

# 2e Hoofdpijnenrapportage 2019





## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	4
Inleiding.....	5
Programma 1. Sociaal Domein .....	15
Programma 2. Onderwijs .....	41
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	47
Programma 4. Volksgezondheid en milieu .....	61
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	79
Programma 6. Veiligheid.....	91
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen .....	102
Programma 8. Economische zaken .....	115
Programma 9. Bestuur en ondersteuning .....	124
(investerings-)Kredieten.....	138

## Inleiding

### Inleiding

Voor u ligt de tweede hoofdlijnenrapportage van het jaar 2019.

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

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

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

Door een raads werkgroep zijn een aantal gemeentelijke indicatoren geformuleerd. In deze rapportage wordt hierover voor het eerst gerapporteerd. Gezien de ontwikkelfase waarin deze indicatoren zich bevinden is nog niet op alle onderdelen informatie beschikbaar of de benoemde onderdelen starten pas met ingang van het begrotingsjaar 2020.

Ten aanzien van de programma's en projecten wordt afzonderlijk gerapporteerd via de bijgevoegde bijlage. Deze bijlage is in te zien via de "Meer"-knop aan de rechterzijde van het scherm.

De financiële consequenties van de tweede hoofdlijnenrapportage 2019 worden hieronder kort samengevat en per taakveld toegelicht.

Totaaloverzicht met financiële  
gevolgen 2019 en  
meerjarenperspectief

Programma en taakveld		Lasten		Baten		Incidenteel/ structureel al verwerkt*		Structureel		Totaal	
<b>1. Sociaal domein</b>											
1.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-35.000	V					-	V	-35.000	V
								35.000			
1.1	Samenkracht en burgerparticipatie	35.000	N					35.000	N	35.000	N
1.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-21.550	V			-21.550	V			-21.550	V
1.3	Inkomensregelingen	-42.354	V	-42.354	N	0				0	
1.5	Arbeidsparticipatie	251.675	N			251.675	N			251.675	N
1.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	118.277	N			118.277	N			118.277	N
1.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-100.000	V			-100.000	V			-100.000	V
1.71	Maatwerkdienstverlening 18+ (boven budgettaire aanvulling collegeprogramma)	-350.000	V			-350.000	V			-350.000	V
1.72	Maatwerkdienstverlening 18- (boven budgettaire aanvulling collegeprogramma)	350.000	N			350.000	N			350.000	N
1.72	Maatwerkdienstverlening 18-	723.858	N			723.858	N			723.858	N
<b>2. Onderwijs</b>											
2.2	Onderwijshuisvesting	-100.000	V			-100.000	V			-100.000	V
2.2	Onderwijshuisvesting Overhevelingen	-260.000	V			-260.000	V			-260.000	V
2.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	125.000	N	-20.000	N	145.000	N			145.000	N
<b>3. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>											
3.2	Grondexploitaties	104.000	N			104.000	N			104.000	N
<b>4. Volksgezondheid en milieu</b>											
4.1	Volksgesondheid	53.303	N			8.803	N	44.500	N	53.303	N
4.2	Riolering	-70.000	V	-70.000	N	0				0	

<b>6. Veiligheid</b>											
6.1	Crisisbeheersing en brandweer	156.000	N			156.000	N		156.000	N	
<b>7. Sport, cultuur en recreatie</b>									0		
7.7	Openbaar groen en recreatie	5.000	N					5.000	N	5.000	N
<b>9. Bestuur en ondersteuning</b>									0		
9.1	Bestuur	27.200	N	-63.800	N	91.000	N		91.000	N	
9.2	Burgerzaken	40.000	N			40.000	N		40.000	N	
9.4.6	Overhead, ondersteuning organisatie, POFO	188.000	N			188.000	N		188.000	N	
9.5	Treasury	-238.000	V	-59.370	N	-178.270	V		-178.270	V	
9.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen Gemeentefonds			1.066.963	V			-			
						1.063.966			1.063.966		
9.7	Algemene uitkeringen stelpost (nieuw)	31.563	N			31.563	N		31.563	N	
9.7	Algemene uitkeringen stelpost (vaccinatieprogramma)	-8.803	V			-8.803	V		-8.803	V	
9.8	Gereserveerde (kapitaal)lasten nieuw beleid	-44.500	V					-	-44.500	V	
								44.500			
9.10	Voorstel mutatie reserve Grondexploitatie	114.000	N			114.000	N		114.000	N	
	Voorstel mutatie reserve Reserve Sociaal domein	100.000	N			100.000	N		100.000	N	
	Voorstel mutatie algemene reserve (overheveling onderwijs)	260.000	N			260.000	N		260.000	N	
		1.412.669	N	811.439	V	599.587	N	5.000	N	604.587	N

\* Structureel al verwerkt = reeds verwerkt in de cijfers van de Programmabegroting 2020-2023.

<b>Uitkomsten 2019</b>	
Saldo begroting 2019	0 V
Uitkomst 1e hoofdlijnenrapportage 2019	551.900 N
Uitkomst 2e hoofdlijnenrapportage 2019	604.587 N
<b>Totaal in 2019 voorlopig te onttrekken de algemene reserve</b>	<b>1.156.487 N</b>



## **Toelichting financiële gevolgen hoofdlijnenrapportage**

### *Taakveld 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie*

Door de transitie en overige ontwikkelingen binnen het sociaal domein is de rol en functie van het Straathoekwerk als laagdrempelige en preventieve voorziening nader op een rij gezet. Belangrijkste doelgroep van het Straathoekwerk blijven kwetsbare jongeren met een veelal complexe problematiek waarbij een intensieve begeleiding noodzakelijk is. Deze taak onder de naam Doorbraak werd voorheen uitgevoerd in RNV-verband maar is na opheffing overgedragen aan de lokale gemeenten. In 2017 is besloten vanaf 2018 structureel € 35.000,- in te zetten voor het vervolg van Doorbraak en de kosten voor de extra uren (18 u/per week) te dekken uit de post WMO 'multiprobleem/verward gedrag/zorgmijders'. Structureel dient deze formatiewijziging nog te worden verwerkt binnen dit taakveld.

Tot en met oktober 2017 ontving de gemeente via het COA een vergoeding per inburgeringsplichtige. De vergoeding loopt nu via het gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In de meicirculaire 2019 wordt voor Nunspeet een vergoeding van € 75.840,- beschikbaar gesteld. In de begroting 2019 is onder Taakveld 1.1. voor de inburgering een bedrag van € 97.390,- geraamd. Het budget dient daardoor te worden verlaagd met een bedrag van € 21.550,-.

### *Taakveld 1.3 Inkomensregelingen*

Het BUIG budget (rijksbijdrage) voor de uitkeringen is over 2019 vanwege de economische ontwikkelingen nader vastgesteld op €3.870.621,- (een verlaging met € 42.354,-). De uitkeringen Participatiewet worden in de begroting 2019 met het bedrag van de verlaging nader vastgesteld op €3.348.626,-. De rijksbijdrage wordt ook incidenteel verlaagd met € 42.354,-.

### *Taakveld 1.5 Arbeidsparticipatie*

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Een hogere of lagere rijksbijdrage betekent ook een hoger of lager budget voor Participatie. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 251.675,- te worden verhoogd.

### *Taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO Dienstverlening*

Bij het sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 118.277,- te worden verhoogd.

De verwachte onderschrijding bij WMO "oud" (het niet budgettair neutrale deel) over 2019 is € 100.000,- (incidenteel).

Het transformatiebudget is tot op heden nog niet volledig benut, maar de verwachting is wel dat het transformatiebudget dit jaar nog volledig benut wordt (o.a. personeelslasten en algemene voorziening Wmo).

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo-meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo-abonnement (lees: lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-factoratie) is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% leidt tot hoger uitgaven.

### *Taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+*



Het geraamde boven budgettaire deel van € 350.000,-- voor de aanzuigende werking aanvragen WMO is voor 2019 vooralsnog niet nodig. Voorgesteld wordt om dit budget binnen het programma Sociaal Domein toe te voegen aan het taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-.

Omdat meerdere leveranciers (hulpmiddelen en hulp bij het huishouden) nog ver achterlopen met facturering, gaat het hier om een voorzichtige schatting. Het onderdeel woningaanpassingen laat naar verwachting een overschrijding zien van € 130.000,--. De oorzaak hiervan is een groter aantal dure woningaanpassingen. Omdat het aantal dure woningaanpassingen jaarlijks sterk kan fluctueren, is dit onderdeel lastig te begroten. De verwachting is dat deze overschrijding binnen het huidige budget is op te vangen.

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden van 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo abonnement met een lagere eigen bijdrage hiervan de oorzaak en zal dat voor een groot deel bij hulp bij het huishouden te zien zijn. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% zal leiden tot hogere uitgaven.

#### *Taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-*

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2019 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hierbij vindt een reserve-onttrekking van € 750.000,-- in 2019 plaats. De extra middelen vanuit de macro 420 mln. voor de Jeugdhulp 2019 resulteren in een forse bijstelling binnen dit taakveld. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 723.858,-- te worden verhoogd.

Vanwege de tekorten in de jeugdhulp is door uw college en de raadscommissie MM verzocht een plan van aanpak op te stellen resulterend in het terugdringen van deze tekorten. In de afgelopen periode heeft hierover bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden. Onderdeel van het plan van aanpak is hiervoor tijdelijk externe ondersteuning in te zetten, omdat er behoefte is aan een procesmanager die onder andere stuurt op realisatie van de maatregelen die genoemd zijn in het 'Actieplan kostenbeheersing Jeugdhulp'. De hiermee gemoeid zijnde kosten van € 63.500,-- komen ten laste van post jeugdzorg.

In het najaar zal een raadsbrede commissiebijeenkomst worden georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door Meerinzicht is de bijgestelde prognose en de meerjarenraming 2020-2023 aangeboden. Op basis van deze rapportage is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2019 uit zullen komen op € 6.340.000,-- (exclusief innovatie). Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2019 te weten € 6.005.000,-- (inclusief innovatiebudget van €120.000,--).

Voor het jaar 2019 zijn de baten € 6.169.047,--. Deze baten zijn nog verhoogd met een extra budget van € 500.000,-- uit het collegeprogramma. Met deze rapportage wordt voorgesteld deze aan te vullen met € 350.000 uit het taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+. Het totale budget bedraagt hiermee € 7.019.047,-- De totale lasten komen uit op € 8.036.620,--. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorgprognose 2019 en begroting 2020-2023	€ 6.340.000,--	
Bedrijfsvoering	€	206.000,--
PGB	€	375.000,--
Basisteam Jeugd	€	992.300,--
Flexbudget	€	125.000,--
Subsidie Veilig Thuis	€	82.470,--
Schoolmaatsch. Werk	€	84.150,-- -/-

Het nog te dekken budget Jeugd bedraagt volgens de prognose € 1.017.573,--. Door efficiencymaatregelen in 2019 is de verwachting dat de geraamde lasten lager gaan uitvallen dan begroot door Meerinzicht. Verder bestaat de kans dat er via de septembercirculaire nog gecompenseerd wordt op de Jeugdkosten.

In het kader van de herijking van het gemeentefonds worden ook de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en de Jeugdwet herijkt. Het Ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven te komen tot nieuwe objectieve verdeelmodellen. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen staat gepland voor 1 januari 2021. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

### *Taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting*

Er is sprake van een onderschrijding van bijna € 260.000,--. Deze onderschrijding houdt verband met overhevelingen 2018. Deze overhevelingen hebben betrekking op de uitvoering van het Strategisch huisvestingsplan. In 2018 waren twee incidentele budgetten geraamd: huurkosten tijdelijke huisvesting (€ 100.000,-) en afwaardering huidige huisvesting Da Costa school in Elspeet (€ 160.000,--). Beide onderdelen worden als gevolg van de aangepaste planning ook in 2019 niet ingezet. Voorgesteld wordt om nogmaals het bedrag van € 260.000,-- over te hevelen naar 2020.

Daarnaast is voor huurkosten van diverse schoolgebouwen (Elspeterweg 40 en 44, Groenelaantje) budget geraamd. Huur van Elspeterweg 40 is inmiddels beëindigd als gevolg van het vertrek van de Ambelt. Ook de huur van Elspeterweg 44 wordt beëindigd als gevolg van verhuizing van het Juniorcollege naar de voormalige locatie De Arend. Structurele vrijval van het huurbudget kan niet plaatsvinden omdat dit budget ingezet is voor de dekking van het vastgestelde Strategisch huisvestingsplan. Voor 2019 kan incidenteel het budget voor huur Elspeterweg 44 vrijvallen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 100.000,--.

### *Taakveld 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken*

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is gerapporteerd dat de gemeente als gevolg van een andere verdelingssystematiek € 308.000,-- aan inkomsten zou ontvangen. Dit betekende een stijging van € 239.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Het ministerie heeft deze bijdrage opnieuw (naar beneden) bijgesteld. Dit leidt tot een € 20.000,-- lagere bijdrage. Voorgesteld wordt de OAB-raming voor zowel de baten als de lasten incidenteel bij te stellen met € 20.000,--.

In de raadsvergadering van december 2017 is de deelverordening Onderwijs & Opvang 2018 en beleidsplan VVE 2018-2021 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een structurele aanpassing van de begroting. Per abuis is de begrotingswijziging niet structureel verwerkt in de Programmabegroting 2019-2021. Echter door de hogere Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een tekort verwacht van € 125.000,--. Voorgesteld wordt het (totaal)budget voor VVE/OAB incidenteel te verhogen met € 145.000,--. In de op te stellen Programmabegroting 2020-2023 zijn de ramingen weer correct opgenomen.

### *Taakveld 3.2 Grondexploitatie*

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

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

Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2019 is hiermee een bedrag gemoeid van € 99.000,--.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitatie per 1 januari 2019 bedraagt 8 miljoen euro ( Weversweg +/- 0,3 miljoen euro, Elspeet Noord-West 0,3 miljoen euro en de Kolk 8 miljoen euro). Met als gevolg een positief rentevoordeel € 119.000,-- voor de 'gewone' exploitatie. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillen exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst de exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld bij grondexploitaties waarbij de verwachting dat deze niet budgettair neutraal worden afgesloten, het positieve rentevoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2 Grondexploitatie. Dit geldt niet voor grondexploitatie De Kolk, omdat de berekening een toekomstig positief resultaat laat zien. Daarnaast is de boekwaarde van Elspeet Noord-West per 1 januari 2019 positief, voor dit project wordt dus ook geen rentelast berekend. Van de overige grondexploitaties vindt dus alleen bij grondexploitatie Weversweg een afwaardering (€ 5.000,--) plaats.

#### *Taakveld 4.1 Volksgezondheid*

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een belangrijk preventieprogramma gericht op jeugdigen. Zij worden in het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. In een wetwijziging is besloten de uitvoering van het RVP (het toedienen van de vaccinaties en bijbehorende werkzaamheden zoals het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal niveau) vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen.

Binnen de algemene uitkering zijn voor de uitvoering van het RVP middelen beschikbaar die als stelpost binnen deze uitkering zijn opgenomen. Voor de uitvoering van het RVP 2019 door de GGD Gelre IJssel is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 0,325 per inwoner. Voor Nunspeet is dit omgerekend een bedrag van € 8.803,--. Voorgesteld wordt het budget op Taakveld 4.1 met dit bedrag te verhogen.

Icare is aangewezen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit te voeren. Het aantal zuigelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de loonkosten zijn als gevolg van het stijgend aantal zuigelingen ( en de cao-afspraken) toegenomen. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog als budget te worden toegevoegd aan dit taakveld.

