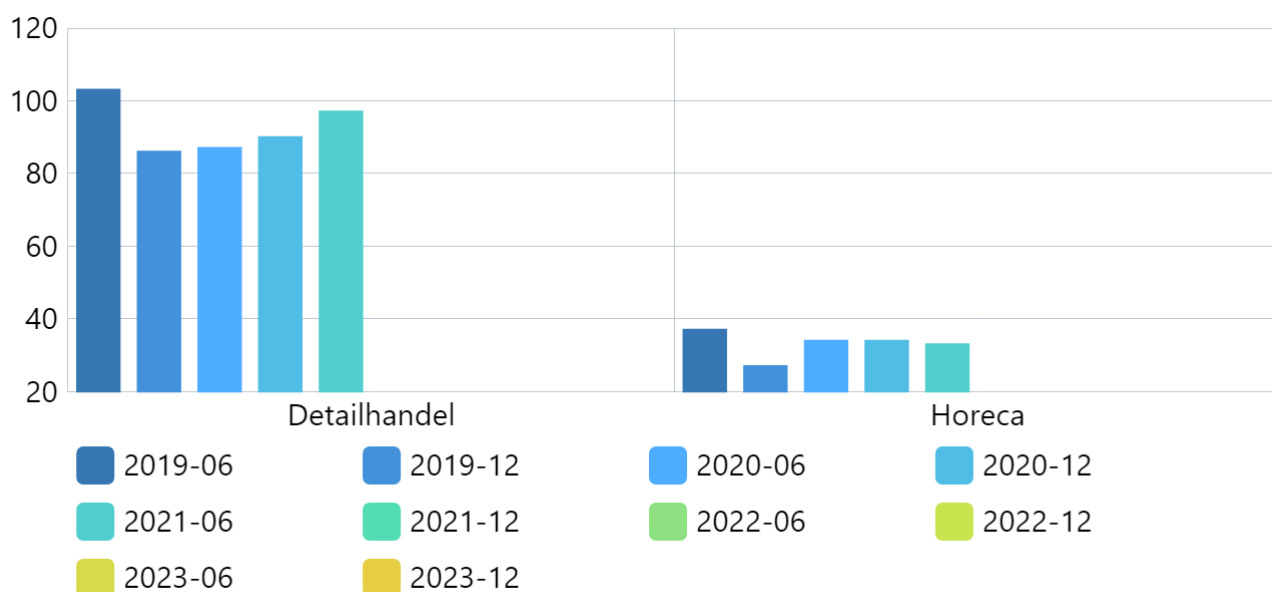
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e halfjaar	9,00%	8,00%	9,00%			
2e halfjaar	11,40%	9,00%				-

Aantal verkooppunten centrum Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Het aantal verkooppunten per sector in het centrum van Nunspeet voor detailhandel en horeca.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

Boekwerk	Detailhandel	Horeca
2019-06	103	37
2019-12	86	27
2020-06	87	34
2020-12	90	34
2021-06	97	33
2021-12		
2022-06		
2022-12		
2023-06		
2023-12		

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

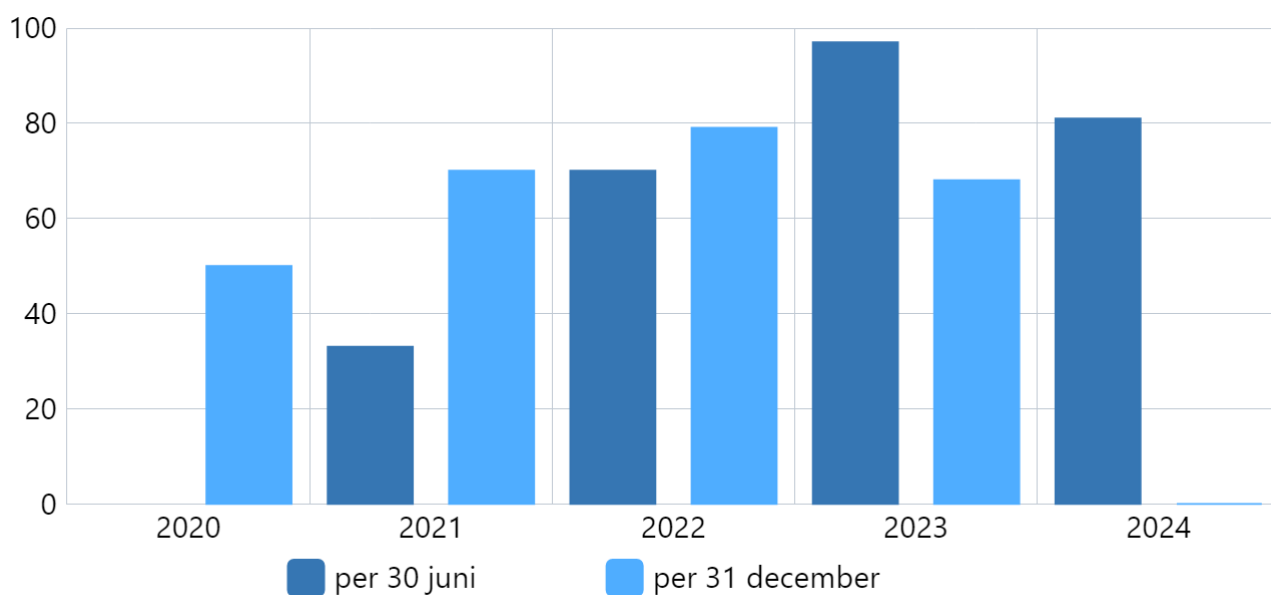
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



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

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	-	33	70	97	81
per 31 december	50	70	79	68	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

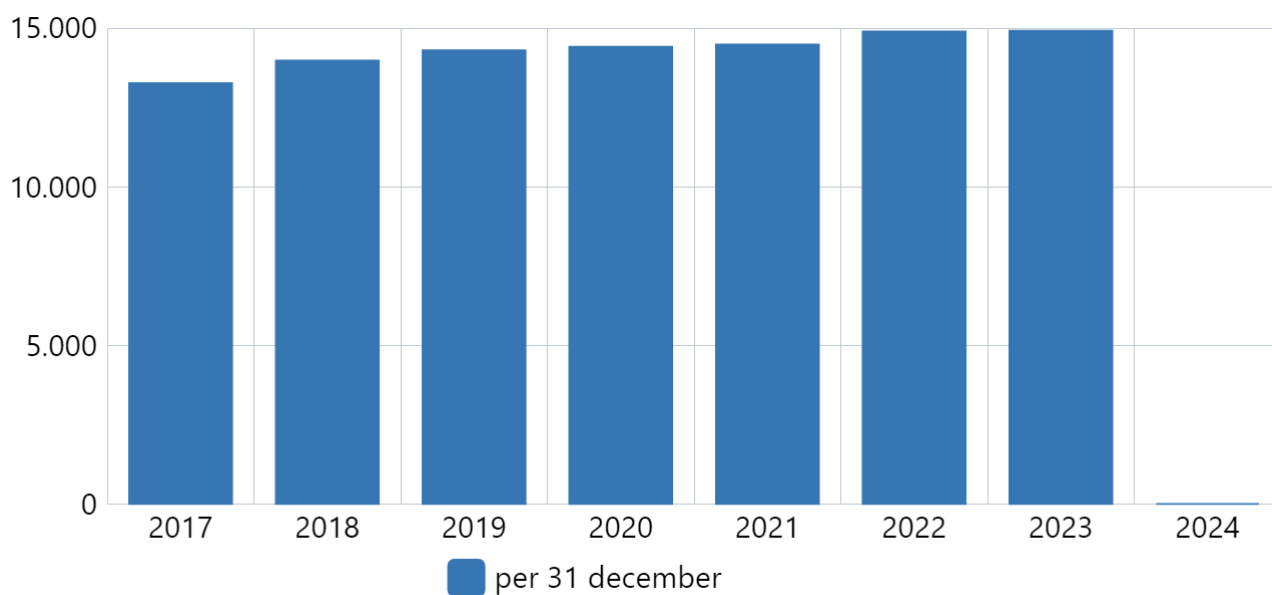
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

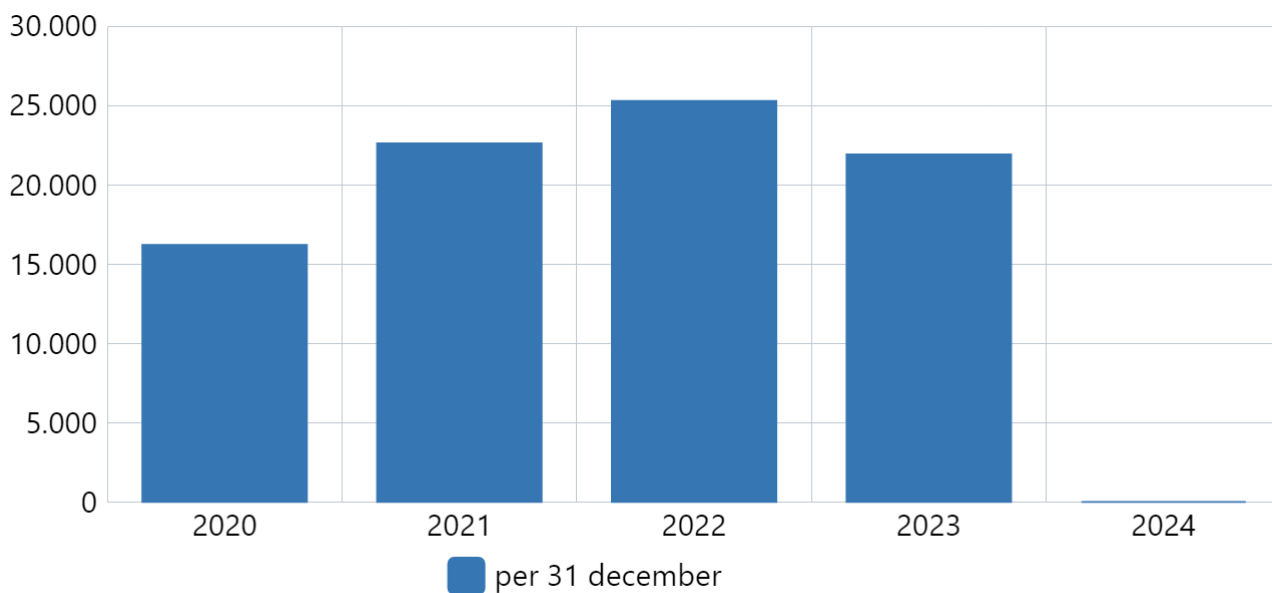
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (kantoren, winkels en industrie)

Omschrijving (toelichting)

Het aantal m2 industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	16.200	22.600	25.270	21.910	0

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 8

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

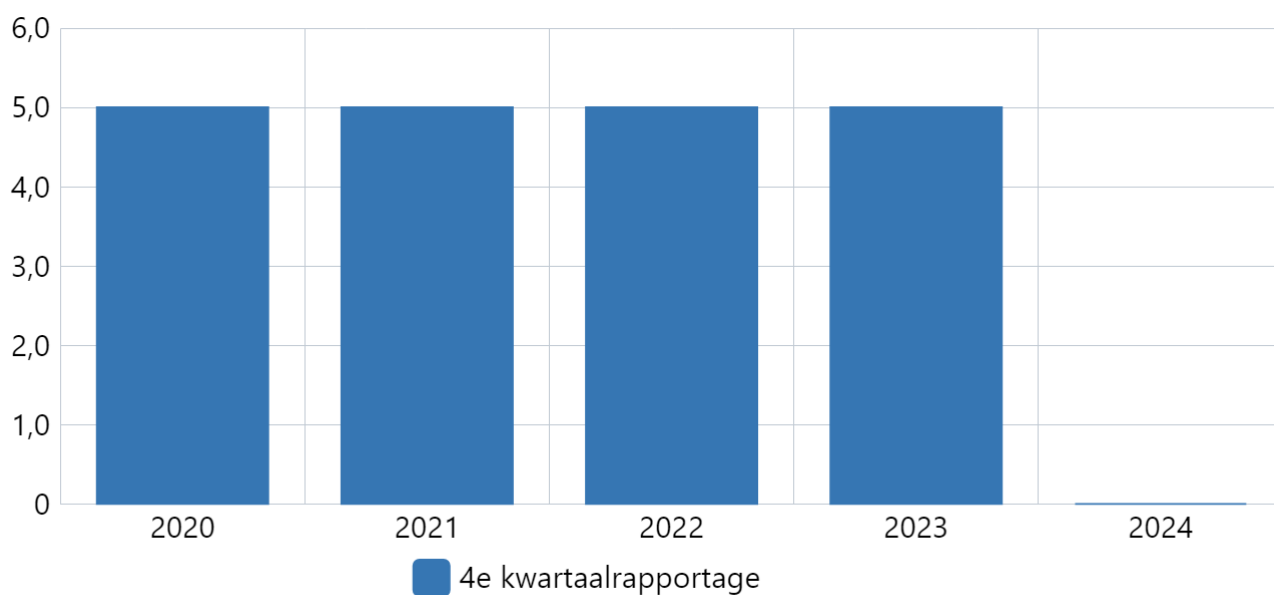
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

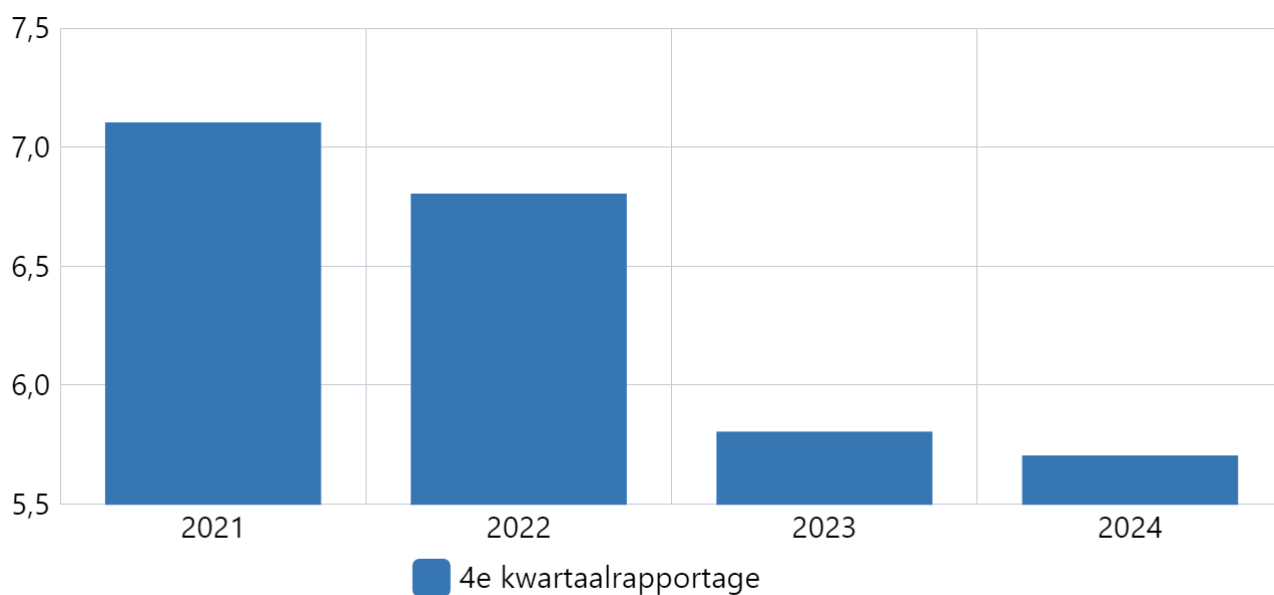
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	5,7

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

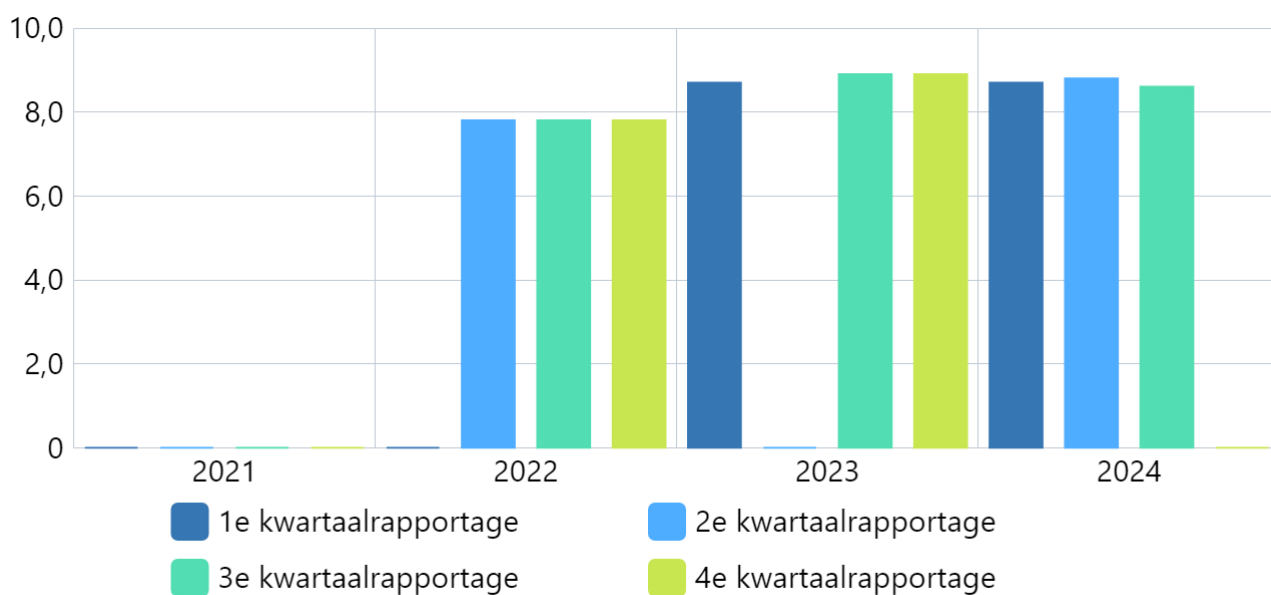
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0

Telefonische bereikbaarheid

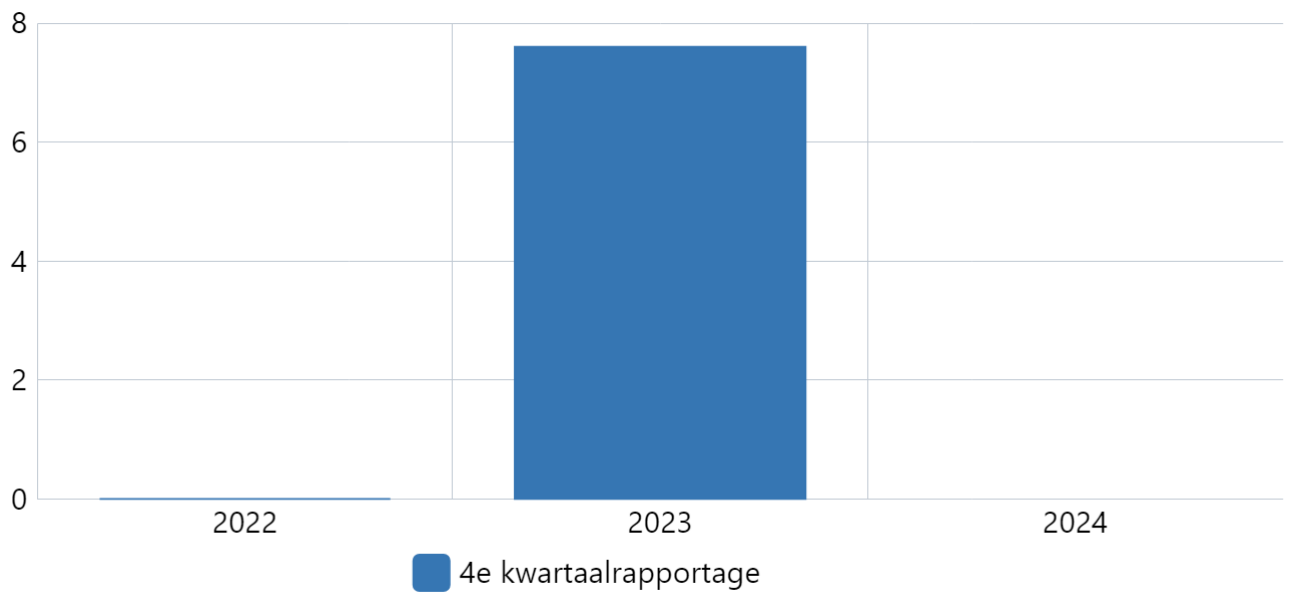
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij afwijking meer dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	0	8	

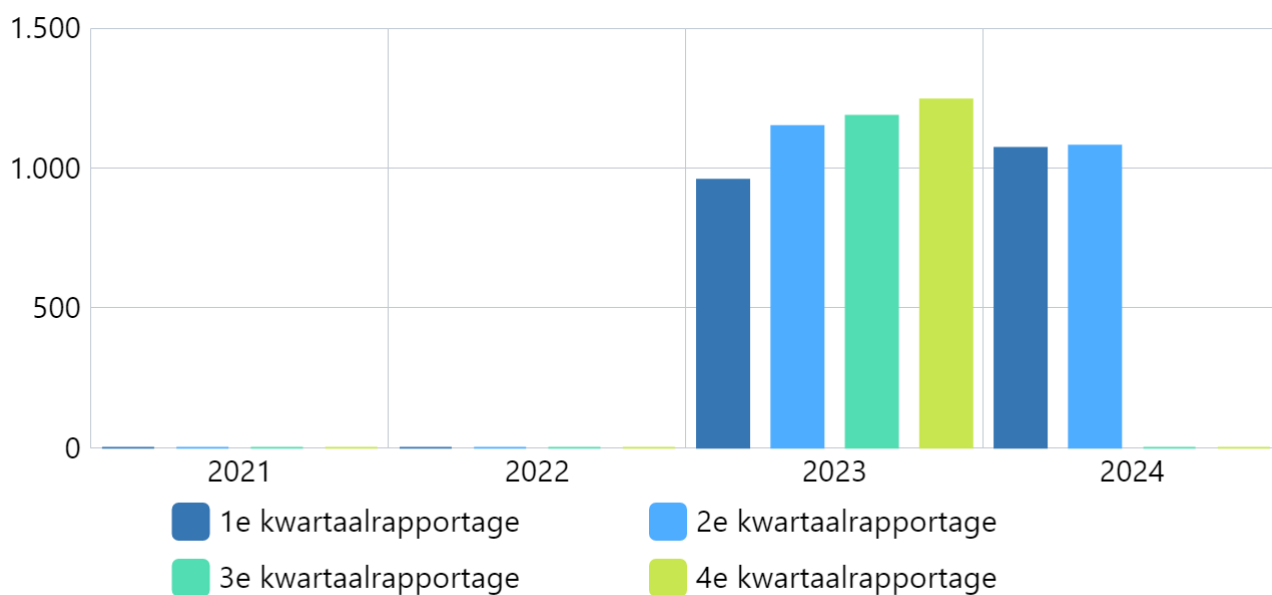
Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

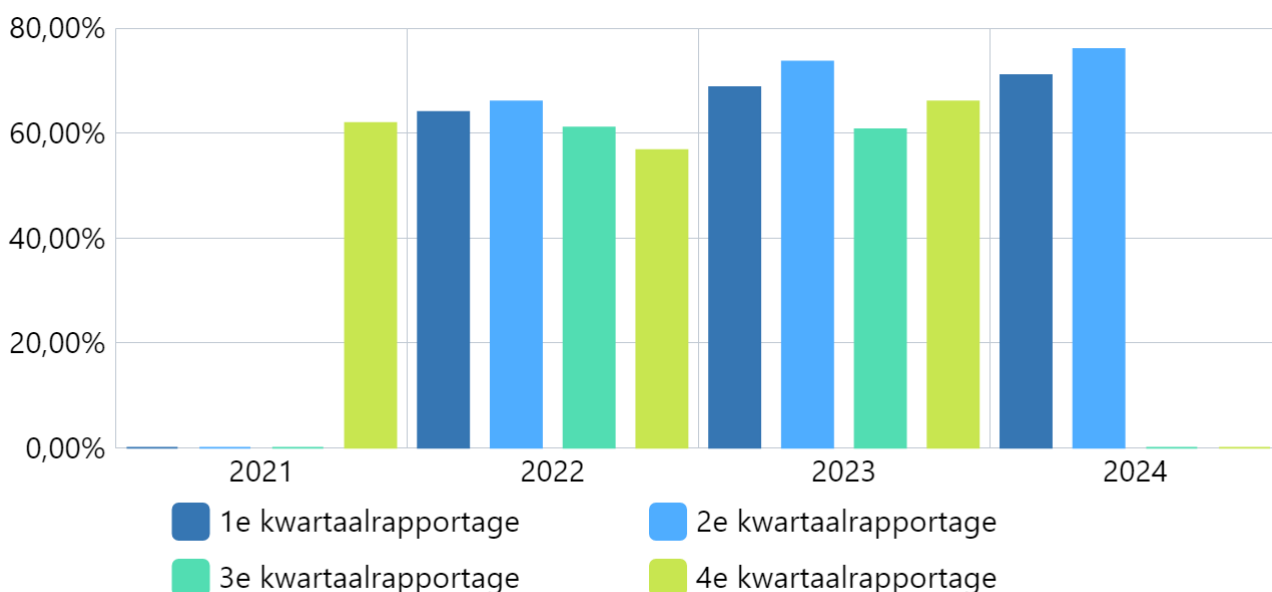
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0	0	958	1.072
2e kwartaalrapportage	0	0	1.150	1.080
3e kwartaalrapportage	0	0	1.186	0
4e kwartaalrapportage	0	0	1.245	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,00%	64,00%	68,70%	71,00%
2e kwartaalrapportage	0,00%	66,00%	73,60%	76,00%
3e kwartaalrapportage	0,00%	61,00%	60,70%	0,00%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%	0,00%

Wat willen wij bereiken?

Taakvelden Programma 9

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Accountantskosten

De meerkosten voor de accountantswerkzaamheden over het jaar 2024 zijn nog niet bekend, wel is het duidelijk dat er weer een flink aantal Sisa regelingen gecontroleerd moeten worden door de accountant. Deze zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht. We stellen voor om voor het jaar 2024 het accountantsbedrag met € 24.000 te verhogen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden op de Sisa regelingen.

Kosten uitvoering omgevingdiensten

Per 1/1 is ODNV formeel over gegaan naar Apeldoorn. Nu blijkt dat de ICT dienstverlening nog doorloopt. Dit leidt tot € 182.000,- aan meer opbrengsten in 2024. Tot nu is er € 137.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd. Deze extra inkomsten komen vrij te vallen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Op 690415 staat nog 197K, het is mogelijk dat dit budget voor 2024 overschreden gaat worden.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het bedrag uit de gunning voor de aansprakelijkheidsverzekering is aanzienlijk lager uitgevallen. Het bedrag ad € 45.000 dat was bijgeraamd kan daardoor structureel komen te vervallen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Het positieve renteresultaat over 2024 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) wordt geraamd op ca. € 1.500.000,- . De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk. Verder hoeft in 2024 de geraamde nieuwe langlopende lening niet te worden aangetrokken. De rente van deze lening was geraamd op € 180.000,-.

In de 2e kwartaalrapportage 2024 is al een bedrag van € 650.000,- verantwoord. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten met € 670.000,- te verhogen en de rentelasten langlopende leningen met € 180.000,- te verlagen.

Dividend Afvalsturing Friesland

De gemeente bezit 63 aandelen met een nominale waarde van € 28.350,-. De ontvangen dividenduitkering over 2023 in 2024 bedraagt totaal € 31.558,-. Het geraamde dividend bedraagt afgerond € 42.000,-. Dit betekent een (negatief) verschil van € 10.500,-. Voorgesteld wordt de dividendbaten Afvalsturing Friesland met € 10.500,- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt € 100.000,- hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt € 100.000,- hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Voor 2023 heeft het ministerie de uitkeringsfactor 2023 verlaagd met 2 punten . Dit resulteert in een lagere uitkering van € 81.400,- . Voorgesteld wordt om deze verlaging incidenteel te verwerken door de begrote baten van de algemene uitkering aan te passen.

De financiële effecten uit de septembercirculaire hebben voor 2024 een financiële consequentie van € 427.365,-. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de bijstellingsbrief behorend bij de Programmabegroting 2025-2028.

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 45.980,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Bestaande stelposten voor Einde lening inburgeringsplichtig en Landelijke Aanpak Adreskwaliteit voor respectievelijk € 2.044,- en € 2.772,- te verhogen. Het resterende deel van € 376.569,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten nieuw:

- Allenverdienersproblematiek € 19.112,-
- Wet betaalbare huur € 26.200,-

Verhoging bestaande stelposten

- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit € 2.772,-
- Einde lening inburgeringsplichtig € 2.044,-

TOTAAL € 50.796,-

Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering:

- Uitkeringsfactor en overige taakmutaties € 257.020,- -/-
- Mutaties integratie- en decentarisatie uitkeringen (stelposten) € 50.796,-
- Onderschrijding BCF plafond € 633.589,-

TOTAAL € 427.365,-

Voorgesteld wordt om de baten incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Venootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Venootschapsbelasting (VPB) 2024 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2024 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

(investerings-) Kredieten

(investerings-)Kredieten

Hieronder weergegeven.

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

Voortgang afhankelijk van plannen Poort van de Veluwe.

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

Binnen het project is er een krediet van 4.950.000,- euro vrijgegeven voor vastgoed. Deze is in dit overzicht niet verwerkt. In Q3 2023 heeft levering van de laatste gronden die moesten worden aangekocht plaatsgevonden. Pepperflow dient aangepast te worden met door Raad voor vastgoed vrijgegeven krediet en door college vrijgegeven budget. Eén en ander is terug te vinden in de projectadministratie (dashbord).

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

Voor de opdracht aan ProRail is een overeenkomst gesloten voor dekken van kosten voor aanleg onderdoorgangen. Het totale bedrag is hoger dan het op dit moment vrijgegeven krediet. Middels aanvraag krediet wordt dit ondervangen, want binnen de projectbegroting is er mede vanwege te ontvangen subsidie voldoende ruimte beschikbaar.

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Voor gemeentelijke scope is tot op heden 5,3 mio gecontracteerd. Dit komt tot uiting in post grondwerk. Het op basis van de ramingen voor dit onderdeel verstrekte krediet, kan zich echter goed verhouden met de stand van het project/uitvoering. Voorstel is om begrote bedragen voor 2024 aan te passen aan de stand van het project.

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 is één renteloze lening verstrekt aan de CPO groep in de Kijktuinen.

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Website Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiserenbeheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

Luchtfoto detectie

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisc

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

Skoda Yeti is vervangen.

700653 Duurzaammaatreg dorps Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaammaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

Kosten dakbedekking is (in 2022) betaald uit 700787, terwijl dit budget (700683) er voor bedoeld was.

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

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

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

Externe partij is begonnen met rapport betreft uitbreiding redunantie/uitwijk

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De KolkGPS

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accommodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kulturhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

Subsidie is toegekend voor natuurbrandpreventie uitvoering maatregelen.

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700778 De Kolk faciliterende deel

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

700798 RxMission

Geld



Geld (toelichting)

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700802 Aankoop Bovenweg 14

Geld



Geld (toelichting)

700803 Aankoop Cultuurgrond t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700804 Vervangen Lichtmasten 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700805 Vervanging door LEDarmaturen 20222023

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

Project is afgerond.

