



Programmabegroting 2017

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	4
Programma 1. Sociaal Domein	5
Programma 2. Onderwijs	18
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)	23
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	28
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat	34
Programma 6. Veiligheid	41
Programma 7. Sport, cultuur en recreatie	46
Programma 8. Economische zaken	55
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	60
Programmaplan	68
Paragrafen	76
Paragraaf Weerstandsvermogen	76
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen	94
Paragraaf Financiering	95
Paragraaf Bedrijfsvoering	100
Paragraaf Verbonden partijen	105
Paragraaf Grondbeleid	114
Paragraaf Gemeentelijke heffingen	118

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 inkomenstoelage 2015
- Afstemmingsverordening Participatiewet, loaw en loaz 2015
- Beleidsregels terugvordering en verhaal
- Beleidsplan Participatiewet 2015
- Verordening tegenprestatie
- Re-integratieverordening 2015
- Beleidsregels collectieve zorgverzekering 2016
- 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

Wat willen we bereiken?

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

Het regionale werkbedrijf Stedenvierkant is in 2015 opgericht. Vanuit het werkbedrijf worden regionale afspraken gemaakt met betrekking tot werkgeversdienstverlening. Lokale inbedding hebben wij gezocht door het aanstellen van een jobcoach/jobfinder voor 100% per 1 augustus 2015. Deze zoekt actief contact met ondernemers door het afleggen van bedrijfsbezoeken. Het onderzoek naar de toekomst van de sociale werkvoorziening is afgerond en in het najaar van 2016 vindt verdere besluitvorming plaats over de toekomst van de Inclusief Groep en Proson en op welke wijze deze benut worden bij de uitvoering van de Participatiewet.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Invulling van het regionaal werkbedrijf "Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, M.W. Storteboom, Weerd Breunis, van de

Wat willen we bereiken?

Beperken instroom bijstand, ook door alternatieve maatregelen (bijvoorbeeld actieve job coaches)
Bij aanvragen om bijstand beperken wij de instroom zoveel mogelijk door flink in te zetten op handhaving van de rechtmatigheid en proactief te zijn op de doelmatigheid. Bij de aanvraag van de uitkering wordt door de klantmanager in samenwerking met de re-integratieconsulent en de jobcoach een plan van aanpak opgesteld om de uitkeringsafhankelijkheid zo kort mogelijk te laten duren en aanvrager weer te laten participeren in de samenleving. fghgfh
Hier kan ik kennelijk iets wijzigen

Wat gaan wij doen in 2017?

De uitvoering van klantmanagement
Voor iedere cliënt wordt een plan van aanpak opgesteld waar nodig in samenwerking met de re-integratieconsulent en de jobcoach
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Aan verlenen uitkering zoveel mogelijk de voorwaarde verbinden een tegenprestatie naar vermogen te leveren
Vrijwilligerswerk merken wij aan als maatschappelijke participatie. Bij ontbreken van participatie via mantelzorg of vrijwilligerswerk leggen wij een tegenprestatie verplicht op. Na invoering van de verordening wordt bij elke nieuwe aanvraag of heronderzoek hier aandacht aan besteed.

Wat gaan wij doen in 2017?

Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten
Extra inzet op stimulering maatschappelijk nuttige activiteiten door iedere uitkeringsgerechtigde die geen re-integratietraject of maatschappelijk nuttige activiteit verricht, een tegenprestatie op te leggen
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Bij inkoop en aanbestedingen zo mogelijk 'social return' als contractvoorwaarde opnemen
Bij de aanbestedingen nemen wij in 2017 'social return' (inschakeling van werkzoekenden bij opdrachten) als voorwaarde op zoals al vastgelegd in het gemeentelijk inkoopbeleid.

Wat gaan wij doen in 2017?

Voorwaarden stellen dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen
Bij aanbestedingen die in 2017 gedaan zijn, waar mogelijk, voorwaarde dat opdrachtnemers (leerwerk)stages aanbieden en/of mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of jongeren in dienst nemen
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

De Sociale Recherche van de Regio Noord-Veluwe (RNV) is belast met de opsporing en bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. De resultaten worden gepubliceerd in het jaarverslag en waar nodig scherpen wij het beleid aan. Alle aanvragen worden getoetst op mogelijke fraudesignalen. Vanaf 2015 is er periodiek overleg tussen alle consulenten en de sociaal rechercheur waarbij casussen worden besproken en zo de deskundigheid bevordert wordt.

Wat gaan wij doen in 2017?

Adequate reactie op signalen van misbruik

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Inzet op het voorkomen van fraude door samenwerking "aan de poort" met de sociaal rechercheur

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Nadrukkelijke aandacht voor fraudebestrijding en handhaving

Voortzetting van het bestaande beleid

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

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

Het afgelopen jaar is er flink ingezet op vereenvoudiging van de aanvraag en een meerjarige toekenning van de bijdragen. Per 1 januari 2016 is een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten inclusief "extra pakket" voor de doelgroep "minima" bij Zilveren Kruis Achmea. Hierdoor worden de extra zorgkosten voor de doelgroep zoveel mogelijk bestreden.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoering geven aan de in 2015 vastgestelde verordening minima in samenhang met de collectieve zorgverzekering inclusief extra pakket

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Maximaal benutten wettelijke mogelijkheden categoriale bijstand

Deze hebben wij benut met de beleidsregels collectieve zorgverzekering en in 2016 vastgestelde verordening voor minima en afgesloten collectieve zorgverzekering.

Wat gaan wij doen in 2017?

Gerealiseerd via de vastgestelde minimaverordening en afgesloten collectieve zorgverzekering

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Faciliteren mogelijke realisatie 'meer-met-minderhuis'

Door een toename van de werkloosheid en het aantal mensen met schulden en inkomensachteruitgang in het algemeen, moeten mensen met minder geld rondkomen. In 2016 ronden wij een haalbaarheidsonderzoek voor het 'meer-met-minderhuis' (meer doen met mindergeld voor de minimadoelgroep) af.

Wat gaan wij doen in 2017?

Verder vormgeven faciliteren mogelijke realisatie 'meer-met-minderhuis'

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Stimuleren algemene voorzieningen

Met de ingang van de Wmo 2015 heeft de gemeente meer verantwoordelijkheid gekregen voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als de burger en zijn sociale netwerk onvoldoende in staat zijn om een oplossing te realiseren, dan hanteren we als eerste oplossingsrichting een algemene of collectieve voorziening. Er is in 2016 geconstateerd dat er behoefte is aan laagdrempelige voorzieningen die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is en die gericht zijn op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Daarom worden er via de deelverordening welzijn ouderen en algemene voorzieningen Wmo 2016 middelen beschikbaar gesteld om dit te realiseren. In 2017 wordt duidelijk hoe de uitwerking hiervan is. Vanaf nu wordt hier verder op ingestoken en het gebruik van de algemene voorzieningen verder gestimuleerd. Wanneer het netwerk van informele zorg en het systeem van collectief en algemeen aanbod onvoldoende is om de burger zelfredzaam te laten zijn, dan bieden we ook in 2017 binnen het gemeentelijk domein als vangnet een systeem van maatwerkvoorzieningen aan om ondersteuning te waarborgen

Wat gaan wij doen in 2017?

Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties

De afgelopen jaren is stevig ingezet op de samenwerking tussen de welzijnsorganisaties. Door de samenwerking is het aanbod beter afgestemd en versterken de organisaties elkaar. Wij zetten deze lijn in 2017 door en gaan uit van een vergroting van de efficiëntie. Ook werken de welzijnsinstellingen nauw samen bij de verdere ontwikkeling van de algemene voorzieningen, zij zijn aangewezen als hoofdaannemer.

Wat willen we bereiken?

Actief burgerschap

De gemeente Nunspeet is een krachtige samenleving, waarin de overgrote meerderheid bestaat uit zelfstandige inwoners die regie voeren over het eigen leven en als verantwoordelijke inwoners zorgdragen voor de leefbaarheid van de buurt (Rekenkamerrapport Eigen en sociale kracht, 2015). Burgerschap geeft – als basis van sociale inclusie – inzicht in de door veel mensen verlangde wederkerigheid in relaties. Die wederkerigheid, waar sommigen door hun beperkingen juist moeite mee hebben, betekent aan de ene kant autonomie om als individu een eigen invulling te geven aan het leven en aan de andere kant een eigen bijdrage te leveren aan het collectief. Dit collectief moet op zijn beurt weer solidair zijn met mensen die in de samenleving niet kunnen meekomen, zoals door het geven van mogelijkheden om mee te doen en het tegengaan van stigmatisering en uitsluitingsmechanismen. Wederkerigheid vraagt van zowel het individu als het collectief dus een actieve inzet. Als

gemeente willen we ook in 2017 zorgen voor een klimaat waarin mensen actief kunnen zijn, ondersteunen we vrijwilligers en mantelzorgers en bieden we buurtbemiddeling.

Wat willen we bereiken?

Preventie van kwetsbaarheid

Samen werken we aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare inwoners. En daarmee aan het terugdringen van eenzaamheid. Eenzaamheid, zelfredzaamheid en participatie beïnvloeden elkaar. Veel vrijwilligersorganisaties zijn in de gemeente Nunspeet ook actief betrokken op het thema eenzaamheid. Zij organiseren ook in 2017 allerlei activiteiten, bieden een luisterend oor, bieden maatjes voor bezoek, gezelschap en activiteiten en signaleren eenzaamheid en ondernemen acties bijvoorbeeld naar professionele organisaties.

Wat willen we bereiken?

Goede toegang tot maatschappelijke ondersteuning

Onze ambitie is om de komende jaren waar mogelijk toe te werken van maatwerkvoorzieningen naar algemeen toegankelijke voorzieningen die in beginsel vrij toegankelijk zijn voor alle Nunspeetse inwoners. Het eerste begin hiermee is gemaakt met het instellen van een algemene voorziening in 2016 voor activiteiten die gericht zijn op inloop en ontmoeting en die zonder indicatie toegankelijk zijn. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2017 maatwerkvoorzieningen, gericht op een individuele burger of huishouden waarbij de toegang loopt via een beschikking van het Wmo-loket. Professionele zorg blijft nodig en beschikbaar voor de echt kwetsbaren.

Wat willen we bereiken?

Beschikbaarheid cliëntondersteuning

Om de zelfregie van inwoners te versterken is cliëntondersteuning een belangrijk instrument. Het biedt inwoners onder andere de mogelijkheid zich te laten bijstaan in de interactie met de gemeente. Gemeenten hebben de opdracht onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden, niet alleen voor de Wmo maar voor het hele sociale domein waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. MEE Veluwe voert deze taak uit in Nunspeet in 2016. In de periode 2017-2020 is de cliëntondersteuning een aandachtspunt, onder andere vanuit het gehouden cliëntervaringsonderzoek waaruit blijkt dat er een aantal mogelijke verbeterpunten zijn. Deze geven we in 2017 met de betrokkenen verder vorm.

Wat willen we bereiken?

Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers

De gemeente Nunspeet kenmerkt zich door een forse inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk voor het individu, en belangrijk voor de samenleving. Een speciale doelgroep die zijn de jonge mantelzorgers, waar extra aandacht voor is. Daarom zijn er vanaf 2016 speciale projecten gericht op deze groep ingezet. Daarnaast is onafhankelijke cliëntondersteuning ook beschikbaar voor mantelzorgers en bieden we verschillende mogelijkheden voor mantelzorgwoningen. We waarderen mantelzorgers en vrijwilligers op verschillende manieren en zetten ze eens per jaar extra in het zonnetje. Daarnaast bieden we vanuit de Wmo ook in 2017 respijtzorg, waaronder de maatwerkvoorziening 'kortdurend verblijf', zodat de mantelzorger op adem kan komen.

Wat willen we bereiken?

Kwalitatief goede ondersteuning

Ondersteuning vanuit de Wmo dient bij te dragen aan de zelfredzaamheid en participatie van een inwoner. Kwaliteit van de ingezette ondersteuning is dan ook belangrijk. Daarvoor stellen wij eisen aan de kwaliteit van ondersteuning aan de aanbieders van zorg/ondersteuning vanuit de Wmo en is er ook in 2017 een toezichthouder actief. Ook stimuleren we kwaliteit en innovatie door de manieren van inkopen en subsidiëren, bijvoorbeeld aan de hand van transformatieplannen van aanbieders. Misschien wel de belangrijkste graadmeter is de Wmo-klant zelf: in hoeverre vindt hij/zij dat de ondersteuning bijdraagt aan zelfredzaamheid en/of participatie? Voor ons een belangrijke indicator die we periodiek meten. De meting over 2017 vindt plaats in 2018.

Wat willen we bereiken?

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid is een groot goed. Inwoners hebben ook in 2017 de keuze uit verschillende aanbieders voor Wmo-ondersteuning. Daarnaast kunnen de meeste inwoners, indien dat beter aansluit, ondersteuning inkopen met een persoonsgebonden budget.

Wat willen we bereiken?

Financieel bijstaan van inwoners die ondersteuning nodig hebben maar dit niet kunnen betalen
Financiële problemen en schulden kunnen dan leiden tot andere problemen. Voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm hebben we als gemeente een collectieve zorgverzekering afgesloten met een uitgebreide dekking. Deze verzekering kent een vergoeding voor de eigen bijdrage. Als tegemoetkoming voor de premie kent de gemeente € 27,50 per maand aan bijzondere bijstand toe. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van deze collectieve zorgverzekering en/of bijzondere noodzakelijke medische kosten hebben kunnen een aanvraag indienen op grond van de bijzondere bijstand.

Wat willen we bereiken?

Integrale werkwijze 4D breed

De afgelopen jaren is er prioriteit gegeven aan het in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Ook onderwijs wordt hier bij betrokken. Vanuit onze regierol dragen wij zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities. Op deze manier kan de ondersteuning optimaal worden gerealiseerd.

Met het overgrote deel van de inwoners in de gemeente gaat het goed. Een klein deel heeft ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen en/of participeren in de samenleving. Soms zijn de problemen zo veelomvattend (bij een persoon zelf, of in het gezin) dat we spreken van multiproblematiek waarbij meerdere professionals betrokken zijn. Er moet worden samengewerkt om een gezamenlijk doel te bereiken. Ervaringen uit het verleden leren ons dat deze samenwerking soms onvoldoende was. Daarom kiezen wij ervoor om in 2016 te starten met een pilot waarbij bij inwoners/gezinnen met multiproblematiek een regievoerder wordt aangesteld. De regievoerder heeft, naast dat clientondersteuners dat ook hebben, ook een rol als inwoners 'vastlopen in het systeem'. In 2017 zien we de effecten van deze inzet.

Wat willen we bereiken?

Actief inzetten op zorgmijders

Door korte lijnen tussen inwoners, professionals en gemeente zetten we in op het zo veel mogelijk voorkomen van zorgmijding. Voor zorgmijders trekken we als netwerk/buren, professionals, huisartsen, politie en gemeente gezamenlijk op: wie heeft de beste ingang? In 2017 wordt dit voornamelijk via het sociaal vangnet overleg en de inloop gedaan.

Wat willen we bereiken?

Goede toegankelijkheid in het openbare leven

Om te kunnen meedoen in de samenleving, is het essentieel dat het openbare leven in de gemeente toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking. Er is een actieve plaatselijke werkgroep toegankelijkheid (PWT) die in concrete situaties hierover met ons meedenkt. Daarnaast stimuleren we sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken?

Bieden van beschermd wonen

Het laatste jaar hebben de ontwikkelingen rondom Beschermd Wonen landelijk meer vorm gekregen. Vanuit het rapport van de commissie Dannenberg wordt een visie voor de toekomst geschetst waarin de taken meer en meer richting de lokale gemeenten komen. Het principe van een inclusieve samenleving staat centraal en burgers die een beroep doen op beschermd wonen komen steeds meer in de wijk terecht. Hierdoor kan er echte participatie tot stand komen en komen de mensen in de maatschappij terecht en niet er buiten.

Wij omarmen deze visie en zien ook in Nunspeet de behoefte om de lokale aansluiting en de lokale kracht hierin te benutten. We zoeken de komende jaren (dus ook in 2017) nadrukkelijk de aansluiting tussen de maatwerkvoorzieningen en, indien mogelijk ook de algemene voorzieningen die er op lokaal niveau zijn en

Beschermd Wonen. Vooral op het gebied van uitstroom vanuit de 24-uursvoorzieningen gaan we proberen om de aansluiting met de wijk tot stand te brengen.

We houden hierbij rekening met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de cliënten, maar ook van de buurt en we leveren waar mogelijk maatwerk.

Wat willen we bereiken?

Voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld

In 2016 wordt gewerkt aan een samenvoeging van taken voor het voorkomen en bestrijden van het huiselijk geweld en het AMHK in één organisatie; Veilig Thuis. Vanaf 1 januari 2017 zal de organisatie operabel zijn.

Wat willen we bereiken?

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

We voorkomen schulden door meer mensen op de arbeidsmarkt te laten participeren en door de integrale werkwijze van de basisteam(s) per 2015 (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg) worden financiële problemen eerder gesignaleerd en worden inwoners gewezen op voorzieningen en mogelijkheden om schulden te voorkomen of op te lossen. Met Omnia en Stimenz is het convenant voorkoming huisuitzettingen afgesloten.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het convenant met Omnia en Stimenz wordt uitgevoerd en door integraal te werken worden partijen bij elkaar betrokken

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Versterken samenwerking Straathoekwerk met organisaties jeugdwelzijnswerk

In 2015 heeft de gemeente onder andere via haar straathoekwerk met de jeugdwelzijnsorganisaties een inhoudelijke vernieuwingsslag gemaakt (ook bekend als Welzijn Nieuwe Stijl) met twee speerpunten: het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van het welzijnswerk en het verbeteren van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze vernieuwingsslag heeft zich, wat betreft deze organisaties, geconcretiseerd in een nieuwe overeenkomst met doelen en concrete resultaten.

De gemeente heeft nu de ambitie om deze vernieuwingsslag met een versterking tussen straathoekwerk en organisaties voor jeugd- en jongerenwerk verder door te ontwikkelen binnen het brede (preventieve) welzijnswerk in de gemeente Nunspeet in de context de (transformatie) ontwikkelingen binnen het sociaal domein waarin (meer en meer) 4-D wordt gewerkt op het terrein van zorg, jeugd, participatie en onderwijs. In het jaar 2017 gaan we aan de slag om deze ambitie nader vorm en inhoud te gaan geven met als resultaat een nieuwe subsidieovereenkomst vanaf 1 januari 2018. De huidige subsidieovereenkomst met instellingen voor jeugd welzijnswerk zal gedurende het 'overbruggingsjaar' 2017 blijven gehandhaafd.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk

Uitvoering van een (door)ontwikkeling en versterking van Straathoekwerk met organisaties van jeugd welzijnswerk binnen het brede (preventieve) welzijnswerk met als resultaat een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2018

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

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

In navolging van een versterkte samenwerking (zie als hierboven staat genoemd) gaat de gemeente in 2017 met de welzijnsorganisaties bespreken hoe de doelgroep kan worden bereikt en eventueel kan worden ondersteund.

Dit in voorbereiding op een nieuw subsidiekader vanaf 1 januari 2018. In dit nieuwe subsidiekader noemen wij specifieke doelen en resultaten voor deze doelgroep.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het bereiken en aandacht geven aan kwetsbare doelgroepen betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2017

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Werken aan intensieve samenwerking tussen consultants binnen het sociaal domein

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Hernieuwd en eigentijds inrichten jongerenparticipatie

Één van de doelen die de gemeente heeft afgesproken met de sector heeft betrekking op jongerenparticipatie. In het kader van de vernieuwingsslag Welzijn Nieuwe Stijl ligt verantwoording voor vormgeving van de jongerenparticipatie in handen van jeugdwelzijnsorganisaties en straathoekwerk Nunspeet. In 2015 is gestart met een initiatief van Jongeren aan Zet. In genoemde versterkende samenwerking zal ook aandacht worden geschonken aan (door)ontwikkelingen het initiatief van jongerenparticipatie.

Wat gaan wij doen in 2017?

Ondersteuning en ontwikkeling van jongerenparticipatie betrekken bij genoemde doorontwikkeling en versterking van straathoekwerk en jeugdwelzijnswerk in 2017

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

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

In de verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening Jeugdhulp liggen de mogelijkheid en de wijze van toegang tot het PGB vast.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het PGB instrument in de Wmo verordening en Verordening Jeugdhulp (blijven) waarborgen in 2017

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

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

We organiseren de inkoop voor Wmo-maatwerkvoorzieningen en jeugdhulp ook in 2017 zo dat de burger keuzevrijheid heeft voor zorg in natura of een PGB (binnen de wettelijke kaders), waarbij de inkoop zo georganiseerd wordt dat identiteitsgebonden organisaties toegang krijgen tot het verlenen van ondersteuning.

Wat gaan wij doen in 2017?

Identiteitsgebonden zorgaanbieders kunnen bij de gevraagde kwaliteitseisen in 2017 meedoen bij aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugd

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties behouden plaats in lokale zorgnetwerk
Deze bestuursperiode blijven identiteitsgebonden organisaties behouden in het lokale zorgnetwerk.

Wat gaan wij doen in 2017?

Identiteitsgebonden en kerkelijke hulpverleningsorganisaties nemen in 2017 deel aan overleggen van het lokale zorgnetwerk

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen specifiek beleid met oogmerk meer aandacht voor mantelzorgers en respijtzorg
Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in de samenleving. Wij vinden het van belang om mantelzorgers ook de komende jaren te ondersteunen en te ontlasten onder andere door middel van respijtzorg. Ook in het nieuwe Wmo-beleid dat ingaat per 2017 krijgt mantelzorg specifiek aandacht. Voor jonge mantelzorgers worden er vanaf 2016 ook activiteiten georganiseerd.

Wat gaan wij doen in 2017?

In het Wmo-beleidsplan 2017-2020 is dit beleid opgenomen en wordt uitgevoerd door de welzijnsinstellingen

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan wij doen in 2017?

Er worden preventieve huisbezoeken uitgevoerd door het welzijnswerk in 2017

Er worden preventieve huisbezoeken uitgevoerd door het welzijnswerk in 2017 die als doel hebben eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Continueren inzet op regionaal gemeentelijk voorzieningen ouderen, met betrokkenheid ouderenbonden

Wat gaan wij doen in 2017?

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet

Het bestuurlijk overleg met de ouderenbonden wordt in 2017 voortgezet. Daarna wordt bezien hoe dit verder vorm wordt gegeven

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Continueren ingezette beleid samenwerking welzijnsorganisaties voor ouderen

Wat gaan wij doen in 2017?

De huidige werkzaamheden worden in ieder geval voortgezet tot eind 2017

De huidige werkzaamheden worden in ieder geval voortgezet tot eind 2017. Daarna wordt bezien hoe dit verder vorm wordt gegeven

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Vrijwilligersvervoer voor ouderen betaalbaar houden

Om inwoners, waaronder ouderen, regie over het eigen leven te kunnen laten voeren is mobiliteit een randvoorwaarde. Vrijwilligersvervoer voor ouderen blijft betaalbaar.

Wat gaan wij doen in 2017?

Middels het subsidiëren van het welzijnswerk blijft betaalbaar vervoer ook in 2017 voor ouderen in Nunspeet gewaarborgd

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

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

Lokale burgerinitiatieven leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. De zogenaamde 'doe-democratie' leidt ertoe dat de overheid een bescheiden rol inneemt om zo de kracht van het burgerinitiatief optimaal tot zijn recht te laten komen. In 2015 zijn kaders opgesteld voor het stimuleren van lokale initiatieven door middel van een burgerfonds. Vanaf 2016 wordt uitvoering gegeven aan dit burgerfonds. Conform afspraak zal in 2017 nader onderzoek worden gedaan naar aansluiting van de kern Nunspeet op het fonds.

Wat gaan wij doen in 2017?

Middels burgerfonds lokale initiatieven door burgers stimuleren, zo veel mogelijk in samenwerking met de buurt-/dorpsverenigingen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Prioriteit geven aan in samenhang oppakken van de drie decentralisaties op het gebied van jeugd, zorg en participatie

Wat gaan wij doen in 2017?

Vanuit onze regierol dragen wij ook in 2017 zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities

Vanuit onze regierol dragen wij ook in 2017 zorg voor een samenhangende verdere vormgeving van de transities. Op deze manier kan de ondersteuning optimaal worden gerealiseerd. De regievoerder gaat hier in 2017 ook verder mee aan de slag.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Formatie afdeling BeM, team Samenleving - 1 fte - jeugd

Sinds 2015 geven gemeenten invulling aan hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden ingevolge de transities in het sociaal domein. Met een 'gedoeerde' structurele capaciteit en tijdelijke externe ondersteuning zijn taken

opgenomen. Inmiddels is de 'transformatie-fase' (de daadwerkelijke omzetting van de nieuwe uitgangspunten in de systemen) in gang en zijn nadere ervaringen opgedaan met de nieuwe workload waarvoor wij staan gesteld. Daarbij zijn de feitelijke omstandigheden van de bedrijfsvoering betrokken. Onder meer de afbouw van tijdelijke ondersteuning die nu nog meewerkt. Tegen deze achtergrond brengen wij als Nieuw Beleid in de aanstelling van 2 fte beleidsmedewerkers Sociaal Domein, die binnen het bereik van Jeugd en (Passend) Onderwijs, werkzaam zijn. De taakomvang en werkzaamheden geven een structureel takenpakket dat voldoende kwantitatieve en kwalitatieve formatie vereist voor een goede uitvoering. In de totale afweging wordt, voordat definitieve voorstellen richting het gemeentebestuur worden gedaan, betrokken de maximale 'spankracht' die binnen de bestaande formatie beschikbaar is en de wettelijke en bestuurlijke ambities die moeten worden ingelost.

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Banen	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar	766	770	770
Jongeren met een delict voor de rechter	% 12 t/m 21 jarigen	34**	30	30
Kinderen in uitkeringsgezinnen	%	1,88	1,88	1,88
Melding kindermishandeling	%	10*	10*	10*
Netto Participatiegraad	% mensen tussen de 15 en 67 jaar dat een baan heeft	70,4	70	70
Achterstandsleerlingen	% 4 t/m 12 jarigen	11%	10%	9%
Werkloze jongeren	% 16 t/m 21 jarigen	0,81	0,7	0,7
Personen met een bijstandsuitkering	Aantal per 10.000 inwoners	170	185	195
Personen met een lopend re-intergratietraject	Aantal per 10.000 inwoners	305	310	310
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp	% van populatie < 18 jaar	7,4	7,4	7,3
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming en jeugdreclassering	% van populatie < 18 jaar met jeugdhulp	12,1	12	11,5
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdreclassering	%	***		
Cliënten met een maatwerkvoorziening ZIN ingevolge de Jeugdwet	Aantal	337	337	337
Cliënten met een maatwerkvoorziening PGB ingevolge de Jeugdwet	Aantal	74	74	74
Verstrekke uitkeringentotaal (algemene uitkeringen voor levensonderhoud; Participatiewet. IAOW en IAOWZ)	Aantal	283	300	315
Afgegeven indicaties beschut werk	Aantal	0	1	3
Afgegeven indicaties banenafpraak	Aantal	15	25	33
Personen dat loonkostensubsidie krijgt	Aantal	3	10	15
Verstrekke collectieve zorgverzekeringen (t/m 2014: oude regeling)	Aantal	179	255	270
Cliënten met een maatwerkvoorziening; zorg in natura (exclusief collectief vervoer)	Aantal	1102	1050	1025
Cliënten met een maatwerkvoorziening; persoonsgebonden budget (per 30/9/15)	Aantal	120	120	120
Meldingen WMO	Aantal	714	725	730
Aanvragen maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	599	580	570
Toegekende maatwerkvoorzieningen WMO	Aantal	577	570	560
Mantelzorgers dat ingeschreven staat bij het Steunpunt mantelzorg*	Aantal	812	812	812

* In 2015 zijn er 10 meldingen gedaan van kindermishandeling. Tussen deze meldingen kunnen meerdere meldingen per geval zitten. Een % kan daarom niet gegeven worden.

