

2e Kwartaalrapportage 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	56
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	64
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	89
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	110
Programma 6. Veiligheid.....	132
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	155
Programma 8. Economische zaken	199
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	226
(investerings-) Kredieten.....	273
Overzicht taakvelden	312
Overzicht indicatoren	331

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e kwartaalrapportage van het jaar 2023.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

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

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

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

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

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?

Belemmeringen voor meedoen opheffen

- > Inburgeraars doen zo snel mogelijk mee in de samenleving.
- > Er leven in Nunspeet geen inwoners in armoede; met name kinderen ervaren geen belemmeringen door armoede.

- We implementeren het uitvoeringsplan van de Wet inburgering 2021 en monitoren de (gerealiseerde) resultaten.
- We blijven prioriteit geven aan het armoedebeleid met aandacht voor stille/verborgen armoede.
- We stimuleren dat inburgeringsplichtigen een zo hoog mogelijk taalniveau verwerven.
- We stimuleren dat inburgeringsplichtigen vanaf het begin van het inburgeringstraject in de maatschappij participeren.

Wat gaan wij doen?

De mogelijkheden onderzoeken van het versimpelen van de minimaregelingen.

Inwoners die ondersteuning nodig hebben moeten gebruik kunnen maken van financiële regelingen. Om niet-gebruik tegen te gaan moeten de regelingen begrijpelijk zijn. We onderzoeken daarom mogelijkheden om de minimaregelingen te vereenvoudigen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

De mogelijkheid onderzoeken om scholen meer te betrekken bij financiële voorlichting.

Schulden voorkomen zijn beter dan genezen. We onderzoeken daarom mogelijkheden om scholen intensiever te betrekken op de knelpunten rondom bestaanszekerheid en schulden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Implementeren uitvoeringsplan Wet Inburgering en monitoren resultaten Wet Inburgering 2022.

We monitoren de uitwerkingen van het Uitvoeringsplan Wet inburgering en sturen bij waar nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen plan van aanpak laaggeletterdheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen we bereiken?

Inclusie

> Nunspeet is een inclusieve samenleving:

> Iedereen kan volwaardig meedoen op basis van de eigen mogelijkheden, talenten en behoeften.

> Iedereen hoort erbij, niemand wordt impliciet of expliciet gediscrimineerd.

> Iedereen kan zich gelijkwaardig en gerespecteerd voelen.

> De gemeente zet in op burgerparticipatie en zoekt naar manieren om inwoners die minder verbaal sterk zijn in te laten spreken.

- We zorgen dat een laagdrempelig, goed toegankelijk en goed bereikbaar vangnet beschikbaar is voor inwoners die in sociaal opzicht buiten de boot (dreigen te) vallen.
- We geven uitvoering aan de inclusie agenda 1.0 (2021-2024).
- We maken inclusief wonen in de wijk mogelijk.
- We betrekken de beoogde aandachtsgroep van (nieuw te formuleren) beleid zoveel mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Doelgroep uitnodigen om mee te denken over (nieuw te formuleren) beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Doorontwikkelen beschermd thuis.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn in het tweede kwartaal regionaal gesprekken gevoerd over het proces en integrale samenwerking tussen de domeinen. Ook is er intensief gewerkt aan een lokaal initiatief.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2023

Evaluëren en eventueel bijstellen Inclusieagenda.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Inclusief wonen in de wijk voor inwoners van de gemeente die uitstromen vanuit beschermd wonen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2025

Keuze en uitwerking nieuwe groep Inclusie Agenda.

We benaderen jaarlijks een nieuwe aandachtsgroep met wie we ophalen welke drempels ze ervaren en op basis daarvan nieuwe actiepunten formuleren. Deze worden opgenomen in de Inclusie Agenda.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen van een notitie/ plan van aanpak rondom het thema langer thuis.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Toekomstbestendige aanpak opstellen voor een dementievriendelijke gemeente.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen we bereiken?

Jeugd

Jeugd:

- Jeugdzorg die betaalbaar blijft.
- Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen zorg van goede kwaliteit.
 - We sturen actief op de transformatie in de jeugdhulp, met preventie en vroegtijdige aanpak van problematiek.
 - We investeren in het normaliseren van de omgang met en ondersteuning bij problemen van kinderen, jongeren en ouders bij opgroeien en opvoeden.

- We streven naar het bieden van tijdig passende hulp door een goede analyse aan de voorkant en door met de gezinsleden te bepalen welke ondersteuning nodig is (systeemgericht, gericht op alle leefdomeinen).
- We zetten in op afbouw van residentiële jeugdhulp.
- We investeren in duurzame relaties en zetten in op preventie van en laagdrempelige ondersteuning bij relatieproblemen en het voorkomen van vechtscheidingen.

Wat gaan wij doen?

CJG werkt met verklarende analyse.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

Informatie, advies en hulp m.b.t. relatieproblemen en scheiding is beter digitaal vindbaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2025

Einddatum

Overleg met ketenpartners waaronder CJG, Stimenz, mediation en advocatuur gericht op betere samenwerking en de-escalerend werken in geval van (complexe) scheiding.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Voortzetten periodiek overleg met de huisartsen en CJG over de criteria en indicaties voor de toegang tot jeugdzorg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2026

We geven invulling aan de Hervormingsagenda Jeugd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Wat willen we bereiken?

Nunspeet heeft een stevige sociale basis

- Een efficiëntere en effectievere samenwerking tussen alle partijen in het sociaal domein, waaronder de welzijnspartijen en onderwijsinstellingen.
- Nunspeet is een krachtige samenleving waarin iedereen in staat is om te gaan met de uitdagingen van het leven.
- De sociale basis verstevigen door hiaten in kaart te brengen en daar actief op in te zetten.
 - We focussen op preventie.
 - We zorgen voor een goed samenwerkende piramide.
 - We versterken de sociale basis.
 - We zorgen voor een goede monitoring van de effecten van de ingezette gelden.
 - We stimuleren een effectievere samenwerking tussen de welzijnspartijen op grond van onderzoek als onderdeel van Project Sociale Basis.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek naar opstellen algemene voorziening voor dagbesteding voor ouderen (Wmo).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Piramide in kaart brengen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2023

Project ontwikkelen monitoring effecten sociaal domein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Project Sociale Basis.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2023

Wat willen we bereiken?

Preventie

Preventie:

- Inwoners die op eigen kracht actief blijven en niet terecht komen in situaties die tot zorgvraag leiden.
- Focus op preventie.
- Duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen, met maatwerk voor elke kern en meer centrale regie c.q. aansturing vanuit de kern.
- Inzetten op het vroegtijdig voorkomen van financiële problemen.
- Betalingsproblemen door stijgende gas-, energie- en brandstofprijzen voorkomen.
- Voorkomen van en voorbereiden op financiële problemen bij ondernemers.
 - We blijven samen met betrokkenen laagdrempelige voorzieningen - waaronder geschikte ontmoetingsruimten voor jongeren in de buitenruimte - creëren waar mensen terecht kunnen voor activiteiten, talentontwikkeling, ontmoeting en advies.
 - We zorgen dat er actief beleid en ondersteuning vanuit de Wijkontmoetingscentra (WOC) plaatsvinden om ouderen 'bij de tijd' te houden, bijvoorbeeld door middel van een ICT-cursus, omgaan met mobiel, online veiligheid, etc.
 - We stimuleren meer inspraak vanuit de kern; bijvoorbeeld via dorpsplannen waarmee verschillende budgetten in de begroting, waaronder het burgerfonds vitale kernen, bij elkaar kunnen worden gebracht.

- We focussen ons op het actief informeren over de bestaande en komende financiële voorzieningen.
- We zorgen ervoor dat het beleid omtrent energiearmoede gericht is op de lange termijn, zodat kostenbesparende maatregelen een zo groot mogelijk effect hebben.
- We zorgen ervoor dat ondernemers weten waar ze terecht kunnen met vragen over hun financiële situatie.
- We bereiden ons voor op de groep ondernemers die als gevolg van corona financiële hulp nodig hebben.

Wat gaan wij doen?

De bekendheid van het Financieel Trefpunt vergroten.

We brengen het Financieel Trefpunt breed onder de aandacht bij inwoners en maatschappelijke partners en creëren een sterke positie van het Financieel Trefpunt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Financiële voorlichting geven aan bijna 18 jarige inwoners.

We onderzoeken de mogelijkheden om jongeren pro-actief en effectief te benaderen en informeren over alle wijzigingen die het volwassen worden met zich mee brengt. Door vroegtijdig op voorzieningen te wijzen kunnen schulden worden voorkomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Focussen op lange termijn oplossingen bij energiearmoede.

We stellen een aanpak tegen energiearmoede op, waarbij een lange termijn aanpak het uitgangspunt is. Het plan richt zich op structureel lager en verantwoord energieverbruik van huishoudens met lage inkomens.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt momenteel gewerkt aan een duurzame witgoedregeling voor inwoners met een laag inkomen. Deze zal naar verwachting in het najaar 2023 van kracht worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Implementeren van het Nunspeetse variant van het model Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoek of budgetcoaching laagdrempelig beschikbaar kan worden gesteld.

We onderzoeken of het laagdrempelig beschikbaar stellen van budgetcoaching kan leiden tot preventie of vermindering van grote schuldenproblematiek.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoek uitvoeren naar duurzame instandhouding van de dorpsverenigingen in relatie tot de dorpshuizen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In verband met de beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek in het najaar van 2023 opgepakt. Daarmee staat de planning, om in 2023 een voorstel hiervoor aan te bieden, onder druk.

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met de beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek in het najaar van 2023 opgepakt. Daarmee staat de planning, om in 2023 een voorstel hiervoor aan te bieden, onder druk.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Onderzoeken of het model “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving” (OKO) ook in onze regio en in de gemeente Nunspeet toepasbaar is. En hoe we dit integraal kunnen ontwikkelen voor Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ouderen informeren over de mogelijkheden die er voor hen bestaan op het financiële gebied.

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. De positie van ouderen en het actiepunten rondom het tegengaan van niet-gebruik van financiële voorzieningen worden hierin opgenomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Pro-actief informeren van ondernemers over bestaande (financiële) hulpvoorzieningen en inkomensregelingen.

We blijven inzetten op pro-actieve communicatie op de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden voor ondernemers. De toegang voor hulpvragen is laagdrempelig en gemakkelijk te vinden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen we bereiken?

Vroege interventies

Vroege interventies:

- Een positieve leefomgeving, waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien, zonder middelgebruik.
- Vroegtijdige signalering van problemen bij inwoners, zodat als en zolang het kan, nog kan worden volstaan met lichte zorg en daarmee onnodige zware ingrepen in het leven van (jonge) inwoners kunnen worden voorkomen.
- Vroegtijdige start van de benodigde zorg om te voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen.
- Een goed ontwikkeld vrijwilligerswerk en mantelzorg, zodat hulp- en zorgvragen zoveel mogelijk in de nulde- en eerste lijn met relatief eenvoudige interventies kunnen worden afgedaan.
- Inwoners met een beperking en ouderen kunnen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven en meedoen aan de samenleving.

- In samenspraak met de lokale horeca gaan we het middelengebruik bespreekbaar maken.

Wat gaan wij doen?

Onderzoek beloning/waardering mantel- en respijzorgers

Onderzoeken op welke wijze we de beloning en respijzorg van mantelzorgers kunnen herzien c.q. verbeterd kan worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar beloning c.q. waardering van mantel- en respijzorgers wordt in samenspraak met Steunpunt Mantelzorg opgepakt. In verband met beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek later verwacht dan aanvankelijk was voorzien. De planning om 2023 deze uitkomsten te kunnen presenteren staat onder druk.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het onderzoek naar beloning c.q. waardering van mantel- en respijzorgers wordt in samenspraak met Steunpunt Mantelzorg opgepakt. In verband met beschikbare capaciteit wordt dit onderzoek later verwacht dan aanvankelijk was voorzien. De planning om 2023 deze uitkomsten te kunnen presenteren staat onder druk.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

10-11-2024

Onderzoek uitvoeren naar spreekuren op school door jeugdhulpverleners.

Onderzoeken - mogelijk in de regio - of jeugdhulpverleners regelmatig op scholen kunnen werken of spreekuren op scholen kunnen houden voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Opstellen van actieplan ondersteuning van respijt- en mantelzorgers.

Onderzoeken op welke wijze we de beloning en respijtzorg van mantelzorgers kunnen herzien c.q. verbeterd kan worden.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Wat willen we bereiken?**Werk en inkomen**

Werk en inkomen:

- Ieder die dat kan, zorgt zelf voor zijn inkomen.
- Er is een ruimhartig inkomensvangnet voor degenen die zelf niet in hun inkomen kunnen voorzien.
- Werkloze inwoners die kunnen werken gaan - al dan niet met begeleiding of ondersteuning - weer werken.
- We stimuleren de arbeidsparticipatie van jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters en jongeren met een beperking.
- We bieden nazorg (maatwerk) om de uitstroom naar werk zo duurzaam mogelijk te maken (door het inzetten van de jobcoach).
- Inwoners die niet (meer) kunnen werken in een reguliere baan, doen mee in de samenleving op de best passende plek.
- Een zo integraal mogelijke aanpak op individueel niveau van werk en inkomen en andere problematiek zoals slechte gezondheid, armoede en schuldenproblematiek.
 - Voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en werkloze jongeren, gaan we nog beter samenwerken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners.

- We hebben een ontwikkelingsgericht aanbod en een samenhangend uitvoeringsbeleid voor inwoners van dagbesteding tot aan regulier werk.
- We tonen als gemeente een voorbeeldfunctie wat betreft het opnemen van mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.
- We zorgen voor een doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over financiële voorzieningen aan de inwoners en ketenpartners.
- We zorgen dat voorzieningen laagdrempelig bereikbaar zijn / zijn aan te vragen.
- We benutten de ruimte binnen de Participatiewet om maatwerk te bieden."

Wat gaan wij doen?

Met behulp van de uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek van de minimaregelingen wordt er een verbeterplan opgesteld voor het aanvragen van voorzieningen.

We stellen een Uitvoeringsplan Bestaanszekerheid en Schulden op. Het klanttevredenheidsonderzoek dient als input voor de verbeterpunten in dit uitvoeringsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Is onderdeel van het uitvoeringsplan bestaanszekerheid en schulden dat in juni 2023 is vastgesteld door de raad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.

Onderzoeken met de Inclusief Groep en mogelijke andere partners wat deze instanties concreet kan betekenen voor mensen die langdurig werkloos zijn of een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt en voor jongeren zonder werk/startkwalificatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen toekomstvisie Inclusief Groep samen met aandeelhoudende gemeenten en Inclusief Groep.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt hard gewerkt aan een toekomstvisie die gedeeld wordt door zoveel mogelijk aandeelhoudende gemeenten. Naar verwachting zal ergens rond het vierde kwartaal van 2023 een beslissing vallen.

Tijd



Tijd (toelichting)

Een eerste verkennend rapport van Berenschot is ontvangen en besproken in de Ava van 28 juni 2023

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

We onderzoeken de mogelijkheden om simpel switchen in de Nunspeetse participatieketen te ontwikkelen.

We implementeren de uitwerkingen van het 'Breed Offensief'. Hiervan is onderdeel om het voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker te maken te wisselen tussen dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding en werk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Basisteam jeugd/ Stichting jeugd Noord Veluwe (SJNV)

Afgelopen jaar is de Regiovisie Noord Veluwe en het bijbehorende uitvoeringsplan Jeugdhulp NV door u vastgesteld. Ook heeft u in verband met de nieuwe inkoop vanaf april 2022 de inkoopstrategie voor de komende jaren vastgesteld. In deze stukken zijn extra taken voor de toegang opgenomen, waaronder het werken met verklarende analyse, aanwezigheid bij evaluatie door zorgaanbieders, samenwerking met GI's. Dit zijn taken die de basisdienstverlening betreffen. De financiële doorrekening van deze besluitvorming betekent dat er extra middelen nodig zijn voor de SJNV. De SJNV zal extra mensen moeten aannemen om deze taken te kunnen uitvoeren. Op de langere termijn is het de bedoeling dat deze investering zich terugverdient in minder jeugdhulpkosten. De SJNV zal de extra taken stapsgewijs doorvoeren. Vandaar dat er structureel extra middelen worden aangevraagd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De uitbreiding van de personele bezetting van het CJG vraagt tijd. In relatie tot het takenpakket en de uitvoeringsafspraken vanuit de nieuwe inkoop per 1 april 2022 is het team nog niet op volle sterkte. Inwerktijd is nodig en door de krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer open staan. De kwaliteitsslag is volop gaande en het werken met de verklarende analyse begint steeds meer gemeengoed te worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

De uitbreiding van de personele bezetting van het CJG vraagt tijd. In relatie tot het takenpakket en de uitvoeringsafspraken vanuit de nieuwe inkoop per 1 april 2022 is het team nog niet op volle sterkte. Inwerktijd is nodig en door de krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures langer open staan. De kwaliteitsslag is volop gaande en het werken met de verklarende analyse begint steeds meer gemeengoed te worden.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Formatie bewonersparticipatie

In de raad van januari 2022 is het integraal beleidskader 'bewonersparticipatie in Nunspeet' vastgesteld. Ten behoeve van de uitvoering is aanvullende formatie nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op dit moment is nog niet gelukt deze functie juist ingevuld te krijgen.

Startdatum

Einddatum

Huisvesting Straathoekwerk Nunspeet

Straathoekwerk Nunspeet is gevestigd in voormalig schoolgebouw van de Montessorischool, Jan van Vuurenstraat 13. Door verschuiving van scholen is deze locatie in 2014 vrijgekomen, afgestoten als schoolgebouw en daarmee een gemeentelijk pand geworden. Dit gaf de mogelijkheid voor Straathoekwerk om haar intrek te nemen in dit pand. Dit pand is sterk verouderd (40 jaar) en heeft in afgelopen jaren geen (groot) onderhoud gehad. Er zou ingrijpend onderhoud nodig zijn, waarbij er sprake is van hernieuwbouw. Er zijn toenemende gezondheidsklachten van collega's door deze werksituatie. Er zijn metingen uitgevoerd. Gelet op deze ontwikkeling wordt momenteel onderzoek uitgevoerd naar toekomstige huisvesting van Straathoekwerk, waarbij gekeken wordt naar nieuwbouw (mogelijkerwijze i.s.m. een behoefte vanuit uit Ridderschool en andere huurpanden). In alle gevallen is er binnen het taakveld van Straathoekwerk geen/onvoldoende financiële ruimte om een nieuw onderkomen te bekostigen in de vorm van huur/kapitaalslasten.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum****Einddatum****Kosten extra huurlasten Stichting Welzijn Nunspeet**

Vanwege onbeïnvloedbare extra huurlasten heeft SWN structureel hogere kosten ad € 18.000,=. Dat wordt sinds 2019 opgevangen met incidentele subsidies. In de toekenning is aangegeven dat de gemeente zal zoeken naar mogelijkheden van structurele borging. Daarnaast houdt de gemeentelijke jaarlijkse indexatie van de subsidies geen gelijke tred met de hogere indexatie via de cao-ontwikkelingen. De cao-afspraken moeten doorgevoerd worden in de salarissen van de werknemers. Het verschil op jaarbasis bedraagt 3%. Op het totaalbedrag aan subsidies Welzijn is dit een bedrag van € 39.000,=.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Bij de nieuwe subsidieafspraken voor het jaar 2023 is de verhoging van de huurlasten voor SWN structureel verwerkt vanwege vastgesteld nieuw beleid.

Tijd**Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-01-2023

Einddatum

Overgang Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet

Het voornemen is om per 1 juli 2022 de taken van het Servicepunt Vrijwilligers over te hevelen naar stichting Welzijn Nunspeet (SWN). De extra uitgave structureel betreft compensatie van overheadkosten en btw nadeel bij SWN. De incidentele extra uitgave is de inschatting van kosten voor de aanschaf van een nieuwe online-vacaturebank in 2023. SWN doet hiertoe in het vierde kwartaal een concreet inhoudelijk en financieel voorstel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Per 1 januari 2023 is aan SWN een subsidie van € 130.949,= voor het servicepunt vrijwilligers verleend en dit is inclusief een bedrag ad € 10.000,= voor vernieuwing van de website en het servicepunt vacaturebank. Een bedrag van € 120.949,= voor het servicepunt vrijwilligers maakt vanaf 1 januari 2023 structureel onderdeel uit van de subsidie aan SWN.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Toezicht kinderopvang door GGD

Gemeenten zijn verplicht alle kinderopvang locaties binnen de gemeente te laten inspecteren (wet kinderopvang). De GGD voert deze opdracht uit. Dit gaat om onderzoeken bij het starten, incidentele onderzoeken en jaarlijkse onderzoeken. Door een toename van het aantal locaties binnen de gemeente zijn de kosten gestegen de laatste jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitbreiding consulent schuldhulpverlening/minimaregeling/bijzondere bijstand

De aanvragen om ondersteuning op het gebied van werk en inkomen nemen toe. Daarnaast wordt casuïstiek steeds complexer, waardoor er gemiddeld genomen steeds meer tijd per dossier nodig is. Bovenop de reguliere toename van de aanvragen en de extra tijd die met name de dossier bijzondere bijstand en SHV vragen, komen er een aantal extra (wettelijke) taken op de gemeente af. Om de werkzaamheden op het gebied van bijzondere bijstand, minimaregelingen, individuele inkomenstoeslag en schuldhulpverlening uit te kunnen voeren, verwachten we bij elkaar structureel 1 FTE extra nodig te hebben.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De formatie op de uitvoering bijzondere bijstand, minimaregelingen, individuele inkomenstoeslag en schuldhulpverlening is uitgebreid met opgeteld 1,33 fte.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

BI's:

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

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

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt. De manier waarop inwoners participeren in de samenleving bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk of andere vormen van informele zorg is ook van invloed. De beleving van inwoners op deze BI wordt door de GGD gemeten. De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

Hieronder weergegeven

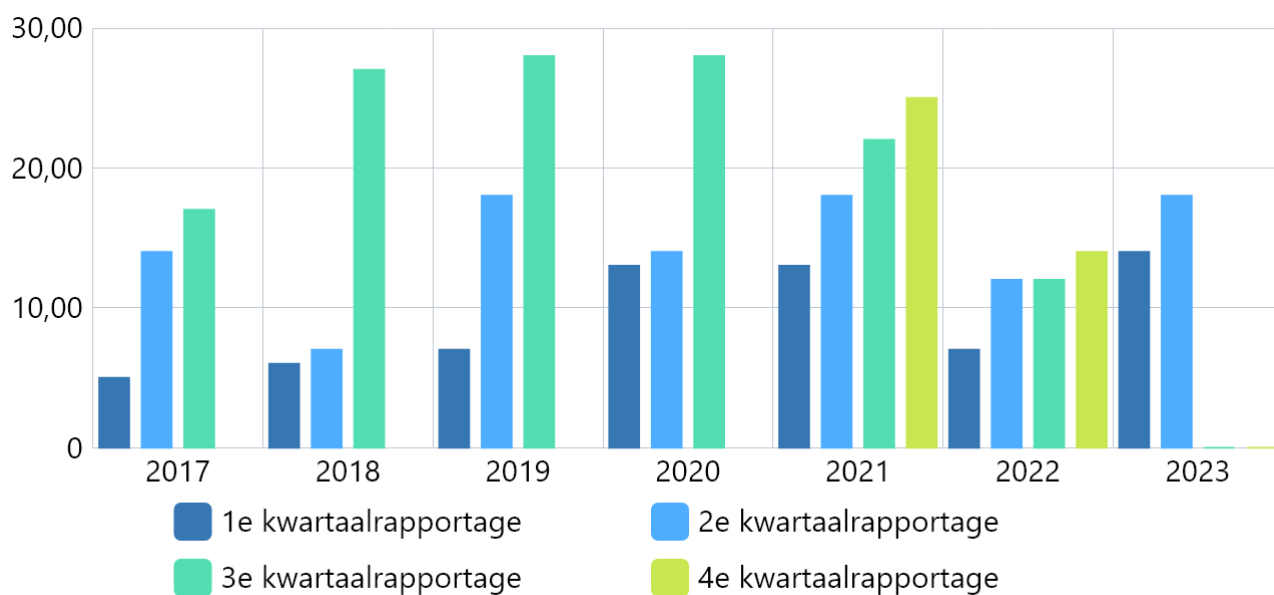
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

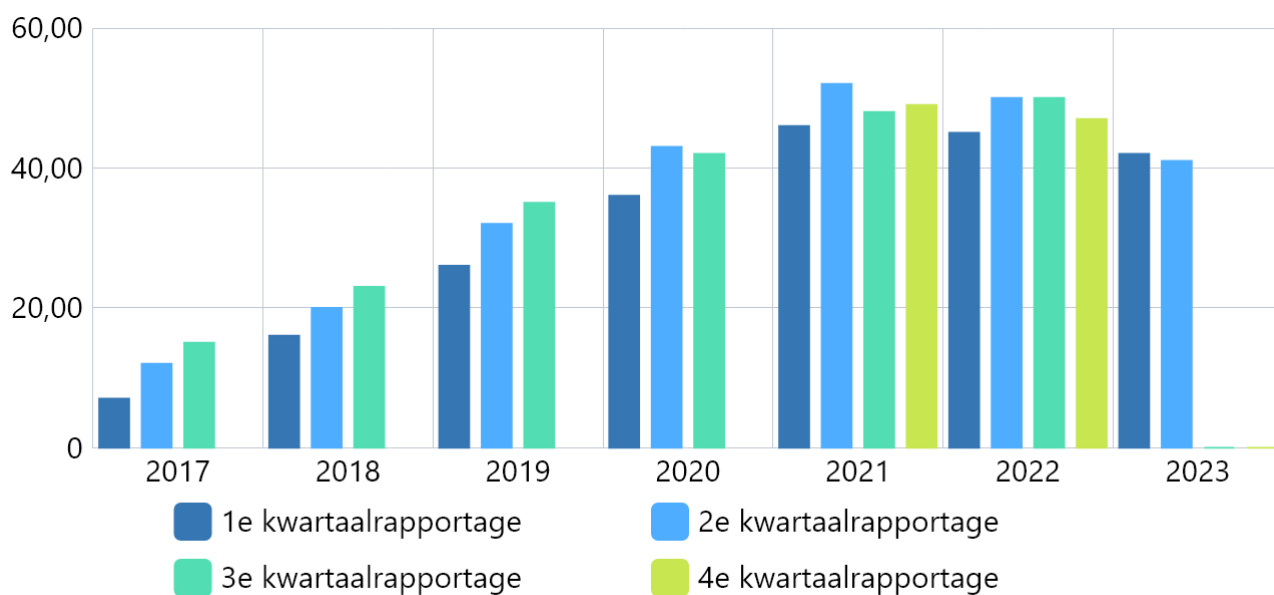
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	18,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

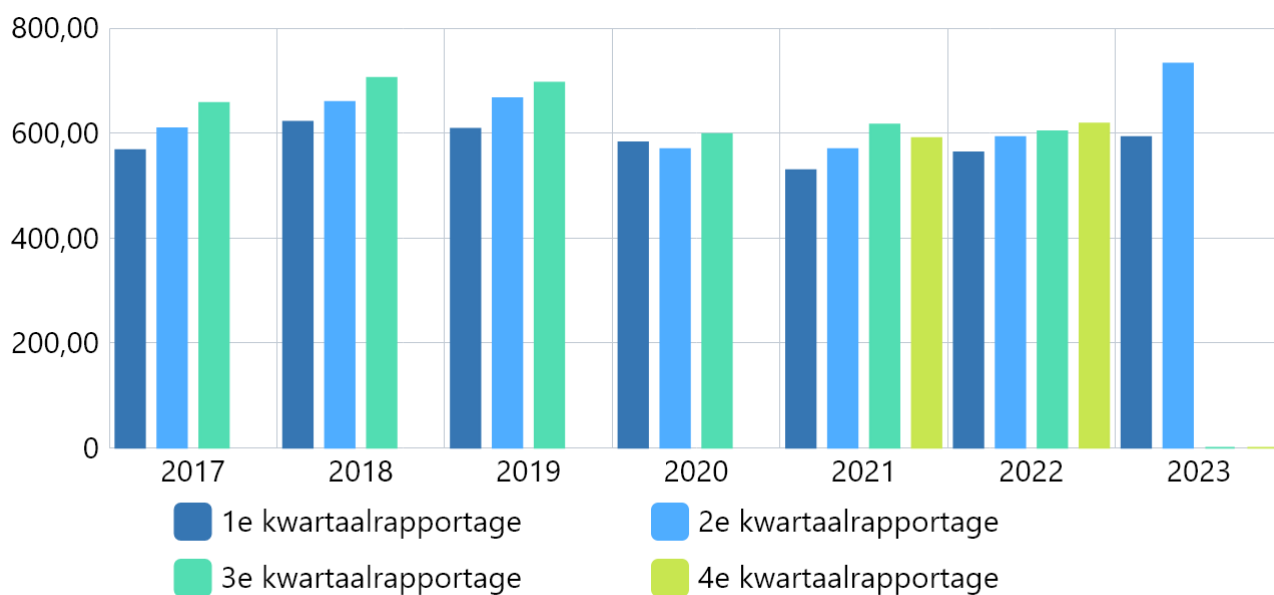
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

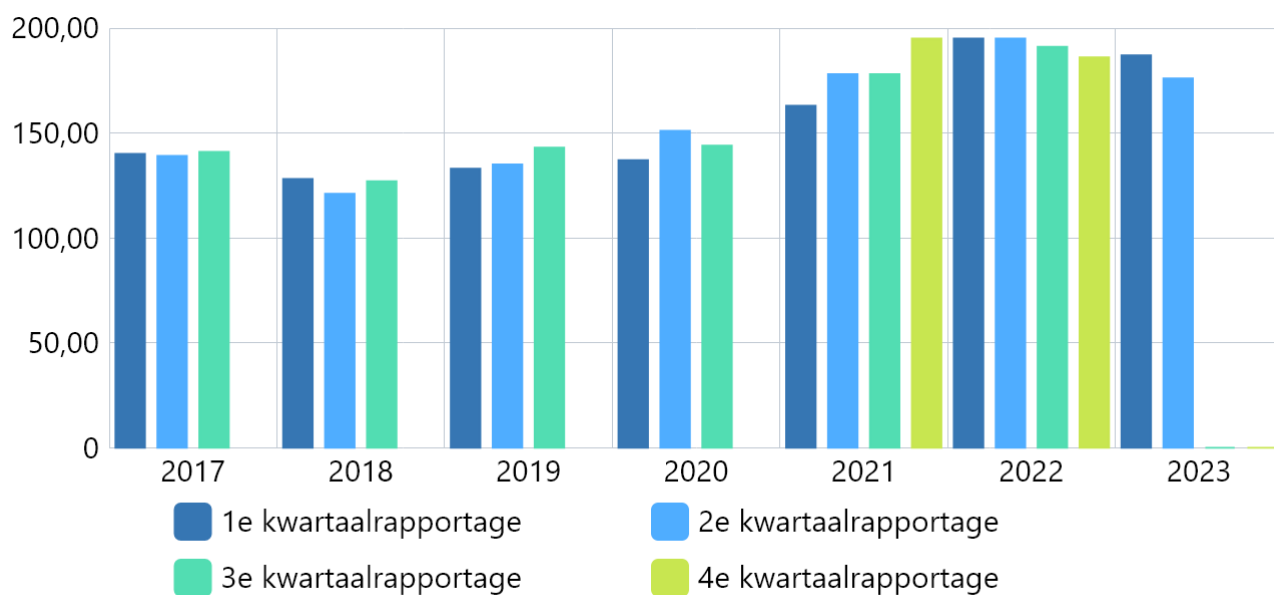
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	732,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

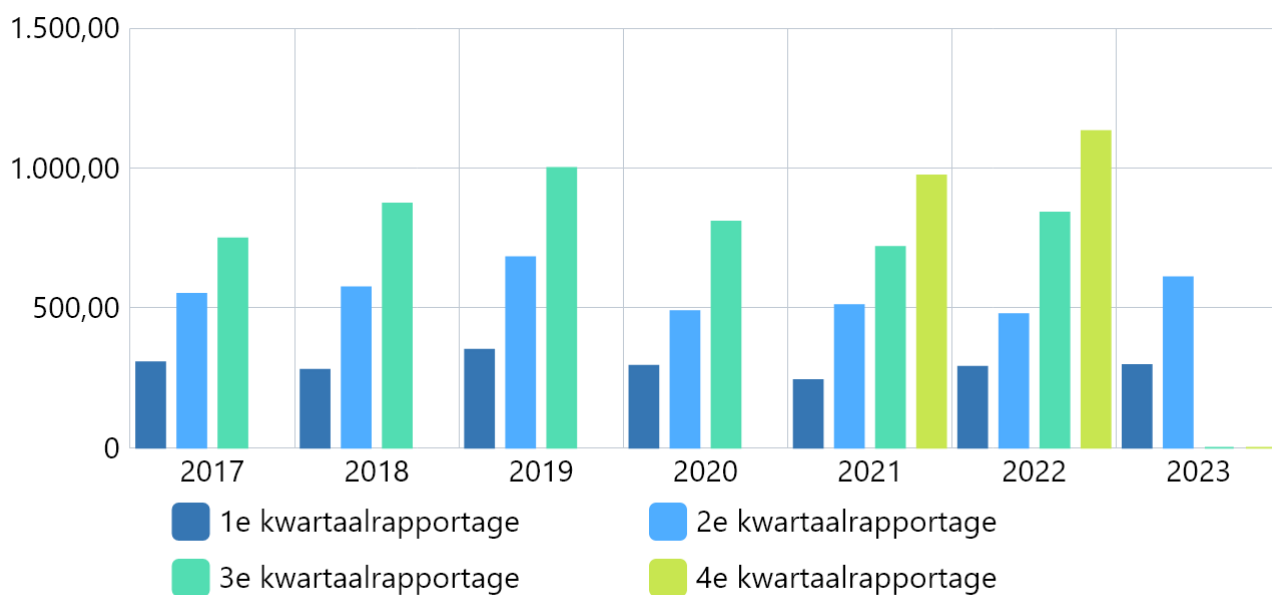
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	140,00	128,00	133,00	137,00	163,00	195,00	187,00
2e kwartaalrapportage	139,00	121,00	135,00	151,00	178,00	195,00	176,00
3e kwartaalrapportage	141,00	127,00	143,00	144,00	178,00	191,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	195,00	186,00	0,00

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

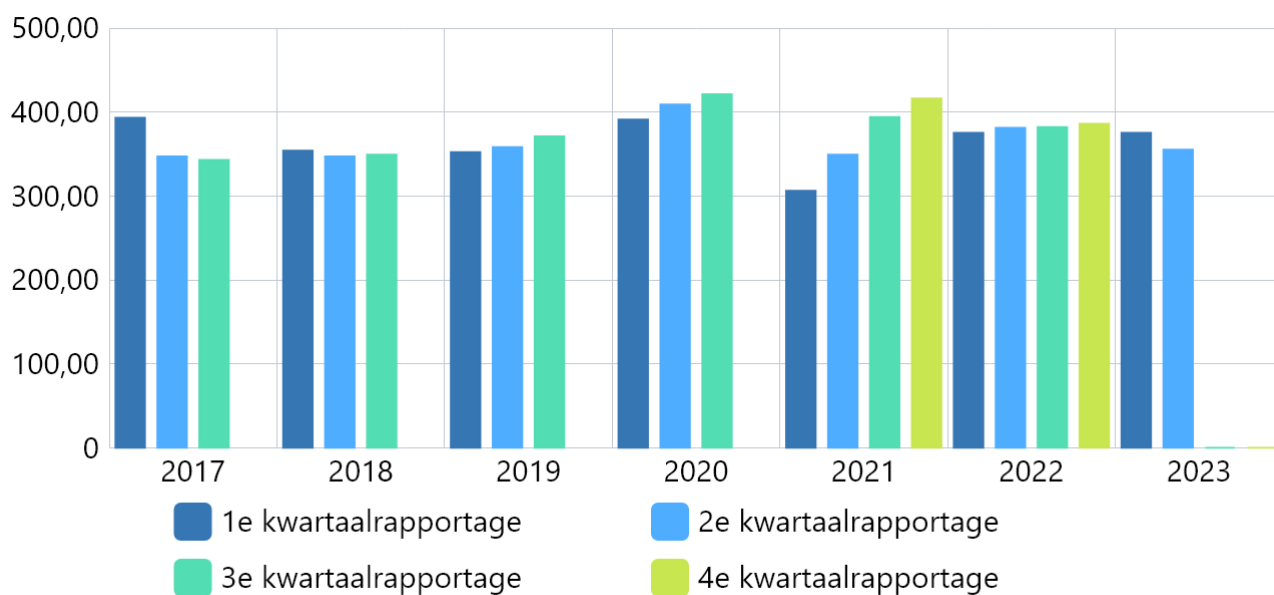
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	289,00	295,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	477,00	609,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	840,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	1.132,00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

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

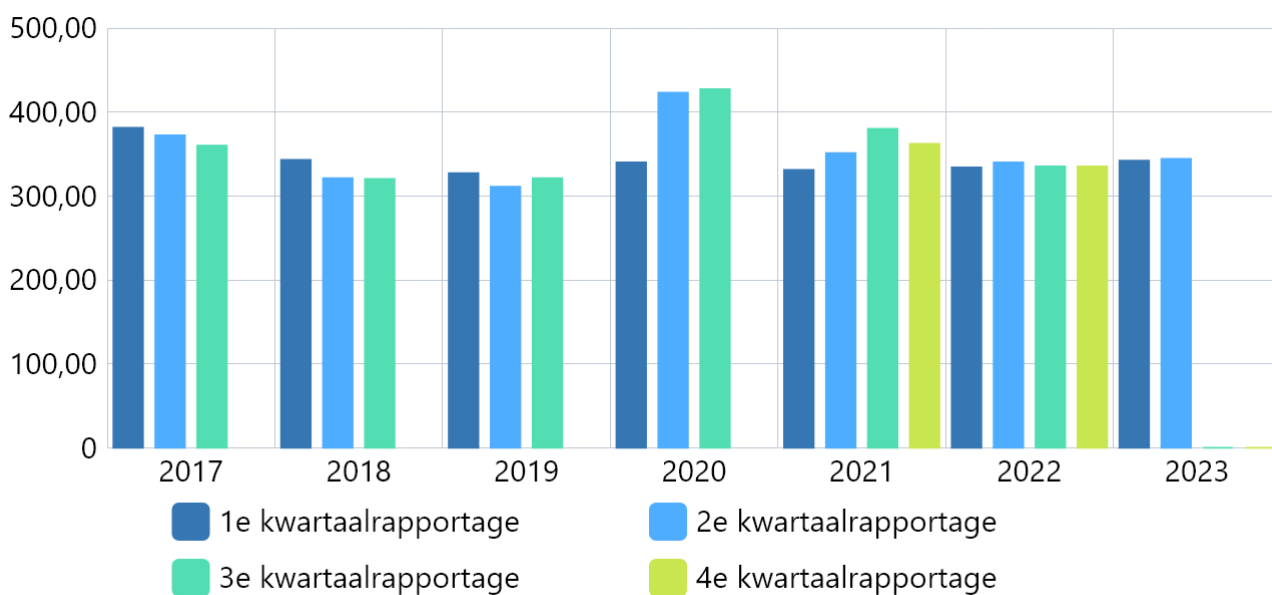
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	393,00	354,00	352,00	391,00	306,00	375,00	375,00
2e kwartaalrapportage	347,00	347,00	358,00	409,00	349,00	381,00	355,00
3e kwartaalrapportage	343,00	349,00	371,00	421,00	394,00	382,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	416,00	386,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

Toelichting:

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

BI's:

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Totaal omzet Pleegzorg.

Totaal omzet Ambulante hulp

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

Indicatoren

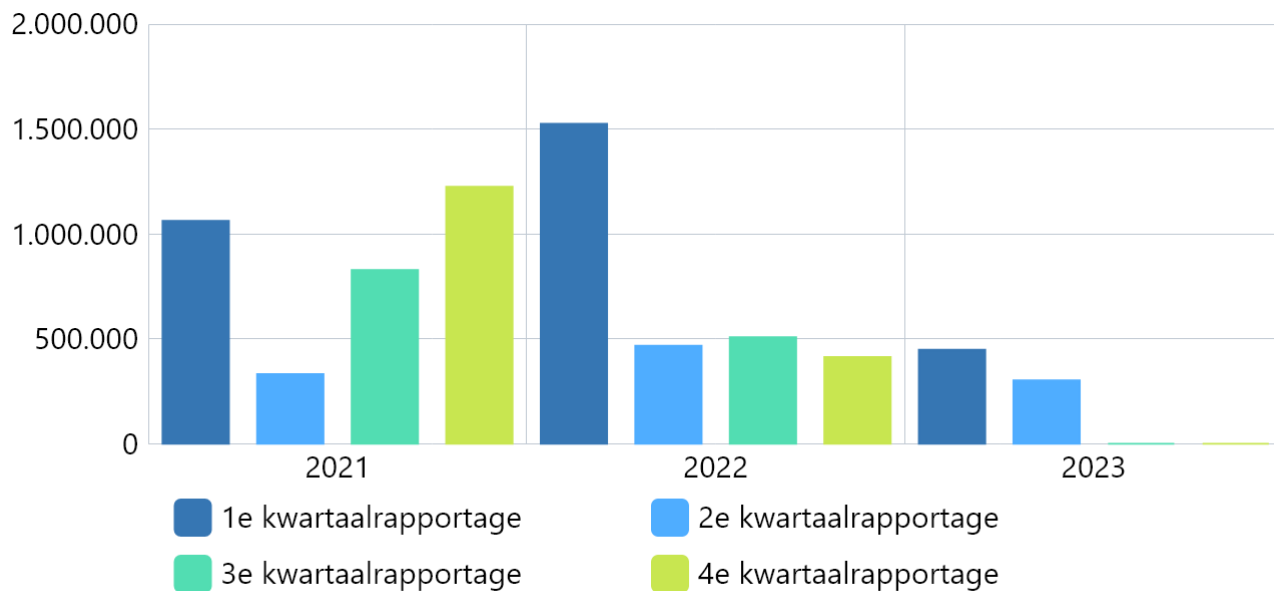
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

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

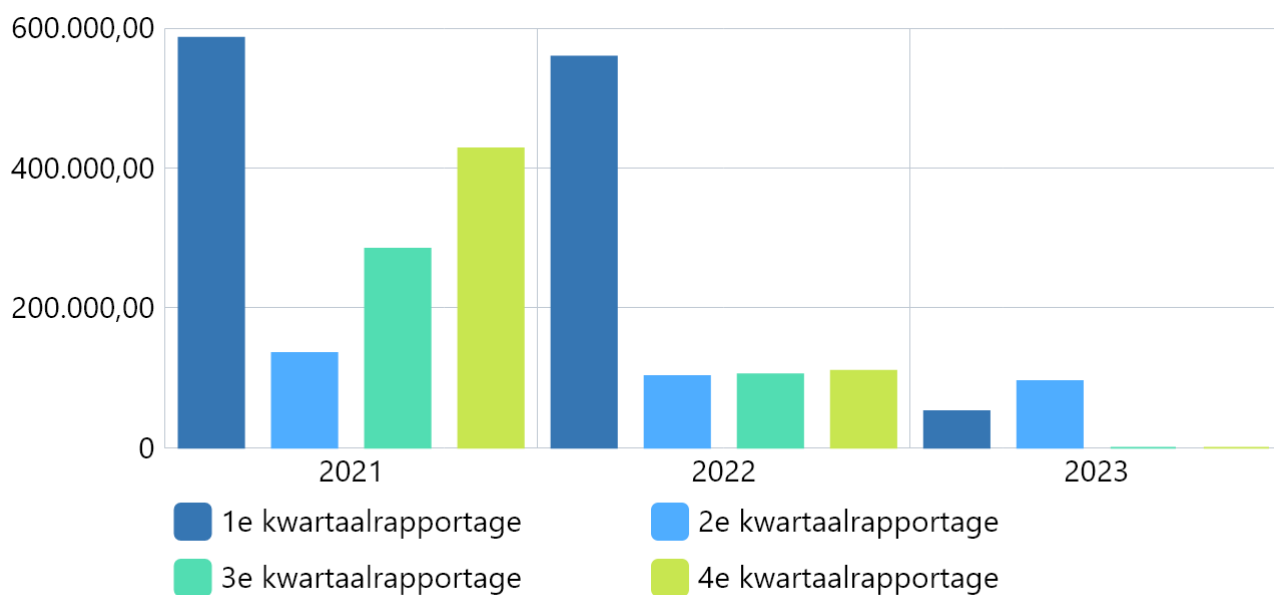
Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

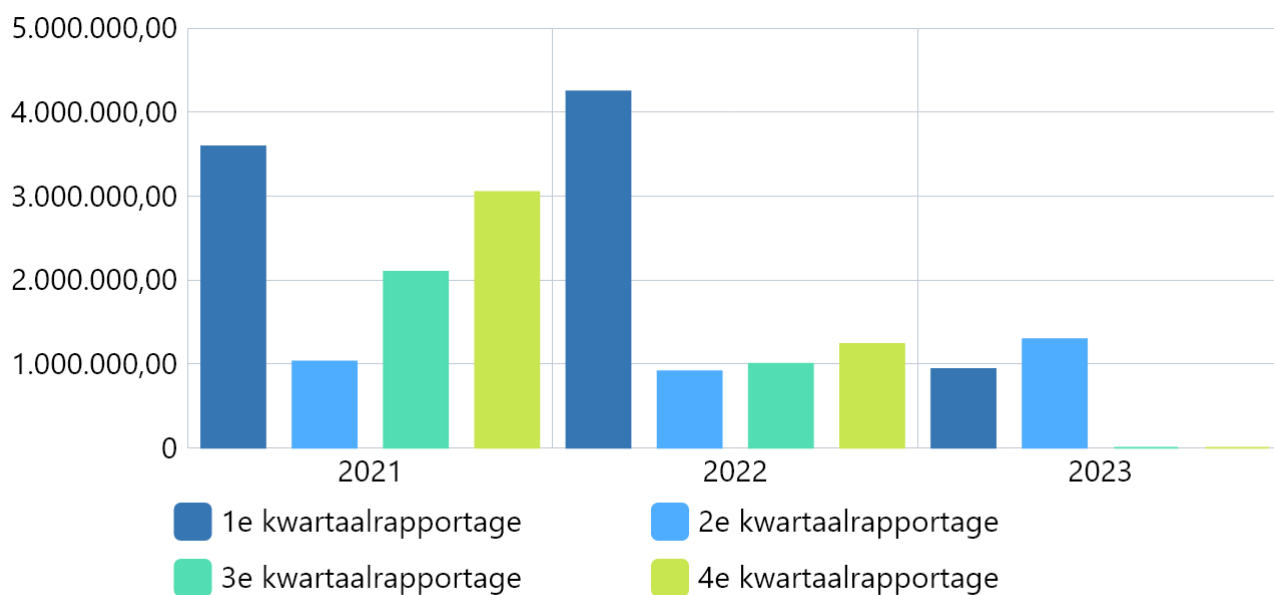
Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Hieronder weergegeven.

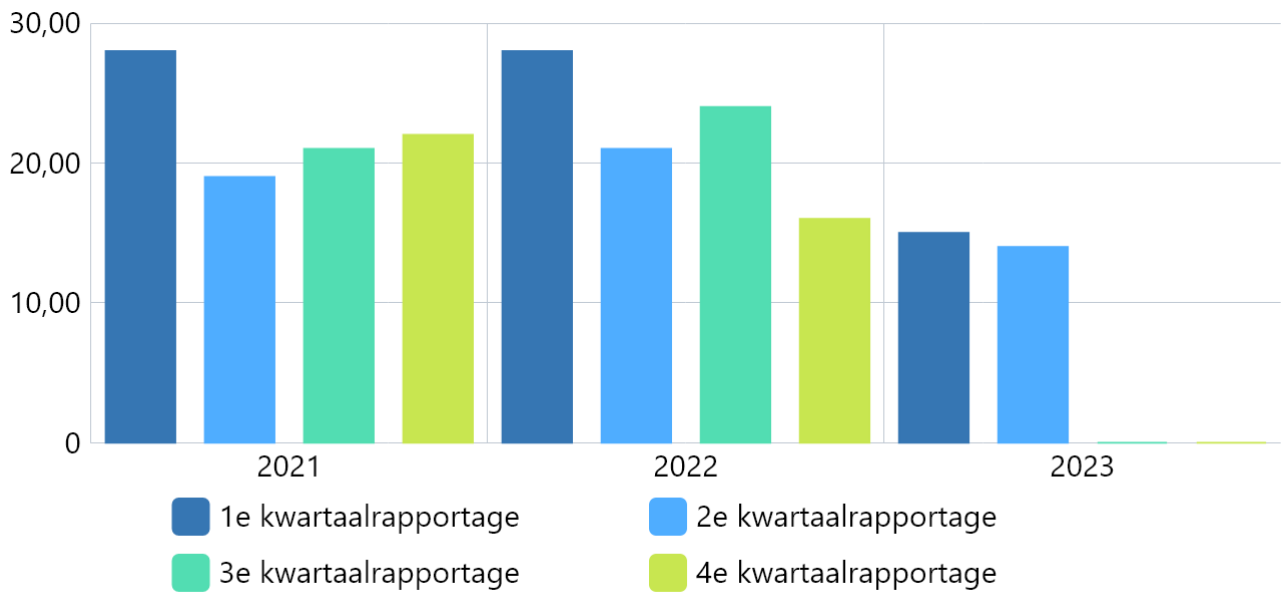
Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

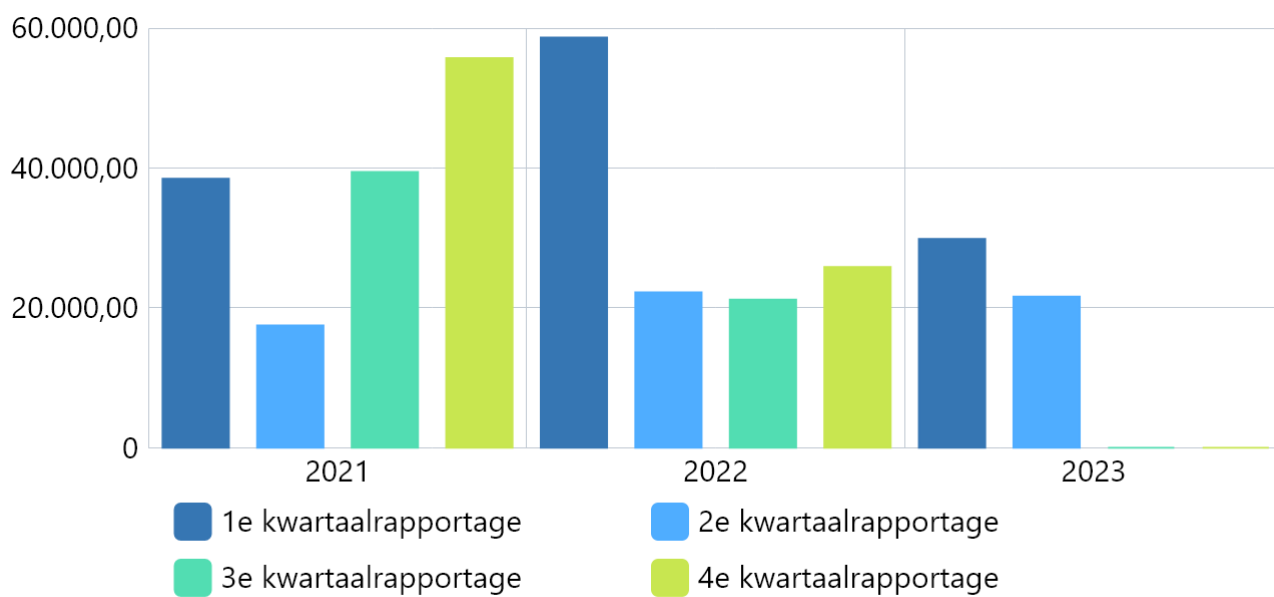
Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

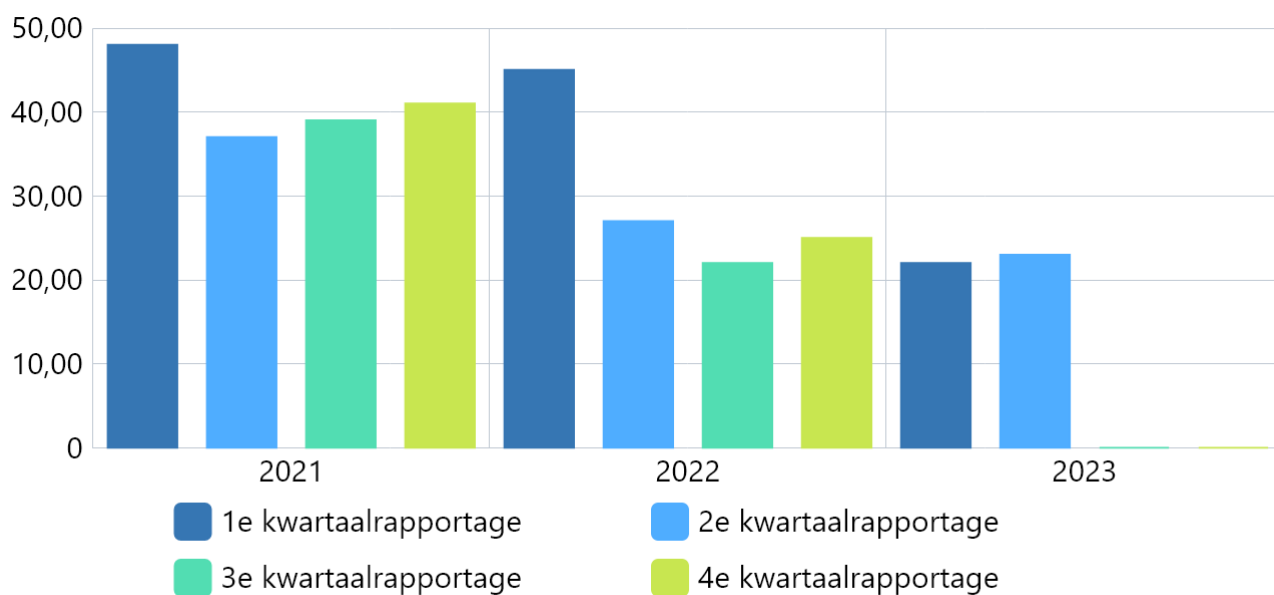
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	21.600,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

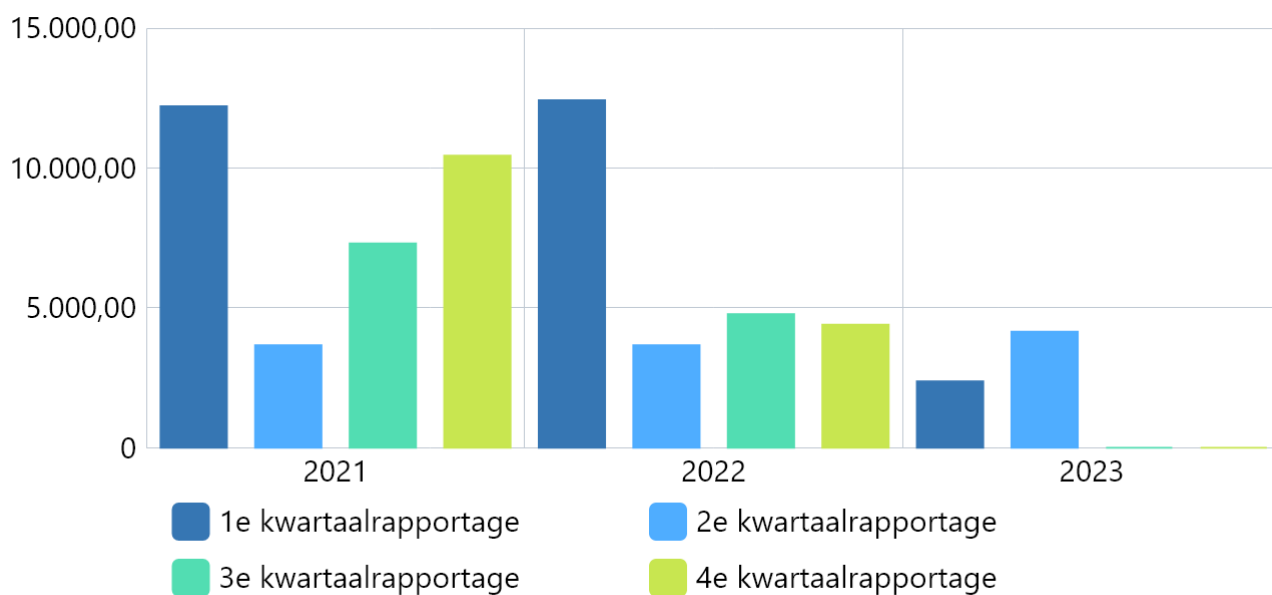
Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

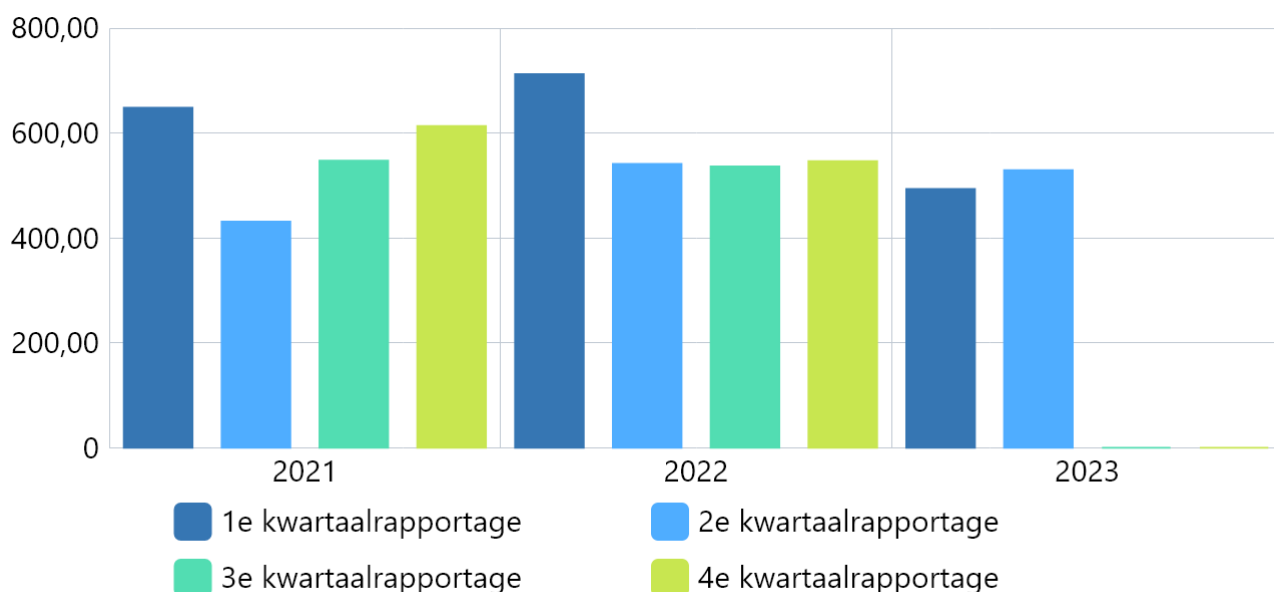
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	4.147,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

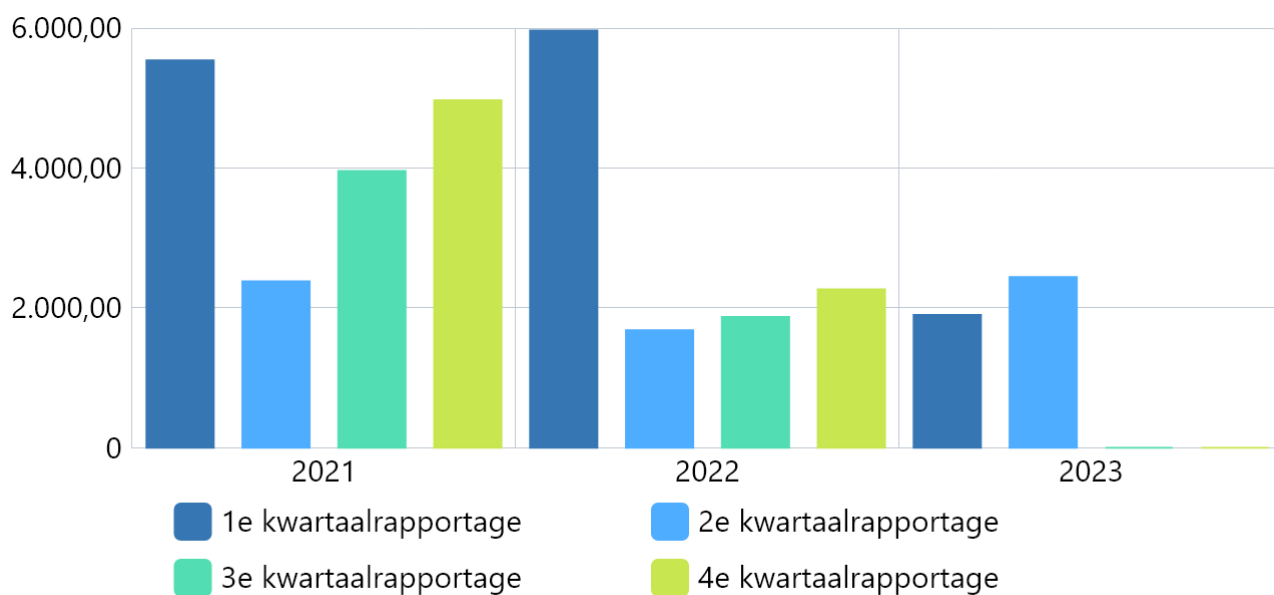
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	529,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

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

Uitnutting begroting jeugdzorg

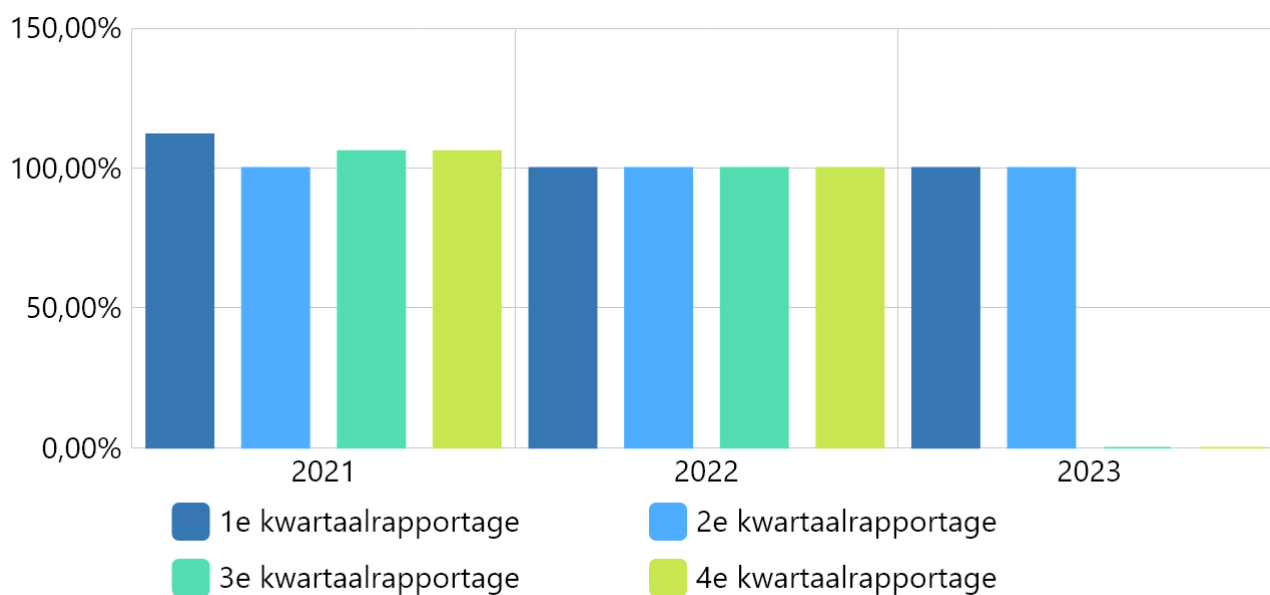
Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

Programma 1 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Betreft tijdelijke opvang statushouders bij De Hoefstal.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Van het ministerie van SZW is de definitieve vaststelling van de uitkering wet Inburgering 2021 ontvangen. Deze vaststelling valt lager uit als de voorlopige uitkering die de gemeente in voorgaande jaren heeft ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de budgetten bij de baten als lasten incidenteel te verlagen met een bedrag van € 96.685,--.

Door ZonMw is een subsidie van € 50.000,-- toegekend voor het project Lokaal talent Nunspeet - Ontdek jezelf met MDT. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Maatschappelijke zorg lokaal voor dit bedrag aan te passen.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mentale gezondheid, Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € € 68.737,--, € 69.400,--, € 69.400,-- en € 37.340,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

afwikkeling opvang Oekrainers gaat via de ingekomen rijks gelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

We verwachten een tekort op het BUIG-budget. O.a. door een toename van het gebruik van IOAZ-uitkeringen. Het BUIG-budget wordt op een later moment echter nog definitief vastgesteld voor 2023. Daarnaast zijn de uitkeringen per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd (gekoppeld aan het minimumloon) en heeft het Rijk hiervoor vooralsnog geen compensatie in het BUIG-budget beschikbaar gesteld.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 49.007,--. Voorgesteld wordt om het onderdeel Bijdrage sociale werkvoorziening met dit bedrag te verhogen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 146.109,--, € 138.635,--, € 138.635,-- en € 126.127,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar dit taakveld overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

In de jaarrekening 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over verwachte tekorten bij de loongerelateerde Wmo producten. Dit in verband met de forse inflatie en de cao's die daar in meegegroeid zijn plus een toename van het aantal aanvragen. Met eventuele begrotingsvoorstellen is gewacht tot de meicirculaire 2023 omdat er dan beter zicht is op eventuele landelijke compensatie voor de loon en prijsontwikkeling en geïndexeerde Wmo tarieven per 1 januari 2023. Uit extrapolatie van financiële cijfers van 2023 blijkt dat de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde Wmo producten hulp bij het huishouden en begeleiding inderdaad bevestigd wordt waardoor een aanpassing vereist is. Voorgesteld wordt om structureel de begroting aan te passen met een bedrag van € 150.000,--.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71C Dagbesteding (WMO) zal een bedrag van € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

In de jaarrekening 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over verwachte tekorten bij de loongerelateerde Wmo producten. Dit in verband met de forse inflatie en de cao's die daar in meegegroeid zijn plus een toename van het aantal aanvragen. Met eventuele begrotingsvoorstellen is gewacht tot de meicirculaire 2023 omdat er dan beter zicht is op eventuele landelijke compensatie voor de loon en prijsontwikkeling en geïndexeerde Wmo tarieven per 1 januari 2023. Uit extrapolatie van de financiële cijfers van 2023 blijkt dat de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde Wmo producten hulp bij het huishouden en begeleiding inderdaad bevestigd wordt waardoor een aanpassing vereist is. Voorgesteld wordt om de begroting incidenteel aan te passen met een bedrag van € 125.000,--.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit dit taakveld wordt € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)**Geld****Geld (toelichting)**

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

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)

Nu het niet meer mogelijk is om vanuit de algemene uitkering het onderdeel Jeugdhulp expliciet in beeld te krijgen is het reëel om vanuit het het algemene deel van de uitkering Gemeentefonds een bedrag bij te ramen voor loon en prijscompensatie. Voorgesteld wordt om vanuit deze uitkering een bedrag van € 120.000,- toe te voegen aan het budget Jeugdzorg.

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)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

1.82A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Onderwijs

Onderwijs:

- Dezelfde kansen aan kinderen en jongeren om zich te ontplooiën en te ontwikkelen.
- Waarborging van de facilitering van het openbaar onderwijs in de gemeente.
- Speciaal (voortgezet) onderwijs blijft in Nunspeet vertegenwoordigd.
 - We herijken het SHP waarin ook de vraag meegenomen wordt hoe de huidige verordening aansluit bij de noodzakelijke ruimtes voor passend onderwijs.
 - We zetten in op een stevige en duurzame samenwerking tussen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen) en beschrijven daarin de diverse rollen.
 - We onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.
 - We stellen een nieuwe integrale onderwijsagenda op, inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Wat gaan wij doen?

Beschrijven en communiceren wat binnen het onderwijsveld de rollen zijn van de diverse partijen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Herijken Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) via een koersnotitie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoeken of meer structuur in het aanbod van preventie en voorlichting gecreëerd kan worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Opstellen van een nieuwe integrale onderwijsagenda inclusief onderwijsachterstandenbeleid en volwasseneneducatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 2

Wat gaan wij doen?

Bewegingsonderwijs (gymmen, zwemmen en vervoer)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen verplicht 2x 45 minuten (90 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden. Om voldoende klokuren in te roosteren zijn er extra middelen nodig om hierin de scholen te faciliteren. Dit brengt ook extra vervoerskosten met zich mee. Daarnaast is vanaf 2023 de Wiltsangh gereed. Dit betekent ook dat meer scholen volgens onze verordening (groep 3 en 4 voor gymmen / groep 5 en 6 voor zwemmen) recht hebben op vervoer wat extra kosten met zich meebrengt. Geschat wordt dat de geraamde kosten structureel met € 75.000,-- verhoogd moeten worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Formatie uitbreiding beleidsveld Onderwijs

Als gevolg van toenemende werkdruk binnen het beleidsveld Onderwijs wordt een voorstel gedaan voor formatieuitbreiding. In de jaren is gemerkt dat het onderwijs (inclusief voorschoolse voorzieningen, waaronder kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) steeds meer aandacht vraagt. Eenderzijds vanwege aanvullende Rijksmaatregelen die naar gemeentelijke overheden worden overgeheveld. Anderzijds zien we de laatste jaren dat ook lokale ambities (ondermeer vastgelegd in de Nunspeetse belofte aan het kind) meer tijd en aandacht vragen. Deze ontwikkelingen maakt het beleidsveld Onderwijs momenteel kwetsbaar.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Herijking Strategisch Huisvestingsplan onderwijs (SHP)

In maart 2017 heeft de gemeenteraad het SHP vastgesteld. Diverse ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting maken een herijking van het SHP noodzakelijk. Voor de herijking zal de gemeente een koersnotitie opstellen. In deze notitie wordt ingegaan op de (fasering) van diverse huisvestingsprojecten en de financiële consequenties ten

opzichte van de beschikbare middelen in de Programmabegroting 2022-2025. De financiële consequenties zijn op dit moment niet bepaald.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderwijshuisvesting bewegingsonderwijs Hulshorst

Als gemeente zijn wij verplicht passende huisvesting te hebben voor het bewegingsonderwijs binnen de gemeente. In Hulshorst is geen gymzaal of sporthal en maakt de Beatrixschool al jaren gebruik van een zaal in dorps huis De Wieken voor het bewegingsonderwijs. Hier is de vloer en de akoestiek echter niet meer passend. Dorps huis De Wieken kan dit aan laten passen. Deze aanpassingen zullen verrekend worden met de huur die we als gemeente betalen voor het bewegingsonderwijs en wat hoogst waarschijnlijk huur verhogend is. Daarnaast is de ruimte in De Wieken kleiner dan in een gymzaal of sporthal. Hierdoor moeten groepen van de Beatrixschool opgesplitst les krijgen, wat extra kosten voor een gymleerkracht meebrengt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

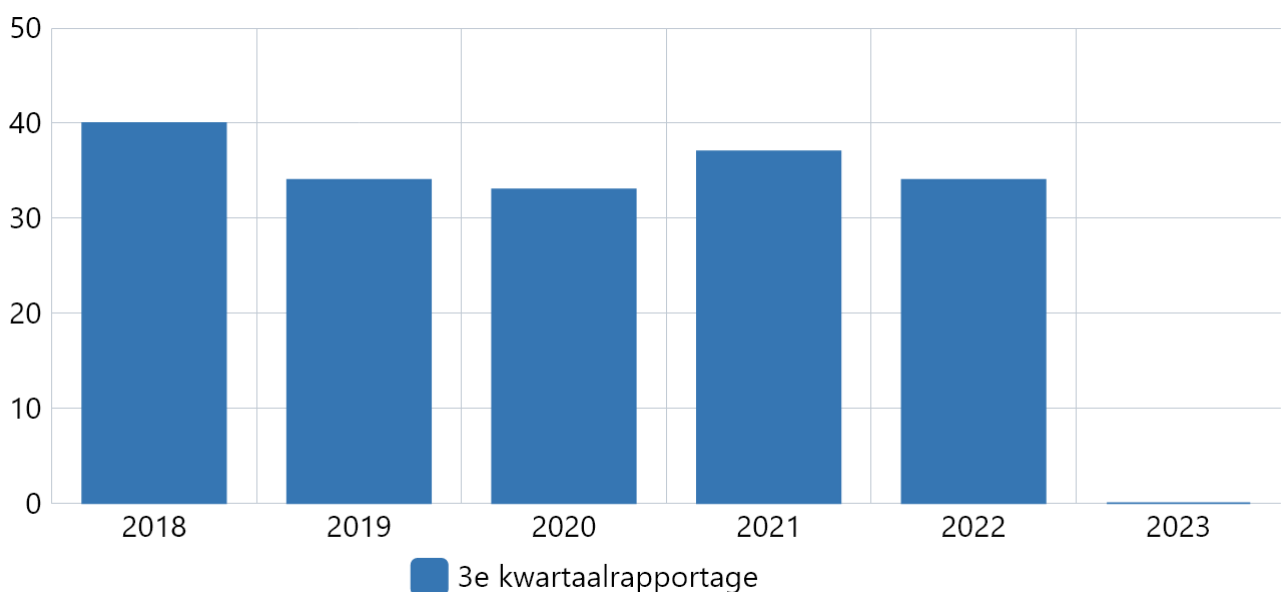
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

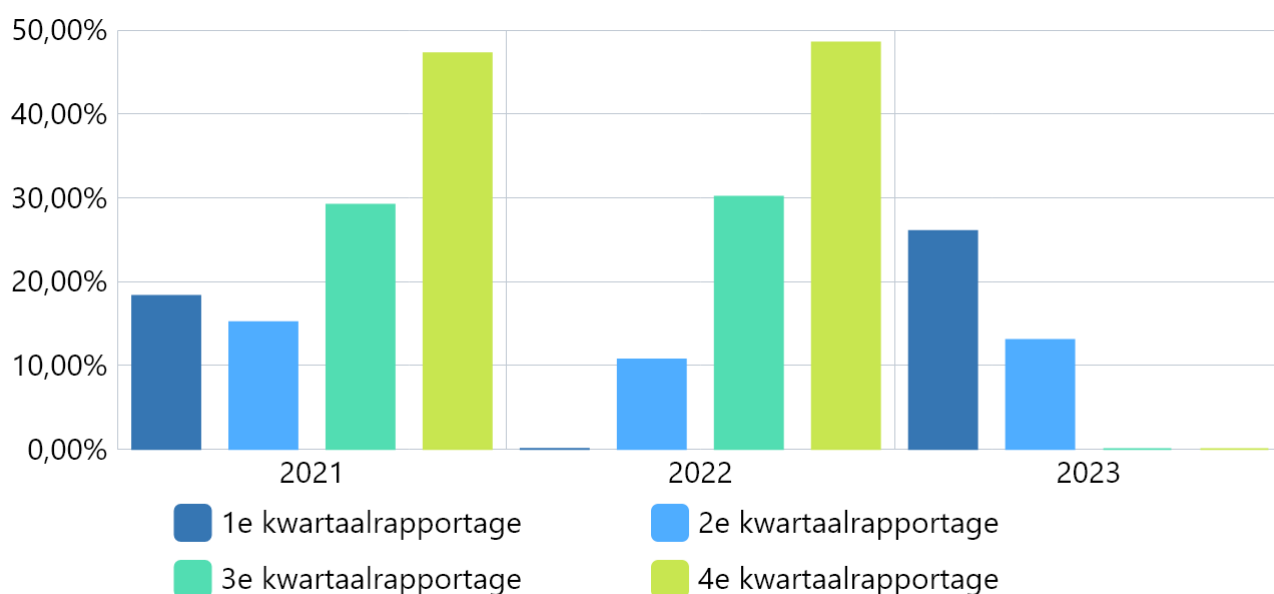
Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 2 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Via het ministerie van OCW is voor 2023 een specifieke uitkering verstrekt van € 45.000,- voor de dekking van de extra kosten voor de ondersteuning van gemeenten bij het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld de baten en lasten van dit onderdeel incidenteel te verhogen.