#### *Taakveld 4.2 Riolering*

De posten "gemeentelijk afkoppelplan" en "afkoppelen verhard oppervlak" kunnen worden samengevoegd. Het totale beschikbare budget hiervoor is vanaf 2020 structureel verminderd met € 50.000,--. Hiermee komt jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar. Dit is voldoende om te voldoen aan de afkoppeldoelstelling. Dit jaar wordt een onderschrijding van € 70.000,-- verwacht. Dit komt doordat de kosten drukken op projecten en het afkoppelbudget daarom te hoog is en niet hoeft te worden gebruikt voor deze zaken. De ramingen voor het onderdeel riolering vinden budgettair neutraal plaats. Een tekort of een hogere baat wordt verwerkt middels een mutatie in de voorziening.

#### *Taakveld 6.1 Crisisbeheersing en brandweer*

In de vergadering van 27 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de VNOG de begrotingswijziging 2019 vastgesteld. Onze ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de begrotingswijziging. Voor de gemeente betekent dit een aanvullende bijdrage van €156.000,--.

#### *Taakveld 7.7.1 Openbaar groen en recreatie BeM*

In de begroting 2019 is voor de bijdrage aan Coöperatie Gastvrije Randmeren een bedrag geraamd van € 11.000,-. Nu blijkt de gemeentelijke bijdrage € 16.000,-- te zijn. Voorgesteld wordt de overschrijding van het budget structureel te verhogen met € 5.000,--.

#### *Taakveld 9.1 Bestuur*

Omdat Nunspeet in het verleden de bedrijfsvoeringstaken voor de RNV uitvoerde, zijn er structurele inkomsten voor de uitvoering van deze taken in de begroting geraamd. Omdat de RNV niet meer bestaat, worden er ook geen bedrijfsvoeringstaken meer voor hen uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen de inkomsten structureel met € 63.800,-- worden verlaagd.

De begeleiding van het onderzoek Neo samenwerking op verschillende werkgebieden en het onderzoek ontwikkeling van de visie op verschillende soorten van samenwerking van gemeente Nunspeet wordt gedaan door een externe procesregisseur. De extra kosten voor de gemeente Nunspeet worden geschat op € 27.200,--. Hiervoor dient het budget 2019 incidenteel te worden verhoogd.

#### *Taakveld 9.2 Burgerzaken*

Dit voorjaar zijn drie verkiezingen gehouden: Waterschap en Provincie op 20 maart en het Europees Parlement op 23 mei. Dat veroorzaakt een forse overschrijding van € 40.000,--. Via de algemene uitkering is wel een deel van deze hogere kosten gecompenseerd. Voorgesteld wordt het budget voor de verkiezingen incidenteel met dit bedrag te verhogen..

#### *Taakveld 9.4 Overhead, ondersteuning organisatie*

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben 28 juni 2019 een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over o.a. de salarisontwikkeling, en een werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Met een verhoging was al rekening gehouden in de begroting. Met een eenmalige uitkering was geen rekening gehouden. De kosten hiervoor bedragen € 142.000,--. Daarnaast is de regeling werkgeversbijdrage in de ziektekosten verruimd. De (extra) kosten hiervan worden geraamd op € 13.000,--.

In verband met vervanging tijdens (zwangerschaps) verlof en ziekte zijn voor de onderdelen invordering en KCC extra menskrachten via externe inhuur ingeschakeld. De kosten hiervan bedragen € 33.000,--.

#### *Taakveld 9.5 Treasury*

##### Dividend

De dividenden 2018 van Alliander, BNG en Vitens worden verantwoord in 2019. In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de dividenden Alliander en BNG verwerkt. De ontvangen dividenuitkering van Vitens bedraagt € 21.630,--. In de begroting 2019 is een dividendopbrengst

geraamd van € 81.000,--. Concreet betekent dit dat het ontvangen dividend € 59.370,-- lager uitkomt dan in de begroting is geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervan is het fors lagere netto resultaat van Vitens over 2018 (13 miljoen) ten opzichte van 2017 (47,7 miljoen).

Door het niet aantrekken van geraamde nieuwe langlopende leningen in 2019 komen de rentelasten ca. € 20.000,- - lager uit.

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitaties (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitaties van € 104.000,--. Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

#### *Taakveld 9.7 Algemene uitkering*

In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de September- en Decembercirculaire 2018 verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2019 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Meicirculaire 2019.

	totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal do
na verwerking meicirculaire 2019	38.466.198	13.962.951	24.50
na verwerking decembercirculaire 2018	37.399.235	12.869.141	24.53

verschil	1.066.963	1.093.810	-2
----------	-----------	-----------	----

De raming inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein dient te worden verhoogd met € 1.093.810,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 118.277,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 723.858,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 251.675,--.

De inkomsten Algemene uitkering, onderdeel algemeen worden verlaagd met € 26.847,--. Deze verlaging is het gevolg van aanpassing in de wijze van verwerking van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds zoals eerder gemeld in de meicirculaire 2019. Voor 2019 komt dit neer op een bijstelling van € 220.000,-- negatief. Het resterende verschil van ruim € 193.000,-- is de positieve bijstelling als gevolg van de aanpassing van maatstaven (zoals aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden, etc.) waarop de hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de meicirculaire wordt via een integratie-uitkering gelden ontvangen voor Verhoging taalniveau statushouders. Voorgesteld wordt, in afwachting van beleidsvorming, hiervoor een stelpost van € 31.563,-- op te nemen. Bij taakveld 4.1. is voorgesteld uit de stelpost een bedrag van € 8.803,-- aan te wenden voor het rijksvaccinatieprogramma.

Per 1 augustus 2019 stond nog een bedrag van € 57.227,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor het rijksvaccinatieprogramma (€ 12.947,--), voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 11.000,--), voor extra contactmoment jong volwassen (€ 10.000,-- ) en voor schulden en armoede (€ 24.280,--).

#### *Taakveld 9.8 Overige baten en lasten*

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar taakveld 4.1. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog vanuit de gereserveerde (kapitaal)lasten nieuw beleid te worden toegevoegd aan dit taakveld.

#### *Taakveld 9.10 mutaties reserves*

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitatie (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitatie van € 104.000,--. Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

Voorgesteld wordt de onderschrijving bij taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO (oud) voor een bedrag van € 100.000,-- toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Binnen taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting wordt voorgesteld een bedrag van € 260.000,-- te storten in de algemene reserve en dit vooruitlopend op de jaarrekening 2019 over te hevelen naar 2020.

### **Structurele gevolgen**

De hoofdlijnenrapportage is niet bedoeld om (structureel) nieuw beleid in de lopende (meerjaren)begroting te verwerken. In deze rapportage zijn een aantal taken met een structureel karakter opgenomen die het gevolg zijn van onder andere bijstellingen van uitkeringen van derden of van reeds in het verleden genomen bestuurlijke besluiten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

taakveld 4.1	44.500
--------------	--------

Volksgezondheid	
taakveld 7.7 Openbaar groen en recreatie	5.000
taakveld 9.8 Gereserveerde lasten nieuw beleid	-44.500
<b>totaal</b>	<b>5.000</b>

# Programma 1. Sociaal Domein

## Inleiding

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

## Bestuurlijke kaders

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

## Wat willen we bereiken?

**Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen.**

## Wat gaan wij doen?

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

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

Bij vaststelling van onrechtmatig verstrekte maatwerkvoorzieningen en pgb's kan het college van de cliënt en degene die daaraan opzettelijk zijn medewerking heeft verleend, geheel of gedeeltelijk de geldswaarde vorderen van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten pgb. Als het recht op een in

eigendom of een in bruikleen of in pgb verstrekte voorziening is ingetrokken, kan deze voorziening worden teruggevorderd. Het college kan de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb.

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Inwoners hebben een zinvolle daginvulling**

## **Wat gaan wij doen?**

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben**

## **Wat gaan wij doen?**

**Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.**

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

en onderwijs. De lokale acties voor de komende jaren zijn verder uitgewerkt in het beleidsplan preventief jeugdbeleid 2019-2022.

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

2019	2020	2021	2022
vanaf 1 juli 2019 beschikbaar stellen van het dashboard voeren van extra gesprekken met aanbieders met grootste toename beoordelen ingediende aanvragen om innovatie door aanbieders (vanaf 1 januari 2019 zijn 3 innovaties goedgekeurd) voortzetten van het (lokale) project Verder Thuis met als doel:	doorontwikkelen dashboard en monitoring indien blijkt dat gegevens onvoldoende houvast geven voeren gesprekken met grote aanbieders monitoren voortgang toegekende aanvragen om innovatie door aanbieders beoordelen of de pilot Verder	evalueren monitorinstrument voeren gesprekken met grote aanbieders	voeren gesprekken met grote aanbieders

---

onderzoeken of kinderen in Verblijf toch thuis kunnen wonen starten de pilot Jeugd GGZ-POH met de huisartsen (per 1 oktober 2019) Een interventieteam Jeugd is gestart met vijf maatregelen die prioriteit hebben. 1. Analyse bestand cliënten Zorg in Natura met als doel meer zicht te krijgen op de verwijzingen naar de dure vormen van zorg en te bekijken waar de sturingsmogelijkheden voor de gemeente zitten om deze verwijzingen te laten afnemen dan wel de doorlooptijd van de zorgtrajecten te verkorten. 2. Aanscherpen opdracht CJG met als doel meer zicht te krijgen op het CJG en de toegang tot de duurdere vormen van zorg. 3. POH GGZ Jeugd positioneren bij de huisartsen met als doel een betere samenwerking met de huisartsen te realiseren en het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ te laten afnemen. 4. Gesprekken met Zorgaanbieders met als doel te komen tot afspraken gericht op kortere zorgtrajecten dan wel de inzet van goedkopere zorgvormen. 5. Analyse bestand PGB met als doel zicht te krijgen op het PGB bestand en te bezien waar de mogelijkheden van de gemeente zitten om dit te beïnvloeden.

Thuis voortgezet wordt beoordelen of de pilot Jeugd GGZ-POH voortgezet kan worden uitwerking verdere maatregelen om tekorten terug te brengen

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



### **Kwaliteit**

In de commissie Maatschappij en Middelen van april 2019 is een voorstel besproken van mogelijke oplossingen op korte en lange termijn voor kostenbesparing. Die opgave ligt zowel bij de gemeente, het CJG als bij de aanbieders voor Jeugdhulp. In de commissie van mei 2019 wordt een concreter actieplan met interventies, tijdspad en mogelijk te behalen besparingen besproken. Een lokaal interventieteam van bestuurders en beleidsadviseurs gaat met externe procesondersteuning deze maatregelen verder oppakken en uitwerken. Parallel hieraan lopen ook regionale processen en projecten die inzetten op het terugdringen van het financieel tekort Jeugd.



### **Tijd**

Een interventieteam is gestart met de vijf maatregelen die prioriteit hebben. Tegelijk is onder regie van een regionale projectleider gekozen voor een intensievere manier van samenwerken met frequente werksessies rondom meerdere thema's. Vanaf 1 september 2019 wordt op twee dagdelen per week in regionaal verband gezamenlijk gewerkt aan deze thema's. Concreet gaat dat o.a. om de sturing op 80 duurste casussen, afbouw verblijf, contractmanagement middels data, meer partnertafels met aanbieders, vergroten kosteninzicht CJG's. De agenda voor de voortgangsgesprekken met de aanbieders (waarbij zowel contractmanagement, CJG en beleid aanwezig zijn) is aangescherpt waarbij kosten- en volumebeheersing/reductie een belangrijk item is.

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2021



**Kwaliteit**



**Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

---

2020

2021

2022

---

---

uitvoeren beleidsplan preventief  
jeugdbeleid  
realiseren 'scheidingsloket'  
uitvoeren project Gedrag

uitvoeren beleidsplan preventief  
jeugdbeleid  
uitvoeren 'scheidingsloket'  
uitvoeren project Gedrag

uitvoeren + (tussen)evaluatie beleidsplan  
jeugdbeleid  
uitvoeren 'scheidingsloket'  
uitvoeren project Gedrag

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

**2019**

**2020**

**2021**

---

- opstellen plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

- uitvoeren plan Dementievriendelijke gemeente

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.**

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

---

2019

2020

2021

2022

---

---

opstellen visiedocument	uitvoeren visiedocument	uitvoeren & evalueren visiedocument	uitvoeren visiedocument (eventueel bijgesteld n.a.v. tussenevaluatie)
-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Dit maakt onderdeel van uit van een visie op het sociaal domein, die in de tweede helft van 2019 wordt verwacht.

**Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving**

**Wat gaan wij doen?**

**Evaluëren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.**

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

---

**2019**

**2020**

**2021**

- voor 1 april uitvoeren evaluatie
- voor 1 mei opstellen advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers
- voor 1 juni opzeggen of verlengen huurcontract Veluvine
- in oktober/november/december uitvoeren tweede evaluatie

- voor 1 april opstellen nader advies over huisvesting servicepunt vrijwilligers
- voor 1 mei opzeggen of verlengen huurcontract Veluvine

- voortzetten servicepunt vrijwilligers

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**



 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

#### Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

---

herzien Integraal  
Veiligheidsplan  
opstellen IVP 2020-2023

onderzoeken of in de  
overleggroepen terzake  
veiligheid alle schakels  
van de keten gewaarborgd  
zijn.

uitvoeren IVP

uitvoeren IVP

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Inwoners zijn financieel zelfredzaam**

## **Wat gaan wij doen?**

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

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

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

---

2019

2020

2021 2022

---

In 2019 wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de netto inkomenspositie van de laagste inkomens. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de evaluatie van het gemeentelijke armoedebeleid.

Uitvoeren van  
actiepunten n.a.v.  
evaluatie  
armoedebeleid

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



**Kwaliteit**



**Tijd**

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

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

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

2019	2020	2021	2022
Beleidsplan schuldhulpverlening 2019-2022 is vastgesteld in de raad van dec. 2018. Uitwerken van het actieplan (onder meer de toegang tot schuldhulpverlening)	Uitwerken van het actieplan		

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam**

## **Wat gaan wij doen?**

### **Opstellen aanpak laaggeletterdheid.**

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

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

---

<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Opstellen plan Volwasseneneducatie / uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma	Uitvoeren jaarprogramma

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk**

## Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Nieuw beleid 2019-2022 Programma 1

## Wat gaan wij doen?

### (Pilot) GGZ Jeugd dichtbij de huisartsen

Voor meer samenhang in de toegang tot de jeugdhulp wordt gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen het CJG en de huisartsen in Nunspeet. Nu de kosten van de jeugdhulp voor met name de GGZ hulp blijven stijgen willen we een pilot starten om de toegang tot de duurdere specialistische GGZ hulp af te vangen bij de huisartsen via een praktijkondersteuner GGZ Jeugd (WO-niveau) en/of een jeugdgezinswerker. Huisartsen hebben een vertrouwensfunctie en veel ouders gaan bij vragen toch eerst naar de huisarts. De bedoeling is dat kinderen en ouders een sneller en beter passend antwoord krijgen op hun ondersteuningsvraag. Goede voorbeelden hiervan (o.a. Zwolle en Kampen) laten zien dat de doorverwijzing met 50 tot 80% afneemt. De ondersteuning wordt laagdrempeliger en voorkomt stigmatisering.

Het voorlopige plan ziet er lokaal als volgt uit.

