

2e Kwartaalrapportage 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding.....	4
Programma 1. Sociaal Domein	6
Programma 2. Onderwijs	44
Programma 3. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV).....	50
Programma 4. Volksgezondheid en milieu	73
Programma 5. Verkeer, vervoer en waterstaat.....	100
Programma 6. Veiligheid.....	120
Programma 7. Sport, cultuur, recreatie en openbaar groen	140
Programma 8. Economische zaken	172
Programma 9. Bestuur en ondersteuning	190
(investerings-)Kredieten	224
Overzicht taakvelden	265
Overzicht indicatoren	280

Inleiding

Inleiding

Voor u ligt de 2e kwartaalrapportage van het jaar 2022.

In 2021 is er een wijziging doorgevoerd binnen de planning en controlcyclus. Vanaf dat jaar wordt op vier momenten gerapporteerd. Bij 1e en 3e kwartaalrapportage gaat het om indicatoren, investeringen, taakvelden en programma's en projecten. Bij de 2e en 4e kwartaalrapportage wordt aanvullend ook over de maatregelen gerapporteerd.

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

De gehanteerde kleurencodes zijn als volgt:

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

Oranje Realisatie staat onder druk.

Rood Realisatie niet in begrotingsjaar.

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

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

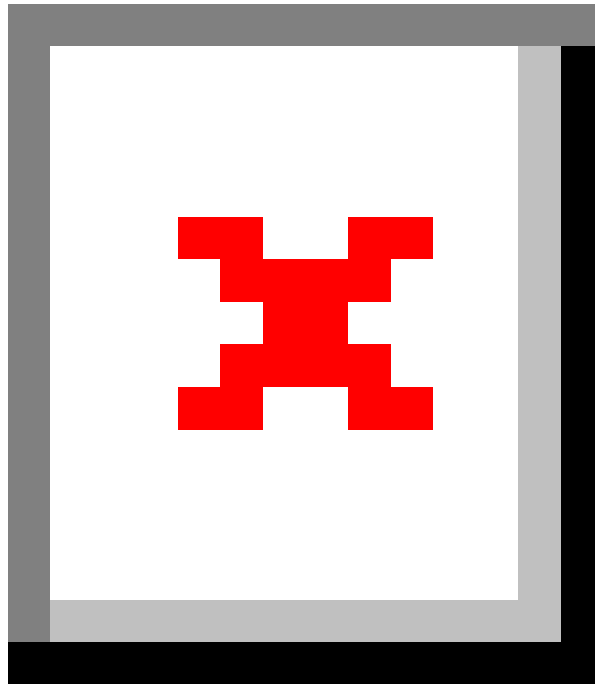
Samen met een raads werkgroep zijn een aantal gemeentelijke indicatoren geformuleerd. De informatieve waarde van de indicatoren wijzigt nog steeds en over de verdere finetuning is regelmatig overleg met de raads werkgroep indicatoren..

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

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

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



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

Programma 1. Sociaal Domein

Inleiding

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

Wat willen we bereiken?

Er wordt geen misbruik gemaakt van sociale voorzieningen

Wat willen we bereiken?

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 onderzoek uit naar de ervaringen van cliënten met het gebruik van- en de toegang tot de Wmo. Dit onderzoek wordt uitgevoerd middels een continue meting en aan de hand van de door de VNG verplichte vragenlijst.

2022	2023	2024	2025
uitvoeren onderzoek	uitvoeren onderzoek	uitvoeren onderzoek	uitvoeren onderzoek
publicatie bevindingen	publicatie bevindingen	publicatie bevindingen	publicatie bevindingen
aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk	aanleveren gegevens aan het Rijk
evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren	evt. verbeterplan opstellen en monitoren

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben

Wat gaan wij doen?

Lokale uitwerking landelijk manifest Waardig ouder worden.

Nadat in 2020 en 2021 volop aandacht was voor het thema eenzaamheid, en in 2021 het projectplan dementievriendelijke gemeente is op- en vastgesteld, zal 2022 in het teken staan van uitvoering en continuering van initiatieven rondom deze thema's. Daaraan aanvullend zal een impuls worden gegeven aan het laatste thema van het Lokaal Manifest Waardig ouder worden, langer thuis.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Momenteel verkennen we op welke wijze we invulling willen geven aan het thema 'waardig oud in eigen huis'. Het krijgt een plek in het programma Sociaal Domein waarmee het een verlengd vervolg krijgt.

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.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

De ingezette maatregelen worden in de lokale stuur- en werkgroep gemonitord. Per 1 december 2021 zijn alle voorgenomen maatregelen in uitvoering. Op een aantal onderdelen (zoals het OJA, de inzet van de SOH GGZ, inzet GGZ expertise in het CJG) worden de komende periode nog verdere positieve financiële effecten verwacht.

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

Het inburgeringsbeleid wordt aangepast met ingang van 1 januari 2022. Gemeenten krijgen meer de regie over de inburgering. 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 inburgerd en snel en volwaardig naar eigen vermogen participeert in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk.

2019	2020	2021	2022
<p>voorbereiden implementatie Wet inburgering 2020 (start 2e kwartaal)</p> <p>evalueren inkoop bij Vluchtelingenwerk</p> <p>onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering</p>	<p>voorbereiden implementatie Wet inburgering (januari 2022)</p> <p>evalueren inkoop maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk</p> <p>onderzoeken mogelijkheden combinatie tussen huidige inkoop (scholing en re-integratietrajecten) en nieuwe opdracht vanuit de Wet inburgering</p>	<p>voorbereiden implementatie Wet inburgering (januari 2022)</p> <p>inkoop inburgering realiseren</p> <p>opstellen uitvoeringsplan inburgering</p>	<p>uitvoeren Wet inburgering</p>

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen op de nieuwe Wet inburgering zijn gestart. Deze wet is per 1 januari 2022 in werking getreden. Het Beleidskader wet inburgering gemeente Nunspeet is in november besproken in de commissie Maatschappij en Middelen.

Het college heeft in Q4 van 2021 het Uitvoeringsplan inburgering gemeente Nunspeet 2022 vastgesteld, waarin de praktische uitwerking verder wordt toegelicht. Er is gestart met de implementatie van de nieuwe Wet inburgering 2021. De eerste inburgeringsplichtigen die onder de nieuwe wet inburgering vallen, zullen naar verwachting na de zomer starten met de inburgeringstrajecten. Waar mogelijk is al gestart met de voortrajecten en financieel ontzorgen.

Tijd



Tijd (toelichting)

Vorbereiding (incl. aanbesteding van de leerroutes) op de nieuwe wet inburgering is volgens planning verlopen.

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

Op basis van de vastgestelde startnotitie wordt een Inclusie Agenda opgesteld. Deze Agenda komt tot stand in afstemming met ambassadeurs van de drie klankbordgroepen (ouderen, mensen met beperking en mensen met

een LHBTI+-achtergrond). Tevens is informatie verzameld bij vertegenwoordigers van de doelgroepen en zijn er gesprekken gevoerd met professionals. Ook de gemeenteraad wordt geconsulteerd. Begin 2022 zal de Inclusie Agenda worden vastgesteld en vervolgens zal hieraan uitvoering worden gegeven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op 1 februari 2022 is de Inclusie Agenda 1.0 (2021-2024) definitief vastgesteld en voor kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraad. Sindsdien is begonnen met het uitvoering geven aan de actiepunten die gepland staan voor 2022. De voortgang verloopt goed.

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 professionalisering opdrachtgever-opdrachtnemer	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

relatie gemeente en CJG met CJG afspraken over inzet ambulante hulp en GGZ expertise in het CJG monitoring resultaten die het CJG behaalt structureel met huisartsen in gesprek over toegang en samenwerking	structureel met huisartsen in gesprek over toegang en samenwerking
--	--

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vanuit het preventief jeugdbeleid wordt nauwer samen gewerkt tussen CJG Nunspeet, Jacobus Fruytier Scholengemeenschap en gemeente om in het belang van Nunspeetse gezinnen beter samen te werken om zo betere ondersteuning te bieden aan jongeren die dat nodig hebben. Met het CJG zijn aanvullende afspraken gemaakt rondom extra GGZ expertise binnen het CJG en ondersteuning van het project 'Casusregie kinderen in Verblijf', zodat minder kinderen van een verblijfssetting gebruik hoeven maken. Tot op heden is invulling van de extra GGZ expertise nog niet mogelijk gebleken (geen personeel beschikbaar). Per 1 juni 2021 zijn alle huisartsenpraktijken voorzien van een praktijkondersteuner jGGZ. Vanaf 1 augustus stopt een praktijkondersteuner en er wordt een nieuwe medewerker gezocht. Gezien de arbeidsmarkt is ook de invulling van deze vacature niet vanzelfsprekend. Met de Gecertificeerde instellingen is afgelopen periode een intensief traject doorlopen om te komen tot een Gelderse Verbeteragenda. Dit raakt ook de afspraken rondom de toegang en de sturing hierop. De implementatie van de diverse bouwstenen zal in het vierde kwartaal 2022 plaats gaan vinden. Dit is later dan verwacht, omdat er wordt gewerkt in 7 regio's met meerdere 'lagen' waarbinnen gecommuniceerd moet worden. Dat kost tijd en inzet.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

In 2021 wordt een procesplan Dementievriendelijk Nunspeet in de gemeenteraad behandeld. In 2022 zal uitvoering worden gegeven aan dit procesplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

De looptijd van het project is 2022 en 2023. We lopen op schema.

Voorstel naar de inzet en taken van sociaal regisseurs.

In 2021 is een onderzoek uitgevoerd c.q. plan opgesteld naar de inzet van Sociaal Regisseurs in de gemeente Nunspeet. Dit plan is ook beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad. Als onderdeel van de Programmabegroting zijn ook financiële middelen geraamd voor het aanstellen van deze regisseur. In 2022 zullen wij, onder voorbehoud van verkregen financiële middelen, uitvoering geven aan het plan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op basis van een gehouden onderzoek heeft het college van B&W in september 2021 een besluit genomen over de inzet van een Sociaal Regisseur in de gemeente Nunspeet. Dit besluit is vervolgens besproken in de raadscommissie van M&M van oktober 2021. Op basis van dit besluit en bespreking is in het vierde kwartaal (op basis van verkregen middelen in de vastgestelde Programmabegroting van 2022 e.v.) gestart met de sollicitatieprocedure. Deze procedure zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inwoners voelen zich betrokken bij hun omgeving

Wat gaan wij doen?

Evaluëren pilot huisvesten Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine.

Op 22 december 2020 heeft het college besloten over de uitvoering van taken vanuit het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet in 2021. Tegelijkertijd heeft het college aangegeven nog geen besluit te willen nemen over het verlengen van de huurovereenkomst voor de huisvesting van het Servicepunt Vrijwilligers in Veluvine, omdat zij dit willen doen op basis van/gerelateerd aan de in 2021 op te stellen 'strategische totaalvisie op Veluvine'. Gelet op het ontwikkelen van deze visie en de continuïteit van SVN is ervoor gekozen de pilot te verlengen tot 30 april 2022 in afwachting van een brede(re) visie op Veluvine.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Op 1 juli 2022 vindt de overdracht van taken en middelen van de gemeentelijke organisatie naar Stichting Welzijn Nunspeet plaats.

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

Wij vinden het belangrijk dat jongerenontmoetingsplekken (JOP's) aantrekkelijk zijn voor jongeren. De 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. In 2021 vindt een afweging plaats van eventuele nieuwe JOP's in Nunspeet en Hulshorst. In 2022 willen wij, op basis van betrokkenheid met jongeren en (welzijn)organisaties, invulling hieraan geven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Op basis van het Collegeprogramma 2018-2022 heeft in 2019 een behoeftepeiling plaatsgevonden onder mantelzorgers om in kaart te brengen wat er voor hen nodig is om hen te ontlasten in de vorm van o.a. respijtzorg. Op 7 oktober 2019 heeft het college kennis genomen van de resultaten van het behoefteonderzoek mantelzorgondersteuning, en ingestemd met een voorstel om deze resultaten te verwerken in een op te stellen beleidsdocument met een toekomstperspectief voor mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning. Op 25 mei 2021 is het college akkoord gegaan met een procesvoorstel inclusief tijdpad voor het ontwikkelen en vaststellen van beleid op het gebied van respijtzorg, als onderdeel van het brede beleidsplan sociaal domein met een verdere uitwerking in een uitvoeringsplan voor de praktische uitwerking. Het tijdpad loopt synchroon met de ontwikkeling, vaststelling (voorzien in kwartaal 4 2021) en de uitvoering zal in 2022 gaan plaatsvinden binnen het beleidsplan sociaal domein.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het traject voor doorontwikkeling van het steunpunt mantelzorg naar expertisecentrum wordt eind 2022 afgerond.

Onderzoek naar jongerenontmoetingsplek (JOP) in Hulshorst.

In Hulshorst is er op dit moment geen jongerenontmoetingsplek (JOP). In 2019 heeft het Straathoekwerk onderzocht of er behoefte was aan een jongerenontmoetingsplek en zo ja, wat de wensen waren voor de inrichting. Op dat moment leek er geen behoefte aan een JOP. Naar aanleiding van nieuwe signalen is opnieuw het verzoek gedaan om alsnog in gesprek te gaan met jongeren. Vanwege de corona-situatie heeft deze ontwikkeling vertraging opgelopen. De vraag wordt nu meegenomen in een breed jongerenonderzoek naar vrije tijdsbesteding onder Nunspeetse jongeren. Besluitvorming wordt eind 2021 of begin 2022 verwacht.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Mede op verzoek van Jong en Politiek is besloten om, in samenspraak tussen de jongeren en betrokken organisaties, alsnog door te spreken over wensen en mogelijkheden voor een inloopvoorziening (en geen JOP) in Hulshorst, met als planning een plan begin 2022. Vanwege de coronamaatregelen moest deze bijeenkomst worden uitgesteld en is afgesproken ook de resultaten van het jongerenonderzoek, die inmiddels bekend waren, mee te nemen.

De bijeenkomst met jongeren heeft in juni 2022 plaatsgevonden. Bezien wordt wat de gewenste vervolgstappen zijn.

Wat willen we bereiken?

Inwoners voelen zich veilig, thuis en in hun omgeving

Wat gaan wij doen?

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

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

Het beleid moet worden geïmplementeerd via de APV. Helaas is dat (nog) niet gebeurd.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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 dat leidt tot een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. In Nunspeet is het plan van aanpak in 2018 vastgesteld. Sinds 2020 hebben gemeenten ook nieuwe taken gekregen in het kader van de Wet verplichte GGZ en de Wet zorg en dwang, waarbij ingezet wordt op het zo vroeg mogelijk voorkomen van verplichte zorg voor mensen bij wie een psychische stoornis leidt tot ernstig nadeel voor henzelf of voor anderen. Bij deze aanpak

werken zorg en veiligheid nauw met elkaar samen.

2022	2023	2024	2025
Werken met de aanpak	Werken met de aanpak	werken met de aanpak	werken met de aanpak

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De nieuwe aanpak is geïmplementeerd en er wordt mee gewerkt.

Tijd



Tijd (toelichting)

De projecten die in 2019 zijn ingezet liepen door in 2020 en 2021.

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

In 2019 is het 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op 28 november 2019 heeft de raad het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 vastgesteld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn financieel zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

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 en de professionals gebruiken de netwerk-app. Om de (sociale) voorzieningen gericht en pro-actief onder de aandacht te brengen bij inwoners is er een Communicatiekalender Sociaal Domein ontwikkeld.

2022	2023	2024	2025
up-to-date houden digitale sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart	up-to-date houden sociale kaart
up-to-date houden netwerk-app	up-to-date houden netwerk-app	up-to-date houden netwerk-app	up-to-date houden netwerk-app
uitvoeren Communicatiekalender sociaal domein	uitvoeren Communicatiekalender sociaal domein	uitvoeren Communicatiekalender sociaal domein	uitvoeren Communicatiekalender sociaal domein

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Er wordt gewerkt met de sociale kaart, de netwerk app en de communicatiekalender die up-to-date zijn.

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.

Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gewijzigd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden (vroegsignalering).

We zijn gestart met de 'Sluitende aanpak jongeren'. Doel hiervan is om jongeren tijdig in beeld te hebben op het moment dat zij dreigen uit te vallen van school. Onderdeel van de sluitende aanpak is 'Jongeren in Beeld'. Waarin wij als gemeente jongeren in de leeftijd van 23 tot 27 jaar, die niet in het bezit zijn van een startkwalificatie, actief benaderen met hulp naar werk/school, om uiteindelijk financiële zelfredzaamheid zoveel mogelijk te stimuleren (en dus schulden te voorkomen).

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 (onder meer de ketensamenwerking)	Uitwerken van het actieplan (onder meer vroegsignalering)	Uitwerken van het actieplan.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er is een integrale toegang tot schuldhulpverlening gerealiseerd in samenwerking met Stimenz. De samenwerking met de gemeente Zwolle is geïntensiveerd. We voeren regie op deze trajecten. We zetten na afronding van een schuldhulpverleningstraject nazorg in om recidive te voorkomen. De inzet van sociaal raadslieden Stimenz is uitgebreid van een tweewekelijks naar een wekelijks spreekuur. We geven uitvoering aan het convenant met Omnia Wonen en Stimenz ter voorkoming van huurachterstanden en huisuitzettingen.

Er wordt ingezet op de begeleiding van ondernemers in financiële problemen richting gespecialiseerde schuldhulpverlening. Hiervoor is in de zomer van 2021 een Werkwijze schuldhulpverlening aan ondernemers gemeente Nunspeet vastgesteld door het college.

In september 2021 is het Financieel Trefpunt Nunspeet geopend. Hierin werken verschillende maatschappelijke partners samen en kunnen inwoners op een laagdrempelige manier terecht met al hun financiële vragen. Het Financieel Trefpunt wordt goed bezocht.

We maken gebruik van 'Jongeren in Beeld'. Met dit project krijgen we zicht op jongeren in de leeftijd van 23 t/m 27 jaar (die niet meer bekend zijn bij het RMC), die geen inkomen hebben of studie volgen. We benaderen deze jongeren actief.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Inwoners zijn taalvaardig en digitaal zelfredzaam

Wat gaan wij doen?

Opstellen aanpak laaggeletterdheid.

Gemeente Nunspeet krijgt voor de periode 2020 t/m 2024 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.

Laaggeletterdheid is een van de meest hardnekkige en indringende vraagstukken in onze samenleving. Een aanzienlijke groep mensen in Nederland kampt met dit probleem. Daarbij horen ook mensen die moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden. Aan de hand van verschillende thema's en in samenwerking met diverse partners wordt er ingezet op deze doelgroep.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Wij helpen iedereen die kan werken aan het werk

Wat willen we bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 1

Wat gaan wij doen?

Dementievriendelijke gemeente

€ 20.000 ten behoeve van de implementatie van het projectplan dementievriendelijk Nunspeet 2022-2023. Het gaat hier om een projectplan dat in het kader van het coalitieakkoord en Actieplan Waardig Ouder Worden wordt ontwikkeld in samenwerking met diverse partners. Er zijn extra kosten te verwachten in verband met de coördinatie en uitvoering van diverse trainingen voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, als ook voor de brede publieksvoorlichting. Het doel is om de sociale dimensie van Nunspeet verder tot ontwikkeling te brengen en daarbij de gehele samenleving te betrekken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Huisvesting straathoekwerk

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment is het onderzoek (nog) niet afgerond. Ook andere ontwikkelingen/mogelijkheden worden onderzocht. De verwachting is dat in het vierde kwartaal een besluit genomen kan worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Huisvestingskosten SWN

Voor de Welzijnspartijen moet een nieuw meerjarenplan opgesteld worden voor de periode 2022 tot en met 2025. Binnen het sociaal domein gaat meer ingezet worden op preventie wat extra inzet van de Welzijnspartijen zal vragen. Dit betreft meerdere onderwerpen o.a. Welzijn op Recept, Extra inzet op jeugd, aandacht ouderen, werven en behouden vrijwilligers binnen Welzijn (coördinatie). Daarnaast is er sprake van gestegen huurkosten (SWN in Veluvine) waarvoor nog geen structurele middelen zijn vrijgemaakt (€20.000,- per jaar).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn nog geen nieuwe afspraken over de huisvestingskosten gemaakt. Wel is er een aanvraag nieuw beleid ingediend om de structurele verhoging van € 20.000,= voor huurkosten te borgen in de afspraken 2023 en verder.

Tijd



Tijd (toelichting)

Inhuur participatiewet

In verband met een herverdeling van beleidsfuncties over een tweetal teams, te weten team sociaal en team samenleving, als ook een toename in het aantal beleidszaken wordt een tijdelijke uitbreiding t.b.v. inhuur aangevraagd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Sociaal regisseur

In het collegeprogramma “Duurzaam koers houden” heeft het college de ambitie uitgesproken om te komen met een voorstel gericht op de inzet en taken van de sociaal regisseur. De Sociaal Regisseur zou in de ogen van het college mogelijk een belangrijke rol kunnen spelen om ervoor te zorgen dat de inwoners van de gemeente Nunspeet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Om te komen tot dit voorstel wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de inzet, taken en positionering van de Sociaal Regisseur. Vanuit de te realiseren doelen, op te lossen knelpunten en het eenduidige beeld wordt er een advies gegeven over de competenties en vaardigheden van de Sociaal Regisseur en de voorwaarden waaronder de Sociaal Regisseur ingezet kan worden. Op basis van de eerste beelden uit dit onderzoek lijkt nieuw beleid voor de inzet mogelijk aan de orde te zijn.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Ureuitbreiding beleidsmedewerker participatiewet

Door veranderingen in de sociale zekerheid groeit de doelgroep P-wet. Voorbeeld hiervan is de toename van vooral jonge inwoners waarvan de wajong-uitkering na herindicatie beëindigd is. Naast een meer verantwoorde caseload in aantallen is formatie uitbreiding dringend gewenst gelet op de toegenomen complexiteit waarin aanvragers zich bevinden. Samen met de sociaal regisseur is het vaak uiterst complex alle betrokken instanties met de neus in dezelfde richting te krijgen en speelt er vaak van alles rond schulden, werkloosheid, psychische problematiek enz.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verankeren Project middelengebruik

Het project Middelengebruik heeft een doorloop tot medio 2022. Voor dit project is een extern bureau ingehuurd. Nadat dit project is afgerond moet het ingebed worden in regulier beleid. Dit betekent dat door Straathoekwerk, Tactus, Halt, de politie en handhaving het beleid dat verwoord is in het Overlastnetwerk jeugd verder wordt geïmplementeerd. De regie ligt bij de gemeente, maar de uitvoering moet gezamenlijk plaatsvinden door Straathoekwerk en organisaties als Tactus en Halt. Hierbij is preventie en gezamenlijke informatieverstrekking richting onderwijs, kerken en sportverenigingen van belang. Dit betreft een groepsaanpak maar ook individuele aanpak, waarbij ook ouders en verzorgers worden geïnformeerd en betrokken. Dit is een nieuwe taak die momenteel niet standaard in het Sociaal Domein wordt ingevuld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Visie sociaal domein

Op 25 maart 2021 heeft de raad de visie sociaal domein vastgesteld. De doorvertaling van de visie naar beleid en uitvoering vindt plaats middels het programma sociaal domein. Omdat dit programma een nieuwe inhoudelijke opgave behelst, de financiën voor het sociaal domein onder druk staan en dit naast de lijnactiviteiten plaatsvindt, is een extra investering nodig om de kosten voor het programma te dekken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 1

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein

Indicatoren

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 BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Inwoners zijn zelfredzaam

Beschrijving:

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

Toelichting:

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

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

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

Gerelateerde KPI:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Wat willen we bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Sociaal Domein

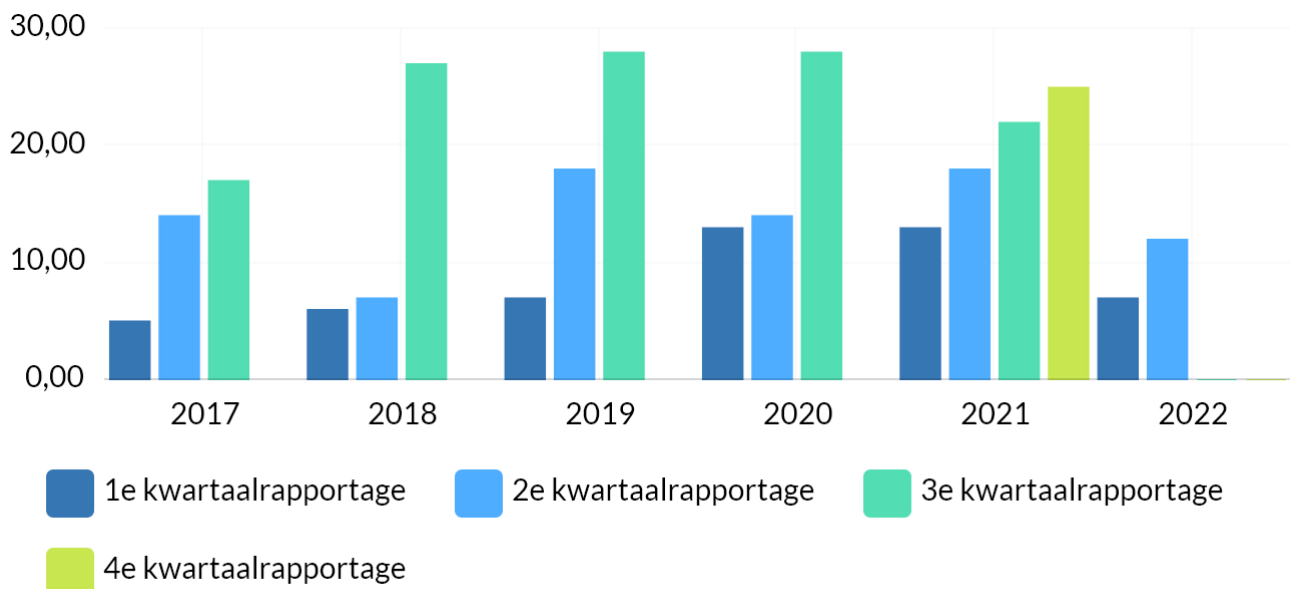
Indicatoren

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

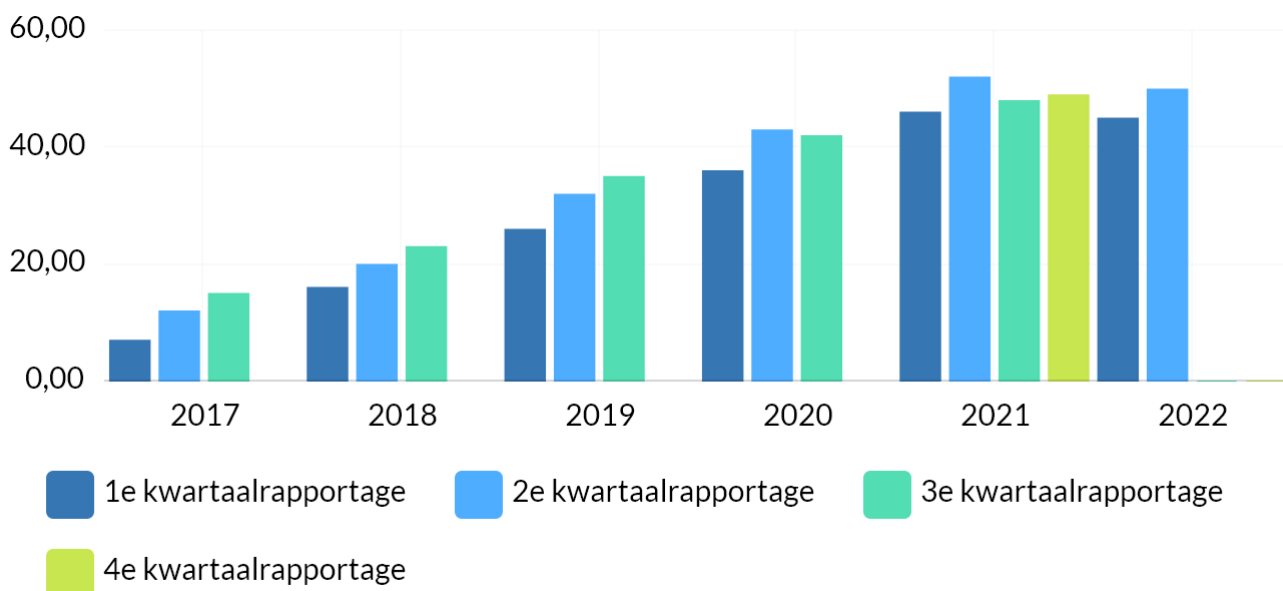
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

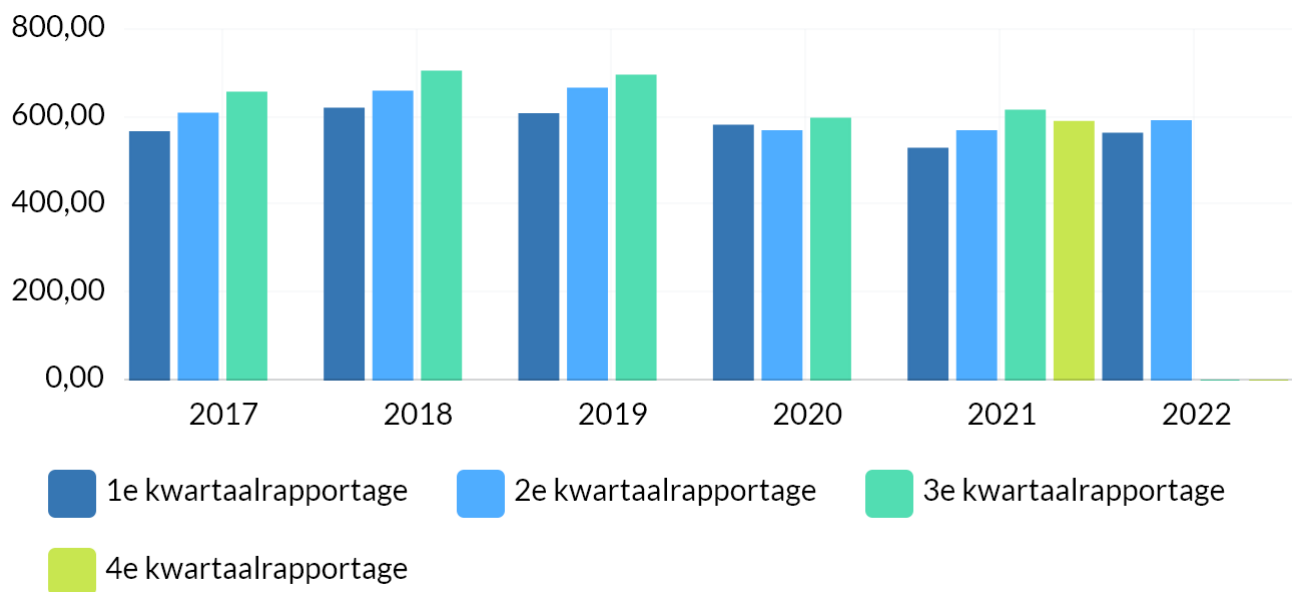
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	7,00	16,00	26,00	36,00	46,00	45,00
2e kwartaalrapportage	12,00	20,00	32,00	43,00	52,00	50,00
3e kwartaalrapportage	15,00	23,00	35,00	42,00	48,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	49,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

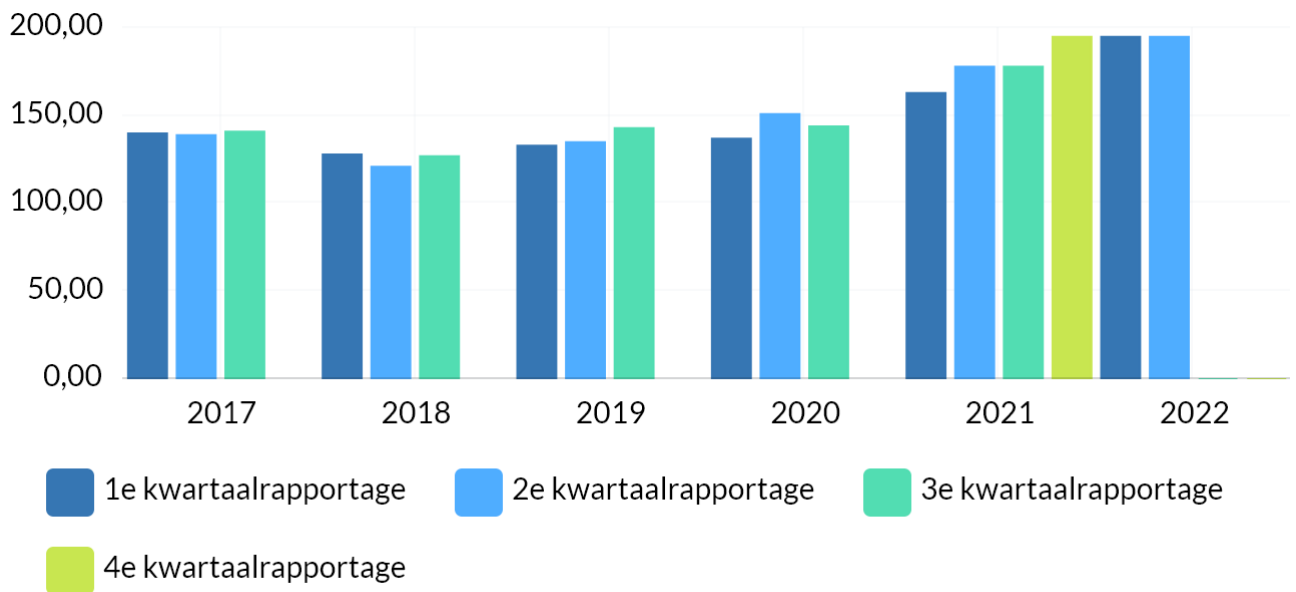
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



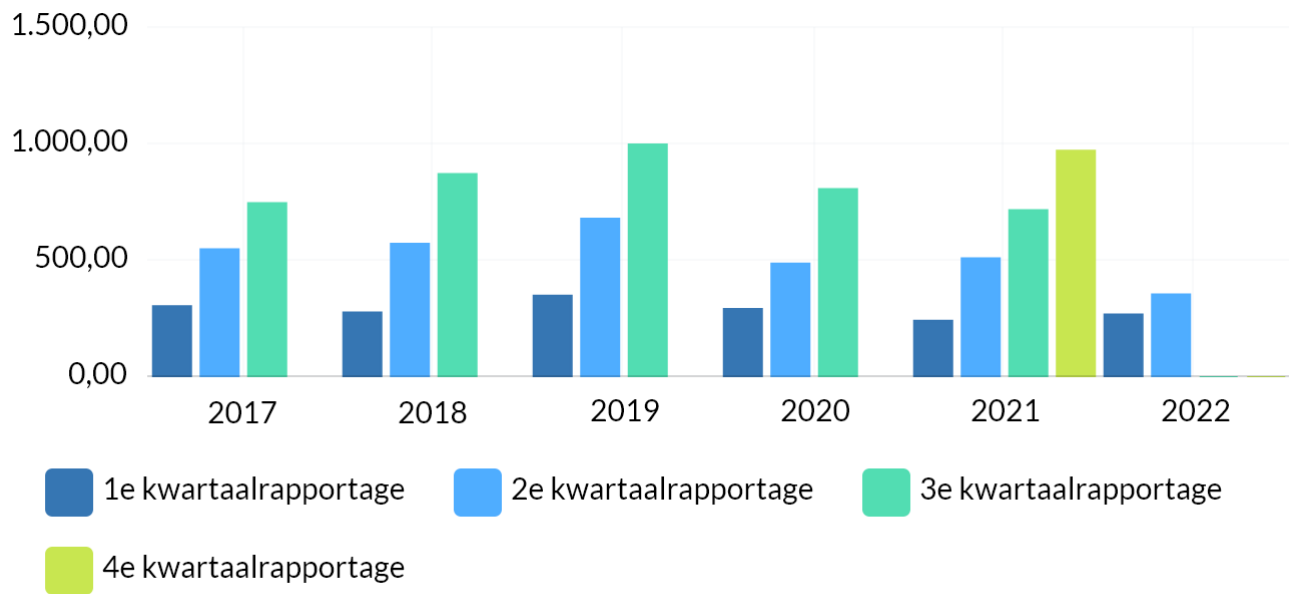
Bron: Cijfers gemeente

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

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Geen eenduidige verklaring voor de afname jaar-op-jaar in het tweede kwartaal.



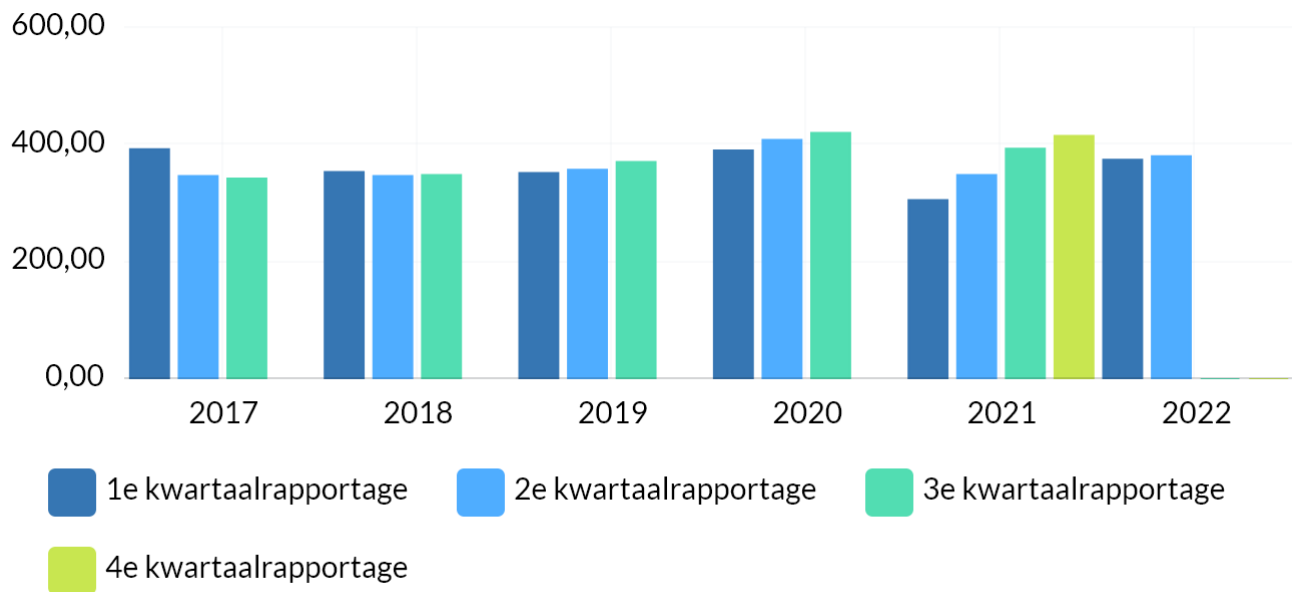
Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	270,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	356,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	0,00

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



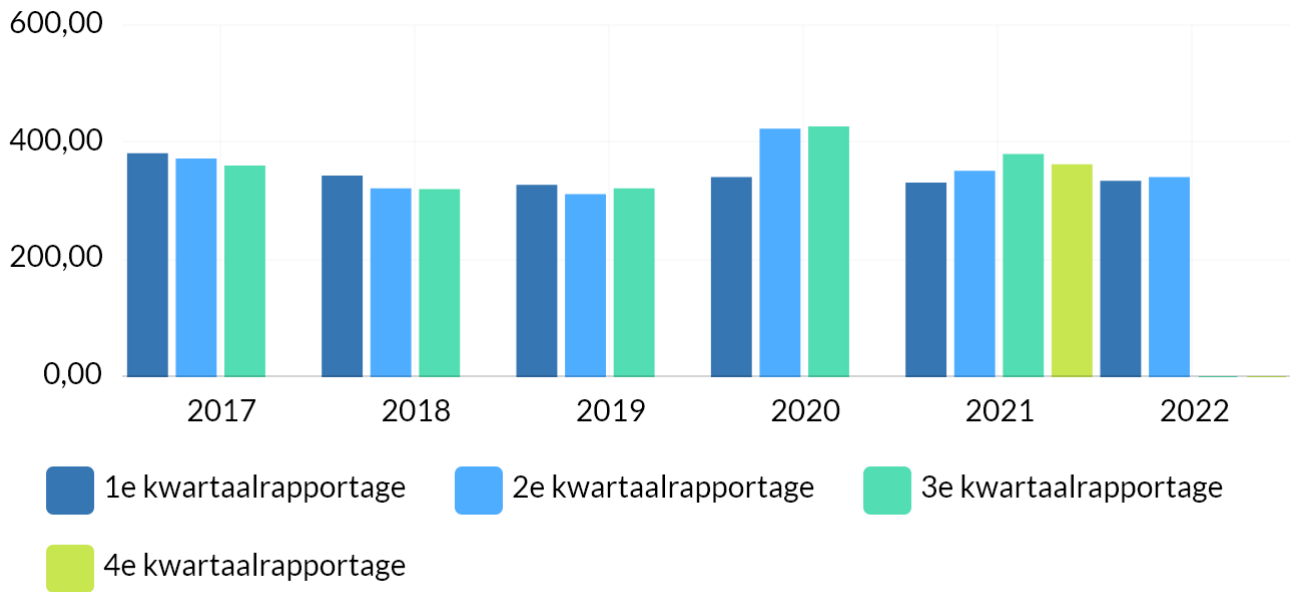
Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

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

Wat willen we bereiken?