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?

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening:

- 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.
- Flexibele bestemmingsplannen om te kunnen inspelen op (actuele) ontwikkelingen.
- Blijvend ruimte voor inwoners en bedrijven die initiatieven willen nemen, vanuit het principe van ‘ja, mits’ (in plaats van ‘nee, tenzij’).
- Initiatiefnemers van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voeren actief en transparant overleg met de omgeving en streven hierbij naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk draagvlak heeft.
 - We ronden de implementatie van de Omgevingswet voortvarend af.
 - Er zal ook aandacht zijn voor duurzame bouwconcepten, waarbij een extra bouwlaag (3 lagen en een kap) - daar waar het zinvol en inpasbaar is - de standaard wordt.
 - Wij blijven uitgaan van een actieve grondpolitiek, waarbij we met het grondprijnsbeleid een evenwicht proberen te brengen tussen opbrengstmaximalisatie en het bevorderen van een woningbouwprogramma dat een hoge maatschappelijke meerwaarde genereert.

Wat gaan wij doen?

Continueren ‘Woningbouw op Maat’.

De jaarlijkse ‘Woningbouw op Maat’ trajecten worden voortgezet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Evalueren verplichte omgevingsdialoog.

Evalueren van de verplichte omgevingsdialoog zoals die wordt gebruikt bij particuliere ruimtelijke initiatieven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoeken of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw.

Onderzocht wordt of of de centrumlocatie Feithenhof mogelijkheden biedt voor woningbouw. Het onderzoek spitst zich toe op financiën, stedenbouw en milieukundige aspecten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-12-2022

Onderzoeken of in Vierhouten mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Aanvullend op de gemeentelijke locatievisies voor Hulshorst en Elspeet wordt ook in Vierhouten onderzocht of er mogelijkheden zijn voor woningbouw.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet.

Opstellen van een gemeentelijke locatievisie voor locaties met vastgelegde fasering woningbouw in Hulshorst en Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de concrete projecten.

De projecten worden via de maandrapportages gemonitord en de financieel relevante projecten via een afzonderlijke financiële rapportage.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Volgens mij hoort dit niet bij mij thuis.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-03-2026

Periodiek monitoren, evalueren en verantwoorden van de Woonvisie.

De woonvisie wordt jaarlijks gemonitord met een bijeenkomst met het veld zoals bijvoorbeeld makelaars en corporaties.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-03-2026

Starten / afronden woningbouw in De Kijktuinen, 't Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst

Concrete realisatie van woningen is in deze raadsperiode gepland in De Kijktuinen, 't Hul Noord, Elspeet Noordwest en uitleglocatie Weversweg te Hulshorst.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-03-2026

Wat willen wij bereiken?

Wonen

Wonen:

- Een woonbeleid met als uitgangspunten 'passend wonen voor passende prijzen' en 'bouwen naar behoefte' en met de nadruk op de doelgroepen woonstarters en senioren.
- Passende huisvesting voor iedereen.

- Bij woningbouwprojecten waarbij gronden in bezit zijn van de gemeente gaat het percentage sociale woningbouw (sociale koop en sociale huur) omhoog van 20% naar minimaal 35% met daarbij een gezonde mix tot de verschillende aftoppingsgrenzen.
- De prijsgrens van sociale woningbouw gaan we naar aanleiding van landelijke ontwikkelingen nader bezien en in de woonvisie verder uitwerken.
- We gaan meer huurwoningen in het middensegment realiseren.
- We hanteren zelfbewoningsplicht waar dat mogelijk is als norm en leggen dat vast in de woonvisie.
- Met behulp van provinciale subsidie en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) zetten we de inzet van de woon- en doorstroomcoach via Omnia Wonen voort. Deze coach is inwoners behulpzaam bij het vinden van een woning die beter past bij de wensen en behoeften. "

Wat gaan wij doen?

Onderzoek uitvoeren naar creatieve oplossingen om te voldoen aan de huisvestingsvraag van met name starters, senioren en statushouders.

Als uitwerking van de notitie wonen wordt blijvend gezocht naar creatieve oplossingen voor het huisvestingsvraagstuk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het merendeel van de maatregelen die zijn voorgesteld voor de korte termijn zijn opgepakt. Met het opstellen van de woningbouwambitie voor de langere termijn is een start gemaakt.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-12-2026

Opstellen beleid huisvesting arbeidsmigranten.

Als uitwerking van het meet 'locatiegerichte' beleid voor huisvesting arbeidsmigranten wordt beleid opgesteld over de huisvesting op locatie zelf.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

is gerealiseerd door middel van een bestemmingsplan.

Startdatum

01-09-2024

Einddatum

01-09-2025

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 3

Wat gaan wij doen?

Juridisch medewerker omgevingsrecht

Het afgelopen jaar zien we dat het juridisch werk steeds meer toeneemt binnen de fysieke leefomgeving (VTH en ROV). Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de juridisering en verminderde acceptatie in de samenleving, wat terug te zien is in het aantal zienswijzen, bezwaar- en beroepen, handhavingsverzoeken, WOB verzoeken en het naleefgedrag, en anderzijds door de toenemende complexiteit van vraagstukken. Met de komst van de Omgevingswet is de verwachting dat de behoefte aan juridische capaciteit zeker niet minder gaat worden. Om de continuïteit van het werk in de toekomst te kunnen waarborgen, wordt structurele formatie uitbreiding gevraagd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is het invullen van juridische vacatures erg lastig. Om die reden vindt per 1 mei 2023 inhuur plaats via een deta-vast constructie. Na één jaar kan de inhuurkracht worden overgenomen en kan de formatie uitbreiding worden ingevuld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ondersteuning audit Wet politiegegevens

Persoonsgegevens die een boa verwerkt in zijn rol als toezichthouder, vallen onder de AVG. De gegevens die de boa als opsporingsambtenaar verwerkt, vallen onder de Wet politiegegevens (Wpg). Voor gegevens die onder de Wpg worden verwerkt (voor opsporing dus), gelden andere regels dan onder de AVG het geval zou zijn geweest. Om vast te kunnen stellen dat gemeenten bij hun verwerkingen conform de wettelijke eisen handelen, moet in 2022 een audit Wpg worden uitgevoerd. Van de auditor is een opgave ontvangen van de aan te leveren documenten. Duidelijk is nu al dat we niet voldoen aan alle eisen. Dit betekent dat we in 2023 een verbeterplan moet opstellen, dit moeten uitvoeren en hier vervolgens ook verantwoording over moeten afleggen. Om dit voor elkaar te krijgen is externe ondersteuning noodzakelijk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Secretariële ondersteuning Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet 1 januari 2023 verandert het proces voor de afhandeling van een ruimtelijk initiatief. Op dit moment wordt er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend en dan pas gaan we de inhoudelijke beoordeling doen op haalbaarheid. Met de komst van de Omgevingswet gaat dit veranderen en richten we ons meer op het verkennen en begeleiden van het initiatief. Dit met het doel om te komen tot een gedragen ontwerp/aanvraag door initiatiefnemers, belanghebbenden en overheid. Gevraagd wordt om structurele formatie uitbreiding voor secretariële ondersteuning voor 16 uur per week.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Deze formatie uitbreiding is per 8 mei 2023 ingevuld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

Aantal ondersteunde CPO's

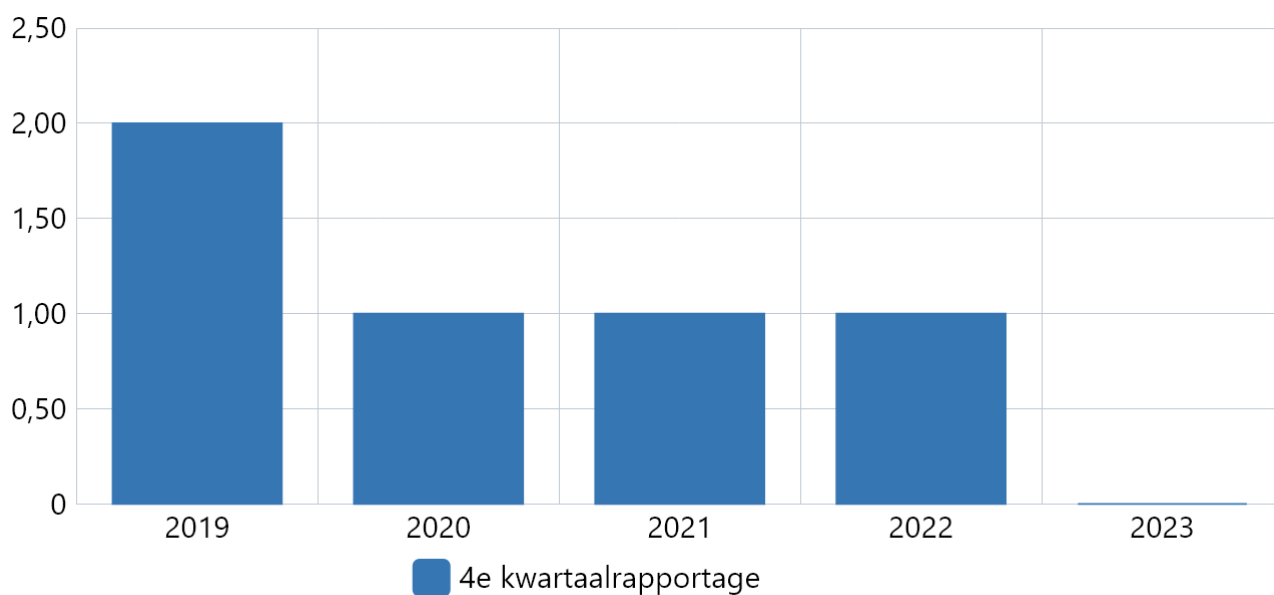
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Aantal nieuwe wooneenheden

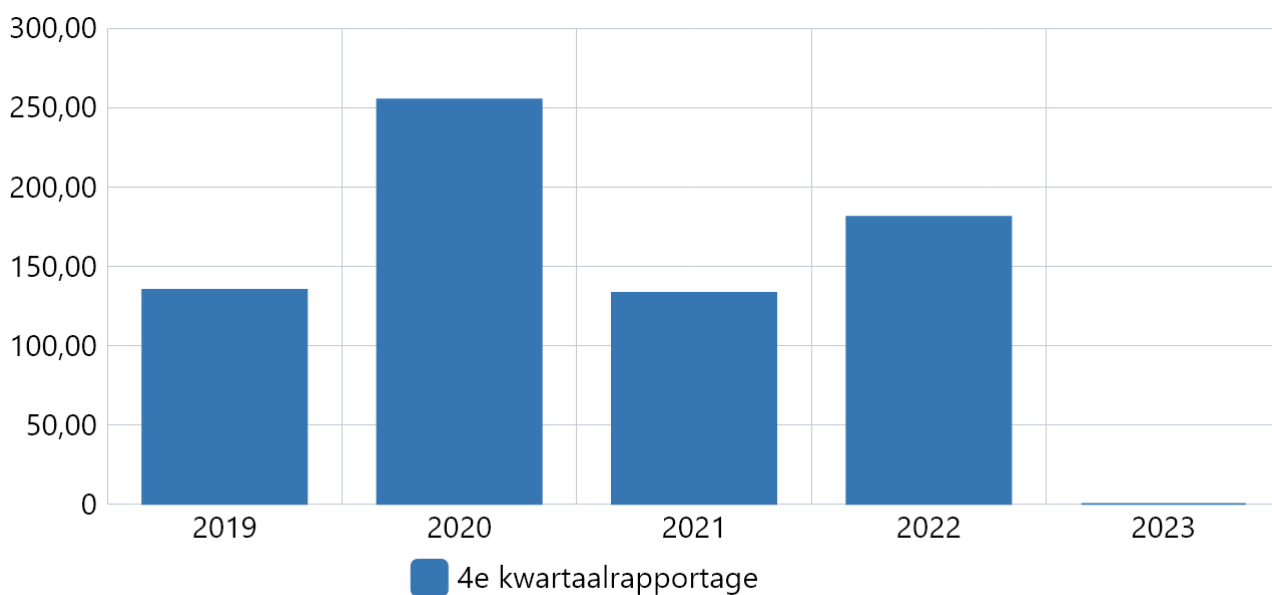
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2022 zal in de loop van 2023 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

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

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

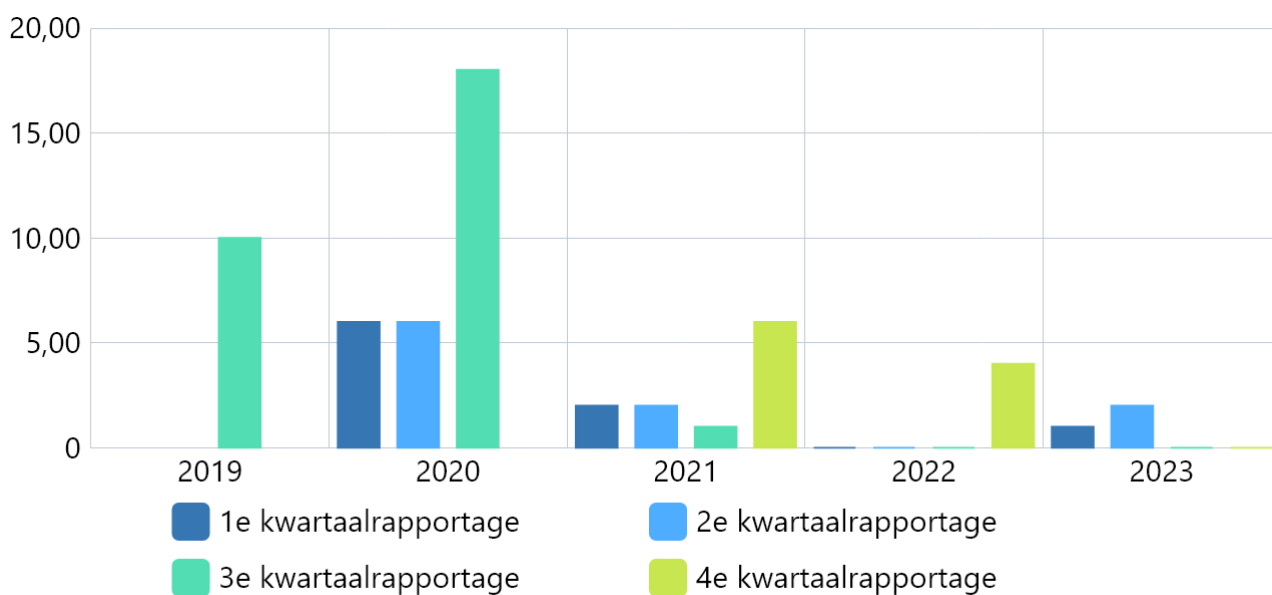
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Hieronder weergegeven.

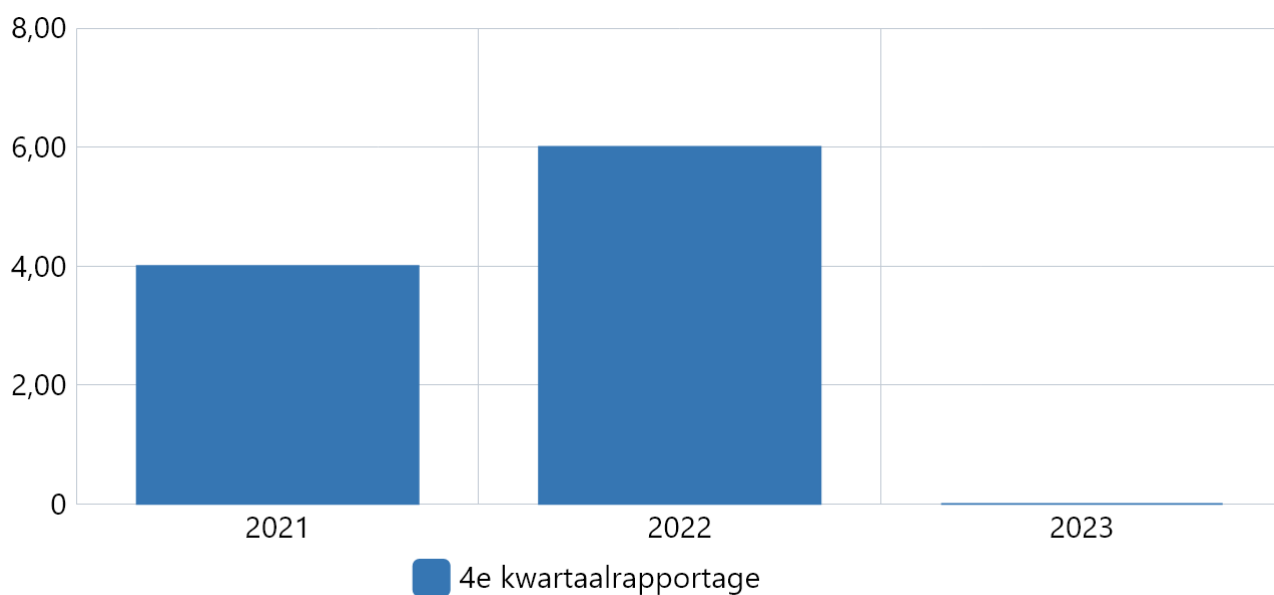
Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Gemiddelde wachttijd huurwoning

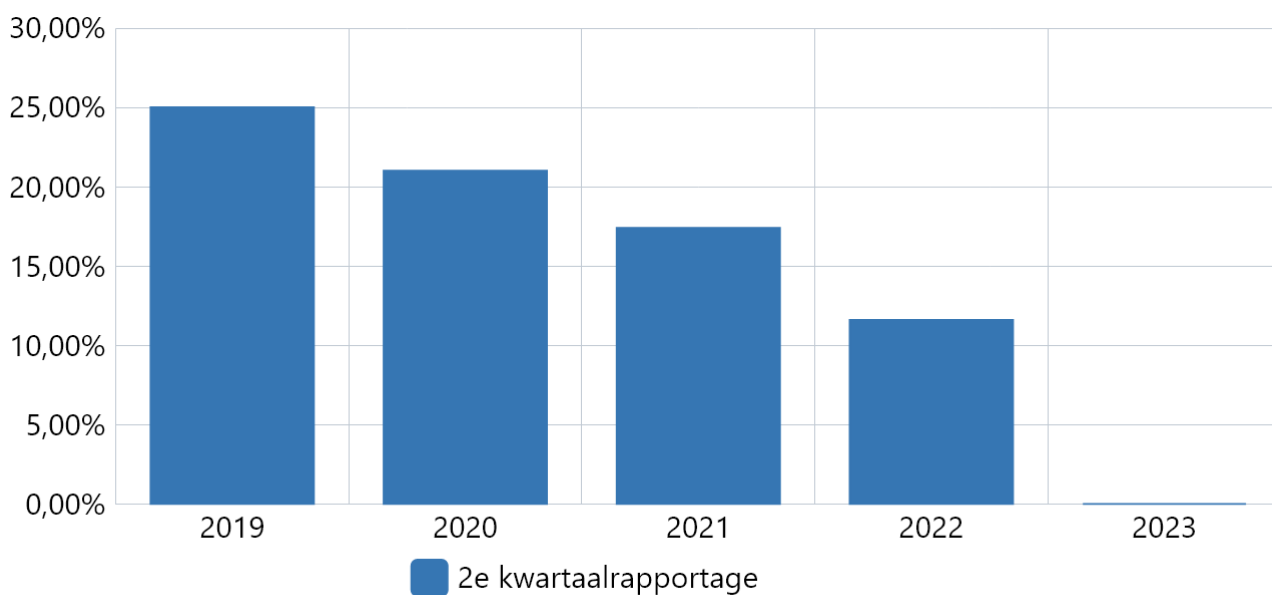
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Onderverdeeld naar:

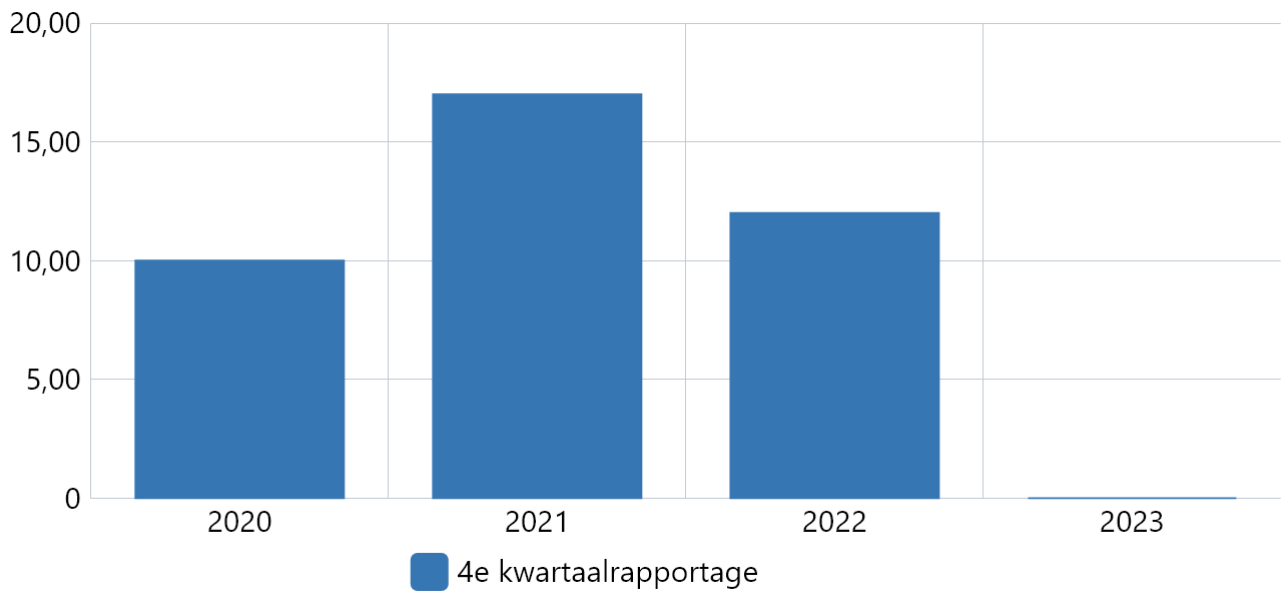
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

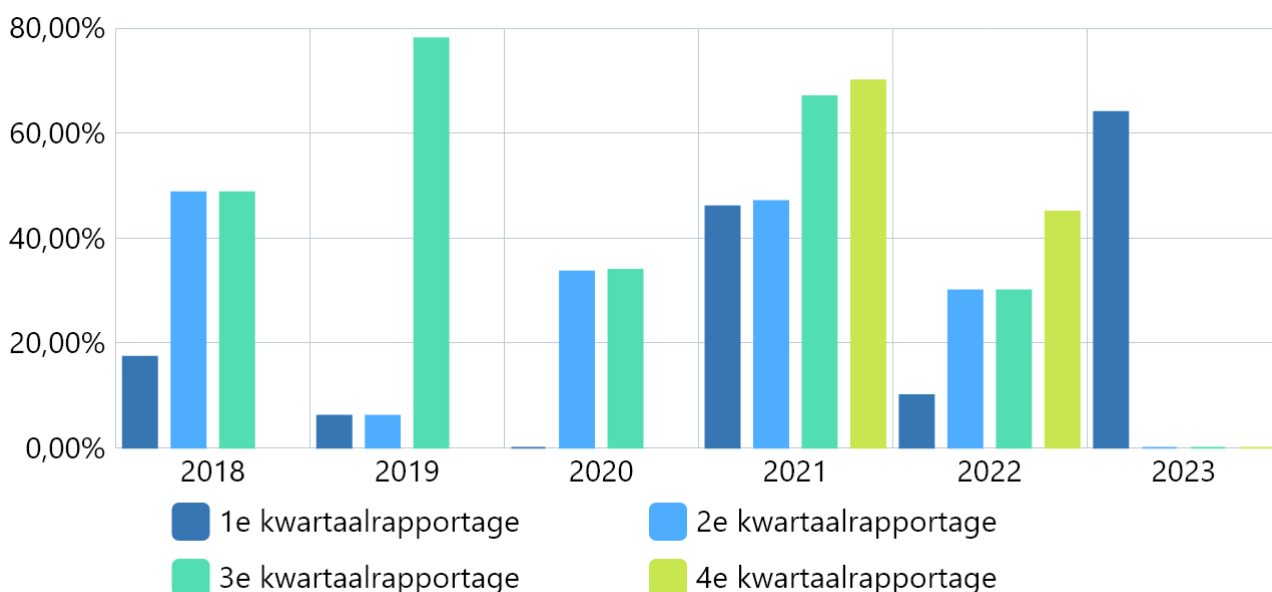
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	64,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

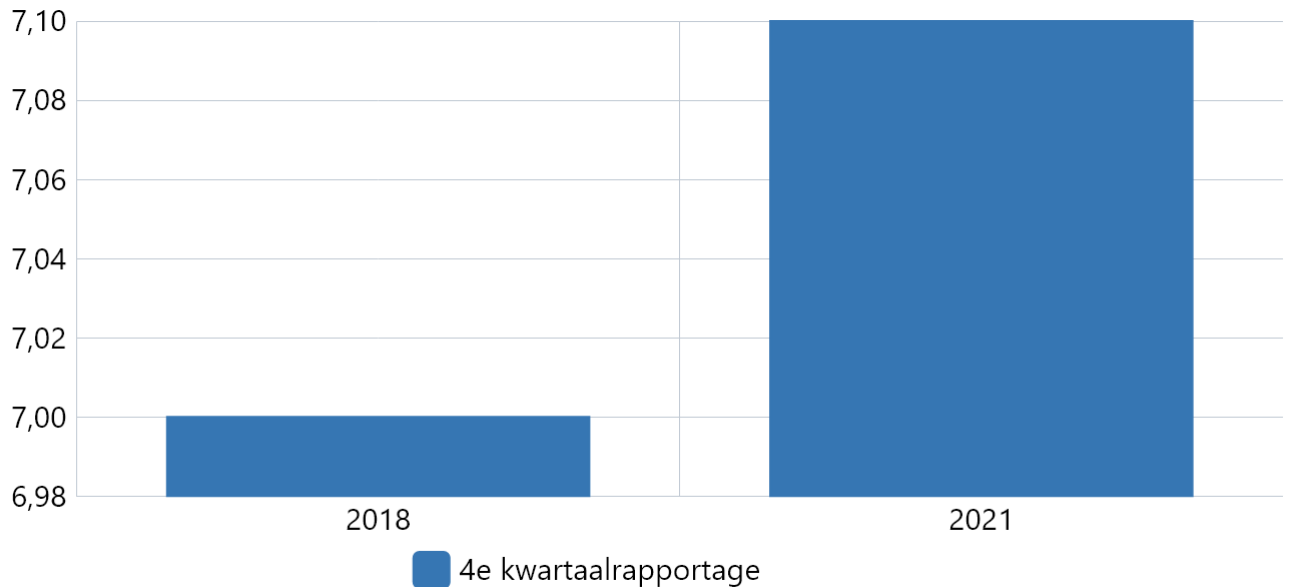
Omschrijving (toelichting)

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Implementatie Omgevingswet

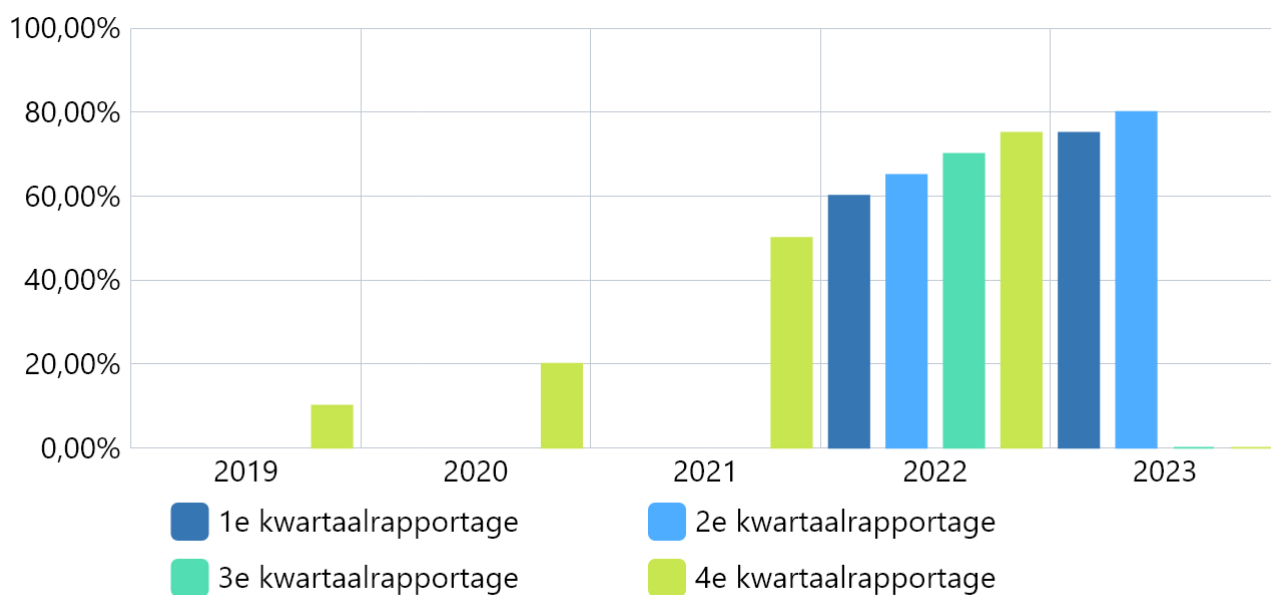
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

Hieronder weergegeven.

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

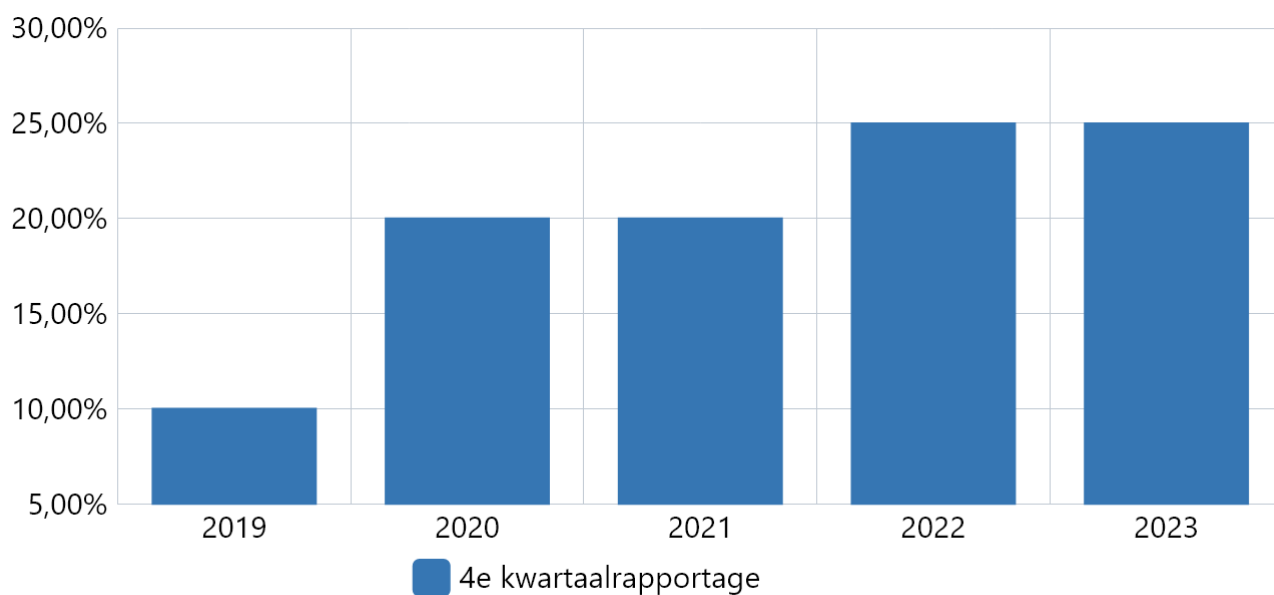
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

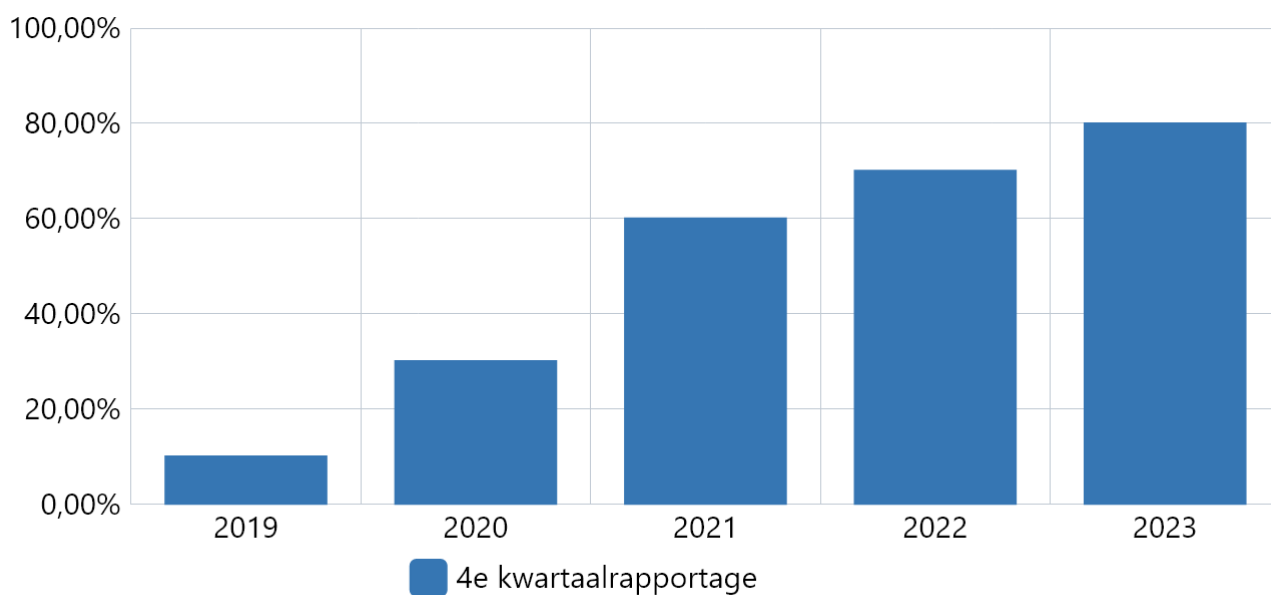
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

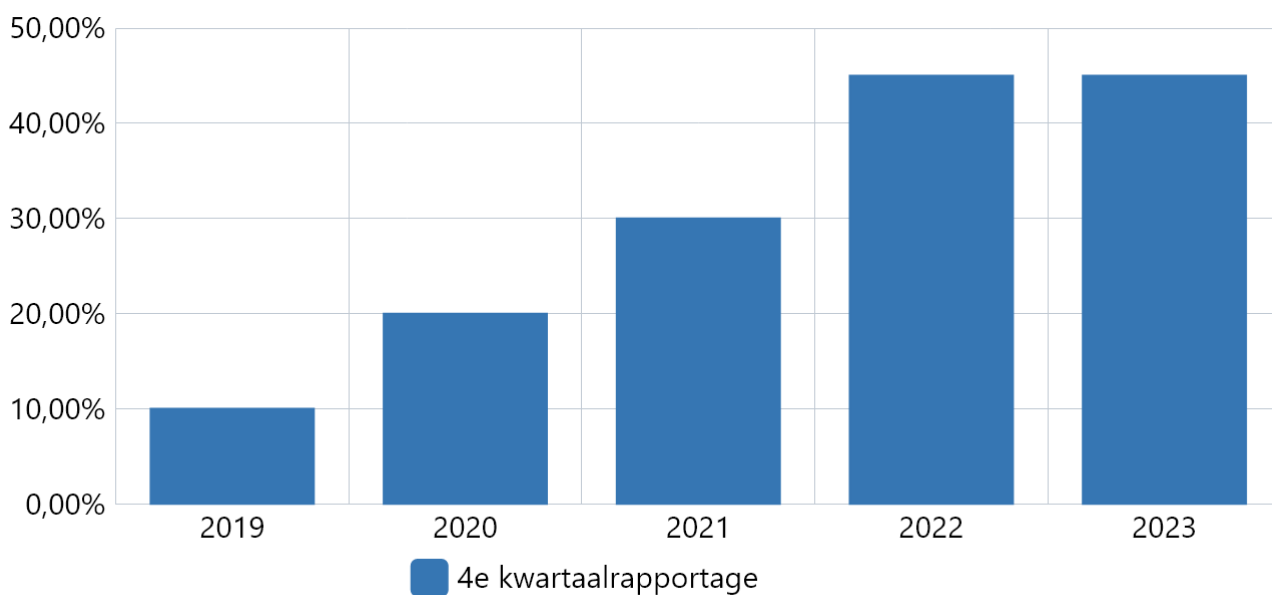
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

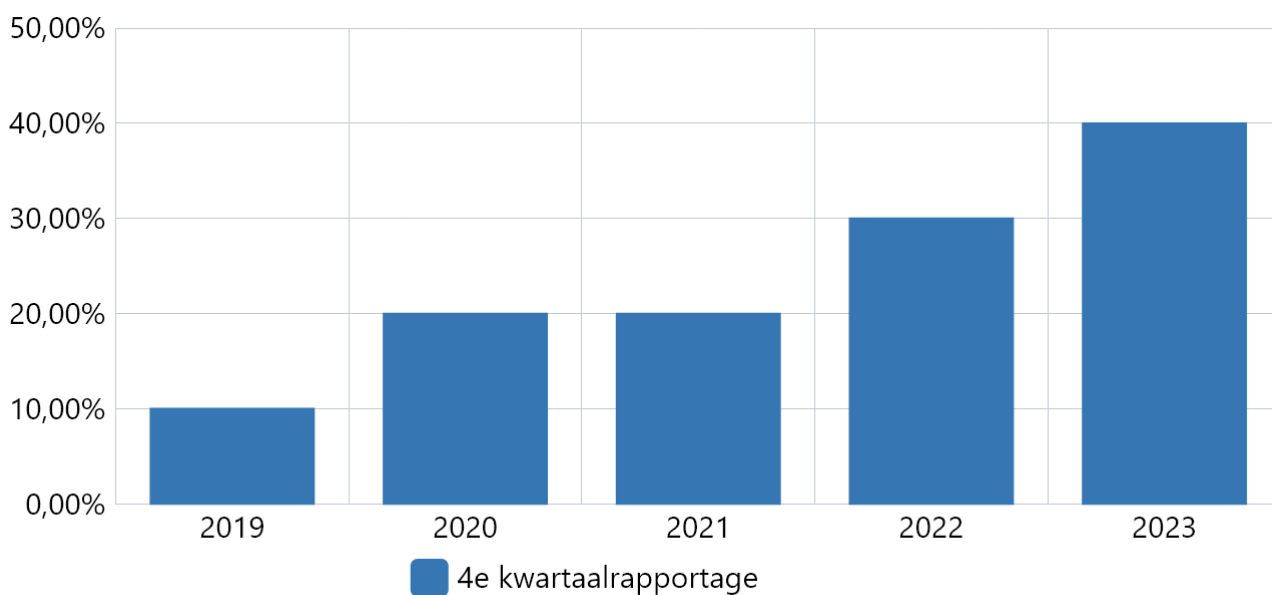
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



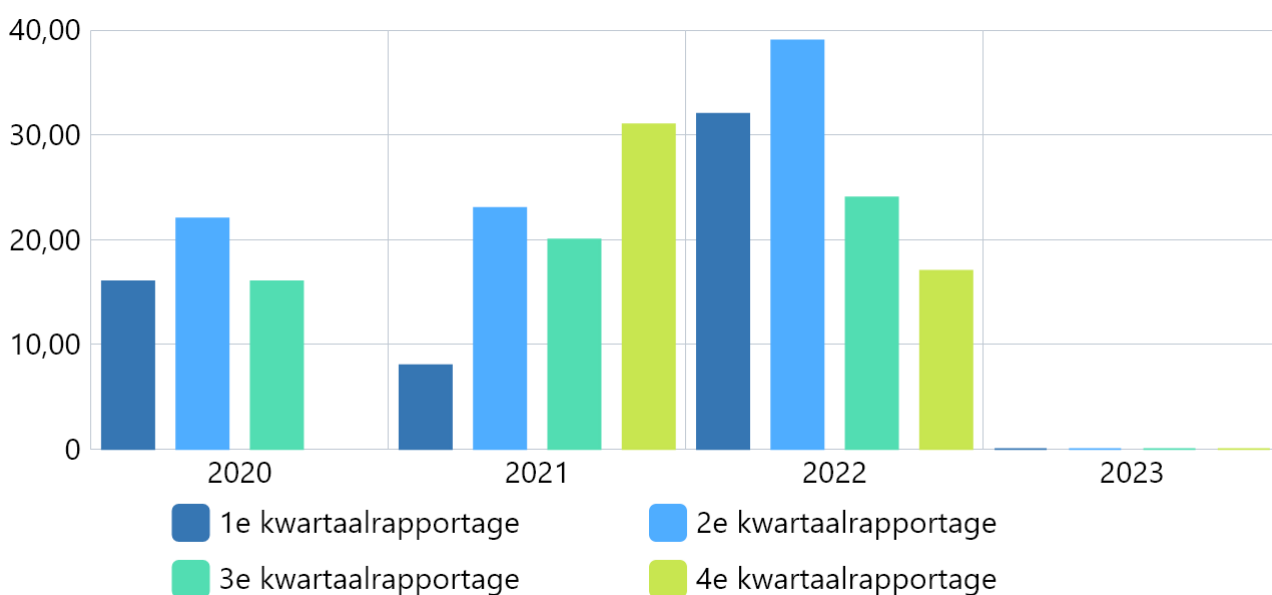
Bron: Project

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

Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

Waardering burgerpeiling

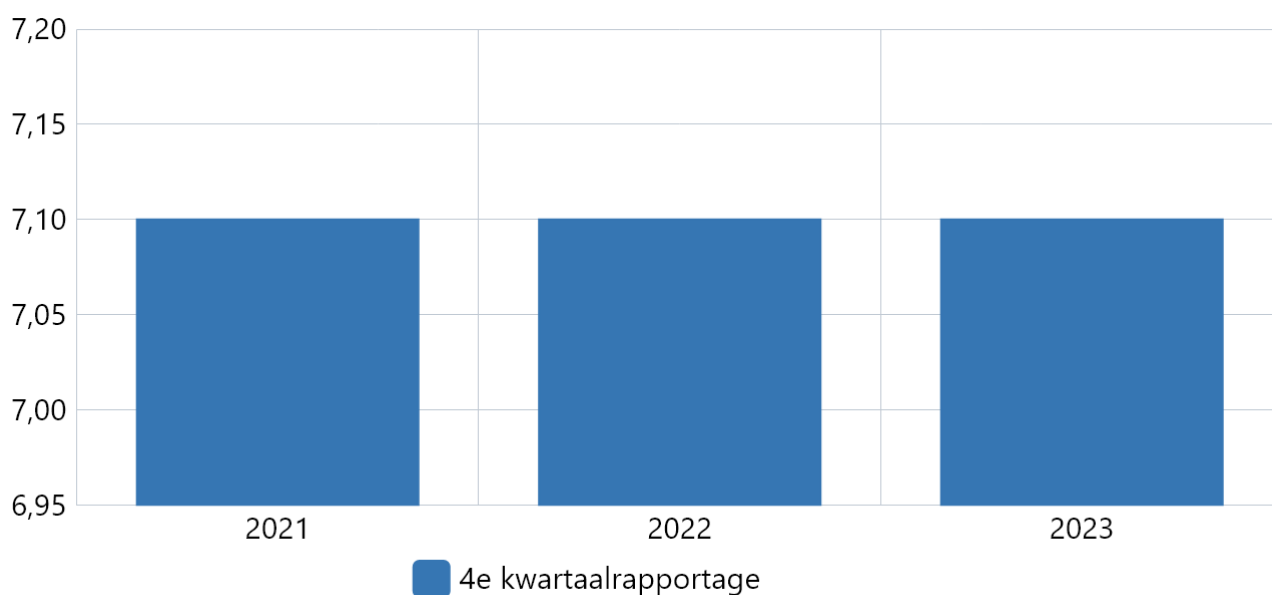
Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,10	7,10	7,10

Uitnutting begroting

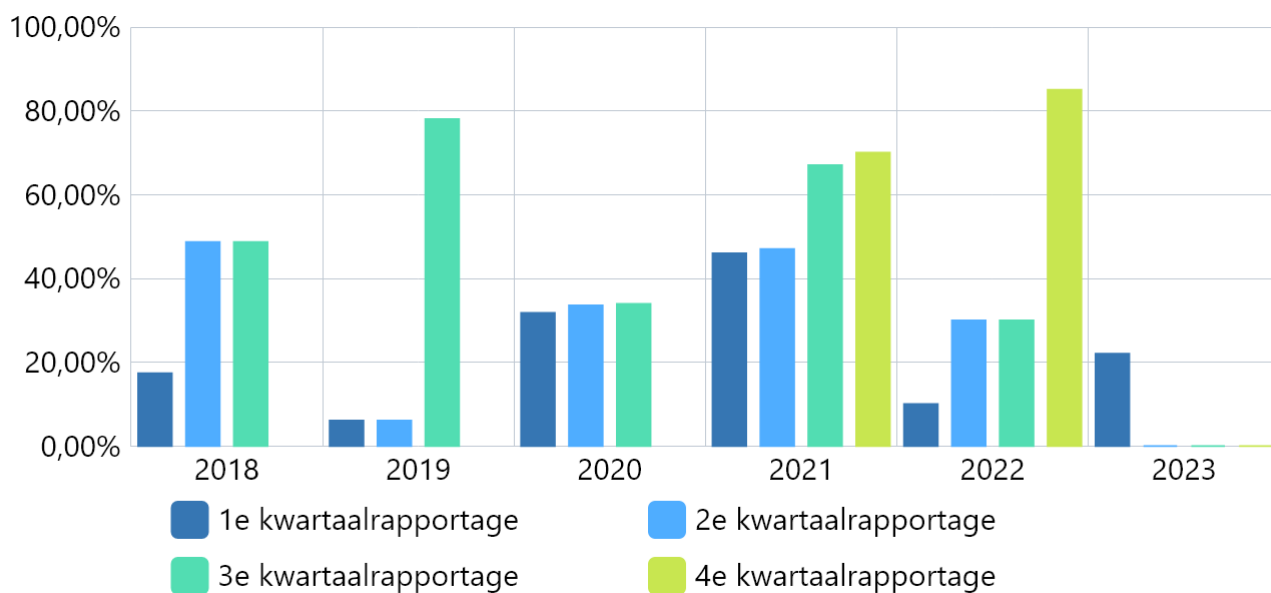
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	46,00 %	10,00 %	22,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	85,00 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Programma 3 Budgetten

Hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen?

3.1.14 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2.14 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3.14 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

3.3.15 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

(positieve) Gezondheid

(Positieve) gezondheid:

- Aandacht voor achterliggende problematiek bij gezondheidsvraagstukken zoals armoede, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid etc.
- Brede kijk op gezondheid: Positieve Gezondheid: Interventies gericht op schuldhulpverlening of zingeving zijn soms beter startpunt voor verbeteren van gezondheid dan interventies gericht op een gezonde leefstijl
- Gezondheid verbeteren in samenwerking met andere sectoren en domeinen: 'Health in All Policies'.
 - We zetten in op het in stand houden / creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.
 - We zetten in op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
 - We stimuleren gezond opgroeien.
 - We stimuleren goed ouder worden.

Wat gaan wij doen?

Introduceren van kernwaarden in gezondheidsbeleid.

Uiterlijk in 2024 passen we de kernwaarden van de gezonde leefomgeving toe, met voorrang in buurten met gezondheidsachterstanden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ondersteunen van initiatieven die de sociale en mentale gezondheid van ouderen positief beïnvloed.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoek en uitwerking OKO Nunspeet.

Uitwerking OKO Nunspeet, verbreding naar andere thema's.
Gezond gewicht bij jongeren met aandacht voor voeding en beweging.

Ondersteunen van de mentale veerkracht van jongeren.
Verminderen stress bij jongeren.
Preventie van gebroken relaties en echtscheidingen en de impact daarvan op de Nunspeetse jongeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

We vertalen de 12 principes vanuit de Amsterdamse gezondheidslogica naar onze gemeentelijke context, voor een Gezonde gemeente Nunspeet.

Uiterlijk in 2023 is gezondheid een vast onderdeel van de belangenafweging in ruimtelijk en sociaal beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Duurzaamheid

Duurzaamheid:

- De gemeente Nunspeet heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om verduurzaming.
- Nieuwbouwwoningen zijn energieneutraal.
- Zoveel mogelijk zonnepanelen op daken, ook op overheidsgebouwen.
- Geen zonnepanelen op landbouwgronden die geschikt of bestemd zijn voor duurzame exploitatie door de agrarische sector met uitzondering van de afgesproken pilot van 2 hectare.
 - We stimuleren de isolatie van woningen, met prioriteit voor mensen met een lager inkomen om energiararmoede te voorkomen.
 - We handhaven de duurzaamheidslening.
 - We voeren een actief beleid om het energieverbruik te beperken, onder andere door inzet van energiecoaches.
 - We gaan een duurzaam samenwerkingsverband aan met lokale partners op het gebied van energie en duurzaamheid.
 - We verduurzamen gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijke wagenpark (verder).
 - Samen met ondernemers verkennen we de kansen voor de energietransitie, zoals opslag van waterstof.
 - We stimuleren (bij voorkeur) lokale initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking met garanties voor minimaal 50%, maar bij voorkeur 100% lokale participatie.

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken of het mogelijk is bestaande parkeerterreinen te voorzien van een overkapping met zonnepanelen.

Dit wordt via het programma Duurzaamheid onderzocht als kansen zich voordoen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met capaciteitstekort nog niet opgepakt.

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie:

- Transitie naar een circulaire en klimaatadaptieve gemeente en verduurzaming van het energiesysteem, met als uitgangspunt "haalbaar en betaalbaar voor inwoners".

- We maken de openbare ruimte geschikt voor klimaatadaptatie, onder andere door te zorgen voor meer groen en waterberging.
- We stimuleren burgers om bij te dragen aan klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door afkoppeling van regenwater, door het vervangen van verharding door groen of door het planten van bomen.
- We intensiveren de deelname aan operatie Steenbreek.

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak wijkgerichte aanpak klimaatadaptatie.

Er wordt een plan van aanpak opgesteld dat voorziet in een wijkgerichte aanpak van klimaatadaptatiemaatregelen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In verband met capaciteitstekort nog niet verder uitgewerkt. Een eerste verkennend plan van aanpak is eind 2022 opgeleverd.

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Milieu

Milieu:

- Vermindering van restafval van de huishoudens.
- Voorkomen zwerfafval en illegale stort.
 - We maken het storten van grof vuil laagdrempelig en zorgen dat recyclebaar afval periodiek gratis ingeleverd kan worden.
 - Naast de vorming van een milieustraat onderzoeken we samen met ondernemers aanvullende maatregelen om het restafval per huishouden verder terug te dringen.
 - Zwerfvuil, onder meer in of bij natuurgebieden waar het vaak druk is, gaan we tegen, bijvoorbeeld door plaatsing van meer prullenbakken. "

Wat gaan wij doen?

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.

Actualiseren afvalwaterketenplan Nunspeet-Elburg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2023

Einddatum

01-12-2024

Realiseren van een milieustraat.

Realiseren van een milieustraat.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-12-2024

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek ketenconcept.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-09-2022

Einddatum

01-12-2024

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Centering pregnancy

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Formatie-uitbreiding: 4 uur fte beleidsmedewerker riolering en water

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Opgroeien Kansrijke Omgeving (OKO)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Wat willen wij bereiken?****Programma 4 Gemeentelijke indicatoren**

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?**Programma 4 Beleidsindicatoren Gezondheid**

BI's:

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

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

Inwoners ervaren goede gezondheid**Omschrijving (toelichting)**

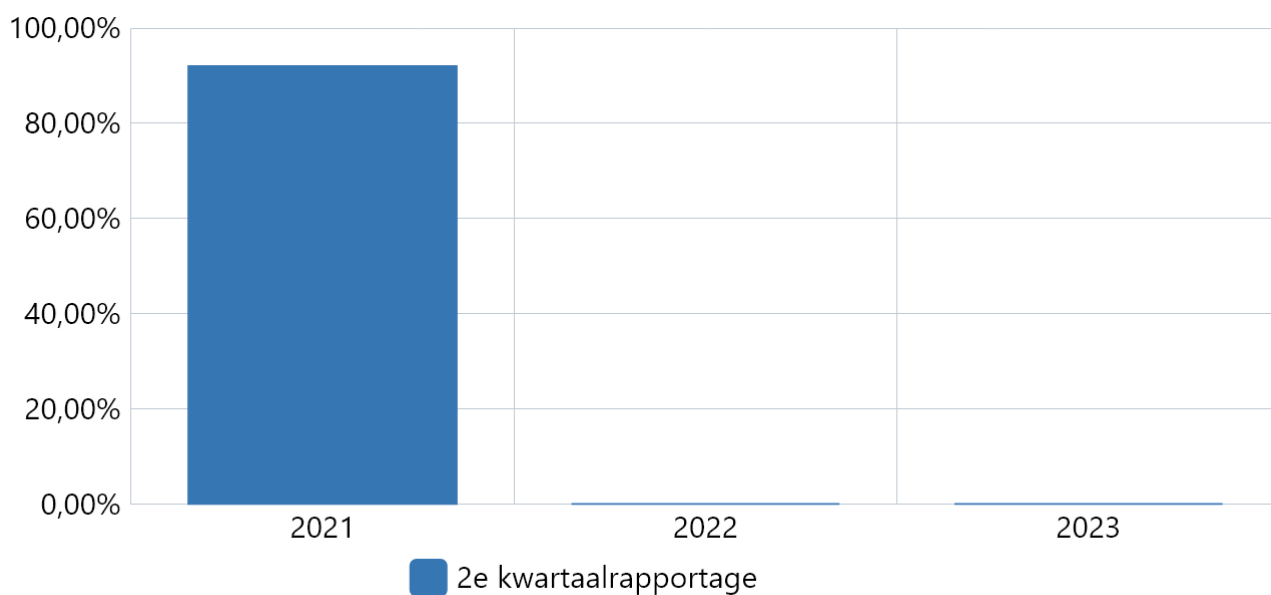
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

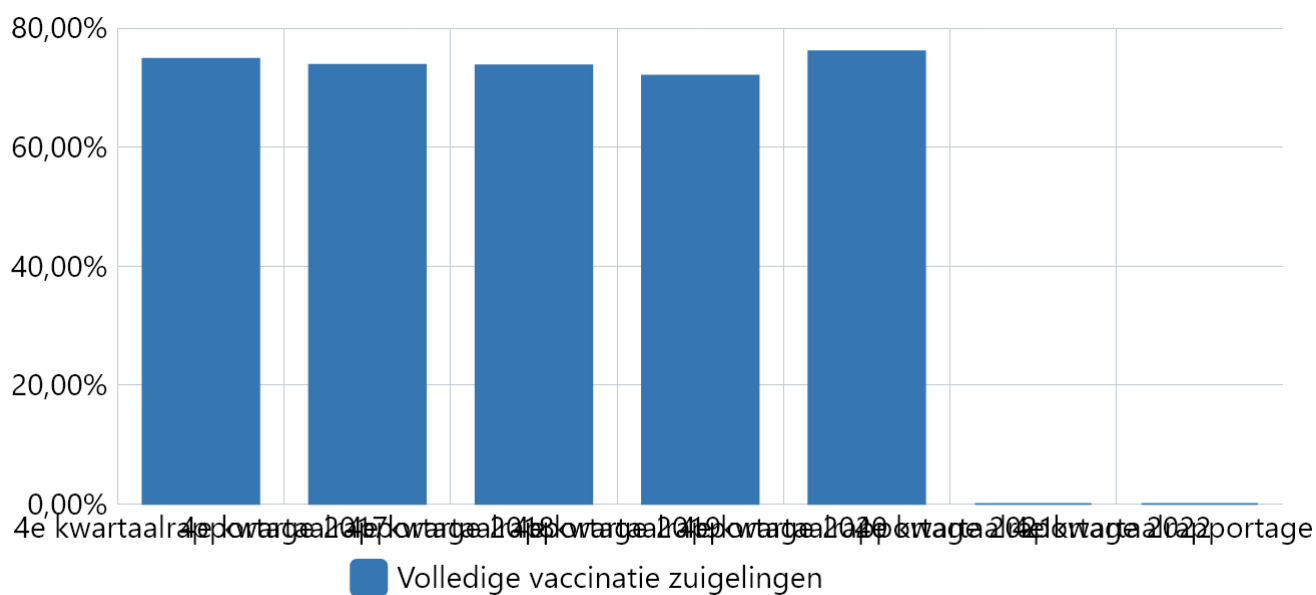
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

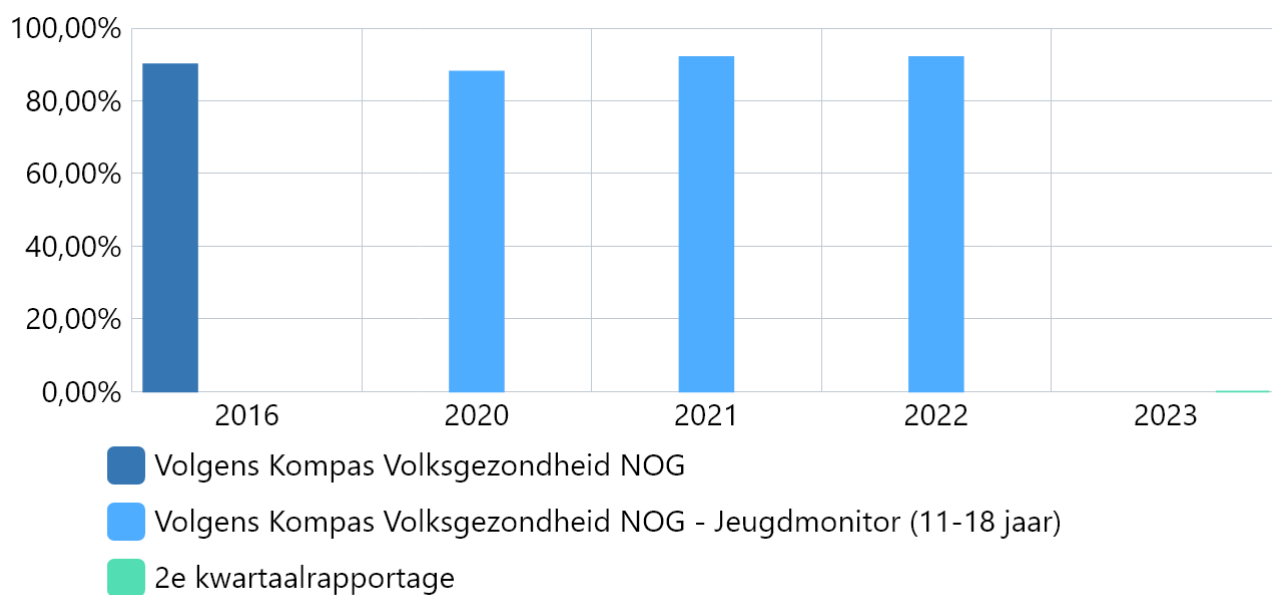
Hieronder weergegeven.

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

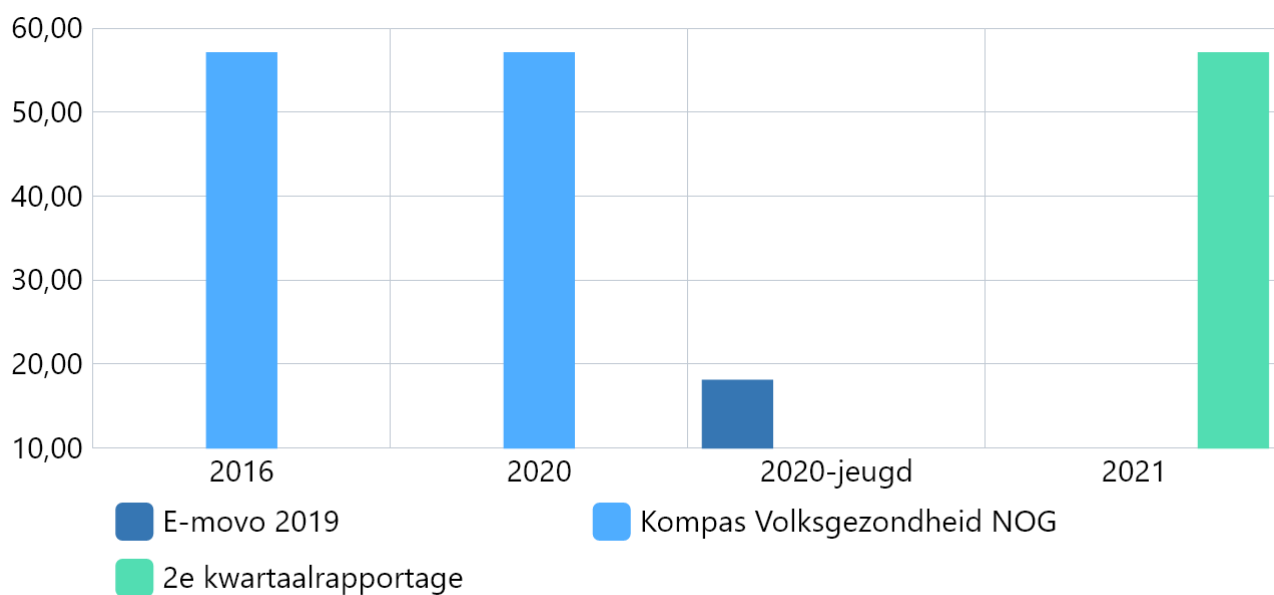
Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas volksgezondheid NOG

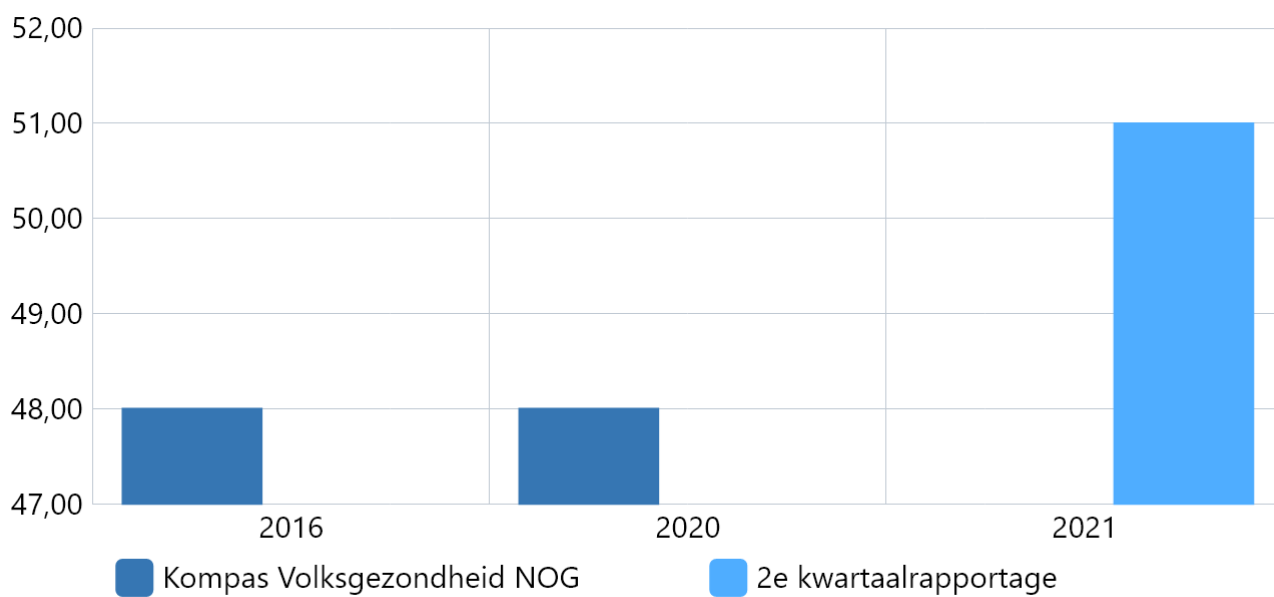
boekwerk	2016	2020	2020-jeugd	2021
E-movo 2019	-	-	18,00	-
Kompas Volksgezondheid NOG	57,00	57,00	-	-
2e kwartaalrapportage	-	-	-	57,00

Percentage inwoners met gezond gewicht

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

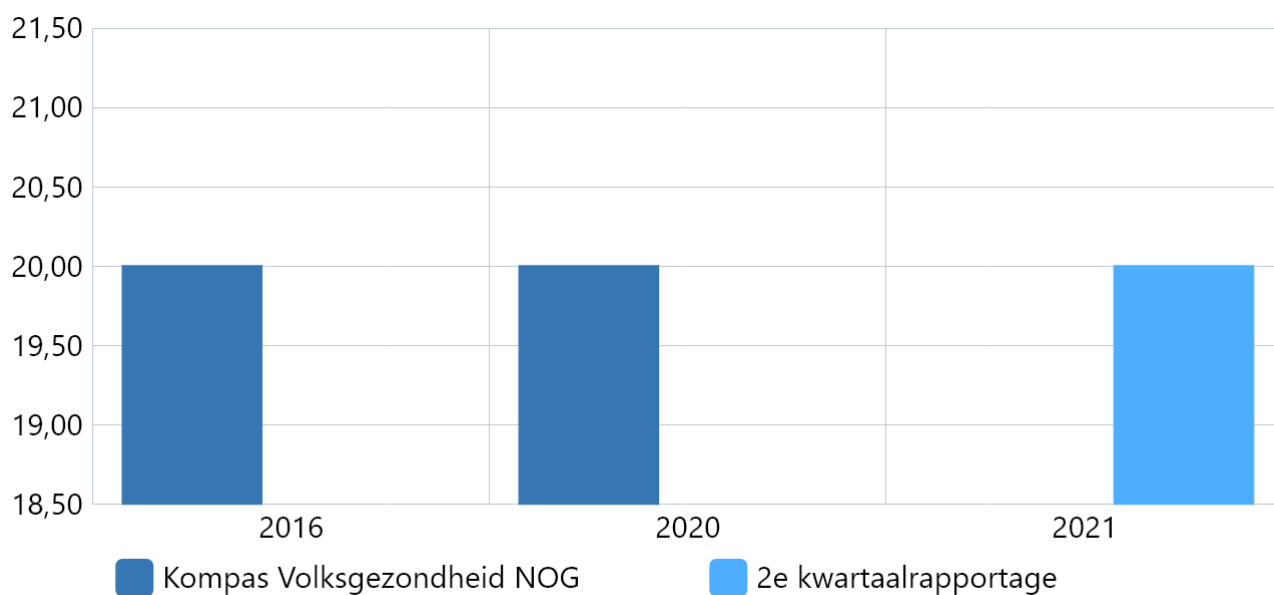
Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	48,00	48,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	51,00

Percentage inwoners dat rookt

Omschrijving (toelichting)

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

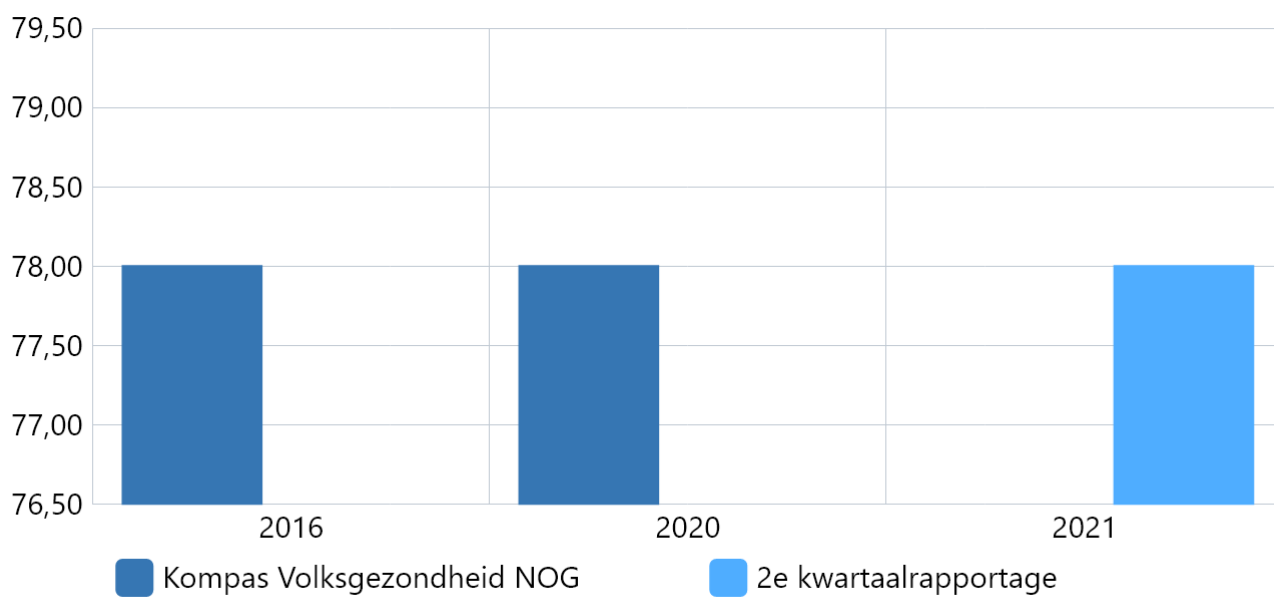
Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

Omschrijving (toelichting)

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

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Luchtkwaliteit

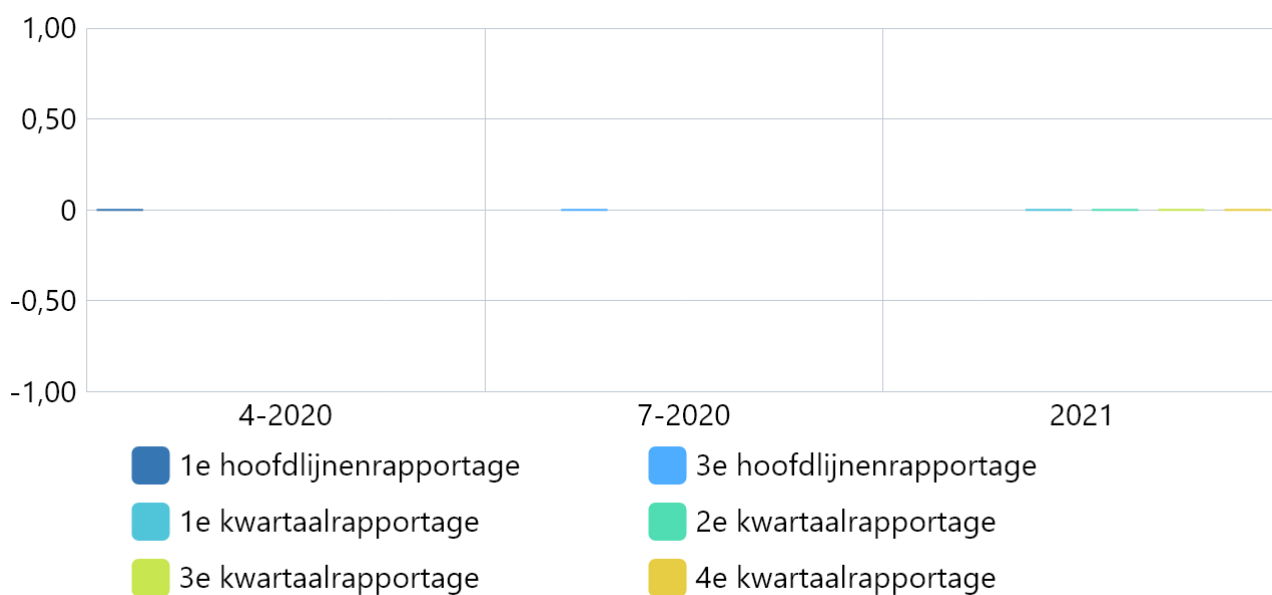
Omschrijving (toelichting)

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

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

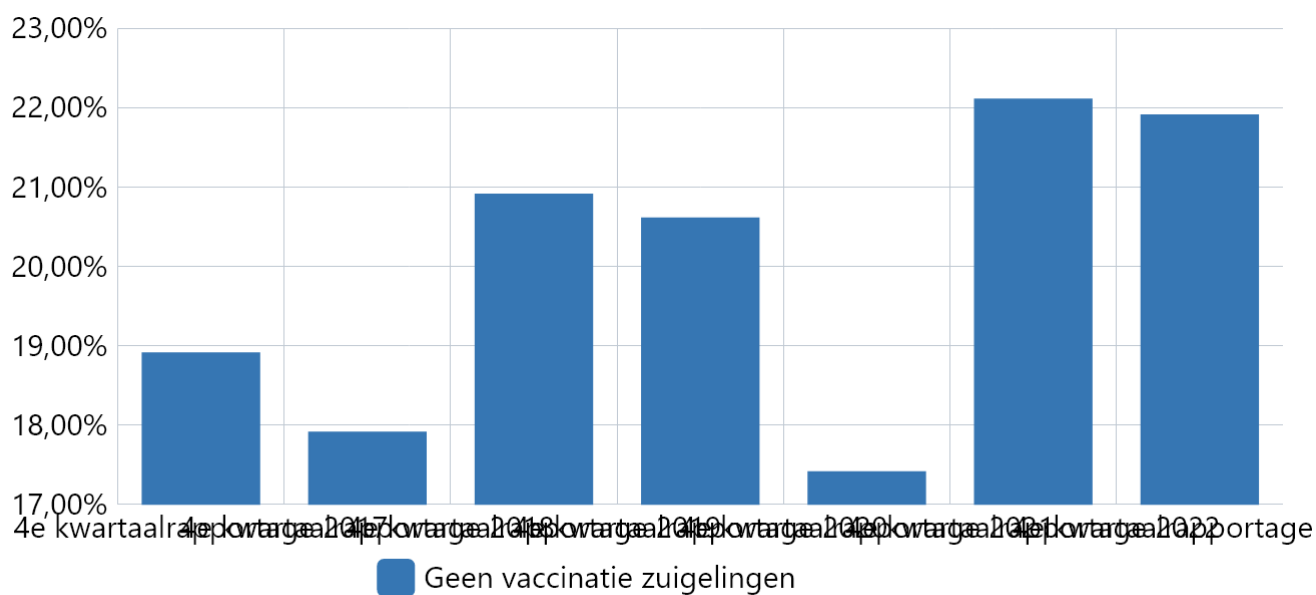
Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



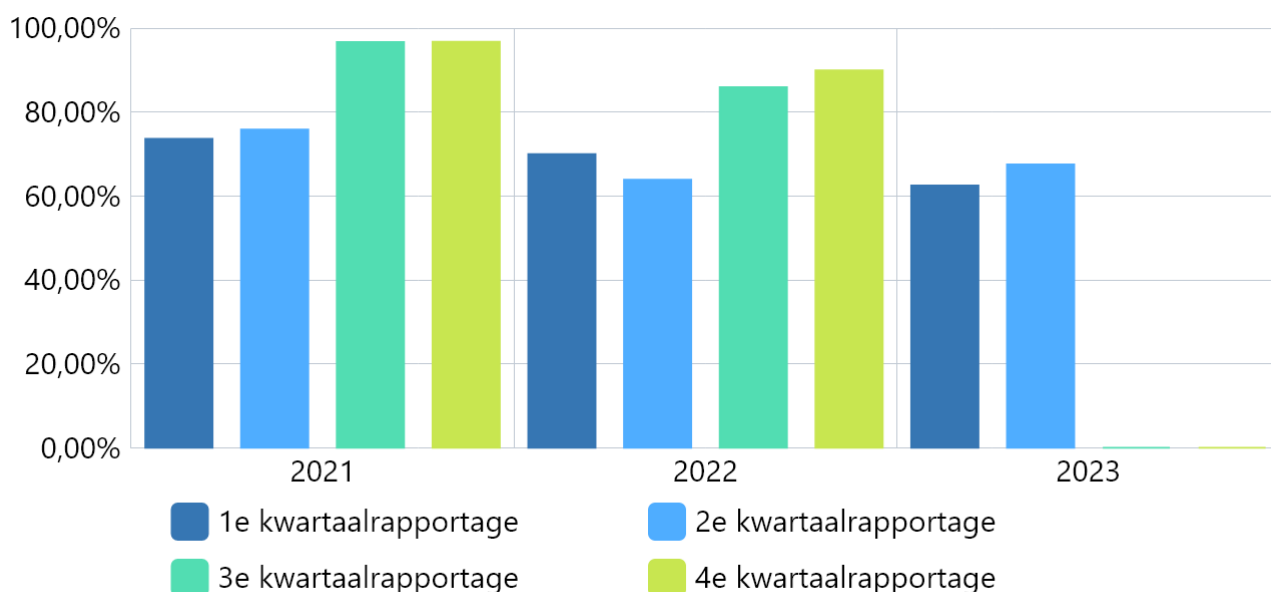
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	22,10 %	21,90 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 4 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

4.1.12 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, Aanpak overgewicht, Leefomgeving, OKO en alcoholproblematiek en het versterken van de kennis-/adviesfunctie van de GGD. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 112.072,--, €

113.732,-- , € 113.732,-- en € 66.383,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

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)

Voor klimaat- en energiebeleid zijn door het ministerie voor klimaat en energie voor de jaren 2023, 2024 en 2025 respectievelijk bedragen beschikbaar gesteld van € 515.489,- , € 520.165,- en € 524.841,-. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor het behalen van de doelstellingen die genoemd zijn in de Klimaatwet. Voorgesteld wordt om de baten en lasten binnen het onderdeel Duurzaam Nunspeet met deze bedragen te verhogen.