1. Faciliteer in schrijven plan
2. Regel dit project in maximaal 2 of 3 bijeenkomsten
  - a. Welke informatie heeft achterban (vooraf ophalen)
  - b. Welke informatie is nodig (gezamenlijk bepalen)

- c. Wat is nodig om op zelfde level tot een oplossing te komen
3. Huisartsen moeten worden ontzorgd
- a. wat willen we bereiken,
    - i. Snelle interventie
    - ii. Brede triage
    - iii. Normaliseren
      - 1. Licht bij Basis GGZ
      - 2. Onderbehandeling? Als bij huisarts en CJG te lang blijft sudderen
      - 3. Overbehandeling? Als max. behandeling wordt ingezet door GGZ
    - iv. Behandel ook (juist) ouders en niet alleen kind
  - b. hoe gaan we dat praktisch regelen en
  - c. nascholing POH-GGZ / Jeugdgezinswerker (JGW)
4. Deelnemers projectgroep: JGZ, CJG, gemeente, huisartsen, projectleider, zorgverzekeraar, GGZ aanbieders (1, 2, 2, 2, 1,1,2)

Portefeuillehouder: G. van den Berg



#### **Kwaliteit**

De realisering van een POH GGZ vraagt meer tijd en aandacht dan van tevoren is ingeschat. De wederzijdse verwachtingen liggen nog niet op één lijn en de komende tijd wordt daarom gezocht naar een werkwijze die voor iedereen acceptabel en werkbaar is.



#### **Tijd**

De geplande startdatum was 1 juli 2019, maar is inmiddels verschoven naar 1 oktober 2019. De gesprekken dienen eerst afgerond te worden voordat een financieel voorstel komt, waarbij ook wordt aangegeven hoe de dekking van de pilot plaats vindt.

### **Externe huisvesting Servicepunt Vrijwilligers**

Servicepunt vrijwilligers is nu als pilot gehuisvest in de Velivine. Dit met als doel om dichterbij de doelgroep en samenwerkingspartners gehuisvest te zijn.

De huisvestingskosten kunnen niet volledig gedekt worden uit het bestaande budget. De huisvesting kan deels ten laste van bestaand budget Servicepunt Vrijwilligers worden gebracht. Hiervan kan maximaal € 8.000 structureel worden benut. Het restant van € 7.000 wordt aangevraagd als nieuw beleid.

Voor het aanschaffen en overzetten van benodigde apparatuur (ict, telefonie) is een eenmalige bijdrage benodigd.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022



#### **Kwaliteit**



#### **Tijd**



## Sanitaire voorzieningen Dorpshuis Vierhouten

Vervangen bestaande toiletruimte en douche voor een mindervaliden toilet.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Gemeentelijke indicatoren programma 1

### Indicatoren

#### Iedereen doet mee

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

De doelgroep voor deze BI zijn inwoners van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

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

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2017		
2018		
2019		

#### Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

Omgevingsfactoren zijn van invloed op het sociaal domein. Binnen deze KPI gaat het dan onder meer over de

invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.  
De doelgroep betreft inwoners van de gemeente Nunspeet van 18 jaar en ouder.

Gerelateerde KPI's:

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

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2017		
2018		
2019		

### **Inwoners zijn zelfredzaam**

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

- Aantal mantelzorgers dat is ingeschreven bij steunpunt mantelzorg
- Aantal deelnemers maatjesproject
- Aantal mensen dat gebruik maakt van een algemene voorziening
- Aantal meldingen Wmo
- Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO (individuele Wmo-voorziening)

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2017		
2018		
2019		

### Inwoners dragen bij aan maatschappelijke participatie

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI's:

- Netto arbeidsparticipatiegraad (verplichte indicator)
- Aantal personen met een lopend re-integratietraject (verplichte indicator)
- Aantal banen
- Aantal vrijwilligers

Er zijn momenteel nog geen waarden bekend (een belevingsonderzoek naar de ervaringen van inwoners wordt momenteel uitgewerkt in samenwerking met een externe partner).

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2017		
2018		
2019		

### Budgetten programma 1

## Wat gaan wij doen?

### 1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg



Geld

Door de transities en overige ontwikkelingen binnen het sociaal domein is de rol en functie van het Straathoekwerk als laagdrempelige en preventieve voorziening nader op een rij gezet. Belangrijkste doelgroep van het Straathoekwerk blijven kwetsbare jongeren met een veelal complexe problematiek waarbij een intensieve begeleiding noodzakelijk is. Deze taak onder de naam Doorbraak werd voorheen uitgevoerd in RNV-verband maar is na opheffing overgedragen aan de lokale gemeenten. In 2017 is besloten vanaf 2018 structureel € 35.000,- in te zetten voor het vervolg van Doorbraak en de kosten voor de extra uren (18 u/per week) te dekken uit de post WMO 'multiprobleem/verward gedrag/zorgmijders'. Structureel dient deze formatiewijziging nog te worden verwerkt binnen dit taakveld.

#### *Maatschappelijke begeleiding (inburgering)*

Tot en met oktober 2017 ontving de gemeente via het COA een vergoeding per inburgeringsplichtige. De vergoeding loopt nu via het gemeentefonds in de vorm van een decentralisatie-uitkering. In de meicirculaire 2019 wordt voor Nunspeet een vergoeding van € 75.840,- beschikbaar gesteld. In de begroting 2019 is onder Taakveld 1.1. voor de inburgering een bedrag van € 97.390,- geraamd. Het budget dient daardoor te worden verlaagd met een bedrag van € 21.550,-.

## 1.2 Wijkteams

Portefeuillehouder: G. van den Berg



### Geld

## 1.3 Inkomensregelingen

Portefeuillehouder: G. van den Berg



### Geld

Het BUIG budget (rijksbijdrage) voor de uitkeringen is over 2019 vanwege de economische ontwikkelingen nader vastgesteld op €3.870.621,- (een verlaging met € 42.354,-). De uitkeringen Participatiewet worden in de begroting 2019 met het bedrag van de verlaging nader vastgesteld op €3.348.626,-. De rijksbijdrage wordt ook incidenteel verlaagd met € 42.354,-.

Vanwege doorgaande plaatsing van uitkeringsgerechtigden met een arbeidsbeperking bij werkgevers wordt een onderschrijding op de uitkeringen verwacht van circa €200.000,-. De uitkeringen voor de zelfstandigenregeling (bbz) vallen lager uit dan de raming. De uitkeringen voor minima laten ook een onderschrijding zien vanwege de daling van het aantal uitkeringen. In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is de post loonkostensubsidies verhoogd van € 100.000,- naar € 200.000,-. In de begroting 2020 - 2023 zal deze structureel worden opgenomen.

Op de 1.3 Inkomensregelingen wordt over 2019 een onderschrijding verwacht van circa € 300.000,-. De schatting is voorlopig omdat de rijksbijdrage op basis van economische ontwikkelingen voor 2019 in oktober 2019 eerste definitief wordt vastgesteld. Bij de volgende hoofdlijnenrapportage zal nader worden ingegaan op het resultaat.

## 1.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: G. van den Berg



## Geld

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Een hogere of lagere rijksbijdrage betekent ook een hoger of lager budget voor Participatie. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 251.675,- te worden verhoogd.

Er zijn meer mensen geplaatst met een arbeidsbeperking waardoor de begeleidingskosten hoger uitvallen dan begroot. De begrote uitgaven op de begeleidingskosten worden om die reden structureel verhoogd met € 50.000,- tot € 120.000,-. In de begroting 2020 - 2023 wordt deze verhoging structureel opgenomen. De overige uitgaven op de participatie worden met € 50.000,- verlaagd. Over 2019 wordt een onderschrijding verwacht op het taakveld 1.5 Arbeidsparticipatie omdat ingezette re-integratietrajecten nog (deels) kunnen worden bekostigd uit de trekkingsgelden (winstreservering) van de Inclusief Groep. In de 3e hoofdlijnenrapportage 2019 wordt hierop teruggekomen.

### 1.6.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) BeM

Portefeuillehouder: G. van den Berg



## Tijd



## Geld

### 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Dienstverlening

Portefeuillehouder: G. van den Berg



## Tijd



## Geld

Bij het sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Wmo. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 118.277,- te worden verhoogd.

De verwachte onderschrijding bij WMO "oud" (het niet budgettair neutrale deel) over 2019 is € 100.000,- (incidenteel).

Het transformatiebudget is tot op heden nog niet volledig benut. Het is de verwachting dat het transformatiebudget dit jaar nog benut wordt (o.a. personeelslasten en algemene voorziening Wmo).

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo-meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo-abonnement (lees: lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-facturatie) is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van

26,5% leidt tot hoger uitgaven.

### 1.7.1 Maatwerkdienst-verlening 18+

Portefeuillehouder: G. van den Berg

#### **Tijd**

#### **Geld**

Het geraamde boven budgettaire deel van € 350.000,-- voor de aanzuigende werking aanvragen WMO is voor 2019 vooralsnog niet nodig. Voorgesteld wordt om dit budget binnen het programma Sociaal Domein toe te voegen aan het taakveld 1.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-.

Omdat meerdere leveranciers (hulpmiddelen en hulp bij het huishouden) nog ver achterlopen met facturering, gaat het hier om een voorzichtige schatting. Het onderdeel woningaanpassingen laat naar verwachting een overschrijding zien van € 130.000,--. De oorzaak hiervan is een groter aantal dure woningaanpassingen. Omdat het aantal dure woningaanpassingen jaarlijks sterk kan fluctueren, is dit onderdeel lastig te begroten. De verwachting is dat deze overschrijding binnen het huidige budget is op te vangen.

Overigens blijkt uit onderzoek dat het aantal Wmo meldingen in Nunspeet over de eerste 7 maanden in 2019 fors (26,5%) gestegen is t.o.v. 2017 en 2018. Naar verwachting is het Wmo abonnement (lees lagere eigen bijdrage) hiervan de oorzaak en zal dat voor een groot deel bij hulp bij het huishouden te zien zijn. Omdat dit zich pas na een half jaar vertaalt in concrete financiële cijfers (1-melding-2-aanvraag-3-beschikking-4-opdracht tot levering-5-uitvoering levering-6-facturatie), is het nu nog te vroeg om daar al consequenties uit te trekken. Het is echter evident dat een forse stijging van 26,5% zal leiden tot hoger uitgaven.

### 1.7.2 Maatwerkdienst-verlening 18-

Portefeuillehouder: G. van den Berg

#### **Tijd**

#### **Geld**

Bij het Sociaal domein is sprake van budgettair neutraal ramen. Hogere/lagere inkomsten van het rijk betekenen anderzijds hogere/lagere uitgaven voor Jeugd. In 2019 is vanwege verwachte tekorten boven de uitkering een bedrag van € 850.000,-- extra geraamd waarvan € 500.000,-- voor Jeugdzorg en € 350.000,-- aanzuigende werking WMO (taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+). Hierbij vindt een reserve-onttrekking van € 750.000,-- in 2019 plaats. De extra middelen vanuit de macro 420 mln. voor de Jeugdhulp 2019 resulteren in een forse bijstelling binnen dit taakveld. Tegenover de aanpassing van de raming van de inkomsten via de algemene uitkering voor het Sociaal domein dienen de ramingen van de uitgaven bij dit taakveld met € 723.858,-- te worden verhoogd.

Vanwege de tekorten in de jeugdhulp is door uw college en de raadscommissie Maatschappij en Middelen verzocht een plan van aanpak op te stellen resulterend in het terugdringen van deze tekorten. In de afgelopen periode heeft hierover bestuurlijke en politieke besluitvorming plaatsgevonden. Onderdeel van het plan van aanpak is hiervoor tijdelijk externe ondersteuning in te zetten, omdat er behoefte is aan een

procesmanager die onder andere stuurt op realisatie van de maatregelen die genoemd zijn in het 'Actieplan kostenbeheersing Jeugdhulp'. De hiermee gemoeid zijnde kosten van € 63.500,- komen ten laste van post jeugdzorg.

In het najaar zal een raadsbrede commissiebijeenkomst worden georganiseerd om de gemeenteraad inhoudelijk en procesmatig op de hoogte te brengen van de voortgang en inzicht te geven in de ontwikkelingen en mogelijkheden.

Door Meerinzicht is de bijgestelde prognose en de meerjarenraming 2020-2023 aangeboden. Op basis van deze rapportage is de prognose dat de kosten van de ingezette Jeugdhulp voor geheel 2019 uit zullen komen op € 6.340.000,- (exclusief innovatie). Dit bedrag wijkt af van het oorspronkelijke voorschotbedrag 2019 te weten € 6.005.000,- (inclusief innovatiebudget van €120.000,-). Voor het jaar 2019 zijn de baten € 6.169.047,-. Deze baten zijn nog verhoogd met een extra budget van € 500.000,- uit het collegeprogramma. Met deze rapportage wordt voorgesteld deze aan te vullen met € 350.000,- uit het taakveld 1.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+. Het totale budget bedraagt hiermee € 7.019.047,-. De totale lasten komen uit op € 8.036.620,-. Dit is als volgt opgebouwd:

Jeugdzorgprognose 2019 en begroting 2020-2023	€ 6.340.000,-	
Bedrijfsvoering	€ 206.000,-	
PGB	€ 375.000,-	
Basisteam Jeugd	€ 992.300,-	
Flexbudget	€ 125.000,-	
Subsidie Veilig Thuis	€ 82.470,-	
Schoolmaatsch. Werk	€ 84.150,-	-/-

Het nog te dekken budget Jeugd bedraagt volgens de prognose € 1.017.573,-. Door efficiencymaatregelen in 2019 is de verwachting dat de geraamde lasten lager gaan uitvallen dan begroot door Meerinzicht. Verder bestaat de kans dat er in de septembercirculaire nog gecompenseerd wordt op de Jeugdkosten.

In het kader van de herijking van het gemeentefonds worden ook de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en de Jeugdwet herijkt. Het Ministerie van BZK heeft onderzoeksbureau AEF opdracht gegeven te komen tot nieuwe objectieve verdeelmodellen. De invoering van de nieuwe verdeelmodellen staat gepland voor 1 januari 2021. In de meicirculaire gemeentefonds 2020 worden de gemeenten hierover nader geïnformeerd.

### 1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

### 1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Kwaliteit**

 **Tijd**



**Geld**



## Programma 2. Onderwijs

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

**Iedereen gaat naar school**

### Wat gaan wij doen?

#### Realiseren nieuwbouw Da Costaschool.

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

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

---

(inclusief noodzakelijke onderzoeken)  
start aanbestedingen installaties en bouwkundige deel

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2021



### Kwaliteit



### Tijd

Het proces rondom nieuwbouw is conform planning gestart in 2018. In 2018 hebben de voorbereidende werkzaamheden met de school plaatsgevonden. De noodzakelijke onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan zijn gestart en worden in 2019 afgerond. De architect heeft het voorlopig ontwerp opgeleverd (en zal op een later moment de kleuren- en materialenstaat afronden). Dit voorlopig ontwerp is inmiddels door de project- en stuurgroep nieuwbouw Da Costa vastgesteld.

Op grond van het vastgestelde strategische huisvestingsplan stond de nieuwbouw van huisvesting in Elspeet aanvankelijk gepland in 2018. Aangezien de geplande IKC-vorming niet is doorgegaan zijn de projecten (nieuwbouw Da Costa en verbouw Boaz-Jachin) afzonderlijk voortgezet. In de project- en stuurgroep is de planning voor de nieuwbouw vastgesteld. In deze planning wordt voorgesteld de aanbesteding van de installaties en van het bouwkundige deel apart uit te zetten. Dit leidt tot een langere aanbestedingsprocedure met het doel tot een kwaliteit beter gebouw te komen. Op grond van de aangepaste planning start de sloop/nieuwbouw per augustus/september 2020. Ingebruikname staat gepland per september 2021.