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700816 Digitale toegankelijkheid online media

Geld



Geld (toelichting)

700817 Aanschaf implementatie en beheer core firewall

Geld



Geld (toelichting)

700818 ICTvoorzieningen hybride werkplek

Geld



Geld (toelichting)

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700820 Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700821 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700822 Arboproof thuiswerkplek zittende medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700823 Upgrade edge firewall

Geld



Geld (toelichting)

700824 Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700825 Aanvullende investering verduurzaming MAN

Geld



Geld (toelichting)

700826 Aanvullende investering verduurzaming Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700827 Aanleg watertappunten

Geld



Geld (toelichting)

700828 Digitalisering burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

700829 Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

700830 Inventaris Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700831 Verbouwing Brandweerkazerne

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700835 Vervangen 1 sportveld Elspeet inclusief top laag

Geld



Geld (toelichting)

700836 Groot onderhoud Sporthal Feijtenhof

Geld



Geld (toelichting)

700837 Grondexploitatie Hullerweg 126

Geld



Geld (toelichting)

700838 Indexatie prijzen kunstgras top laag

Geld



Geld (toelichting)

700839 Splitsing kaplasten 700582

Geld



Geld (toelichting)

700840 Aankoop grond Molenweg t Hul Noord Siebkes

Geld



Geld (toelichting)

700841 Sportpark onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700842 Vervolg Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700843 Realisatie nieuwe schaapskooi Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700844 Vervangen 4 cv ketels woonhuis dorps huis Vierho

Geld



Geld (toelichting)

700845 Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700846 Aanpak H2S overlast inprikputten drukriolering

Geld



Geld (toelichting)

700847 Vervangen riolering Plaggeweg onverhard

Geld



Geld (toelichting)

700848 Nieuwe bluswatervoorziening

Geld



Geld (toelichting)

700849 Uitvoering natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700850 Realisering extra Brandputten

Geld



Geld (toelichting)

700851 Vervangen bedieningskasten drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700852 Ondergrondse containers

Geld



Geld (toelichting)

700853 Renovatie asfaltpaden begraafplaats NunspeetOost

Geld



Geld (toelichting)

700854 Vervangen inbraakbeveiliging werkschuren

Geld



Geld (toelichting)

700855 Aanpassen verkeerssituatie Vierhouten 2de fase

Geld



Geld (toelichting)

700856 Blinde geleidelijn

Geld



Geld (toelichting)

700857 Techn renovatie rotonde ElburgerwegOenenburgerweg

Geld



Geld (toelichting)

700858 Onderhoud wildroosters

Geld



Geld (toelichting)

700859 Renovatie fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700860 Renovatie en aanleg nieuw fietspad Gortelseweg

Geld



Geld (toelichting)

700861 Renovatie fietspad Turfbergeweg

Geld



Geld (toelichting)

700862 Vervanging lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700863 Vervangen CV Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700864 Vervangen CV Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

700865 Voorzet beglazing Harderwijkerweg 370

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget wordt niet meer gebruikt.

700866 Vervangen kozijnen glas Kolmansweg 22

Geld



Geld (toelichting)

Budget wordt gebruikt in 2025

700867 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

Bij mijn weten is dit bedrag al eerder voldaan en moet het voor 2024 nog via memo geboekt worden vanuit vooruitbetaald

700868 Klantfeedbacksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700869 Vervanging bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

700870 Arboproof thuiswerkplein nieuwe medewerkers

Geld



Geld (toelichting)

700871 Mobiele telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700872 Uitbreiding mobiele telefoons en laptops

Geld



Geld (toelichting)

Dit budget is overschreden, maar er had waarschijnlijk eerst nog een deel van het oudere budget gebruikt moeten worden, daar is nml nog ruimte.

700873 Vervangen bestaand meubilair gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700874 Aanbesteding Nedbrowser en Nedglobe

Geld



Geld (toelichting)

700875 Vervangen productieservers

Geld



Geld (toelichting)

Naar 2025

700876 Noodaggregaat UPS

Geld



Geld (toelichting)

700877 Verbouwing serverruimte

Geld



Geld (toelichting)

700878 GemHuis vervangen regelapparatuur luchtbehandeling

Geld



Geld (toelichting)

700879 GemHuis vervangen glas kunstwerk raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700880 GemHuis vervangen 3 dakventilatoren

Geld



Geld (toelichting)

700881 GemHuis vervangen diverse brandmelders

Geld



Geld (toelichting)

700882 Vervangen oude verlichtsarmatueren door Led

Geld



Geld (toelichting)

700883 Vervanging heftruck

Geld



Geld (toelichting)

700884 Vervangen houten brug Beethovenlaan

Geld



Geld (toelichting)

700885 Vervangen asfaltzaag

Geld



Geld (toelichting)

700886 Verduurzaming Sporthal Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700887 CVketel heaters en boiler sportzaal Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700888 Groot onderhoud sporthal Feijtenhof

Geld



Geld (toelichting)

700889 Groot onderhoud sporthal op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700890 Vloerbedekking en plafondplaten Lindelaan 1 Nunspt

Geld



Geld (toelichting)

700891 Vervangen Piaggio 1 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700892 Vervangen Piaggio 2 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700893 Vervangen Piaggio 3 kantonniersvoert incl ombouw

Geld



Geld (toelichting)

700894 Vervangen kantonniersvoert aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

700895 Vervangen Skoda Yeti aanv ivm verduurzam

Geld



Geld (toelichting)

Geld is niet nodig geweest.

700896 Vervangen aanhanger Bos en natuurterreinen

Geld



Geld (toelichting)

700897 Vervang houten uitkijktoren speelweide Stakenberg

Geld



Geld (toelichting)

Extra geld wordt aangevraagd via een collegevoorstel op korte termijn.

700898 Renoveren toplaag wedstrijdveld 2 Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700899 Masterplan sportpark Hulshorst 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700900 Aandelen Fryslan Miljeu

Geld



Geld (toelichting)

700901 Masterplan sportpark Hulshorst 30 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700902 Poort van de Veluwe

Geld



Geld (toelichting)

700903 Aankoop verbreding Bovenweg 2 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700904 koersplan onderwijshuisv verduurzam Franciscusschl

Geld



Geld (toelichting)

700905 Verkenningsdocument Nieuw Feitenhof

Geld



Geld (toelichting)

700906 koerspl onderwijshuisv verduurzam Stuijvenbergscho

Geld



Geld (toelichting)

700907 Gebouw straathoekwerk nieuwbouw Elburgerweg 11

Geld



Geld (toelichting)

700908 Gebouw straathoekwerk verbouwingkosten

Geld



Geld (toelichting)

700909 Gunnvoorstel architect herinr openbgebied gemhs

Geld



Geld (toelichting)

700910 Uitbreiding projectmatig werken Teams

Geld



Geld (toelichting)

Project is in volle gang. Pilot projectmatig werken via Teams is gestart

700911 Uitwijkmogelijkheid digitaal werken

Geld



Geld (toelichting)

700912 Omgevingsprog Volkhuysv wonbouw programmering

Geld



Geld (toelichting)

700913 Aanschaf software omgevingsplan Visma Roxit

Geld



Geld (toelichting)

700914 Aankoop verbreding Bovenweg 21 t Hul Noord

Geld



Geld (toelichting)

700915 Financieringsplan nieuwbouw VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700916 Herinricht Martiniuslaan incl parkeerterr vervolg

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Wat willen we bereiken?

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Op dit moment worden er geen statushouders gehuisvest op een tijdelijke locatie en wordt er geen gebruik gemaakt van de z.g. Hotel- en accommodatie regeling(HAR). De bewoning op de tijdelijke locatie (camping De Hoefstal) is per 01/07/2024 beëindigd omdat er een start is gemaakt met de herontwikkeling van deze locatie tot wonen.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

De raad heeft voor de jaren 2020 tot en met 2023 een bedrag van in totaal € 60.000 vanuit de algemene reserve beschikbaar gesteld voor het AMVO vervoer. Per abuis zijn de resterende middelen van het oorspronkelijk toegekende budget bij de afsluiting van het jaar 2023 weer in de algemene reserve opgenomen. De afrekening van SWN over 2023 was echter pas in de loop van 2024 beschikbaar. Voorstel is om deze middelen (ad € 23.691,=) alsnog ter beschikking te stellen voor dekking van de kosten over het jaar 2023, waarmee de cyclus van vier jaar wordt afgerond en de subsidie definitief vastgesteld kan worden. Voorgesteld wordt om het budget voor Stichting welzijn Nunspeet incidenteel met dit bedrag te verhogen.

Opvang Oekraïners

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne. Voor 2024 is in onze exploitatie een werkbudget van 2 miljoen euro beschikbaar. Voor 2024 wordt een rijksbijdrage verwacht van € 6 miljoen. Voorgesteld wordt om de baten per saldo met een bedrag van € 4 miljoen te verhogen. Dit geld wordt binnen de algemene reserve gelabeld voor opvang vluchtelingen en ontheemden Oekraïne.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Het BUIG-budget (Gebundelde Uitkering voor bijstand, loonkostensubsidies, IOAW, IOAZ, etc.) voor 2024 is definitief vastgesteld op € 5.852.853,--. Voorgesteld wordt binnen dit taakveld de baten en lasten incidenteel te verhogen met € 157.100,-.

Daarnaast wordt er binnen dit taakveld vanwege de autonome kostengroei een tekort verwacht op de bijzondere bijstand van ongeveer € 240.000,--. Hierover is al uitgebreid gerapporteerd in het plan "Bestaanszekerheid en schulden". Dekking voor het structurele deel is al voor een bedrag van € 200.000,- meegenomen in de bijstellingsbrief bij de Programmabegroting 2025-2028. Bij de Perspectievennota 2026 zal worden bezien of een structurele aanpassing noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om voor 2024 het budget incidenteel te verhogen met € 240.000,-.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Onderschrijding onderdeel transformatie Wmo

Met de inzichten van nu verwachten we een mogelijke incidentele onderschrijding op deze post. Vanwege een toename van incidentele middelen binnen het sociaal domein blijft er daardoor ruimte over die normaal gesproken deels vanuit deze middelen kwam.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Programma sociaal domein

Vanwege prioritering heeft het programma sociaal domein zich in 2024 vooral gericht op het maken van nieuwe en langdurige afspraken met de welzijnsinstellingen door middel van het project welzijn in de sociale basis. Omdat er eveneens incidentele middelen beschikbaar waren gesteld voor 2024 vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er incidenteel sprake van onderuitputting op post Programma sociaal domein uitvoering.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Het onderdeel hulp bij het huishouden laat voor 2024 een overschrijding zien van € 120.000,-- . We verwachten dat het tekort dit jaar opgevangen kan worden door onderschrijdingen bij andere Wmo taakvelden.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Bij het taakveld 1.71B (individuele begeleiding Wmo) verwachten we een overschrijding van € 185.000,--. Bij het taakveld 1.71C (dagbesteding Wmo) verwachten we juist een onderschrijding van vergelijkbare hoogte. Voorgesteld wordt om de verschuiving in budgettussen deze taakvelden incidenteel te verwerken.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

De verschillende Wmo taakvelden voor maatwerkproducten zijn communicerende vaten die sterk met elkaar verbonden zijn en jaarlijks onderling fors kunnen verschillen. Het totaal begrootte bedrag voor Wmo maatwerk ad 5 miljoen laat naar verwachting dit jaar onder de streep een minimale afwijking zien van 1%.

Omdat per taakveld een verantwoording verschuldigd is, wordt met dit gegeven een toelichting voor dit taakveld gegeven. Bij het taakveld 1.71B (individuele begeleiding Wmo) verwachten we een overschrijding van € 185.000,--. Bij het taakveld 1.71C (dagbesteding Wmo) verwachten we juist een onderschrijding van vergelijkbare hoogte. Voorgesteld wordt om de verschuiving in budgettussen deze taakvelden incidenteel te verwerken.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.72A.12 Jeugdhulp begeleiding

Geld



Geld (toelichting)

1.72B.12 Jeugdhulp behandeling

Geld



Geld (toelichting)

1.72C.12 Jeugdhulp dagbesteding

Geld



Geld (toelichting)

1.72D.12 Jeugdhulp zonder verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.73A.12 Pleegzorg

Geld



Geld (toelichting)

1.73C.12 Jeugdhulp met verblijf overig

Geld



Geld (toelichting)

1.74A.12 Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

Geld



Geld (toelichting)

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

Geld



Geld (toelichting)

1.74C.12 Gesloten plaatsing

Geld



Geld (toelichting)

1.81A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82A.12 Jeugdbescherming

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar voorzien wij een onderuitputting op taakveld 4.1.12. Reden hiervoor is de inzet van incidentele middelen (SPUK IZA en GALA) en het dit jaar nog opstarten van nieuwe projecten/plannen. Met het oog op het ravijnjaar 2026, zal in de jaarrekening 2024 voorgesteld worden om het niet bestede deel over te hevelen naar een nog op te richten Reserve Volksgezondheid.

Binnen dit taakveld worden budgettair neutraal een aantal budgetten geactualiseerd. Het betreft een administratieve wijziging om de budgetten beter te laten aansluiten bij de werkelijkheid. Voorgesteld wordt deze administratieve aanpassing te verwerken.

4.2.13 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.2.18 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3.13 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.3.18 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4.13 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.4.14 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

Exploitatie zonnepark Kijktuinen

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 138.125,90, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 87.000,- voorgesteld.

Exploitatie zonnepark manege Hulshorst

In 2023 zijn voorschotfacturen (in dit geval opbrengsten) ontvangen en dit is in 2023 geboekt, het voorschot over de opbrengsten was op basis van een relatief hoog tarief. Opbrengsten in 2023 € 26.566,29, dit bedrag is ook automatisch als opbrengst begroot voor 2024. In juli 2024 is de jaarafrekening over 2023 ontvangen waarin een relatief groot bedrag terug betaald moest worden, dit bedrag is in 2024 geboekt. Daarbij komt dat de voorschotnota's over de maanden in 2024 een relatief laag tarief worden berekend. Voor dit onderdeel wordt een budgetverlaging van incidenteel € 20.000,- voorgesteld.

4.4.15 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud begraafplaatsen

Extra opruimwerkzaamheden gehad n.a.v. zomerstorm op begraafplaatsen.

Inventarisatiewerk grafnummering / digitalisering administratie

Extra uren en ingezet geleverd voor inventarisatie grafnummering / digitalisering begraafplaats administratie. Hierdoor extra groenonderhoud uitgevoerd door o.a. groen aannemers. Zoals opruimwerkzaamheden.

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

In december 2023 is het huishoudelijk reglement voor de PWT (plaatselijke werkgroep toegankelijkheid) vastgesteld. Financiering vond plaats uit het budget gehandicaptenzorg. Omdat de leden van de PWT nu een vrijwilligersvergoeding krijgen is het budget voor de PWT verruimd. Hiervoor zijn ook middelen vanuit sociaal domein en openbare ruimte structureel beschikbaar. Voorgesteld wordt om respectievelijk vanuit het transformatiebudget € 1.000,- en vanuit het budget verkeersbeleid € 2.000,- structureel over te hevelen naar taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO onderdeel PWT.

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2.15 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

6.2.20 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

7.2.12 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 is een specifieke uitkering ontvangen voor meerkosten energie openbare zwembaden. Deze rijksbijdrage is volledig verantwoord in 2023. Echter had een afrekening van € 50.800,- nog als uitbetaling aan het Sportbedrijf gereserveerd moeten worden. Voorgesteld wordt om de begrote lasten op dit taakveld voor het Sportbedrijf met een bedrag van € 50.800,- te verhogen.

Vanwege ontwikkelingen in de directiestructuur zal er mogelijk een bedrag aan frictiekosten leiden tot een overschrijding van het budget van het Sportbedrijf Nunspeet BV.

7.3.12 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4.12 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5.12 Cultureel Erfgoed Samenleving

Geld



Geld (toelichting)

7.5.14 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6.12 Media

Geld



Geld (toelichting)

Ter bekostiging van de Informatiepunten Digitale Overheid heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 27.765,-. Voorgesteld wordt om binnen het budget van de bibliotheek zowel de baten als lasten incidenteel aan te passen,

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Onderhoud gemeentelijke bomen 2024

- Extra kosten door o.a. zomerstorm (opruimwerk augustus)
- Dood hout verwijderen i.v.m. monumentale bomenbestand (september)

- **Achterstallig herplant van kapplannen uitgevoerd in buitengebied 2024**

Opstellen nieuwe bestekken 2025 (inspecties)

- **Extra inspecties uitgevoerd**
- **Opstellen nieuw raambestek bomenonderhoud 2025**

Uitbreiding groen/bomen areaal 2024

- **Extra areaal uitbreiding groenonderhoud (o.a. Molenbeek 3)**

Brandstichting / schade openbare toiletten speelweide De Stakenberg

- **Brandstichting in openbare toiletten speelweide De Stakenberg met forse schade**

Renovatie speelterreinen

- **Achterstallig onderhoud speelterreinen wegwerken / n.a.v. opmerkingen inspecties**

Extra kosten schapenbegrazing

- **Toename begrazingskosten door o.a. extra inzet kuddebeschermingshonden, weinig aanbod begrazers**

De gemeenteraad heeft € 15.000,- beschikbaar gesteld voor het participatietraject rondom het uitvoeringsplan spelen, bewegen en ontmoeten. Het GALA budget Gezonde Leefomgeving is ingezet als voorliggend budget om een deel van het participatietraject te bekostigen. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 13.800 (kostenplaats sportstimulering) toe te voegen aan het budget van speelterreinen (kostenplaats 670720). Deze middelen komen t.b.v. het uitvoeringsplan spelen waar participatie ook een onderdeel van is voor het inrichten van de plekken.

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Accountantskosten

De meerkosten voor de accountantswerkzaamheden over het jaar 2024 zijn nog niet bekend, wel is het duidelijk dat er weer een flink aantal Sisa regelingen gecontroleerd moeten worden door de accountant. Deze zijn niet opgenomen in de oorspronkelijke opdracht. We stellen voor om voor het jaar 2024 het accountantsbedrag met € 24.000 te verhogen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden op de Sisa regelingen.

Kosten uitvoering omgevingdiensten

Per 1/1 is ODNV formeel over gegaan naar Apeldoorn. Nu blijkt dat de ICT dienstverlening nog doorloopt. Dit leidt tot € 182.000,- aan meer opbrengsten in 2024. Tot nu is er € 137.000 aan extra opbrengsten gerealiseerd. Deze extra inkomsten komen vrij te vallen.

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.14 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Op 690415 staat nog 197K, het is mogelijk dat dit budget voor 2024 overschreden gaat worden.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het bedrag uit de gunning voor de aansprakelijkheidsverzekering is aanzienlijk lager uitgevallen. Het bedrag ad € 45.000 dat was bijgeraamd kan daardoor structureel komen te vervallen.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rentebaten en -lasten

Het positieve renteresultaat over 2024 (= betaalde rente over langlopende leningen minus ontvangen rente Schatkistbankieren) wordt geraamd op ca. € 1.500.000,- . De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat enerzijds over het saldo van het schatkistbankieren een hogere rente wordt vergoed dan de rente die wordt betaald over de langlopende lening, die begin februari 2023 is aangetrokken. Anderzijds is het saldo van het Schatkistbankieren aanmerkelijk hoger dan ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 is aangenomen. Dit komt o.a. door latere planning en uitvoering van grotere projecten en ontvangen subsidies van het rijk. Verder hoeft in 2024 de geraamde nieuwe langlopende lening niet te worden aangetrokken. De rente van deze lening was geraamd op € 180.000,-.

In de 2e kwartaalrapportage 2024 is al een bedrag van € 650.000,- verantwoord. Voorgesteld wordt om het budget van de rentebaten met € 670.000,- te verhogen en de rentelasten langlopende leningen met € 180.000,- te verlagen.

Dividend Afvalsturing Friesland

De gemeente bezit 63 aandelen met een nominale waarde van € 28.350,-. De ontvangen dividenduitkering over 2023 in 2024 bedraagt totaal € 31.558,-. Het geraamde dividend bedraagt afgerond € 42.000,-. Dit betekent een (negatief) verschil van € 10.500,-. Voorgesteld wordt de dividendbaten Afvalsturing Friesland met € 10.500,- te verlagen.

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt € 100.000,- hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

De opbrengst OZB voor de woningen (taakveld 9.61) en niet-woningen (taakveld 9.62) samen ligt € 100.000,- hoger dan geraamd als gevolg van een hogere waardevaststelling dan waar rekening mee was gehouden. Ook waren er meer objecten gereed gekomen en was er minder leegstand dan geraamd.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Voor 2023 heeft het ministerie de uitkeringsfactor 2023 verlaagd met 2 punten . Dit resulteert in een lagere uitkering van € 81.400,- . Voorgesteld wordt om deze verlaging incidenteel te verwerken door de begrote baten van de algemene uitkering aan te passen.

De financiële effecten uit de septembercirculaire hebben voor 2024 een financiële consequentie van € 427.365,-. De structurele uitkomsten zijn meegenomen in de bijstellingsbrief behorend bij de Programmabegroting 2025-2028.

De nieuwe stelpostonderdelen voor een bedrag van € 45.980,- in afwachting van beleidsvorming specifiek te ramen binnen het onderdeel Algemene uitkering Gemeentefonds. Bestaande stelposten voor Einde lening inburgeringsplichtig en Landelijke Aanpak Adreskwaliteit voor respectievelijk € 2.044,- en € 2.772,- te verhogen. Het resterende deel van € 376.569,- geldt als algemeen incidenteel dekkingsmiddel.

Stelposten nieuw:

- Allenverdienersproblematiek € 19.112,-
- Wet betaalbare huur € 26.200,-

Verhoging bestaande stelposten

- Landelijke Aanpak Adreskwaliteit € 2.772,-
- Einde lening inburgeringsplichtig € 2.044,-

TOTAAL € 50.796,-

Voorgesteld wordt om de lasten binnen dit taakveld voor deze stelposten incidenteel te verhogen met dit bedrag.

De hogere uitkering is een gevolg van aanpassing van diverse maatstaven, hoeveelheden en andere factoren die invloed hebben op de berekening van de algemene uitkering:

- Uitkeringsfactor en overige taakmutaties € 257.020,- -/-
- Mutaties integratie- en decentarisatie uitkeringen (stelposten) € 50.796,-
- Onderschrijding BCF plafond € 633.589,-

TOTAAL € 427.365,-

Voorgesteld wordt om de baten incidenteel met dit bedrag te verhogen.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

Op basis van voorgaande jaren is een voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting (VPB) 2024 ontvangen van de Belastingdienst en betaald. Afhankelijk van het werkelijk resultaat 2024 (met name van de grondexploitaties) zal bij de jaarrekening 2024 duidelijk worden wat de definitieve aanslag VPB wordt.

Overzicht indicatoren

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

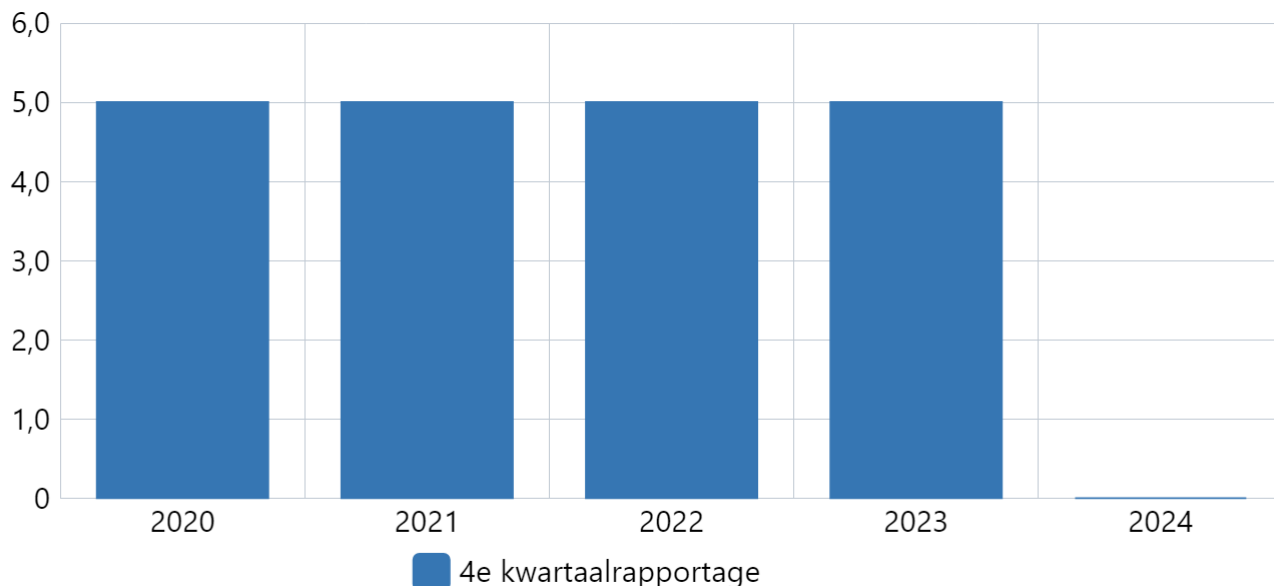
De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer in te stemmen met het bekend maken van de nieuwe WOZ-waarden aan belanghebbenden. Middels het toekennen van sterren geeft de Waarderingskamer een oordeel over de uitvoering van de Wet WOZ door een gemeente waarbij 1 ster ingrijpen door de Waarderingskamer betekent en 5 sterren een uitstekende uitvoering weergeeft.

Doel is tenminste 4 sterren, wens is de maximale score van 5.

Frequentie; jaarlijks in 4e kwartaal

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting als minder dan 4 sterren:



Bron: Waarderingskamer

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

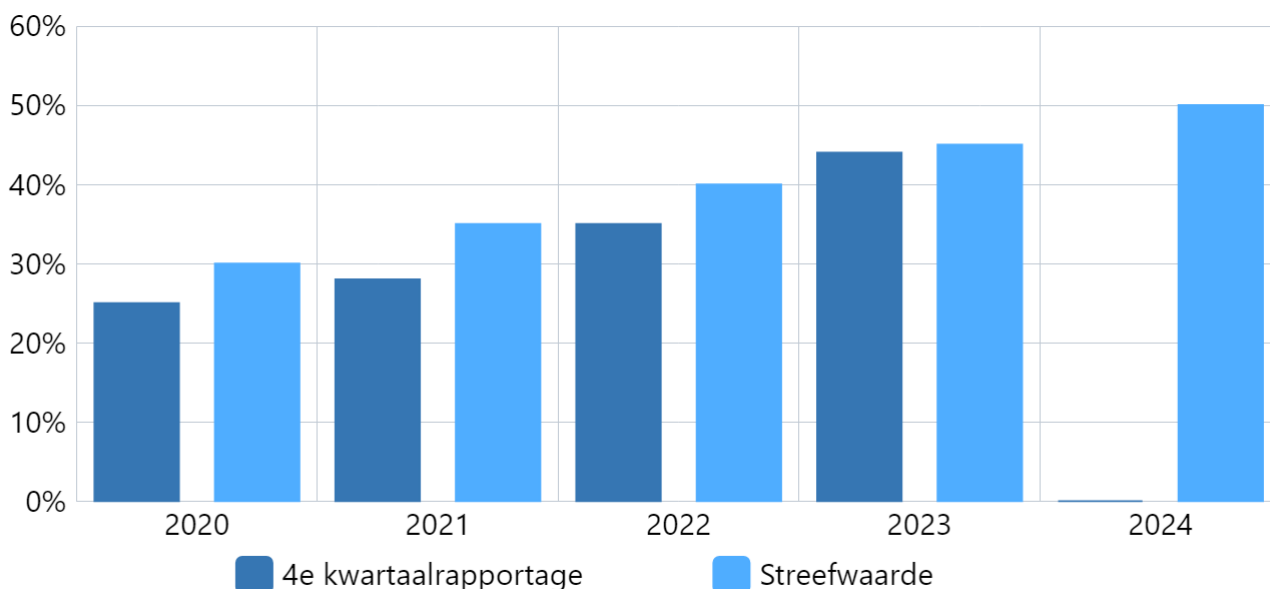
Vanaf 2024 wordt deze gewijzigd in het percentage dat nog vervangen dient te worden, met de streefwaarde voor dat jaar. en wanneer het doel is om alle verlichtingsarmaturen voor LED-verlichting vervangen te hebben.

Tot en met 2023 is het percentage van de armaturen die vervangen is door led-armaturen.

Frequentie: jaarlijks in 4e kwartaal geactualiseerd.
(Streefwaarde is nog niet actueel)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

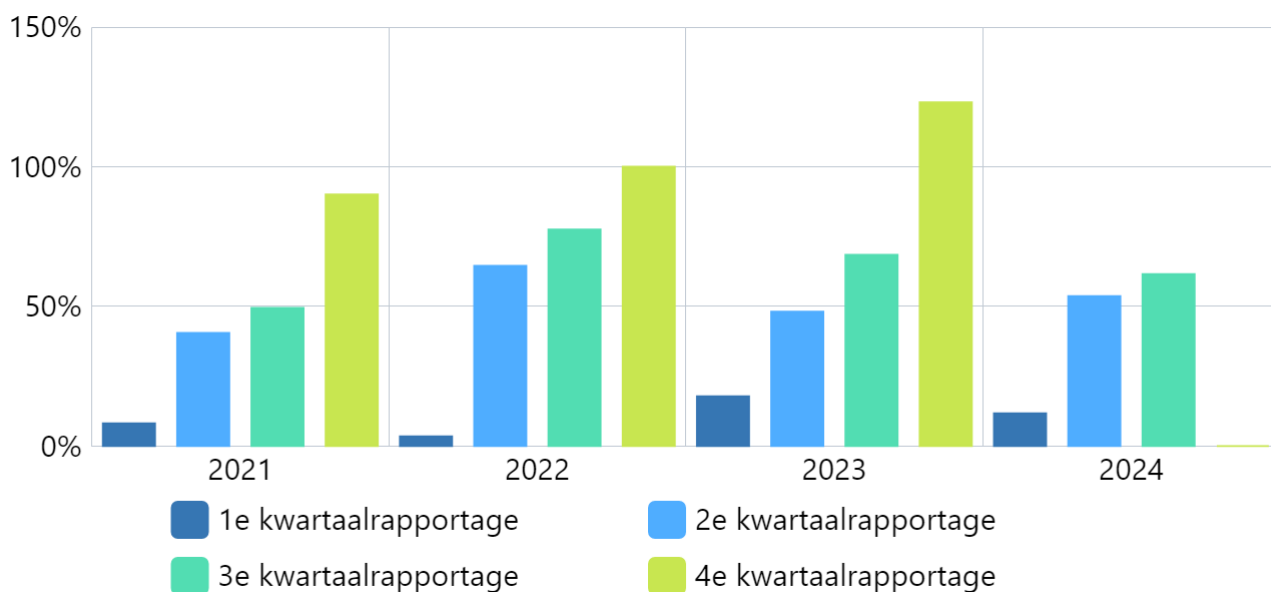
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	25%	28%	35%	44%	0%
Streefwaarde	30%	35%	40%	45%	50%

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	8%	3%	18%	12%
2e kwartaalrapportage	40%	64%	48%	54%
3e kwartaalrapportage	49%	77%	68%	62%
4e kwartaalrapportage	90%	100%	123%	0%

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Dit is een verzameling van de kpi's:

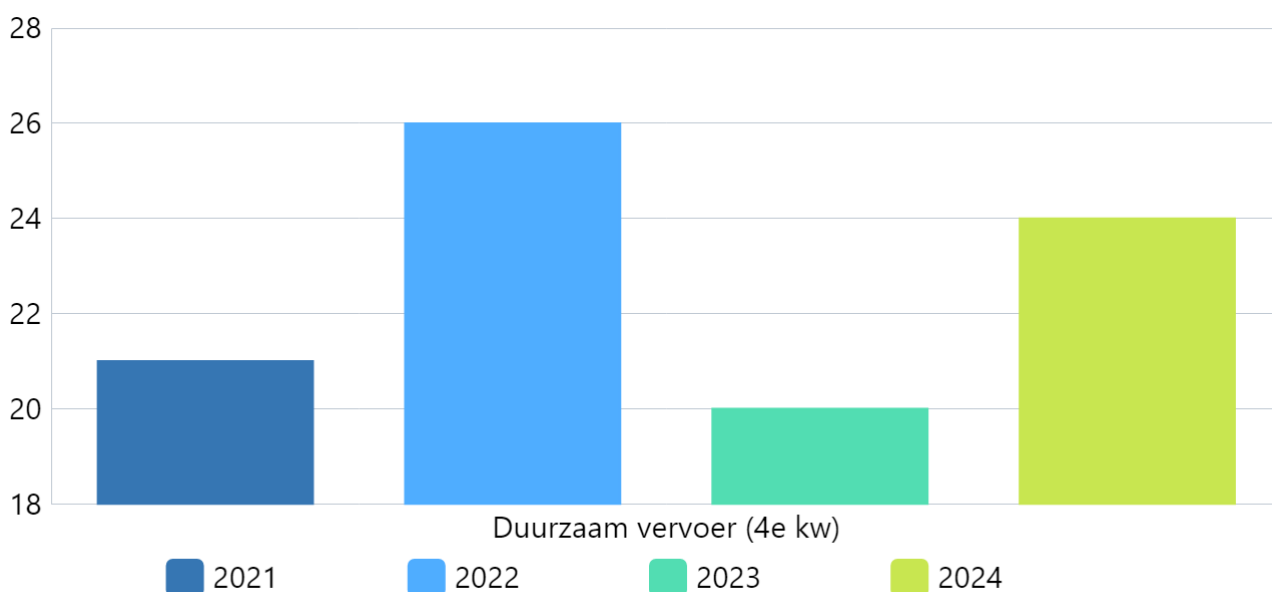
E-laadpunten voor auto's

E-laadpunten voor fietsen

Vanaf 2024 zijn deze kpi's Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Periode	Duurzaam vervoer (4e kw)
2021	21
2022	26
2023	20
2024	24

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 zijn deze kpi's in Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 zijn deze kpi's in Duurzaam vervoer samengevoegd in 1 grafiek/tabel.