Voor de ODNV heeft de raad op 1 juni jl ingestemd met de begrotingswijziging 2023. In dat kader is besloten het batig jaarsaldo 2022 van € 85.218,- ter dekking in te zetten voor het verwachte tekort 2023 van ruim € 145.000. Voorgesteld wordt om de begrote lasten van de ODNV te verhogen met € 60.200,-.

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Verkeer

Verkeer:

- Goede verkeersdoorstroming en -veiligheid, volgens de uitgangspunten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (GVVP) en de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.
- Het parkeren in de openbare ruimte blijft in onze gemeente gratis.
- Duidelijke parkeerrouting.
 - We houden wegen en paden maximaal open in het belang van optimale doorstroming.
 - We zetten in op aanleg van een rotonde op de kruising bij Halfweg.
 - We werken aan het Verkeersplan Vierhouten Fase 2 met daarin aanpak van de Gortelseweg.
 - We dringen bij Rijkswaterstaat aan op een oplossing via een 'brilconstructie' voor de gevaarlijke situatie bij de twee kruisingen aan de Eperweg bij de A28 (N795).
 - We geven extra aandacht aan de trottoirs in de kernen in combinatie met adequate bewegwijzering in het bijzonder voor mensen met een visuele beperking.
 - We geven extra aandacht aan de lokale fietsagenda, zoals parkeren, fiets delen, oplaadpunten, veilige fietszones en brede fietspaden.
 - We benutten kansen voor uitbreiding van parkeerplaatsen zodat ondernemen en wonen in het centrum van Nunspeet mogelijk blijft.
 - Het beleids- en beheerplan wegen actualiseren we in 2022; daarbij beoordelen we of het nodig is om aan het onderhoudsbudget wegen vanaf 2023 (structureel) extra middelen toe te voegen.
 - We blijven de inzet van met name de Regio Zwolle voor verbetering van de bereikbaarheid en doorstroming van de A28 ondersteunen.”

Wat gaan wij doen?

Actualiseren beleids- en beheerplan wegen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Onderzoek uitvoeren naar het ontheffingenbeleid van de parkeerduurbepering in het centrum van Nunspeet en de uitvoering daarvan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoeken van de mogelijkheden om geluidsoverlast van de A28 (kernen Nunspeet en Hulshorst) tegen te gaan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen 'laadvisie' voor laadpalen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Opstellen plan van aanpak voor uitvoering actiepunten GVVP.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Plan van aanpak laten meewegen in de prioritering van werklustverdeling.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

01-01-2024

Uitvoeren verkeersplan Vierhouten fase 2.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

01-01-2025

Vrij parkeren en de blauwe zone duidelijker aangeven (onder andere met een overzichtskaart op de gemeentelijke website).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

01-01-2024

Wat willen wij bereiken?

Vervoer

Vervoer:

- Goede bereikbaarheid van alle kernen met openbaar vervoer.
- Duurzaam openbaar vervoer.
 - We blijven het belang van (duurzaam) openbaar vervoer onder de aandacht brengen bij de overheden die hiervoor verantwoordelijk zijn.
 - Voor onze inwoners voor wie dat nodig is, blijven we gebruik maken van collectief vervoer.
 - We promoten en ondersteunen het gebruik van duurzaam (elektrisch) vervoer."

Wat gaan wij doen?

Behouden van een openbaar vervoer-systeem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanleg rotonde Halfweg (2023)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanleg rotonde Halfweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

01-03-2026

Aanleg watertappunten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanvullende investering verduurzaming Iveco

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanvullende investering verduurzaming MAN

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Formatie-uitbreiding: 4 uur juridisch medewerker verkeer

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Formatie-uitbreiding: juridische beleidsondersteuner team OR (van 24 naar 32 uur)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inrichten IV (installatie verantwoordelijkheid)-organisatie openbare verlichting

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Project Stationsomgeving, projectreview: hogere investeringsbedrag 8 miljoen euro

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Straatverlichting: vervangen lichtmasten

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Straatverlichting: vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Verwijderen onnodige bestrating

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

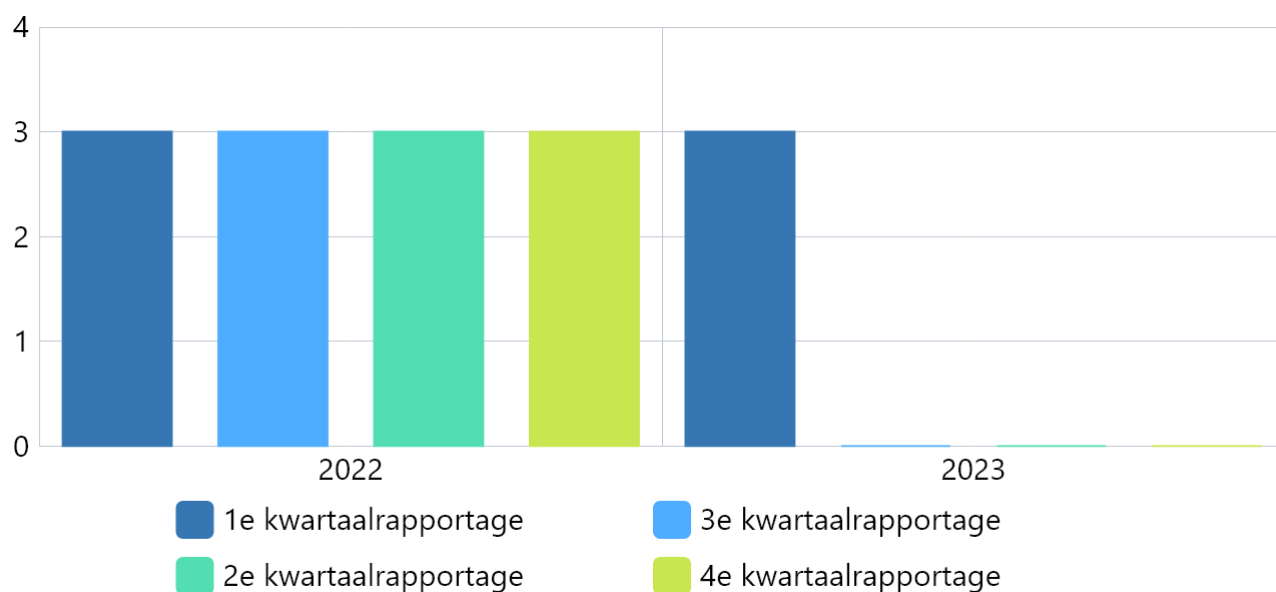
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

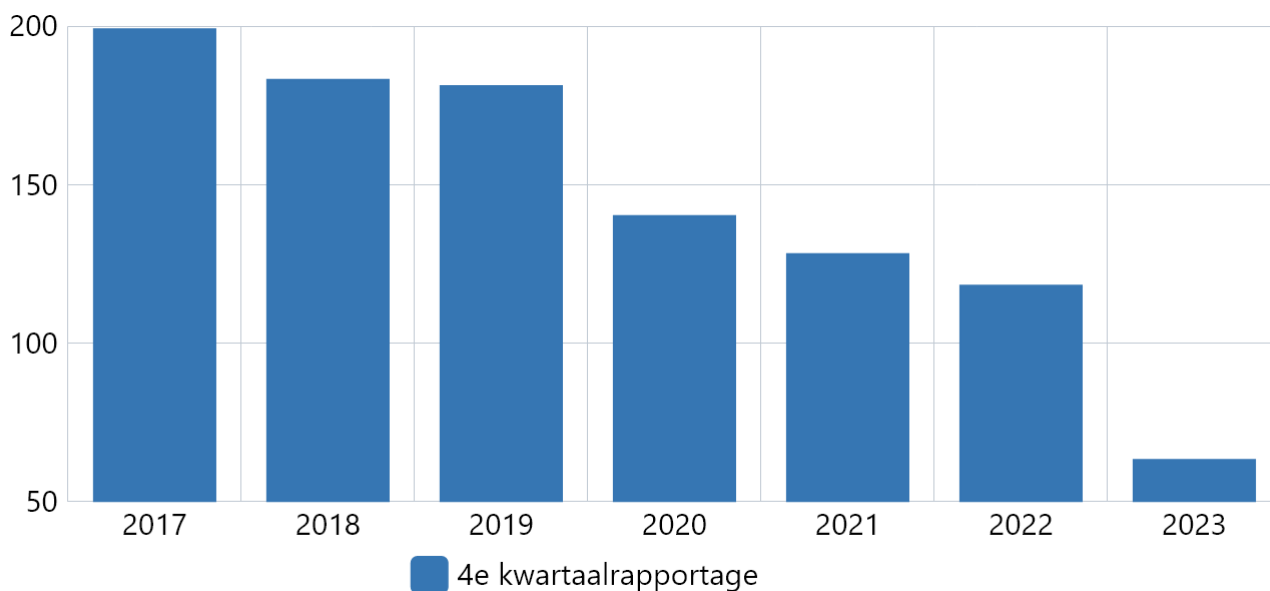
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

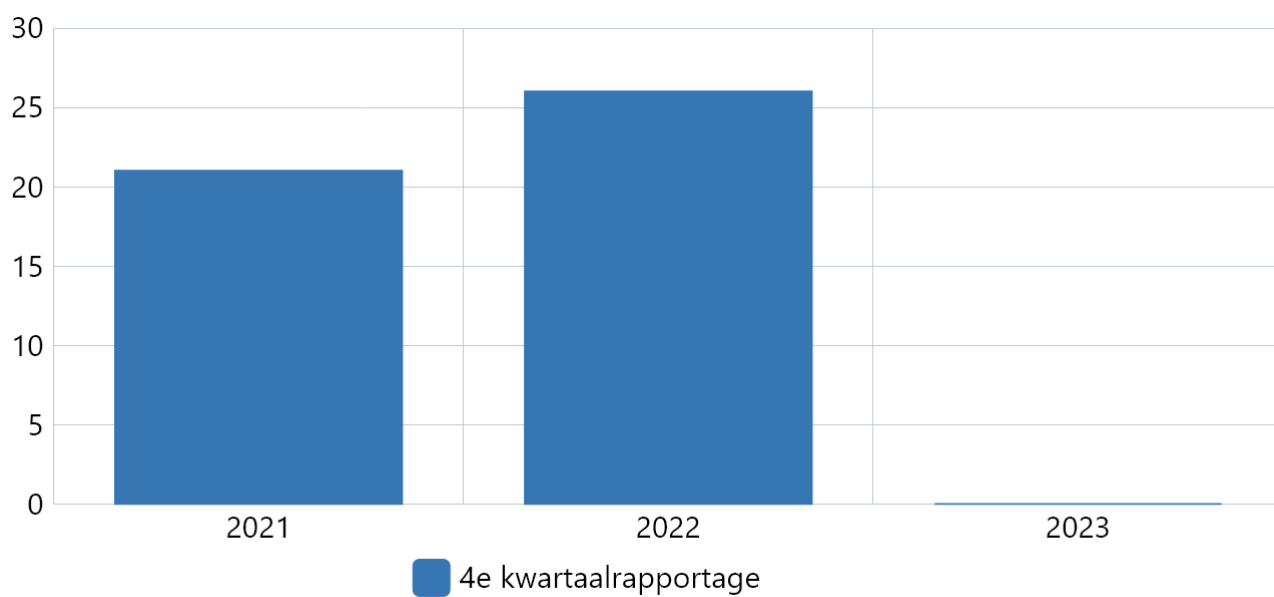
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	63

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

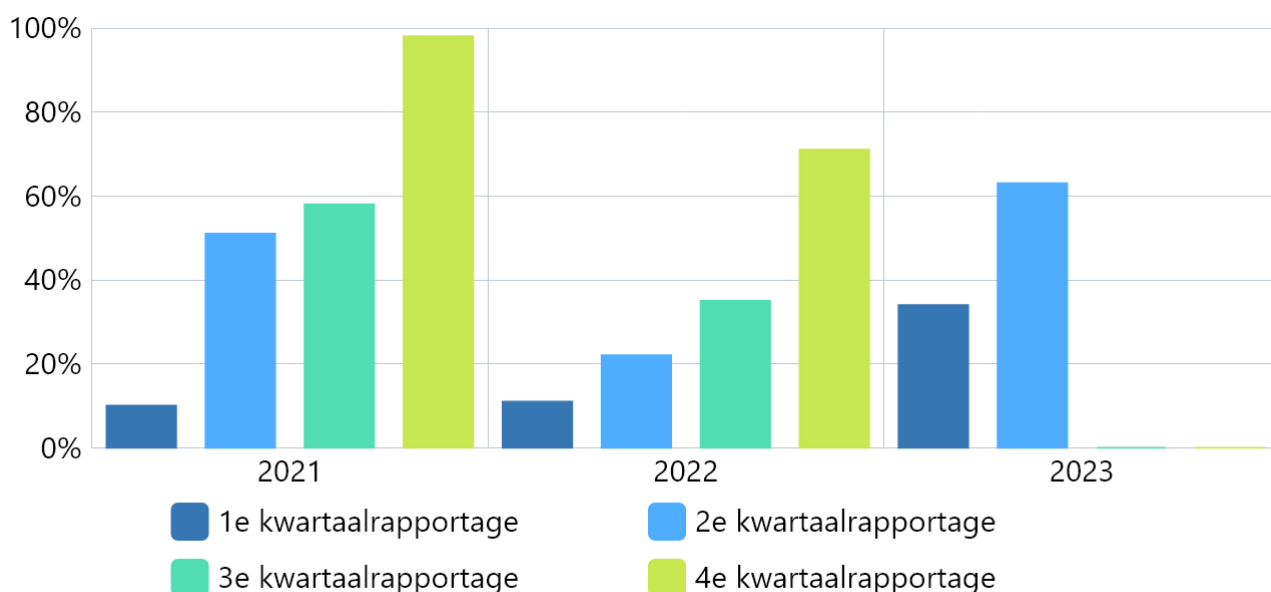
Programma 5 Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Hieronder weergegeven.

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

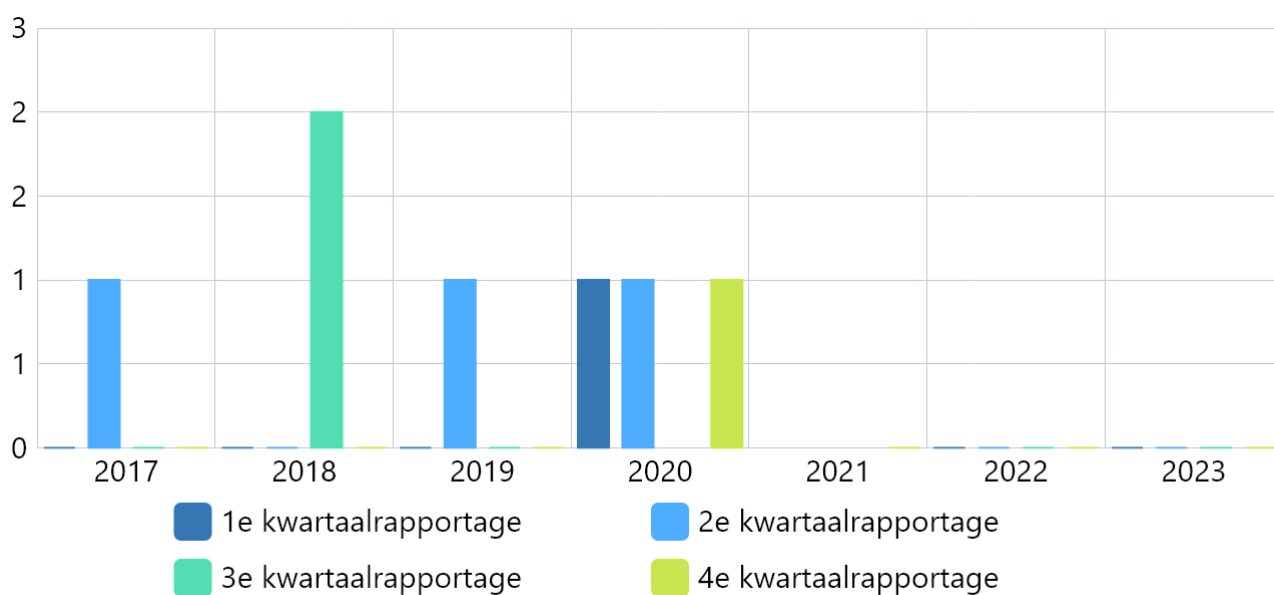
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

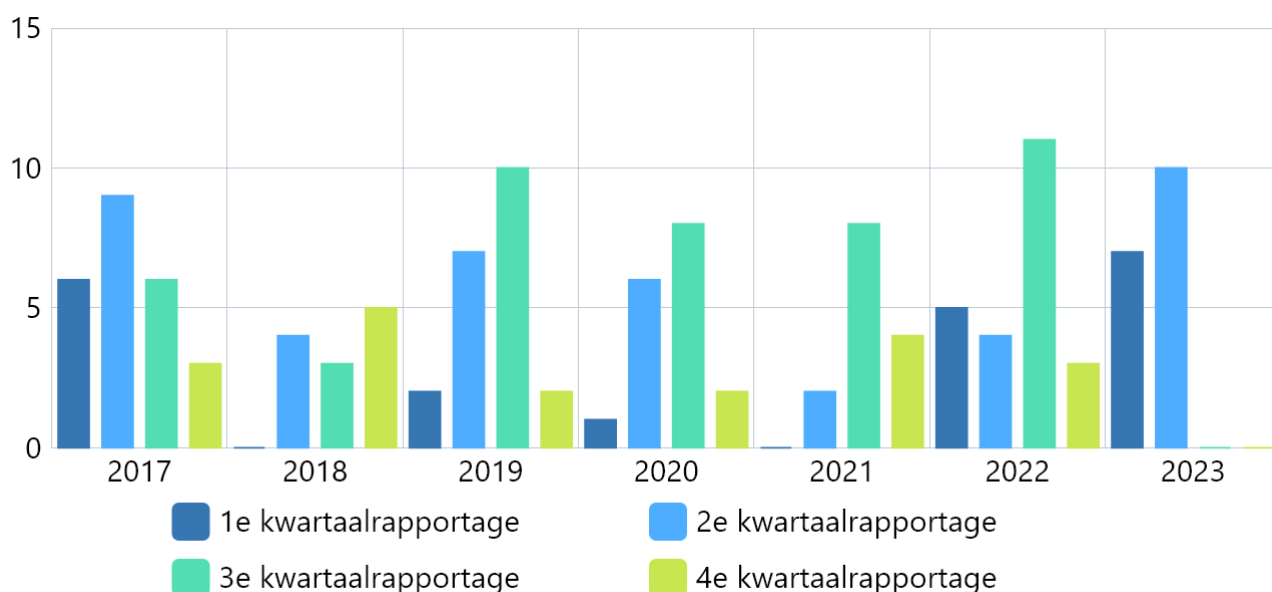
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

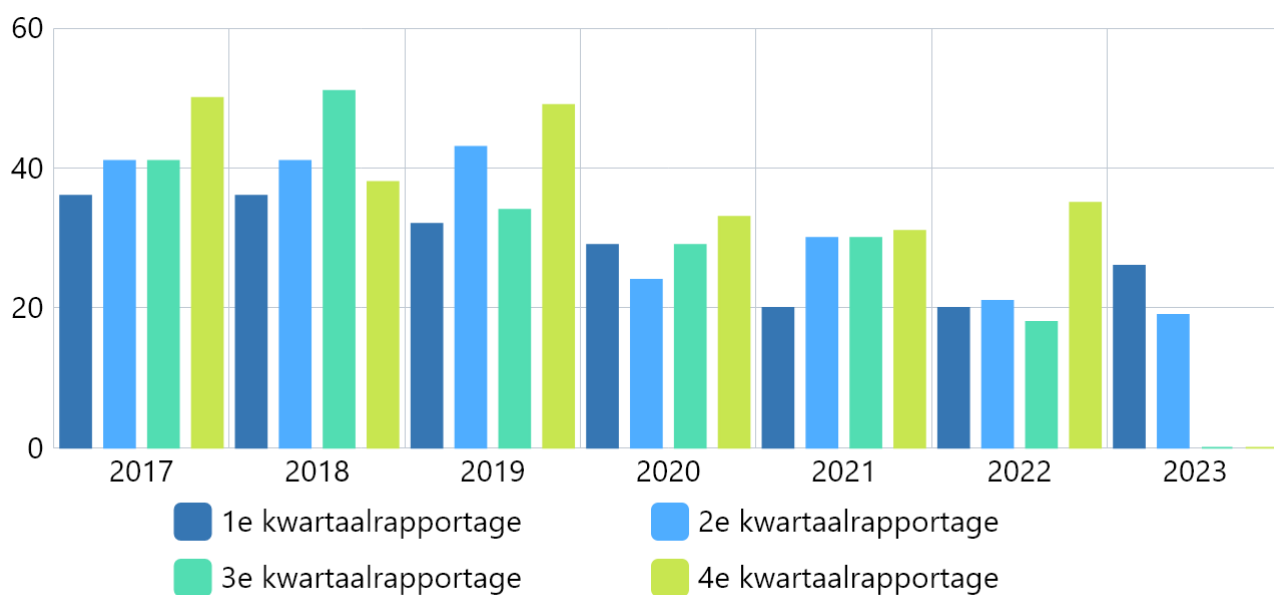
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	19
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

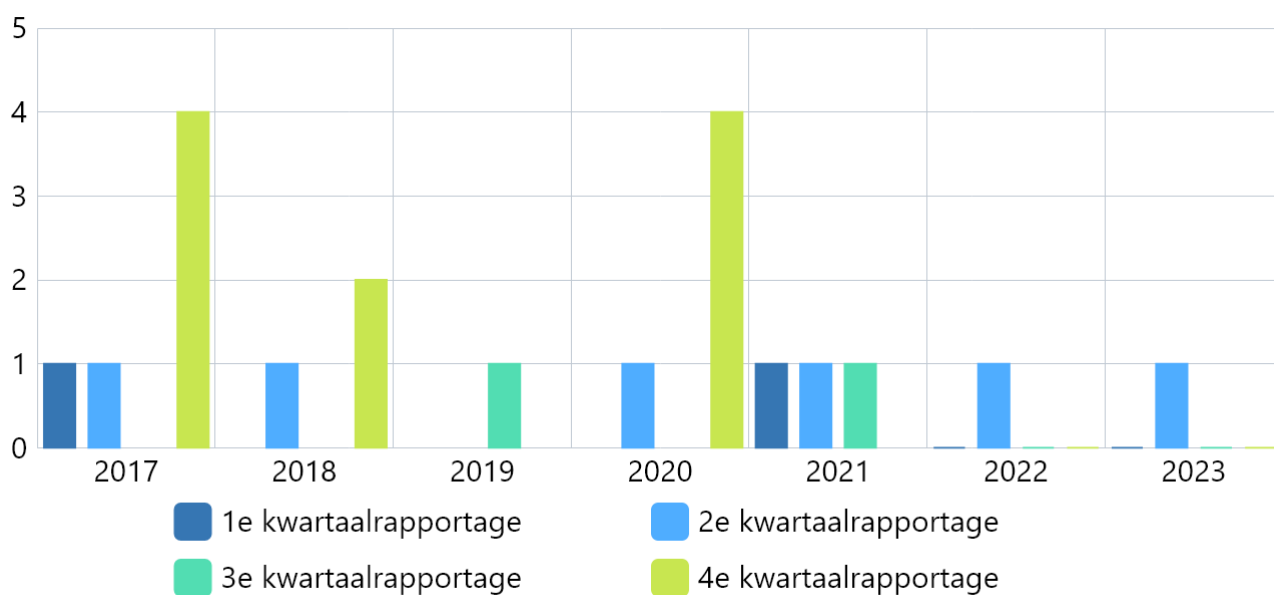
Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

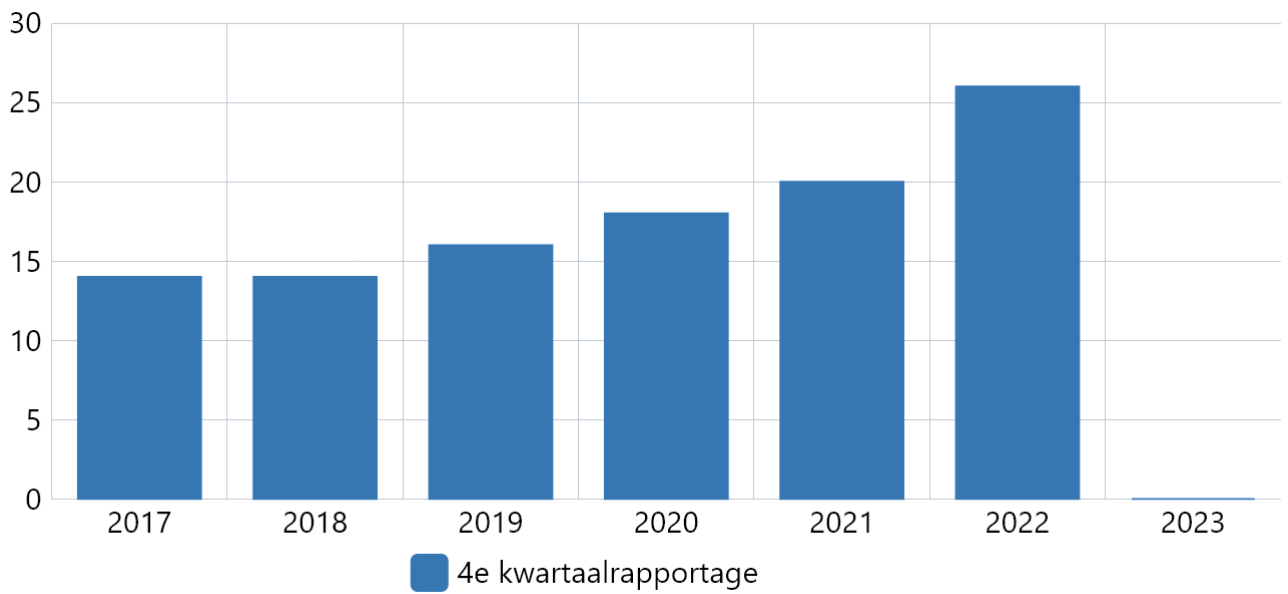
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	0	0
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0	0

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

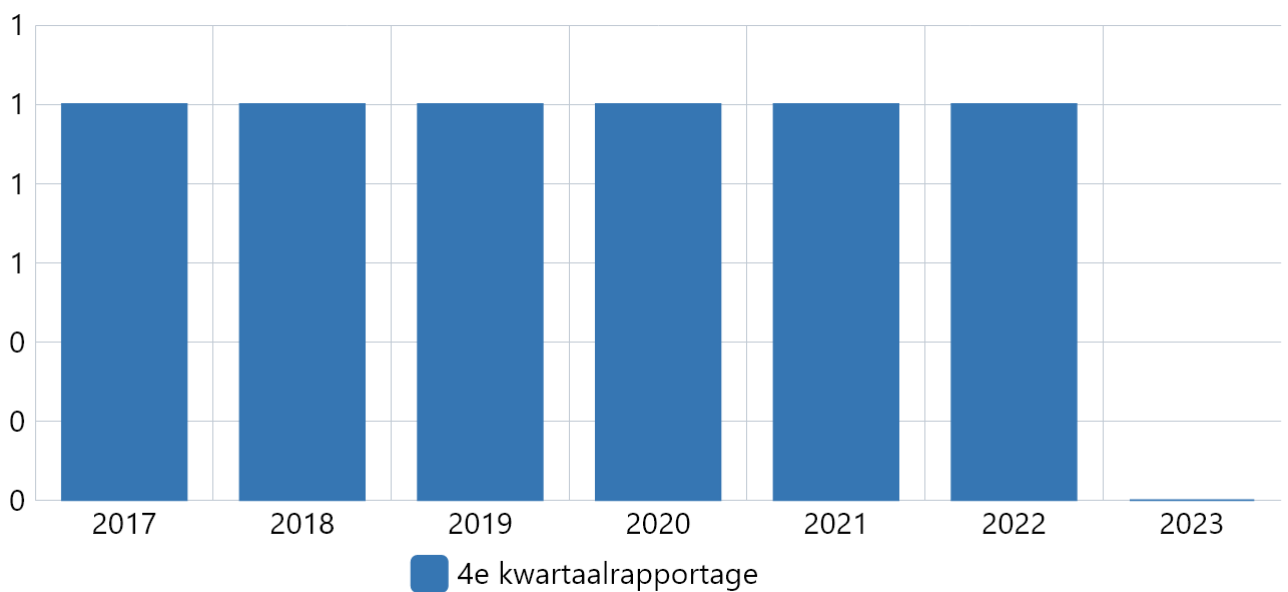
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	0 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

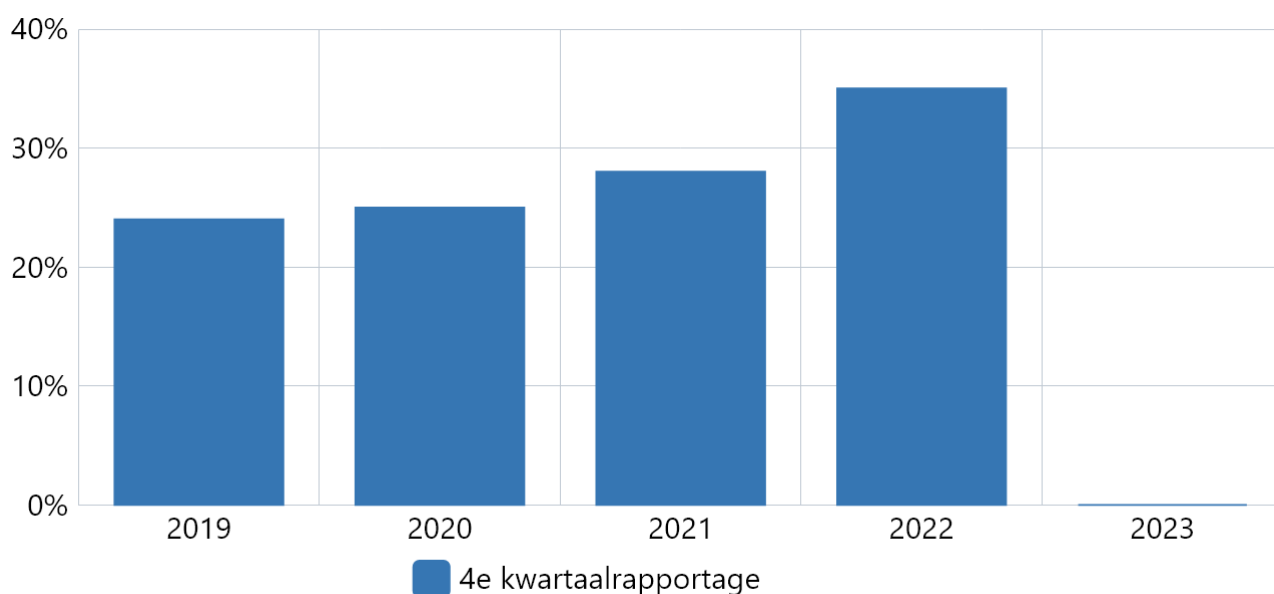
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 5 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Aanrijtijden

Aanrijtijden:

- Het behalen van de (wettelijke) normen voor de aanrijtijden van de hulpdiensten.
 - We blijven ons sterk maken voor het door de hulpdiensten bieden van hulp binnen de wettelijke aanrijtijden.
 - We zetten ons in voor minimaal het behoud van de tijdelijke ambulancepost in Nunspeet en bij voorkeur voor een definitieve oplossing.
 - We handhaven de First Responder in Elspeet."

Wat gaan wij doen?

Jaarlijks rapporteren aanrijtijden van de brandweer en de ambulance aan de gemeenteraad (incl. een bestuurlijke reactie en een plan van aanpak om tot verbetering te komen).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Boa's

BOA's:

- Een BOA - capaciteit op het gebied van veiligheid die in overeenstemming is met de taken van de gemeente en de ambities die we op dit vlak hebben.

- We intensiveren de handhaving op de hondenpoepoverlast.
- Indien er door het Ministerie van Veiligheid en Justitie sprake is van uitbreiding van bevoegdheden van BOA's, bijvoorbeeld optreden tegen (lichte) verkeersovertredingen, dan maken we daar gebruik van. "

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van nut en noodzaak van herschikking c.q. uitbreiding van taken / capaciteit BOA's.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Brandweer

Brandweer:

- De huidige brandweercapaciteit en de -kazernes in onze gemeente moeten behouden blijven.
- Zoveel als mogelijk voorkomen dat onverhoopte natuurbranden op het grondgebied van de gemeente Nunspeet onbeheersbaar worden.
 - We blijven bij de VNOG aandacht vragen voor positie en toerusting van de brandweervrijwilligers.
 - We blijven aandacht geven aan natuurbrandpreventie en -bestrijding.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren natuurbrandpreventieplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2024

Einddatum

01-10-2024

Actualiseren regionaal Risicoprofiel, beleids- en crisisplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-04-2024

Einddatum

01-07-2024

Renoveren brandweerkazerne Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2023

Einddatum

31-12-2023

Wat willen wij bereiken?

Buurtwacht/buurtpreventie

Buurtwacht/Buurtpreventie:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

- We waarderen en ondersteunen de inzet van buurtwacht en buurtpreventie om zich verder te professionaliseren.

Wat gaan wij doen?

Facilitair ondersteunen van buurtpreventieinitiatieven, eventueel financieel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Wat willen wij bereiken?

Criminaliteit, overlast en ondermijning

Criminaliteit, overlast en ondermijning:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.
 - We richten de openbare ruimte in conform de eisen van sociale veiligheid.
 - We faciliteren de training voor jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners op (digitale) veiligheid.
 - We gaan meer investeren in het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit en zetten daarvoor in op een preventieve aanpak, onder meer gericht op het voorkomen van alcoholmisbruik en tegengaan van het gebruik van drugs.
 - Daarvoor geven we actief uitvoering aan het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025.
 - We treden daadkrachtig op tegen crimineel en / of overlast gevend gedrag, met preventie als speerpunt en handhaving als sluitstuk.
 - Voor het vast te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 (IVP) gaan we voor dit moment uit van de volgende prioriteiten: zorg en veiligheid, ondermijning en criminaliteit.
 - We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (waarschijnlijk vanaf 1-1-2023 vanuit wetgeving verplicht).

Wat gaan wij doen?

Aanpak mensenhandel.

Opstellen van plan van aanpak mensenhandel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-10-2022

Einddatum

31-12-2022

Actualiseren Ondernemingsbeleidsplan.

Het in 2021 vastgestelde ondernemingsbeleidsplan actualiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

01-04-2024

Actualiseren standplaatsenbeleidsplan.

Actualiseren van het standplaatsenbeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2023

Actualiseren van het Horecaconvenant.

Actualiseren van het Horecaconvenant, met o.a. afspraken gericht tegen het gebruik en de handel in drugs en de handhaving van de leeftijdsgrens bij de verstrekking van alcohol.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

01-04-2023

BIBOB beleidsplan actualiseren.

Het in 2021 vastgestelde BIBOB beleidsplan actualiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

01-04-2024

Evenementenbeleid evalueren en bijstellen.

Het in 2022 vastgestelde evenementenbeleid evalueren en eventueel bijstellen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-04-2024

Einddatum

01-07-2024

Opstellen horecabeleidsplan.

Opstellen van het horecabeleidsplan.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-07-2025

Einddatum

01-10-2025

Opstellen IVP 2024-2027.

Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 opstellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2023

Einddatum

01-10-2023

Opstellen lokaal plan van aanpak Adreskwaliteit, in afstemming met POC, Fin, Soc en VTH.

Vanaf 2023 is deelname aan LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) verplicht. Dit moet doorvertaald worden naar een lokaal plan van aanpak incl werkprocessen, rolverdeling en benodigde formatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Opstellen terrassenbeleidsplan.

Opstellen van het terrassenbeleidsplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-10-2023

Einddatum

31-12-2023

Uitvoeren weerbaarheidsscan ondermijning

De weerbaarheidsscan ondermijning in regioverband uitvoeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-04-2023

Einddatum

01-07-2023

Wat willen wij bereiken?

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld:

- Inwoners die zich veilig voelen in hun woning, woonwijk en in de openbare ruimte.

- Samen met o.a. Veilig Thuis, lokale teams, welzijnsorganisaties, onderwijs en politie zetten we ons in om huiselijk geweld terug te dringen en vroeg te signaleren.
- We zorgen dat gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
- We werken vanuit één visie op veiligheid: gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3.

Wat gaan wij doen?

Meldcode + gefaseerd samenwerken aan veiligheid opnemen in subsidie-afspraken en contracten met aanbieders (jeugd + WMO).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Meldcode is opgenomen in de afspraken. GSV is (volgens planning) gepland voor 2024.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Netwerkbijeenkomst Ouderenmishandeling en onderzoek meerwaarde van het realiseren van een Lokale Alliantie voorkomen van financiële uitbuiting ouderen en overbelaste mantelzorg.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op 6 februari 2023 is de Lokale alliantie tegen Ouderenmishandeling Nunspeet formeel van start gegaan. En op 15 juni is de campagne Verborgen Leed gestart.

Er hebben dit jaar 2 netwerkbijeenkomsten van de Lokale alliantie plaatsgevonden. In het najaar zullen er nog 2 plaatsvinden. Daarnaast zijn er enkele bijeenkomsten door deelnemers van de lokale alliantie georganiseerd voor ouderen o.a. mbt het voorkomen van financiële uitbuiting.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Uitrol gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP3 in de hele keten rondom zorg en veiligheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Veiligheid borgen binnen CJG en Stimenz conform landelijk Kwaliteitskader werken aan veiligheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Formatie-uitbreiding: uitvoering Plan van aanpak Ondernijning

De gemeente Nunspeet staat voor een krachtige aanpak van ondernijning en ondernijnende criminaliteit. De aanpak van ondernijning is in het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) benoemd als speerpunt. Het beleid is gericht op het weren en aanpakken van ondernijnende criminaliteit met de nadruk op Drugs, Zorgfraude en Witwassen. Met de huidige capaciteit is uitvoering niet mogelijk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inzet cameratoezicht

Cameratoezicht kan een bijdrage leveren aan het behouden van de openbare orde binnen de gemeente Nunspeet. De wens van (structureel) cameratoezicht is er al langere tijd. In 2021 heeft er cameratoezicht plaatsgevonden met de nodige positieve gevolgen. Ook in de toekomst wordt de inzet van cameratoezicht gezien als een middel om de openbare orde op specifieke momenten en locaties te behouden dan wel te herstellen.

Kwaliteit

**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-01-2023

Einddatum**Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen**

Op 16 febr. 2021 is het Natuurbrandpreventieplan Gemeente Nunspeet 2021-2030 vastgesteld. Dit plan voorziet in de uitvoering van concrete natuurbrandpreventiemaatregelen op bos- en natuurterreinen die eigendom zijn van de gemeente Nunspeet in de periode 2021-2026. Voor de uitvoering van deze maatregelen zijn geen financiële middelen geraamd in de gemeentelijke begroting. In de hieronder genoemde bedragen zijn de kosten van de periodieke actualisatie van het Natuurbrandpreventieplan c.a. inbegrepen.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-01-2023

Einddatum**Verbouwing brandweerkazerne Nunspeet**

Er is de noodzaak om brandweerkazerne Nunspeet te verbouwen vanwege veranderende technische-, duurzaamheids- en functionele eisen. Tevens is het interieur van het gebouw toe aan een revitalisatie. Er is een aanvullend krediet nodig van € 890.000,- (incl. btw).

Kwaliteit

**Kwaliteit (toelichting)**

Project is gestart.

Tijd**Tijd (toelichting)**

Project is gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum**Wat willen wij bereiken?****Programma 6 Gemeentelijke indicatoren**

Niet van toepassing.

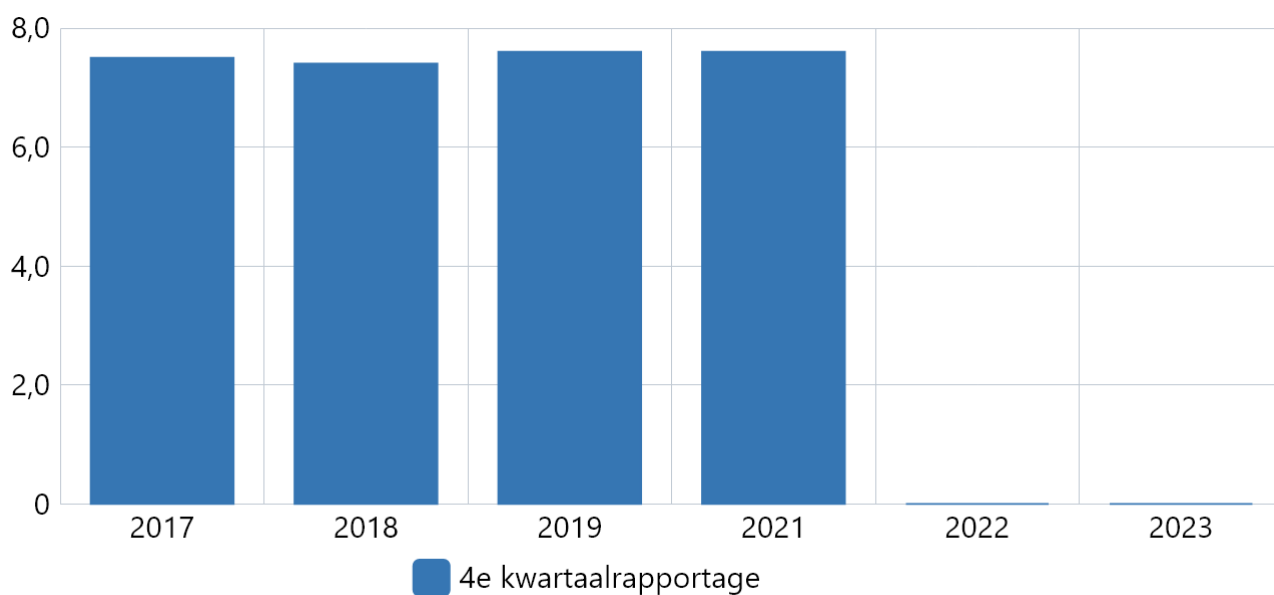
Wat willen wij bereiken?**Programma 6 Beleidsindicatoren Veiligheid**

Hieronder weergegeven.

Sociale en fysieke veiligheid**Omschrijving (toelichting)**

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

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



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

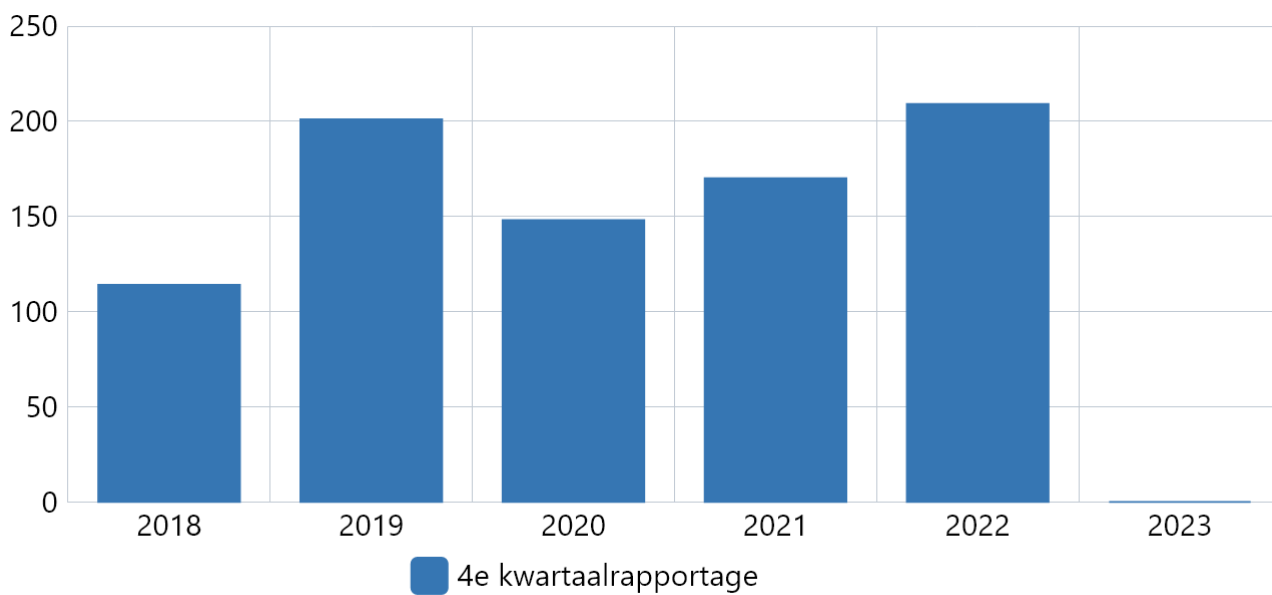
Programma 6 Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Hieronder weergegeven.

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

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



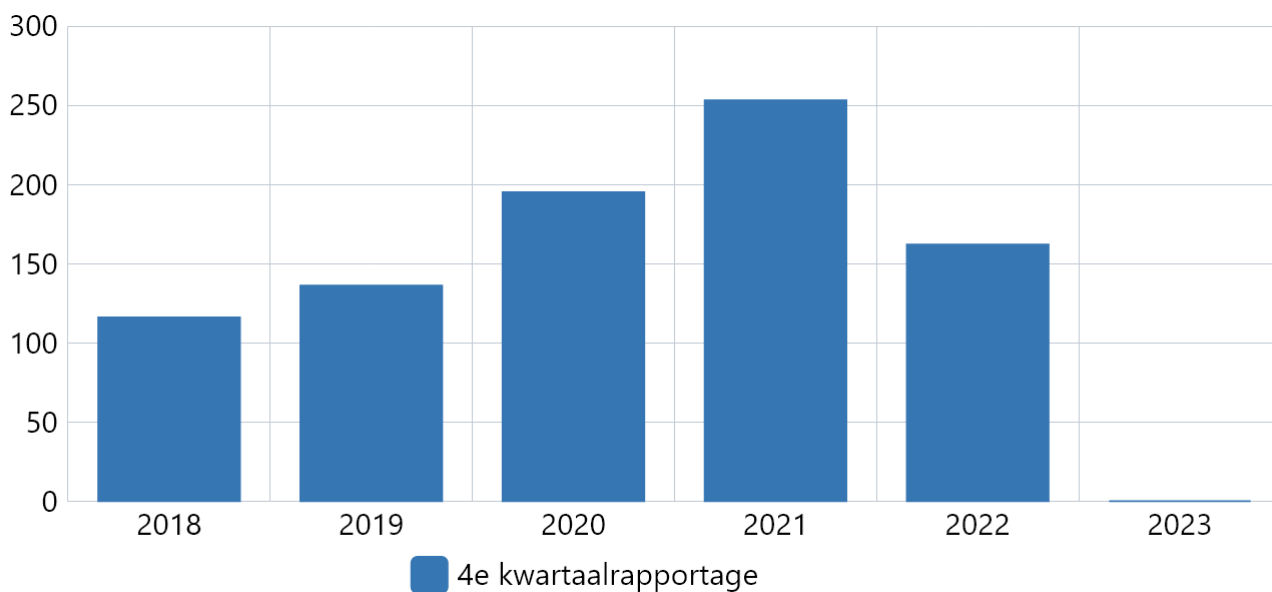
Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

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



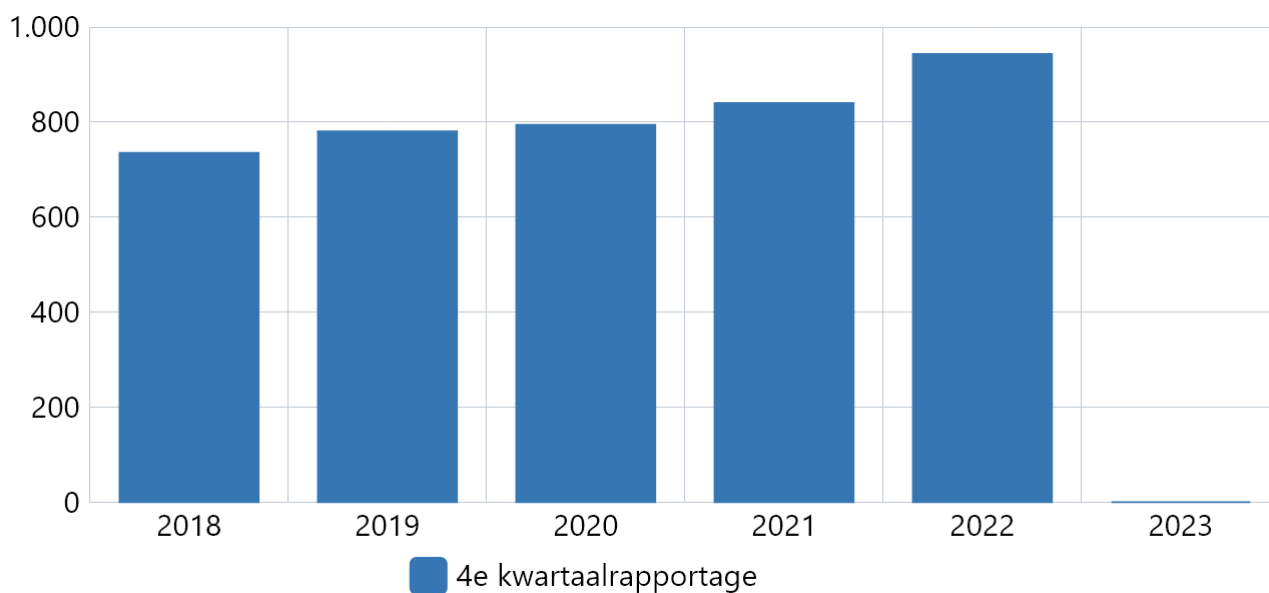
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

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



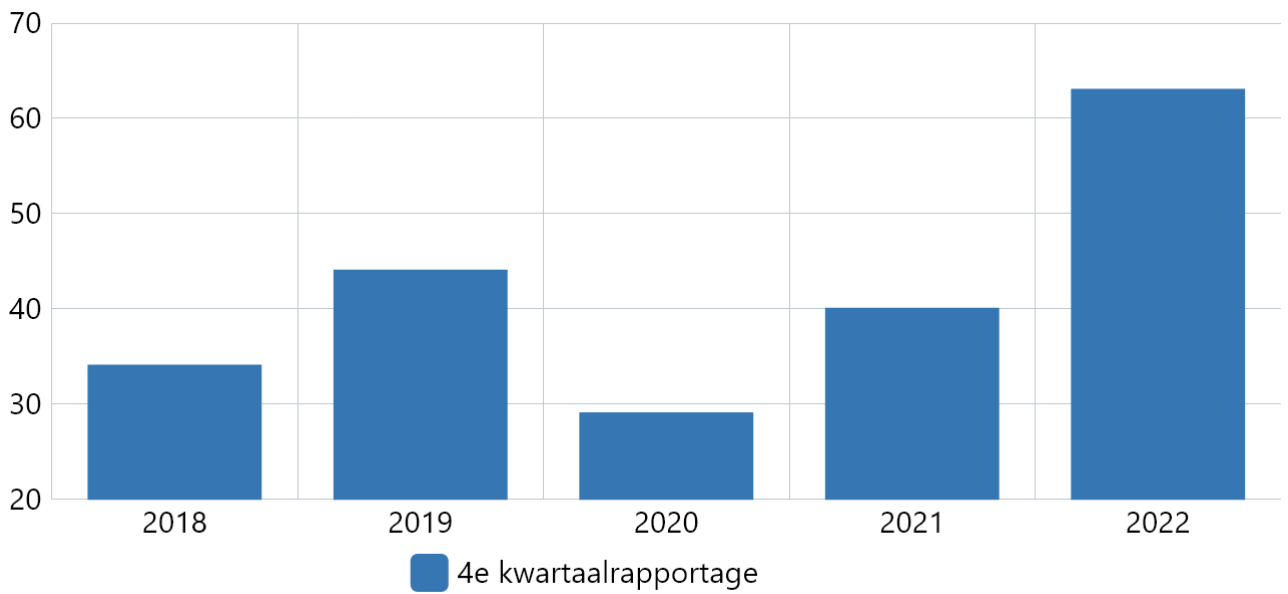
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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



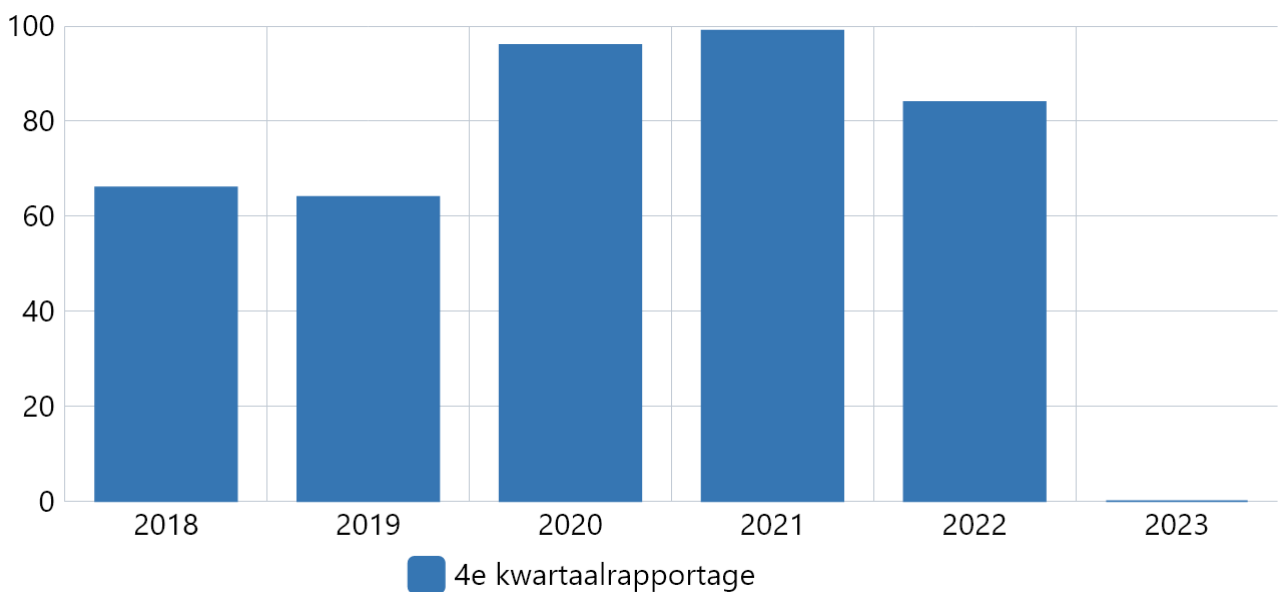
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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



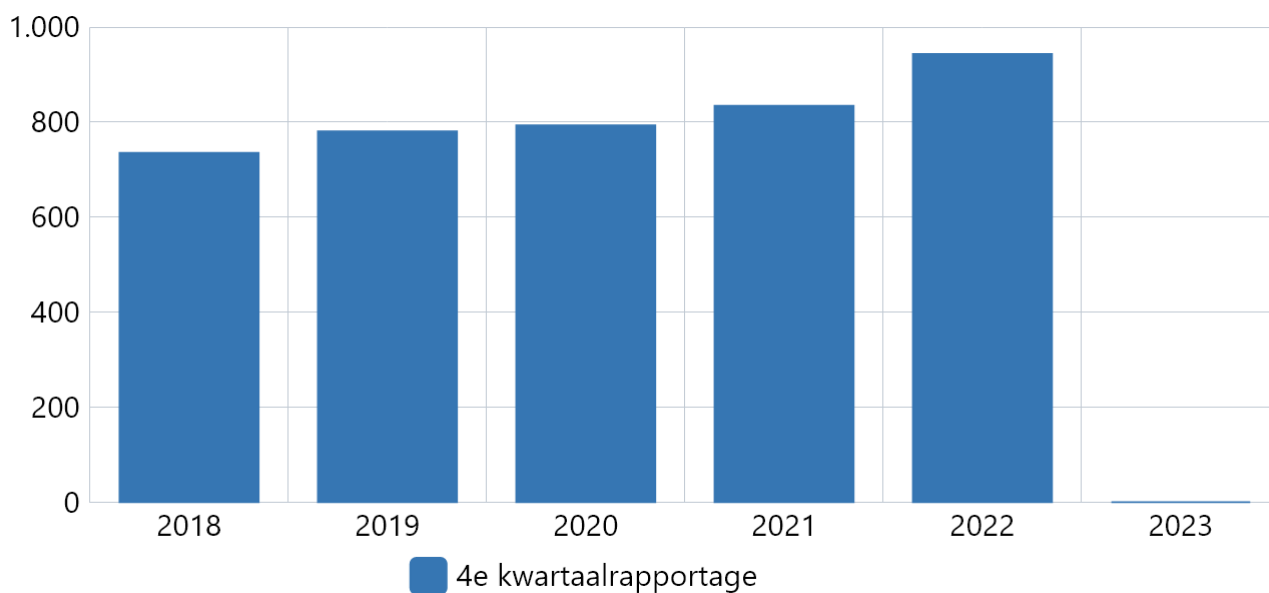
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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



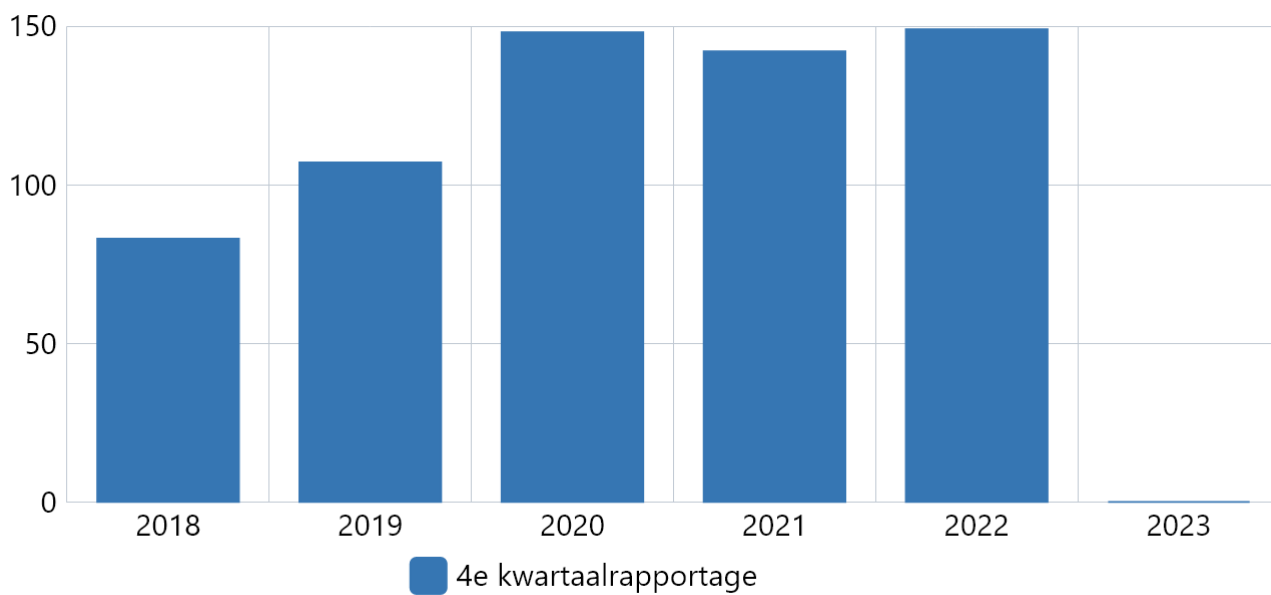
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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



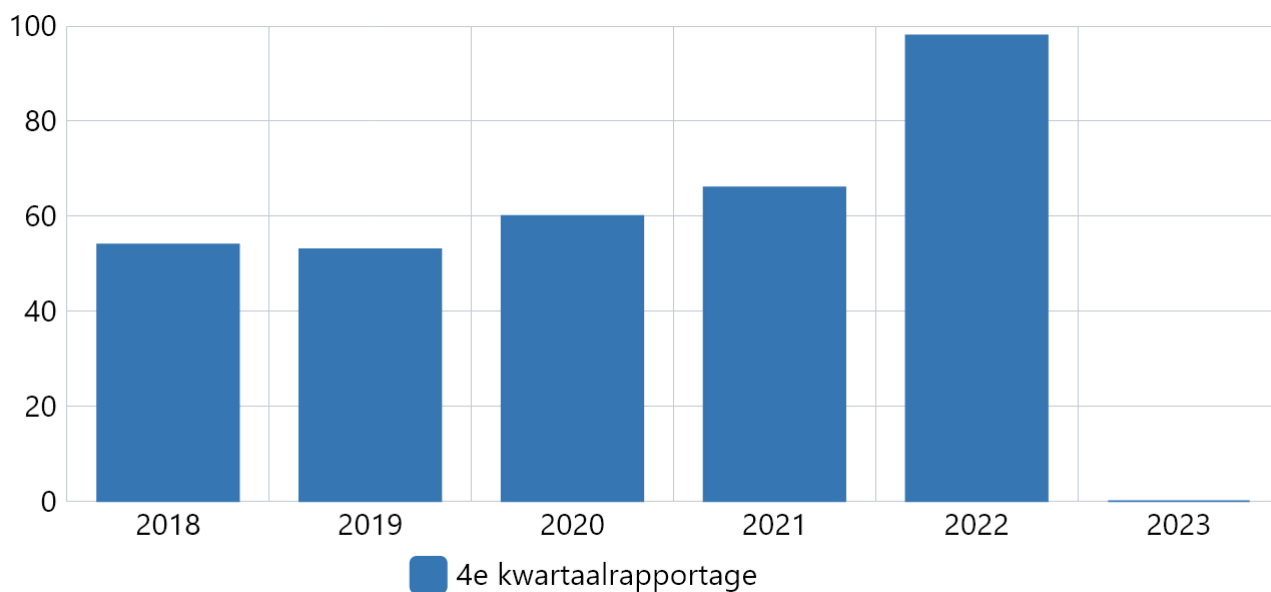
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 6 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG is met ingang van begrotingsjaar 2023 een post aan deze bijdrage toegevoegd: demarcatie onderhoud brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft destijds op de begrotingswijziging naar aanleiding van dit onderwerp een zienswijze bij de VNOG ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben met de gemeenten gesprekken plaatsgehad over de kosten van de demarcatie. Uiteindelijk heeft dit voor Nunspeet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000,-. Zoals aangegeven kan deze voor € 40.000,- gedekt worden uit het onderhoudsbudget brandweerkazernes. Dit leidt tot een begrotingswijziging van (onderhoud) brandweerkazernes naar (gemeentelijke bijdrage) VNOG. Voor het resterende verschil van € 10.000,- wordt voorgesteld om hiervan de begrote lasten van de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verhogen. Voor 2024 is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2024-2027.

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG is met ingang van begrotingsjaar 2023 een post aan deze bijdrage toegevoegd: demarcatie onderhoud brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft destijds op de begrotingswijziging naar aanleiding van dit onderwerp een zienswijze bij de VNOG ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben met de gemeenten gesprekken plaatsgehad over de kosten van de demarcatie. Uiteindelijk heeft dit voor Nunspeet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000,-. Zoals aangegeven kan deze voor € 40.000,- gedekt worden uit het onderhoudsbudget brandweerkazernes. Dit leidt tot een begrotingswijziging van (onderhoud) brandweerkazernes naar (gemeentelijke bijdrage) VNOG. Voor het verschil van € 10.000,- wordt geadviseerd de raad voor te stellen deze als nadeel ten laste van de algemene reserve te brengen. Voor 2024 is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2024-2027.

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

Wat willen wij bereiken?

Accommodaties

Accommodaties:

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportvoorzieningen dat we in onze gemeente hebben.

- Voor wat betreft de geraamde vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden in Elspeet en Hulshorst treden we op korte termijn in overleg met de betrokken voetbalverenigingen.
- We doen onderzoek naar de uitbreiding van sportfaciliteiten in de diverse kernen.

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van mogelijkheden van de realisering van een multifunctioneel sportpark in Hulshorst.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Onderzoeken van mogelijkheden van realisering van een beweeg- en beleefruimte in Vierhouten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2025

Onderzoeken van mogelijkheden van uitbreiding van sportfaciliteiten in de nabijheid van bestaande accommodaties in Elspeek.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Overdragen gemeentelijke buitensportaccommodaties aan het Sportbedrijf.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Wat willen wij bereiken?

Bewegen in de openbare ruimte

Bewegen in de openbare ruimte:

- Naast de reguliere sportaccommodaties en sportverenigingen is er ook voldoende ruimte om in niet-georganiseerd verband sportief bezig te zijn.

- We zorgen voor voldoende en aantrekkelijke inclusieve speelruimtes, voor beweegroutes en voor plekken met beweegelementen.
- Op De Wiltsangh maken we niet-georganiseerd sporten mogelijk.

Wat gaan wij doen?

Nota speelruimtebeleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Onderzoek en uitvoering realisatie pumptrack / skatebaan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Wat willen wij bereiken?

Erfgoed

Erfgoed:

- Bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente en aan de identiteit van de kernen door ons culturele erfgoed in ere te houden.

- Door het in ere houden van ons culturele erfgoed zoals monumenten wordt het ontstaan en de ontwikkeling van de kernen in beeld gebracht en wordt bijgedragen aan de kwaliteit van de beleving in de kernen.
- We stimuleren de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

Wat gaan wij doen?

Activiteiten stimuleren die bijdragen aan het behoud van gemeentelijk cultureel erfgoed.

We stellen jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar voor de instandhoudings- en onderhoudskosten van de gemeentelijke monumenten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Stimuleren van de samenwerking tussen organisaties die met erfgoed bezig zijn, zodat er meer samenhang en gemeenschappelijke prioritering voor erfgoed kan ontstaan.

We brengen organisaties met elkaar in contact waardoor er gezamenlijke activiteiten ontstaan t.b.v. het behoud van het erfgoed.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit jaar wordt met een aantal verenigingen weer invulling gegeven aan de "Open monumentendag". Voor het laatst is er in 2015 vanuit de gemeente aandacht besteed aan de invulling van de "Open monumentendag".

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

25-08-2022

Einddatum

01-01-2023

Wat willen wij bereiken?

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur:

- Onze ambities op het gebied van kunst en cultuur waar blijven maken.

- Waar blijven maken dat cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.
- We starten in 2022 met het realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor in 2023 de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.
- We stellen een nieuwe kunst- en cultuuraanpak op via een participatietraject met onze culturele partners inclusief zangkoren en muziekverenigingen. Daarbij hoort ook het jaarlijks, in overleg met Stichting Nunspeet uit de Kunst, opstellen van een activiteitenplanning.
- Een kaderstellende startnotitie is de eerste stap die we zetten in het proces om een breed gedragen nieuwe koers en aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Wat gaan wij doen?

Betrekken van onze culturele partners via een participatietraject bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak

De lokale culturele partners, waaronder zangkoren en muziekverenigingen, betrekken bij het opstellen van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak via een participatietraject.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

De ambities waar blijven maken, waarbij cultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van inwoners, inzetbaar is in het sociaal domein, economische waarde heeft en goed is voor het woon- en leefklimaat van onze kernen.

De in het raadsakkoord opgenomen ambities meenemen in de door de gemeenteraad vast te stellen kaderstellende startnotitie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Opstellen kaderstellende startnotitie als eerste stap voor een nieuwe kunst- en cultuuraanpak.

De kaderstellende startnotitie opstellen en ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad als eerste stap in het proces om een breed gedragen aanpak te ontwikkelen voor kunst en cultuur in de gemeente Nunspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren van de benodigde middelen.

We zijn in 2022 gestart met het opstellen en realiseren van een nieuwe kunst- en cultuuraanpak en reserveren daarvoor de benodigde middelen; daarbij zetten wij in op de duurzame instandhouding van de lokale culturele sector.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2024

Via Nunspeet uit de Kunst sturing geven aan de activiteitenplanning op het gebied van kunst en cultuur.

Meer sturing geven aan de planning van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur via Nunspeet uit de Kunst.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2026

Wat willen wij bereiken?

Openbaar groen en natuur

Openbaar groen en natuur:

- Nunspeet is ook in de toekomst een groene gemeente; als basisregel geldt dat openbaar groen behouden blijft.

- We geven in beleid en beheer van de openbare ruimte meer aandacht aan biodiversiteit; we vervullen daarin een faciliterende rol, ook met betrekking tot sponsoring van het realiseren, behouden of onderhouden van groen in de openbare ruimte, zeker in het centrum van Nunspeet.

- Als basisregel geldt dat de gemeente niet meewerkt aan plannen die de natuur toegankelijkheid van de officiële padenstructuur onnodig en zonder onderbouwing beperken en die regel wordt in natuurbeheerplannen / visie uitgewerkt.
- Om de balans tussen natuurbeleving en natuurbescherming te versterken, maken we waar mogelijk gebruik van extern aanbod wat betreft subsidies en advies in relatie tot de ingestelde recreatiezonering.

Wat gaan wij doen?

Actualiseren bosbeheerplan voor de periode 2022-2032.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Actualiseren heidebeheervisie voor de periode 2022-2032.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

04-04-2024

Herstelprogramma's Provincie Gelderland voor bossen, heide en stuifzanden, vennen en venen en beken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

31-12-2025

Nieuwe landgoedvisie Hulshorst en beheerplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

16-02-2024

Opstarten onderhoudsfonds monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitvoering recreatiezonering Veluwe Provincie Gelderland (onderdeel Masterplan Poort van de Veluwe vanuit recreatie & toerisme / bos- en natuurbeheer).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

31-12-2027

Vaststellen lijst monumentale bomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Sport

Sport:

- Behoud van het uitgebreide aanbod aan sportmogelijkheden dat we in onze gemeente hebben.
 - We blijven investeren in sport en bewegen.
 - We maken en houden sporten (fysiek en financieel) toegankelijk voor alle inwoners (ouderen, jeugd, kinderen), ook de kwetsbaren in de samenleving.
 - We stimuleren de relatie tussen sport en bewegen en het sociaal domein.
 - Via Nunspeet Beweegt stimuleren we inwoners, waaronder statushouders, arbeidsmigranten, maar ook kwetsbare mensen met mentale problematiek, om deel te nemen aan sportactiviteiten.
 - Vanuit de actiepunten van de inclusie agenda werken we de komende jaren aan diverse onderdelen met betrekking tot inclusief sporten in de gemeente; we gaan onder andere na of deze periode extra ondersteuning voor G-sport geboden kan worden.
 - We zetten in op een sterke verbinding tussen sport en bewegen en het thema Positieve Gezondheid; het reeds vastgestelde beleid continueren we.
 - In samenwerking met relevante partijen, organisaties en andere beleidsvelden stellen we een nieuwe nota sport en bewegen op; binnen deze nota wordt ook de link gemaakt naar het beleidsplan sociaal domein.
 - Door middel van een kaderstellende startnotitie aan de raad en een participatie traject in diverse wijken en buurten stellen we de nieuwe nota speelruimte beleid op.
 - We voeren een locatieonderzoek en participatietraject uit om een nieuwe skate- of pump-trackbaan te realiseren; de initiatiefnemers van de handtekeningactie worden hierbij betrokken.
 - Naar aanleiding van het onderzoek aangepast sporten maken we een voorstel voor een nieuwe manier van samenwerking op de Noord-Veluwe voor aangepast sporten."

Wat gaan wij doen?

Onderzoeken van mogelijkheden van regionale samenwerking aangepast - / inclusief sporten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Opstellen nieuwe Nota Sport en Bewegen, inclusief herijking kadernota sport.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2025

Wat willen wij bereiken?

Veluvine

Veluvine:

- Duurzame instandhouding van Veluvine stimuleren door in nauwe afstemming te blijven met Veluvine bij het realiseren door Veluvine van de visie.

- We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.

Wat gaan wij doen?

We hebben een compacte visie voor een duurzame instandhouding van Veluvine vastgesteld; Veluvine is de komende periode aan zet om in nauwe afstemming met de gemeente deze visie te realiseren.

In nauwe afstemming blijven met Veluvine nu Veluvine aan zet is om de door ons opgestelde visie te realiseren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 7

Wat gaan wij doen?

Aanpak laaggeletterdheid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Aanvullend krediet Toplaag VV Esipeet nav masterpan nav Masterplan

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Aanvullende exploitatiebijdrage + frictiekosten Sportbedrijf Nunspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanvullende investering vervanging Nissan Note

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Afvoerkosten knustgrasvelden Elspeet nav masterplan

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Budgetsubsidie Muziekonderwijs Stichting Cultuurkust

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Formatie-uitbreiding: civiel technisch medewerker

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Groot onderhoud sporthal Feijtenhof

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Herijken subsidiebudget Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Indexatie prijzen kunstgras toplaag

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inrichten koelteplekken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Nieuwe kunst- en cultuuraanpak, duurzame instandhouding lokale culturele sector

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

NK tijdrijden

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Onderhoud gemeentelijke straat- park- en monumentale bomen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Onderhoud houten uitkijktoren Stakenberg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Uit veiligheidsoverweging wordt de toren gesloten.