Beleidsindicatoren Sociaal Domein Jeugd

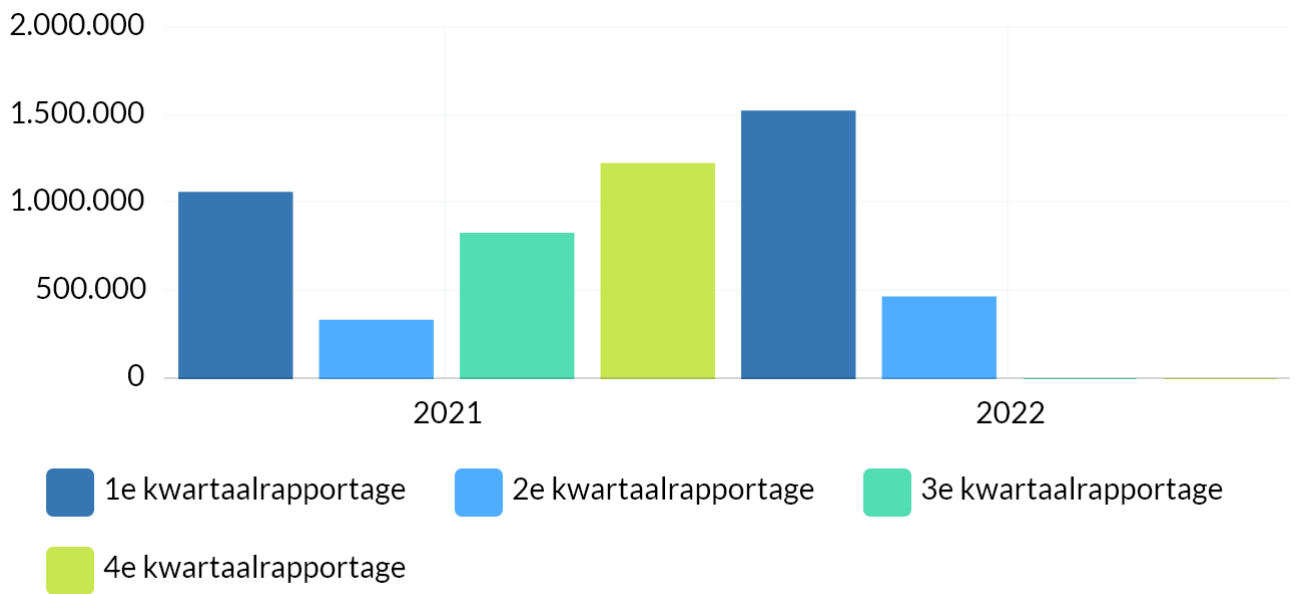
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

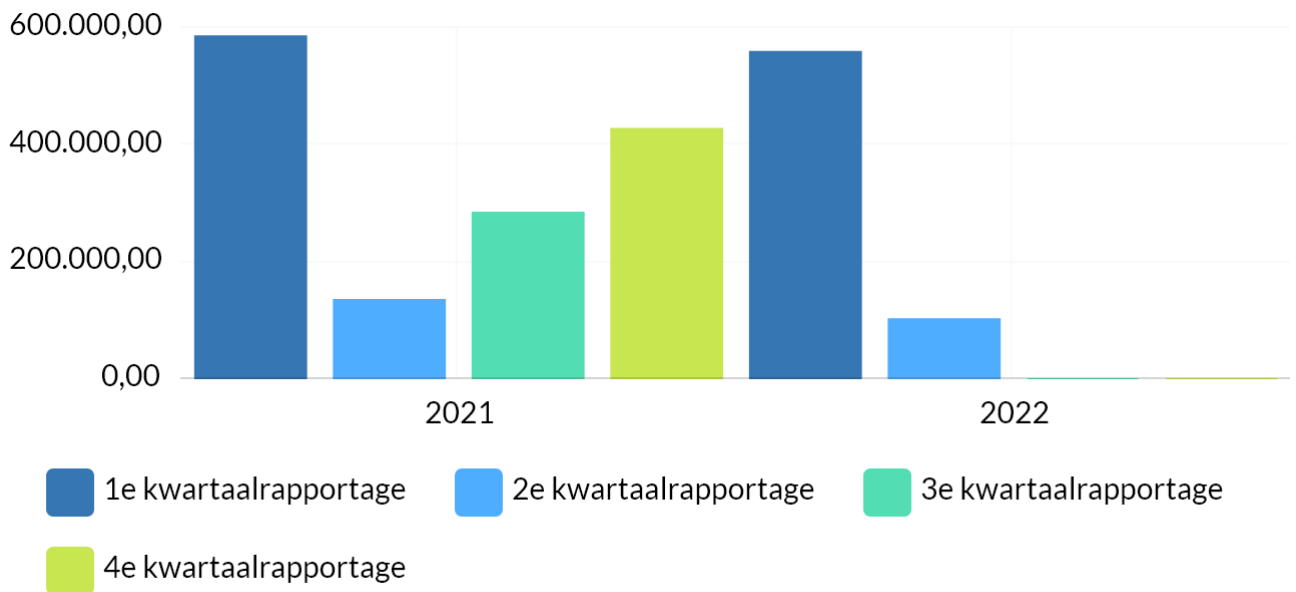
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553
3e kwartaalrapportage	828.005	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

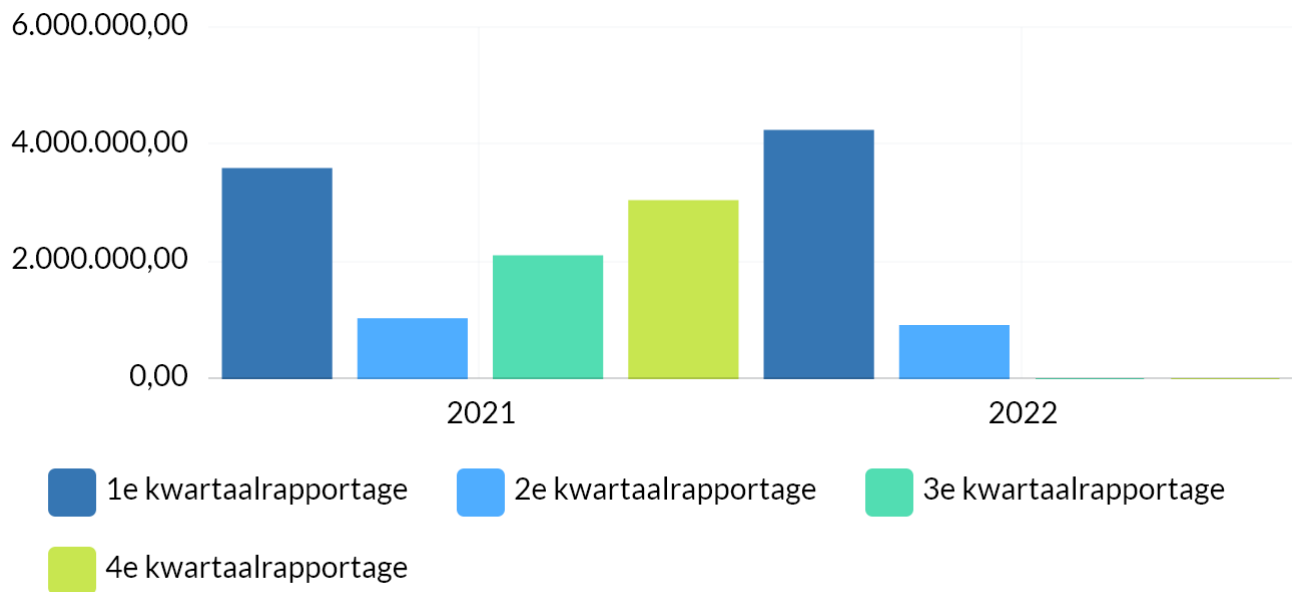
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	0,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	0,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	0,00

Wat willen we bereiken?

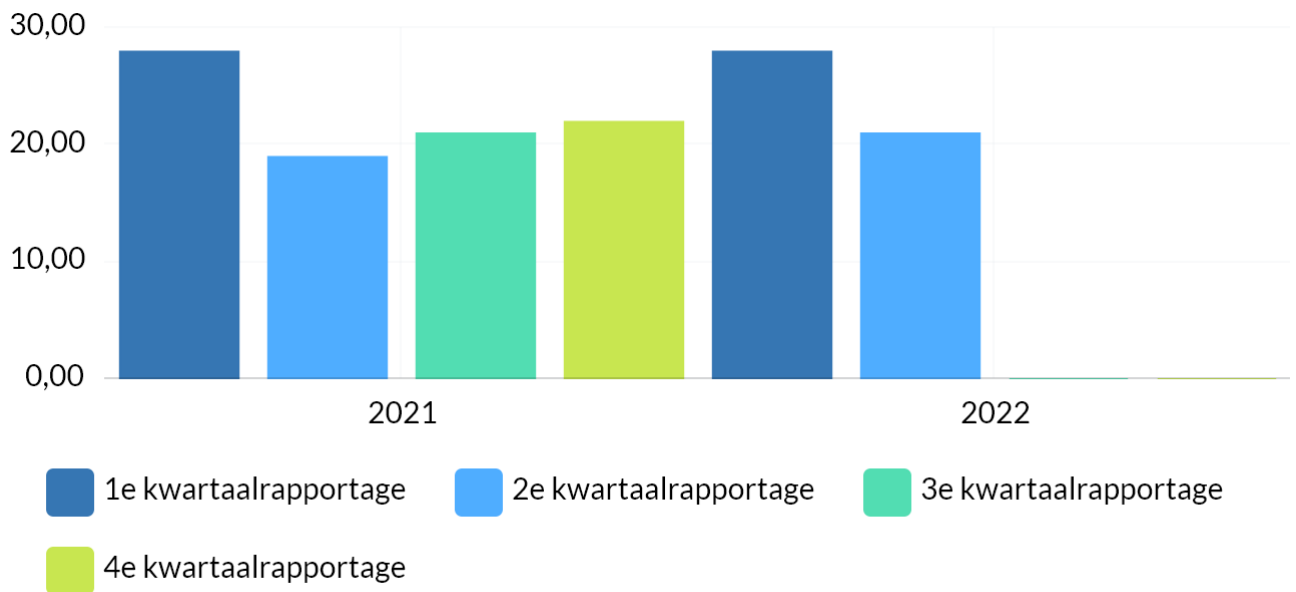
Kritische Prestatie indicatoren Sociaal domein jeugd

Indicatoren

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

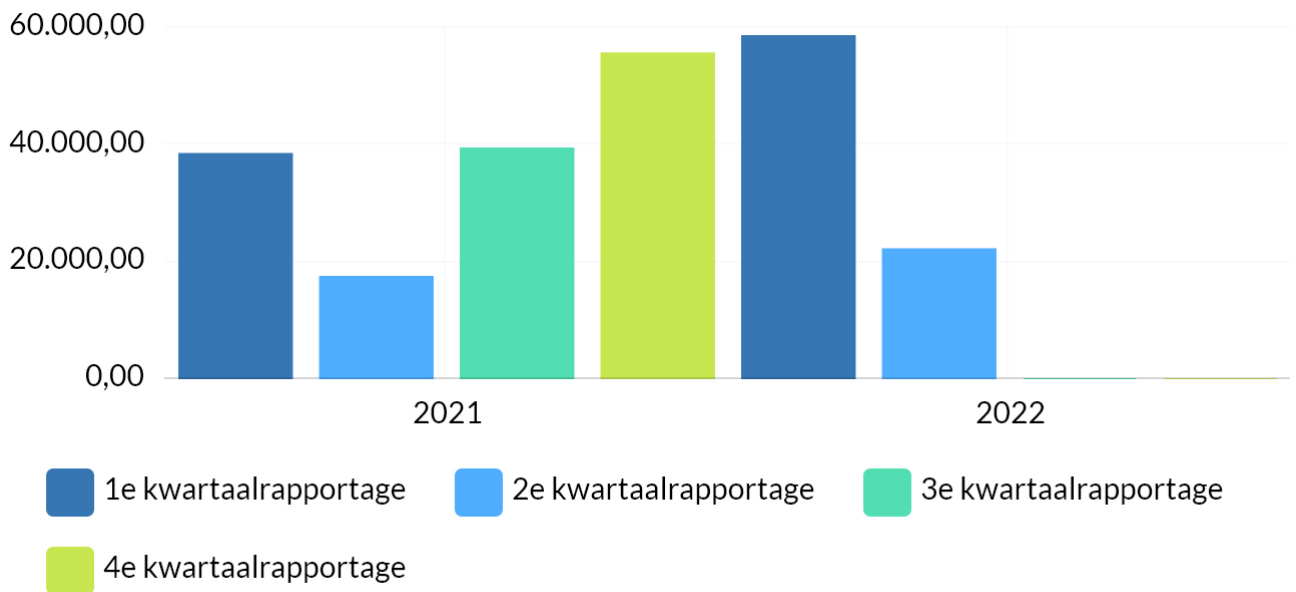
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00
3e kwartaalrapportage	21,00	0,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



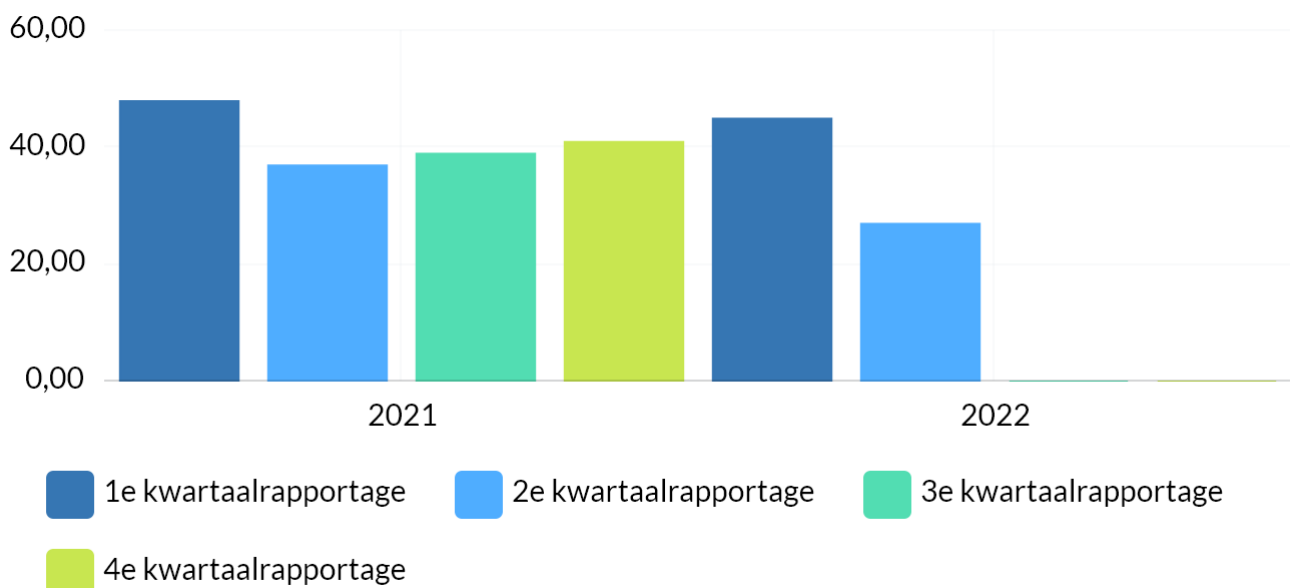
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

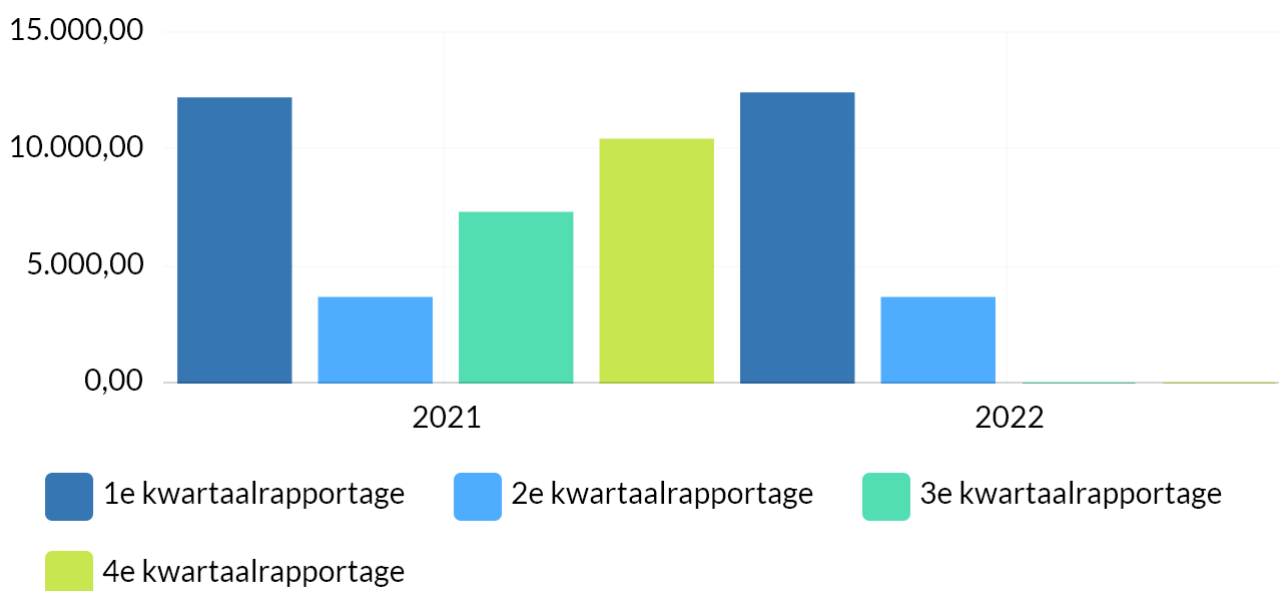
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00
3e kwartaalrapportage	39,00	0,00
4e kwartaalrapportage	41,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



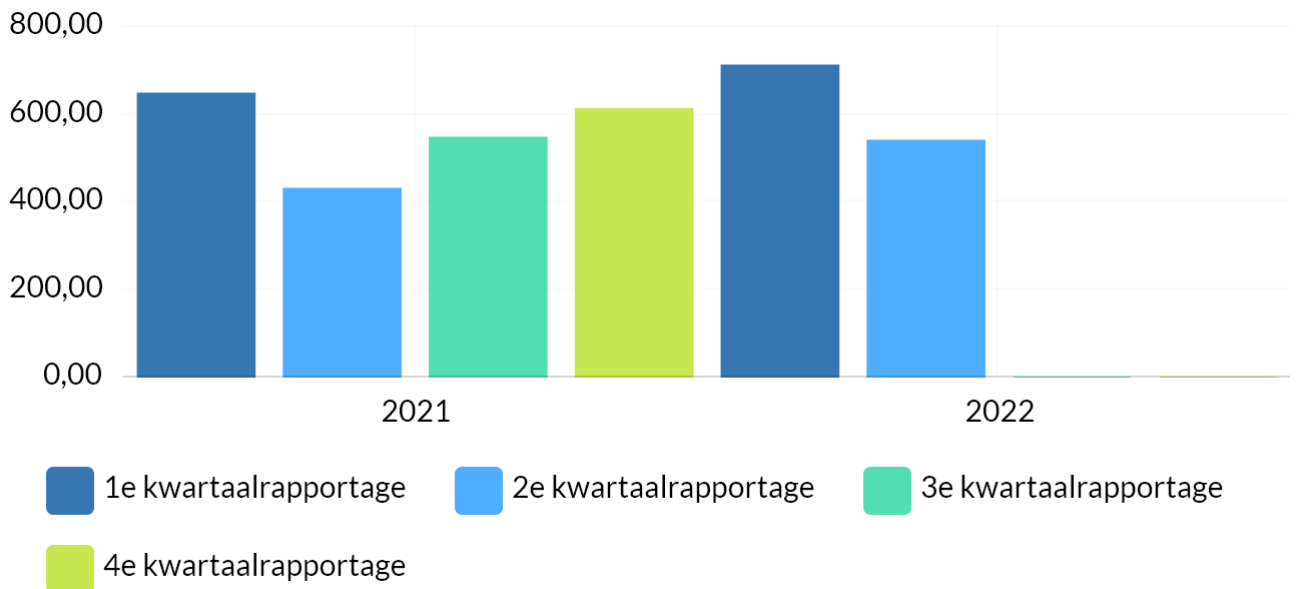
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



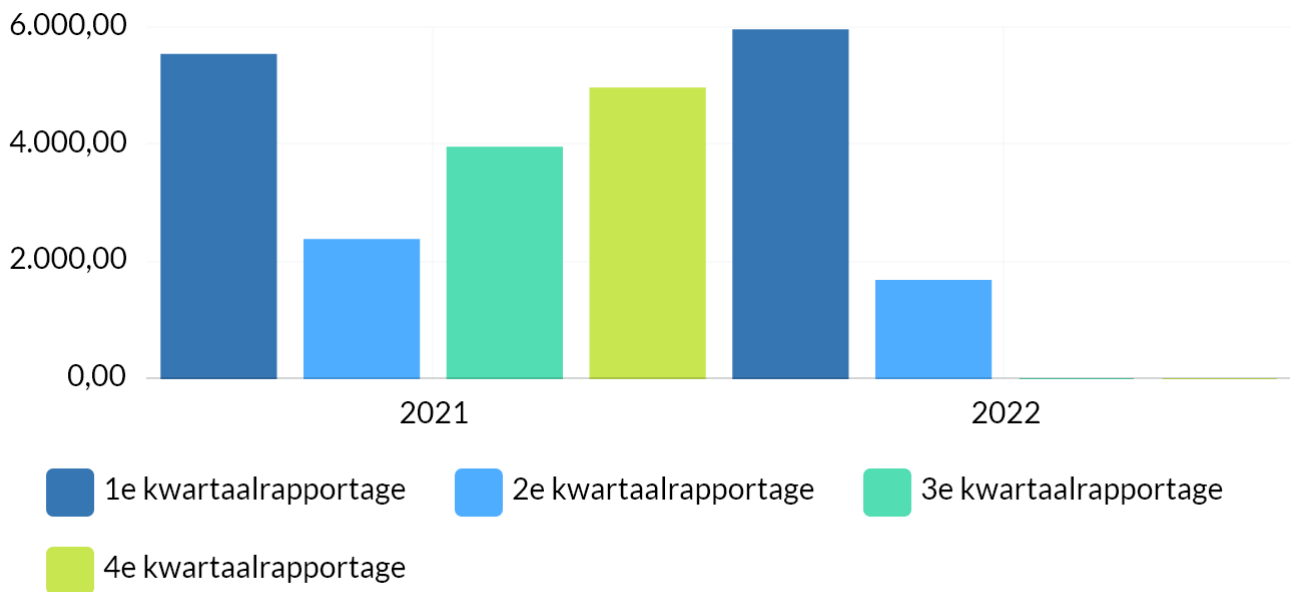
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00
3e kwartaalrapportage	547,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

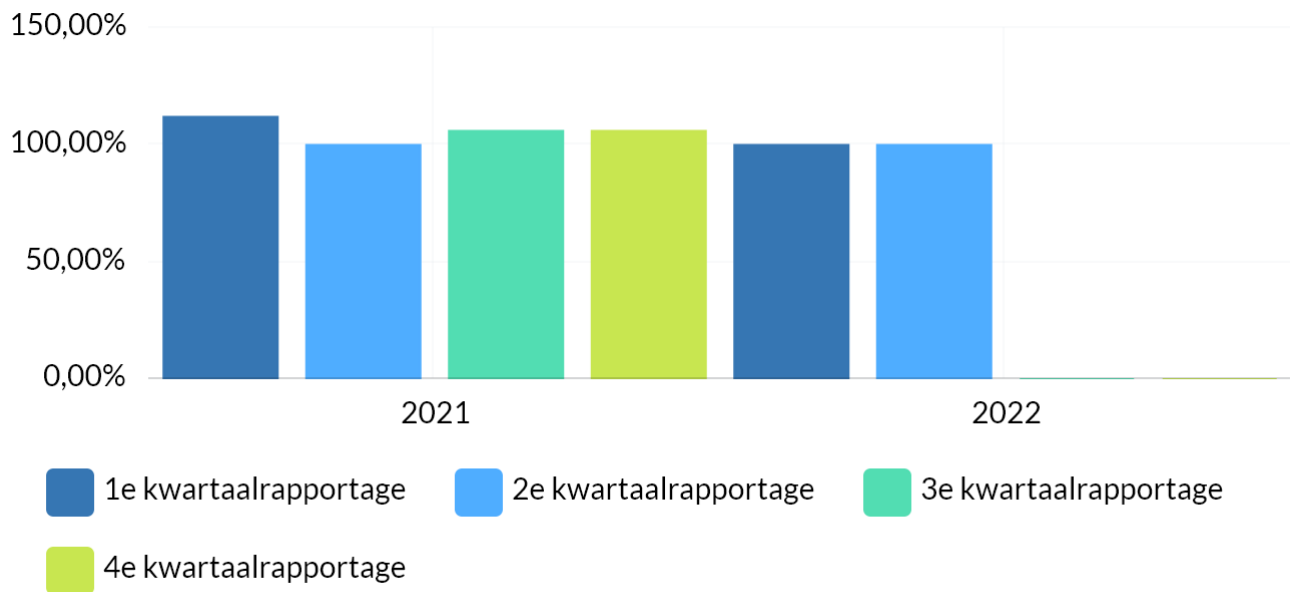
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	0,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden. Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen we bereiken?

Budgetten programma 1

Wat gaan wij doen?

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Deze regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Deze regeling ziet op de vergoeding van de kosten voor de eerst acute fase van 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. De staatssecretaris kan deze periode met drie maanden verlengen. Op basis van deze regeling zal de gemeente Nunspeet een aanvraag (via SISA) indienen voor de bekostiging van de opvang. Dit gebeurt voornamelijk via normvergoedingen waarbij het normbedrag voor GOO al bekend is, maar het normbedrag voor POO nog bepaald moet worden. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de transitiekosten een vergoeding(op

basis van afschrijvingsmethode) van de werkelijke kosten. Hierbij is goedkeuring aan de voorkant noodzakelijk. Het blijft een financieel risico of de (norm)vergoedingen van het Rijk voldoende zijn als dekking voor de gemaakte kosten inzake de opvangen ontheemden Oekraïners.

Op 26 april jl. stemde het college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers en de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met het voorstel om het personeelsbudget een gewijzigde bestemming te geven. De datum van de overdracht was 1 juli 2022. Inmiddels is een subsidieaanvraag van SWN ontvangen en in behandeling voor verdere uitvoering. In de 3e kwartaalrapportage zullen de financiële consequenties van de overdracht worden verwerkt.

1.2 Wijkteams

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Vooralsnog geen bijzonderheden.

We verwachten dat de bekostiging vanuit het Rijk voor de Energietoeslag toereikend zal zijn. De rijksmiddelen hiervoor zijn bij de meicirculaire 2022 toegekend en als stelpost binnen de algemene uitkering opgenomen. Via een aanvullend voorstel zal hierop worden teruggekomen.

Het totale BUIG-budget in 2022 is hoger dan in 2021, dit komt door de nieuwe systematiek voor de financiering van loonkostensubsidie (LKS), deze is vanaf 2022 op basis van realisatie van LKS. Omdat de gemeente Nunspeet relatief veel inwoners met LKS aan het werk heeft, is dit gunstig voor het totale BUIG-budget. De begeleidingskosten (TV 1.4) van deze groep zijn echter niet mee gefinancierd, daar kan een tekort op ontstaan, maar dat kan vooralsnog worden gecompenseerd met het hogere BUIG-budget.

1.4 Begeleide participatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp € 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Participatie voor 2022 te verhogen met € 45.950.

Op het onderdeel Begeleidingskosten plaatsingen PW zal waarschijnlijk een overschrijding plaats vinden. Dit komt doordat de gemeente Nunspeet relatief veel plaatsingen van inwoners met Loonkostensubsidie heeft. De financieringssysteem voor LKS is per 2022 veranderd (en is vanaf 1 januari 2022 op basis van realisatie). Dit is

gunstig voor de gemeente Nunspeet, omdat er relatief veel inwoners met LKS aan het werk zijn. De gewijzigde financieringssysteem geldt echter niet voor de begeleidingskosten. Omdat er een relatief grote groep begeleiding nodig heeft in onze gemeente, wordt er op dit onderdeel een overschrijding verwacht (die naar verwachting gedekt kan worden met de verhoogde BUIG-budgetten).

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Geen bijzonderheden.

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp € 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Transformatie WMO voor 2022 te verhogen met € 179.509.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp € 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Jeugd voor 2022 te verhogen met € 272.280.

Bij het Sociaal domein wordt voornamelijk de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Volgens de 1e prognoseberekening van Meerinzicht

komen de uitgaven voor de niet vrij toegankelijke zorg voor 2022 uit op € 7.575.000,=. De prognose van de overige lokale kosten voor CJG, PGB, flexbudget, Veilig Thuis en regionale gastheerfunctie komt uit op € 2.200.000,=. Het budget lijkt hiermee toereikend.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld



Geld (toelichting)

Gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente Vrouwenopvang DUVO-middelen. Deze uitkering is in 2020 structureel opgehoogd. Bij het afsluiten van 2021 is geconstateerd dat de DUVO 2021 niet volledig is ingezet. Besloten is het overschot te verdelen onder de regiogemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 68.473,-. Deze middelen zullen worden ingezet voor incidentele uitgaven in de aanpak van huiselijk geweld. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verhogen.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geld



Geld (toelichting)

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
- Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Nunspeet
- 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 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 gestart 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	verdere uitwerking voorbereidingswerkzaamheden: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept	verdere uitwerking voorbereidingswerkzaamheden: opstellen samenwerkingsovereenkomst (door participanten) en uitwerken tot huisvestingsconcept	start van de uitvoering van de nieuwbouw:aanvragen omgevingsvergunningenarchitectenselectie en start opmaken/uitwerken van het ontwerpaanbesteding en selectie aannemer(s) start realisatie nieuwbouw

uitwerken en
aanpassen
bestemmingsplan
beoogde locatie nabij
sportpark de
Wiltsangh

uitwerken en
aanpassen
bestemmingsplan
beoogde locatie nabij
sportpark de
Wiltsangh

uitvoeren
participatietraject met
buurt
uitwerken en
aanpassen
bestemmingsplan
beoogde locatie nabij
sportpark de
Wiltsangh

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost hebben een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen moet in de eerstvolgende stuurgroep IKC Nunspeet Oost worden vastgesteld.

Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan onderhanden. Het concept bestemmingsplan is door het college vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn meerdere zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden op dit moment van een reactie voorzien.

Het streven is het bestemmingsplan in oktober door de gemeenteraad te laten vaststellen. Daarna kan de aanbesteding starten. De voorgenomen planning om de bouw in 2022 te laten starten is niet haalbaar.

Tijd



Tijd (toelichting)

De beoogde participanten voor het IKC Nunspeet Oost hebben een ruimtelijk en functioneel programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen moet in de eerstvolgende stuurgroep IKC Nunspeet Oost worden vastgesteld.

Binnen de gemeente zijn de werkzaamheden voor het bestemmingsplan onderhanden. Het concept bestemmingsplan is door het college vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn meerdere zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden op dit moment van een reactie voorzien.

Het streven is het bestemmingsplan in oktober door de gemeenteraad te laten vaststellen. Daarna kan de aanbesteding starten. De voorgenomen planning om de bouw in 2022 te laten starten is niet haalbaar.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Scholen en kinderopvang geven uitvoering aan de gemaakte afspraken over ouderbetrokkenheid, doorgaande lijn en verbinding CJG. Overleg hierover vindt elk kwartaal plaats tijdens het overleg Bestuurlijk Overleg Onderwijs/vier min (en Belofte aan het Nunspeetse kind/passend onderwijs).

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 2

Indicatoren

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in de loop van 2022 zijn de definitieve cijfers over 2021 bekend.

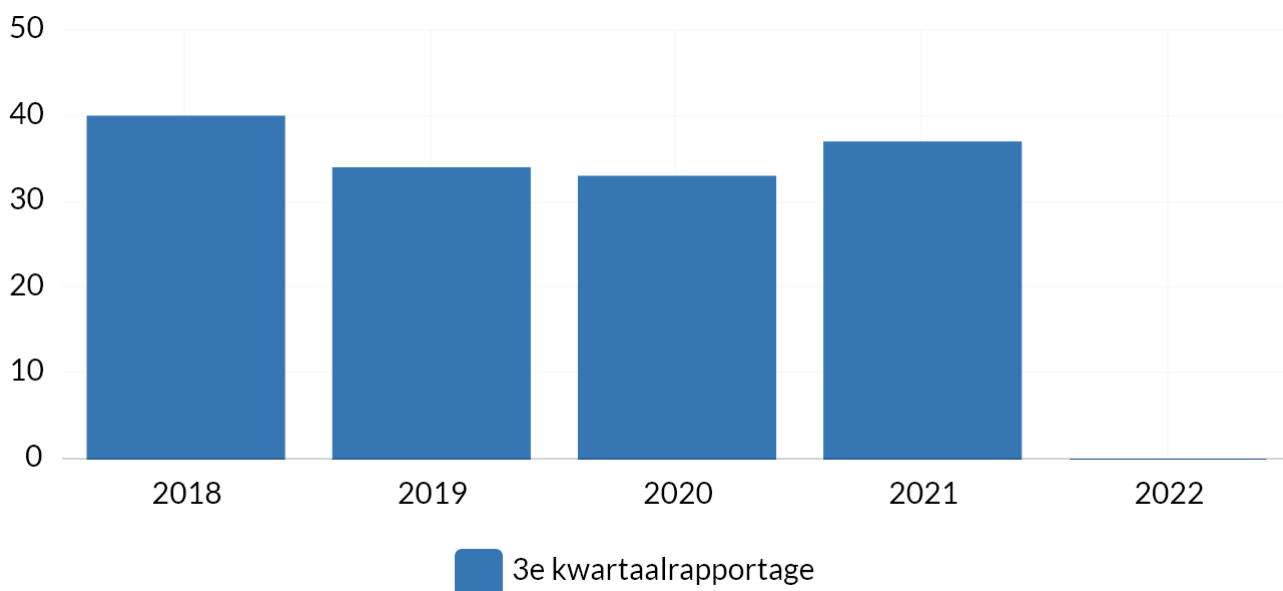
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

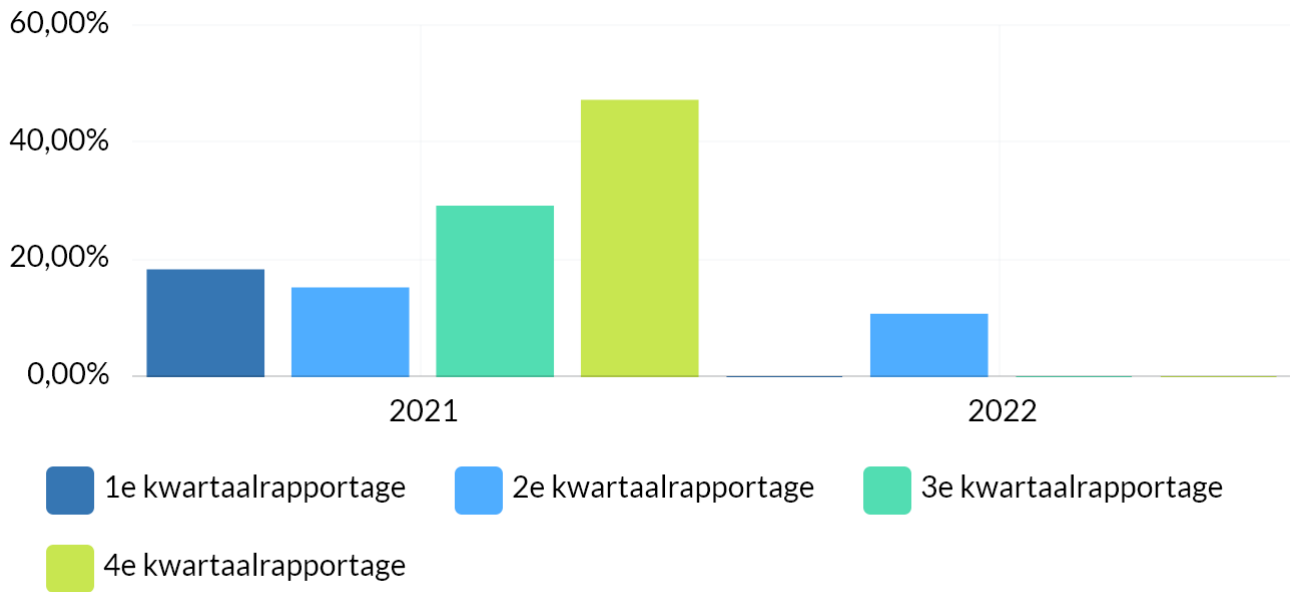
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	0,00 %

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 2

Wat gaan wij doen?

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Via het ministerie van Onderwijs zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen voor de periode augustus 2021 t/m juli 2023.. Voor 2022 ontvangt de gemeente een voorschot van € 214.760. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld met dit bedrag te verhogen.

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 434.255. Primitief was er al een bedrag van € 325.220 geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 109.035 zowel voor de baten als lasten te verwerken.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 zijn naar aanleiding van 't Hul Noord de woningbehoeftecijfers geactualiseerd

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van het functieveranderingsbeleid is behandeld in de raadscommissie Ruimte en Wonen in december 2020. Vanaf 2021 wordt dit uitgevoerd.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2020 is een start gemaakt met de CPO ontwikkeling in Vierhouten aan de Elspeterbosweg 7-9. De bouw van de 9 woningen gaat naar verwachting medio aug. 2022 van start.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Mede vanwege de landelijke onduidelijkheden m.b.t. tot de invoering in combinatie met prioritering van werkzaamheden is ervoor gekozen om het opstellen van het programmaplan uit te faseren naar 2021/2022. Dit is op tijd gezien de (alweer uitgestelde) datum van inwerkingtreding.

Tijd



Tijd (toelichting)

Invoeren flitsvergunning.

Sinds 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De flitsvergunning is ingevoerd en er worden vergunningen 'versneld' afgehandeld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2023 zal het vergunningenproces gaan veranderen. Er zal meer gestuurd worden op het belang van het 'vooroverleg'. Dit heeft naar verwachting tot gevolg dat er meer ontvankelijke aanvragen worden ingediend, zodat de afhandeling van vergunningen sneller verloopt.

Opstellen van een Omgevingsplan (Plan Woongebieden plus).

Het Omgevingsplan Woongebieden wordt opgesteld ter voorbereiding op de Omgevingswet. Verschillende verordeningen worden geïntegreerd in één plan. Omdat de landelijke digitale vereisten aan verandering onderhevig waren is gekozen voor uitstel. Een afgeslankt plan gaat ter visie in 2021.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk, is het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd in 2021.

Tijd



Tijd (toelichting)

Omdat de vormvereisten anders zijn dan eerst was voorzien door software leveranciers en rijk, is het plan woongebieden in gewijzigde vorm gepubliceerd in 2021.

Opstellen verfijningsplannen Buitengebied.

Eenmaal per anderhalf jaar wordt een actualisatie van het verfijningsplan Buitengebied opgesteld. Hiermee wordt voorkomen 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is het verfijningsplan Buitengebied 2022 voorbereid zodat publicatie in 2022 kan plaatsvinden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

Onderzoek naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen

Op basis van de inbreng bij de Perspectiefnota is door de raad de wens geuit om een onderzoek uit te voeren naar semipermanente, tijdelijke of alternatieve woonvormen, eventueel op daartoe geschikte recreatieterreinen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering pauzewoningen

De uitvoering van de pauzewoningregeling vindt middels inhuur plaats. De legesopbrengsten voor de uitvoering van de pauzewoningregeling zijn echter niet kostendekkend (is conform besluitvorming college). De gemiddelde jaarlijkse legesopbrengsten bedragen ca € 11.000,- terwijl in totaal ca € 28.000,-- benodigd is. De pauzewoningregeling loopt nog tot medio 2024.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 3

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Volkshuisvesting

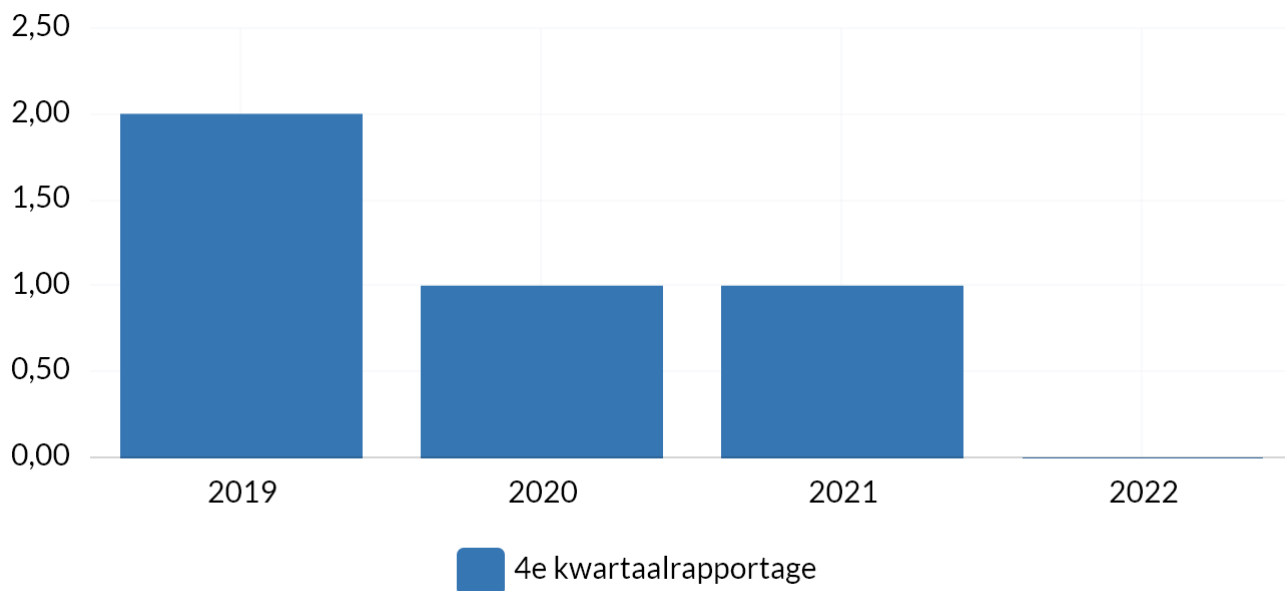
Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

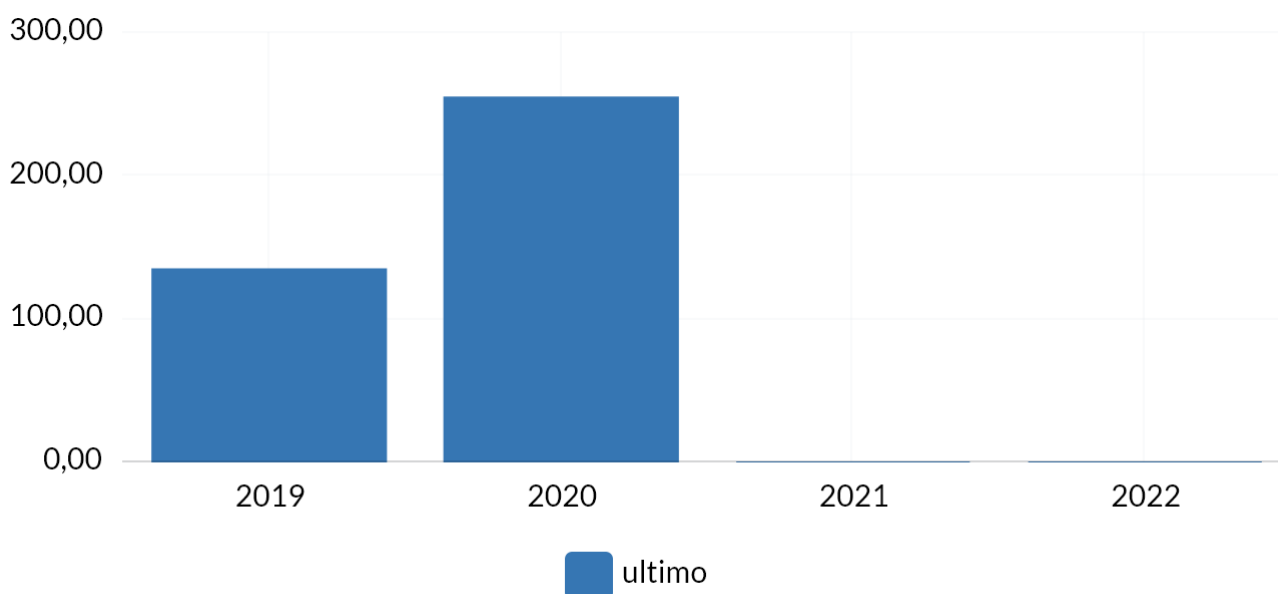
Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
ultimo	135,00	255,00	0,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

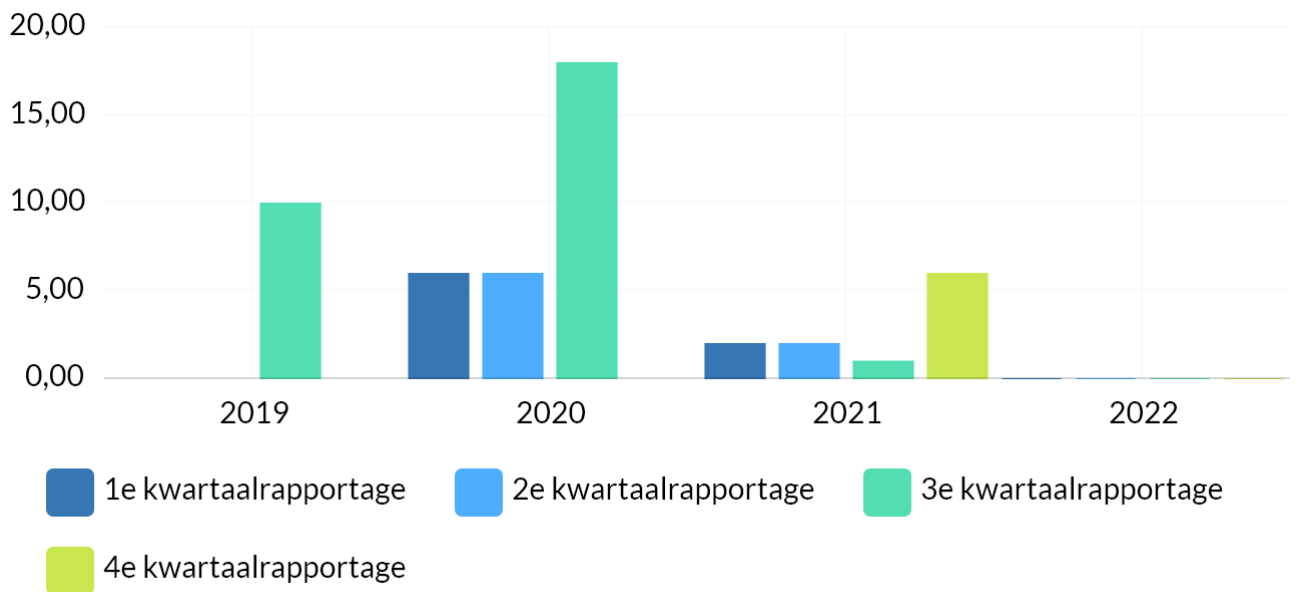
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

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

Wat willen wij bereiken?