1x per jaar komen de gegevens over het voorgaande jaar beschikbaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Eigen administratie

.Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Politie cijfers

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

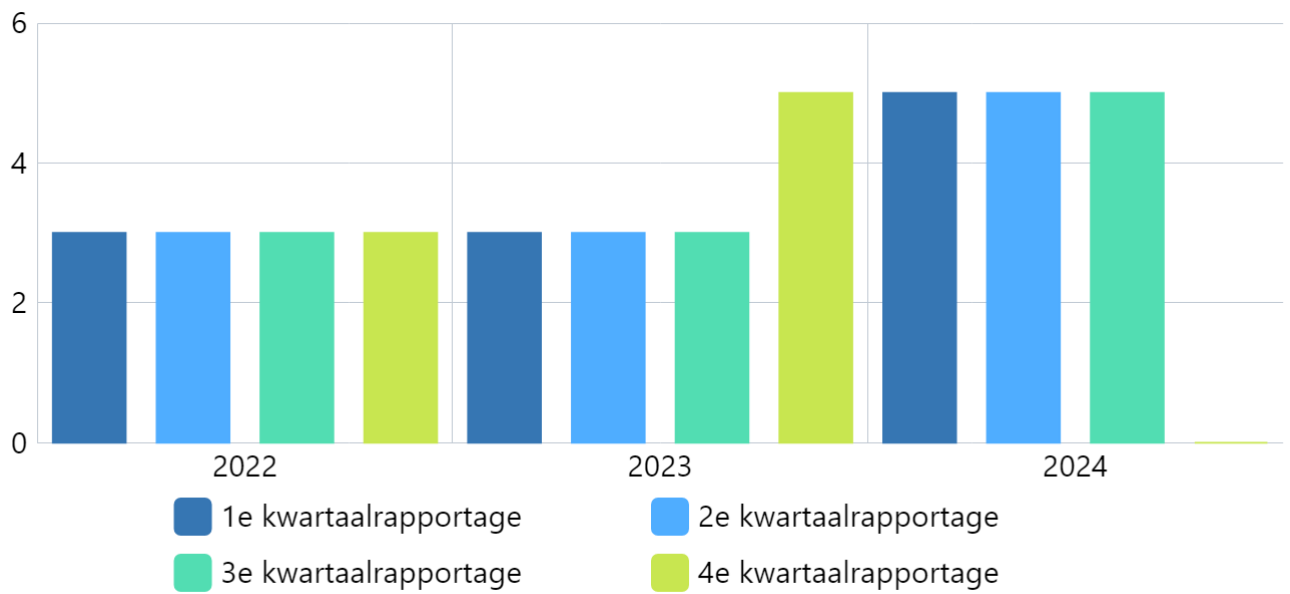
Bron: Politie cijfers

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

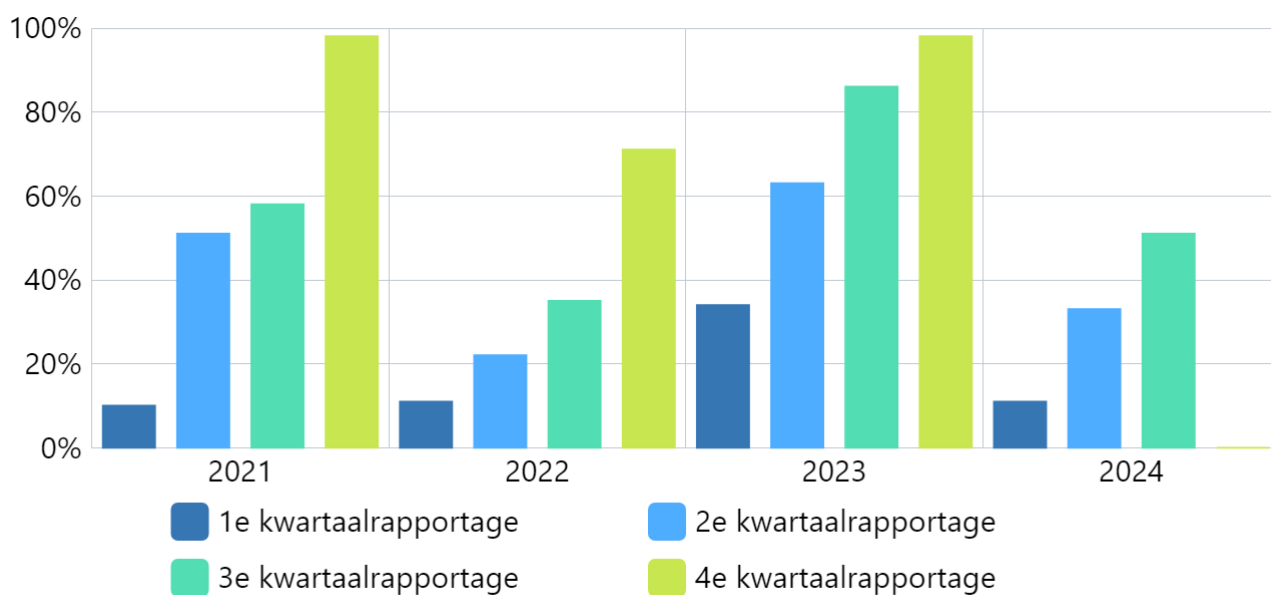
Boekwerk	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3	3	5
2e kwartaalrapportage	3	3	5
3e kwartaalrapportage	3	3	5
4e kwartaalrapportage	3	5	0

.Uitnutting begroting Programma 5

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	10%	11%	34%	11%
2e kwartaalrapportage	51%	22%	63%	33%
3e kwartaalrapportage	58%	35%	86%	51%
4e kwartaalrapportage	98%	71%	98%	0%

Verkeersveiligheid

Omschrijving (toelichting)

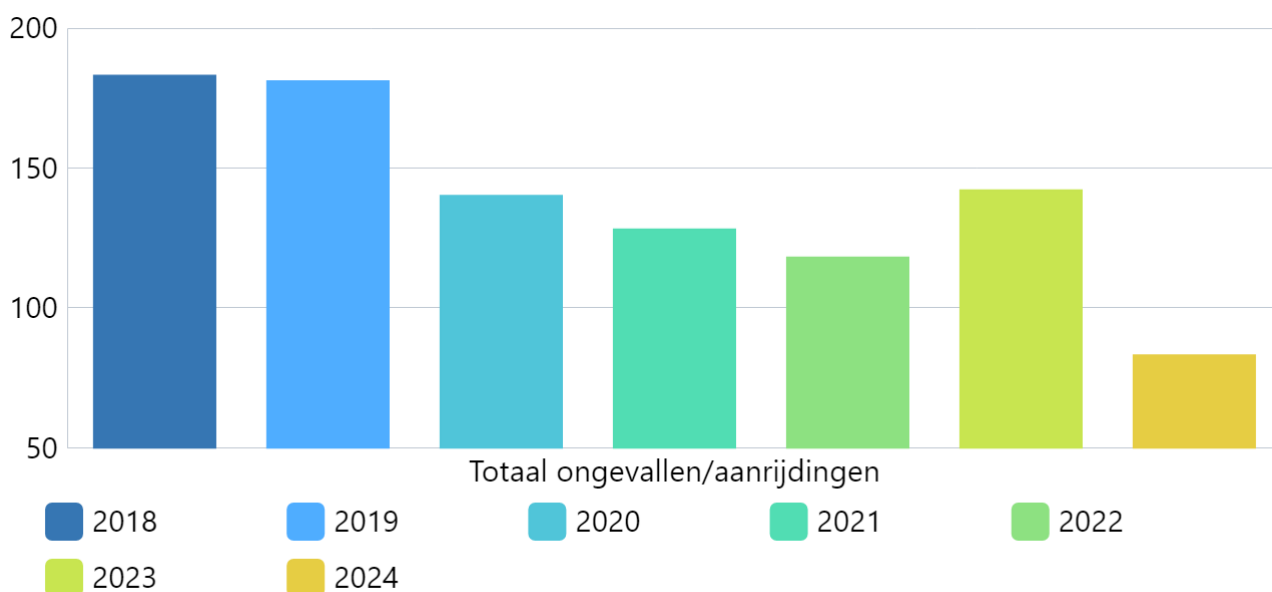
Betreft 4 kpi's; ongeval met letsel, met doelijke afloop, met alleen materiele schade en wildaanrijding plus een totaal van ongevallen.

Vanaf 2024 zijn deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Frequentie 1x per jaar (in 1e kwartaal over voorgaande jaar), in de loop van het jaar het cumulatieve aantal tot vorige kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Periode	Totaal ongevallen/aanrijdingen
2018	183
2019	181
2020	140
2021	128
2022	118
2023	142
2024	83

Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 worden deze kpi's verkeersveiligheid samengevoegd in 1 tabel/grafiek.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Externe cijfers

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

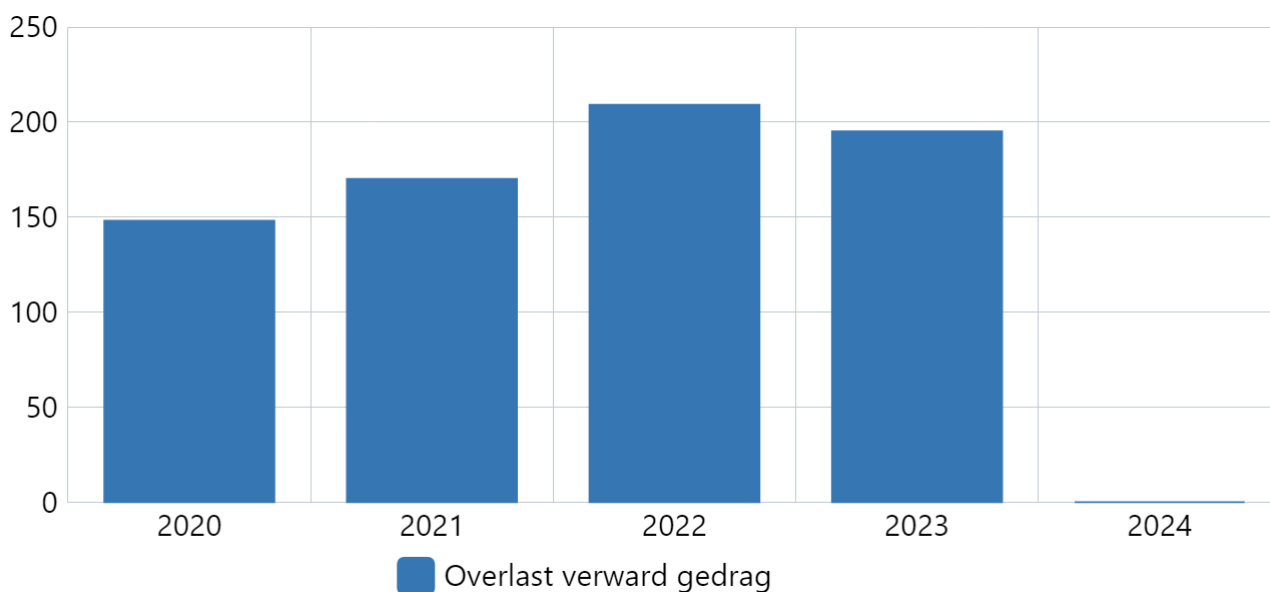
Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

Elke vorm van overlast veroorzaakt door een verward of overspannen persoon.
Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Overlast verward gedrag	148	170	209	195	0

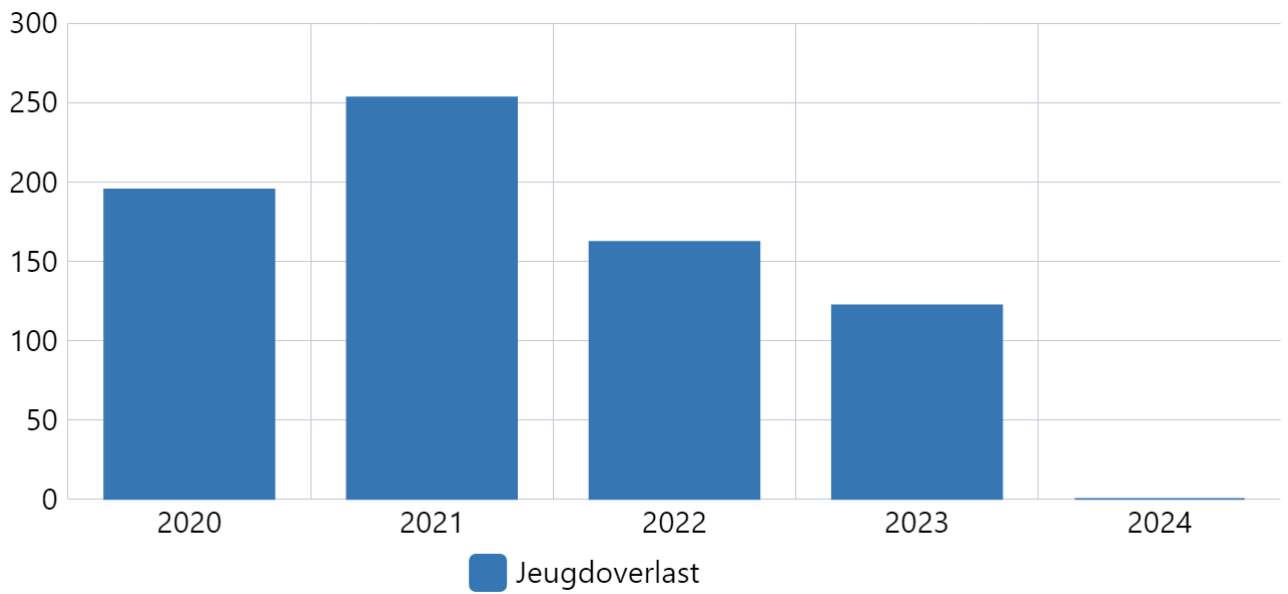
Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

Iedere melding bij de politie waarbij wordt geklaagd over de jeugd
Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Jeugdoverlast	195	253	162	122	0

Misdaadcijfers

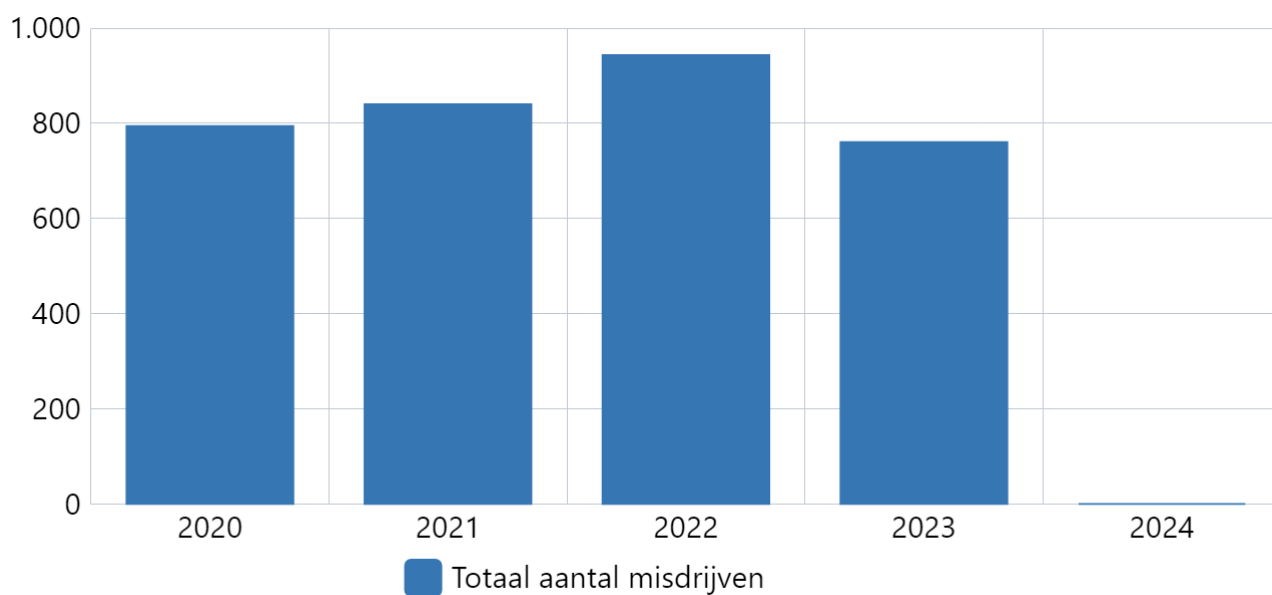
Omschrijving (toelichting)

Totaal van het aantal door de politie geregistreerde misdrijven.

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal misdrijven	794	840	943	760	0

Drugsoverlast

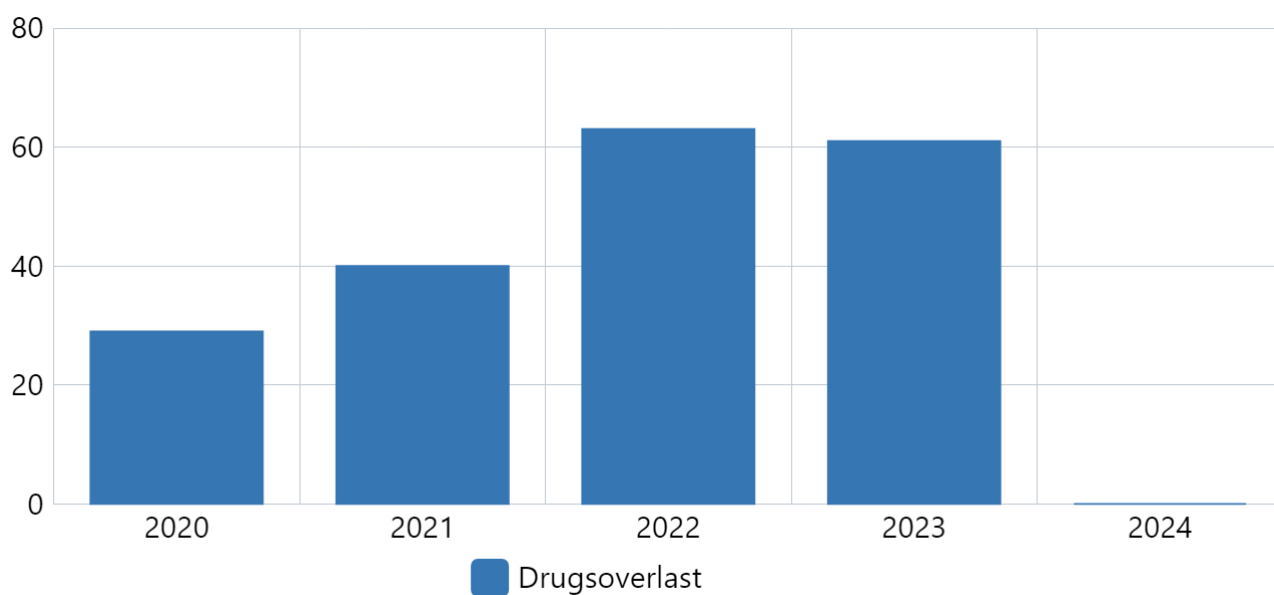
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: ledere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Drugsoverlast	29	40	63	61	0

Aantal vernielingen

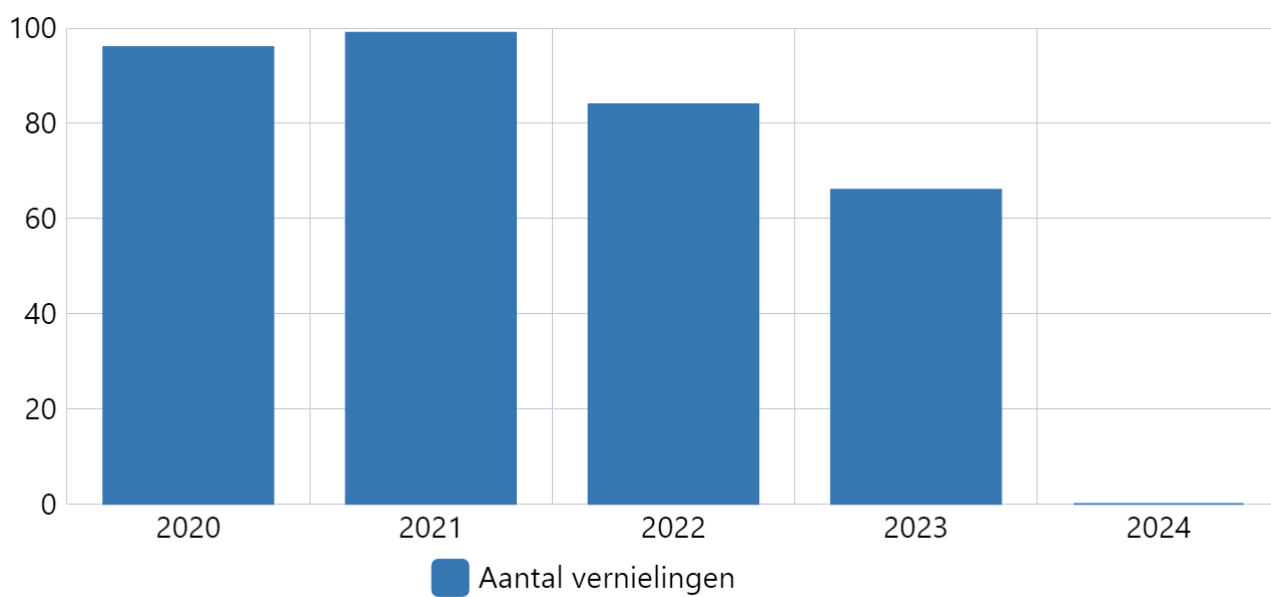
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: vernielingen van/aan openbaar gebouw en overige objecten

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

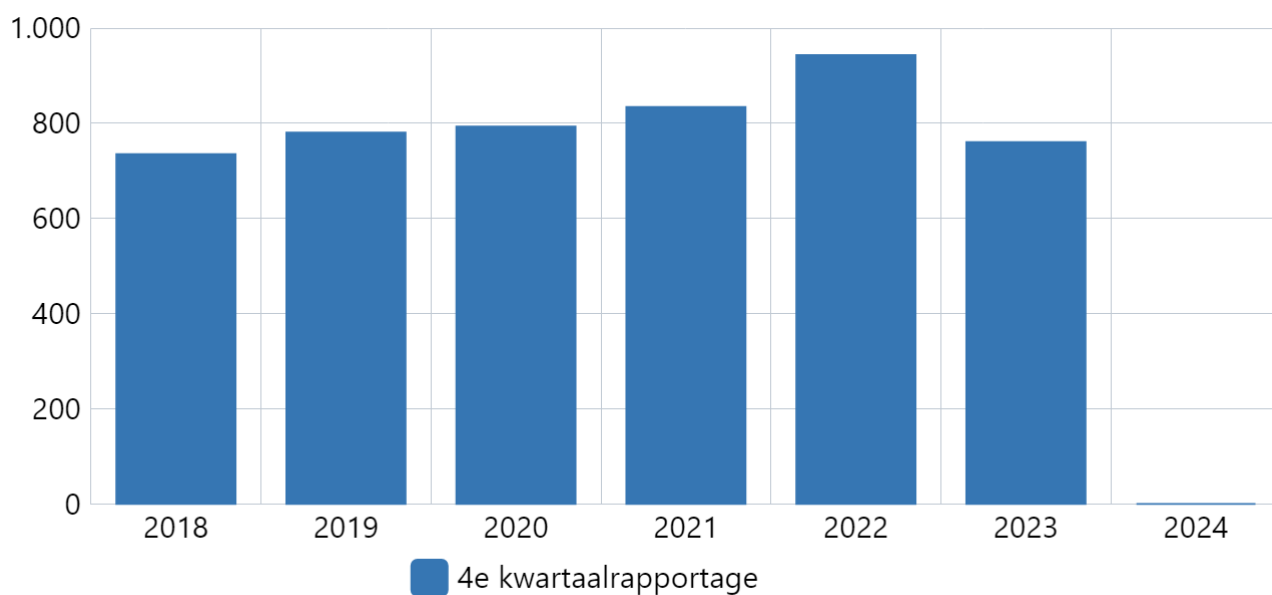
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal vernielingen	96	99	84	66	0

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	735	780	793	834	943	760	0

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

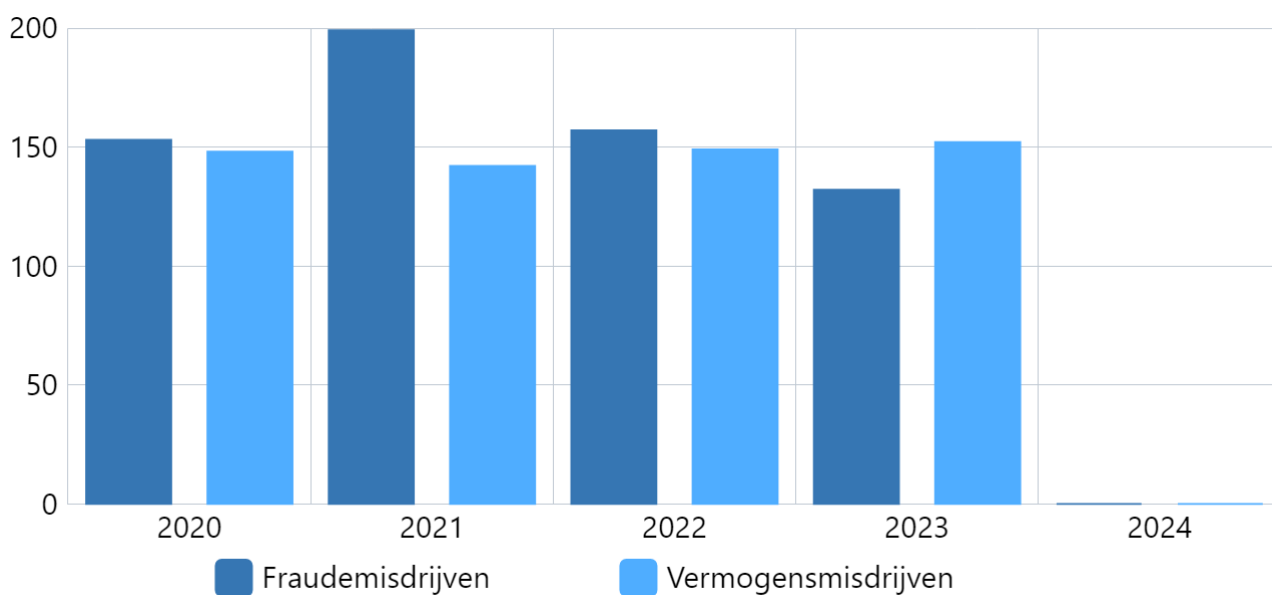
Vanaf 2024 wordt deze gesplitst in aantal vermogensmisdrijven en Fraudemisdrijven:

- Vermogensmisdrijven; Aantal meldingen bij de politie; alleen preventief heling/chantage/ afpersing/ verduistering
- Fraudemisdrijven; Aantal meldingen bij de politie: fraude met betaalproducten/identiteitsfraude. (horizontale en verticale fraude).

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Fraudemisdrijven	153	199	157	132	0
Vermogensmisdrijven	148	142	149	152	0

Aantal geweldsmisdrijven

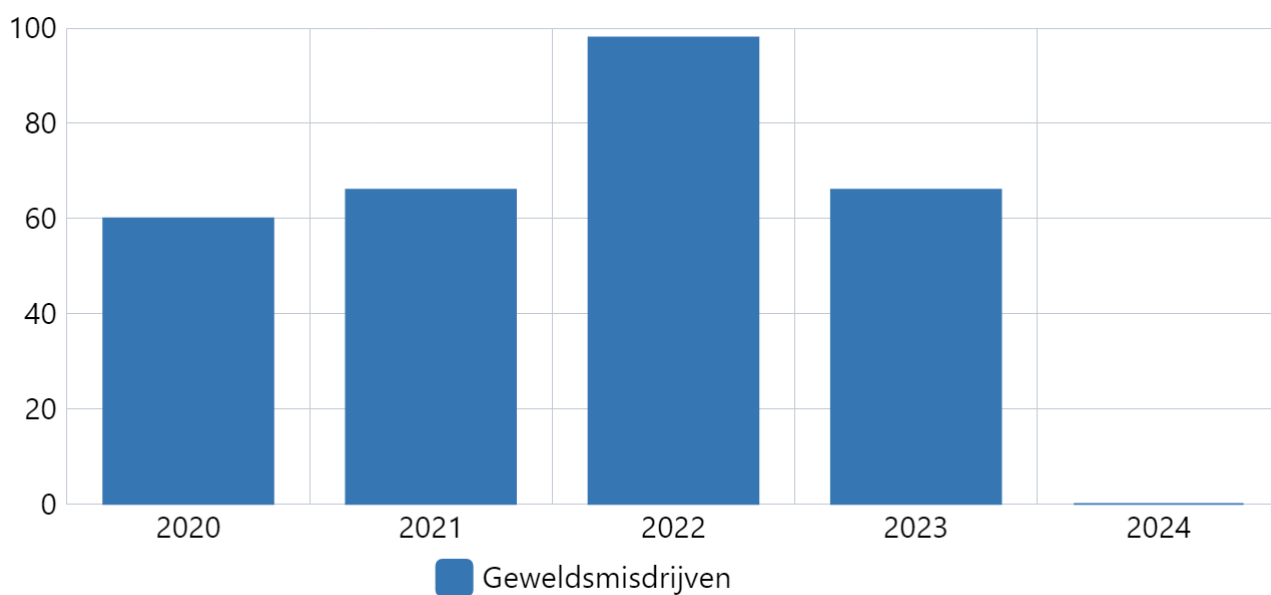
Omschrijving (toelichting)

Aantal meldingen bij de politie: openlijk geweld/ bedreiging/mishandeling

Deze data is jaarlijks beschikbaar in het 1e kwartaal (over het voorgaande jaar)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Jaarcijfers Politie; <https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema>

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Geweldsmisdrijven	60	66	98	66	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheidsscore website

Omschrijving (toelichting)

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

Er wordt continu feedback gevraagd via het systeem Klant in focus.

Groene smiley = 10 punten

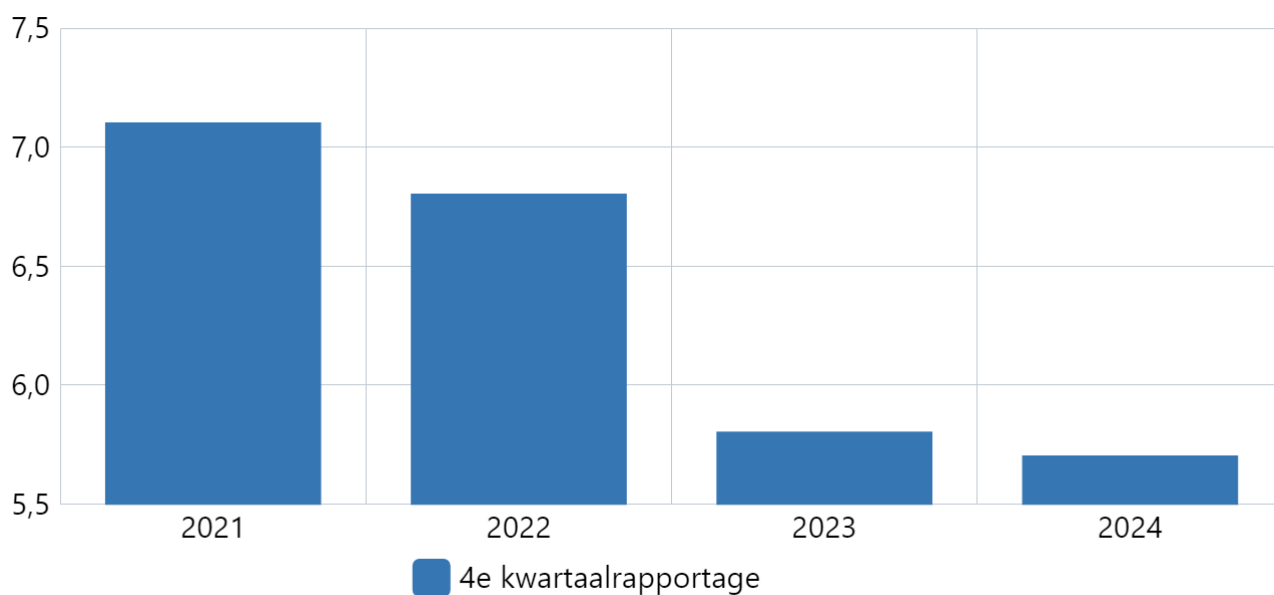
Oranje smiley = 5 punten

Rode smiley = 0 punten

Frequentie: jaarlijks in het 4e kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus - website

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	5,8	5,7

Tevredenheidsscore persoonlijk contact Burgerzaken

Omschrijving (toelichting)

Betreft Tevredenheid persoonlijk contact Burgerzaken.

