

2e Hoofdpijnenrapportage 2018

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	19
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	24
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	28
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	33
Programma 6. Veiligheid.....	37
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie.....	41
Programma 8. Economische zaken	46
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	51
(investerings-) Kredieten	58
Programma's en Projecten	82

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de tweede hoofdlijnenrapportage van het jaar 2018.

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

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

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

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

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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen we bereiken?


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



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Faciliteren mogelijke realisatie 'meer-met-minderhuis'

 **Stand van zaken**


Wat willen we bereiken?

Stimuleren algemene voorzieningen

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Continueren ingezet beleid samenwerking welzijnsorganisaties

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Actief burgerschap

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Preventie van kwetsbaarheid

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief goede ondersteuning

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Keuzevrijheid

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Integrale werkwijze 4D breed

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Actief inzetten op zorgmijders



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Goede toegankelijkheid in het openbare leven



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Bieden van beschermd wonen



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk



Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg

 **Stand van zaken**

Wat willen we bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Taakvelden

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

 **Geld**

Bij het onderdeel "Inburgering nieuwkomers" was de raming gebaseerd o.b.v. de hoge instroom in voorgaande jaren. Tot en met 2017 was sprake van budgettair neutraal ramen. Vanaf 2018 zijn de baten voor instroming onderdeel van de uitkering Gemeentefonds. De baten kunnen als gevolg hiervan worden afgeraamd voor € 95.950,- Door de verwachte lagere instroom kan de raming van de lasten worden

verlaagd met € 30.950,-.

Bij het onderdeel Kansrijk wonen wordt voor 2018 een incidenteel voordeel van € 20.000,- verwacht. Het onderdeel Kwaliteitsmonitoring leidt tot een incidenteel voordeel van € 100.000,- doordat de kwaliteitsmedewerker die uit deze post betaald zou worden nog niet is aangenomen. In afwachting van de financiële paragraaf behorend bij de sluitende aanpak verward gedrag is in de begroting een budget geraamd. Kosten worden verwacht vanaf eind 2018. Daarom een incidenteel voordeel verwacht van € 40.000,-.

1.2 Wijkteams



Geld

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

Bij vaststellen begroting 2018 heeft het college besloten om de post Basisteam Wmo (6671050) op te heffen. Reden hiervoor is het niet benutten van deze post. De kosten zijn in 2018 meegenomen in het actieplan Wmo die door de gemeenteraad is vastgesteld als onderdeel van het Wmo-beleidsplan 2017-2020.

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

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

1.3 Inkomensregelingen



Geld

De rijksbijdrage voor de uitkeringen is voor 2018 nader vastgesteld op € 3.995.159,-- (verhoogd met € 152.439,--). De uitgaven op de Participatiewet zijn met eenzelfde bedrag verhoogd, op de uitkeringen (6610000) met € 122.439,-- en op de loonkostensubsidies (6610005) met € 30.000,-- vanwege een te verwachten toename op deze uitgaven. De begroting 2018 wordt zoals omschreven aangepast.

1.5 Arbeidsparticipatie



Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Participatie. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 169.086 te worden verhoogd.

1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM



Geld

1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening



Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 89.738,- worden verhoogd.

Het transformatiebudget heeft als doel de transformatie in het sociaal domein te bevorderen. Daarvoor zijn in het Wmo-beleidsplan een aantal doelstellingen en acties beschreven. Niet alle acties vinden tegelijkertijd plaats, waardoor er een deel van het budget overblijft. Na aftrek van de inhuurkosten blijft er naar verwachting incidenteel € 90.000,- over.

Voor 2018 wordt verwacht dat er minder gebruik van Persoonsgebonden budget wordt gemaakt dan begroot. Verder zijn er nog enkele kleine meevallers bij o.a. schuldhulpverlening en de categoriale ziektekostenverzekering. Totaal voordeel wordt verwacht van € 175.000,-.

1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+



Geld

Als gevolg van een nieuwe raamovereenkomst voor hulpmiddelen met hogere tarieven en meer gebruik van woningaanpassingen wordt een overschrijding verwacht van € 10.000,-.

1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-



Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 169.359 te worden verhoogd.