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

*** Gegevens niet bekend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.490	2.469	2.469	2.468
1.2 Wijkteams	383	366	358	351
1.3 Inkomensregelingen	4.854	4.854	4.854	4.854
1.5 Arbeidsparticipatie	3.403	3.302	3.031	2.869
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	2.197	2.171	2.151	2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	810	805	805	800
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	2.428	2.423	2.423	2.423
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	5.203	5.271	5.272	5.278
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	52	52	52	52
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	13	13	13	13
Totaal lasten	21.833	21.724	21.427	21.255
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20	20	20	20
1.3 Inkomensregelingen	3.879	3.879	3.879	3.879
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	153	153	153	153
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	380	380	380	380
Totaal baten	4.431	4.431	4.431	4.431
Resultaat	-17.402	-17.293	-16.996	-16.824

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 vroegschoolse 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
- 'De gemeente als regisseur'; subsidienota gemeente Nunspeet

Wat willen wij bereiken?

Maximale inzet op voorkomen schooluitval

Alle jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs of zijn aan het werk. Dat is de ambitie. Om de kansen van jongeren op een startkwalificatie te vergroten, wordt ingezet op het voorkomen van schooluitval. Leerlingen die cognitief geen startkwalificatie kunnen halen, volgen vaak speciaal voortgezet onderwijs. Voor deze groep wordt verbinding gezocht met de arbeidsmarkt zodat jongeren doorstromen naar (beschut) werk-/dagbesteding. Daarnaast wordt ingezet op de terugstroom van werkzoekende jongeren in het onderwijs als dat betere perspectieven biedt.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoering geven aan Beleidsplan Leerlingzaken en Uitvoeringsprogramma VSV (RMC functie)

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Inhoudelijke activering Integraal Kindcentra

We werken aan een rijke pedagogische omgeving waarbinnen kinderen van 2-12 jaar zich optimaal en in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen. De inhoudelijke vormgeving laten we over aan onze partners in het veld die in netwerkverband samenwerken vanuit een gedeelde visie en onder regievoering van het onderwijs. Een Integraal Kindcentrum wordt vanuit de inhoud gevormd en hoeft niet per definitie in één gebouw (een multifunctionele accommodatie) gehuisvest te zijn. Om het partnerschap te onderstrepen leggen we een gemeenschappelijke visie op Kindcentra vast, waarbij we aangeven wat ieders bijdrage is in de periode 2017-2020.

Wat gaan wij doen in 2017?

Leveren van een gemeentelijke bijdrage conform Onderwijsagenda
Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Inspanning tot behoud openbaar onderwijs in Nunspeet
Met het oog op het belang van een pluriform onderwijsaanbod zal de gemeente in samenwerking met Stichting Proo blijven werken aan het waarmaken van de grondwettelijke opdracht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. De inspanning in 2017 zal gericht zijn op de instandhouding van De Schakel als dislocatie op het huidige adres van de school.

Wat gaan wij doen in 2017?

Afspraken maken over verdeling van verantwoordelijkheden ten aanzien van dislocatie De Schakel
Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Hoger VVE bereik

Wat gaan wij doen in 2017?

Via subsidieverstrekking sturen op verbetering van de basiskwaliteit van het aanbod (harmonisatie) en opheffing non-bereik
Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Volgen van ontwikkelingen in voor- en vroegschoolse educatie
Het is van belang dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden voorkomen. Ons doelgroepbereik is niet hoog. In 2017 harmoniseren we ons voorschoolse voorzieningen waarmee we het doelgroepbereik een stevige impuls geven.

Wat willen wij bereiken?

Realisatie Kindcentra Nunspeet Oost binnen afgegeven raads kader
Er van uitgaande dat de bouw van een Integraal Kindcentrum in Nunspeet Oost ruimtelijke en financieel haalbaar is en de raad het benodigde budget en een richtinggevend kader heeft afgegeven, dan kunnen partijen hun plannen in 2017 concretiseren. Dat betekent dat op tal van terreinen afspraken worden gemaakt en een projectstructuur wordt ingericht. Er zal voorschotverlening nodig zijn om de bouw te kunnen voorbereiden. Het definitieve bouwbudget zal in 2017 nog niet worden vrijgegeven.

Wat gaan wij doen in 2017?

Gemeenteraad vragen kaders vast te stellen en budget beschikbaar te stellen
Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Inzetten op behoud van breed aanbod voortgezet onderwijs in Nunspeet
De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft

de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2017.

Wat gaan wij doen in 2017?

OOGO voeren over nieuw RPO

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Investeren in onderwijshuisvesting en- omgeving

De gemeente Nunspeet kent in de vorm van Nuborgh Veluvine een onderwijsvoorziening voor voortgezet onderwijs. Op dit moment worden alle vormen van voortgezet onderwijs (VO) (VMBO, HAVO en VWO) wat betreft de eerste fase van het VO in Nunspeet aangeboden. In het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) leggen schoolbesturen hun afspraken vast over het aanbod in de regio RPO-12/023: Veluwe Noordwest. De huidige afspraken, waarmee het aanbod in Nunspeet ongemoeid blijft, liggen vast voor de periode 1 augustus 2012 tot en met 31 juli 2017.

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Verbetering toegankelijkheid voorschoolse voorzieningen (peuters en kostwinnersgezinnen)

Het rijk en gemeenten (bestuur VNG) hebben bestuurlijke afspraken gemaakt over de inzet van eigen middelen ter verbetering van de toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen. Gemeenten en Rijk nemen daarin allebei hun verantwoordelijkheid. Gemeenten zetten zich actief in om een aanbod te financieren voor de groep peuters zonder recht op kinderopvangtoeslag die nu niet naar een voorschoolse voorziening gaat. Het rijk financiert het aanbod voor de groep peuters met recht op kinderopvangtoeslag. Het is aan de gemeente om ouders te stimuleren om hun peuter aan te melden bij een voorschoolse voorziening.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Absoluut verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	0	0	0
Relatief verzuim	Aantal per 1.000 leerlingen	147	147	147
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)	% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs	5,9%	5,9%	5,9%
Leerlingen basisonderwijs	Aantal	2.754	2.754	2.754
Leerlingen voortgezet onderwijs	Aantal	411	411	411
Leerlingen speciaal (basis)onderwijs	Aantal	526	526	526
Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs	Aantal	98	98	98
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	147	147
Omvang absoluut verzuim: leerlingen die niet is ingeschreven bij een opleiding zonder dat vrijstelling is verleend	Aantal	0	0	0
Leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer	Aantal	130	130	130
Totale kosten leerlingenvervoer	Bedrag	520.000	520.000	450.000
Geïnspecteerde kinderdagverblijven	Aantal	3	3	3
Geïnspecteerde buitenschoolse opvang	Aantal	6	6	6
Geïnspecteerde gastouderbureaus	Aantal	3	3	3
Geïnspecteerde gastouders	Aantal	21	21	21
Geïnspecteerde locaties peuterspeelzalen	Aantal	7	7	7

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs	256	254	254	252
2.2 Onderwijshuisvesting	1.530	1.497	1.455	1.432
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.319	1.319	1.319	1.319
Totaal lasten	3.106	3.070	3.028	3.003
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs	8	8	8	8
2.2 Onderwijshuisvesting	19	19	19	19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	94	94	94	94
Totaal baten	121	121	121	121
Resultaat	-2.984	-2.949	-2.907	-2.881

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

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Actualisatie Woonvisie

In 2017 dient de Woonvisie te worden geactualiseerd. Omdat dit eens in de 4 jaar gebeurd zijn hier geen structurele kosten voor geraamd. De woonvisie is van belang om sturing te kunnen geven aan de bestaande woningvoorraad en uitbreiding daarvan. Tevens dient de woonvisie als kapstok voor diverse onderwerpen zoals gesprekken woningbouwcorporatie, verzoeken woningbouw, prestatieafspraken (duurzaamheid) etc.

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Inrichten centrum en marktplein: Uitvoering detailhandels- en centrumvisie 2030

In december 2015 is de detailhandel-/centrum visie 2030 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is de doelstelling geformuleerd: Nunspeet beschikt over een toekomstbestendig, levendig en gezellig centrum en een compact kernwinkelgebied dat regionale betekenis heeft. De basis om dit te bereiken ligt in het gefaseerd uitvoeren van het opgenomen actieplan in deze Detailhandels- en Centrumvisie 2030 door het beschikbaar stellen van budget. Met het gevraagde budget zal uitvoering worden gegeven aan ambitie 4 uit het collegeprogramma: inzetten op 'verlevendiging' van het Marktplein na afstemming met betrokken partijen. Een openbaar kunstwerk is onderdeel van het actieplan voor de inrichting van het centrum en marktplein in 2018. Ook onderzoek en evaluatie van de acties maken deel uit van het uit te voeren beleid.

Aanschaf van geo-modules voor efficiëntieverbetering en wettelijke verplichtingen

Het betreft een drietal modules:

- Ontsluiten van informatie op mobile devices. Met NedGlobe Mobile kunnen medewerkers eenvoudig (geo-)informatie raadplegen en fouten melden in het veld. De efficiëntie zit in het beschikbaar zijn van alle beschikbare informatie en niet alleen wat op een analoge uitdraai van kantoor was meegenomen. Kan worden gebruikt door alle daarvoor geautoriseerde gebruikers

- Globespotter PRO. Globbe spotter is een veel gebruikt programma voor het raadplegen van Cyclomedia's (straatbeeldfoto's) met deze uitbreiding kunnen kaartlagen geprojecteerd worden in deze foto's. Zo wordt duidelijk waar b.v. de kadastrale grens zich bevind. Ook kunnen uit de foto's metingen worden verricht.
- Ontsluiten BRK(kadaster) op CAD systemen. Oude LKI leveringen worden gestopt. Alleen de nieuwe BRK manier blijft. Deze aanpassing is noodzakelijk (wettelijk verplicht) om CAD systemen (IGOS) te kunnen laten werken met de kadastrale kaart.

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Omgevingswet

De wetgevingsoperatie is omvangrijk en gelet op de impact van de stelselherziening voor de gemeentelijke organisatie is het noodzakelijk om aanvullende middelen te ramen.

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Uitvoering Detailhandels- en centrumvisie: Inrichten koppen Dorpsstraat

In de Detailhandels- en centrumvisie wordt aangegeven dat de relatie tussen het zuidelijk deel van de Laan en de Dorpsstraat én de aansluiting Dorpsstraat – Stationslaan verbetering behoeft om de loopstromen binnen het kernwinkelgebied te stimuleren. Voor de uitvoering van deze acties uit het de Detailhandels- en centrumvisie is momenteel geen budget. Budget wordt gevraagd voor uitvoering van de herinrichting van de koppen van de Dorpsstraat. Dorpsstraat Oost: Wanneer tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijft kan het bestratingsmateriaal aangepast worden (gebakken) en de parkeerplaatsen eventueel worden weggehaald. Hiermee ontstaat meer ruimte voor (de beleving van) de voetganger.

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Leefbare gemeente

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Opstellen Structuurvisie// Omgevingsvisie

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Opstellen bestemmingsplan Woongebieden

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Opstellen Verfijningsplan Buitengebied

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Snel sturen op woningbouwbehoefte

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Initiëren CPO Hulshorst

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Monitoren CPO Elspeet en Nunspeet

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Monitoren Woningbouw op Maat

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Uitvoeren nieuwe woonvisie

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Uitvoeren planontwikkelingen Molenbeek, Elspeet NoordWest en Weversweg

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Verfijningsplan bestemmingsplan Buitengebied

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Vaststellen bestemmingsplan

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Veilige en prettige woonomgeving creëren

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Stimuleren clustering van voorzieningen en activiteiten op en rondom De Brem, De Veluwse Heuvel en Oranjehof/Kulturhus

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Positieve insteek verkoop onrendabele stukjes groen aan particuliere aanwonenden

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Pilot starten verkoop snippergroenverkoop

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Nadrukkelijke aandacht voor 'gelijke gevallen, gelijk behandelen'

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

Indien van toepassing eerst beleid opstellen en dan principeverzoek behandelen

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Wat willen wij bereiken?

Continuering beleid en handhaving gericht tegen onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Wat gaan wij daarvoor doen in 2017?

75% van alle nieuwe gevallen van onrechtmatige bewoning op recreatieparken oppakken

Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, J. Groothuis

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Gemiddelde WOZ waarde	Duizend euro	0,57	*	*
Nieuw gebouwde woningen	Aantal per 1.000 woningen	*	*	*
Demografische druk	%	81	81	81
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden	Euro	519	516	519
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden	Euro	569	563	566
Gemeentelijke monumenten	Aantal	118	118	118
Overige monumenten	Aantal	42	42	42
Benutting van het monumentenbudget	%	97,4%	100%	100%
Gemiddelde doorlooptijd van vergunningen	Dagen	43	40	40
Geweigerde vergunningen	Aantal	8	7	7
Verstreckte vergunningen met vrijstelling	Aantal	100	115	120

* Informatie indicator niet bekend.

** Opmerking: het aantal vergunningaanvragen bedroeg in 2015 circa 215. De verwachting voor 2016 en 2017 is circa 240 en 260 aanvragen.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening	129	129	129	129
3.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	328	328	328	328
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	804	793	793	793
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	138	138	138	138
Totaal lasten	1.399	1.389	1.389	1.389
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening	88	88	88	88
3.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	510	510	510	510
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	2	2	2	2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	722	722	722	637
Totaal baten	1.323	1.323	1.323	1.238
Resultaat	-76	-66	-66	-151

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, te starten in 2017, worden maatregelen genomen om het wateroverlast terug te dringen in gang gezet.

Bestuurlijke kaders

- Milieuactieplan 2012-2015
- Deelverordening duurzaamheid
- Beleidskader geluid
- Besluit bodemkwaliteit
- Verordening geurhinder en veehouderij
- Regionaal milieu-uitvoeringprogramma RNV
- Afvalwaterketenplan
- Lozingenbesluit (bodembescherming)
- Beleidsregels laadpalen automobilititeit
- Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2013
- Verordening rioolheffing 2013
- Verordening riolaansluitrecht 2013
- Beleidsnota Volksgezondheid 2012-2015 (is verlengd naar 2016 ev)
- Hemelwatervisie en uitvoeringsplan

Wat willen wij bereiken?

Continueren integraal gezondheidsbeleid met aandacht voor diverse aanpalende beleidsterreinen

Wat gaan wij doen in 2017?

Nieuwe integrale beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 opstellen met bijbehorend activiteitenplan
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij doen in 2017?

Regionale preventieve voorlichtingsprojecten voor leefstijlverandering, zoals 'Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

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

Wat gaan wij doen in 2017?

Het project GEDRAG omvat diverse (verslavings)preventielessen voor alle scholen in de gemeente Nunspeet, ter bevordering van de bewustwording van een gezonde leefstijl onder de jeugd
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Verkennen mogelijkheden Energieakkoord

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitbouwen van het digitaal energieloket

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven duurzaamheid (duurzaamheidsleningen)

Wat gaan wij doen in 2017?

Inspanningen om een collectief van lokale bedrijven en actieve burgers van de grond te krijgen: energieambassadeurs

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Inzetten van instrumenten voor duurzaamheid: isolatiesubsidies, ambtelijke ondersteuning

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren maatregelen tot scheiding afvalwater en hemelwater

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoeren fase 1 hemelwatervisie

In juni 2016 wordt de hemelwatervisie door de Raad behandeld. Onderdeel van deze visie is het uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van de aanpak wateroverlast Elspeet is hierin een bedrag geraamd van 8 miljoen euro. Deze wordt uitgespreid over meerdere jaren.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Invullen voorbeeldfunctie gemeente in relatie tot duurzaamheid

Wat gaan wij doen in 2017?

Plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Afkoppelproject Nunspeet

In het centrum van Nunspeet staat het rioolstelsel bij hevige regenbuien onder druk. In 2017 wordt gestart met het doorrekenen van het basisrioleringsplan Nunspeet, Hulshorst en Vierhouten. Hierbij wordt de ambitie van de hemelwatervisie meegenomen. Vooruitlopend op de uitkomst van de berekeningen willen we starten met afkoppelen in het centrum van Nunspeet. Hiervoor willen wij meeliffen met het meerjarenprogramma onderhoud wegen. Hierdoor kan er met geringere kosten afgekoppeld kan worden (efficiency).

Portefuillehouder: M.W. Storteboom

Duurzaamheidslening

De gemeente faciliteert momenteel de duurzaamheidslening voor particulieren. Gelet op de duurzaamheidsambitie wordt voorgesteld de lening ook toegankelijk te maken voor verenigingen.

Portefuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark "De Kril"

De voormalige stortplaats "De Kril" lijkt een goede mogelijkheid te bieden voor het vestigen van een zonnestroominstallatie. Deze installatie kan voorzien in de gemeentelijke energiebehoefte, maar biedt ook mogelijkheden voor derden om in een dergelijke installatie te investeren.

Portefuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Riolering (vervangen diverse zaken)

- Vervangen van het leidingwerk in de drukrioolgemalen
- Vervangen pompen in drukrioolgemalen buitengebied
- Vervangen leidingwerk in grote (pers)rioolgemalen
- Vervangen verouderde pompen in grote (pers)rioolgemalen

Portefuillehouder: M.W. Storteboom

Uitbreiding formatie Duurzaamheid

Om invulling te kunnen geven aan het actieplan duurzaamheid en de daarbij behorende uitvoeringsplannen is het wenselijk hiervoor formatie beschikbaar te stellen.

Portefuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Uitvoeringsproject hemelwatervisie Elspeet

In juni 2016 wordt de hemelwatervisie door de Raad behandeld. Onderdeel van deze visie is het uitvoeringsprogramma. Ten behoeve van de aanpak wateroverlast Elspeet is hierin een bedrag geraamd van 8 miljoen euro. Deze wordt uitgespreid over meerdere jaren.

Portefuillehouder: M.W. Storteboom

Uitwerken uitvoeringsplannen duurzaamheidsbeleid

De raad heeft aangegeven werk te willen maken van het duurzaamheidsbeleid. In juni 2016 buigen zij zich over het beleidsplan Duurzaamheid om de ambitie te bepalen en de primaire inzet te bepalen om deze duurzaamheidsdoelen te behalen. Om dit te concretiseren moeten er op het beleidsplan gebaseerde actieplannen worden uitgewerkt

Portefuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Vervanging afvalbakken Begraafplaatsen
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging New Holland tuinbouwtrekker Boomer
Vervanging tuinbouwtrekker voor inzet begraven begraafplaatsen met minikippers.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging waterleiding begraafplaats Eperweg 51
Verbetering waterdruk en een nieuwe puls slaan voor tapkranen begraafplaatsen.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Volksgezondheid algemeen

Voor de post Volksgezondheid algemeen was jaarlijks structureel € 20.000,-- beschikbaar voor het verbeteren van de volksgezondheid. Bij de vaststelling van de programmabegroting 2014-2017 heeft het college besloten dit jaarlijkse bedrag te schrappen, hoewel het bedrag structureel was begroot. Na afloop van de beleidsnota gezondheid 2012-2015 in 2016 is er dus geen budget meer voor voortzetting van de (gezondheids)projecten vanuit de nieuw te maken gezondheidsnota's in de jaren erna. Voor het budget VGZ in het jaar 2016 is voorzien door overheveling van incidenteel voordeel van € 15.000,-- (vanwege verrekening subsidie met Provincie) van 2015 naar 2016. In de beleidsnota gezondheid staan bovendien veel regionale afspraken die lokaal worden uitgevoerd. Om de ingezette lijn van preventieve gezondheidsinterventies te kunnen vasthouden, wordt nu budget gevraagd. Dit budget is inclusief de voortzetting van het succesvolle JOGG-project (Jongeren Op Gezond Gewicht) dat tot 1-1-2017 door de Provincie wordt gesubsidieerd. De nieuwe regionale beleidsnota Volksgezondheid 2017-2020 wordt naar verwachting eind 2016 vastgesteld. Naast de kosten voor uitvoering van de gezondheidsnota worden vanuit het budget Volksgezondheid o.a. gefinancierd: Slachtofferhulp en extra projecten of ondersteuning op het gebied van alcoholmatiging (vanuit het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol).

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Omvang huishoudelijk restafval	Kg/inwoner	196	193	190
Omvang GFT	Kg/inwoner	166	168	170
Omvang papier	Kg/inwoner	46	47	48
Hernieuwbare elektriciteit	%	*	*	*
Bereikte jongeren met preventie informatie (11-16 jaar) (schadelijk middelengebruik, weerbaarheid, sociale media, financiën) via project Gedrag	Aantal	1.067	1.067	1.000
				350
				120
Bereikte kinderen (5 jaar) en jongeren (13 jaar) voor een periodiek gezondheidsonderzoek (GO) door de GGD NOG.	Aantal GO 5-jarigen	353	363	
	Aantal GO 13-jarigen	122	120	
Verstreekte afkoppelsubsidie	€	0	0	5.000

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid	926	919	940	940
4.2.1 Riolering financiën	5	5	5	5
4.2.2 Riolering OR	1.003	950	930	917
4.2.3 Riolering Infra	403	402	401	400
4.3 Afval	1.960	1.960	1.960	1.959
4.4.1 Milieubeheer BeM	22	22	22	22
4.4.2 Milieubeheer ROV	192	192	192	192
4.4.3 Milieubeheer VTH	425	418	440	442
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	345	342	342	342
Totaal lasten	5.281	5.211	5.233	5.220
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid	12	12	12	12
4.2.1 Riolering financiën	1.967	1.947	1.892	1.880
4.3 Afval	2.413	2.439	2.428	2.408
4.4.2 Milieubeheer ROV	4	4	4	4
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	389	389	389	389
Totaal baten	4.786	4.791	4.726	4.694
Resultaat	-494	-419	-507	-526

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?

Vervanging openbare verlichting door LED-verlichting

Het huidige beleid verouderde verlichtingsarmaturen vervangen door Led-armaturen wordt gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd om daarmee de gewenste energiebesparing te bewerkstelligen.

Wat gaan wij doen in 2017?

Continueren vervangen verouderde armaturen wijkontsluitingswegen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Realiseren extra laadpunten elektrische auto's, fietsen en scootmobielen

Komende bestuursperiode wordt invulling gegeven aan de 'Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012'.

Dit plan gaat ervan uit dat er maximaal 5 laadpalen per jaar worden aangelegd. De fysieke aanleg, het beheer en het onderhoud komen b? een marktpart? te liggen. Op dit moment loopt hiertoe provinciebreed een aanbestedingstraject. De gemeente betaalt eenmalig een bedrag ter realisatie van een laadpunt. Realisatie van laadpunten voor fietsen en scootmobielen ligt eenvoudiger en wil de gemeente geheel aan de markt overlaten.

Wat gaan wij doen in 2017?

Faciliteren realisatie laadpunten (door marktpartijen) op basis van Regeling laadpalen elektrisch vervoer Nunspeet 2012.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Realiseren sluitend netwerk wandel-, fiets- en ruiterspaden

Het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterspaden is nagenoeg afgerond. Bezien wordt in hoeverre uitbreiding en/of aanvulling nog nodig is de komende jaren. Indien nodig zullen nadere voorstellen worden gedaan. In de voorgaande jaren is al een forse slag gemaakt, met name met de aanleg van een aantal 'ommetjes'.

Wat gaan wij doen in 2017?

Onderzoek (2016) naar het bestaande netwerk van wandel-, fiets- en ruiterspaden uitgevoerd

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Inzetten op 'verlevendiging' Marktpluin na afstemming met betrokken partijen
De komende bestuursperiode worden initiatieven voor het gebruik van de markt gestimuleerd. Op een proactieve wijze wordt getracht hier verder vorm aan te geven.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoeren uitkomsten van een startnotitie over het gebruik van het Marktpluin
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Realiseren herinrichting De Brink in Elspeet
In 2017 wordt een herinrichtingsplan uitgewerkt voor het gebied van de Brink in Elspeet.

Wat gaan wij doen in 2017?

Opstellen van een voorstel over herinrichtingsplan de Brink, Elspeet
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Onderzoeken mogelijkheid faciliteren bewaakte fietsenstalling mogelijk met inzet van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt
Een bewaakte fietsenstalling kan bijdragen aan het stimuleren van het fietsgebruik en het verkeersveiligheidsgevoel. In 2016 is in kaart gebracht of er behoefte is aan een bewaakte fietsenstalling. Daarbij is gekeken naar de mogelijke locaties en de behoefte. In ieder geval is onderzoek verricht in de stationsomgeving en het centrum. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek kunnen verdere acties ondernomen worden. Daarbij valt te denken aan inzet in de bewaakte fietsenstalling van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt.

Wat gaan wij doen in 2017?

Na het in kaart brengen van de behoeften van een bewaakte fietsenstalling wordt in 2017 verdere invulling gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Advies uitbrengen met betrekking tot (financiële) mogelijkheid ondertunneling spoorwegovergang Eperweg in relatie tot aanleg oostelijke rondweg en bedrijventerrein De Kolk
Deze bestuursperiode wordt de oostelijke rondweg gerealiseerd. Er zal gekeken worden over de mogelijkheid tot ondertunneling van de Eperweg. Er zal inzicht worden gegeven in de kosten van de aanleg daarvan en de dekkingsmogelijkheden zullen in kaart worden gebracht.

Wat gaan wij doen in 2017?

Onderzoeken van en adviseren over mogelijkheden ondertunneling spoorwegovergang Eperweg
Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Advies uitbrengen met betrekking tot tracéverkenning en nadere planvorming westelijke rondweg (inclusief mogelijkheid fietstunnel)

Wat gaan wij doen in 2017?

Onderzoek westelijke rondweg is in 2016 afgerond. Het onderzoek stationsomgeving vindt plaats in 2017
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Onderzoek verkeersafwikkeling Stationsomgeving in relatie tot financiële haalbaarheid
In 2017 wordt een onderzoek naar de (verkeers)problematiek in de stationsomgeving onderzocht. Daarbij zal ook gekeken worden naar de aanleg van een (fiets)tunnel.

Wat willen wij bereiken?

Continueren aandacht voor verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding
Ook de komende periode zullen maatregelen op het gebied van communicatie en educatie uitgevoerd worden. Daarbij moet in ieder geval gedacht worden aan het uitvoeren van maatregelen voor de diverse doelgroepen en leeftijdscategorieën (praktisch verkeersexamen en BROEM ritten).

Wat gaan wij doen in 2017?

Voortzetten van het huidige beleid: communicatie en educatie over verkeer en gedrag
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Geen betaald parkeren

Wat gaan wij doen in 2017?

Voortzetten van het huidige beleid
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Evalueren gerealiseerde uitbreiding blauwe zone in dorpscentrum Nunspeet
In 2016 is een gedeelte van de parkeerschijfzone achter het gemeentehuis aan de Ds. Martinuslaan opgeheven. In 2017 zal, en daarna, een evaluatie hiervan plaatsvinden.

Wat gaan wij doen in 2017?