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

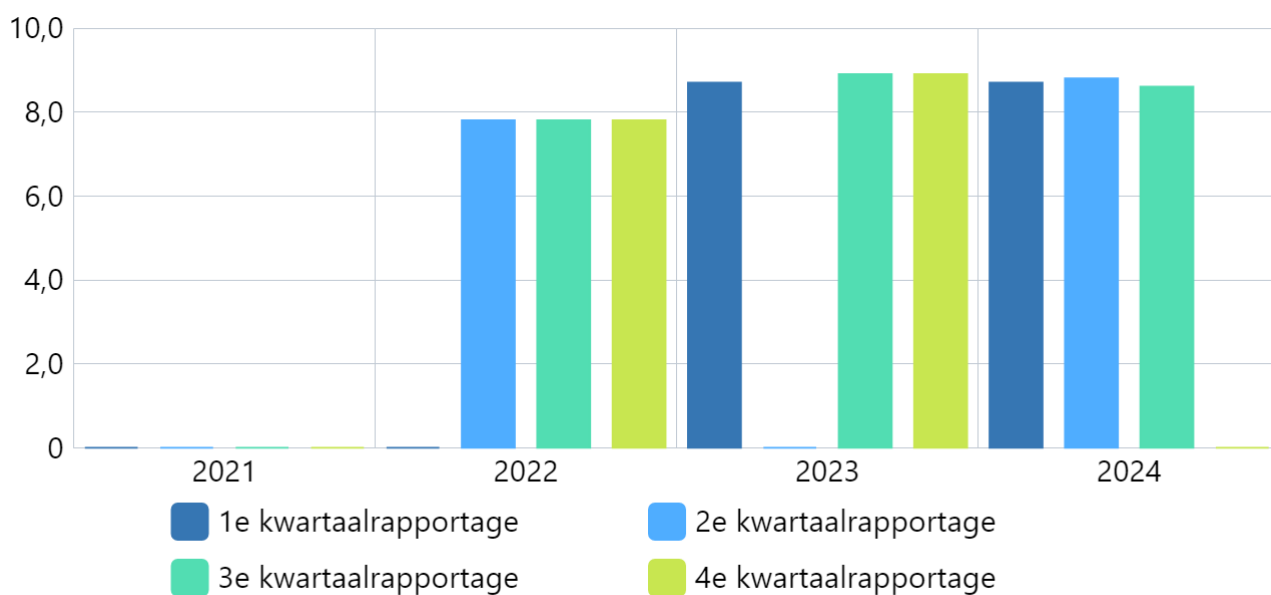
groene smiley = 10 punten

oranje smiley = 5 punten

rode smiley = 0 punten

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Klant in focus

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0	0,0	8,7	8,7
2e kwartaalrapportage	0,0	7,8	0,0	8,8
3e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	8,6
4e kwartaalrapportage	0,0	7,8	8,9	0,0

Telefonische bereikbaarheid

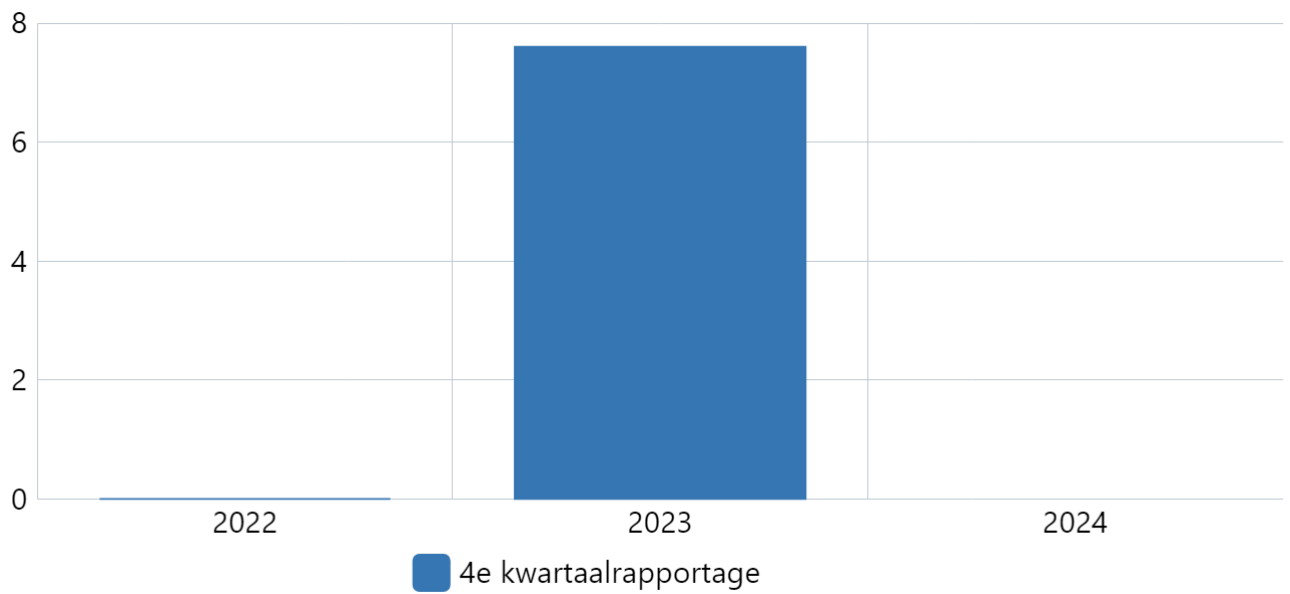
Omschrijving (toelichting)

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

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij afwijking meer dan 1 punt (t.o.v. voorgaande jaar):



Bron: Telan (onafhankelijk onderzoek)

Boekwerk	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	0	8	

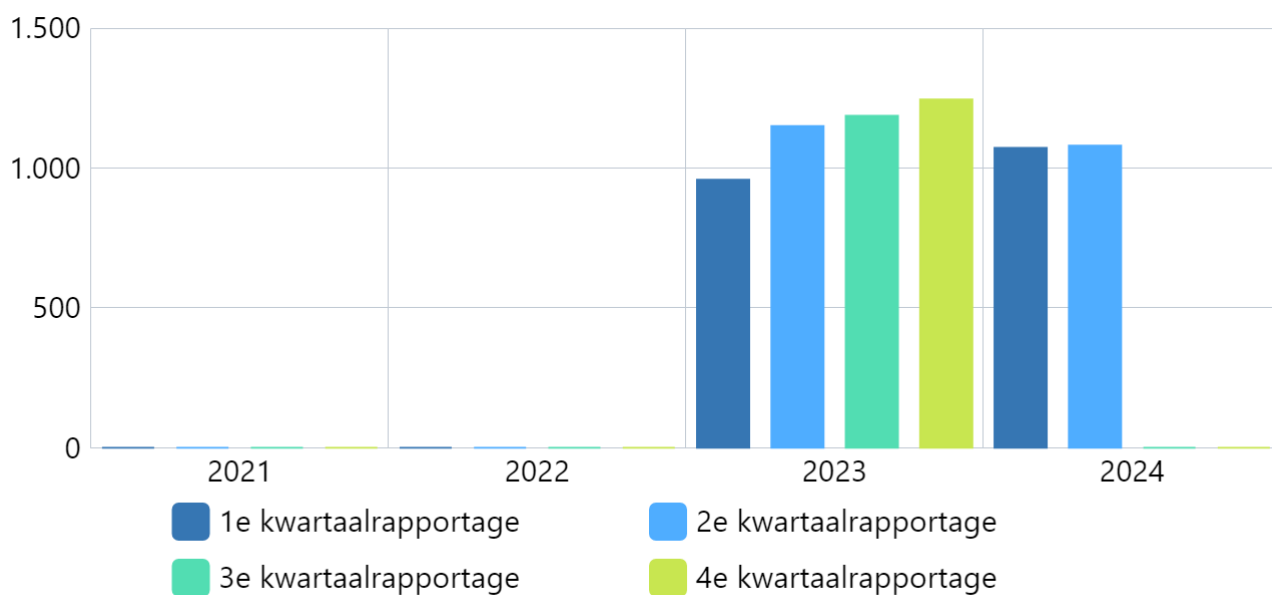
Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Opgenomen per 2023

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

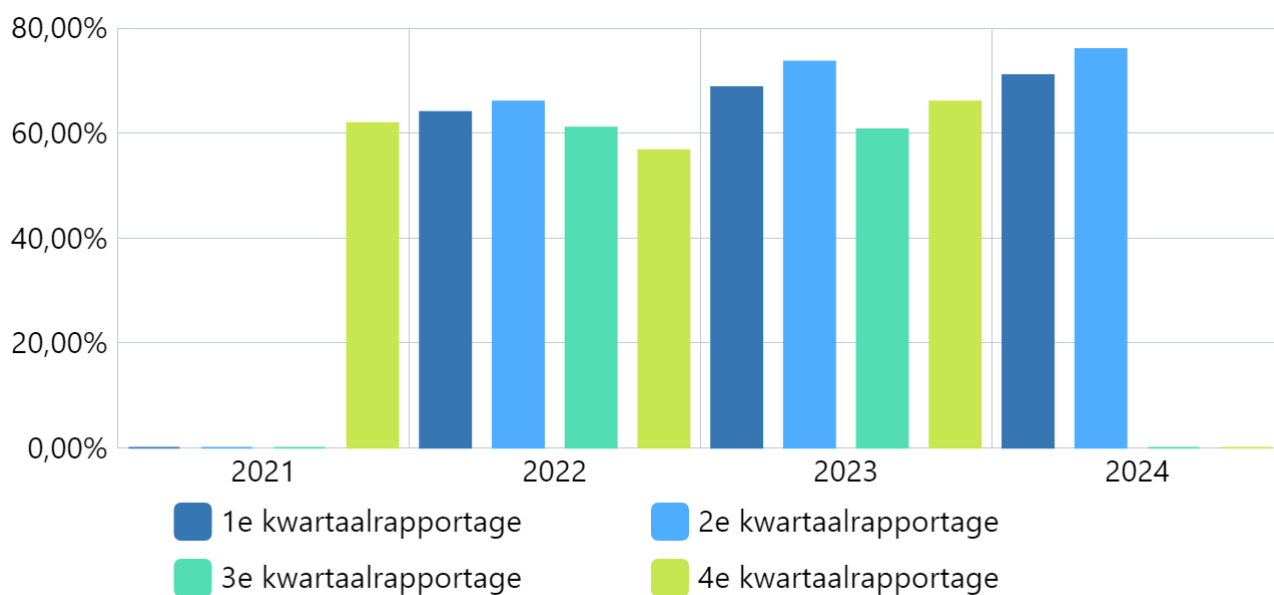
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0	0	958	1.072
2e kwartaalrapportage	0	0	1.150	1.080
3e kwartaalrapportage	0	0	1.186	0
4e kwartaalrapportage	0	0	1.245	0

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: De aantallen voor het 3e kwartaal zijn in de loop van oktober bekend.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,00%	64,00%	68,70%	71,00%
2e kwartaalrapportage	0,00%	66,00%	73,60%	76,00%
3e kwartaalrapportage	0,00%	61,00%	60,70%	0,00%
4e kwartaalrapportage	61,90%	56,70%	66,00%	0,00%

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

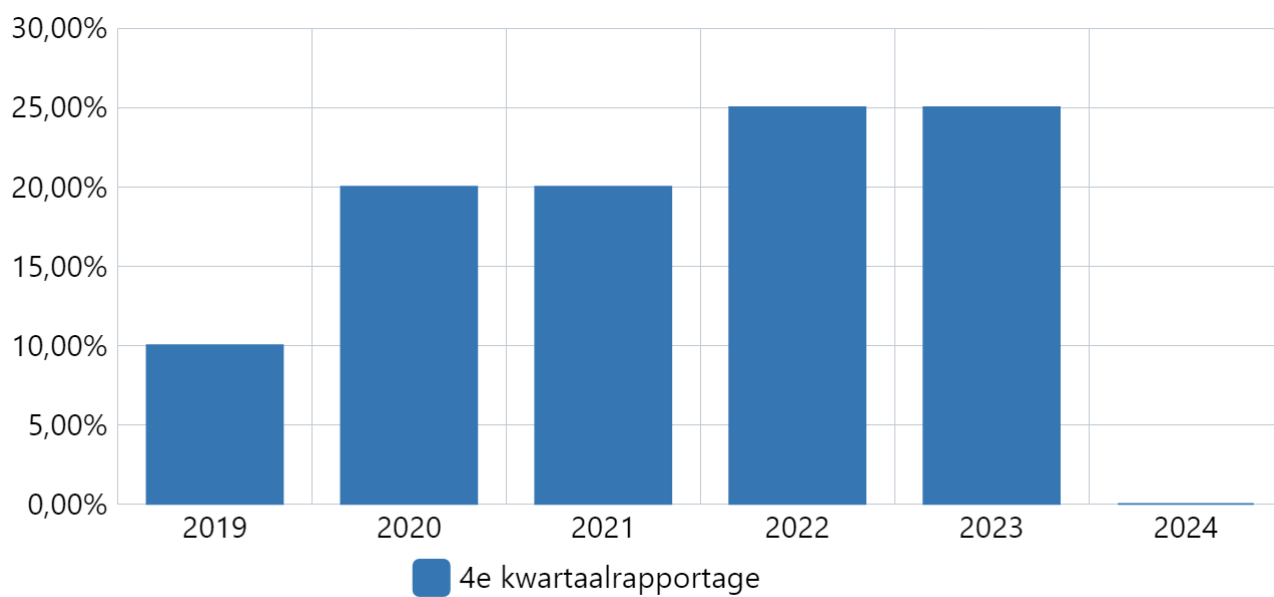
Indicatoren

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Omgevingswet

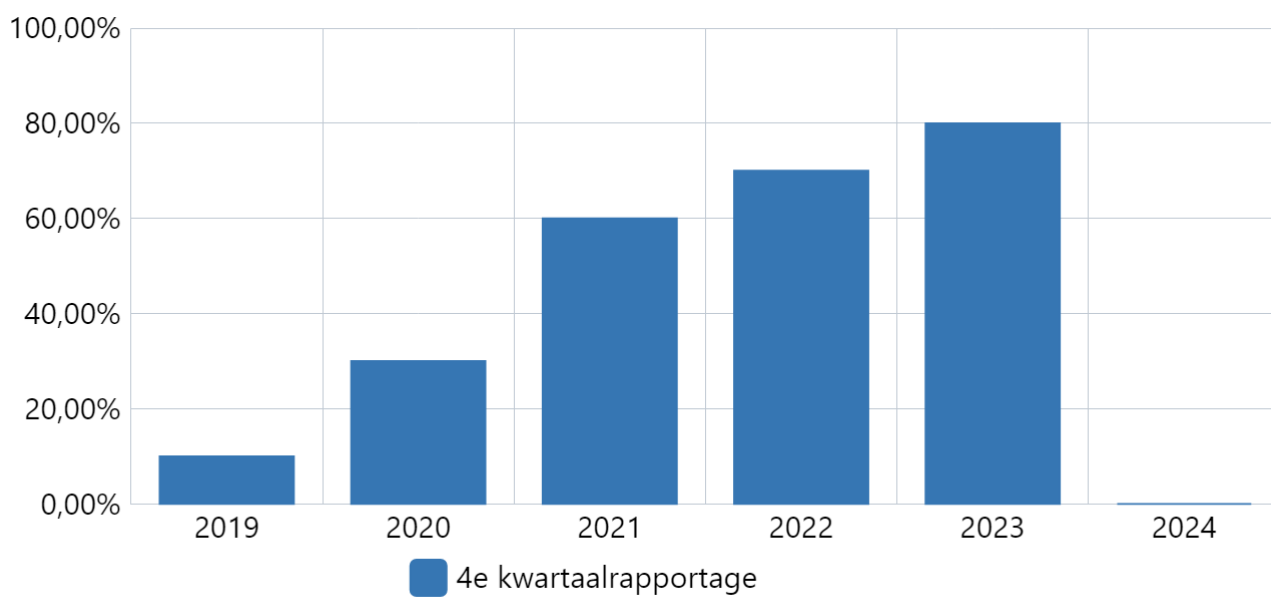
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	25,00%	0,00%

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



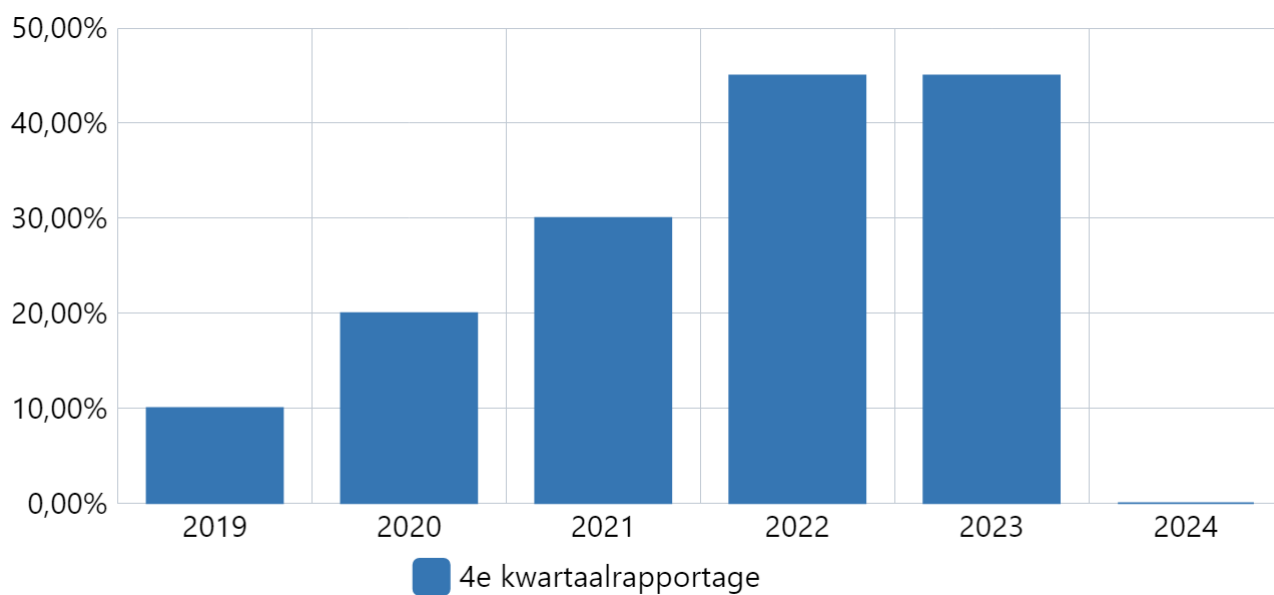
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	30,00%	60,00%	70,00%	80,00%	0,00%

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



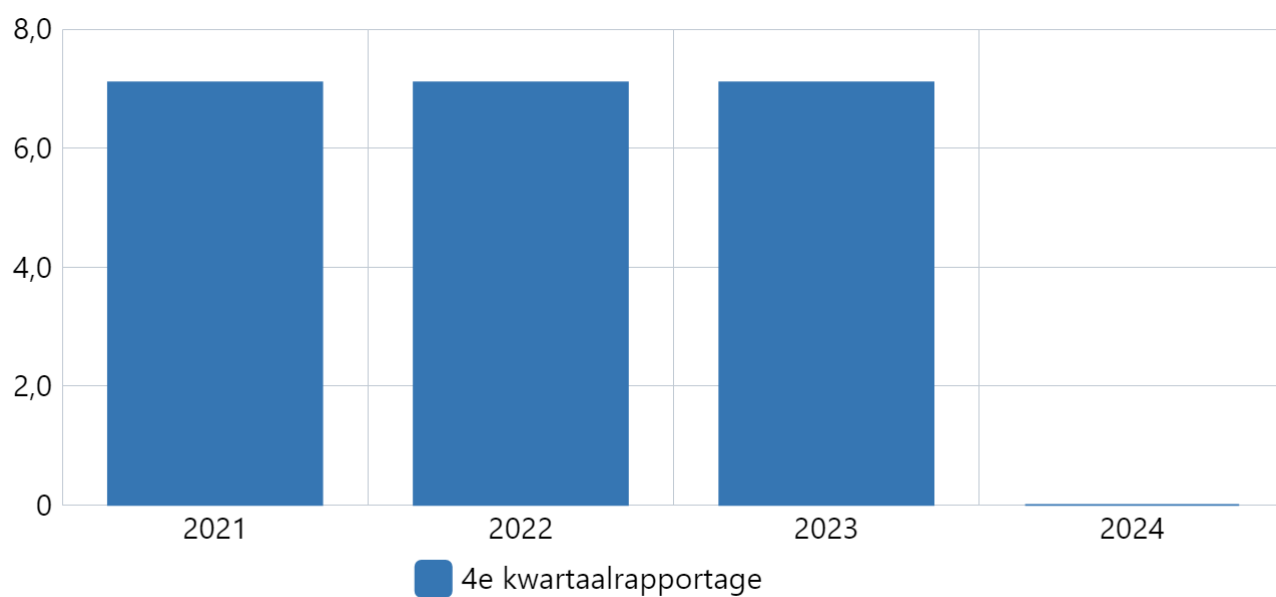
Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	10,00%	20,00%	30,00%	45,00%	45,00%	0,00%

Waardering burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



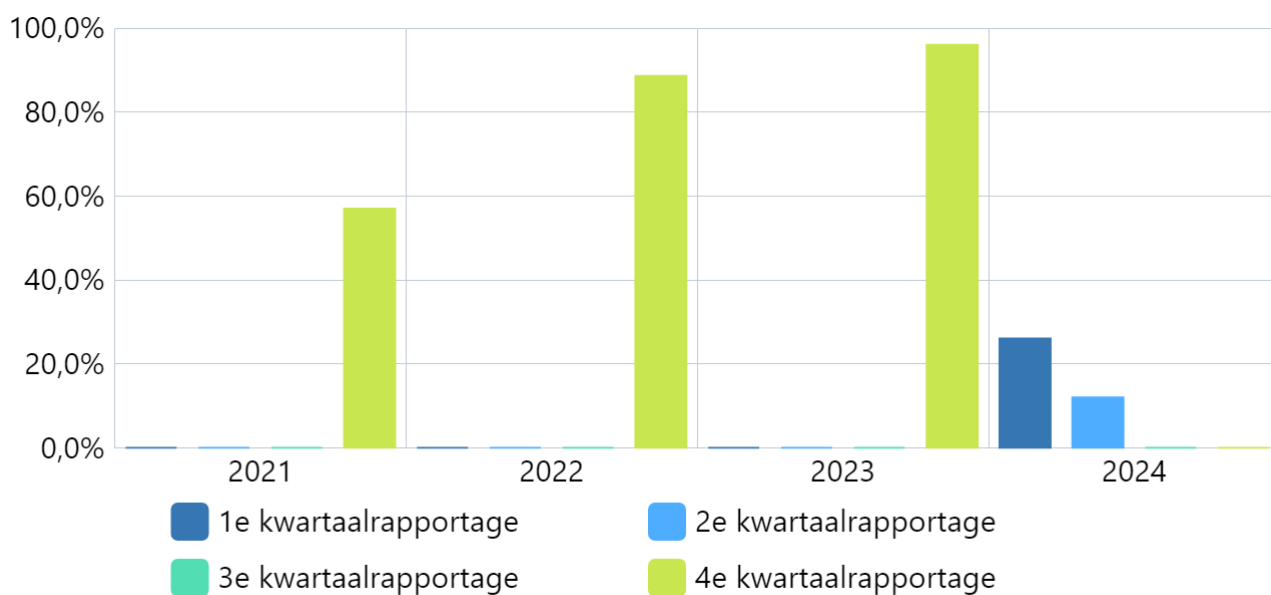
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	7,1	7,1	7,1	0,0

Uitnutting begroting Programma 3

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	26,0%
2e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	12,0%
3e kwartaalrapportage	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
4e kwartaalrapportage	57,0%	88,6%	96,0%	0,0%

Aantal ondersteunde CPO's

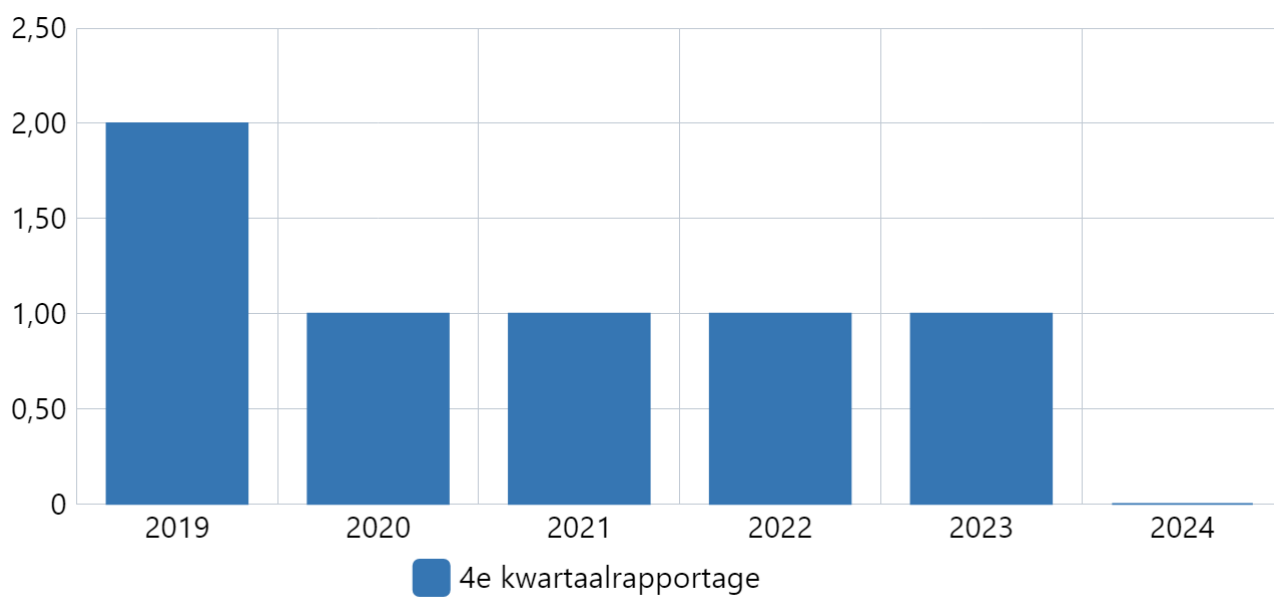
Omschrijving (toelichting)

Het aantal projecten in het kader Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO's) die een financiële ondersteuning hebben gekregen.

Frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting bij meer dan 2 cpo's:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

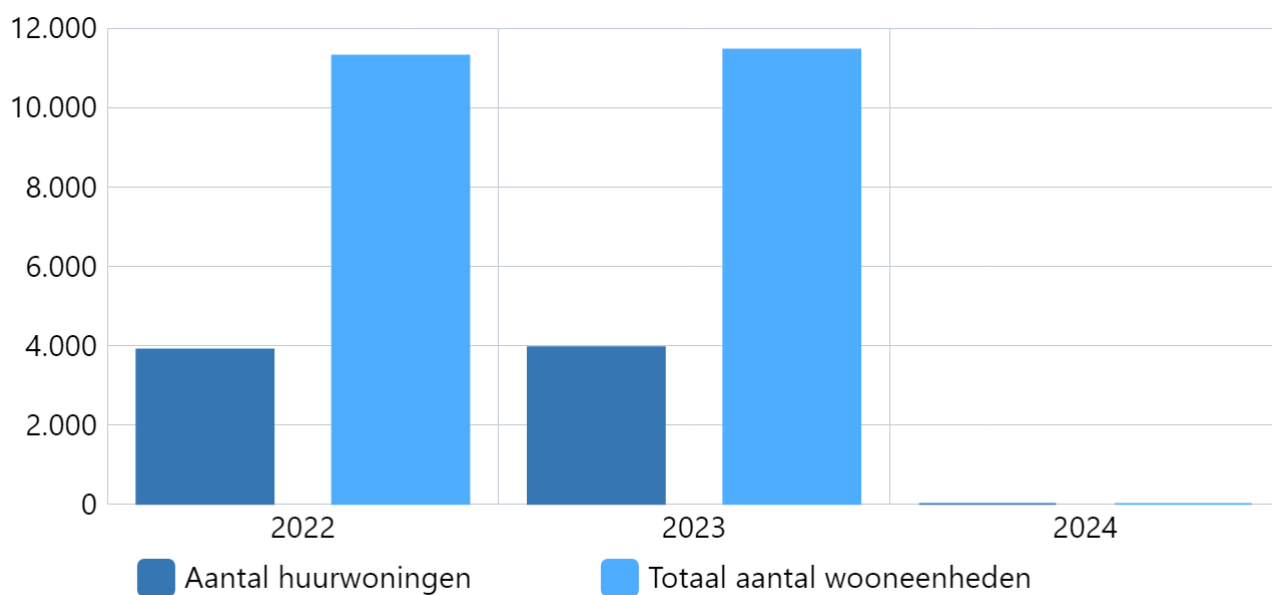
Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Per 2024: Totaal aantal wooneenheden in Nunspeet inclusief een sub totaal van het aantal huurwoningen in Nunspeet.

Frequentie: 1 x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: CBS + Eigen administratie

Boekwerk	2022	2023	2024
Aantal huurwoningen	3.895	3.947	0
Totaal aantal wooneenheden	11.304	11.458	0

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

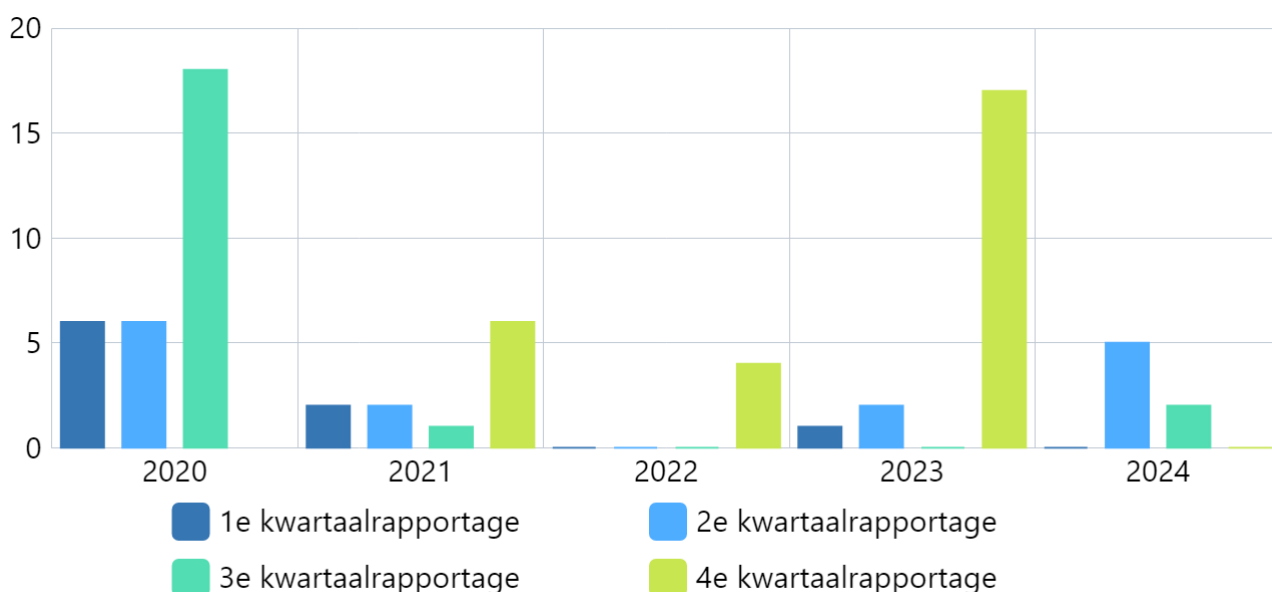
Het gaat hier om het aantal via SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verleende startersleningen. Het betreft een extra (hypothecaire) lening wanneer voor het eerst een woning gekocht wordt en net niet genoeg geleend kan worden (hypotheek met NHG).

Het betreft hier woningen in de prijsklasse tot maximaal € 265.000,-.

Frequentie is aantal per kwartaal verstrekte leningen.

Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in 2024 7 startersleningen toegekend (d.d. 25/9/24)



Bron: SVN, Interne data

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	6	2	0	1	0
2e kwartaalrapportage	6	2	0	2	5
3e kwartaalrapportage	18	1	0	0	2
4e kwartaalrapportage	-	6	4	17	0

.Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Vanaf 2024 komt deze indicator te vervallen (samengevoegd met Initiatieven Woningbouw Op Maat).

Gemiddelde slaagkans huurwoning

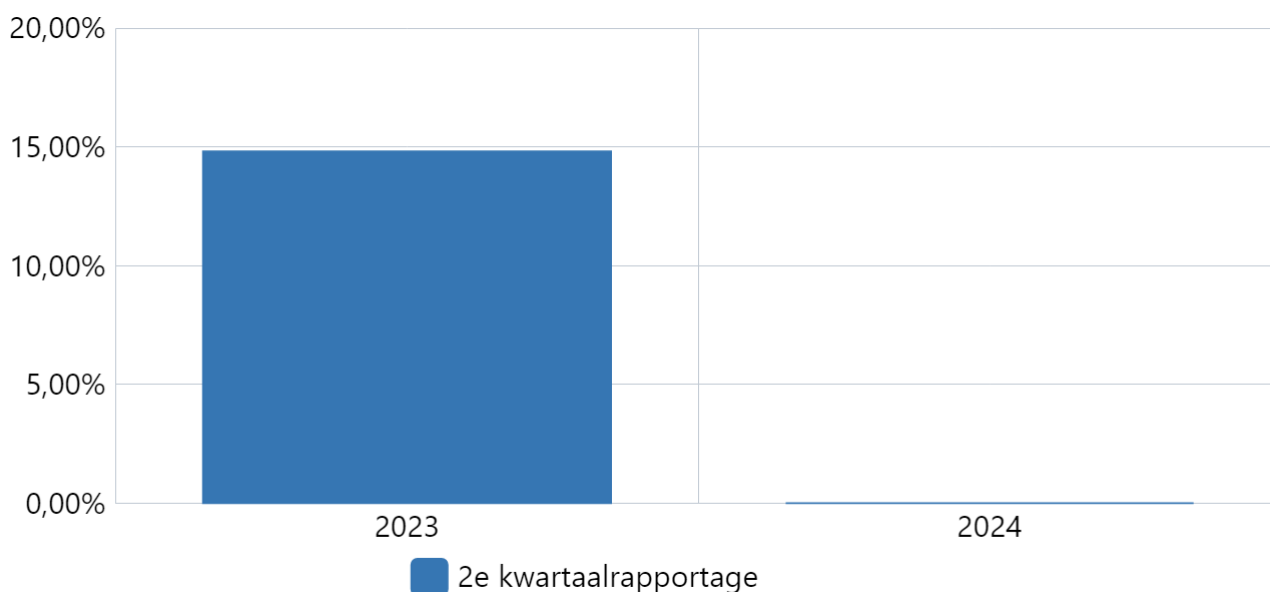
Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024: de slaagkans op een woning wordt berekend door het aantal huurwoningen dat vrijkomt in een jaar te delen door het aantal actief woningzoekenden. Een actief woningzoekende is iemand die is ingeschreven bij Huren

Noord-Veluwe en in de periode waarop de rapportage betrekking heeft ten minste 1x op een geadverteerde woning heeft gereageerd.

Kwaliteit (toelichting)

In Nunspeet was in 2023 de slaagkans op een woning 14,8 %. In vergelijking met de overige gemeenten in de regio Noord Veluwe was in 2023 in Nunspeet de slaagkans het hoogst. Dit kwam omdat in 2023 in Nunspeet de meeste sociale nieuwbouw is opgeleverd.



Bron: Jaarrapportage Enserve

Boekwerk	2023	2024
2e kwartaalrapportage	14,80%	0,00%

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

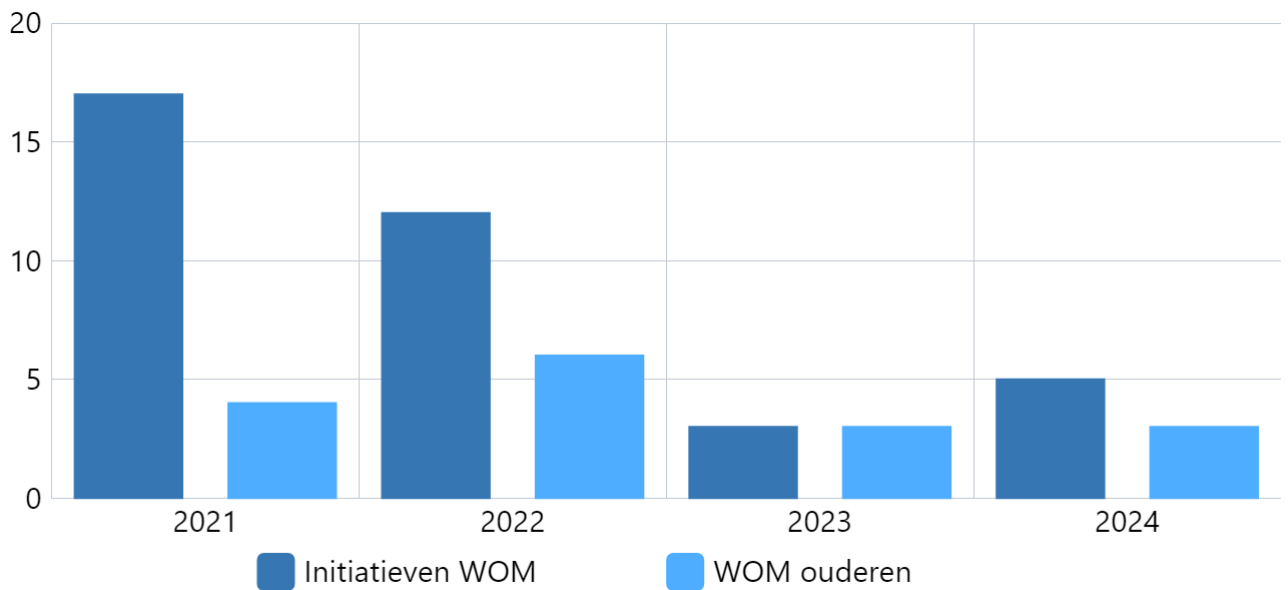
Totaal aantal initiatieven Woningbouw op maat (WOM) met een subtotaal van huisvesting voor ouderen.

Frequentie: 1 x per jaar (3e of 4e kwartaal komen de cijfers van het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)

De aanvragen 2024 in het kader van WOM kunnen nog tot en met 31 maart worden ingediend. In Q2/Q3 is duidelijkheid over het aantal initiatieven dat is toegekend.

In 2024 zijn er totaal 5 initiatieven toegekend in het kader van WOM waardoor er 33 woningen worden toegevoegd. Van deze initiatieven voorzien er 3 in de bouw van woningen voor de doelgroep senioren. Het gaat hierbij om 19 woningen voor deze doelgroep.



Bron: Eigen administratie WOM

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
Initiatieven WOM	17	12	3	5
WOM ouderen	4	6	3	3

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

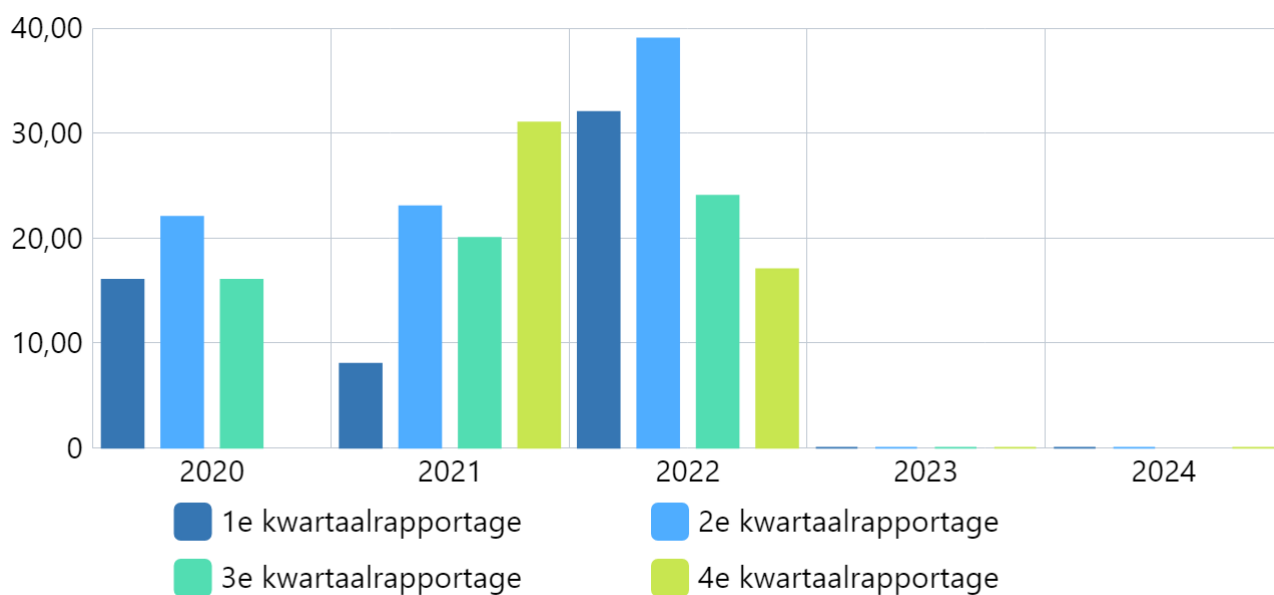
Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

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

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	16,00	8,00	32,00	0,00	0,00
2e kwartaalrapportage	22,00	23,00	39,00	0,00	0,00
3e kwartaalrapportage	16,00	20,00	24,00	0,00	-
4e kwartaalrapportage	-	31,00	17,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

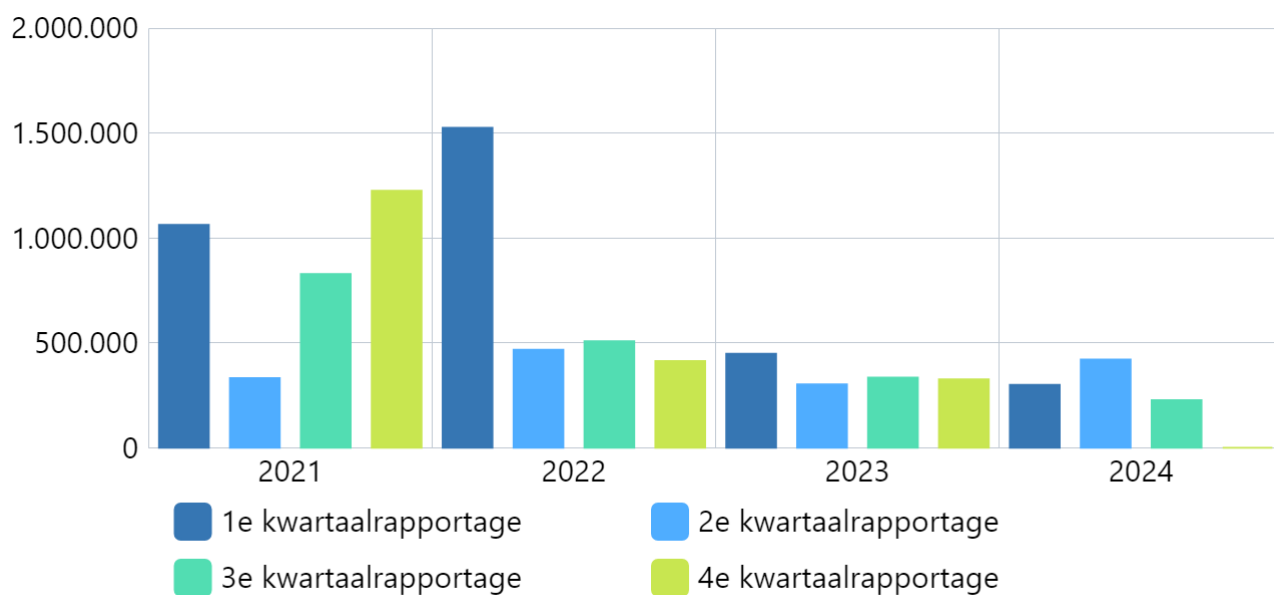
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

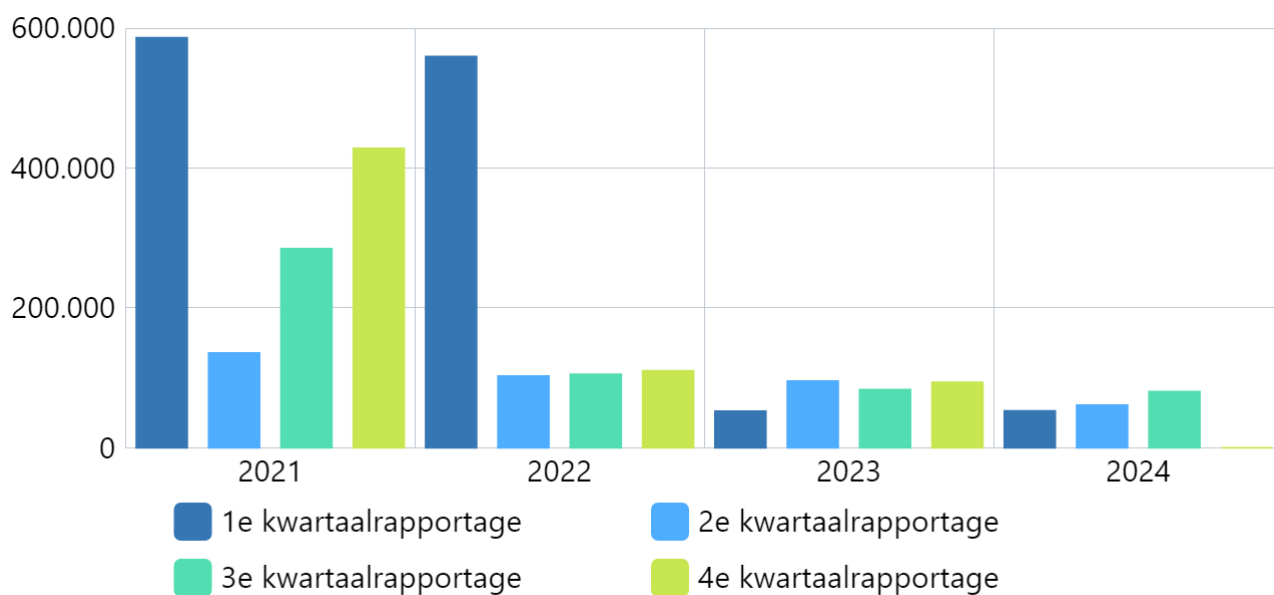
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757	447.698	299.419
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553	302.376	419.799
3e kwartaalrapportage	828.005	508.000	334.507	225.988
4e kwartaalrapportage	1.225.000	413.138	325.331	0

Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

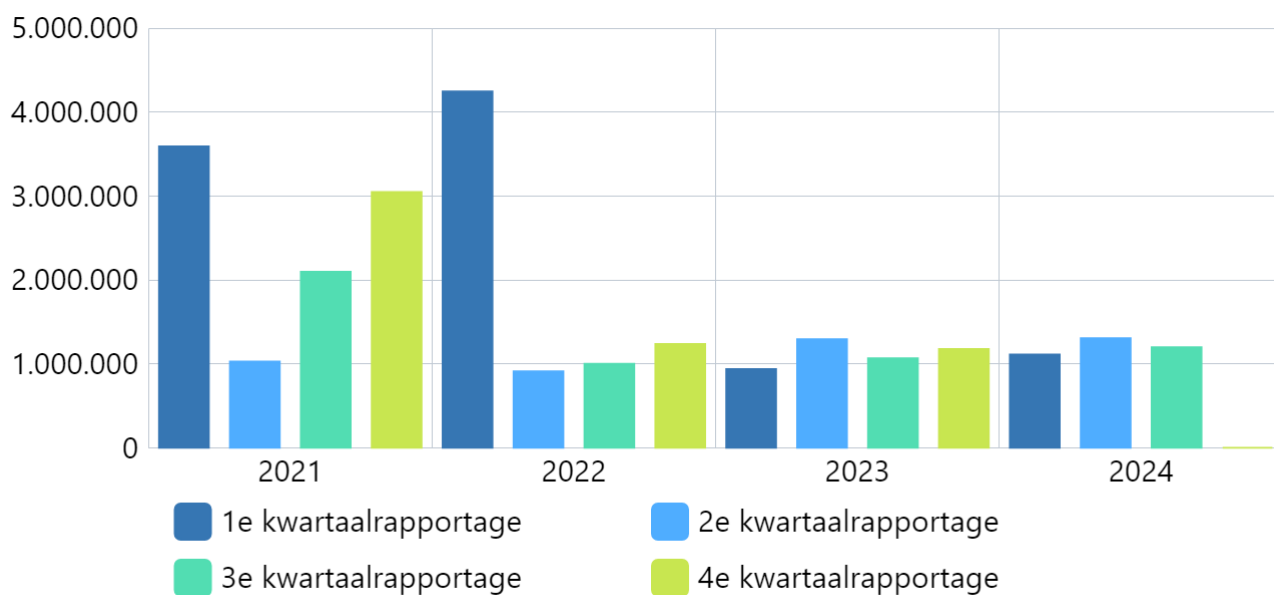
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	585.848	559.046	52.127	52.652
2e kwartaalrapportage	135.259	102.557	95.394	60.681
3e kwartaalrapportage	284.658	105.000	83.185	80.055
4e kwartaalrapportage	428.000	109.831	93.577	0

Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

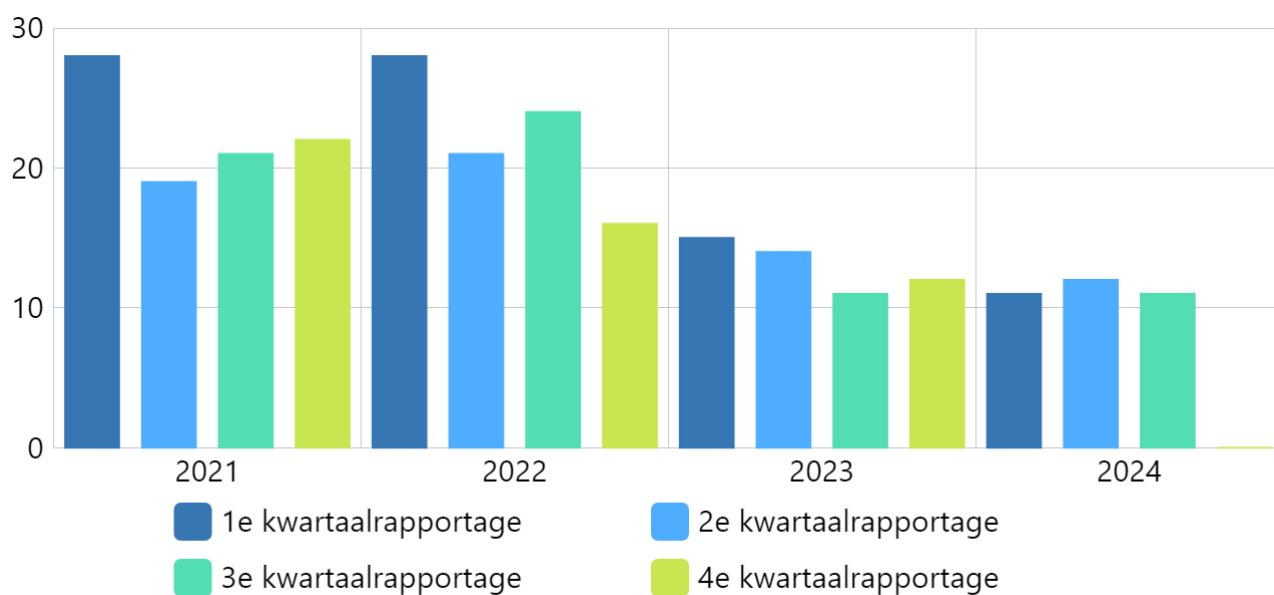
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	3.589.000	4.245.599	935.582	1.110.755
2e kwartaalrapportage	1.025.442	908.724	1.291.000	1.305.108
3e kwartaalrapportage	2.097.000	1.001.072	1.065.000	1.197.287
4e kwartaalrapportage	3.045.000	1.237.000	1.175.000	0

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

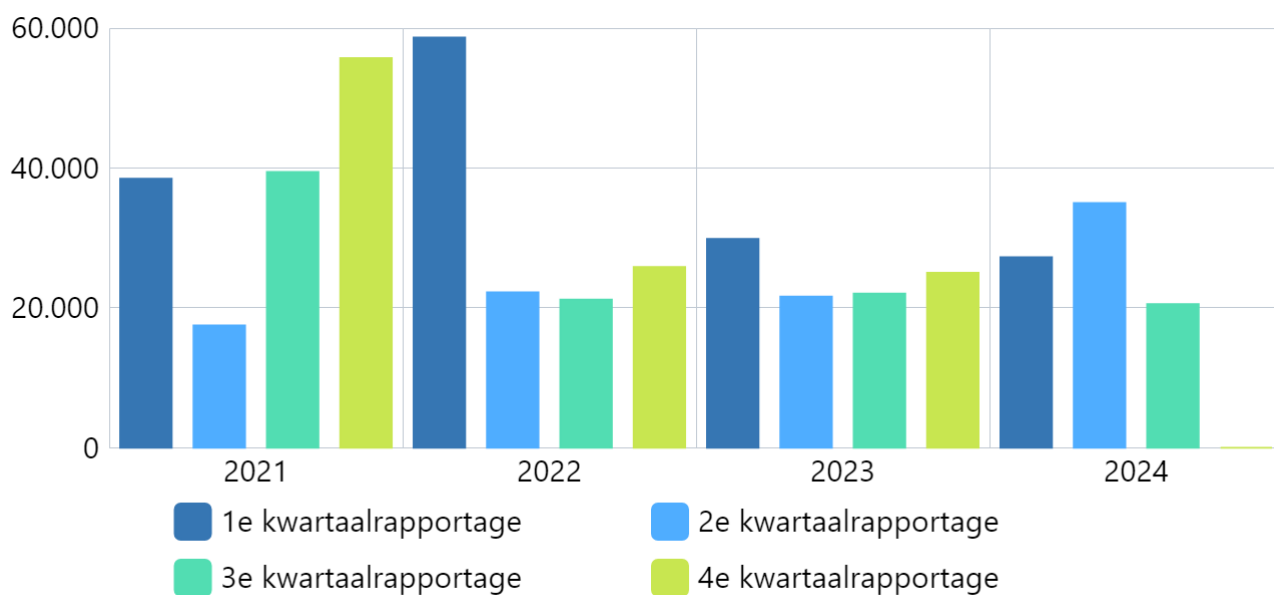
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	28	28	15	11
2e kwartaalrapportage	19	21	14	12
3e kwartaalrapportage	21	24	11	11
4e kwartaalrapportage	22	16	12	0

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

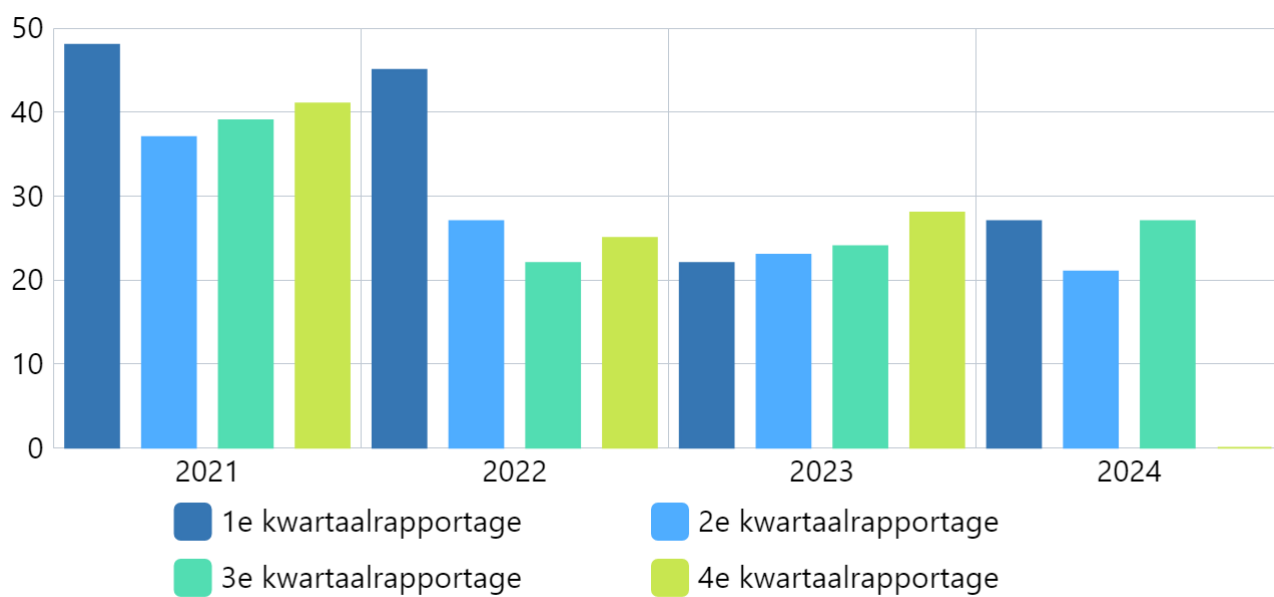
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	38.453	58.644	29.850	27.219
2e kwartaalrapportage	17.482	22.216	21.600	34.983
3e kwartaalrapportage	39.428	21.166	22.037	20.544
4e kwartaalrapportage	55.691	25.821	25.025	0

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

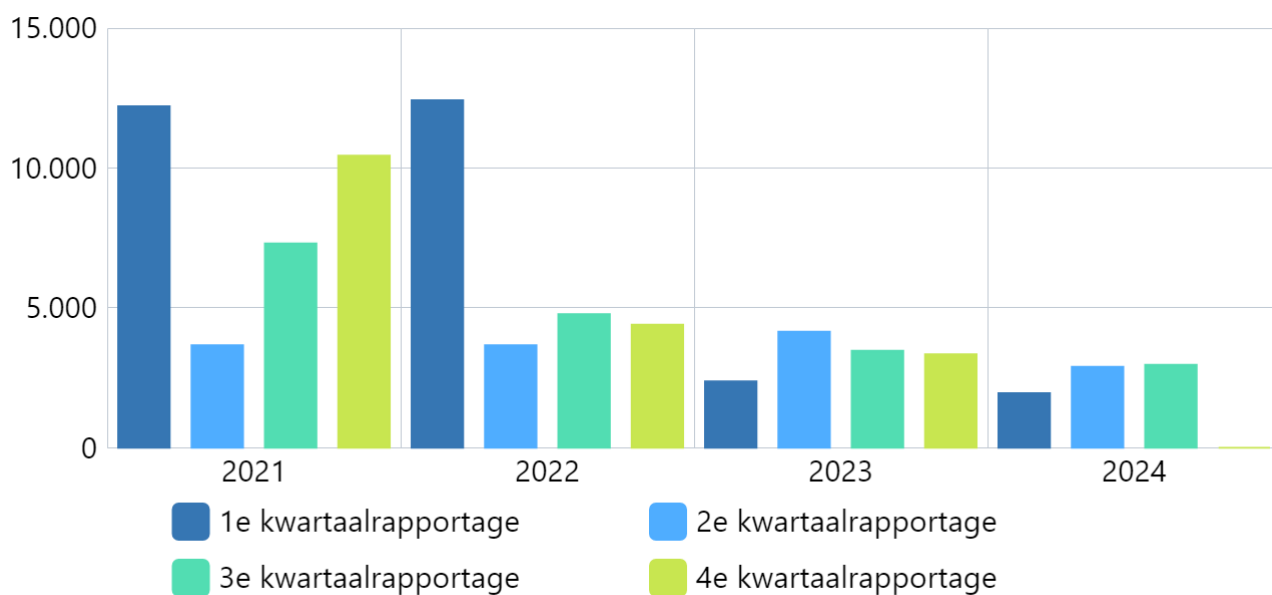
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	48	45	22	27
2e kwartaalrapportage	37	27	23	21
3e kwartaalrapportage	39	22	24	27
4e kwartaalrapportage	41	25	28	0

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

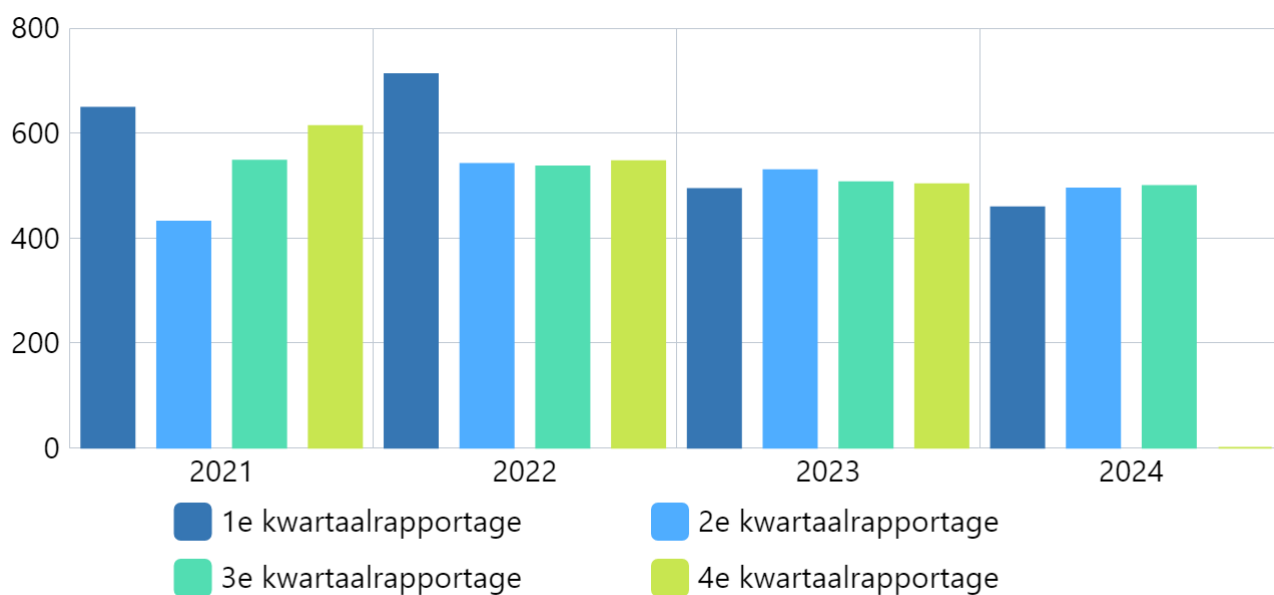
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	12.205	12.423	2.370	1.950
2e kwartaalrapportage	3.665	3.662	4.147	2.890
3e kwartaalrapportage	7.299	4.772	3.466	2.965
4e kwartaalrapportage	10.441	4.393	3.342	0

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

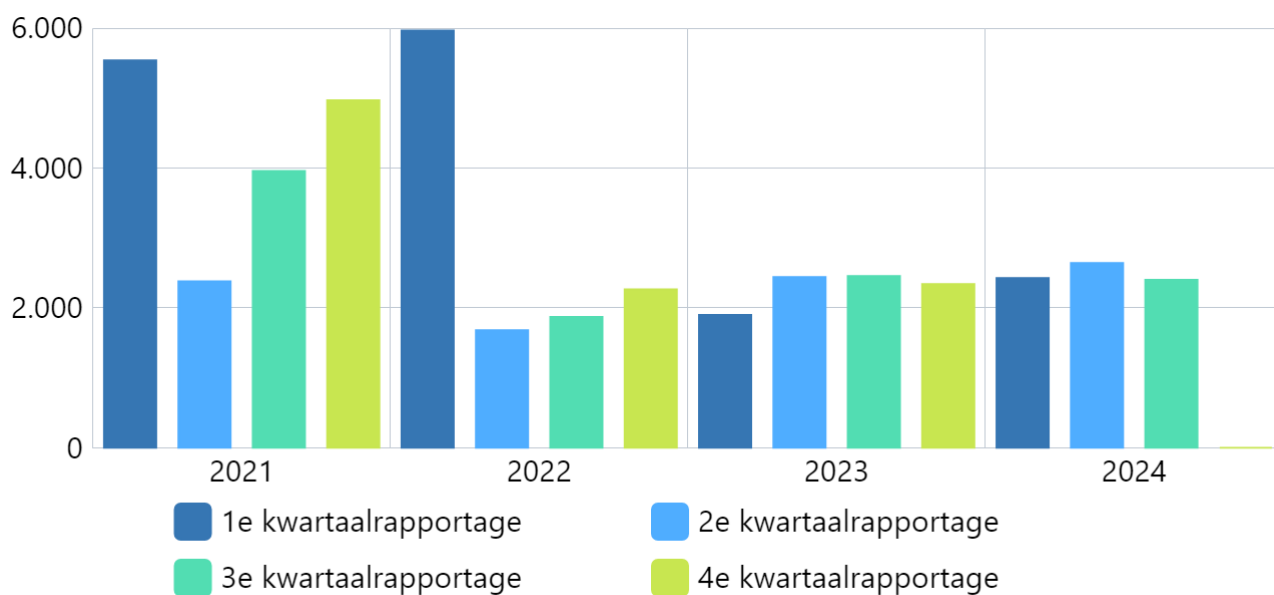
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	648	712	493	458
2e kwartaalrapportage	431	541	529	494
3e kwartaalrapportage	547	536	506	499
4e kwartaalrapportage	613	546	502	0