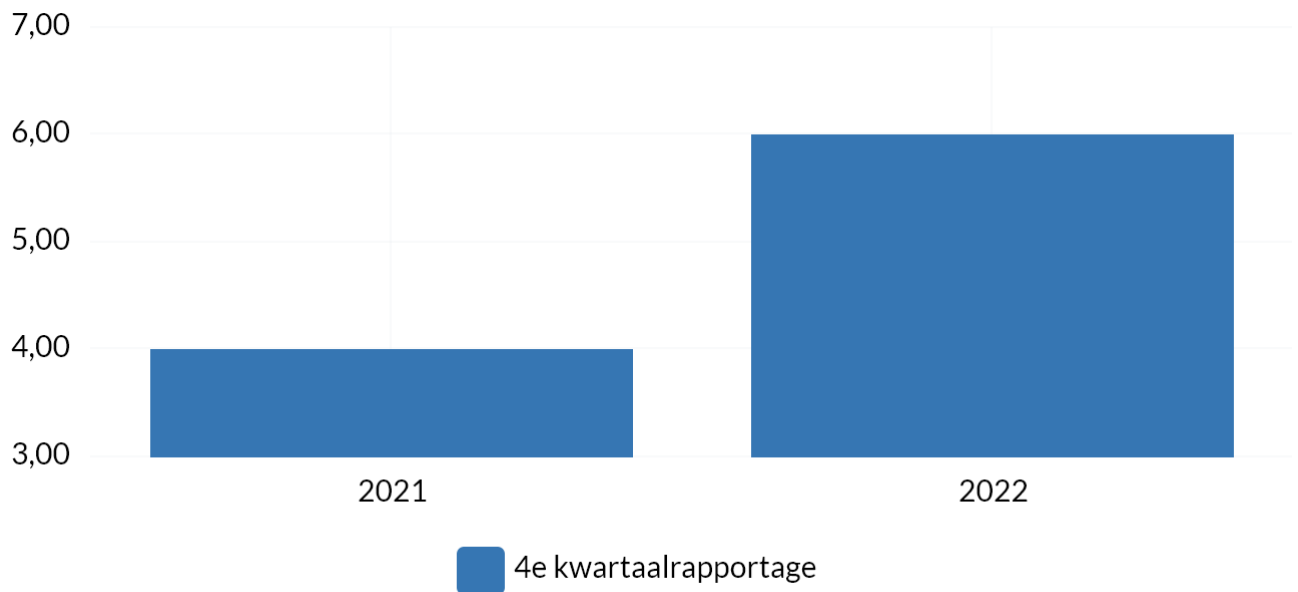
Kritische prestatie indicatoren Volkshuisvesting

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

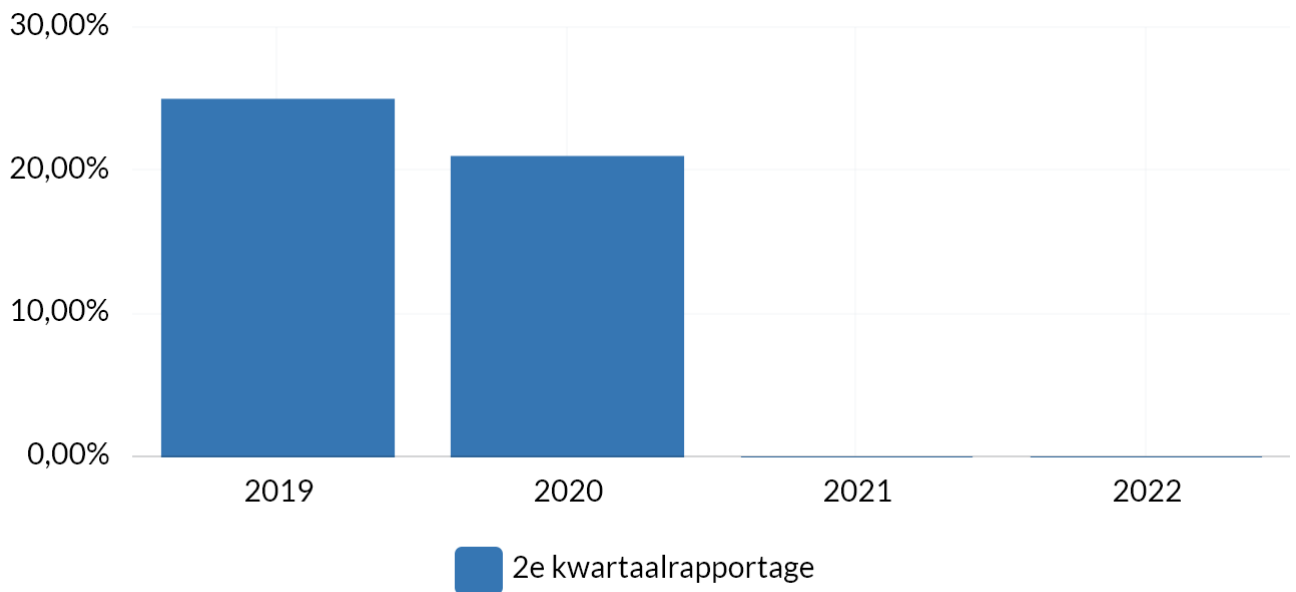
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	0,00 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

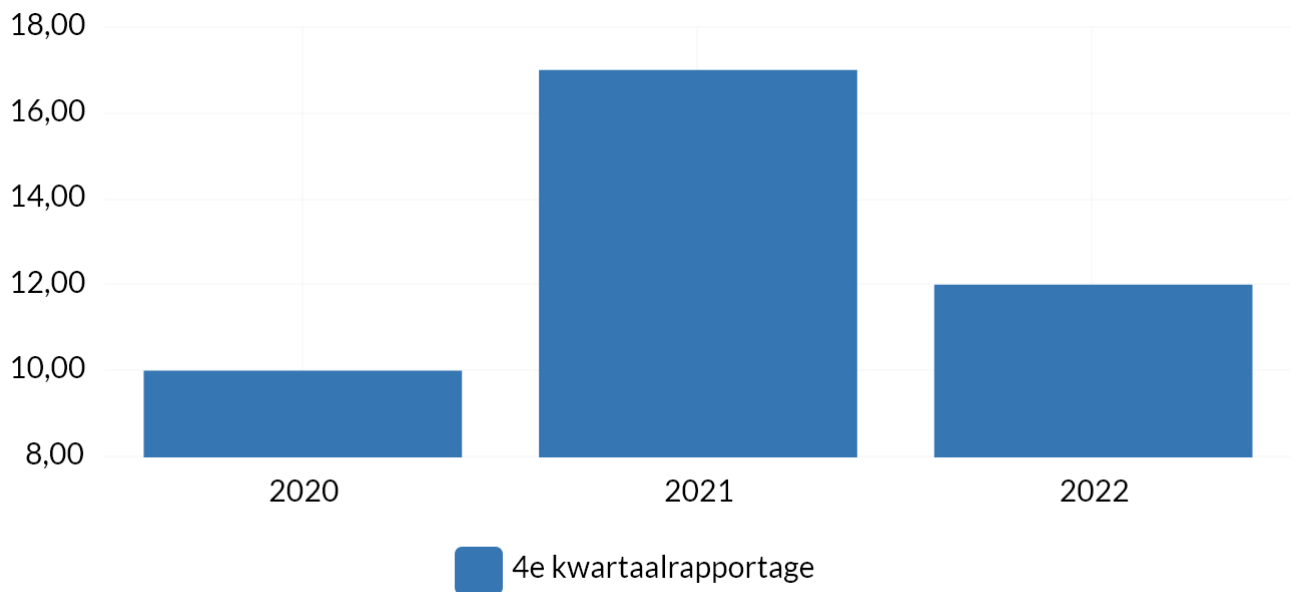
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

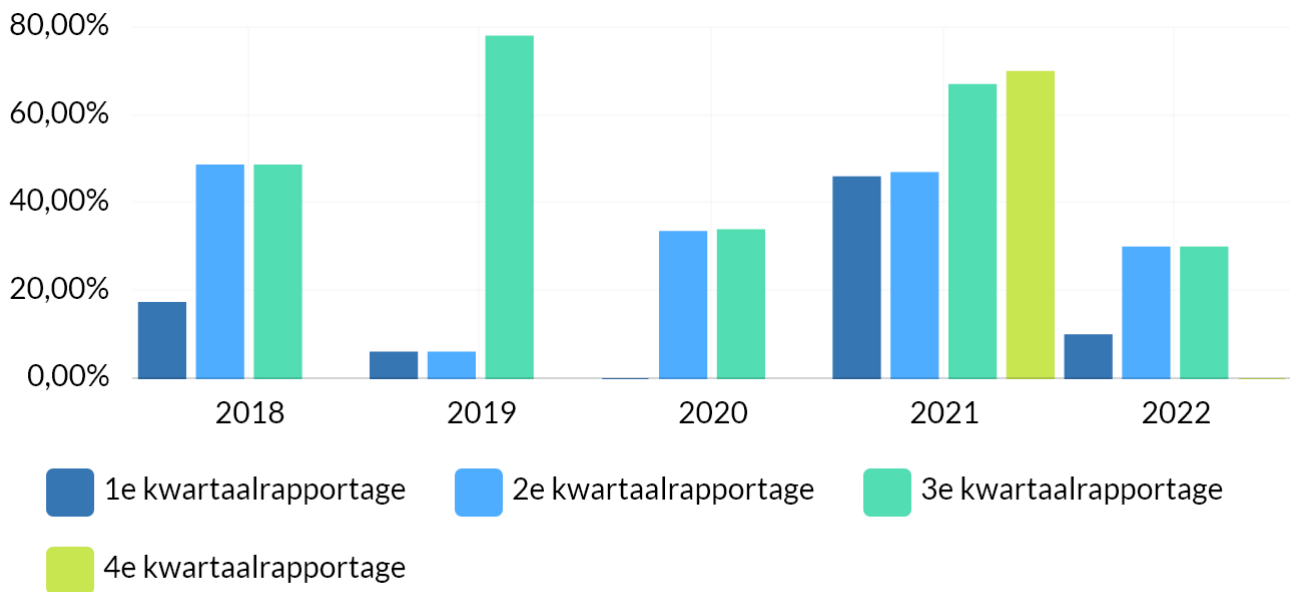
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

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

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Ruimtelijke Ordening

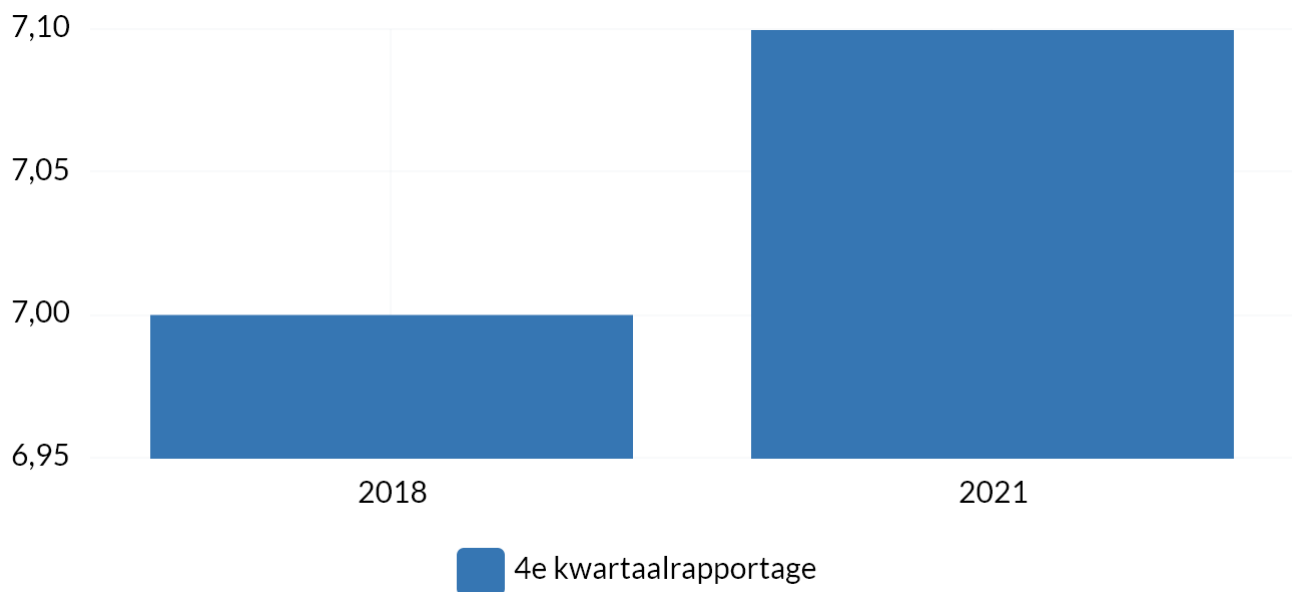
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

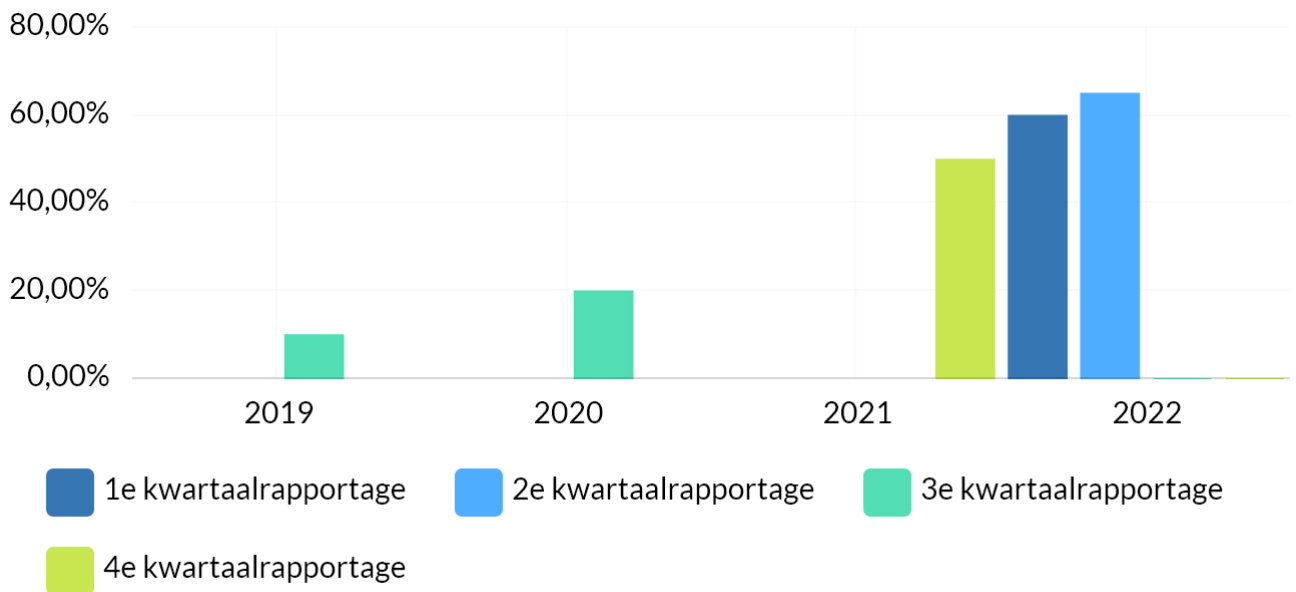
Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Ruimtelijke Ordening

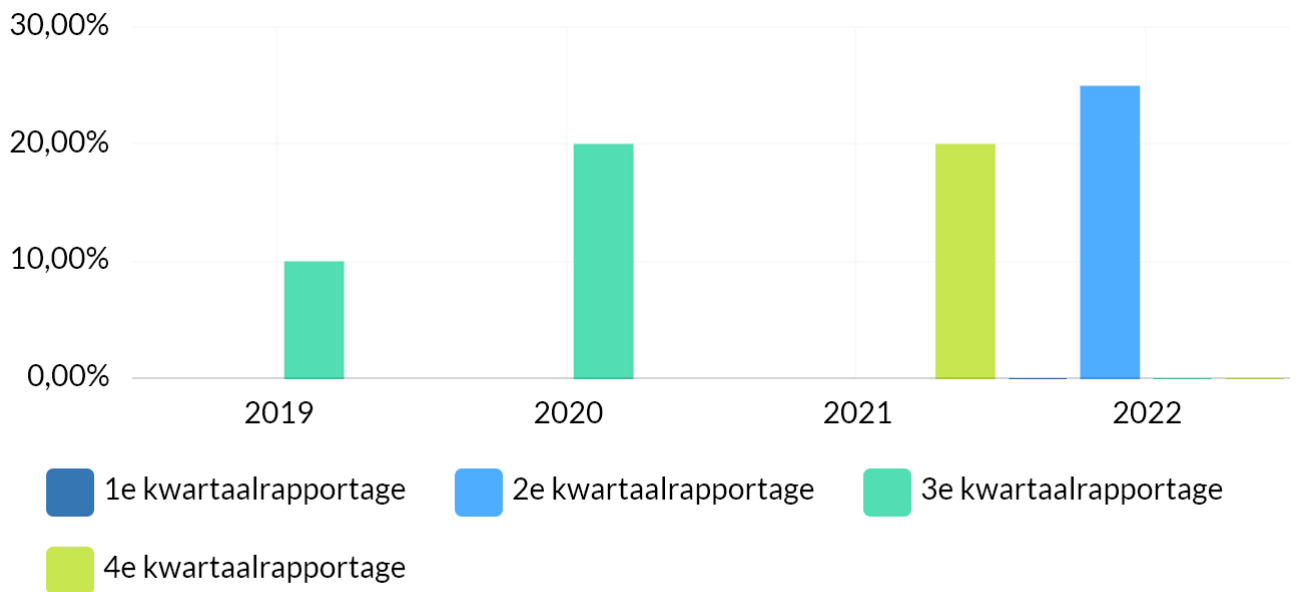
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	25,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

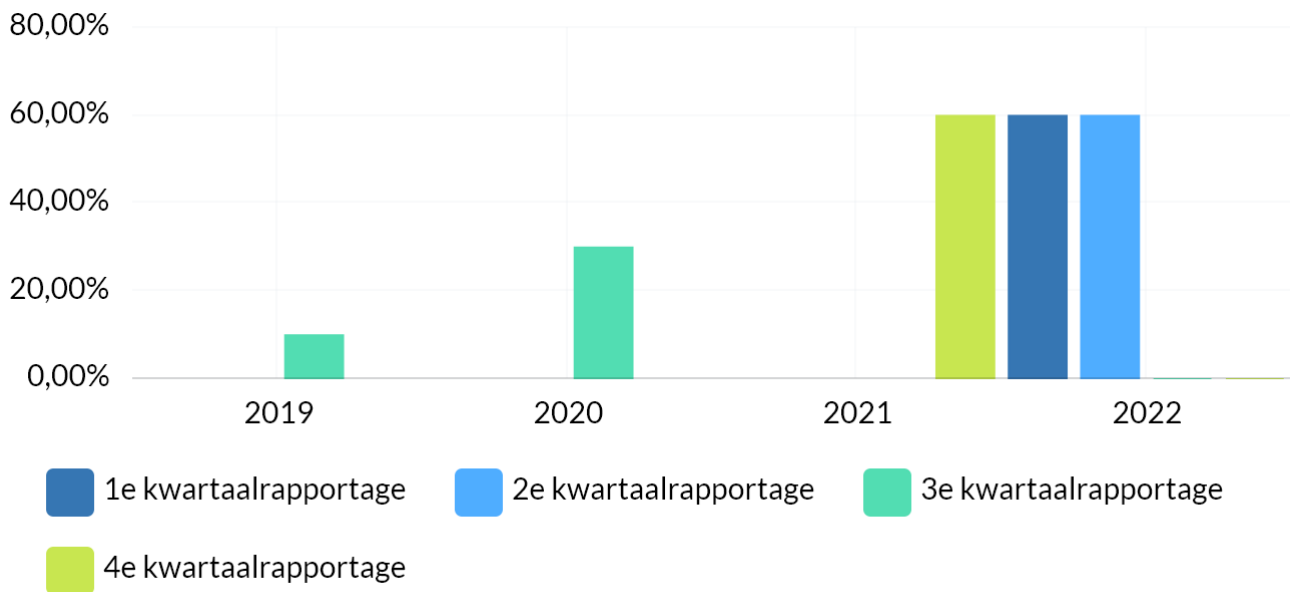
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

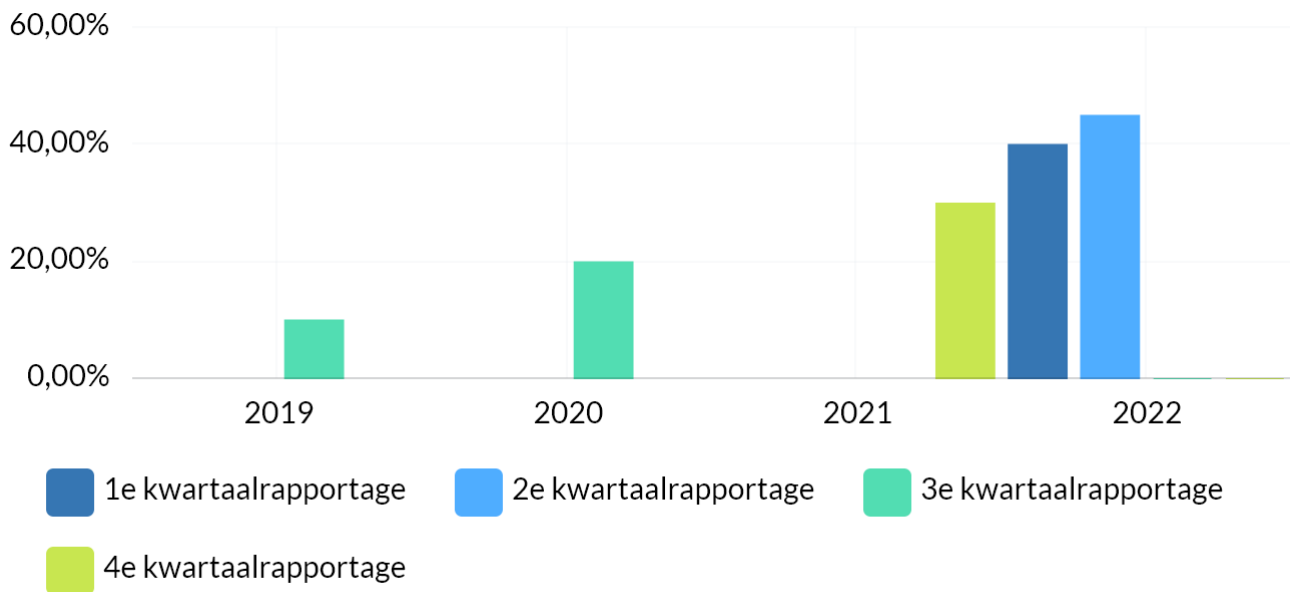
Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	40,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	45,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

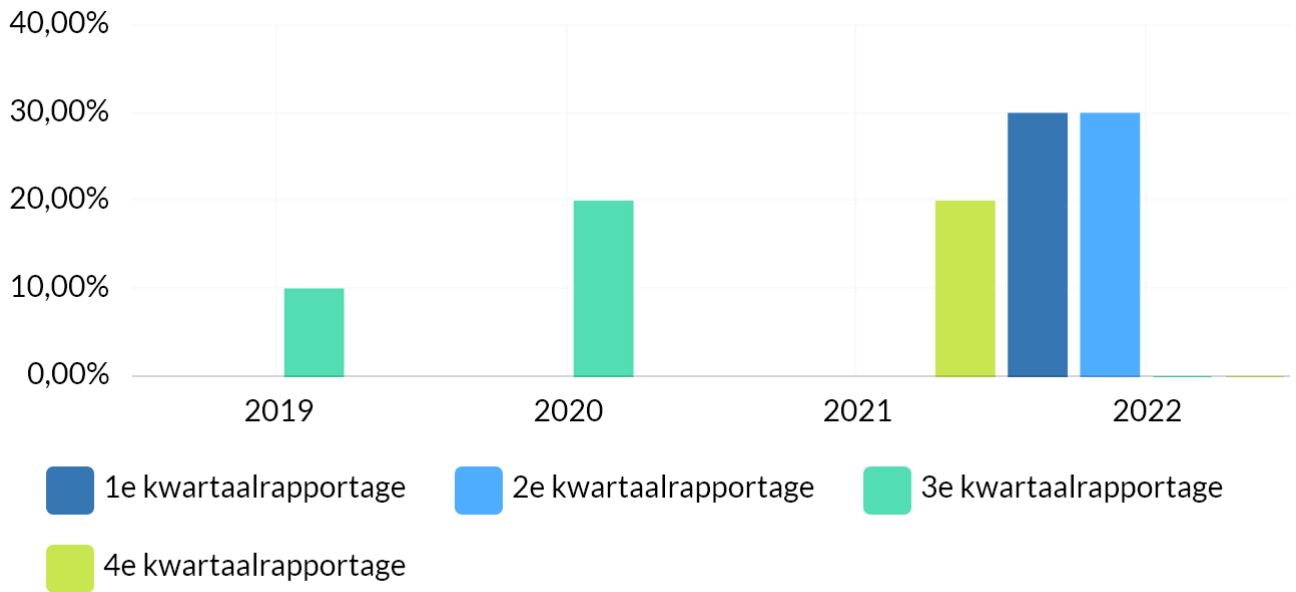
Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

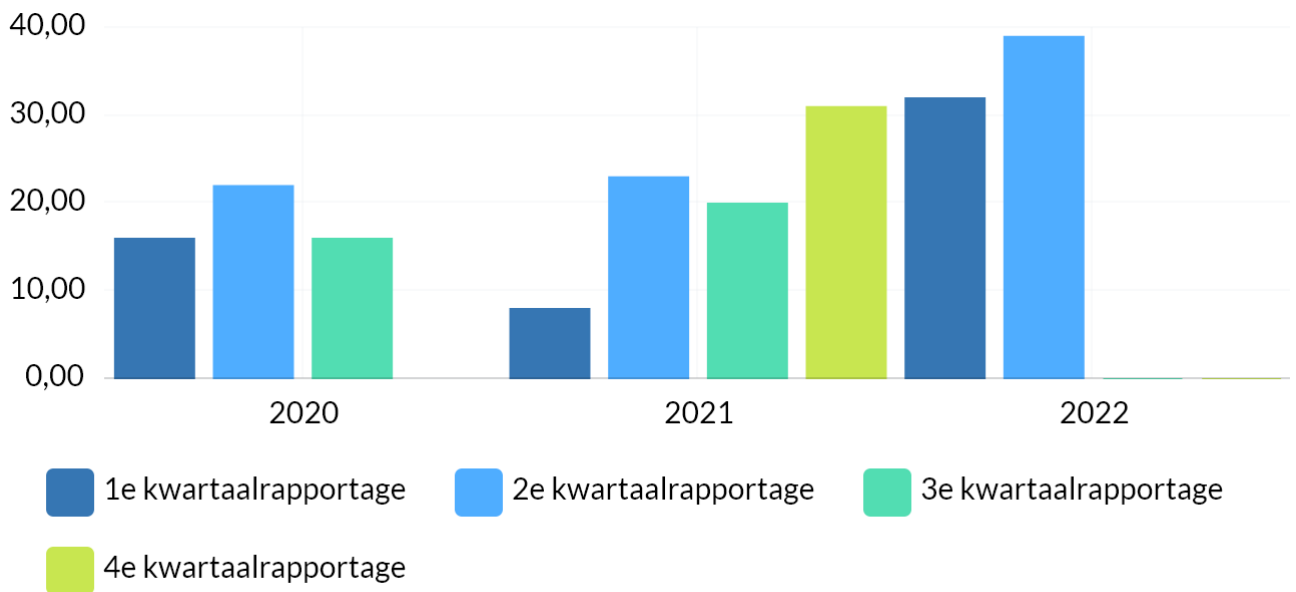
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

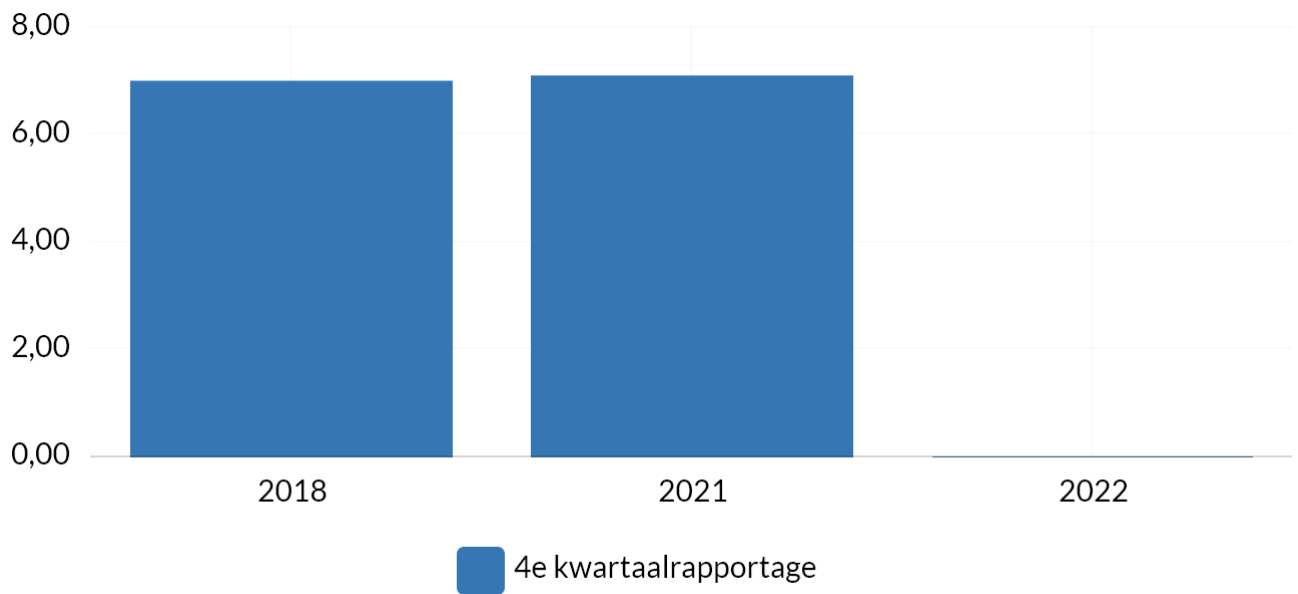
Waardering burgerpeiling

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.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2018	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10	0,00

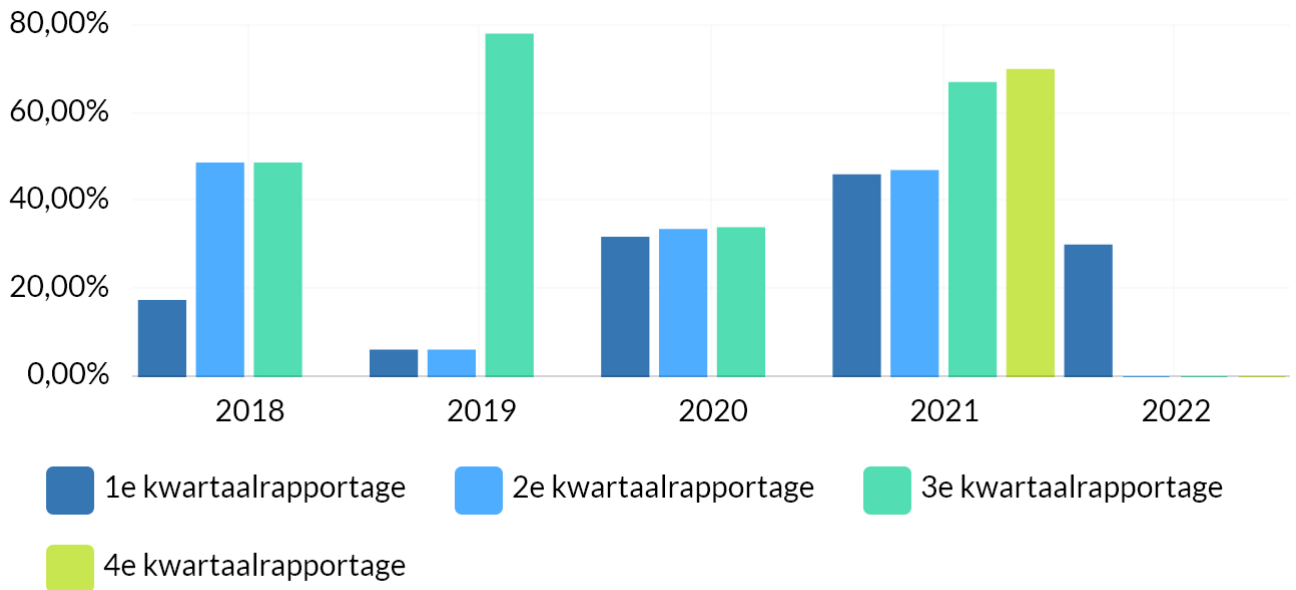
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 3

Wat gaan wij daarvoor doen?

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

Programma 4. Volksgezondheid en milieu

Inleiding

We gaan steeds meer duurzaam denken en 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 gemeenten Elburg en Oldebroek nader onderzoek laten doen naar een nieuwe milieustraat voor inzameling van o.a. grof vuil, groenafval (o.a. schoffelvuil, bladresten, stobben, takken), restafval. Tevens zal gekeken worden naar doelstellingen als circulaire economie (o.a. compostering, hergebruik, houtchips).

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

In 2019 zou een plan worden 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. Inmiddels is de wetgeving uitgesteld en inventariseren wij of het project voortgang kan vinden vanuit het oogpunt van volksgezondheid.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2019 is het NEO plan van aanpak asbestdaken opgesteld. Dit plan is bestuurlijk besproken met de betrokken wethouders van de NEO gemeenten. Doordat het verbod van asbestdaken landelijk is ingetrokken kan er nog geen vervolg aan het plan gegeven worden. In 2020 was het de bedoeling dat er vanuit het Rijk een fonds zou komen voor particulieren en bedrijven. Dit is nog steeds niet gerealiseerd waardoor het plan nog geen vervolg kan krijgen. In 2021 is een fonds gevormd waaruit geleend kan worden voor de sanering van asbestdaken. Er loopt nog een onderzoek of het mogelijk is om de oppervlakte te verhogen voor sloop door particulieren. Zodra hier meer duidelijkheid over is zal dit in het plan verwerkt worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met de asbestwet. Het plan van aanpak voor asbest loopt daardoor vertraging op. Doordat er nog onderzocht wordt of het aantal vierkante meters sloop door particulieren opgehoogd kan worden, kan het plan van aanpak niet afgerond worden.

Dit jaar wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om het verwijderen van asbestdaken met verduurzaming en of klimaatadaptatie (isolatie en zonnepanelen, groene daken). Daarnaast wordt onderzocht of dit onderwerp samen met de ODNV opgepakt kan worden.

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 een voorstel voor het invoeren van een tariefprikkel.

2019	2020	2021	2022
verwerken uitkomsten burgerpeiling restafval			

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Momenteel wordt niet overgegaan tot het invoeren van een tariefprikkel (diftar) als middel voor het terugdringen van restafval (VANG doelstellingen).

Tijd



Tijd (toelichting)

Deze maatregel wordt niet per 1 januari 2022 ingevoerd.

Wat willen wij bereiken?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Subsidiëring loopt goed. Conform raadbesluit 16 december wordt het bedrag van de stimuleringsregeling verhoogd naar € 40.000,- per jaar.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In het uitvoeringsplan klimaatadaptatie wordt vastgelegd op welke manier we hier vorm aan geven.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

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 die 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. Als gevolg van corona heeft deze (door)ontwikkeling vertraging opgelopen. Wel wordt de meerwaarde onderkend. Voor het jaar 2022 zal daarom de sportparkmanager vanuit exploitatie van Sportbedrijf en aanvullende subsidie worden gecontinueerd, waarbij ook gekeken wordt naar een structurele inbedding binnen de exploitatie van Sportbedrijf Nunspeet (als toekomstig exploitant van Sportpark De Wiltsangh)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In het jaar 2019 is de sportparkmanager gestart op sportpark De Wiltsangh. De sportparkmanager maakt onderdeel uit van de projectgroep m.b.t. project Sportpark De Wiltsangh, voor wat betreft de inrichting van sporthalturnhal (w.o. gymvereniging Nunspeet) en betrokkenheid bij buitensportverenigingen als het gaat om het aanbieden van gezamenlijke activiteiten en/of gezamenlijke exploitatieonderdelen. Ook is de sportparkmanager actief betrokken bij individuele aanvragen/verzoeken van verenigingen en de toekomstige inrichting van het sportpark .

Tijd



Tijd (toelichting)

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

De jeugd van het primair onderwijs wordt al bereikt via de gemeentelijke cultuureducatie en de provinciale Cultuureducatie met Kwaliteit. Beide programma's worden door de Stichting Cultuurkust als combinatie op scholen voor primair onderwijs aangeboden. In het kader van het nieuwe programma voor het Cultuur en Erfgoedpact 2021 - 2024 wordt gewerkt aan een nieuwe versie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vanwege een provinciale strategiewijziging, als gevolg van de coronacrisis, heeft de provincie pas in 2022 de procedure opgestart voor een nieuw regionaal Cultuur- en Erfgoedpact. Wijzigingen op het gebied van cultuureducatie op basis van een nieuw pact en een nieuw beleidsplan cultuur zullen niet eerder dan in het schooljaar 2023-2024 ingaan. Het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan van Cultuurkust heeft ook vertraging opgelopen als gevolg van de coronacrisis en zal in 2023 gereed zijn.

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

Op basis van -de in 2019 vastgestelde - Algemene Subsidieverordening is het mogelijk een zgn. waarderingssubsidie te verstrekken. Daarvoor moet wel de onderliggende deelverordening Cultuur op worden aangepast. Deze aanpassing zal eind 2021 / begin 2022 worden doorgevoerd en vastgesteld.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen projectplan preventie alcohol- en drugsgebruik.

De aanhoudende coronapandemie beperkt de uitvoering van het project. Dit betekent dat activiteiten worden opgeschoven, de inzet loopt door tot zomer 2022. Er is nieuw beleid toegekend wat de borging van het project financieel mogelijk maakt.

Het college van B&W heeft op 7 juli 2020 het besluit genomen om een externe partij in te huren ter aanvulling van het projectteam. Deze externe partij richt zich specifiek op het proactief benaderen van ouders. Ook de inzet van de externe partij is verlengd.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vanwege de coronacrisis is dit project tijdelijk on hold gezet. Desondanks zijn er stappen gezet en wordt er gestart met een evaluatie om de inzet te borgen in de lijn.

Realiseren routenetwerk voor mountainbikers.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Met de gebruikersgroep TC Volharding Nunspeet zijn we nog in gesprek over het ontwikkelen van een nieuw mountainbike routenetwerk. Deze komt met een voorstel voor een ATB route.

Tijd



Tijd (toelichting)

In 2022 wordt de ATB-route verder uitgewerkt in samenspraak met terrein beherende organisaties (tbo's), gebruikers en provincie.

Revitaliseren sportpark de Wiltsangh + bouw sporthal met turnhal en zwembad

Op basis van besluitvorming in de raad in juni 2019 is gestart met uitwerking van de plannen voor nieuwbouw van het sport- en recreatiecomplex De Wiltangh en revitalisering van het sportpark. Deze plannen zijn medio 2020 gestagneerd vanwege een ontbinding van een overeenkomst met een van contractpartners. In mei 2021 is vervolgens gestart met de nieuwbouw van het sportcomplex. Deze nieuwbouw zal in het najaar van 2022 worden afgerond. Tevens zal in 2022 een volgende fase van de revitalisering gaan plaatsvinden, namelijk inrichting van de buitenruimte met een centrale parkeerplaats, groenaankleding, veilige fietspaden en aanleg van een ontmoetingsplein. Ook zal in 2022 besluitvorming plaatsvinden over en/of uitvoering worden gegeven aan aanpassing van de accommodaties van FCC Volharding, VV Nunspeet en NTC De Wiltsangh. Dit conform de vastgestelde (financiële) kaders van de gemeenteraad.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

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 geldt een doelstelling van 3% in 2020 (tov 1990) en 15% in 2030. Voor de burgers vindt er informatievoorziening plaats, zijn er stimuleringsacties en wordt de duurzaamheidslening 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Proces om te komen tot plan van aanpak wordt nu meegenomen in het proces ten aanzien van de RES. Deze is in 2021 definitief geworden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Faciliteren opwekken duurzame energie als kansrijke neventak agrarische sector.

Er is in 2020 een project afgerond waarbij bekeken is of er een versnelling in realisatie mogelijk was bij de beschikbare SDE aanvragen bij diverse bedrijven. Na afronding van dit traject blijkt dat er verschillende belemmeringen zijn bij bedrijven waardoor realisatie bemoeilijkt wordt,

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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 levert dit vertraging op voor het faciliteren van energieopwekking op agrarische daken. Daarnaast heeft de gemeente Nunspeet te maken met netcongestie waardoor het aansluiting van projecten op grote daken moeilijk zo niet onmogelijk is.

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" waar wij als gemeente communiceren over diverse duurzame onderwerpen wordt er in de regio gebruik gemaakt van Veluwe Duurzaam als digitaal loket.

2019	2020	2021	2022
besluitvorming over inrichten fysiek informatiepunt	inrichten en werken met informatiepunt	werken met informatiepunt	werken met informatiepunt

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De digitale dienstverlening wordt via de website "Nunspeet leeft Natuurlijk" en via Veluwe Duurzaam gefaciliteerd. De behoefte aan een fysiek informatiepunt wordt verder onderzocht.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

De gemeente werkt samen met het lokale bedrijfsleven aan verduurzaming. Nunspeet Verduurzaamt, is betrokken bij het programmaplan duurzaamheid dat in april 2020 door de raad is vastgesteld. Hierin staan concrete acties voor energiebesparing en lokale duurzame opwekking. In het najaar wordt samen met Nunspeet Verduurzaamt verdere invulling gezocht voor nieuw convenant.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen nieuw convenant is uitgesteld naar 2022.

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. In de Regionale Energiestrategie wordt dit verder ingevuld en beschreven. Naast de RES loopt er een onderzoek vanuit de provincie in samenwerking met de 4 RES-regio's op de Veluwe. In dit onderzoek wordt de haalbaarheid van windenergie op de Veluwe onderzocht (met name in relatie tot natuurwetgeving). De RES 1.0 is inmiddels vastgesteld en aan het NPRES aangeboden op 9 juli 2021.

2019	2020	2021	2022
opstellen PvA	opstellen RES en onderzoek wind regionaal Veluwe	opstellen RES en uitvoeren RES	uitvoeren RES

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Stimuleren van innovatie en het faciliteren van duurzaamheidsinvesteringen.

Het instrument van de duurzaamheidslening wordt voortgezet en gefaciliteerd. Daarnaast is er een revolverend fonds voor bedrijven ingesteld. In 2021 is project bedrijvenaankpak Feijthenhof opgestart. Door middel van een ingezette energieregisseur is samen met de bedrijven gekeken hoe en waar een versnelling plaats kan vinden op verschillende vlakken van duurzaamheid van besparen tot opwekken, maar ook groene mobiliteit en biodiversiteit.

2019	2020	2021	2022
voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening inzet o.a. IGEV	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening	voortzetten en faciliteren duurzaamheidslening

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Duurzaamheidslening is blijven bestaan voor huurders. Voor particulieren met eigen bezit is de toekomstbestendig wonen lening ingevoerd in 2020.

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen.

In kader van verduurzaming gemeentelijke gebouwen zal nader onderzoek plaatsvinden naar het toekomstbestendig en verder verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen. Hiervoor zullen actuele energiescans, metingen en 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt voortgezet in 2022.

Tijd



Tijd (toelichting)

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen wordt voortgezet in 2022.

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 en Vierhouten.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 4

Wat gaan wij doen?