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

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

---

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

---

voorbereiden van de nieuwbouw IKC Nunspeet Oost:  
opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept  
uitwerken en aanpassen bestemmingsplan beoogde

start van de uitvoering van de nieuwbouw:  
aanvragen omgevingsvergunningenarchitecten selectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerp  
aanbesteding en selectie aannemer(s)

start realisatie

afronding realisatie van de nieuwbouw

---

---

locatie nabij sportpark de  
Wiltsangh

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

### **Kwaliteit**

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

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

### **Tijd**

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

### **Renoveren Boaz-Jachinschool.**

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

---

2019

2020

2021

2022

---

voorbereiden renovatie  
schoolgebouw (door school  
zelf)  
selecteren en contracteren  
aannemers (door school  
zelf)

uitvoeren renovatie  
schoolgebouw

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 01-09-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Voor- en vroegschoolse voorziening

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

## Tijd

### **Nieuw beleid 2019-2022 Programma 2**

#### **Wat gaan wij doen?**

##### **Nieuwbouw gymzaal Vierhouterweg**

Op 2 februari 2018 heeft het college kennisgenomen van een uitgevoerd onderzoek 'Toekomstvisie Gymzaal Vierhouterweg'. Uit dit onderzoek is gebleken dat de gymvoorziening gedateerd is en een aanpak behoeft. Daarbij is ook inzicht gegeven in het huidig/toekomstig onderwijs- en sportgebruik, waarbij is geconcludeerd dat er behoefte blijft voor een gymzaal-voorziening (naast een sportzaal). Als toekomstvisie is een afweging gemaakt tussen drie perspectieven (renovatie, nieuwbouw en nieuwbouw *all electric*). Deze perspectieven zijn met elkaar in vergelijk gebracht, waarbij de standalone 'nieuwbouw *all electric*'-variant het beste scoort. Echter, deze variant is ook de duurste variant.

In het collegebesluit van 2 februari 2018 is een relatie gelegd met de ontwikkelingen van nieuwbouw van naastgelegen schoolgebouw van Da Costa Elspeet. De mogelijkheid wordt nu onderzocht om in de nieuwbouwplannen van de school ook een gymzaal te integreren. Daarbij zou sprake kunnen zijn van financiële en ruimtelijke synergievoordelen.

In deze aanvraag voor nieuw beleid worden de uitgaven voor de 'renovatie-variant' als uitgangspunt genomen in deze aanvraag voor nieuw beleid sport. Daarbij wordt meegegeven dat de 'meerkosten' voor een integreerde nieuwbouw van school én gymzaal gedekt kunnen worden vanuit de geraamde financiële middelen binnen het Strategisch huisvestingsplan onderwijs. De gymzaal is (mede) noodzakelijk voor het bewegingsonderwijs van de Elspeetse scholen.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

## Kwaliteit

## Tijd

Het proces rondom nieuwbouw is conform planning gestart in 2018. In 2018 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Daarnaast heeft in december 2018 de architectenselectie plaatsgevonden. De noodzakelijke onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan zijn gestart.

Onlangs heeft een vergadering van de project- en stuurgroep nieuwbouw Da Costa plaatsgevonden. In deze vergaderingen zijn de nieuwe planning besproken en vastgesteld. In deze planning wordt voorgesteld de aanbesteding van de installaties en van het bouwkundige deel apart uit te zetten. Dit leidt tot een langere aanbestedingsprocedure, maar met het doel tot een beter gebouw te komen.

### **Budgetten programma 2**

#### **Wat gaan wij doen?**

## 2.1 Openbaar onderwijs

Portefeuillehouder: L. van der Maas



### Geld

Op taakveld 2.1 openbaar onderwijs is de onderschrijding verklaarbaar omdat VSO De Ambelt geen gebruik meer maakt van de gymlokaties in Nunspeet. Deze school maakte gebruik van de sporthal Feithenhof en (in grote mate) van sportzaal Op de Heide in Elspeet. Een vrijvallende kostenpost is het vervoer van deze leerlingen naar de genoemde accommodaties. Momenteel wordt, mede aan de hand van uitgaven van voorgaande jaren een reële inschatting gemaakt, om het budget structureel af te ramen. In de derde hoofdlijnrapportage zal dit inzicht worden gegeven.

## 2.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: L. van der Maas



### Geld

Er is sprake van een onderschrijding van bijna € 260.000,--. Deze onderschrijding houdt verband met overhevelingen 2018. Deze overhevelingen hebben betrekking op de uitvoering van het Strategisch huisvestingsplan. In 2018 waren twee incidentele budgetten geraamd: huurkosten tijdelijke huisvesting (€ 100.000,--) en afwaardering huidige huisvesting Da Costa school in Elspeet (€ 160.000,--). Beide onderdelen worden als gevolg van de aangepaste planning ook in 2019 niet ingezet. Voorgesteld wordt om nogmaals het bedrag van € 260.000,-- over te hevelen naar 2020.

Daarnaast is voor huurkosten van diverse schoolgebouwen (Elspeterweg 40 en 44, Groenelaantje) budget geraamd. Huur van Elspeterweg 40 is inmiddels beëindigd als gevolg van het vertrek van de Ambelt. Ook de huur van Elspeterweg 44 wordt beëindigd als gevolg van verhuizing van het Juniorcollege naar de voormalige locatie De Arend. Structurele vrijval van het huurbudget kan niet plaatsvinden omdat dit budget ingezet is voor de dekking van het vastgestelde Strategisch huisvestingsplan. Voor 2019 kan incidenteel het budget voor huur Elspeterweg 44 vrijvallen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 100.000,--.

## 2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Portefeuillehouder: L. van der Maas



### Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage 2019 is gerapporteerd dat de gemeente als gevolg van een andere verdelingssystematiek € 308.000,-- aan inkomsten zou ontvangen. Dit betekende een stijging van € 239.000,-- ten opzichte van de oorspronkelijke raming. Het ministerie heeft deze bijdrage opnieuw (naar beneden) bijgesteld. Dit leidt tot een € 20.000,-- lagere bijdrage. Voorgesteld wordt de OAB-raming voor zowel de baten als de lasten incidenteel bij te stellen met € 20.000,--.

In de raadsvergadering van december 2017 is de deelverordening Onderwijs & Opvang 2018 en beleidsplan VVE 2018-2021 vastgesteld. Dit heeft geleid tot een structurele aanpassing van de begroting. Per abuis is de begrotingswijziging niet structureel verwerkt in de Programmabegroting 2019-2021. Echter door de hogere Rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een tekort verwacht van € 145.000,--. Voorgesteld wordt het (totaal)budget voor VVE/OAB incidenteel met dit bedrag te verhogen. In de op te stellen Programmabegroting 2020-2023 zijn de ramingen weer correct opgenomen.

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

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

Het ruimtelijk beleid actualiseren

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Actualisatie Woonvisie.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022



**Kwaliteit**

 **Tijd**

**Evaluatie beleid functieverandering.**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Faciliteren CPO.**

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

---

2019	2020	2021	2022
faciliteren CPO	faciliteren CPO	faciliteren CPO	faciliteren CPO

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**



### Implementeren Omgevingswet.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Invoeren flitsvergunning.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

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

---

2019	2020	2021	2022
Tervisielegging	Vaststelling	Verfijningsplan Woongebieden	

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Woningbouw op maat.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Nieuw beleid 2019-2022 Programma 3

### Wat gaan wij daarvoor doen?

#### Administratie Wabo (27 uur)

In de begroting 2019 ev is de formatie (33 uur) van de 'administratief en secretariael medewerker V' niet meegenomen. Bij de eerdere taakstelling is deze functie namelijk geschrapt vanwege pensionering van de huidige administratieve kracht per juni 2018. Ook in 2019 ev is er bij het directieteam VTH behoefte aan een administratieve kracht voor de Wabo vergunningen. Vooral nu merkbaar is dat de crisis voorbij is en het aantal aanvragen toeneemt. Voorgesteld wordt om in de begroting voor 2019 ev weer geld beschikbaar te stellen voor een administratieve kracht. Vanwege personele verschuivingen wordt voorgesteld deze functie te verzwaren met extra taken en vanaf 2019 in te vullen voor 27 uur per week.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Vergunning verlening Wabo (inhuur)**

Vanwege een aantal grote lopende projecten zoals Molenbeek, De Kolk en Woningbouw op Maat is het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning sterk toegenomen. Ook is merkbaar dat de bouwcrisis voorbij is. Om de toename in het aantal vergunningaanvragen op een adequate wijze en tijdig af te kunnen handelen is medio 2017 gekozen om een vergunningverlener in te huren. De keuze voor inhuur heeft mede te maken met het feit dat de verwachting is dat er minder behoefte is aan vergunningverleners als de Omgevingswet in werking treedt. Op basis van de woonvisie worden er de komende jaren minimaal 100 woningen per jaar bijgebouwd. Ook is duidelijk dat genoemde lopende projecten ook de komende twee jaar nog inzet vergen. Om die reden is ook in 2019 en 2020 inhuur noodzakelijk.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Vergunningverlening evenementen (APV)**

Als gevolg van een aantal landelijke incidenten is bestuurlijk uitgesproken om geen concessies te doen aan de veiligheid, maar afhankelijk van het type evenement wel open te staan voor maatwerk en flexibiliteit. Ook is afgesproken (vrijwilligers)organisaties, waar nodig, te ondersteunen bij de procedure van de vergunningaanvraag. Gevolg van deze ontwikkeling is dat ook de afhandeling van de vergunningen qua capaciteit onder druk is komen te staan. Om de kwaliteit van de vergunningverlening te kunnen waarborgen wordt voorgesteld de formatie uit te breiden van 18 uur naar 24 uur per week.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Gemeentelijke indicatoren programma 3**

#### **Aantal nieuwe woningen per categorie gebouwd**

Beschrijving:

Betreft het aantal gebouwde woningen per categorie op basis van de woonvisie

Toelichting:

In de woonvisie is per categorie het optimale woningbouwprogramma vastgelegd met een onderverdeling per categorie. Woningbouw laat zich qua uitvoering beperkt plannen omdat er diverse afhankelijkheden zijn, zoals de feitelijke verkoopbaarheid. Deze indicator laat zien welke woningen inmiddels gerealiseerd zijn. N.b. het betreft altijd een momentopname.

Periode	Begroting
<b>2019</b>	
Huurappartementen tot aftoppingsgrens	0
Huurappartementen tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	0
Huurappartementen boven liberalisatiegrens	0
Huurwoningen rij tot aftoppingsgrens	44
Huurwoningen rij tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	0
Huurwoningen rij boven liberalisatiegrens	18
Koopappartementen tot € 181.000	0
Koopappartementen tussen € 181.000 en € 270.000	0
Koopappartementen boven € 270.000	26
Koopwoningen rij tot € 181.000	40
Koopwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	90
Tweekappers en vrijstaand > € 270.000	126

### Aantal nieuwe woningen per categorie gepland

Beschrijving:

Betreft het aantal geplande woningen per categorie op basis van de woonvisie. Onder 'gepland' wordt verstaan: al wel bestuurlijk geaccordeerd maar nog niet opgeleverd.

Toelichting:

Deze indicator laat zien welke woningen per categorie 'onderweg' zijn, inclusief de woningen in aanbouw. N.b. het betreft altijd een momentopname.

Periode	Begroting
<b>2019</b>	
Huurappartementen tot aftoppingsgrens	43
Huurappartementen tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	112
Huurappartementen boven liberalisatiegrens	30
Huurwoningen rij tot aftoppingsgrens	48
Huurwoningen rij tussen aftoppings- en liberalisatiegrens	20
Huurwoningen rij boven liberalisatiegrens	12
Koopappartementen tot € 181.000	0
Koopappartementen tussen € 181.000 en € 270.000	51
Koopappartementen boven € 270.000	32
Koopwoningen rij tot € 181.000	52
Koopwoningen tussen € 181.000 en € 270.000	80
Tweekappers en vrijstaand > € 270.000	150

### Gemiddelde slaagkans sociale huurwoning

#### Beschrijving:

Slaagkansen betreffen het aantal reacties per geadverteerde vrijkomende sociale huurwoning en zeggen iets over de druk op de sociale huurwoningmarkt. Het onderstaande cijfer betreft het totale aantal actieve woningzoekenden uit Nunspeet in relatie tot alle aan hen toegewezen sociale woningen.

#### Toelichting:

Woningzoekenden die qua inkomen aangewezen zijn op de sociale huursector.

Beperking: de indicator is nauwelijks beïnvloedbaar: alleen aan de aanbodkant (nieuwbouw) is enige gemeentelijke beïnvloeding mogelijk. De vraagkant betreft de woningzoekenden zelf.

Periode	Jaarrekening
2017	20 %
2018	15 %
2019	%

#### Laatste datum actualisatie prestatieafspraken met woningcorporatie

Beschrijving:

Het betreft het gegeven of burgemeester en wethouders (tijdig) prestatieafspraken hebben gemaakt met de woningcorporatie.

Toelichting:

Beperking: het geeft alleen weer óf er tijdig nieuwe afspraken zijn gemaakt; niet de inhoud ervan.

Periode	Begroting
2017	11-12-2017
2018	27-12-2018

Periode	11-12-2017	27-12-2018
2017		-
2018	-	

#### Leegstandspercentage

##### Realisatie taakstelling verblijfsgerechtigden

Beschrijving:

De gemeente krijgt halfjaarlijks taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden die in het komende halfjaar gerealiseerd moet worden. Uitvoering (beschikbaarstelling woningen) conform prestatieafpraak met stichting Omnia Wonen.

Toelichting:

Doelgroep: erkende, aan de gemeente gekoppelde verblijfsgerechtigden.

Periode	Jaarrekening	2e hoofdlijnenrapportage
2017	9	5
2018	0	2
2019		

### Realisatie woningbouwprogramma per jaar

Beschrijving:

In de woonvisie is een gewenst woningbouwprogramma opgenomen. Jaarlijks kan worden gemonitord in hoeverre daadwerkelijk in de verschillende categorieën woningbouw heeft plaatsgevonden. Het betreffen gerealiseerde woningen alsmede woningen voor de bouw waarvan een omgevingsvergunning is verleend.

Toelichting:

De beperking betreft het gegeven dat er altijd sprake is van plannen in voorbereiding: de indicator geeft een beeld van welke woningen 'hard' zijn qua realisatie.

Periode	Jaarrekening
2017	13 %
2018	36 %
2019	%

### Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

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

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Periode	Jaarrekening	2e hoofdlijnenrapportage
2018	48,7 %	-
2019	-	%

### Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

Beschrijving:

Het streven is de nu geldende verordeningen voor het einde van het jaar 2020 te hebben geharmoniseerd en gedigitaliseerd.



Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2019	-	0
2020		

#### Aansluiting op DSO 2020

Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2019	-	
2020		

#### Doorlooptijd afgifte Omgevingsvergunning

Beschrijving:

Doorlooptijd tussen de aanvraag en de afgifte van een omgevingsvergunning voldoet aan de landelijk gestelde norm

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2019	-	0 tijdsduur
2020	tijdsduur	tijdsduur

#### Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

Het principe flitsvergunningen (vergunning voor eenvoudige bouwwerken of activiteiten) wordt in 2020 doorgevoerd

Periode	2e hoofdlijnenrapportage	Jaarrekening
2020	0	

#### Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

Beschrijving:

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

Periode	Jaarrekening
2019	

#### Kanaalsturing ingesteld 2021

Beschrijving:

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

Periode	Jaarrekening
2019	

### Omgevingsvisie gereed 2018

Beschrijving:

Omgevingsvisie gereed in 2018 en iedere 2 jaar een update

Periode	Begroting	Jaarrekening
2019		

### Uitnutting begroting

Periode	Begroting	2e hoofdlijnenrapportage
2019		

### Waardering burgerpeiling

Beschrijving:

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

Periode	Jaarrekening
2019	7

### Budgetten programma 3

## Wat gaan wij daarvoor doen?

### 3.1 Ruimtelijke Ordening

Portefeuillehouder: J. Groothuis



**Geld**

### 3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: J. Groothuis

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

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

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

Door de raad is voor het project Molenbeek als beleid vastgesteld dat, als dekking voor het verwachte tekort, de jaarlijks toegerekende rente op het project wordt afgewaardeerd ten laste van het taakveld 3.2 Grondexploitaties. Voor 2019 is hiermee een bedrag gemoeid van € 99.000,--.