In 2016 is een gedeelte van de blauwe zone opgeheven. In 2017 zal hiervan een evaluatie plaatsvinden
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Realiseren oplossingen verkeers- en parkeerproblematiek in Vierhouten
De komende bestuursperiode zal de verkeers- en parkeerproblematiek worden onderzocht. De aanleg van extra parkeermogelijkheden wordt nader bezien en indien mogelijk uitgevoerd. In 2016/2017 zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker/Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van Vierhouten worden heringericht.

Wat gaan wij doen in 2017?

Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker - Nunspeterweg worden aangelegd
Er zal een openbaar parkeerterrein op de hoek Ganzenakker / Nunspeterweg worden aangelegd. In 2017 zal zo nodig de entree van Vierhouten worden heringericht.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Faciliteren realisatie evenemententerrein, zo mogelijk via particulier initiatief
Samen met partners en belanghebbenden gaan we na waar mogelijkheden zijn om een evenemententerrein te realiseren.

Wat gaan wij doen in 2017?

Mogelijkheden onderzoeken tot realisatie
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Inrichting parkeerplaats Whemeterrein
De gemeente is met de Hervormde Kerk in gesprek over de aankoop van het Whemeterrein. Dit terrein moet heringericht worden na de uitbreiding van de kerk. Het is de bedoeling hier 91 parkeerplaatsen aan te leggen met als doel een betere bereikbaarheid en de verlevendiging van het centrum.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Oostelijke rondweg

In de raadsvergadering van 31 maart 2016 is een herziening van de kostenraming voor de Oostelijke rondweg vastgesteld. Er is ingestemd met het advies de financiële consequenties van deze herziening mee te nemen als nieuw beleid voor de Programmabegroting 2017-2020.
Portefeuillehouder: Groothuis Jaap, M.W. Storteboom

Optimalisatie van het fietsknooppuntensysteem Veluwe

In het kader van de optimalisatie en beheer en onderhoud van het fietsknooppuntensysteem dient het jaarlijkse onderhoudsbudget te worden opgehoogd. Hiermee kan het fietsknooppuntensysteem langdurig in standgehouden worden. Momenteel is het onderhoudsbudget € 4.798. Dit moet worden opgehoogd met een bedrag van € 3618,- tot een totaal van € 8416,-. Hiermee is het mogelijk om het beheer en de ontwikkeling van het netwerk te professionaliseren. Daarnaast wordt de gemeente Nunspeet gevraagd eenmalig een bedrag van € 12.350,- als bijdrage voor de optimalisatie van het knooppuntennetwerk inclusief de digitalisatie bij te dragen.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Project stationsomgeving

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.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Straatverlichting

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom, Storteboom Marije

Vervanging New Holland T4030

Vervanging New Holland T4030 trekker welke wordt ingezet voor o.a. gladheidsbestrijding.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging veegmachine (extra eisen t.a.v. duurzaamheid en arbo)

Betreft vervanging bestaande veegmachine en aanvullende eisen rondom duurzaamheid (o.a. euro 6 en arbo systemen (o.a. camerasystemen).

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging vrachtwagen groot i.v.m. aanvullend eisen rondom duurzaamheid en arbo

Vervanging vrachtwagen groot i.v.m. aanvullende eisen, o.a. euro 6 motor en automatische laadkleppen i.v.m. ladingen zand, grond, blad en veiligheid camerasystemen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	%	20%	*	*
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser	%	*	*	*
Gerealiseerd onderhoudsniveau asfalt	CROW-Norm	5,2	5,6	5,8
Gerealiseerd onderhoudsniveau elementen	CROW-Norm	7,1	7,5	7,5
Fietspaden beton	Kilometer	61,4	62,5	62,8
Fietspaden overig	Kilometer	139,4	140	140,2
Lantaarns	Aantal	4.509	4.520	4.535
Gerealiseerd onderhoud openbare verlichting		Beheer plan gevolgd	Volgens beheer plan	Volgens beheer plan
LED verlichting	%	6,7%	20%	22,5%

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.881	2.862	2.852	2.830
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	118	117	116	113
5.2 Parkeren	12	12	12	12
5.4 Economische havens en waterwegen	152	152	152	152
5.5 Openbaar Vervoer	248	248	248	248
Totaal lasten	3.411	3.391	3.380	3.355
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	26	26	26	26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	27	27	27	27
5.5 Openbaar Vervoer	77	77	77	77
Totaal baten	130	130	130	130
Resultaat	-3.281	-3.260	-3.249	-3.225

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?

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

De gemeente blijft zich actief inzetten om te voldoen aan de wettelijke aanr?t?den van de ambulance in de gemeente. Het omzetten van de tijdelijke ambulancepost naar een vaste ambulancepost binnen de gemeente is de ambitie.

Wat gaan wij doen in 2017?

Overleg plegen met ambulancedienst over wettelijke aanrijtijden met behoud tijdelijk standplaats Nunspeet en behoud van inzet First Responder

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Waar nodig versterken concept Hart Veilig Wonen

In 2014 is een nieuw onderhoudscontract gesloten voor beheer en onderhoud van de Automatische Externe Defibrillatoren (AED's) vallend onder het concept Hart Veilig Wonen. Zo mogelijk worden alle AED's van de gemeente hierin ondergebracht. Om het bereik van Hart Veilig Wonen te vergroten, worden enkele AED's die nu in gebouwen hangen naar buiten verplaatst om 24-uursbereikbaarheid te garanderen. In Elspeet zet de gemeente in op behoud van de First Responder Brandweer en het concept Hart Veilig Wonen. Burgerinitiatieven tot aansluiting bij het concept zullen worden aangemoedigd.

Wat gaan wij doen in 2017?

Actief werven vrijwilligers en deelnemende AED'en voor concept Hart veilig wonen

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Inzetten op zichtbaarheid wijkagenten, onder andere door wijkgerichte inzet (niet: themagericht)
Er zullen keuzes worden gemaakt ten aanzien van de inzet en werkwijze van de wijkagenten in het politieteam Veluwe Noord. De gemeente gaat voor een wijkgerichte inzet.

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren actieve rol samenleving op het gebied van veiligheid en vaststellen nieuw Integraal Veiligheidsplan
De gemeente in het politieteam Veluwe Noord hebben eind 2015 een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 vastgesteld. Het plan zal op een breed veiligheidsterrein bijdragen aan een veilige en leefbare samenleving. Een actieve rol van de samenleving is voor ons een belangrijk uitgangspunt. In het plan zijn 5 prioriteiten benoemd, te weten leefbaarheid in de wijk, overlast verwarde personen (inclusief jeugd), high impact crimes, maatschappelijke ondermijning en radicalisering. Jaarlijks wordt een Uitvoeringsplan IVP opgesteld.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoeringsplan IVP 2017
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Specifieke aandacht voor geluidsoverlast bij buitenevenementen (onder meer geluidsniveaus en eindtijden)
De geluidsoverlast bij (buiten)evenementen dient binnen de vastgestelde grenzen te blijven. Bij deze evenementen zal in deze bestuursperiode het toezicht specifiek hierop gericht zijn en zo nodig zal handhavend worden opgetreden.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoeren gerichte geluidmetingen bij daarvoor in aanmerking komende evenementen
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Adequate aanpak overlast jaarwisselingen op basis van evaluatie en zo nodig bijstelling van beleid
Uitgangspunt is dat de jaarwisseling een feest moet blijven. Negatief gedrag en buitensporige overtredingen van de wet zijn niet gewenst en worden hard aangepakt. Samen met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen maakt de gemeente jaarlijks afspraken om de jaarwisseling in orde te laten verlopen.

Wat gaan wij doen in 2017?

Afspraken maken met inwoners, buurt- en dorpsverenigingen om de jaarwisseling ordentelijk te laten verlopen
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Indien nodig tegengaan van uitholling van de vrijwillige brandweer door regionalisering brandweer
Bij brand en ongevallen kan de burger rekenen op professionele hulp door ons brandweerkorps. De regionalisering mag geen gevolgen hebben voor het kwaliteitsniveau van onze brandweezorg en het welbevinden van het korps. Vanaf 1 januari 2017 zal in de gebied gebonden commissie Veluwe West de kwaliteit en de positie van de vrijwilligers bewaakt worden.
De reorganisatie van de VNOG is op 1 januari 2017 afgerond. De verdere uitrol van VNOG Risicogericht zal in de komende jaren plaatsvinden.
Jaarlijks wordt aan de hand van het jaarverslag van de VNOG verantwoording afgelegd.

Wat gaan wij doen in 2017?

Deelnemen aan de gebiedsgebondencommissie Veluwe West
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Brandweergarage, Elburgerweg Nunspeet

De CV-ketels van de brandweerkazerne zijn in 2020 afgeschreven en moeten vervangen worden.

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Verwijzingen Halt	Aantal per 10.000 jongeren	0,66	0,66	0,66
Harde kern jongeren	Aantal per 10.000 inwoners	*	*	*
Winkeldiefstallen	Aantal per 1.000 inwoners	*	*	*
Geweldsmisdrijven	Aantal per 1.000 inwoners	*	*	*
Diefstallen uit woningen	Aantal per 1.000 inwoners	90	90	90
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)	Aantal per 1.000 inwoners	*	*	*
Overleg verwarde personen	Aantal	12	12	12
Geregistreerde verkeersongevallen	Aantal	328	328	328
Uitrukken brandweer / ambulance	Aantal	195	195	195
Opkomsttijden binnen de norm	%	67%	67%	67%
Ongewenste/onterechte meldingen (TOOM)	Aantal	*	*	*
Risicobedrijven binnen de gemeente	Aantal	0	0	0
(crisis)Incidenten (GRIP1)	Aantal	0	0	0

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.567	1.495	1.539	1.495
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	240	240	240	240
Totaal lasten	1.807	1.735	1.779	1.736
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	76	76	76	76
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	6	6	6	6
Totaal baten	82	82	82	82
Resultaat	-1.725	-1.653	-1.697	-1.654

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?

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

In aansluiting op de Gelderse Sportambitie heeft de gemeente Nunspeet een aanvraag voor een subsidie ingediend onder de noemer Noord-Veluwe Fietst! *Locatie Nunspeet*. Insteek is te faciliteren in een voorziening ten behoeve van drie fietsverenigingen in Nunspeet. De subsidieaanvraag is door de Provincie afgewezen. Op dit moment wordt onderzocht of er aansluiting kan worden gevonden bij de revitalisering van sportpark Wiltsangh.

Wat gaan wij doen in 2017?

Onder voorbehoud van besluitvorming uitwerking geven aan project Noord-Veluwe Fietst! locatie Nunspeet (als onderdeel van Masterplan)

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

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

Stimulering van sport en bewegen is een belangrijk middel als het gaat om volksgezondheid, leefbaarheid en sociale samenhang. Om dit te stimuleren neemt de gemeente vanaf 2012 deel aan de Rijksregelingen impuls Brede Scholen, sport en cultuur (kort gezegd de combinatiefunctionarissen) en buurtsportcoaches. In 2016 heeft de gemeente Nunspeet (extern) onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en baten van deze rijksregelingen. Daarbij zijn ook aanbevelingen gedaan over de inzet in de toekomst. Deze aanbevelingen hebben geleid tot een doorontwikkelde aanpak met een centrale focus op het stimuleren van een gezonde leefstijl, waarbij specifieke aandacht wordt gegeven op de kwetsbare (doel)groepen van alle leeftijden. Onderdelen zijn bijvoorbeeld (continuering van) Jongeren op Gezond Gewicht en de kwaliteit van het bewegingsonderwijs, door middel van de methode 'Bewegen Samen Regelen'. Tegelijkertijd worden de rijksregelingen ook breder ingezet binnen het sociaal

domein, om, als onderdeel van de transformatie, een bijdrage te leveren aan specifieke doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie en het terugdringen van eenzaamheid. In 2017 zal gestart worden met deze (ver)nieuw(d)e aanpak.

Wat gaan wij doen in 2017?

Uitvoering geven aan (ver)nieuw(d) plan van aanpak Impuls Brede School en buurtsportcoaches

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Extra stimuleren sportfaciliteiten voor mensen met een beperking

In het uitvoeringsprogramma sportstimulering (2014) is een aparte subsidieregeling gestart voor verenigingen met een zogenoemd G-elftal. Tevens is de gemeente voor het schooljaar 2015-2016 een pilot Special Heroes gestart (een interventie van Nunspeetse sportverenigingen in samenwerking met de scholen voor (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs). De insteek is om deze pilot met een jaar te verlengen tot de zomer van 2017. Achterliggende reden hiervan is dat - onder aanvoering van de gemeente Nunspeet en in samenspraak met Harderwijk, MEE-Veluwe, Gelderse Sport Federatie en Hogeschool Windesheim - in 2017 onderzoek wordt uitgevoerd naar vraag en aanbod voor (potentiële) sporters met een beperking. Op basis van deze uitkomsten en de uitkomsten van de tweejarige pilot Special Heroes willen wij verder in 2017 bezien of (en zo ja op welke manier) het gemeentelijk beleid hierop aangepast moet gaan worden. Daarbij is het ook mogelijk om aan te sluiten op het rijksbeleid om deze specifiek doelgroep beter te ondersteunen, bijvoorbeeld via de regeling Grenzeloos Actief.

Wat gaan wij doen in 2017?

Afronden onderzoek ondersteuning sporters met een beperking

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Nader advisering over aanpassing c.q. implementatie (rijks)beleid

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Voorzetting van Pilot Special Heroes 2016-2017

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Uitwerking van nieuwbouw zwembad aan het Wezenland

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking plaatsvinden van nieuwbouw van het zwembad aan de Wezenland in Nunspeet. Het jaar 2017 zal voornamelijk in het teken staan van voorbereiding om te komen tot een aanbesteding, als mede de aanbestedingen op zichzelf.

Wat gaan wij doen in 2017?

Opstarten aanbesteding nieuwbouw zwembad

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Uitvoering van aanbesteding nieuwbouw zwembad

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Uitwerking Masterplan revitalisering van sportpark Wiltsangh

Onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met de Programmabegroting zal in 2017 nader uitwerking het Masterplan Revitalisering van sportpark Wiltsangh. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan een programma van eisen van de sporthal/turnhal, verdere concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen en (wellicht) een aanbesteding van de nieuwe sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen.

Wat gaan wij doen in 2017?

Concretisering van de wenselijke en noodzakelijke voorzieningen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Opstellen van een programma van eisen van de sporthal/turnhal

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Opstellen van uitvoeringsplan

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Starten aanbesteding sporthal/turnhal met aanvullende voorzieningen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Besluitvorming benodigde maatregelen tennisverenigingen Elspeet en Hulshorst en voetbalvereniging Vierhouten
In 2016 heeft aanvullende besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de tennisverenigingen in Elspeet en Hulshorst. Wat betreft voetbalvereniging in Vierhouten zal, op basis van de onderzoek van verschillende scenario's, in het jaar 2017 nadere besluitvorming gaan plaatsvinden. In 2016 zullen de drie tennisbanen in Hulshorst vervangen worden. Dit wordt grotendeels gefinancierd uit de middelen van de tennisvereniging. De tennisvereniging Elspeet heeft voldoende middelen om de lening af te lossen.

Wat gaan wij doen in 2017?

Besluitvorming laten plaatsvinden over voorziening VV Vierhouten

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Onderzoek eigen bijdrage leden sportverenigingen

In 2014 is een uitvoeringsprogramma sportstimulering (voortkomend uit de vastgestelde strategische beleidsnota 'Sporten en Bewegen 2013-2016') opgesteld. Als onderdeel van dit uitvoeringsprogramma zullen vanaf 1 januari 2017 de subsidiemogelijkheden voor jeugdleden van sportverenigingen zijn afgebouwd. De vrijkomende middelen voor het jaar 2017 worden toegevoegd aan het budget van eenmalige subsidies aan sportverenigingen én het budget sportstimulering (ten behoeve van sporters met een beperking).

Wat gaan wij doen in 2017?

Afbouwen subsidieregeling jeugdleden van sportverenigingen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Ombuigen van vrijvallende financiële middelen
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Ontwikkelen beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

Op basis van de verkregen input vanuit de startnotitie en de daarop volgende kadernotitie sportaccommodaties in Nunspeet zal in het voorjaar van 2017 een beleidsnota Sportaccommodaties gemeente Nunspeet ter besluitvorming worden voorgelegd.

Wat gaan wij doen in 2017?

Opstellen van een beleidsnota Sportaccommodaties in Nunspeet

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

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

De gemeente Nunspeet wil een moderne overheid zijn, waarin wordt uitgegaan van de kracht, mogelijkheden en initiatieven van mensen zelf. Burgerinitiatieven zijn daarin dan ook van groot belang. Om die reden stimuleert de gemeente de verdere ontwikkeling van een museum in Elspeet. De gefaseerde realisatie van dit initiatief is inmiddels vergevorderd zal in 2017 worden doorgezet en waar mogelijk ondersteund door de gemeente.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het initiatief ter realisatie van het museum in Elspeet is al ver gevorderd. De gemeente blijft dit nauwlettend volgen en faciliteert waar mogelijk en passend binnen het beleid

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Stimuleren actieve of passieve deelname aan kunst voor alle inwoners

De gemeente continueert het huidige, hoge niveau van de basisvoorzieningen op het gebied van kunst en cultuur. Daarnaast stimuleert zij het culturele verenigingsleven. Om de deelname aan kunst en cultuur voor jeugd en jongeren en zij die beperkingen ondervinden tot deelname te stimuleren wordt er ingezet op een combinatiefunctionaris (cultuurmakelaar). Naast een doel op zich is cultuur namelijk ook een belangrijk middel om te participeren in de samenleving. Het verder uitdiepen van de verbindingen tussen cultuur en beleidsterreinen als Wmo en minimabeleid heeft dan ook een grote prioriteit. De cultuurnota uit 2015 vormt de leidraad voor deze werkzaamheden.

Wat gaan wij doen in 2017?

In 2017 wordt uitvoering gegeven aan het beleidsnota Cultuur

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Faciliteren beschikbaar stellen leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars

In het verlengde van de realisatie van het kunstsnoer en in samenwerking met de 'Stichting Nunspeet uit de kunst' wordt met ondernemers(verenigingen) en overlegorganen gesproken over de mogelijkheden om leegstaande winkels en bedrijfspanden aan kunstenaars - tijdelijk - beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten van deze gesprekken en overleggen zal dit in 2017 leiden tot concrete vervolgstappen. Creatieve industrie is een

sector die veel kansen biedt. Op deze manier krijgt het economisch klimaat van Nunspeet een impuls en wordt de aantrekkingskracht op met name toeristen vergroot

Wat gaan wij doen in 2017?

Afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met ondernemers en overlegorganen overgaan tot concrete acties
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

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

De Nunspeetse historische en culturele kenmerken worden vorm en inhoud gegeven onder de vlag van 'Nunspeet Kunstenaarsdorp'. De gemeente stimuleert de gemeenschap om activiteiten te ontwikkelen die hierop aansluiten. Zo komt de cultuurhistorische identiteit naar voren in de activiteiten van het Noord-Veluws Museum en is er een kunstmenu voor het primair onderwijs. Regionaal wordt ingezet op verlenging van het provinciale cultuur- en erfgoedpact voor de periode 2017-2020, waaruit ook diverse projecten (kunnen) voortvloeien. Vanzelfsprekend wordt de sterke infrastructuur die op dit gebied in Nunspeet aanwezig is – zoals verenigingen en stichtingen – gekoesterd en gestimuleerd.

Wat gaan wij doen in 2017?

Ook in 2017 biedt de gemeente diverse mogelijkheden om maatschappelijk initiatief op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en de ambitie van 'Nunspeet kunstenaarsdorp' verder uit te dragen

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Beschikbaar houden van een gedeelte van de gelden voor muziekonderwijs in Nunspeet, met restrictie dat als gevolg van verzelfstandiging een efficiency- en effectiviteitsslag mogelijk is

Met ingang van 2016 is het gemeentelijke budget voor het muziekonderwijs verlaagd. Via de inzet van de combinatiefunctionaris heeft er een efficiëncyslag plaats gevonden, waarbij bovendien nieuwe financieringsbronnen worden aangeboord. Het streven is om dit in 2017 verder uit te bouwen en daarnaast de samenwerking met lokale partijen (zoals muziekverenigingen) te versterken.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het voornemen is wel om in 2017 nog meer in te zetten op verbinding met lokale verenigingen

Cultuurkust heeft het muziekonderwijs adequaat opgepakt. Daarom is er ook in 2016 subsidie aan hen verstrekt.

Het voornemen is wel om in 2017 nog meer in te zetten op verbinding met lokale verenigingen

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

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

De nieuwe bibliotheekwet die op 1 januari 2015 is ingegaan, gaat uit van een andere rol van de bibliotheek: meer focus op connectie en minder op collectie. De bibliotheek heeft daarmee een rol gekregen in bijvoorbeeld het bestrijden van laaggeletterdheid en het aanleren van mediawijsheid. Voor Nunspeet betekent dit (in samenwerking met Harderwijk, Putten en Ermelo) andere subsidieafspraken met Bibliotheek Noordwest Veluwe. Uitvoering geven aan de nieuwe Bibliotheekwet door het tot stand brengen, stimuleren en faciliteren van waardevolle verbindingen met (potentiële) partners staat daarin centraal. Omdat deze transitie vraagt om een andere manier van werken en daardoor tijd kost, blijft de gemeente de bibliotheek daar in regioverband bij begeleiden.

Wat gaan wij doen in 2017?

In 2017 wordt de bibliotheek bij deze transitie in regionaal verband begeleid en waar nodig bijgestuurd
In 2016 is een nieuw beleidskader geformuleerd voor de bibliotheek. Ook is een begin gemaakt met de implementatie van de nieuwe werkwijze die dit met zich mee brengt. In 2017 wordt de bibliotheek bij deze transitie in regionaal verband begeleid en waar nodig bijgestuurd
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Wat willen wij bereiken?

Uitgaan van basisniveau plus openbaar groen, bij toegangswegen, begraafplaatsen en parken
De gemeente wil een voortzetting van het huidige kwaliteitsniveau basis plus conform het vastgestelde Groenbeleids- en beheerplan 2011-2017 bij de toegangswegen, begraafplaatsen en de parken.

Wat gaan wij doen in 2017?

Voortzetten van het huidige kwaliteitsniveau op basis van het beheerplan
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Geen afsluiting van zandwegen en -paden en mogelijkheden onderzoeken toegankelijkheid van de natuur te vergroten

Wat gaan wij doen in 2017?

Onderzoek van maatregelen voor vergroting van de toegankelijkheid van de natuur uitgevoerd en aanpassingen gerealiseerd
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Onderzoeken van mogelijkheden wijken en kernen te betrekken bij onderhoud openbare ruimte
Via dorpsverenigingen en wijkplatforms wordt vanaf 2016 de mogelijkheden nagegaan om de bewoners zelfwerkzaamheden te laten uitvoeren in de openbare ruimte.

Wat gaan wij doen in 2017?

Vorbereiden van onderzoeken (2016) (via dorps- en buurtverenigingen) van mogelijkheden zelfwerkzaamheid bij onderhoud openbare ruimte door bewoners
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020
Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

De Harmonie, Lindelaan 1 Nunspeet
Vervangen marmoleum vloerbedekking en houtwolcementen plafondplaten.
Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Extra bijdrage streekarchivariaat 2017 en 2018 ter voorbereiding aansluiting E-Depot

Voor gemeenten is het een enorme uitdaging om digitale informatie, bijvoorbeeld ter verantwoording van bestuurlijk handelen of vanwege cultuurhistorische waarde, duurzaam toegankelijk te bewaren. Een E-depot als voorziening voor toegankelijke bewaring van digitaal archief op lange termijn ontbreekt vooralsnog bij alle deelnemende gemeenten aan het streekarchivariaat Noordwest Veluwe. Vanwege de snel voortschrijdende digitalisering van de informatiehuishouding is het nodig om voorbereidingen te treffen voor de realisatie van een E-depot. Zonder een goedgekeurd E-Depot kan de gemeente niet voldoen aan de wettelijke verplichting tot overbrenging van archiefbestanden met daarin digitale archiefbescheiden. De inrichting en het beheer van een E-Depot dat voldoet aan de relevante eisen van de Archiefwetgeving in Nederland is voor (kleinere) gemeenten kostbaar. Daarom dient er gekeken te worden naar de aansluiting in een groter verband. De feitelijke aansluiting bij een E-depot vormt maar een klein deel van de inspanningen die het kost de informatievoorziening te laten voldoen aan de vereisten van zo'n E-Depot. Er is echter vooronderzoek nodig ten behoeve van een later te nemen bestuurlijke besluit over aansluiting bij een E-Depot. Om één en ander te realiseren moeten per gemeente stappen worden gezet om aansluiting op termijn te realiseren. Een projectmatige aanpak is gewenst. De Archiefcommissie stelt daarom voor dat het Streekarchivariaat optreedt als regisseur. Voorgesteld wordt om in het kader van bovengenoemde ontwikkelingen voor 2017 en 2018 een extra bijdrage voor het streekarchivariaat beschikbaar te stellen. Het vooronderzoek zal worden uitgevoerd door een tijdelijk door het Streekarchivariaat aan te trekken gekwalificeerde medewerker. Naast de genoemde inzet via het Streekarchivariaat dient er rekening te worden gehouden met een ambtelijke inzet van 400 uur per jaar.

Portefeuillehouder: Berg Gert, van den, G. Berg, van den

Gymzaal Vierhouterweg 14 Elspeek

Vervangen: dakbedekking nevenruimten, boiler met mengventiel en aluminium kozijnen

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Invullen vacature groene boa domein II

De afgelopen jaren is de handavingsuitvoering voor het overgrote deelgrote deel geleverd door twee parttime boa's. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het beleid gewijzigd t.a.v. de arbeidsvoorwaarden en opleiding van de boa en is het niet meer mogelijk de handhaving door een parttime boa uit te laten voeren. Daarmee kan de benodigde toezicht/handhaving in de gemeentelijke natuurterreinen niet meer worden uitgevoerd.

Het collegebesluit op 12-04-2016 geeft aan de benodigde extra capaciteit toezicht/handhaving aan te vragen als nieuwbeleid PB 2017-2020. Het betreft het aantrekken van groene boa, domein II voor de natuurterreinen gemeente Nunspeet en buitengebied met een eenmalige investering van een dienstauto.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Kunstgrasvoorziening

- Vierhouten: Betreft aanleg en vervanging van de kunstgrasvoorziening t.b.v. het dorp Vierhouten waar ook de VV Vierhouten gebruik van zal gaan maken.
- Elspeek: Betreft renovatie van natuurgrasveld voor vlakheid, afwatering en sporttechnische eigenschappen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vervanging mobiele watertank

Vervanging van de bestaande watertank voor het water geven van bomen en de verdichting van grondwerk en straatwerk.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Vijverpartij de Bunte baggeren
Baggeren vijverpartij de Bunte.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Woodstock inventarisatie bossen Nunspeet
Monitoring houtvoorraad, vegetatiesamenstelling van de multifunctionele/natuurbossen t.b.v. actualisering
bosbeheervisie. Beleidsafspraken 1 x 10 jaar.
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Niet sporters	% Kind (<i>inactief</i>)	8%	8%	8%
	% Jongeren (<i>inactief</i>)	7%	7%	7%
	% Volwassenen (<i>inactief</i>)	7%	7%	7%
	% Ouderen (<i>inactief</i>)	12%	12%	12%

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
7.1 Sportbeleid en activering	75	75	75	75
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	506	383	193	188
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	481	477	473	441
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	299	299	299	319
7.4 Musea	39	39	39	39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	60	60	60	60
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	20	20	20	20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	177	177	177	177
7.6 Media	678	678	677	672
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	16	13	13	13
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.252	2.240	2.223	2.208
Totaal lasten	4.602	4.461	4.249	4.211
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	57	57	57	57
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	79	79	79	79
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	3	3	3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	17	17	17	17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	5	5	5	5
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	2	2	2	2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	657	657	657	657
Totaal baten	821	821	821	821
Resultaat	-3.781	-3.641	-3.428	-3.391

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 aanleg van de oostelijke rondweg en 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 benutten, 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?