Basisdienstverlening Icare JGZ

Met Icare JGZ wordt een nieuwe meerjarenbegroting voor de basisdienstverlening afgesproken voor de periode 2022 t/m 2025. Gelet op het aantal verwachte kinderen van 0 tot 4 jaar in zorg, de geraamde kostprijs en hogere huisvestingslasten dient een hoger bedrag in de begroting opgenomen te worden dan de afgelopen jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Digitalisering informatievoorziening begraafplaatsen

Plattegronden begraafplaatsen digitaal inmeten (o.a. begraafplaats Eperweg 51), kaartkoppelingen aanschaffen tussen GBI beheersysteem en PINK/CENTRIC systeem. Digitale plattegronden begraafplaatsen beschikbaar stellen als opendata voor inwoners, bezoekers, uitvaartondernemers. Begraafplaatsbeheerders voorzien van benodigde buiten hardware, bijvoorbeeld IPAD.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Exploitatielasten milieustraat

In het coalitieakkoord is opgenomen een onderzoek te doen naar de realisatie van een milieustraat. In de perspectievennota is door meerdere fracties aangegeven middelen hiervoor te reserveren op de meerjarenbegroting.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Grond milieustraat

In het coalitieakkoord is opgenomen een onderzoek te doen naar de realisatie van een milieustraat. In de perspectievennota is door meerdere fracties aangegeven middelen te hiervoor reserveren op de meerjarenbegroting.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen 3 baarwagens begraafplaatsen

Vervanging drie baarwagens begraafplaatsen Nunspeet West, Nunspeet Oost en Elspeet.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 4

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Gezondheid

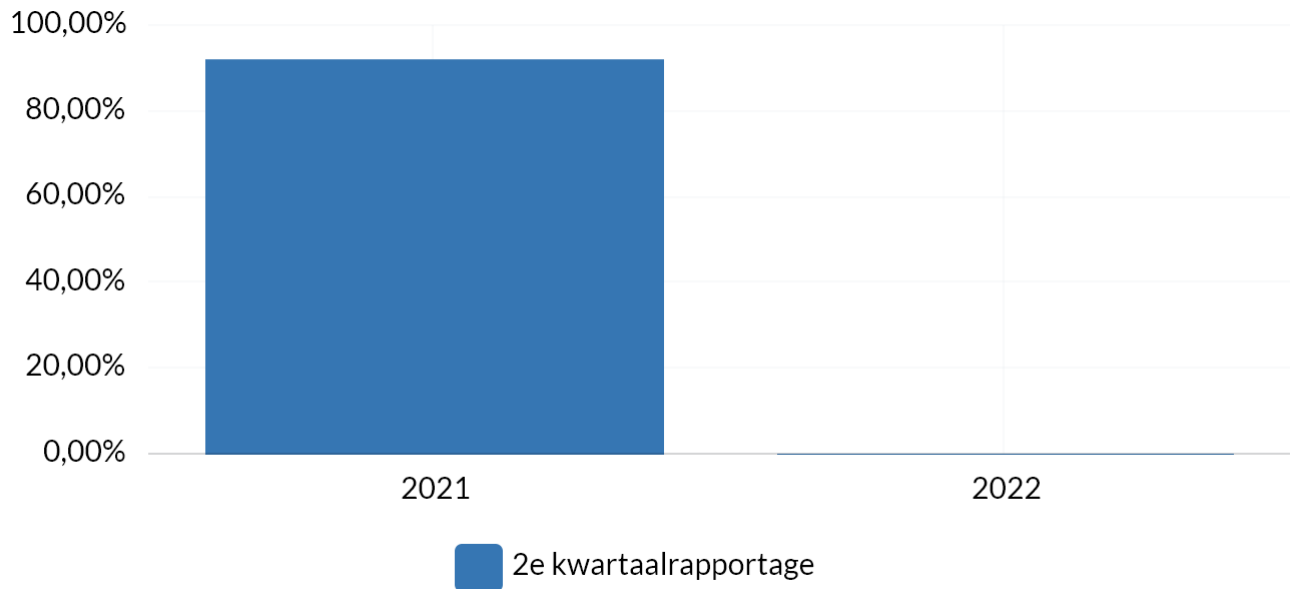
Inwoners ervaren goede gezondheid

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

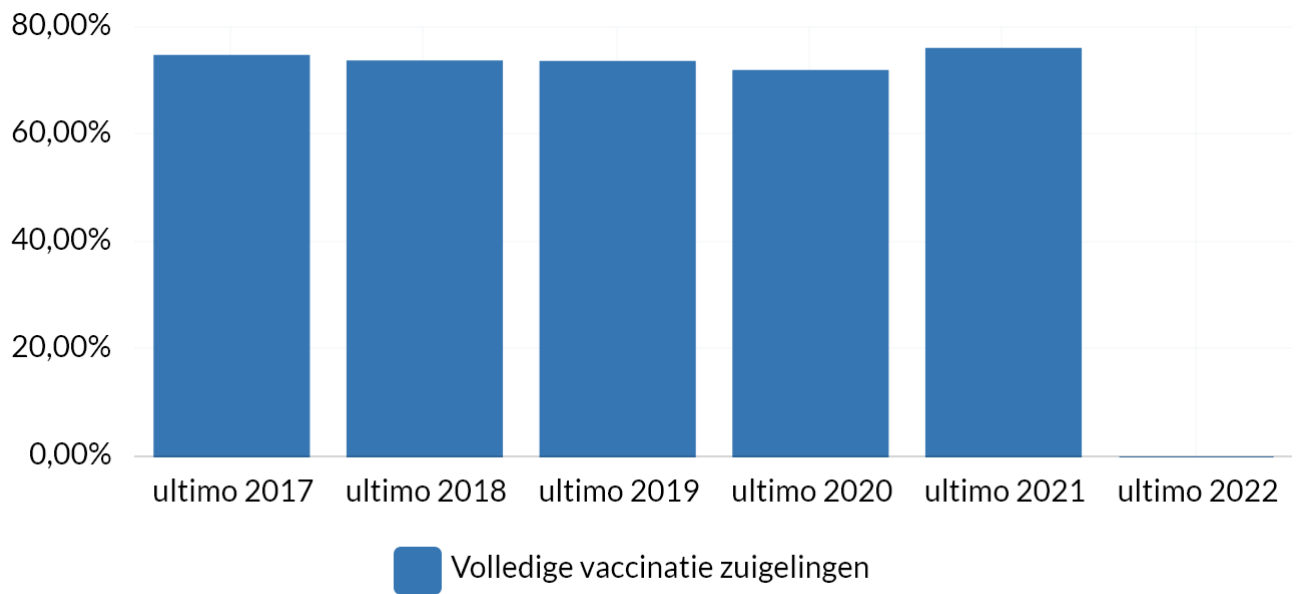
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: RIVM (via www.volksgezondheidenzorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %

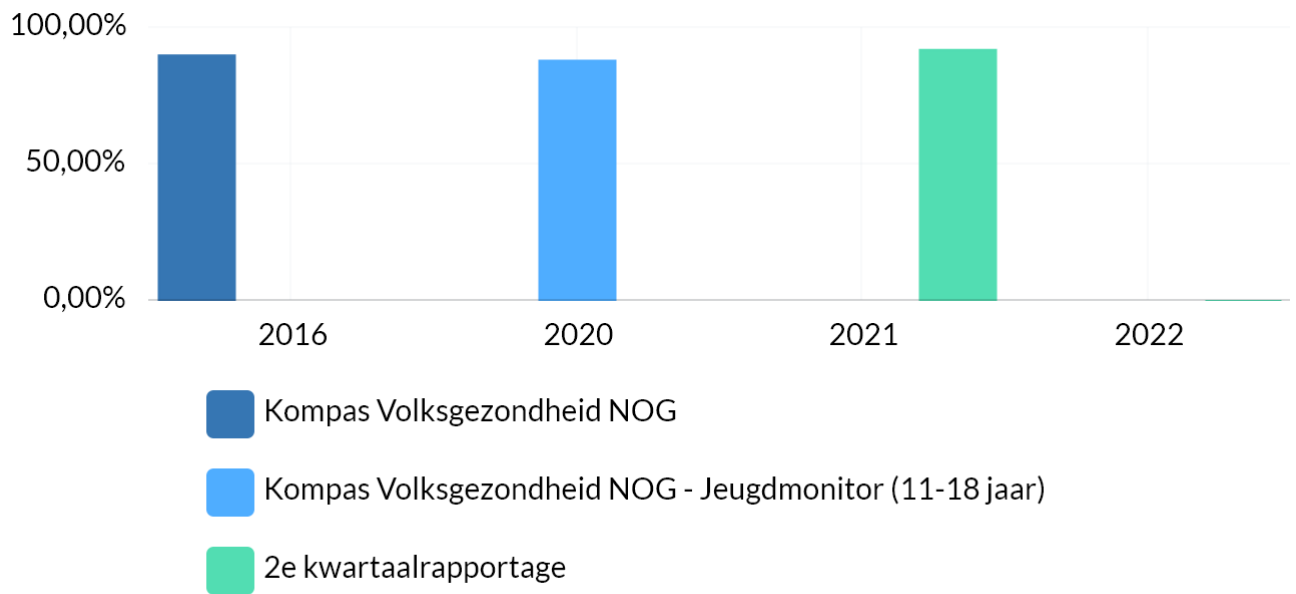
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie Indicatoren Gezondheid

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



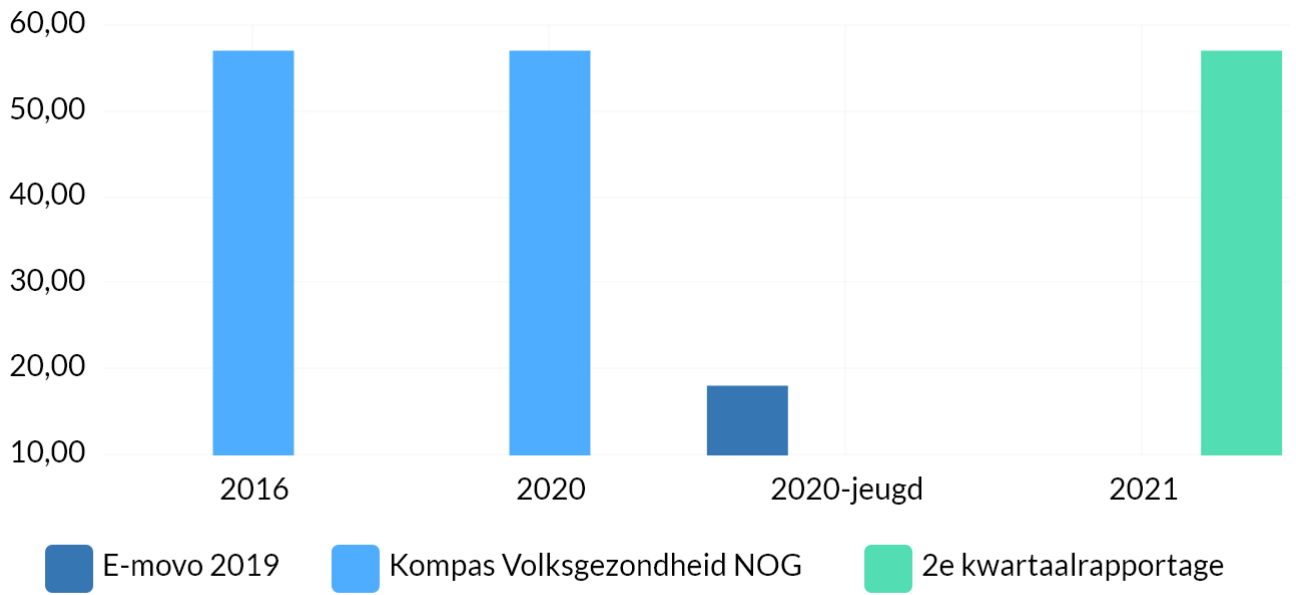
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners dat voldoende beweegt conform norm Gezond Bewegen

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



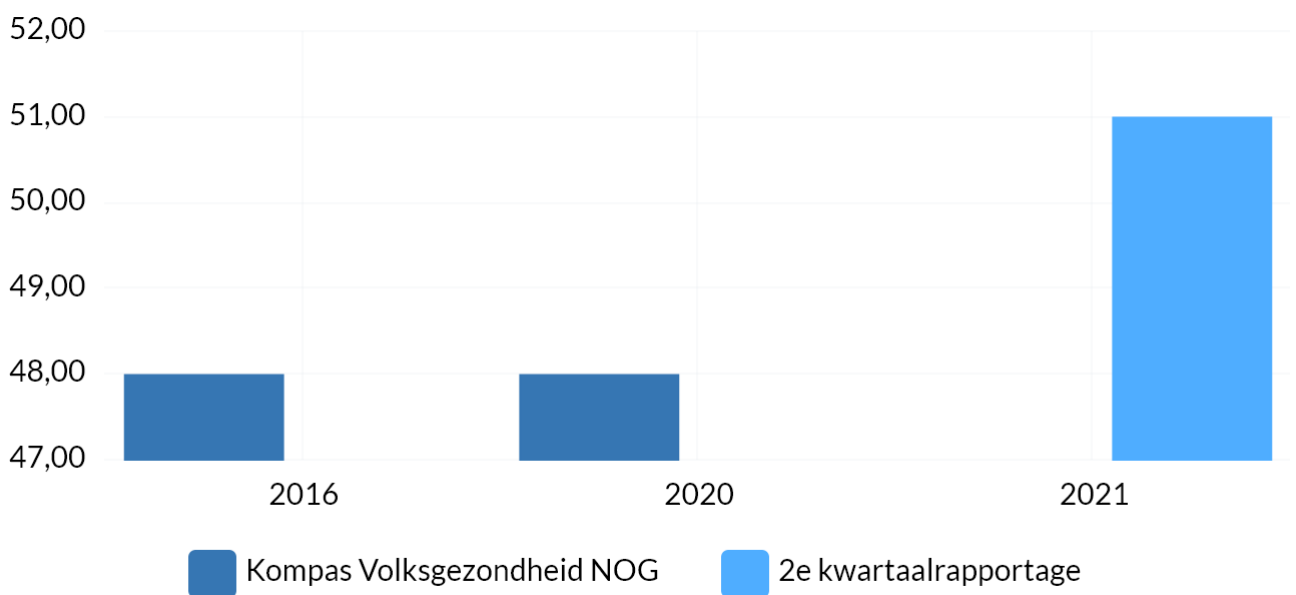
Bron: Kompas volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners met gezond gewicht

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



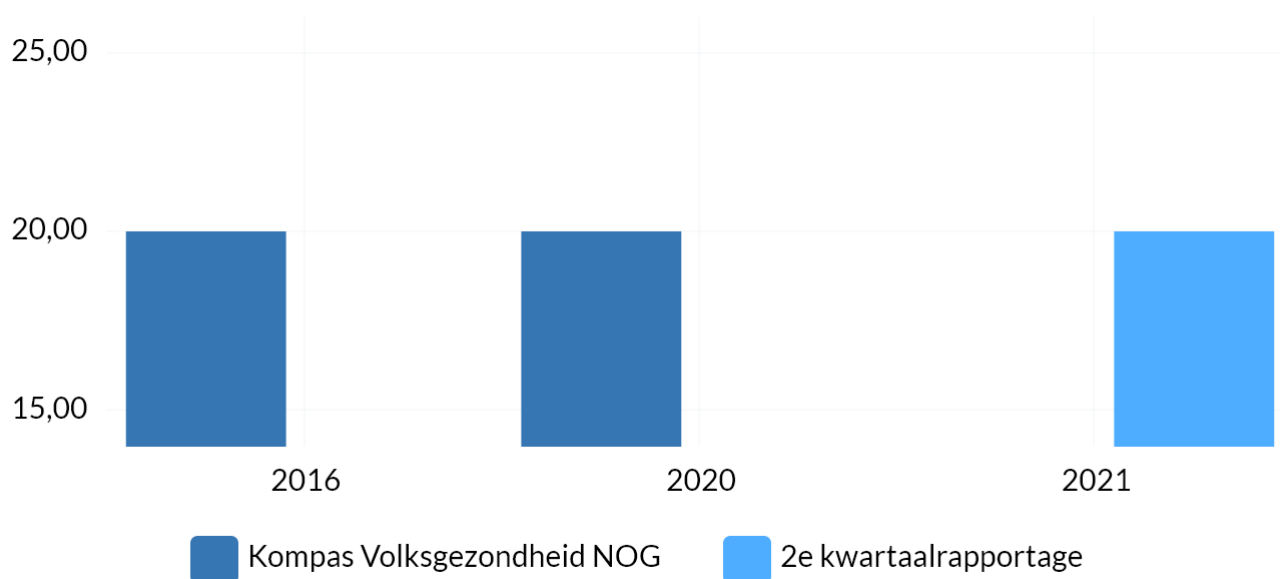
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Percentage inwoners dat rookt

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

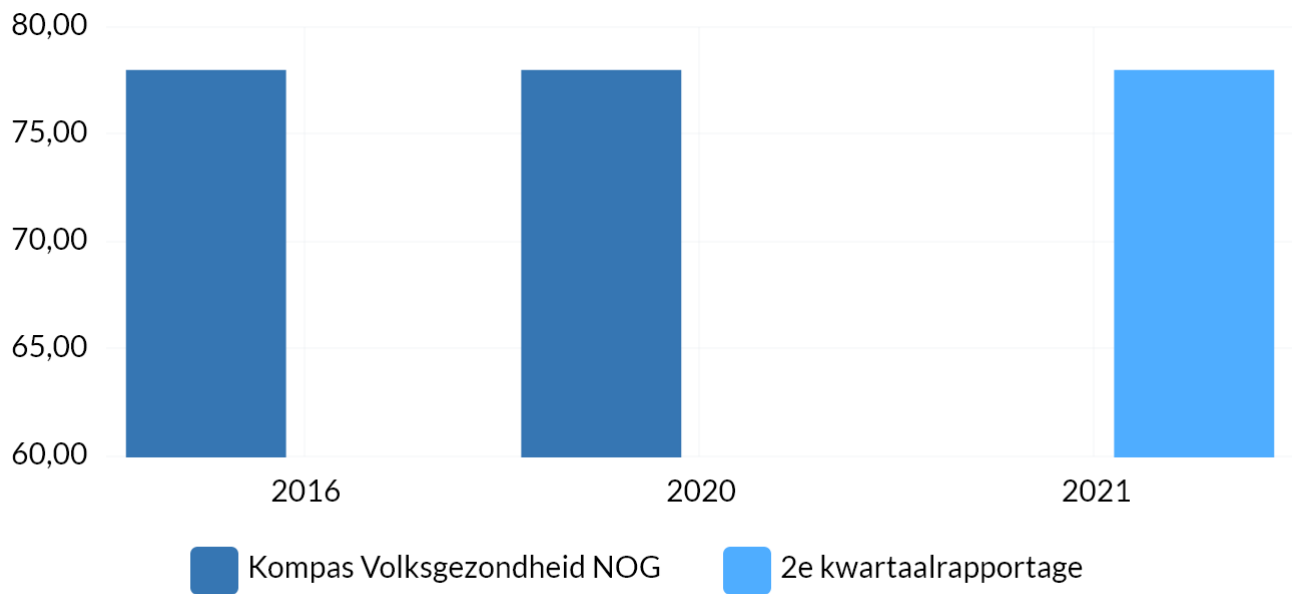
Boekwerk	2016	2020	2021
Kompas Volksgezondheid NOG	20,00	20,00	-
2e kwartaalrapportage	-	-	20,00

Percentage inwoners dat voldoet aan de norm alcoholgebruik

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

2020 ingevuld op basis van meest recente onderzoek (2016)

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

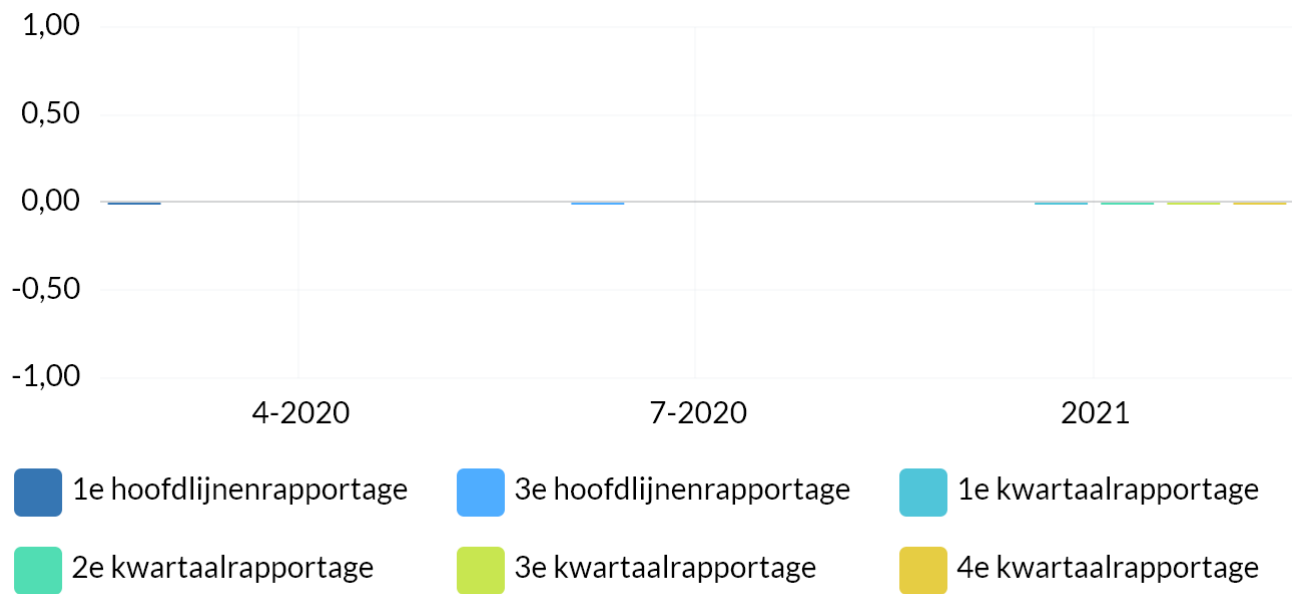
Luchtkwaliteit

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

Waarde kan niet volgens de meeteenheid ingevuld worden.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



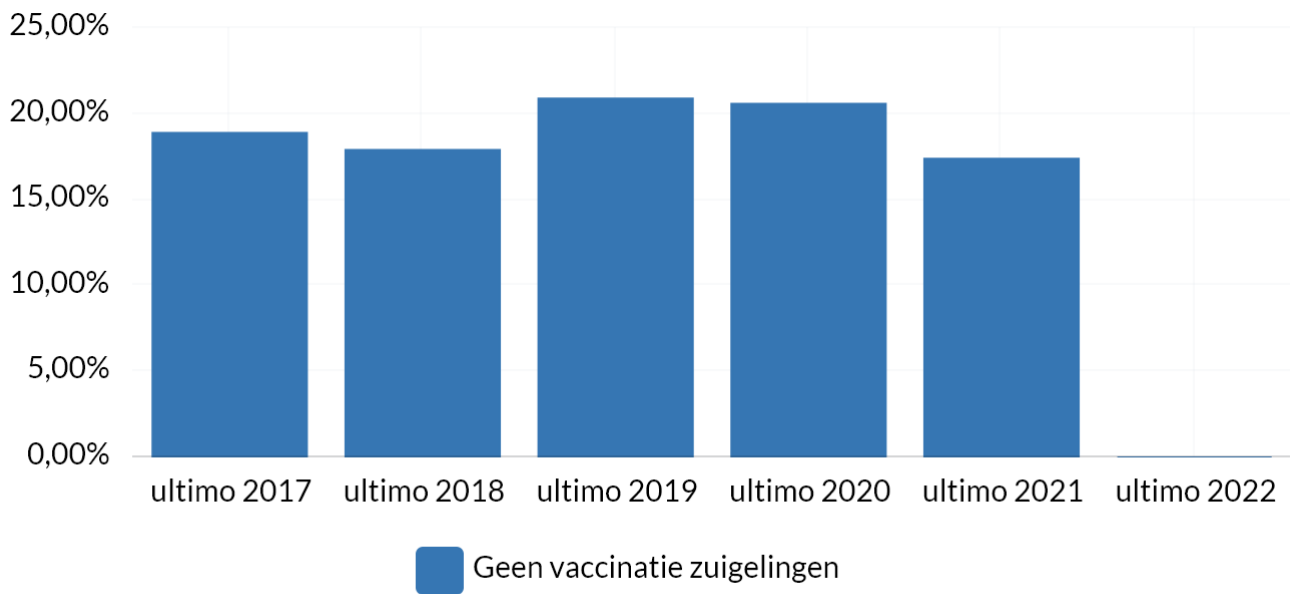
Bron: RIVM (www.lml.rivm.nl)

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

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

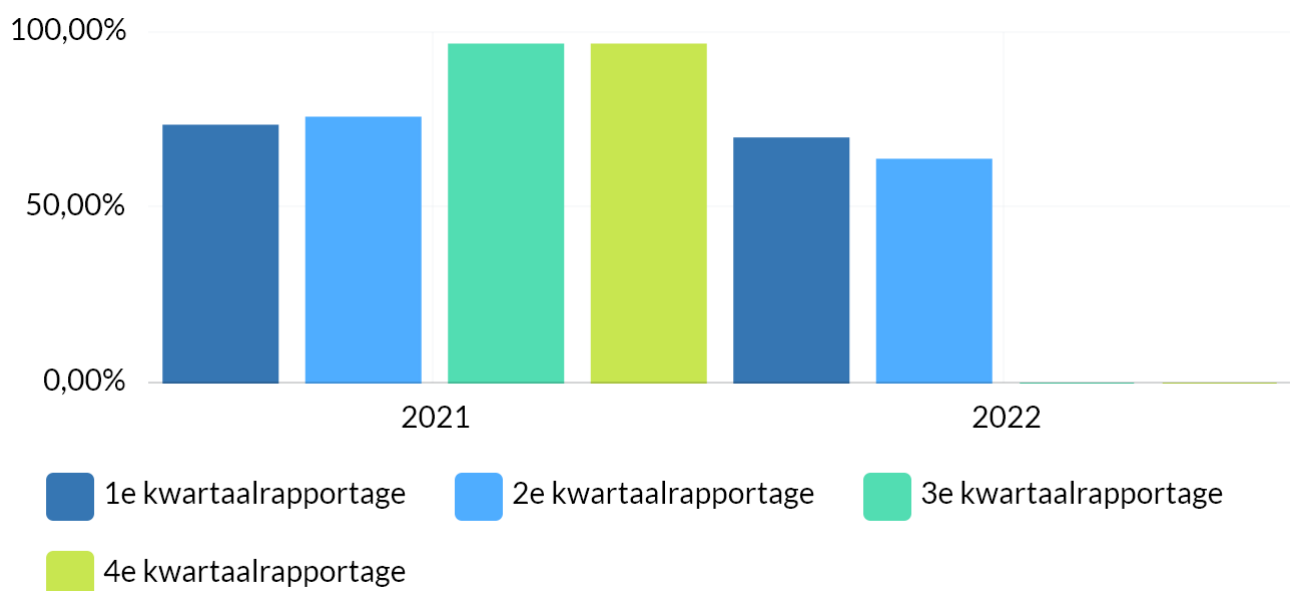


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidszorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 4

Wat gaan wij doen?

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.2 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areaal begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

Afgelopen maanden is weer flinke aantasting van engerlingen geconstateerd op begraafplaats Elspeet. Hierdoor zijn nieuw aangeplante taxushagen dood (o.a. rondom oorlogsmonument) gegaan. Hierdoor zullen komend najaar 2022 nieuwe kosten gemaakt moeten worden voor o.a. aanschaf nieuw plantmateriaal en aanbrengen.

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?

Kwaliteitsslag maken centrum Nunspeet en Stationsomgeving

Wat gaan wij doen?

Realiseren en evalueren 'upgrading' De Markt.

Het Marktplein is verbeterd en gezelliger en sfeervoller gemaakt door toevoeging van onder meer groen, water, verlichting, speelaanleiding. Het plan is uitgevoerd in 2019.

In 2022 wordt deze upgrading geëvalueerd met gemeente en de centrum- en weekmarktondernemers.

2019	2020	2021	2022
herinrichting			evaluatie (met stakeholders)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

In 2020 is een besluit genomen over te gaan tot realisatie van een separate onderdoorgang met gemotoriseerd verkeer en een separate onderdoorgang voor langzaam verkeer incl. een perronopgang. Dit realisatiebesluit inclusief een dekkingsvoorstel is door de Raad vastgesteld. Op basis van het realisatiebesluit kan tot realisatie worden overgegaan. Hiertoe dienen de komende periode de aanbestedingen voor het spoorse deel (ProRail) en het gemeentelijke deel te worden voorbereid.

2021	2022	2023	2024/2025
Uitvoeren onderzoeken ter voorbereiding van het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Start ter inzage legging ontwerp BP 16 februari 2022. Start opzetten aanbestedingsdossiers.	Bestemmingsplan vaststellen en aanbesteding in de markt zetten. Gunning aanbesteding eind 2022	Vorbereiding bouw. Start bouw Q4 2023	Bouwfase

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Vaststelling bestemmingsplan juni 2022. Start bouw blijft echter ongewijzigd.

Tijd



Tijd (toelichting)

Vanwege de hoeveelheid projecten en ambities kan de eigen organisatie op onderdelen onvoldoende leveren. Dit betekent dat voor het project Stationsomgeving er meer moet worden ingehuurd dan voorzien. Nadere rapportage hierover volgt. In kader van review grote projecten wordt mede aan dit onderdeel aandacht besteed.

Update entree Elspeterweg tussen A28 en spoorlijn.

In het 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. Veluwse bebording) en het voorkomen van verdere verrommeling met o.a. borden en reclame uitingen. Hiervoor heeft in september 2020 een voorinventarisatie plaatsgevonden in het kader van de verrommeling met borden en reclame uitingen. Dit zal o.a. gebruikt worden bij de evaluatie van de houten frames die is toegezegd n.a.v. deze pilot op twee locaties in de woonkern Nunspeet.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

I.v.m. de langere doorlooptijd van de Stationsomgeving zal de uitvoering van deze update gelijk lopen met de herinrichting van de Stationsomgeving. De verwachting is dat uitvoering gaat plaatsvinden in 2024/2025.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is het overleg met de vervoerder om de continuïteit te waarborgen voortgezet.

Tijd



Tijd (toelichting)

Extra fietsparkeervoorzieningen in centrum Nunspeet.

Voor het realiseren van extra fietsvoorzieningen in het centrum van Nunspeet wordt een aantal gerichte maatregelen 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.

Collegebesluit genomen en uitvoering door team infra, team OR en projectleider centrum

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Naar aanleiding van de coronamaatregelen zijn er in het centrum tijdelijke maatregelen voor fietsparkeren ingesteld. In 2022 komt er een advies over het al dan niet definitief maken van deze maatregelen in het centrum.

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.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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 worden nut en noodzaak en financieringsmogelijkheden onderzocht. De wens vanuit de gemeente is nog steeds aanwezig. Alleen werkt de provincie daar (voral nog) niet financieel aan mee.

2019

2020 2021 2022

starten overleg met provincie over mogelijkheden realisatie rotonde Halfweg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met de Provincie. De gemeente doet in reactie daarop een verzoek tot overdracht van de gronden en inzet op de aanleg van een rotonde.

Tijd



Tijd (toelichting)

Reconstructie Ds. Huetlaan – Ds. Martinuslaan.

De gemeente Nunspeet zal in de komende periode 2018-2022 naast Whemeplein en Markplein ook de aanliggende straat, Ds. Martinuslaan en het aangrenzende parkeerterrein, 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. Martiniuslaan
--	--	--	-----------------------------

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De herinrichting van de Ds. Martiniuslaan staat gepland voor 2022.

Tijd



Tijd (toelichting)

Het was de bedoeling om de reconstructie van de Ds. Martiniuslaan voor de kerstvakantie 2021 uit te voeren. Echter door prioritering van de werkzaamheden en het verrichten van aanpassingen aan het ontwerp i.v.m. grondvervuiling bleek deze deadline niet haalbaar.

Wij streven naar een uiterlijke opleverdatum in 2022. Echter moeten de financiën wel sluitend te zijn en dienen de materialen naderhand besteld te worden. De levertijd van materialen loopt op dit moment aanzienlijk op.

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

Met de gemeenten Elburg en Oldebroek is een eerste gezamenlijk opzet van het verkeers- en vervoersbeleid opgezet (NEO-VVP). Tijdens dit proces is de keuze gemaakt door de gemeente Nunspeet om een zelfstandig GVVP op te stellen. In het GVVP wordt extra aandacht besteed aan de fiets, categorisering en belangrijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Het GVVP wordt kaderstellend.

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

Opstellen GVVP.			
-----------------	--	--	--

	GVVP - Stationsgebied, wegcategorisering en verkeersmaatregelen Vierhouten nader uitwerken.		
--	---	--	--

		Q4 - GVVP aanbieden ter vaststelling	
--	--	--------------------------------------	--

			Q1 - GVVP behandelen Commissie R&W Q1 - GVVP vaststellen door Gemeenteraad
--	--	--	---

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Op 27 januari 2022 is het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Tijd



Tijd (toelichting)

Op 27 januari 2022 is het GVVP vastgesteld door de gemeenteraad.

Wat willen wij bereiken?

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 wordt gemaakt. Het GVVP wordt in het najaar van 2020 aan de commissie en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is later dan in eerste instantie is afgesproken en dat heeft mede te maken met de ontwikkelingen in de stationsomgeving, aanvullend onderzoek naar de categorisering en knelpunten daarin en de corona crisis. Hierdoor schuiven concrete verbetermaatregelen ook op in de tijd.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het GVVP is in januari 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Het fietsbeleid maakt onderdeel uit van het GVVP.

Tijd



Tijd (toelichting)

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 opstellen gemeentebreed dekkingsplan laadpalen	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen Uitvoering geven aan Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)	verbeteren laadpalenstructuur medewerking verlenen aan initiatieven voor realiseren van laadpalen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2019 is medewerking verleend aan het realiseren van initiatieven van bewoners om in de omgeving van hun woning een laadpaal te plaatsen. Bewoners melden zich hiervoor aan bij het bedrijf Allego, dat voor de plaatsing van deze palen zorgt. In overleg met dit bedrijf wordt de locatie gekozen en volgt de verdere procedure voor de realisering. Gelet op het uitblijven van klachten over de gerealiseerde laadpalen, kunnen wij concluderen dat de voorziening aan de wensen van de aanvragers voldoet. In 2021 zijn er 20 openbare laadpalen voor het laden van elektrische voertuigen in gebruik genomen en 1 openbaar laadpunt voor elektrische fietsen.

Tijd



Tijd (toelichting)

In de tweede helft van 2022 rapporteren wij over beleid met betrekking tot laadpalen.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 5

Wat gaan wij doen?

Aanleg rotonde Halfweg

Er leeft al geruime tijd de wens om de verkeerssituatie rond Halfweg aan te pakken. Hoewel de Provincie geen noodzaak ziet voor de aanleg van een rotonde is de wens daarvoor bij de gemeente nadrukkelijk aanwezig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanpassen bewegwijzering fase 1 (inventariseren, toetsen en ontwerpen)

In 1990 is het Plan lokale openbare / industriële / commerciële bewegwijzering gemeente Nunspeet vastgesteld. Inmiddels is dit beleid al ruim 30 jaar oud en is het huidige bewegwijzeringsbeleid achterhaald. Rond de zomer van 2021 wordt het nieuwe bewegwijzeringsbeleid aangeboden aan het college en de raad. Nadat het beleid is geaccordeerd moet in 2022 eerst de huidige bebording exact in kaart worden gebracht en dienen de verschillende objecten getoetst te worden. Tot slot moeten in 2022 de ontwerp bebordingsplannen opgesteld worden om zodoende in 2023 gefaseerd de bewegwijzering aan te passen. In het vast te stellen bewegwijzeringsbeleid staat het vervolgproces beschreven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Blinde geleidelijn

Om te voldoen aan de voorwaarden wordt er geld gereserveerd voor het aanleggen van een geleide lijn voor blinden en slechtzienden.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Renovatie (en aanleg nieuw fietspad) Gortelseweg**

Door diverse gebruikers wordt al langere tijd gesproken over de fietsvoorzieningen langs de Gortelseweg buiten de kom van Vierhouten. Dit betreft met name het deel tussen de bebouwde kom grens en het vrij liggende fietspad. Voorgesteld wordt om de mogelijke opties te onderzoeken om een betere voorziening voor de fietsers te creëren, en na te gaan of de bestaande situatie nog aan de eisen voldoet. Daarnaast wordt voorgesteld ook al een deel van de uitvoeringskosten op te nemen en na definitieve planvorming het restantkrediet aan te vragen bij de Raad.

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Vervangen bruggetje Oranjelaan**

Uit bouwkundige inspectie is als advies gekomen dat het houten bruggetje in 2025 geheel moet worden vervangen.

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

Tijd (toelichting)

Vervangen lichtmasten

Vervangen lichtmasten. Vervangingsinvestering.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen

Vervangen oude verlichtingsarmaturen door LED-armaturen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 5

Wat willen wij bereiken?

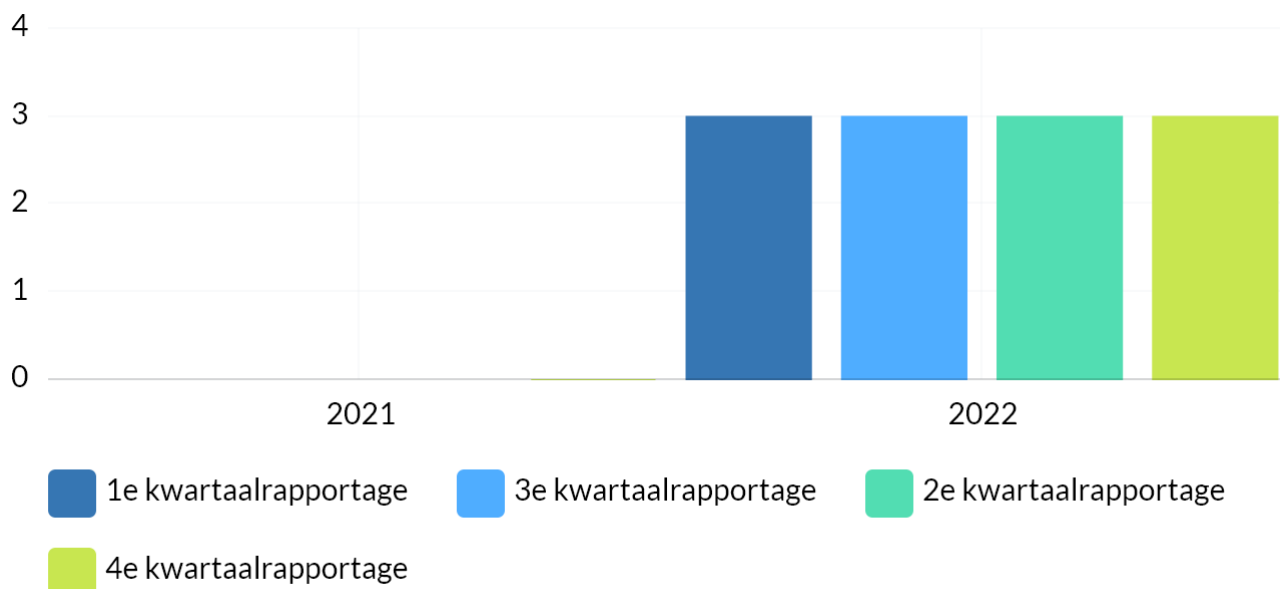
Beleidsindicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten

Verkeersveiligheid

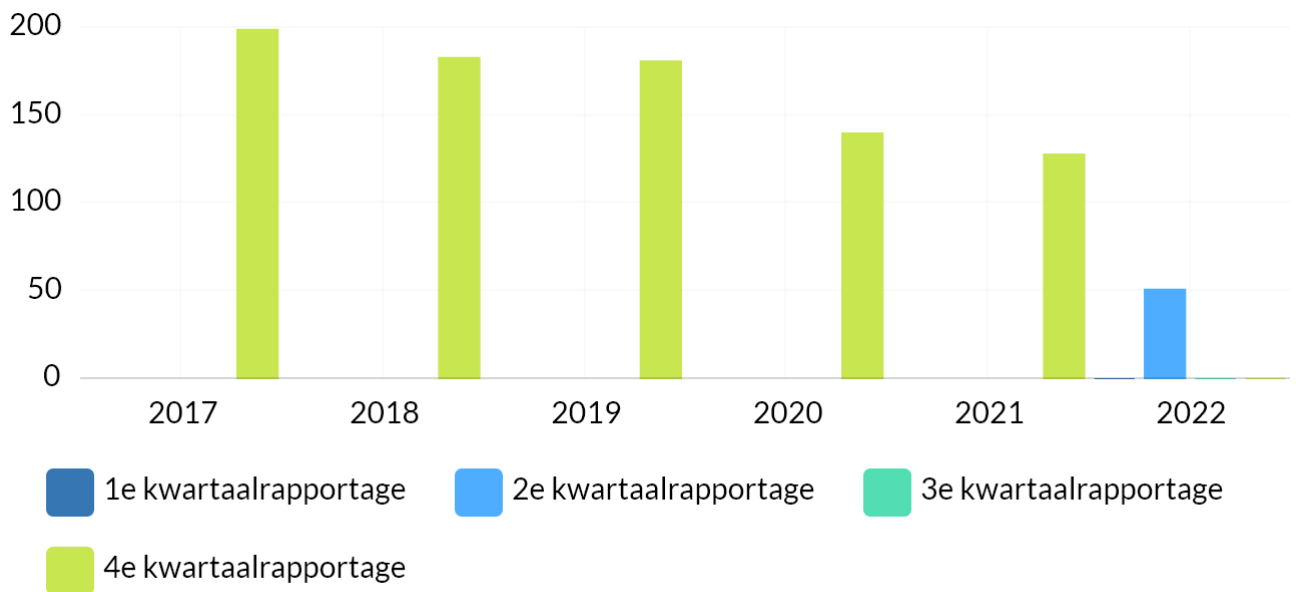
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers Politie

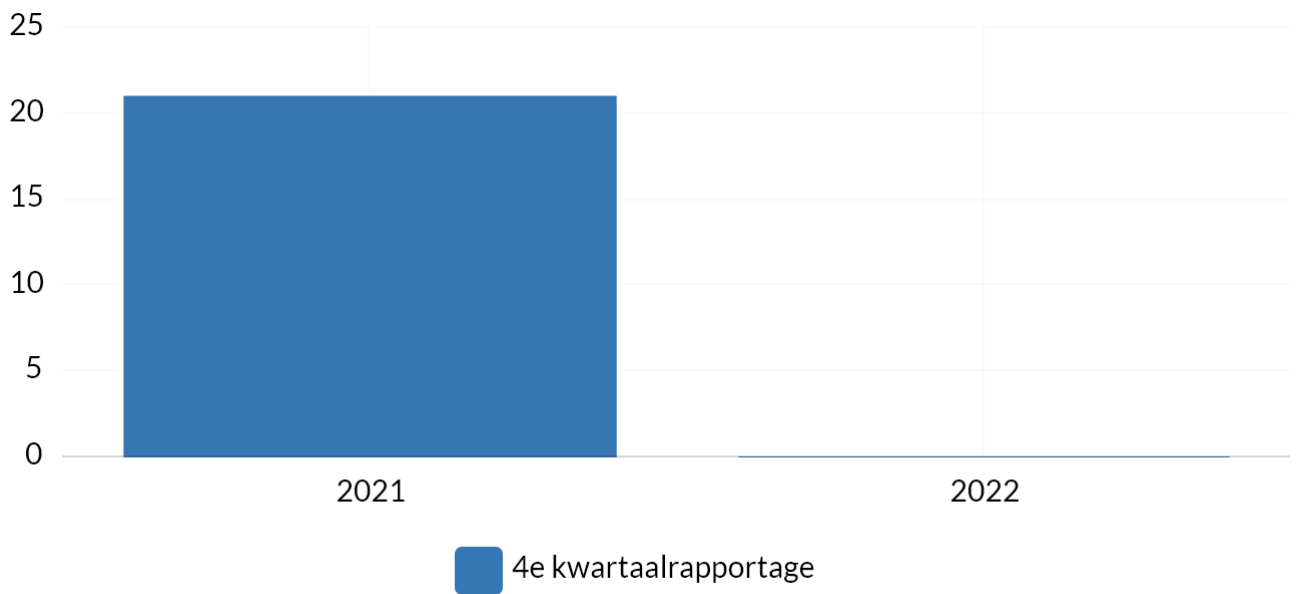
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	51
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	0
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	0

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

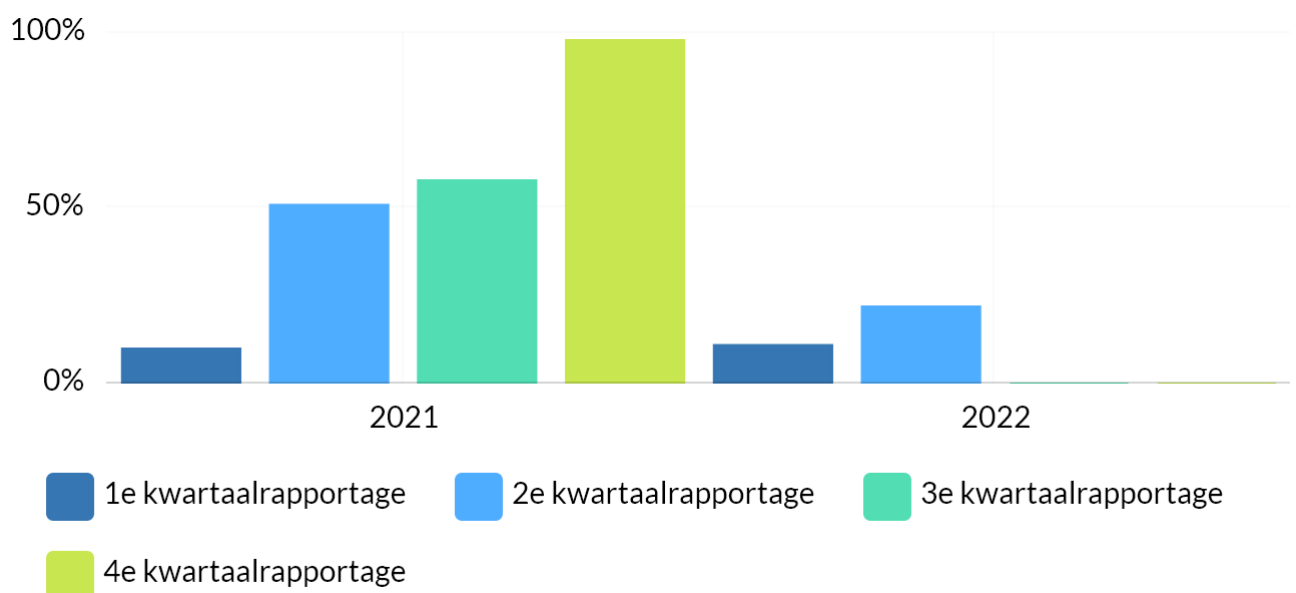
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