Dit beleid geldt niet voor de overige grondexploitaties. De werkelijke boekwaarde van de overige grondexploitatie per 1 januari 2019 bedraagt 8 miljoen euro ( Weversweg +/- 0,3 miljoen euro, Elspeet Noord-West 0,3 miljoen en de Kolk 8 miljoen euro). Met als gevolg een positief renteoordeel € 119.000,-- voor de 'gewone' exploitatie. Bij de grondexploitaties wordt rekening gehouden met een rentelast, maar doordat verschillen exploitaties vertraagd of gefaseerd worden uitgevoerd is er een groot risico of in de toekomst de exploitaties wel budgettair neutraal afgesloten worden. Om dit risico niet naar de toekomst te schuiven wordt voorgesteld bij grondexploitaties waarbij de verwachting dat deze niet budgettair neutraal worden afgesloten, het positieve renteoordeel te gebruiken om voor hetzelfde bedrag als de renteboeking een afwaardering te boeken bij de diverse grondexploitaties taakveld 3.2 Grondexploitatie. Dit geldt niet voor grondexploitatie De Kolk, omdat de berekening een toekomstig positief resultaat laat zien. Daarnaast is de boekwaarde van Elspeet Noord-West per 1 januari 2019 positief, voor dit project wordt dus ook geen rentelast berekend. Van de overige grondexploitaties vindt dus alleen bij grondexploitatie Weversweg een afwaardering (€ 5.000,--) plaats.

### 3.3.1 Wonen en Bouwen ROV

Portefeuillehouder: J. Groothuis

■ **Kwaliteit**

■ **Tijd**

■ **Geld**

### 3.3.2 Wonen en Bouwen VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

## **Programma 4. Volksgezondheid en milieu**

### **Inleiding**

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

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

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

### **Bestuurlijke kaders**

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

### **Wat willen wij bereiken?**

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

### **Wat gaan wij doen?**

**Onderzoek naar een realisatie van een milieustraat.**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

In 2019 wordt een plan gemaakt om uitvoering te geven aan de wettelijke verplichting voor het verwijderen van asbestdaken voor 2024. Centraal staat hierbij het op verschillende manieren faciliteren van eigenaren om voor 2024 al het asbest te kunnen verwijderen.

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

De Eerste Kamer heeft niet ingestemd met de asbestwet. Het plan van aanpak voor asbest loopt daardoor vertraging op.

#### **Restafval bij huishoudens reduceren tot <100 kg per persoon.**

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

---

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

---

verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

## **Wat gaan wij doen?**

**Bedrijven en particulieren stimuleren de buitenruimte klimaatbestendig in te richten.**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Klimaat bestendig inrichten van de openbare ruimte.**

In de openbare ruimte worden (innovatieve) maatregelen onderzocht en mogelijk toegepast om gebiedseigen water vast te houden. Daarnaast worden mogelijkheden geïnventariseerd om bestaande woonwijken en bedrijventerreinen te vergroenen. De hittestress is ook een thema in de openbare ruimte dat hierbij een rol speelt.

Al deze maatregelen zijn gericht op het voldoen aan het Deltaplan klimaatadaptatie.

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Meer inwoners leven actief en gezond**

## Wat gaan wij doen?

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

De ontwikkeling van open sportclubs/vitale sportparken als ontmoetingsplek wat eigen leden, andere bezoekers en buurtbewoners uitnodigt om te sporten en om bij de verenigingen betrokken te raken en te blijven. Hierbij is de doelstelling het maatschappelijk kapitaal van de sportverenigingen breder in te zetten dan alleen beoefening van de (wedstrijd)sport. Met het aanstellen van een sportparkmanager op sportpark De Wiltsangh (verkregen vanuit een subsidie vanuit de provincie Gelderland) zullen de verenigingen op zoek gaan naar verbindingen en mogelijkheden. Daarnaast gaat deze maatregel ook over het creëren van fysieke plekken om ongeorganiseerd sporten en bewegen te faciliteren/stimuleren. Bijvoorbeeld door het creëren van mountainbike-, hardlooprouten- of wandelroutes, nieuwe sportvormen in de openbare ruimte of op logische plekken waterpunten realiseren.

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



---

tussentijdse  
subsidieverantwoording  
provincie Gelderland

Sportparkmanager  
tussentijdse  
subsidieverantwoording  
provincie Gelderland

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

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

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

**2019**

**2020**

**2021**

**2022**

---

vaststellen Cultuur- &  
Erfgoedplan 2017 -  
2020, uitvoeren  
programma 2019

uitvoeren programma  
2020

opstellen nieuw Cultuur &  
Erfgoedplan / uitvoeren  
programma 2021

uitvoeren programma  
2022

---

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

De Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 (Asv) kent een drietal soorten subsidies: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en budgetsubsidie. Een bijzondere vorm van een eenmalige subsidie is de waarderingssubsidie. Deze wordt niet verstrekt voor een specifiek project of voor een specifieke activiteit (= eenmalige subsidie), maar ter gelegenheid van een jubileum of een andere aanleiding. Voor een jubileum bestaat

overigens al een uitwerking van dit type subsidie op basis van de leeftijd van de jubilerende organisatie. Het waarderingssubsidie bestaat dus in principe al, alleen moet de aanleiding nader worden uitgewerkt in of op basis van de Asv of een deelverordening. De komende maanden kan de impact van het waarderingssubsidie worden geanalyseerd (al dan niet aanpassen verordening(en) + daarvoor noodzakelijke besluitvormingstraject) en afhankelijk daarvan kan het waarderingssubsidie in de eerste helft van 2019 worden geïmplementeerd.

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

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

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

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

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

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

---

ontwikkelen wenselijke voorzieningen.  
businesscase  
Sportbedrijf Nunspeet  
(voor nieuwe  
exploitatie)

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Nunspeet zet in op energiebesparing en duurzame opwekking**

#### **Wat gaan wij doen?**

##### **Besparen op verbruik van energie.**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

In 2024 moeten alle asbestdaken zijn gesaneerd. Er wordt een actieplan opgesteld waarbij zonne-energie van belang is. Ook worden agrariërs, samen met deskundige partners zoals IGEV, begeleid bij trajecten als deze, maar ook bij het onderzoeken van de kansen voor een mestvergister.

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

Het project energieopwekking bij agrarische gebouwen heeft voor een relevant deel een samenhang met het project asbest. Nu de eerste kamer niet akkoord is gegaan met de asbestwet kan dat vertraging geven voor het faciliteren van energieopwekking op agrarische daken.

### **Inrichten van een energieloket voor burgers en bedrijven.**

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

---

2019	2020	2021	2022
inrichten fysiek informatiepunt	werken met informatiepunt		

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Inzetten van een energieregisseur.**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

energiebesparing en lokale duurzame opwekking.

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Onderzoeken van mogelijkheden voor windturbines in regionaal verband.

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

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

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

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

voortzetten en faciliteren  
duurzaamheidslening  
inzet o.a. IGEV

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Upgraden en uitvoeren van het Programma Duurzaamheid.

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

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

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



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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Versneld vervangen straatverlichting door LED.**

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Nieuw beleid 2019-2022 Programma 4**

## **Wat gaan wij doen?**

### **Afkoppelen Bloemhofweg**

De Bloemhofweg wordt in 2019 door team openbare ruimte opnieuw ingericht. Dit project is een aanvulling op het programma afkoppelen met werkzaamheden meerjarig onderhoud wegen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

### **Afkoppelen en aanleg infiltratievoorziening parkeerterrein Laan (naast oude gemeentehuis)**

Het parkeerterrein wordt in de komende periode door team openbare ruimte opnieuw ingericht. Naast het afkoppelen van dit verhard terrein leent deze locatie zich ook voor extra wateropvang. Zo wordt het riool in het centrum extra ontlast van regenwater.

Dit project is een aanvulling op het programma afkoppelen met werkzaamheden meerjarig onderhoud wegen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

### **Duurzaam maken gemeentelijke gebouwen**

Van tien gemeentelijke gebouwen is een energiescan gemaakt en zijn er maatregelen voorgesteld om de gebouwen duurzaam te maken. Dat betreft met name energiebesparing en zonnepanelen. Maatregelen voor deze gebouwen met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar zijn geraamd op €230.000,- exclusief BTW.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Onderzoek foutaansluitingen hemelwaterriool

In de hemelwatervisie is opgenomen dat we riool gaan onderzoeken op foutaansluitingen. We gaan ons richten op vuilwateraansluitingen op het regenwaterriool. Bij geconstateerde foutaansluitingen worden die aangepakt.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

## Overkapping open bergbezinkbasin Molenbeek aan de Elburgerweg (eigendom Waterschap)

Het open bergbezinkbassin aan de Molenbeek is in eigendom en beheer van het waterschap. Het is als gezamenlijk project in het verleden aangelegd. De onderhoudskosten zijn relatief hoog, het waterschap wil hier actie in ondernemen. Daarnaast ligt deze bak tegen de nieuwbouwwijk Molenbeek aan. Om stankmeldingen in de toekomst tegen te gaan is het raadzaam om dit bassin te overdekken. Daarnaast wordt er een integrale afweging gemaakt of het 'dak' gebruikt kan worden voor overige zaken. Kostenverdeling 25% gemeente, 75% waterschap.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

## Uitvoering Jeugdgezondheidsbeleid

Icare is aangewezen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit te voeren. Het aantal zuigelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de loonkosten zijn als gevolg van het stijgend aantal zuigelingen ( en de cao-afspraken) toegenomen. Er is structureel te weinig in de begroting van de gemeente Nunspeet opgenomen voor de uitvoering van deze taak.

Icare heeft een meerjarenbegroting opgesteld gebaseerd op een nieuwe begrotingsopzet. Doordat er in de begroting vanuit wordt gegaan dat door iedere gemeente in de regio een zelfde bedrag per kind wordt betaald, treedt er tussen gemeenten een verschuiving in kosten op. Voor Nunspeet valt dit wel gunstig uit, maar dit is onvoldoende om het gat in de begroting te dichten. Verantwoording vindt jaarlijks plaats. Afrekening na 2021. Op basis van het begroot aantal kinderen en het tarief per kind is het noodzakelijk dat er extra geld beschikbaar gesteld wordt voor de JGZ om het basistakenpakket te realiseren. De overige gemeenten hebben reeds ingestemd met de nieuwe begrotingsopzet.

Een klein deel van het tekort kan opgevangen worden via het maatwerkdeel JGZ.

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

## Budgetten programma 4

### Wat gaan wij doen?

#### 4.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een belangrijk preventieprogramma gericht op jeugdigen. Zij worden in het kader van dit programma gevaccineerd tegen verschillende ernstige infectieziekten. In een wetswijziging is besloten de uitvoering van het RVP (het toedienen van de vaccinaties en bijbehorende werkzaamheden zoals het verzorgen van de communicatie en voorlichting over het RVP op lokaal niveau) vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen.

Binnen de algemene uitkering zijn voor de uitvoering van het RVP middelen beschikbaar die als stelpost binnen deze uitkering zijn opgenomen. Voor de uitvoering van het RVP 2019 door de GGD Gelre IJssel is de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 0,325 per inwoner. Voor Nunspeet is dit omgerekend een bedrag van € 8.803,--. Voorgesteld wordt het budget op Taakveld 4.1 met dit bedrag te verhogen.

Icare is aangewezen om de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen uit te voeren. Het aantal zuigelingen is de afgelopen jaren toegenomen. Ook de loonkosten zijn als gevolg van het stijgend aantal zuigelingen ( en de cao-afspraken) toegenomen. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog als budget te worden toegevoegd aan dit taakveld.

#### 4.2.1 Riolering financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### 4.2.2 Riolering OR

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Uit riolinspectie is gebleken dat een gedeelte van het riool van de Jan Topweg op korte termijn gerenoveerd dient te worden. De verwachting is dat deze renovatiekosten vooralsnog kunnen worden gedekt uit het taakveld Riolering. In de 3e hoofdlijnenrapportage wordt hier op teruggekomen.

#### 4.2.3 Riolering Infra

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Tijd**

 **Geld**

De posten "gemeentelijk afkoppelplan" en "afkoppelen verhard oppervlak" kunnen worden samengevoegd. Het totale beschikbare budget hiervoor is vanaf 2020 structureel verminderd met € 50.000,--. Hiermee komt jaarlijks € 150.000,-- beschikbaar. Dit is voldoende om te voldoen aan de afkoppeldoelstelling. Dit jaar wordt een onderschrijding van € 70.000,-- verwacht. Dit komt doordat de kosten drukken op projecten en het afkoppelbudget daarom te hoog is en niet hoeft te worden gebruikt voor deze zaken. De ramingen voor het onderdeel riolering vinden budgettair neutraal plaats. Een tekort of een hogere baat wordt verwerkt middels een mutatie in de voorziening.

#### 4.3.1 Afval Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### 4.3.2 Afval Openbare Ruimte

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

#### **4.4.1 Milieubeheer BeM**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Tijd**

 **Geld**

#### **4.4.2 Milieubeheer ROV**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

#### **4.4.3 Milieubeheer VTH**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Tijd**

 **Geld**

#### **4.5 Begraafplaatsen en crematoria**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

## Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat

### Inleiding

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

Daarnaast blijft het parkeren binnen de gemeente Nunspeet gratis.

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Bevorderen Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid

### Wat gaan wij doen?

#### Bereikbaarheid kernen met openbaar vervoer waarborgen.

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

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

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum en pilot fietsparkeren	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum	uitvoeren werkplan Centrum

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Maatregelen treffen ter voorkoming van wildaanrijdingen.

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**



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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Onderzoek naar mogelijke realisatie rotonde Halfweg.

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

---

2019	2020	2021	2022
starten overleg met provincie over mogelijkheden realisatie rotonde Halfweg			

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martiniuslaan.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 naast Whemeplein en Marktplein ook de aanliggende straat, Ds. Martinuslaan, renoveren als onderdeel van het centrumgebied Nunspeet. Dit gebeurt om een kwaliteitsslag door te voeren en de herkenbaarheid van het centrumgebied te vergroten (o.a. gebakken

klinkers) en vervanging oude (haag) beplanting en nieuwe bomen parkeerplaats.

---

2019	2020	2021	2022
vaststellen werkplan Centrum		renoveren Ds. Martinuslaan	

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Groene mobiliteit wordt gestimuleerd**

### **Wat gaan wij doen?**

#### **Realiseren van een prettig en veilig fietsnetwerk.**

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

acties worden gemaakt.

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

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

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving**

**Wat gaan wij doen?**

**Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.**

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

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

---

2019	2020	2021	2022
herinrichting		evaluatie (met stakeholders)	

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Realiseren inrichting parkeerterrein bij De Wheme.**

Het parkeerterrein Wheme is in 2018 heringericht en wordt in 2019 afgerond.