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

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

 Geld

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

 Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen - rapportage 2018	2e hoofdlijnen - rapportage 2018	3e hoofdlijnen - rapportage 2018
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	***	770	780	***	***	***
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	***	30**	30	***	***	***
Kinderen in uitkeringsgezinnen	%	***	1.88%	2.50%	10*	10*	10*
Melding kindermishandeling	%	***	10*	***	***	***	***
Netto Participatiegraad	% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft	***	70	***	***	***	***
Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	***	9%	10%	9.69%	9.69%	9.69%
Werkloze jongeren	% 16 t/m 21 jarigen	***	0.7	***	***	***	***
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	***	195	***	187	187	187
Personen met een lopend re-integratietraject	Aantal per 10.000 inwoners	***	310	***	192	192	192
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	% van populatie < 18 jaar	***	7.3	8%	8.70%	8.70%	8.70%
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering	% van populatie < 18 jaar met jeugdhulp	***	11.5	10%	28**	28**	28**
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	%	***	***	6*	8**	8**	8**

Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet	Aantal	***	337	500	524	524
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolge de Jeugdwet	Aantal	***	74	90	104	104
Verstreekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOW)	Aantal	***	315	***	297	297
Afgegeven indicaties beschut werk	Aantal	***	3	***	3	3
Afgegeven indicaties banenafpraak	Aantal	***	33	***	56	56
Personen dat loonkostensubsidie krijgt	Aantal	***	15	***	15	15
Verstreekte collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling)	Aantal	***	270	***	309	309
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer)	Aantal	***	1025	850	873	873
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15)	Aantal	***	120	80	60	60
Meldingen WMO	Aantal	***	730	900	277	277
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	***	570	750	199	199
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	***	560	740	181	181
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg*	Aantal	***	812	815	1200	1200

Gemeentelijke indicatoren

Verstreekte uitkeringentotaal (algemene uitkeringen)	Aantal	***	315	***	297	297
--	--------	-----	-----	-----	-----	-----

voor levensonderhoud;
Participatiewet. IAOW
en IAOW)

Waarvan IAOW	Aantal	***	***	***	24	24
Waarvan IAOWZ	Aantal	***	***	***	3	3
Waarvan BBZ	Aantal	***	***	***	2	2

* Aantallen

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

*** Gegevens niet
bekend.

Programma 2. Onderwijs

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 2

Wat willen wij bereiken?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raadskader

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Taakvelden

2.1 Openbaar onderwijs

 Geld

2.2 Onderwijshuisvesting

 Geld

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

 Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

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

Geïnspecteerde buitenschoolse opvang	Aantal	*	6	6	1	1
Geïnspecteerde gastouderbureaus	Aantal	*	3	3	2	2
Geïnspecteerde gastouders	Aantal	*	21	21	7	7
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen	Aantal	*	7	*	*	*

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

** Peildatum 1-10-2017

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

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 3

Wat willen wij bereiken?

Leefbare gemeente



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Snel sturen op woningbouwbehoefte

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Veilige en prettige woonomgeving creëren

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Taakvelden

3.1 Ruimtelijke Ordening

 **Geld**

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

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)



Geld

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

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

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

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

3.3.1 Wonen en Bouwen ROV



Geld

3.3.2 Wonen en Bouwen VTH



Geld

Beleids- en prestatie indicatoren

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

* Informatie indicator niet bekend.

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Taakvelden

4.1 Volksgezondheid



Geld

4.2.1 Riolering financiën



Geld

4.2.2 Riolering OR



Geld

Er zijn voor het omleggen van het riool extra werkzaamheden uitgevoerd: verwijderen putten, aanbrengen extra leem tbv veenlaag natuurgebied Mosterdveen. De kosten zijn € 40.700,-- hoger uitgevallen. Bij de eerste kredietaanvraag is de raad voorgesteld de kosten te dekken uit een ontvangen bijdrage van de Dienst Landelijk Gebied en een onttrekking aan de reserve bosexploitatie. Voor de hogere kosten wordt voorgesteld deze ook te dekken door een onttrekking aan de reserve bosexploitatie.

4.2.3 Riolering Infra



Geld

4.3.1 Afval Financiën



Geld

4.3.2 Afval Openbare Ruimte



Geld

4.4.1 Milieubeheer BeM



Geld

4.4.2 Milieubeheer ROV



Geld

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018-2021 is geen rekening gehouden met de deelname en de daarbijbehorende kosten van IGEV. Op de post duurzaamheid dient dit bedrag van €33.420 bijgeraamd te worden. Dit is reeds aan de raad gemeld in de bijstellingsbrief van de programmabegroting 2018-2021.

4.4.3 Milieubeheer VTH



Geld

4.5 Begraafplaatsen en crematoria



Geld

Droogte stress heeft op begraafplaats Elspeet flinke schade opgeleverd aan hagen (taxus, thuja, larix). Dit zal leiden tot een omvormingsplan wat opgesteld moet worden. Hieruit zullen exacte kosten komen voor de komende jaren. Geschatte kosten voor opstellen van het omvormingsplan bedraagt € 10.000,-. De omvormingsmaatregelen beplantingen komen de komende jaren via het faseringsplan. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kosten binnen de beschikbare budgetten kunnen worden opgevangen.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 4

Wat willen wij bereiken?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

 **Stand van zaken**


Wat willen wij bereiken?