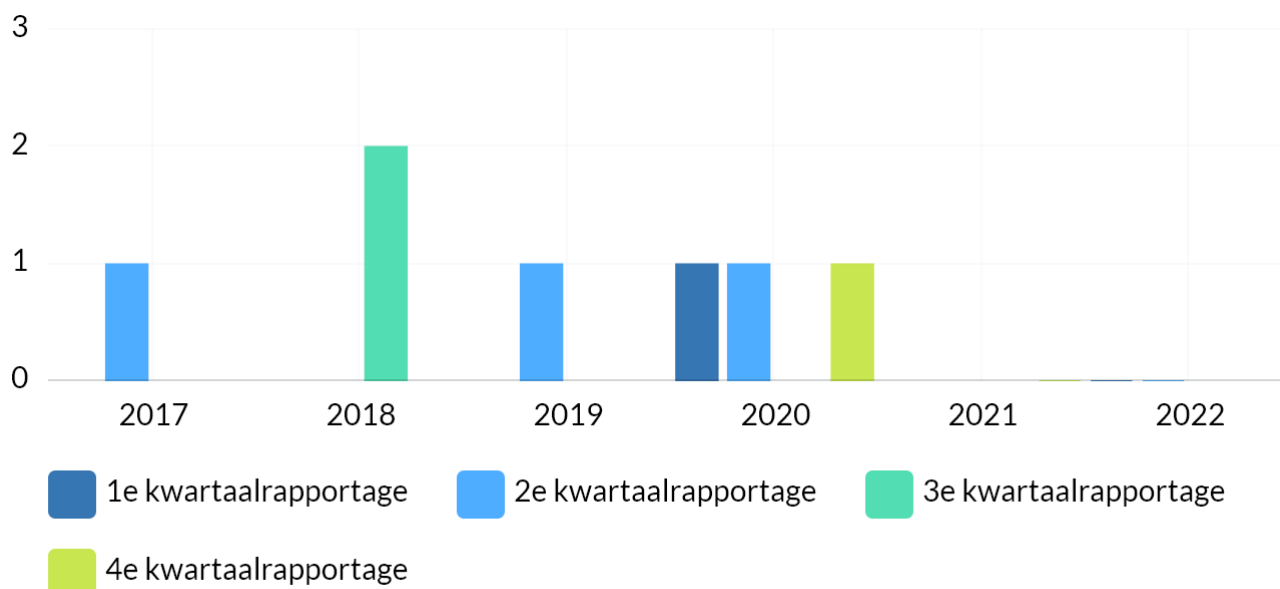
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	10 % van de onderhoudsbegroting wegen	11 % van de onderhoudsbegroting wegen
2e kwartaalrapportage	51 % van de onderhoudsbegroting wegen	22 % van de onderhoudsbegroting wegen
3e kwartaalrapportage	58 % van de onderhoudsbegroting wegen	0 % van de onderhoudsbegroting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

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

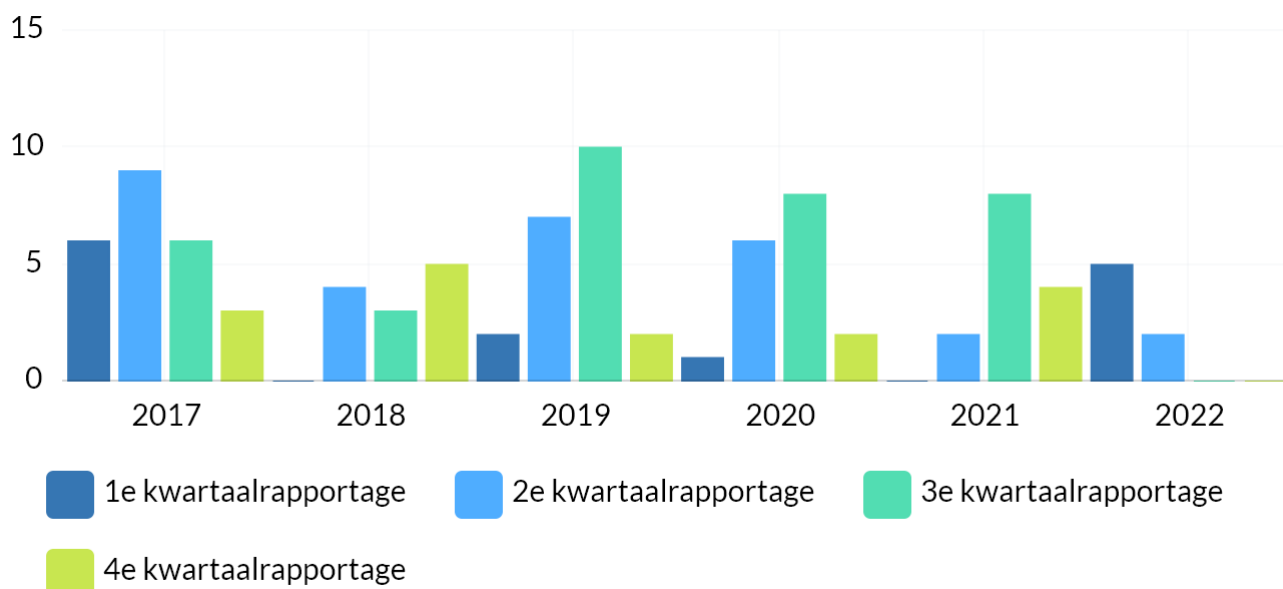
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	1	-	0
2e kwartaalrapportage	1	-	1	1	-	0
3e kwartaalrapportage	-	2	-	-	-	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	1	0	-

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

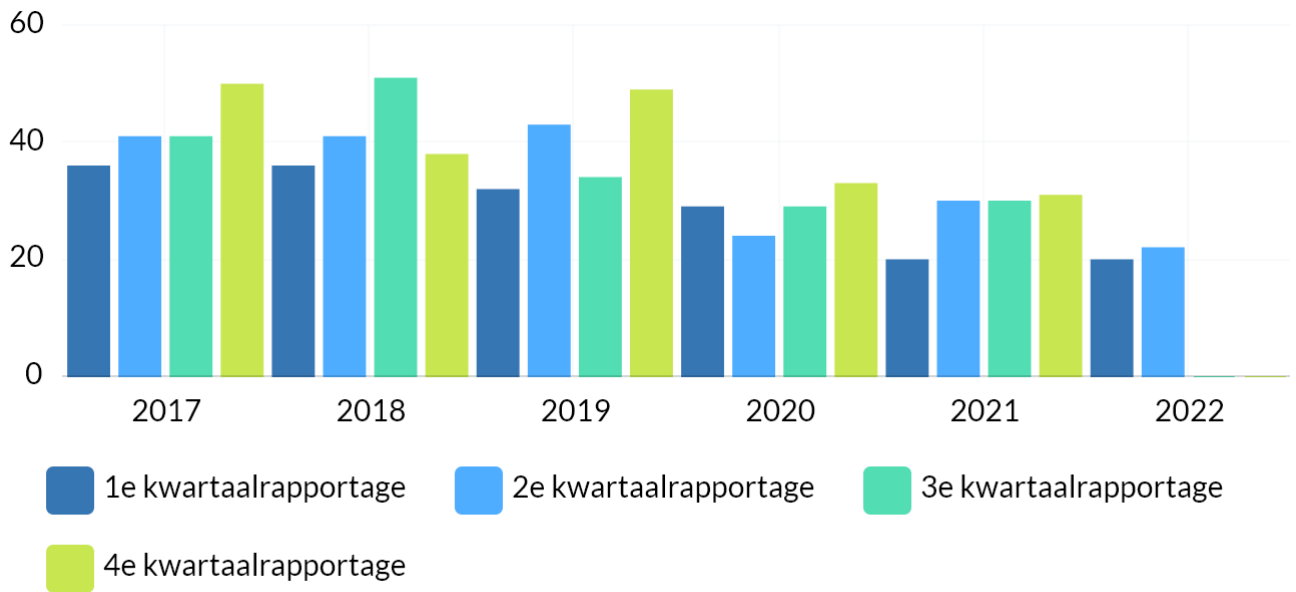
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	2
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	0
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	0

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

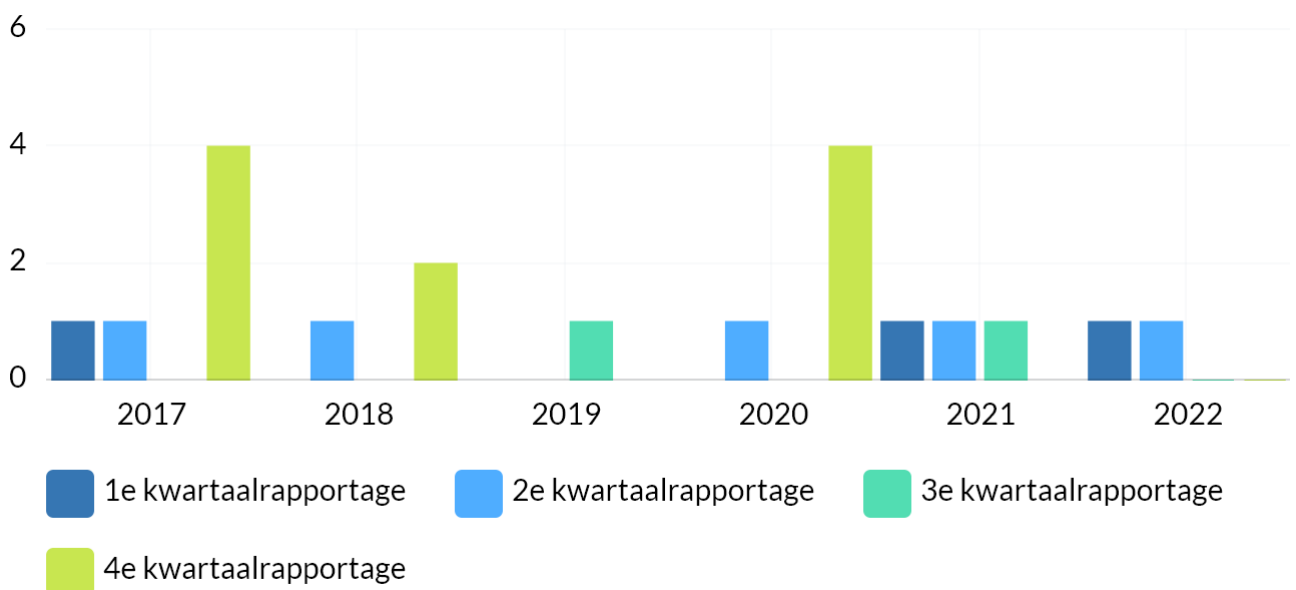


Bron: Politie cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	22
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	0

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

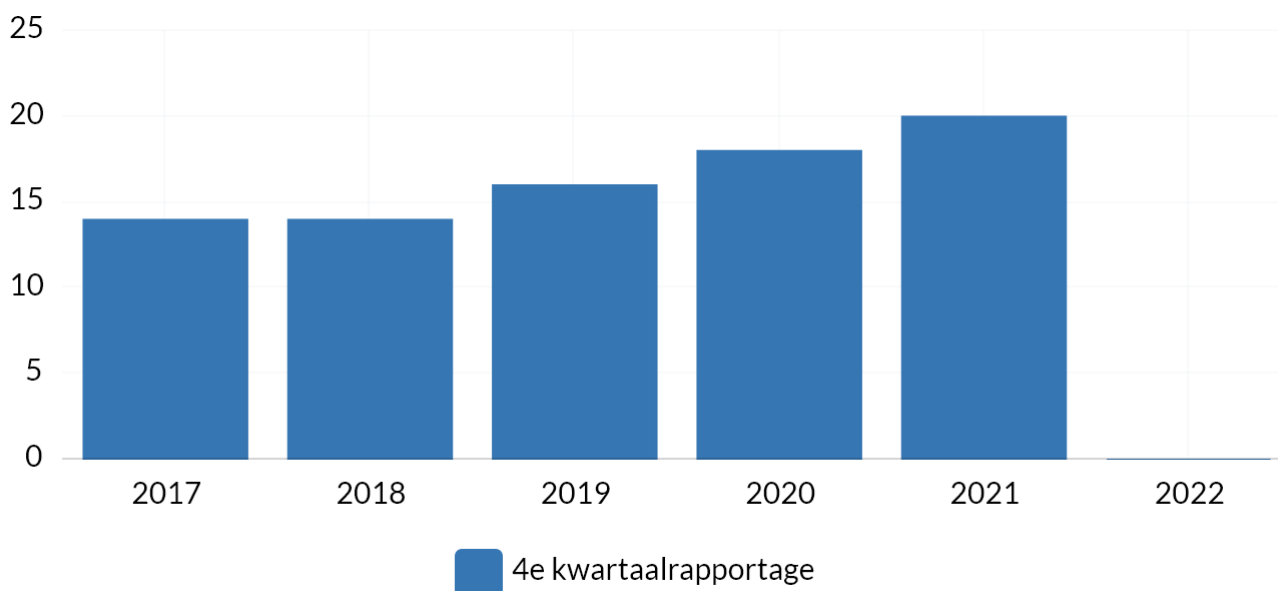
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1	-	-	-	1	1
2e kwartaalrapportage	1	1	-	1	1	1
3e kwartaalrapportage	-	-	1	-	1	0
4e kwartaalrapportage	4	2	-	4	-	0

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



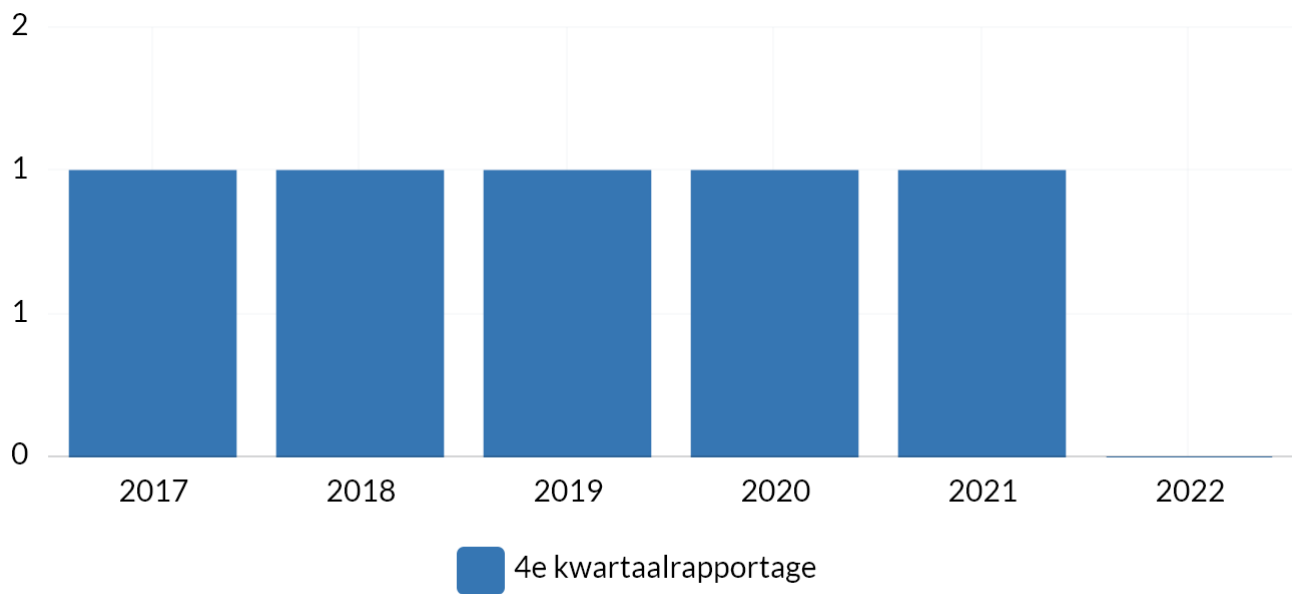
Bron: Eigen administratie

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

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



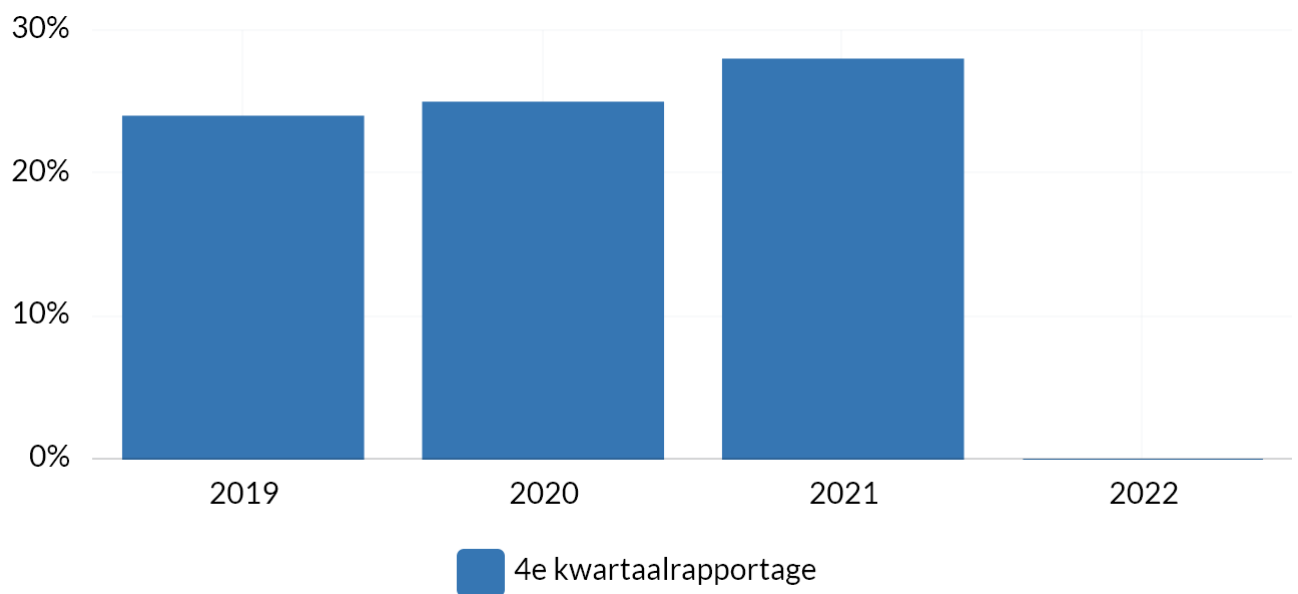
Bron: Eigen administratie

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

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 5

Wat gaan wij doen?

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

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 2020-2023
- Regionaal risicoprofiel VNOG 2017 - 2020
- Integraal veiligheidsplan 2020--2023
- Nota integrale handhaving Nunspeet 2015-2018 (herziening 2019)
- Bestuursconvenant horeca 2019-2022
- Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland
- Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van Politie Oost-Nederland
- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nunspeet 2020

Wat willen wij bereiken?

De APV wordt ingezet bij bestuurlijke handhaving

Wat willen wij bereiken?

Het Bibob-beleid wordt geactualiseerd en uitgebreid

Wat gaan wij doen?

Wij actualiseren het Bibob beleid en breiden dit uit.

Het huidige 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 willen we BIBOB ook gaan inzetten voor evenementenvergunningen, omgevingsvergunningen bouwactiviteiten, nader te omschrijven vastgoed transacties en het tegenaan van zorgfraude (malafide zorgbureaus).

2019	2020	2021	2022
afhankelijk van de uitkomsten van het op te stellen ondermijningsbeleid uitbreiden van het toepassingsbereik van het BIBOB instrument	Opstellen Bibob beleid, opleiden Bibob coördinator, opstellen protocollen toepassingsbereik.	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie	uitvoeren en borgen BIBOB in de organisatie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Het opstellen van Bibob beleid wordt afgestemd met de buurgemeenten en is voorzien in 2022 Q4

Tijd



Tijd (toelichting)

Als gevolg van prioritering van werkzaamheden, mede door de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid, is de actualisatie (nog) niet afgerond. Deze taak staat geagendeerd voor de beleidsagenda 2022

Wat willen wij bereiken?

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 voor bosgebieden. De veiligheidsregio (VNOG), het waterschap en de omgevingsdienst (ODNV) zullen hierbij worden betrokken.

2019	2020	2021	2022
	onderzoek uitvoeren	maatregelen vaststellen	

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In 2021 is het natuurbrandpreventieplan 2021-2030 vastgesteld

Tijd



Tijd (toelichting)

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) is op 28-11-2019 door de raad vastgesteld en loopt van 2020 tot en met 2023.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Binnen de organisatie van de gemeente Nunspeet is een intern meldpunt voor ondermijning ingesteld. Medewerkers kunnen bij dit meldpunt meldingen doen in relatie tot ondermijning.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wij stellen beleid op om ondermijning tegen te gaan.

Ondermijningsbeleid zal zich richten op ondermijnende criminele activiteiten en op maatschappelijke en (bestuurlijke en ambtelijke) weerbaarheid, in samenwerking met publieke en private partners. Een aanpak van ondermijning stelt de gemeente in staat ondermijning te voorkomen en te bestrijden. De gemeente weet vormen van ondermijnende criminaliteit te voorkomen, weet misbruik van de gemeentelijke faciliteiten en regelgeving te voorkomen en is in staat eigen middelen samen met de overheidspartners in te zetten ter bestrijding van ondermijning.

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	opstellen ondermijningsbeleid	uitvoering geven aan het ondermijningsbeleid en borging in organisatie binnen de bestaande budgetten	

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

PVA Ondermijningsbeleid is 2e kwartaal 2021 vastgesteld. Capaciteitsvraag voor 2022 is niet gehonoreerd. Uitvoering van het ondermijningsbeleid wordt dan ook getemporeerd. Er komt een hernieuwde aanvraag voor nieuw beleid 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

In december 2020 is de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2021 vastgesteld. Onderdeel van deze nieuwe APV is dat er tevens artikelen zijn opgenomen om ondermijning tegen te gaan.

Wat willen wij bereiken?

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 ook worden geïmplementeerd in het bredere evenementenbeleid. Er komt een nadere beleidsuitwerking inzake locaties, aantallen en geluidsniveaus voor evenementen.

2019	2020	2021	2022
Opstellen startnotitie evenementenbeleid	Vaststellen evenementenbeleid	Uitvoeren evenementenbeleid	Evalueren evenementenbeleid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het onderzoek of vereenvoudiging van de evenementenaanvraag mogelijk is, maakt onderdeel uit van de actualisatie van het evenementenbeleid dat in februari 2022 is vastgesteld.

Wat willen wij bereiken?

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 worden 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 beter te ondersteunen binnen de bestaande budgetten.

Voortzetting van het beleid

Voortzetting van het beleid

Voortzetting van het beleid

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

De gemeente Nunspeet heeft in 2021 initiatieven ondersteund in het kader van buurtpreventie. Daarbij moet worden gedacht aan meerdere whatsapp-buurtgroepen en het plaatsen van attentieborden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Wij verminderen criminaliteit en woonoverlast

Wat gaan wij doen?

Wij stellen beleidsregels op voor woonoverlast.

De beleidsregels voor woonoverlast zijn met buurgemeenten afgestemd. Deze beleidsregels worden in 2021 vastgesteld.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Door prioritering van werkzaamheden, mede als gevolg van de impact van de coronacrisis binnen het beleidsveld Openbare en Veiligheid, zijn de beleidsregels nog niet vastgesteld. Wel is er inmiddels een concept-document beschikbaar. Dit document zal in het 2e kwartaal 2022 voor besluitvorming worden aangeboden.

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
vastellen 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	

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

In het HUP wordt aandacht besteed aan de rol van de Boa's en worden keuzes gemaakt waar de toezicht en handhavingscapaciteit op wordt ingezet.

Tijd



Tijd (toelichting)

Er wordt jaarlijks verantwoording afgelegd over de uitvoering van het HUP.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 6

Wat gaan wij doen?

Audit wet politiegegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor strafrechtelijke doeleinden vallen niet onder de AVG, maar onder de Wet politiegegevens. De verwerkers dienen het gebruik te verantwoorden middels een jaarlijks audit

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Boa capaciteit

Er wordt voor steeds meer taken een beroep gedaan op de drie domein 1 Boa's. Met name in de weekenden, maar zeker ook tijdens feestdagen en vakantieperiodes. Een dienst wordt in de regel met z'n tweeën gedraaid. Om de balans tussen werk en privé goed te houden, wordt voorgesteld inhuurbudget beschikbaar te stellen, zodat de Boa's ook wat vaker een weekend danwel feestdag vrij kunnen nemen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Capaciteitsuitbreiding OOV

Door een toename van het aantal taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (o.a. WvGGZ, Wet aanpak woonoverlast, Camerawetgeving en jeugdoverlast) en meer noodzakelijke afstemming tussen zorg en veiligheid de afgelopen jaren is de formatie van OOV ontoereikend om de vele taken op dit gebied op een goede wijze te kunnen vervullen. Derhalve is geanticipeerd op uitbreiding van de formatie met 1 fte.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Handhaving buitengebied

De afgelopen jaren is middels inhuur projectmatig uitvoering gegeven aan de handhaving van het bestemmingsplan buitengebied. Er zijn veel complexe zaken opgepakt en een aantal zijn nog in procedure. Genoemd 'project' eindigt per 31 december 2021. Binnen het team VTH is geen juridisch capaciteit om dit 'project' in de lijn voort te zetten en de gestarte procedures af te ronden. Om die reden het voorstel om het 'project' voorlopig met 1 jaar te verlengen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen**

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen**

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

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Vergunningverlening evenementen APV

Bestuurlijk is uitgesproken om organisatoren van evenementen te ondersteunen bij de procedure van de vergunningaanvraag. Daarbij is besloten om geen concessies te doen aan de veiligheid, maar wel open te staan voor maatwerk en flexibiliteit.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Het onderzoek of vereenvoudiging van de evenementenaanvraag mogelijk is, maakt onderdeel uit van de actualisatie van het evenementenbeleid welke 2e kwartaal 2021 zal worden vastgesteld.

Vervangen geisers brandweergarage

Vervangen van de geisers.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wordt meegenomen met de totale renovatie van de kazerne (naar verwachting medio 2023/2024)

Wat willen wij bereiken?

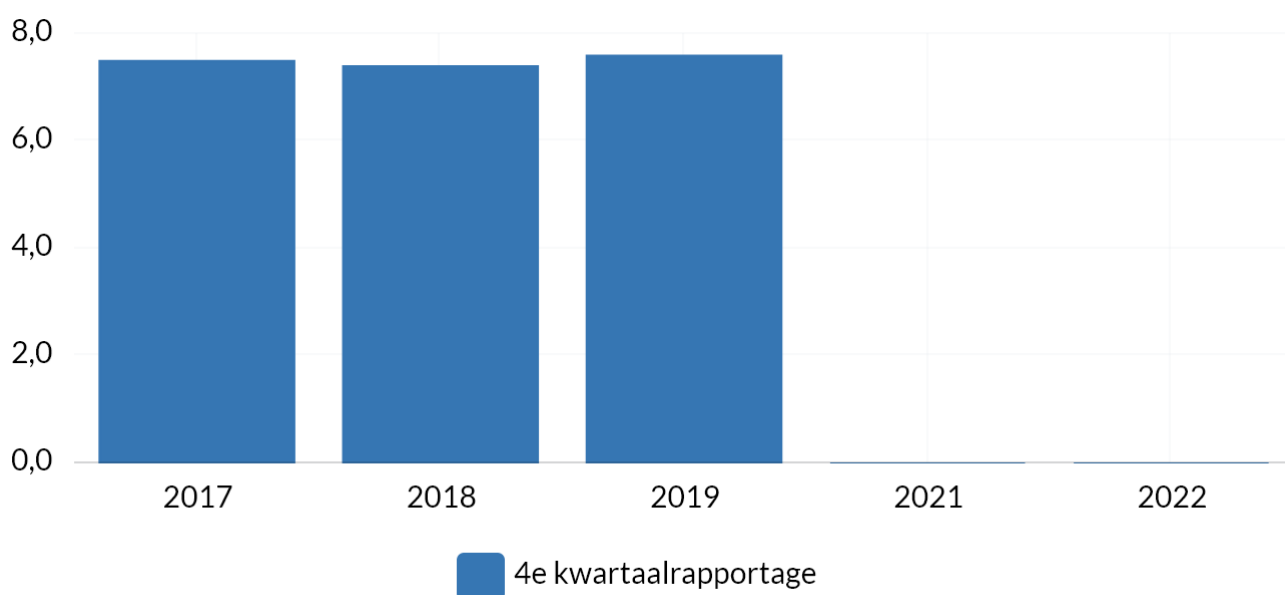
Gemeentelijke indicatoren programma 6

Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Veiligheid

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

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

Ondermijning

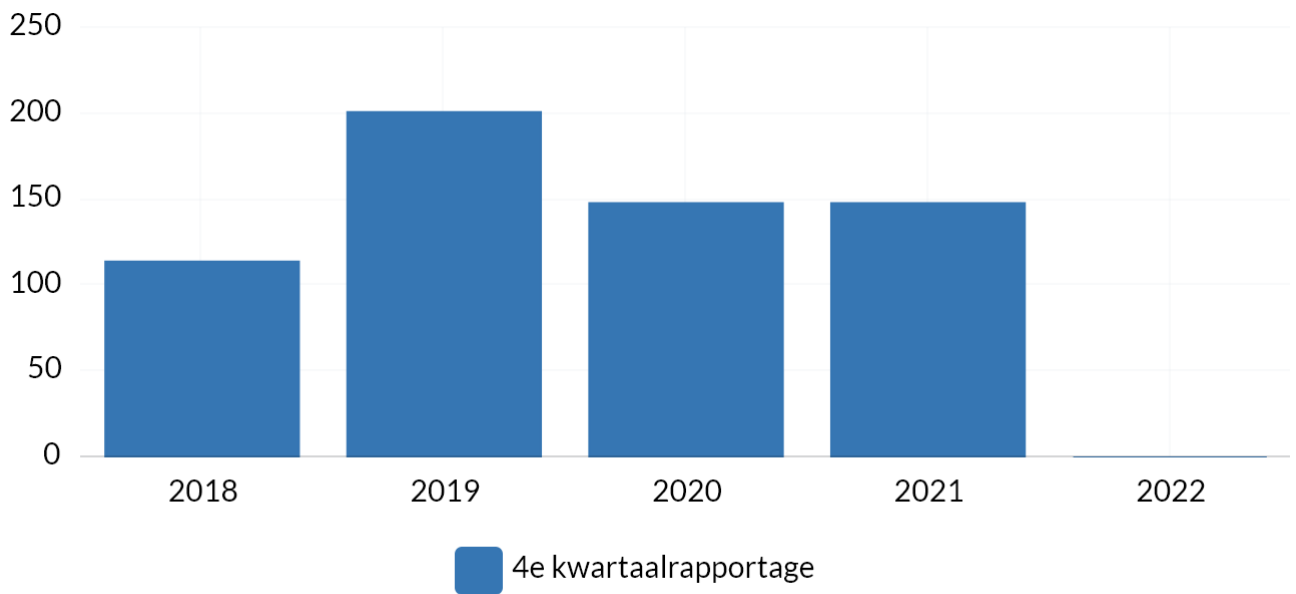
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Veiligheid

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

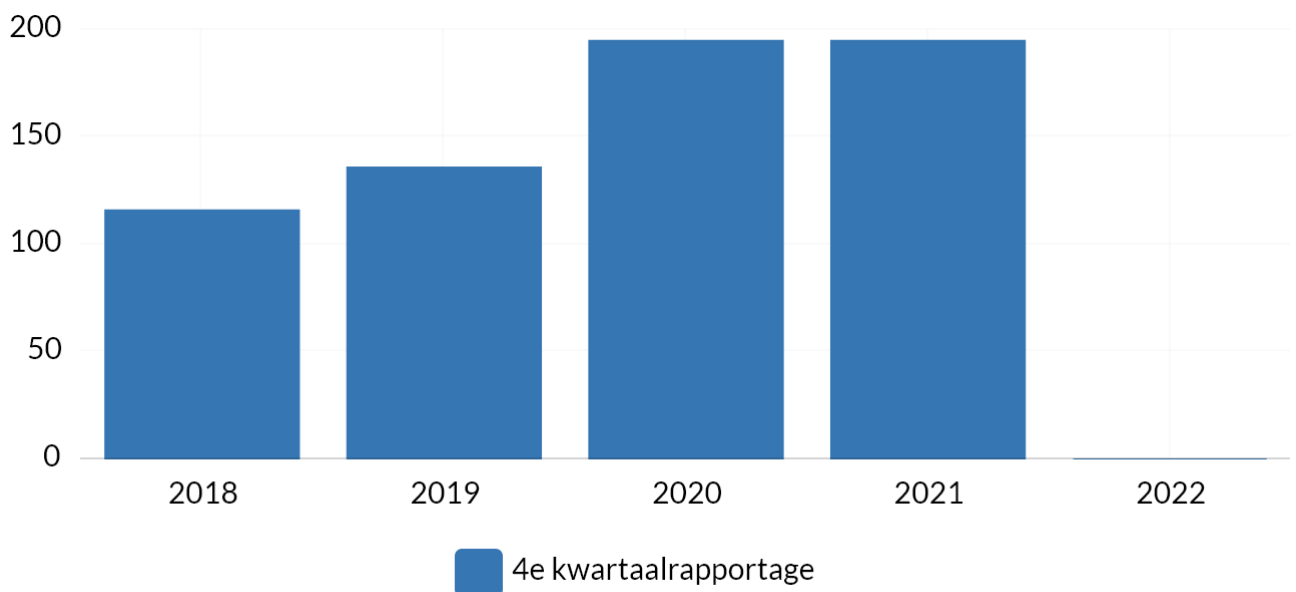


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

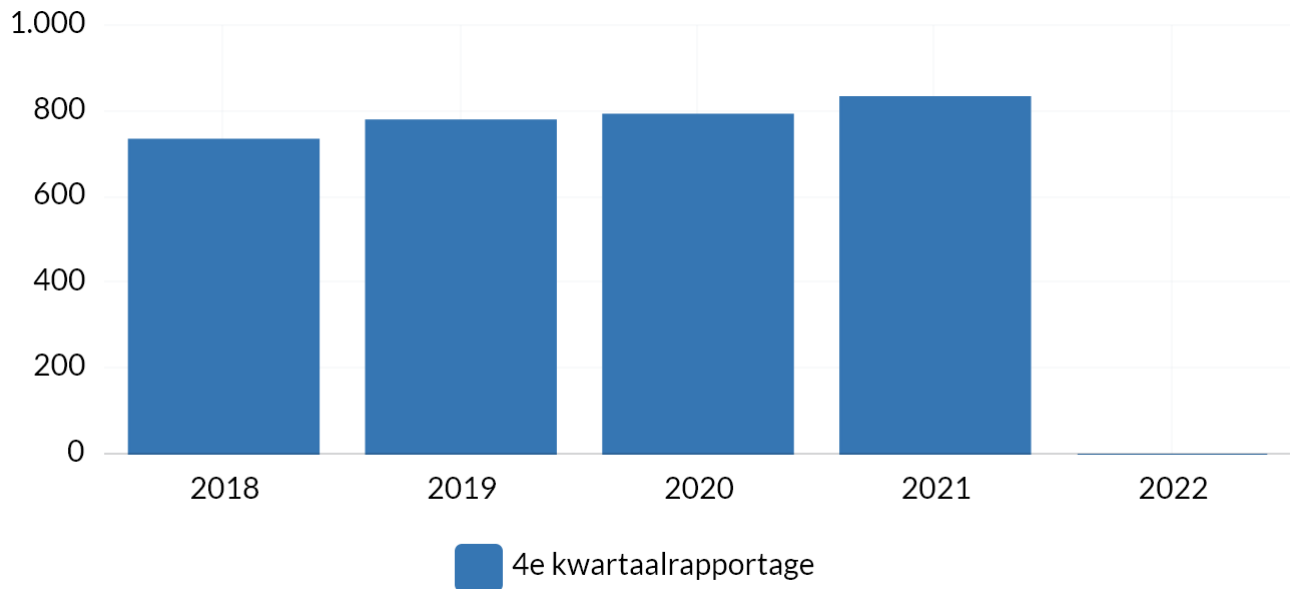


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

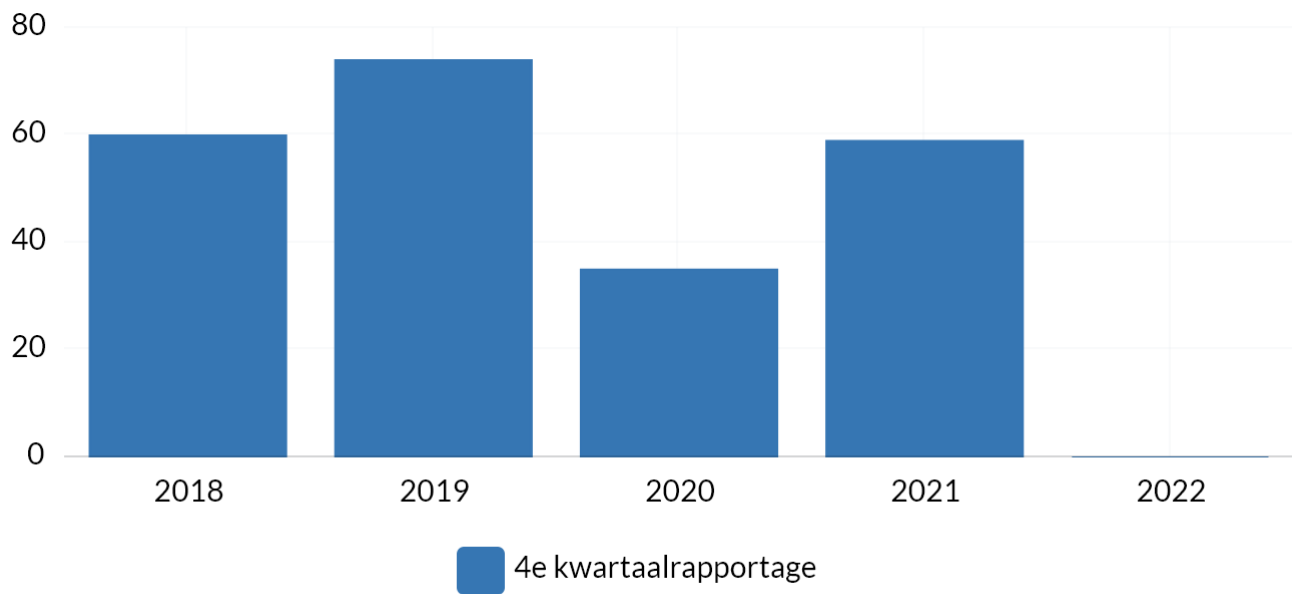


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

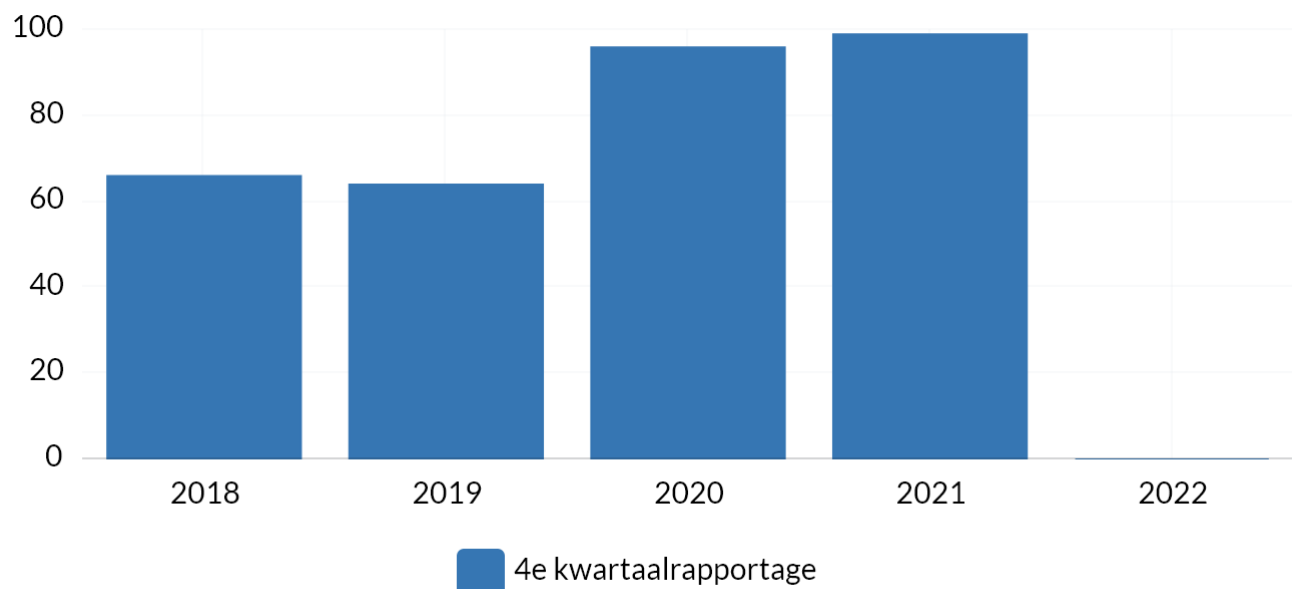


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	60	74	35	59	0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

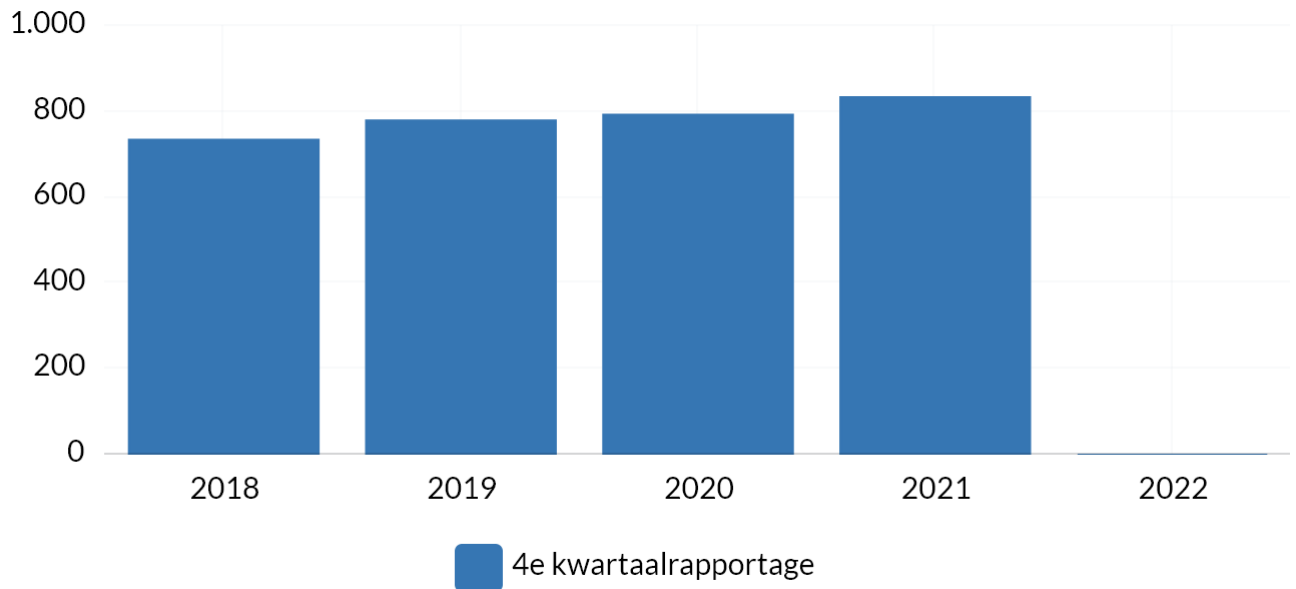


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

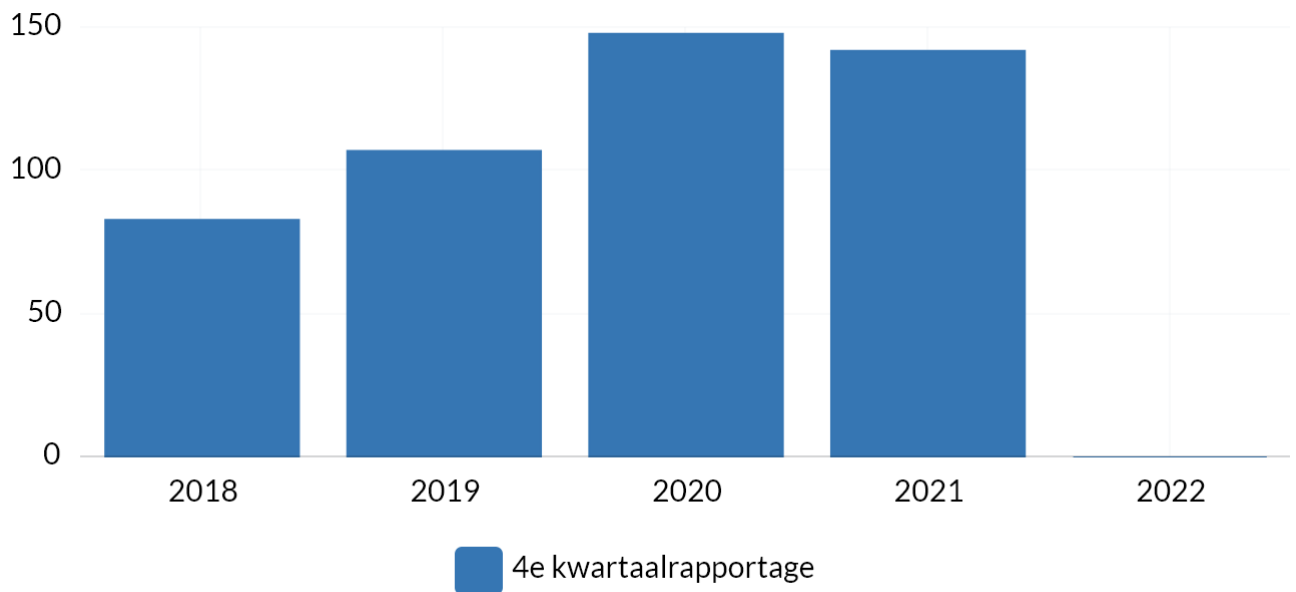


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

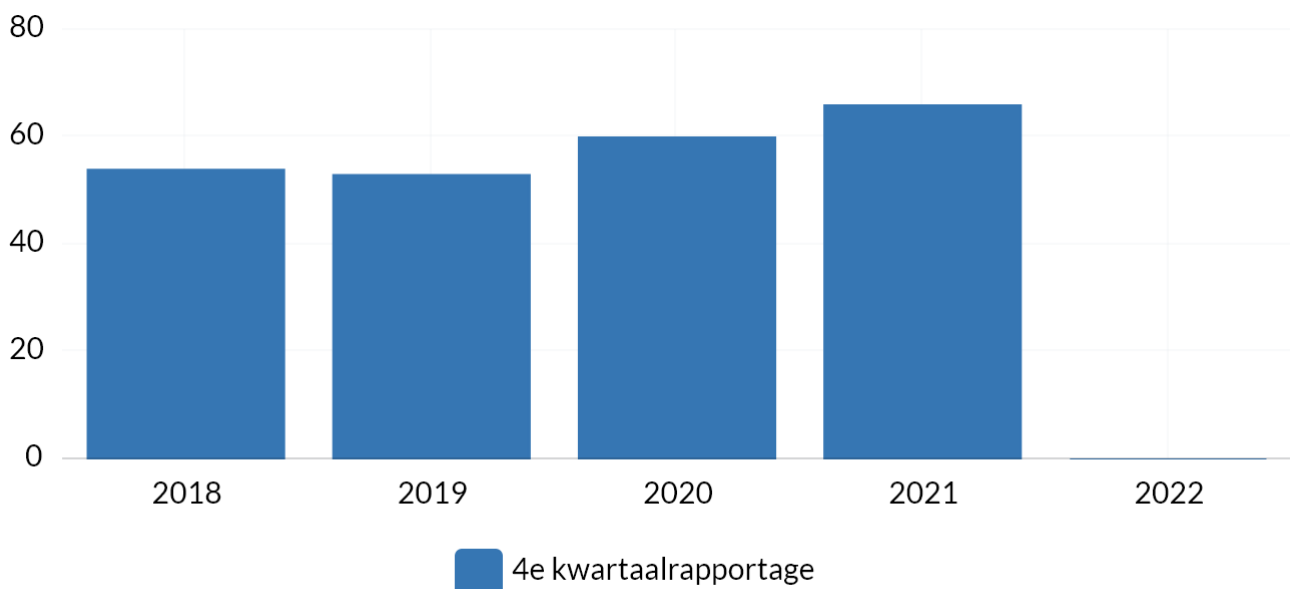


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 6

Wat gaan wij doen?