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

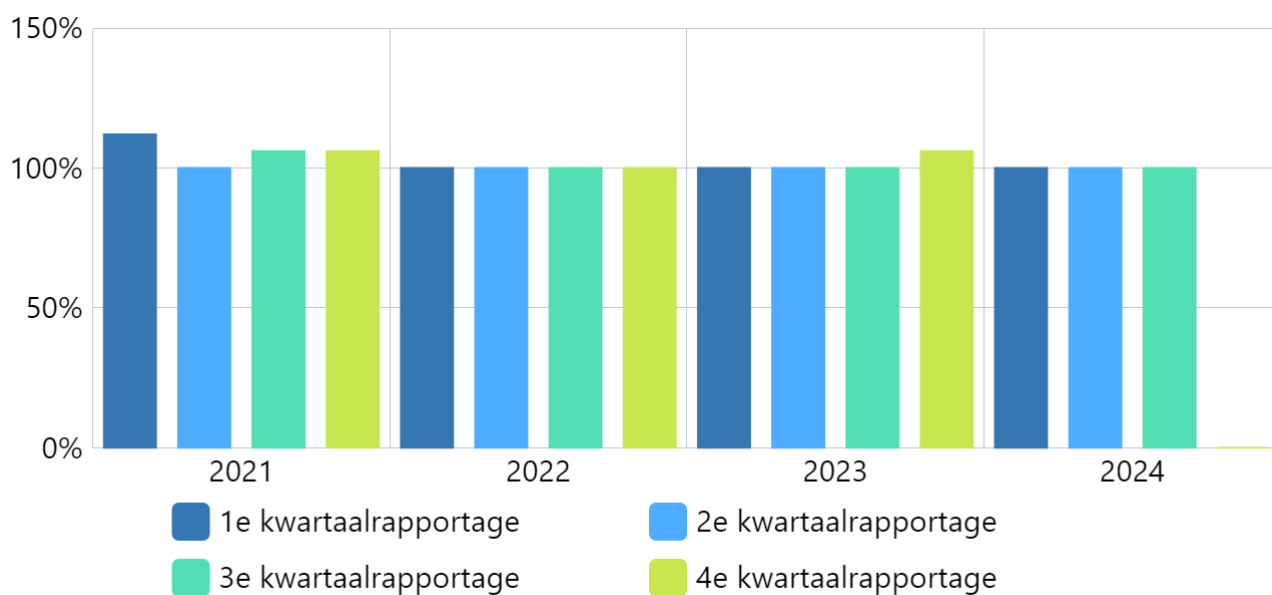
Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	5.539	5.963	1.898	2.425
2e kwartaalrapportage	2.379	1.680	2.440	2.642
3e kwartaalrapportage	3.956	1.870	2.454	2.400
4e kwartaalrapportage	4.968	2.265	2.340	0

Uitnutting begroting jeugdzorg

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	112%	100%	100%	100%
2e kwartaalrapportage	100%	100%	100%	100%
3e kwartaalrapportage	106%	100%	100%	100%
4e kwartaalrapportage	106%	100%	106%	0%

Het percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

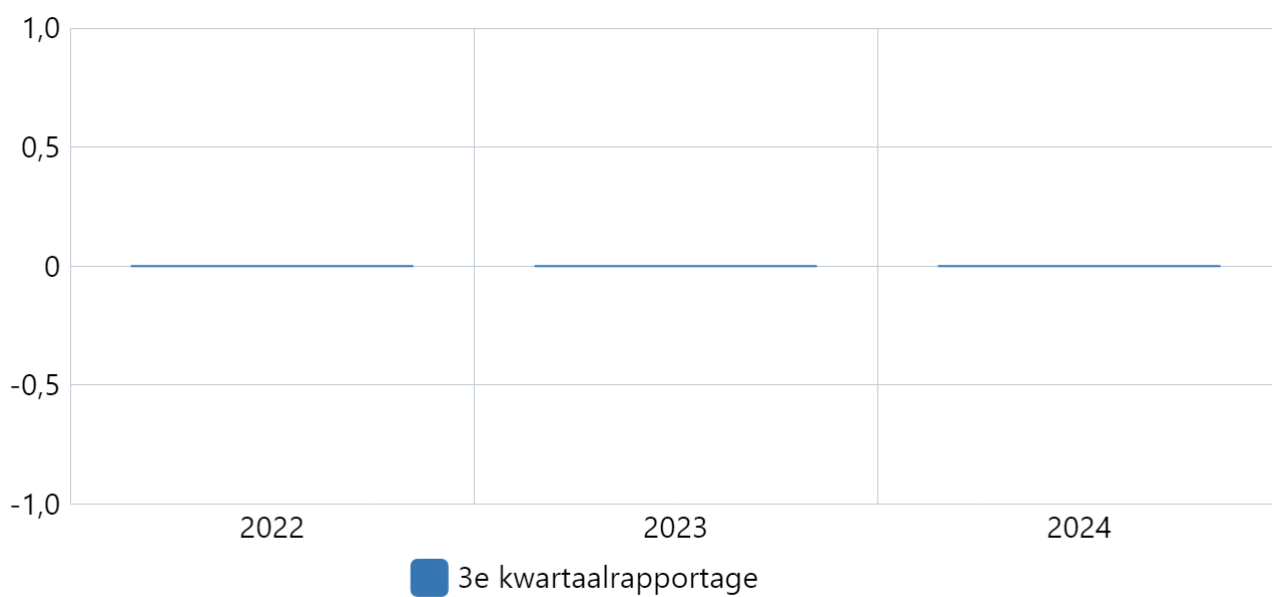
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

frequentie is 1x per jaar (4e kwartaal)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: interne data

Boekwerk	2022	2023	2024
3e kwartaalrapportage	0,0	0,0	0,0

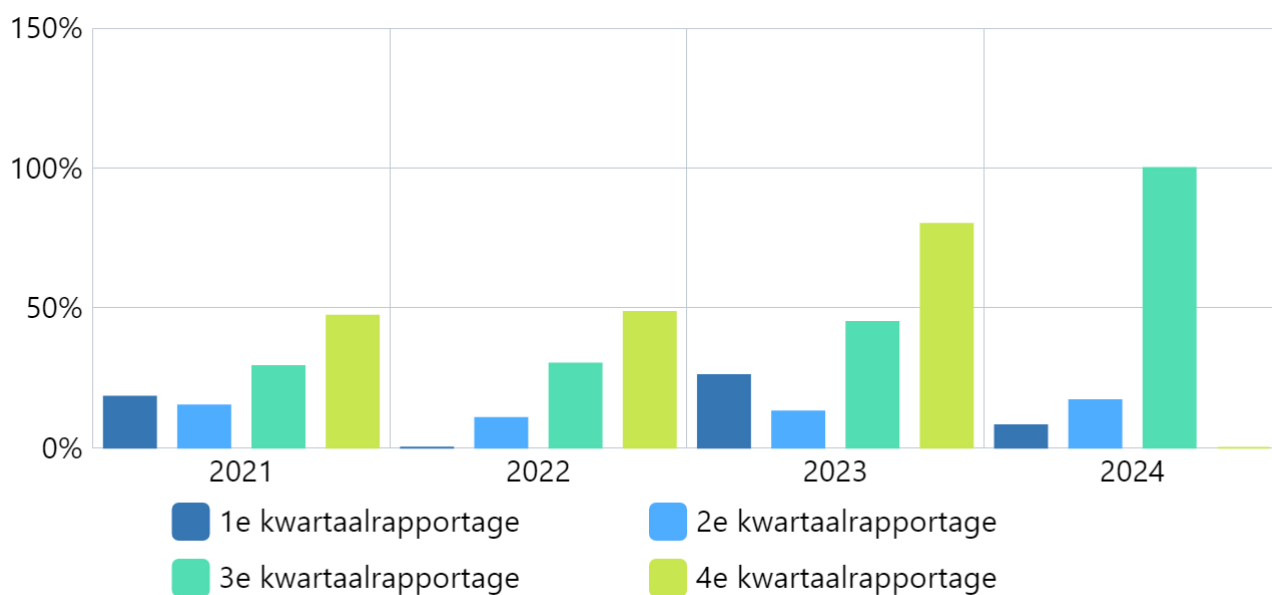
Uitnutting begroting voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2024 uitnutting begroting voorschoolse educatie in plaats van uitnutting begroting Onderwijs.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	18%	0%	26%	8%
2e kwartaalrapportage	15%	11%	13%	17%
3e kwartaalrapportage	29%	30%	45%	100%
4e kwartaalrapportage	47%	49%	80%	0%

Inwoners ervaren goede gezondheid (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

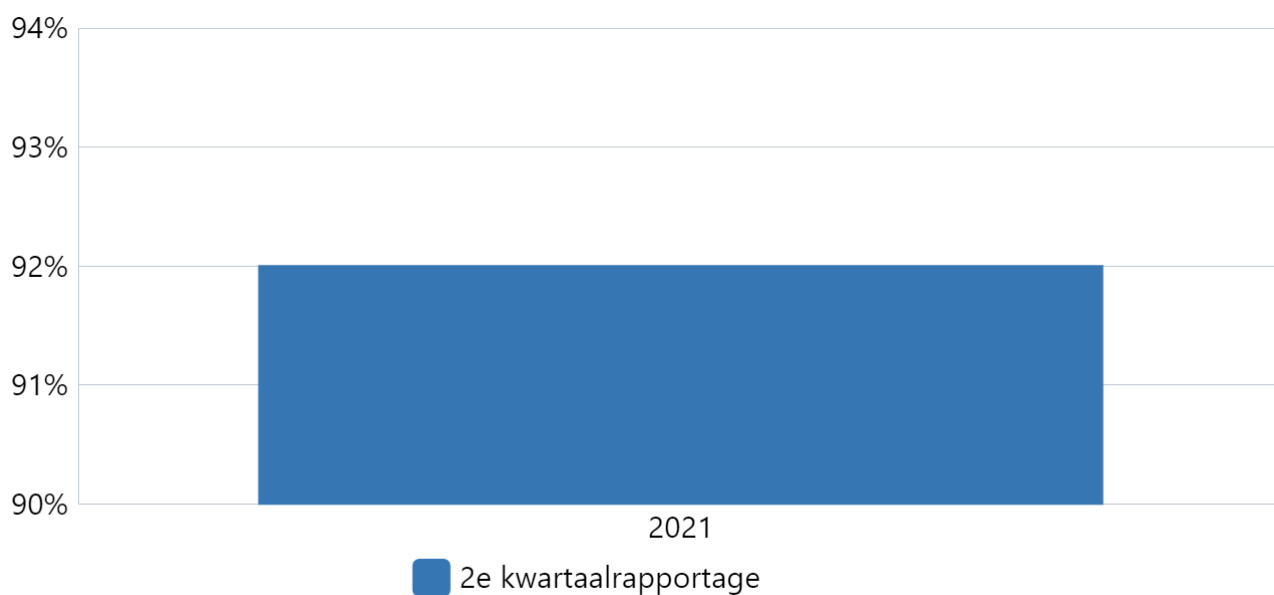
Omschrijving (toelichting)

Geeft een overall een beeld van de fysieke en mentale gezondheid, lijkt ook een goede voorpeller voor sterfte te zijn.

Percentage middelbare scholieren en (jong)volwassenen dat zijn/haar gezondheid als (zeer) goed ervaart.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd/jongvolwassenen/volwassen en ouderen, GGD, RIVM en CBS

Boekwerk	2021
2e kwartaalrapportage	92%

Periode	Boekwerk	Waarde
2021	2e kwartaalrapportage	92%
2022	2e kwartaalrapportage	92%
2023	2e kwartaalrapportage	84%
2024	2e kwartaalrapportage	0%

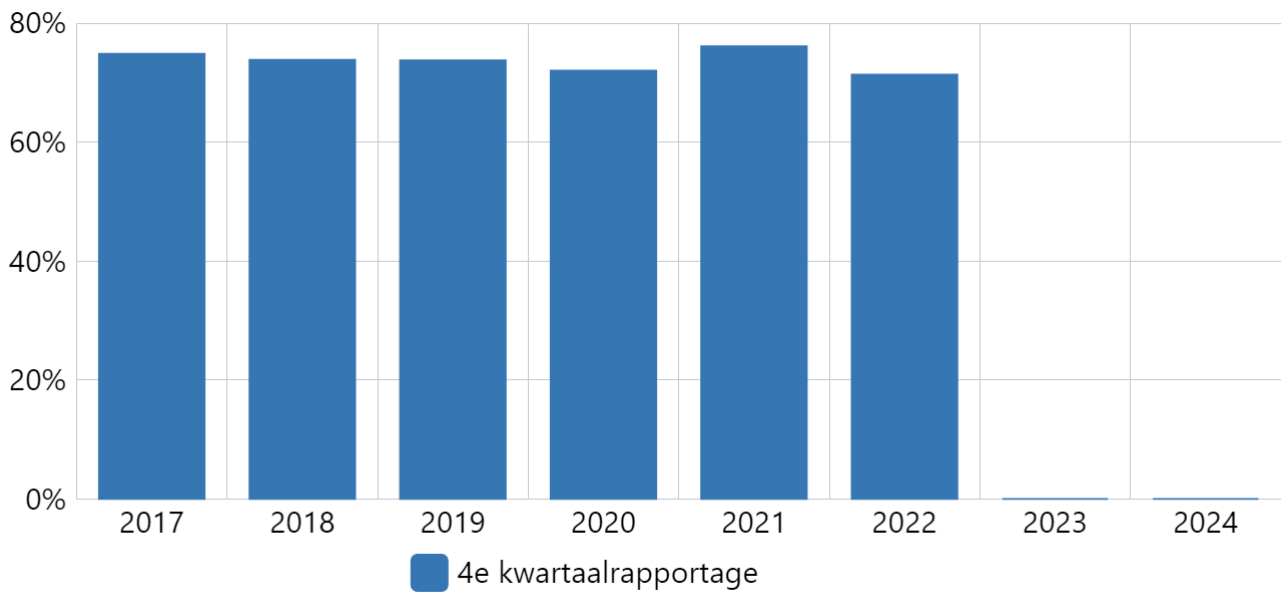
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

Volledige deelname aan Rijks Vaccinatie Plan (RVP) (2 jaar), Hib (2 jaar), Pneumokokken volledig (2 jaar), Hepatitis B volledig (2 jaar), D(K)TP volledig (10 jaar), BMR volledig (10 jaar), HPV volledig (14 jaar), MenACWY volledig (cohorten 2001-2005)

Frequentie: 1x per jaar (4e kwartaal over het voorgaande jaar).

Kwaliteit (toelichting)



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info), GGD NOG, CBS

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	75%	74%	74%	72%	76%	71%	0%	0%

Veerkracht (volgens inzicht uit “De Gezondheidsmonitor Jeugd, Volwassenen en Ouderen” in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van Nederlanders van 18 jaar en ouder.)

Omschrijving (toelichting)

bij jeugdmonitor uitgevraagd a.d.h.v. twee uitspraken “Na een moeilijke periode herstel ik meestal weer snel” en “Ik vind het moeilijk om me door stressvolle gebeurtenissen heen te slaan.

Bij de volwassenen en ouderen monitor is een somscore berekend voor veerkracht; percentage volwassenen dat een hoge score voor veerkracht heeft.

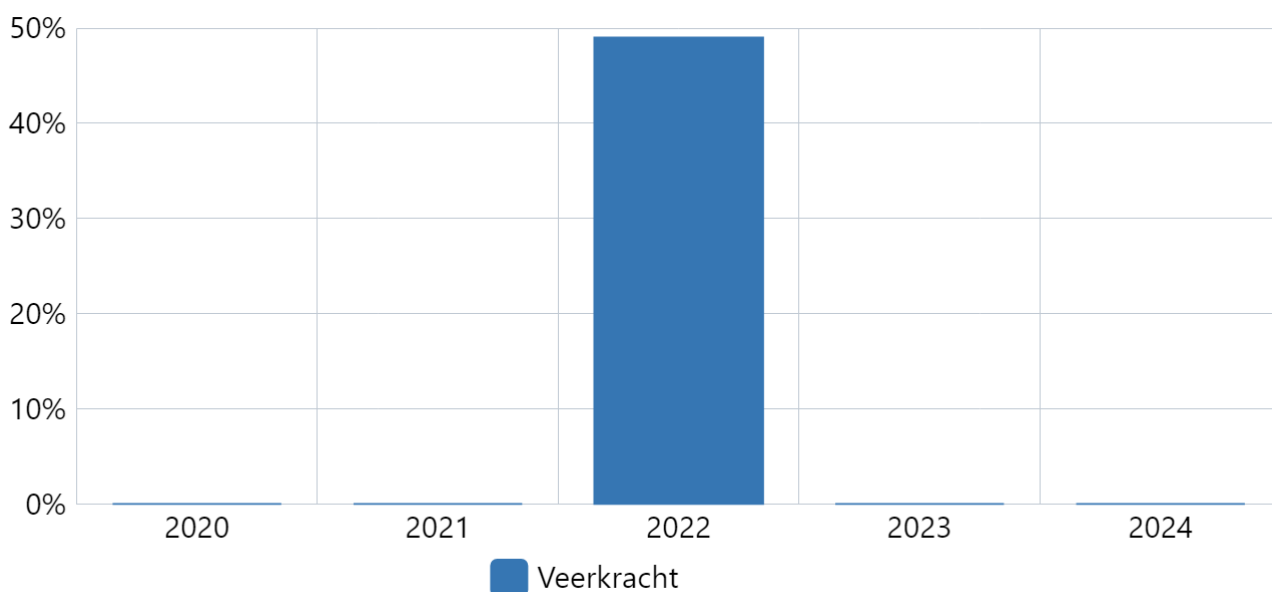
Percentage inwoners die regie over het leven ervaren.

Data wordt 1 keer in de 4 jaar verstrekt.

Percentage staat dus nog steeds op 49%

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gezondheidsmonitor Jeugd, volwassenen en ouderen, GGD'en, RIVM en CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Veerkracht	0%	0%	49%	0%	0%

Vaccinatiegraad zuigelingen < 2 jaar - geen enkele vaccinatie

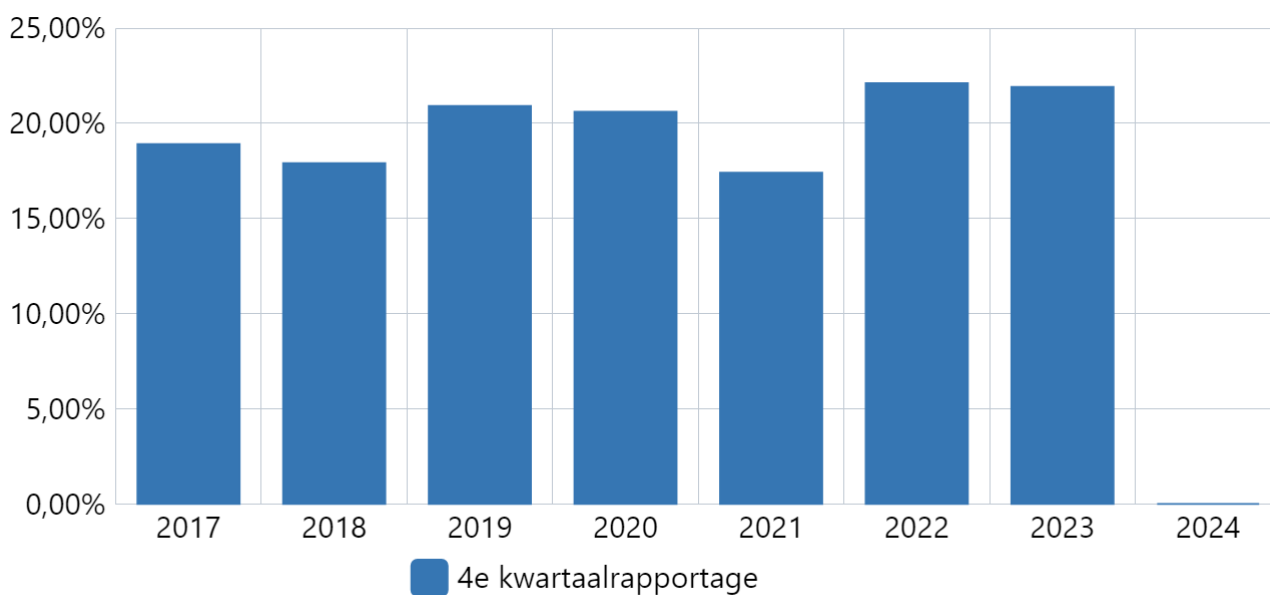
Omschrijving (toelichting)

Percentage kinderen onder de 2 jaar die geen enkele vaccinatie heeft gekregen.

Frequentie: 1x per jaar (4e kw.).

Kwaliteit (toelichting)

Deze cijfers zijn nu nog niet beschikbaar



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	18,90%	17,90%	20,90%	20,60%	17,40%	22,10%	21,90%	0,00%

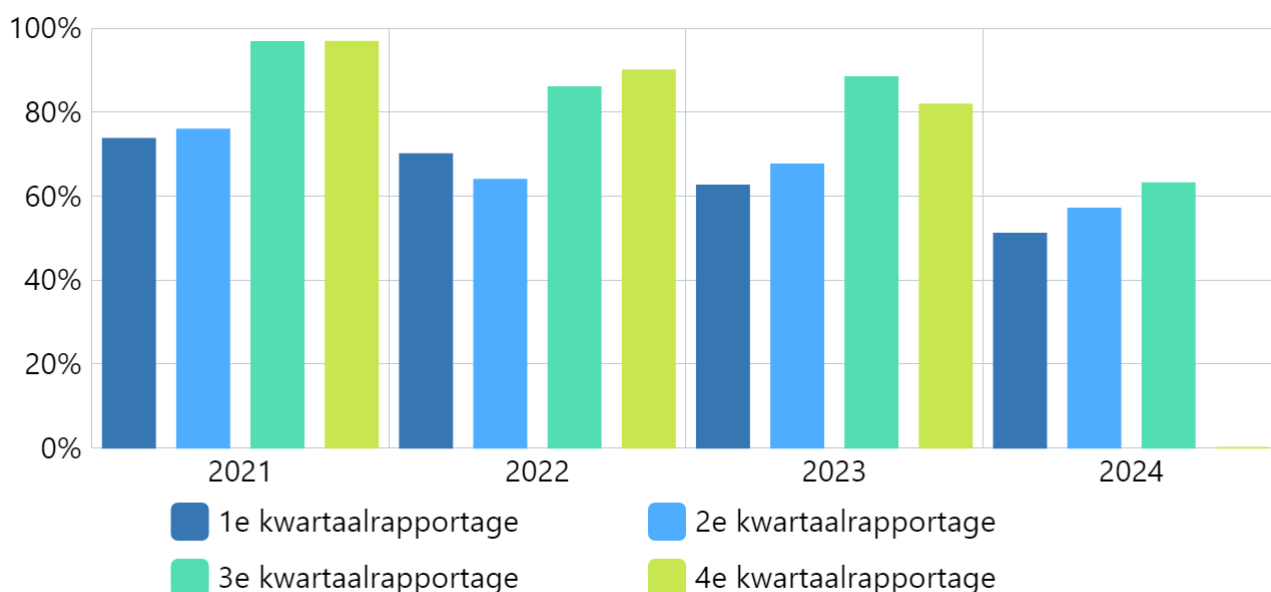
Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Frequentie: 1 x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	74%	70%	62%	51%
2e kwartaalrapportage	76%	64%	68%	57%
3e kwartaalrapportage	97%	86%	88%	63%
4e kwartaalrapportage	97%	90%	82%	0%

Bezettingsgraad binnensport accommodaties gemeentelijk eigendom

Omschrijving (toelichting)

Bezettingsgraad binnensport in accommodaties gym/sport die de gemeente in eigendom heeft (exploitatie Sportbedrijf Nunspeet).

Dit betekent dat de volgende gym- of sportzalen niet meeronderdeel uitmaken van deze KPI: Sportzaal Veluvine, gymzaal de Wieken en de gymzalen bij de Verschoorschool en de Arend/Wingerd voor bewegingsonderwijs. Deze zalen zijn niet in eigendom van de gemeente.

Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.

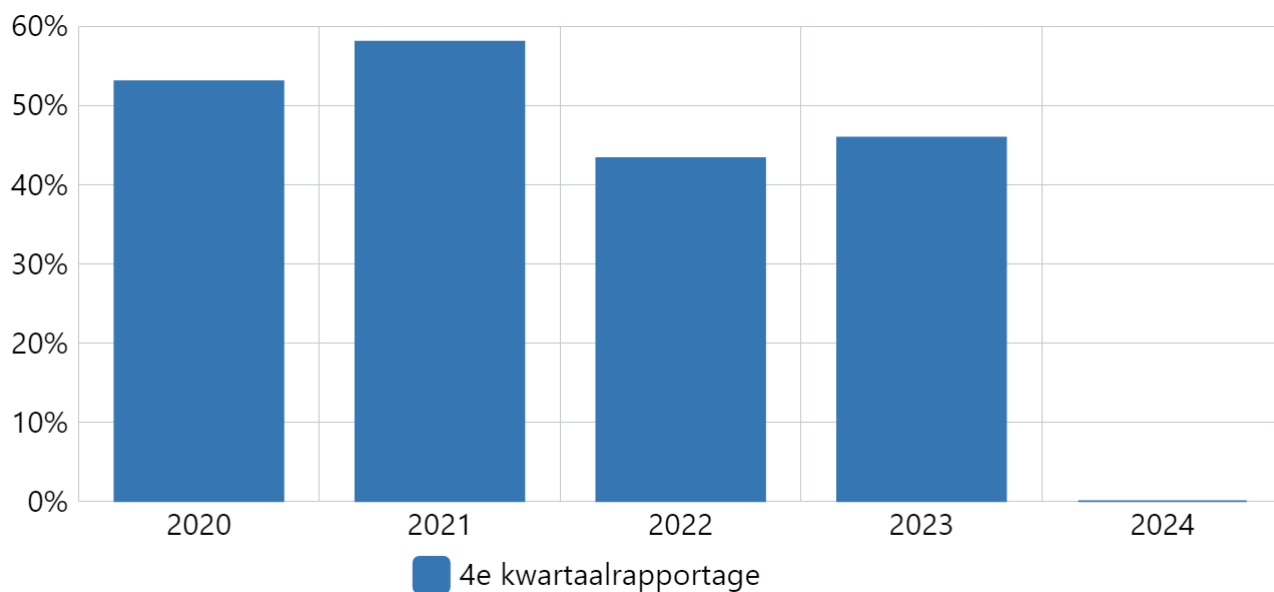
Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Door een aanpassing in de monitor van de Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG) zijn we nu afhankelijk van de eigen administratie, omdat de monitor geen percentage meer weergeeft. De bezettingsgraad voor 2020 en 2021 is gebaseerd op de VSG monitor, de bezettingsgraad vanaf 2022 en

verder wordt gebaseerd op de administratie van Sportbedrijf Nunspeet. Deze geven een betrouwbaarder beeld. Dit geeft wel een (negatief) verschil weer tussen 2021 en 2022.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	53%	58%	43%	46%	0%

Percentage inwoners met lidmaatschap sportbond aangesloten bij het NOC*NSF

Omschrijving (toelichting)

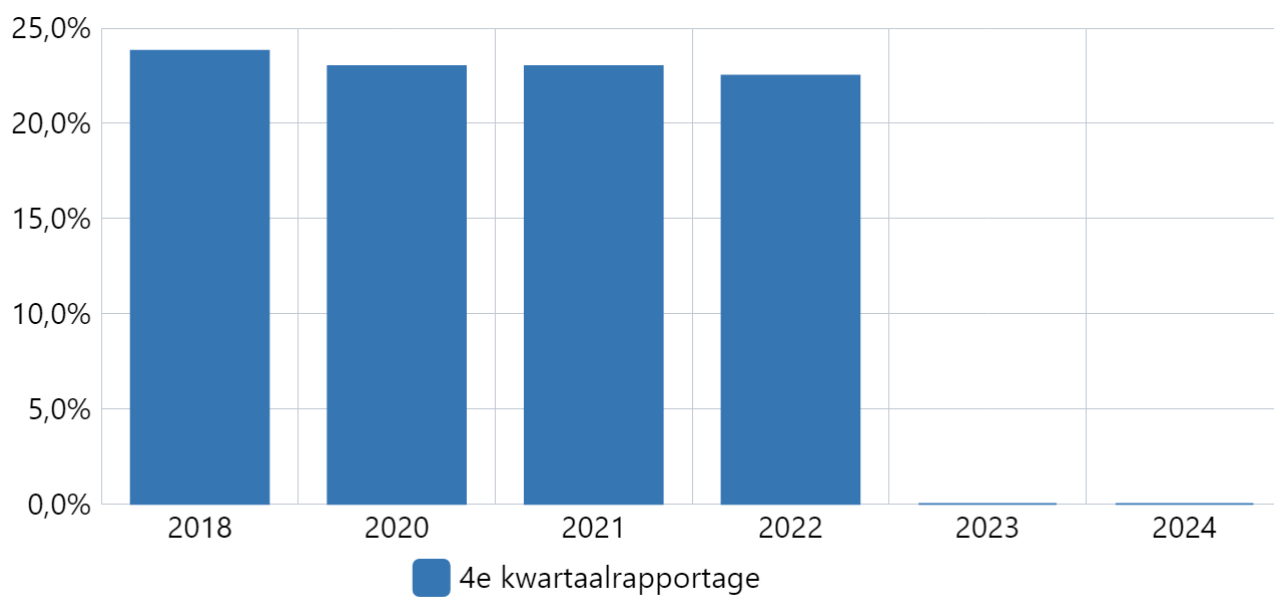
Percentage inwoners lid van een sportbond die bij de NOC*NSF is aangesloten.

Voor de monitor Sport en Gemeenten zijn we afhankelijk van de VSG. Voor 2023 is deze in Q3 of Q4 van 2024 bekend.