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

 **Stand van zaken**


Wat willen wij bereiken?

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

 **Stand van zaken**

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen - rapportage 2018	2e hoofdlijnen - rapportage 2018	3e hoofdlijnen - rapportage 2018
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	*	190	190	**	**	
Omvang GFT	Kg/inwoner	*	170	170	**	**	
Omvang papier	Kg/inwoner	*	48	48	**	**	
Hernieuwbare elektriciteit	%	1.10%	1.30%	1.50%	0.91%	0.91%	

Gemeentelijke indicatoren

Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag	Aantal	*	1,000	1,000	300	300	
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG.	Aantal GO 5-jarigen	*	350	350	120	120	
	Aantal GO 13-jarigen	*	120	120	42	42	
Verstreekte afkoppelsubsidie	€	*	5,000	5,000	0	0	

* Informatie indicator niet bekend.

** Verantwoording bij de jaarrekening

Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 5

Wat willen wij bereiken?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto's, fietsen en scootmobielen



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?


Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterspaden



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Inzetten op ‘verlevendiging’ Marktpllein na afstemming met betrokken partijen

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeek

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Geen betaald parkeren

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Taakvelden

5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte

 **Geld**

5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra

 **Geld**

5.2 Parkeren

 **Geld**

5.4 Economische havens en waterwegen

 **Geld**

5.5 Openbaar Vervoer

Beleids- en prestatie indicatoren

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

* Informatie indicator niet bekend.

Programma 6. Veiligheid

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 6

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Taakvelden

6.1 Crisisbeheersing en brandweer

 **Geld**

6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

 **Geld**

6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

 **Geld**

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	1e hoofdlijnen - rapportage 2018	2e hoofdlijnen - rapportage 2018	3e hoofdlijnen - rapportage 2018
Verwijzingen Halt jongeren	Aantal per 10.000 jongeren	0.61	0.66	0.65	*	*	
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	*	*	*	*	*	
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	0.9	*	0.09	*	*	
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	1.96	*	1.96	*	*	
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	2.26	3.34	2.26	0.37	0.37	
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	2.8	*	2.8	*	*	

Gemeentelijke indicatoren

Overleg verwarde personen	Aantal	11	12	15	3	3	
Geregistreerde verkeersongevallen	Aantal	315	328	310	*	*	
Uitrukken brandweer / ambulance	Aantal	185	195	185	**	**	
Opkomsttijden binnen de norm	%	67%	67%	67%	**	**	
Risicobedrijven binnen de gemeente	Aantal	0	0	0	0	0	

* Informatie indicator niet bekend.

** Verantwoording bij de jaarrekening

Programma 7. Sport, cultuur en recreatie

Inleiding

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 7

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Uitwerking van nieuwbouw zwembad op sportpark de Wiltsangh

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

 Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Taakvelden

7.1 Sportbeleid en activering

 **Geld**

7.2.1 Sportaccommodaties BeM

 **Geld**

7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte

 **Geld**

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

7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

 **Geld**

7.4 Musea

 **Geld**

7.5.1 Cultureel erfgoed BeM

 **Geld**

7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte

 **Geld**

7.5.3 Cultureel erfgoed ROV

 **Geld**

7.6 Media

Geld

7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM

Geld

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

Daarnaast is de bijdrage aan de Gastvrije Randmeren van €11.000,- niet geraamd. Voorgesteld wordt dit nu structureel te ramen.

7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte

Geld

De kosten van de droogtestress zijn nog niet inzichtelijk i.v.m. opname inboetlijsten en opstellen kapplan 2018-2019 (o.a. hoeveel van het jonge en oude bomenbestand en heestervakken/vaste planten is doodgegaan?) Extra kosten van watergeven bomen, struiken en heesters zijn nog niet allemaal afgerekend met aannemers. Geschatte meerkosten bedragen € 25.000,-. Gezien de omvang van de budgetten wordt voornamelijk ervan uitgegaan dat de meerkosten hier binnen kunnen worden opgevangen.

Beleids- en prestatie indicatoren

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

Programma 8. Economische zaken

Inleiding

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

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

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 8

Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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

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

Stand van zaken

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

2018	2019	2020	2021	2022
4.68	5.27	5.94	6.99	7.51

Inmiddels is er voor 4,51 fte werk gevonden binnen gemeente Nunspeet. (dit is inclusief 2 werkervaringsplekken). Ook voor de komende tijd zal er veel inspanning gepleegd moeten worden om aan de Quotumheffingwet te kunnen voldoen.

Wat willen wij bereiken?