Optimaliseren gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers via bedrijfscontactfunctionaris
De bedrijfscontactfunctionaris zet in op goede bereikbaarheid, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Hiertoe wordt periodiek met ondernemersverenigingen overleg gevoerd, vinden bedrijfsbezoeken plaats en krijgt de kwaliteit van de gemeentelijke website voortdurend aandacht.

Wat gaan wij doen in 2017?

Activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris in 2016 worden ook in 2017 voortgezet
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

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

De Participatiewet (per 1-1-2015) biedt nieuwe instrumenten, zoals beschut werken en loonkostensubsidies. Mensen met een arbeidsbeperking zullen hiermee gericht aan werk worden geholpen. Hierbij wordt een job coach/re-integratieconsulent ingezet voor mensen met een arbeidsbeperking en ter ondersteuning van werkgevers. Er volgt, op basis van een regionaal onderzoek, een advies over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Regionale samenwerking vindt plaats via Match, de Stedenvierkant en de Inclusief Groep.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het afleggen van bedrijfsbezoeken door de jobcoach en bestuurder en het bezoeken van bedrijfsbijeenkomsten
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Invulling van het regionaal werkbedrijf "Factor werkt in samenwerking met de Noord-Veluwse Werkkamer
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Uitvoering geven aan de samenwerking met de Inclusief Groep en werkgevers voor de Participatiewet
Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Verdere besluitvorming over regionale samenwerking met de Inclusief Groep /Proson
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, M.W. Storteboom, Weerd Breunis, van de

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. De volgende aantallen indienstneming arbeidsgehandicapten wil de gemeente halen: 2017: 3 fte en 2018: 4 fte.

Wat gaan wij doen in 2017?

De inspanningen voor het in dienst nemen van mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt worden in 2017 voortgezet

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Gemeente Nunspeet had al stagebeleid en sinds 2016 ook een beleid voor werkervaringsplaatsen. Toepassing daarvan wordt in 2017 voortgezet

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

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

Bovenlokale c.q. regiopromotie en marketing wordt geregeld door VisitVeluwe. Binnen dat concept wil de gemeente stevig inzetten op gerichte promotie en marketing voor het 'merk' Nunspeet uit de Kunst via nauwe samenwerking met de Stichting Nunspeet uit de Kunst. Deze stichting zorgt ook voor invulling van het lokale gastheerschap (VVV-functie).

Wat gaan wij doen in 2017?

Het marketingoverleg, zoals in 2016 gestart, wordt in 2017 voortgezet

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Met VisitVeluwe worden zonnig nieuwe afspraken gemaakt over bovenregionale promotie en marketing

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

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 2017 voortgezet en zo mogelijk afgerond. Wat bedrijventerrein De Kolk betreft hoopt de gemeente in 2016 te kunnen starten met de aanleg van de oostelijke rondweg.

Wat gaan wij doen in 2017?

De Kolk wordt in 2017 verder ingevuld met lokale bedrijven en het onderzoek naar de centrale bedrijvenlocatie in Elspeet wordt afgerond

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Breedband in het buitengebied

Op 22 juni 2016 heeft ook de gemeente Nunspeet – en overige gemeenten op de Noord- en Oost-Veluwe - met (Communication Infrastructure Fund) CIF een convenant getekend, die de weg vrijmaakt om met de inschrijftperiode en de aanleg van breedband in het buitengebied van start te gaan.

Wat gaan wij doen in 2017?

Op grond van het convenant met CIF worden in 2016 en 2017 haalbaarheidsonderzoeken afgerond en eind 2018 moeten alle gemeenten aangesloten zijn op breedband

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Behouden schaapskudde met voldoende eigen middelen en toereikende subsidie

Instandhouding van de schaapskudde stimuleert de gemeente via voortzetting van de bestaande gemeentelijke subsidie (met inbegrip van de gefaseerd ingevoerde subsidiekorting tot een maximum van € 10.000,- tot en met 2017) aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet (SSGN). Voorts wordt instandhouding van de kudde bevorderd door de begrazingsovereenkomst met financiële paragraaf tussen de gemeente en de SSGN. De SSGN dient zelf activiteiten te ontplooiën om eigen middelen te genereren. Voor de bouw van een nieuwe schaapskooi dient maatschappelijk en politiek draagvlak aanwezig te zijn.

Wat gaan wij doen in 2017?

In 2017 besluitvorming over realisering nieuwe schaapskooi

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

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

De gemeente wil de kansen die de ligging aan het Veluwemeer biedt, beter benutten. Naast 'Nunspeet uit de Kunst' kan de gemeente Nunspeet zich ook onderscheiden door 'Nunspeet aan Zee'. Het gaat er vooral om de kust gemakkelijker bereikbaar en aantrekkelijker te maken. Daarnaast faciliteert de gemeente – onder meer via (wijziging van) het bestemmingsplan – de ontwikkeling van (verblijfs)recreatieve kwaliteitsontwikkelingen nabij het water, die niet strijdig zijn met de natuurdoelstellingen en die inpasbaar zijn in het landschap. Dit doet zij in nauw overleg met de provincie Gelderland. Kortom, langs het Veluwemeer ter hoogte van de gemeente Nunspeet moet uiteindelijk sprake zijn van een aantrekkelijke hoogwaardige verblijfs- en dagrecreatieve zone.

Wat gaan wij doen in 2017?

In 2016 en 2017 wordt bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden

In 2016 en 2017 wordt - mede in overleg met de provincie, Coöperatie Gastvrije Randmeren en aanwezige marktpartijen - bezien op welke wijze de ontwikkeling van de Randmeerkust van een kwaliteitsimpuls voorzien kan worden. De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Actieve invulling geven aan programma 'Vitale vakantieparken'

Het programma Vitale Vakantieparken is een project van de Regio Noord-Veluwe (RNV) in het kader van het regiocontract met de provincie Gelderland. Vanaf 2017 wordt daar – ook op lokaal niveau – verder invulling aan gegeven.

Wat gaan wij doen in 2017?

In het verlengde van regionale afspraken en de uitrol op Veluweniveau wordt er een beleidskader opgesteld

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Wat willen wij bereiken?

Realiseren Wi-Fi-netwerk in dorpscentrum

Uiterlijk voor het voorjaar 2017 wil de gemeente samen met de Ondernemersvereniging Nunspeet (OVN) en mogelijke bijdragen van derden een gratis Wi-Fi-netwerk in het dorpscentrum van Nunspeet (het marktplein) realiseren.

Wat gaan wij doen in 2017?

Het wifi-netwerk op het marktplein is voor het voorjaar van 2017 gerealiseerd

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Funciemenging	%	*	*	
Bruto Gemeentelijk Product	Verhouding tussen verwacht en gemeten product	*	*	*
Vestigingen van bedrijven	Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar	*	*	*

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling	39	39	39	39
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	117	117	117	117
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	63	63	63	63
8.4.1 Economische promotie BeM	151	151	151	147
8.4.2 Economische promotie Financiën	65	65	65	65
Totaal lasten	435	435	434	431
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	57	57	57	57
8.4.2 Economische promotie Financiën	1.059	1.296	1.349	1.339
Totaal baten	1.116	1.353	1.406	1.396
Resultaat	681	918	971	965

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 alle 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?

Nunspeet blijft een zelfstandige gemeente

De ambitie is als gemeente Nunspeet autonoom te blijven. Daar waar door samenwerking de bestuurskracht kan worden vergroot, zal onze bijdrage worden geleverd. Het directe contact naar burgers, ondernemers en instellingen vindt lokaal plaats. Wat betreft de beleidsontwikkeling is intergemeentelijke samenwerking mogelijk onder voorwaarde van beleidsruimte voor onze gemeente. Voor de beleidsuitvoering, de ondersteuning en de bedrijfsvoering kijkt de gemeente eveneens naar intergemeentelijke samenwerking. Voor elke intergemeentelijke samenwerking vindt toetsing plaats op de vier K's (kwaliteit verbeteren, kwetsbaarheid verminderen, kostenefficiëntie en klantgerichtheid) en op goede mogelijkheden voor democratische legitimatie (controlerende taak).

Wat gaan wij doen in 2017?

Onderzoeken intergemeentelijke samenwerking vinden plaats in het kader van RNV 3.0 en NEO

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Projecten 'Nieuwe overheid' en deregulering

Het project 'Nieuwe Overheid' is door de ambtelijke organisatie verder ontwikkeld en afgerond met als oogmerk een optimale dienstverlening aan de burger. Het project deregulering is conform startnotitie in uitvoering.

Wat gaan wij doen in 2017?

Project Nieuwe overheid afgerond. Deregulering conform planning in uitvoering

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

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

Jaarlijks verschijnt een Kwaliteitsjaarplan, waarin ook het voorafgaande jaar wordt verantwoord. Dat plan geeft een beeld van de voor dat jaar te ontwikkelen activiteiten op het terrein van kwaliteitszorg en bevat bovendien een

“onderzoekskalender” waarin de verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden zijn verzameld. Het Kwaliteitsjaarplan (inclusief resultaten van gehouden onderzoeken) wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Algemeen Bestuur. Daarnaast krijgen sturingsaspecten en cultuurelementen aandacht in het opleidingstraject ‘Resultaatgericht werken’ dat in het kader van Het Nunspeets Werken wordt uitgevoerd.

Wat gaan wij doen in 2017?

In het kader van de organisatievisie Nunspeet in beweging ‘loopt’ een breed uitwerkingsprogramma. Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor de genoemde ambities

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Verder ontwikkelen digitale dienstverlening met het oog op wettelijke plicht

Burgers en bedrijven moeten uiterlijk 2017 alle zaken met de gemeente digitaal kunnen afhandelen. Dit strookt met de visiebrief uit 2013 van minister Plasterk over de digitale overheid 2017. Deze doelstelling komt dichterbij. Het digitale kanaal heeft de voorkeur, maar het gaat persoonlijk waar het moet. Met de nieuwe applicatie voor publiekszaken, worden veel producten en diensten van publiekszaken zaakgericht afgehandeld met het e-loket op de website als startpunt.

Wat gaan wij doen in 2017?

Eind 2016 wordt gestart met de aansluiting op MijnOverheid. Dat is de digitale postbus voor de burger. In 2017 vindt verdere uitrol plaats

Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Wat willen wij bereiken?

Start maken met SMARTI meerjarenbegroting

Bij de programmabegroting 2015-2018 is een start gemaakt met een ‘SMARTI’ (specifiek, meet-baar, aanvaardbaar, realistisch, tijdgebonden en impact) opgestelde meerjarenbegroting. Het is een ontwikkeltraject, waarbij het coalitieakkoord en het collegeprogramma de basis vormen voor de programmabegroting. In de commissie M&M van 9 juni 2016 is de raad geïnformeerd over de verwerking van de wijzigingen BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Eén van de wijziging richt zich op een uniforme basisset van beleidsindicatoren. De bij ministeriële regeling vastgestelde beleidsindicatoren worden opgenomen bij de begroting en de jaarstukken. Daarnaast zal in samenspraak met een delegatie van de raad de huidige set indicatoren worden herzien/uitgebreid in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren.

Wat gaan wij doen in 2017?

Als gevolg van wijziging BBV overgaan tot invoering van de verplichte basisset van beleidsindicatoren vanaf begroting 2017

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

In samenspraak met (een delegatie van) de raad huidige set indicatoren herzien in relatie tot de verplichte basisset beleidsindicatoren

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Wat willen wij bereiken?

Zo laag mogelijke lastendruk; OZB alleen verhogen voor inflatie en mogelijk voor nieuw beleid
Bij de behandeling van de belastingverordeningen komen via het lastendrukoverzicht de tarieven van de algemene heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) tot uitdrukking, de zogenaamde gemeentelijke woonlasten. Het uitgangspunt is dat de taakvelden afvalinzameling/-verwerking en riolering 100% kostendekkend zijn door de afvalstoffen- en rioolheffing. De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in principe alleen verhoogd voor de inflatie.

Wat willen wij bereiken?

Uitvoering geven aan nieuw beleid 2017 - 2020

Het betreffende nieuw beleid 2017 - 2020 wordt hieronder weergegeven

Wat gaan wij doen in 2017?

Aanschaf controle apparatuur voor identificatie van rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten
Fraude met valse of vervalste documenten komt steeds meer voor. Voor een goede controle daarop is het van belang om naast kennis ook over apparatuur te beschikken die de medewerker ondersteunt bij de controle. Een burger dient zich bij iedere transactie bij de gemeente Nunspeet te identificeren. De echtheid van overhandigde rijbewijzen, identiteitskaarten en paspoorten wordt visueel en handmatig gecontroleerd, zonder hulpmiddelen. Deze controle is in toenemende mate ontoereikend om de echtheid vast te stellen. Met bedoelde apparatuur worden ook controles op diverse andere echtheidskenmerken mogelijk.
Portefeuillehouder: B. Weerd, van de, Weerd Breunis, van de

Aanvulling structureel budget managementinformatiesysteem (inclusief begrotingsapp)

Op dit moment is de gemeente Nunspeet bezig met de selectie van een managementinformatiesysteem. Ten behoeve van de implementatie heeft de gemeente voldoende budget/krediet beschikbaar. Voor de structurele abonnementskosten is voldoende (structureel) budget nodig.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Aanvulling testomgeving zaakgericht werken

Met ingang van 1 januari 2016 is het zaakgericht werken en digitaal werken ingevoerd. De applicaties die hiervoor worden gebruikt zijn o.a. Civision Zaakafhandeling en iDocumenten. Beiden maken deel uit van de keten waar onder andere ook de makelaarsuite deel van uitmaakt. Het betreft bedrijfskritische applicaties waarbij de impact van storingen (grote) gevolgen kan hebben voor de organisatie. Het is daarom noodzakelijk geworden om de testketen uit te breiden met de meest noodzakelijke onderdelen. Dit betreft de koppeling tussen de CZA-test (Civision zaak Afhandeling) en MKS-test (Makelaarsuite) om voordat wijzigingen in de productieomgeving worden opgenomen de gevolgen hiervan te kunnen testen. Daarnaast dient er een testomgeving van iDocumenten te worden aangeschaft. Ook iDocumenten maakt deel uit van de keten. (koppeling CZA test – MKS test € 10.000,- éénmalig en € 3.000,- structureel), (test iDocumenten € 5.000,- éénmalig en € 5.000,- structureel).

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Implementatie zaakgericht werken

In 2016 is gestart met de invoering van het zaakgericht werken. Hiervoor is externe ondersteuning van dhr. Lam beschikbaar. De invoering van het zaakgericht werken is volgens planning eind 2016 zo goed als afgerond. Momenteel blijkt dat we om onze planning te halen, op diverse gebieden afhankelijk zijn van (technische) oplossingen van leveranciers. De kans bestaat dat de implementatie van het zaakgericht werken hierdoor vertraagd en langer voorzien moet worden in externe inhuur. Het beschikbare personeelsbudget is in deze situatie (zoals ook is gebleken in 2016) niet toereikend. Omdat de inschatting reëel is dat enige vorm van externe ondersteuning nodig is wordt voorgesteld nu al een budget beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Informatieveiligheid

Om de gegevensveiligheid te kunnen borgen is er in 2015 een informatieveiligheidsbeleid en een informatieveiligheidsplan vastgesteld. Voor de implementatie en actualisatie is er een structureel budget nodig. Hiervoor is contract gesloten voor het afnemen van een beheerssysteem met ondersteuning. Het beleid is opgesteld op basis van de BIG. In de BIG zijn de taken die vanuit de transitie naar de gemeenten zijn toegegaan niet meegenomen. Omdat binnen deze taken zeer vertrouwelijke informatie wordt vastgelegd, dient een aanvullend onderzoek te worden ingesteld naar de noodzaak van aanvullende beveiligingsmaatregelen
Portefuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Inhuurbudget

In het verleden is de keuze gemaakt om het budget voor inhuur personeel te schrappen. Regelmatig is inhuur in diverse afdelingen/teams echter wel noodzakelijk. Dat leidt er toe dat er een overschrijding van het personeelsbudget plaatsvindt. Om deze overschrijding te neutraliseren is achteraf alsnog extra budget nodig. In het kader van een zuivere P&C-cyclus wordt voorgesteld om voor situaties van "piek en ziek" opnieuw structureel een budget voor inhuur personeel in te stellen van € 75.000,= per jaar.
Portefuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Nieuwe modules binnen Civision Belastingen/I-objecten

Binnen de belasting applicatie worden alle ruimtelijke objecten geregistreerd. Er is momenteel echter nog geen mogelijkheid om binnen de applicatie de ruimtelijke omgeving te presenteren. Door het gebruik van deze module kan de beschikbare GEO-informatie worden getoond binnen de belasting applicatie. Ook is er een Module ontwikkeld waarmee het berichtenverkeer tussen Civision Belastingen en de landelijke voorziening van de LV WOZ sneller en efficiënter kan worden gecontroleerd. Jaarlijks moet er een vragenlijst worden ingevuld voor de waarderingskamer over de kwaliteit van de gegevens binnen de belasting applicatie. Het bij elkaar zoeken van deze gegevens kost elk jaar weer veel tijd. PinkRocade heeft een module ontwikkeld om efficiënt en gebruiksvriendelijk deze gegevens te verzamelen.
Portefuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Opknappen vergaderkamers 1, 2 en 5 en kantine

De vergaderkamers 1, 2 en 5 en de kantine zijn niet opgenomen in het project HNW. Dat resulteert in vergaderkamers waar veel overleg plaatsvindt met externe deelnemers, die niet meer representatief zijn en waarvan de inrichting niet in lijn is met de rest van het gemeentehuis. De kantine wordt regelmatig bij vergaderkamer 2 bijgetrokken en zou dus (in elk geval qua meubilair) ook meegenomen moeten worden
Portefuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Registratie niet authentieke gegevens

Binnen het stelsel van Basisregistraties worden verschillende gegevens geregistreerd. Echter niet alle gegevens worden binnen de authentieke registratie geregistreerd. Om de nieuw authentieke gegevens toch goed centraal te kunnen registreren willen we een centrale applicatie aanschaffen waarmee de gegevens die niet in de Basisregistraties staan toch centraal kunnen beheerd. Het beheer van deze gegevens gebeurt momenteel op de verschillende vak afdelingen waardoor er geen controle mogelijk is of het in deze gevallen mogelijk toch om een authentiek object gaat. Ook kan het zijn dat hetzelfde object momenteel door verschillende applicaties op een andere manier wordt genoemd. De applicatie kan gekoppeld worden met bestaande systemen. De implementatie van deze applicatie zorgt voor een centrale regie op niet authentieke gegevens, waardoor de algehele kwaliteit van basisregistraties toeneemt.
Portefuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Taxatie gemeentelijke gebouwen ten behoeve van de opstalverzekering

Met betrekking tot onze opstalverzekering zijn onze gebouwen in 2004 voor het laatst getaxeed, waarna jaarlijks een indexcorrectie is toegepast. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Wanneer bij schade aan een pand blijkt dat de verzekerde waarde lager is dan de werkelijke waarde, lopen wij hiermee enig risico op onderverzekering. Dit risico kan worden ondervangen door middel van taxatie. De taxatie dient te geschieden conform artikel 7:960 BW (deskundigentaxatie) en op basis van herbouwwaarde. Met name bij onze schoolgebouwen (inclusief inventarissen), het gemeentehuis, recreatiecentrum De Brake enz. is een geldig taxatierapport van groot belang. In 2004 zijn de kosten via een begrotingswijziging beschikbaar gesteld vanuit de post onvoorzien incidenteel 2004.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Toolkit Informatie voorziening

In het Civision gegevensmagazijn staan centraal de (Authentieke) gegevens die er binnen de gemeente Nunspeet bekend zijn en gebruikt worden. Om selecties van deze gegevens te maken is er de Toolkit informatie voorziening gemaakt. Hiermee kunnen de gegevens uit de makelaar samen met gegevens vanuit andere bestanden worden vergeleken en standaard rapportages worden opgesteld.

Na het eenmalig maken van deze selectie kan deze direct ter beschikking worden gesteld aan de eindgebruiker binnen onze organisatie, zodat deze elk moment de selectie nog een keer kan maken met de op dat moment actuele gegevens.

- Maken gepersonifieerde selecties
- Beschikbaar krijgen van kadastrale gegevens in Makelaar en dus beschikbaar voor selecties.

Momenteel worden er binnen de organisatie nog regelmatig Excel lijsten bijgehouden met eigen gegevensbestanden. Het actueel houden hiervan moet handmatig gebeuren. Het gaat dan vaak om persoonsgegevens en gegevens van bedrijven. Deze gegevens moet uit de basisregistraties (BRP en NHR) worden opgehaald bij gebruik. In de praktijk gebeurt dit niet altijd en bestaat de kans dat er met verouderde gegevens wordt gewerkt.

Als er in het Excel bestand alleen de unieke gegevens worden vastgelegd kan dit met de Toolkit worden aangevuld met de actuele (authentieke) gegevens waardoor altijd de meest actuele gegevens wordt gebruikt. Hierdoor wordt het bijhouden efficiënter en de gebruikte gegevens betrouwbaarder.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Verhoging onderhoudsbudget software algemeen

Door de verschuiving van aanschaf van de software naar huur van de PinkRocade software moet het budget voor onderhoud software worden verhoogd. Het gaat hier om software die al eerder in de begroting is opgenomen, maar nog is aangevraagd op basis van oude prijsindicaties waarbij er uitgegaan is van aanschaf van de software (het betreft € 9.000,-).

Daarnaast heeft Pink Rocade een prijsverhoging doorgevoerd. Op 14 april 2015 heeft het college de prijsverhoging geaccepteerd. Besloten is dit in de hoofdlijnenrapportage te verwerken. Dit is ook gebeurd, maar niet verwerkt in de begroting. Voorgesteld wordt daarom dit alsnog te verwerken (het betreft € 65.800,-).

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Vervanging airco serverruimte

Eén van de in de serverruimte gebruikte airco's is inmiddels meer dan 10 jaar oud. Om werking van het apparaat te kunnen blijven garanderen is vervanging in 2017 noodzakelijk.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Vervanging Oracle Cluster

De huidige hardwareomgeving waar de Oracle databases op gehost worden is aan vervanging toe. Vanwege nieuwe licentie-eisen vanuit Oracle is het niet alleen nodig de servers te vervangen, maar ook de achterliggende schijfcapaciteit hiervoor.

Portefeuillehouder: L. Maas, van der, Maas Leen, van de

Beleids- en prestatie indicatoren

Naam indicator	Eenheid	Jaarrek. 2015	Begr. 2016	Begr. 2017
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	6,34	6,37	6,44
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	7,27	7,38	7,43
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	*	*	€ 251
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	*	*	*
Overhead	% van totale lasten	*	*	*

* Informatie indicator niet bekend.

Wat mag het kosten?

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
9.1 Bestuur	1.846	1.836	1.836	1.836
9.2 Burgerzaken	757	752	748	731
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	257	257	257	257
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	79	79	79	79
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	2.777	2.621	2.476	2.224
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	684	678	674	599
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.345	1.296	1.221	1.135
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	4.585	4.585	4.577	4.577
9.5 Treasury	835	777	720	644
9.61 OZB woningen	256	256	256	256
9.62 OZB niet-woningen	71	71	71	71
9.64 Belastingen Overig	73	73	73	73
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	214	247	276	300
9.8 Overige baten en lasten	360	1.485	1.431	1.588
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	18	18	18	18
Totaal lasten	14.156	15.030	14.712	14.387

Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
9.1 Bestuur	414	414	414	414
9.2 Burgerzaken	487	487	487	337
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	163	229	229	229
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	2.760	2.604	2.459	2.207
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	50	50	50	50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	12	12	12	12
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	14	14	14	14
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	101	101	101	101
9.5 Treasury	1.455	1.397	1.343	1.292

9.61 OZB woningen	2.625	2.836	2.896	2.957
9.62 OZB niet-woningen	1.337	1.363	1.390	1.417
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	33.284	33.264	33.041	32.948
Totaal baten	42.703	42.772	42.437	41.979
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	28.547	27.743	27.725	27.591

Toevoegingen en onttrekkingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Stortingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Totaal stortingen 9.10 Mutaties reserves	556	386	386	386

Onttrekkingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Totaal onttrekkingen 9.10 Mutaties reserves	1.211	925	496	519
Mutaties reserves	655	540	111	134

Gerealiseerd resultaat	29.202	28.282	27.835	27.725
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Programmaplan

Totaal Programma 1 Sociaal Domein

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.490	2.469	2.469	2.468
1.2 Wijkteams	383	366	358	351
1.3 Inkomensregelingen	4.854	4.854	4.854	4.854
1.5 Arbeidsparticipatie	3.403	3.302	3.031	2.869
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	2.197	2.171	2.151	2.148
1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening	810	805	805	800
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	2.428	2.423	2.423	2.423
1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-	5.203	5.271	5.272	5.278
1.81 Geëscaleerde zorg 18+	52	52	52	52
1.82 Geëscaleerde zorg 18-	13	13	13	13
Totaal lasten	21.833	21.724	21.427	21.255
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
1.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20	20	20	20
1.3 Inkomensregelingen	3.879	3.879	3.879	3.879
1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM	153	153	153	153
1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+	380	380	380	380
Totaal baten	4.431	4.431	4.431	4.431
Resultaat	-17.402	-17.293	-16.996	-16.824

Totaal Programma 2 Onderwijs

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs	256	254	254	252
2.2 Onderwijshuisvesting	1.530	1.497	1.455	1.432
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.319	1.319	1.319	1.319
Totaal lasten	3.106	3.070	3.028	3.003
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
2.1 Openbaar onderwijs	8	8	8	8
2.2 Onderwijshuisvesting	19	19	19	19
2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	94	94	94	94
Totaal baten	121	121	121	121
Resultaat	-2.984	-2.949	-2.907	-2.881

Totaal Programma 3 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening	129	129	129	129
3.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	328	328	328	328
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	804	793	793	793
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	138	138	138	138
Totaal lasten	1.399	1.389	1.389	1.389
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
3.1 Ruimtelijke Ordening	88	88	88	88
3.2 Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	510	510	510	510
3.3.1 Wonen en Bouwen ROV	2	2	2	2
3.3.2 Wonen en Bouwen VTH	722	722	722	637
Totaal baten	1.323	1.323	1.323	1.238
Resultaat	-76	-66	-66	-151

Totaal Programma 4 Volksgezondheid en milieu

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid	926	919	940	940
4.2.1 Riolering financiën	5	5	5	5
4.2.2 Riolering OR	1.003	950	930	917
4.2.3 Riolering Infra	403	402	401	400
4.3 Afval	1.960	1.960	1.960	1.959
4.4.1 Milieubeheer BeM	22	22	22	22
4.4.2 Milieubeheer ROV	192	192	192	192
4.4.3 Milieubeheer VTH	425	418	440	442
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	345	342	342	342
Totaal lasten	5.281	5.211	5.233	5.220
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
4.1 Volksgezondheid	12	12	12	12
4.2.1 Riolering financiën	1.967	1.947	1.892	1.880
4.3 Afval	2.413	2.439	2.428	2.408
4.4.2 Milieubeheer ROV	4	4	4	4
4.5 Begraafplaatsen en crematoria	389	389	389	389
Totaal baten	4.786	4.791	4.726	4.694
Resultaat	-494	-419	-507	-526