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

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. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe nota Kunst en Cultuur.

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 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
- Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning 2017-2020, Samen Verder.
- Subsidienota gemeente Nunspeet 2019
- Groenbeleids- en beheerplan 2019-2029

Wat willen wij bereiken?

Initiatieven op het vlak van de vrijetijdseconomie ondersteunen

Wat gaan wij doen?

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

De financiële ondersteuning aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet in de vorm van subsidie en begrazingsvergoeding wordt in 2022 bij ongewijzigde omstandigheden voortgezet. Verder wordt in 2022 besluitvorming over de bouw van een nieuwe schaapskooi afgerond.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

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

2019	2020	2021	2022
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	eventueel met ingang van 2022 tot een andere heffingswijze van de recreatieve heffingen te komen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Ten aanzien van deze maatregel volgt in juli een collegevoorstel met daarin een uitzetting van de heffingsmethodiek van de toeristen- en forensenbelasting, alsmede zal de commissie M&M hierover geïnformeerd worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

In 2019/2020 is gestart met het inventariseren van de verschillende manieren van heffen van recreatieve heffingen. De planning was erop gericht om eventueel vanaf 2022 tot een andere heffingswijze ten aanzien van de recreatieve heffingen te komen. Voor 2021 was verder onderzoek in overleg met recreatieondernemers en raad gepland. Gelet op de situatie rondom covid-19 wat ook een grote impact heeft gehad op de recreatieondernemers, alsmede vanuit het oogpunt van het doorlopen van een zorgvuldig proces, was het niet wenselijk het betreffende onderzoek voort te zetten.

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 koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst' voor toerisme en recreatie in de gemeente Nunspeet. Dit project is vertraagd als gevolg van de coronacrisis.

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

In de uitwerking van de toeristische visie gemeente Nunspeet 2020 wordt het vergroten van de herkenbaarheid Nunspeet als actiepunt meegenomen en is dit onderdeel van de koersnotitie 'Nunspeet vier seizoenen uit de kunst'. Het project is wel vertraagd als gevolg van de coronacrisis.

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	

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is het plan gewijzigd waardoor voldaan wordt aan de natuurwetgeving. Publicatie zal plaatsvinden voorjaar 2022

Tijd



Tijd (toelichting)

De planning is niet gehaald vanwege de Natura 2000 vergunning. Inmiddels is er groen licht van de provincie en zal het plan worden gepubliceerd voorjaar 2022.

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	uitvoeren stappenplan opstellen eerste ontwikkelkaart	evalueren bevindingen uitvoeren stappenplan vervolgen uitvoering stappenplan opstellen ontwikkelkaarten	ontwikkelen vervolg

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Verbeteren leefbaarheid leefomgeving

Wat gaan wij doen?

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 nagestreefd worden met o.a. Veluwe bebording en aanwijzingen, kwaliteitsverbetering welcomsborden, aanpassing en leesbaar toeristische informatie (o.a. plattegronden) en aankleding van de

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Wijkgerichtwerken

Wat gaan wij doen?

Opstellen plan van aanpak Wijkgericht werken.

De gemeente Nunspeet wil in de aankomende periode meer wijk-gebiedsgericht gaan werken binnen het 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

De pilot Edzard Koning Park is afgerond. Als gevolg van corona zijn de werkzaamheden sterk gericht geweest op coronaondersteuning van maatschappelijke organisaties. Met de netwerkpartners in de wijken en kernen is wel periodiek bestuurlijk overleg geweest en er zijn op diverse vlakken via inwonersparticipatie kleinschalige projecten uitgevoerd met veelal de dorps-/buurtverenigingen als trekkers. Er worden gesprekken opgestart met de beheerders van de dorpshuizen om de mogelijkheden te verkennen voor wijkontmoetingscentra in de dorpshuizen in Hulshorst en Vierhouten. Aan het opstellen van een plan van aanpak voor wijk- en kerngericht/gebiedsgericht werken is geen prioriteit gegeven. Dit krijgt een plek bij de uitwerking van het beleidsplan sociaal domein, waarbij een koers voor dit onderwerp wordt gekoppeld aan een praktische uitvoeringsagenda. In de tweede helft van 2022 en in 2023 wordt een koersnotitie en een uitvoeringsagenda wijk- en kerngericht/gebiedsgericht werken opgesteld.

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 7

Wat gaan wij doen?

50 jaar gemeente Nunspeet (€ 1 per inwoner)

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullend krediet Toplaag VV Esipeet nav masterpan nav Masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Krediet staat onder druk vanwege prijsstijgingen. Aanleg is voorzien in 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanvullend krediet voetbalvelden Hulshorst nav masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Krediet staat onder druk vanwege prijsstijgingen. Aanleg is voorzien in 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

Afvoerkosten kunstgrasvelden Elspeet nav masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Krediet staat onder druk vanwege prijsstijgingen. Aanleg is voorzien in 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

Afvoerkosten kunstgrasvelden Hulshorst nav masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Krediet staat onder druk vanwege prijsstijgingen. Aanleg is voorzien in 2023.

Tijd



Tijd (toelichting)

Bijdrage regionaal Programmaplan 2022 Vitale Vakantieparken

Bijdrage voor het regionale programmaplan 2019-2022 van Vitale Vakantieparken voor het jaar 2022. Op grond van het verlengde getekende Bestuursakkoord heeft de gemeente Nunspeet zich verplicht om tot en met 2022 een financiële bijdrage te leveren aan het regionaal programma Vitale Vakantieparken. In collegevoorstel 0302-AZK-80735 van 24 september 2019 is besloten om de bijdrage voor 2022 op te nemen in de bijstellingsbrief. Dit is echter niet gebeurd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Collectieve evenementenverzekering gemeenten

Onlangs is de wens uitgesproken om een Collectieve evenementenverzekering gemeenten af te sluiten. Dit betreft een verzekering met secundaire dekking (vangnet) op diverse rubrieken waaronder aansprakelijkheid voor de organisator, materiaal, ongevallen, geneeskundige kosten en rechtsbijstand. De dekking geldt alleen voor evenementen met een maatschappelijk karakter en een maximum aantal bezoekers van 2.500 per dag.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Extra afschrijving VV Hulshorst nav Masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Feijtenhof

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal Feijtenhof. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden aan o.a. douchecombinaties, mengkranen en verlichting in kleedkamers, herstelwerkzaamheden en reiniging gevel (2023). Vloer en wanden, CV ketel en vouwwand (2024), schilderwerk en voorraadvat en douches (2025) vervanging systeemplafonds en hemelwaterafvoer (2026),

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Groot onderhoud sporthal Feijtenhof**

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal Feijtenhof. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden aan o.a. douchecombinaties, mengkranen en verlichting in kleedkamers, herstelwerkzaamheden en reiniging gevel (2023). Vloer en wanden, CV ketel en vouwwand (2024), schilderwerk en voorraadvat en douches (2025) vervanging systeemplafonds en hemelwaterafvoer (2026),

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)****Tijd****Tijd (toelichting)****Groot onderhoud sporthal Feijtenhof**

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal Feijtenhof. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden aan o.a. douchecombinaties, mengkranen en verlichting in kleedkamers, herstelwerkzaamheden en reiniging gevel (2023). Vloer en wanden, CV ketel en vouwwand (2024), schilderwerk en voorraadvat en douches (2025) vervanging systeemplafonds en hemelwaterafvoer (2026),

Kwaliteit**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal op de Heide. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden als douche-inrichting kleedkamers, vervanging stoelen en tafels (2023), verlichting kleedkamers, CV ketel en vervanging boiler (2024) en dakbedekking (2025).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal op de Heide. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden als douche-inrichting kleedkamers, vervanging stoelen en tafels (2023), verlichting kleedkamers, CV ketel en vervanging boiler (2024) en dakbedekking (2025).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Groot onderhoud sporthal Op de Heide

Diverse noodzakelijke werkzaamheden betreffende groot onderhoud voor Sporthal op de Heide. Opgetekend vanuit het MJOP. Het gaat om werkzaamheden als douche-inrichting kleedkamers, vervanging stoelen en tafels (2023), verlichting kleedkamers, CV ketel en vervanging boiler (2024) en dakbedekking (2025).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Hondenvoorzieningen

Uitbreiding aantal hondenvoorzieningen als hondenuitlaatrennen (herstellen kuilen en gaten, reparatie hekwerk, werk- en looppoorten), nieuwe en vervanging honden borden, afvalbakken, maaien hondenuitlaatbermen bij recreatieparken en langs de komgrenzen van de woonkernen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Kapitaallasten hogere investering VV Nunspeet nav Masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

NK tijdrijden

De gemeente Nunspeet is voornemens om het NK tijdrijden in 2023 te organiseren. De gemeentelijke kosten zijn onderdeel van een groter financieel kader waarbij de provincie, organisator en sponsoring ook financieel bijdragen aan dit evenement.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onderhoud voetbalvelden nav masterplan

De gemeente heeft een Masterplan Kunstgrasvelden opgesteld. Dit masterplan geeft inzicht in de toekomst van kunstgrasvelden in de gemeente Nunspeet. Op 31 mei 2021 heeft de gemeenteraad hierover een besluit genomen. De uitwerking van dit besluit heeft financiële consequenties. De uitwerking hiervan maakt onderdeel uit van deze aanvraag nieuw beleid.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Onkruidbeheersing

Toename onderhoudskosten voor uitvoering duurzame onkruidbeheersing verhardingen (o.a. onkruid branden) voor o.a. plangebied Molenbeek, Braambosch, Elspeet Noord-West en industriegebied de Kolk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Opstellen bosbeheervisie

Het opstellen van een bosbeheerplan 2022-2032 n.a.v. Woodstock inventarisatie i.v.m. FSC keurmerk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding fte openbare ruimte 16 uur niveau 9

Extra formatie uitbreiding binnendienst openbare ruimte i.v.m. uitbreiding areaal groen – bomen, burgerparticipatie, projectondersteuning diverse (groen) projecten, complexe WABO kapvergunningen, advisering en GBI mutaties (monumentale) bomen, registratie en bij houding wettelijk VTA inspecties, begeleiding erfbeplantingsprojecten/subsidie verzoeken en aanvragen. Tevens aanpak werkdruk en verder delegeren inhoudelijk taken teamleider Openbare ruimte.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verduurzaming 4x4 voertuig bosbeheer

Vervanging van 4x4 bosbeheer voertuig (Skoda Jeti) van fossiele brandstof richting duurzaam wagenpark beheer met Plug-in of Hybride 4x4 voertuig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen Nissan Navarra

Vervangen Nissan Navarra.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 7

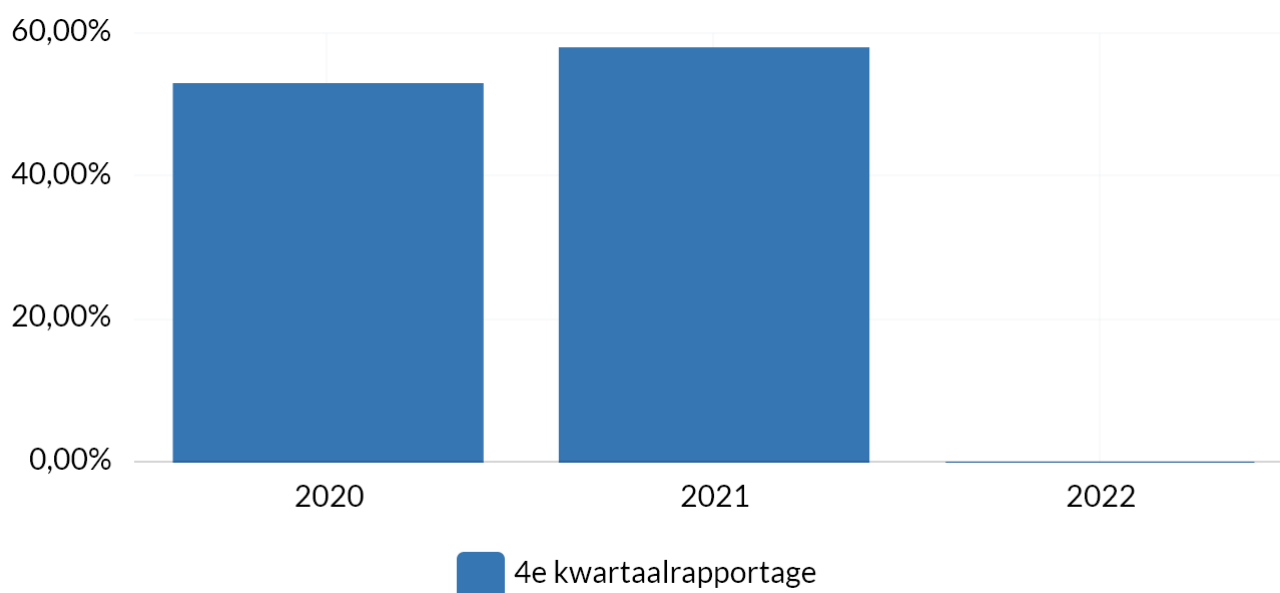
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



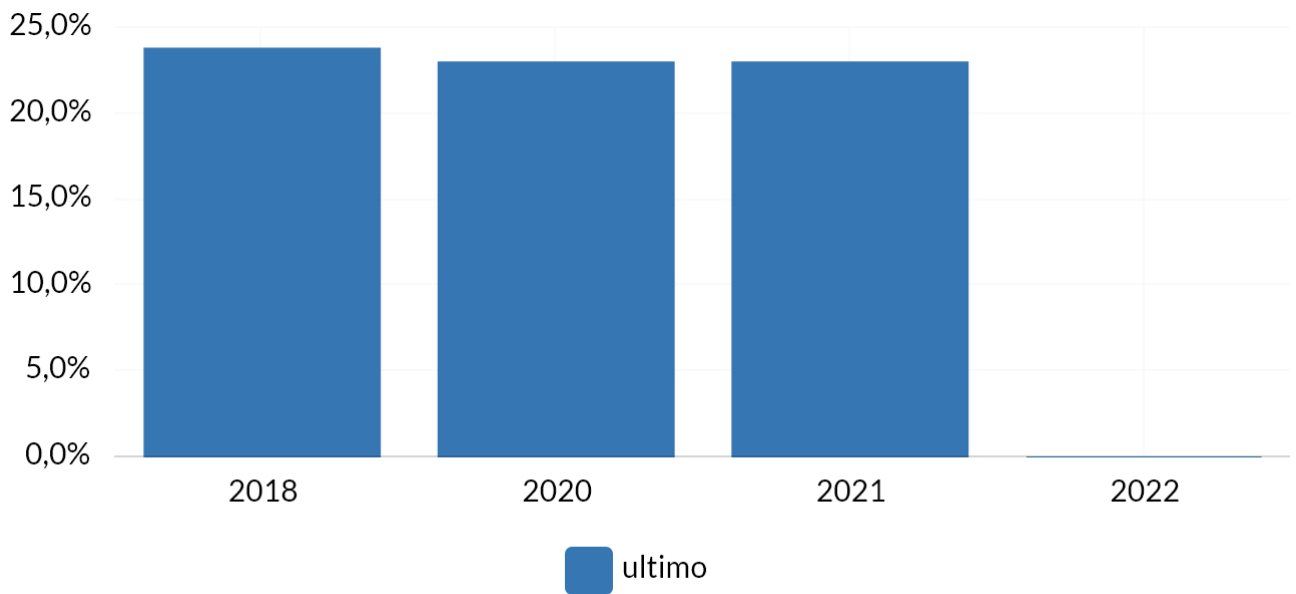
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



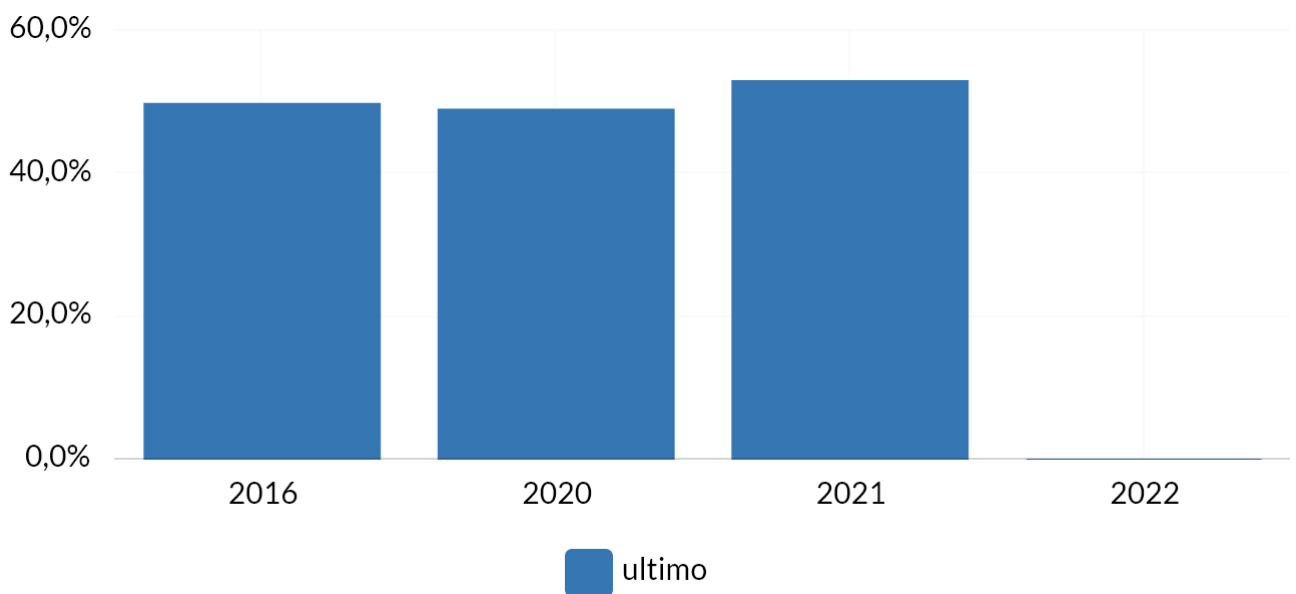
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022
ultimo	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022
ultimo	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %

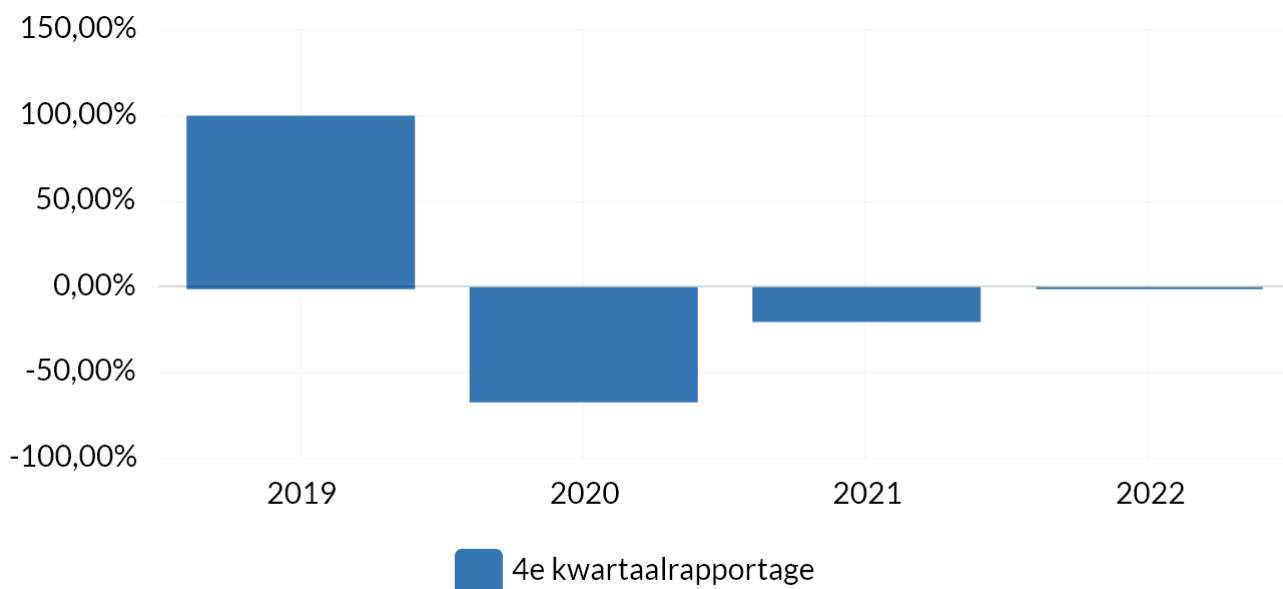
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

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

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

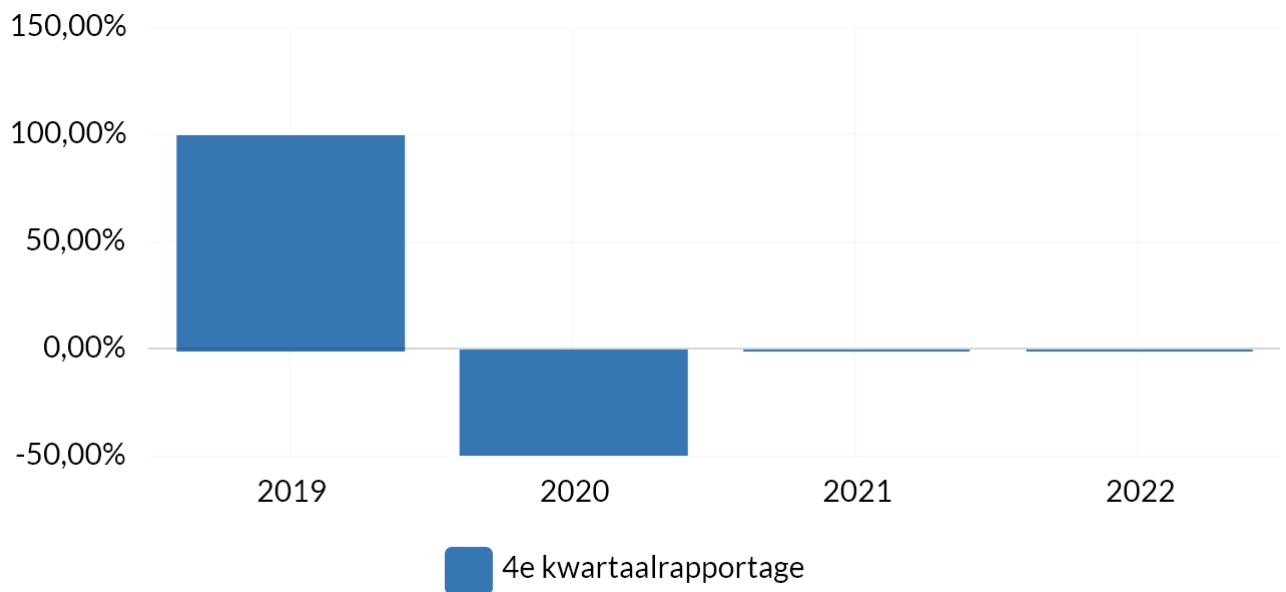
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens over 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en volgen bij de volgende kwartaalrapportage.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

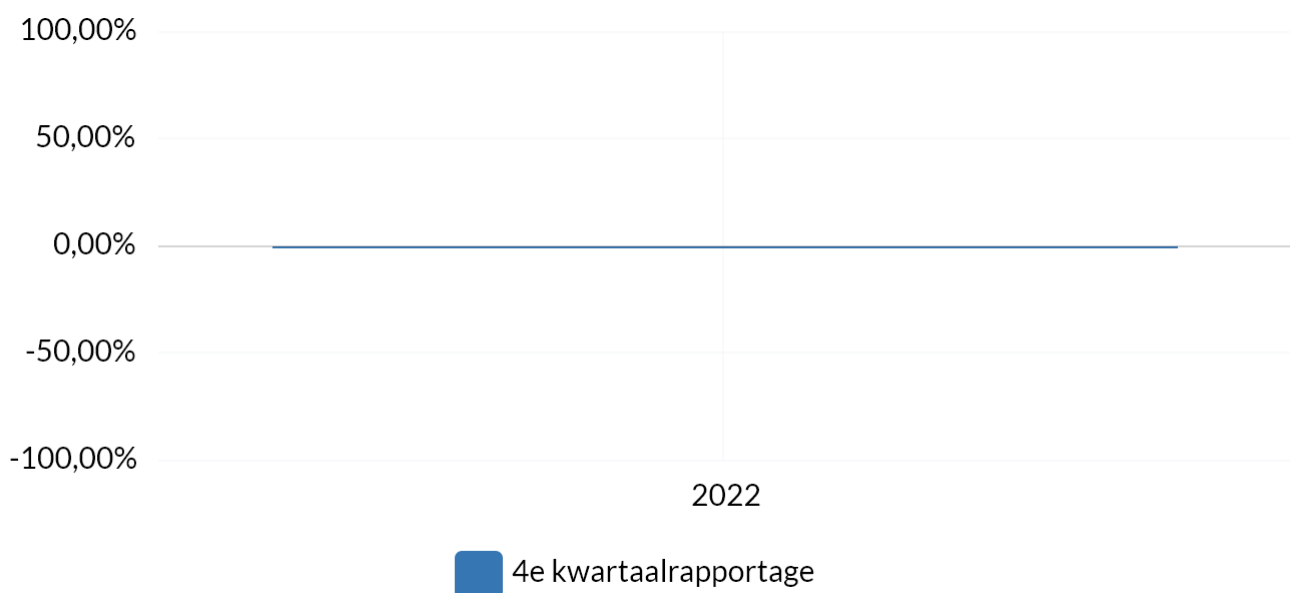


Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



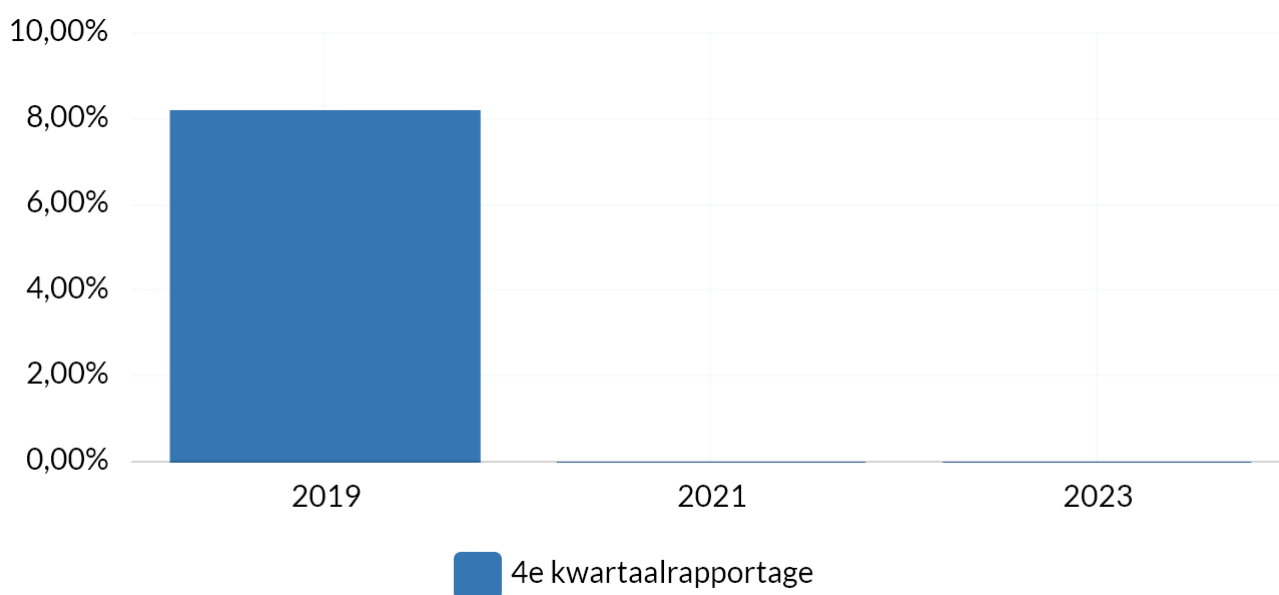
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



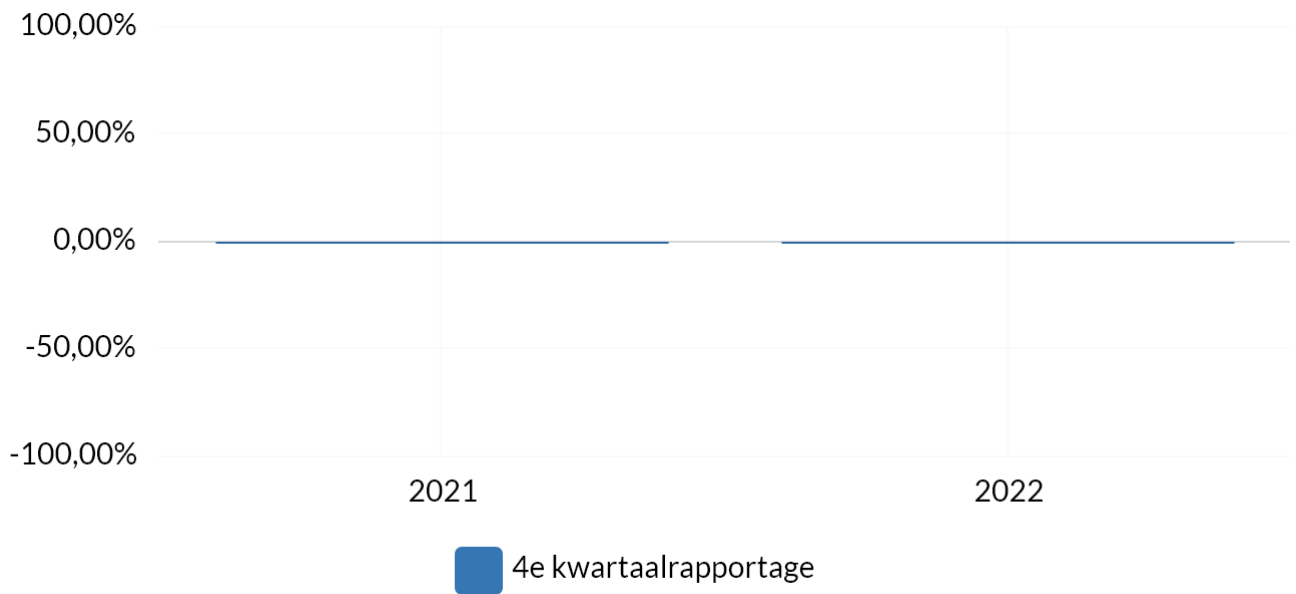
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

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

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

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.



Bron: Eigen administratie

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

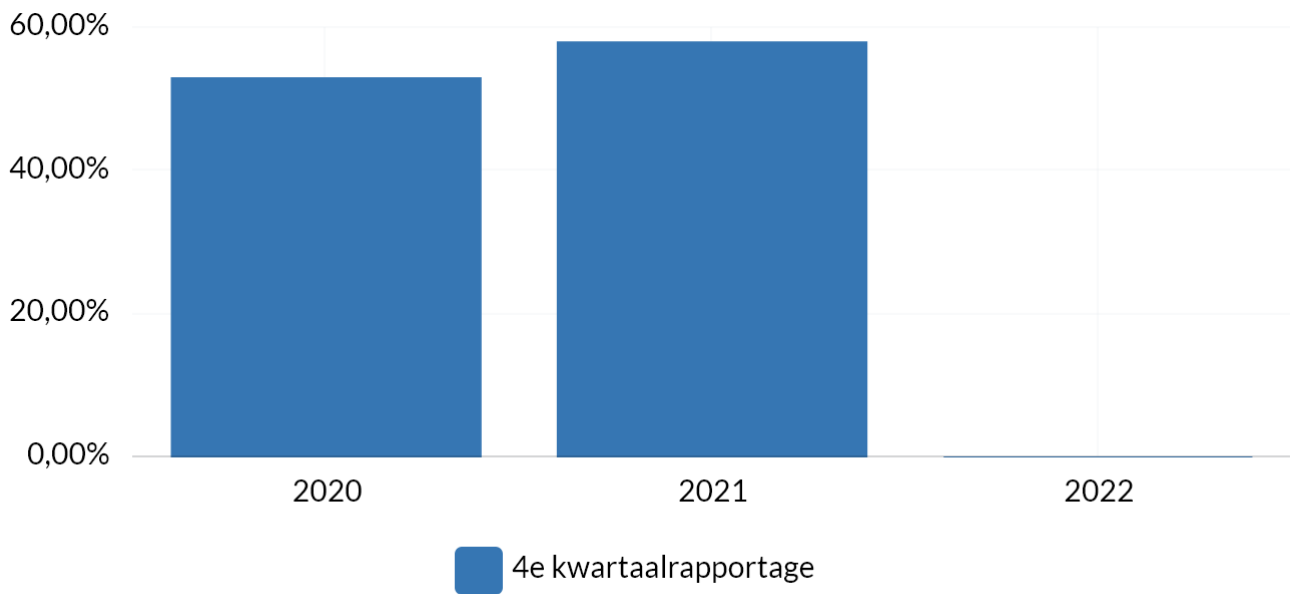
Wat willen wij bereiken?

Kritische prestatie indicatoren Sport, cultuur en recreatie

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



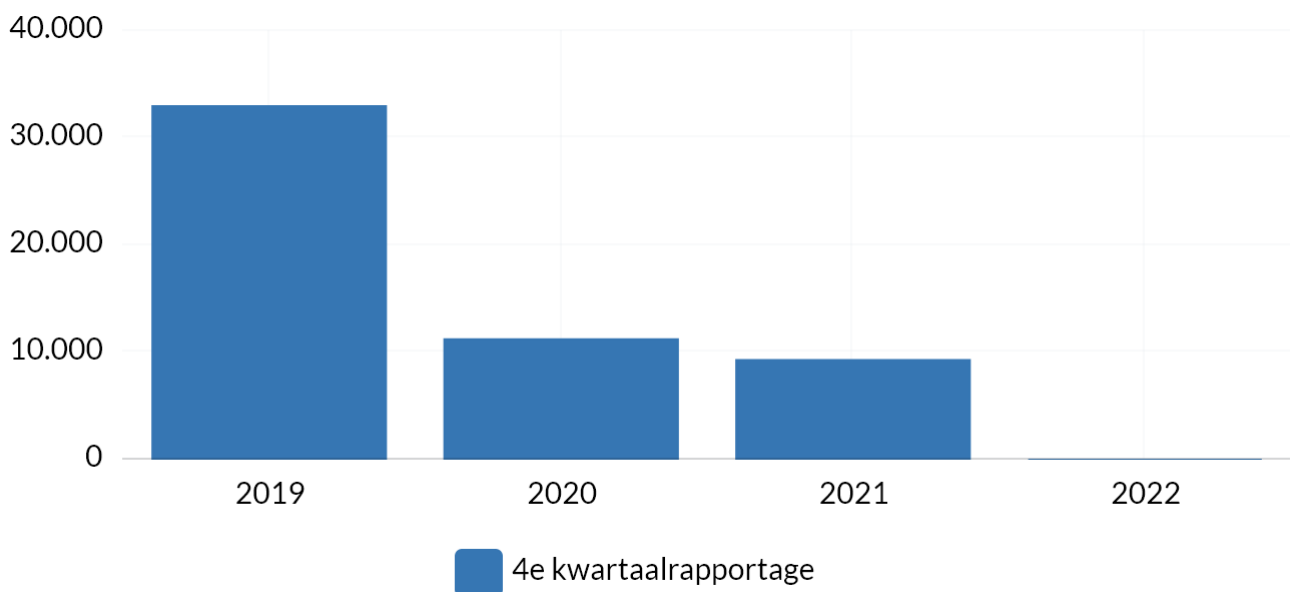
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

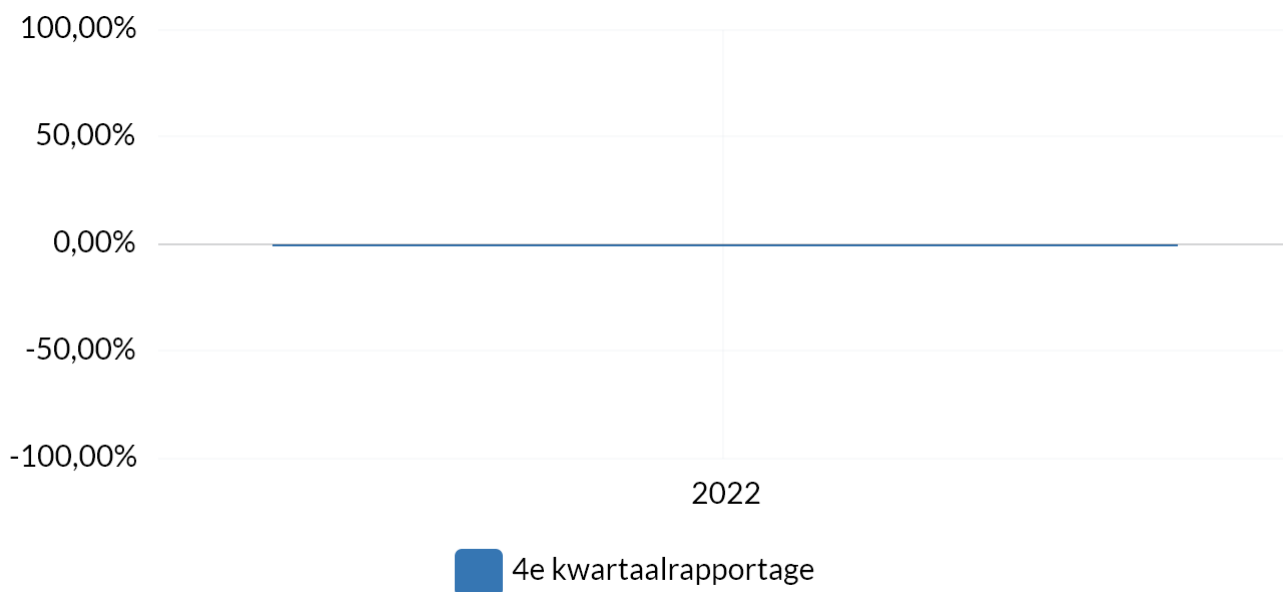


Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

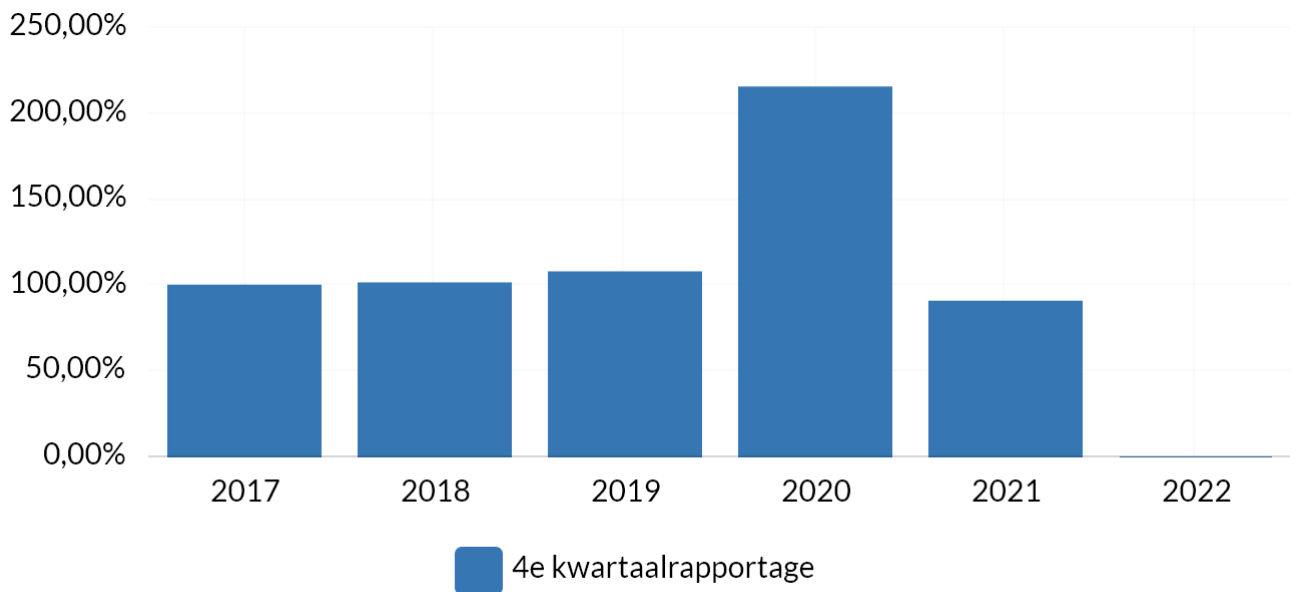
Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Belangstellingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