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

Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelen bedrijfslocaties, met name De Kolk en centrale bedrijvenlocatie Elspeet

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

Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Breedband in het buitengebied

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

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Actieve invulling geven aan programma 'Vitale vakantieparken'



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

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

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

 **Stand van zaken**

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Taakvelden

8.1 Economische ontwikkeling

 **Geld**

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

 **Geld**

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

 **Geld**

De overschrijding op dit taakveld wordt met name veroorzaakt door de bijdragen van de SNV gemeenten. Deze inkomsten die op dit taakveld zijn verantwoord zijn nog niet met een begrotingswijziging verwerkt. Na besluitvorming wordt dit verwerkt in de begroting.

8.4.1 Economische promotie BeM

 **Geld**

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

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

8.4.2 Economische promotie Financiën

 **Geld**

Beleids- en prestatie indicatoren

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

** Informatie indicator niet bekend.*

Programma 9. Bestuur en ondersteuning

Inleiding

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

Bestuurlijke kaders

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

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2018-2021 Programma 9

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Projecten 'Nieuwe overheid' en deregulering



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting



Stand van zaken

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

Wat willen wij bereiken?

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



Stand van zaken

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Taakvelden

9.1 Bestuur



Geld

9.2 Burgerzaken

 Geld

9.3 Beheer overige gebouwen en gronden

 Geld

9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM

 Geld

9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën

 Geld

9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte

 Geld

9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

 Geld

9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

 Geld

9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

 Geld

De (inhuur)personeelslasten komen € 103.000 hoger uit dan de geprognoseerde personeelslasten, dit als gevolg van vervanging in verband met o.a. ziekte. Daarnaast vallen de eigen personeelslasten € 19.000 hoger uit als gevolg van de inzet voor piket/beschikbaarheidsdienst en enkele urenuitbreidingen

9.5 Treasury



Geld

De dividenden 2017 van Alliander, Vitens en BNG worden in 2018 verantwoord. In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de dividenden Alliander en BNG verwerkt. Het dividend van Vitens geeft geen aanleiding tot aanpassing van de begroting.

Van Vitens wordt een aflossing (€ 107.414) ontvangen voor de achtergestelde lening van Vitens. Deze ontvangst was abusievelijk niet als raming opgenomen bij de begroting.

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 360.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties van € 161.000. Voorgesteld wordt het saldo van € 199.000 toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

9.61 OZB woningen



Geld

9.62 OZB niet-woningen



Geld

9.64 Belastingen Overig



Geld

9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds



Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de September- en Decembercirculaire 2017 verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2018 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Maart- en Meicirculaire 2018.

	totaal	waarvan sociaal domein	exclusief €
na verwerking maart en mei circulaire 2018	36.352.113	12.984.194	

na verwerking decembercirculaire 2017	35.603.108	12.556.011
verschil	749.005	428.183

De inkomsten Algemene uitkering, onderdeel algemeen worden verhoogd met € 320.822. De raming inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein worden verhoogd met € 428.183. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 89.738 verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 169.359 verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 169.086.

Aan het gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de meicirculaire wordt via een integratie-uitkering gelden ontvangen voor Schulden en armoede. Voorgesteld wordt, in afwachting van beleidsvorming, een stelpost van € 29.638 hiervoor op te nemen.

De rijksmiddelen voor statushouders wordt niet meer rechtstreeks ontvangen van het COA maar via de inkomsten Algemene uitkering. Dit geeft een verhoging van de Algemene uitkering. Bij taakveld 1.1 zullen de geraamde budgetten voor statushouders hierop aangepast moeten worden.

9.8 Overige baten en lasten



Geld

Verloop post Onvoorzien:

Stand Onvoorzien structureel per 1 mei	€ 64.000,--
Geen mutaties tot tweede hoofdlijnenrapportage 2018	

Stand Onvoorzien incidenteel per 1 mei

€ 21.955,--

Geen mutaties tussen eerste en tweede hoofdlijnenrapportage 2018

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)



Geld

9.10 Mutaties reserves



Geld

De mutaties in de reserves hebben betrekking op de financiële effecten binnen taakveld 1.7.2 Maatwerk dienstverlening 18-, taakveld 4.2 Riolering en taakveld 9.5 Treasury. Voor de toelichting wordt verwezen naar bovenstaande informatie bij de betreffende taakvelden.

Beleids- en prestatie indicatoren

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

* Informatie indicator niet bekend.

**

Verantwoording
bij de
jaarrekening

(investerings-) Kredieten

Doelstellingen

Investerings (kredieten)

Maatregelen

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

 **Geld**

Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)

 **Geld**

Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)

 **Geld**

Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)

 **Geld**

Aankoop Weideweg 27 (7835012)

 **Geld**

B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)

 **Geld**

Wordt uitgevoerd (mobiele data)

Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)

 **Geld**

Het project strekt zich uit over verschillende begrotingsjaren. Oorzaak capaciteitstekort van medewerkers

met veldkennis.

Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)

 Geld

Bovenweg 87-93 (7839011)

 Geld

Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064)

 Geld

Buurtverkeersplan 2012 (7211956)

 Geld

Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420)

 Geld

Digikoppeling 136/13 (7002368)

 Geld

Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 (7722146)

 Geld

Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)

 Geld

Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)



Geld

Elspeterbosweg 9 (7835020)



Geld

Woningbouwontwikkeling is niet mogelijk gebleken hetzij vertraagd. Alternatieven alsmede alternatieve oplossingen worden onderzocht.

Energiebesp.gemeentewerf (7015420)



Geld

Binnenkort wordt er een energiescan gedaan bij dit gebouw.

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



Geld

Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)



Geld

Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)



Geld

Werkzaamheden zijn niet uitgevoerd, maar wordt betrokken bij uitwerkingsplan Sportpark Wiltsangh.

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



Geld

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



Geld

Geluidsscherm spoorweg (7210005)

 **Geld**

GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)

 **Geld**

Grasbetonstenen buitengeb. 111/2015 (7210482)

 **Geld**

Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)

 **Geld**

Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 (7722280)

 **Geld**

Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)

 **Geld**

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

 **Geld**
Afgerond

Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)

 **Geld**

Haverweg 18 172/2011 (7630684)

 **Geld**

Hekwerk rondom gemalen 120/13 (7722258)

 **Geld**

Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246)

 **Geld**

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

 **Geld**

Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)

 **Geld**

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

 **Geld**

Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348)

 **Geld**

Infopanelen recreatieve voorz. 111/2015 (7580296)

 **Geld**

Loopt volgens planning

Inrichting Schaarweide (7550012)



Geld

Dit project is gerealiseerd en kan worden afgesloten.

Ipads 111/2015 (7002398)



Geld

Afgerond

Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)



Geld

Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)



Geld

Leidingwerk rioolgemalen 112/14 (7722268)



Geld

Mobiele devices 108/16 (7002424)



Geld

Afgerond

Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)



Geld

Ondergrondse containers 101/11 (7721000)



Geld

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

 **Geld**

Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)

 **Geld**

Opwaardering div. programmatuur 150/13 (7002370)

 **Geld**

Paaltjes met reflec.huisnummers (7211332)

 **Geld**

Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)

 **Geld**

Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)

 **Geld**

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

 **Geld**

Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)

 **Geld**

Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)



Geld

Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)



Geld

Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)



Geld

De renteloze leningen worden alle terugbetaald binnen een jaar.

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



Geld

Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144)



Geld

Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)



Geld

Smartboard 136/2011 (7000604)



Geld

uitgevoerd. Moet nog geboekt worden

Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)



Geld

Terreinwagen bosbeheer 106/16 (7015374)

 **Geld**

Toegangcontrolesysteem 111/2015 (7002412)

 **Geld**

Uitgevoerd, moet nog geboekt worden

Tokens 111/2015 (7002400)

 **Geld**

Wordt in delen uitgevoerd

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

 **Geld**

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

 **Geld**

Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)

 **Geld**

Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)

 **Geld**

Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)

 **Geld**

Verv. domein Automatisering 111/2015 (7002396)



Geld

Wordt uitgevoerd

Wateroverlast Elspeek 12/2016 (7722908)



Geld

Whemeterrein 10/2016 (7838216)



Geld

Zoutstrooier 111/2015 (7015394)



Geld

Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)



Geld

BAG 2.0 10218 (7002446)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

E-facturering 10218 (7002506)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Wordt uitgevoerd

Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)



Geld

Wordt uitgevoerd

Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Glasvezelswitches SAN 10218 (7002520)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



Geld

Glasvezelverbinding 10218 (7002526)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Hardware back-up voorz. 10218 (7002518)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Informatieveiligheid (7002438)

 **Geld**

Klachten en meldingensyst. 10218 (7002516)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Koppeling Civision Waarden 4WOZ 10218 (7002442)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Mobiele apparatuur (div) 10218 (7002524)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Optionele modules iBurgerzaken (7002432)

 **Geld**

Oracle cluster (7002436)

 **Geld**

Wordt uitgevoerd

Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)

 **Geld**

Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)

 **Geld**

Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)

 **Geld**

Uitwijk ICT 10218 (7002528)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Ultimo IT-beheer systeem 1362016 (7002426)

 **Geld**

Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Afwikkeling De Marsse (7837760)

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

Ambtsketen 1082018 (7000034)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)

 **Geld**

MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Revitalisering sportpark De Wiltzangh (7530562)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

WIFI netwerk marktplein (7310122)

 **Geld**

Controle apparatuur identificatie (7003002)

 **Geld**

Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Gespreksopname KCC 10218 (7002542)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Uitbr. werkplekken inventaris 14517 (7000077)