Totaal Programma 5 Verkeer, vervoer en waterstaat

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	2.881	2.862	2.852	2.830
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	118	117	116	113
5.2 Parkeren	12	12	12	12
5.4 Economische havens en waterwegen	152	152	152	152
5.5 Openbaar Vervoer	248	248	248	248
Totaal lasten	3.411	3.391	3.380	3.355
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte	26	26	26	26
5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra	27	27	27	27
5.5 Openbaar Vervoer	77	77	77	77
Totaal baten	130	130	130	130
Resultaat	-3.281	-3.260	-3.249	-3.225

Totaal Programma 6 Veiligheid

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.567	1.495	1.539	1.495
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	240	240	240	240
6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH	6	6	6	6
Totaal lasten	1.813	1.741	1.785	1.742
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
6.1 Crisisbeheersing en brandweer	76	76	76	76
6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM	6	6	6	6
Totaal baten	82	82	82	82
Resultaat	-1.732	-1.660	-1.703	-1.660

Totaal Programma 7 Sport, cultuur en recreatie

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
7.1 Sportbeleid en activering	75	75	75	75
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	506	383	193	188
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	481	477	473	441
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	299	299	299	319
7.4 Musea	39	39	39	39
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	60	60	60	60
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	20	20	20	20
7.5.3 Cultureel erfgoed ROV	177	177	177	177
7.6 Media	678	678	677	672
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	16	13	13	13
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	2.252	2.240	2.223	2.208
Totaal lasten	4.602	4.461	4.249	4.211
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
7.2.1 Sportaccomodaties BeM	57	57	57	57
7.2.2 Sportaccomodaties Openbare Ruimte	79	79	79	79
7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	3	3	3	3
7.5.1 Cultureel erfgoed BeM	17	17	17	17
7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte	5	5	5	5
7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM	2	2	2	2
7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte	657	657	657	657
Totaal baten	821	821	821	821
Resultaat	-3.781	-3.641	-3.428	-3.391

Totaal Programma 8 Economische zaken

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
8.1 Economische ontwikkeling	39	39	39	39
8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur	117	117	117	117
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	63	63	63	63
8.4.1 Economische promotie BeM	151	151	151	147
8.4.2 Economische promotie Financiën	65	65	65	65
Totaal lasten	435	435	434	431
Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen	57	57	57	57
8.4.2 Economische promotie Financiën	1.059	1.296	1.349	1.339
Totaal baten	1.116	1.353	1.406	1.396
Resultaat	681	918	971	965

Totaal Programma 9 Bestuur en ondersteuning

Exploitatie				
Lasten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
9.1 Bestuur	1.846	1.836	1.836	1.836
9.2 Burgerzaken	757	752	748	731
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	257	257	257	257
9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM	79	79	79	79
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	2.777	2.621	2.476	2.224
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	684	678	674	599
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	1.345	1.296	1.221	1.135
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	4.585	4.585	4.577	4.577
9.5 Treasury	835	777	720	644
9.61 OZB woningen	256	256	256	256
9.62 OZB niet-woningen	71	71	71	71
9.64 Belastingen Overig	73	73	73	73
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	214	247	276	300
9.8 Overige baten en lasten	360	1.485	1.431	1.588
9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)	18	18	18	18
Totaal lasten	14.156	15.030	14.712	14.387

Baten	Begroting 2017	Meerjarenbegroting g 2018	Meerjarenbegroting g 2019	Meerjarenbegroting g 2020
9.1 Bestuur	414	414	414	414
9.2 Burgerzaken	487	487	487	337
9.3 Beheer overige gebouwen en gronden	163	229	229	229
9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën	2.760	2.604	2.459	2.207
9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte	50	50	50	50
9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie	12	12	12	12
9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra	14	14	14	14
9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	101	101	101	101
9.5 Treasury	1.455	1.397	1.343	1.292

9.61 OZB woningen	2.625	2.836	2.896	2.957
9.62 OZB niet-woningen	1.337	1.363	1.390	1.417
9.7 Algemene Uitkeringe en overige uitkeringen Gemeentefonds	33.284	33.264	33.041	32.948
Totaal baten	42.703	42.772	42.437	41.979
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	28.547	27.743	27.725	27.591

Toevoegingen en onttrekkingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Stortingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Totaal stortingen 9.10 Mutaties reserves	556	386	386	386

Onttrekkingen	Begroting 2017	Meerjarenbegroting 2018	Meerjarenbegroting 2019	Meerjarenbegroting 2020
Totaal onttrekkingen 9.10 Mutaties reserves	1.211	925	496	519
Mutaties reserves	655	540	111	134

Gerealiseerd resultaat	29.202	28.282	27.835	27.725
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Inleiding

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

Weerstandscapaciteit

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

Weerstandsvermogen is weerstandscapaciteit minus totaal van alle risico's.

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

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

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

De weerstandscapaciteit bestaat uit:

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:

1. Onvoorziene uitgaven structureel.
2. Onbenutte belastingcapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:

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

Ad 1 Onvoorziene uitgaven

Artikel 8 (lid 1 en lid 6) van het BBV verplicht iedere gemeente een bedrag voor onvoorziene uitgaven op te nemen in de begroting. De post onvoorzien is een buffer voor externe onvoorzienbare tegenvallers. Het dekt uitgaven die voldoen aan de drie "O's" (Onvoorzien, Onvermijdbaar en Onuitstelbaar). Er is een bedrag geraamd van € 90.000. Dit bedrag wordt gesplitst in onvoorzienbare uitgaven incidenteel € 64.000 en onvoorzienbare uitgaven structureel € 26.000.

Ad 2 Onbenutte belastingcapaciteit

De onbenutte belastingcapaciteit is de verhouding tussen de opbrengst onroerendezaakbelastingen (OZB) versus het normtarief OZB-artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (FVW). Wanneer de algemene middelen van de gemeente aanmerkelijk en structureel tekort zullen schieten om in noodzakelijke behoeften te voorzien, kan een aanvullende uitkering worden aangevraagd. Wel moeten de eigen inkomsten zich op een redelijk peil bevinden. Onderstaand is de berekening weergegeven tussen dit 'redelijke' peil en de werkelijke begrote opbrengsten OZB. Voor 2017 is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 vastgesteld op 0,1927.

	WOZ-waarde
	1-1-2016
Woonruimten	2.822.715.000
Niet-woonruimten, eigenaar	544.500.000
Niet-woonruimten, gebruiker	499.409.000
Totaal	3.866.624.000
Maximale opbrengst volgens de uitzendpunten artikel 12 van de FVW	7.450.948
Begrote opbrengst 2017 OZB (inclusief dekkingsvoorstel)	3.885.707
Onbenut (uitgaande van netto opbrengsten)	3.565.241

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

Algemene reserve

De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten en van onvoorziene ontwikkelingen waarvoor geen voorziening is getroffen. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2016 € 4.911.881 (per 1 januari 2015: € 4.750.000). De algemene reserve bestaat uit drie onderdelen:

- Het beslag in de algemene reserve per 1 januari 2016 bedraagt € 2.109.986 (1 januari 2015: € 2.190.000). Dit gedeelte maakt geen deel uit van het weerstandsvermogen, het is immers bestemd voor een ander doel.
- Het bodembedrag voor 1-1-2016 is berekend op € 1.706.000 (per 1-1-2015 was dat € 1.633.000). De renteopbrengst van dit deel van de algemene reserve wordt ingezet als dekkingsmiddel en kan zonder een gat in de begroting te schieten, niet voor andere doeleinden worden ingezet. Het bodembedrag is daarom geen onderdeel van het weerstandsvermogen.
- Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve bedraagt per 1-1-2016 € 1.095.895 (1-1-2015 € 927.000) en maakt deel uit van het weerstandsvermogen.

Bestemmingsreserves

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

De overige bestemmingsreserves zijn gevormd voor een bepaald doel. De raad heeft de bevoegdheid de bestemming te wijzigen en deze in te zetten voor het opvangen van tegenvallers. De stand van de bestemmingsreserves op 31 december 2015 € 36,6 miljoen. Een belangrijk deel van de bestemmingsreserves is geblokkeerd vanwege de structurele inzet van de renteopbrengst als dekkingsmiddel. In onderstaand overzicht is aangegeven welke overige bestemmingsreserves niet geblokkeerd of bekleemd zijn.

<i>tabel overige bestemmingsreserves (niet geblokkeerd of beklemd)</i>	
Soort reserve	bedrag
Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing	996.631
Egalisatiereserve wegen	35.583
Egalisatiereserve bouwleges	25.750
Egalisatie tarieven rioolrecht	660.957
Reserve automatisering	119.989
Reserve restauratie eigen monumenten	97.870
Reserve restauratie gem monumenten	108.524
Reserve bodemverontreiniging	1.104.380
Reserve onderhoud graven Nunspeet West	17.250
Reserve afkoop onderhoud graven Elspeet	3.440
Reserve IRTV	853
Reserve bosexploitatie	1.274.105
Reserve grondexploitatie	1.002.340
Reserve wachtgeldverplichtingen	367.184
Reserve sociaal domein	515.281
Reserve stimulering goedkope woningbouw	122.368
Reserve BWS gelden	22.632
	6.475.137

Ad 4 Stille reserves

Bij stille reserves moet worden gedacht aan bezittingen die beneden de marktwaarde in de boeken staan en die

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

Weerstandscapaciteit 2017

In onderstaande tabel wordt de weerstandscapaciteit voor de begroting 2017 weergegeven:

onderdeel weerstandscapaciteit	bedrag
Structurele weerstandscapaciteit	
1. Onvoorzien structureel	26.000
2. Onbenutte belastingcapaciteit	3.565.241
	<hr/>
Structurele weerstandscapaciteit	3.591.241
	<hr/>
Incidentele weerstandscapaciteit	
3. Vrije deel algemene reserve	1.095.895
3. Vrije deel bestemmingsreserves	6.475.137
4. Stille reserves	0
5. Onvoorzien incidenteel	64.000
	<hr/>
Incidentele weerstandscapaciteit	7.635.032
	<hr/>
Totale weerstandscapaciteit	11.226.273

Risico's

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

Risicomanagement in relatie tot het weerstandsvermogen

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

Doelstellingen

De volgende doelstellingen streeft gemeente Nunspeet met risicomanagement:

1. Reduceren van de gevolgen van risico's
2. Voldoen aan wet- en regelgeving
3. Actualisering van het weerstandsvermogen
4. Verhogen van risicobewustzijn
5. Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen

Indeling risico's

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

1. Juridische risico's;
2. Financiële risico's;
3. Personele / organisatorische risico's
4. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's
5. Milieurisico's
6. Verbonden partijen
7. Risico's sociaal domein
8. Reguliere risico's

Analyse en beoordelen van de risico's

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

Daarna wordt per risico het financiële gevolg ingeschat in het geval het risico zich daadwerkelijk zou voordoen. Hierna treft u twee tabellen de indeling van de kansen en financiële gevolgen aan. Voor de beoordeling van de kans dat een risico daadwerkelijk optreedt hanteren we vijf klassen met de volgende referentiebeelden:

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

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

Klasse	Bandbreedte	Financieel gevolg
0	Geen gevolgen	Geen
1	€ 0 < € 5.000	Zeer laag
2	€ 5.000 < € 25.000	Laag
3	€ 25.000 < € 75.000	Midden
4	€ 75.000 < € 250.000	Hoog
5	>€ 250.000	Zeer hoog

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

a. Juridische risico's

Dwangsom

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden. Als gevolg hiervan kunnen burgers de gemeente in gebreke stellen en verbeurt de gemeente, na ontvangst van de ingebrekestelling, een dwangsom als niet tijdig op een aanvraag is beslist. In een procedure zijn werkafspraken gemaakt om beslistermijnen te bewaken. In 2017 verwachten we dat er geen dwangsommen uitgekeerd worden.

Proceskosten

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

Inkoop en aanbesteding

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

Claims van derden

Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 is een inventarisatie gehouden van de op dat moment bekende verzoeken of te verwachte verzoeken voor planschade en de diverse juridische procedures (afkoopbedrag; schadeclaims). Hiervoor is voorziening Planschades en Juridische procedures gevormd.

De risico's voor planschade zijn zo veel mogelijk bij de initiatiefnemer ondergebracht. (Plan)schades die onvermijdelijk ten laste van de gemeente komen, worden ten laste van het rekening resultaat gebracht. Ook de kosten van het opstellen van een schadeanalyse komen ten laste van de gemeente.

Omdat steeds meer juridisch adviesbureaus zich gaan specialiseren in planschaden, is het risico van schadeanalysekosten steeds groter. In de begroting wordt hiermee geen rekening gehouden. In de voorziening is wel rekening gehouden met schade-analysekosten waarvan de melding bekend is. Er kunnen nog claims binnenkomen hoewel de kans gering is.

<i>Tabel juridische risico's</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico	S of I	Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Dwangsom	I	20%	7.500	1.500
Proceskosten	I	50%	7.000	3.500
Inkoop en aanbesteding	I	30%	40.000	12.000
Claims van derden	I	30%	20.000	6.000
<i>Totaal juridische risico's</i>				23.000

b. Financiële risico's

Heroverwegingen

Het restant van de heroverweging taakstelling eigen organisatie bedraagt voor 2017 € 115.000 (vanaf 2018 € 240.000). Wanneer er rekening wordt gehouden met natuurlijk verloop van onze medewerkers is deze taakstelling te realiseren. Dit risico wordt daarom op nihil gesteld.

Rente

Eind 2013 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het zogenaamde Schatkistbankieren aangenomen. Dit houdt in dat decentrale overheden verplicht hun liquide middelen aanhouden bij de Nederlandse schatkist. Tijdelijke overschotten aan liquide middelen kunnen niet meer uit oogpunt van een optimaal liquiditeitsbeheer in deposito uitgezet of tegen een gunstige rente op een spaarrekening bij een commerciële bank gezet worden. Dit kan in situaties met hogere rentetarieven een negatief effect op de rendementsverwachting hebben. Wel biedt de staat de mogelijkheid om overtollige gelden voor langere periode in depot weg te zetten. Echter de rentevergoeding is aanzienlijk lager dan die bij commerciële banken.

De gemeente had in 2015 een financieringstekort. Door de uitzonderlijk lage korte rente is er in 2015 met kort geld gefinancierd. De hiervoor geldende rentepercentages liggen ver onder de door de gemeente gehanteerde renteomslag. In geval van een overschot zouden de te behalen rentevergoedingen de waardevermindering door inflatie niet eens kunnen compenseren

Gezien de verwachte gemiddelde rentelast van het per 31 december 2016 met vreemd vermogen gefinancierde deel kan worden geconcludeerd dat de geraamde financieringsstructuur en in relatie hiermee ook het verwachte weerstandsvermogen van onze gemeente op 1 januari 2017 als redelijk kan worden beoordeeld.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in de paragraaf financiering. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1,75 blijft het renterisico het komende jaar acceptabel. In het komende jaar zal de ECB (Europees centrale bank) een ruim monetair beleid blijven voeren. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (lange rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals lichte economische groei, inflatie) in het komende jaar iets gaat stijgen (BNG-nieuwsbrief juni 2016). Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, vrijwel geen renterisico te verwachten.

Gemeentefondsuitkeringen

Het gemeentefonds kent de volgende uitkeringen: de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- en (overige)integratie-uitkeringen.

De komende jaren zal de integratie-uitkering nog verder teruglopen door al eerder door het rijk doorgevoerde bezuinigingen. Volgens de meicirculaire 2016 is te terugloop van € 11.800.000 in 2017 tot € 11.200.000 in 2020. Vanuit een budgettair neutraal uitgangspunt zullen de uitgaven bij de taakvelden WMO 2015, jeugdzorg en participatie evenredig worden aangepast. In hoeverre het budgettair neutrale uitgangspunt wordt gerealiseerd is onduidelijk. Via de hoofdlijnenrapportages worden de ontwikkelingen op dit terrein aangegeven. Overigens is er een reserve aanwezig om eventuele tekorten op te vangen.

Vanaf 2016 is de 2e fase van het groot onderhoud verwerkt in de algemene uitkering, met uitzondering van het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. De nieuwe verdeling voor de cluster is voor 1/3 deel doorgevoerd. Een verdiepingsonderzoek is gestart en inmiddels ook afgerond. De uitkomst van het onderzoek is voor advies aangeboden aan VNG en de Raad Financiële Verhoudingen. De tijd tussen uitgebrachte adviezen en het uitkomen van de meicirculaire 2016 was zodanig kort dat in de meicirculaire nog geen uitsluitel is gegeven.

Verstreckte garanties

In totaal zijn voor € 133.355.000 aan gemeentegaranties aan instellingen verstrekt (peildatum 31 december 2015). Het grootste deel hiervan zijn garanties voor geldleningen waar de gemeente samen met het Rijk een achtervangpositie inneemt (€ 121.376.000). Deze garanties zijn in eerste instantie gegarandeerd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het restant van de garanties heeft betrekking op geldleningen van instellingen binnen de gemeente en Vitens. Aan particulieren is voor € 2.214.000 (peildatum 31 december 2015) aan gemeentegaranties verstrekt. Deze leningen zijn in eerste instantie gegarandeerd door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente heeft voor € 1.812.000 een achtervangpositie. Gezien de kredietwaardigheid van de geldnemers van zowel instellingen als particulieren is het aan de garanties verbonden risico zeer gering.

Tabel financiële risico's		S=Structureel I=Incidenteel		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Heroverwegingen	S	0%	0	0
Rente	S	30%	90.000	27.000
Omslagrente	S	0%	0	0
Gemeentefondsuitkering	S	30%	50.000	15.000
Verstrekte garanties	S	0%	0	0
<i>Totaal financiële risico's</i>				42.000

c. Personele / organisatorische risico's

Ziektekosten/knelpunten

De gemeente Nunspeet is eigen risicodragers voor kosten die het gevolg zijn van ziekteverzuim. Hiervoor is geen bedrag in de begroting geraamd. Het financiële risico om onverwachte personele knelpunten op te vangen wordt geschat op € 150.000.

Korps vrijwillige brandweer

Voor inkomstenderving van zelfstandige ondernemers in het korps vrijwillige brandweer was een ongevalverzekering afgesloten. Dit gaf de zekerheid dat er een basisuitkering is voor de vrijwilliger. Het betekende niet dat alle schade werd vergoed. De gemeente loopt risico over de restschade. Wanneer wij niet aansprakelijk zijn, blijft de restschade in principe voor rekening van de vrijwilliger. Ondanks de overgang van de vrijwillige brandweer naar de VNOG is het risico van toekomstige schadeclaims als gevolg van schade uit het verleden, niet nog niet geheel uitgesloten en wordt deze geschat op maximaal € 350.000. De inschatting van het risico hierop is zeer gering en daarom naar beneden bijgesteld.

tabel personele/organisatorische risico's		S=Structureel I=Incidenteel		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Ziektekosten/knelpunten	S	50%	150.000	75.000
Kosten vrijwillige brandweer	I	10%	350.000	35.000
<i>Totaal personele/organisatorische risico's</i>				110.000

d. Grondexploitatie en strategische aankopen risico's

Grondexploitatie

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

Daarnaast wordt binnen de reserve grondexploitatie een bodembedrag (financiële buffer) aangehouden dat varieert met de omvang van de risico's die worden gelopen.

Naarmate grondexploitaties vorderen, dalen vaak de onzekerheden (immers een steeds groter deel is gerealiseerd) en daalt ook het bodembedrag. Jaarlijks vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet de bijstelling plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

Het KWP (Kwalitatief WoonProgramma) heeft als doel het woningaanbod op regionaal niveau, zowel kwantitatief als kwalitatief zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte (vraag) aan woningen. Er ontstaat een probleem wanneer volgens het KWP de behoefte aan woningen of naar een bepaald soort woningen, achterblijft en er

centraal afspraken worden gemaakt over woningaanbodreductie. Een ander risico is dat de boekwaarde van de aangekochte gronden en/of objecten die niet deel uitmaken van een exploitatieplan, stijgen, boven de actuele marktwaarde.

Molenbeek fase 1

Ten opzichte van de vorige begroting kan geconstateerd worden dat het risico in dit project is afgenomen. In de achterliggende periode zijn er contracten / overeenkomsten afgesloten en gronden verkocht. Dit verkleint het risico. Om het geconstateerde en gekwantificeerde risico in de grondexploitatie op te vangen is de Voorziening risico's grondexploitatie getroffen. Van deze voorziening is een gedeelte van ad. €1.000.000 ten behoeve van het project Molenbeek.

Weversweg

In 2015 zijn er geen ontwikkelingen geweest in het plan Weversweg. Het plan ligt momenteel volledig stil. Beoordeeld moet worden of de verkopen weer gaan aantrekken of dat er een aanpassing op het plan gemaakt wordt die de verkoop van de gronden weer op gang brengt.

De Kolk

In 2015 zijn er enkele delen van het bedrijventerrein uitgegeven. De rest van het terrein wacht echter op de aanleg van de rondweg om de verkeersafvoer van het bedrijventerrein mogelijk te maken. De aanleg van de rondweg werd vertraagd door diverse procedures rondom het afgeven van de NB-wet vergunning ten behoeve van de rondweg. Deze vergunning heeft ook invloed op het vestigen van bedrijven op het bedrijventerrein. In juni 2016 is deze vergunning afgegeven door de provincie.

Vrijkomende MFA locaties

In de achterliggende periode zijn alle gronden afgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2015 is er een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven t.a.v. de subsidies. De onzekerheid is hierdoor sterk afgenomen. De verwachting is dat deze subsidie binnenkort ontvangen zal worden.

Stationslaan

In 2015 is het merendeel van de appartementen binnen het project verkocht. Na afronding van het project dient de gemeente nog een aanpassing te doen in de infrastructuur om de bereikbaarheid te bevorderen. Hiervoor is reeds €65.000 geraamd. Om het geconstateerde en gekwantificeerde risico in de grondexploitatie op te vangen is de Voorziening risico's grondexploitatie getroffen. Van deze voorziening is een gedeelte van ad. €236.000 ten behoeve van het project Stationslaan.

Elspeet Noord West

In 2015 is het bouwrijp maken voltooid. Eveneens is een deel van de verkaveling definitief gemaakt. Op basis van deze verkaveling zijn de opbrengsten opnieuw berekend. De nieuwe verkaveling is aangepast aan de vraag. Momenteel is vooral behoefte aan goedkope woningen waardoor er meer goedkope rijwoningen in het plan zijn opgenomen. Dit heeft de opbrengsten ten opzichte van het voorlopige verkavelingsplan fors omlaag gegaan. De lasten hiervoor zijn genomen in de resultaatbestemming van de jaarrekening 2015.

Het financiële gevolg en de kans van optreden van de risico's in de grondexploitatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het financiële gevolg is gebaseerd op het worst case scenario. Dit is de boekwaarde van grondexploitatie. Ten opzichte van de begroting 2016 zijn de risico's gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt door de reeds afgesloten contracten en verkopen van gronden in plan Molenbeek.

<i>Tabel Grondexploitatie en strategische risico's</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Molenbeek fase 1	I	30%	12.131.000	3.639.300
Voorziening Molenbeek				-1.000.000
Weversweg	I	30%	1.662.000	498.600
De Kolk	I	30%	7.169.000	2.150.700
Vrijkomend MFA locaties		10%	100.000	10.000
Stationslaan	I	30%	35.000	10.500
Voorziening Stationslaan	I			-236.000
Elspeet Noord West	I	30%	2.308.000	692.400
<i>Totaal grondexploitatie en strategische risico's</i>				5.765.500

e. Milieurisico's

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

In 2014 is bekeken of de reserve deels of geheel kan vervallen. Omdat er nog geen duidelijkheid is over enkele grotere bodemsaneringslocaties zoals bijvoorbeeld de locatie van de Berkenhorst of de herinrichting van stortplaats De Wiltzangh wordt de reserve nog in stand gehouden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat bij faillissement van bedrijven met een bodemverontreiniging de saneringskosten alsnog deels of geheel voor rekening van de gemeente komen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat bij schuren met asbestdaken zonder dakgoot in sommige gevallen sprake is van bodemverontreiniging. Onderzoeks- en saneringskosten hiervan komen voor rekening van de eigenaar. Daar waar de gemeente eigenaar is of wordt, kan de gemeente hier op worden aangesproken. Bij aankoop zal hier rekening mee gehouden worden. Het is niet direct in te schatten of en welke kosten hieruit voortvloeien.

Voor niet bekende bodemverontreinigingen zijn de financiële gevolgen lastig in te schatten. Deze zijn afhankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging en het tijdstip van het ontstaan van de verontreiniging, na 1987 is een nieuw geval en moet volledig opgeruimd worden en voor 1987 is een oud geval en mag functioneel gesaneerd worden. Daarnaast is het afhankelijk van de mogelijkheid om de kosten te verhalen op de veroorzaker. Om toch een inschatting te maken van de kosten wordt een bedrag van € 300.000 aangehouden worden met een risico van voorkomen van 10%. De reserve bodemsanering maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

<i>Tabel milieu en bodemverontreiniging risico's</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Milieu en bodemverontreiniging	I	10%	300.000	30.000
<i>Totaal milieu en bodemverontreiniging risico's</i>				30.000

f. Verbonden partijen

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

Directe deelnemingen in vennootschappen:

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

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- NV Afvalsturing Friesland;
- Regio Noord-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leisurelands BV;
- Coöperatie Gastvrije randmeren;
- Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe;
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- NV Inclusief Groep;
- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel.

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

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

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

Stichting Muziekschool Noordwest Veluwe

Op 30 juni 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de kaders voor de bestuurlijke ontvlechting van de muziekschool. Een garantstellingsovereenkomst vormt de basis van de bestuurlijke ontvlechting. Conform de overeenkomst, staan de gemeentes voor een periode van 15 jaar (tot en met 2026) garant, voor uitkeringsverplichtingen voortvloeiend uit de rechtspositiebepalingen, zoals die van toepassing zijn op werknemers, die op 1 oktober 2011 in dienst zijn van de muziekschool. De gemeente Nunspeet staat garant voor € 767.692. Op 30 oktober 2013 is de Muziekschool failliet verklaard. De curator is bezig met de afwikkeling. Nieuwe initiatieven zijn gerealiseerd. Een aantal werknemers heeft inmiddels een andere dienstbetrekking. Het risico wordt hoog ingeschat. Het maximale risico dat de gemeente loopt is €74.000. Dit bedrag is reeds opgenomen in de begroting.

NV Inclusief Groep

Als gevolg van het in werking treden van de Participatiewet stromen er geen nieuwe mensen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Wat de gevolgen zijn voor de Inclusief Groep is nog niet duidelijk. Wel kunnen we stellen door deze grote mater van onzekerheid dat het risico voor de gemeente hoog is. Er wordt door alle deelnemende gemeenten georiënteerd wat de lijn is voor de toekomst.

Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe

De financiële situatie bij de stichting PrOo was de afgelopen jaren zorgelijk. De stichting heeft een aantal maatregelen genomen om te komen tot een oplossing van deze zorgelijke situatie. De enige openbare school in Nunspeet heeft te maken met een dalend aantal leerlingen. Deze ontwikkeling geeft aan dat het draagvlak onder het openbaar onderwijs wijzigt. Hoe dit in de toekomst verder gaat, is onduidelijk. Het risico voor de gemeente wordt als hoog geschat.