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Onderhoud openbare toiletten speelweide De Stakenberg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Planvorming sportpark Hulshorst

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Prijsstijgingen sportpark De Wiltsangh

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Realisatie evenemententerrein (grond)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Realisatie evenemententerrein (inrichting)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Skate- of pumptrackbaan Nunspeet Oost

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Verhoging subsidie activiteiten cultuureducatie en huisvesting Vrije Academie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Verruiming openingstijden bibliotheek Elspeet

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

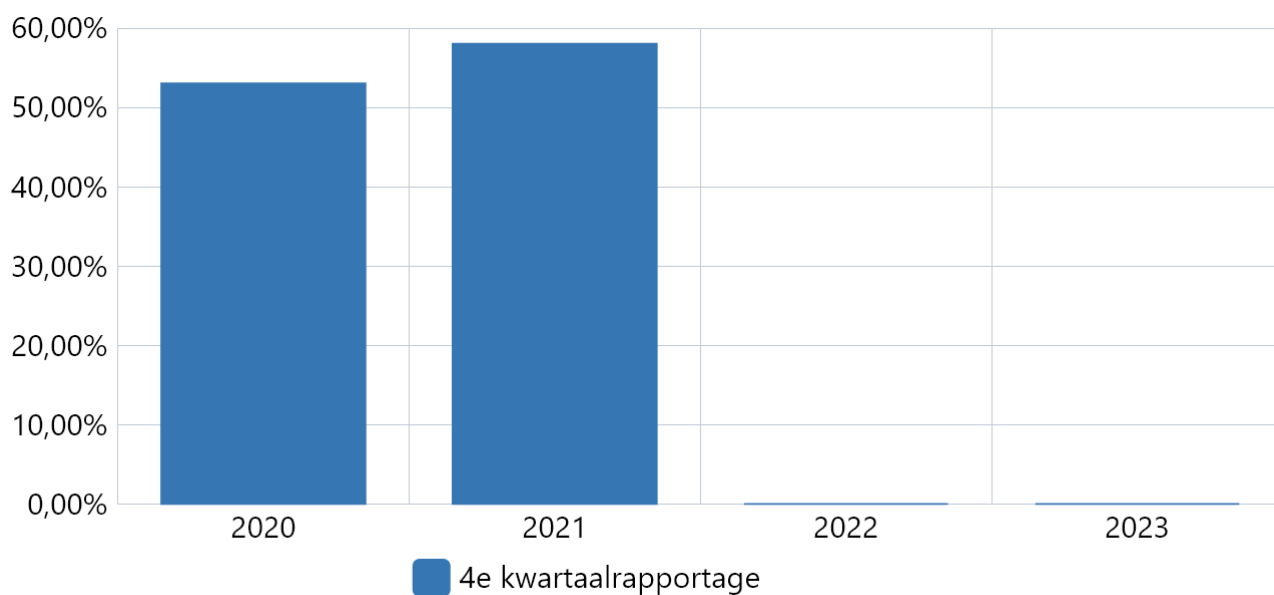
Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

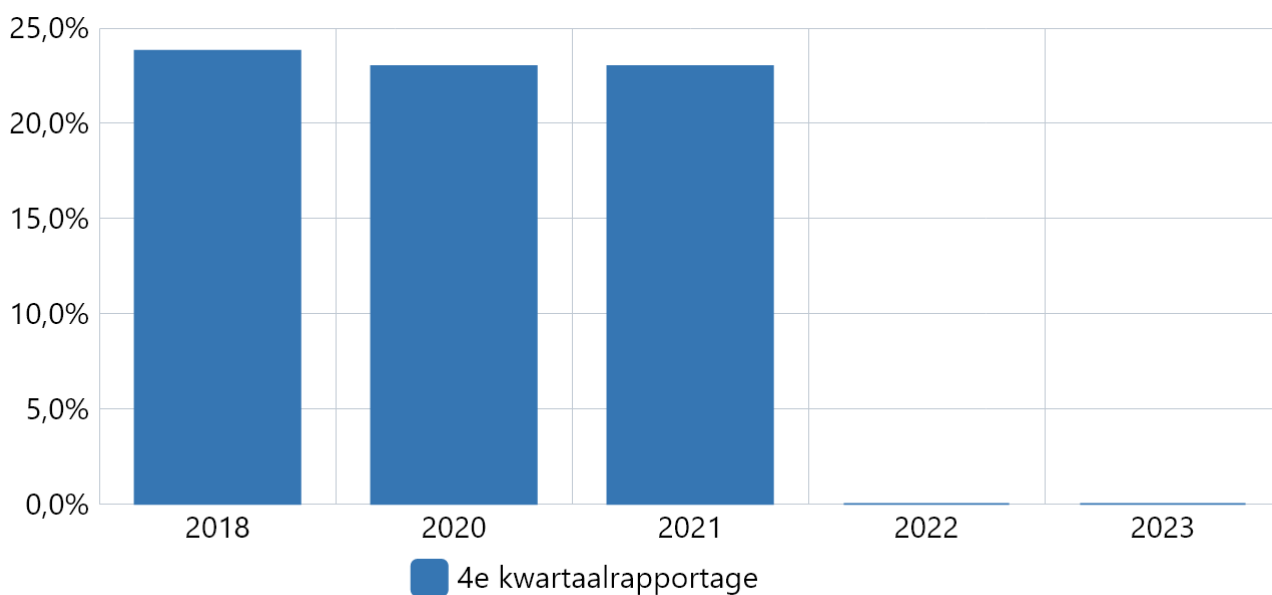
Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

Omschrijving (toelichting)

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

Meeste verenigingen zijn lid van de sportbonden, zoals onder andere NOC-NSF

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

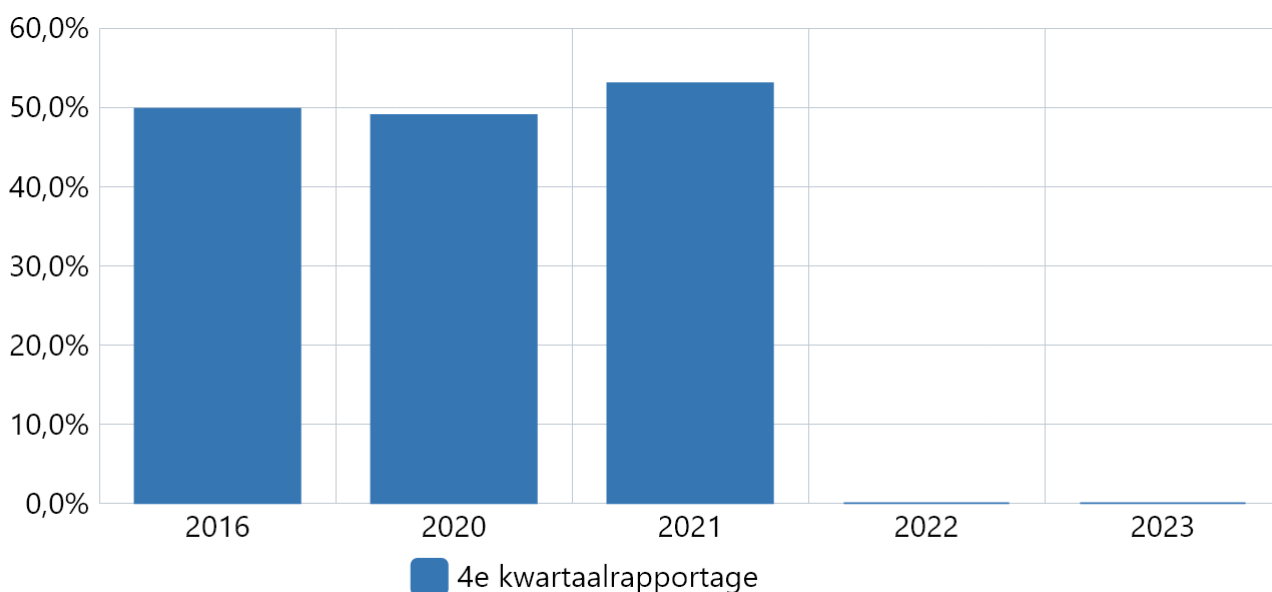
Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

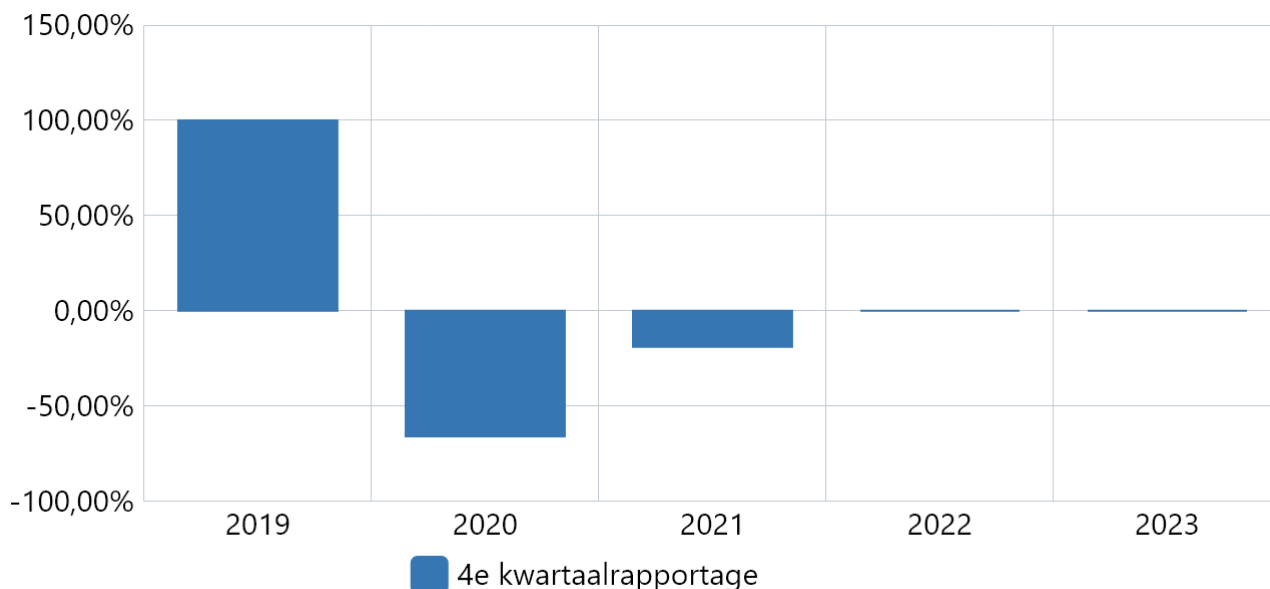
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

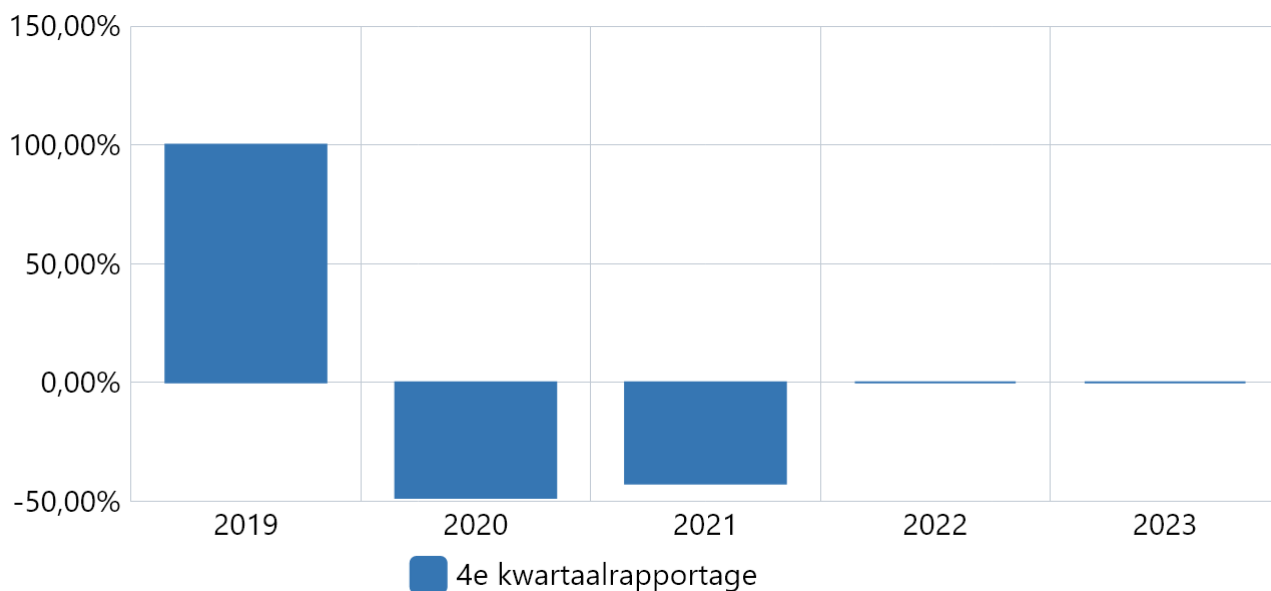
Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



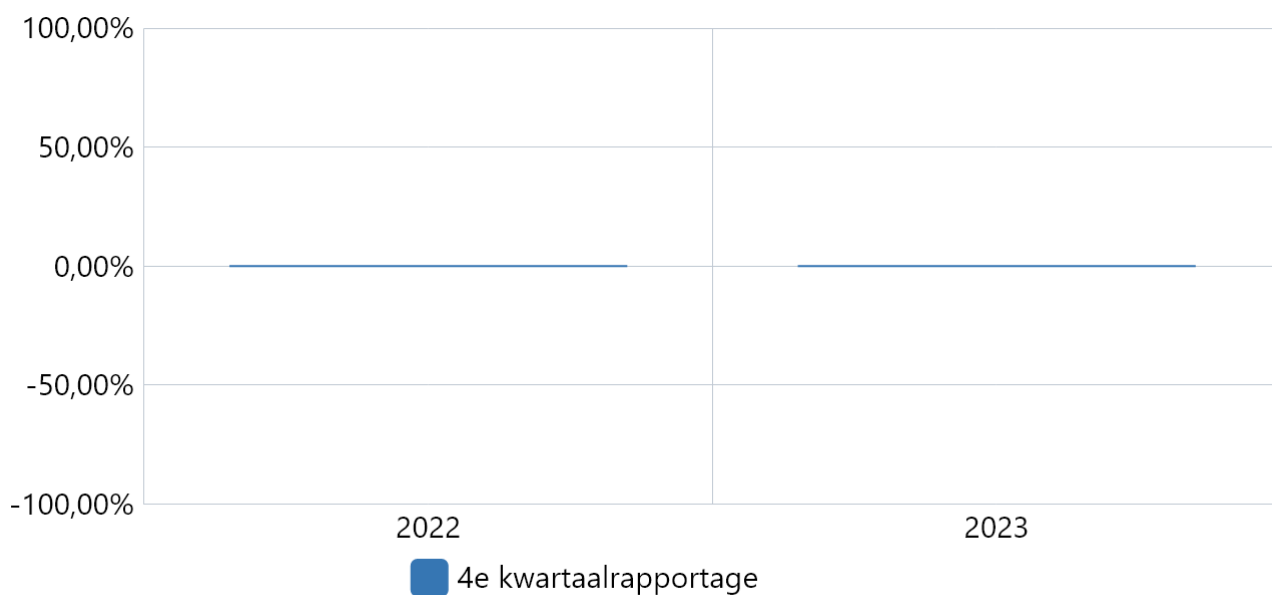
Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Monitor toerisme en recreatie

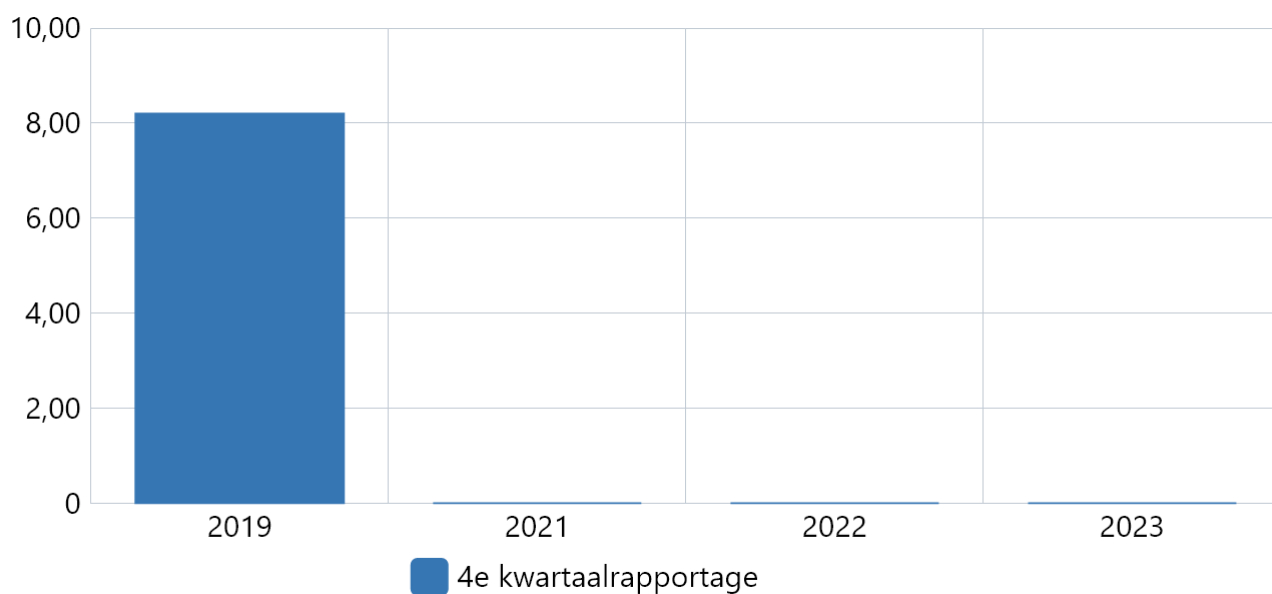
Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Omschrijving (toelichting)

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerstvolgende uitvraag over 2021 en 2022 is in 2023 beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

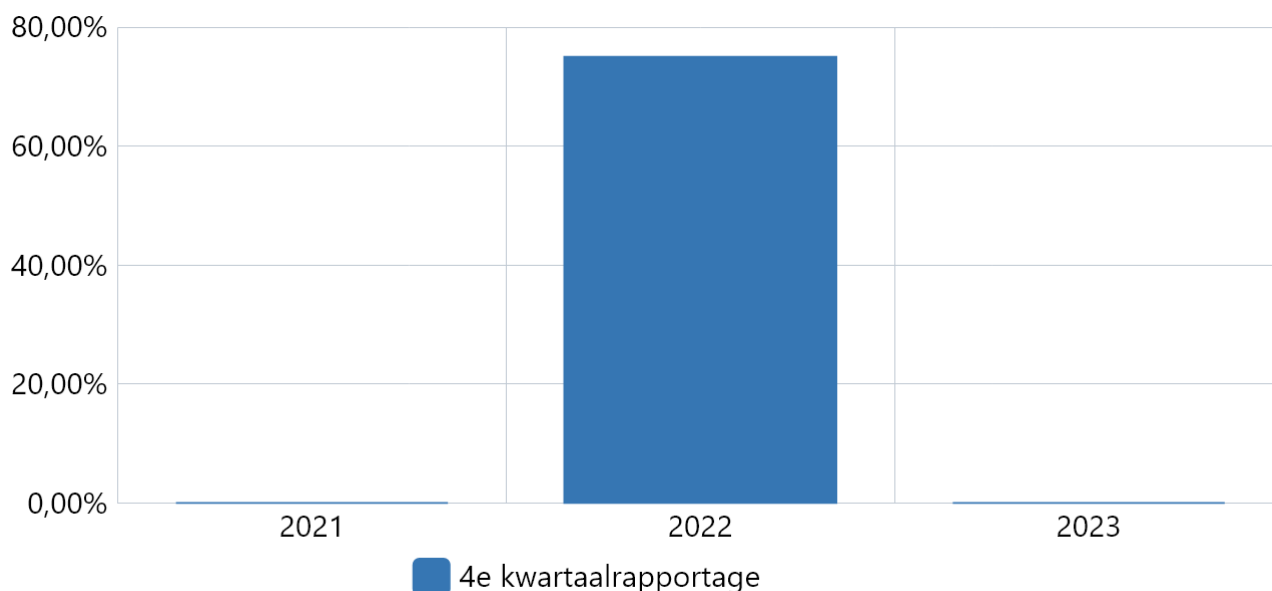
Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod promoten en op peil houden/verbeteren

Omschrijving (toelichting)

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners.

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

75% van alle projecten zijn in ontwikkeling, in uitvoering of afgerond.



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

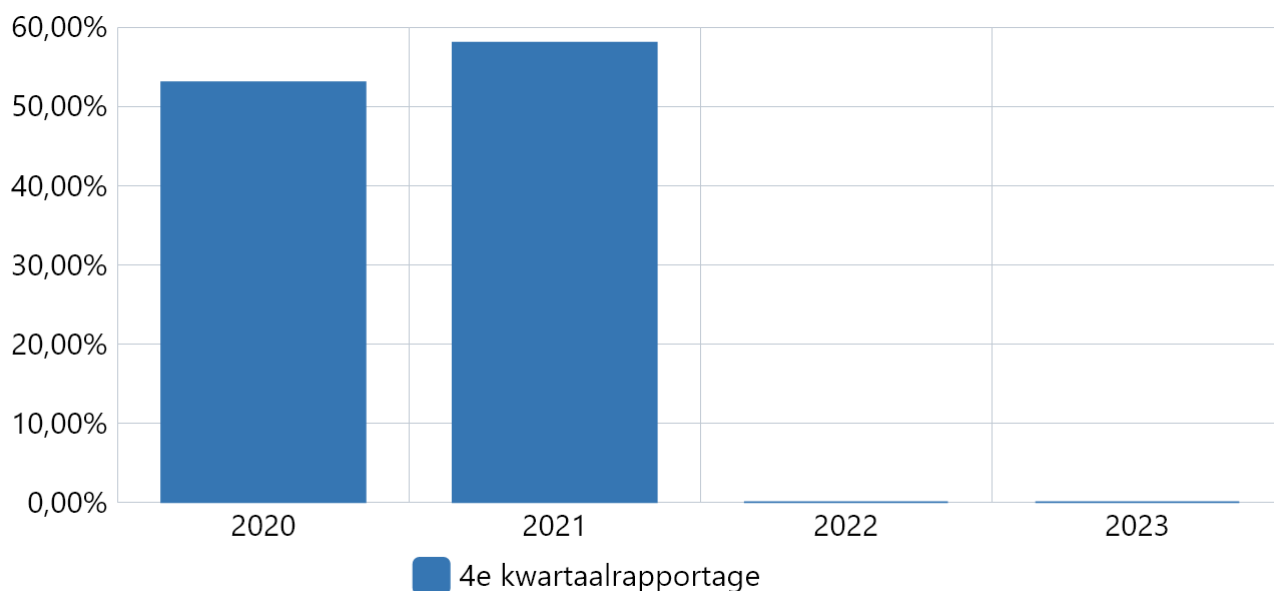
Hieronder weergegeven.

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

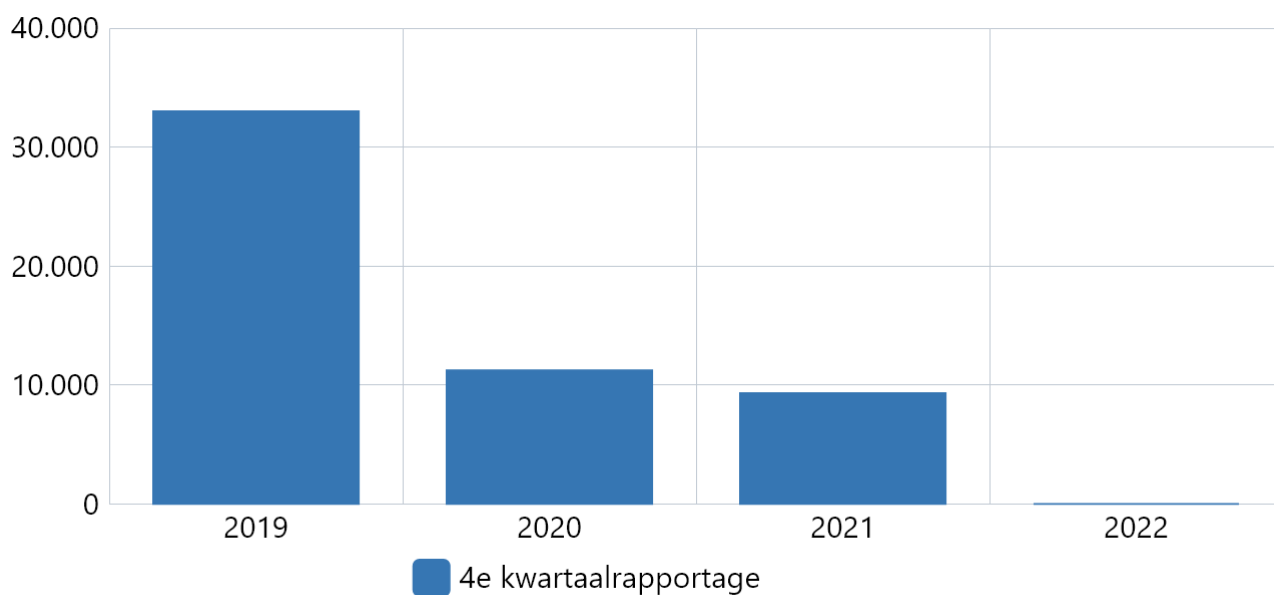
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers in 2020 en 2021 zijn fors lager dan 2019 door de Coronaperiode.

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



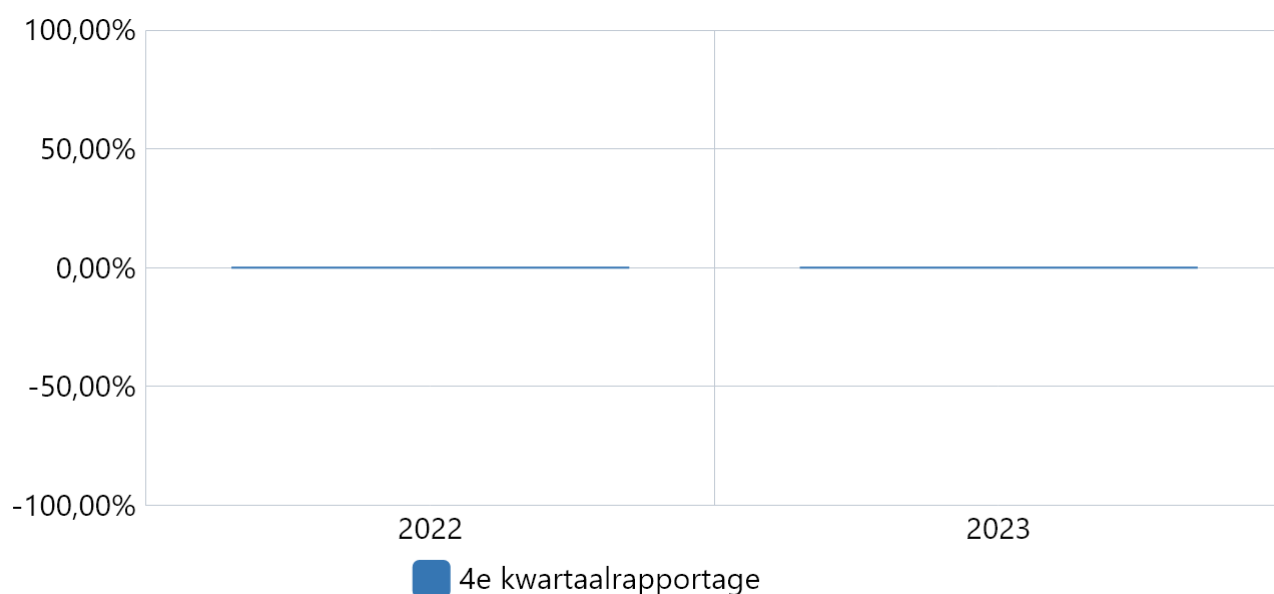
Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

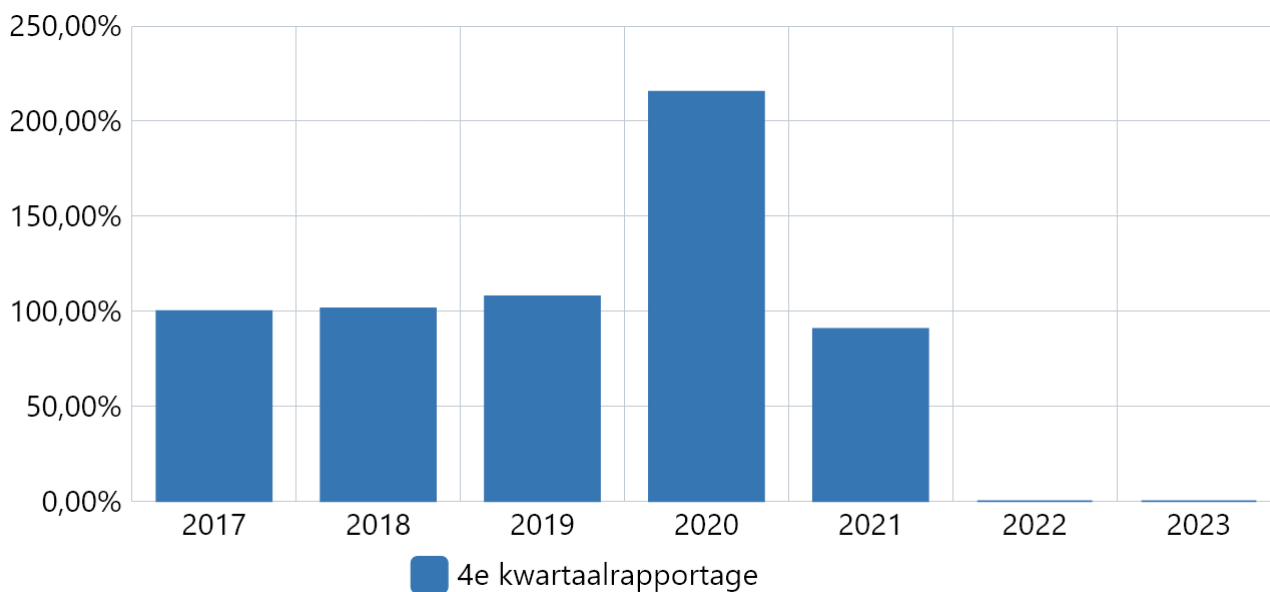
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen informatie

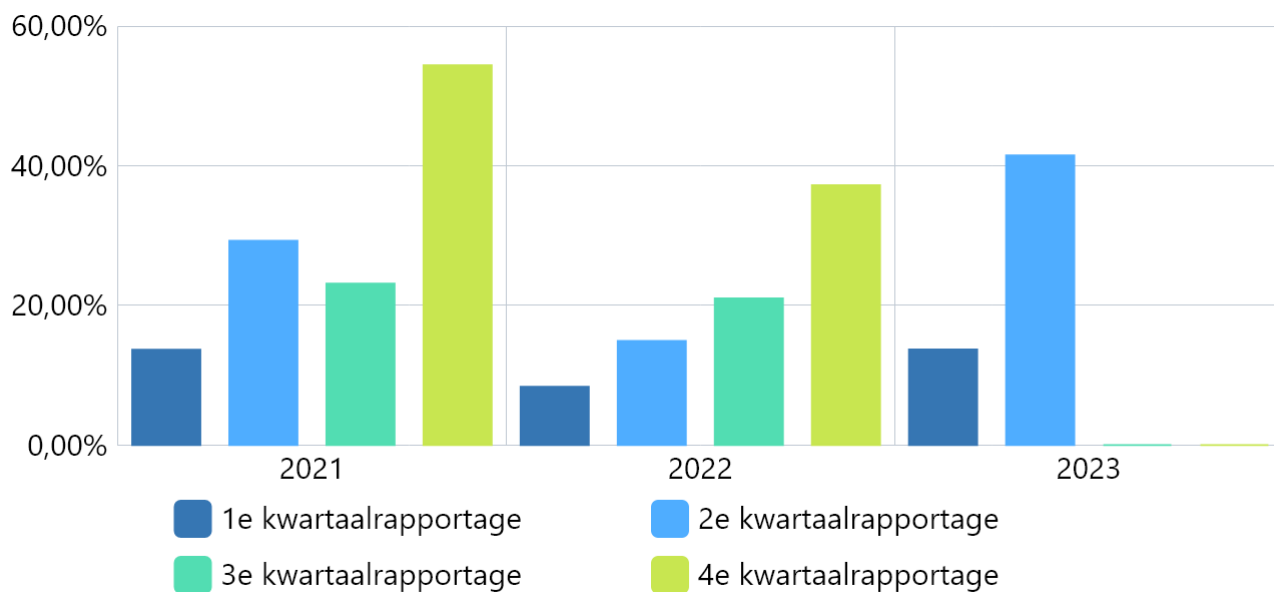
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



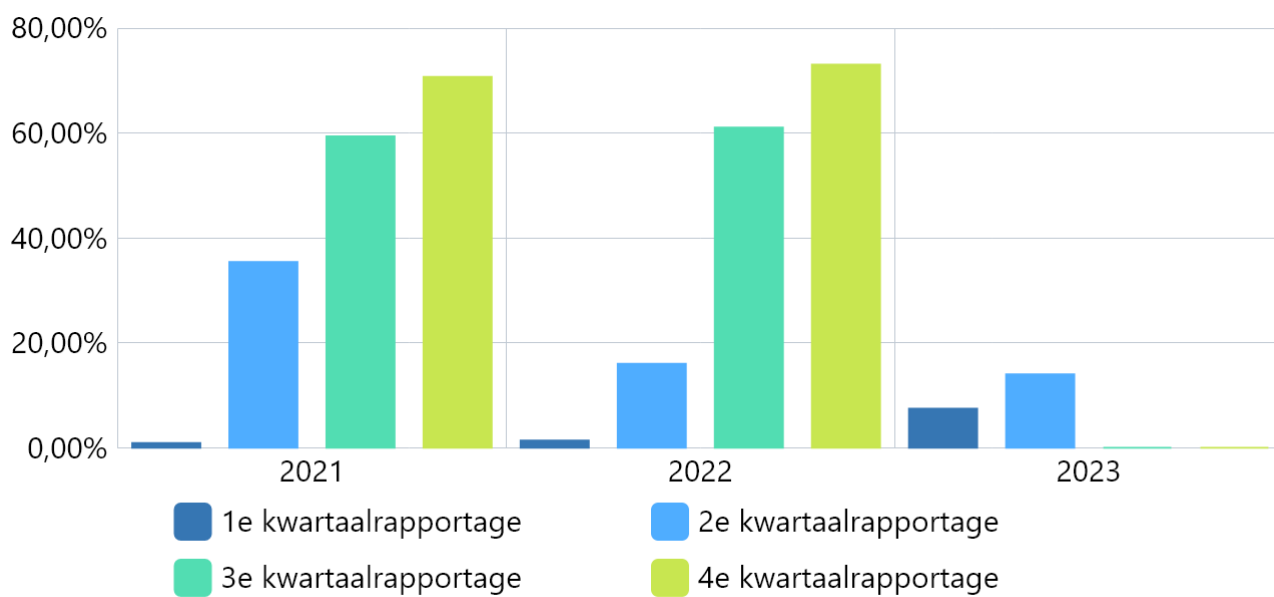
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



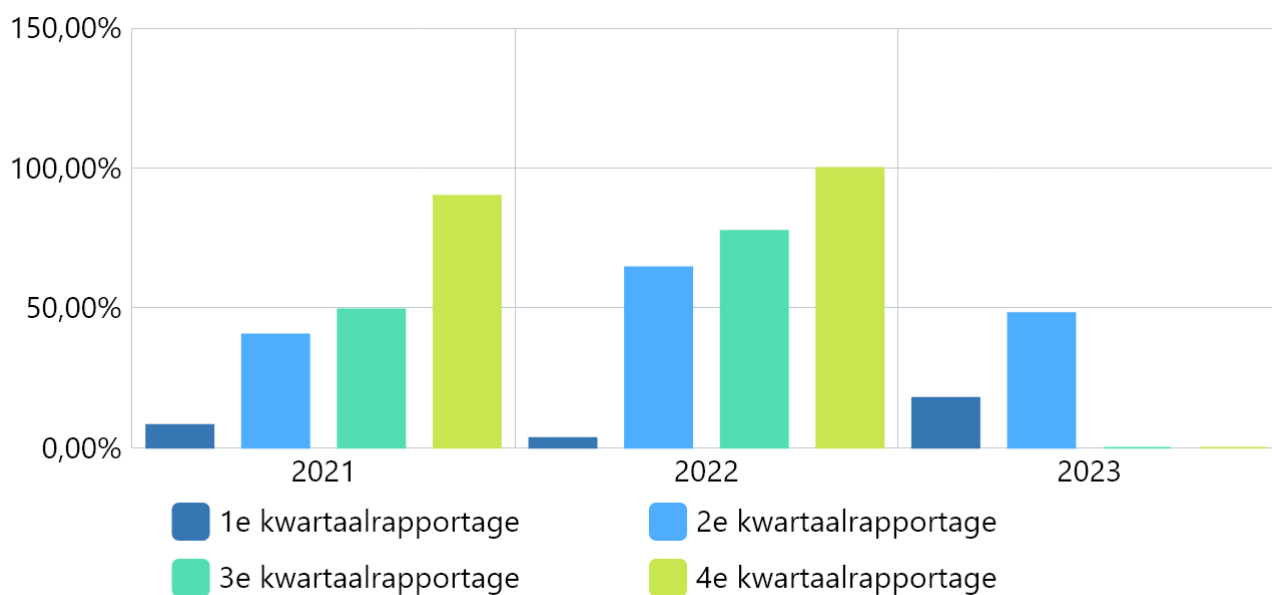
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



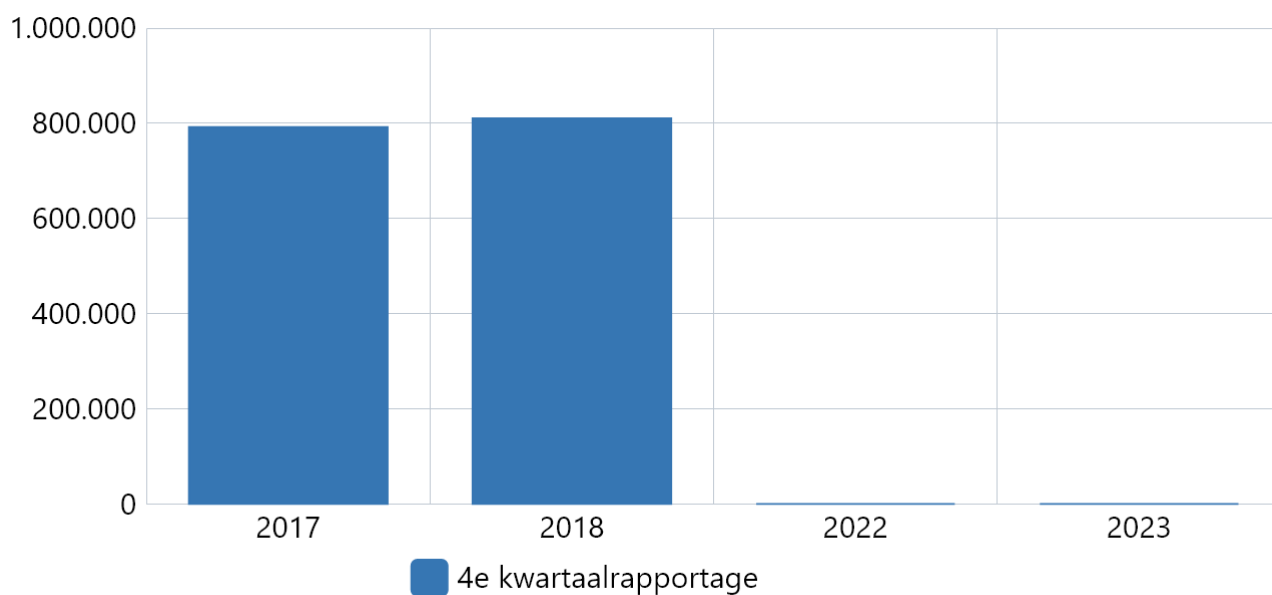
Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

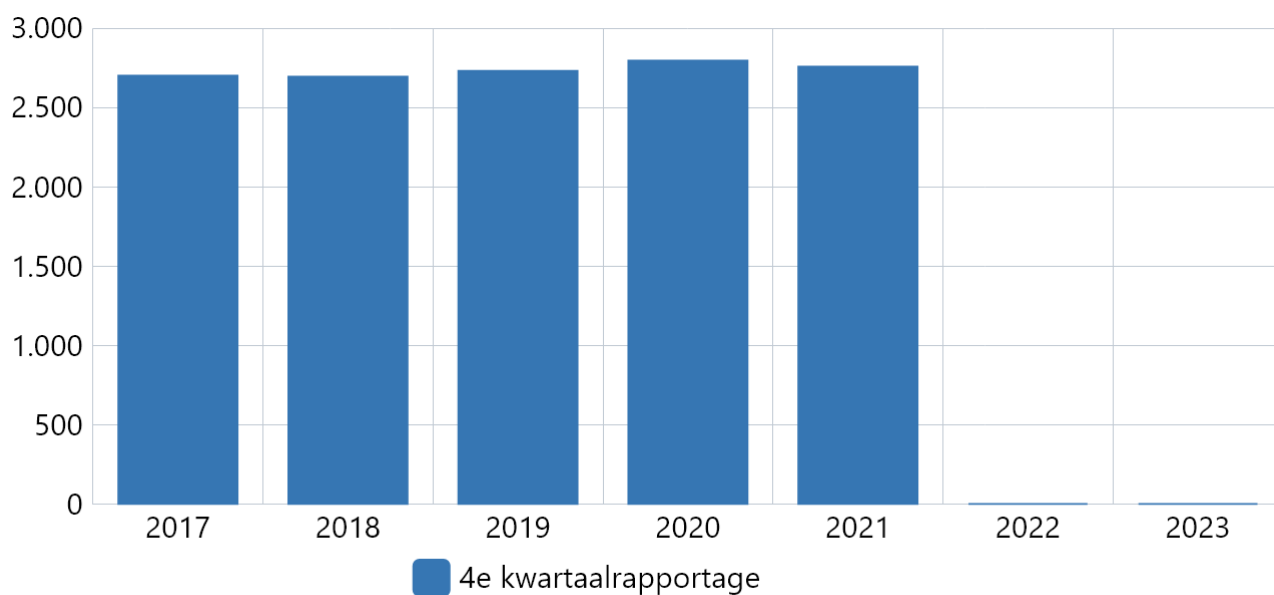
Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

NOTE: HET AANTAL AANSLAGEN FORENSENBELASTING VAN 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. WORDT IN 2023 TOEGEVOEGD.

De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

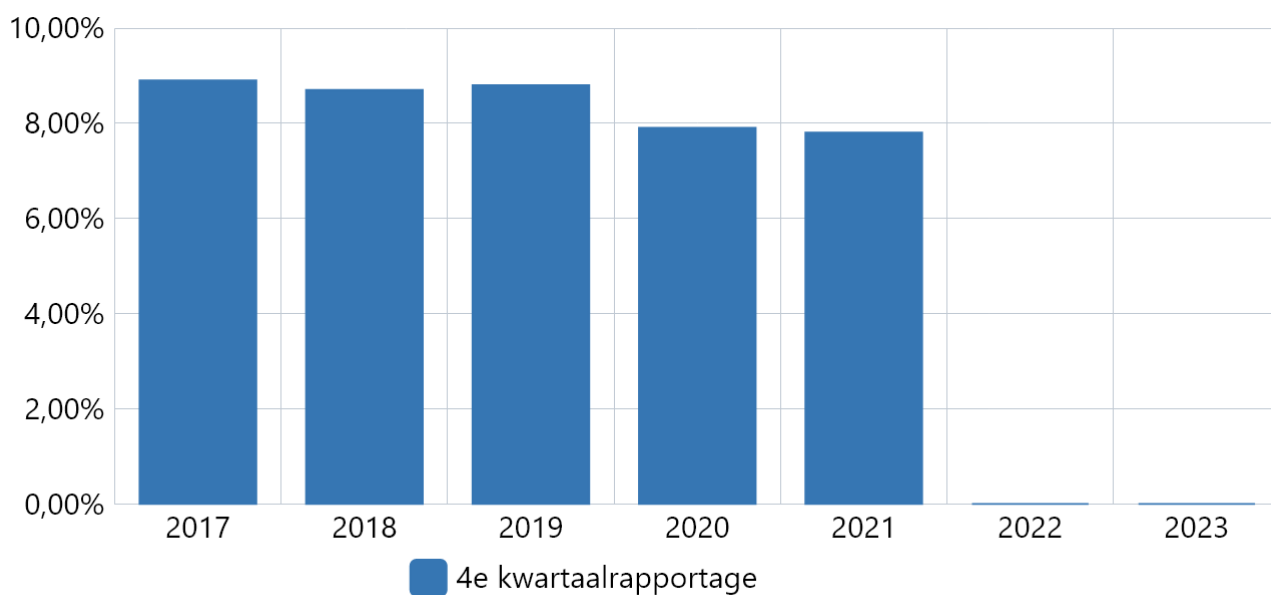
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is 7.8%, dit is vergeleken met Gelderland (5.7%) en Nederland (6.4%) zeer hoog.



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

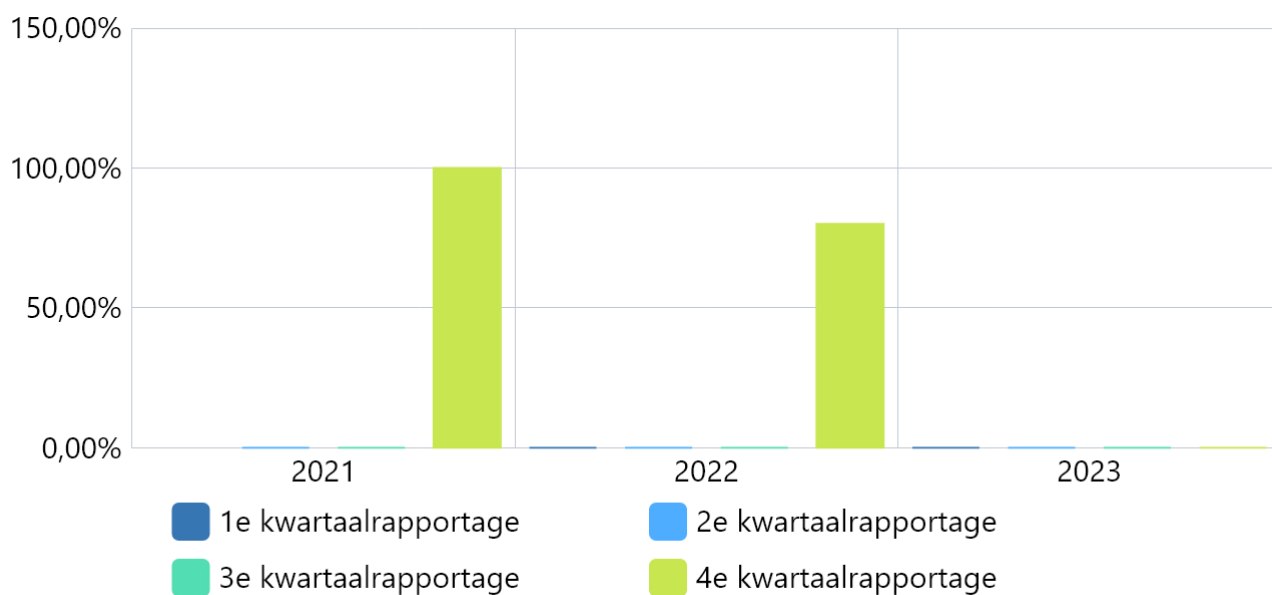
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



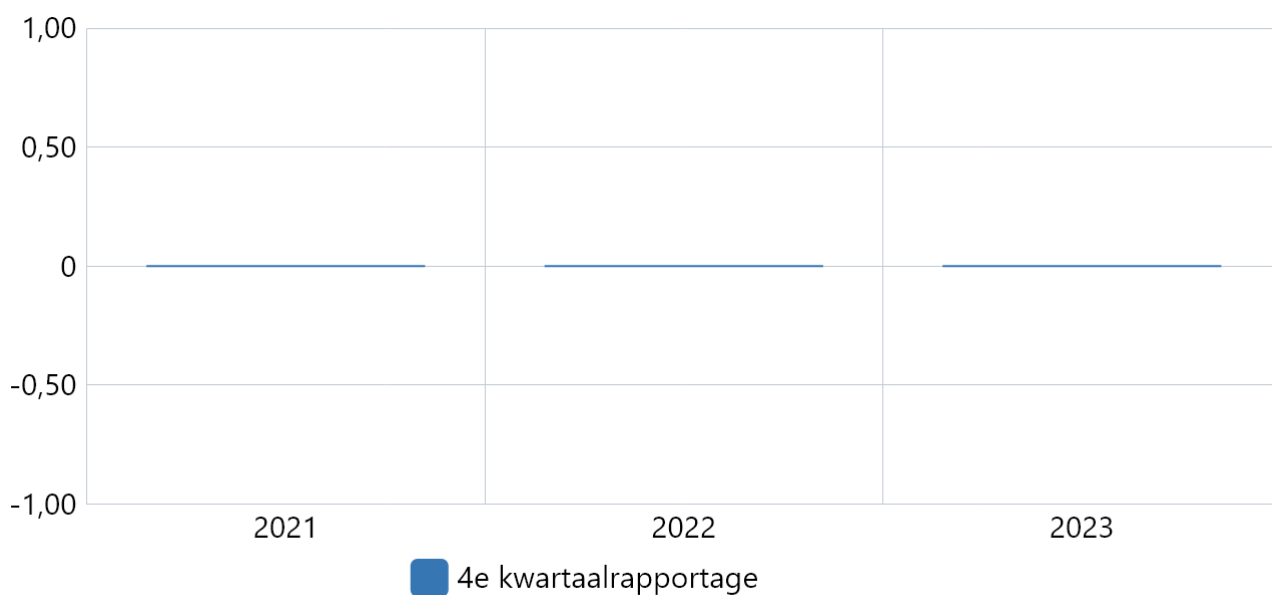
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator zal voor het eerst over 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek. Deze gegevens zijn in de loop van 2023 beschikbaar.



Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 7 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

7.1.12 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel Brede regeling combinatiefuncties betekent dit een hogere toekenning in de vorm van een specifieke uitkering van € 148.597,-- voor de jaren 2023-2025 en voor 2026 € 143.553,--. Voorgesteld wordt om de raming van deze baten voor dit onderdeel aan te passen. Voorheen was er structureel € 123.927,-- als decentralisatie-uitkering beschikbaar. Voorgesteld wordt om de lasten voor 2023-2025 te verhogen met € 24.670,-- en voor 2026 te verhogen met € 19.626,--.

7.2.12 Sportaccomodaties

Geld



Geld (toelichting)

Uit de eerste actualisatie van de exploitatie 2023 van het Sportbedrijf Nunspeet blijkt voorlopig een negatief resultaat van € 42.000,-. Dit als gevolg van de overgang van de Brake naar de Wiltsangh. Het Sportbedrijf heeft reeds een eenmalige aanvullende exploitatiebijdrage ontvangen van €181.000 die mogelijk niet toereikend zal zijn door extra overgang- en frictiekosten. Het Sportbedrijf heeft geen reserves om dit resultaat te kunnen opvangen. Bij de derde rapportage zal nader terug worden gekomen over de ontwikkelingen bij het Sportbedrijf.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel sportakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 21.584,--, en voor het jaar 2026 € 16.596,-- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de geraamde baten als lasten voor dit onderdeel aan te passen.

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)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Agrarische sector

Agrarische sector:

- Een toekomstbestendige agrarische sector met ruimte voor duurzame landbouw.
 - We blijven agrariërs de ruimte geven om te komen met initiatieven tot functieverbreiding of -verandering, die passen bij de oorspronkelijke hoofdfunctie en niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteit.
 - Waar mogelijk gaan we in die herontwikkeling in dialoog met de agrariërs kansen verkennen van toekomstbestendige duurzame landbouw.

Wat willen wij bereiken?

Ondernemers

Ondernemers:

- Ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
- Goede en constructieve contacten met onze ondernemers.
- Een bijdrage leveren aan een vitale arbeidsmarkt
 - We investeren in een professionele ondernemersdienstverlening. We onderhouden proactief en uitnodigend contacten met onze ondernemers, zowel bestuurlijk als via de bedrijfscontactfunctionaris en de accountmanager werkgeversdienstverlening.
 - We zorgen dat ondernemers die bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen laagdrempelig en toegankelijk via één ingang alle zaken kunnen doen met de gemeente.

- We bieden maatwerk door experts voor schuldhulpverlening bij bedrijfsbeëindiging of doorstart.
- We werken samen met onze partners in de Regio Zwolle om een werkende en toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren.
- We willen toe naar een beleid waarin de nadruk ligt op lokaal en duurzaam aanbesteden en inkopen.
- In ons inkoopbeleid stimuleren we ook sociaal ondernemerschap.
- Bij aanbestedingstrajecten willen we dat lokale ondernemers zoveel mogelijk mee kunnen doen; onnodige drempels – ook bij regionale aanbestedingen – halen we indien mogelijk aan de voorkant weg.
- We steunen het opzetten van een ondernemersfonds.
- We ondersteunen de Inclusief Groep en onderzoeken samen met de aandeelhoudende gemeenten de toekomstige rol als sociaal ontwikkelbedrijf.

Wat gaan wij doen?

Continueren dienstverlening aan zelfstandigen bij financiële problemen en schulden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2026

Deelname aan de programma's HCA, Crisis- en herstelaanpak en Werkbedrijf Regio Zwolle.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2026

Herijken inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitbreiden capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Vaststellen visie op het gebied van de lokale economie (met onder meer aandacht aan de aspecten brede welvaart, sociaal domein, omgevingsvisie, arbeidsmarkt, dienstverlening en samenwerking).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Wat willen wij bereiken?

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme:

- “Nunspeet vier seizoenen uit de kunst” (koersnotitie vastgesteld in 2020)
- Balans tussen toeristische druk en draagkracht; een duurzame en verantwoorde ontwikkeling
- Spreiding en begeleiding van bezoekers.
 - We geven uitvoering aan de koersnotitie ‘Nunspeet vier seizoenen uit de kunst’ met de daarin genoemde opgaven:
 1. Toegangspoort Noord Veluwe
 - De reeds in gang gezette ontwikkelingen rond “Poort van de Veluwe (Regiodeal) ontvangstlocatie Transferium” geven we concreet gestalte.
 - Inzet op toekomstige ontwikkelingen rondom de Regiodeal.
 2. Unieke robuuste Natuurbeleving
 - Ontwikkeling en aansluiting Veluws wandelroutenetwerk.
 - We blijven ons inzetten voor goed ontsloten en onderhouden wandel- en fietsroutes en rutterroutes, de toegankelijkheid van de bossen en de paarse heide.
 - We streven naar realisering van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet met ruimte voor uitbreiding.
 3. Water als unieke kans
 - Gezamenlijk plan met alle stakeholders voor Nunspeet aan Zee (ambitieniveau bepalen, overeenstemming Leisurelands, betrekken stakeholders etc.).
 - Inzetten op veilige fiets en wandel verbinding tussen centrum en randmeerkust.

4. Diversiteit in verblijf

- Uitvoeringsstrategie Vitale Vakantieparken vaststellen.

5. Breed kunstzinnig palet

- Sterke verbinding houden met de kunst- en culturele sector vanwege het DNA en de uitstraling van Nunspeet.

- Onderzoek naar herkenbaarheid vanaf de A28 door middel van kunstzinnige uiting.

6. Samen (als dorpen) sterker

- We hechten belang aan de samenwerking op de Veluwe (Veluwe op 1) en sluiten aan bij projecten die hieruit voort komen.

7. Vier seizoenen een unieke beleving aanbieden

- De promotie c.q. de branding van onze gemeente en activiteiten die daarmee samenhangen van onder meer culturele instellingen, bedrijven, winkels en horeca, blijven we gebundeld en actief vorm geven onder de paraplu van Nunspeet uit de Kunst.

8. Gezellig en Gastvrij

- We blijven investeren in een aantrekkelijk en toegankelijk centrum van Nunspeet, mede in het belang van onze lokale ondernemers.
- Onderzoek naar toegankelijkheid van recreatie en toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten"

Wat gaan wij doen?

Masterplan ontwikkelen en uitvoering geven aan "Nunspeet aan Zee".

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoek doen naar betere ontsluiting centrum en randmeerkust.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onderzoek naar herkenningspunt langs de A28.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Onderzoek naar toegankelijkheid van Recreatie en Toerisme in de gemeente Nunspeet inclusief behoefte aan openbare toiletten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen onderbouwing van de realisatie van een centraal en permanent evenemententerrein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Realiseren van een nieuwe schaapskooi in de directe omgeving van Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Uitvoering geven aan “Poort van de Veluwe” (Regiodeal).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitvoering geven aan lokale ontwikkeling Veluws wandelroutenetwerk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitvoering lokaal programma Vitale Vakantieparken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Kadernotitie met pakketten afgerond

Ontwikkelkaarten eerste 2 clusters afgerond beide akkoord raad
start projecten van ontwikkelkaarten 1 & 2

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Werklocaties

Werklocaties:

- We zetten in op het behoud van kwalitatief voldoende bedrijventerreinen en werklocaties voor met name met lokale bedrijven met lokale werkgelegenheid.

- We geven meer ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst in de zones die daarvoor in het verleden (2017) zijn aangewezen.

Wat gaan wij doen?

Evaluatie en nieuw RPW Noord Veluwe.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Onderzoek uitvoeren naar nieuwe werklocaties als vervolg op het bedrijventerrein De Kolk. Kleinschalige bedrijvigheid in Hulshorst en WVG op locatie Feithenhof hierin meenemen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Onderzoeken wenselijkheid / mogelijkheid van uitbreiding van bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Realiseren bedrijventerrein Elspeet.**Kwaliteit****Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum**

01-01-2024

Einddatum

31-12-2024

Wat willen wij bereiken?**Nieuw beleid 2023-2026 Programma 8****Wat gaan wij doen?****Beleidsinhoudelijke samenwerking Kop van de Veluwe**

Binnen Kop van de Veluwe wordt samengewerkt op twee sporen: beleidsinhoudelijk en bedrijfsvoering. Voor het beleidsinhoudelijke spoor is er in 2021 en 2022 een provinciale bijdrage van € 100.000/jaar voor een procesregisseur. Met de beoogde continuering van de Kop van de Veluwe samenwerking is ook na 2022 een ambtelijk aanstuurder voor de integraliteit nodig. Die aansturing zou vanuit de gemeenten kunnen (secretarissen), maar een onafhankelijk, vrijgesteld persoon heeft de voorkeur. Binnen de huidige bijdrage van organisatiekosten Kop van de Veluwe (voor Nunspeet € 12.990/jaar) is er geen ruimte. Uitgaande van 1,5 dag/wk zijn de kosten voor Nunspeet ongeveer € 12.000,-.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)**Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum****Einddatum****Onderzoek nieuwe werklocaties**

In het raadsakkoord is onderzoek naar nieuwe werklocaties opgenomen: behoefte? uitbreidingsvraag? soort bedrijven: bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid? Het is efficiënt als voor het onderzoek in een groter verband wordt samengewerkt. Het begrote bedrag is voor de Nunspeetse bijdrage in de behoefteframing en eventuele beperkte lokale verdieping.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum****Einddatum****Uitbreiding formatie Economische Zaken**

Het is een politieke wens om actief contacten met ondernemers te onderhouden. In het raadsakkoord is daarom opgenomen om de capaciteit van de bedrijfscontactfunctionaris uit te breiden met 0,5 fte. We constateren dat de huidige formatie niet toereikend is. Om de extra taken en werkzaamheden en ook ons aandeel in regionale taken goed uit te voeren, wordt er een aanvraag ingediend om over te gaan tot uitbreiding van de formatie.

Kwaliteit

**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)**

Gerealiseerd m.i.v. 1 januari 2023.

Startdatum**Einddatum****Verhoging bijdrage Regio Zwolle**

De Regio Zwolle-samenwerking is onderdeel van het geheel van de Nunspeetse keuze voor multischalig samenwerken. Dit nieuw beleid betreft de trendmatige verhoging kosten deelname binnen samenwerking Regio Zwolle

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Startdatum****Einddatum****Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023**

Eén van de tafels binnen de regio Zwolle is de Human Capital Agenda (Menselijk kapitaal). Deze is ontwikkeld door de Regio Zwolle, Arbeidsmarktregio Zwolle, Economic Board Regio Zwolle, Werkbedrijf Regio Zwolle en de Zwolse8 (samenwerkende onderwijsinstellingen). Nunspeet is aangesloten op HCA en de financiële middelen zijn begroot tot en met 2022. De looptijd van de HCA is verlengd tot en met 2023.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Gemeentelijke indicatoren

Hieronder weergegeven.

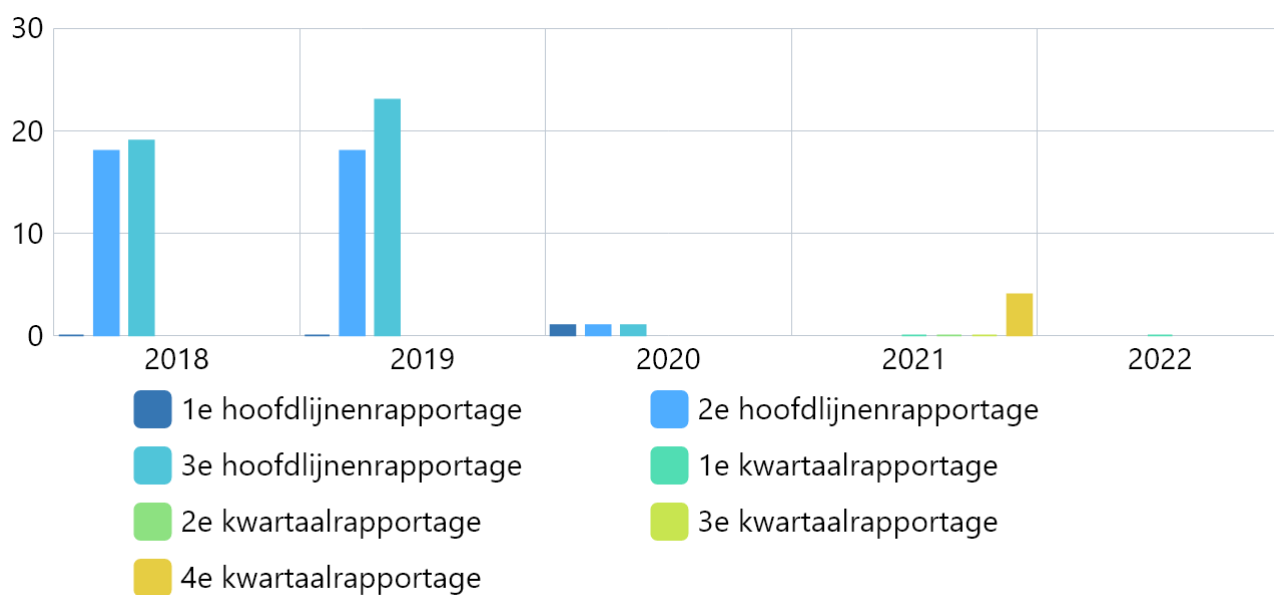
Aantal evenementen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting:

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

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



Bron: Cijfers gemeente

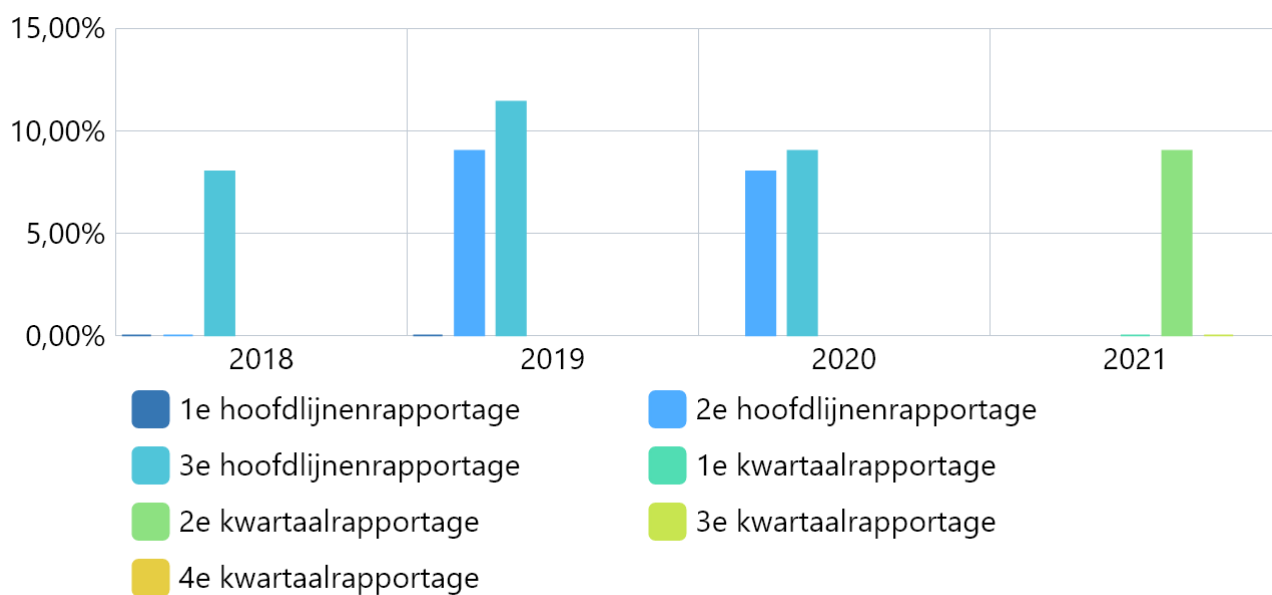
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
1e hoofdlijnenrapportage	0	0	1	-	-
2e hoofdlijnenrapportage	18	18	1	-	-
3e hoofdlijnenrapportage	19	23	1	-	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	4	-

Leegstandspercentage

Omschrijving (toelichting)

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

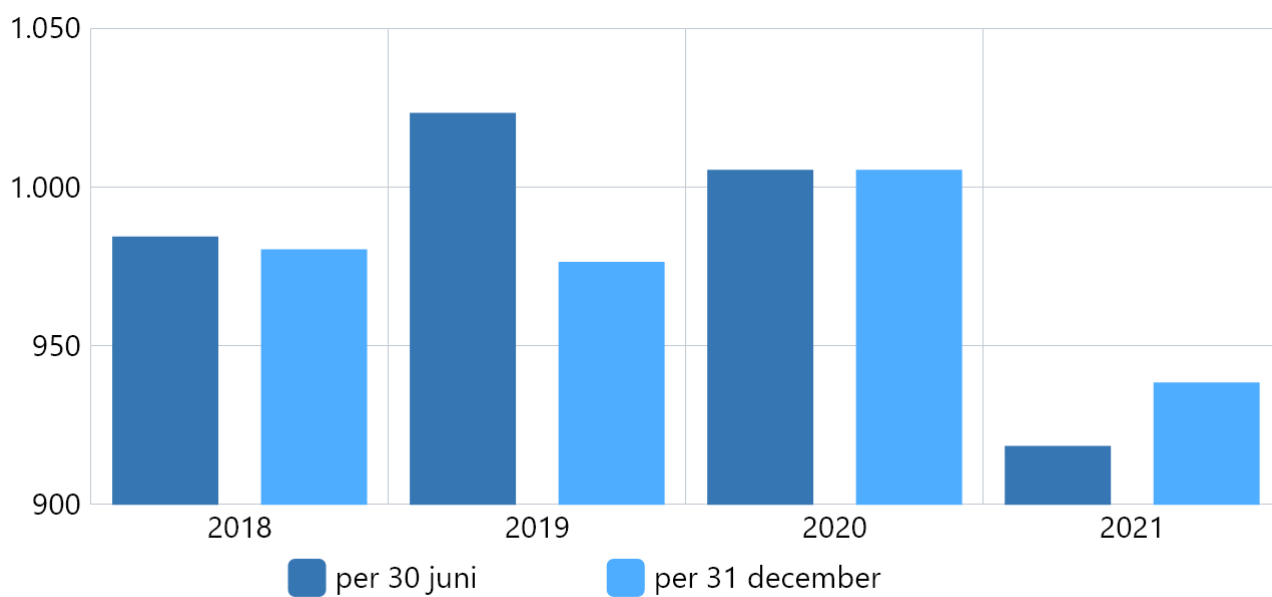
Aantal ondernemingen in centrum

Omschrijving (toelichting)

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Diversiteit ondernemingen in centrum

Omschrijving (toelichting)

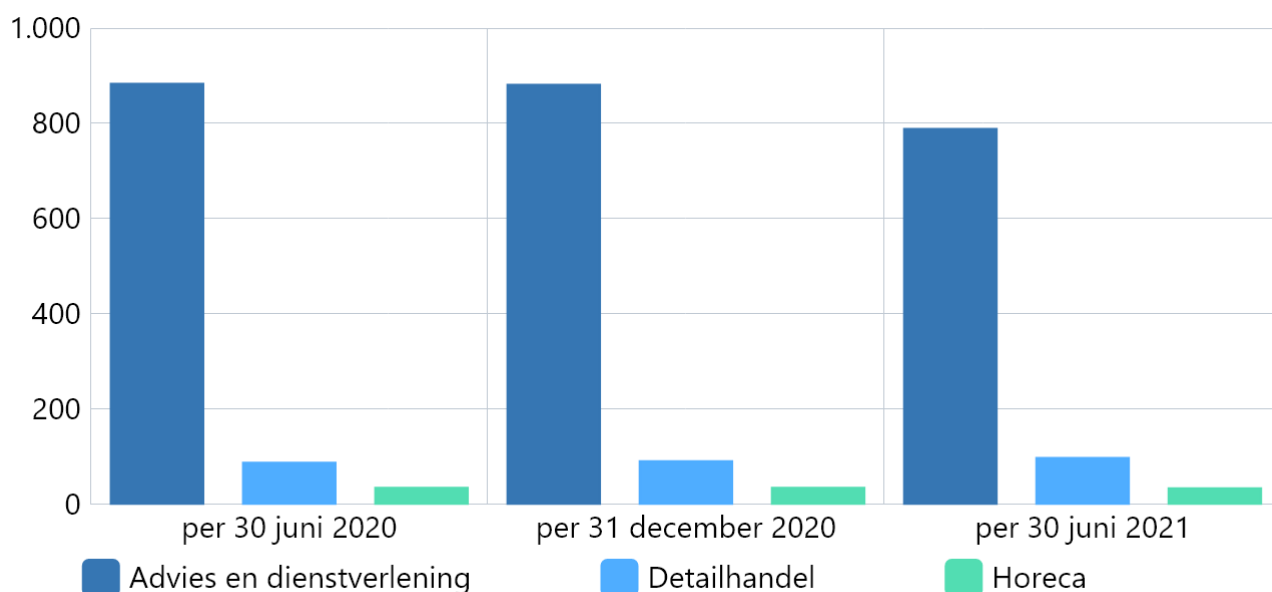
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

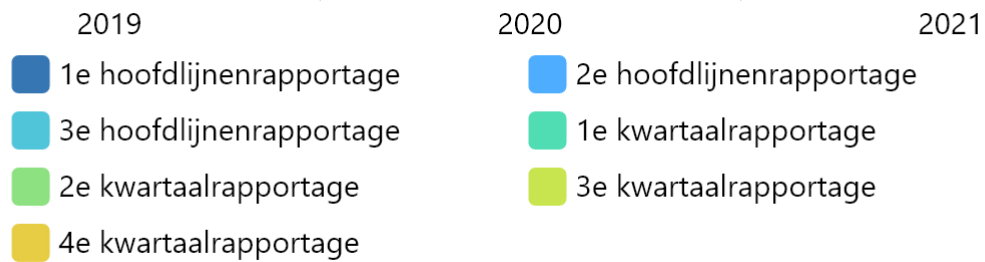
Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

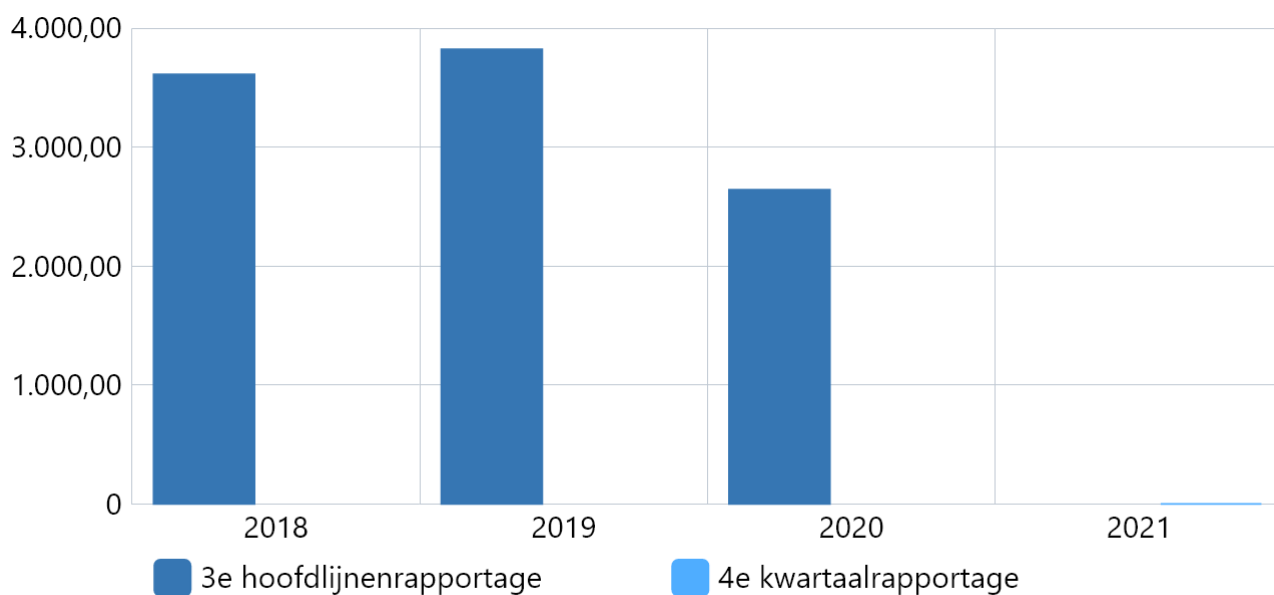
Toelichting:

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

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

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



Bron: Provincie Gelderland

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Kritische Prestatie indicatoren

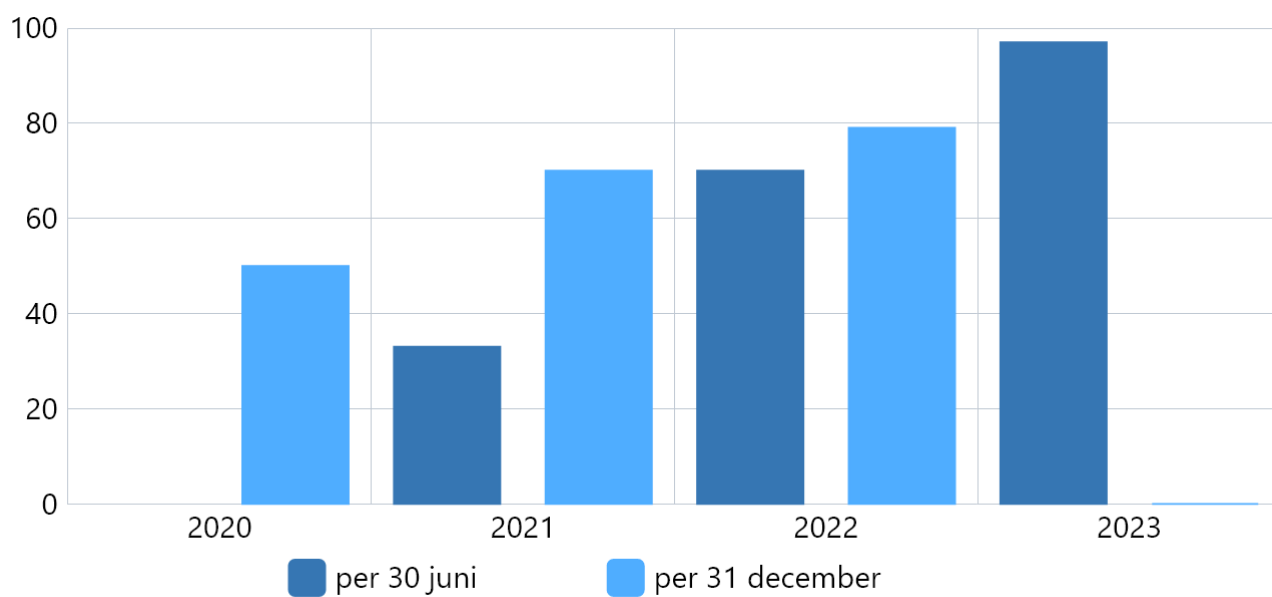
Hieronder weergegeven.