---

2019	2020	2021	2022
Herinrichting	-	-	-

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 01-07-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Nieuw beleid 2019-2022 Programma 5**

**Wat gaan wij doen?**

**0,3 Fte Civiel (€20.000/jaar)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Aanschaf nieuwe verkeerstellers**

De huidige verkeerstellers zijn aan onderhoud en/of vervanging toe. De komende jaren willen we meer tellen in verband met het maken van een geluidskaart, en trendontwikkelingen op de rondweg en andere toeleidende wegen. Daarom is het voorstel om vier extra tellers aan te schaffen, de accu's van de huidige tellers te laten controleren en vervangen en de huidige tellers na te laten kijken.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

De verkeerstellers zijn aangeschaft.

 **Geld**

### **Herzien GVVP, categorisering (eventueel gecombineerd met herzien verkeersmodel)**

Met de gemeenten Elburg en Oldebroek gezamenlijk het verkeersbeleid opstellen/op elkaar afstemmen. Daarbij zal de fiets, categorisering en de mogelijke consequenties een belangrijke rol spelen. Eventueel kan het verkeersmodel herzien worden. Het GVVP wordt kaderstellend. De nieuwe verkeerskundige wijkbeheerder kan hier een belangrijke rol vervullen.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

### **Renovatie Harderwijkerweg Hulshorst (binnen de bebouwde kom) cf Zuiderzeestraatwegroute**

De Harderwijkerweg in de kom van Hulshorst moet gerenoveerd worden. Dat zal in 2018 / 2019 voorbereid en uitgevoerd worden.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

■ Geld

### **Schoonmaken Abri's (fietsenstallingen)**

In de begroting is € 1800,- beschikbaar voor het schoonhouden van fietsenstallingen bij bushaltes, bebording. Dat bedrag is ontoereikend om de zaken met de gewenste frequentie schoon te houden. Het betreft o.a. de fietsenstallingen aan de Uddelerweg, Elburgerweg, Frisoplein en Enkweg

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

■ Kwaliteit

■ Tijd

■ Geld

### **Verbeteringen bedrijventerrein Lepelingen I**

Vanwege herhaaldelijk binnenkomende (parkeer)klachten bij de gemeente heeft op 30 oktober 2017 een evaluatie-avond plaatsgevonden over de revitalisatie van het bedrijventerrein Lepelingen I in 2013.

Tijdens die avond zijn door de inwoners/ondernemers van Lepelingen I punten aangedragen die uitgevoerd kunnen worden om de leefbaarheid op het bedrijventerrein te verbeteren. De eerste snelle acties zijn uitgevoerd. Middellange termijn maatregelen, zoals verbeteren zichtbaarheid parkeerplaatsen, wordt in 2019 uitgevoerd.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

■ Kwaliteit

■ Tijd

■ Geld

### **Werkvoorbereider Infra**

De huidige capaciteit voor werkvoorbereiding en ondersteuning is te beperkt. Er is behoefte aan het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden tijdens de uitvoering (uitzoeken hoogtes, maken werktekeningen, snel oplossen van dringende vraagstukken op het werk buiten, afspraken maken en overleg met derden).

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## **Budgetten programma 5**

### **Wat gaan wij doen?**

#### **5.1.1 Verkeer, Wegen en Water Openbare Ruimte**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

#### **5.1.2 Verkeer, Wegen en Water Infra**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Tijd**

 **Geld**

Opmerking,

Op 14 mei 2019 heeft het college besloten om het project "niet afstappen maar doortrappen" te financieren vanuit de post verkeersveiligheid (€ 5000,-) voor de periode van een jaar.

#### **5.2 Parkeren**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

#### **5.4 Economische havens en waterwegen**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

## 5.5 Openbaar Vervoer

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Geld

## Programma 6. Veiligheid

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

### Wat gaan wij doen?

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



Kwaliteit



Tijd

## Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

### Wat gaan wij doen?

#### Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

De huidige bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB beleid) beperkt zich tot nieuwe horecagelegenheden en activiteiten waar de politie of het Openbaar Ministerie ons over informeren. Het toepassingsbereik van de Wet BIBOB is de laatste jaren verruimd. Afhankelijk van de uitkomsten van het ondermijningsbeleid zal het BIBOB worden geactualiseerd en uitgebreid in afstemming. Dit zal in afstemming met onze buurgemeenten in het politieteam Veluwe Noord gebeuren.

2019	2020	2021	2022
afhankelijk van de uitkomsten van het op te stellen ondermijningsbeleid uitbreiden van het toepassingsbereik van het BIBOB instrument	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



**Kwaliteit**



**Tijd**

#### Wij zetten het instrument Bibob op meerdere beleidsterreinen in.

Het instrument wordt nu ingezet voor alle nieuwe aanvragen Drank- en horecaverunningen. We willen het toepassingsbereik uitbreiden met evenementenvergunningen, omgevingsvergunningen bouwactiviteit en nader te omschrijven vastgoedtransacties. Onderzocht zal worden of ook het instrument ook ingezet kan worden bij het tegengaan van malafide zorgbureaus. Het Ondermijningsbeleid zal richting geven aan het toepassingsbereik.

2019	2020	2021	2022
Afhankelijk van de uitkomsten van het ondermijningsbeleid en op te stellen ondermijningsbeleid uitbreiden van het toepassingsbereik van BIBOB instrument	uitvoeren instrument en borgen in organisatie	uitvoeren instrument en borgen in organisatie	uitvoeren instrument en borgen in organisatie

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

## **Wat gaan wij doen?**

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

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

---

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Onderzoek of uitbouwen gemeentelijke handhaving nodig is.**

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

---

2019	2020	2021	2022
	onderzoeken of het	onderzoeksresultaten	

---

---

uitbouwen van de gemeentelijke handhaving nodig is (hierbij wordt o.a. de evaluatie bestuursrechtelijke handhaving APV, ondermijning, het evenementenbeleid en overige handhavingstaken betrokken)

verwerken in de begroting

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020



**Kwaliteit**



**Tijd**

### **Wij stellen een Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 op.**

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

---

2019

2020

2021

2022

---

Vorbereiden opstellen IVP 2020-2023 in 4e kwartaal vaststellen IVP (door de gemeenteraad)

uitvoering geven aan IVP

uitvoering geven aan IVP

uitvoering geven aan IVP evalueren van het IVP

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022



**Kwaliteit**



**Tijd**

Ondermijning wordt actief bestreden.

## Wat gaan wij doen?

### Meldpunt ondermijning instellen.

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

---

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

---

intern meldpunt instellen

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

Ondermijningsbeleid zal zich richten op ondermijnende criminele activiteiten én op maatschappelijke en (bestuurlijke en ambtelijke) weerbaarheid, in samenwerking met publieke en private partners. Een aanpak van ondermijning is daarbij altijd normatief: het gaat vooral om het stellen en herstellen van een maatschappelijke norm.

---

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

---

in eerste kwartaal 2019 houden van awareness bijeenkomsten personeel en informatiesessies opstellen van het ondermijningsbeeld in het 2e kwartaal vaststellen van het ondermijningsbeeld	uitvoering geven aan het ondermijningsbeleid en borging in organisatie		
--	--	--	--

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij bieden mogelijkheden voor evenementen**

## **Wat gaan wij doen?**

### **Wij ontwikkelen beleid over evenementenlocaties.**

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

---

2019	2020	2021	2022
herzien en vaststellen evenementenbeleid inclusief geluidsmaatregelen	uitvoeren evenementenbeleid	uitvoeren evenementenbeleid	evalueren evenementenbeleid

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Wij willen de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning zo mogelijk vereenvoudigen.**

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

---

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

---



---

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

evalueren van het proces van vergunningsaanvraag

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij houden onze brandweervrijwilligers betrokken en enthousiast**

## **Wat gaan wij doen?**

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

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

---

2019

2020

2021

2022

---

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

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij ondersteunen en faciliteren initiatieven voor buurtpreventie**

## Wat gaan wij doen?

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

Buurtinitiatieven voor buurtpreventie worden waar mogelijk ondersteund en gestimuleerd.

---

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

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-01-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast**

## Wat gaan wij doen?

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.**

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## **Nieuw beleid 2019-2022 Programma 6**

### **Wat gaan wij doen?**

#### **Nieuwe bluswatervoorzieningen**

De zorg voor bereikbaarheid en (openbare) bluswatervoorziening ligt bij de gemeente. Volgens de Wet veiligheidsregio's zijn burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweezorg (artikel 2 sub a). Dit betekent dat zij de zorg hebben voor de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Hierbij hoort ook de zorg voor bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen. Diverse bluswatervoorzieningen zijn niet in orde. De VNOG verzoekt ons om diverse bluswatervoorzieningen te vervangen zodat voldaan wordt aan de voorwaarden om een brand te kunnen bestrijden. Het gaat om een bedrag van ca. € 90.000,-

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Portofoon's Boa's**

De portofoons die in gebruik zijn bij de Boa's zijn in eigendom van de politie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft in een regeling vastgelegd dat gebruikers een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van het netwerk en de beheeractiviteiten rondom C2000. Deze vergoeding bedraagt € 1.200,- per jaar per portofoon. Voor de 4 Boa's betekent dit een kostenpost van in totaal € 4.800,- per jaar

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## **Budgetten programma 6**

### **Wat gaan wij doen?**

## 6.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



### Geld

In de vergadering van 27 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de VNOG de begrotingswijziging 2019 vastgesteld. Onze ingebrachte zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van de begrotingswijziging. Voor de gemeente betekent dit een aanvullende bijdrage van €156.000,--.

## 6.2.1 Openbare orde en veiligheid BeM

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



### Tijd



### Geld

## 6.2.2 Openbare orde en veiligheid VTH

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



### Tijd



### Geld

## Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen

### Inleiding

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

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

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

Met betrekking tot sport blijft het stimuleren van sport en beweging op scholen en in kernen en wijken belangrijk. Ook wil de gemeente aandacht schenken aan sportfaciliteiten voor mensen met een beperking. Er komt duidelijkheid over de meest wenselijke toekomst van sport- en recreatiecentrum De Brake de gemeente gaat aan de slag met het moderniseren van de sportinfrastructuur (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

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

### Wat gaan wij doen?

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

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

---

2019

2020

2021 2022

---

---

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

Verder uitwerken ideeën  
kwaliteitsimpuls  
besluitvorming rond  
kwaliteitsimpuls Hoge Bijssel

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 01-01-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2021

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

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

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**



### Opstellen toeristisch-recreatieve visie.

De visie en uitvoeringsprogramma worden in 2019 op interactieve wijze met betrokken partners, zoals Stichting Nunspeet uit de Kunst, het Noord-Veluws Museum, Veluvine, ondernemers enzovoorts, opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

---

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

---

opstellen en vaststellen toeristische visie

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Particulier initiatief realisering klimbos in planologische zin faciliteren.

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

---

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

---

vaststellen bestemmingsplan klimbos doorlopen beroepstermijn bestemmingsplan

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

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

 **Tijd**

De provincie heeft nog geen vergunning verleend in het kader van Natura 2000. Door de uitspraak van het Europese hof inzake de stikstofproblematiek staat realisatie wellicht onder druk.

### Uitvoeren en evalueren maatregelenplan uitbreiding 'paarse heide'.

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

het verloop van de uitvoering project stimulering Paarse heide.

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Uitvoeren stappenplan 'Vitale Vakantieparken'.**

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Verbeteren leefbaarheid leefomgeving**

## Wat gaan wij doen?

### Ecologisch verantwoorde onkruidbestrijding bij sportvelden invoeren.

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

---

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

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Evaluatie hondenvoorzieningen

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Maatregelen treffen om verrommeling bij entree kernen tegen te gaan.

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

---

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

---

---

opstellen kaders voor meer uniformiteit en herkenbaarheid Veluwse kernen

uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

uitvoeren kaders door nemen van maatregelen

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Nieuw 'groen' beleidsplan.**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

2019 2020 2021

2022

---

opstellen nieuw beleids- en beheerplan Wegen    uitvoeren nieuw beleids- en beheerplan

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Onderzoek naar de staat van onderhoud van het riool.

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Wijkgerichtwerken

#### Wat gaan wij doen?

##### Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

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

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## **Nieuw beleid 2019-2022 Programma 7**

### **Wat gaan wij doen?**

#### **Aanbrengen nieuwe openbare toiletvoorziening speelweide Stakenberg**

Het realiseren van een openbare toiletvoorziening op speelweide Stakenberg (zonder stroom, water, gas).

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Extra jaarlijkse bijdrage Gastvrije Randmeren**

De gemeente Nunspeet is lid van Gastvrije Randmeren. De algemene ledenvergadering van 8 februari jl. heeft ingestemd met een verhoging van de ledenbijdrage met EUR 5000,- per lid, t.b.v. extra maaien om de Randmeren toegankelijk te houden, met ingang van 2019.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### **Project Natuur-inclusieve landbouw Schaarweide**

De gemeentelijke agrarische gronden duurzaam onderbrengen bij een laatste grondgebonden Elspeetse boer met een bedrijfsvoering gericht op Natuur inclusieve landbouw. Het belang is in standhouden van een grondgebonden boer te Elspeet die in staat is de agrarische functie en het landschapsbeheer voor de gemeentegronden duurzaam te beheren. Met het wegvallen van het laatste grondgebonden boeren bedrijf verdwijnt het duurzame agrarisch gebruik en de landschapsverzorging.

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## **Structureel verhogen van de jaarlijkse subsidie van de Stichting Vrije Academie voor Beeldende Kunsten Nunspeet**

De VAN (= Vrije Academie Nunspeet) huurt de voormalige lagere school van de Stichting Museum Nunspeet Exploitatie en/of de Stichting Museum Nunspeet Vastgoed. Om de exploitatie van het monument rendabel te houden is het noodzakelijk dat de VAN daarin jaarlijks een aandeel levert in de vorm van een bijdrage in de huisvestingskosten (huur / basisbedrag van € 10.000,-).

Portefeuillehouder: G. van den Berg



**Kwaliteit**



**Tijd**

## **Vervanging onderduikershut verscholen dorp**

De constructie van een onderduikershut is aan ernstige houtrot onderhevig. Daarom zal de onderduikershut in 2019 vervangen worden.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Kwaliteit**



**Tijd**

## **Budgetten programma 7**

### **Wat gaan wij doen?**

#### **7.1 Sportbeleid en activering**

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



**Tijd**



**Geld**

#### **7.2.1 Sportaccommodaties BeM**

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte, L. van der Maas



**Tijd**

 **Geld**

### **7.2.2 Sportaccommodaties Openbare Ruimte**

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

 **Geld**

### **7.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

### **7.4 Musea**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

### **7.5.1 Cultureel erfgoed BeM**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Tijd**

 **Geld**

### **7.5.2 Cultureel erfgoed Openbare Ruimte**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**



 **Tijd**

 **Geld**

### **7.5.3 Cultureel erfgoed ROV**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

### **7.6 Media**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

### **7.7.1 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie BeM**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Tijd**

 **Geld**

In de begroting 2019 is voor de bijdrage aan Coöperatie Gastvrije Randmeren een bedrag geraamd van € 11.000,--. Nu blijkt de gemeentelijke bijdrage € 16.000,-- te zijn. Voorgesteld wordt de overschrijding van het budget structureel te verhogen met € 5.000,--.

### **7.7.2 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Openbare Ruimte**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

Er is dit jaar extreem veel overlast geweest van eikenprocessierups in de gemeentelijke bomen (straatbomen, parkbomen, groensingels enz.). Dit heeft extra kosten opgeleverd van ca. € 30.000,- euro aan wegzuigkosten en inzet hoogwerkers.

Daarnaast heeft extreme hitte van afgelopen zomermaanden gezorgd voor extra kosten voor water geven aan jonge bomen en extra inboetmateriaal van bomen en heesters. De exacte kosten hiervoor zijn nog niet

inzichtelijk. Verwachting is eind van 2019 i.v.m. inboetopname en plantwerk.