<i>tabel risico's verbonden partijen</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
NV Bank Nederlandse Gemeenten	I	10%	264.264	26.426
NV Alliander	I	10%	245.265	24.527
NV Vitens	I	10%	74.035	7.404
NV Afvalsturing Friesland	I	10%	27.000	2.700
Streekarchivaat Noordwest Veluwe	I	10%	107.250	10.725
Regio Noord Veluwe	I	10%	570.000	57.000
Omgevingsdienst Noord Veluwe	I	10%	433.000	43.300
Leisurelands (Recreatiegemeenschap Veluwe)	I	10%	0	0
Coöperatie Gastvrije randmeren	I	10%	10.000	1.000
Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe	I	70%	74.000	51.800
Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland	I	10%	1.555.000	155.500
Inclusief Groep	I	50%	1.427.200	713.600
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe	I	70%	200.000	140.000
GGD Gelre-IJssel	I	10%	359.000	35.900
<i>Totaal risico's verbonden partijen</i>				1.269.881

g. Risico's sociaal domein

Op 1 januari 2015 zijn drie nieuwe wetten in werking getreden binnen het sociaal domein, namelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Openeindefinanciering betekent dat het uit te keren bedrag afhangt van het aantal ingediende aanvragen. Hierdoor is geen maximum van het uit te keren bedrag aan te geven. Voorbeelden van Openeindefinanciering zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), de participatiewet en de Jeugdwet. Tegenover de te verwachten uitgaven aan Participatiewetuitkeringen en Jeugdwet is een gelijk bedrag als rijksbijdrage geraamd. Evenals vorige jaren is dus sprake van een budgettair neutrale raming. Tevens bestaat er nog een Reserve Sociaal Domein.

WWB

Er is een nieuw verdeelmodel voor de rijksbijdrage voor de uitkeringen maar hier is in het land nog veel kritiek op en het verdeelmodel wordt nog aangepast. Het voorlopig budget over 2017 is nog niet bekendgemaakt. Wel is voor 2017 opnieuw uitgegaan van een budgettair neutrale raming. Als blijkt dat de rijksbijdrage uiteindelijk lager uitvalt dan de te verstrekken uitkeringen, kan onder voorwaarden een aanvullende uitkering worden aangevraagd, waarbij het wel zo is dat in ieder geval 5% van de rijksuitkering voor rekening van de gemeente blijft. Als er een aanvullende uitkering wordt toegekend dan bedraagt deze de helft van het tekort tussen de 5 en 10% en het tekort boven de 10% wordt dan helemaal vergoed. Om een aanvullende uitkering te verkrijgen die te zijner tijd een verbeterplan ingeleverd te worden. Een tekort moet ten laste gebracht worden gebracht van de lopende exploitatie. Via de tussenrapportages worden eventuele afwijkingen aangegeven. Voor de WWB-uitkeringen is het budget voor de uitkeringen in 2015 vastgesteld op € 3.433.136, de uitgaven bedroegen daartegenover € 3.704.804. Het tekort op de WWB-uitkeringen is over 2015 € 271.668. Van dit tekort is het eigen aandeel 5% van het jaarbudget € 171.657 voor rekening van de gemeente. Voor het resterende tekort kan het college een vangnetuitkering

aanvragen. Deze bedraagt 50% van het resterende tekort € 50.006. Voor eigen rekening blijft altijd een bedrag van € 221.663.

Participatiewet

De Participatiewet is ingegaan op 1 januari 2015. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan (participeren). De Wajong is alleen nog maar toegankelijk voor volledig arbeidsongeschikten. De instroom in de Wet sociale werkvoorziening (WSW) stopt en er wordt een korting op de rijksbijdrage ingevoerd over een periode van zes jaar voor de huidige WSW-werknemers. De gemeente krijgt door de wijzigingen in de Wajong en de WSW een nieuwe doelgroep waarbij meer middelen ingezet moeten worden dan bij de huidige doelgroep zoals beschut werken, loonkostensubsidies, begeleidingskosten, job coaches en no riskpolis. In relatie tot de korting op het participatiebudget brengen deze wijzigingen financiële risico's met zich mee. De instroom vanuit de nieuwe doelgroepen blijft beperkt, met name de doelgroep "Beschut", waardoor de risico's voornamelijk ook beperkt zijn. De afbouw van de WSW brengt ook risico's met zich mee omdat dit gevolgen heeft voor het functioneren van de GR en de Inclusief Groep. Voor 2017 zijn deze gevolgen nog beperkt en de Inclusief Groep heeft voldoende reserves om de eerste jaren deze risico's op te vangen.

Jeugdwet

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

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

<i>Tabel risico's sociaal domein</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
WWB	S	50%	300.000	150.000
WMO	S	50%	100.000	50.000
Participatiewet	S	50%	50.000	25.000
Jeugdwet	S	50%	400.000	200.000
<i>Totaal risico's sociaal domein</i>				425.000

h. Reguliere risico's

Btw-compensatiefonds

Per 1 januari 2003 is het btw-compensatiefonds ingevoerd. Uit het fonds krijgen gemeenten de betaalde btw op nota's van derden gecompenseerd met uitzondering van de btw die wordt betaald over onderwijsuitgaven en de btw die samenhangt met de subsidiëring van derden. Tegenover deze lagere lasten voor de gemeente staat een uitname uit het Gemeentefonds. Dit houdt in dat de invoering van het btw-compensatiefonds voor de gemeenten gezamenlijk geen voordeel heeft. Voor een individuele gemeente kan de invoering van het btw-compensatiefonds echter wel gevolgen hebben. Gezien de duur van het btw-compensatiefonds, worden op dit moment geen financiële gevolgen verwacht.

Vennootschapsbelasting

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

Tegenvallende subsidieverwachtingen

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

Gemeentelijke gebouwen

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

<i>Tabel reguliere risico's</i>		<i>S=Structureel I=Incidenteel</i>		
Risico		Kans van optreden	Financieel gevolg	Reëel financieel gevolg
Btw compensatiefonds	I	0%	0	0
Tegenvallende subsidieverwachtingen	I	0%	0	0
Gemeentelijke gebouwen	I	10%	20.000	2.000
<i>Totaal reguliere risico's</i>				2.000

Beheersing van risico's

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

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

Financiële vertaling van de risico's

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

<i>Tabel totalen incidentele en structurele risico's</i>	
Risico	Reëel financieel gevolg
Structurele risico's:	
Financiële risico's	42.000
Personele risico's	75.000
Sociaal domein	425.000
Totaal structureel	542.000
Incidentele risico's	
Juridische risico's	23.000
Financiële risico's	0
Personele risico's	35.000
Grondexploitaties	5.765.500
Milieu en bodemverontreiniging	30.000
Verbonden partijen	1.269.881
Reguliere risico's	2.000
Totaal incidenteel	7.125.381
Totaal risico's	7.667.381

Beoordeling weerstandsvermogen

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

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

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

Ratio	Betekenis
< 2,0	Uitstekend
1,4 tot 2,0	Ruim voldoende
1,0 tot 1,4	Voldoende
0,8 tot 1,0	Matig
0,6 tot 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

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

Ratio weerstandsvermogen	<u>11.226.273</u> 7.667.381	=	1,5
--------------------------	--------------------------------	---	-----

Met een uitkomst van het ratio weerstandsvermogen van 1,5 (niet afgerond 1,46) kan worden geconcludeerd worden dat het totale weerstandsvermogen als ruim voldoende kan worden aangemerkt.

<i>Tabel totaal incidenteel en structureel weerstandsvermogen</i>			
	weerstands capaciteit	Risico's	weerstands vermogen
Incidenteel	7.635.032	7.125.381	509.651
Structureel	3.591.241	577.000	3.014.241
Totaal	11.226.273	7.702.381	3.523.892

Toekomstige ontwikkelingen

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

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

Grondexploitatie en strategische aankopen

In de komende jaren worden de volgende projecten verder ontwikkeld: het bedrijventerrein De Kolk, rondweg Oost en het plan Molenbeek. Daar tegenover staat de gevormde reserve grondexploitatie waarmee in de berekening van het weerstandsvermogen geen rekening is gehouden. Het saldo van deze reserve bedraagt per 1 januari 2016 € 4,2 miljoen.

Ook zien we dat de decentralisatie gepaard is gegaan met een bezuinigingstaakstelling, terwijl organisaties en gemeenten onvoldoende tijd hebben gehad om de daarvoor noodzakelijke transformatieslag te kunnen maken. Beoogde effecten (afname van problematiek en van jeugdhulpkosten) zullen daarom naar verwachting pas na een aantal jaren zichtbaar worden. Zo wordt nu fors geïnvesteerd in de toegang tot jeugdhulp (Stichting Jeugd Noord-Veluwe), terwijl het beroep op zwaardere hulp nog onvoldoende afneemt.

<i>Tabel prognose meerjarige incidentele en structurele risico's</i>				
Risico	financieel gevolg			
	2017	2018	2019	2020
Structurele risico's				
Financiële risico's	42.000	40.000	40.000	40.000
Personele risico's	110.000	75.000	75.000	75.000
Sociaal domein	425.000	425.000	425.000	425.000
	<hr/>			
<i>Totaal structurele risico's</i>	<i>577.000</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>	<i>540.000</i>
Incidentele risico's				
Juridische risico's	23.000	23.000	23.000	23.000
Financiële risico's	0	0	0	0
Personele risico's	35.000	35.000	35.000	35.000
Grondexploitatie	5.765.500	5.765.500	5.765.500	5.765.500
Milieu en bodemverontreiniging	30.000	30.000	30.000	30.000
Verbonden partijen	1.269.881	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Reguliere risico's	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Totaal incidenteel</i>				
<i>Totaal risico's verbonden partijen</i>	<i>7.125.381</i>	<i>7.105.500</i>	<i>7.105.500</i>	<i>7.105.500</i>

Totaal reëel financieel gevolg	7.702.381	7.645.500	7.645.500	7.645.500

Financiële kengetallen

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

De volgende financiële kengetallen worden hieronder weergegeven:

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

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Voor Gemeente Nunspeet ligt dit rond de 35%. Een percentage boven de 100% geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan de baten, waardoor het voldoen aan de betalingsverplichtingen een probleem kan worden.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen

Met deze berekening wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Voor onze gemeente wijkt dit percentage in 2017 niet veel af van de netto schuldquote. Ofwel het aandeel van de verstrekte leningen is klein.

Solvabiliteitsratio

Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin onze gemeente in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Wanneer dit percentage onder de 50% komt is het aandeel van eigen vermogen in het balanstotaal minder dan de helft. Dit kan een signaal zijn dat het moeilijker wordt om aan de verplichtingen te voldoen. Het percentage voor onze gemeente komt uit op 59%.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte onze gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Het percentage bedraagt voor onze gemeente afgerond -1%. De conclusie is dat er weinig structurele ruimte is voor extra structurele lasten.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale baten. Het percentage neemt de komende jaren waarschijnlijk verder toe door de ontwikkeling van industrieterrein de Kolk en Molenbeek. Hoe hoger het percentage, hoe groter het risico. Voor volgend jaar wordt een percentage van 43% verwacht. Dit is niet verontrustend. Wanneer dit percentage boven de 100% uit komt, kan er aanleiding zijn om maatregelen te nemen.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in onze gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De totale woonlasten voor een gemiddeld gezin bij een gemiddelde woz waarde in Nunspeet bedraagt voor 2016 € 563,22. Het landelijk gemiddelde bedraagt € 740,46. Het tarief voor 2017 is nog niet bekend maar de verwachting is, dat het iets hoger ligt. Wel zal het lager zijn dan het landelijk gemiddelde.

Conclusie

Er wordt op gewezen dat hierbij sprake is begrote cijfers die gebaseerd zijn mede gebaseerd zijn op de definitieve cijfers 2015. Op basis van bovenstaande kengetallen wordt geconcludeerd dat Nunspeet een financieel gezonde gemeente is: de netto schuldquote neemt af en de solvabiliteitsratio neemt toe. Beide ontwikkelingen wijzen op een verbetering van de financiële situatie. De structurele exploitatieruimte is negatief omdat in de cijfers geen rekening is gehouden met het voor te stellen dekkingsplan. Als het dekkingsplan wordt doorgevoerd dan komt de structurele

exploitatie ruimte positief uit. Het begrote risico op de grondexploitaties neemt af. De woningmarkt trekt aan en grondexploitaties komen steeds meer tot ontwikkeling. Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een gunstige verhouding Nunspeetse en landelijke woonlasten. De Nunspeetse woonlasten liggen aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde.

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

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

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

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

Waterbeheer

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

Onderhoudsbudget rioleringen

Voor het onderhoud/overige werkzaamheden aan rioleringen is binnen de begroting 2017 een budget beschikbaar van € 340.000,--.

Wegenbeheer

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

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

Onderhoudsbudget wegen

Voor het onderhoud aan wegen is binnen de begroting 2017 een budget beschikbaar van € 1.157.000,-- Dit budget is inclusief structurele verhoging uit de meerjarenbegroting en de coalitieonderhandelingen. In het beheer- en beleidsplan wegen (opgesteld in mei 2014) is berekend dat het benodigde budget voor 2016 € 1.120.850,-- bedraagt. Het beschikbare budget is hoger dan het benodigde budget volgens het beheer- en beleidsplan. Hierbij moet opgemerkt worden dat het plan inmiddels enige jaren oud is.

Openbaar groen

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

Voor het beheer in de buitengebieden is een Landschapsontwikkelingsplan (LOP 2006-2014) opgesteld dat in de raad van maart 2006 is vastgesteld. In juni 2006 is ook het Uitvoeringsprogramma LOP door de raad vastgesteld. De uitvoering van het programma is een doorlopend proces waarvan de financiële consequenties zijn verwerkt in de programmabegroting. In het collegeprogramma 2014-2018 is geen nieuw Landschapsontwikkelingsplan opgenomen.

Openbare verlichting

Het Beleidsplan openbare verlichting (2011-2020) is in 2011 door de raad vastgesteld. Het vervangingsschema maakt hier deel van uit en geeft aan welke vervanging er in een bepaald jaar moet plaatsvinden. De gemeente Nunspeet telt momenteel ruim 4.500 lichtmasten van diverse typen, kwaliteit en leeftijd.

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

Onderhoudsbudget openbare verlichting

Voor het onderhoud aan straatverlichting is binnen de begroting 2017 een budget beschikbaar van € 86.700,--. In het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2020 is het onderhoudsbudget berekend op € 86.300,--. Hiermee kan geconcludeerd worden dat beschikbaar en benodigd budget in lijn liggen.

Bossen en natuurterreinen

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

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

Gebouwen

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

Paragraaf Financiering

Algemeen

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

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

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

Schatkistbankieren

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

Risicobeheer

Het treasurybeleid van onze gemeente is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden een zo optimaal mogelijk rendement te verkrijgen dan wel de lasten zo veel mogelijk te reduceren. Hierbij moeten de risico's zo goed mogelijk worden beheerst. Het tot nu toe gehanteerde beleid bij de gemeente is dat het eigen vermogen volledig wordt ingezet als intern financieringsmiddel en niet wordt belegd. Ook wordt geen gebruik gemaakt van rente-instrumenten. Dit beleid wordt in 2017 voortgezet. Binnen de in het financieringsstatuut opgenomen randvoorwaarden worden eventuele tijdelijke financieringsoverschotten of -tekorten tegen gunstige rentepercentages uitgezet of aangetrokken. Tijdelijke overschotten aan liquide middelen worden uit oogpunt van een optimaal liquiditeitsbeheer in deposito uitgezet.

Rentebeleid (renterisico's)

Toerekening rente aan investeringen

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

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

Daarnaast maken wij voor de aan de taakvelden toe te rekenen rente gebruik van de zogenoemde 'renteomslag'. Deze methodiek van rentetoerekening wordt ook in 2017 als voorgenomen beleid uitgevoerd. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de rentetoerekening plaats vindt.

Rentetoerekening

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

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

In de 'Nota reserves en voorzieningen, herijking 2016' is per reserve aangegeven of er rente wordt toegevoegd aan de desbetreffende reserve. Met de aanbeveling van de commissie BBV wordt echter met ingang van 2017 geen rente meer berekend over het eigen vermogen. Om te voorkomen dat deze reserves onvoldoende dekking bieden aan het doel waarvoor ze dienen worden ze gecompenseerd met een inflatiecorrectie. Voor 2017 wordt dit geraamd op een bedrag van € 208.467,--.

RENTESHEMA		
a.	Externe rentelasten korte en lange financiering	676.167
b.	Externe rentebaten	50.000
	Totaal door te berekenen externe rente	626.167
c.	Rente die aan de Grondexploitatie moet worden doorberekend	nvt
	Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	nvt
		0
	Saldo door te rekenen externe rente	626.167
d1.	Rente over het eigen vermogen	208.467
d2.	Rente voorzieningen(waardering op contante waarde) (voorziening wachtgeldverpl. 1.646.000 * 1,75%)	25.220
	De aan de taakvelden toe te rekene rente	859.854
e.	De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente	1.048.243
f.	renteresultaat taakveld Treasury	-188.389

Financieringspositie

De financieringspositie per 1 januari 2017 geeft een begroot financieringstekort van bijna € 6 miljoen. Opgemerkt moet worden dat hierbij de middelen van ruim € 23,4 miljoen uit de reserve verkoopopbrengst NUON-aandelen buiten beschouwing zijn gelaten. Dit vanwege het feit dat het rendement op deze middelen dient ter compensatie van de weggevallen dividendopbrengsten. In het algemeen wordt geprobeerd een financieringstekort tijdelijk aan te vullen door het aantrekken van kort geld. Dit is niet altijd toegestaan in verband met de zogenoemde kasgeldlimiet. Op grond van de Wet Fido is de gemeente verplicht per kwartaal de gemiddelde netto vlottende schuld te berekenen. Als deze gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen.

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

Liquiditeitspositie

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

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

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

Leningenportefeuille

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

Voor 2017 wordt het financieringstekort geraamd op bijna € 6 miljoen. Dit geraamde tekort is exclusief de geblokkeerde middelen uit de verkoopopbrengst NUON-aandelen. Voor een juiste verhouding in de financiering met kort en lang geld zijn ook langlopende leningen geraamd. Op basis van bovenstaande gegevens wordt de totale stand per 31 december 2017 van de opgenomen langlopende geldleningen geraamd op ruim € 20,1 miljoen.

Geïnvesteed vermogen/financieringsstructuur

Het geïnvesteed vermogen wordt per 1 januari 2017 en 31 december 2017 respectievelijk geraamd op € 44,7 en € 41,9 miljoen. Het gaat hierbij om de totale boekwaarde van de geactiveerde kapitaaluitgaven. Van het geraamde geïnvesteede vermogen maken de verstrekte geldleningen aan derden deel uit die geen budgettaire gevolgen voor de gemeente hebben (bijvoorbeeld de verstrekte hypothecaire geldleningen aan het personeel). Het gaat hierbij om een totaalbedrag van € 0,56 miljoen.

Het deel van het geïnvesteede vermogen dat budgettaire lasten voor de gemeente veroorzaakt, wordt daarom geraamd op € 44,1 miljoen (€ 44,7 miljoen -/- € 0,6 miljoen). Het totaal geïnvesteed vermogen wordt voor € 19,6 miljoen gefinancierd met vreemd vermogen (opgenomen langlopende geldleningen) en het restant van € 25,1 miljoen met eigen middelen en kortlopende financieringsmiddelen.

Gezien de gemiddelde rentelast van het per 31 december 2017 met vreemd vermogen gefinancierde deel kan worden geconcludeerd dat de geraamde financieringsstructuur en in relatie hiermee ook het weerstandsvermogen van onze gemeente op 1 januari 2017 als redelijk kan worden beoordeeld.

Omslagrente

De berekening van de renterisiconorm is opgenomen in onderstaand overzicht. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente vrijwel geen renterisico loopt. Wanneer de omslagrente lager is dan de marktrente, ontstaat er een risico. Dit is een gevolg van het feit dat hieruit een financieel nadeel voortvloeit voor de begroting. Als het rentepercentage van aan te trekken leningen lager is dan de geraamde omslagrente van 1,75%, blijft het renterisico in de begroting 2017 acceptabel. Verwacht wordt dat de kapitaalmarktrente (lange rente), gezien de verwachte economische ontwikkelingen (zoals lichte economische groei, inflatie) in het komende jaar iets gaat stijgen (BNG-nieuwsbrief juli 2016). Op grond van deze verwachting is er, naar het zich nu laat aanzien, vrijwel geen renterisico te verwachten.

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

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

Renterisico per 2017 (x € 1.000)		Begroot 2017	Begroot 2018	Begroot 2019	Begroot 2020
1.	Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
2.	Te betalen aflossingen	2.457	2.611	2.219	2.240
3.	Renterisico op vaste schuld (1+2)	2.457	2.611	2.219	2.240
4.	Renterisiconorm	11.385	11.505	11.433	11.304
5.	Ruimte (+)/Overschrijding (-); (4-3)	8.928	8.894	9.214	9.064
Berekening renterisiconorm					
4a.	Begrotingstotaal lasten (2017)	56.926	57.527	57.166	56.521
4b.	Percentage	20%	20%	20%	20%
4.	Renterisiconorm berekend op basis van cijfers 2016 (4ax4b)	11.385	11.505	11.433	11.304

Beheer beschikbare liquiditeiten

Kasbeheer

Saldo- en liquiditeitsbeheer

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

Geldstromenbeheer

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

Duurzame toegang tot financiële markten

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

Leningenportefeuille

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

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

Mutaties in leningenportefeuille	Bedrag in € 1.000,--	Gemiddelde rente
Stand per 1 januari 2017	19.560	3,46%
Nieuwe leningen	3.500	
Reguliere aflossingen	2.457	
Vervroegde aflossingen	0	
Stand per 31 december 2017	20.603	

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

Organisatie

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

Gemeentefinanciering

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

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie – dit is de mate waarin op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan worden voldaan – is de zogenoemde kasgeldlimiet belangrijk. Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen. Dit bedrag wordt berekend door een door het ministerie van Financiën vastgesteld percentage (voor 2017 e.v. 8,5%) vermenigvuldigd met het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Per kwartaal wordt de gemiddelde liquiditeitspositie bepaald en getoetst aan de kasgeldlimiet. Als de gemiddelde liquiditeitspositie van drie achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschrijdt, moet de gemeente de drie kwartaalrapportages toezenden aan de provincie als toezichthouder, vergezeld van een plan om weer aan de kasgeldlimiet te voldoen. Voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt de berekende kasgeldlimiet € 4.839.000,--.

Onderstaand wordt de berekening van de begrote kasgeldlimiet voor de jaren 2016 tot en met 2019 weergegeven.

	2017	2018	2019	2020
Kasgeldlimiet 2017 (x € 1.000)				
Begrotingstotaal	56.926	57.527	57.166	56.521
Begrotingsomvang 1 januari (is grondslag)				
Toegestaan kasgeldlimiet	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
Kasgeldlimiet in bedrag	4.839	4.890	4.574	4.804

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

Nadat de gemeenteraad in de programmabegroting en beleidsnotities heeft bepaald wat de gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen van het beleid zijn en welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn, neemt het college de uitvoering ter hand. Het geheel van uitvoeringsmaatregelen – inclusief de effectieve en

efficiënte inzet van middelen, het hanteren van een systeem van planning & control en de voorbereiding van raadsbesluiten – noemen wij de gemeentelijke bedrijfsvoering.

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

Organisatieontwikkelingen

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

Werken voor de burger

In onze organisatievisie 'Werken voor de burger' is de missie van onze organisatie als volgt geformuleerd: *'De organisatie ontwikkelen tot een samenwerkende eenheid gericht op realisatie van gewenst maatschappelijk effect, waarbij de klant centraal staat, de cultuur taakgericht en innovatief is en het Overheidsontwikkelmodel leidraad is'.*

De visie en missie zijn nog steeds actueel. In andere woorden: Gemeente Nunspeet wil een professionele, betrouwbare en ambitieuze overheid zijn die meedenkt, transparant werkt en de kracht van andere partners gebruikt om haar doel te bereiken en daarmee midden in de samenleving staat. De huidige organisatie heeft een betrouwbaar fundament. De directie kiest ervoor daarop voort te bouwen en de schaarste aan middelen te gebruiken om grenzen te verleggen of te doorbreken en de organisatie nog scherper, alerter, meer lean, meer zakelijk en efficiënter te maken. In het kader van kwaliteitsontwikkeling is geconcludeerd dat de organisatie voor een groot deel proces georiënteerd is en daarmee een belangrijk onderdeel van onze 'genen' vormt. Voor de komende jaren worden vier kernbegrippen toegevoegd die bij het daadwerkelijk vormgeven van de andere overheid en een compacte organisatie, opgeld doen.

De vier nieuwe kernbegrippen zijn: *Vakmanschap, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen*. Allen begrippen die de komende jaren waardevol zijn bij de doorontwikkeling van de organisatie. Het zijn begrippen die bij de andere overheid horen en richting geven aan onze 'handel en wandel' de komende jaren. De vier V's zeggen iets over ons gedrag en wat daarin in de huidige omstandigheden van groot belang is om uit te dragen, als organisatie. Dit gaan wij tot uiting brengen in het op te stellen strategische opleidings- en ontwikkelprogramma. Met dit programma geven leidinggevenden, professionals en teams invulling aan de vier V's. Het programma is bedoeld als aanjager om onze ambities te bereiken, maar is ook de basis voor een nieuwe manier van werken die past bij de veranderende rol van onze gemeente.

De agenda voor de organisatie is verwoord in het Collegeprogramma, waarin staat aangegeven welke positie de gemeente Nunspeet in de samenleving wil innemen. In combinatie met de meerjarenbegroting biedt dat de politiek-bestuurlijke opdrachten en ook bedrijfsvoeringzaken voor de organisatie. Het leidt tot de volgende strategische opgaven:

- opstarten en implementeren Het Nunspeets Werken (HNW)
- opstarten en implementeren van een organisatie-doorontwikkelingsprogramma
- ontwikkeling programma- en projectmanagement
- (netwerk)samenwerking

Onze organisatie begint in de uitvoering van de strategie niet bij nul. Onze inspanningen-gebaseerd ook op de uitgangspunten in 'Werken voor de burger'- hebben al veel opgeleverd. Concreet betekent dit:

- bij de dienstverlening staat de burger centraal
- één organisatie die integrale producten levert
- kwaliteitsontwikkeling van dienstverlening met gebruikmaking van het kwaliteitsmodel overheidsorganisaties
- medewerkers krijgen zoveel mogelijk bevoegdheden en mandaat om zaken zelfstandig af te handelen
- medewerkers fungeren als professionals, leidinggevenden faciliteren medewerkers daarbij
- optimaal gebruik van digitalisering

Het Nunspeets Werken en het opleidings-/ontwikkelprogramma vormen het middel voor organisatieontwikkeling. De vraag hoe de organisatie het beste het werk kan organiseren staat daarbij centraal. De ontwikkelingen in de samenleving hebben een effect op de organisatie en de huidige manier van werken, de processen. HNW geeft ruimte aan medewerkers om zaakgericht te werken. Om afhankelijk van de klus, zelf te kiezen voor de partners met wie je samengewerkt, de werkwijze en vorm waarin je samenwerkt, het tijdstip en de plaats. De benodigde ondersteuning wordt langs drie samenhangende lijnen gerealiseerd:

- opleidings- en ontwikkelprogramma
- Binnen dit programma wordt aandacht besteedt aan leiderschap, afdelings-/teamsynergie, verantwoordelijkheid en de professionele medewerker.
- informatie- en communicatietechnologie
- HNW vraagt hulpmiddelen om bereikbaar te zijn, virtueel samen te werken en digitalisering van gegevens. De ICT-gelden van het Meerjarenprogramma ICT worden de komende jaren met name ingezet om de ICT en informatie in relatie tot de processen gereed te maken voor de andere manier van werken en samenwerken.
- huisvesting
- De komende jaren ontstaat de mogelijkheid in te spelen op een andere indeling en inrichting van kantoorruimte waarover de organisatie beschikt. Daarbij gaat het onder meer om concentratieruimten, flexplekken, ontmoetingsruimten en samenwerk- (of project-)ruimten.