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

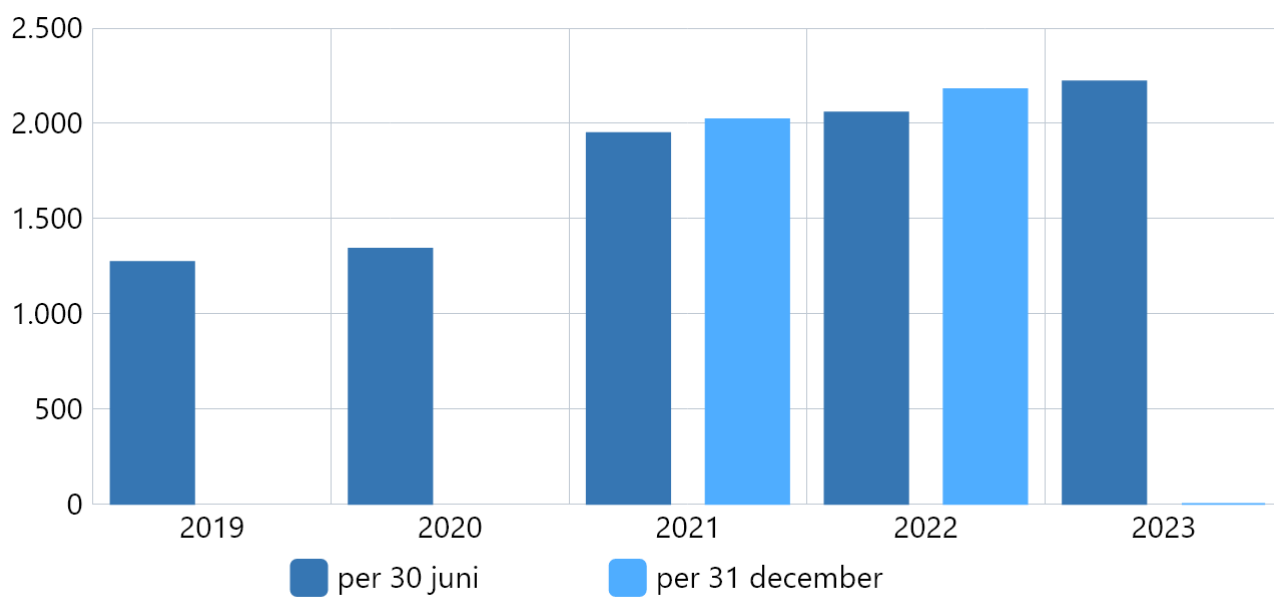
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

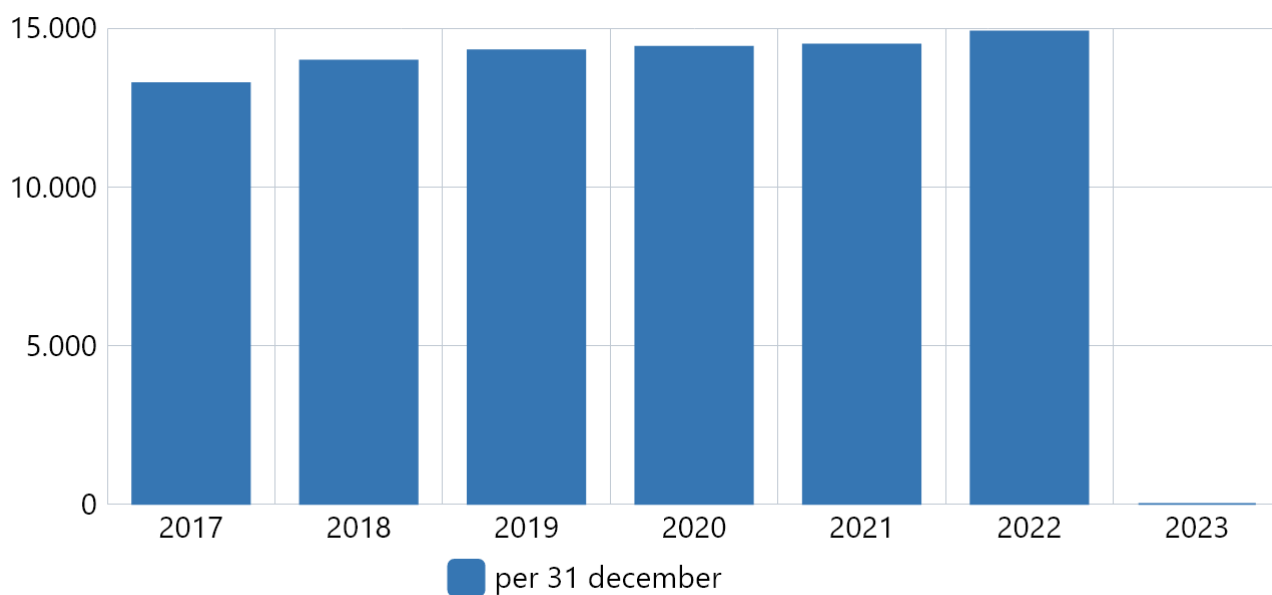
Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



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

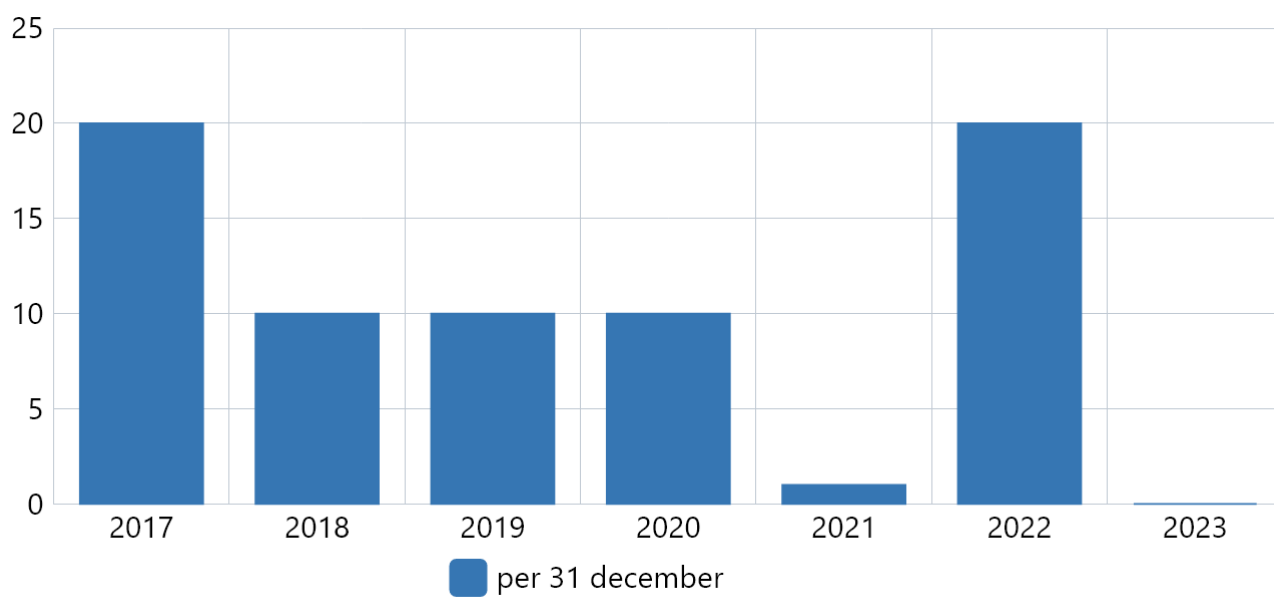
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.



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

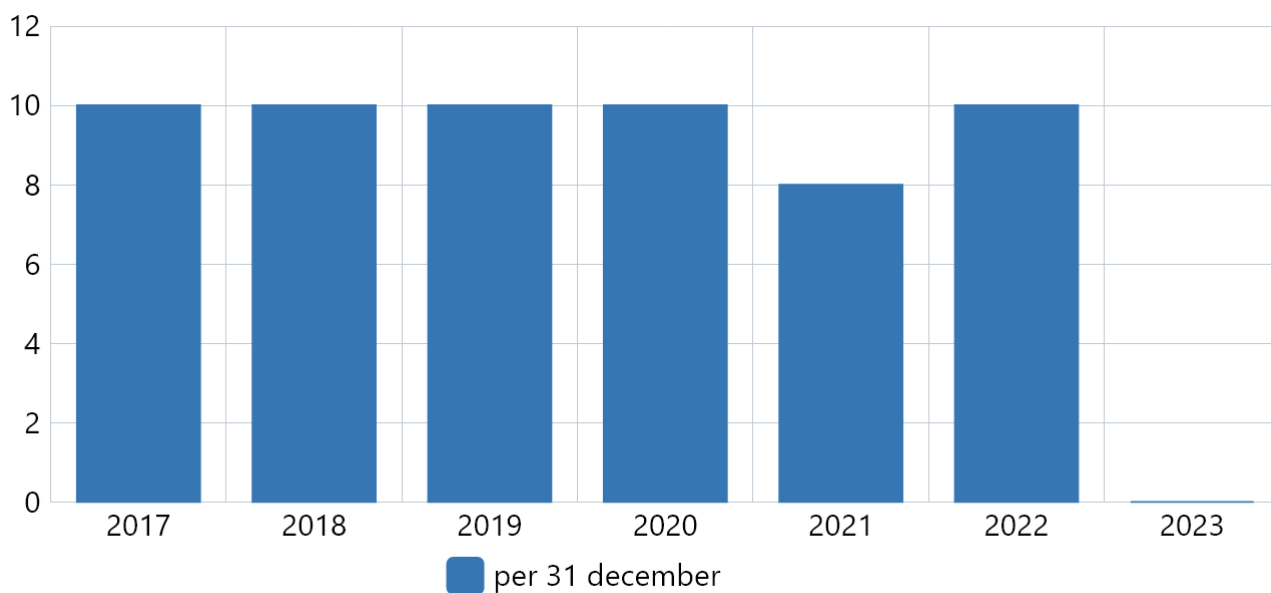
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.



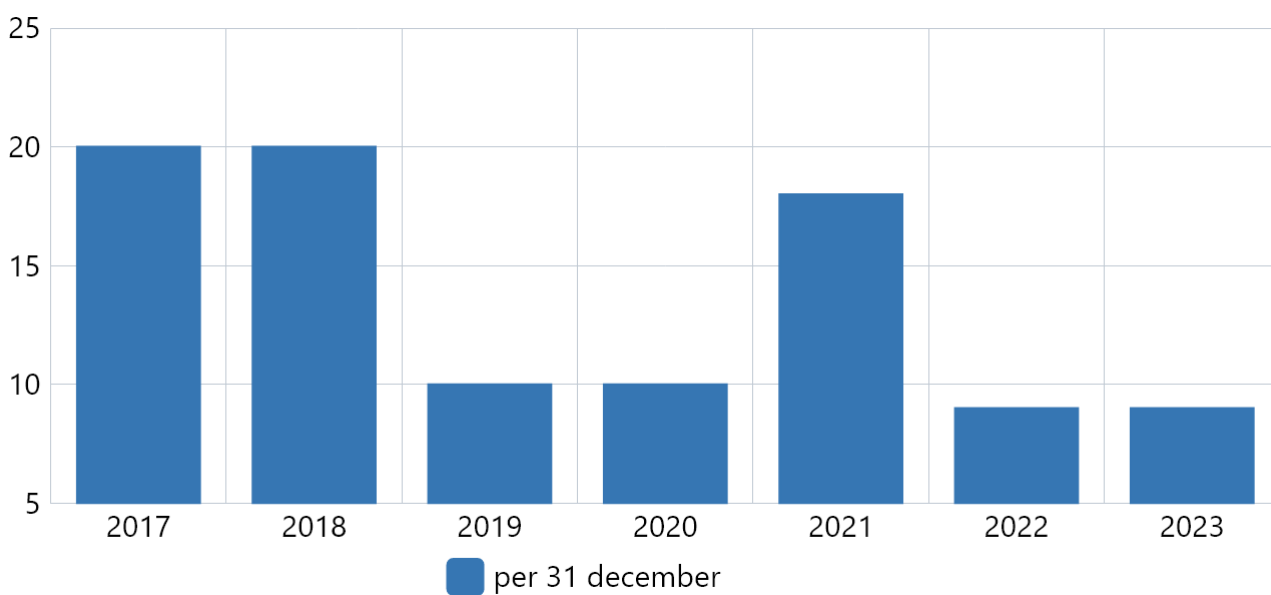
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 8 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Bestuursstijl en vernieuwing

Bestuursstijl en vernieuwing:

- Een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving.
- Versterking van de lokale democratie.
 - We blijven werken aan een transparante en betrouwbare bestuursstijl richting de samenleving en staan open voor vernieuwing.
 - We gaan het vastgestelde beleid op het gebied van inwonersparticipatie daadwerkelijk uitvoeren onder meer door stakeholdersanalyses uit te voeren, vanuit de basishouding dat Nunspeet de inwoners, waaronder de jongeren, serieus neemt.
 - Er wordt een raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening ingesteld die met ondersteuning van de griffie gaat onderzoeken op welke wijze we de lokale democratie richting de toekomst kunnen versterken.

Wat gaan wij doen?

Instellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Communicatie

Communicatie:

- Onze diverse doelgroepen zijn goed geïnformeerd, de bestuurscultuur is open en transparant.
 - We staan in verbinding met de Nunspeetse samenleving. We weten wat er leeft en speelt, en gebruiken dat bij onze actieve, tijdige, begrijpelijke en eerlijke communicatie met de diverse doelgroepen via diverse mediakanalen.

Wat gaan wij doen?

Het gemeentelijk communicatiebeleid waar nodig actualiseren en extra aandacht schenken aan 'raadscommunicatie'.

Een plan opstellen voor – waar nodig – verbreding en vernieuwing van de communicatie van de gemeente, met daarin aandacht voor de communicatie van de gemeenteraad.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2023

Einddatum

31-12-2023

Wat willen wij bereiken?

Dienstverlening

Dienstverlening:

- We zijn een gemeente die dicht bij de inwoners in de samenleving staat.

- De in te stellen raads werkgroep Bestuur en Dienstverlening gaat vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een bijdrage leveren aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening, met name door signalen vanuit de samenleving onder de aandacht te brengen en het college gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
- Uit oogpunt van goed werkgeverschap besteden we blijvend aandacht aan het aspect werkdruk in de gemeentelijke organisatie en nemen we waar nodig passende maatregelen.

Wat gaan wij doen?

Herijken en evalueren van onze dienstverleningsvisie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Herijken KPI's voor servivelevels (iom raads werkgroep, directie en MO) zoals benoemd in 6.4.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Klantfeedback verzamelen balie burgerzaken + opstarten verbetercyclus.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Metten en extern terugkoppelen behaalde servicelevels.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Gericht op het servicelevel telefonie en afhankelijk van de implementatie van de telefoniecentrale

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Opstellen plan van aanpak optimaliseren telefonische bereikbaarheid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Realiseren participatieplatform voor onderzoeken onder inwoners (b.v. inwonerspanel) + uitvoeren onderzoek naar openingstijden balie burgerzaken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aangehouden door college in afwachting van de nieuwe participatie adviseur die binnen team POC komt te vallen

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Financiën

Financiën:

- Gezonde gemeentelijke financiën in combinatie met beperkte lastendruk voor inwoners en bedrijven.

- Vanwege de vele onzekerheden blijven we uitgaan van een voorzichtig begrotingsbeleid.
- We hanteren als uitgangspunt dat we de onroerendezaakbelastingen (ozb) met de inflatiecorrectie en trendmatig verhogen waarbij we de eventuele meeropbrengsten ten opzichte van de begroting jaarlijks reserveren, zodat die middelen ten goede komen aan specifiek te benoemen projecten.
- Intensivering van beleid doen we door zoveel mogelijk te herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes.
- Als we autonoom aanmerkelijk minder inkomsten of veel hogere kosten krijgen, bezien we primair of we uitgaven door scherpere keuzes in balans kunnen brengen met de inkomsten.
- Wanneer de genoemde instrumenten niet werken en het onwenselijk is als bijvoorbeeld de dienstverlening aan de inwoners beneden een bepaald minimumniveau zou zakken of dat voorgenomen projecten in de knel komen, kan een verhoging van de ozb in beeld komen.
- Voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en rechten en leges hanteren we het uitgangspunt van kostendeckendheid.
- We blijven kritisch op de doelmatigheid, zodat de tarieven niet hoger zijn dan nodig is.
- We monitoren goed of het beleid effectief is, of de uitvoering doelmatig is en of de efficiency op een goed peil is.
- We zijn open en transparant over onze financiën, ook in begrijpelijke taal naar onze inwoners.
- We gaan verder werken aan de reeds verbeterde informatieve waarde van de (digitale) rapportages.
- Speciale aandacht blijft er voor indicatoren met ondersteuning van de Commissie Planning & Control. "

Wat gaan wij doen?

Bij opstellen vakinhoudelijk beleidsnota's (waar nodig in samenspraak met commissie P&C) indicatoren opnemen.

Voordat een vakinhoudelijke beleidsnota wordt vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Intensivering van (nieuw) beleid door herprioriteren of door nieuw-voor-oud beleidskeuzes en als dienstverlening beneden een bepaald minimumniveau door verhoging van OZB.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

3e kwartaal 2022, via externe ondersteuning, eerste aanzet op basis van jaarrekening 2021.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-07-2022

Einddatum

31-12-2022

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

Vanaf 4e kwartaal 2022, verdere uitwerking op basis van begroting 2023.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Inzichtelijk brengen van de kostdekkendheid van de heffingen, rechten en leges.

Vanaf begroting 2024 vast onderdeel van P&C-proces.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Onroerendezaakbelastingen (OZB) met inflatiecorrectie en trendmatig verhogen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Periodiek huidige indicatoren beoordelen met ondersteuning van de commissie P&C.

In afstemming van griffie/commissie P&C periodiek agenderen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verwachting was 2e kwartaal 2023 herijking, afronding gaat in 3e kwartaal 2023 plaats vinden.

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Informatiebeleid

Informatiebeleid:

- Toekomstbestendige en betrouwbare informatievoorziening die aansluit op wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en op de (informatie)behoefte van inwoners en van de gemeentelijke organisatie.

- De informatie en dienstverlening van de gemeente voldoet minimaal aan de wettelijke eisen voor digitale toegankelijkheid.
- We benutten data om ons beleid en investeringskeuzes te onderbouwen en nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te ontwikkelen.
- We optimaliseren de regievoering (Governance) en prioritering van ICT-projecten om de continuïteit, kwaliteit en kosten van de informatievoorziening te borgen.
- We verbeteren onze opslag en ontsluiting van gegevens om te voldoen aan de Wet open overheid (Woo) en de archiefwet.
- We investeren in juiste capaciteit en competenties van ICT-personeel en organisatiebreed bewustzijn van digitale vaardigheid, privacy en informatieveiligheid.
- We onderzoeken de kansen en mogelijkheden voor regionale samenwerking in H2ONE-verband op het gebied van informatisering en automatisering."

Wat gaan wij doen?

Opstellen uitvoeringsprogramma informatiebeleidsplan voor de periode 2022-2026.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitvoeren onderzoek naar I&A samenwerking in H2ONE-verband.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Projecten

Projecten:

- Afronding en kostenbeheersing van de opgestarte projecten: Sportpark de Wiltsang, Onderwijshuisvesting, Stationsomgeving en Duurzaamheid

- We berekenen de begrotingen van de projecten periodiek door om de gemeenteraad minimaal 1 x per jaar voorafgaande aan de opstelling van de Perspectievennota inzicht te geven in de veranderende omstandigheden.
- Via de reguliere P&C-cyclus leggen we periodiek verantwoording af over de voortgang en de kostenontwikkeling van de projecten.
- Zo nodig maken we op grond van de beschikbare financiële middelen integraal keuzes over gefaseerde uitvoering van de projecten."

Wat gaan wij doen?

Periodieke doorrekening projectbegrotingen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Samenwerking

Samenwerking:

- De gemeente Nunspeet blijft ook in de toekomst een sterke zelfstandige gemeente.
- Een goede samenwerking met andere gemeenten in de regio, niet alleen uit eigen belang, maar ook om van waarde en nut te kunnen zijn voor andere gemeenten in de regio.
 - Binnen de Kop van de Veluwe gaan we met een open houding het gesprek aan om tot overeenstemming over de status van de samenwerking in de Kop van de Veluwe en de relatie tot de Regio Zwolle te komen.
 - We houden oog voor de profilering en positionering van onze gemeente als samenwerkingspartner voor de zuidelijke buurgemeenten.

Wat gaan wij doen?

Bepalen positie van de gemeente Nunspeet in de regio en herijken van onze samenwerkingsstrategie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2023-2026 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanpassing verbouwing hal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Project is nog in onderzoeksfase

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanpassing verbouwing trouwzaal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Project is nog in de onderzoeksfase.

Tijd



Tijd (toelichting)

Project is nog in de onderzoeksfase.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Aanschaf, implementatie en beheer core firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit is dacht hetzelfde als de maatregel centre firewall

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Arboproof thuiswerkplek (vaste medewerkers)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Archivering videotulen raadsvergaderingen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Banenafpraak

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Centre firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit is dacht is gelijk aan core firewall

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Communicatieadviseur

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Digitale toegankelijkheid online media

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Digitalisering burgerzaken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Duurzame inzetbaarheid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Eigen risico WGA

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

ICT-voorzieningen hybride werkplek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Inkoopcoördinator uitbreiding formatie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Per 9 mei 2023 is de 0,5 fte vacature Inkoopadviseur ingevuld.

Startdatum

Einddatum

Inrichten kinderspeelhoek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Klantfeedbacksysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Leerplein / studytube

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Medewerker processen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Medewerkersonderzoek

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Meerkosten Belasting en BAG informatiesysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Mobiele telefoons

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Nedgeglobe

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Onderhoud gegevenslogistiek kernapplicaties

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Ondersteuning Pepperflow

Er is nu jaarlijks budget voor ondersteuning beschikbaar voor Pepperflow bij de P&C cyclus.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ondersteuning verkiezingen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Ophogen reiskostenvergoeding

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Optimalisatie werkprocessen/administratie begraven

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Overbruggingskosten ICT sociaal domein

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Projectmatig werken in Teams

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Raadpleegomgeving financiën

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Stijging premie brandverzekering

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Structureel inzet Sociaal Plus

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Uitbreiding formatie automatisering

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

Uitbreiding formatie Burgerzaken

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Upgrade edge firewall

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vaststellen energielabels en energiescans

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vaststellen MJOP gemeentelijke gebouwen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Offertes zijn aangevraagd, opdracht wordt binnenkort gegeven.

Tijd



Tijd (toelichting)

Offertes zijn aangevraagd, opdracht wordt binnenkort gegeven.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Verbouwing raadszaal

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Project is nog in onderzoek

Tijd



Tijd (toelichting)

Project is nog in onderzoek.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Verhogen budget gebruikerssoftware

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervangen groot formaat printer

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervangen servers

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervangen Veeam Backup Repository server

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervangen vloeren en vloerverwarming gemeentewerf

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dit project is afgerond.

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Vervanging bureaustoelen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Vervanging devices; telefoons

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

Voortzetting cultuurtraject

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

VTH informatiesysteem

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Startdatum

Einddatum

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Gemeentelijke indicatoren

Niet van toepassing.

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

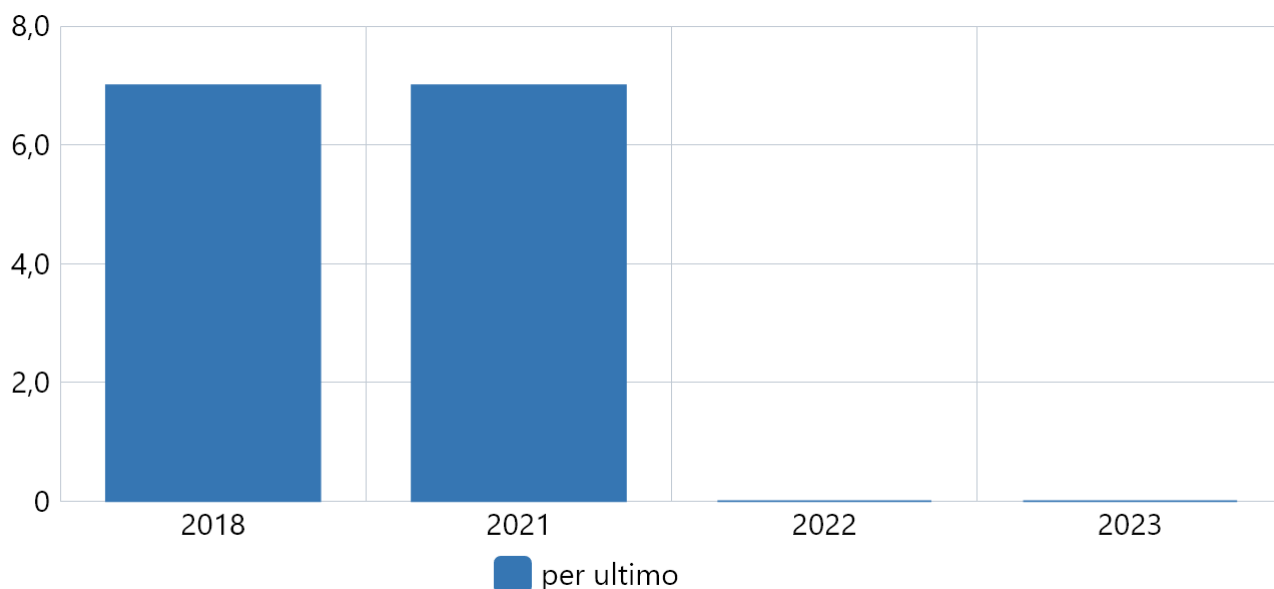
Hieronder weergegeven.

Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

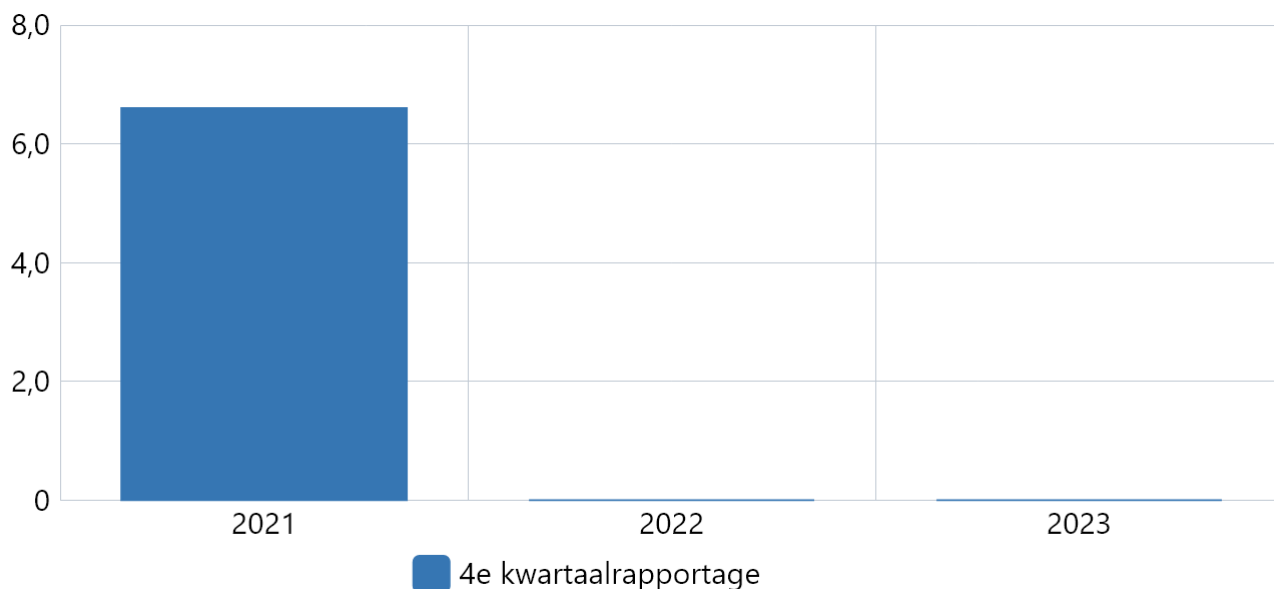
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

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



Bron: Ondernemerspeiling

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Hieronder weergegeven.

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

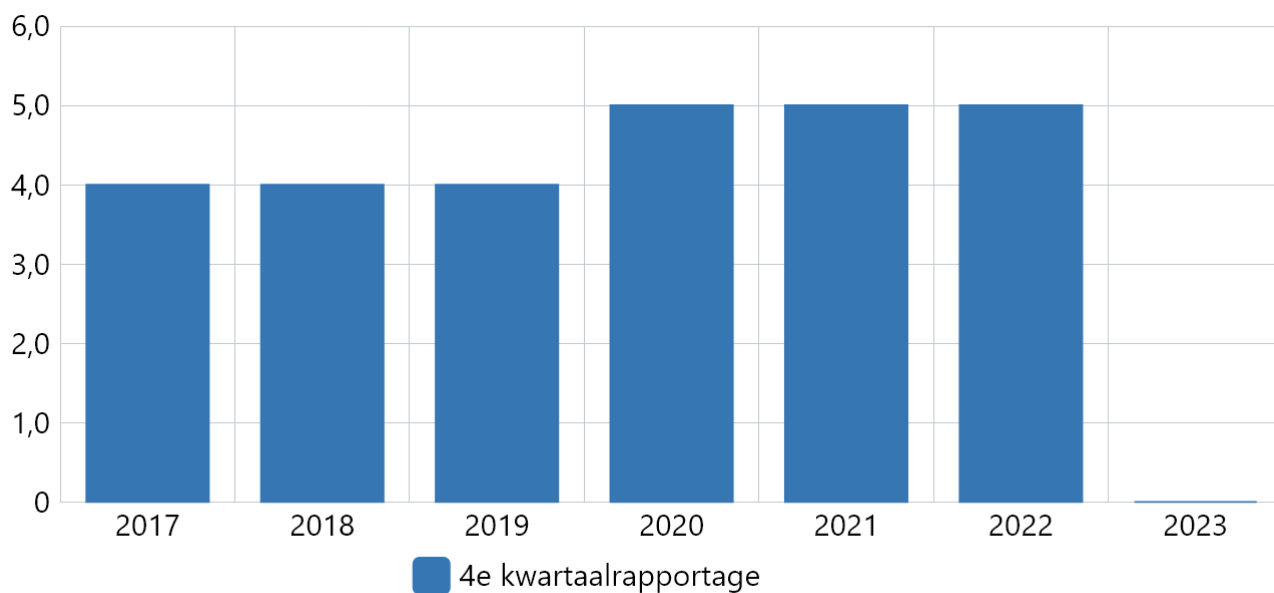
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

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

Tevredenheidsscore website

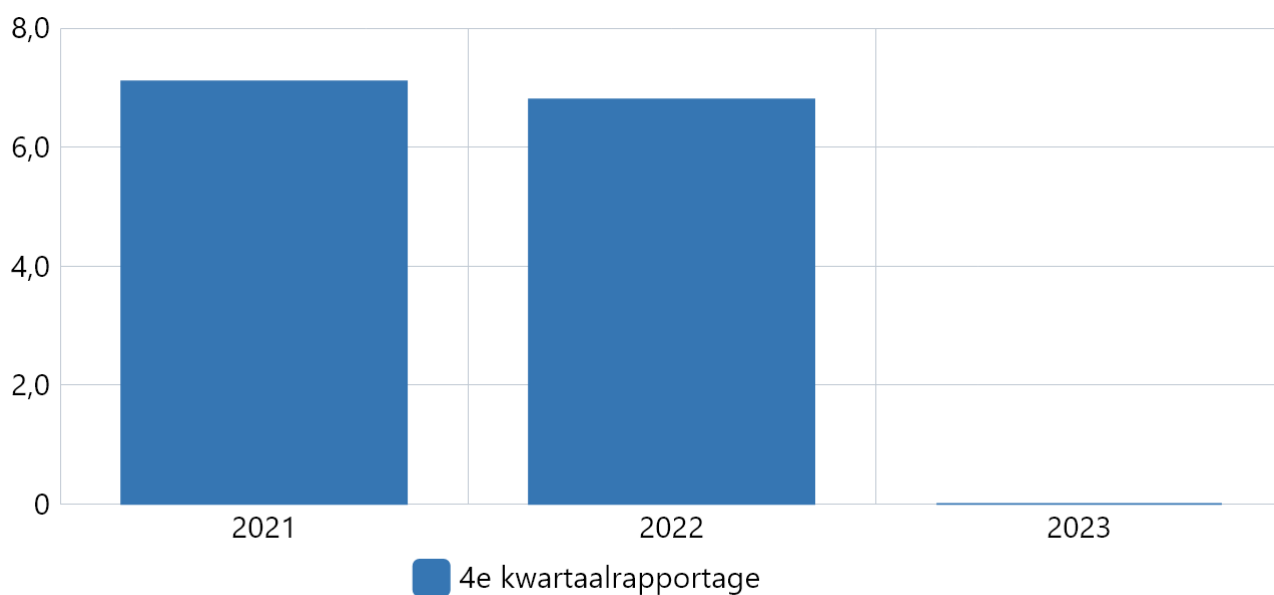
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	0,0

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

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

2022:

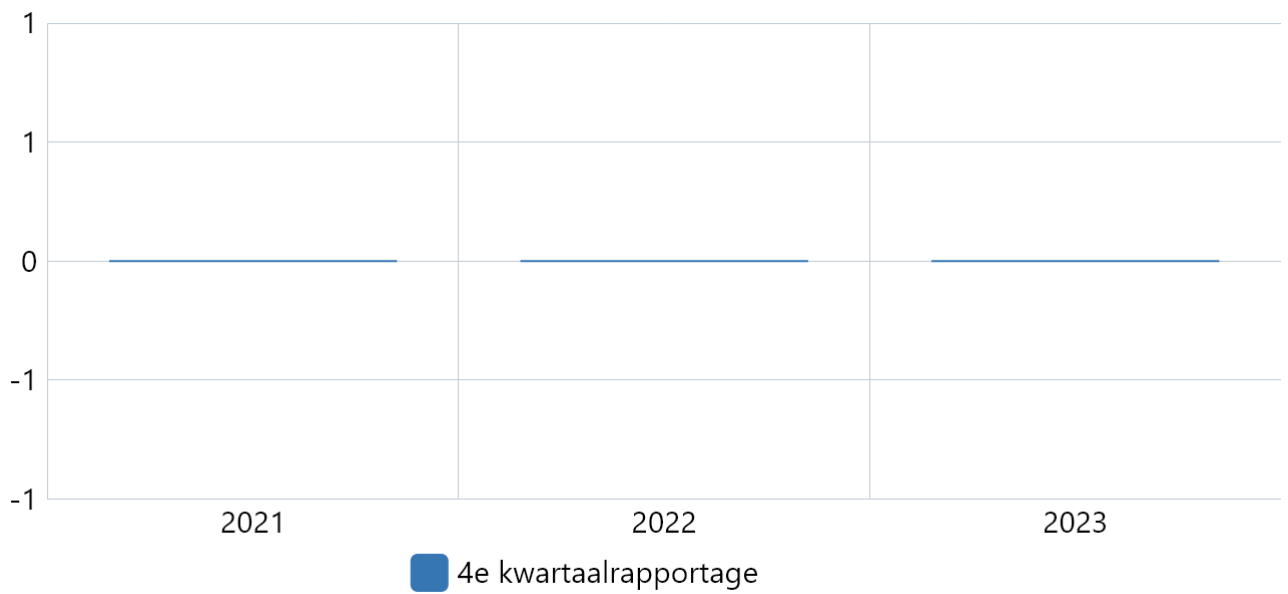
Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden).

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

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

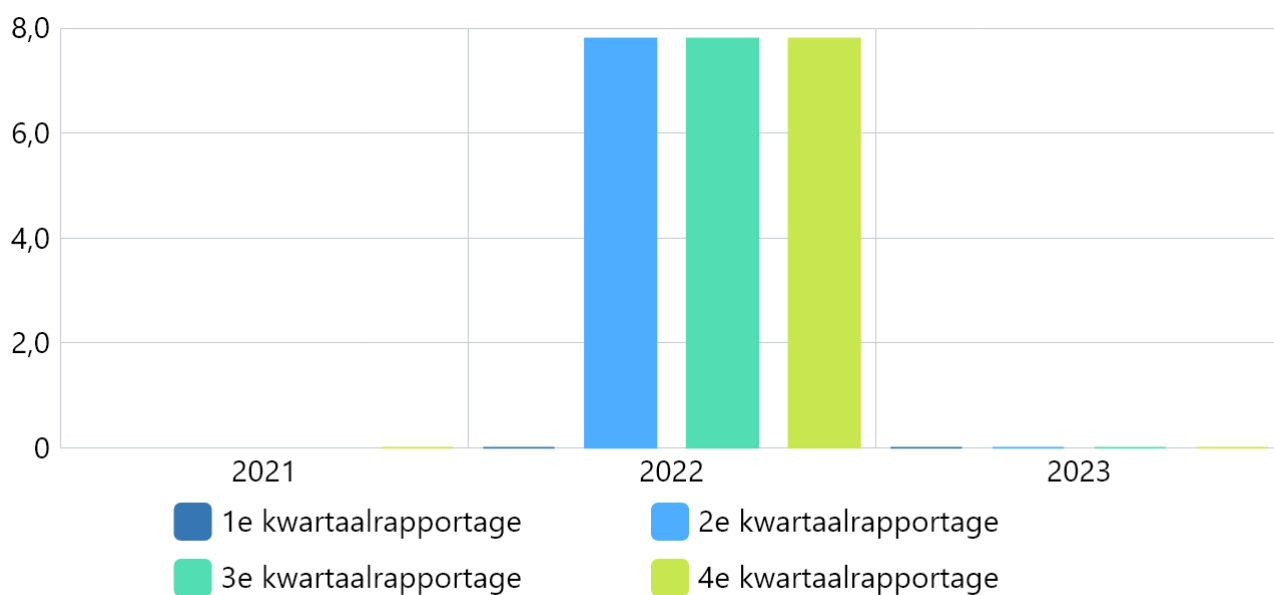
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: NVVB dashboard

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

Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

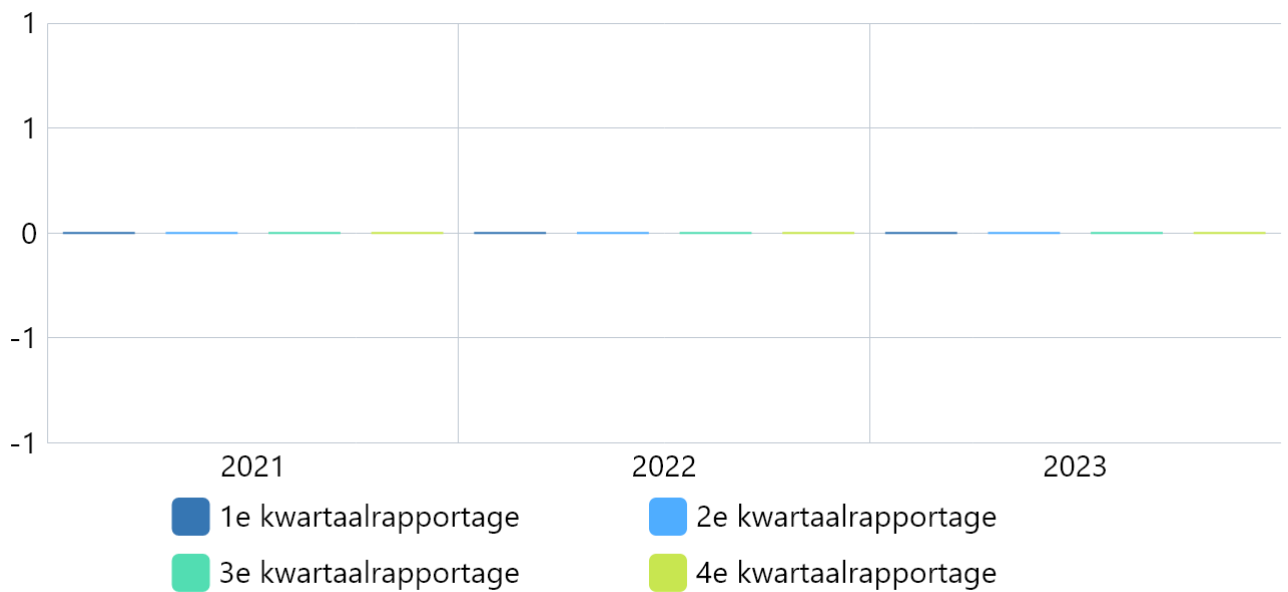
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

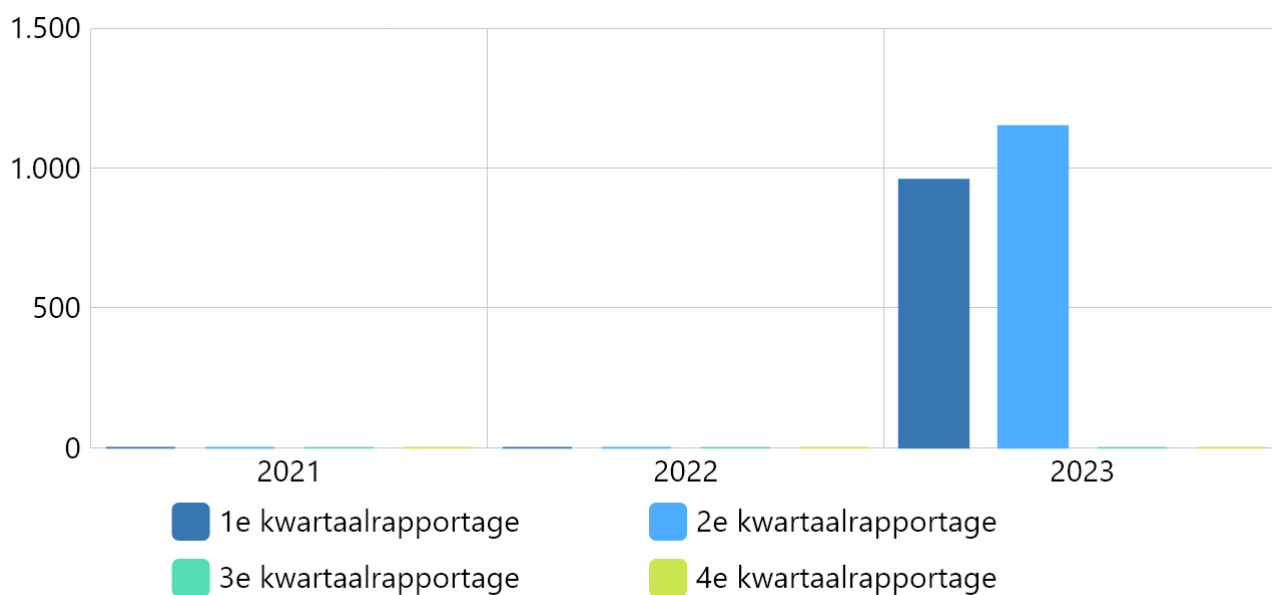
Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958

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



Bron: Eigen administratie

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

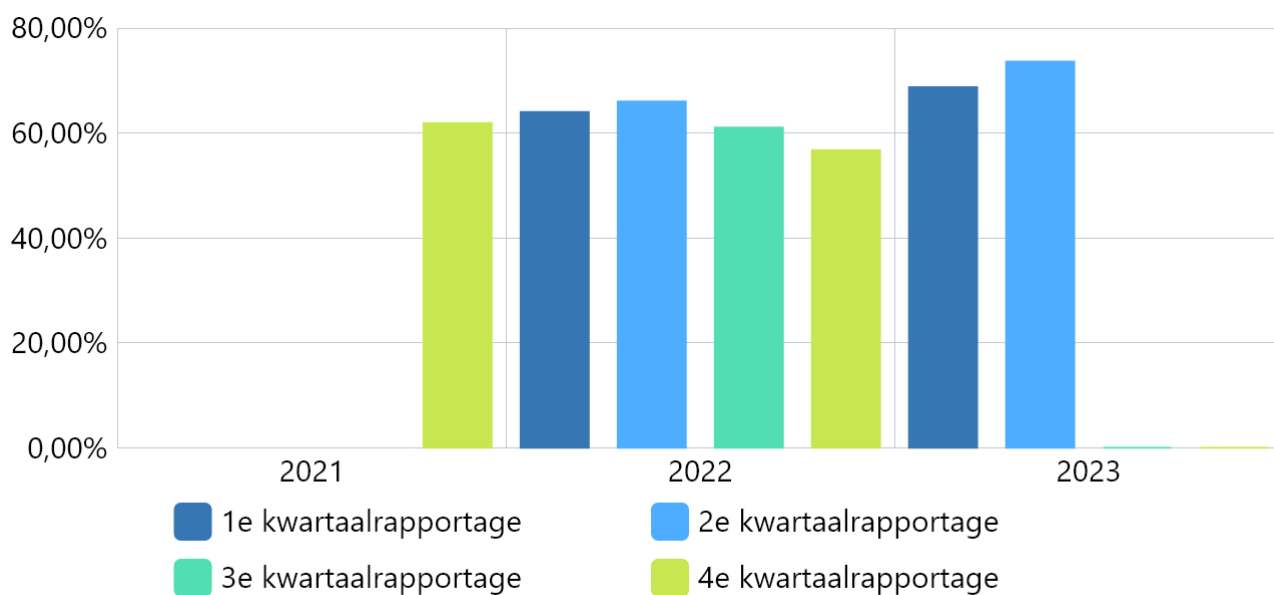
Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Programma 9 Budgetten

Hieronder weergegeven.

Wat gaan wij doen?

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.2.10 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3.14 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

Voor boekjaar 2022 was via nieuw beleid € 20.000,- budget aangevraagd voor de taxatie van gemeentelijke gebouwen. Deze taxatie is nodig in verband met de verzekering. Omdat deze werkzaamheden in 2022 niet waren uitgevoerd, was het de bedoeling dit budget via de overhevelingen mee te laten nemen naar 2023. Per abuis is deze overheveling niet meegenomen in het (raads)voorstel voor de overhevelingen. Omdat deze werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd, wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen € 20.000,- als incidenteel budget beschikbaar te stellen via de tweede kwartaalrapportage 2023.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie zal in 2023 ook inhuur van externe expertise plaatsvinden. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van € 30.000,-. Voorgesteld wordt naast de overschrijding een aanvullend budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp nodig wordt geacht.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Komende periode goed monitoren en met 3e kwartaal meer duidelijkheid of budget toereikend is en waar eventuele overschrijdingen door veroorzaakt zijn.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

In de eerste kwartaalrapportage is al melding gedaan van de financiële gevolgen van het CAO akkoord. Vanwege een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures, is er toen geen bedrag gerapporteerd. De gevolgen van de CAO verhoging, de aanpassing van het functiehuis, verminderd met het niet invullen van vacatures bedragen € 166.000. Voorgesteld wordt hiervoor een begrotingswijziging te maken.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

Bij de berekening van de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting worden diverse aannames gedaan, als gevolg van een volumegroei van de WOZ is er sprake van een meeropbrengst van de totale ozb-opbrengst (inclusief taakveld 9.62 OZB niet woningen) van circa € 200.000,--. Voorgesteld wordt om de geraamde baten 2023 met dit bedrag te verhogen.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

Bij de berekening van de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting worden diverse aannames gedaan, als gevolg van een volumegroei van de WOZ is er sprake van een meeropbrengst van de totale ozb-opbrengst (inclusief

taakveld 9.61 OZB woningen) van circa € 200.000,--. De voorgestelde wijziging van de geraamde baten is bij taakveld 9.61.18 meegenomen.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 49.007,--. Voor het algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2023 te verhogen met € 717.784,--. Voorgesteld wordt om ook de bijstelling over het jaar 2022 met een positief resultaat van € 27.600,-- bij te ramen.

In de circulaire wordt regelmatig extra budget beschikbaar gesteld voor "nieuw" uit te voeren taken bij gemeenten. Hiervoor dient binnen de gemeente nog beleid te worden gemaakt. De hiermee samenhangende middelen worden binnen de algemene uitkering gereserveerd in afwachting van dit beleid. Uit de voorgaande circulaire resteert hiervoor nog een bedrag van bijna € 1.577.000,--. Ook in de meicirculaire 2023 zijn voor diverse taken extra middelen toegekend. Deze worden ook als stelpost algemene uitkering opgenomen voor de onderdelen :

• Jeugdhulp kinderen in een AZC	€	8.469 (structureel)
• Voorschoolse voorziening peuters	€	850 (structureel)
• Armoedebestrijding kinderen vanaf 2024	€	0 (structureel vanaf 2024)
• Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs)	€	2.021
• Wet Goed Verhuurderschap	€	5.466 (structureel)
• Leerlingenvervoer Oekraïne	€	89.372
• Taal voor ontheemden uit Oekraïne	€	38.101
• Maatschappelijke begeleiding	€	14.220
• Aanpak armoede en schulden	€	36.901
• Flankerend beleid energiearmoede	€	46.126

TOTAAL € **241.526**

Het resterende deel van € 476.258,-- geldt als algemeen dekkingsmiddel. Voorstel is om als loon- en prijscompensatie van dit bedrag € 120.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugd en het restant als baat 2023 in de begroting te verwerken.

Bij de programmabegroting 2023-2026 was vanuit voorzichtigheidsoogpunt, vanwege de herijking van het gemeentefonds, een stelpost ingeboekt van € 1.431.000,-- Bij verwerking van de septembercirculaire 2023 zal bezien worden in hoeverre deze stelpost voor 2023 aanpassing behoeft. Bij de voorbereiding van de begroting 2024-2027 is de uitkomst van de meicirculaire 2023 als uitgangspunt genomen en zijn vanuit voorzichtigheid geen stelposten ingeboekt.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

9.11.18 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

(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)

700469 Pompen grote persrioolgemalen

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)

Via de de Specifieke Uitkering (SPUK) voor sport heeft de gemeente een deel van de BTW op de bouwkosten terugontvangen. Het betreft de BTW op de bouwkosten van de gymzaal. In de ramingen was rekening gehouden

met bouwkosten inclusief BTW. Hierop is nu een deel terugontvangen. De finale afronding van het project heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de finale afronding wordt u geïnformeerd over het totale (positieve) projectresultaat.

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

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

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

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

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Molijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt gestart met een plan maken voor de raadszaal

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

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

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg

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)

Opdracht voor voorbereidende werkzaamheden SOR zijn uitgezet en word de komende periode uitgevoerd

700626 Feedbacksysteem klant in focus

Geld



Geld (toelichting)

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

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

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

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

Geïmplementeerd

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

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

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electrisch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

700653 Duurzaamhmaatreg dorpsh Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de raadzaal

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

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

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

afgerond in 2022

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)

700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie is gereed/afgerond.

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

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

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

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

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

Dit jaar wordt een plan gemaakt voor de trouwzaal

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

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

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

implementatie loopt

700700 Vervanging belastingpakket

Geld



Geld (toelichting)

implementatie loopt bedrag geboekt

700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

Deze is afgehandeld

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kultuurhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

De werkzaamheden zijn afgerond.

700752 Kultuurhus Elspeet grond

Geld



Geld (toelichting)

700753 Kultuurhus Elspeet inventaris

Geld



Geld (toelichting)

aankoop 2021 afgerond. Exploitatie sinds januari bij SDE.

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

Gerealiseerd in 2022.

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

Het besturingssysteem zonwering is gerealiseerd/afgerond.

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

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

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700766 Vervanging devices vergaderruimten

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

Realisatie in 2023

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

Het project is gerealiseerd/afgerond.

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

Het project is afgerond.

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

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

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

Het project is afgerond.

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

Tekort kan aangevuld worden vanuit 700683.

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

Loopt, afronding tweede fase in 4e kwartaal 2023

700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

Het project is afgerond.

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

700793 Centre Firewall

Geld



Geld (toelichting)

In 2022 zou budget overgeheveld zijn van 2023 naar 2022. In 2023 1e kwartaal geen verdere uitgaven gedaan.

700794 Centrumlocatie Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700795 Realisatie Milieustraat 14022

Geld



Geld (toelichting)

700796 Opvanglocatie Landrust

Geld



Geld (toelichting)

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

700797 Opvanglocatie Landrust Transitiekosten

Geld



Geld (toelichting)

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

700798 RxMission

Geld



Geld (toelichting)

Implementatie nagenoeg afgerond, een laatste 5% aan afgesproken werkzaamheden staat nog open voordat de order definitief afgesloten wordt.

700799 Infiltratie riool Parkeerplaats VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700800 Telefooncentrale 3CX 16022

Geld



Geld (toelichting)

700801 Aankoop perceel Uddelerweg Elspeet

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)

700806 Vervanging Nissan Note

Geld



Geld (toelichting)

700808 Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Geld



Geld (toelichting)

700809 Vervangen Tractor New Holland

Geld



Geld (toelichting)

700810 Aankoop Kerkendriest

Geld



Geld (toelichting)

700811 Vervangen bureaustoelen

Geld



Geld (toelichting)

In 2023 en 2024 worden extra bureaustoelen besteld

700812 Vervangen bedieningspaneel verlichting receptie

Geld



Geld (toelichting)

700813 Vervangen Veeam Backup Repository server

Geld



Geld (toelichting)

700814 Vervangen groot formaat printer

Geld



Geld (toelichting)

700815 Archivering videotulen raadsvergaderingen

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)

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

700819 VTH informatiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

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)

700832 Vervanging koffieautomaten

Geld



Geld (toelichting)

700833 Vervangen servers

Geld



Geld (toelichting)

700834 Vervangen devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Hieronder weergegeven.

Taakvelden

1.1.11 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Betreft tijdelijke opvang statushouders bij De Hoefstal.

1.1.12 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Van het ministerie van SZW is de definitieve vaststelling van de uitkering wet Inburgering 2021 ontvangen. Deze vaststelling valt lager uit als de voorlopige uitkering die de gemeente in voorgaande jaren heeft ontvangen. Voorgesteld wordt om zowel de budgetten bij de baten als lasten incidenteel te verlagen met een bedrag van € 96.685,--.

Door ZonMw is een subsidie van € 50.000,-- toegekend voor het project Lokaal talent Nunspeet - Ontdek jezelf met MDT. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten binnen het onderdeel Maatschappelijke zorg lokaal voor dit bedrag aan te passen.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Mentale gezondheid, Mantelzorg, Eén tegen eenzaamheid, Welzijn op recept en Coördinatie regionale aanpak preventie. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 68.737,--, € 69.400,--, € 69.400,-- en € 37.340,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.1.14 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

afwikkeling opvang Oekrainers gaat via de ingekomen rijks gelden die hiervoor beschikbaar zijn gesteld.

1.2.12 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Geld



Geld (toelichting)

1.3.11 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

We verwachten een tekort op het BUIG-budget. O.a. door een toename van het gebruik van IOAZ-uitkeringen. Het BUIG-budget wordt op een later moment echter nog definitief vastgesteld voor 2023. Daarnaast zijn de uitkeringen per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd (gekoppeld aan het minimumloon) en heeft het Rijk hiervoor vooralsnog geen compensatie in het BUIG-budget beschikbaar gesteld.

1.4.11 WSW en beschut werk

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging in van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 49.007,--. Voorgesteld wordt om het onderdeel Bijdrage sociale werkvoorziening met dit bedrag te verhogen.

1.5.11 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

1.6.11 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

1.6.12 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Valpreventie en Versterken sociale basis. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 146.109,--, € 138.635,-- , € 138.635,-- en € 126.127,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

1.71A.11 Hulp bij het huishouden (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) wordt een bedrag van € 25.400,-- overgeheveld naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO). Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar dit taakveld overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

In de jaarrekening 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over verwachte tekorten bij de loongerelateerde Wmo producten. Dit in verband met de forse inflatie en de cao's die daar in meegegroeid zijn plus een toename van het aantal aanvragen. Met eventuele begrotingsvoorstellen is gewacht tot de meicirculaire 2023 omdat er dan beter zicht is op eventuele landelijke compensatie voor de loon en prijsontwikkeling en geïndexeerde Wmo tarieven per 1 januari 2023. Uit extrapolatie van financiële cijfers van 2023 blijkt dat de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde Wmo producten hulp bij het huishouden en begeleiding inderdaad bevestigd wordt waardoor een aanpassing vereist is. Voorgesteld wordt om structureel de begroting aan te passen met een bedrag van € 150.000,--.

1.71B.11 Begeleiding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71C Dagbesteding (WMO) zal een bedrag van € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) worden overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

In de jaarrekening 2022 hebben wij uw raad geïnformeerd over verwachte tekorten bij de loongerelateerde Wmo producten. Dit in verband met de forse inflatie en de cao's die daar in meegegroeid zijn plus een toename van het aantal aanvragen. Met eventuele begrotingsvoorstellen is gewacht tot de meicirculaire 2023 omdat er dan beter zicht is op eventuele landelijke compensatie voor de loon en prijsontwikkeling en geïndexeerde Wmo tarieven per 1 januari 2023. Uit extrapolatie van de financiële cijfers van 2023 blijkt dat de verwachte ontwikkeling van de loongerelateerde Wmo producten hulp bij het huishouden en begeleiding inderdaad bevestigd wordt waardoor een aanpassing vereist is. Voorgesteld wordt om de begroting incidenteel aan te passen met een bedrag van € 125.000,--.

1.71C.11 Dagbesteding (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit dit taakveld wordt € 800.000,-- naar taakveld 1.71B Begeleiding (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

1.71D.11 Overige maatwerkarrangementen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Vanwege een actualisatie van diverse WMO budgetten zal er een administratieve wijziging worden doorgevoerd om de begroting aan te laten sluiten bij de werkelijkheid. Deze wijziging heeft een budgettair neutraal karakter binnen programma 1. Vanuit taakveld 1.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) wordt € 7.300,-- naar taakveld 1.71A Hulp bij het huishouden (WMO) overgeheveld. Voorgesteld wordt om deze aanpassing conform uit te voeren.

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)

Nu het niet meer mogelijk is om vanuit de algemene uitkering het onderdeel Jeugdhulp expliciet in beeld te krijgen is het reëel om vanuit het het algemene deel van de uitkering Gemeentefonds een bedrag bij te ramen voor loon en prijscompensatie. Voorgesteld wordt om vanuit deze uitkering een bedrag van € 120.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugdzorg.

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)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

1.82A.12 Beschermd wonen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

1.82B.12 Jeugdreclassering

Geld



Geld (toelichting)

2.1.12 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2.12 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3.12 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Via het ministerie van OCW is voor 2023 een specifieke uitkering verstrekt van € 45.000,- voor de dekking van de extra kosten voor de ondersteuning van gemeenten bij het aanbieden van voorschoolse educatie aan ontheemde peuters. Voorgesteld wordt om binnen dit taakveld de baten en lasten van dit onderdeel incidenteel te verhogen.

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)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor dit taakveld zijn gelden beschikbaar voor de onderdelen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke start, Aanpak overgewicht, Leefomgeving, OKO en alcoholproblematiek en het versterken van de kennis-/adviesfunctie van de GGD. Voor de jaren 2023-2026 zijn respectievelijk de volgende bedragen toegekend € 112.072,--, € 113.732,--, € 113.732,-- en € 66.383,--. Voorgesteld wordt om de geraamde lasten en baten met deze bedragen te verhogen.

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)

Voor klimaat- en energiebeleid zijn door het ministerie voor klimaat en energie voor de jaren 2023, 2024 en 2025 respectievelijk bedragen beschikbaar gesteld van € 515.489,- , € 520.165,- en € 524.841,-. Het doel van deze meerjarige regeling is om de capaciteit (bemensing) te vergroten bij decentrale overheden voor het behalen van de doelstellingen die genoemd zijn in de Klimaatwet. Voorgesteld wordt om de baten en lasten binnen het onderdeel Duurzaam Nunspeet met deze bedragen te verhogen.

Voor de ODNV heeft de raad op 1 juni jl ingestemd met de begrotingswijziging 2023. In dat kader is besloten het batig jaarsaldo 2022 van € 85.218,- ter dekking in te zetten voor het verwachte tekort 2023 van ruim € 145.000. Voorgesteld wordt om de begrote lasten van de ODNV te verhogen met € 60.200,-.

4.5.13 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

5.1.13 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2.13 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4.13 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5.11 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

5.5.12 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1.14 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG is met ingang van begrotingsjaar 2023 een post aan deze bijdrage toegevoegd: demarcatie onderhoud brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft destijds op de begrotingswijziging naar aanleiding van dit onderwerp een zienswijze bij de VNOG ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben met de gemeenten gesprekken plaatsgehad over de kosten van de demarcatie. Uiteindelijk heeft dit voor Nunspeet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000,-. Zoals aangegeven kan deze voor € 40.000,- gedekt worden uit het onderhoudsbudget brandweerkazernes. Dit leidt tot een begrotingswijziging van (onderhoud) brandweerkazernes naar (gemeentelijke bijdrage) VNOG. Voor het resterende verschil van € 10.000,- wordt voorgesteld om hiervan de begrote lasten van de gemeentelijke bijdrage incidenteel te verhogen. Voor 2024 is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2024-2027.

6.1.20 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

Ten aanzien van de gemeentelijke bijdrage aan de VNOG is met ingang van begrotingsjaar 2023 een post aan deze bijdrage toegevoegd: demarcatie onderhoud brandweerkazernes. Onze gemeenteraad heeft destijds op de begrotingswijziging naar aanleiding van dit onderwerp een zienswijze bij de VNOG ingediend. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen hebben met de gemeenten gesprekken plaatsgehad over de kosten van de demarcatie. Uiteindelijk heeft dit voor Nunspeet geleid tot een hogere gemeentelijke bijdrage van € 50.000,-. Zoals aangegeven kan deze voor € 40.000,- gedekt worden uit het onderhoudsbudget brandweerkazernes. Dit leidt tot een begrotingswijziging van (onderhoud) brandweerkazernes naar (gemeentelijke bijdrage) VNOG. Voor het verschil van € 10.000,- wordt geadviseerd de raad voor te stellen deze als nadeel ten laste van de algemene reserve te brengen. Voor 2024 is de stijging van de gemeentelijke bijdrage meegenomen in de financiële verkenning Programmabegroting 2024-2027.

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)

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel Brede regeling combinatiefuncties betekent dit een hogere toekenning in de vorm van een specifieke uitkering van € 148.597,-- voor de jaren 2023-2025 en voor 2026 € 143.553,--. Voorgesteld wordt om de raming van deze baten voor dit onderdeel aan te passen. Voorheen was er structureel € 123.927,-- als decentralisatie-uitkering beschikbaar. Voorgesteld wordt om de lasten voor 2023-2025 te verhogen met € 24.670,-- en voor 2026 te verhogen met € 19.626,--.

7.2.12 Sportaccomodaties

Geld



Geld (toelichting)

Uit de eerste actualisatie van de exploitatie 2023 van het Sportbedrijf Nunspeet blijkt voorlopig een negatief resultaat van € 42.000,-. Dit als gevolg van de overgang van de Brake naar de Wiltsangh. Het Sportbedrijf heeft reeds een eenmalige aanvullende exploitatiebijdrage ontvangen van €181.000 die mogelijk niet toereikend zal zijn door extra overgang- en frictiekosten. Het Sportbedrijf heeft geen reserves om dit resultaat te kunnen opvangen. Bij de derde rapportage zal nader terug worden gekomen over de ontwikkelingen bij het Sportbedrijf.

Vanaf 2023 is de brede regeling SPUK van kracht. De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. De regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Voor het onderdeel sportakkoord is voor de jaren 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 21.584,--, en voor het jaar 2026 € 16.596,-- beschikbaar. Voorgesteld wordt om zowel de geraamde baten als lasten voor dit onderdeel aan te passen.

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)

7.7.12 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

7.7.13 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

8.1.12 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.1.18 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2.14 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3.12 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

8.4.12 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

8.4.18 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1.20 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

9.10.18 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk het bestedingsvoorstel van het positieve resultaat 2022 verstrekt. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 695.896,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om het totale bedrag te storten in de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

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)

Voor boekjaar 2022 was via nieuw beleid € 20.000,- budget aangevraagd voor de taxatie van gemeentelijke gebouwen. Deze taxatie is nodig in verband met de verzekering. Omdat deze werkzaamheden in 2022 niet waren uitgevoerd, was het de bedoeling dit budget via de overhevelingen mee te laten nemen naar 2023. Per abuis is deze overheveling niet meegenomen in het (raads)voorstel voor de overhevelingen. Omdat deze werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd, wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen € 20.000,- als incidenteel budget beschikbaar te stellen via de tweede kwartaalrapportage 2023.

9.4.13 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.15 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

9.4.18 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband deze complexe materie zal in 2023 ook inhuur van externe expertise plaatsvinden. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van € 30.000,-. Voorgesteld wordt naast de overschrijding een aanvullend budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp nodig wordt geacht.

9.4.19 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

Het softwarebudget blijft een punt van aandacht. Komende periode goed monitoren en met 3e kwartaal meer duidelijkheid of budget toereikend is en waar eventuele overschrijdingen door veroorzaakt zijn.

9.4.20 Overhead

Geld



Geld (toelichting)

In de eerste kwartaalrapportage is al melding gedaan van de financiële gevolgen van het CAO akkoord. Vanwege een eventuele vrijval van de personeelslasten door het niet invullen van vacatures, is er toen geen bedrag

gerapporteerd. De gevolgen van de CAO verhoging, de aanpassing van het functiehuis, verminderd met het niet invullen van vacatures bedragen € 166.000. Voorgesteld wordt hiervoor een begrotingswijziging te maken.

9.5.18 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

9.61.18 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

Bij de berekening van de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting worden diverse aannames gedaan, als gevolg van een volumegroei van de WOZ is er sprake van een meeropbrengst van de totale ozb-opbrengst (inclusief taakveld 9.62 OZB niet woningen) van circa € 200.000,--. Voorgesteld wordt om de geraamde baten 2023 met dit bedrag te verhogen.

9.62.18 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

Bij de berekening van de tarieven voor de onroerende-zaakbelasting worden diverse aannames gedaan, als gevolg van een volumegroei van de WOZ is er sprake van een meeropbrengst van de totale ozb-opbrengst (inclusief taakveld 9.61 OZB woningen) van circa € 200.000,--. De voorgestelde wijziging van de geraamde baten is bij taakveld 9.61.18 meegenomen.

9.64.18 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

9.7.18 Algemene Uitkeringen& ovg.Uitkerering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire 2023 zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2024 t/m 2027 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2023. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten Participatie binnen het onderdeel Sociaal domein voor een bedrag van € 49.007,--. Voor het algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2023 te verhogen met € 717.784,--. Voorgesteld wordt om ook de bijstelling over het jaar 2022 met een positief resultaat van € 27.600,-- bij te ramen.

In de circulaire wordt regelmatig extra budget beschikbaar gesteld voor "nieuw" uit te voeren taken bij gemeenten. Hiervoor dient binnen de gemeente nog beleid te worden gemaakt. De hiermee samenhangende middelen worden binnen de algemene uitkering gereserveerd in afwachting van dit beleid. Uit de voorgaande circulaire resteert hiervoor nog een bedrag van bijna € 1.577.000,--. Ook in de meicirculaire 2023 zijn voor diverse taken extra middelen toegekend. Deze worden ook als stelpost algemene uitkering opgenomen voor de onderdelen :

• Jeugdhulp kinderen in een AZC	€	8.469 (structureel)
• Voorschoolse voorziening peuters	€	850 (structureel)
• Armoedebestrijding kinderen vanaf 2024	€	0 (structureel vanaf 2024)
• Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs)	€	2.021
• Wet Goed Verhuurderschap	€	5.466 (structureel)
• Leerlingenvervoer Oekraïne	€	89.372
• Taal voor ontheemden uit Oekraïne	€	38.101
• Maatschappelijke begeleiding	€	14.220
• Aanpak armoede en schulden	€	36.901
• Flankerend beleid energiearmoede	€	46.126

TOTAAL € **241.526**

Het resterende deel van € 476.258,-- geldt als algemeen dekkingsmiddel. Voorstel is om als loon- en prijscompensatie van dit bedrag € 120.000,-- toe te voegen aan het budget Jeugd en het restant als baat 2023 in de begroting te verwerken.

Bij de programmabegroting 2023-2026 was vanuit voorzichtigheidsoogpunt, vanwege de herijking van het gemeentefonds, een stelpost ingeboekt van € 1.431.000,-- Bij verwerking van de septembercirculaire 2023 zal bezien worden in hoeverre deze stelpost voor 2023 aanpassing behoeft. Bij de voorbereiding van de begroting 2024-2027 is de uitkomst van de meicirculaire 2023 als uitgangspunt genomen en zijn vanuit voorzichtigheid geen stelposten ingeboekt.

9.8.18 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9.18 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

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

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

Indicatoren team Financiën

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Omschrijving (toelichting)

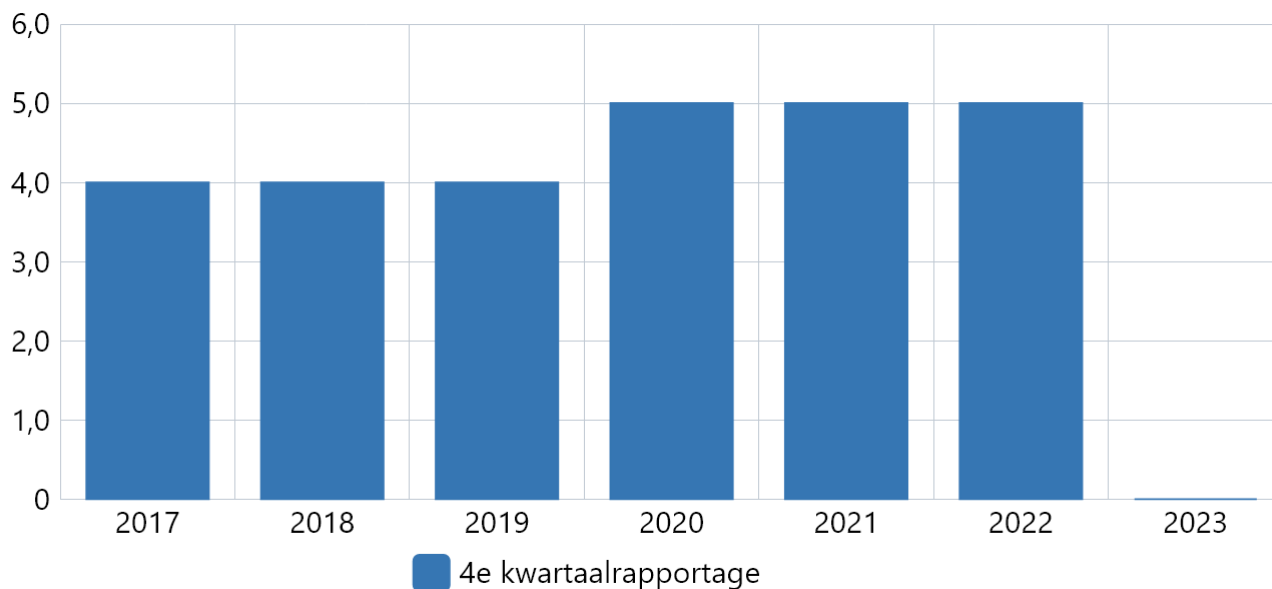
Algemene toelichting: De Waarderingskamer is de wettelijke toezichthouder op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Dit toezicht geschiedt middels vragenlijsten, bezoeken en controles op de gegevens. Voorafgaand aan het verzenden van de WOZ-beschikkingen dient de Waarderingskamer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

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

Frequentie: jaarlijks, 4e kwartaal(rapportage)

Streefwaarde: minimaal 4 sterren

Bron: website: www.waarderingskamer.nl



Bron: Waarderingskamer

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

Doelstellingen

Indicatoren team Openbare Ruimte

Hieronder weergegeven.