In het bomenonderhoud worden wij door o.a. klimaatveranderingen en door ouder wordend bomenbestand geconfronteerd met extra kosten voor snoeiwerk (o.a. verwijderen dood hout) Dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor bomen als beheerder van de openbare ruimte.

We proberen onverwachte kosten voor o.a. bovenstaande zaken te vangen binnen de huidige onderhoudsbudgetten van 2019

## Programma 8. Economische zaken

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Wij zetten in op een sterkere lokale economie

### Wat gaan wij doen?

#### De dienstverlening aan de lokale ondernemers verbeteren

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

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

---

bedrijfshuisvesting

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **De economische relatie met de regiogemeenten versterken**

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

---

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

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

2019

2020

2021

2022

---

opstellen en vaststellen  
werkplan Centrum

---

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

Einddatum: 31-12-2022



**Kwaliteit**



**Tijd**

**Faciliteren 'start-ups' en ZZP-ers middels gronduitgifte ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen.**

Op bedrijventerrein de Kolk zullen kavels worden uitgegeven ten behoeve van bedrijfsverzamelgebouwen zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor startups en zzp-ers.

---

2019

2020

2021

2022

---

uitgifte kavels

---

Portefeuillehouder: J. Groothuis

Einddatum: 31-12-2019



**Kwaliteit**



**Tijd**

**Het jaarlijks organiseren van een ondernemersdag.**

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

---

2019

2020

2021

2022

---

---

samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'	samen met ondernemers organiseren van de 'Dag van de Ondernemer' met een lokale activiteit aansluiten bij de landelijk 'Dag van de Ondernemer'
--	--	--	--

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Onderzoeken mogelijkheid aansluiting bij / samenwerking met regio Zwolle.

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

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

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

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2023

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

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

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

---

voorbereiden planologische  
procedure

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

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

---

2019

2020

2021

2022

---

Human Capital Agenda (HCA):  
verkennen draagvlak stakeholders  
Human Capital Agenda (HCA):  
opstellen en vaststellen  
uitwerken in/van programma's en  
projecten HCA in samenwerking met  
stakeholders

uitvoeren  
programma's  
en projecten  
HCA

evalueren/bijstellen HCA  
(nieuwe thema's) als  
onderdeel  
ontwikkelstrategie  
besluitvormen continuering  
HCA/ontwikkelstrategie met  
de  
samenwerkende gemeenten

besluitvormen  
continuering  
HCA/ontwikkelstrategi  
e met de  
samenwerkende geme  
enten

---

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte

Einddatum: 31-12-2021





### Kwaliteit

In oktober 2018 heeft het college besloten bij de overgang van RNV naar SNV voor economie regionaal/strategie niet op te nemen in de begroting. Begin 2019 is besloten 2019 te dekken uit 'onvoorzien' en voor 2020 en verder via de begroting 2020-2023. In juni 2019 hebben de Noord-Veluwse gemeenten besloten niet meer als regio samen te werken. Op basis hiervan is het traject voor de sociaaleconomische visie en regionale strategische agenda 'on hold' gezet. Er komt een overleg van de vier betrokken portefeuillehouders economie en burgemeesters om te bespreken of ze samen deze strategische taak willen voortzetten. Voor Nunspeet is het de keuze 'regio Zwolle' en/of 'Noord-Veluwe'. Zie nieuw beleid 2020.



### Tijd

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

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

2019	2020
maken en vaststellen ontwikkelstrategie (inrichten uitwerking) vaststellen regionale sociaaleconomische visie (door betrokken gemeenten) organiseren partnerschap provincie	uitvoeren programma's en projecten ontwikkelstrategie voorbereiden evaluatie/bijstelling ontwikkelstrategie (met strategische thema's) besluit opstellen Strategische Agenda

Portefeuillehouder: G. van den Berg

Einddatum: 01-07-2019



### Kwaliteit



### Tijd

## Gemeentelijke indicatoren programma 8

### Indicatoren

#### Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Periode	Begroting	Jaarrekening
2019	1023	

#### Diversiteit ondernemingen in centrum

Beschrijving:

De diversiteit van ondernemingen zegt wat over de aantrekkelijkheid van het centrum.

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Periode	Boekwerk
2019	Detailhandel 103 Horeca 37 Advies/zak. Dienstverlening 883

Periode	Begroting	Jaarrekening
2019		

#### Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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

Periode	Jaarrekening
2019	

#### Werkgelegenheid detailhandel en horeca

## Budgetten programma 8

### Wat gaan wij doen?

#### 8.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

#### 8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

#### 8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



Geld

#### 8.4.1 Economische promotie BeM

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



Tijd



Geld

#### 8.4.2 Economische promotie Financiën

Portefeuillehouder: L. van der Maas



Tijd



Geld

## Programma 9. Bestuur en ondersteuning

### Inleiding

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

### Bestuurlijke kaders

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

### Wat willen wij bereiken?

#### Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

### Wat gaan wij doen?

#### Wij doen onderzoek naar nieuwe contact / communicatiekanalen

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

---

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

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

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

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding**

**Wat gaan wij doen?**

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

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

---

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

---

---

opstellen nota  
weerstandsvormogen en  
risicomanagement

implementeren maatregelen  
risicomanagement  
uitvoeren maatregelen  
risicomanagement

uitvoeren maatregelen  
risicomanagement

evalueren uitvoeren  
maatregelen  
risicomanagement

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

---

2019

2020

2021

2022

---

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

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

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

verwerken van de indicatoren in de planning & control documenten

---

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

### Wat gaan wij doen?

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

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

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

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

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

#### Extra aandacht voor schriftelijke en mondelinge communicatie met inwoners.

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

mogelijkheden.

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

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

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

2019	2020	2021	2022
opstellen notitie ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers	ontwikkelingsmogelijkheden talentvolle medewerkers

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 31-12-2022

 **Kwaliteit**



 **Tijd**

**Optimalisatie van het Klant Contact Center.**

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

2019	2020	2021	2022
uitwerken visiedocument dienstverlening 2018-2022, uitvoeren onderzoek-/adviestraject KCC en implementatie	uitwerken uitkomsten onderzoek-/adviestraject KCC en vervolg implementatie		

Portefeuillehouder: L. van der Maas

Einddatum: 31-12-2020

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Nieuw beleid 2019-2022 Programma 9**

**Wat gaan wij doen?**

**Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (FG)**

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Overheidsinstanties zijn verplicht op basis van deze verordening een FG te benoemen. De FG houdt intern toezicht op naleving van de privacy-regels. Vanwege de omvang van de taak en de zelfstandige positie wordt de FG samen met de gemeente Elburg benoemd.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

Het dienstverband van de FG dat samen met gemeente Elburg was aangegaan, is beëindigd. Gemeente Elburg heeft aangegeven de invulling niet gezamenlijk meer te doen. Tot er een definitieve oplossing is gevonden, is onze Ciso tijdelijk als FG benoemd. Naar een definitieve oplossing wordt nog gezocht.

 **Tijd**

**Formatie uitbreiding juridische - beleidsondersteuner directieteam Openbare ruimte (6 uur per week)**

Voor juridische – beleidsondersteuner is uren uitbreiding (6 uur per week) per 1 januari 2019 noodzakelijk i.v.m. toename in taakveld juridische – beleidsondersteuning bij directieteam Openbare ruimte.

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Planten**

In het project HNW zijn in de afgelopen jaren de kantoorruimtes heringericht. Aankleding van de ruimtes door middel van groenvoorziening is daarbij nog niet meegenomen. Uit de evaluatie van HNW is gebleken dat hier wel behoefte aan is

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

**Uitbreiding uren facilitair medewerker met 4 uur per week**

De laatste jaren wordt er steeds veelvuldiger gebruikt gemaakt van de kantine. Mede als gevolg van de toename van eigen en externe medewerkers. Hierdoor zijn de serveersters genoodzaakt structureel over te werken. Omdat dit al enkele jaren de praktijk is, wordt voorgesteld in het kader van goed werkgeverschap, hiervan 4 uur structureel op te nemen in het functiehuis.

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Verhoging bijdrage Streekarchivaat**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Vervanging deurautomaten binnendeuren tussen beveiligde zones Gemeentehuis**

Na periodiek onderhoud van de deurautomaten (van de draaiende binnendeuren) bleek dat deze automaten dringend aan vernieuwing toe zijn. Als vervanging wordt uitgesteld dan bestaat er een verhoogde kans op storingen en zelfs het geheel uitvallen van de deurautomaten.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Vervanging toegangscontrolesysteem Gemeentehuis**

Het toegangscontrolesysteem is gedateerd. Er zijn geen onderdelen meer voor te leveren. Indien het toegangscontrole systeem niet wordt vervangen dan bestaat er een verhoogde kans op storingen en/of dat het toegangscontrole systeem niet naar behoren gebruikt kan worden.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

Einddatum: 12-08-2019

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

### **Voldoen aan banenafpraak**

Wij moeten voldoen aan de banenheffing. Dit is een wettelijke verplichting. Ook de gemeenteraad heeft dit op haar agenda staan. Daarnaast worden we geconfronteerd met een quotumheffing wanneer we niet voldaan aan de wettelijke eisen.

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

## Budgetten programma 9

### Wat gaan wij doen?

#### 9.1 Bestuur

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Tijd**

 **Geld**

Omdat Nunspeet in het verleden de bedrijfsvoeringstaken voor de RNV uitvoerde, zijn er structurele inkomsten voor de uitvoering van deze taken in de begroting geraamd. Omdat de RNV niet meer bestaat, worden er ook geen bedrijfsvoeringstaken meer voor hen uitgevoerd. Als gevolg hiervan kunnen de inkomsten structureel met € 63.800,- worden verlaagd.

De begeleiding van het onderzoek Neo samenwerking op verschillende werkgebieden en het onderzoek ontwikkeling van de visie op verschillende soorten van samenwerking van gemeente Nunspeet wordt gedaan door een externe procesregisseur. De extra kosten voor de gemeente Nunspeet worden geschat op € 27.200,-. Hiervoor dient het budget 2019 incidenteel te worden verhoogd.

#### 9.10 Mutaties reserves

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitatie (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,-. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitatie van € 104.000,-. Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

Voorgesteld wordt de onderschijding bij taakveld 1.6.2 Maatwerkvoorzieningen WMO (oud) voor een bedrag van € 100.000,- toe te voegen aan de reserve Sociaal domein.

Binnen taakveld 2.2 Onderwijshuisvesting wordt voorgesteld een bedrag van € 260.000,- te storten in de algemene reserve en dit vooruitlopend op de jaarrekening 2019 over te hevelen naar 2020.

#### 9.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Tijd**

 **Geld**

Dit voorjaar zijn drie verkiezingen gehouden: Waterschap en Provincie op 20 maart en het Europees Parlement op 23 mei. Dat veroorzaakt een forse overschrijding van € 40.000,--. Via de algemene uitkering is wel een deel van deze hogere kosten gecompenseerd. Voorgesteld wordt het budget voor de verkiezingen incidenteel met dit bedrag te verhogen.

### **9.3 Beheer overige gebouwen en gronden**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### **9.4.1 Overhead, ondersteuning organisatie, BeM**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Tijd**

 **Geld**

#### **9.4.2 Overhead, ondersteuning organisatie, Financiën**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### **9.4.3 Overhead, ondersteuning organisatie, Openbare ruimte**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd, L. van der Maas

 **Geld**

#### 9.4.4 Overhead, ondersteuning organisatie, Informatie

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### 9.4.5 Overhead, ondersteuning organisatie, Infra

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

#### 9.4.6 Overhead, ondersteuning organisatie, POFO

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Tijd**

 **Geld**

De VNG en de vakbonden FNV, CNV en CMHF hebben 28 juni 2019 een principeakkoord over de nieuwe cao voor gemeentepersoneel. Het akkoord bevat afspraken over o.a. de salarisontwikkeling, en een werkgeversbijdrage in de ziektekosten. De cao loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Met een verhoging was al rekening gehouden in de begroting. Met een eenmalige uitkering was geen rekening gehouden. De kosten hiervoor bedragen € 142.000,--. Daarnaast is de regeling werkgeversbijdrage in de ziektekosten verruimd. De (extra) kosten hiervan worden geraamd op € 13.000,--.

In verband met vervanging tijdens (zwangerschaps) verlof en ziekte zijn voor de onderdelen invordering en KCC extra menskrachten via externe inhuur ingeschakeld. De kosten hiervan bedragen € 33.000,--.

#### 9.5 Treasury

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

## Dividend

De dividenden 2018 van Alliander, BNG en Vitens worden verantwoord in 2019. In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de dividenden Alliander en BNG verwerkt. De ontvangen dividenuitkering van Vitens bedraagt € 21.630,--. In de begroting 2019 is een dividendopbrengst

geraamd van € 81.000,--. Concreet betekent dit dat het ontvangen dividend € 59.370,-- lager uitkomt dan in de begroting is geraamd. De belangrijkste oorzaak hiervan is het fors lagere netto resultaat van Vitens over 2018 (13 miljoen) ten opzichte van 2017 (47,7 miljoen).

Door het niet aantrekken van geraamde nieuwe langlopende leningen in 2019 komen de rentelasten ca. € 20.000,-- lager uit.

Het gevolg van de renteboeking bij taakveld 3.2 Grondexploitatie (Molenbeek en de overige projecten) is, dat er op het taakveld 9.5 Treasury een hogere dekking van de omslagrente wordt gerealiseerd van € 218.000,--. Daar tegenover staat de afwaardering bij taakveld 3.2 Grondexploitatie van € 104.000,--. Voorgesteld wordt het saldo van € 114.000,-- toe te voegen aan de reserve grondexploitatie.

### 9.61 OZB woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

### 9.62 OZB niet-woningen

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

### 9.64 Belastingen Overig

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

## 9.7 Algemene Uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Portefeuillehouder: L. van der Maas

### Tijd

### Geld

In de eerste hoofdlijnenrapportage is het effect van de Decemercirculaire 2018 verwerkt. Via deze hoofdlijnenrapportage wordt de raming voor 2019 aangepast aan de ontwikkelingen uit de Meircirculaire 2019.

	totaal	waarvan sociaal domein	exclusief sociaal domein
na verwerking meircirculaire 2019	38.466.198	13.962.951	24.503.247
na verwerking decemercirculaire 2018	37.399.235	12.869.141	24.530.094
verschil	1.066.963	1.093.810	-26.847

De raming inkomsten Algemene uitkering, onderdeel Sociaal domein dient te worden verhoogd met € 1.093.810,--. Tegenover deze aanpassing van de inkomsten Sociaal domein worden de ramingen van de uitgaven bij de volgende Taakvelden ook aangepast: Taakveld 1.6 Maatwerkvoorzieningen WMO: de ramingen onder dit taakveld voor de WMO (nieuwe taken) worden in totaal met € 118.277,-- verhoogd. Taakveld 1.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de ramingen onder dit taakveld voor de Jeugdzorg worden in totaal met € 723.858,-- verhoogd en taakveld 1.5 Participatie: de raming wordt verhoogd met € 251.675,--.

De inkomsten Algemene uitkering, onderdeel algemeen worden verlaagd met € 26.847,--. Deze verlaging is het gevolg van aanpassing in de wijze van verwerking van de ruimte onder het

plafond van het BTW-compensatiefonds zoals eerder gemeld in de meircirculaire 2019. Voor 2019 komt dit neer op een bijstelling van € 220.000,-- negatief. Het dan nog resterende verschil van ruim € 193.000,-- is de positieve bijstelling als gevolg van de aanpassing van maatstaven (zoals aantal inwoners, woningen, uitkeringsgerechtigden, etc.) waarop de hoogte van de algemene uitkering is gebaseerd.