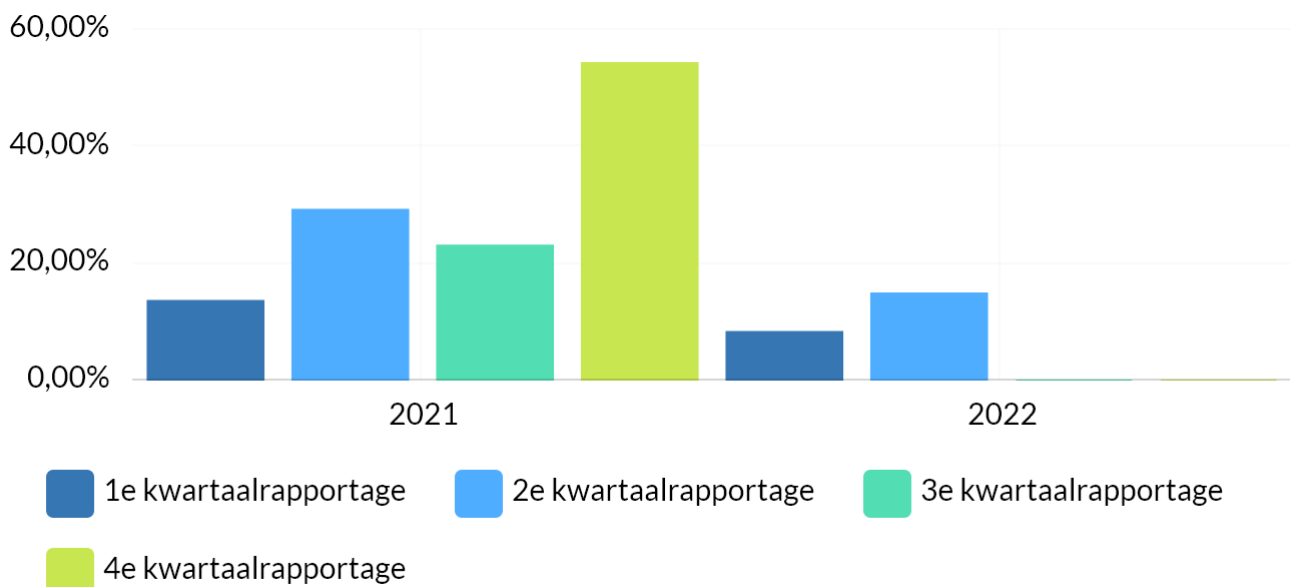
Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

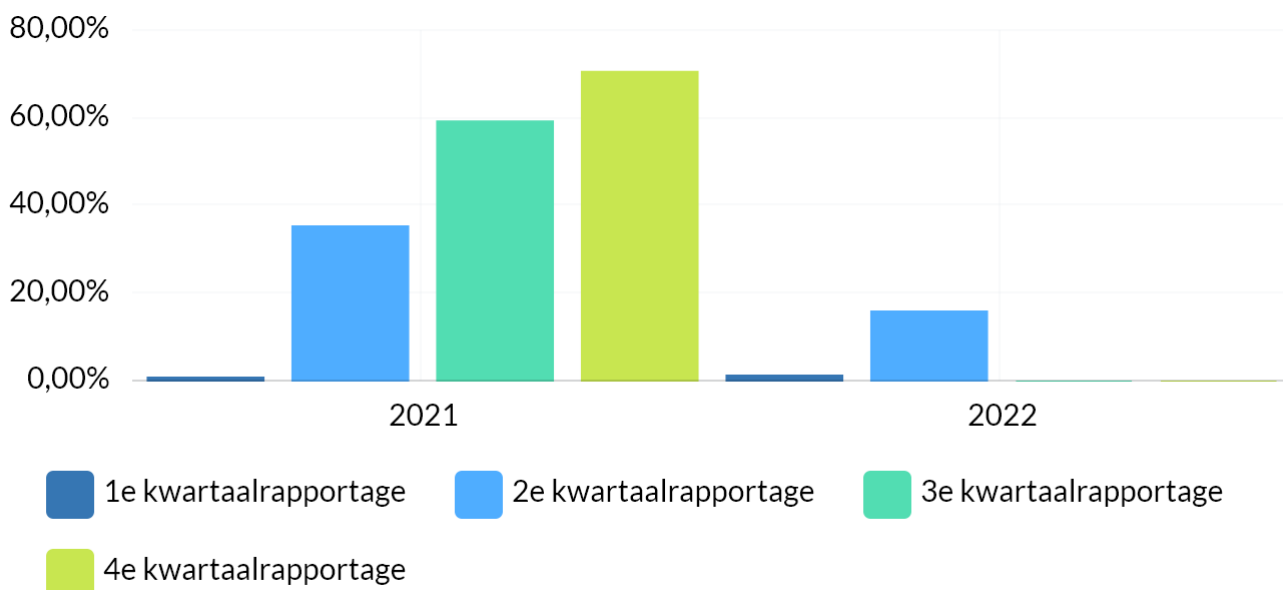


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:

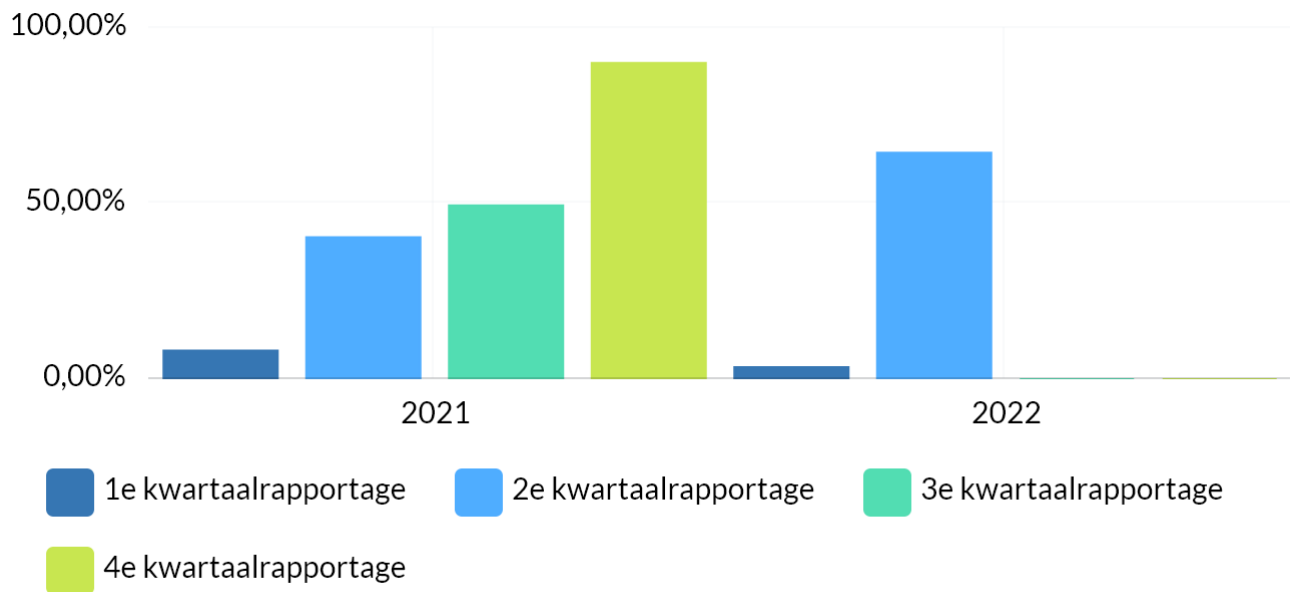


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	0,00 %

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:

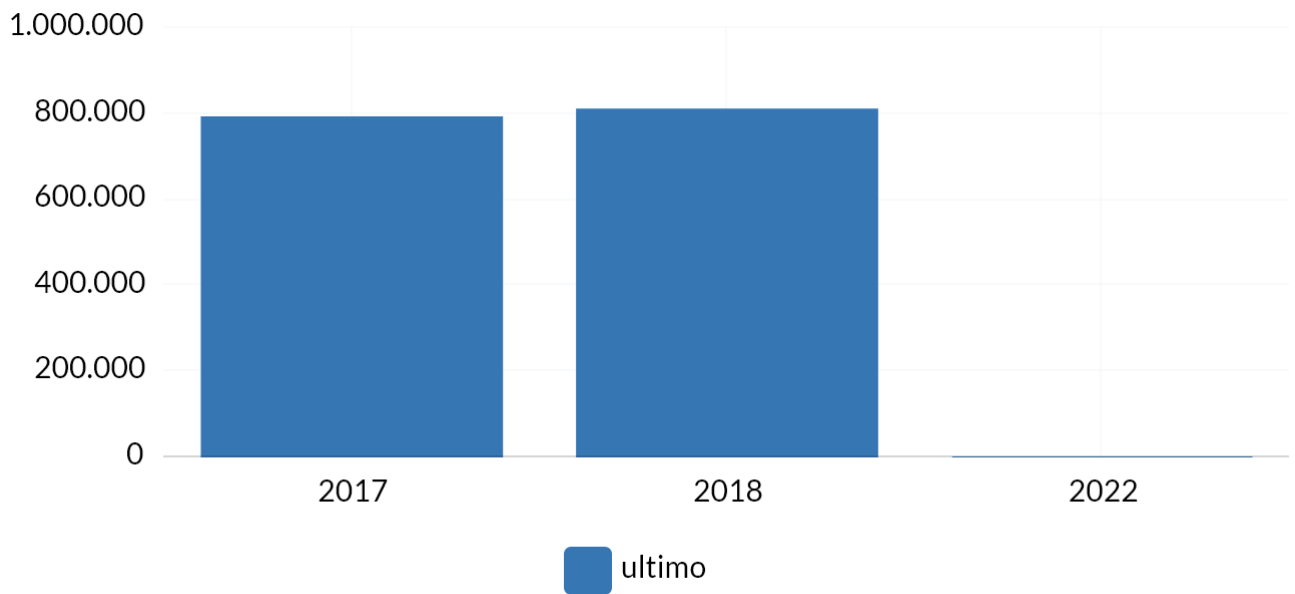


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	0,00 %

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



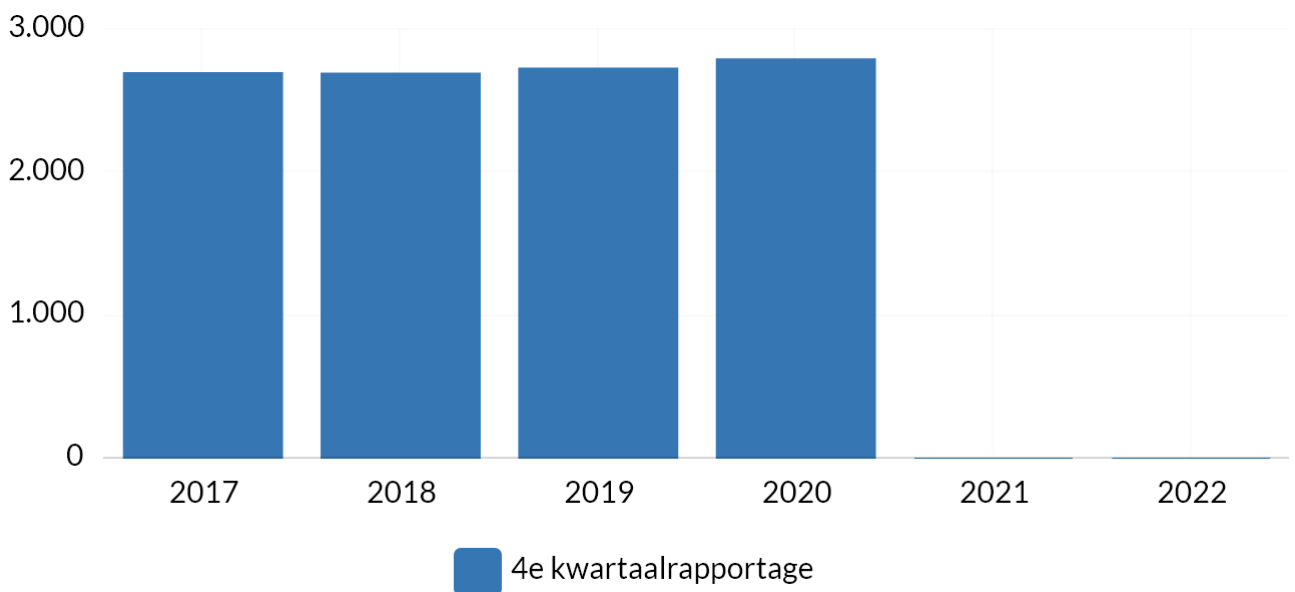
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022
ultimo	792.000	810.300	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

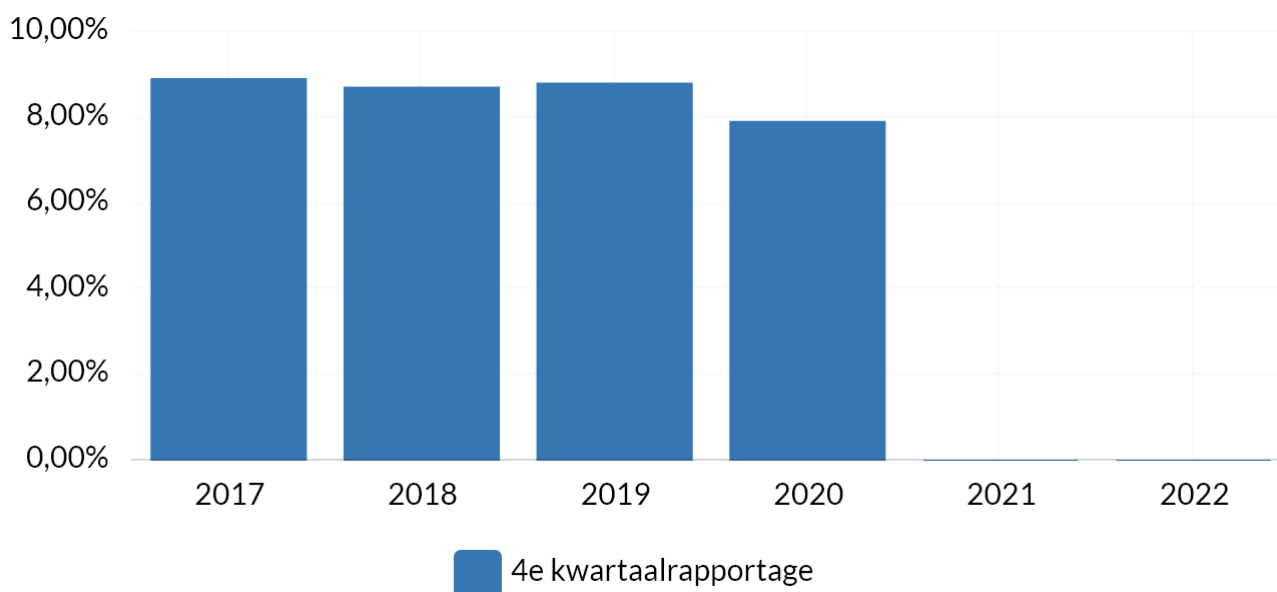
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	0	0

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

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

Het percentage van 2021 is nog niet bekend, dit wordt in september opgenomen in de monitor. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%, 2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



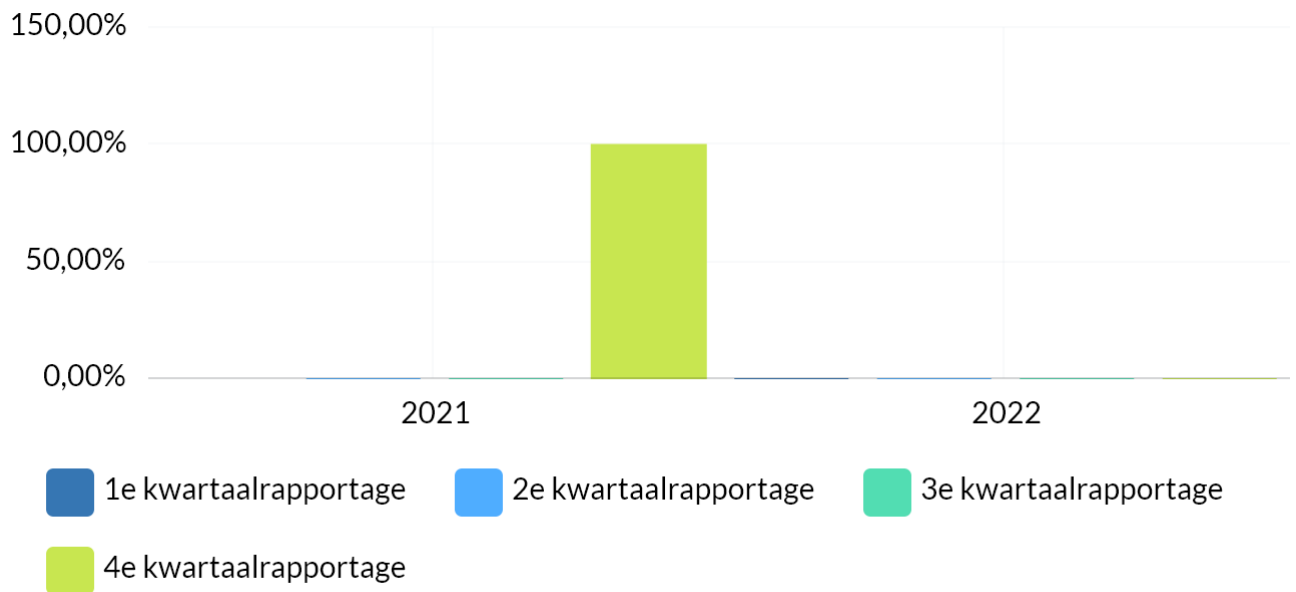
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

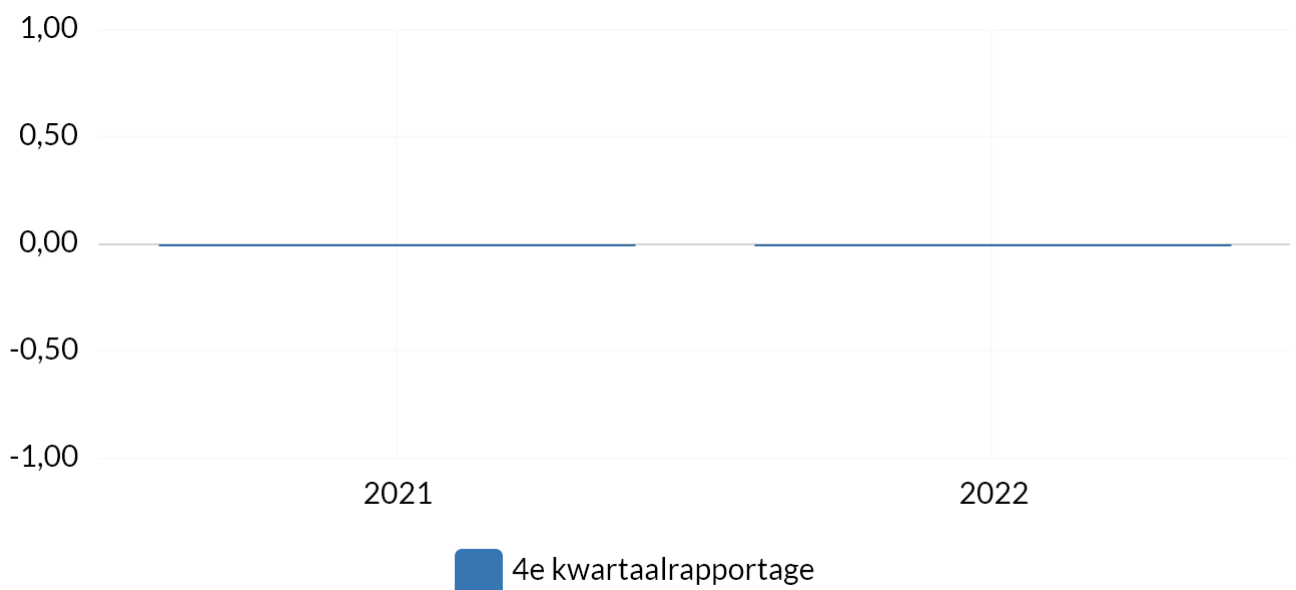


Bron: Eigen administratie

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

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

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.



Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 7

Wat gaan wij doen?

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Prijsstijgingen en indexeringen aannemers en leveranciers

Afgelopen maanden (maart - juni) veel prijsstijgingen gezien i.v.m. energie-, transport- en materiaal kosten. Hierdoor o.a. indexering van (groen) bestekken i.v.m. oplopende brandstofkosten.

Aanpassing openbare toiletten speelweide Stakenberg

Mede door vandalisme en verkeerd gebruik afgelopen voorjaar fysieke ondergrondse aanpassing doorgevoerd bij twee openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor zijn storings- en buiten gebruik stelling weer voorkomen in toeristen seizoenen.

Ommetjes beheer

In verband met vervallen budget landschapsbeleidsplan (uit oude bosreserve) per 1 januari 2022 zijn gemaakt onkosten voor beheer van ommetjes/lokale wandelingen betaald uit beheer plantsoenen.

Areaaluitbreidingen groen-, maaien- en boomonderhoud

Afgelopen voorjaar zijn veel mutaties doorgevoerd in GBI beheersysteem i.v.m. uitbreiding van beheer areaal i.v.m. Molenbeek 1-2, Elspeet Noord-West, Braambosch, De Kolk. Hierdoor is extra beheerareaal doorgezet naar aannemers i.v.m. actuele bestekshoeveelheden.

Schadeclaims bomen

Afgelopen maanden zijn een aantal schadeclaims uitgekeerd uit budget plantsoenen n.a.v. stormschade en claims n.a.v. dood hout of takbreuk.

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

Wat willen wij bereiken?

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(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket deelnemen aan een	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket	bedrijfsbezoeken, contacten en overleggen met ondernemers(vereniging en). regionale samenwerking gemeenten op EZ-gebied met zo mogelijk een gezamenlijk digitaal ondernemersloket

regionaal backoffice-loket
ten behoeve van
bedrijfshuisvesting

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Door corona is de voortgang in 2020 en 2021 belemmerd door beperkte contacten en door de economische en financiële gevolgen voor ondernemers. Binnen de looptijd van het programma wordt dit redelijk opgevangen. Flinkke stappen zijn ondertussen gezet op gebied van profilering, samenwerking en bereikbaarheid. Extra doelen voor het programma centrum zijn verbonden aan de onlangs verkregen subsidie. Dit vraagt extra inspanning maar is belangrijk, zeker met corona.

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.

2019	2020	2021	2022

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

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 liggen 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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Realiseren bedrijvenstrip Elspeet.

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

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Planologische procedure is nog niet afgerond, in afwachting zitting behandeling beroepschriften.

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 8

Wat gaan wij doen?

Opstellen overkoepelende economische beleidsvisie gemeente Nunspeet en samenwerking

In de gemeente Nunspeet zijn voor verschillende economische deelgebieden beleidsvisies ontwikkeld: toerisme&recreatie, centrum, toekomstbestendige bedrijventerreinen. Een algehele economische beleidsvisie hierboven ontbreekt. Door het laten ontwikkelen van een monitor met ez-indicatoren én een brede economische beleidsvisie voor de gemeente Nunspeet, krijgen het college en de raad inzicht en mogelijkheid tot sturing op dit beleidsterrein. Voorgesteld wordt om hiervoor eenmalig expertise in te huren die gezamenlijk met ondernemers en gemeente een overkoepelende beleidsvisie opstelt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Samenwerking kop van de Veluwe

Samenwerking kop van de Veluwe

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Uitbreiding formatie economie

In afgelopen jaar is meerdere keren gesproken over de bestaande formatie van beleidsveld Economie i.r.t. gemeentelijke ambities. College heeft ingestemd met een onafhankelijk onderzoek naar de werkdruk / formatie van beleidsveld Economie. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Clok. Uit deze studie blijkt dat, gelet op de economische ambities van de gemeente Nunspeet en coördinerende taken met betrekking tot Regio Zwolle, er onvoldoende formatie beschikbaar is om deze taken en werkzaamheden uit te voeren. Dit beeld wordt aanvullend bevestigd door uitgevoerd benchmark-onderzoek (door Clok) waarin de gemeentelijke formatie/taken in verband zijn gebracht met vergelijkbare gemeenten. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een aanvraag ingediend om over te gaan tot uitbreiding (0,75 fte/24u) van de formatie van Economische Zaken.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verlenging Human Capital Agenda (HCA) Regio Zwolle t/m 2023

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

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

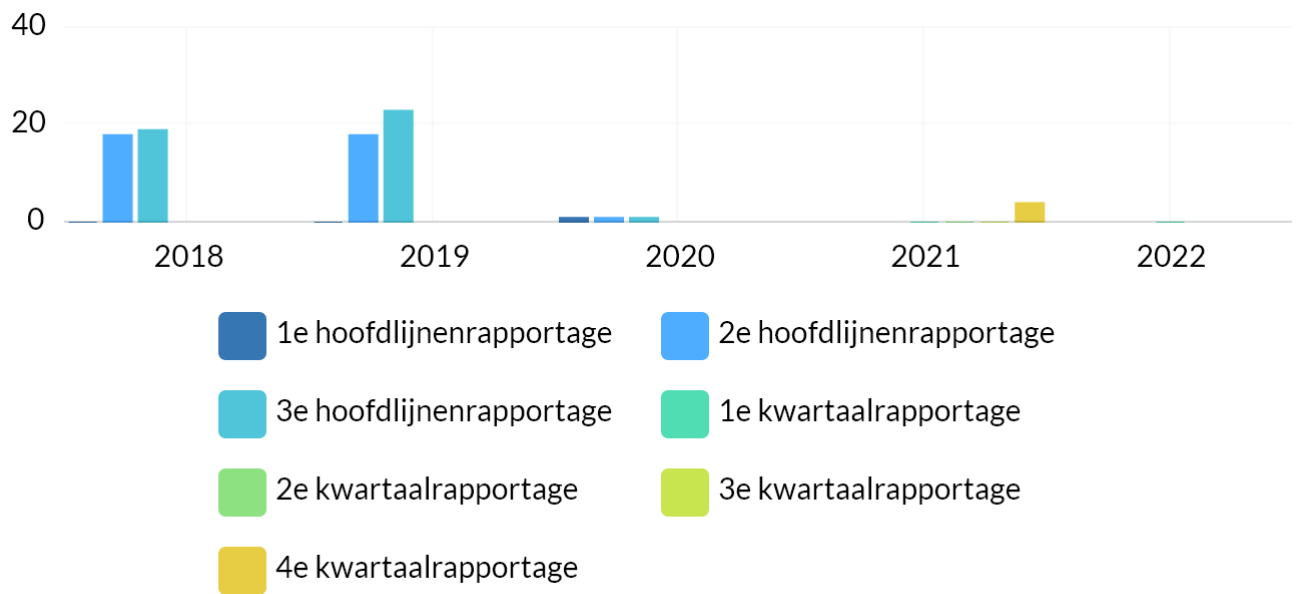
Gemeentelijke indicatoren programma 8

Aantal evenementen

Toelichting:

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

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



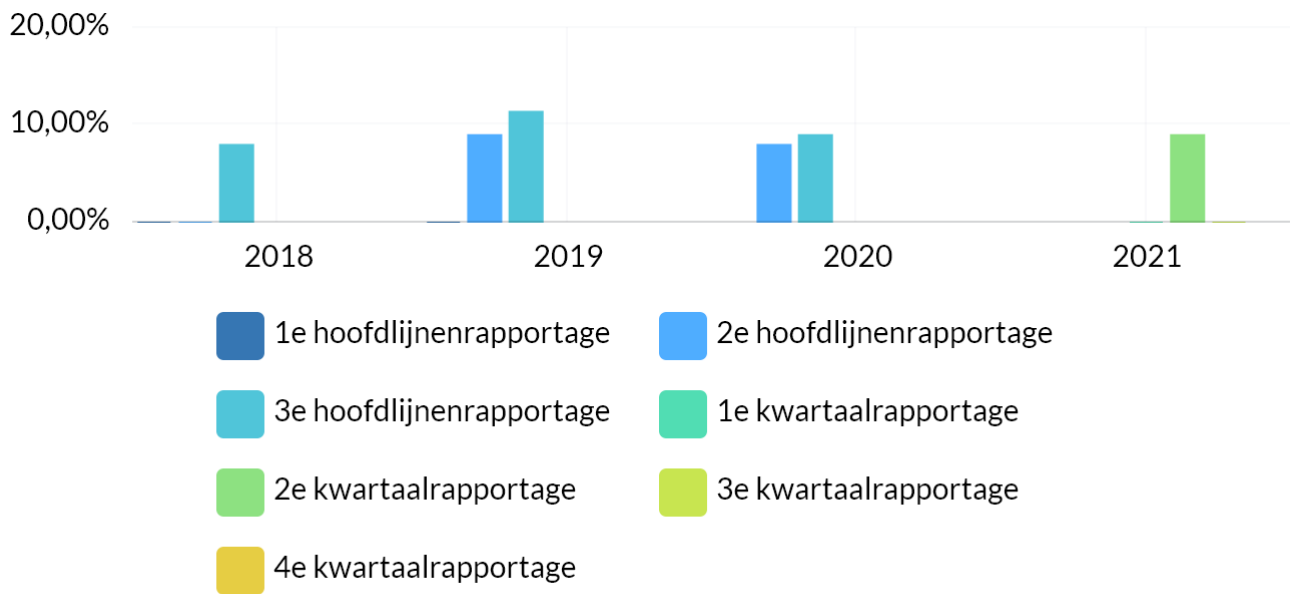
Bron: Cijfers gemeente

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

Leegstandspercentage

Percentage leegstaande panden in het plangebied centrum.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente

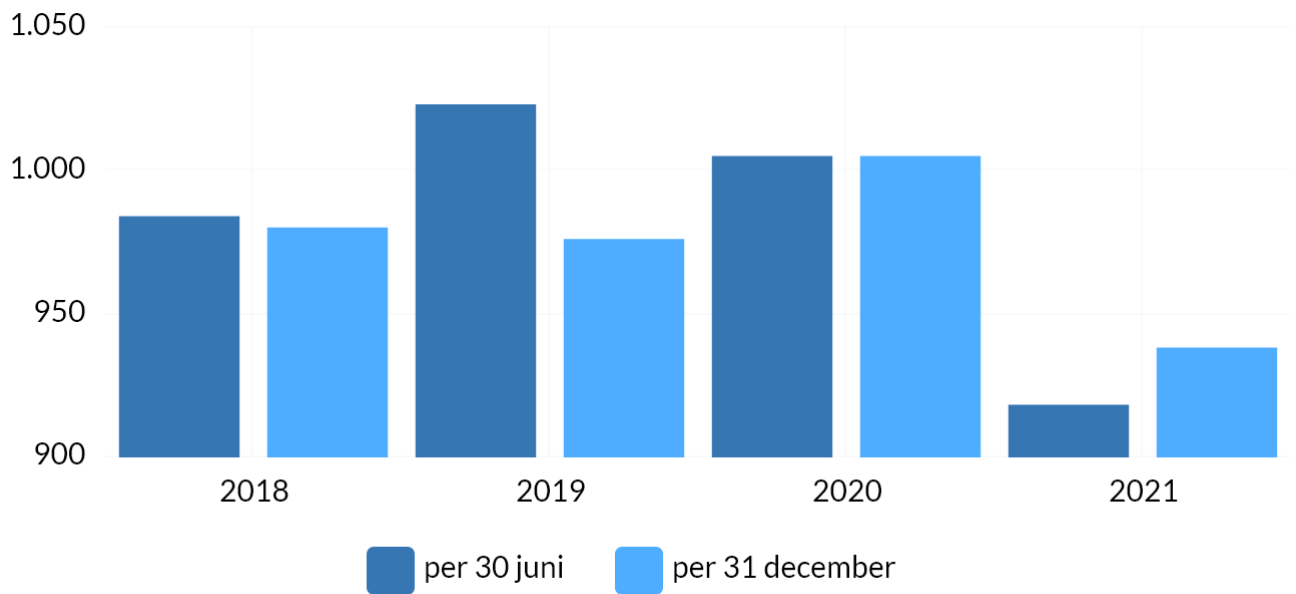
Boekwerk	2018	2019	2020	2021
1e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	0,00 %	%	-
2e hoofdlijnenrapportage	0,00 %	9,00 %	8,00 %	-
3e hoofdlijnenrapportage	8,00 %	11,40 %	9,00 %	-
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	9,00 %
3e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	-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

Aantal ondernemingen in centrum

Toelichting:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Diversiteit ondernemingen in centrum

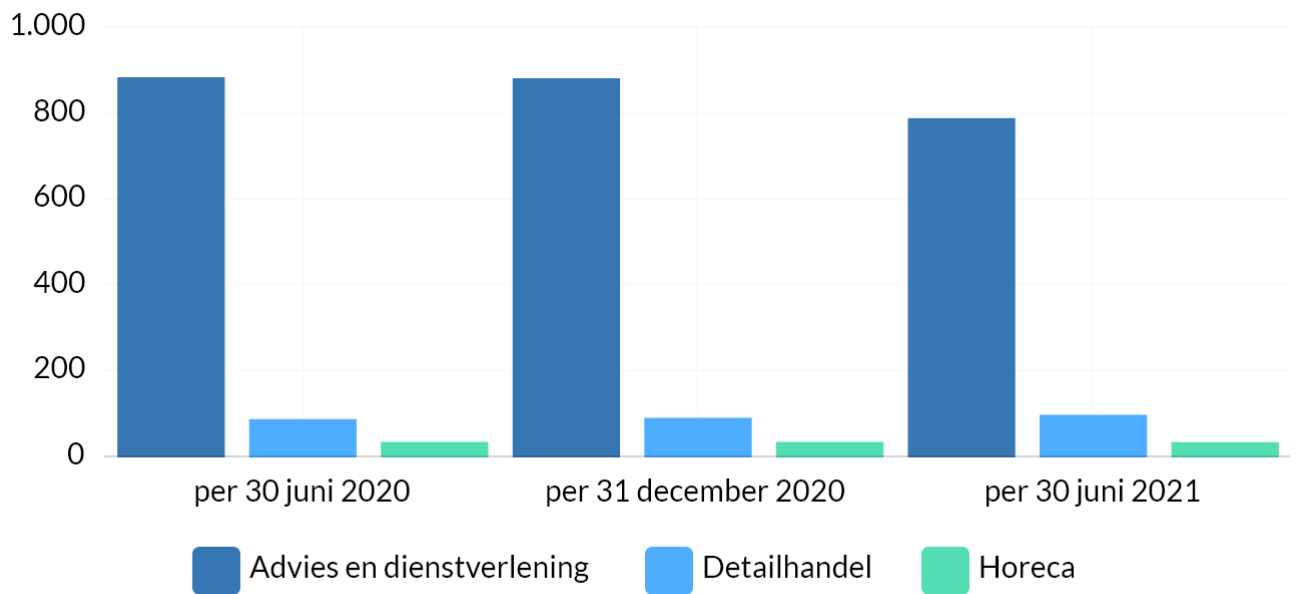
Beschrijving:

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

Toelichting:

Gemeentelijke cijfers

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: CBS, Kamer van Koophandel

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

Herkomst bezoekers verdeeld in inwoners/regio

Beschrijving:

Via ondernemers proberen inzicht te krijgen in herkomst van klanten.

Toelichting:

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

Werkgelegenheid detailhandel en horeca (aantal banen)

Beschrijving:

Ontwikkeling werkgelegenheid in horeca en detailhandel

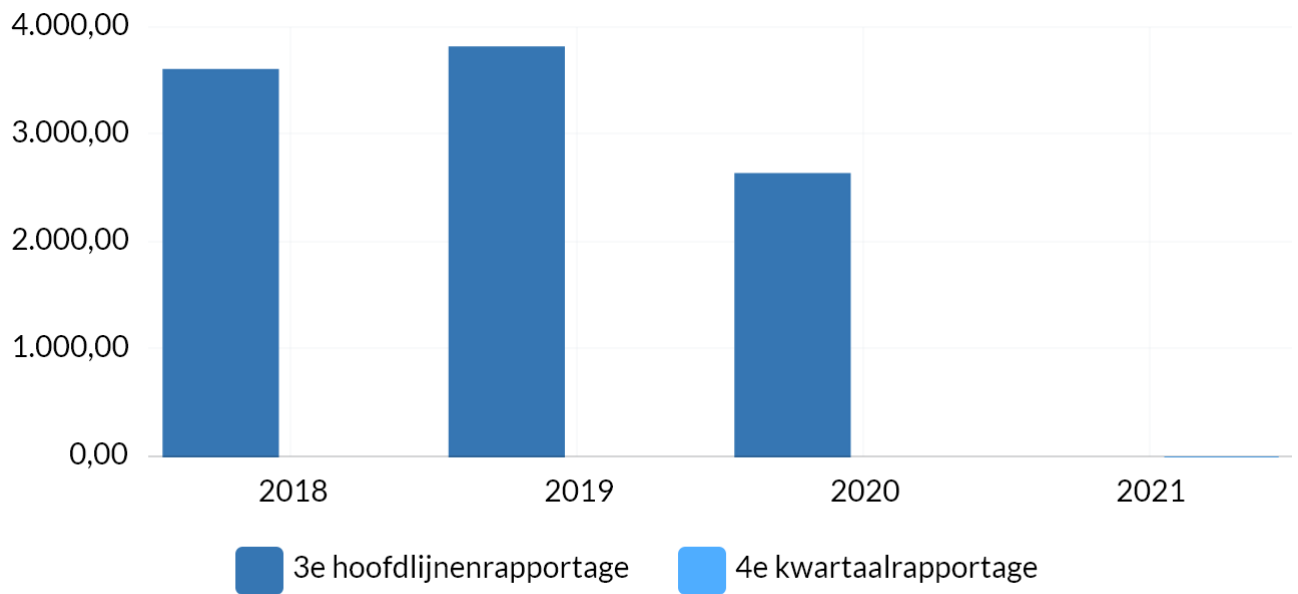
Toelichting:

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

Invloed van het programma op de werkgelegenheidsontwikkeling is beperkt.

Toelichting afwijking groter dan 10%: nvt.

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



Bron: Provincie Gelderland

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

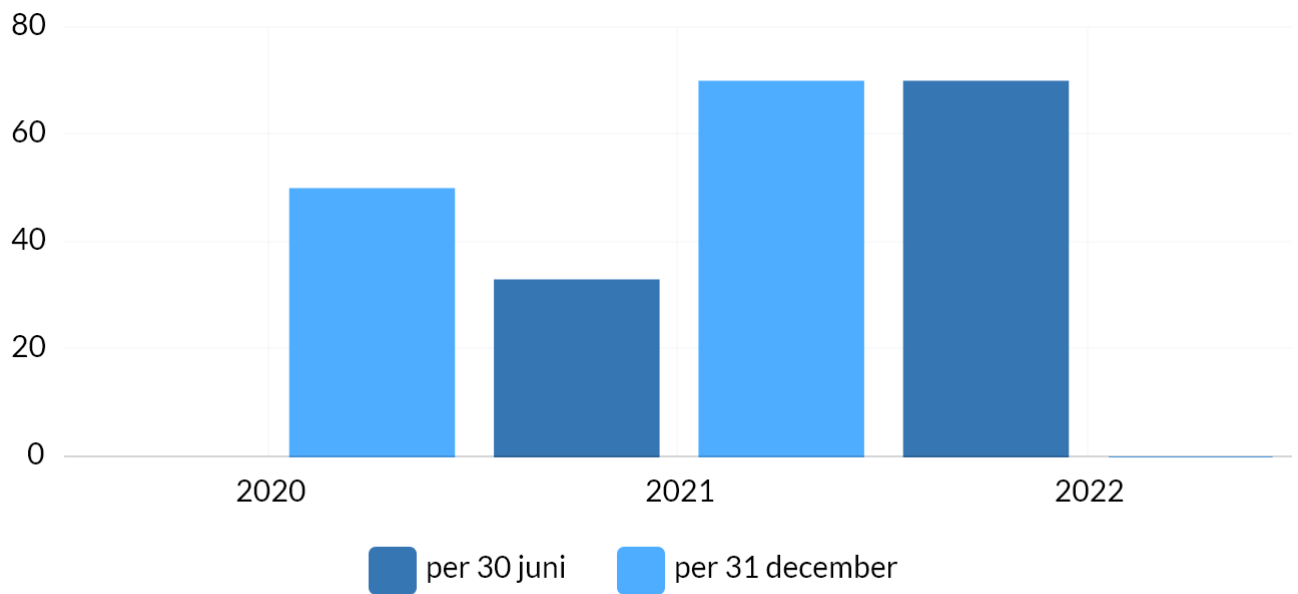
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

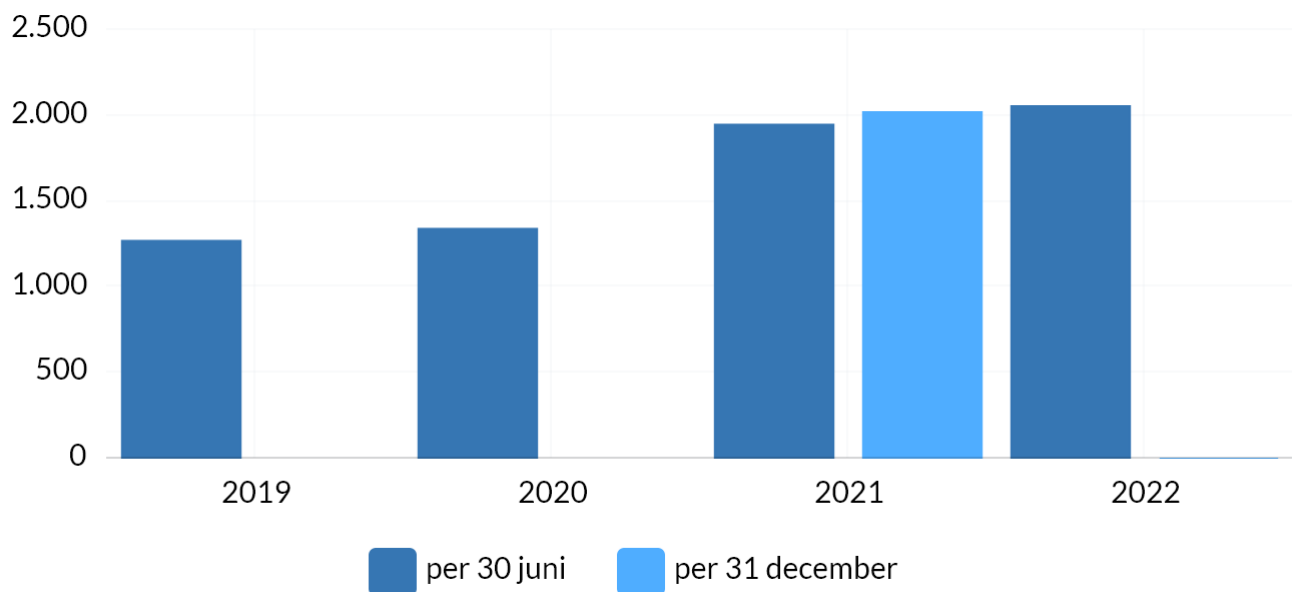


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



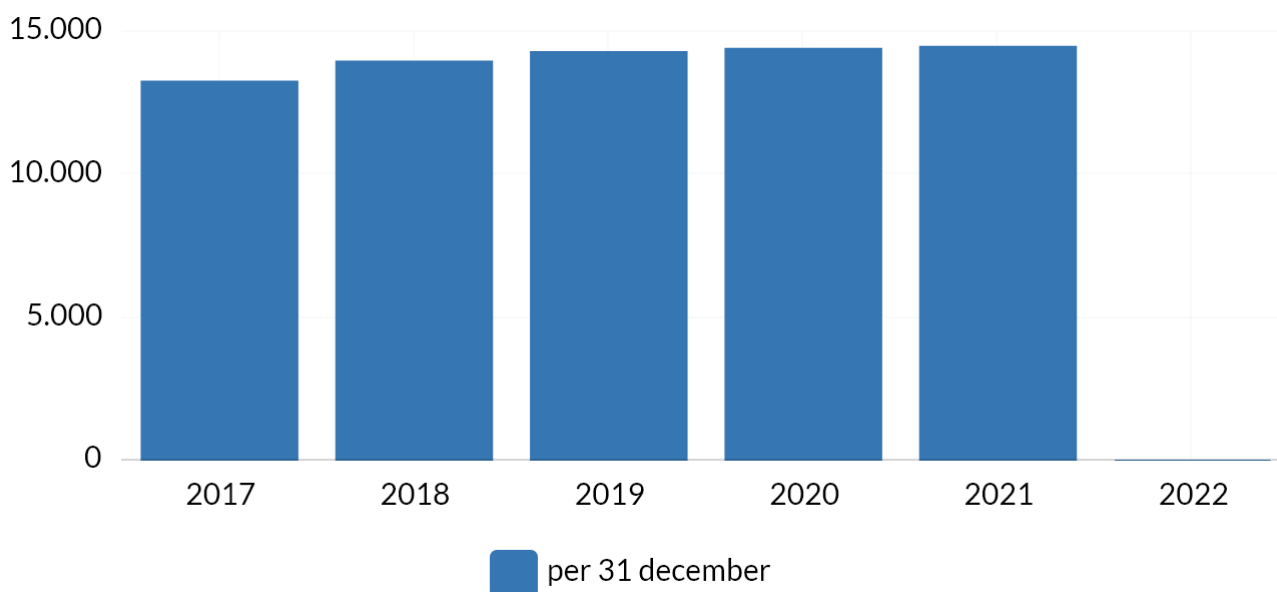
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