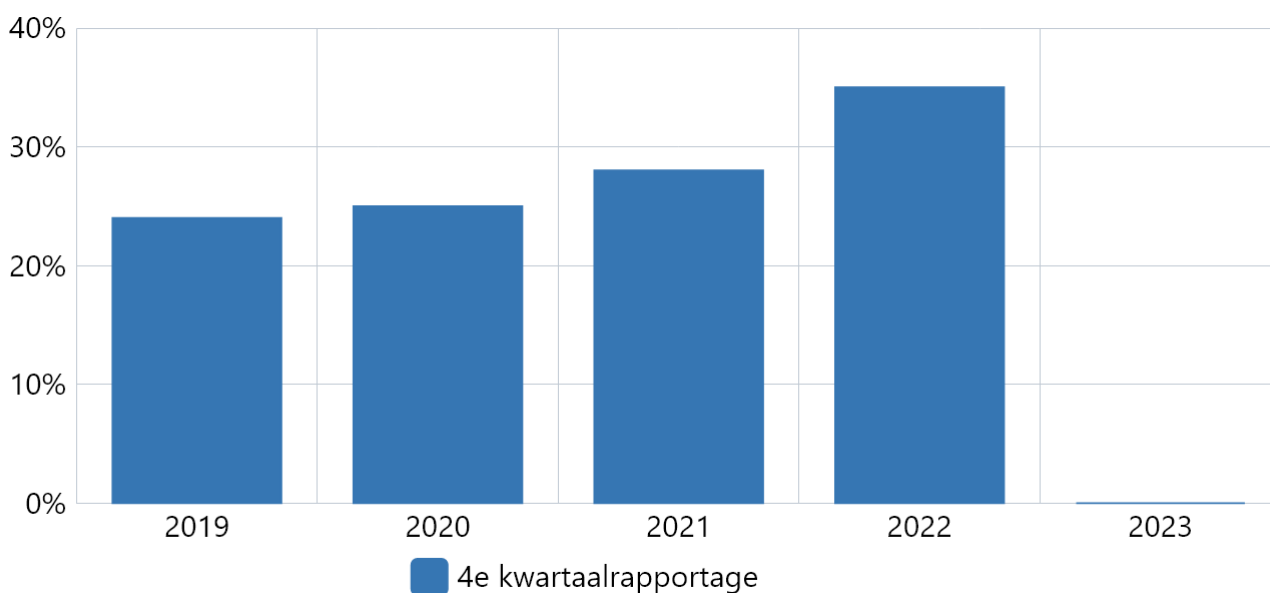
Indicatoren

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



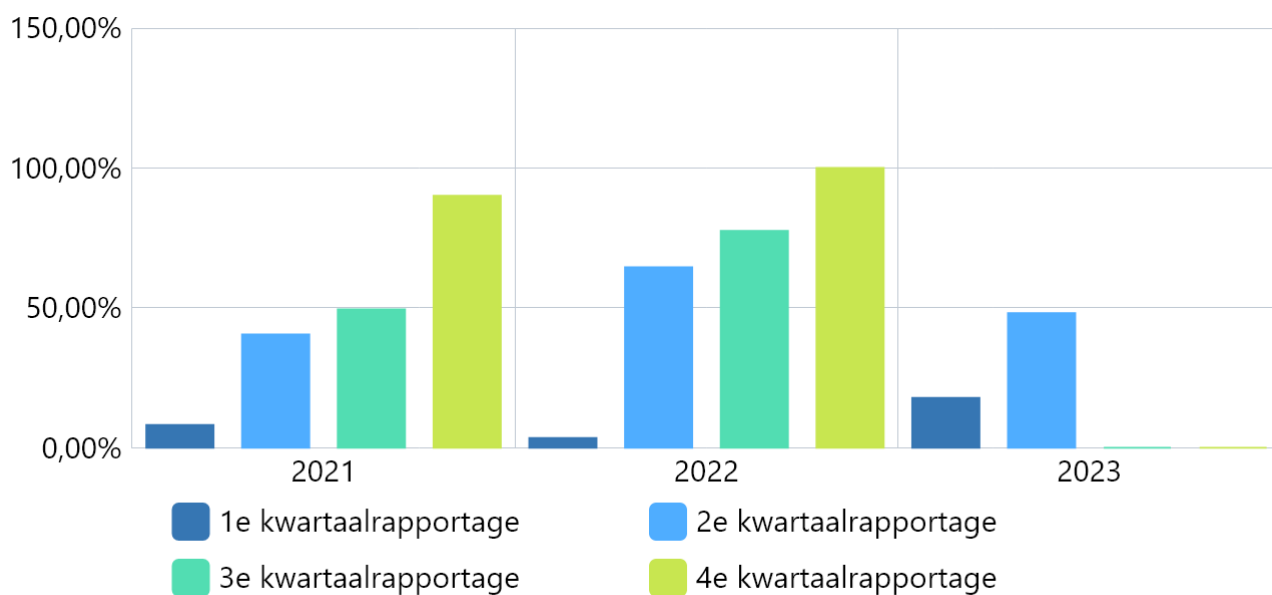
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

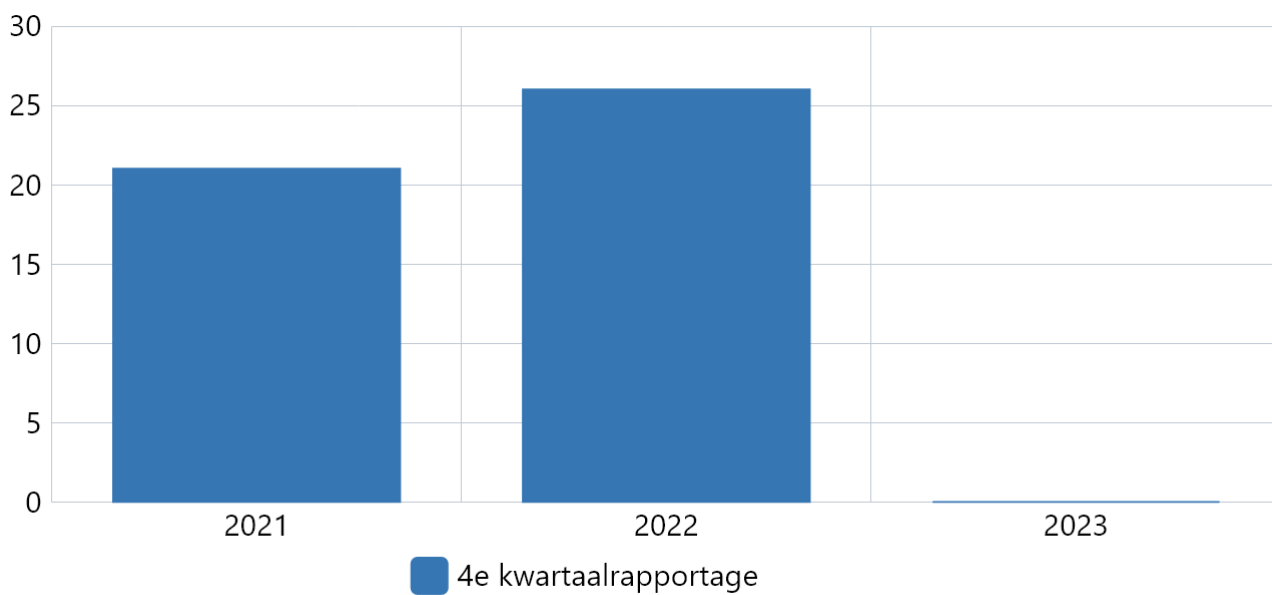
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %	17,76 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %	48,13 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	77,47 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	100,00 %	0,00 %

Duurzaam vervoer

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

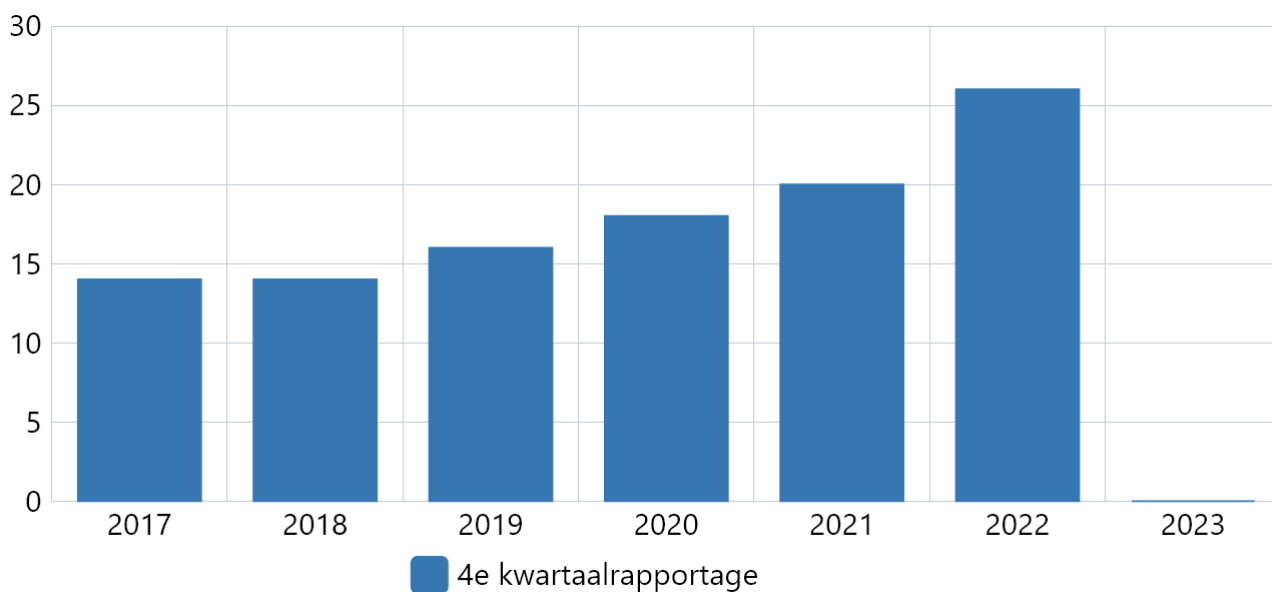
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	26 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten auto's

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

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



Bron: Eigen administratie

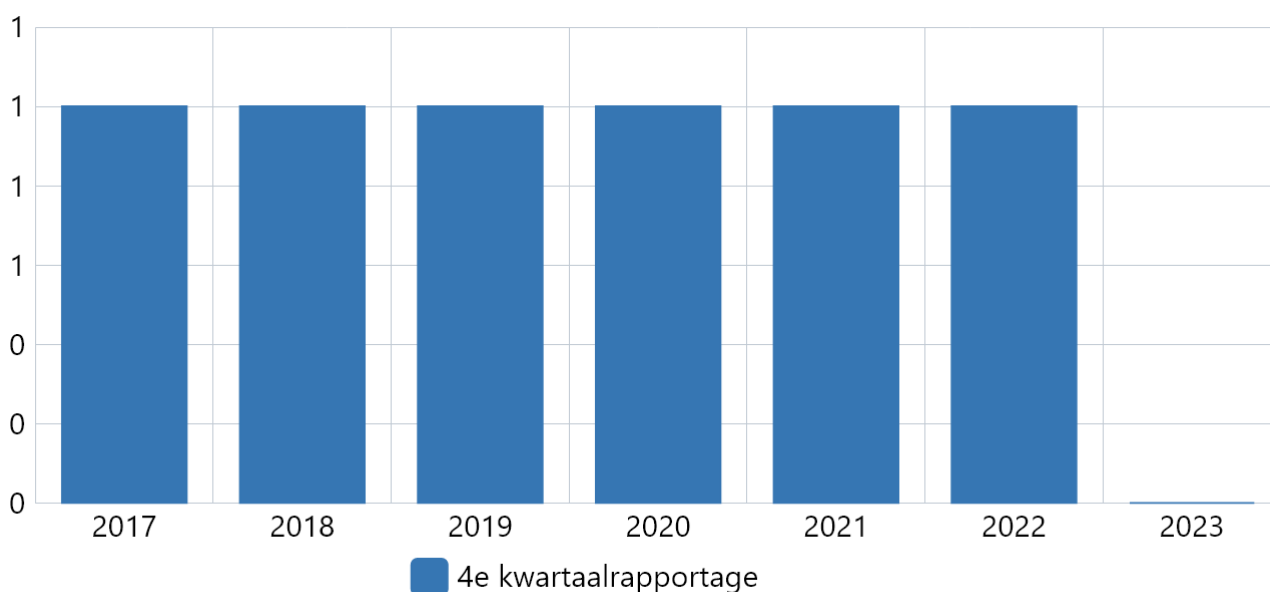
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	14 voorzieningen	14 voorzieningen	16 voorzieningen	18 voorzieningen	20 voorzieningen	26 voorzieningen	0 voorzieningen

E-oplaadpunten fietsen

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

Ongevallen met dodelijke afloop

Omschrijving (toelichting)

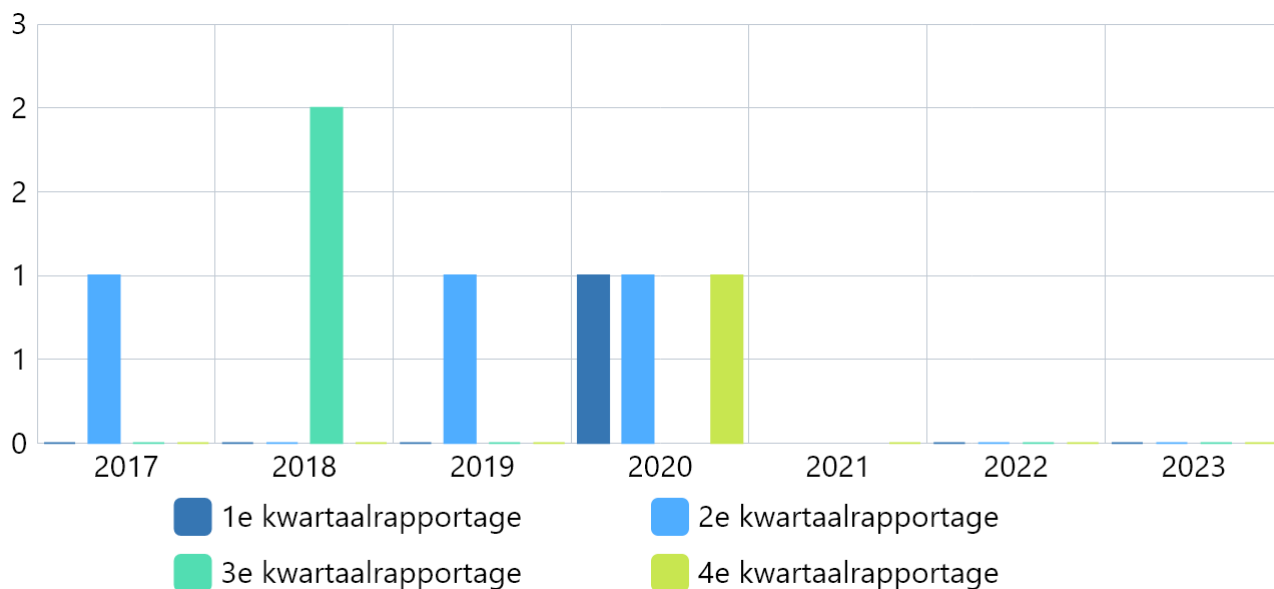
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

Ongevallen met uitsluitend materiële schade (UMS)

Omschrijving (toelichting)

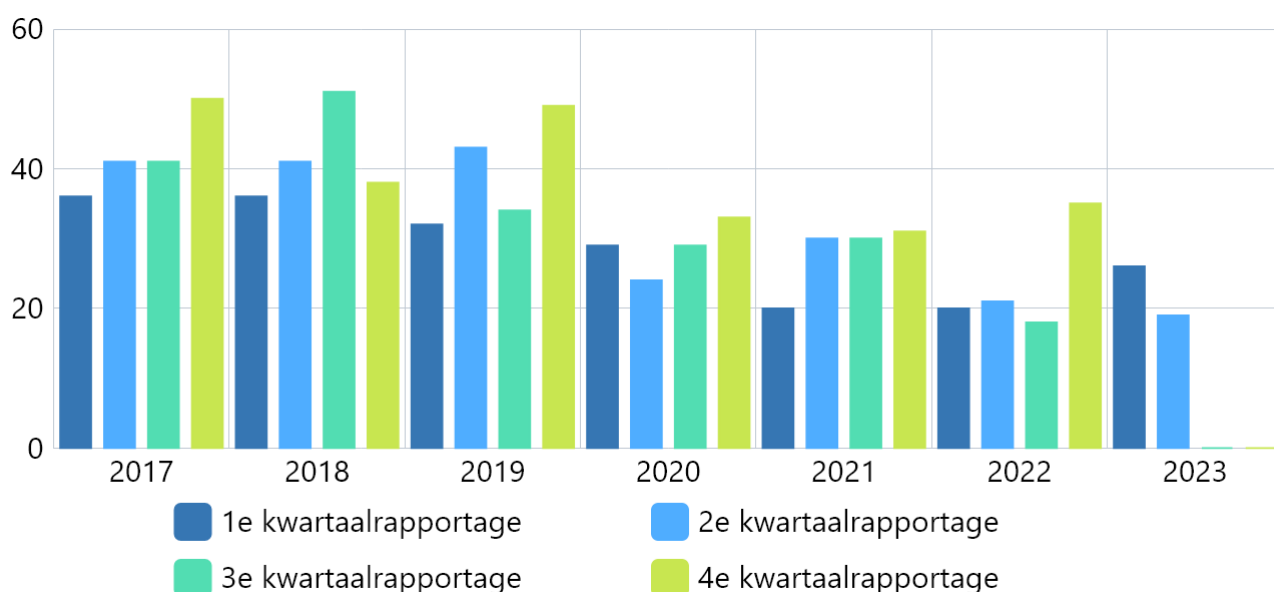
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met alleen uitsluitend materiele schade (UMS).

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20	26
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	21	19
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	18	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	35	0

Ongevallen met letsel

Omschrijving (toelichting)

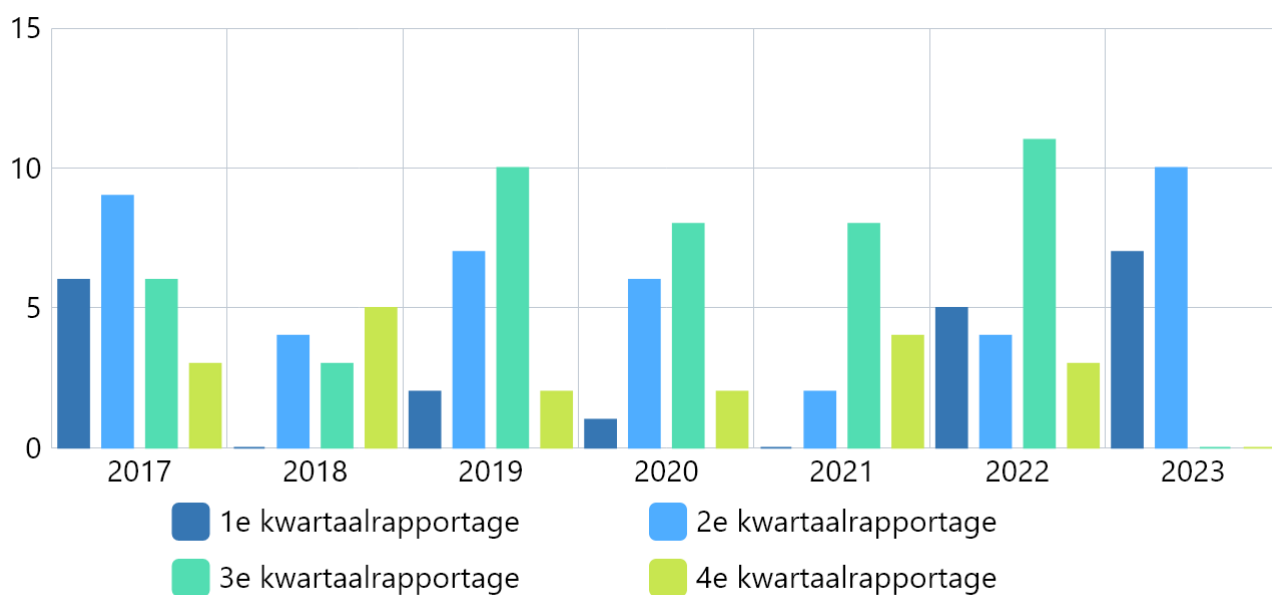
Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

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

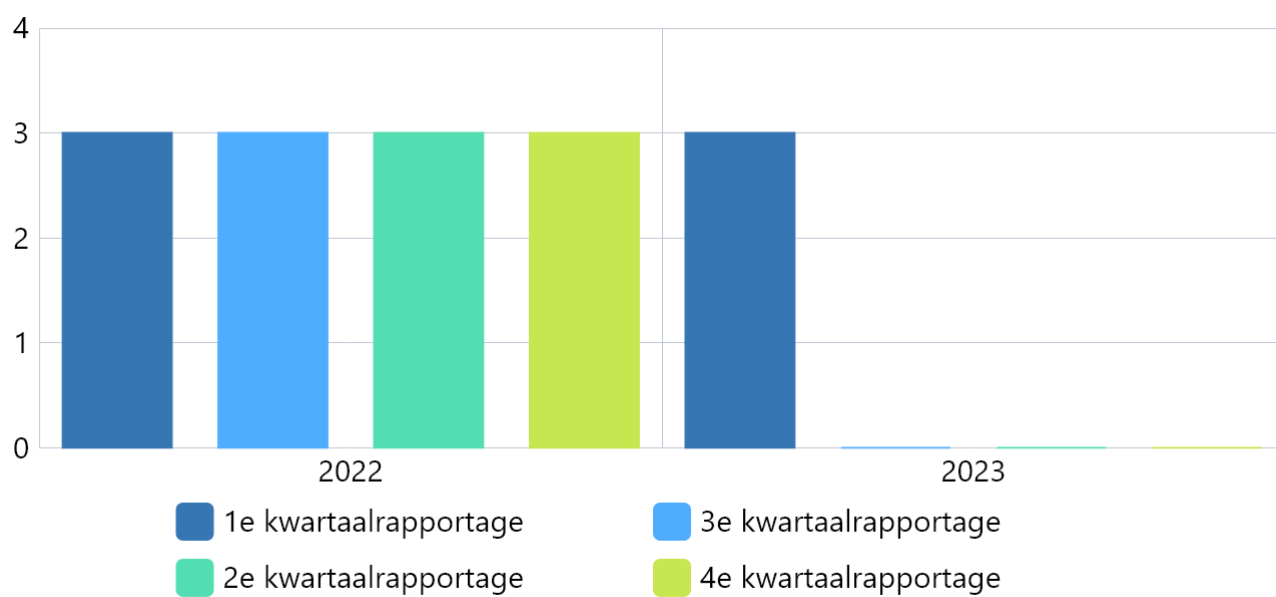
Realisatie van de beleidspunten uit het GVVP 2021 – 2024 (statistiek)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



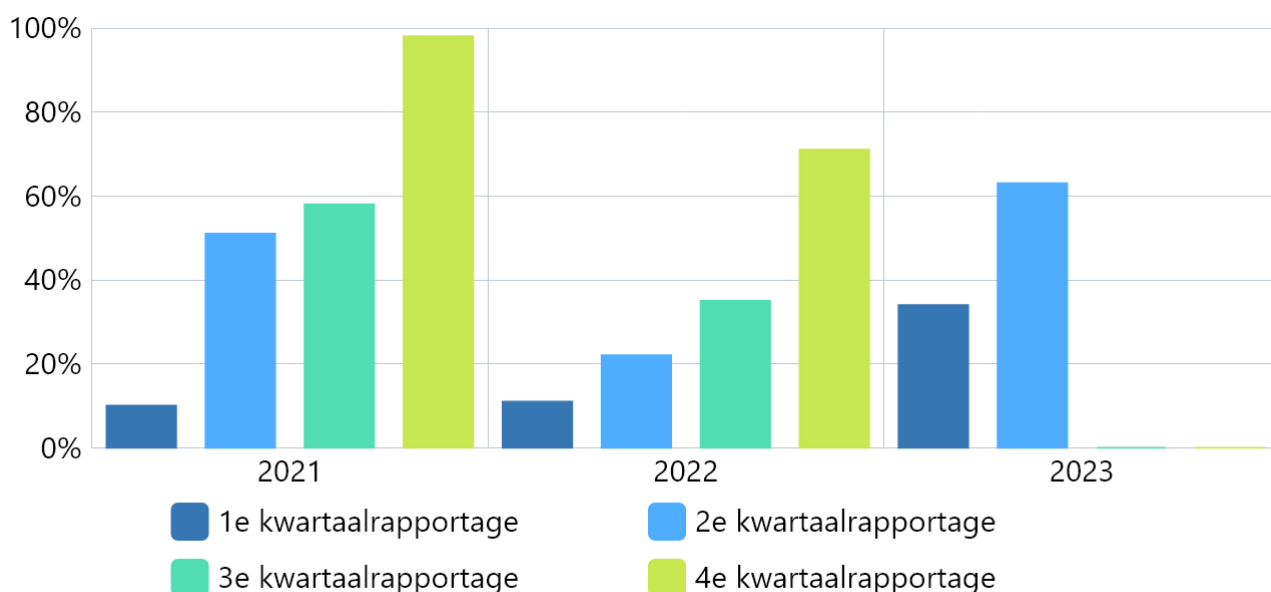
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting vigerende begroting

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

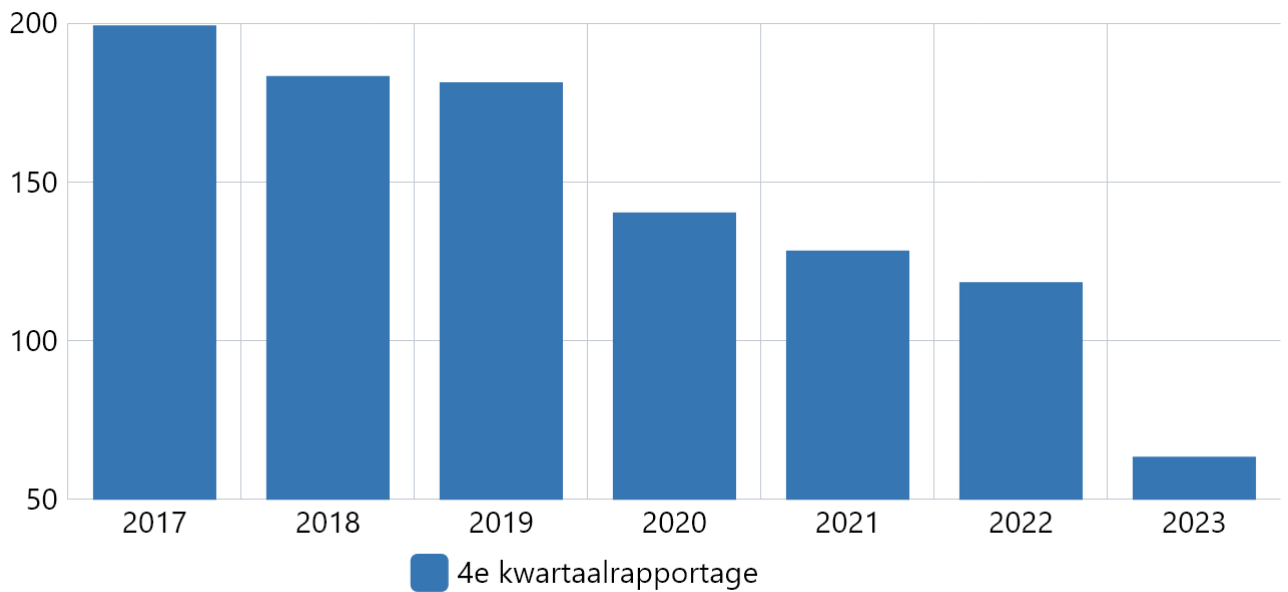
Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	118	63

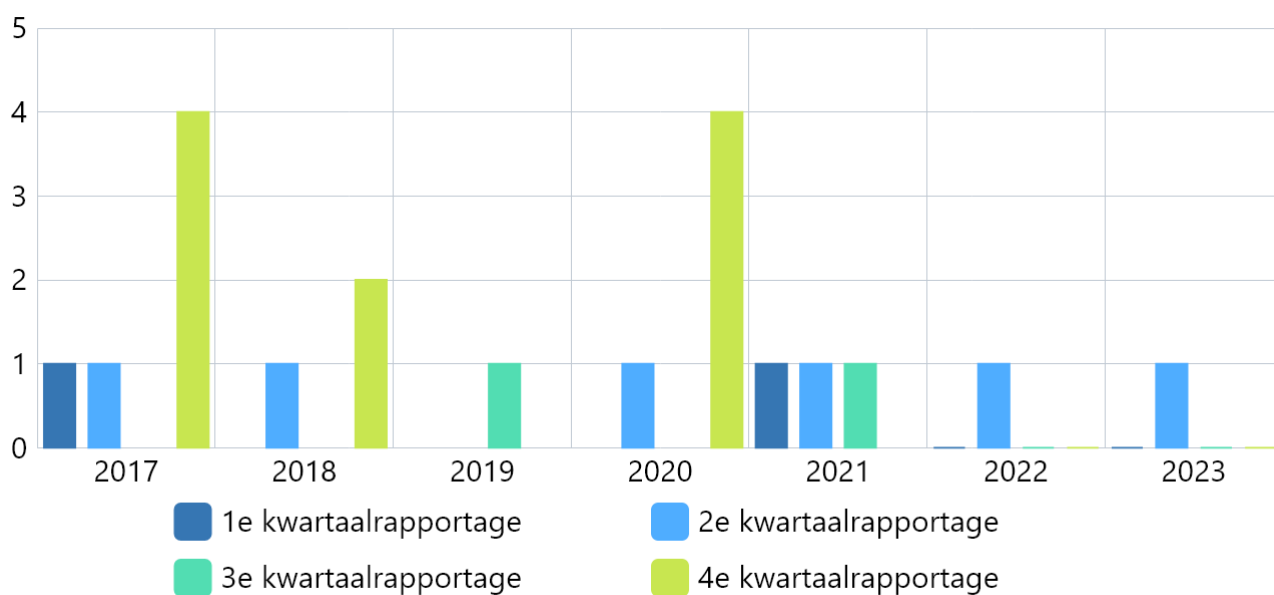
Wildaanrijdingen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

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

Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Hieronder weergegeven.

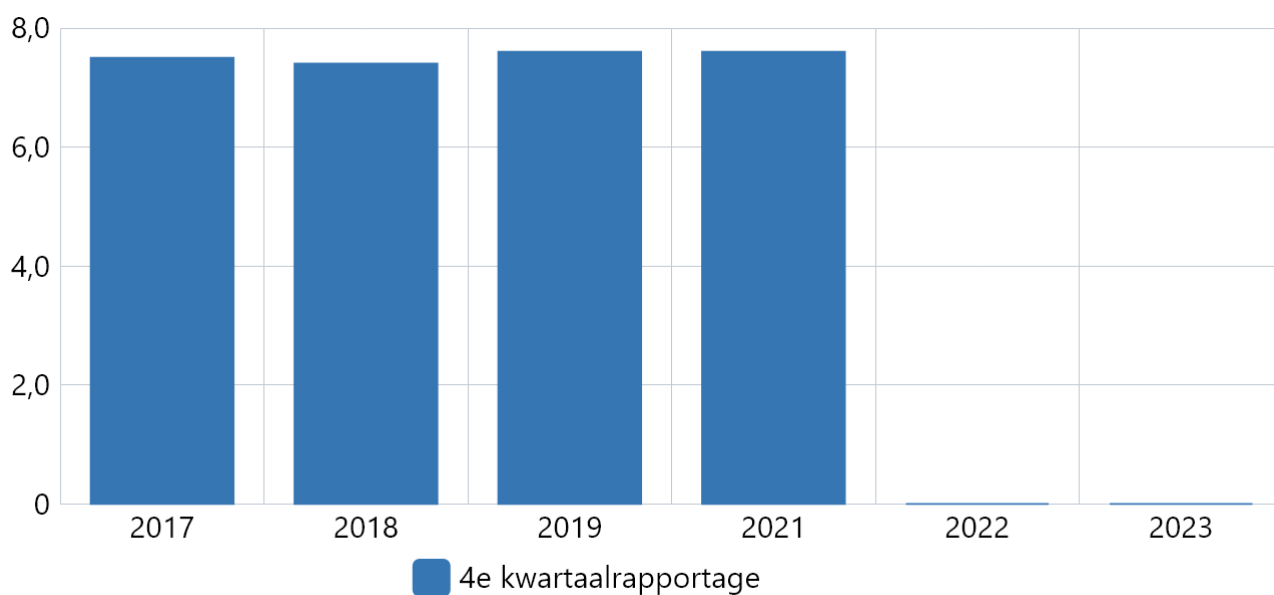
Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

Omschrijving (toelichting)

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

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



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

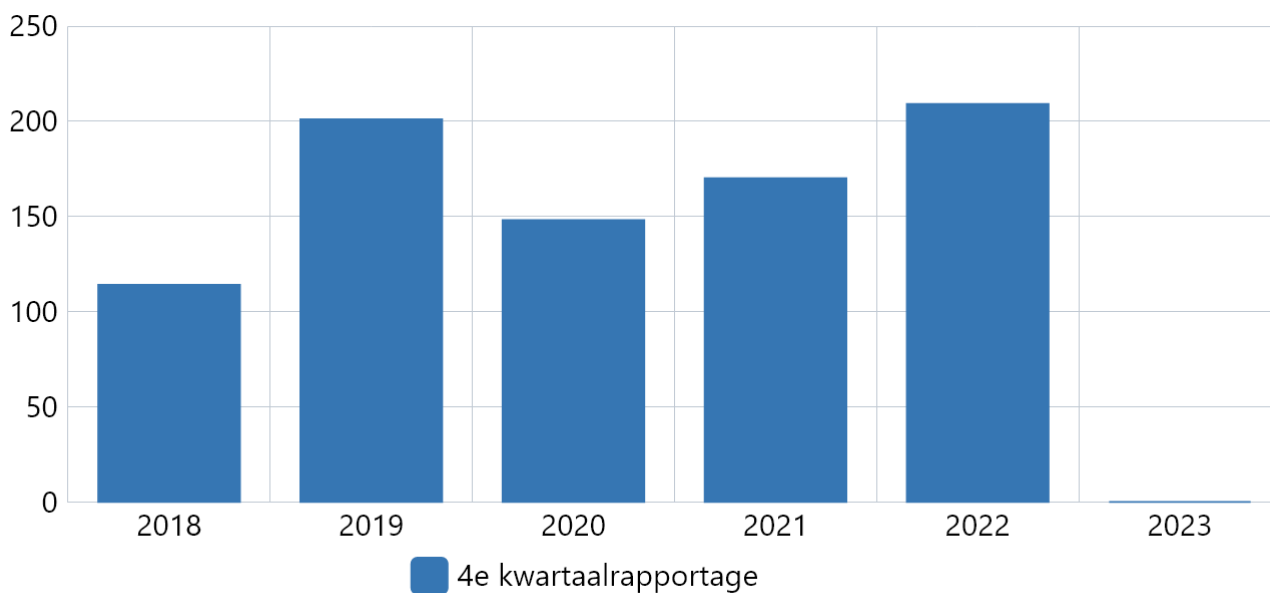
Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

Omschrijving (toelichting)

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



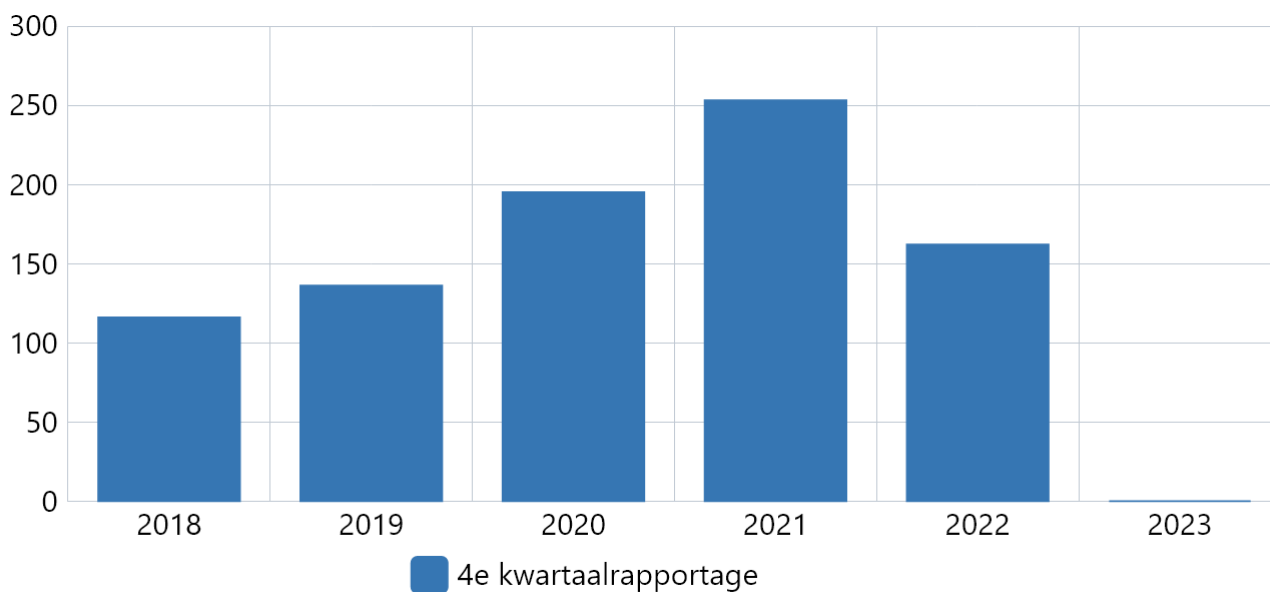
Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

Omschrijving (toelichting)

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



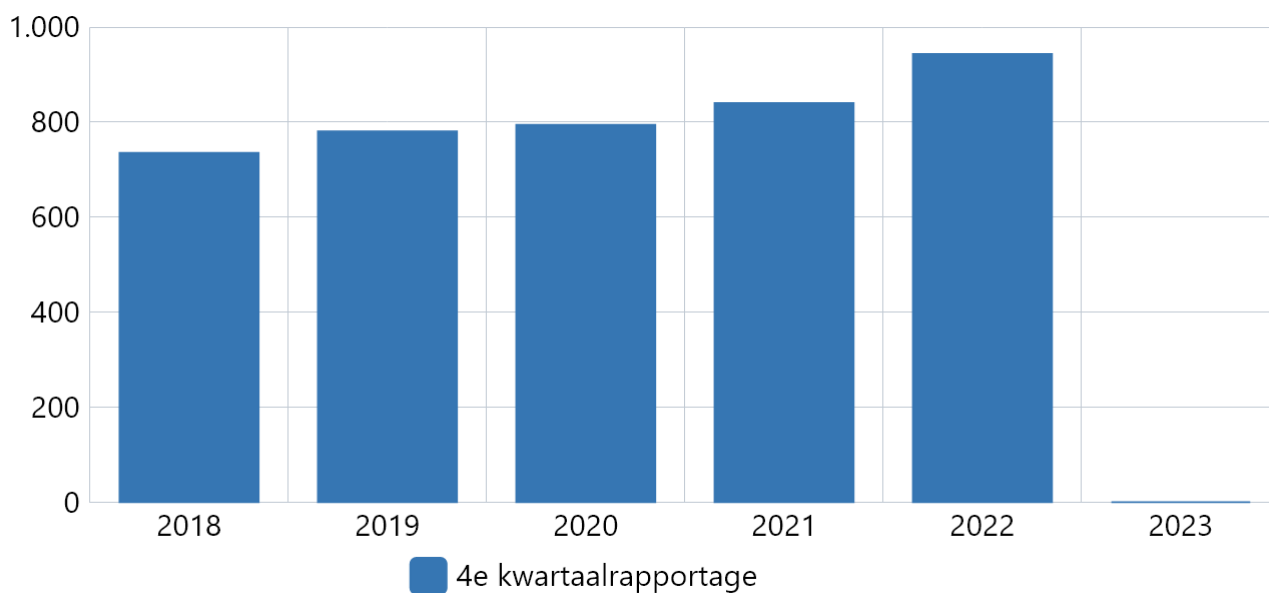
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

Omschrijving (toelichting)

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



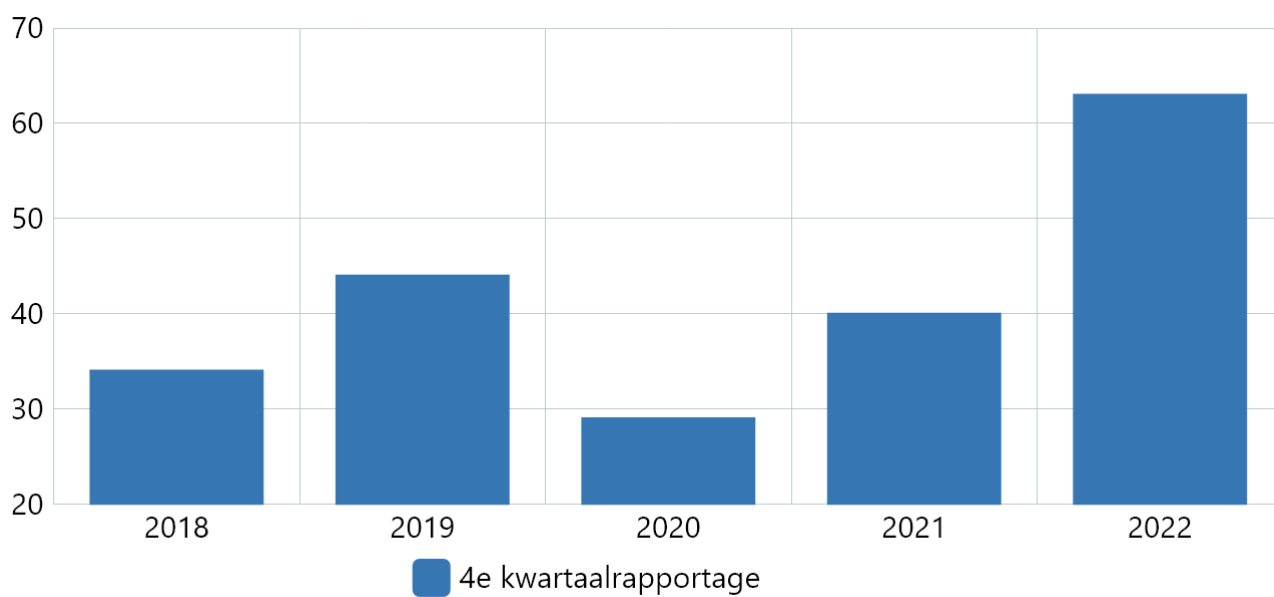
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

Omschrijving (toelichting)

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



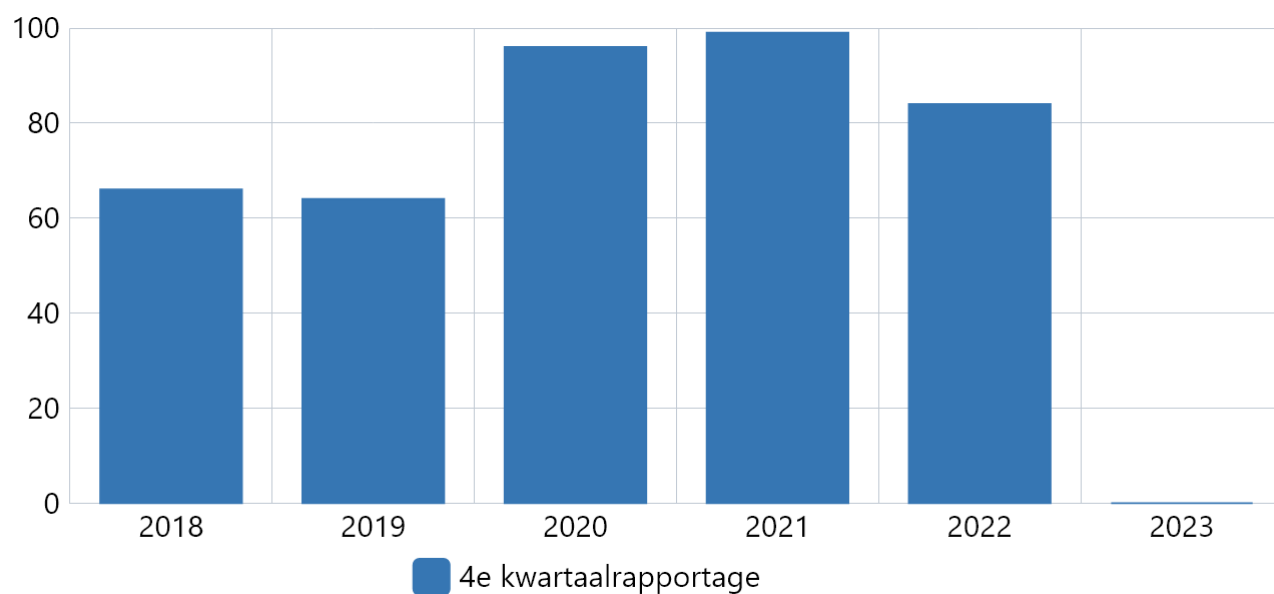
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vernielingen

Omschrijving (toelichting)

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



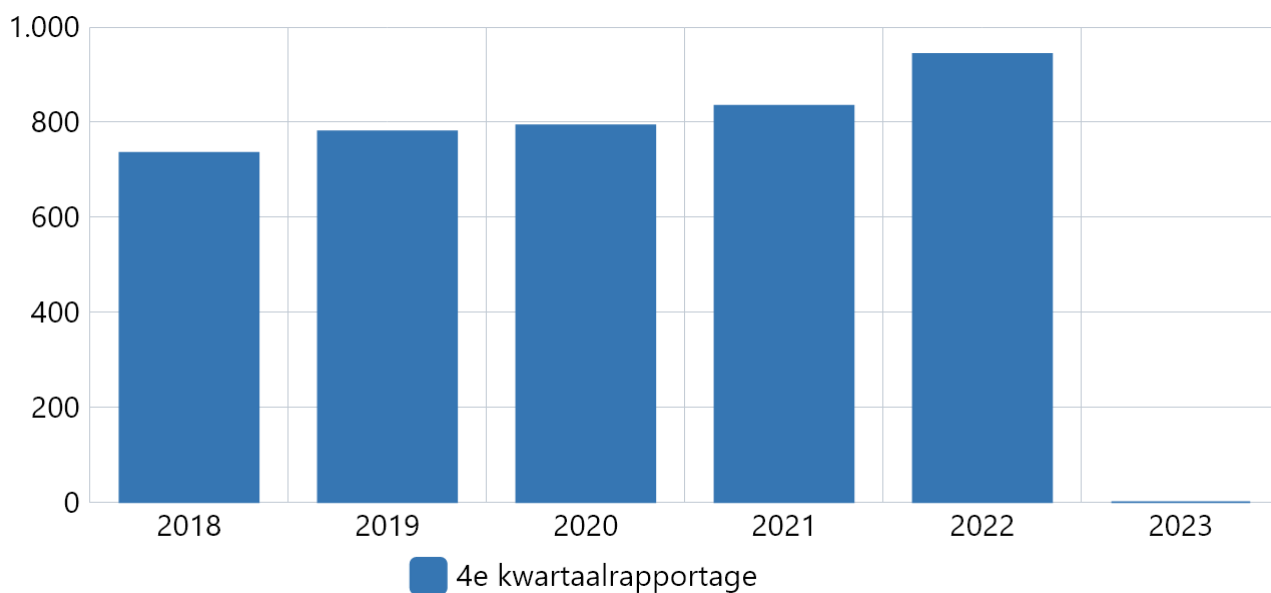
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal gevallen georganiseerde criminaliteit

Omschrijving (toelichting)

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



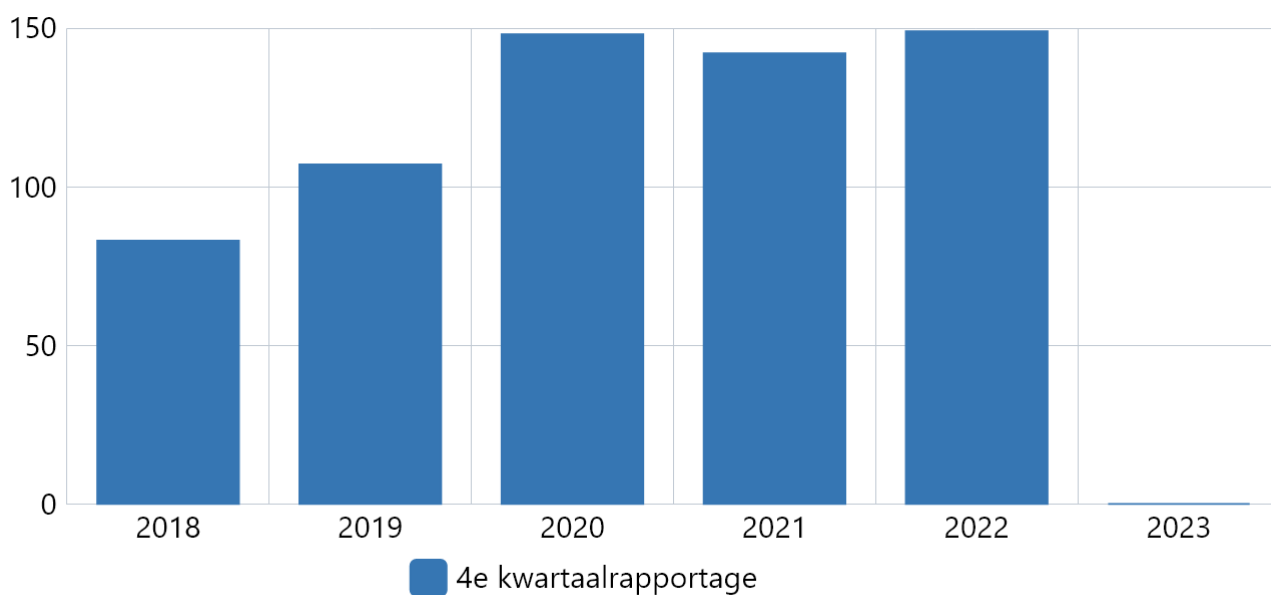
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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



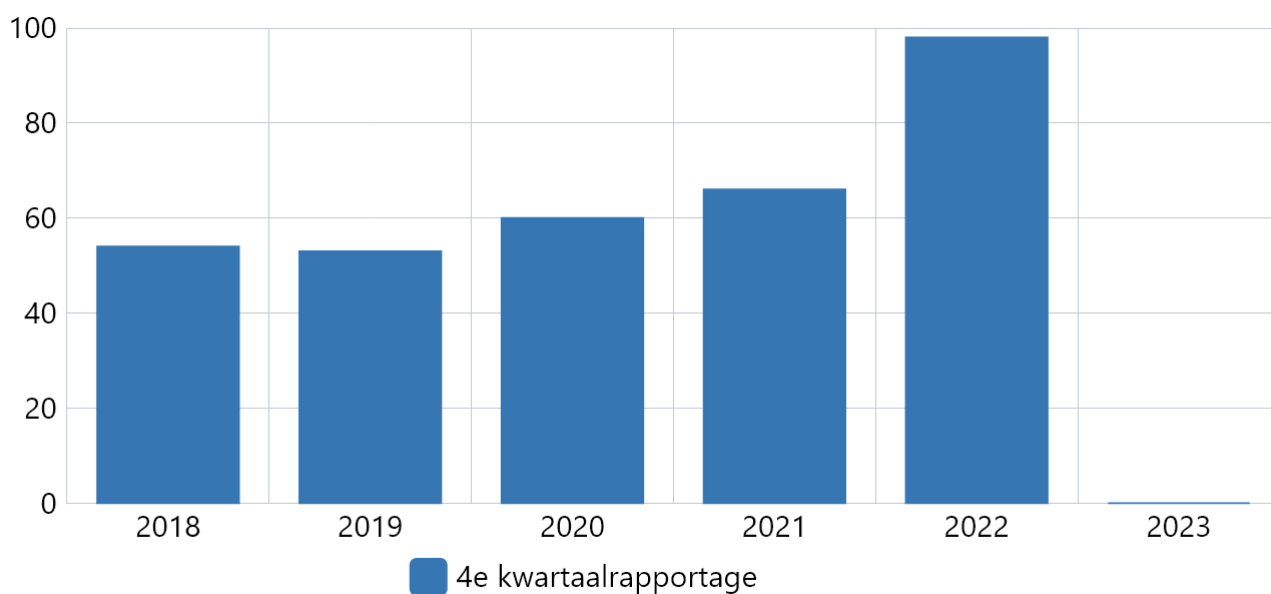
Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Doelstellingen

Indicatoren team Publiek

Hieronder weergegeven.

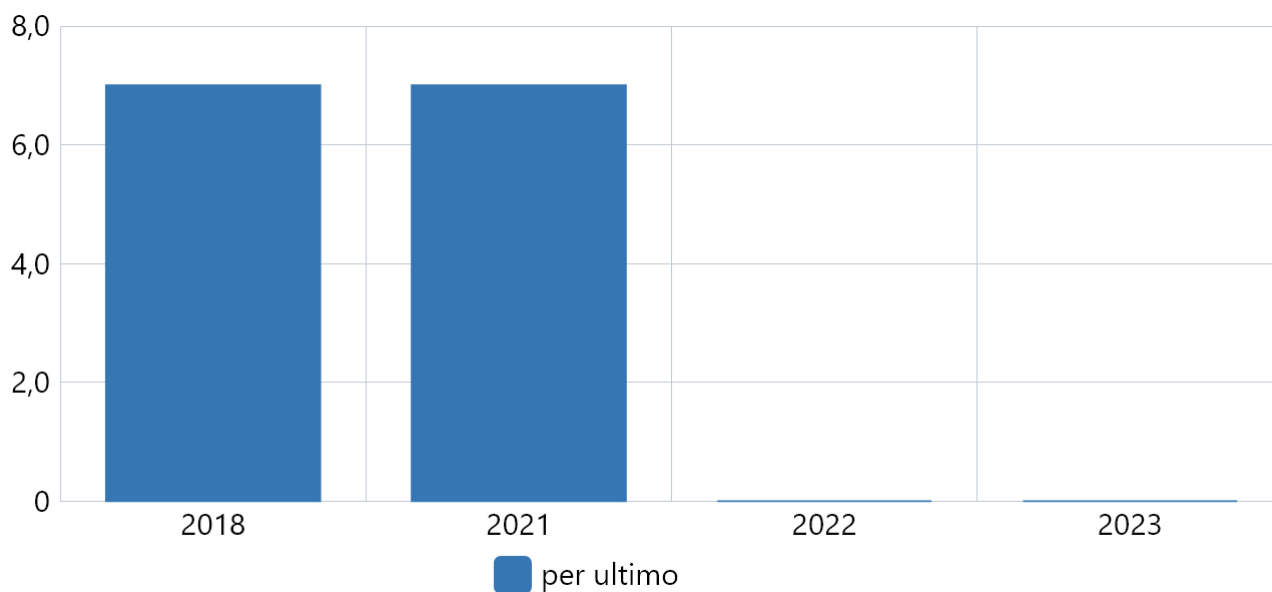
Indicatoren

Burgerpeiling

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

Omschrijving (toelichting)

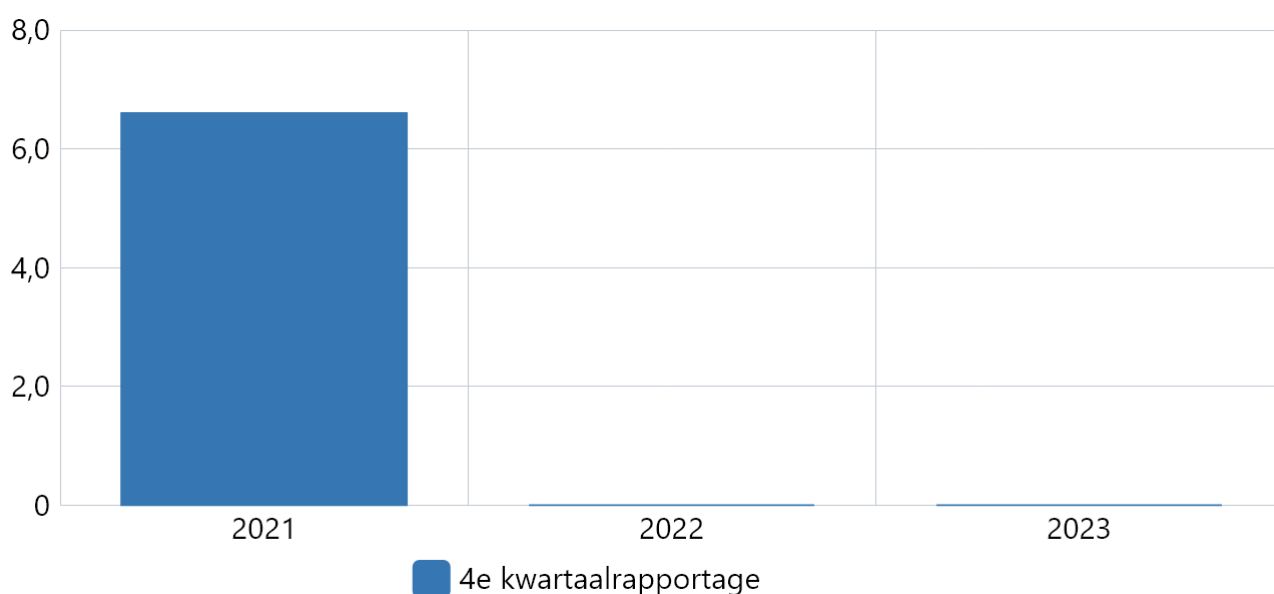
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

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



Bron: Ondernemerspeiling

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

Tevredenheidsscore website

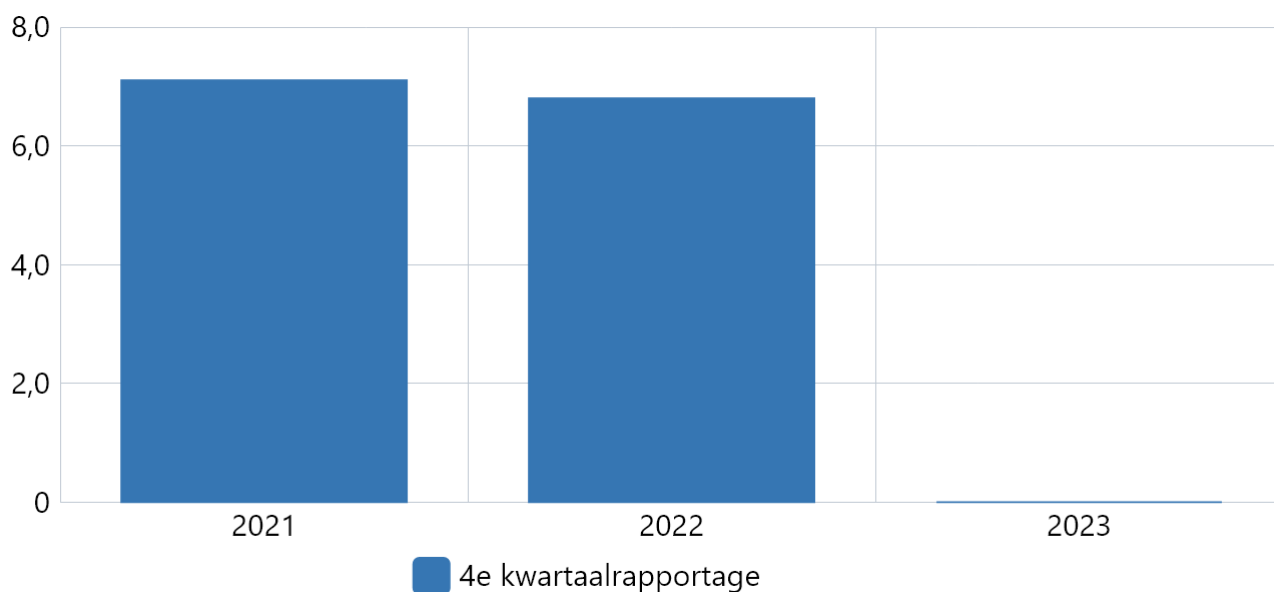
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,5



Bron: Burgerpeiling

Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,1	6,8	0,0

Tevredenheidsscore telefonisch contact

Omschrijving (toelichting)

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

2022:

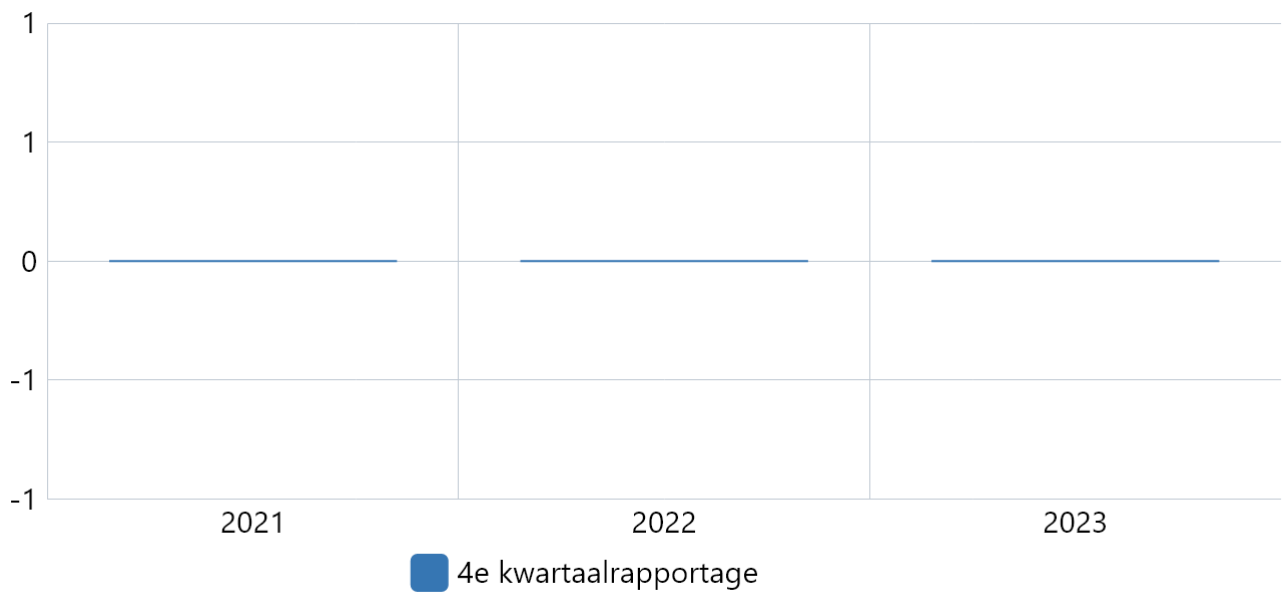
Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden).

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

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

Frequentie: jaarlijks (Q4)

Streefwaarde: 7,0



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

Tevredenheidsscore persoonlijk contact

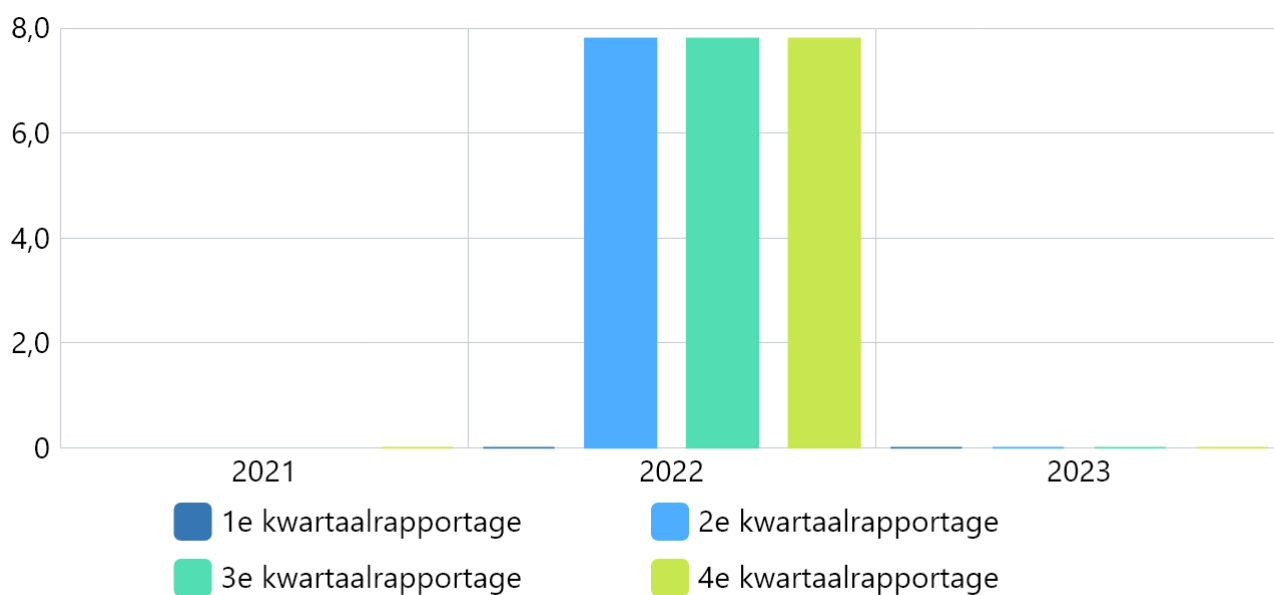
Omschrijving (toelichting)

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

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

Frequentie: ieder kwartaal

Streefwaarde: 8



Bron: NVVB dashboard

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

Tevredenheidsscore digitaal contact

Omschrijving (toelichting)

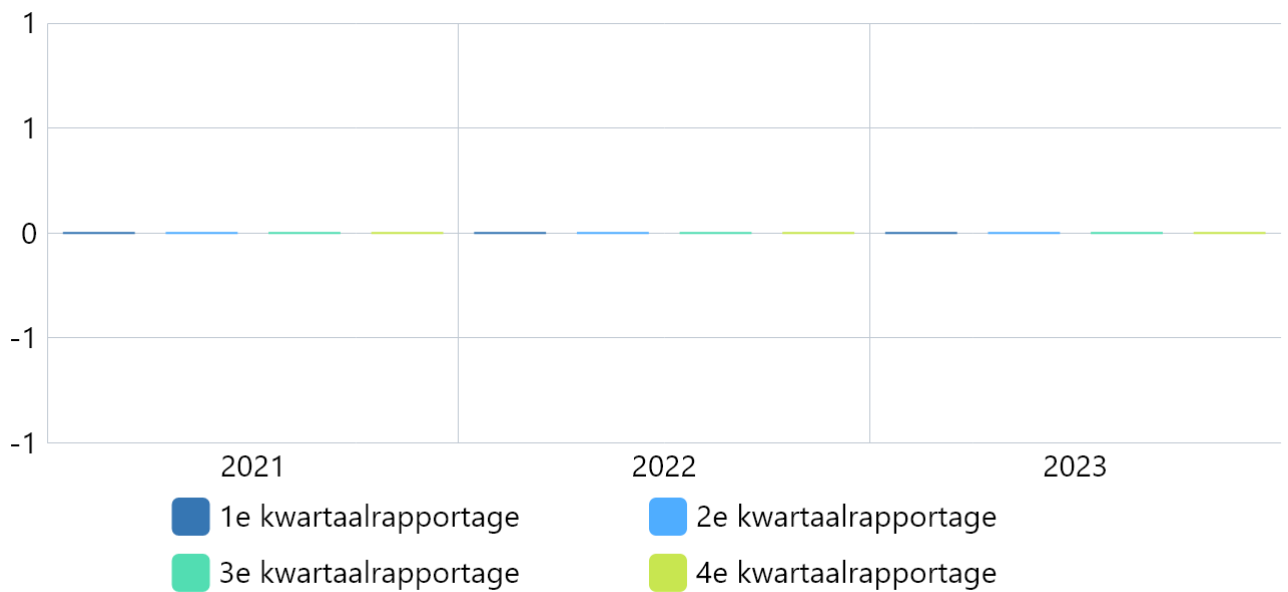
Wordt m.i.v. 2022 een keer per jaar uitgevraagd.

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

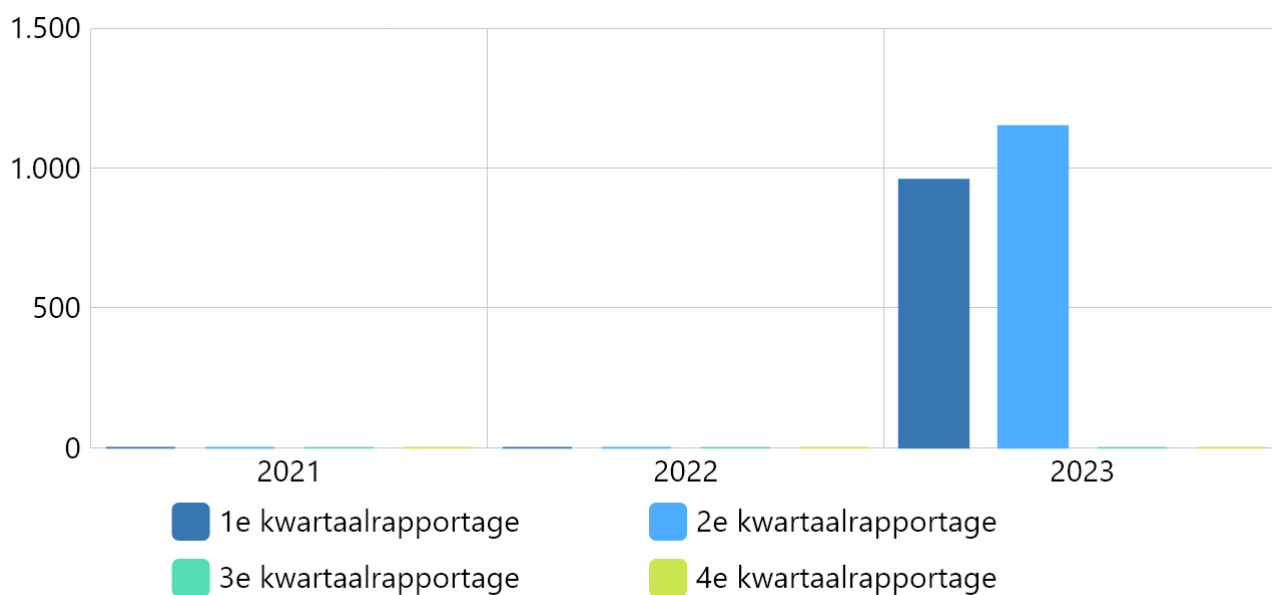
Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 : 4331

Aantal meldingen 2023 1e kwartaal : 958

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



Bron: Eigen administratie

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

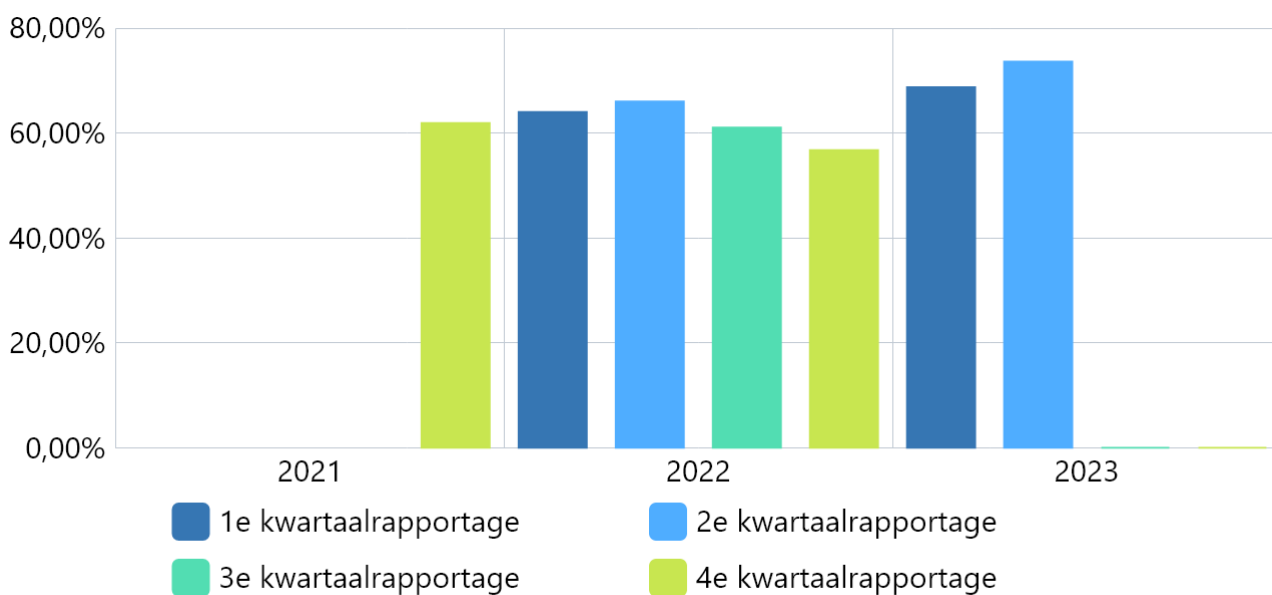
Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

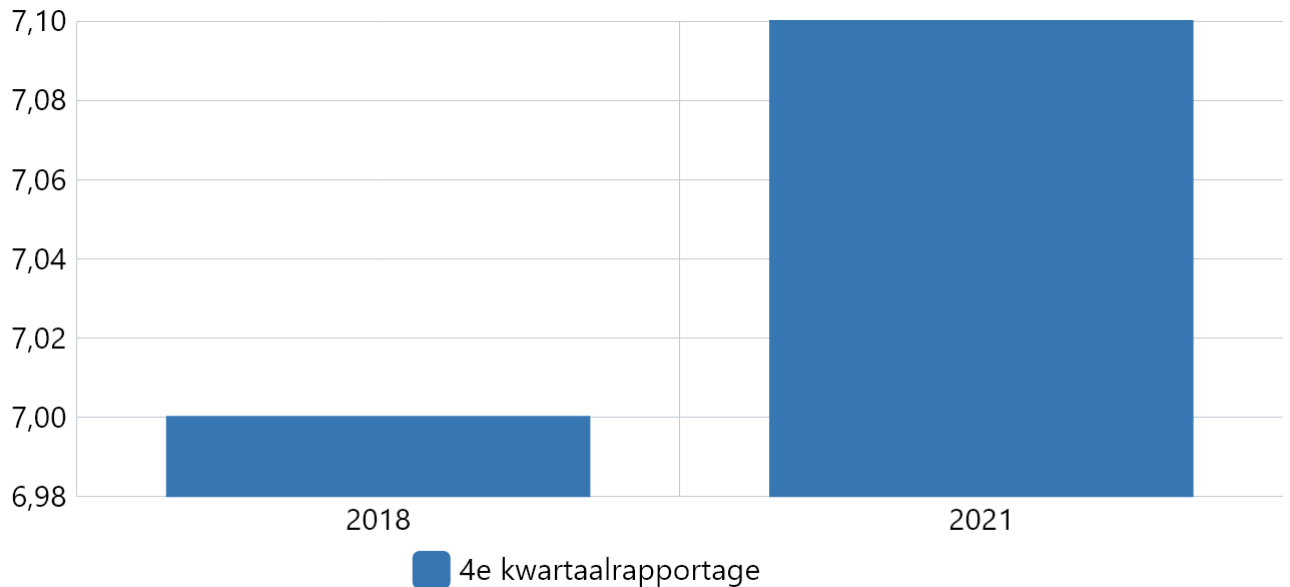
Omschrijving (toelichting)

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

Implementatie Omgevingswet

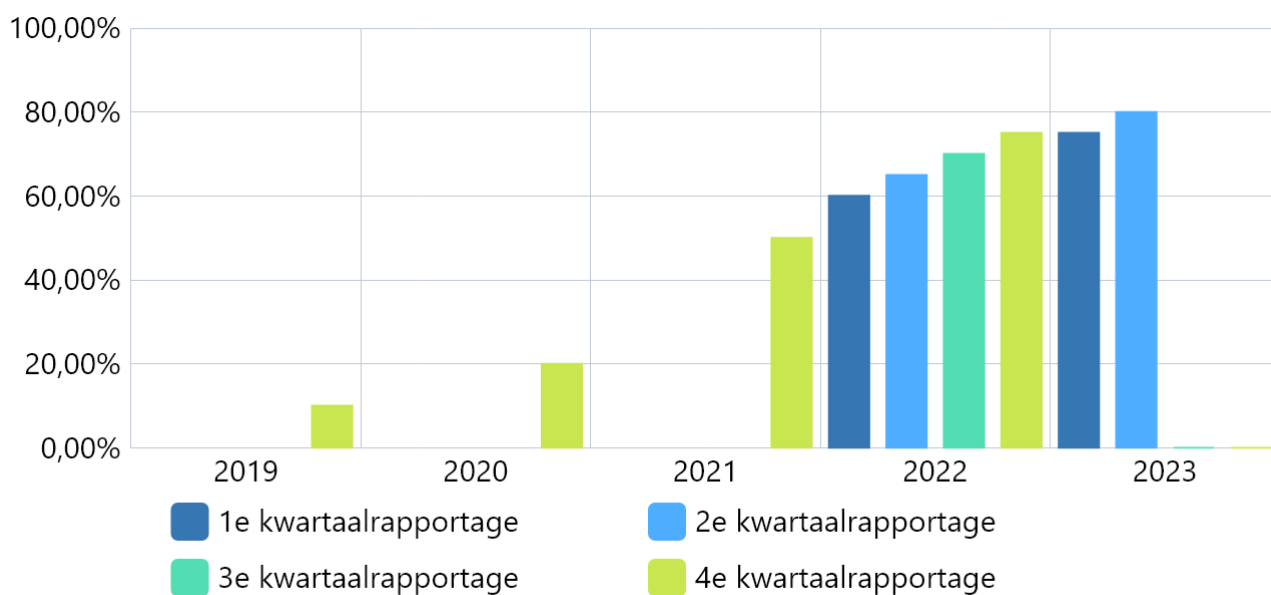
Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

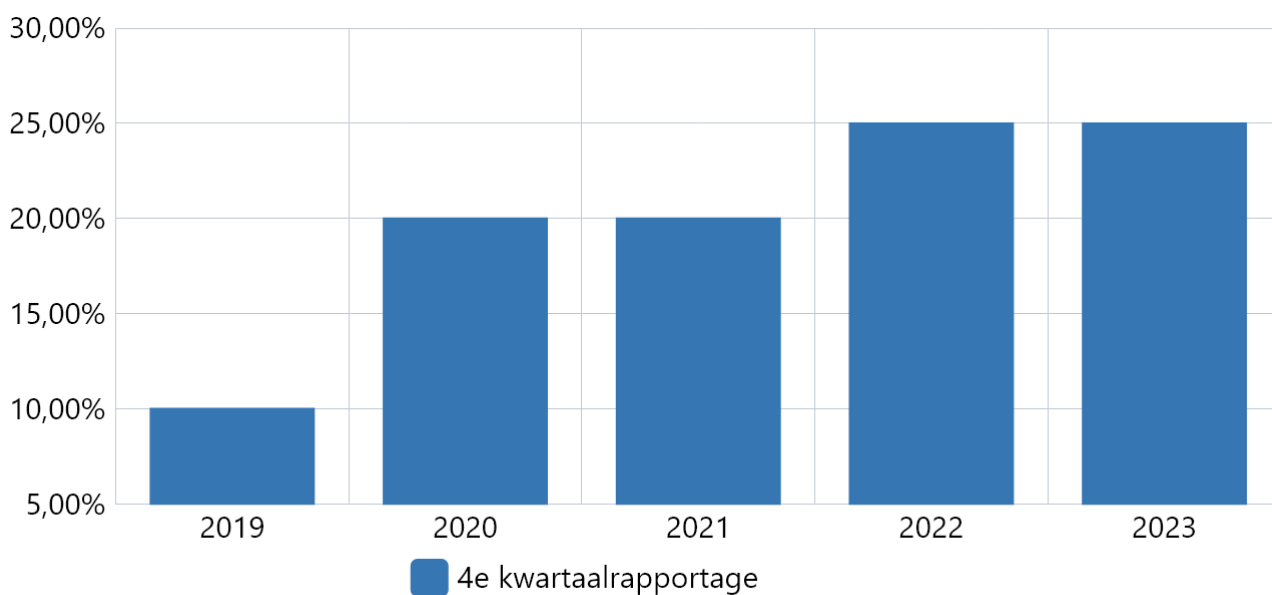
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

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

Aansluiting op DSO 2020

Omschrijving (toelichting)

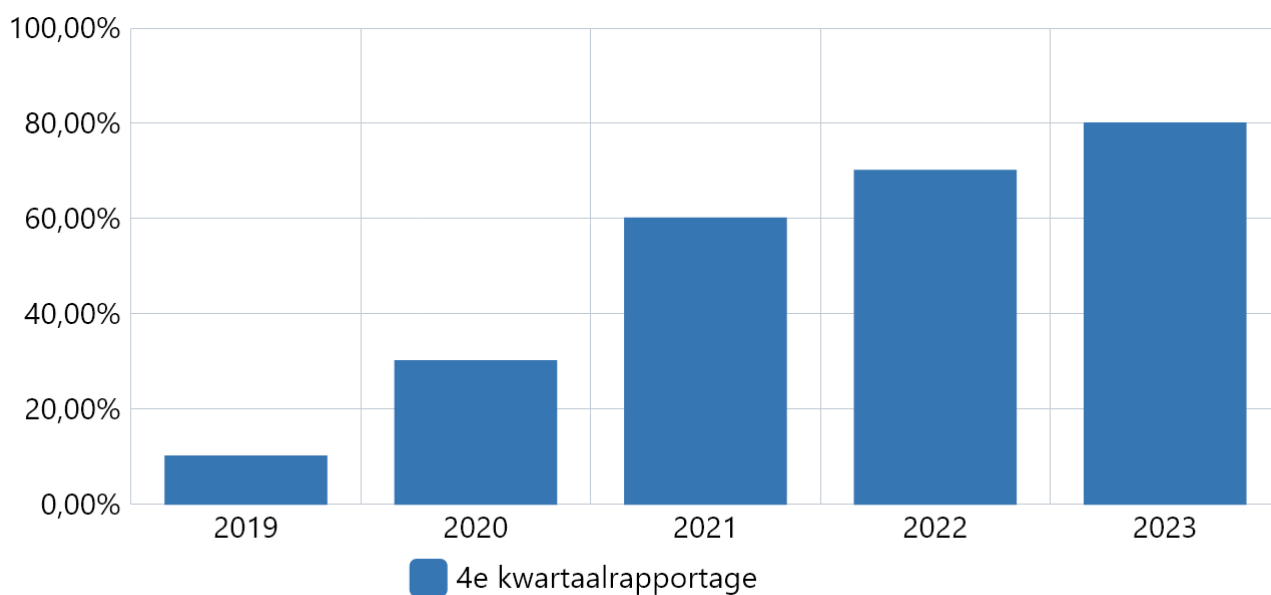
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Omschrijving (toelichting)