 **Geld**

Uitbreiding werkplekken 1452017 (7000076)

 **Geld**

Aanhangwagen voor dranghekken (7015412)

 **Geld**

Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Auto meetploeg (7015404)

 **Geld**

Pakket van eisen opgesteld

Bewegwijzering (7211316)

 **Geld**

Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)

 **Geld**

Gedenkkunstw. begrpl. NspWEIsp. 10218 (7724148)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Koelunits gemeentehuis (7000368)

 **Geld**

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

 **Geld**

LED armaturen (7211314)

 **Geld**
afsluiten

Leidingwerk grote rioolgemalen (7722912)

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)

 **Geld**

Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Lichtmasten 10218 (7210936)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Mitsubishi Fuso (7015414)

 **Geld**

Noodstroomagregaat 10218 (7000270)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Pompen (25) drukrioolgemalen buitengebied (7722288)

 **Geld**

Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 Geld

Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)

 Geld

Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 Geld

Rolbezem (7015410)

 Geld

Schilderwerk molen De Maagd (7540082)

 Geld

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 Geld

Veegmachine (7015408)

 Geld

Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 Geld

Vrachtwagen (7015406)

 **Geld**

Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Zoutstrooier (MAN) 10218 (7019878)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Aankoop Laan 80 (7838218)

 **Geld**

Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

Grond revitalisering Wiltsangh (7530560)

 **Geld**

Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)

 **Geld**

Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

Akoestiekaankl. kantoorruimtes 10218 (7000424)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)

 **Geld**

Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078)

 **Geld**

Bestuursvleugel wordt medio 2018 aangepakt, na installatie nieuw college.

Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920)

 **Geld**

Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488)

 **Geld**

Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Renovatie fietspad Pasopweg (7210484)

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)

 **Geld**

Programma's en Projecten

Project informatie

Voortgang projecten

Projecten

Programma Centrum (hoofdproject)

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project koppen Dorpsstraat

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project marktplein

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project planvorming

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project Van de Mijll Dekkerhof

 **Kwaliteit**

Het deelproject van de Mijll Dekkerhof is afgerond.

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Centrum: Project Whemeterrein

 **Kwaliteit**

Het inrichtingsplan voor het Whemeplein wordt in 2018 uitgevoerd.

 **Tijd**

 **Geld**

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling (hoofdproject)

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

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van collegeprogramma 2010-2014

In het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2010-2014 is een aantal heroverwegingen vastgelegd om te komen tot een gezond financieel evenwicht. Het totale financiële effect van de heroverwegingen bedraagt vanaf 2014 2,56 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting 2018 (april 2017) bedroeg het restant van de

heroverweging nog structureel € 60.000. Het betreft het restant taakstelling eigen organisatie. Wanneer rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers in 2017 is deze taakstelling structureel vanaf 2017 te realiseren.



Kwaliteit

Het effect van het natuurlijk verloop van enkele medewerkers in 2017 heeft er toe geleid dat het resterende taakstelling ook is gerealiseerd. Hiermee is de taakstelling van collegeprogramma 2010-2014 volledig gerealiseerd.



Tijd



Geld

Programma Integrale bezuinigingstaakstelling: Project taakstelling van Collegeprogramma 2014-2018

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



Kwaliteit

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



Tijd



Geld

Project Bedrijvenstrip (hoofdproject)

Het realiseren van een kleinschalig bedrijventerrein in Elspeet in 2020.



Kwaliteit



Tijd



Geld

Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat grondverwerving

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

Kwaliteit

Tijd

Geld

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

Zie motivering onder hoofdproject

Kwaliteit

Tijd

Project Bedrijvenstrip: Deelresultaat uitvoering

Zie motivering onder hoofdproject.

Kwaliteit

Tijd

Geld

Project De Brink (hoofdproject)

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

Kwaliteit

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Brink: Uitvoering

Project is in de afrondingsfase.

 **Kwaliteit**

Afronding in 2018.

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Brink: Vaststellen herinrichtingsplan

Afgerond.

 **Kwaliteit**

Het inrichtingsplan is vastgesteld en afgerond.

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk (hoofdproject)

Het realiseren van een bedrijventerrein ten Oosten van de kern Nunspeet

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Bouw en woonrijpmaken

 **Kwaliteit**

De Kolk is bouwrijp gemaakt. Het 'woon'rijpmaken wordt gefaseerd uitgevoerd afhankelijk van de vestiging van de bedrijven

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Planvorming

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Uitgifte

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project De Kolk: Vergunningen en ruimtelijke procedures

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

■ Geld

Project De Kolk: Verwerving

■ Kwaliteit

De benodigde gronden zijn in eigendom.