Kwaliteitszorg

Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor de succesvolle groei van het eigen organisatieonderdeel. Daarnaast is de kwaliteitscoördinator de eerstverantwoordelijke voor de ondersteuning in het door ontwikkelen van de organisatie. Hij zoekt daarbij aansluiting bij landelijke initiatieven die geborgd worden in het in juni 2009 opgerichte Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin het kwaliteitsmanagement voor gemeenten wordt georganiseerd.

Op deze manier kunnen specifieke kennis, capaciteit, en netwerken bijdragen aan de verbetering van het kwaliteitsniveau van de gemeentelijke dienstverlening.

Een van de activiteiten van het KING is het verzamelen van kwalitatief hoogwaardige benchmarkgegevens via www.waarstaatjegemeente.nl. De gemeente Nunspeet neemt actief deel aan dit project.

Personeel- en organisatiebeleid

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

De moderne ambtenaar heeft een omgeving nodig waarin hij of zij goed uit de verf komt en resultaten kan behalen. De gemeente Nunspeet kiest daarom voor een organisatiebeleid dat daarop is afgestemd. In de samenwerking tussen ambtenaren en college is respect voor elkaars inbreng, is er ruimte om inhoud te geven aan de eigen verantwoordelijkheden, en wordt ingespeeld op de wederzijdse afhankelijk- en duidelijkheid over de grenzen van elkaars handelen. Er is een humanresourcesmanagement (hrm) dat zorgt dat elke individuele bijdrage van een organisatie leidt tot het behalen van de strategische doelen.

Een breed inwerkprogramma moet ervoor zorgen dat ambtenaren de bijzonderheden van hun ambtenarenstatus inzien. Verder wordt ingezet op voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, personeelsplanning, competentie management, een coachende manier van leidinggeven en het belonen van kwaliteit. Bureaupolitiek en verkokering worden tegengegaan. Afdelingen moeten zo veel mogelijk elkaars taal spreken en als eenheid naar buiten treden.

Het personeelsbeleid van de gemeente Nunspeet wordt in de praktijk vormgegeven door de afdelingshoofden in hun hoedanigheid van integraal manager. Zij worden daarin ondersteund door de directie en het team P&O van de afdeling Facilitair. Dat team is ook de initiator en de concernbewaker van het hrm. Elk afdelingshoofd wordt ondersteund door een personeelsconsulent.

De gemeente Nunspeet staat voor een modern en gedifferentieerd hrm, gericht op het binnenhalen en -houden van medewerkers uit diverse groepen die bijvoorbeeld gebaseerd zijn op leeftijd, cultuur of geslacht. De gemeente investeert in leren en kwaliteit en gaat uit van een volwassen werkrelatie. De medewerker kan niet achterover leunen maar wordt zelf verantwoordelijk geacht voor zijn of haar competenties, loopbaan en prestatie, waarbij de werkgever faciliteert en stimuleert. Personeelsinstrumenten worden geïntegreerd toegepast: werving en selectie, personeelsplanning, het opstellen van functieprofielen en opleidingsplannen staan in directe relatie tot elkaar. Het hrm is geborgd in de organisatie door een cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken alsmede door een cyclus van opleidingsplannen en door protocollen voor werving en selectie en voor de introductie van nieuwe medewerkers.

Planning & control

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

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

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

Administratieve organisatie en interne controle

Een van de speerpunten voor de bedrijfsvoering is de zogenoemde interne controle als onderdeel van het gemeentelijke risicomanagement. Jaarlijks beziet de externe accountant het zelf controlerend vermogen van de gemeente. De omgeving waarin de gemeente opereert, is continu aan verandering onderhevig en daarom moet ook de interne controle blijven ontwikkelen.

Screening

De afbakening van de interne controle vindt plaats in het interne controleplan. Dit plan bevat een gemeentebrede inventarisatie van processen die voor verbijzonderde interne controle in aanmerking komen, een risicoanalyse van deze processen om de prioritering te kunnen vaststellen, gevolgd door een keuze van processen waarop verbijzonderde interne controle moet plaatsvinden.

Vorbereiding

De voorbereiding vindt plaats aan de hand van het interne controleplan:

- Per gekozen proces wordt een inventarisatie van de beheersingsrisico's gemaakt.
- Per gekozen proces wordt een inventarisatie van de in de organisatie getroffen beheersmaatregelen gemaakt.
- Per gekozen proces wordt vastgesteld welke beheersmaatregelen getoetst moeten worden door middel van verbijzonderde interne controle.
- Aan de hand van bovenstaande punten wordt een werkprogramma vastgesteld.

Uitvoering

Uitvoering van de werkzaamheden en het vastleggen ervan in een controleverslag (audittrail).

Met deze werkwijze is het zelfcontrolerend vermogen van de gemeente voorlopig up-to-date gebracht. Aan de hand van conclusies en bevindingen – niet in de laatste plaats naar voren gebracht door de accountant – blijven wij waar nodig de maatregelen ook in de toekomst bijstellen.

Doelmatig- en doeltreffendheidonderzoeken

De effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsvoering vormen een rode draad door het dagelijks bestuur van de gemeente. De middelen zijn beperkt en er is een groot scala aan doelen te behalen. Kritisch doelgericht werken en

verspilling voorkomen zijn dan ook aandachtspunten waarvan nagenoeg al het gemeentelijke handelen is doortrokken.

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

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

Informatiebeleid

Naast geld en mensen is ook informatietechnologie een onmisbaar productiemiddel van de gemeente. Burgers en bedrijven vragen om een overheid die snel, efficiënt en klantgericht werkt en niet steeds naar de bekende weg vraagt: betere dienstverlening met minder administratieve lasten. Om dat te bereiken brengen de verschillende overheden samenhang aan in de ontwikkeling van de basisinfrastructuur van de elektronische overheid (e-overheid). Deze basisinfrastructuur omvat elektronische toegang tot de overheid, elektronische authenticatie, eenduidige informatienummers, basisregistraties en elektronische informatie-uitwisseling. Een en ander is neergelegd in het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) betere dienstverlening en e-overheid, getiteld 'Burger en bedrijf centraal', waaraan rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zich hebben gecommitteerd. De gemeente Nunspeet onderschrijft de doelstellingen van het NUP. Ze passen goed bij het gekozen bestuurs- en managementmodel, waarin de burger centraal staat. De doelstellingen zijn bovendien logisch. Maar dat betekent niet dat ze eenvoudig zijn te realiseren. De effecten van de maatregelen doortrekken de gehele gemeentelijke organisatie. De invoering van de e-overheid zorgt voor een onomkeerbare verandering binnen de gemeente. Dit wordt projectmatig aangepakt met ondersteuning door EGEM-i.

Subsidies

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

Bij het bekendmaken van een subsidieplafond wordt weergegeven welke subsidie het betreft, welk bedrag beschikbaar is en op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld. De volgende subsidieplafonds gelden voor 2017:

Tabel 1.1 - Subsidieplafonds 2017

Omschrijving subsidie	Subsidieplafond	Verdeling bij bereiken subsidieplafond
Eenmalige subsidie cultuur	€ 2.633,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen	€ 10.201,-	Naar rato
Eenmalige subsidie sport	€ 4.271,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse subsidie jeugdledensport (incl. scouting)	€ 14.070,-	Naar rato
Restauratie monumenten	€ 98.163,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Afkoppelen verhard oppervlak	€ 50.250,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Bevorderen verkeersveiligheid	€ 30.000,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Gewoon Gemak	€ 20.000,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap	€ 60.000,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst
Jaarlijkse eenmalige subsidies sociale samenhang en leefbaarheid	€ 12.075,-	Wie het eerst komt, ontvangt het eerst

Paragraaf Verbonden partijen

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

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

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

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

Directe deelnemingen in vennootschappen:

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

Overige deelnemingen:

- Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe;
- Regio Noord-Veluwe;
- Omgevingsdienst Noord-Veluwe;
- Leisurelands;
- Coöperatie Gastvrije randmeren;
- Stichting Muziekschool Noordwest-Veluwe (in afronding);
- Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
- NV Inclusief Groep;
- NV Afvalsturing Friesland;
- Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe;
- Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel.

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

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten gemeenten voor verbonden partijen informatie opnemen (zie bijlage bij deze paragraaf). Het gaat daarbij om het verwachte belang aan het eind van het begrotingsjaar, de verwachte omvang van het eigen vermogen aan het begin en het eind van het begrotingsjaar en het verwachte resultaat over het begrotingsjaar. Bij deze bepaling worden de meest recente jaarcijfers als basis gehanteerd. Bij de weging van het risico van verbonden partijen zal gekeken worden naar de bijdrage die de gemeente levert en het financiële nadeel dat de gemeente loopt bij een eventueel faillissement. Hierbij wordt een inschatting gemaakt van de kans dat een faillissement zich voordoet.

Bank Nederlandse Gemeenten NV

Vestigingsplaats

Den Haag

Publiek belang

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

Bestuurlijk belang

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

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenbelang van 0,13% in de BNG, met een nominale waarde van € 187.688. De gemeente bezit 75.075 aandelen van nominaal € 2,50. Dit financieel belang zal naar verwachting in 2017 niet wijzigen.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen voorzien.

Risicoanalyse

Bij het verwachte eigen en vreemd vermogen

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 4.163 miljoen
Vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 145.317 miljoen
Achtergestelde schulden per 1 januari/31 december 2017:	€ 32 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 226 miljoen

Op basis van de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen zou geconcludeerd kunnen worden dat de solvabiliteit niet goed is. Dat zou betekenen dat het risico hoog is. Echter het eigenaarschap ligt bij gemeenten, provincies en de Staat. De bank heeft een (door de statuten) beperkt werkterrein. Dit biedt de financiers vertrouwen en hierdoor is het risico van kredietverlening aan de BNG beperkt. Dit zorgt ervoor dat de bank tegen gunstige tarieven gelden kan aantrekken. Daarnaast vermeldt de BNG in zijn jaarrekening 2015 dat zij een sterke solvabiliteitspositie heeft. Dit komt tot uitdrukking in een hoge zgn. Common Equity Tier 1-ratio. Deze naar risico gewogen kapitaalratio is relatief stabiel gebleven en kwam per eind 2015 uit op 23%. Per saldo wordt geconcludeerd dat het risico van de BNG bank laag is.

NV Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

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

Bestuurlijk belang

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

Financieel belang

Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Sinds 2004 is het dividend gelijk aan het pay-outpercentage van 45% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen. De gemeente bezit 339.318 aandelen met een nominale waarde van € 34.424. Dit belang zal naar verwachting in 2017 niet wijzigen.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 3.687 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 4.039 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 235 miljoen

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 47,7%. Algemeen genomen worden een minimaal percentage van 25% als goed of gezond aangemerkt. Het resultaat over 2015 bedraagt € 235 mln. Over 2014 bedroeg het resultaat € 323 miljoen. Op basis van deze cijfers wordt het verwachte resultaat 2017 op € 235 miljoen gesteld. Gezien het hoge eigen vermogen wordt geconcludeerd dat het risico van NV Alliander als laag aangemerkt.

NV Vitens

Vestigingsplaats

Lelystad

Publiek belang

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

Bestuurlijk belang

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

Financieel belang

De gemeente Nunspeet bezit een aandelenpakket van 24.035 aandelen met een nominale waarde van € 4.062. Dit belang zal naar verwachting in 2017 niet wijzigen. Het financiële belang bij aandelenbezit in het algemeen is het risico van koersschommelingen en/of winstdalingen (lager dividend). Als de solvabiliteit hoger of gelijk is aan de streefsolvabiliteit (een eigen vermogen (EV) minimaal gelijk aan 25% van het balanstotaal en een garantievermogen (EV + achtergestelde leningen minimaal gelijk aan 30% van het balanstotaal) en als de winst toereikend is, wordt aan de houders van gewone aandelen een dividend uitgekeerd van minimaal 40% en maximaal 75% van het netto resultaat.

Beleidsvoornemens

Geen beleidswijzigingen te voorzien.

Risicoanalyse

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 471 miljoen	€ 466 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 1.243 miljoen	€ 1.290 miljoen
Verwacht resultaat 2017:		€ 29,1 miljoen

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt 36,1%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Vitens is daarnaast bewust bezig met het verhogen van de solvabiliteit en de versterking van het eigen vermogen.

Vitens houdt zich bezig met een primair product waar altijd vraag naar zal zijn: schoon drinkwater. Dit zorgt voor een stabiele en continue afzetmarkt. Op basis van deze argumenten en de bewuste verhoging van de solvabiliteit wordt het risico van Vitens als laag aangemerkt.

Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Vestigingsplaats

Elburg

Publiek belang

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

Bestuurlijk belang

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

Financieel belang

De gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage aan het streekarchivariaat. In 2017 is een bijdrage geraamd van € 106.766. De gemeente is financieel medeaansprakelijk voor de gemeenschappelijke regeling.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

De gemeente loopt een beperkt risico. De kans op een faillissement van het streekarchivariaat wordt ook laag ingeschat. Het totale risico wordt laag ingeschat.

Regio Noord-Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

De Regio Noord-Veluwe (RNV) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Die gemeenten werken samen aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

De activiteiten van de RNV richten zich op diverse terreinen van overheidszorg, zoals economie, toerisme en recreatie, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening, welzijn en onderwijs. De RNV biedt de gemeenten een solide basis voor duurzame vrijwillige samenwerking, met het doel om gezamenlijk taken efficiënter uit te voeren, kosten te besparen en een sterkere positie in te nemen. De gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde nemen voor bepaalde taken ook deel aan de regionale samenwerking.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in het dagelijks bestuur. Een raadslid en de burgemeester zijn lid van het algemeen bestuur.

Financieel belang

Voor het algemene deel (Platform en Ontwikkeling) van de gemeentelijke bijdrage 2017 is een bijdrage geraamd van € 273.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderliggende cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers 2015 van de RNV:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 3,9 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 11 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 429 duizend

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 32,6%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde en ten opzichte van voorgaande jaren sterk verbeterd is. Bij een mogelijk faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de RNV voor de gemeente uitvoert, naar de gemeente terugkomen. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De RNV voert een (groot) aantal taken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Omgevingsdienst Noord-Veluwe voert vanaf 1 april 2013 de milieutaken op de Noord-Veluwe uit. Dit gebeurt in opdracht van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hatterm, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en van de Provincie Gelderland. De adviseurs van ODNV bieden hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en milieuvadvis.

Bestuurlijk belang

De portefeuillehouder Milieu is lid van het dagelijks bestuur.

Financieel belang

De gemeenten betalen een bijdrage aan de omgevingsdienst voor het uitvoeren van de taken. Voor 2017 is een bijdrage geraamd van € 410.000,--.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderliggende cijfers zijn gebaseerd op de jaarstukken 2015:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 356 duizend
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 896 duizend
Verwacht resultaat 2017:	€ 286 duizend

De verhouding eigen vermogen/totaal vermogen bedraagt 39,7%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde en ten opzichte van voorgaande jaren verbeterd is. Bij een mogelijk faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de ODNV voor de gemeente uitvoert naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De ODNV voert milieutaken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Leisurelands

Vestigingsplaats

Arnhem

Publiek belang

Leisurelands beheert en exploiteert de volgende recreatiegebieden: Berendonck, Bussloo, Groene Heuvels, Haven Hattem, Heerderstrand, Surfover Hoge Bijssel, Strand Horst, Kievitsveld, Mookerplas, Nieuw Hulckesteijn, Strand Nulde, Rhederlaag, Wylbergmeer, Zandenplas en Zeumeren.

De handelsnaam van RGV Holding B.V. is Leisurelands. Onder RGV Holding vallen drie vennootschappen die actief zijn. Leisurelands Exploitatie B.V. en Leisurelands Onroerend Goed B.V. houden zich bezig met de kernactiviteit van Leisurelands, namelijk het exploiteren van recreatievoorzieningen. De activiteiten van de derde actieve vennootschap, Interhuis B.V., met haar dochtervennootschappen SchatEiland Zeumeren B.V., Zeumeren B.V., RGV Delfstoffen B.V. en Katerbosch B.V. zijn niet direct gerelateerd aan dagrecreatie, maar zijn erop gericht de kernactiviteit te ondersteunen.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente verstrekt geen bijdrage in de exploitatielasten.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van Leisurelands:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 55 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 21 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 2,5 miljoen

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bedraagt 261,9%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. Het resultaat van Leisurelands is sterk afhankelijk van opbrengsten uit vermogensbeheer. Uit de jaarstukken blijkt dat dergelijke financiële baten noodzakelijk zijn om de RGV financieel gezond te houden. Het operationele resultaat over afgelopen jaren is namelijk negatief. Uit de cijfers blijkt dat de RGV afhankelijk is van de resultaten op het vermogensbeheer. Dit brengt een risico met zich mee. De resultaten zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling in de markt. Alles overziend wordt het risico van het RGV als laag ingeschat.

Coöperatie gastvrije randmeren

Vestigingsplaats

Harderwijk

Publiek belang

Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband voor de Randmeren, in de vorm van een coöperatieve vereniging. De deelnemers zijn in eerste instantie de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. De coöperatie heeft de volgende taken:

- Hoofdtak van de coöperatie is het structureel onderhouden van de recreatieve voorzieningen in de Randmeren. Het gaat daarbij onder andere om het onderhouden van aanlegplaatsen voor de recreatievaart, het verminderen van de overlast door waterplanten in dieper water en het uitvoeren van overig klein onderhoud.
- De Randmeren staan bekend om hun natuurschoon, rust en ruimte. Er wordt veel aan gedaan om de natuurwaarden in het gebied te versterken. Veel vogels profiteren van het heldere water en de overvloed aan voedsel. De natuur maakt de Randmeren aantrekkelijk voor de recreant, maar is ook kwetsbaar. De coöperatie Gastvrije Meren vindt het belangrijk dat bij de inrichting van het gebied de balans tussen natuur en recreatie voorop staat. Gastvrije Randmeren rekent het bewaren en bevorderen van het natuur- en landschapsschoon in het gebied tot één van haar taken.
- Een andere belangrijke taak van de coöperatie is het op de recreatieve kaart zetten van de Randmeren via gebiedspromotie. In het kader hiervan zijn in het voorjaar van 2013 onder het logo 'Randmeren, eindeloos

meer....' de eerste producten gelanceerd: een recreatieve kaart en de website. De gebiedspromotie 'Randmeren, eindeloos meer ... zal de komende jaren verder worden uitgebouwd.

- Afronding van het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Gastvrije Randmeren. Daarnaast moet de ontwikkelingsvisie 2030 Zuidelijke Randmeren (Blauwe As) verder vorm gegeven worden.
- Verder vormt Gastvrije Randmeren een platform waar ruimtelijke-economische ontwikkelingen kunnen worden afgestemd. Ook kan het samenwerkingsverband gecoördineerd haar deskundigheid op het gebied van vergunningen en procedures inzetten en het gezamenlijk belang van gemeenten inbrengen in regionale en landelijke projecten. Voorbeelden zijn de maatregelen rond de zwemwaterkwaliteit, het Delta-programma, etc.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering door de portefeuillehouder recreatie.

Financieel belang

De gemeente participeert in het eigen vermogen van de coöperatie. De gemeente verstrekt geen bijdrage in de exploitatielasten.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van coöperatie Gastvrije Randmeren:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 4,4 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 12 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 140 duizend

De gemeente betaalt geen bijdrage in de exploitatielasten van de coöperatie. De coöperatie beheert ontvangen subsidiegelden en voert daarvoor werkzaamheden uit. Het risico van de coöperatie wordt laag ingeschat.

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Gelre-IJssel

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Publiek belang

De GGD Gelre-IJssel is de gezondheidsdienst van 21 gemeenten, waaronder Nunspeet. GGD Gelre-IJssel bewaakt de gezondheid van de inwoners van de gemeenten in de regio.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder Volksgezondheid.

Financieel belang

De gemeente betaalt een jaarlijkse exploitatiebijdrage in de vorm van een bedrag per inwoner. Voor 2017 is € 360.000,-- geraamd voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van de GGD:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 2,9 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 3,0 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 250 duizend

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bedraagt 96,7%. Dit veronderstelt een laag risico voor de eigenaren. De GGD Gelre-IJssel voert taken uit voor de gemeente. Bij een faillissement zal de gemeente moeten meebetalen in de financiële afwikkeling. Daarnaast zullen de taken die de GGD voor de gemeente uitvoert naar de

gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De GGD voert taken op het gebied van volksgezondheid voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Algemeen

Per 1 april 2004 is door samenvoeging van de drie brandweerregio's en de twee GHOR-organisaties (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) in de Achterhoek, Noordwest-Veluwe en Stedendriehoek de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ontstaan. In de VNOG werken GHOR en brandweer nauw samen, ieder vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving. De VNOG wil een herkenbare bijdrage leveren aan het creëren van meer veiligheid voor de bewoners, instellingen en bedrijven binnen haar grenzen.

Met ingang van 1 januari 2010 is in het kader van de regionalisering van de brandweer het brandweercluster Veluwe-West van start gegaan. In dit cluster zijn de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten vertegenwoordigd.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur van de VNOG bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten in de regio. Het dagelijks bestuur wordt gekozen uit het algemeen bestuur. De burgemeester van Harderwijk heeft zitting in het dagelijks bestuur namens het cluster Veluwe-West.

Financieel belang

De gemeente heeft voor 2017 een bijdrage van € 1.385.000,-- geraamd.

Beleidsvoornemens

Met ingang van begrotingsjaar 2017 vindt kostenverdeling op basis van een nieuw verdeelmodel plaats. Het kostenverdeelmodel is gebaseerd op de Algemene uitkering Gemeentefonds. Voor Nunspeet heeft dit geleid tot een lagere bijdrage.

Risicoanalyse

Onderliggende cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van de VNOG en verkregen informatie van de VNOG:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 0,6 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 43 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	nihil

De VNOG voert taken uit voor de gemeente. De taken die de VNOG voor de gemeente uitvoert zullen naar de gemeente terugkomen of moeten op een andere manier georganiseerd worden. De kans op een faillissement wordt laag ingeschat. De VNOG voert brandweertaken voor de gemeenten uit die bij een faillissement anders georganiseerd moeten worden. Dit zal niet snel gebeuren. Per saldo wordt het risico laag ingeschat

NV Inclusief Groep

Vestigingsplaats

Nunspeet

Algemeen

De NV Inclusief Groep (Ondernemer in passend werk) is een geprivatiseerde organisatie die belast is met de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) voor de bij de RNV aangesloten gemeenten en Nijkerk. De Dienst Sociale Werkvoorziening Noordwest-Veluwe (DSW) is opdrachtgever voor de uitvoering van de wet. De praktische uitvoering is in handen van de Inclusief Groep. Men begeleidt mensen met een achterstand op de

arbeidsmarkt naar werk en biedt hen daarbij scholing en/of leerwerktrajecten. De werkzaamheden voor de doelgroep worden verricht in vier werkbedrijven die eigendom zijn van de Inclusief Groep. Die bedrijven opereren in de sectoren industrie (metaal, hout, elektra, verpakken, montage), dienstverlening (schoonmaak, groen, kwekerij, schilderwerken) en (groeps)detachering.

Bestuurlijk belang

Enig aandeelhouder van de Inclusief Groep is de RNV. Een vertegenwoordiging uit het algemeen bestuur van de RNV vormt de algemene vergadering van aandeelhouders van NV Inclusief Groep.

Inclusief Groep krijgt de opdrachten van de DSW (onderdeel van de RNV). Het dagelijks bestuur van de DSW wordt gevormd door de bestuurscommissie: de wethouders sociale zaken van de zeven deelnemende gemeenten.

Financieel belang

Via de RNV is de gemeente Nunspeet financieel medeverantwoordelijk voor Inclusief Groep.

Beleidsvoornemens

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

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van de Inclusief Groep:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 8,9 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 18,3 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	nihil

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en stopt de instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de Participatiewet krijgen de gemeenten te maken met een bredere doelgroep. Tegelijkertijd is er bezuinigd op het Re-integratiebudget dat gemeenten van het rijk ontvangen om de totale doelgroep vallend onder de Participatiewet te "bedienen". De stuurgroep transities heeft de projectgroep Toekomst Sociale Werkvoorziening, bestaande uit vertegenwoordigers van 7 bij de Inclusief Groep (IG) betrokken gemeenten, de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toekomst sociale werkvoorziening (Wsw). Gezien de onzekerheden en onduidelijkheden wordt het risico als hoog aangemerkt.

NV Afvalsturing Friesland

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Algemeen

De NV Afvalsturing Friesland verzorgt voor de gemeente Nunspeet, en de overige RNV gemeenten, de afvalverwerking. In 2015 is de door de RNV uitgeschreven aanbesteding gegund aan NV Afvalsturing Friesland. Mede hierdoor is de RNV toegetreden al aandeelhouder van de NV Afvalsturing Friesland.

Bestuurlijk belang

De gemeente Nunspeet neemt via de RNV deel in de NV Afvalsturing Friesland. Met andere woorden. De RNV heeft de aandelen NV Afvalsturing Friesland in bezit en heeft dus namens de deelnemende gemeenten stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Financieel belang

Via de RNV is de gemeente Nunspeet financieel medeverantwoordelijk voor de NV Afvalsturing Friesland.

Beleidsvoornemens

Geen bijzondere beleidsvoornemens.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de jaarrekening 2015 van de NV Afvalsturing Friesland:

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 43 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 170 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 2,2 miljoen

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen per 31 december 2017 bedraagt 25,3%. Gezien het percentage kan geconcludeerd worden dat hiermee de solvabiliteit op orde is. Geconcludeerd kan worden dat het risico van NV Afvalsturing Friesland als laag is.

Stichting primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe (Proo)

Vestigingsplaats

Harderwijk

Algemeen

De gemeenteraden van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten hebben in december 2002 besloten het bevoegd gezag van het openbaar primair onderwijs per 1 januari 2003 over te dragen aan de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Noordwest-Veluwe. Door het onderbrengen van het bevoegde gezag in een stichting komt het openbaar onderwijs in een vergelijkbare positie als het bijzonder onderwijs, in die zin dat er een autonoom bestuur is dat zowel beleidsinhoudelijk als vermogensrechtelijk zelfstandig opereert. Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de RNV. De stichting Proo heeft voor de periode 2004-2008 een strategisch beleidsplan opgesteld, waarin de visie en missie worden beschreven voor het openbaar basisonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe. Vanwege de toetreding van de gemeente Heerde per 1 januari 2006 heet de stichting voluit: Stichting primair Openbaar onderwijs Noord-Veluwe.

Bestuurlijk belang

Het toezicht op de stichting is overgedragen aan de RNV en de gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de RNV.

Financieel belang

Aan de stichting wordt door de gemeente geen financiële bijdrage verstrekt. De stichting ontvangt financiële middelen rechtstreeks van de rijksoverheid. De gemeenten blijven financieel aansprakelijk voor de stichting.

Beleidsvoornemens

Het belang van het openbaar onderwijs in de deelnemende gemeenten (blijven) behartigen.

Risicoanalyse

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2015.