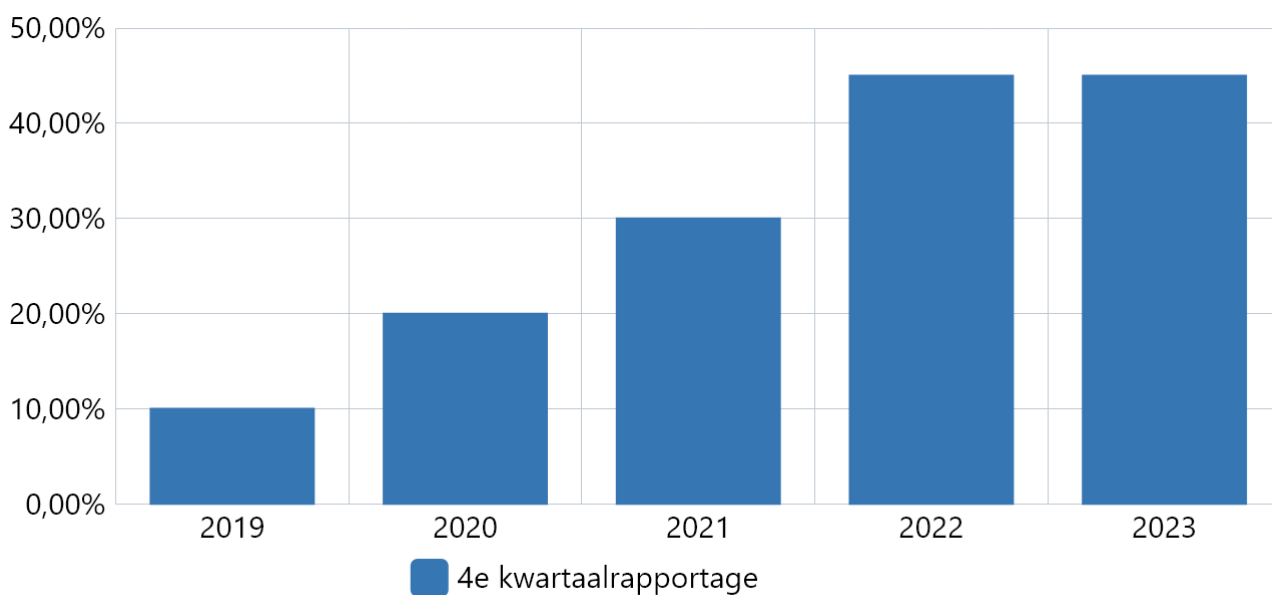
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Kanaalsturing ingesteld 2021

Omschrijving (toelichting)

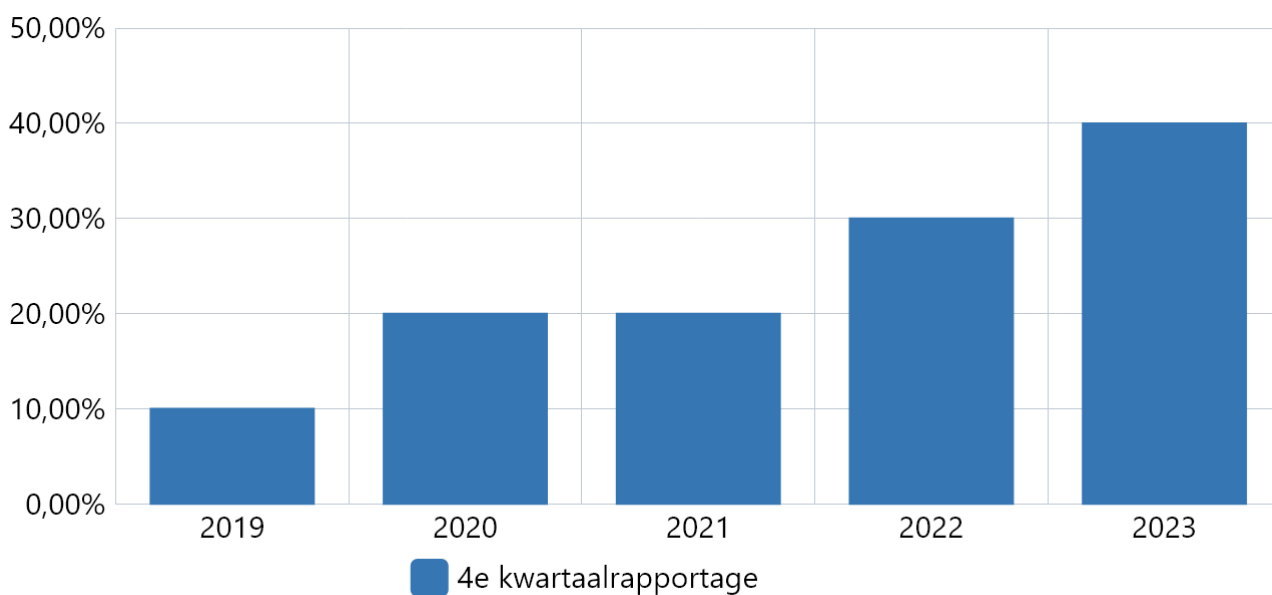
Beschrijving:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Project

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

Waardering burgerpeiling

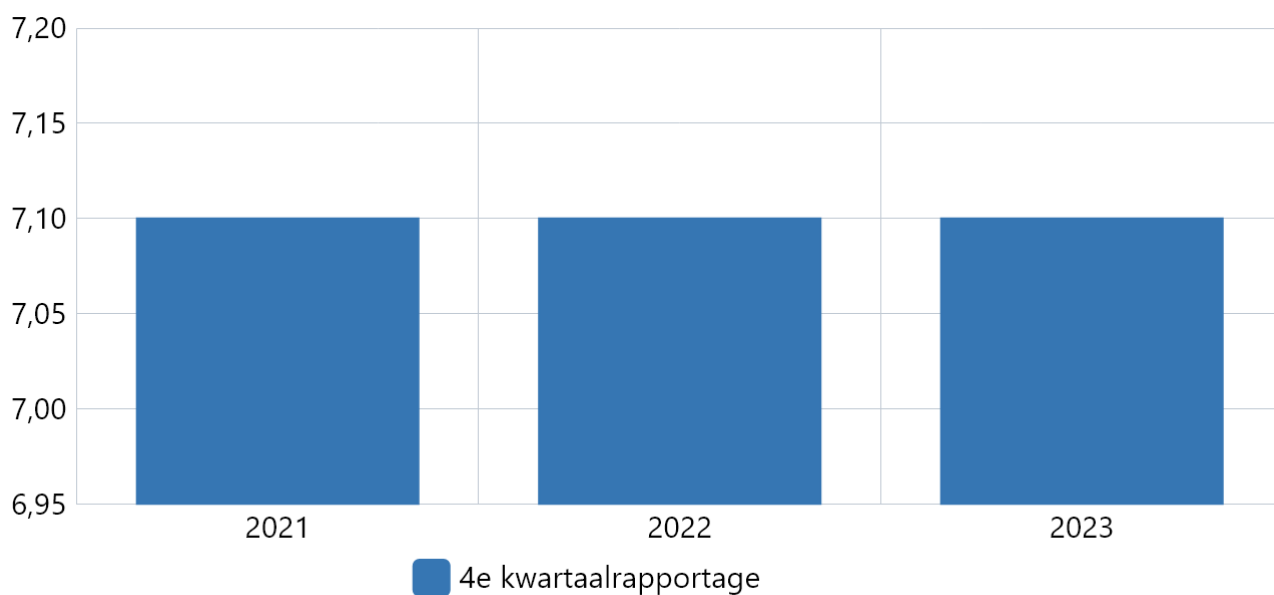
Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	7,10	7,10	7,10

Uitnutting begroting

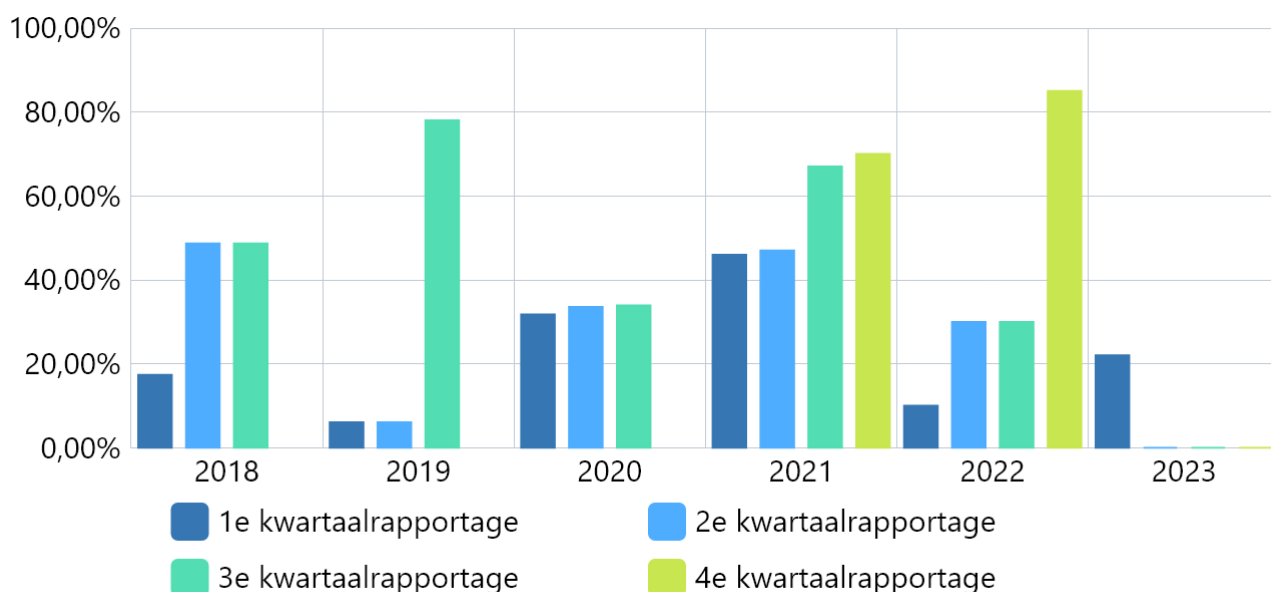
Omschrijving (toelichting)

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	31,77 %	46,00 %	10,00 %	22,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	85,00 %	0,00 %

Aantal ondersteunde CPO's

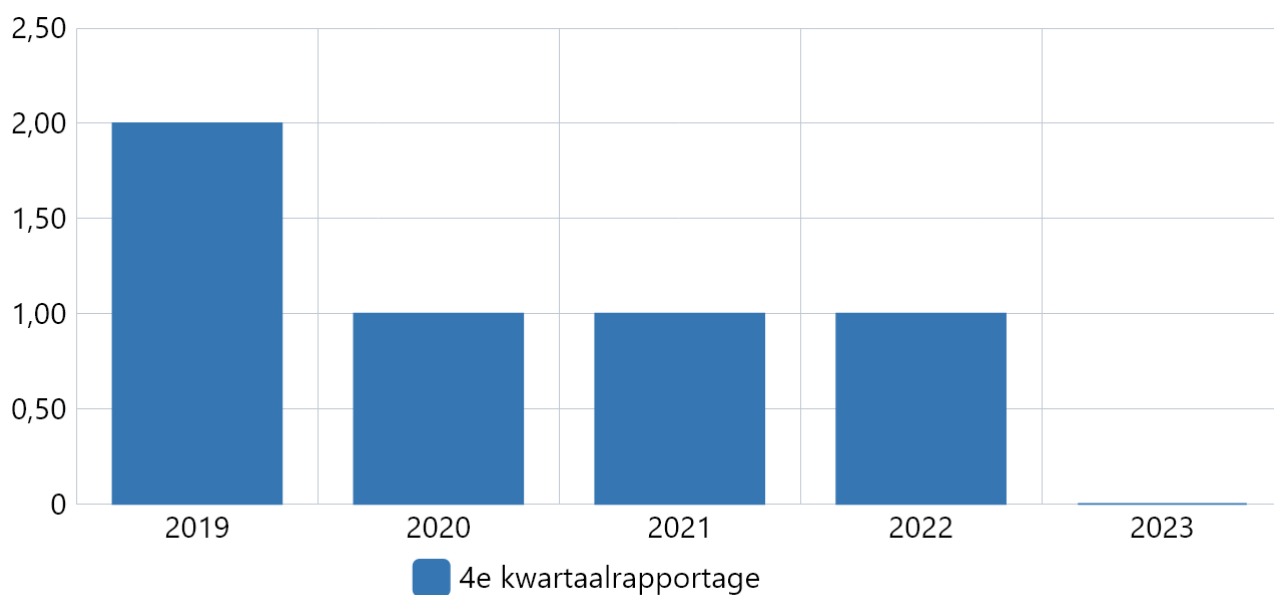
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

Aantal nieuwe wooneenheden

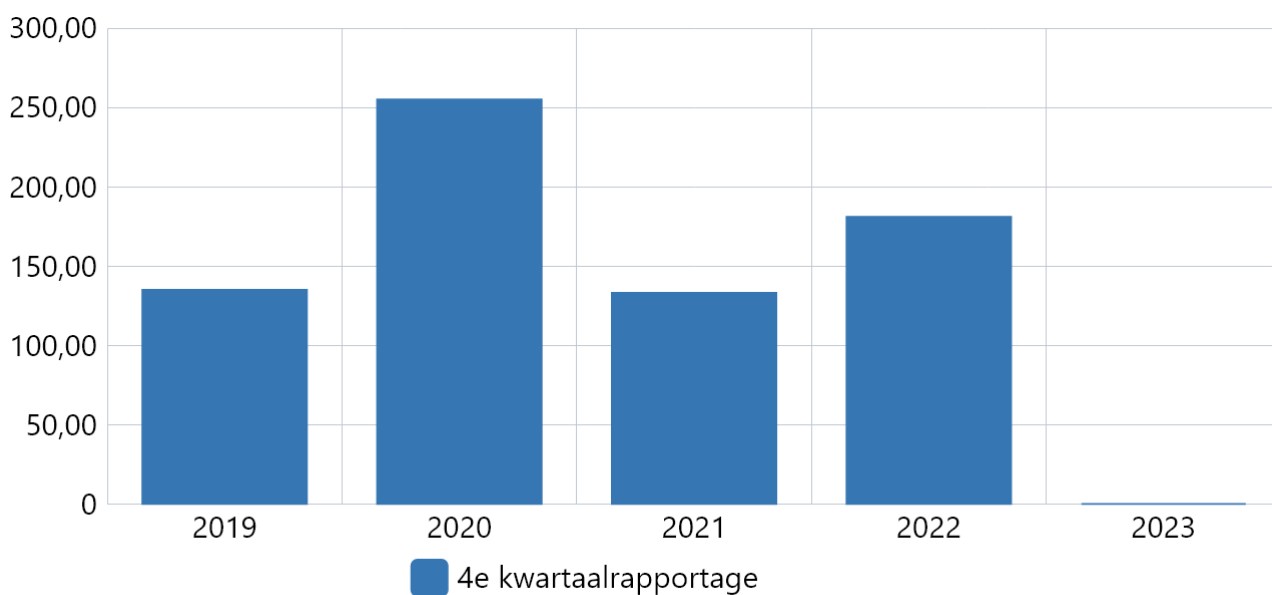
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2022 zal in de loop van 2023 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

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

Aantal verstrekte startersleningen

Omschrijving (toelichting)

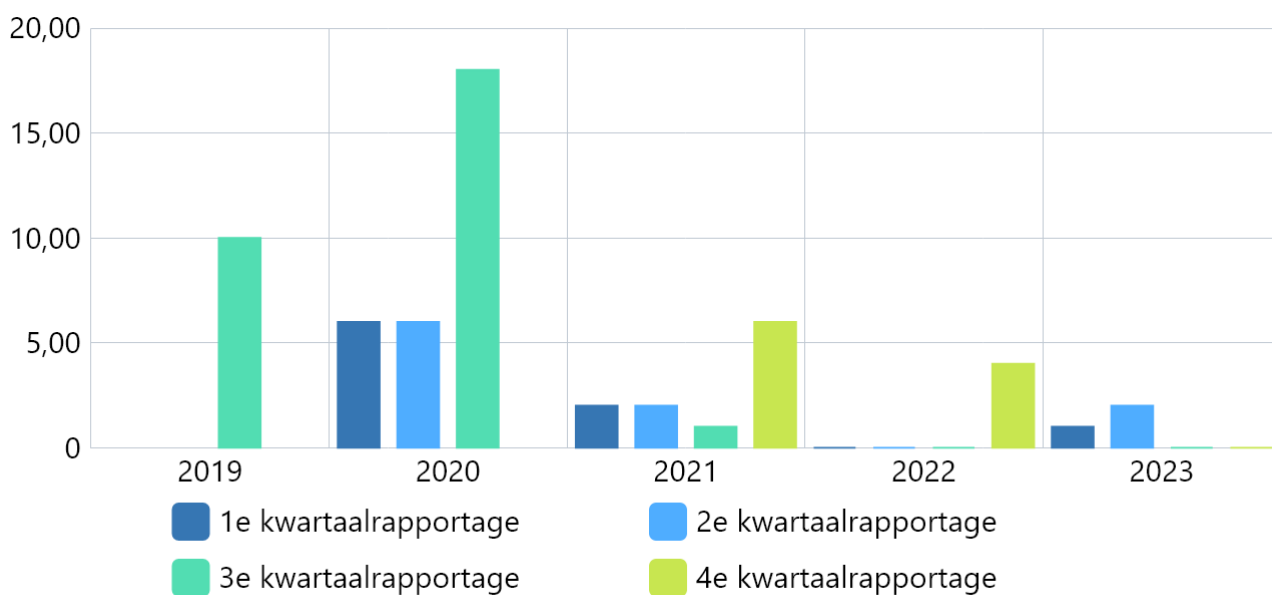
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

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

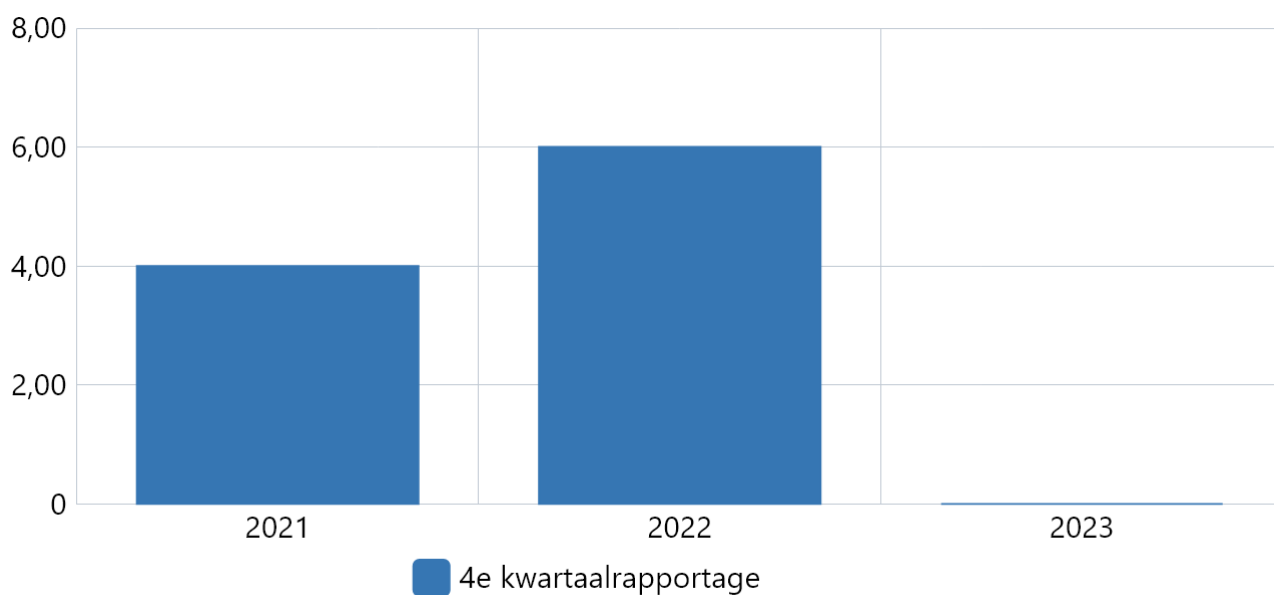
Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Gemiddelde wachttijd huurwoning

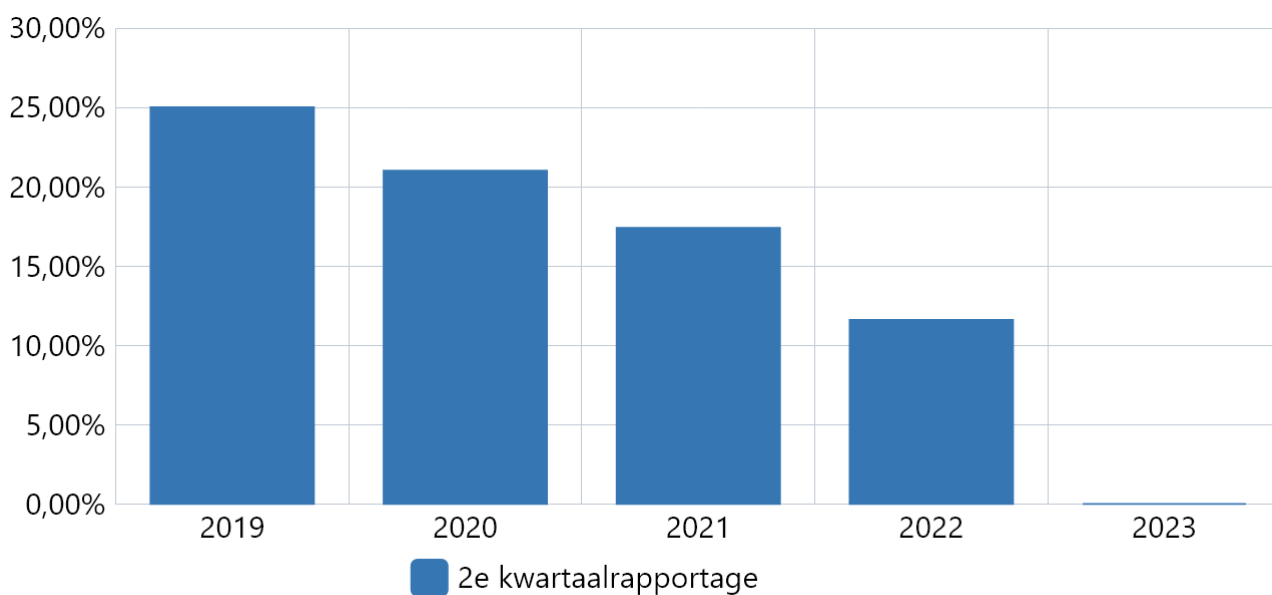
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

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

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Omschrijving (toelichting)

Onderverdeeld naar:

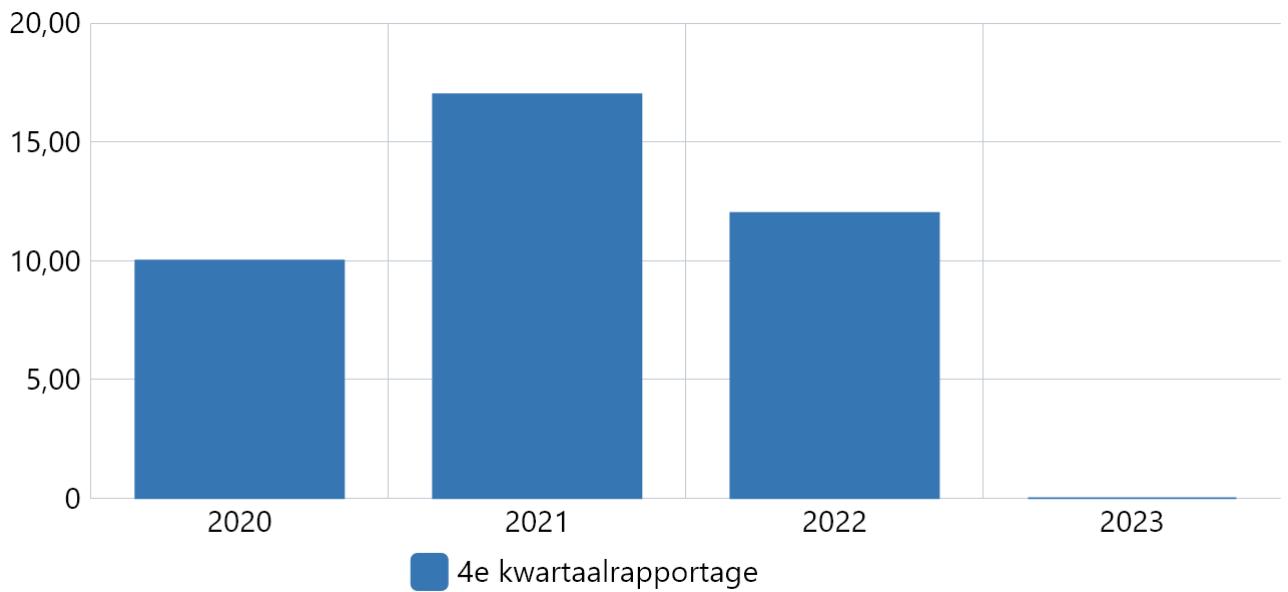
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

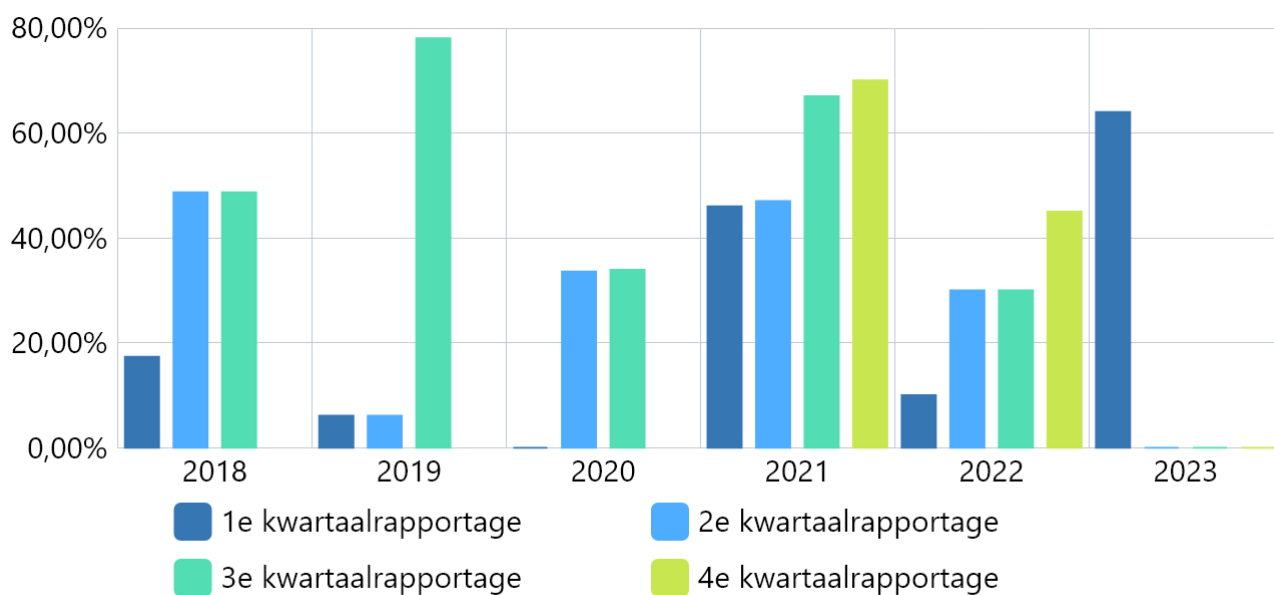
Betreft de uitnutting van kostenplaats 630311 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	17,35 %	6,08 %	0,00 %	46,00 %	10,00 %	64,00 %
2e kwartaalrapportage	48,70 %	6,08 %	33,57 %	47,00 %	30,00 %	0,00 %
3e kwartaalrapportage	48,70 %	78,04 %	33,90 %	67,00 %	30,00 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-	70,00 %	45,00 %	0,00 %

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

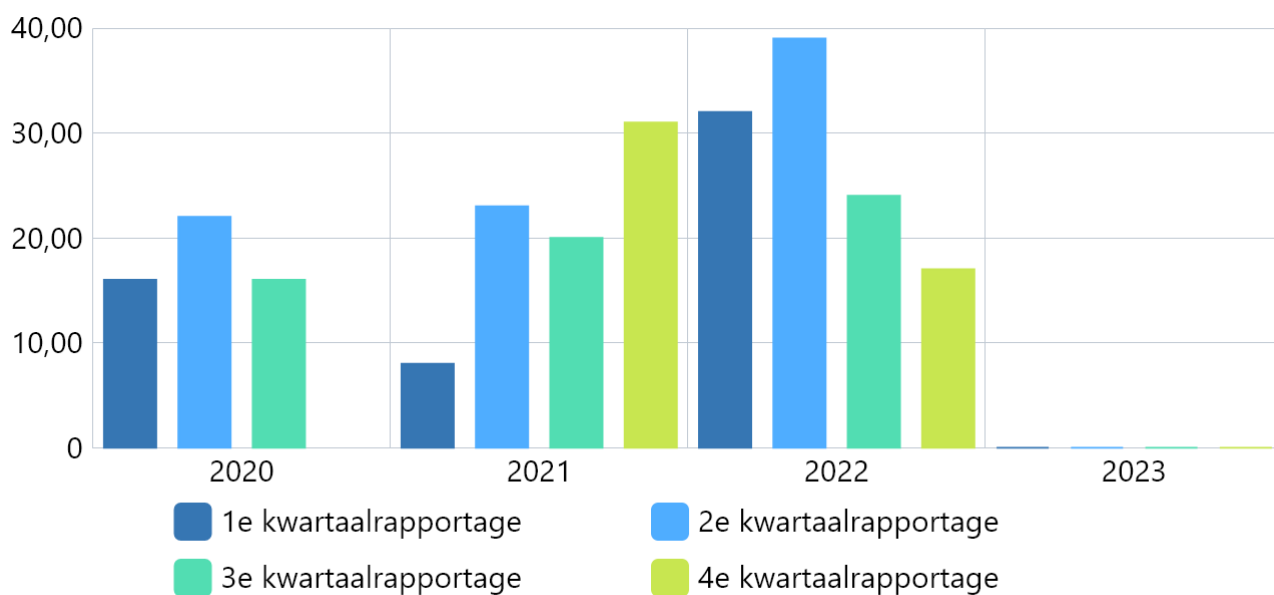
Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Flitsvergunningen 2020

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

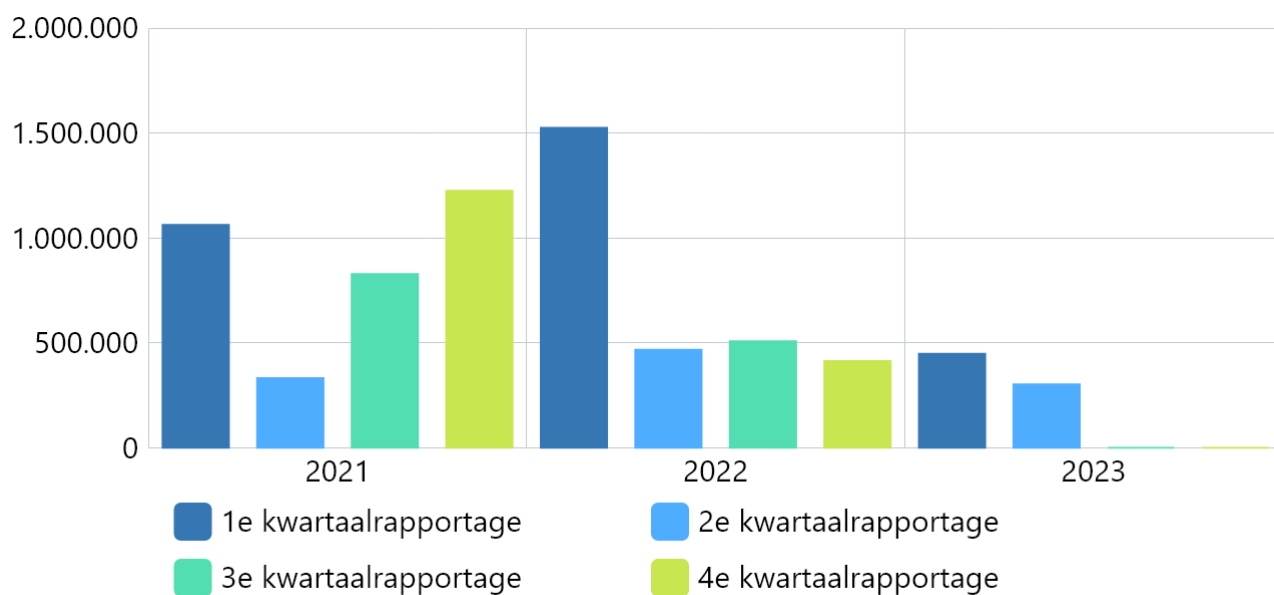
Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

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

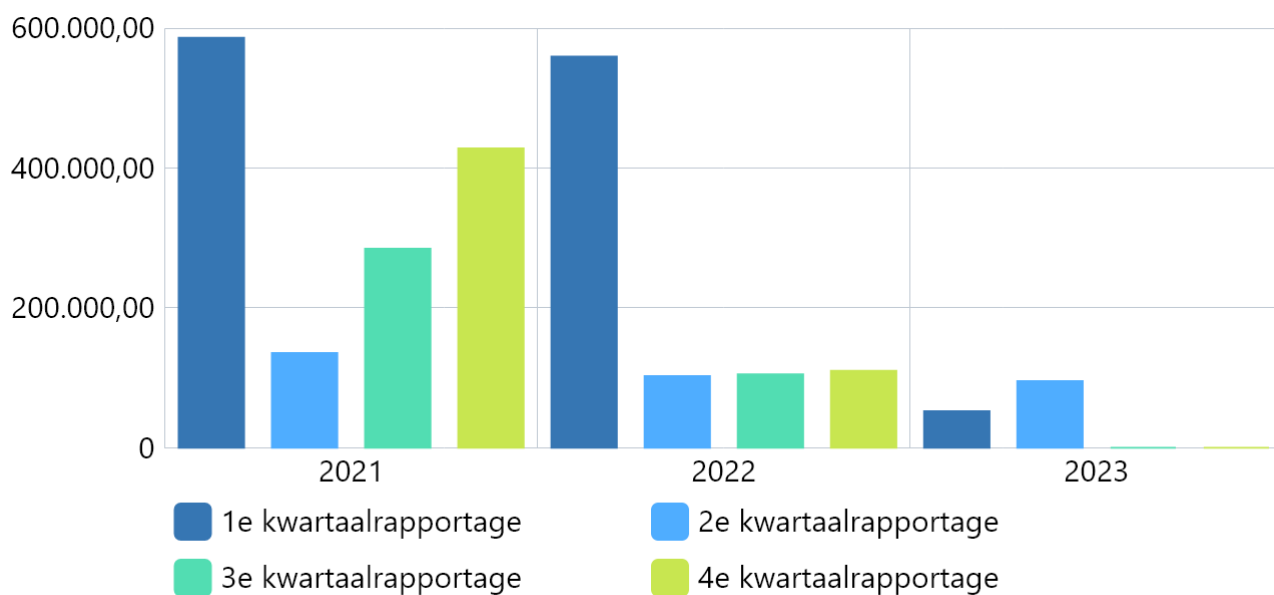
Totaal omzet Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

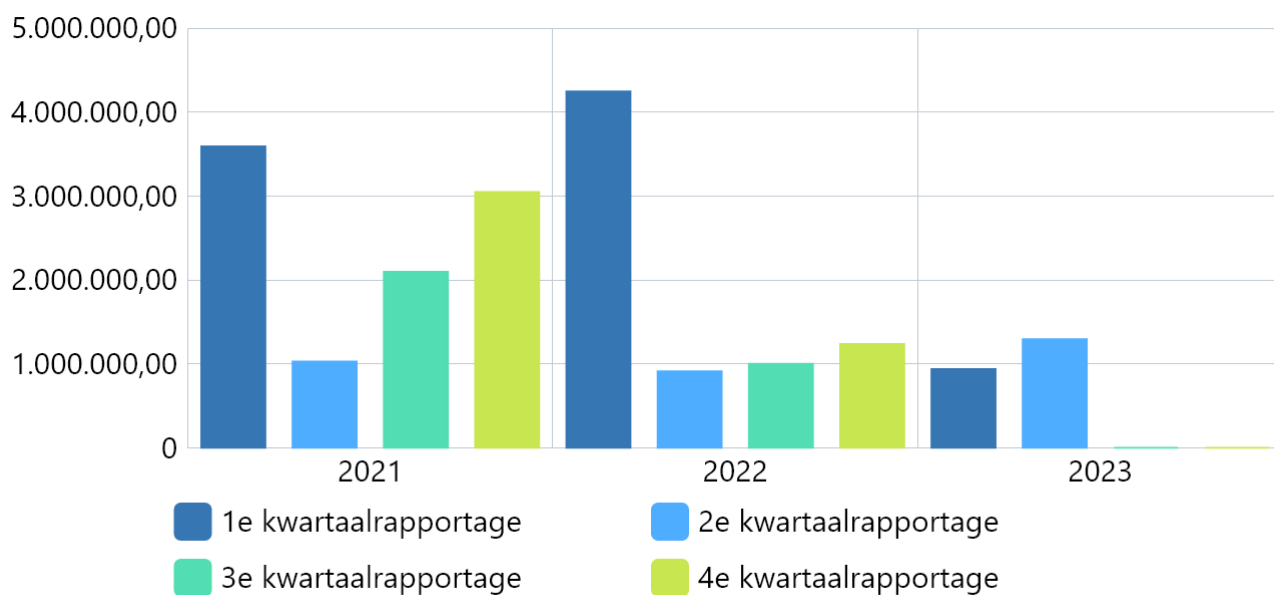
Totaal omzet Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

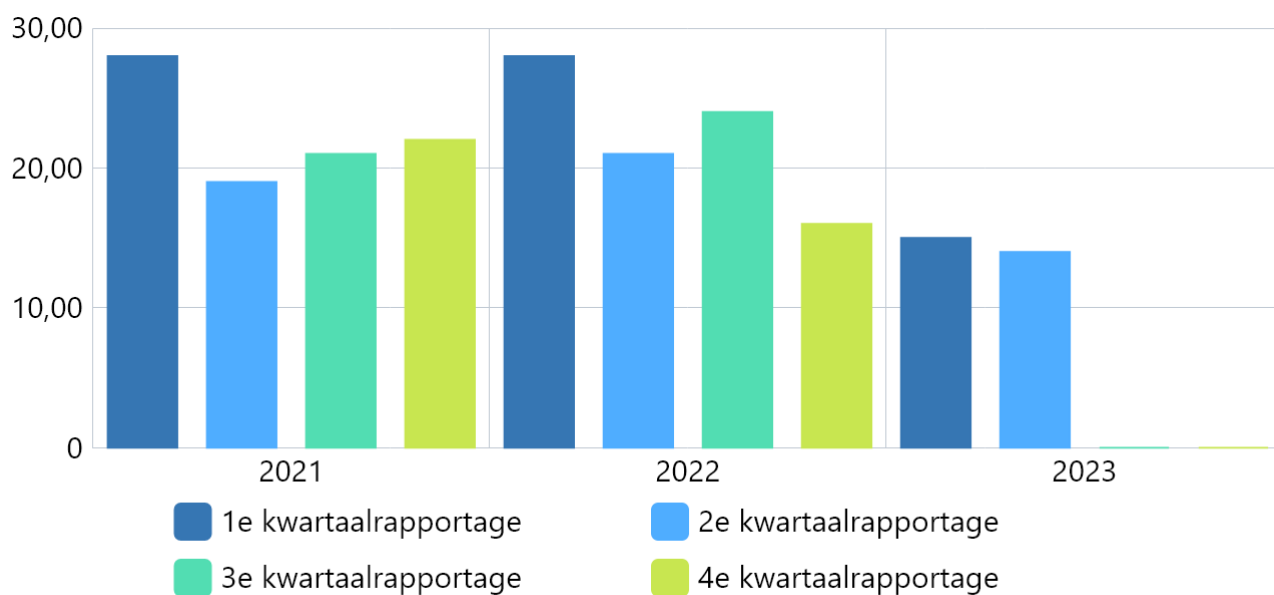
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00	935.582,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00	1.291.000,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	1.001.072,00	0,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	1.237.000,00	0,00

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

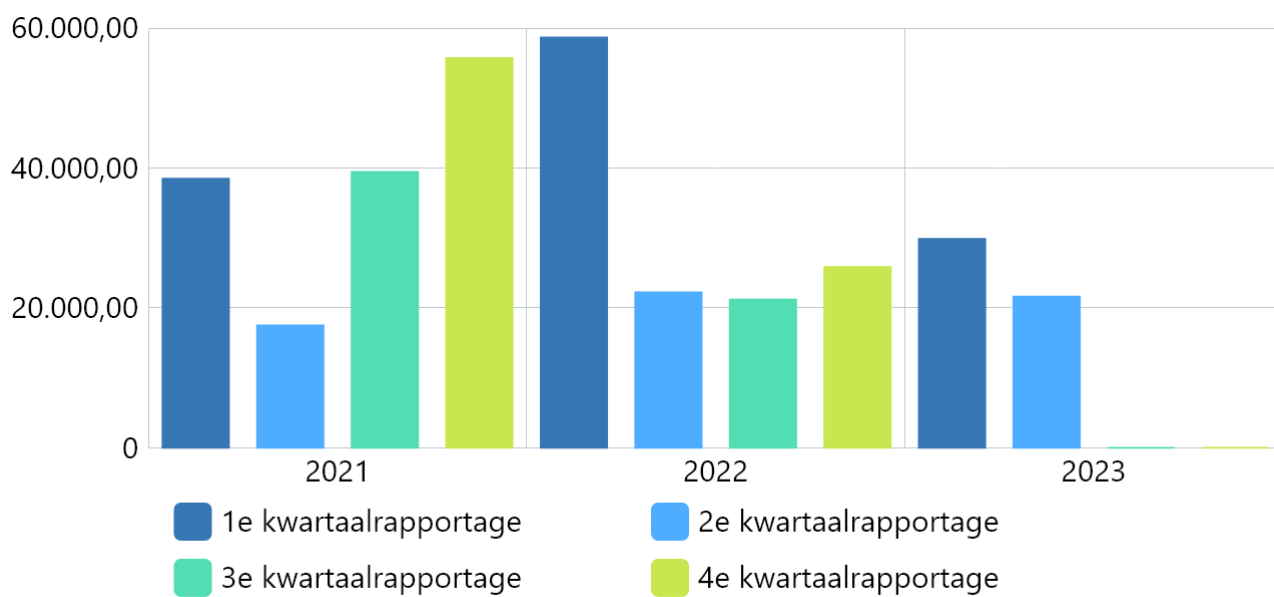
Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

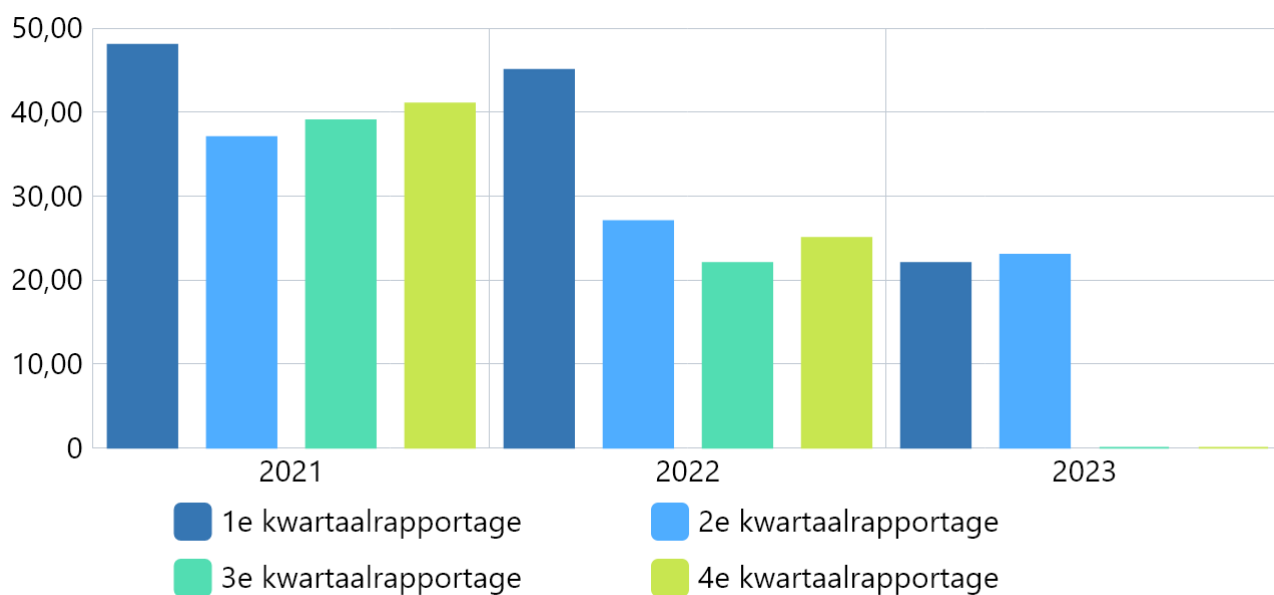
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00	29.850,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00	21.600,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	21.166,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	25.821,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

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

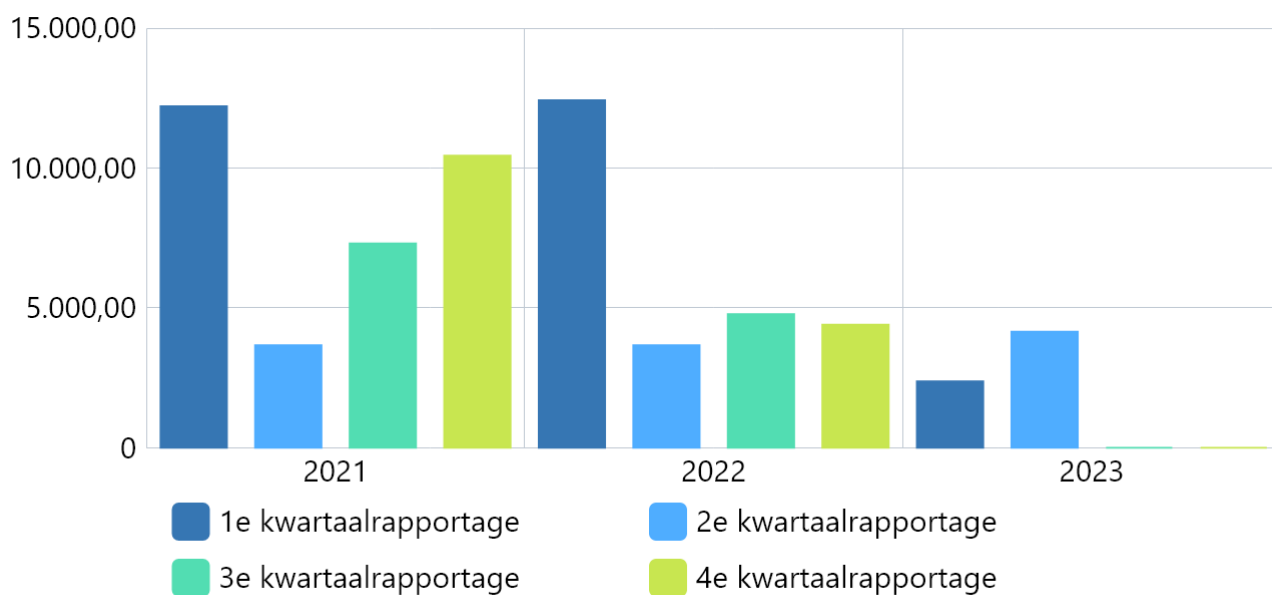
Gemiddelde prijs Pleegzorg

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



Bron: Dashboard Jeugd

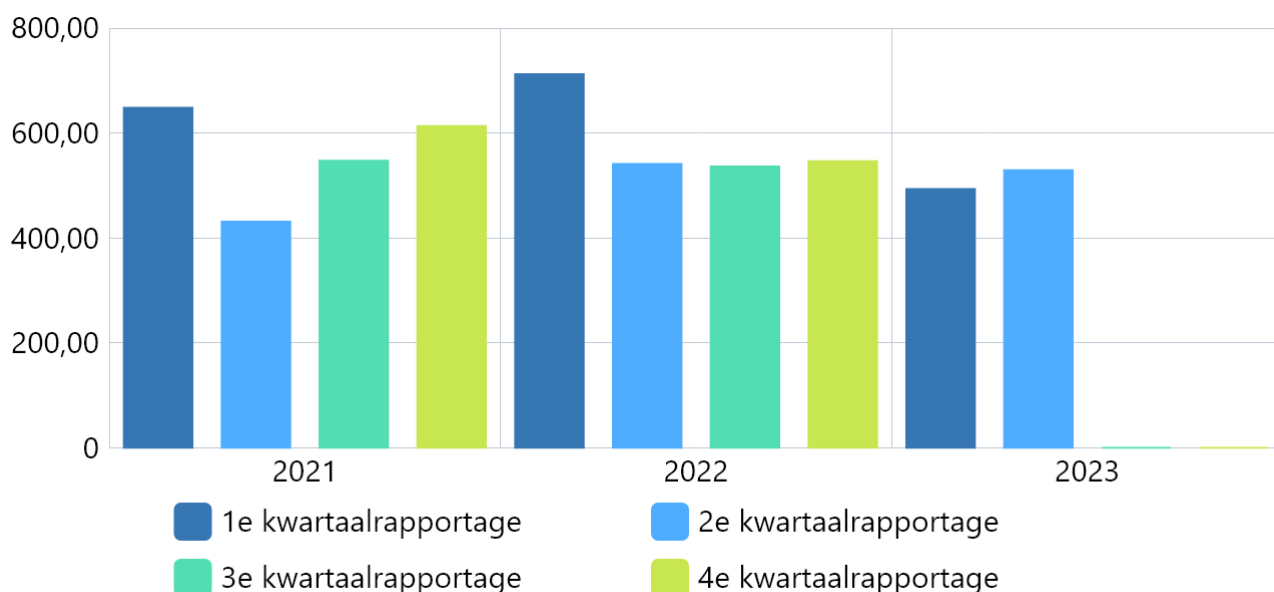
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00	2.370,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00	4.147,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	4.772,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	4.393,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

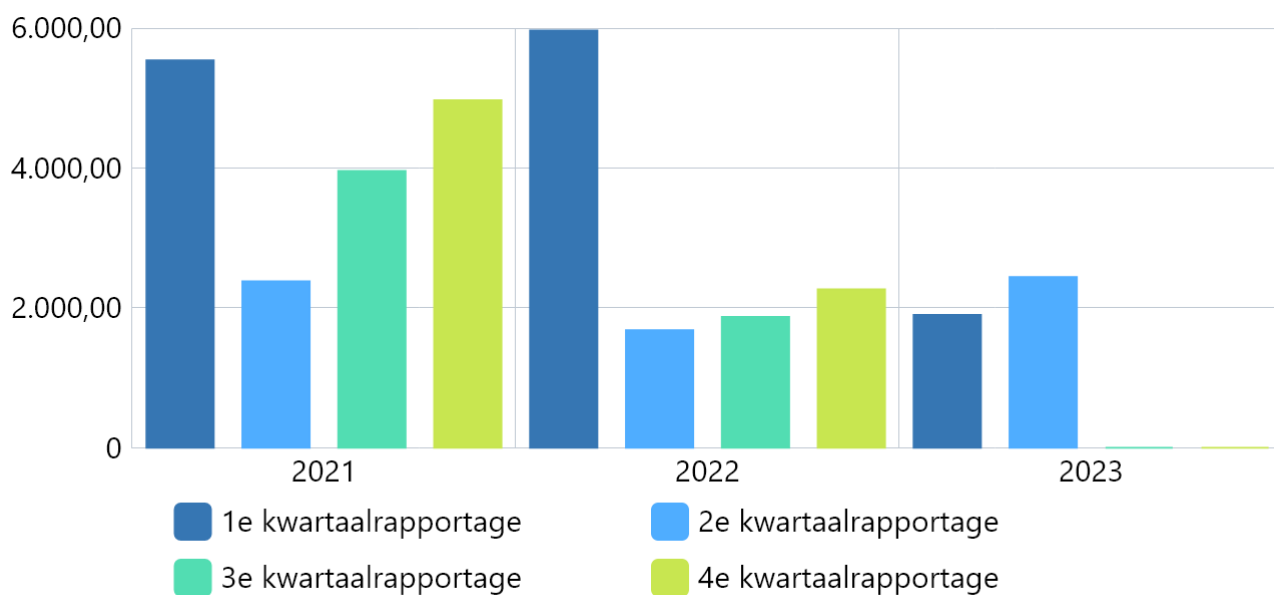
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00	493,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00	529,00
3e kwartaalrapportage	547,00	536,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	546,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

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

Uitnutting begroting jeugdzorg

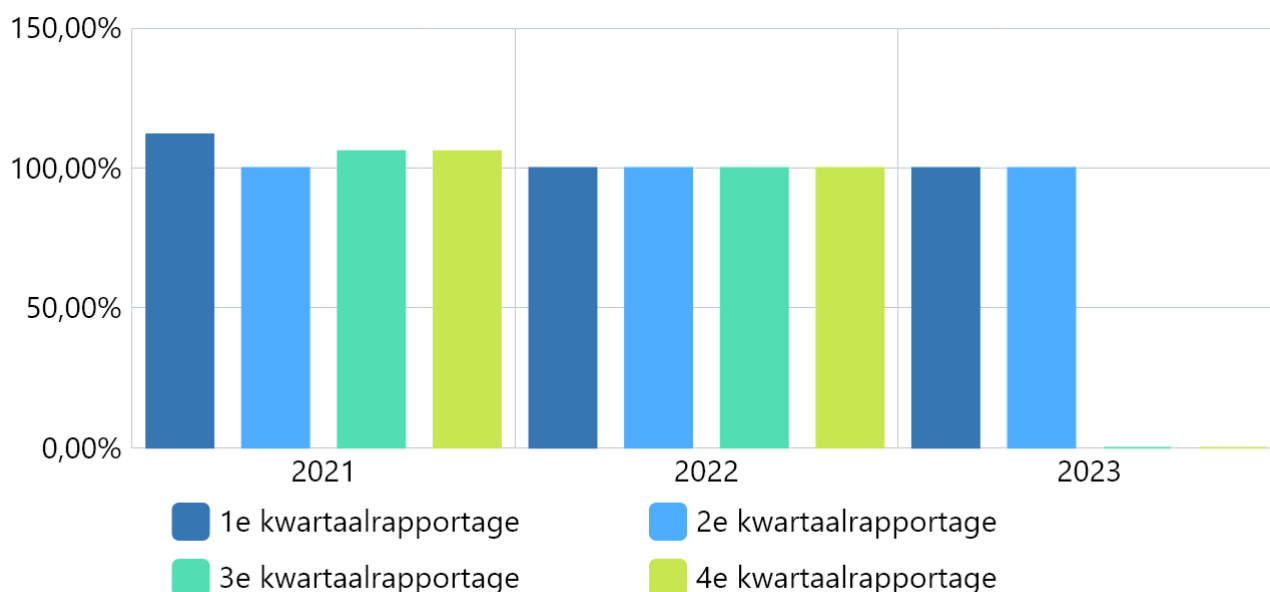
Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Omschrijving (toelichting)

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

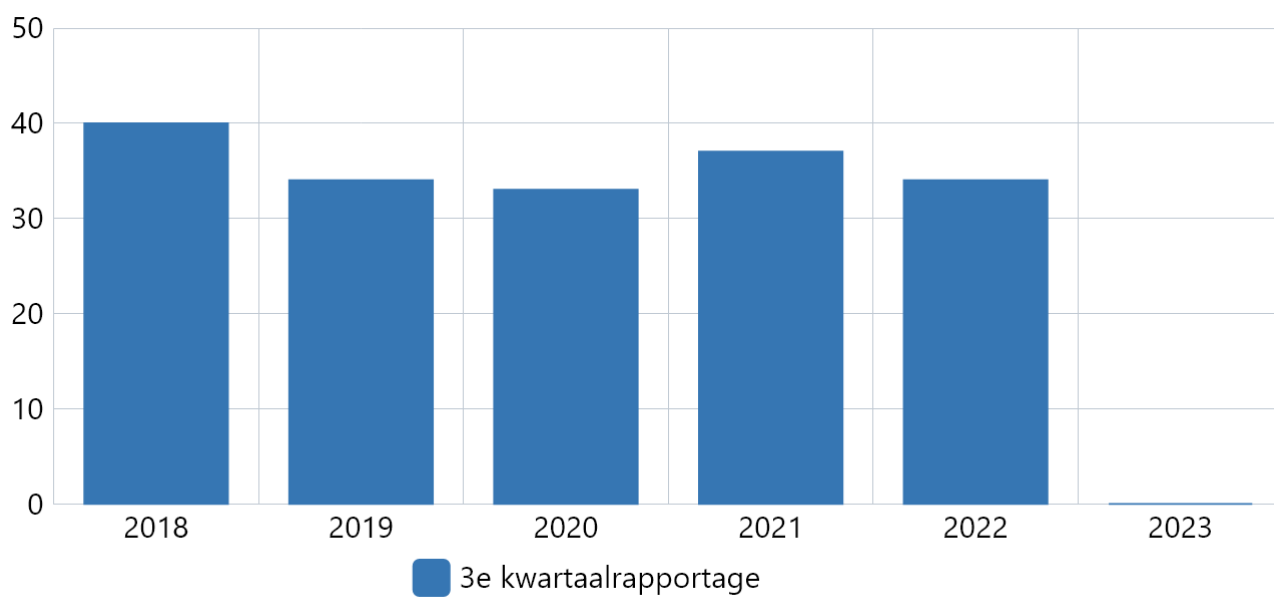
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

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

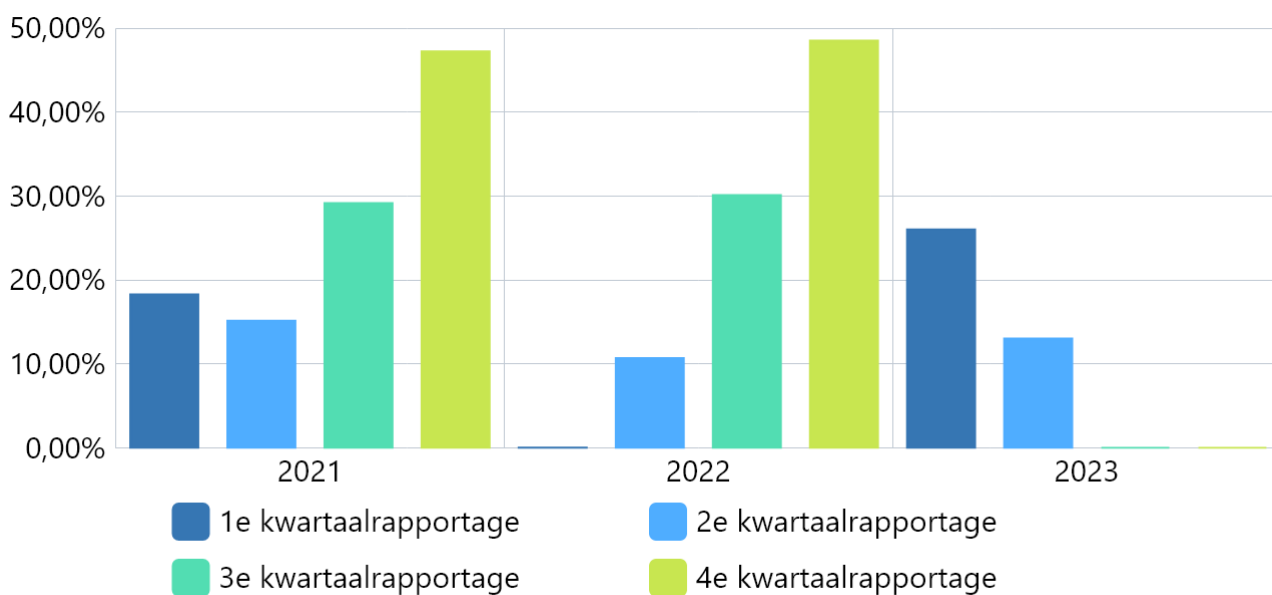
Uitnutting begroting onderwijs

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Inwoners ervaren goede gezondheid

Omschrijving (toelichting)

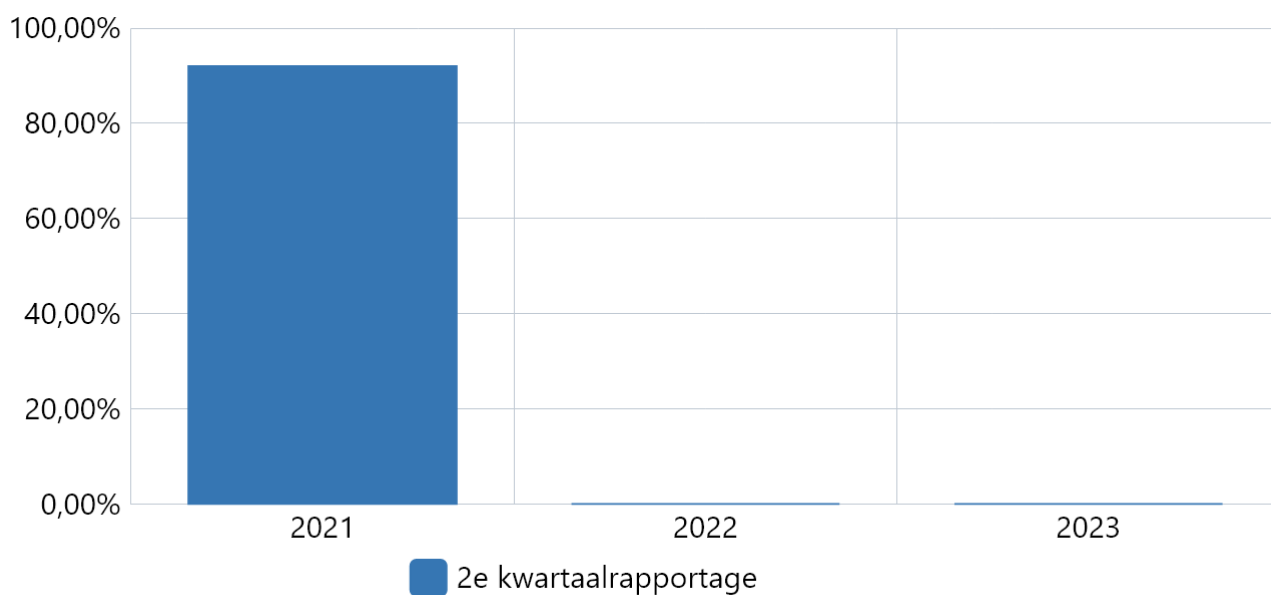
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

Omschrijving (toelichting)

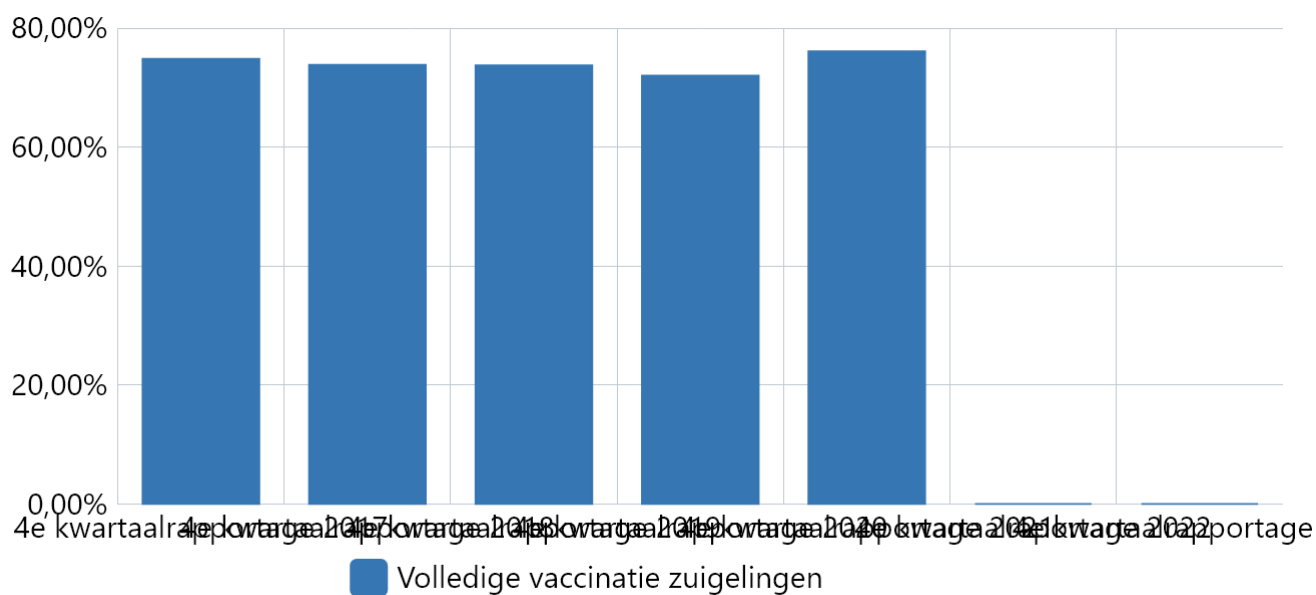
NOTE: DE CIJFERS VAN HET JAAR 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. DEZE WORDEN TOEGEVOEGD BIJ DE VOLGENDE UITVRAAG VAN INDICATOREN IN 2023.

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

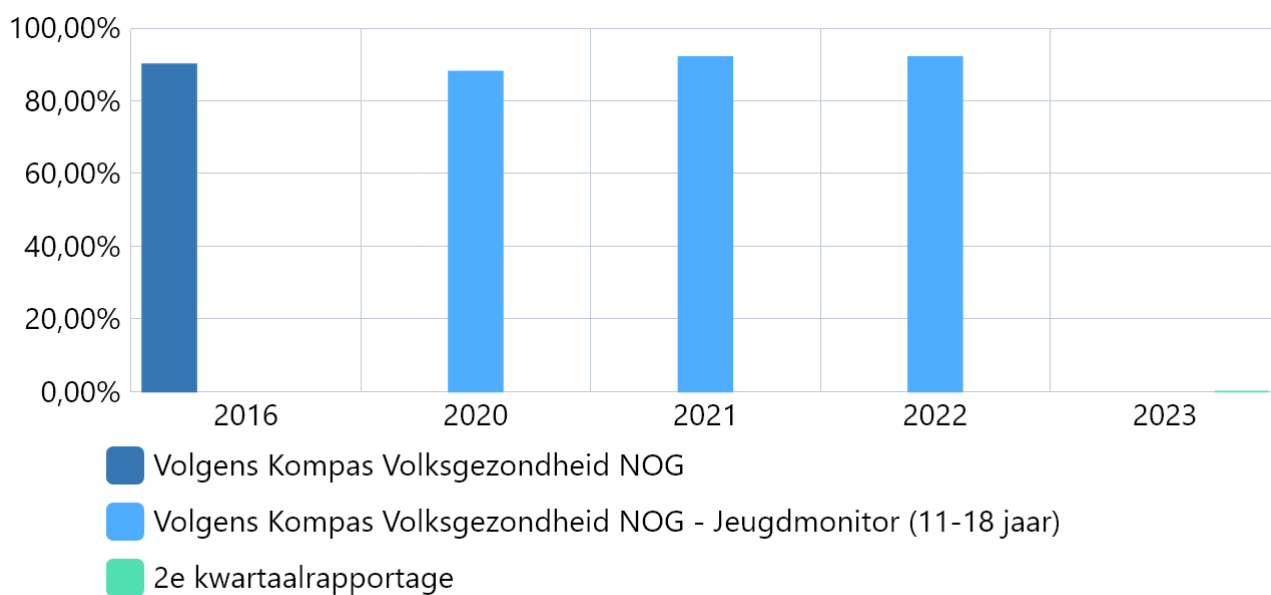
KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %	0,00 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

Boekwerk	2016	2020	2021	2022	2023
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG	90,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-	-	-	-
Volgens Kompas Volksgezondheid NOG - Jeugdmonitor (11-18 jaar)	-	88,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	92,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder	-
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	0,00 % ervaart regie over leven, 19 jaar en ouder

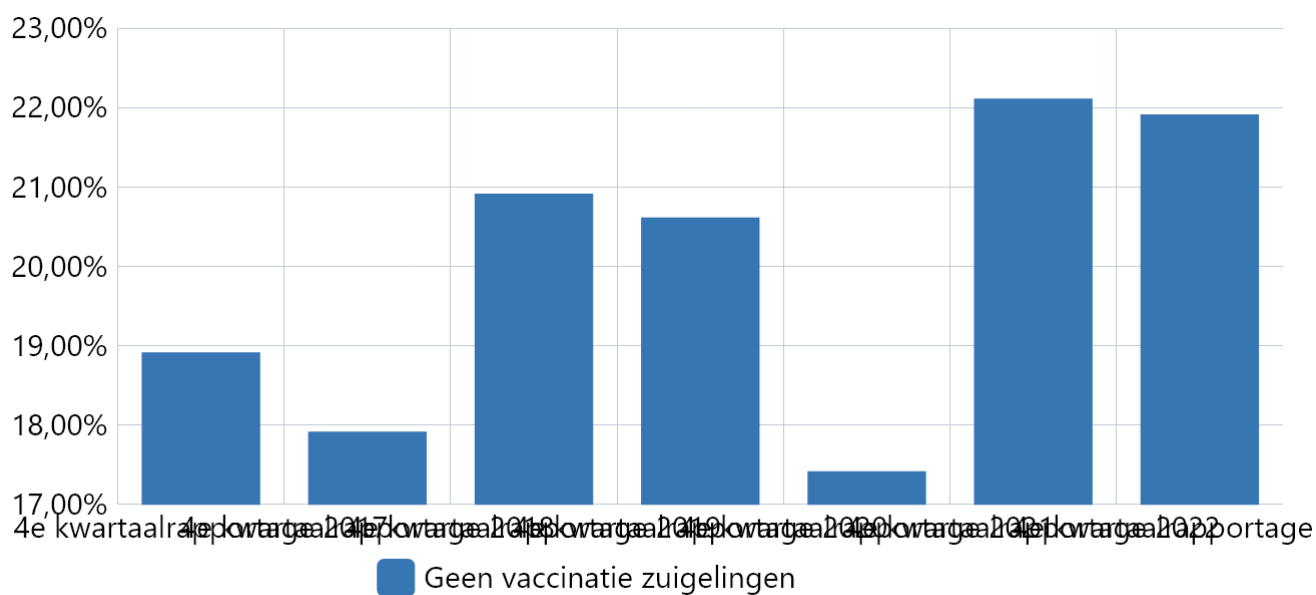
Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



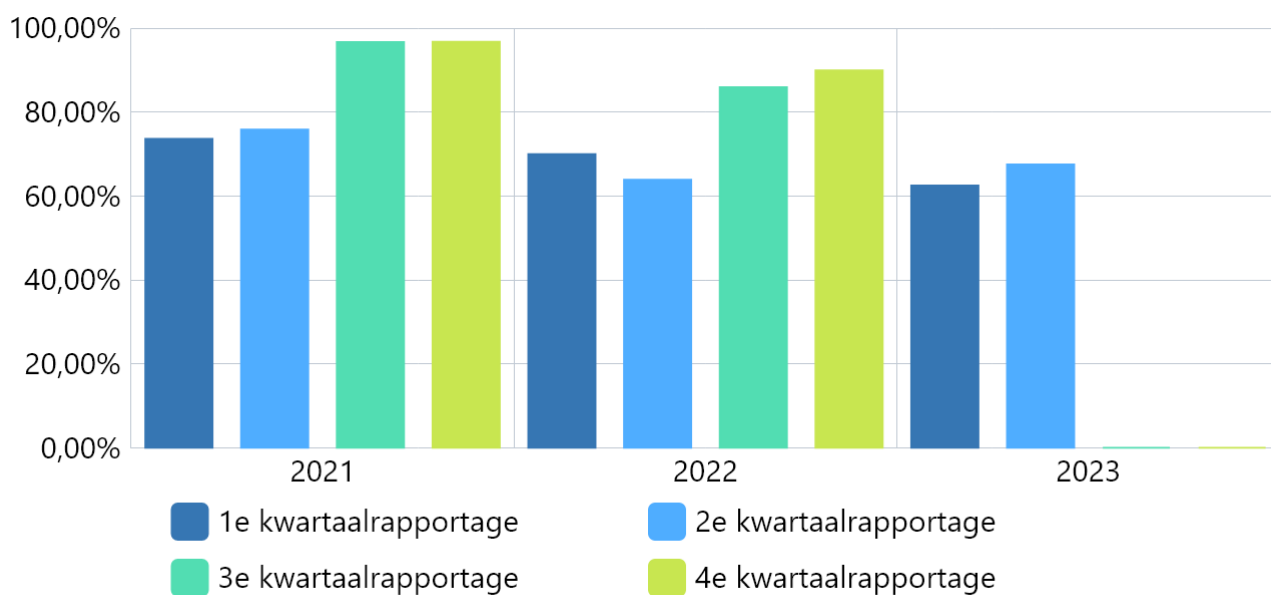
Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheinzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

KPI	4e kwartaalrapportage 2017	4e kwartaalrapportage 2018	4e kwartaalrapportage 2019	4e kwartaalrapportage 2020	4e kwartaalrapportage 2021	4e kwartaalrapportage 2022	4e kwartaalrapportage 2023
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	22,10 %	21,90 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

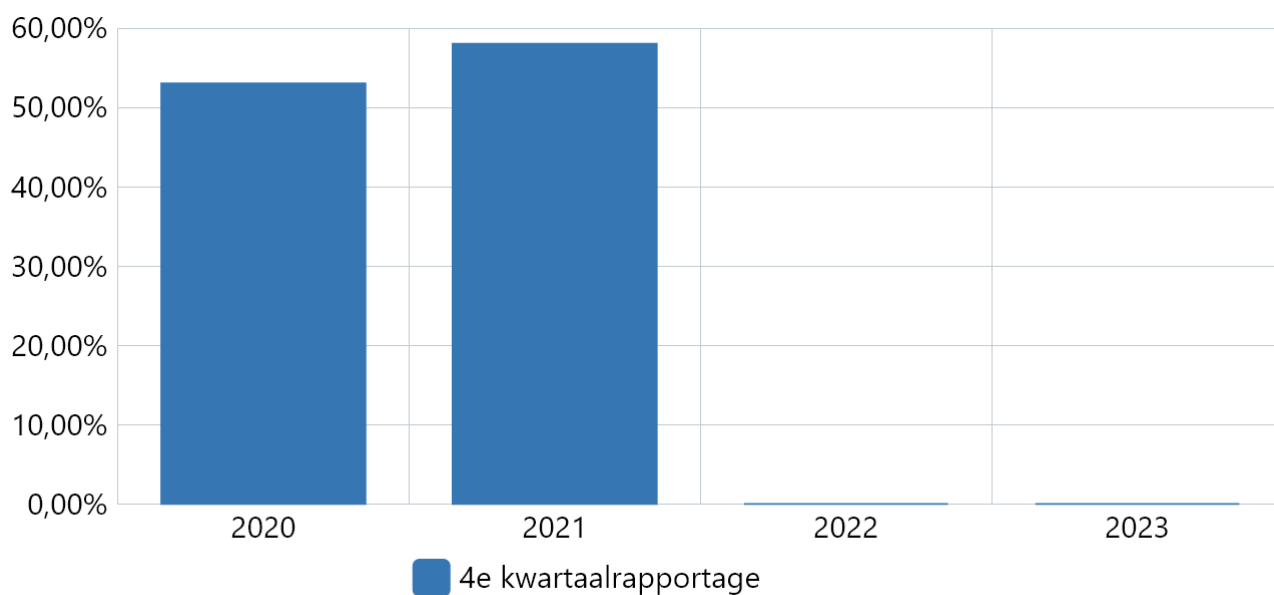
Boekwerk	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	73,60 %	69,94 %	62,45 %
2e kwartaalrapportage	75,83 %	63,85 %	67,50 %
3e kwartaalrapportage	96,67 %	85,90 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	96,72 %	89,90 %	0,00 %

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Omschrijving (toelichting)

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

Cijfers zijn jaarlijks beschikbaar medio september over het voorgaande jaar.



Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

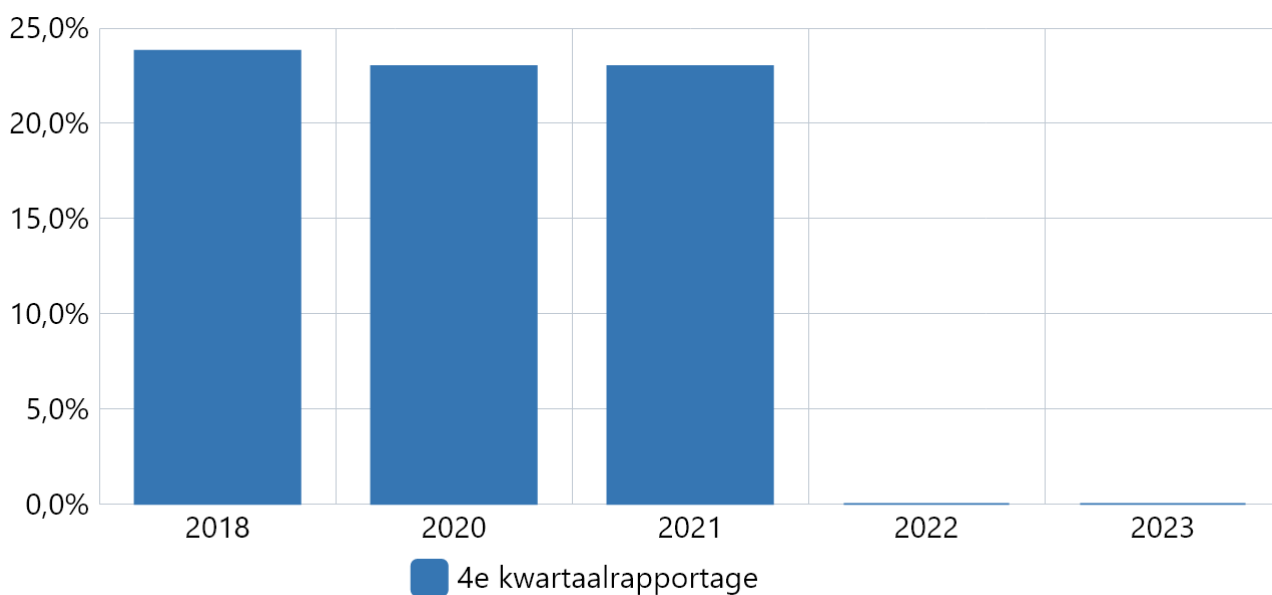
Percentage inwoners lidmaatschap sportbond

Omschrijving (toelichting)

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

Meeste verenigingen zijn lid van de sportbonden, zoals onder andere NOC-NSF

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

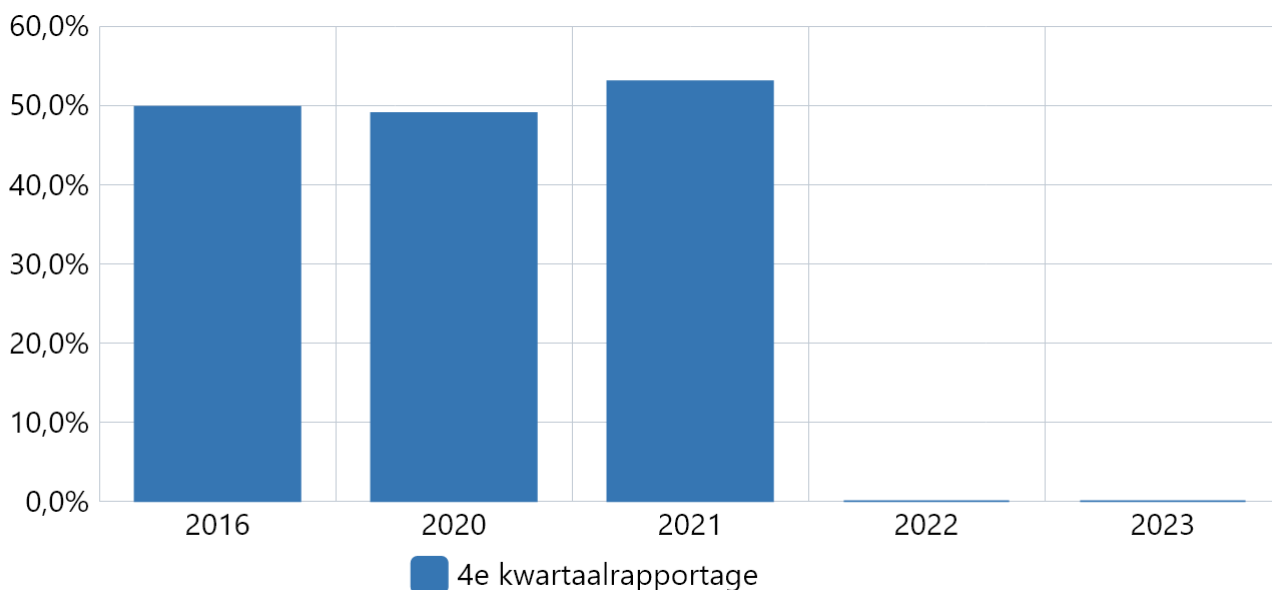
Boekwerk	2018	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

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

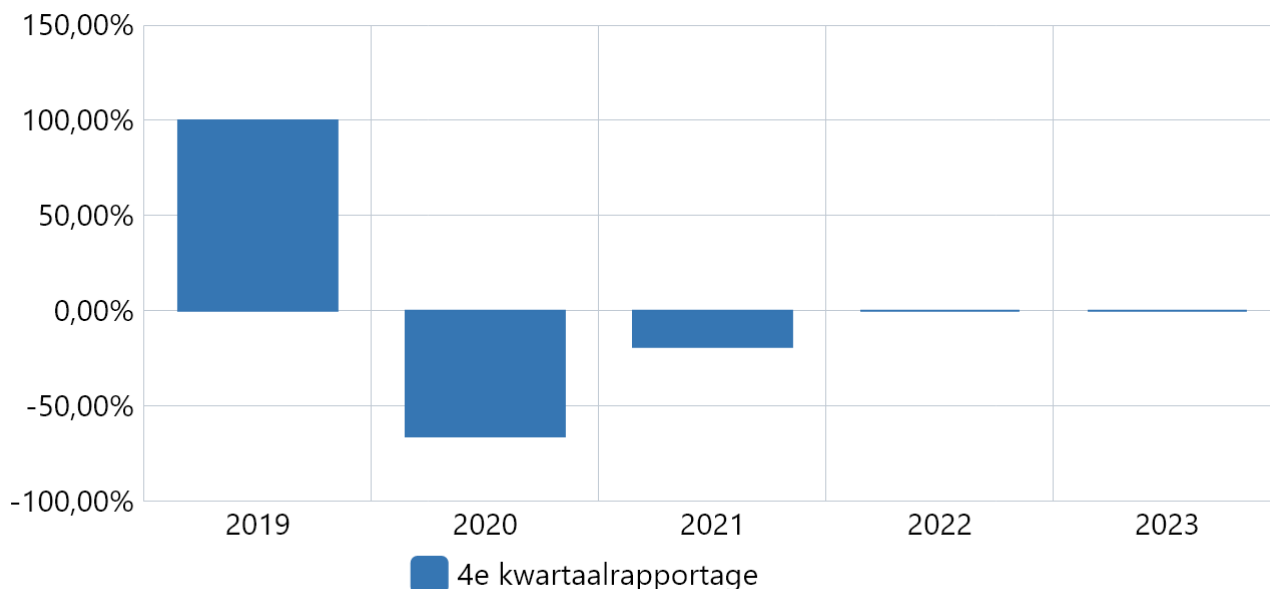
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

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

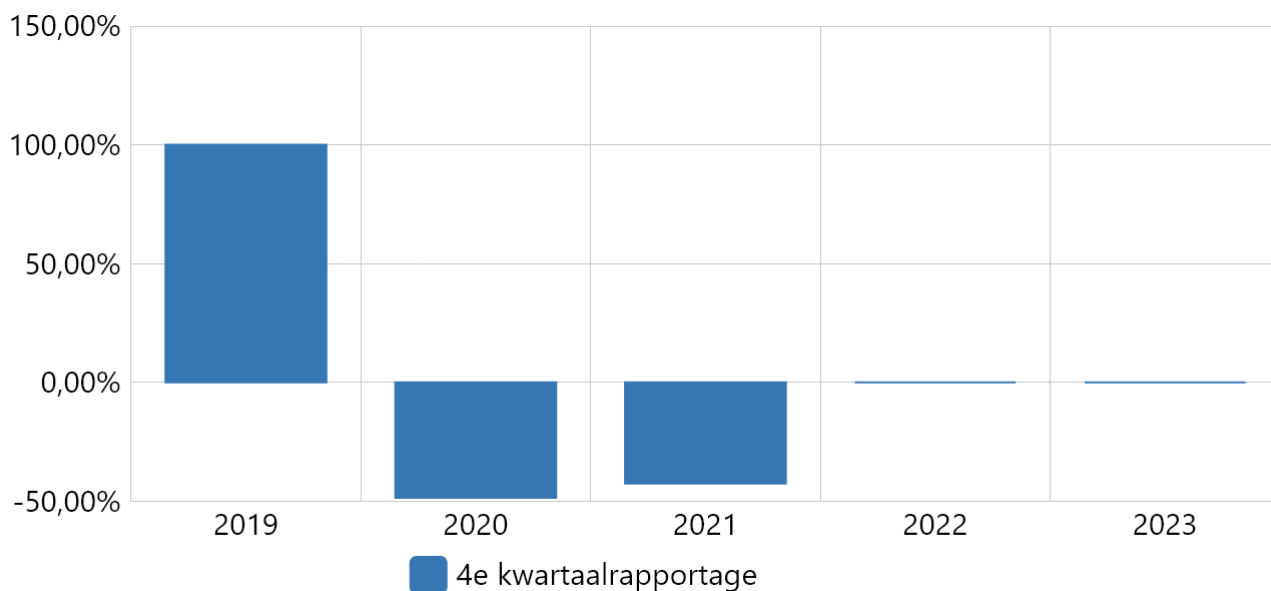
Weergave van de stijging/daling in % t.o.v. het vorige jaar.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



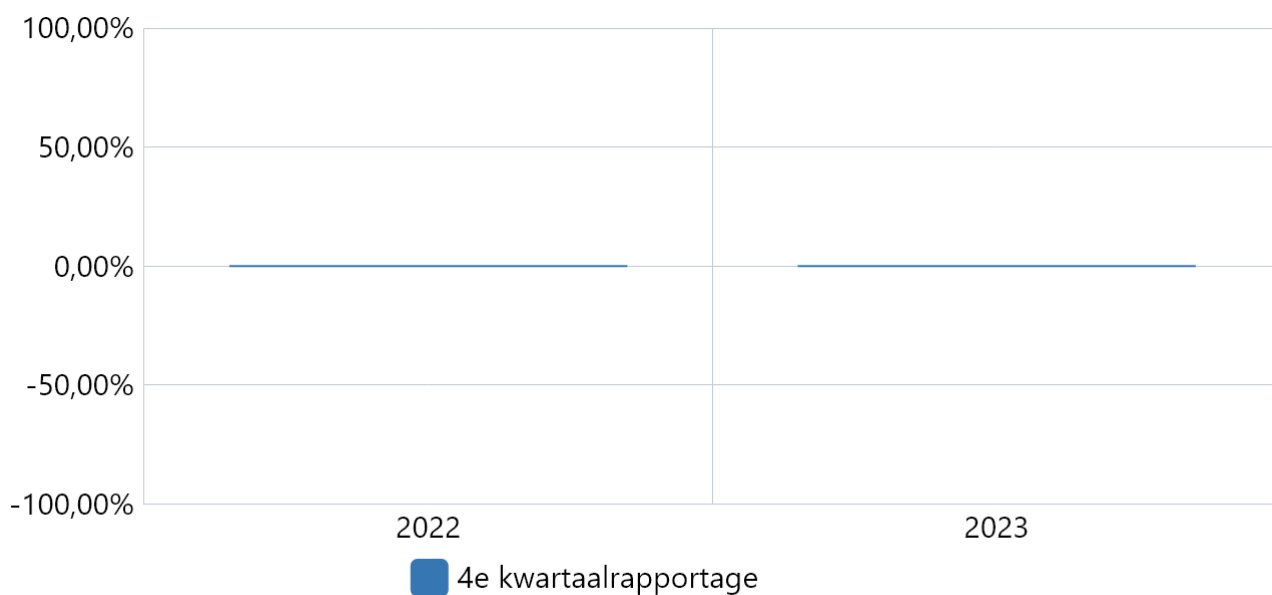
Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

Omschrijving (toelichting)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Monitor toerisme en recreatie

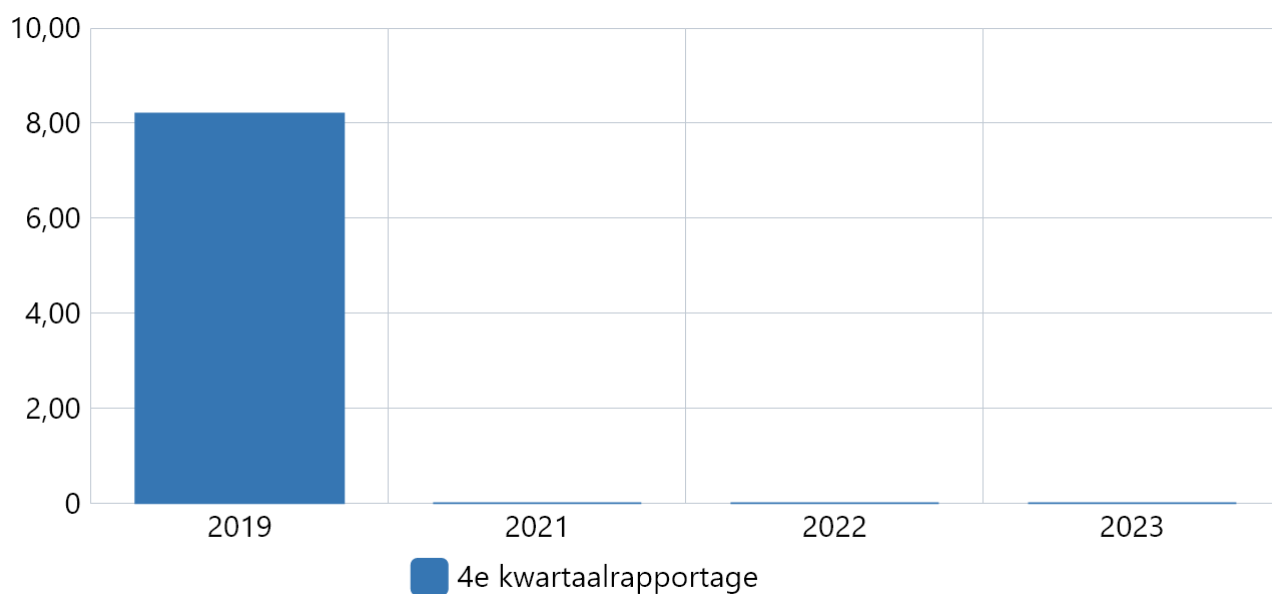
Boekwerk	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 %	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Omschrijving (toelichting)

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerstvolgende uitvraag over 2021 en 2022 is in 2023 beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

Aantal bezoekers Musea Nunspeet

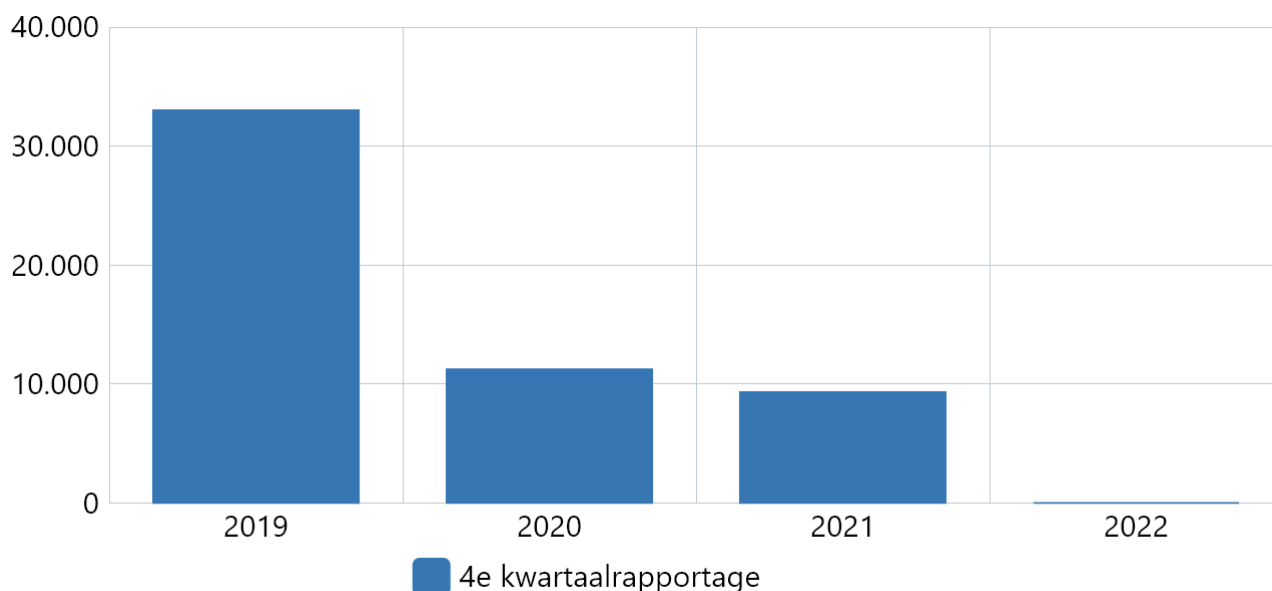
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Het aantal bezoekers in 2020 en 2021 zijn fors lager dan 2019 door de Coronaperiode.

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



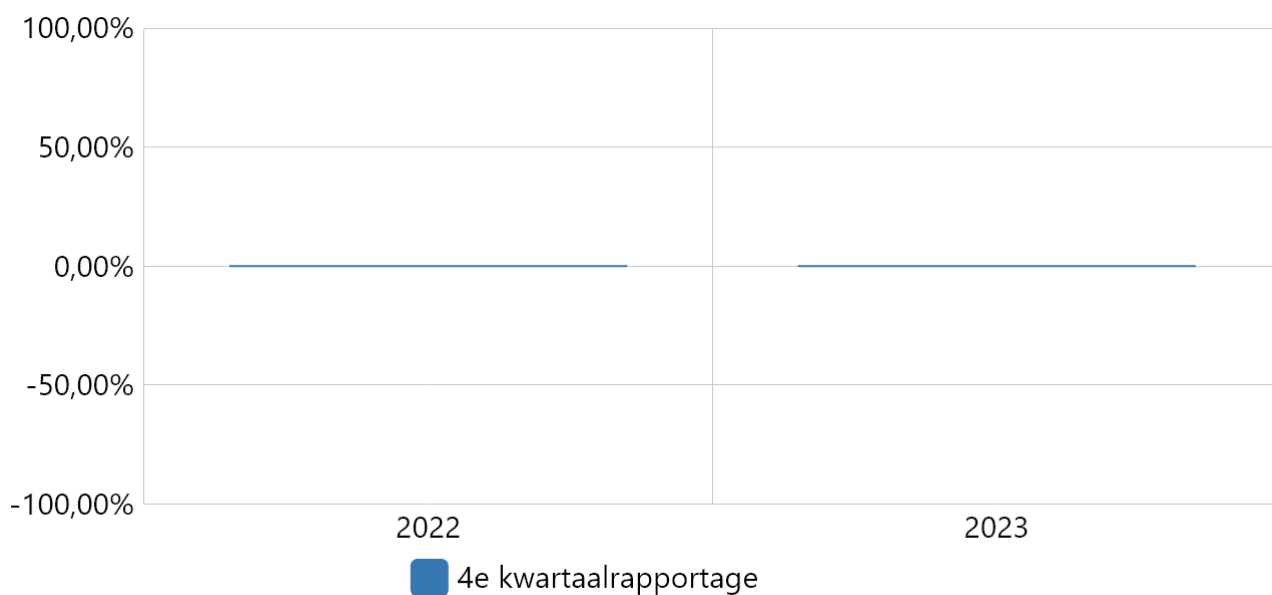
Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2022. In 2023 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

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

Belangstelingspercentage bibliotheken

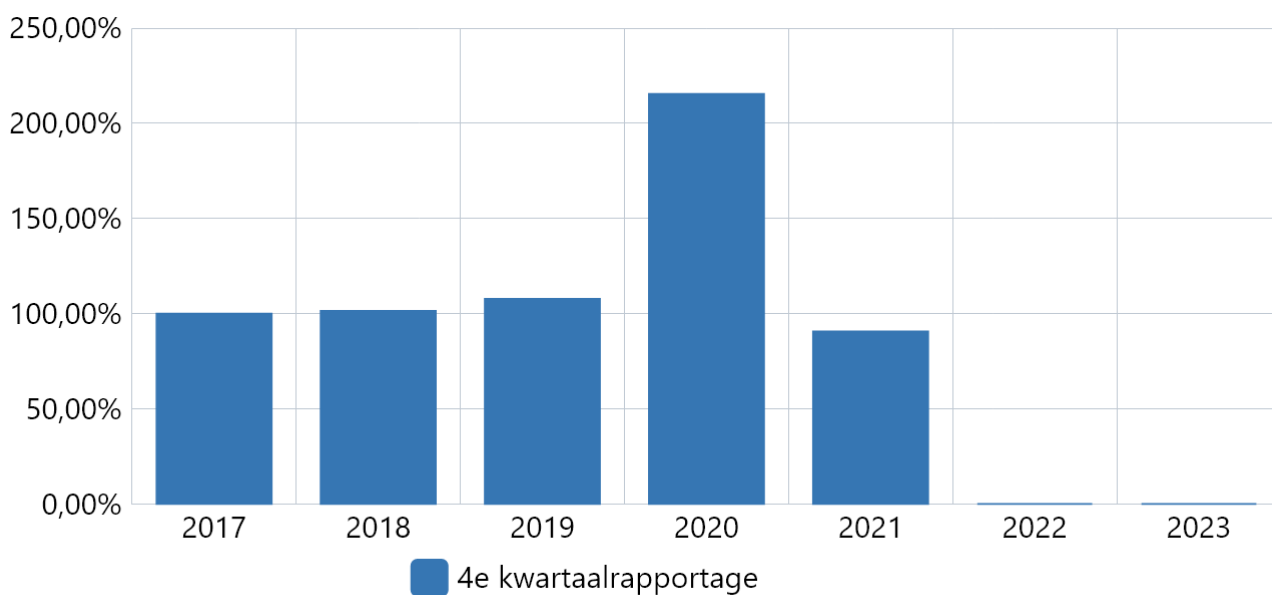
Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen informatie

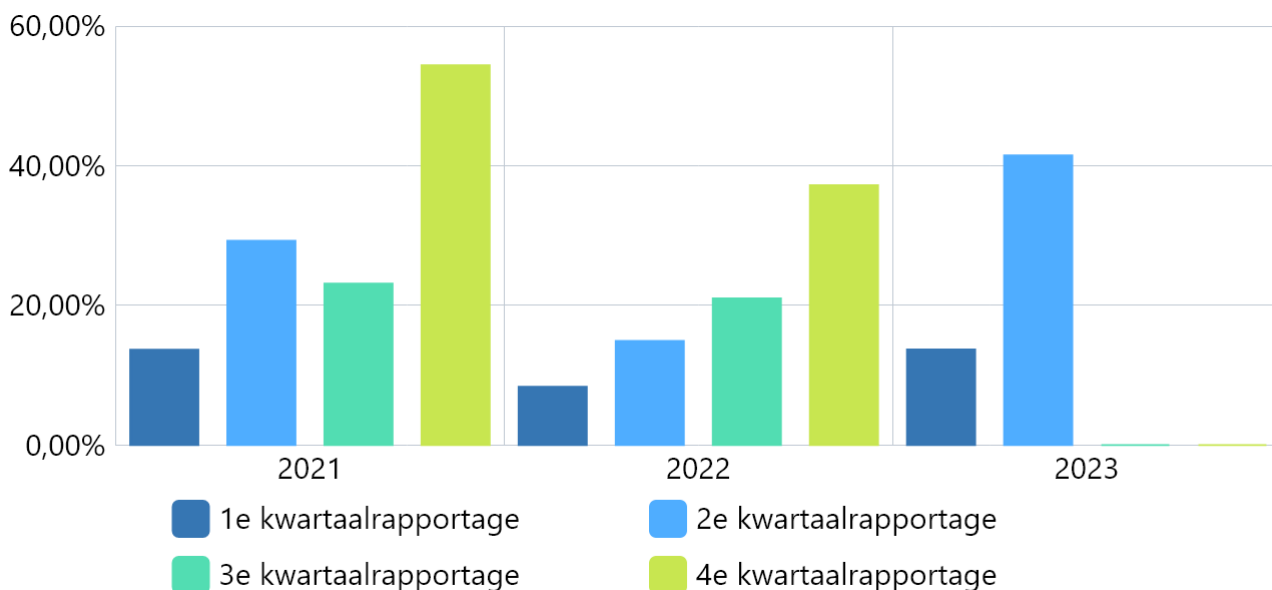
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	100,00 %	101,40 %	107,70 %	215,40 %	90,60 %	0,00 %	0,00 %

Uitnutting begroting sport

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



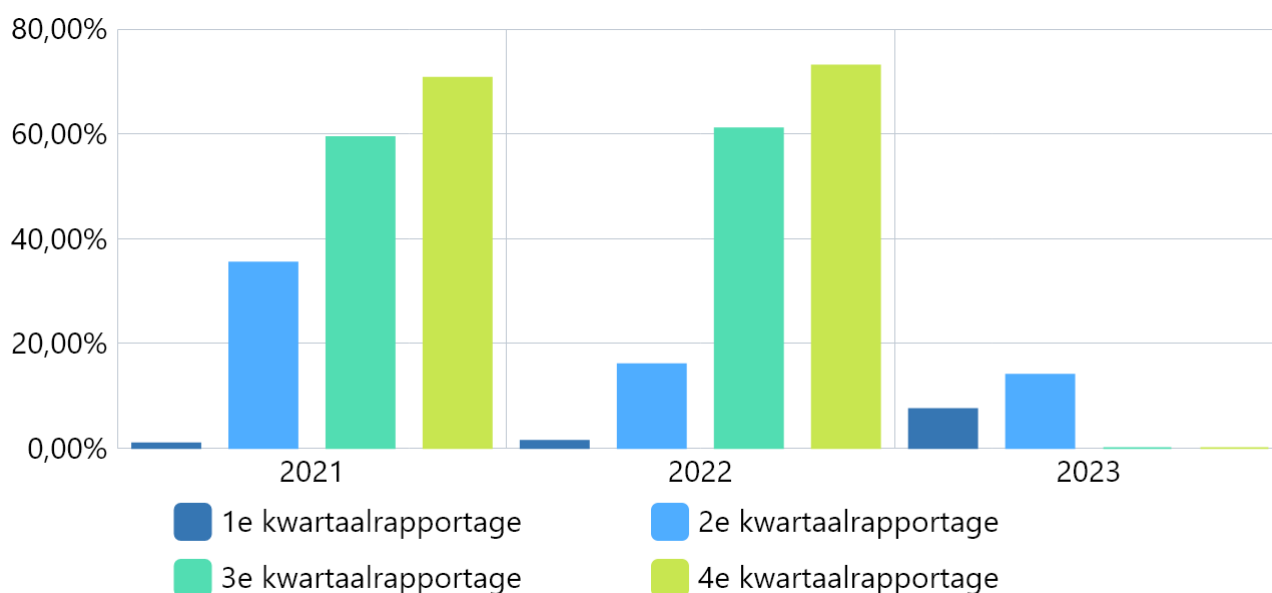
Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting recreatie

Omschrijving (toelichting)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

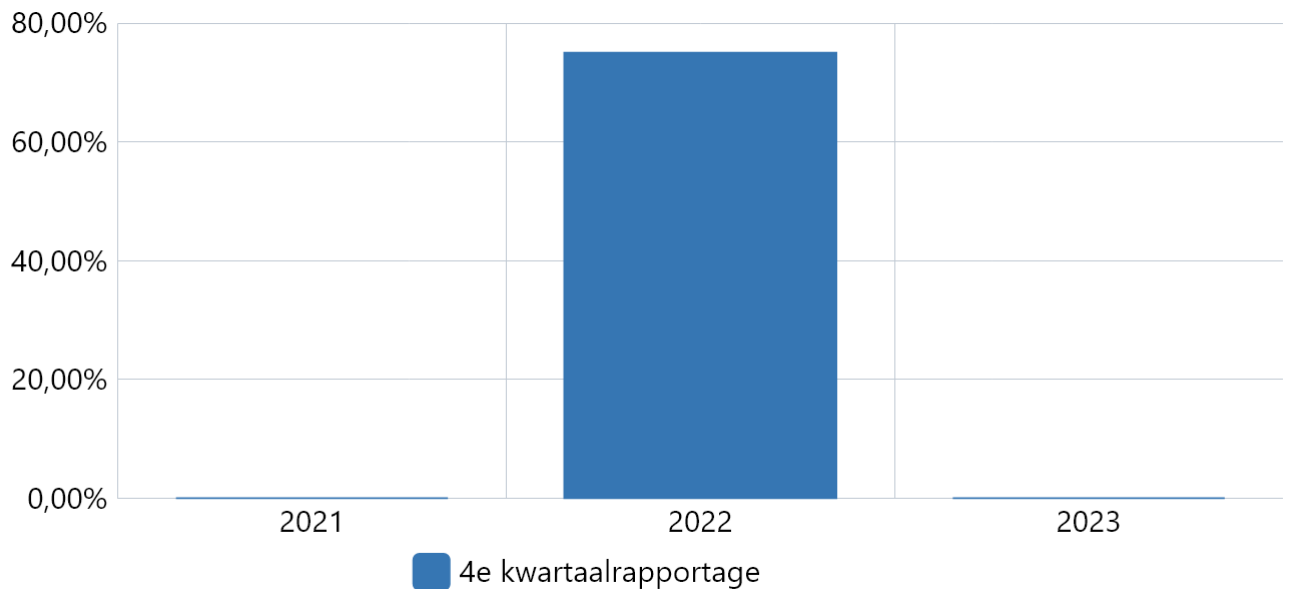
Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod promoten en op peil houden/verbeteren

Omschrijving (toelichting)

Aantrekkelijkheid en kwaliteit van toeristisch recreatief aanbod van Nunspeet promoten en op peil houden/verbeteren voor zowel ondernemers, bezoekers en bewoners.

Weergave in een % van alle projecten in ontwikkeling of uitvoering welke zijn opgenomen in de vastgestelde uitvoeringsagenda "Nunspeet vier seizoenen uit de kunst".

75% van alle projecten zijn in ontwikkeling, in uitvoering of afgerond.



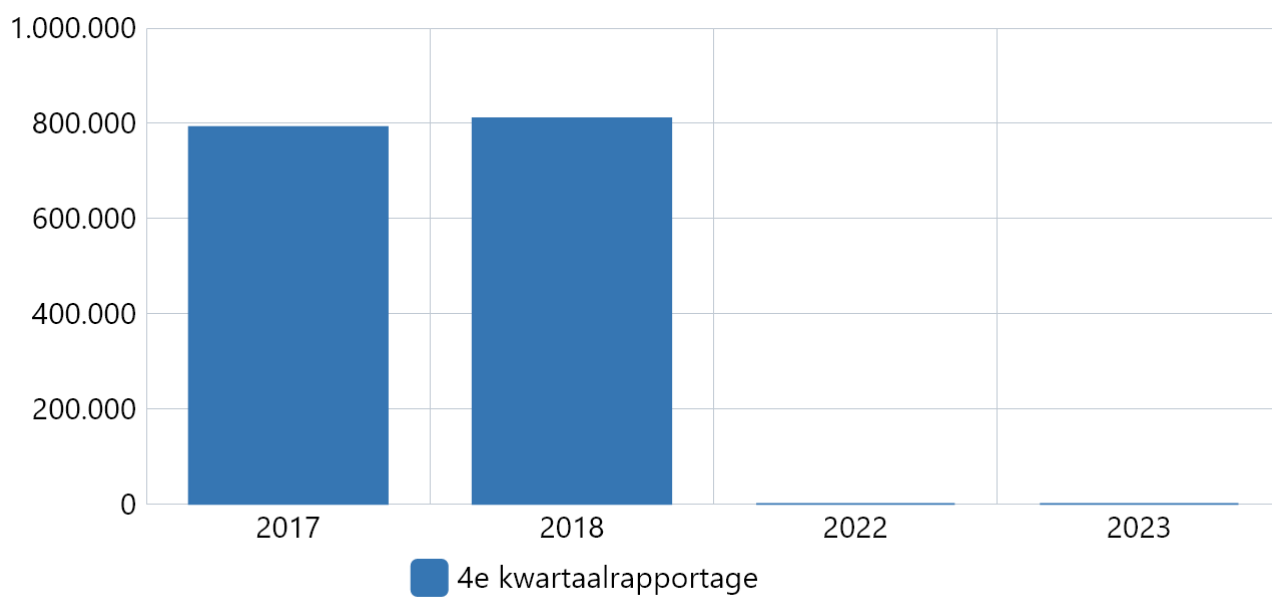
Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

Omschrijving (toelichting)

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



Bron: Eigen administratie

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

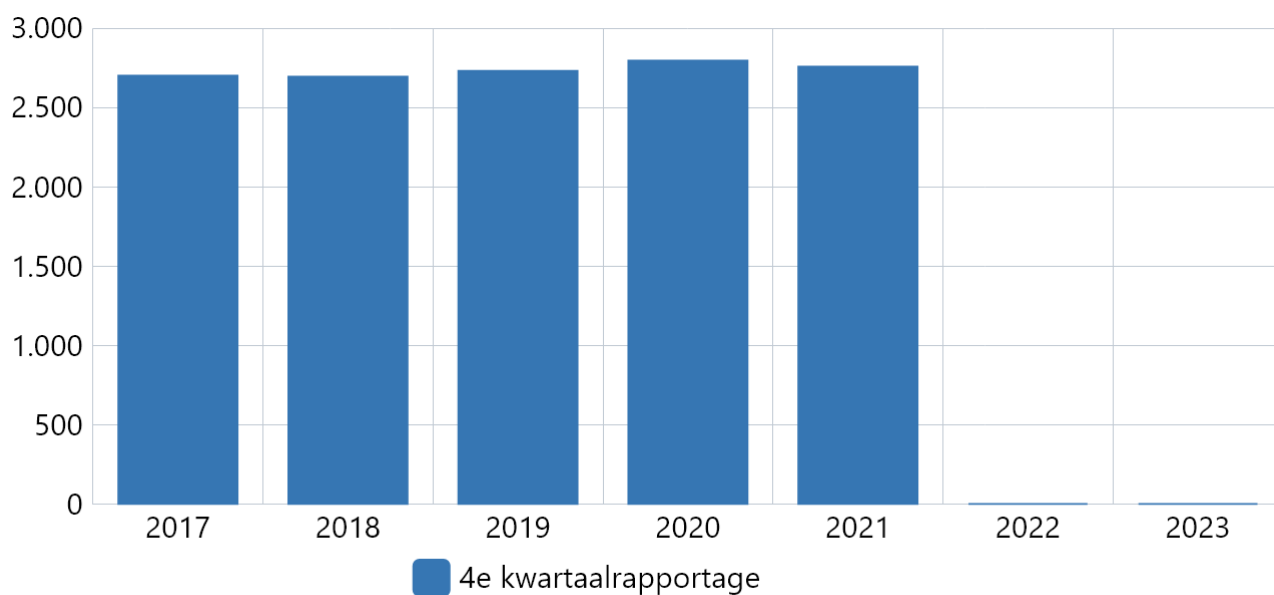
Aantal aanslagen forensenbelasting

Omschrijving (toelichting)

NOTE: HET AANTAL AANSLAGEN FORENSENBELASTING VAN 2022 ZIJN NOG NIET BEKEND. WORDT IN 2023 TOEGEVOEGD.

De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

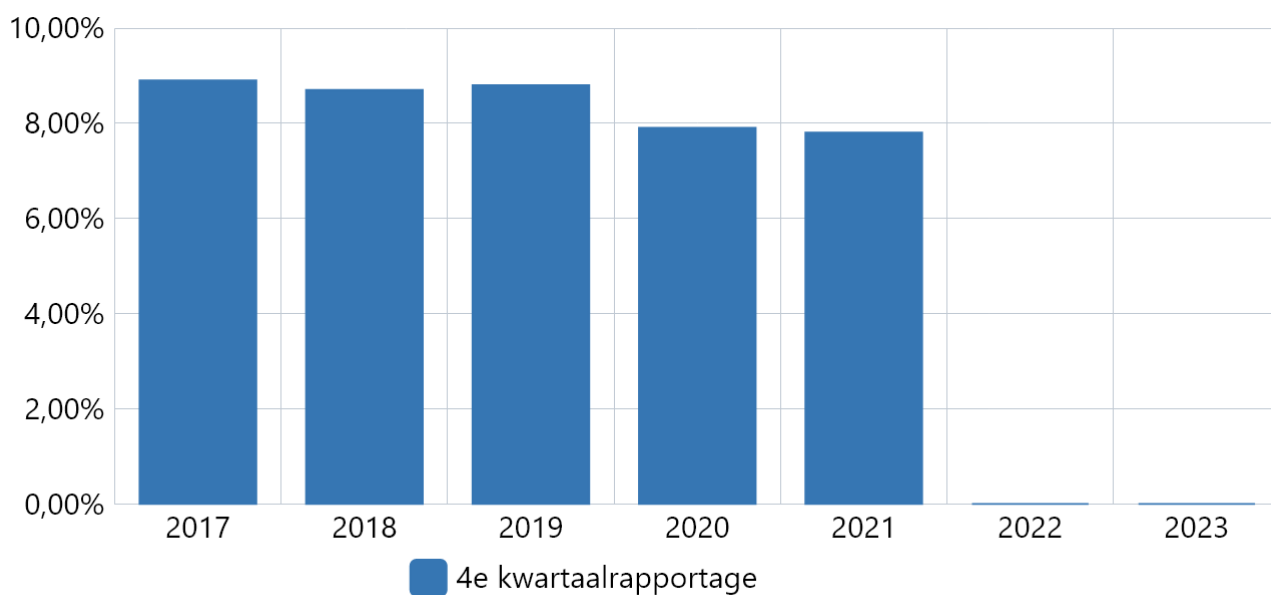
Aandeel werkgelegenheid in Toerisme & Recreatie t.o.v. van totale werkgelegenheid in Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Weergave in % van het aandeel werkgelegenheid toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid in Nunspeet.

Het percentage van 2021 is 7.8%, dit is vergeleken met Gelderland (5.7%) en Nederland (6.4%) zeer hoog.



Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

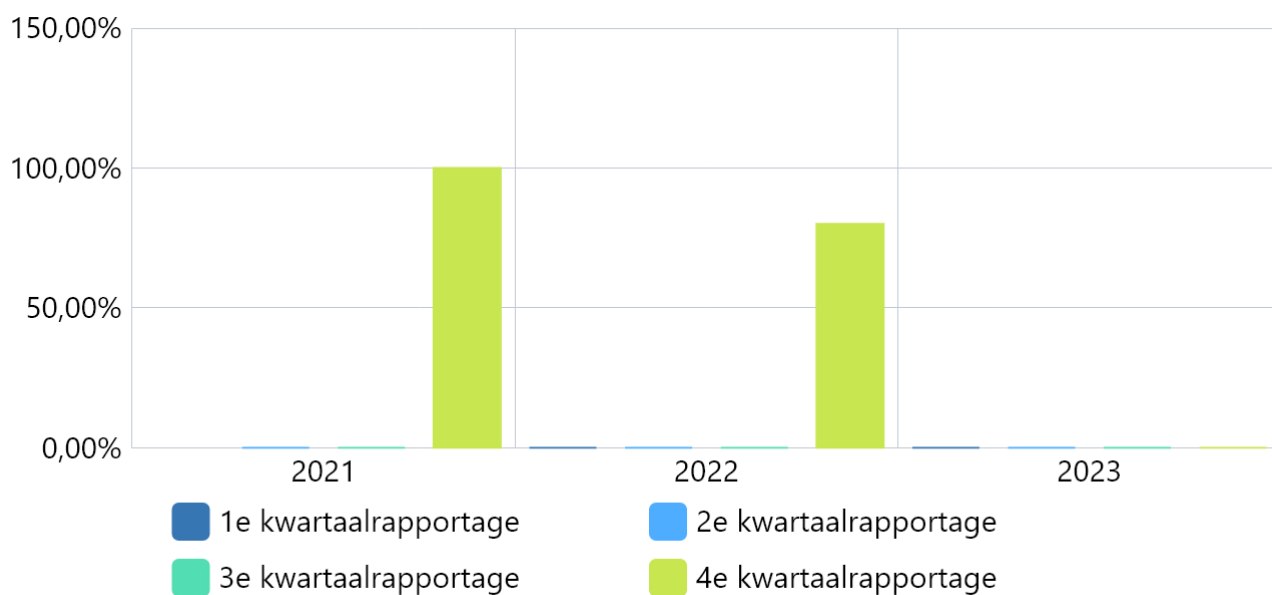
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	8,90 % van de totale werkgelegenheid	8,70 % van de totale werkgelegenheid	8,80 % van de totale werkgelegenheid	7,90 % van de totale werkgelegenheid	7,80 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de totale werkgelegenheid	0,00 % van de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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



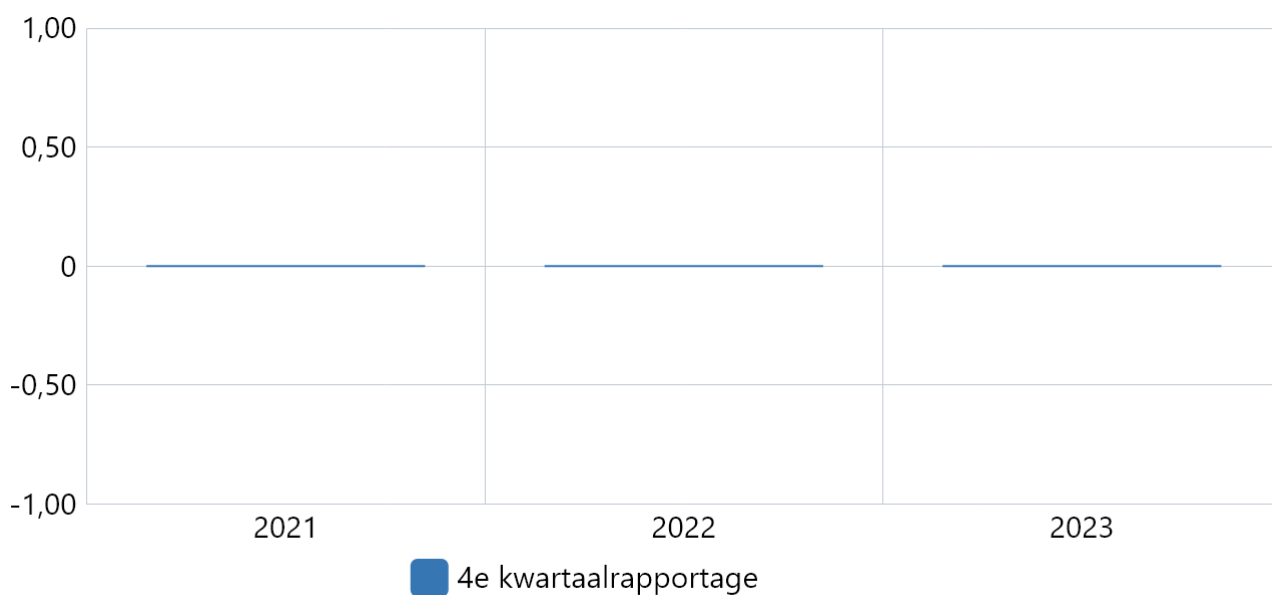
Bron: Eigen administratie

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

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

Omschrijving (toelichting)

Deze indicator zal voor het eerst over 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek. Deze gegevens zijn in de loop van 2023 beschikbaar.



Bron: Draagkrachtonderzoek

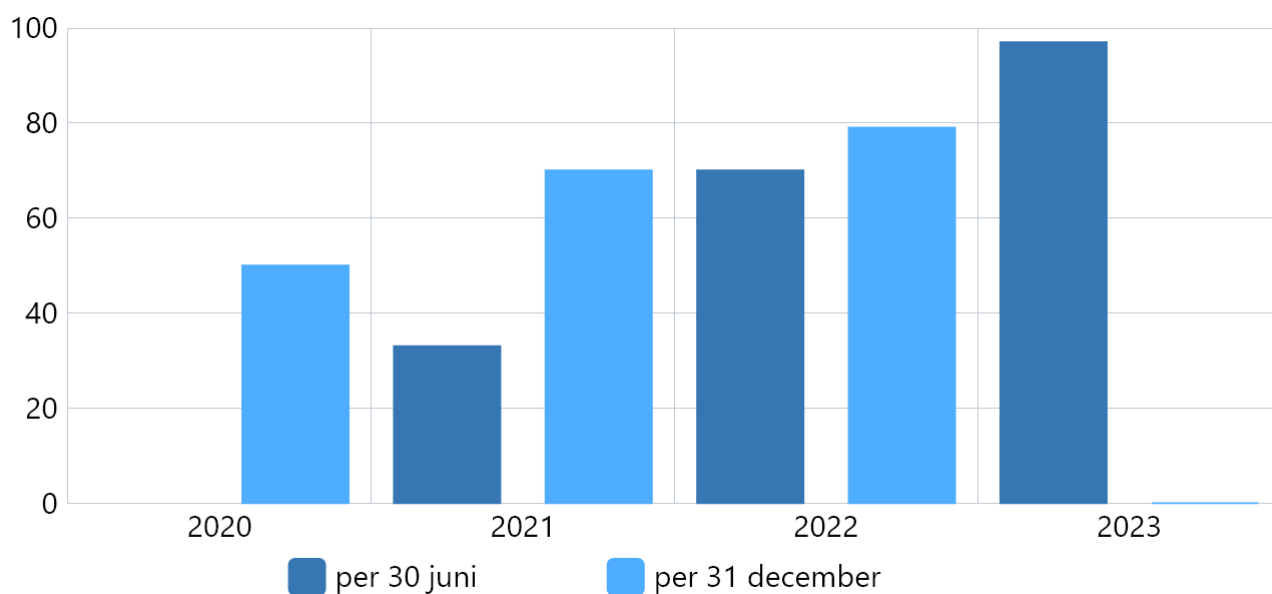
Boekwerk	2021	2022	2023
4e kwartaalrapportage	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen	0,00 Aantallen

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

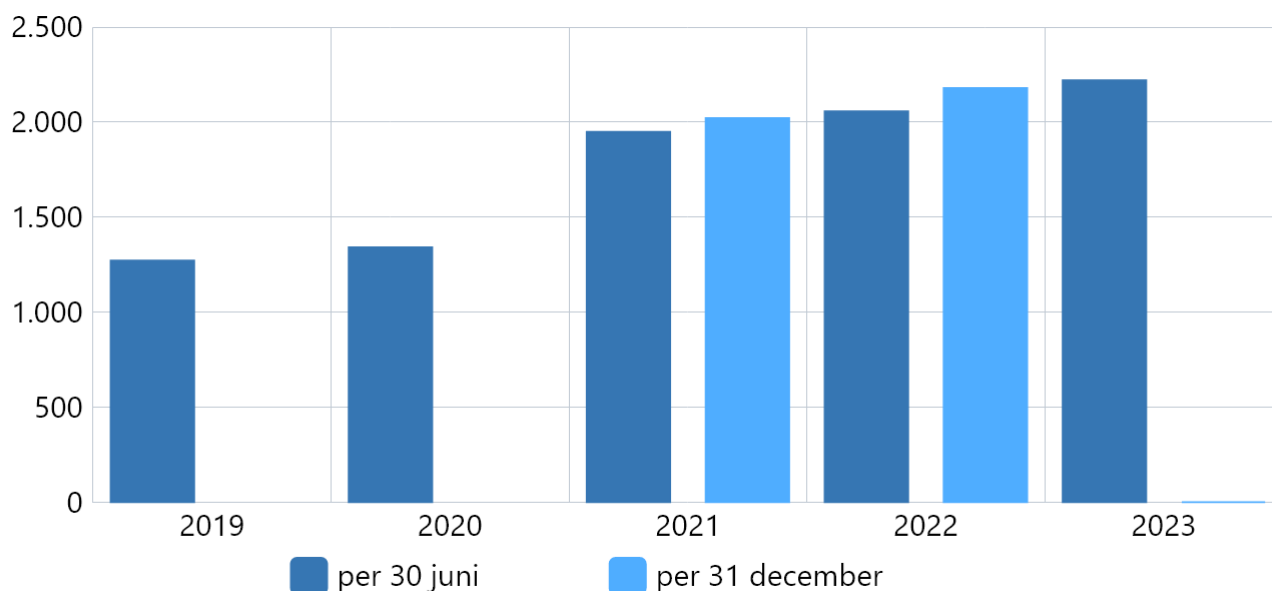
Boekwerk	2020	2021	2022	2023
per 30 juni	-	33	70	97
per 31 december	50	70	79	0

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

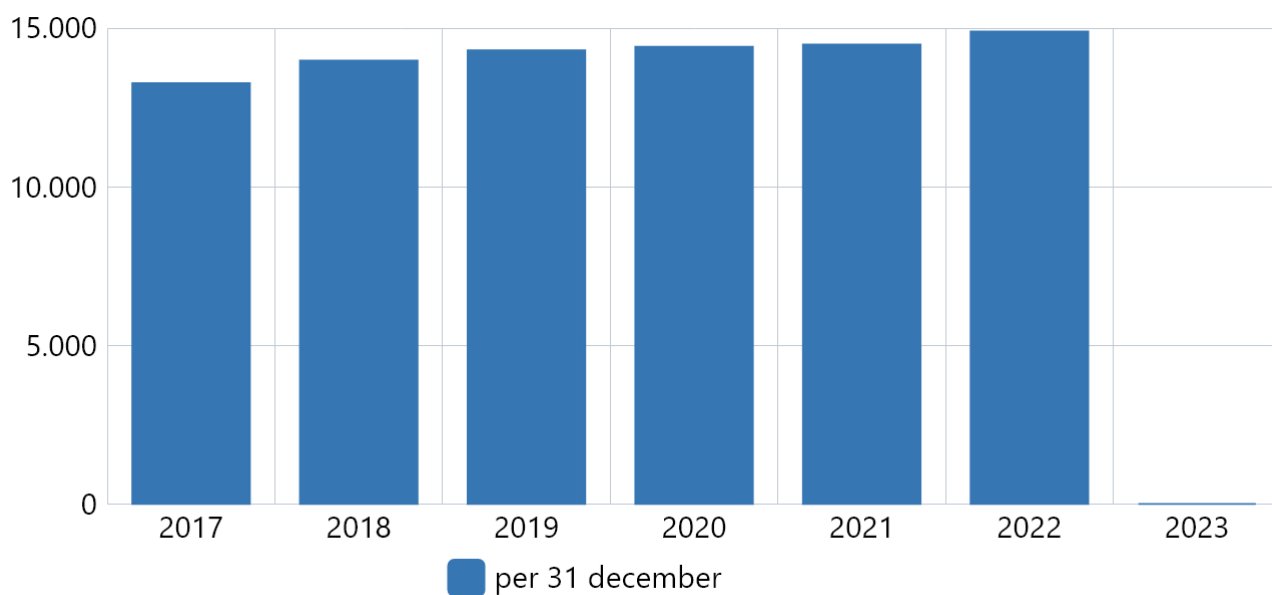
Aantal banen in de gemeente Nunspeet

Omschrijving (toelichting)

Aantal banen geeft indicatie ontwikkeling werkgelegenheid

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

bron: Provincie Gelderland



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

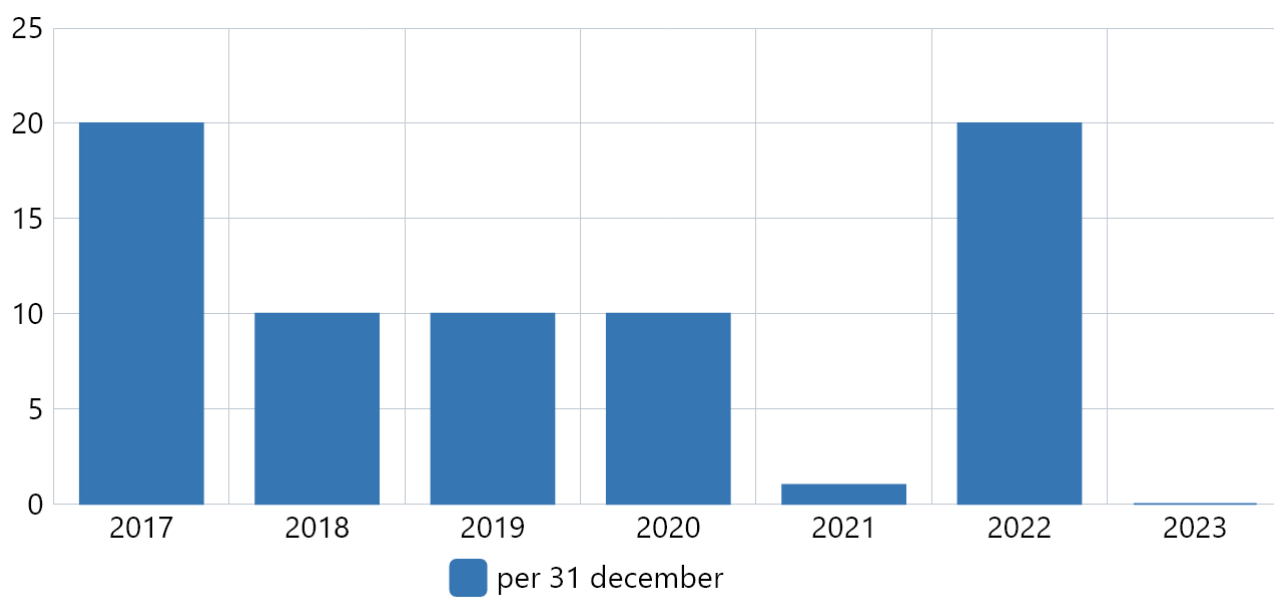
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	13.260	13.970	14.300	14.410	14.480	14.890	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden.



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

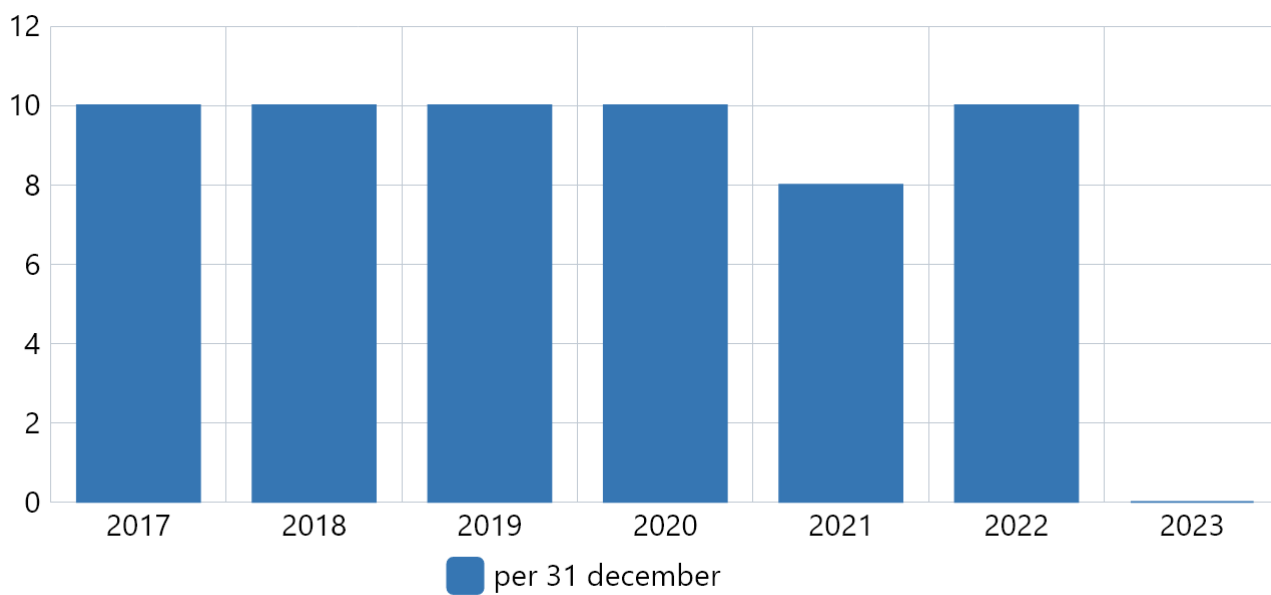
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
per 31 december	20	10	10	10	1	20	0

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

Omschrijving (toelichting)

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

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden.



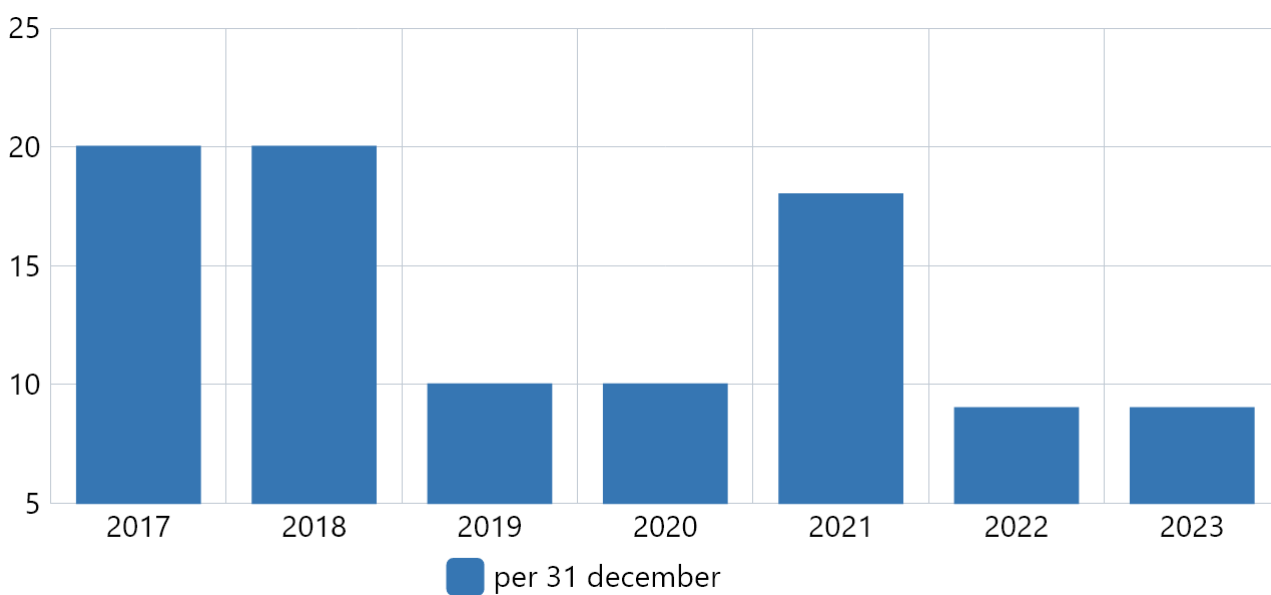
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

Omschrijving (toelichting)

De meeteenheid is het aantal winkels.



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

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

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Hieronder weergegeven.

Indicatoren

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

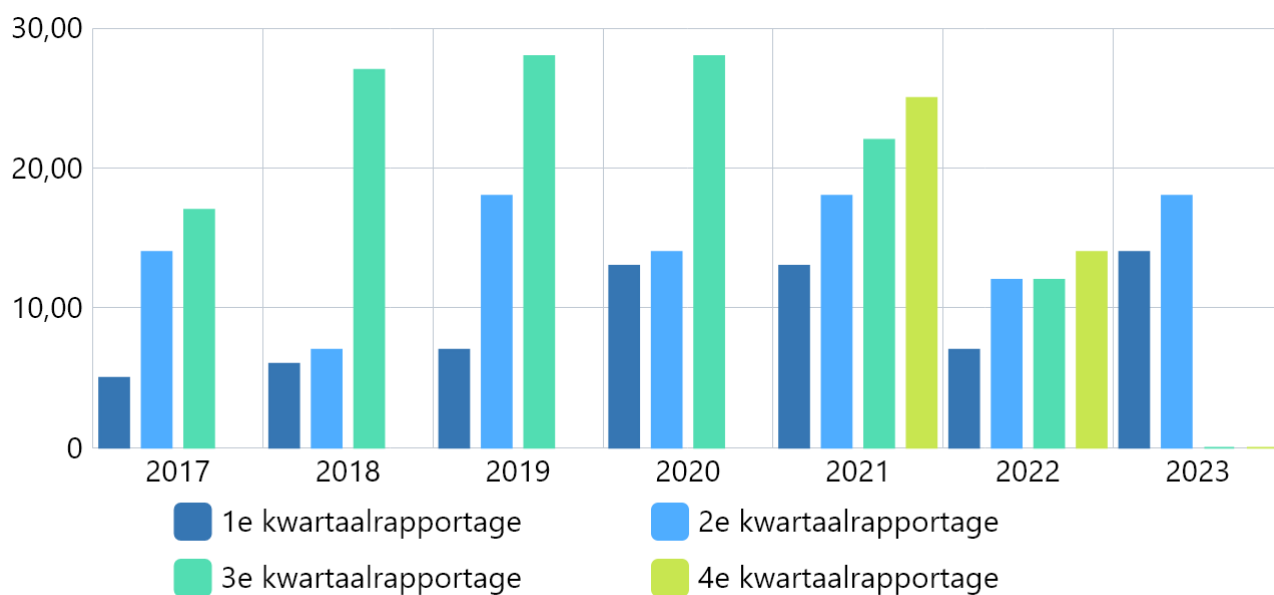
Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

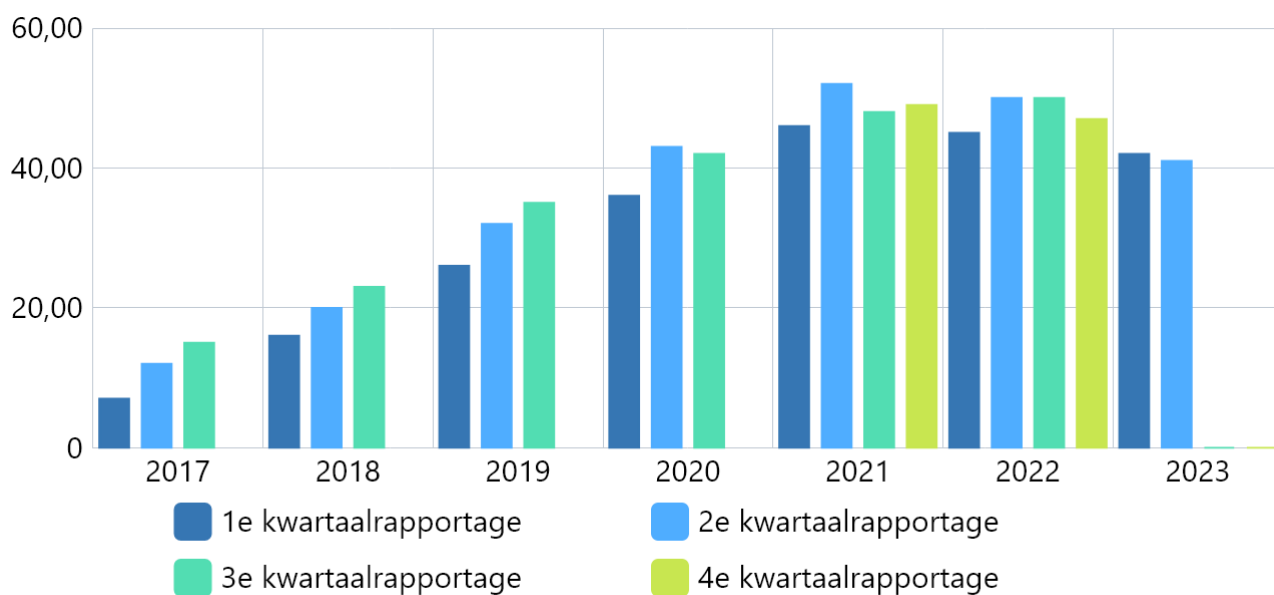
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00	14,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00	18,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	12,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	14,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

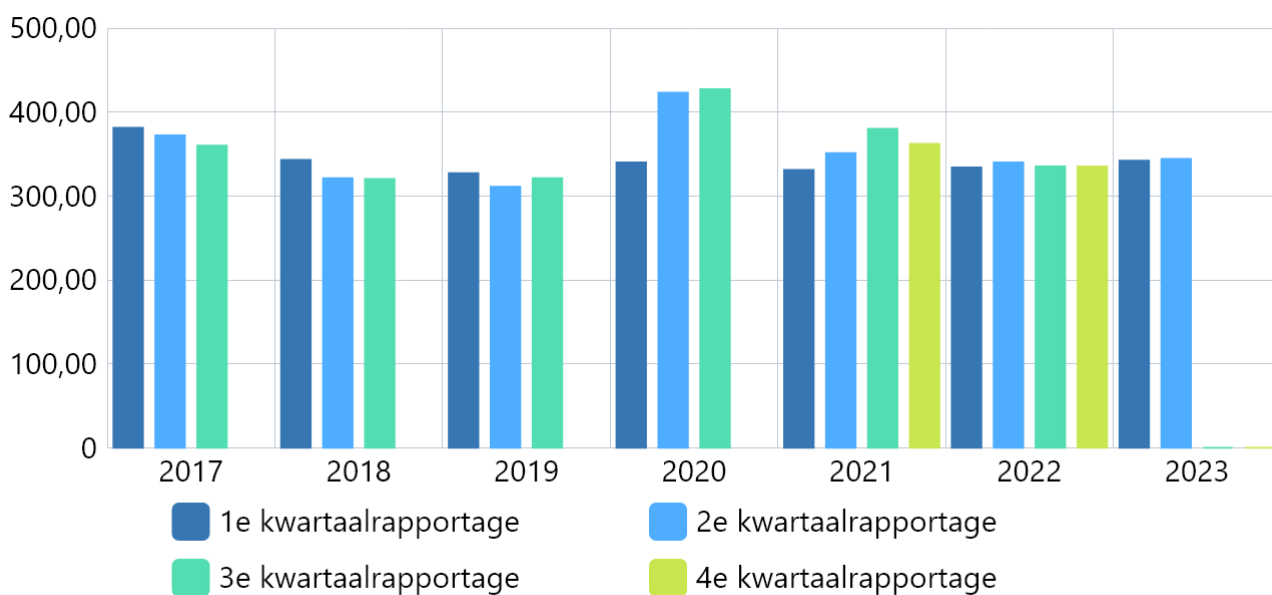
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00	42,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00	41,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	50,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	47,00	0,00

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

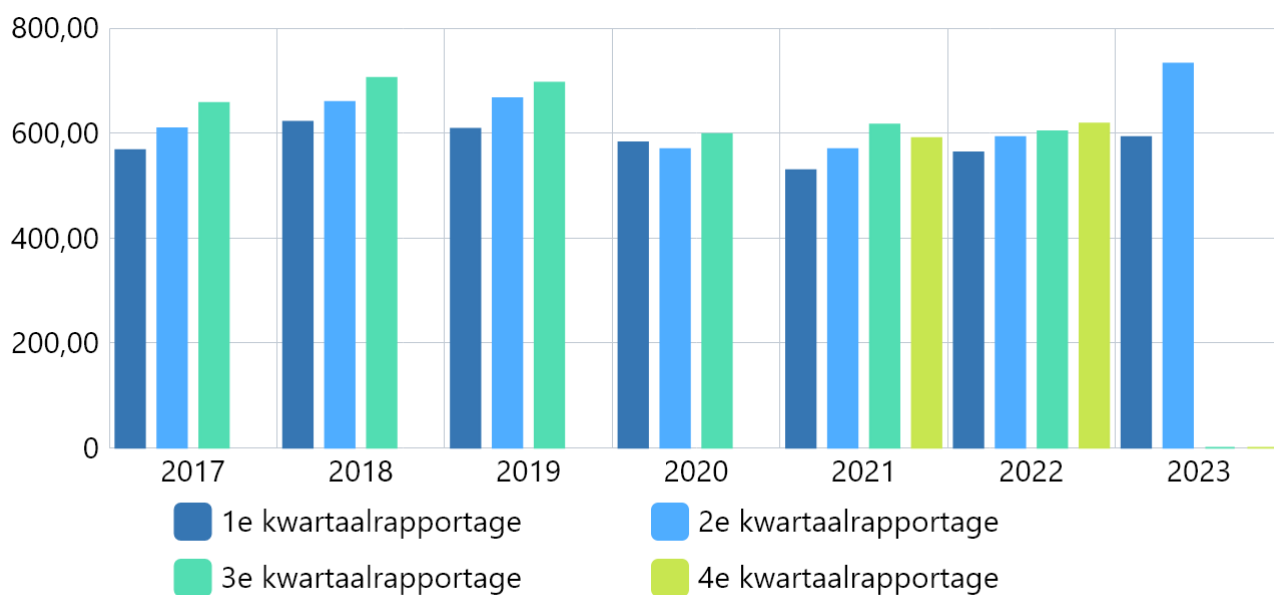
Aantal inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum dat gebruik maakt van een of meerdere regelingen

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

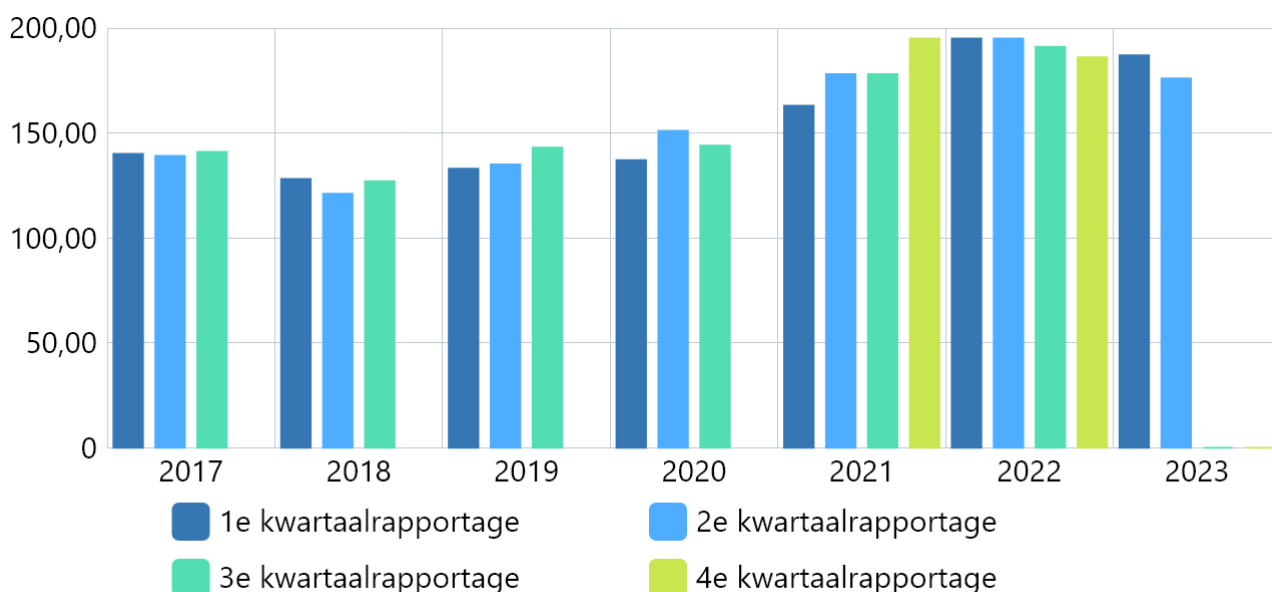
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00	592,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00	732,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	603,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	618,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

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

Inwoners zijn zelfredzaam

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

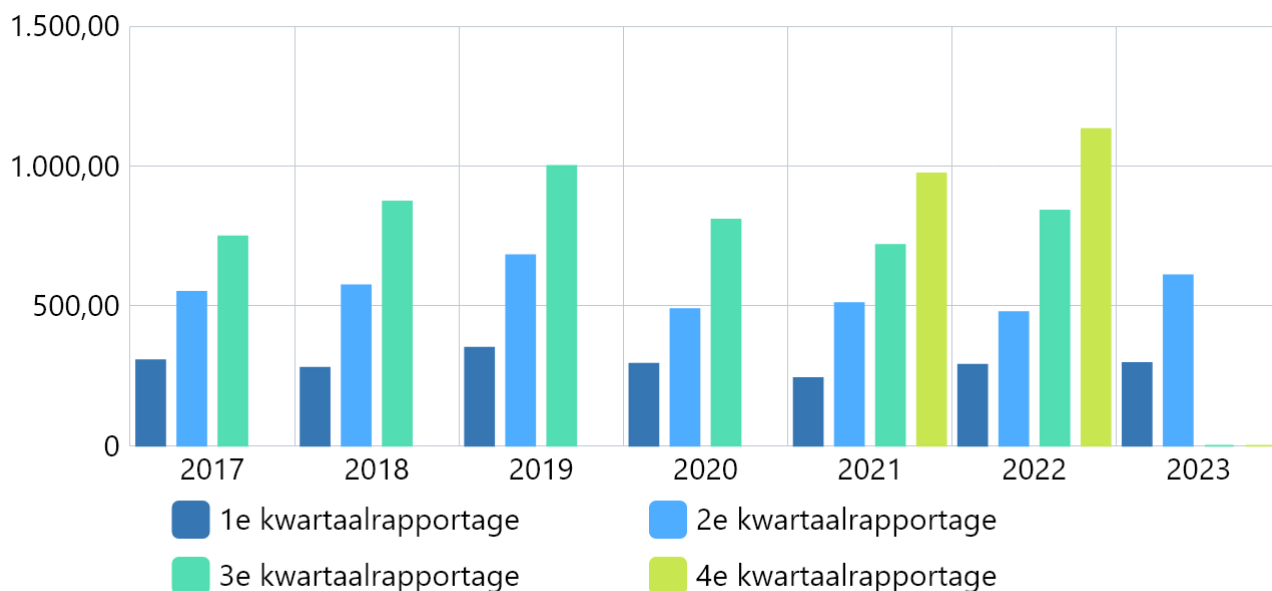
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Aantal meldingen Wmo

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers

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

Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Omschrijving (toelichting)

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

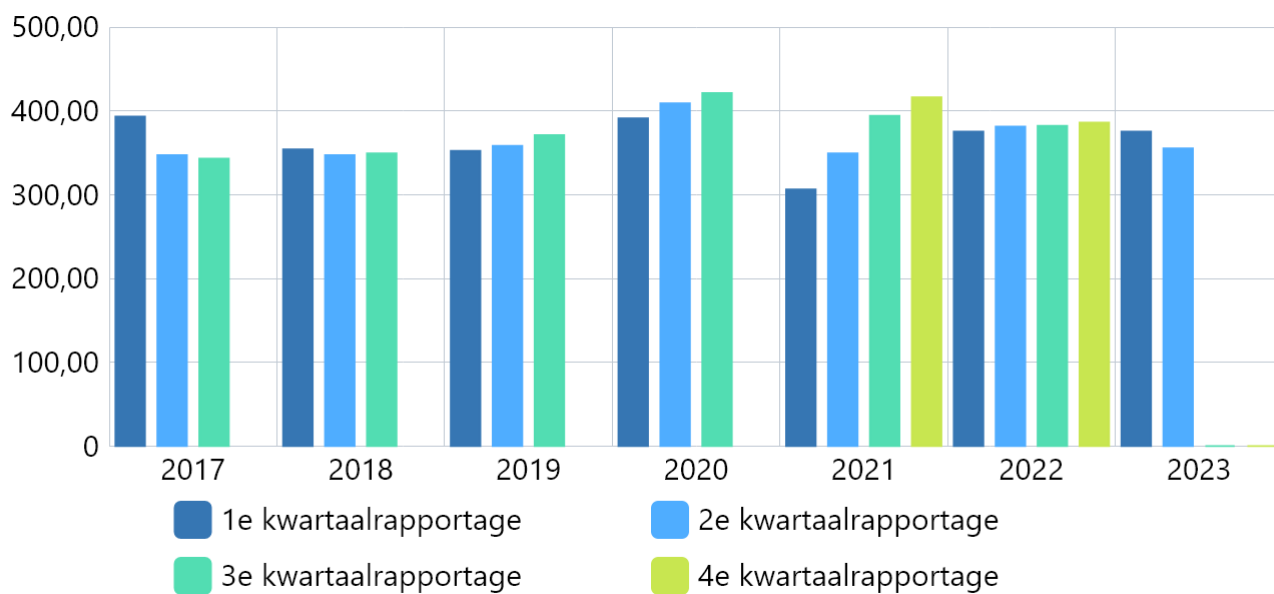
Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Omschrijving (toelichting)

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

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