■ Tijd

■ Geld

Project Duurzaamheid (hoofdproject)

Het realiseren van diverse duurzaamheidsdoelstellingen volgens het uitvoeringsprogramma.

■ Kwaliteit

■ Tijd

Voor een aantal deelprojecten staat de realisatie onder druk.

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaam Sporten

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

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

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzaamheid in de omgevingsvisie

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

■ Kwaliteit

In de ontwerp-omgevingsvisie zijn de duurzaamheidsambities opgenomen.

■ Tijd

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

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat duurzame communicatie

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

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

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat elektrische deelauto

■ Kwaliteit

Deze auto is aangeschaft en wordt in 2018 geëvalueerd.

■ Tijd

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat energiecoöperatie

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project Duurzaamheid: Deelresultaat gemeentelijk energieteam

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project Duurzaamheid: Deelresultaat grootschalige energieproductie

 **Kwaliteit**

In 2018 worden een projectplan vastgesteld voor realisatie van grootschalige energieproductie met wind en zon.

 **Tijd**

 **Geld**

Project Duurzaamheid: Deelresultaat pro-actieve bouwplantoets

 **Kwaliteit**

In 2018 worden collega's die betrokken zijn bij het stimuleren van duurzaamheid rondom vastgoed opgeleid om meer kennis te krijgen over het verduurzamen van vastgoed

 **Tijd**

Door grote aantallen bouwaanvragen wordt scholing opgepakt begin 2018.

■ Geld

Project Duurzaamheid: Deelresultaat stimuleren bestaande woningen energieneutraal

■ Kwaliteit

Er wordt volgens planning gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening.

■ Tijd

■ Geld

Project Molenbeek Oost (hoofdproject)

Met project Molenbeek Oost wordt de 2e en 3e fase van het woningbouwplan Molenbeek ontwikkeld. Dit zodat er vanaf 2018 tot en met 2024 woningen kunnen worden ontwikkeld in dit gebied

■ Kwaliteit

■ Tijd

■ Geld

zie financiën

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat benodigde vergunningen en procedures

Het uitwerkingsplan voor fase 2 ligt op dit moment ter inzage voor beroep.

■ Kwaliteit

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

■ Tijd

■ Geld

De financiën worden bijgehouden via de grondexploitatie

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat bouw- en woonrijp maken

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

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat opstellen contracten

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

 **Kwaliteit**

Met de private partijen in het gebied zijn overeenkomsten gesloten.

 **Tijd**

 **Geld**

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat stedenbouwkundige uitgangspunten

Het stedenbouwkundige plan ligt ter inzage voor beroep.

 **Kwaliteit**

Het stedenbouwkundige plan is gereed en wordt ter inzage gelegd in mei.

 **Tijd**

 **Geld**

Project Molenbeek Oost: Deelresultaat uitgifte

Het ligt in de verwachting om begin volgend jaar te starten met de uitgifte van bouw kavels.

 **Kwaliteit**

Het ligt in de verwachting om begin 2019 te starten met de uitgifte van bouw kavels.

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting

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

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

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat duurzaamheidsmaatregelen

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat Junior college

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

Kwaliteit

De ontwikkeling van het Junior College staat gepland binnen fase 1 2017-2022. Een aantal uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn inmiddels vastgesteld. Er zal allereerst sprake zijn van nieuwbouw. De betrokken partijen (het Nuborgh College en de Verschoorschool) is gevraagd een onderbouwing te geven van de leerlingprognose voor dit concept. Op basis van deze onderbouwing heeft het college ingestemd met de realisatie van nieuwbouw. Dit is in lijn met hetgeen is verwoord binnen het SHP voor dit onderwerp. Daarnaast zal de nieuwbouw plaatsvinden op de huidige locatie van het Nuborgh College. Dit betekent een ontwikkeling binnen de huidige kaders van het bestemmingsplan van Veluvine. Voor vaststelling of dit mogelijk is, hebben de participanten een massastudie laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat realisatie binnen het huidige bestemmingsplan mogelijk moet zijn. In overleg tussen de participanten van het Junior College en de gemeente zullen op korte termijn de kaders voor de verdere ontwikkeling van het Junior College worden opgesteld.

Tijd

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

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

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Elspeet

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

Kwaliteit

Een poging om te komen tot een Integraal Kindcentrum (IKC) binnen de kern Elspeet heeft niet het gewenste doel bereikt. Bij deze ontwikkeling waren een tweetal scholen betrokken: Da Costa school en de Boaz-Jachin. Voor beide scholen wordt nu binnen de kaders van het SHP gekeken naar een passende oplossing. Voor de Da Costa zal dit neerkomen op nieuwbouw en voor de Boaz-Jachin op technische en functionele aanpassingen binnen het huidige gebouw inclusief rendabele duurzaamheidsmaatregelen. Met beide scholen wordt een apart traject gevolgd omdat beide oplossingen verschillend zijn. Het college heeft besloten de nieuwbouw voor de Da Costa op de huidige locatie te laten plaatsvinden. Hierbij zal ook onderzoek naar de mogelijkheden voor de huidige gymzaal op diezelfde plek worden gedaan. Op korte termijn zullen de kaders voor de verdere ontwikkeling in overleg tussen de schoolbesturen en de gemeente worden op- en vastgesteld.