Frequentie: 1x per jaar, in 2e kwartaal de cijfers van 2 jaar geleden.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	23,8%	23,0%	23,0%	22,5%	0,0%	0,0%

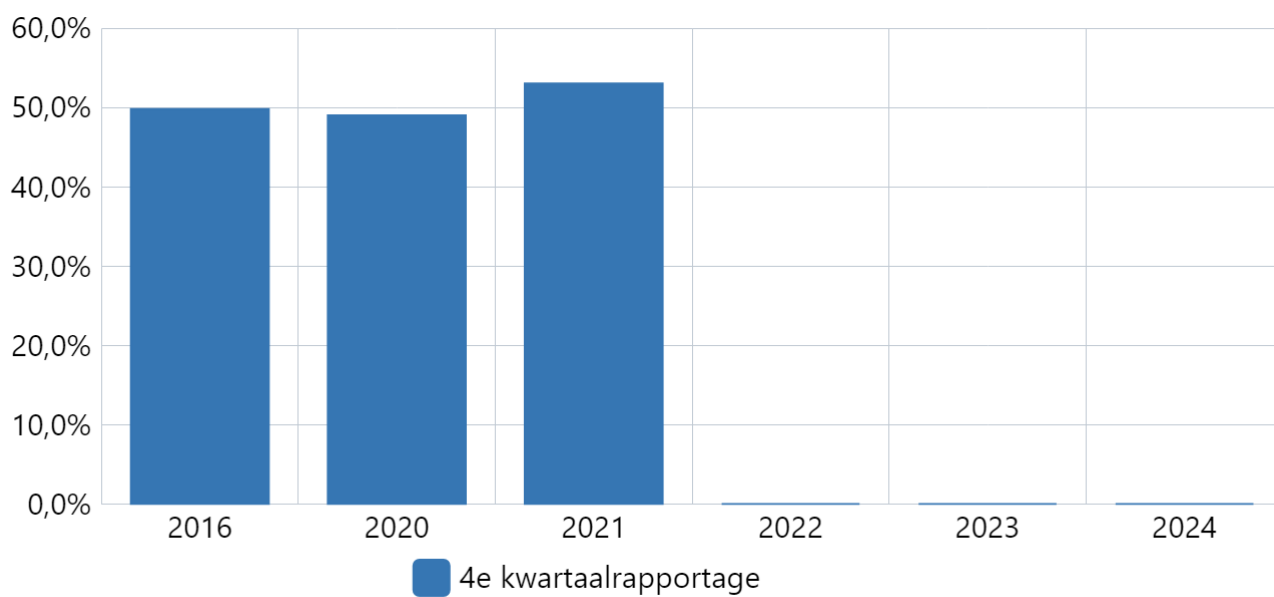
Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator is vervallen door het raadsbesluit op 28 september 2023.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	49,8%	49,0%	53,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

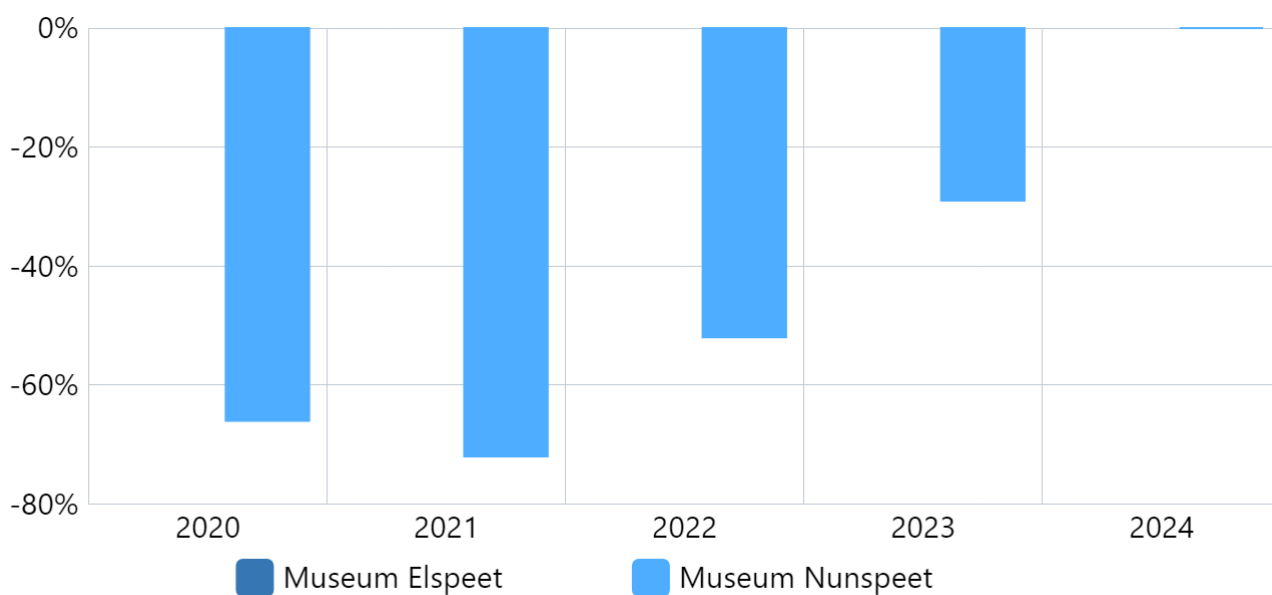
Cijfers t.o.v. aantal bezoekers in 2019 . In 2019 had het museum 32921 bezoekers.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De stijgende lijn na de coronaperiode zet in 2023 door

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
Museum Elspeet					
Museum Nunspeet	-66%	-72%	-52%	-29%	0%

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

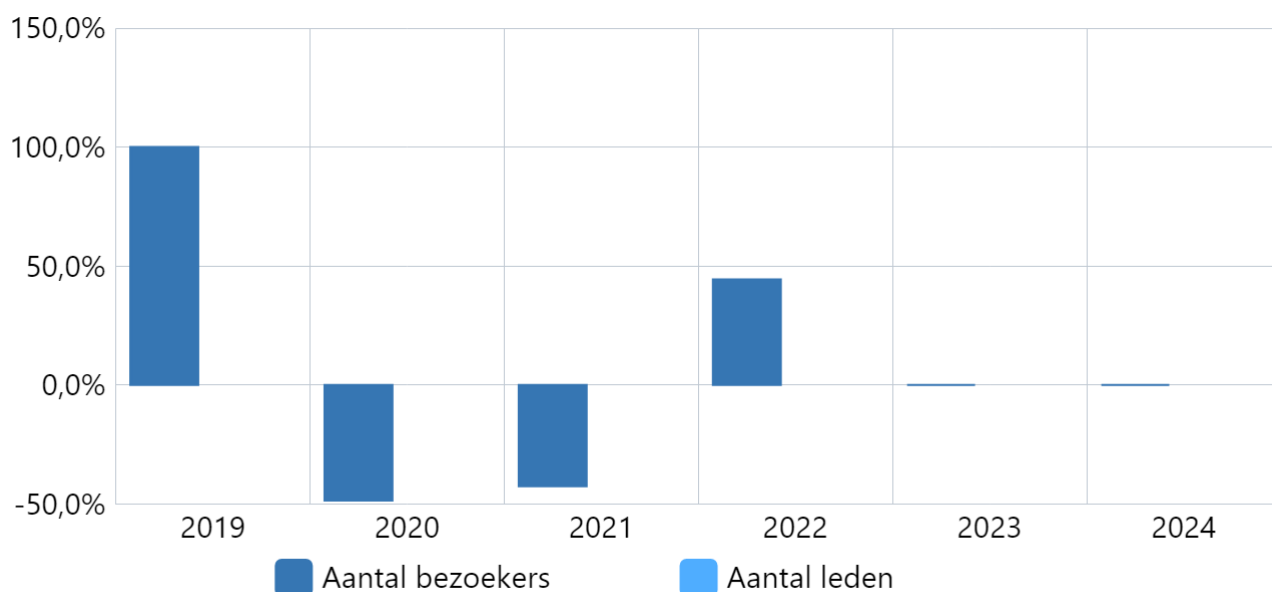
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aantal bezoekers	100,0%	-48,6%	-42,6%	44,4%	0,0%	0,0%
Aantal leden	-					

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

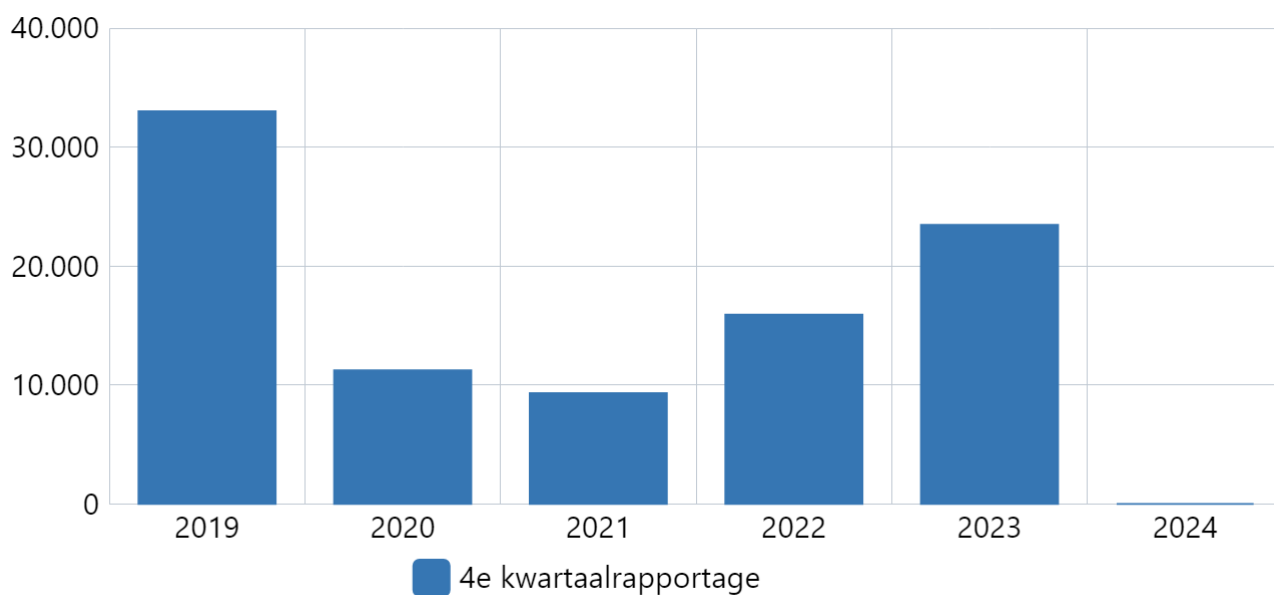
Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

De opgaande lijn na de coronaperiode hield stand in 2023

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 2 2025



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	33.000	11.234	9.300	15.900	23.453	0

Belangstelingspercentage bibliotheken

Omschrijving (toelichting)

Eind 2024 worden er nieuwe indicatoren opgesteld voor het beleidsveld kunst en cultuur als onderdeel van de Kunst- en Cultuuraanpak 2024-2027.

Inzicht krijgen in belangstelling Lezen, Leren, Taalhuis, activiteiten.

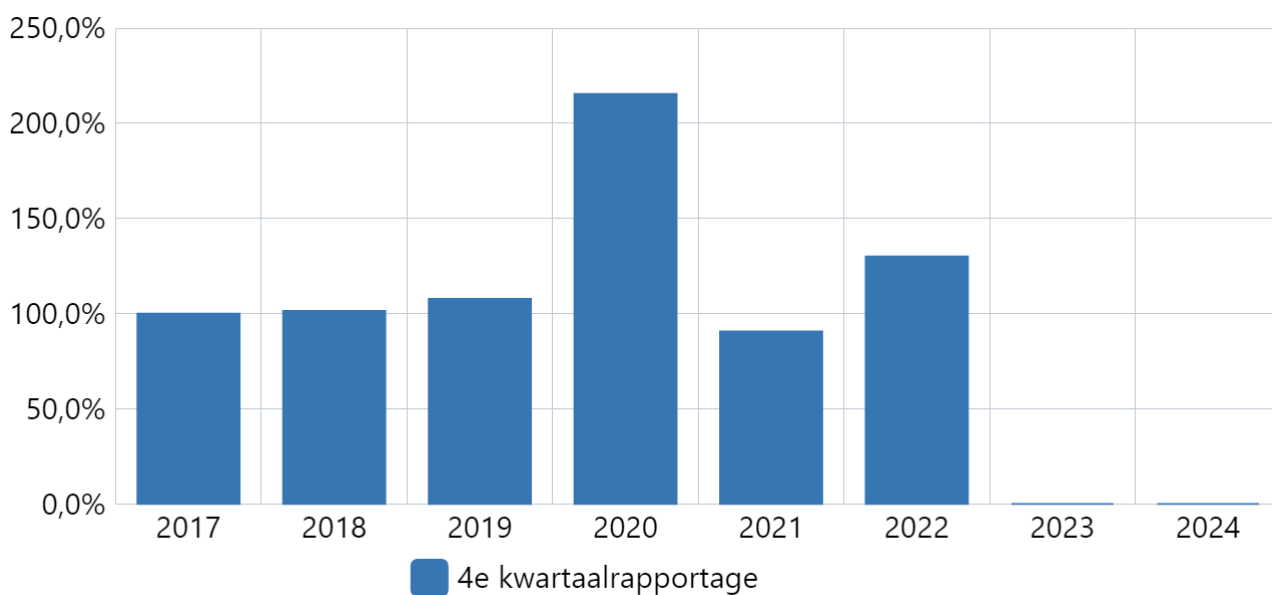
Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024

Cijfers over 2024 zijn bekend in kwartaal 3 2025.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Cijfers 2023 volgen bij de vierde kwartaalrapportage 2024



Bron: Eigen informatie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	100,0%	101,4%	107,7%	215,4%	90,6%	130,0%	0,0%	0,0%

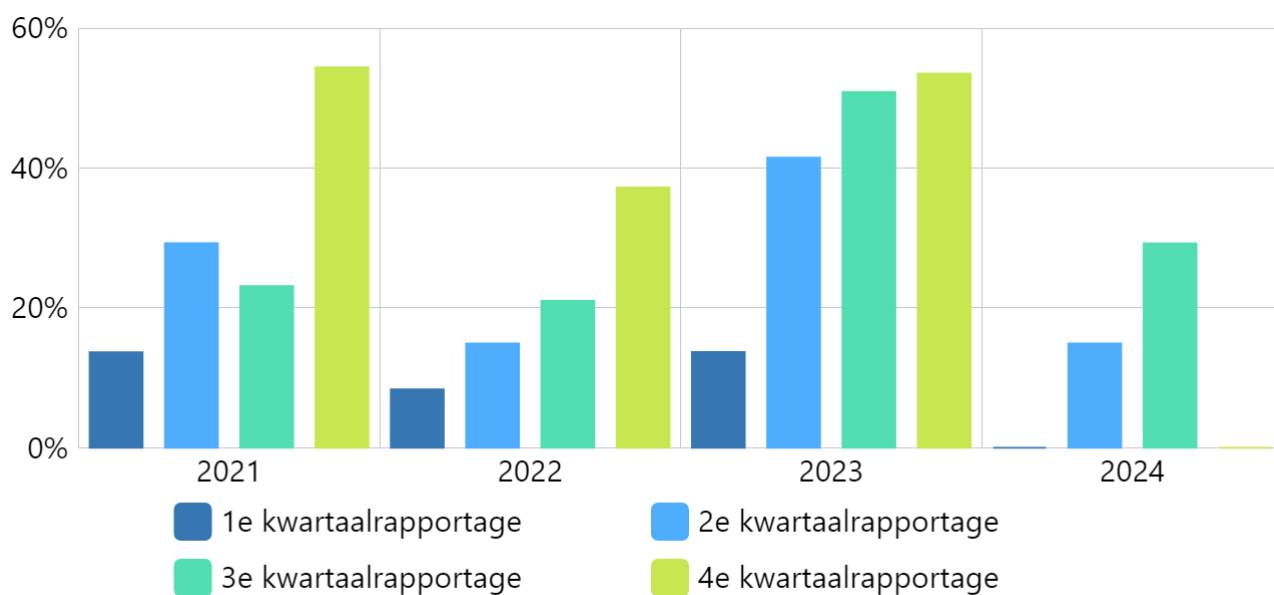
Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Uitgaven t.a.v. sportaccommodaties zijn nog minimaal, waarbij een grote post zoals de kapitaallasten nog niet zijn verwerkt.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10% (met splitsing sportaccommodaties en sportstimulering):



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	14%	8%	14%	0%
2e kwartaalrapportage	29%	15%	41%	15%
3e kwartaalrapportage	23%	21%	51%	29%
4e kwartaalrapportage	54%	37%	53%	0%

Uitnutting begroting recreatie

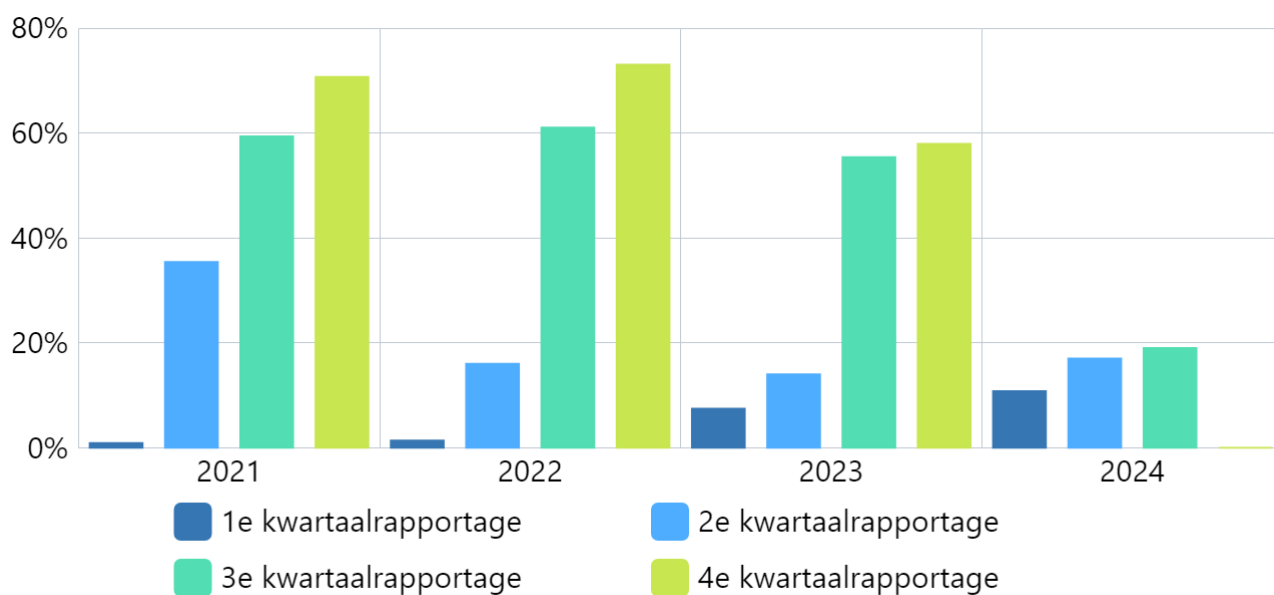
Omschrijving (toelichting)

De totale begroting op recreatie en toerisme geeft inzicht in het uitgegeven budget door het jaar heen

Frequentie: 1x per kwartaal.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	1%	1%	7%	11%
2e kwartaalrapportage	35%	16%	14%	17%
3e kwartaalrapportage	59%	61%	55%	19%
4e kwartaalrapportage	71%	73%	58%	0%

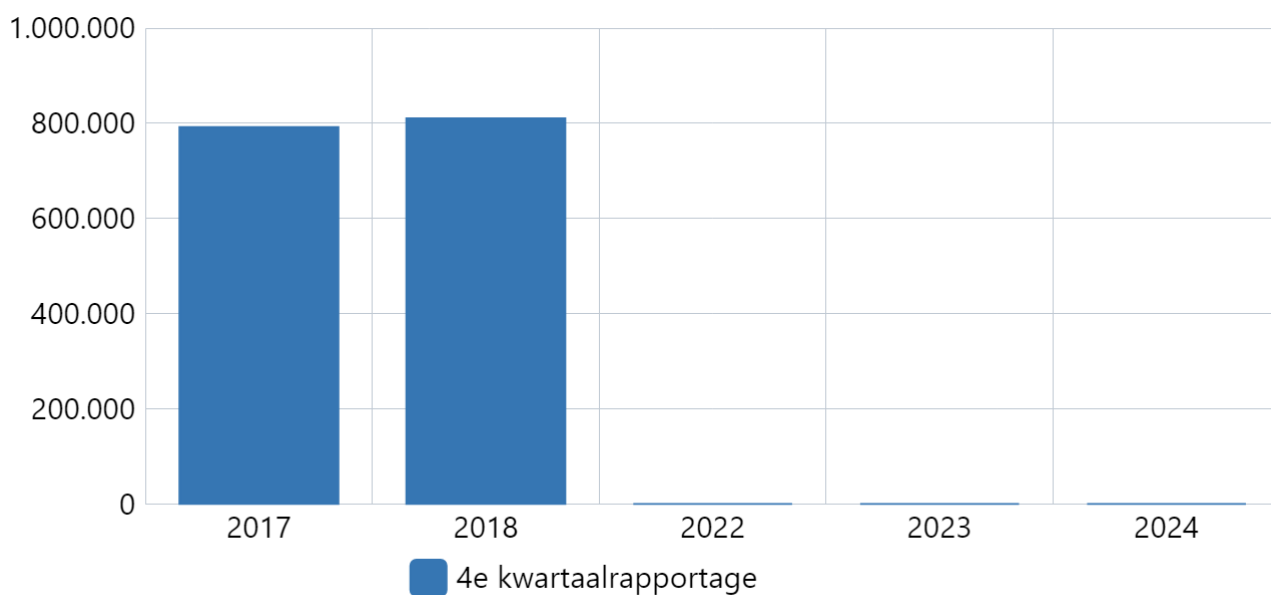
Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

Dit aantal is onbekend daar er tegelijkertijd opgelegd wordt voor jaarplaatsen en (voor)seizoenplaatsen.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	792.000	810.300	0	0	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

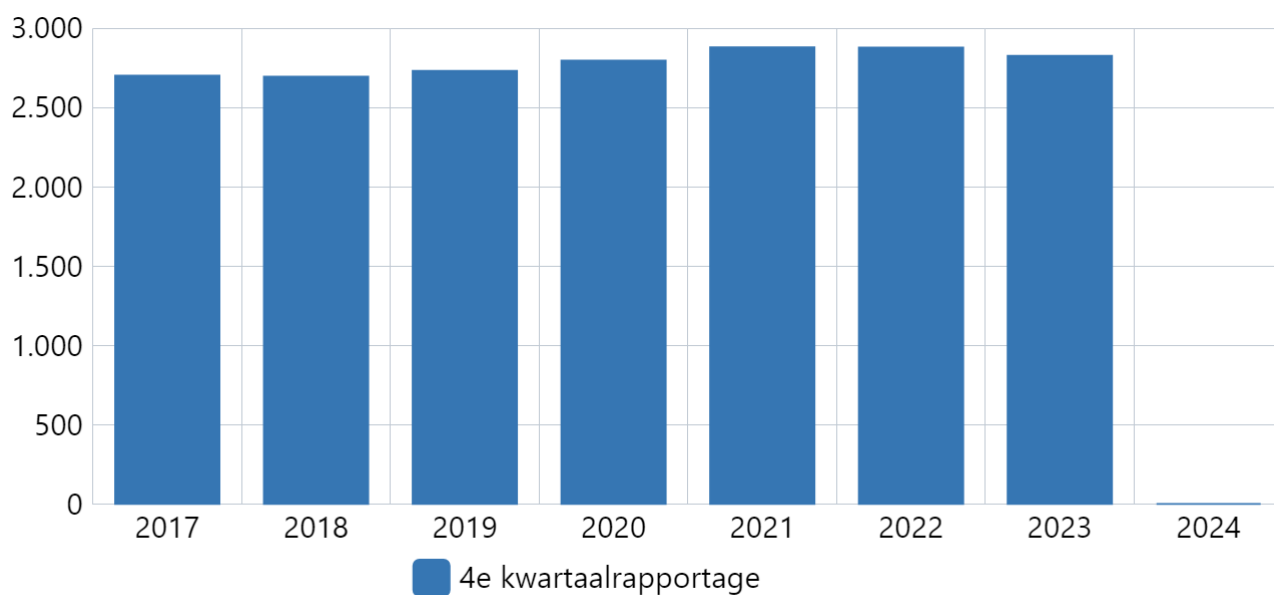
We meten het aantal aanslagen forensenbelasting. De gemeente stuurt een aanslag forensenbelasting als iemand meer dan negentig dagen per jaar, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Onder gemeubileerde woningen vallen ook zomerhuisjes, chalets en caravans. Aan het aantal aanslagen forensenbelasting is te zien hoeveel mensen een 2e huisje/ een woning meer dan 90 dagen per jaar tot hun beschikking hebben.

Frequentie: 1 x per jaar in het 2e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Zowel 2021 als 2022 gecorrigeerd. De gegevens van 2023 zullen naar verwachting beschikbaar zijn in mei 2024.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	2.878	2.876	2.825	0

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

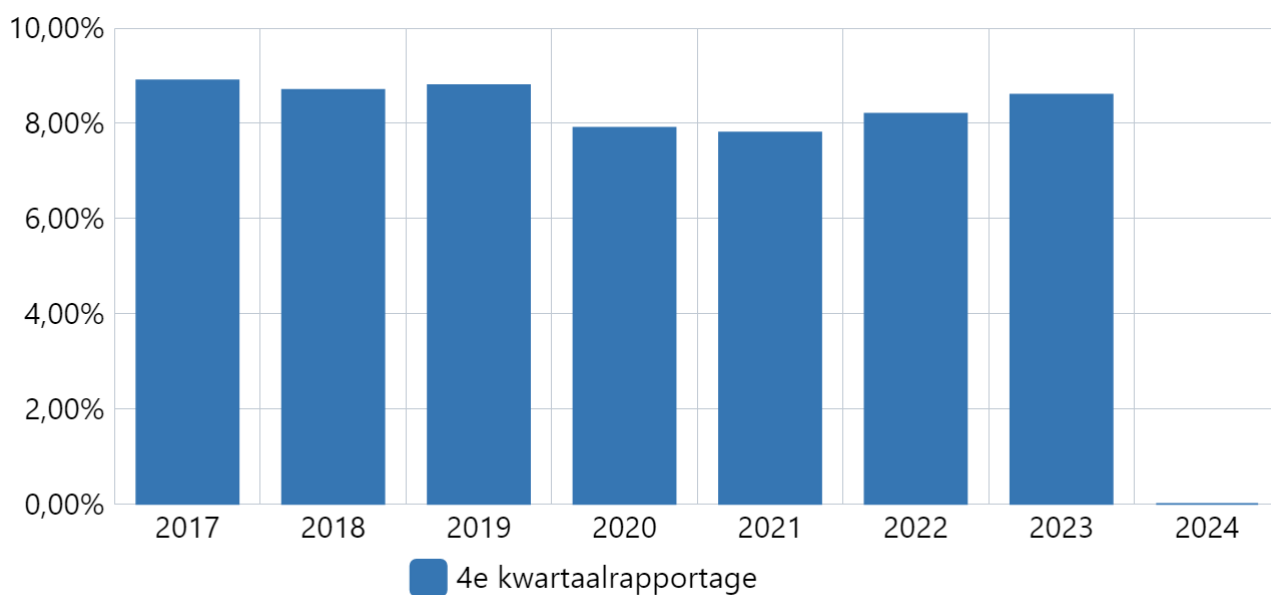
Omschrijving (toelichting)

Het percentage banen in de toerisme- en recreatiebranche ten opzichte van het totaal aantal banen in Nunspeet.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Data 2024 zijn nog niet beschikbaar



Bron: CBS/Provincie, Statistisch zakboek Gelderland en eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4e kwartaalrapportage	8,90%	8,70%	8,80%	7,90%	7,80%	8,20%	8,60%	0,00%

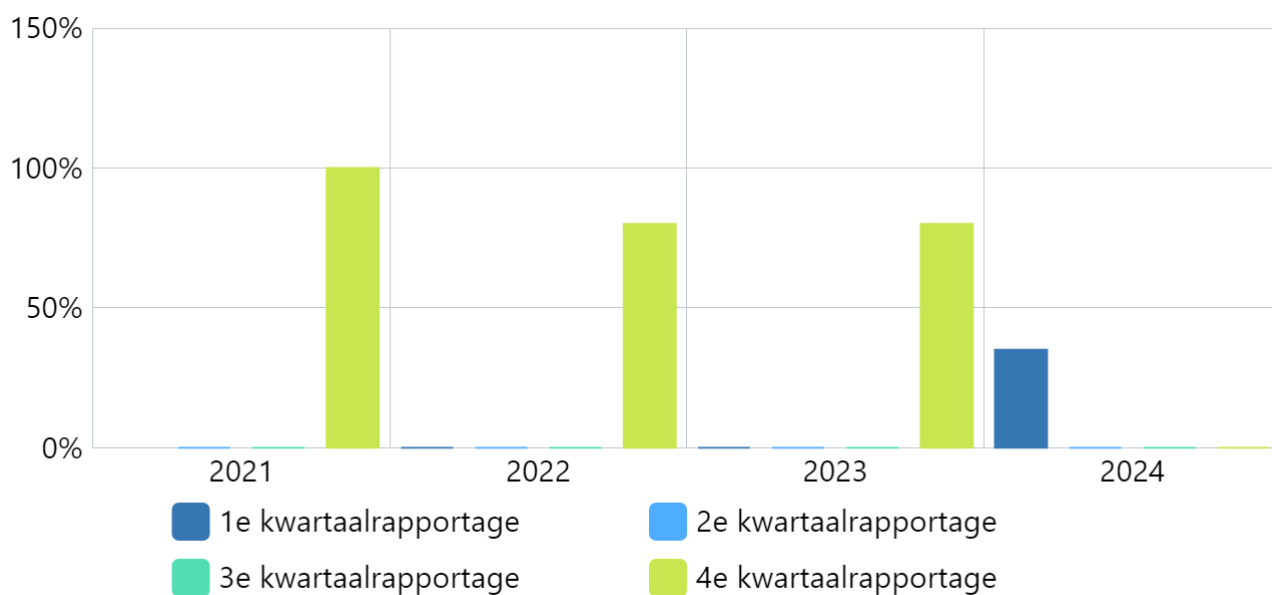
Uitnutting van de begroting ontwikkel- en uitvoeringsagenda “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst”

Omschrijving (toelichting)

De begroting van het uitvoeringsprogramma “Nunspeet vier seizoenen uit de Kunst” geeft weer hoeveel procent van de projecten die voor dat jaar gepland zijn, in uitvoering zijn.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	-	0%	0%	35%
2e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
3e kwartaalrapportage	0%	0%	0%	0%
4e kwartaalrapportage	100%	80%	80%	0%

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

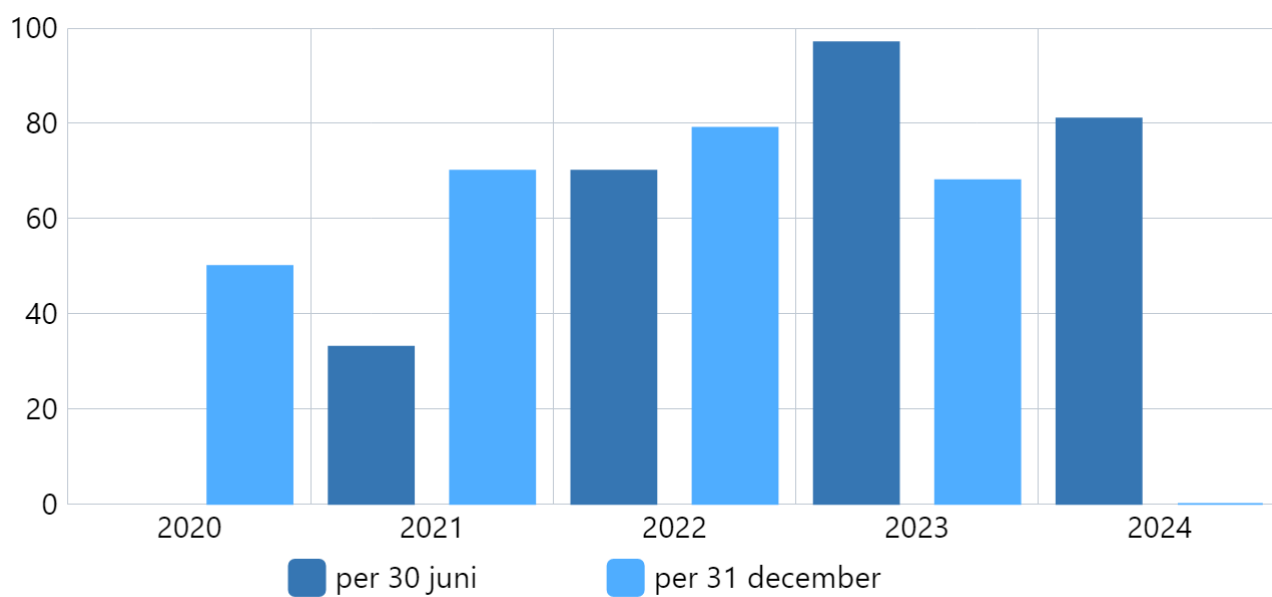
Omschrijving (toelichting)

Aantal gestarte vestigingen in de gemeente Nunspeet per 10.000 inwoners.