Aan het Gemeentefonds worden bedragen toegevoegd voor onderwerpen die voor de gemeente extra uitgaven betekenen. Niet altijd is volledig duidelijk op welke wijze deze zullen worden ingezet en moet (nadere) besluitvorming worden afgewacht. In de meircirculaire wordt via een integratie-uitkering gelden ontvangen voor Verhoging taalniveau statushouders. Voorgesteld wordt, in afwachting van beleidsvorming, hiervoor een stelpost van € 31.563,-- op te nemen. Bij taakveld 4.1. is voorgesteld uit de stelpost een bedrag van € 8.803,-- aan te wenden voor het rijksvaccinatieprogramma.

Per 1 augustus 2019 stond nog een bedrag van € 57.227,-- 'geparkeerd'. Het betreft middelen voor het rijksvaccinatieprogramma (€ 12.947,--), voor toezicht handhaving kinderopvang en gastouderopvang (€ 11.000,--), voor extra contactmoment jong volwassen (€ 10.000,-- ) en voor schulden en armoede (€ 24.280,--).



## 9.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Kwaliteit**

 **Tijd**

 **Geld**

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar taakveld 4.1. De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2019-2022 een bedrag van € 44.500,-- aan nieuw beleid geaccordeerd. Structureel dient dit bedrag nog vanuit de gereserveerde (kapitaal)lasten nieuw beleid te worden toegevoegd aan dit taakveld.

## 9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Tijd**

 **Geld**

## **(investerings-)Kredieten**

### **Doelstellingen**

Investerings (kredieten)

### **Maatregelen**

#### **Hardware Virtual Desktop (7001358)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

#### **Riool aansluiting Harderwijkerweg 139/19 (7722018)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

#### **Vloerbedekking Gemeentewerf 136/19 (7000062)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

#### **Aandelen Afvalsturing Friesland (7330500)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

#### **Aandelen Inclusiefgroep (7330400)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

#### **Aanhangwagens voor dranghekken (7015412)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

#### **Aankoop Emte 07/2019 (7210106)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

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

 Geld

**Aankoop grond a/de Bredeweg Van Ittersum (7832500)**

 Geld

**Aankoop gronden Staverdenseweg (7006520)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 Geld

**Aankoop Laan 80 (7838218)**

 Geld

**Aankoop locatie Stroopstok 08/16 (7838212)**

 Geld

**Aankoop perceel Elburgerweg 99 06/08 (7835010)**

 Geld

**Aankoop Weideweg 27 (7835012)**

 Geld

**Aanl. fietspad richting Klaterweg 10218 (7210494)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 Geld

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanleg hybride Vierhouten (over.) 10218 (7531028)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanleg hybride Vierhouten (topl) 10218 (7531024)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanleg IT-transportriool Oenenbw. 10218 (7722936)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanpak wateroverlast 2017 1332017 (7722920)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanpak wateroverlast Elspeet 152018 (7722921)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanpassing Harderwijkerweg 127/18 (7210478)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanpassing Oosteinderweg 10218 (7210496)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Aanvul. testomgeving zaakgericht werken (7002346)**

 **Geld**

**Afkoppelen Bloemhofweg 113/19 (7722942)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Afkoppelen de Brink Elspeet 10218 (7722934)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Afwikkeling De Marsse (7837760)**

Portefeuillehouder: G. van den Berg

 **Geld**

**Archiv. en beh. ruimt.plann. 113/19 (7001346)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

Waarschijnlijk uitvoering 2020 vanwege nieuwe versie software leverancier

**B4 GPRS boardcomputerstysteem (7019824)**



**Geld**

**Beamer raadzaal 117/2018 (7000483)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

**Bedrijventerrein Elspeet 08/19 (7838502)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

**Beheerssysteem natuurdata 111/2015 (7550982)**



**Geld**

**Beschoeiing vijver Oranjepark 111/2015 (7560066)**



**Geld**

**Bewegwijzering 104/17 (7211316)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Breedband glasvezel De Kolk 135/14 (7838505)**

 **Geld**

**Brug Edzard Koningpark 111/2015 (7560064 )**

 **Geld**

**Buurtverkeersplan 2012 (7211956)**

 **Geld**

**Complex Elspeet-Noord West (7833002)**

 **Geld**

**ComplexDe Molenbeek 0243-0504-DIV (7839000)**

 **Geld**

**Controle apparatuur identificatie (7003002)**

 **Geld**

**Da Costa 133/2018 (7423624)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Dakbed. Jan v. Vuurenstraat 13 152/13 (7820126)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Dashboard dienstverlening NVVB 10218 (7002514)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**De Brink Elspeet 10/2015 (7210366)**

 **Geld**

**Deurautom. binnend. Gem.huis 113/19 (7000176)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Dig.bijhouden basisregistraties 108/16 (7002420)**

 **Geld**

**Digit. best. besluitvorming 10218 (7002502)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Wordt meegenomen bij onderzoek naar nieuw zaakstelsel

**Digit. zakendoen Ondernemersdoss. 10218 (7002512)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Doorontw. website 113/19 (7001350)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**



**Drukrioolgemalen buitengebied 108/16 ( 7722146)**

 **Geld**

**Duurzaamheidslening 128/14 (7723106)**

 **Geld**

**E-facturering 10218 (7002506)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Elec. installatie gemeentehuis 116/15 (7000566)**

 **Geld**

**Electronische paspoortontwaarder 10218 (7002544)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Elspeterbosweg 9 (7835020)**

 **Geld**

Als uitwerking van de commissiebehandeling wordt beoordeeld of er meer starterswoningen kunnen worden gerealiseerd. Dit levert enige vertraging en naar verwachting ook een financieel tekort op

**Elspeterweg 38 08/19 (7810106)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Energiebesp.gemeentewerf (7015420 )**

 **Geld**

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

 **Geld**

**Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen (7820144)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Evaluatie drainagesyst.De Brake 106/15 (7722274)**

 **Geld**

**F.A. Molijnlaan 172 04/19 (7838220)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Fietsroute Wiltsangh 128/15 (7210358)**

 **Geld**

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

 **Geld**

**Fysieke bev. computerkamer 10218 (7002534)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

**Fysieke beveiliging computerkamer 14120 (7002440)**



**Geld**

**Gedenkkunstw. begrpl. NspWEIsp. 10218 (7724148)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Geint. beheerinformatiesyst. 10218 (7002530)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

**Geluidsscherm spoorweg (7210005)**



**Geld**

**Gespreksopname KCC 10218 (7002542)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

**Glas bestuursvleugel 115/2019 (7000178)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

**Glasvezelverbinding 10218 (7002526)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**GPS-GIS ontvanger 111/2015 (7015398)**

 **Geld**

**Grond nabij Oosteinderweg IKC 20/2018 (7007950)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Grond revitalisering Wiltsangh (7530560)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Grond tbv kunstgrasvoorz. Vierhouten (7531022)**

 **Geld**

**Gronden Kienschulpenweg 192017 (7830552)**

 **Geld**

**Grondexpl.Weversweg Hulsh.04/23 (7833440)**

 **Geld**

**Grondexploitatie 't Hul Noord 14/2019 (7838530)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Grondexploitatie de Kijktuinen 13/2019 (7838540)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Grondwal overstort gemaal Elsp. 111/2015 ( 7722280)**

 **Geld**

**Grondwaterpomp De Wiltsangh 167/2012 (7532428)**

 **Geld**

**Grote zoutstrooier 108/16 (7015370)**

 **Geld**

**Hardware back-up voorz. 10218 (7002518)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Haverweg 18 172/2011 (7630684)**

 **Geld**

**Hekwerk (2e fase) grote rioolgemaal (7722918)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Herinr. bestuursvl. (meubilair) 10218 (7000374)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Herinr. KienschulpwJan T.weg 10218 (7210490)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Herinrichting bestuursvl. (ICT) 10218 (7000376)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Herinrichting Marktplein 119/18 (7206003)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Herinrichting Oenenburgweg 1352017 (7210488)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Herinrichting Whemeterrein 110/19 (7210447)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Hoofdmeterkast/noodaggregaat 117/19 (7000268)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Huis- en kolkaansluitingen Vlierweg (7722246)**

 **Geld**

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

 **Geld**

**Huis-en kolkaansluitingen 113/14 (7722270)**

 **Geld**

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

 **Geld**

**Hybrideveld Vierhouten 1412017 (7530544)**

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Implementatie zaakgericht werken 2015 (7002348)**

 **Geld**

**Industrieterrein De Kolk (7838500)**

 **Geld**

**Infopanelen ing. begraafplaatsen 10218 (7724146)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Infopanelen recreatieve voorz. 111/2015 (7580296)**

 **Geld**

**Informatieveiligheid (7002438)**

 **Geld**

**Inrichting Schaarweide (7550012)**

 **Geld**



### **Investerings afdeling BeM**



**Geld**

Foutieve uitvraag

### **Investerings Afdeling Dienstverlening**



**Geld**

### **Investerings Afdeling Openbare Ruimte**



**Geld**

### **Investerings team Informatie**



**Geld**

### **Investerings team Infra**



**Geld**

### **Investerings team Personeel, Organisatie en Facilitaire Ondersteuning**

### **Investerings team RO&V**

### **Knooppuntennetwerk paardenroutes 13/2016 (7560542)**



**Geld**

### **Koelunits gemeentehuis (7000368)**



**Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Koppeling Civision Waarden 4WOZ 10218 (7002442)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

Leverancier levert de koppeling tijdelijk niet meer ivm fouten

**Koppeling naar land. voorz. 113/19 (7001344)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Leidingwerk in drukrioolgemalen (7722914)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Leidingwerk in drukrioolgemalen 10218 (7722922)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Leidingwerk in grote rioolgemalen 10218 (7722924)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Leidingwerk rioolgemalen 108/16 (7722150)**

 **Geld**

**Lichtmasten 10218 (7210936)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Meubilair bestuurskamer 10218 (7000422)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

**Meubilair vergaderruimtes 10417 (7000078)**



**Geld**

**Mitsubishi Fuso (7015414)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Mobiele devices 113/19 (7001356)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas



**Geld**

**Molenbeek fase 2 (7839005)**



**Geld**

**MTB route Nunspeet 1072018 (7580328)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

Vaste ATB-route is nog in ontwikkeling. Onderzoek wordt vertraagd door provinciaal onderzoek naar recreatieve zonering op de Veluwe.

**Natuur-inclus. landb. Schaarweide 113/19 (7550014)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Natuurgrasveld Wiltsangh 110/2018 (7531164)**

Portefeuillehouder: drs. M. van de Bunte



**Geld**

**Noodstroomagregaat 10218 (7000270)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

In overleg met Yvonne van den Bosch kan dit krediet worden afgesloten

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Onderduikershut Vers. dorp 113/19 (7560166)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Ondergr. restafvalinzameling 111/2015 (7721002)**

 **Geld**

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

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Ontsluiten van geo-informatie 108/16 (7002422)**

 **Geld**

**Ontw. apps digit. dienstverl. 10218 (7002536)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Optionele modules iBurgerzaken (7002432)**

 **Geld**

**Oracle cluster (7002436)**

 **Geld**

**Overkapping open bergbazinkb. 113/19 (7722944)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Parkeerplaats Kroonlaan Nsp. 179/08 (7214102)**



**Geld**

**Parkeerterrein Vierhouten 1122017 (7210486)**



**Geld**

**Pers. internetpagina alg. website 10218 (7002510)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd



**Geld**

**Pers.internetpagina appl. sociaal 10218 (7002508)**

Portefeuillehouder: G. van den Berg



**Geld**

**Pompen (25) drukrioolgemalen buitegebied (7722288)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Pompen drainage putten Brake 111/2015 (7722278)**



**Geld**

**Pompen drukrioolgem. buitengeb. 10218 (7722928)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Pompen grote (pers)rioolgemalen (7722286)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Pompen grote (pers)rioolgemalen 10218 (7722926)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Prog.basisreg.groofs.Topogr. 139/13 (7002362)**

 **Geld**

**Programmatuur realbeh. BGT 10218 (7002538)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Projectieapparatuur B&W kamer 111/2015 (7000086)**

 **Geld**

**Quick-wins hemelwatervisie 112/16 (7722284)**

 **Geld**

kan afgesloten worden

**Raster Edzard Koningpark 111/2015 (7560068)**

 **Geld**

**Registratie niet-authentieke gegevens (7002430)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Renovatie fietspad Pasopweg (7210484)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Renovatie recreatieve fietspaden 104/19 (7210498)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Renteloze lening CPO 118/2016 (7911000)**

 **Geld**

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

 **Geld**

**Revitalisering sportpark De Wiltsangh (7530562)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Rioolaansluitingen Oenenburgweg 108/16 (7722144 )**

 **Geld**



**Rolbezem (7015410)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Rondweg Oost 08/08 (7210362)**

 **Geld**

**Sanering Oenenburgweg 132/13 (7723104)**

 **Geld**

**Sanit. voorz. Dorpsh. Vierhouten 113/19 (7630582)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Schilderwerk molen De Maagd (7540082)**

 **Geld**

**Servers 113/19 (7001354)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**SHP:/Juniorcollege 116/2019 (7423748)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**SHP:/KC Nunspeet Oost 116/2019 (7423746)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**SHP:/Ren. Boaz Jachin Elsp 116/2019 (7423750)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Smartboard 136/2011 (7000604)**

 **Geld**

**Softw.metingen BAGWOZ 10218 (7002504)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Startersleningen SVN 07/b79 (7822120)**

 **Geld**

**Tokens 111/2015 (7002400)**

 **Geld**

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

 **Geld**

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

 **Geld**

**Uitbr. drukriool Elspeet West 21/2013 (7722142)**

 **Geld**

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

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Uitbreiding draadloos netwerk 1392016 (7002428)**

 **Geld**

**Uitbreiding E-herkenning/Eldas 113/19 (7001348)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Uitv. maatr. hondenbeleid (7210030)**

 **Geld**

**Uitvoering waterbeleidsplan 111/2015 (7722276)**

 **Geld**

**Uitwerk.fase verb. Stationsgebied 102/19 (7211292)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Uitwijk ICT 10218 (7002528)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Verbetering Stationsomgeving 128/16 (7210370)**

 **Geld**

**Verduurzaming gem. gebouwen 113/19 (7000174)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Verlichtingsarmaturen (LED) 10218 (7210938)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Verv. toegangscontrolesysteem (7000370)**

 **Geld**

**Verzwarend draadl. netwerk 113/19 (7001352)**

Portefeuillehouder: L. van der Maas

 **Geld**

**Vrachtwagen (Iveco) 10218 (7019880)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Waterberging centrum Nunspeet 110/19 (7722947)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom

 **Geld**

**Waterinfiltratievoorz. De Brink Elspeet (7722184)**

 **Geld**

**Wateroverlast Elspeet 12/2016 (7722908)**

 **Geld**

**Whemeterrein 10/2016 (7838216)**

 **Geld**

**Wijziging telefooncentrale 10218 (7002532)**

Portefeuillehouder: B. van de Weerd

 **Geld**

**Zonnepanelen dak man. Wezenland 122018 (7723110)**

Portefeuillehouder: J. Groothuis

 **Geld**

**Zoutstrooier (getrokken) 10218 (7019876)**

Portefeuillehouder: M.W. Storteboom



**Geld**

**Zoutstrooier 111/2015 (7015394 )**



**Geld**

**Zwembad Wezenland 1072017 (7530030)**



**Geld**