Tijd

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

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Centrum

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

Kwaliteit

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

Tijd

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet Oost

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

Kwaliteit

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

Tijd

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

Geld

Project onderwijshuisvesting: Deelresultaat ontwikkeling Nunspeet West

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



Kwaliteit

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



Tijd



Geld

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh incl. zwembad (hoofdproject)



Kwaliteit



Tijd

Conform raadsbesluit maar er is afgeweken van oorspronkelijke doelstelling



Geld

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Aanbestedings(strategie)



Kwaliteit



Tijd



Geld

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Benodigde vergunningen en procedures



Kwaliteit



Tijd

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Haalbaarheidsonderzoek

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Realisatie

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerken naar uitvoering

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Project Revitalisering sportpark Wiltsangh: Uitwerking- en faseringsplan

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

■ **Geld**

Project Stationsplein (hoofdproject)

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotitie voor de stationsomgeving. Het gaat daarbij om een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor de problematiek m.b.t. de drukte, verkeer(beleving), ongevallenbeeld, onveiligheid en barrièrewerking spoorwegovergang en onderzoek naar de aanleg van een (fiets)tunnel. Het is nu nog niet exact in te schatten welke werkzaamheden verricht worden. Te denken valt wel aan de actualisatie van het verkeersmodel, betrekken belanghebbenden, ontwerpen toetsen, berekenen van inpassingswerkzaamheden in de openbare ruimte, opstellen en uitwerken stedenbouwkundige en verkeerskundige visie, ontwerpen, overweganalyse, archeologisch onderzoek, kentekenonderzoek etc. Het betreft ambitie 8 uit het collegeprogramma.

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

Project Stationsplein: Deelresultaat haalbaarheidsonderzoek

■ **Kwaliteit**

Nu de werkateliers zijn afgerond, wordt gewerkt aan de eindrapportage van het onderzoek wat moet resulteren in een voorstel aan het college en raad. Op dit moment wachten we op het intake besluit van het ministerie over de toelating tot het vervoltraject van LVO.

■ **Tijd**

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

■ **Geld**

Programma dienstverlening

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

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

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte

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

Het doel is om per november 2018 het nieuwe klachten- en meldingensysteem inclusief de bijbehorende organisatorische afspraken en werkprocessen en communicatie naar de burger geïmplementeerd te hebben.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Project informatie

Budget informatie projecten

Projecten

Budget Bedrijvenstrip Elspeet

 **Geld**

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

Budget Bedrijventerrein De Kolk

 **Geld**

Budget Centrum

 **Geld**

Budget De Brink Elspeet

 **Geld**

Budget Duurzaamheid

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

 **Geld**

Budget Elspeet Noordwest

 **Geld**

Budget Integrale bezuinigingstaakstelling

 **Geld**

Budget Molenbeek totaal

 **Geld**

Budget Nieuwbouw zwembad Wezenland

 **Geld**

Gelet op de ontwikkelingen in de markt (sterk stijgende bouwprijzen) staan de ramingen onder druk.

Budget Rondweg-oost

 **Geld**

Budget Stationsomgeving

 **Geld**

Budget Vluchtelingen

 **Geld**

Budget Weversweg Hulshorst

 **Geld**

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

Budget Wiltsangh

 **Geld**

Gelet op de ontwikkelingen in de markt (sterk stijgende bouwprijzen) staan de ramingen onder druk.

Complex Elspeet-Noord West (7833002)

 **Geld**

ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)

 **Geld**

De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)

 **Geld**

Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)

 **Geld**

Industrieterrein De Kolk (7838500)

 **Geld**

Molenbeek fase 2 (7839005)

 **Geld**

Molenbeek West

 **Geld**

Rondweg Oost 08/08 (7210362)

 **Geld**

Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)

 **Geld**

Zwembad Wezenland 1072017 (7530030)

 **Geld**

Programma dienstverlening

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

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

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Digitale en online dienstverlening

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Meldingen openbare ruimte

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

Het doel is om per november 2018 het nieuwe klachten- en meldingensysteem inclusief de bijbehorende organisatorische afspraken en werkprocessen en communicatie naar de burger geïmplementeerd te hebben.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**

Programma dienstverlening: Telefonische bereikbaarheid

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Geld**