Verwacht eigen vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 1,6 miljoen
Verwacht vreemd vermogen per 1 januari/31 december 2017:	€ 5,2 miljoen
Verwacht resultaat 2017:	€ 50.000

De financiële situatie bij de stichting PrOo was de afgelopen jaren zorgelijk. De stichting heeft een aantal maatregelen genomen om te komen tot een oplossing van deze zorgelijke situatie. Ondanks verbeteringen blijft de vermogenspositie van stichting PrOo zorgelijk. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen bedraagt 30,7%. Op basis van bovengenoemde punten wordt het risico voor de stichting PrOo als hoog ingeschat.

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma's, zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, verkeer en openbare ruimte, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact. De grondexploitatie (inclusief de resultaten

hieruit) is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Gelet op de risico's in relatie tot de omvang van de bedragen waarover het op dit terrein gaat, is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld.

Beleid in ontwikkeling

Het grondbeleid van de gemeente Nunspeet is vastgelegd in de nota 'Grondbeleid'. Deze nota is in oktober 2010 door de gemeenteraad vastgesteld. In deze nota is de te volgen grondpolitiek vastgelegd, waarbij het gaat om bijvoorbeeld aan- en verkoopbeleid ter uitvoering van bestemmingsplannen, prijsvorming, kostenverhaal en risico's.

Deze paragraaf gaat vooral in op de uitvoering van het grondbeleid.

In de Integrale Ruimtelijke Toekomstvisie (IRTV), de vastgestelde uitgangspunten voor het financieel beleid en de nota 'Reserves en voorzieningen' is ook beleid vastgelegd dat betrekking heeft op het grondbeleid. Als project uit de IRTV is een Woonvisie ontwikkeld waarin de toekomstige woningbehoefte is vastgelegd. De herziene Woonvisie is in 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.

In 2004 heeft de gemeente Nunspeet de wettelijke mogelijkheid gekregen de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) in het kader van een actief grondbeleid in te zetten. Het in de nabije toekomst te ontwikkelen woongebied Molenbeek en het bedrijventerrein De Kolk zijn door de gemeenteraad aangewezen als gebied waarop de WVG van toepassing is. Eigenaren van onroerende goederen in dit gebied die tot verkoop willen overgaan, mogen het alleen aan de gemeente te koop aanbieden. Binnen twee jaar na het besluit tot aanwijzing voor het desbetreffende gebied moet een structuurplan en vervolgens een bestemmingsplan worden vastgesteld (zo niet, dan vervalt het voorkeursrecht). Deze termijnen zijn gehaald, zodat het voorkeursrecht van kracht blijft.

Bestaand beleid

In het verleden werd een actief grondbeleid gevoerd bij het realiseren van bestemmingsplannen voor zowel woningbouw als bedrijventerrein. Op verzoek van derden wordt medewerking verleend (passief grondbeleid) aan het ontwikkelen van vaak kleinschalige projecten. Van dit gevoerde actieve grondbeleid is in 2010 (ten dele) afgestapt. Met het vaststellen van de nieuwe nota 'Grondbeleid' is gekozen om per project de keuze te maken voor een actief of een faciliterend grondbeleid. Het belang van een actief grondbeleid voor de mogelijkheid voor kostenverhaal inclusief een bijdrage aan de infrastructuur is door de invoering van de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening in 2008 van minder belang geworden. Voor actief grondbeleid wordt waar mogelijk gekozen als de gemeente minimaal budgetneutraal kan ontwikkelen of er moet sprake is van een specifiek maatschappelijk belang waarbij een andere partij deze ontwikkeling niet tot stand zal brengen.

Financieel kader

Zoals weergegeven in de nota 'Grondbeleid' is het grondbeleid in onze gemeente gebaseerd op minimaal sluitende exploitatieopzetten waarin een substantiële bijdrage aan de infrastructuur is verwerkt. Grondverkoop geschiedt tegen marktconforme prijzen. Als incidenteel een prijssubsidie noodzakelijk is, gebeurt dat alleen als het hiermee gediende doel tegelijkertijd wordt gewaarborgd.

Van oudsher was al gekozen voor het realiseren van exploitaties met een positief resultaat of ten minste kostendekkendheid. Door de jaren heen heeft dit geleid tot een saldo in de grondexploitatie (reserve grondexploitatie). Hiervan is een deel niet-besteedbaar, omdat dit nodig is om exploitatierisico's te kunnen afdekken. In de door de raad op 29 januari 2004 vastgestelde nota 'Reserves en voorzieningen' (2003) is uitgebreid ingegaan op deze reserve. Vooral is stilgestaan bij de onderbouwing van het bodem- en plafondbedrag. De jaarlijkse herijking van het bodem- en plafondbedrag vindt op grond van artikel 12, lid 1 van de Verordening en artikel 212 van de Gemeentewet plaats na het vaststellen van de jaarrekening.

De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2015 € 4.261.408,--. Het bodembedrag is gebaseerd op een in de nota 'Reserves en voorzieningen 2016' opgenomen berekening. Het plafondbedrag is berekend om een buffer te hebben voor mogelijke strategische aankopen. Een overschot in de reserve grondexploitatie wordt volgens aanbeveling toegevoegd (via de algemene reserve) aan de reserve IRTV. Er is een beslag op deze reserve gelegd van € 1.772.000,-- waarvan € 1.173.000,-- bestemd is voor de oostelijke rondweg. Het bodembedrag is berekend op € 1.487.000,-- zodat per saldo een bedrag van afgerond € 1.283.000,-- voor het doen van strategische aankopen.

Door de veranderde economische omstandigheden is er naast bovengenoemde reserve, een voorziening getroffen voor het afdekken van de risico's in de grondexploitatie. Deze voorziening heeft per 31 december 2015 een saldo van € 1.236.000,--. Dit bedrag is opgebouwd om de verliezen te dekken voor een bedrag van € 1.000.000,-- ten behoeve van het plan Molenbeek en een bedrag van € 236.000,-- ten behoeve van het project Stationslaan 48. Het instellen van deze voorziening is nodig omdat uit de berekeningen voor de grondexploitatie een aantal verliezen naar voren komen. De herziene BBV geeft hierbij de mogelijkheid om de diverse exploitatie meteen af te boeken of hiervoor een voorziening te treffen. Voor dit laatste middel is gekozen omdat de diverse verliezen nog niet zijn gerealiseerd en de economische omstandigheden in de toekomst nog kunnen veranderen. De kostendekkendheid van exploitaties is een vereiste om deze tot ontwikkeling te brengen. Hiervan kan slechts worden afgeweken als sprake is van een specifiek maatschappelijk belang of als de ontwikkeling door een derde gebeurt en de gemeente geen (financiële) risico's loopt bij de ontwikkeling ervan.

Risico's grondexploitatie

In de diverse grondexploitaties zijn inmiddels forse bedragen geïnvesteerd waarover de gemeente een risico loopt. Op dit moment werkt de marktsituatie in het nadeel.

De belangrijkste risico's in de grondexploitatie zijn:

- Daling van grondprijzen
- Niet of later verkopen van gronden
- Sterke stijging van kosten

Deze risico's kunnen zich op verschillende wijze voordoen. De risico's van daling van grondprijzen en het stijgen van kosten zijn algemene risico's waarop vooral de marktsituatie van invloed is. De marktsituatie voor grondverkoop is op dit moment wel dusdanig dat daling van grondprijzen een hoog risico vormt. Het niet of later verkopen van gronden kan op verschillende wijzen ontstaan. Enerzijds door de marktsituatie waardoor grond te duur is geworden of dat een bepaalde woningen geen behoefte is. Anderzijds kan dit ook ontstaan door het niet of later goedkeuren van bestemmings- en exploitatieplannen. Hierbij speelt ook het KWP een rol. Door de grote hoeveelheid aan plannen is het KWP inmiddels overschreden en zullen er keuzes gemaakt moeten worden binnen deze plannen. Hierover wordt u afzonderlijk geïnformeerd.

Actualiteit exploitatiegebieden

Bestaande exploitatiegebieden

De basis voor de bestaande gebieden zijn de kostprijsberekeningen die bij het in ontwikkeling nemen van het gebied zijn vastgesteld. Het zijn de gebieden industrieterrein De Kolk, Molenbeek, Weversweg Hulshorst, Stationslaan 48 en Elspeet NoordWest.

Bij de jaarrekening wordt jaarlijks volledige verantwoording afgelegd over de mutaties in de grondexploitatie in het jaar waarop de rekening betrekking heeft.

Dit gebeurt als volgt:

- In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen een tekstuele toelichting gegeven.
- Als bijlage bij de jaarrekening is de cijfermatige onderbouwing van de grondexploitatie tot en met het desbetreffende jaar opgenomen. De desbetreffende bijlage is voor het inzicht in het totaal van de grondexploitatie gesplitst in de verschillende paragrafen. Paragraaf 4.1 gaat in op de ruwe gronden en toekomstige complexen. Voor deze gronden is nog geen exploitatieopzet opgesteld. Paragraaf 4.2 (Bouwrekening complexen in uitvoering) is een van de belangrijkste onderdelen. Per complex wordt aangegeven: de in het boekjaar en het totaal tot en met het boekjaar verantwoorde inkomsten en uitgaven, het restant van de aangegane verplichtingen, calculatieverschillen en nog te besteden en te ontvangen bedragen. Daarnaast wordt nog een toelichting op het desbetreffende complex gegeven.
- De tekstuele toelichting per project in de paragraaf grondbeleid.

Zo nodig worden ontwikkelingen ook gerapporteerd via de viermaands rapportages.

Bij de lopende projecten is er een planning gehanteerd van verkopen van woningen en gronden voor 2017. Deze planning voor 2017 is als volgt:

	planning 2017
Weversweg	
hoek- en rijwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	3
tweekappers en vrijstaand € 270.000 en € 370.000	9
Elspeet NoordWest	
seniorenwoningen betaalbare huur	3
jongerenappartementen	3
eensgezinswoningen koop betaalbaar	5
eensgezinswoningen koop middenduur	12
eensgezinswoningen koop duur	3
eensgezinswoningen huur betaalbaar	3
Molenbeek	
rijwoningen tot aftoppingsgrens	6
hoek- en rijwoningen boven liberalisatiegrens	6
rijwoningen tot € 181.000	6
hoek- en rijwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	24
tweekappers en vrijstaand € 270.000 en € 370.000	11
Totaal	94

Molenbeek

Het project Molenbeek is na het vaststellen van de strategienota in 2015 opnieuw in gang getrokken. In 2016 wordt een nieuw uitwerkingsplan vastgesteld en voor de gronden voor de eerste fase zijn contracten afgesloten. In 2016 is een start gemaakt met het bouwrijp maken van Molenbeek. Naar verwachting zullen de eerste kavels in 2017 worden uitgegeven.

Voor dit project is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Het resultaat uit deze grondexploitatie is € 3.960.000,- negatief. Dit verlies wordt opgevangen door de jaarlijkse rente af te boeken en het restant ten laste van de voorziening grondexploitatie te brengen. In deze voorziening is een bedrag van € 1.000.000,- voor het project Molenbeek gereserveerd.

Project Stationslaan 48

Op de grond van het voormalige tankstation Van Espelo is een plan ontwikkeld om huizen te bouwen en is een bestemmingsplanwijziging vastgesteld. Met de ontwikkelaar zijn inmiddels contracten afgesloten voor de verkoop van de gronden. Inmiddels is een omgevingsvergunning afgegeven en de verkoop van de woningen van start gegaan. De gronden zijn overgedragen en de werkzaamheden zijn van start gegaan. De exploitatieberekening van dit complex laat een negatief saldo zien van afgerond € 236.000,--. Hiervoor is een voorziening gevormd van € 236.000,--.

Elspeet NoordWest

Het bouwrijp maken in dit project is inmiddels voltooid. Naar verwachting zullen in de loop van 2016 de eerste kavels worden uitgegeven.

Voor dit project is de grondexploitatie opnieuw berekend. Uit deze berekening komt een negatief saldo van € 227.000,--. Dit saldo is inmiddels onttrokken aan de reserve grondexploitatie waarmee de boekwaarde van het project is afgeboekt.

Weversweg Hulshorst

De exploitatieberekening laat licht positieve uitkomst (€ 25.000,--) zien. De grondverkoop liggen bij dit project op dit moment volledig stil. Bezien moet worden om naar de geplande categorieën woningen te kijken en deze eventueel aan te passen zodat deze beter aansluiten op de huidige marktsituatie.

Bedrijventerrein De Kolk

Voor het bedrijventerrein De Kolk is een nieuwe exploitatieberekening opgesteld. Deze heeft een positief saldo van afgerond € 1.091.000,--. Door een uitspraak van de Raad van State is de NB wet vergunning voor de Oostelijke rondweg en het bedrijventerrein vernietigd. Hierdoor lopen de aanleg van de rondweg en de aanleg van het bedrijventerrein verdere vertraging op. Dit kan extra kosten met zich meebrengen waardoor het resultaat onder druk komt te staan.

Paragraaf Gemeentelijke heffingen

Algemeen

In deze paragraaf wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aandacht geschonken aan de geraamde inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Belastingen en rechten

De gemeente ontvangt de financiële middelen waarmee de gemeentelijke taken moeten worden uitgevoerd in hoofdzaak van de rijksoverheid, in de vorm van een algemene uitkering uit het Gemeentefonds en diverse doeluitkeringen. Daarnaast beschikt de gemeente over een relatief klein eigen belastinggebied dat uiteenvalt in belastingen en rechten.

Op grond van artikel 216 van de Gemeentewet kan de gemeenteraad besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. In artikel 219 van de Gemeentewet is limitatief aangegeven dat het om belastingen moet gaan die hetzij in de Gemeentewet zijn genoemd, hetzij in een andere bijzondere wet.

Tegenover een belasting hoeft geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de overheid te staan en de geraamde opbrengsten mogen hoger zijn dan de geraamde kosten. Een recht (of retributie) is een betaling die de gemeente op grond van algemene regels vordert ter zake van een concreet bewezen dienst. De geraamde opbrengst mag niet uitgaan boven de geraamde kosten. Een ander onderscheid is er tussen algemene en bestemmingsheffingen. Algemene belastingen hebben het karakter van een algemeen dekkingsmiddel. Bij bestemmingsbelastingen is er een rechtstreeks verband tussen de heffing en bepaalde uitgaven. De afvalstoffen- en rioolheffing zijn bestemmingsheffingen en ook de rechten vallen hieronder.

De gemeenteraad bepaalt welke belastingen de gemeente heft en heeft een aantal vrijheden waar het de invulling van het gemeentelijk belastinggebied betreft. Zo kan besloten worden over:

- de hoogte van de tarieven;
- de totale opbrengst van belastingen;
- de verdeling van belastingdruk over bijvoorbeeld burgers en bedrijven.

Heffingen in Nunspeet: lokale lastendruk

Tot de gemeentelijke woonlasten worden gerekend de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeente Nunspeet kent al jaren relatief lage woonlasten.

Tarievenontwikkeling ozb	2016	2015	2014
Eigenaarsgedeelte woning	0,088 % van de WOZ-waarde	0,0878 %	0,083 %
Eigenaarsgedeelte niet-woning	0,161 % van de WOZ-waarde	0,158 %	0,15 %
Gebruikersgedeelte niet-woning	0,13 % van de WOZ-waarde	0,128 %	0,12 %

Tarievenontwikkeling rioolheffing	2016	2015	2014
Per woning	€ 133,30	€ 133,30	€ 140,00
Per niet-woning	€ 232,50	€ 232,50	€ 242,50

Tarievenontwikkeling Afvalstoffenheffing	2016	2015	2014
Eenpersoonshuishouden	€ 159,36	€ 162,--	€ 166,20
Tweepersoonshuishouden	€ 184,30	€ 186,12	€ 195,00
Drie- of meerpersoonshuishouden	€ 205,92	€ 211,92	€ 224,40
Recreatief gebruik	€ 159,36	€ 162,--	€ 166,20

Jaarlijks wordt door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) een atlas lokale heffingen opgesteld. Deze atlas geeft inzicht in de heffingen die een individuele gemeente hanteert ten opzichte van andere gemeenten. Deze Atlas bevat uitgebreide informatie over de ontwikkeling van de lokale belastingen in de gemeenten. In de Coelo-atlas van zowel 2015 als 2016 staat de gemeente Nunspeet qua woonlasten in de top 10 op de ranglijst, waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft.

De Nunspeetse heffingen nader beschouwd

De gemeente Nunspeet kent de volgende gemeentelijke heffingen:

1. Onroerende-zaakbelastingen (artikel 220 van de Gemeentewet).
2. Forensenbelasting (artikel 223 van de Gemeentewet).
3. Toeristenbelasting (artikel 224 van de Gemeentewet).
4. Precariobelasting (artikel 228 van de Gemeentewet).
5. Afvalstoffenheffing (artikel 15.33 van de Wet milieubeheer).
6. Rioolheffing (artikel 228a van de Gemeentewet).
7. Rechten (artikel 229 van de Gemeentewet): leges, begraafplaatsrechten, rioolaansluitrechten en marktgeden.

Op grond van de vastgestelde begrotingsuitgangspunten geldt voor heffingen in het algemeen een prijscompensatie van 0,50%. In de raadsvergadering van december worden bij de reguliere behandeling van de belastingverordeningen de tarieven van de bovengenoemde belastingen en rechten vastgesteld.

Ad 1. Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn algemene belastingen. De opbrengst kan vrij worden besteed. Wij onderscheiden twee onroerende-zaakbelastingen:

- *OZB-eigenaren*
Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar het genot hebben van een onroerende zaak op grond van eigendom, bezit of beperkt recht (eigenaren, vruchtgebruikers, erfpachters). Een onroerende zaak kan bijvoorbeeld een woning, winkel, bedrijfspand of perceel grond zijn.
- *OZB-gebruikers*
Belastingplichtig zijn degene die op 1 januari van een belastingjaar een onroerende zaak gebruiken.

De OZB worden berekend over de vastgestelde WOZ-waarde. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dient jaarlijks een nieuwe waarde te worden vastgesteld voor alle objecten in de gemeente. De waardepeildatum ligt een jaar voor het begin van het jaar waarin de waarde geldt. Voor de OZB over het jaar 2017 geldt dus de WOZ-waarde per 1 januari 2016.

De te betalen OZB is het resultaat van een combinatie tussen de WOZ-waarde en het tarief. In deze begroting stelt de gemeenteraad het in totaal te verkrijgen bedrag vast en gegeven (een inschatting van de ontwikkeling van) de WOZ-waarde volgt daaruit een tarief in de later door de gemeenteraad vast te stellen belastingverordening. Het Rijk heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat de landelijke opbrengst OZB niet meer dan met een bepaald percentage, de macronorm, mag stijgen. Voor 2017 is deze macronorm bepaald op 1,97%.

Ad 2. Forensenbelasting

De gemeente Nunspeet kent een zogenoemde woonforensenbelasting. De woonforensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, meer dan negentig dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Dit geldt zowel voor stacaravans als recreatiewoningen. De opbrengst van de forensenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen.

Gemeenten worden niet beperkt in het vaststellen van het tarief van de forensenbelasting. De gemeente Nunspeet heeft gekozen voor een vast bedrag per recreatieobject om zodoende de perceptiekosten laag te houden.

Ad 3. Toeristenbelasting

De gemeente Nunspeet heft toeristenbelasting voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de Basisregistratie Personen zijn ingeschreven. Toeristenbelasting komt ten goede aan de algemene middelen.

Gemeenten kunnen kiezen voor het heffen van toeristenbelasting van degene die verblijf houdt of van degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Net als de meeste andere gemeenten, doet de gemeente Nunspeet dat laatste.

Degene die verblijf biedt, mag de belasting overigens wel doorberekenen aan degene die verblijf houdt.

De heffing vindt in principe plaats per overnachting per persoon, maar er kan ook voor een seizoen- of jaarplaats een vast tarief betaald worden. Bij de jaar- en seizoenplaatsen wordt gewerkt met een forfaitaire berekening van het aantal overnachtingen.

Gelet op de bestuurlijke afspraken vindt er eens in de drie jaar (eerstvolgende is 2018) een verhoging van de toeristenbelasting plaats met 5 cent (per persoon per nacht). Echter in navolging van de dekkingsvoorstellen ten aanzien van de sportinvesteringen revitalisering sportpark, nieuwbouw sporthal en nieuwbouw zwembad wordt vanaf belastingjaar 2018 naast de bovengenoemde verhoging, een extra verhoging van € 0,20 meegenomen bij de toeristenbelasting en wordt het tarief van de forensenbelasting evenredig verhoogd. Vanaf 2019 vindt nogmaals een tariefsverhoging plaats van € 0,05.

Ad 4. Precariobelasting

Gemeente Nunspeet heeft voor belastingjaar 2016 precariobelasting voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ingevoerd. Echter vooruitlopend op de hervorming van het lokaal belastinggebied wil het kabinet de precariobelasting op nutsleidingen afschaffen. Dat betekent dat gemeenten geen precariobelasting meer kunnen heffen van nutsbedrijven over netwerken die ze in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Er is inmiddels een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede kamer. Het vermelde overgangsrecht geldt alleen voor gemeenten die in 2015 precariobelasting hebben geheven. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kan de gemeente Nunspeet vanaf belastingjaar 2017 geen precariobelasting op nutsleidingen meer opleggen.

Ad 5. Afvalstoffenheffing

Op grond van de Wet milieubeheer heeft de gemeente de plicht ervoor zorg te dragen dat ten minste eenmaal in de week de huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij percelen waar deze kunnen ontstaan. Om de kosten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen te verhalen, hebben gemeenten de keuze uit twee soorten reinigingsheffingen: de afvalstoffenheffing (gebaseerd op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer) en de reinigingsrechten (gebaseerd op artikel 229 van de Gemeentewet). Voor beide geldt dat geen winst mag worden gemaakt. In de gemeente Nunspeet wordt afvalstoffenheffing geheven.

Het staat gemeenten binnen de grenzen van redelijkheid vrij de grondslag van de belasting te bepalen. In de gemeente Nunspeet is de heffingsgrondslag het aantal personen per huishouden. Om te komen tot een eerlijke verdeling van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen een-, twee- en meerpersoonshuishouden. Bedrijven vallen buiten de heffing, omdat de gemeente daarvoor geen inzamelingsplicht heeft. Bedrijven moeten dit zelf (laten) verzorgen.

Verdeling kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld afval. De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Ook begroten wij kosten die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Dat betreft een deel van de kosten van het straatvegen. Van de kosten van straatvegen wordt 60% toegerekend. Zo draagt het schoonmaken en het schoonhouden van de wegen bij aan een afvalvrije openbare ruimte. Naast het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen omvat de taak straatvegen echter ook het schoonhouden van de riolering.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer voor de inzameling van het afval van huishoudens een afvalstoffenheffing invoeren. In de gemeente Nunspeet is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 2.278.005
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	€ 448.441
Netto kosten taakveld	€ 1.829.564
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	€ 130.184
BTW	€ 5.533
Totale kosten	€ 1.965.281
Opbrengst heffingen	€ 1.965.281
Dekking	100%

Ad 6 Rioolheffing

Op grond van artikel 228a van de Gemeentewet, heeft een gemeente de mogelijkheid om een rioolheffing op te leggen. De gemeente heeft bij wet een zorgplicht voor drie beleidsvelden op het gebied van water. Doel van de rioolheffing is om geld vrij te maken voor onder meer: de afvoer van afvalwater, de afvoer van regenwater (ook wel hemelwater genoemd) en het kwaliteitsbeheer van grondwater.

De inkomsten uit rioolheffing zijn alleen beschikbaar voor uitgaven gerelateerd aan de hierboven genoemde zorgtaken. De gemeente Nunspeet legt de rioolheffing op aan de eigenaar van een direct of indirect op het riool aangesloten onroerende zaak in het kader van de WOZ-wetgeving. Dit vanuit het oogpunt van perceptiekosten en eenduidigheid alsmede duidelijkheid. Er wordt bij de heffing onderscheid gemaakt tussen een woning en een niet-woning in het kader van de Wet WOZ.

Verdeling kosten

Het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakveld riolering. De kosten zitten vooral in daadwerkelijk nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Naast de jaarlijkse operationele taken wordt er in 2017 geïnvesteerd in voorkoming van wateroverlast. Met name in Elspeet worden er grootschalige maatregelen uitgevoerd.

Ook begroten wij kosten die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Dat betreft een deel van de kosten van het straatvegen. Van de kosten van straatvegen wordt 40% toegerekend. Minder vuil op straat zorgt voor minder vuil in de kolken en het riool (besparing op kolkenzuigen en rioolreiniging). Daarnaast wordt de kans op verstopte kolken (minder bladophoping) kleiner, waardoor de kans op waterhinder en wateroverlast gereduceerd wordt. Het schoonmaken en het schoonhouden van de wegen draagt echter ook bij aan een afvalvrije openbare ruimte. Daarom is gekozen voor het percentage van 50%.

Herkomst middelen

Gemeenten mogen op grond van artikel 228a van de Gemeentewet een rioolheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.

Berekening van kostendekkendheid van de rioolheffing

Kosten taakveld(en) incl. (omslag)rente	€ 1.140.328
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen	-
Netto kosten taakveld	€ 1.140.328
Toe te rekenen kosten:	
Overhead incl. (omslag)rente	€ 566.039
BTW	€90.566
Totale kosten	€ 1.796.934
Opbrengst heffingen	€ 1.796.934
Dekking	100%

Ad 7 Rechten

Ad 7a Rechten: leges

Bij belastingen moeten burgers betalen zonder dat zij er in directe zin iets voor terugkrijgen. Bij rechten betalen burgers voor een prestatie van de gemeente. Leges zijn daar een voorbeeld van. Leges worden geheven voor een door de gemeente te verlenen individuele dienst (zoals het verstrekken van een paspoort of uittreksel uit het bevolkingsregister) maar ook voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning (zoals een bouwvergunning).

Het uitgangspunt is 100% kostendekking. Binnen een groep van tariefsoorten mogen sommige tarieven hoger zijn dan de kosten, maar dan moet dat gecompenseerd worden door andere tarieven. Vooral bij de omgevingsvergunningen voor bouwen kan sprake zijn van kruissubsidiering.

Ad 7b Rechten: begraafplaatsrechten

Onder de naam begraafrechten worden in Nunspeet rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van daarop betrekking hebbende diensten. Deze tarieven zijn kostendekkend geraamd.

Ad 7c Rechten: rioolaansluitrechten

Dit recht wordt geheven voor het genot van de door of vanwege het gemeentebestuur verleende dienst, bestaande uit het aanleggen van de aansluitbuis tussen het riool en de grens van de openbare weg.

Ad 7d Rechten: marktgelden

Onder de naam marktgelden worden in Nunspeet rechten geheven voor het innemen van een standplaats op de voor markt aangewezen plaatsen gedurende de voor markt aangewezen tijd.

Kwijtschelding

Het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid maakt een integraal deel uit van het gemeentelijk minimabeleid.

Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing. Er zijn twee routes naar min of meer hetzelfde doel. Er is de kwijtscheldingsprocedure en er is de minimaregeling. Vanuit laatstgenoemde regeling kunnen mensen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de afvalstoffenheffing.

De gemeente Nunspeet hanteert geen lokaal beleid voor de kwijtschelding, maar hanteert de landelijke 'uitvoeringsregeling invorderingswet 1990'.

Overzicht geraamde inkomsten

Voor het overzicht geraamde inkomsten wordt verwezen naar het bijlagenboek bijlage 5 Belastingopbrengsten.