Frequentie: 2x per jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



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

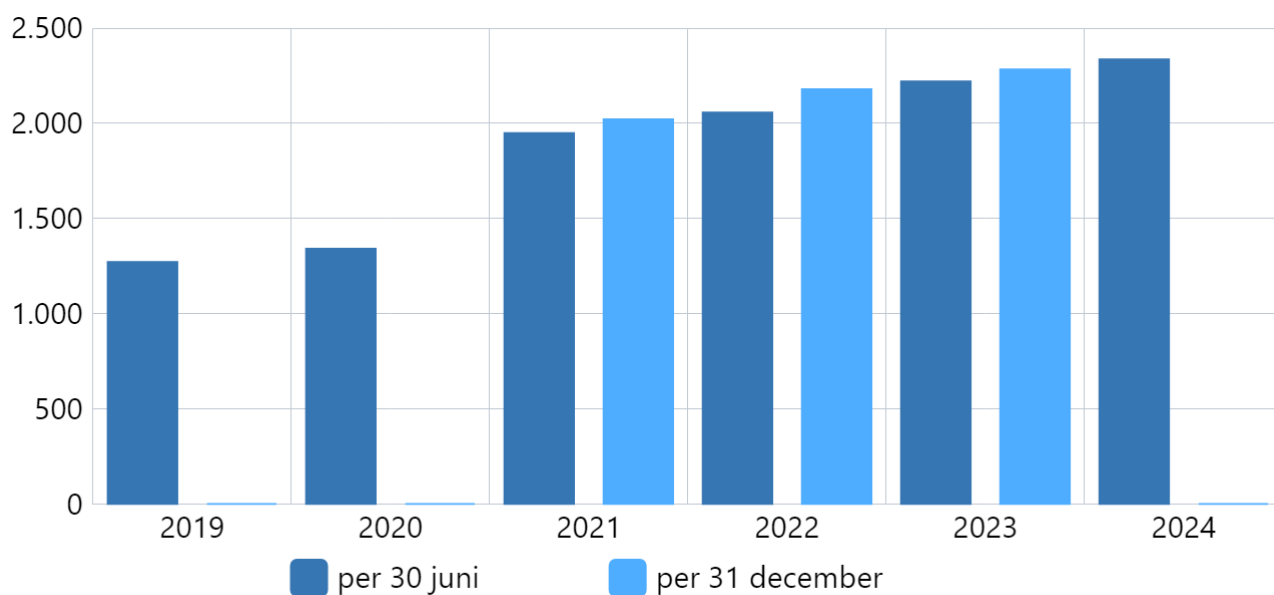
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	-	33	70	97	81
per 31 december	50	70	79	68	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 30 juni	1.271	1.340	1.948	2.056	2.219	2.335
per 31 december	0	0	2.021	2.179	2.283	0

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

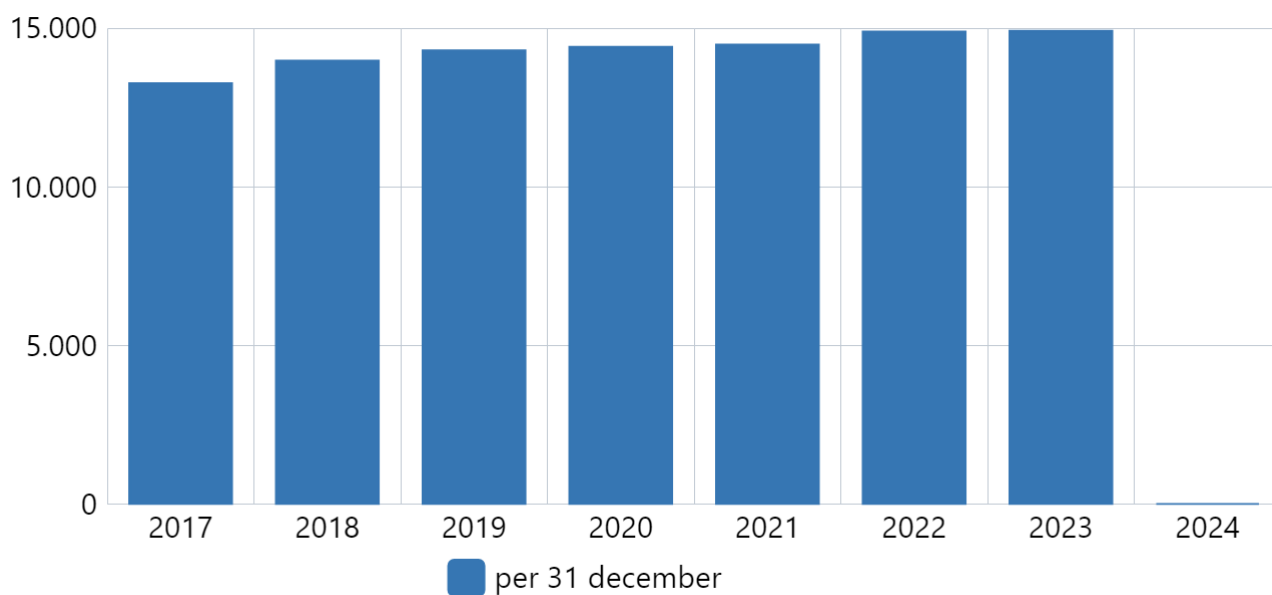
Omschrijving (toelichting)

Het aantal banen in de gemeente Nunspeet.

Frequentie: jaarlijks in het 1e kwartaal over het voorgaande jaar.

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	14.910	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

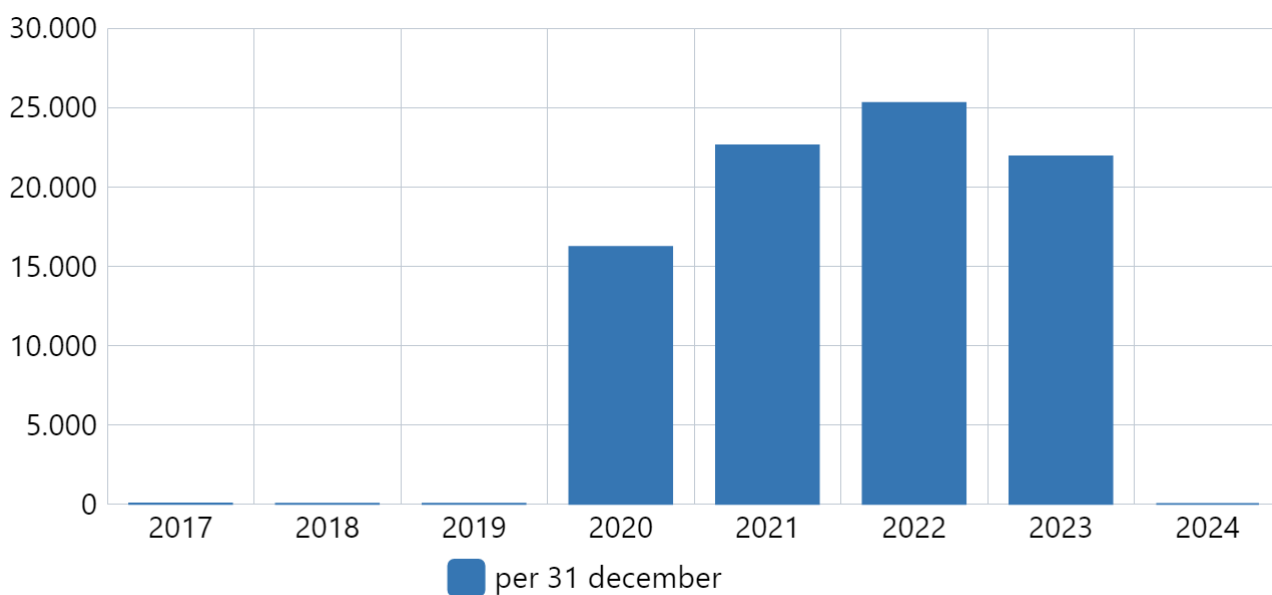
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	20	10	10	16.200	22.600	25.270	21.910	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

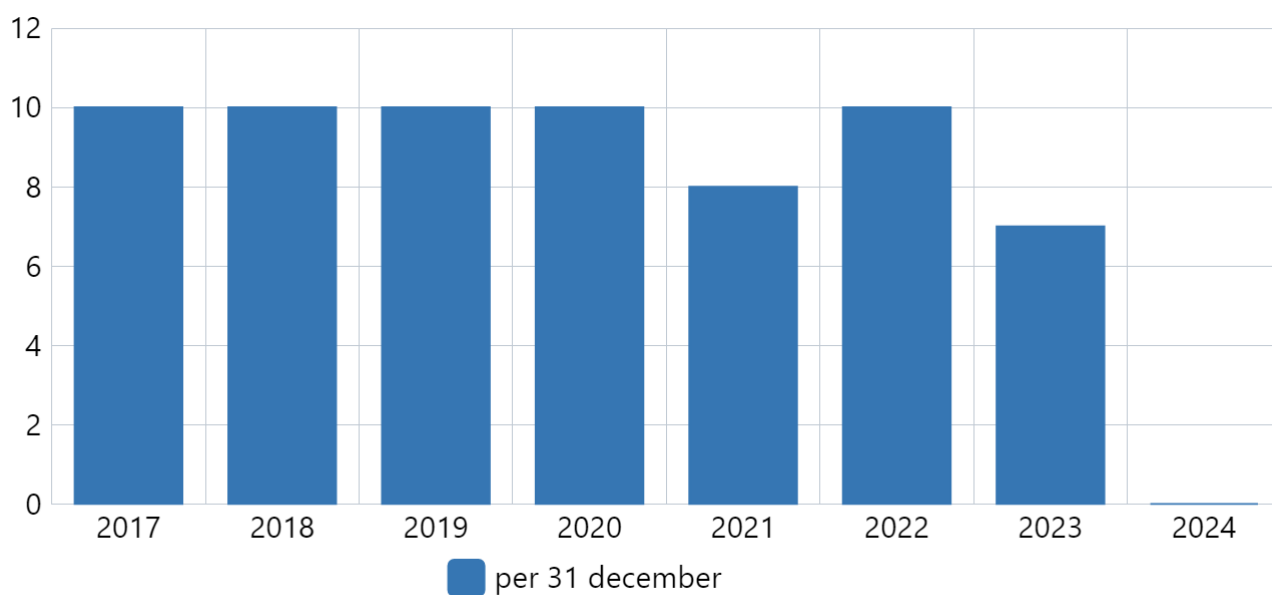
Vanaf 2024:

3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek.

Gemeten gaat worden het aantal industriële leegstaande bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden in de gemeente Nunspeet

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt



Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek - leegstandsmonitor

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	10	10	10	10	8	10	7	0

.Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

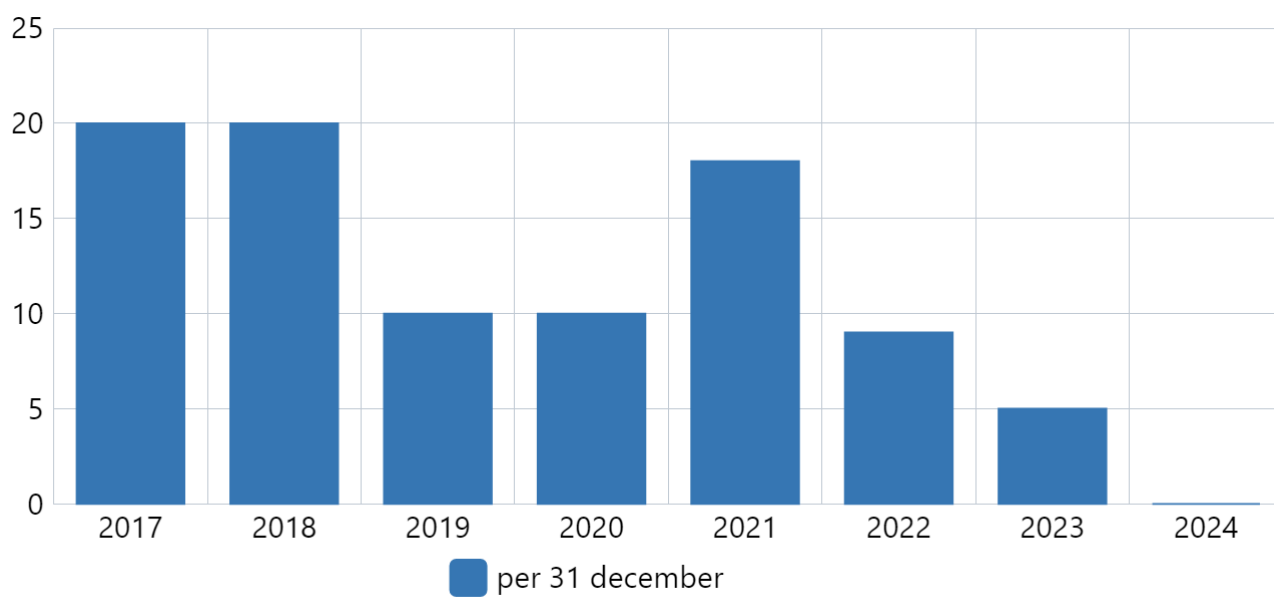
Omschrijving (toelichting)

Cijfers over 2024 zijn begin 2025 bekend.

Vanaf 2024 3 kpi's leegstand industrie, kantoren en winkels samenvoegen in 1 tabel/grafiek

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
per 31 december	20	20	10	10	18	9	5	0

Wat willen we bereiken?

Indicatoren team Sociaal

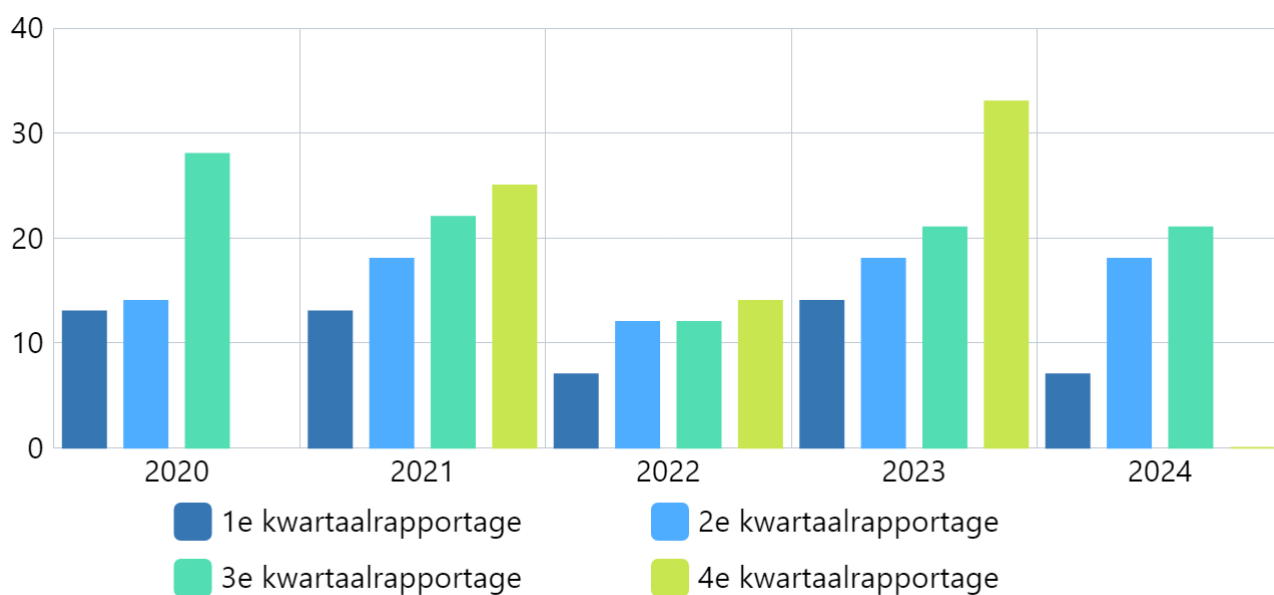
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)



Bron: Cijfers gemeente

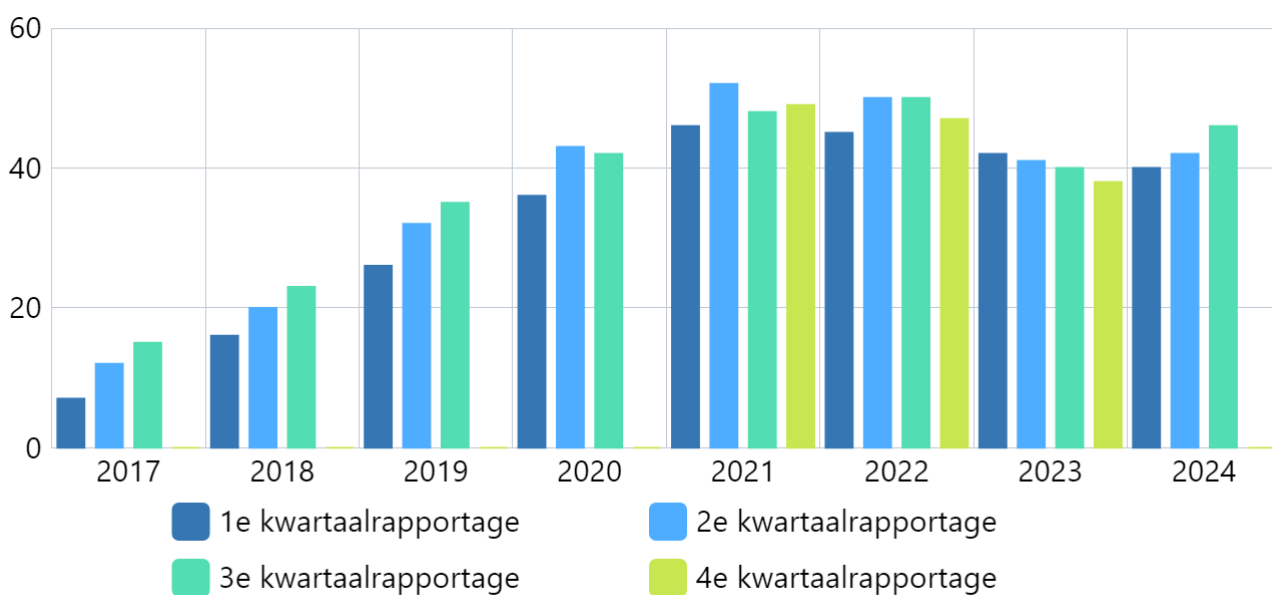
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	13	13	7	14	7
2e kwartaalrapportage	14	18	12	18	18
3e kwartaalrapportage	28	22	12	21	21
4e kwartaalrapportage	-	25	14	33	0

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: afwijking t.o.v. Q3 2023 is net iets meer dan 10%. Het gaat echter in absolute aantallen om 6 personen. Het aantal schuldregelingen is het afgelopen jaar per kwartaal steeds met ongeveer 2 toegenomen.



Bron: Cijfers gemeente

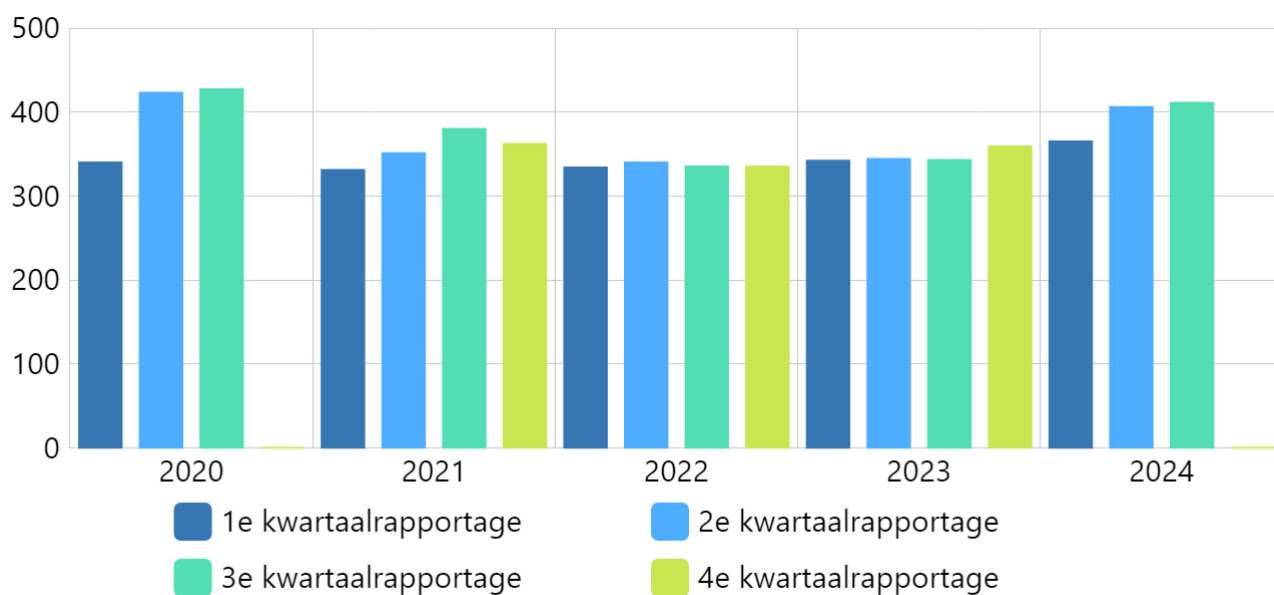
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	7	16	26	36	46	45	42	40
2e kwartaalrapportage	12	20	32	43	52	50	41	42
3e kwartaalrapportage	15	23	35	42	48	50	40	46
4e kwartaalrapportage	0	0	0	0	49	47	38	0

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: deze indicator geeft het aantal unieke inwoners dat in 2024 bijstand heeft ontvangen. Deze is gestegen t.o.v Q3 2023, dit past in een landelijke trend waarin het aantal personen in de bijstand toeneemt.



Bron: Cijfers gemeente, CBS

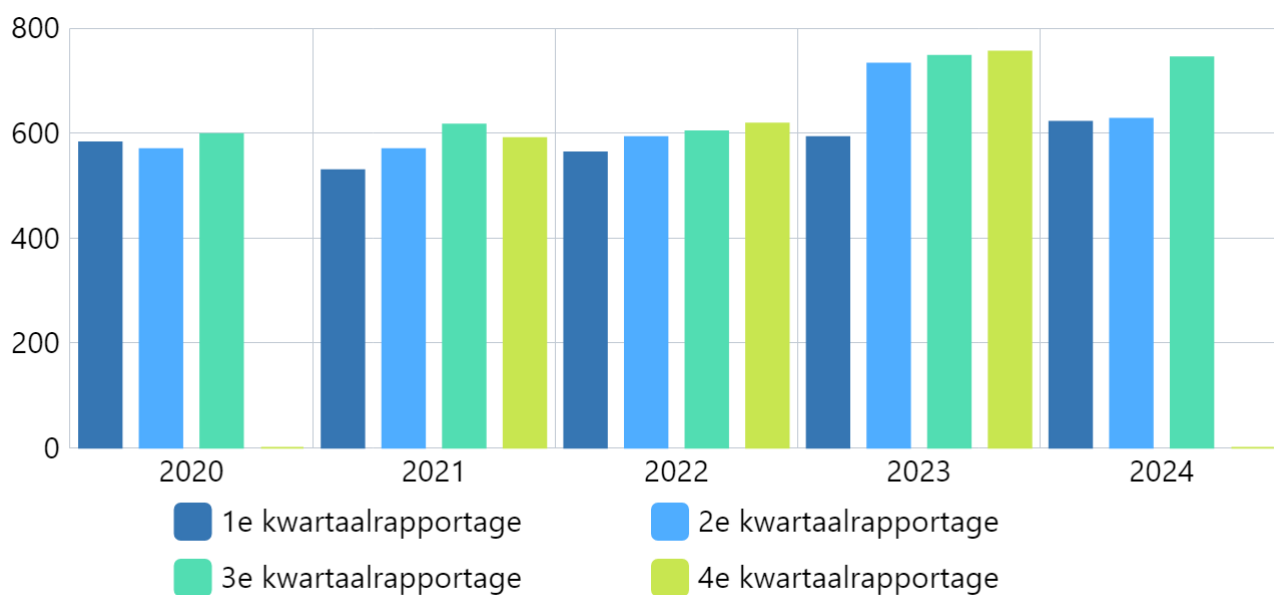
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	340	331	334	342	365
2e kwartaalrapportage	423	351	340	344	406
3e kwartaalrapportage	427	380	335	343	411
4e kwartaalrapportage	0	362	335	359	0

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

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

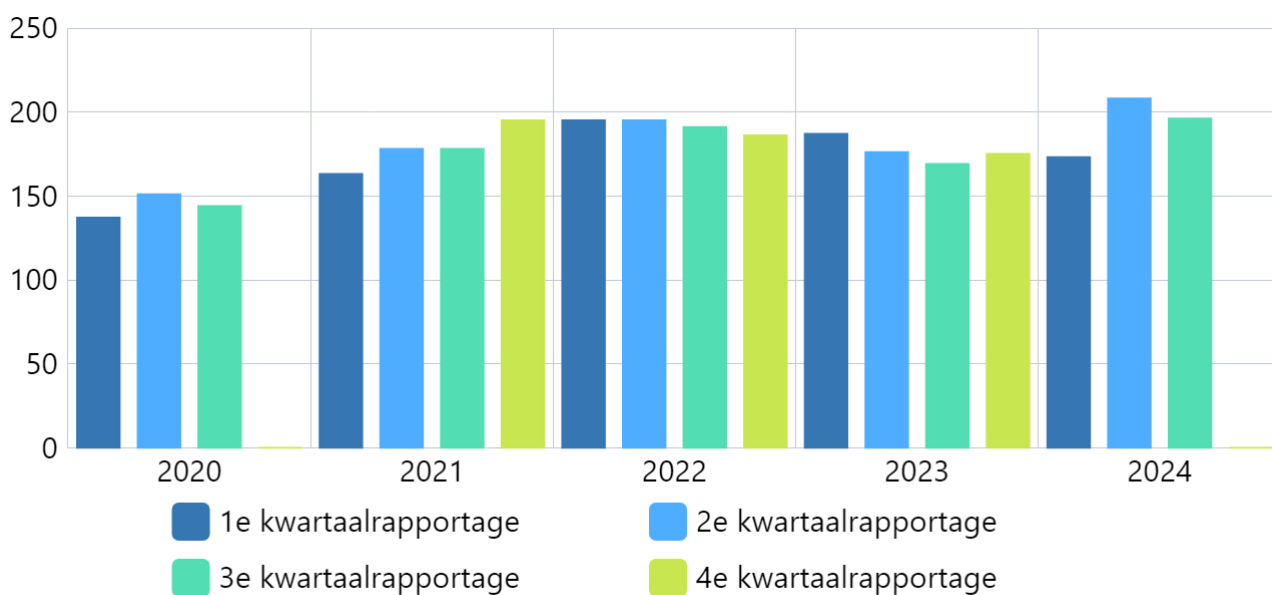
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	582	529	563	592	621
2e kwartaalrapportage	569	569	592	732	627
3e kwartaalrapportage	598	616	603	747	744
4e kwartaalrapportage	0	590	618	755	0

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de toename t.o.v. 2023 past in de landelijke trend. Het aantal is toegenomen t.o.v. Q3 2023, maar is afgenomen t.o.v. Q2 2024.



Bron: Cijfers gemeente

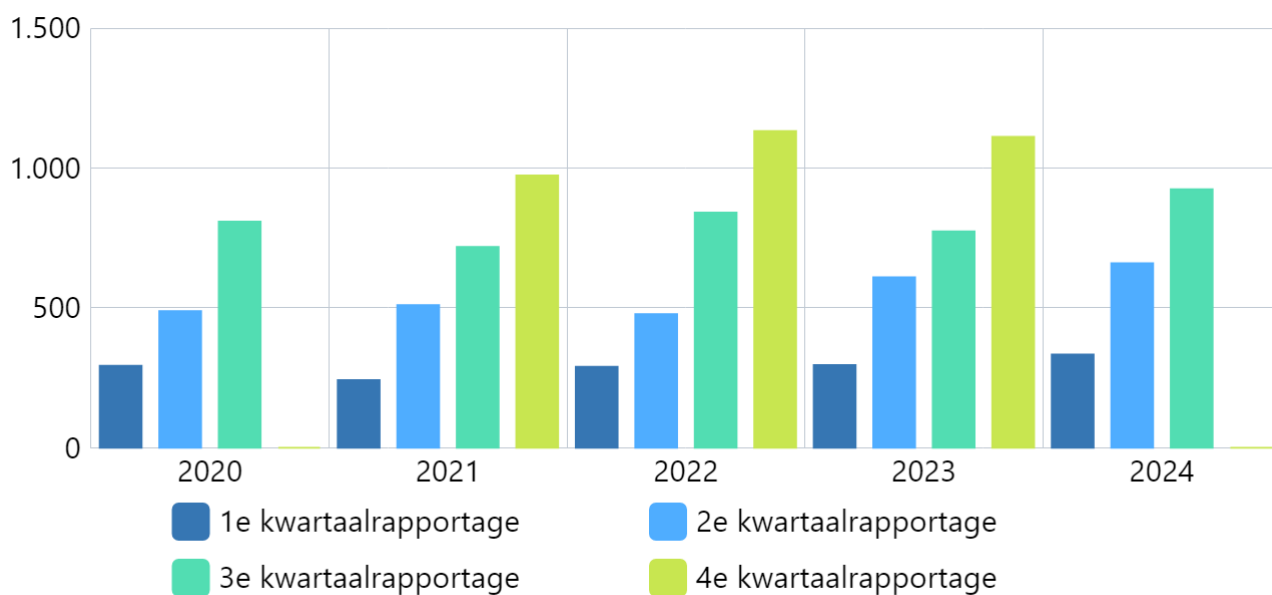
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	137	163	195	187	173
2e kwartaalrapportage	151	178	195	176	208
3e kwartaalrapportage	144	178	191	169	196
4e kwartaalrapportage	0	195	186	175	0

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Hoewel een stijging werd verwacht, is het aantal Wmo meldingen het 3e kwartaal fors gestegen. Op basis van één kwartaal kan echter nog niet de conclusie getrokken worden dat dit structureel is. De volgende kwartalen blijven we dit monitoren.



Bron: Gemeentelijke cijfers

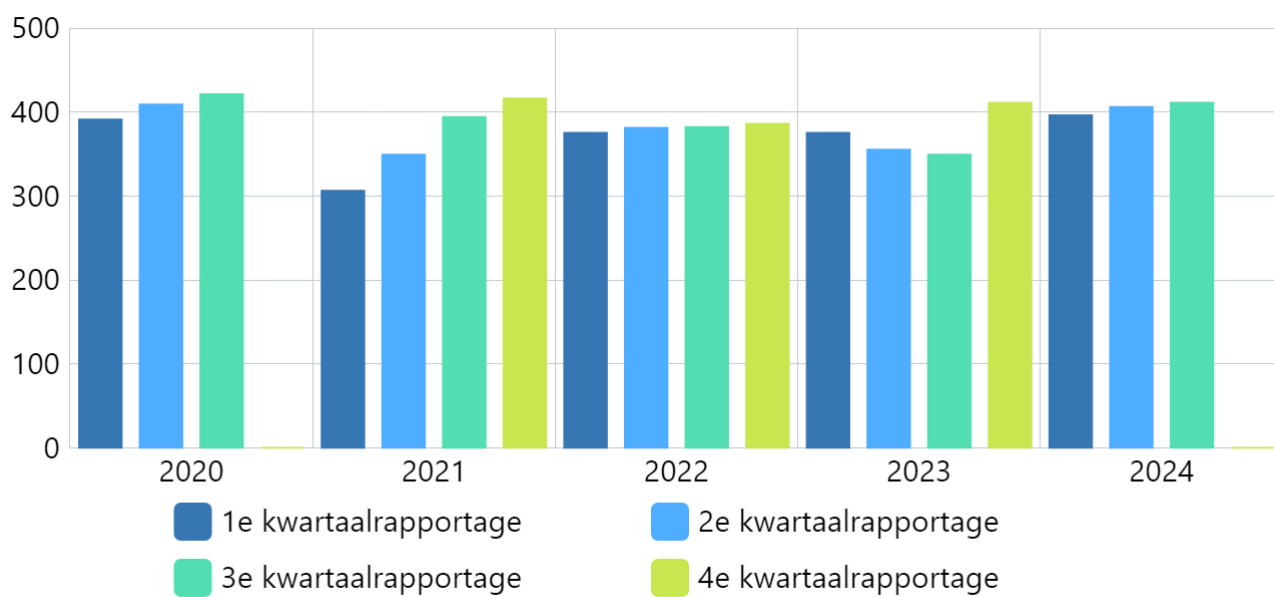
Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	293	242	289	295	333
2e kwartaalrapportage	488	510	477	609	659
3e kwartaalrapportage	808	718	840	773	924
4e kwartaalrapportage	0	973	1.132	1.111	0

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Kwaliteit (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%: de toename t.o.v. 2023 is te verklaren doordat ook het aantal inwoners met een bijstandsuitkering is toegenomen. Dit betekent dat het aantal re-integratietrajecten meegroeit.



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

Boekwerk	2020	2021	2022	2023	2024
1e kwartaalrapportage	391	306	375	375	396
2e kwartaalrapportage	409	349	381	355	406
3e kwartaalrapportage	421	394	382	349	411
4e kwartaalrapportage	0	416	386	411	0