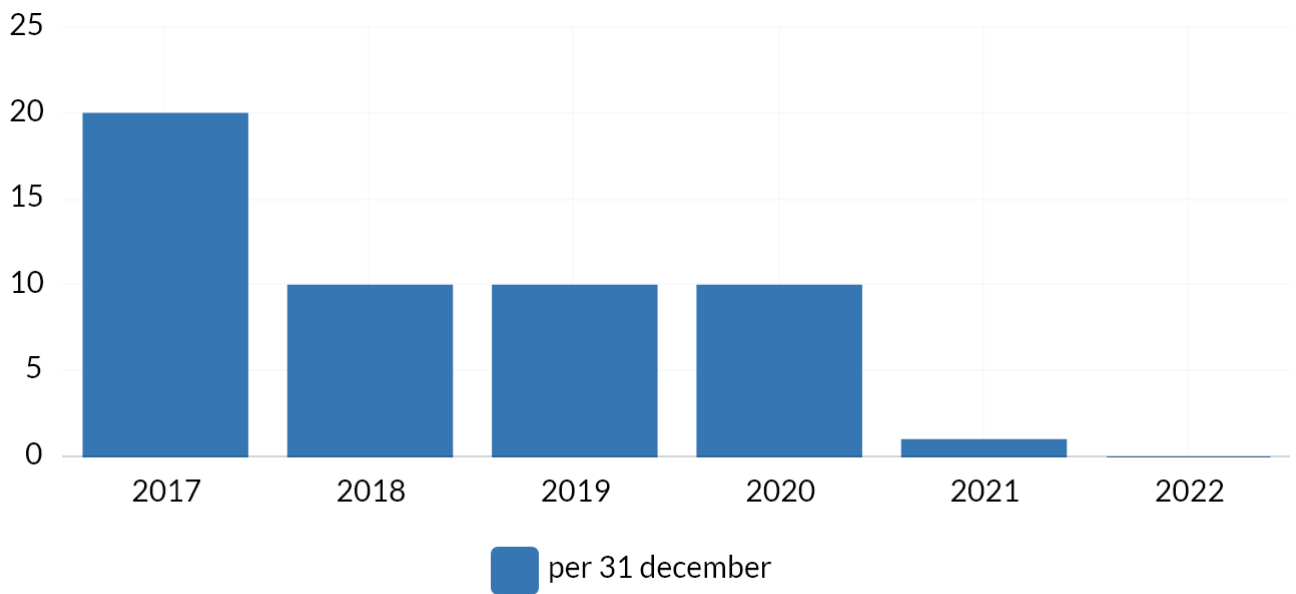


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

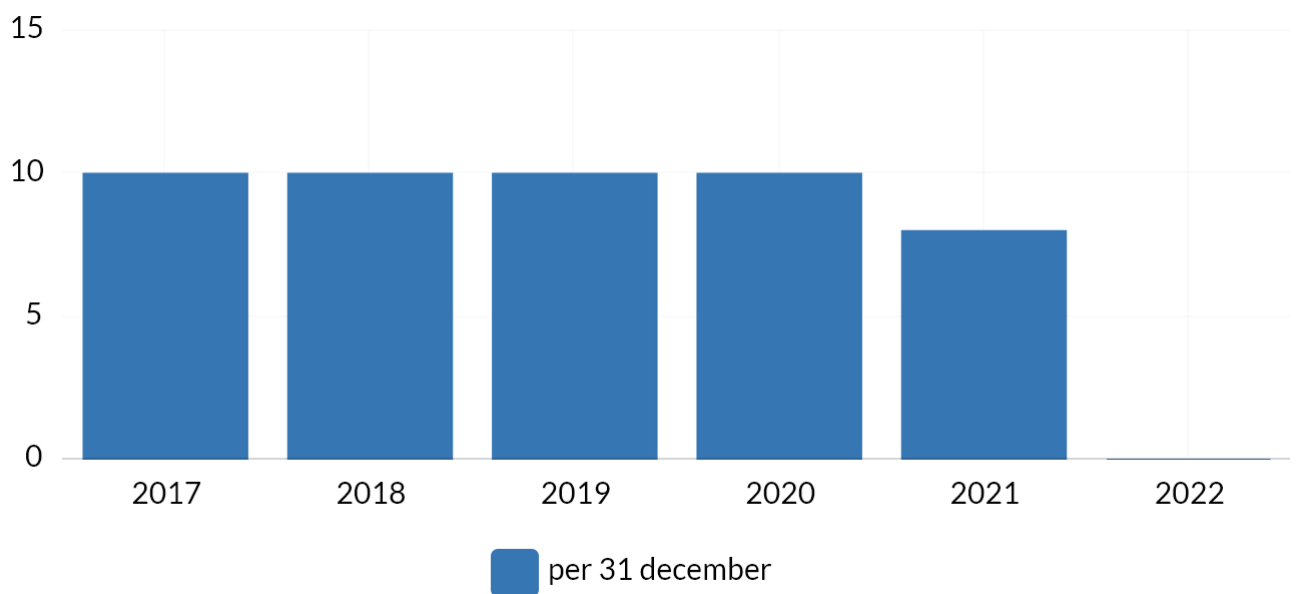


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

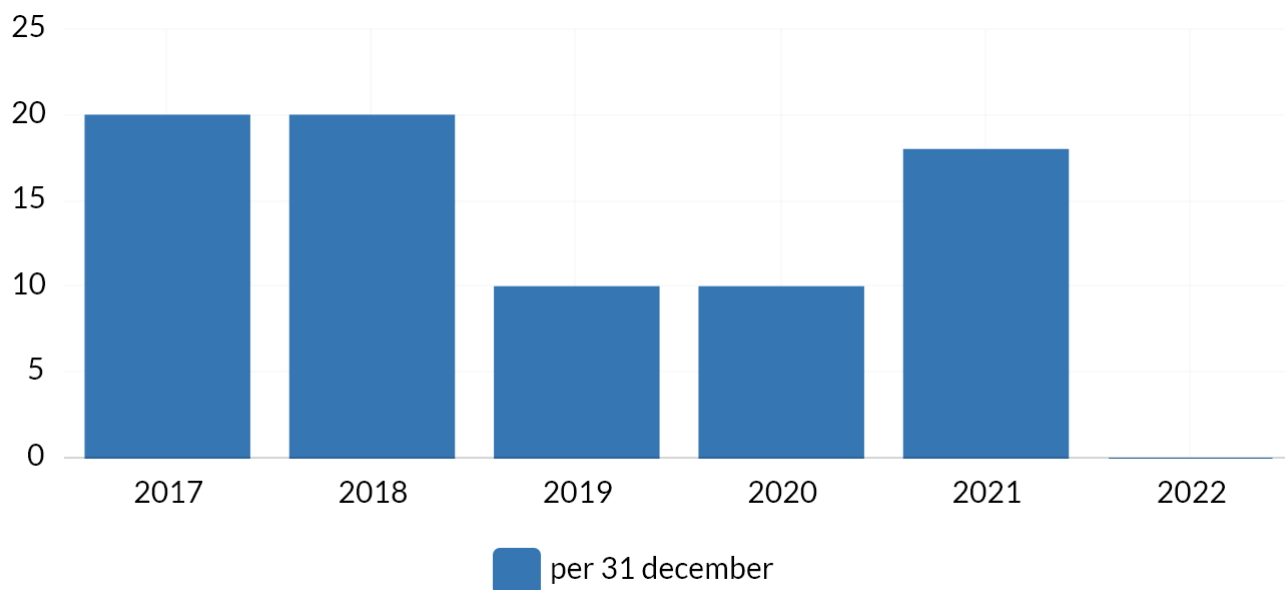


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
per 31 december	20	20	10	10	18	0

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 8

Wat gaan wij doen?

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten uit de weekmarkt blijven achter, omdat enkele vacante standplaatsen niet zijn opgevuld om meer ruimte te maken voor bezoekers vanwege Corona-eisen.

8.4 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

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 waar mogelijk 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
- Treasurystatuut
- Financiële verordening 2017

Wat willen wij bereiken?

Digitaliseren van informatievoorziening en veilige dienstverlening

Wat willen wij bereiken?

Nunspeet zorgt voor een blijvende solide financiële huishouding

Wat willen wij bereiken?

Optimaliseren van de bedrijfsvoering ten dienste van onze ambities

Wat gaan wij doen?

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	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners	voortdurend aandacht hebben voor goede communicatie met onze inwoners

onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

onderzoek doen naar
communicatiemogelijkhe
den via nieuwe kanalen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Dit is een doorlopend proces. Met het 'onlineteam' worden nieuwe mogelijkheden onderzocht. De pilot met een app-groep voor de reconstructie van de Oenenburgweg was succesvol en dit middel zal in de toekomst vaker worden gebruikt. Zo is het ook succesvol ingezet bij de werkzaamheden aan de Harderwijkerweg in juni 2021

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Nieuw beleid 2022-2025 Programma 9

Wat gaan wij doen?

Aanpassingen thuiswerksituaties

Voor de tijd na corona vinden, een andere manier van werken, moeten er mogelijk aanpassingen plaatsvinden aan b.v. de thuiswerksituatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Aanschaf anonimiseertool (DataMask)

Met het op 25 mei 2018 van toepassing worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het voor bedrijven en (overheids-)instellingen van toenemend belang geworden om de hieruit voortvloeiende gegevensbeschermingsprincipes en verplichtingen na te leven. In veel documenten die openbaar worden gemaakt

of (online) worden gedeeld, mogen daarom geen persoonsgegevens meer zichtbaar of vindbaar zijn. Alleen wanneer zorgvuldig anonimiseren plaatsvindt, vallen de gegevens buiten de scope van de AVG. Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wet verplicht gemeenten onder meer tot het online publiceren van publicaties en ter inzageleggingen. In het kader van zorgvuldigheid is het van belang om onder andere persoonsgegevens te beschermen. Met behulp van een anonimiseertool kunnen deze gegevens veilig en betrouwbaar geanonimiseerd worden in het digitale document, zodanig dat de persoonsgegevens effectief onleesbaar en onomkeerbaar onherleidbaar zijn. Een tool minimaliseert de kans op fouten en versnelt het proces zodat betrokken medewerkers tijd besparen aan handmatige acties; acties waarvan het volume de komende jaren aanzienlijk zal toenemen. Met de komst van de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur, de Wet Open Overheid (WOO), zullen bestuursorganen eveneens meer documenten moeten publiceren en actief toegankelijk maken. Te denken valt dan aan bestuursstukken, stukken van adviescolleges, onderzoeken, klachten en openbaarheidsverzoeken van burgers.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Applicatie aanvraag evenementen

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

BKR 2.0

De koppelingen van de verschillende pakketten met de mutaties die het kadaster (BRK) bijhoudt, worden vervangen naar een nieuwe versie. De koppelingen die we hebben met de BRK moeten voor 1 september 2022 worden aangepast. Het gaat dan om de koppeling vanuit NedGraphics en die van PinkRoccade. Als de aanbesteding van het belastingpakket op tijd is afgerond, komt het deel van PinkRoccade te vervallen. Mocht de aanbesteding echter niet goed gaan, hebben we ook het deel bij PinkRoccade nodig.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Centre firewall

De BIO verplicht tot het inrichten van een Security Information & Event Management en Security Operations Center / Security (SIEM/SOC) om computerdreigingen zoals hacks en malware te monitoren en in kaart te brengen. Voor een gemeente van onze omvang is dit een zeer kostbare voorziening. Met moderne geautomatiseerde voorzieningen kan hetzelfde doel worden bereikt. Hiervoor is een centre firewall die het netwerkverkeer tussen compartimenten bewaakt nodig. Dit kan worden gezien als een mitigerende maatregel.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Cultuurtraject

Het cultuur ontwikkeltraject moet bijdragen aan een toekomstbestendige organisatie die het hoofd kan bieden aan de (onvoorspelbare) ontwikkelingen die de komende jaren op ons af komen. Hiervoor willen we een innovatieve, open en proactieve cultuur creëren waarin wordt gewerkt vanuit zelfkennis, vertrouwen, vitaliteit, het tonen van (zelf) leiderschap en het geven en ontvangen van feedback. Door alle ontwikkelingen wordt wendbaarheid in de organisatie, leren en voortdurend ontwikkelen nog belangrijker. Door middel van een ontwikkelprogramma voor medewerkers en leidinggevenden die ontwikkeling op alle niveau's in de organisatie afdwingt en borgt pakken we verschillende thema's op. Een ontwikkelprogramma moet niet te omvangrijk worden, daarom zijn er twee thema's uitgelicht waar we ons in het programma met name op gaan focussen. Dit zijn persoonlijk leider/eigenaarschap en feedback vragen en geven. Omdat het van belang is dit traject organisch door te ontwikkelen om op die manier in te kunnen spelen op ontwikkelingen en omdat dit traject verbonden is met interventies zoals Dialog en de Nunspeet Academy leggen wij dit financieel voorstel aan u voor.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Devices: schadebudget tablets / laptops

Schade budget tablets / laptops.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Devices: schadebudget; telefonie

Schade budget telefonie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Dialog

De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert. De toekomst heeft organisaties nodig die wendbaar en taakgericht zijn en waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Onze nieuwe organisatiestructuur kiest voor verantwoordelijkheden laag in de organisatie en appelleert aan het zelf organiserend vermogen en de creativiteit van medewerkers. Om bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige organisatie wordt gestart met een cultuurprogramma waarmee we persoonlijk leider/eigenaarschap en feedback vragen en geven willen stimuleren. Een van de instrumenten die hieraan kan bijdragen is een online platform dat ondersteuning biedt aan medewerkers, leidinggevend en HR om "het goede gesprek" met elkaar te voeren. Dit online platform zorgt voor een vernieuwde HR cyclus en vervangt de traditionele formats van functioneringsgesprekken en Persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast kan met dit platform feedback vragen en geven op een digitale laagdrempelige manier worden geïntroduceerd. Deze nieuwe functionerings/ontwikkelingstool wordt gefaciliteerd door Dialog. Dialog draagt tevens bij aan een mindset van continue leren en ontwikkelen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Firewall Beheer en Beveiliging

Firewall Beheer en Beveiliging is voor het actief monitoren/beheren van de Sophos. Firewall omgevingen worden ingericht teneinde een veilig netwerk zoveel mogelijk te waarborgen en downtime (geen toegang tot het netwerk) zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Formatie-uitbreiding planeconoom / financieel control projecten

Door het vertrek van een medewerker is een vacature van 0,8 fte binnen team Financiën ontstaan. De werkzaamheden zijn in hoofdlijnen in te delen in werkzaamheden als planeconoom en overige financiële werkzaamheden. Door de jaren heen is de gemeente Nunspeet steeds meer een ontwikkelgemeente geworden, zeker ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen. Het aantal grondexploitaties is de laatste jaren sterk gegroeid. Door de groei en complexiteit van grondexploitaties is behoefte aan een volwaardig planeconoom die de rol van proactief planeconoom en adviseur over plan economische vraagstukken van uiteenlopende aard op zich neemt. Als ontwikkelgemeente werkt de gemeente momenteel ook aan een aantal grote langdurige projecten. Vanuit de projectleiders, ondersteund door stuurgroepleden, is behoefte aan financiële ondersteuning om de financiële taak goed te kunnen uitvoeren en om het project financieel in control te hebben en te houden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Door de krappe arbeidsmarkt is de openstaande vacature nog niet ingevuld.

Tijd



Tijd (toelichting)

Jaarlijks TPM applicatie

De Third Party Mededeling wordt ook wel Derdenverklaring of TPM genoemd. Een onafhankelijk auditor geeft deze af en het is het bewijs dat de kwaliteit en beheersing van de ICT-dienstverlening aantoonbaar in orde is.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Klantfeedbacksysteem

In programma 9 is met de raads werkgroep KPI's afgesproken om klanttevredenheidsscores te meten voor de verschillende kanalen waaronder het telefonisch en persoonlijk contact. Dit om vast te stellen wat de tevredenheid is, deze waar gewenst te delen met de burgers van Nunspeet (bijvoorbeeld op actueel op de website) en om

continu de dienstverlening op basis van deze feedback te verbeteren. Om deze feedback op efficiënte wijze te krijgen is een klantfeedbacksysteem nodig. De wens is om 2022 te starten bij team publiek met de kanalen telefonie en balie en twee unieke vragenlijsten. Hiermee is 70% van het klantcontact gedekt en we hebben een mooie afgebakende groep om mee te ervaren wat voor de gemeente Nunspeet wel en niet goed werkt. Omdat we halverwege het jaar starten zijn de licentiekosten voor het eerste jaar minder dan in 2023-2025. De stijging in licentiekosten is als gevolg van de verwachting dat er ieder jaar een team met zijn eigen unieke vragenlijst toegevoegd wordt.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Loonkosten uitbreiding Griffie

Loonkosten uitbreiding Griffie

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Motion

De salarisadministratie wordt verwerkt via Motion. Nieuwe ontwikkelingen binnen het salarispakket moeten worden geïmplementeerd.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nedgeglobe

Nedgeglobe is opvolger van Nedgeoservices Studio. Het is een cloud oplossing. Probleem met het huidige programma Nedgeoservices is dat we intern onvoldoende kennis hebben om zoiets met alle mogelijkheden op onze server te laten functioneren. B.v. het ontsluiten van de bomenkaart, een wens van beheer openbare ruimte lukt niet. We lopen tegen de grenzen van wat mogelijk is met de huidige software en onze kennis om dingen veilig via onze eigen server te kunnen ontsluiten.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Nunspeet academy

In 2021 zijn we als pilot gestart met het aanbieden een online leerplatform de Nunspeet Academy. Dit is een online leercentrum waar je verschillende cursussen online kunt volgen en je aan kunt melden voor klassikale trainingen. Om leren te faciliteren is dit een compleet leerplatform om opleidingen te vinden, boeken, managen en te volgen. Het biedt tevens leidinggevenden en HR de mogelijkheid om de Online Academy te beheren vanuit het Learning Management Systeem (LMS). Dit een tool voor het digitaal managen, monitoren, beheren en aanbieden van leeractiviteiten binnen onze organisatie. Daarnaast maakt het onderdeel uit van ons leerhuis in het cultuurtraject. We willen een cultuur creëren waarbinnen medewerkers willen blijven werken aan hun vaardigheden (persoonlijk leiderschap) zodat ze in staat zijn mee te veranderen met een voortdurend veranderende omgeving. Een organisatiecultuur waarin groei, continu leren en samenwerken worden aangemoedigd, zorgt ervoor dat de organisatie zich voortdurend aanpast.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Periodiek medisch onderzoek op grond van de Arbowet

Iedere werkgever in Nederland is verplicht zijn werknemers een veilige werkomgeving aan te bieden op grond van de Arbowet. Ook is in de arbowet de verplichting tot het aanbieden van een periodiek medische onderzoek (PMO) opgenomen. De laatste keer dat de gemeente Nunspeet dit heeft aangeboden was in 2018. Zeker gezien de huidige pandemie en het beroep wat er op medewerker is gedaan in het afgelopen jaar wordt met klem geadviseerd in te zetten op de vitaliteit van medewerker om hiermee aanzienlijke verzuimkosten te besparen. Het PMO is hiervoor een zeer nuttig instrument. Medewerkers krijgen inzicht in hun gezondheid, krijgen advies hoe deze te verbeteren is en werkt ook sterkt preventief. Uit eerdere onderzoeken is bijvoorbeeld gebleken dat medewerker met hoge bloeddruk of te hoog cholesterol goed zijn doorverwezen waardoor ernstigere klachten zijn voorkomen. Het benodigd bedrag is circa 25.000 euro (gebaseerd op offertes die eerder al zijn opgevraagd).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Phishing campagne

Recent zijn we geconfronteerd met de gevolgen van Phishing. Om collega's bewuster te maken van deze risico's is het wenselijk hier een gerichte campagne voor uit te voeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Procesmanager

Vanaf 2021 is het college verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Een voorwaarde is dat de gemeente alle werkprocessen beschreven heeft, en actueel weet te houden. Een verantwoordelijkheid die in eerste instantie ligt bij de teammanager. De praktijk leert ons dat door de hoge werkdruk daarvoor geen tijd is. Voor de juiste toepassing van de Privacywet is het noodzakelijk dat alle werkprocessen beschreven en up to date zijn. Ook hiervoor geldt dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij de teammanager. Deze heeft niet de tijd en de kennis om hier aan te voldoen waardoor niet voldaan wordt aan de uitvoering van de Privacywet. Verder is in het kader van informatieveiligheid een goede registratie van je processen nodig om de risico's binnen deze processen te kunnen identificeren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

PvA Cluster Automatisering

Met het vertrek van de beleidsmedewerker Automatisering is duidelijk geworden hoeveel werk en kwalitatief goed werk er verzet werd in de beperkte capaciteit die het cluster heeft. Sinds het vertrek hebben we tijdelijk kennis ingehuurd om de huidige medewerkers op te leiden en samen te werken aan de complexere uitdagingen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Rapportagetool logbestanden

Applicaties voorzien steeds meer in het produceren van loggings. Het uitlezen van deze Logs vereist veel specifieke kennis. Om, onder andere, de taken van de F.G. goed uit te kunnen voeren en om verantwoording te kunnen afleggen c.f. de AVG is een rapportagetooling noodzakelijk.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Structurele budgetten cluster gegevens

In het collegevoorstel Structureel Plan Gegevens heeft het college ingestemd met het structureel plan van cluster Gegevens. Het benodigde budget voor cluster Gegevens moet nader worden gekwantificeerd. Een eventueel tekort 2021 wordt meegenomen in de eerste hoofdlijnenrapportage 2021 en voor 2022 en verder meegenomen in het nieuwe beleid voor Programmabegroting 2022-2025 zodat dit in de integrale afweging van het nieuwe beleid kan worden meegenomen. Het blijkt dat in het verleden een deel van de budgetten is meegenomen in nieuw beleidsaanvragen maar een deel ook niet. Op dit moment is er onvoldoende budget voor o.a.: - Onderhoud basisregistraties - (deels) bijhouden BGT, luchtfoto en cyclomedia (budget is te laag); - Software voor publicatie documenten Omgevingswet ikv Omgevingsplan(was alleen incidenteel geld geregeld).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Structurele formatie cluster gegevens

In het collegevoorstel Structureel Plan Gegevens heeft het college ingestemd met het structureel plan van cluster Gegevens.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Structurele formatie taken Functioneel beheer

In het collegevoorstel Structureel Plan Gegevens heeft het college ingestemd met o.a. de overgang van de taken van functioneel beheer van team Informatie naar team Publiek. Ten tijde van het collegevoorstel was er nog onvoldoende inzicht in de structurele formatie die vanaf 2022 nodig was om dit te bewerkstelligen en is alleen tijdelijk inhuur budget gevraagd (en gekregen) voor 2021. Nu ligt de structurele vraag voor 2022 en verder.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Taxatie gemeentelijke gebouwen

Voor onze gemeentelijke gebouwen hebben wij een zgn uitgebreide gevarenverzekering afgesloten. Bij schade krijgen wij op basis van een geldige taxatie de herbouwwaarde uitgekeerd, waarbij de verzekerde waarde genoemd in de polis als maximum geldt. De gemeentelijke gebouwen zijn in 2004 voor het laatst getaxeerd waarna jaarlijks een indexcorrectie (verhoging) is toegepast door verzekeraars. Wettelijk gezien is de geldigheid van een taxatierapport echter 6 jaar. Mogelijk wijken de werkelijke herbouwwaarden daarom aardig af van de verzekerde waarden in onze polis. Onze huidige polis loopt dit jaar af en dient opnieuw Europees te worden aanbesteed. Het is niet langer wenselijk de aanbesteding te starten zonder een actuele herbouwwaardetaxatie. In de huidige verzekeringsmarkt nemen verzekeraars de geldige taxatie steeds vaker op als voorwaarde om in te schrijven.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Tijdelijke formatie uitbreiding 1 fte burgerzaken

De uitbreiding is aangevraagd in verband met de werkdruk die nu opgevangen wordt met inhuur. Komend jaar wordt een analyse gemaakt van de benodigde formatie na efficiëntie slagen die in 2022 gemaakt gaan worden en een analyse van de werkdruk in de komende jaren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Toegangsbeveiliging bezoekers

In 2021 wordt het logisch toegangsbeleid geactualiseerd. Onderdeel daarvan is de fysieke toegang. De laatste jaren is de inhuur sterk toegenomen tov de vaste formatie. Hierdoor is de sociale controle die er van oudsher was sterk verminderd. Vanwege deze gewijzigde omstandigheden is het noodzakelijk een adequater toegangssysteem ter beschikking te krijgen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

een adequate oplossing voor een actueel toepassingsbeleid dat praktisch uitvoerbaar is, is nog niet gevonden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Toepasbare regels ikv Omgevingswet

Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels naar begrijpelijke vragenbomen voor initiatiefnemers. Toepasbare regels worden in het Omgevingsloket gebruikt in de drie onderdelen Vergunningcheck, Aanvragen en Maatregelen op maat. Hiervoor is software benodigd om deze vertaling te kunnen maken. Daarnaast is in het kader van de software Omgevingsplan ook structureel budget benodigd, deze is meegenomen in de beleidsaanvraag 'budget gegevens'.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verdiepende RI&E en aanvullende werkzaamheden gemeentewerf

Iedere organisatie is, op grond van artikel 5 van de Arbowet, verplicht een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) te hebben. In 2021 is een RI&E uitgevoerd voor zowel gemeentehuis, werf en locatie straathoekwerk. Hieruit is naar voren gekomen dat er op de locatie van de gemeentewerf extra inzet/werkzaamheden structureel nodig zijn om veilig werk te garanderen. Door de veiligheidskundigen van Kader is geconstateerd dat de gemeente Nunspeet nu risico loopt omdat zaken niet volledig goed zijn geregeld t.a.v. bijvoorbeeld de opslag chemische stoffen. Dit levert voor medewerkers en omwonenden risico op.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Er dient dit jaar nog 1 onderzoek plaats te vinden door Kader, planning is september. Bernard heeft de diverse rapportages ontvangen en geeft een reactie richting Kader. Acties dienen nog wel intern opgepakt te worden.

Tijd



Tijd (toelichting)

Verhoging tarieven Pink Roccade

In het collegevoorstel aanbesteding Pink Roccade (december 2020) heeft het college ingestemd met het opnieuw aangaan van de Pink contracten voor 2 jaar (2021 en 2022). Dit aanbod ging gepaard met een tariefsverhoging ten opzichte van de contracten die we nog in 2020 hadden. Deze verhoging dekken we in 2021 vanuit het reguliere budget (overheveling 2020). Voor 2021 is hier geen dekking voor. Deze kosten zijn 35.000, dit is inclusief Innen en Middelen maar zonder indexering 2022. De inschatting is dat deze tegen elkaar weggestreept kunnen worden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Verkiezingsavond

Eenmaal per vier jaar worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dat is een belangrijke mijlpaal in de lokale democratie; hoe wordt onze raad de komende vier jaar samengesteld. Na afloop van de stemming worden de uitslagen gepresenteerd in een bijeenkomst met burgers en politici en wordt er een verkiezingsdebat gehouden in een externe locatie.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis

Het besturingssysteem van de zonwering (1980) is verouderd en vertoont steeds meer gebreken. Het gaat hier om de elektronische aansturingkasten van de zonwering (dus niet de rolschermen zelf).

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Vervangen van cv ketel en toebehoren.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen datadistributiesysteem

Eind 2020 is de raamovereenkomst met PinkRoccade voor een groot deel van de gemeentelijke informatiesystemen verlopen. De tijdelijke nieuwe contracten lopen tot eind 2022. Omwille van de rechtmatigheid dienen de bestaande systemen in de tussentijd opnieuw en voor een langere contractperiode aanbesteed te worden. Als laatste in deze rij van vernieuwingen moet ook het datadistributiesysteem vervangen worden, het systeem dat alle gegevensstromen tussen de andere applicaties en naar de landelijke voorzieningen regelt. Naast het opstellen van een Programma van Eisen en uitvoeren van de aanbesteding, zal met name de technische implementatie van dit pakket, vanwege de vele koppelingen, complex en langdurig zijn en vrij veel capaciteit vergen bij Team Informatie. De hoogte van de investering valt om die reden hoger uit dan bij de vervanging van andere informatiesystemen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

Vervangen noodverlichting.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen servers

De huidige servers en switches moeten worden vervangen (deel 2022, deel 2023). Servers zorgen ervoor dat de applicaties (systemen en software) optimaal uitgevoerd kunnen worden en dat iedereen zijn werk op een effectieve en veilige manier kan blijven doen. Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakketgeschakelde computernetwerken dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Vervangen servers

De huidige servers en switches moeten worden vervangen (deel 2022, deel 2023). Servers zorgen ervoor dat de applicaties (systemen en software) optimaal uitgevoerd kunnen worden en dat iedereen zijn werk op een effectieve en veilige manier kan blijven doen. Een switch is een apparaat in de infrastructuur van pakketgeschakelde computernetwerken dat tot doel heeft toestellen met elkaar te verbinden.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd

Tijd (toelichting)

Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Vervangen van dak ventilatoren (4 stuks) met toebehoren.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd

Tijd (toelichting)

Vervanging devices; tablets, laptops

Vervangen devices. Ivm de Covid periode en bijvoorbeeld de vragenlijst 'hoe zit het werken in het nieuwe normaal eruit', nemen we daarin al een aantal uitgangspunten mee om ons op die situatie voor te bereiden.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd

Tijd (toelichting)

Vervanging devices; telefoons

Vervangen devices. Ivm de Covid periode en bijvoorbeeld de vragenlijst 'hoe zit het werken in het nieuwe normaal eruit', nemen we daarin al een aantal uitgangspunten mee om ons op die situatie voor te bereiden.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd

Tijd (toelichting)

Vervanging devices; telefoons

Vervangen devices. Ivm de Covid periode en bijvoorbeeld de vragenlijst 'hoe zit het werken in het nieuwe normaal eruit', nemen we daarin al een aantal uitgangspunten mee om ons op die situatie voor te bereiden.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd

Tijd (toelichting)

Vervanging devices; vergaderruimten

Vervangen devices. Ivm de Covid periode en bijvoorbeeld de vragenlijst 'hoe zit het werken in het nieuwe normaal eruit', nemen we daarin al een aantal uitgangspunten mee om ons op die situatie voor te bereiden.

Kwaliteit

Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wachtwoordkluis

De BIO schrijft voor dat overheidsinstanties hun medewerkers een wachtwoordkluis ter beschikking stellen.

Kwaliteit



Kwaliteit (toelichting)

Tijd



Tijd (toelichting)

Wat willen wij bereiken?

Gemeentelijke indicatoren programma 9

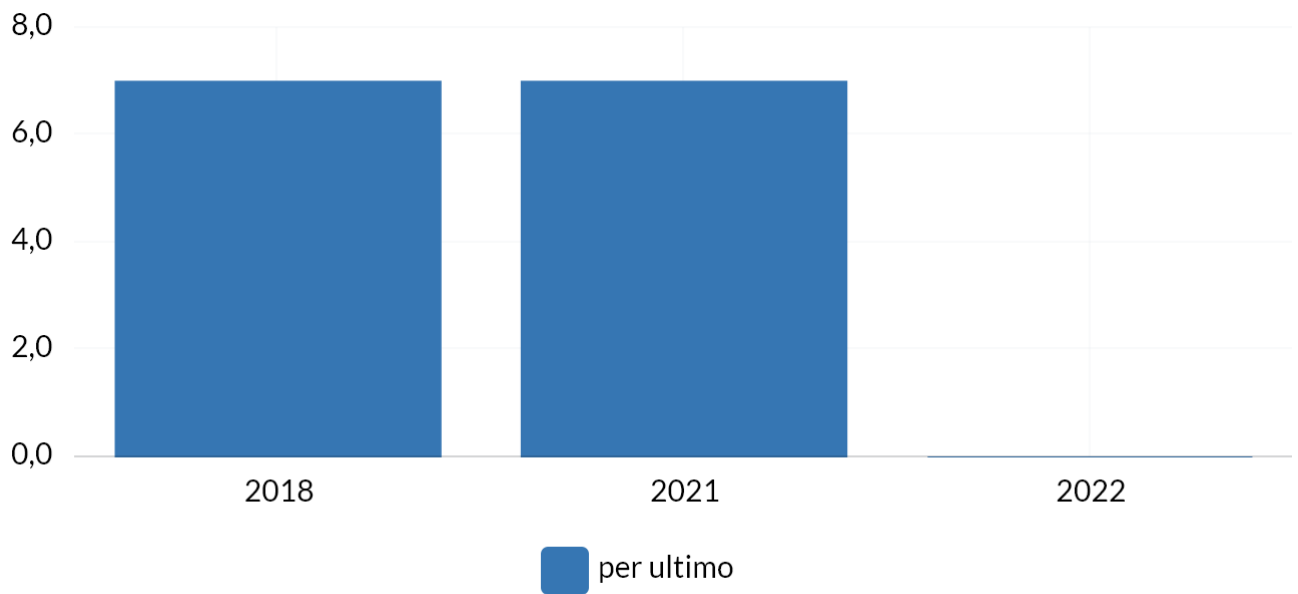
Wat willen wij bereiken?

Beleidsindicatoren Bestuur en ondersteuning

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

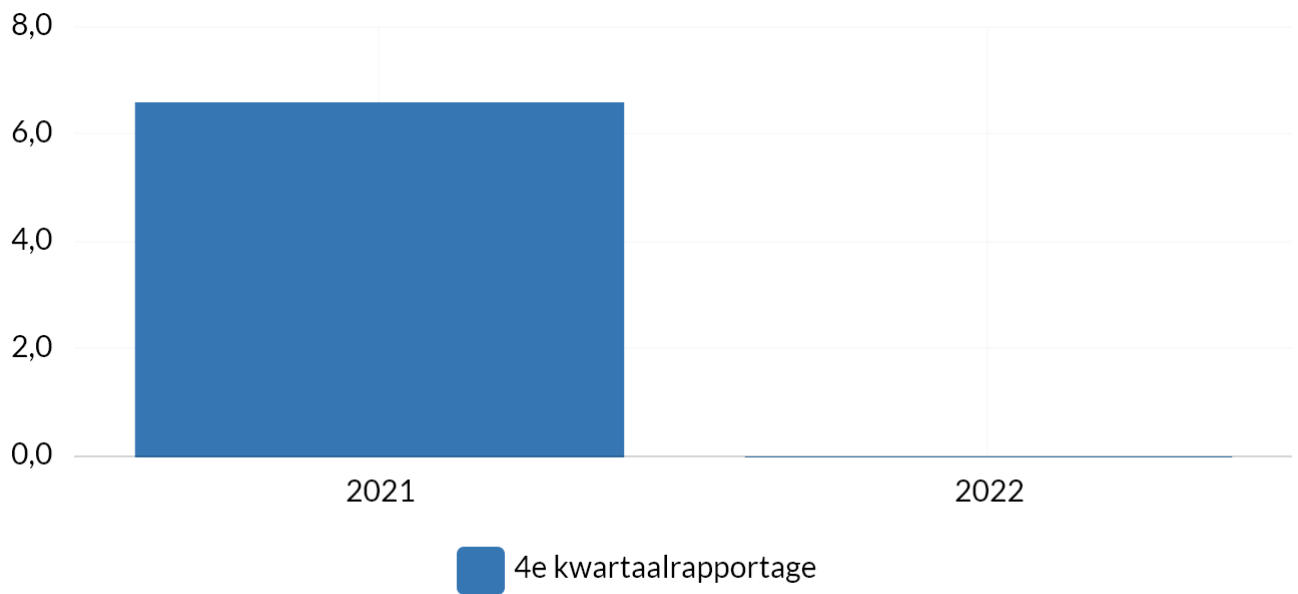
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

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

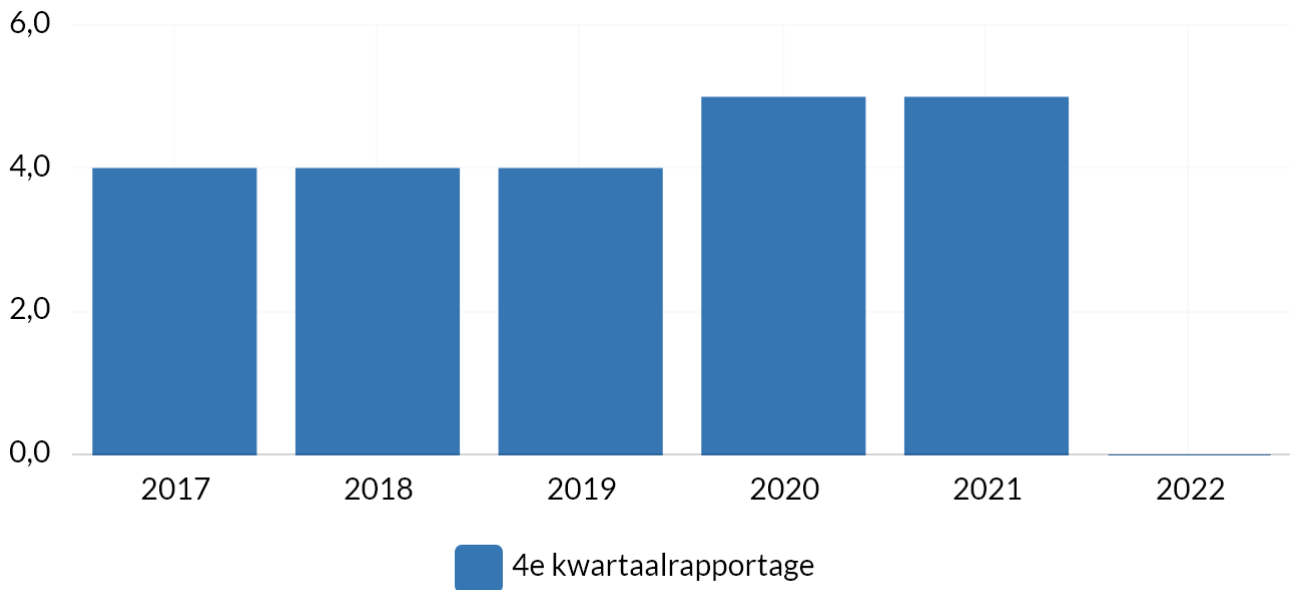
Wat willen wij bereiken?

Kritische Prestatie indicatoren Bestuur en ondersteuning

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Waarderingskamer

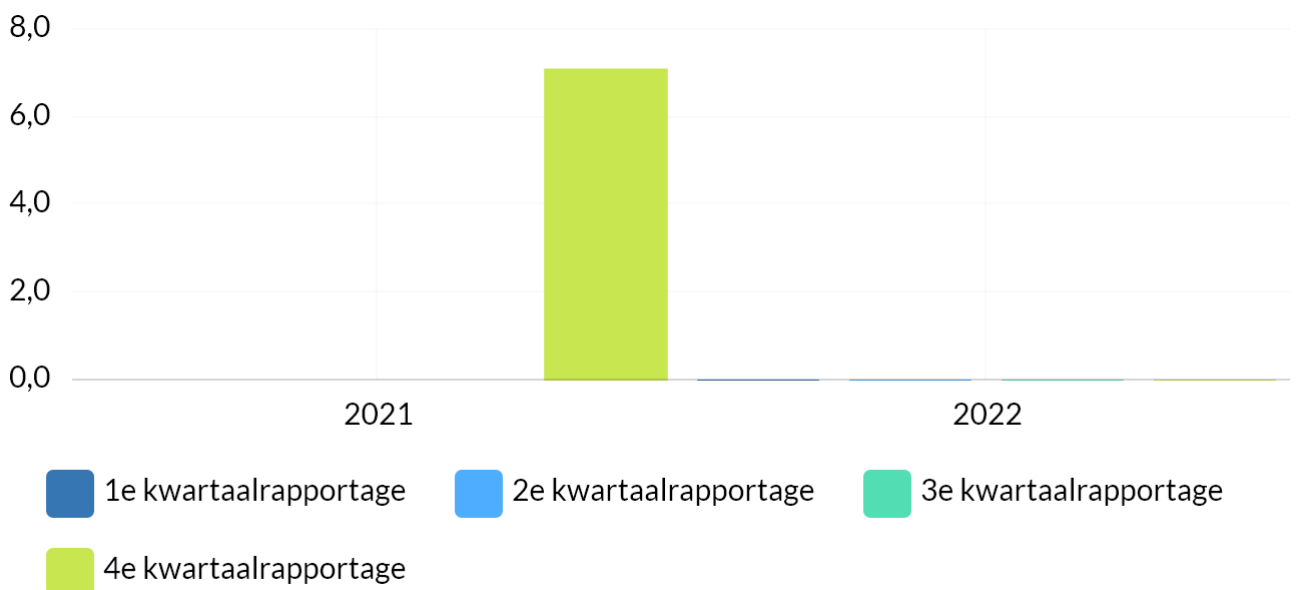
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	0,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0,0
2e kwartaalrapportage	-	0,0
3e kwartaalrapportage	-	0,0
4e kwartaalrapportage	7,1	0,0

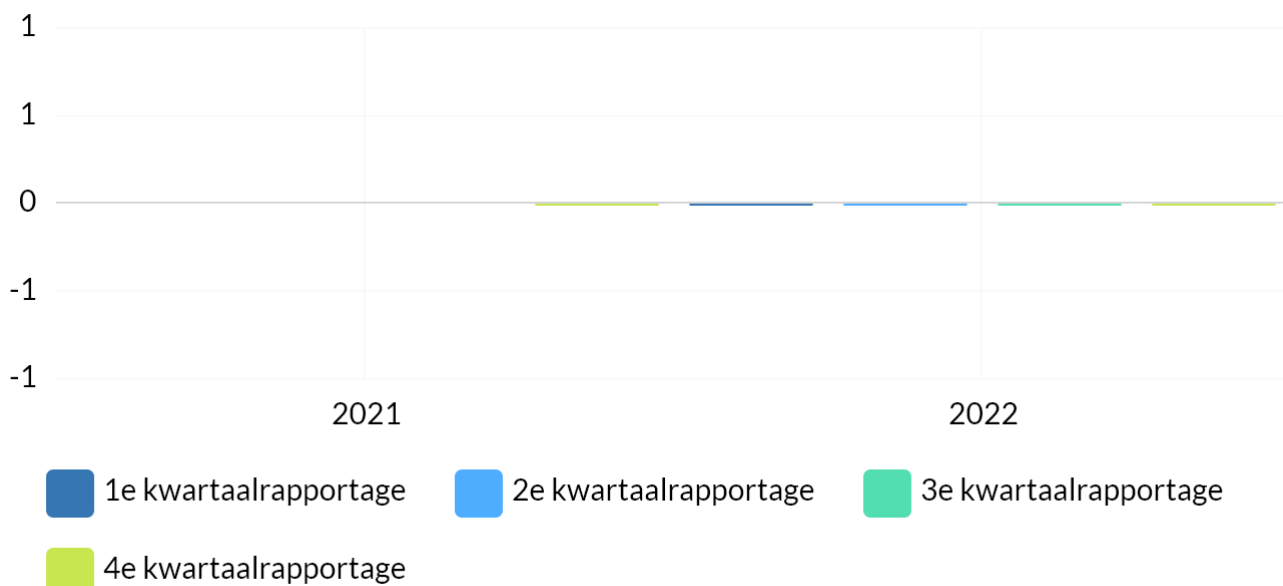
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

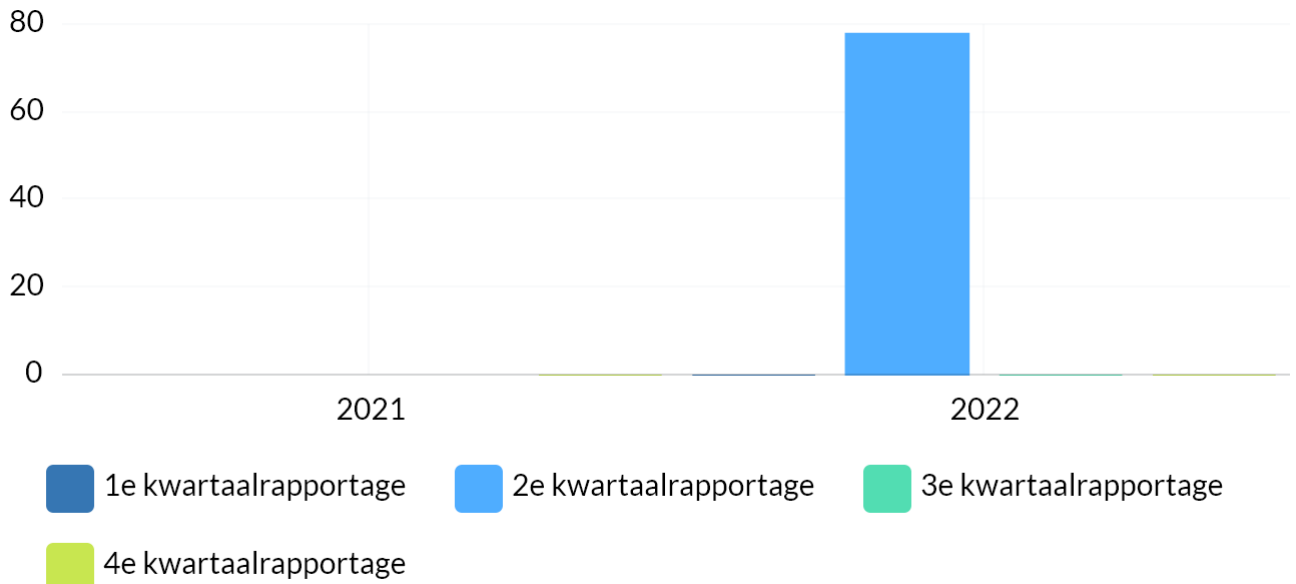
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

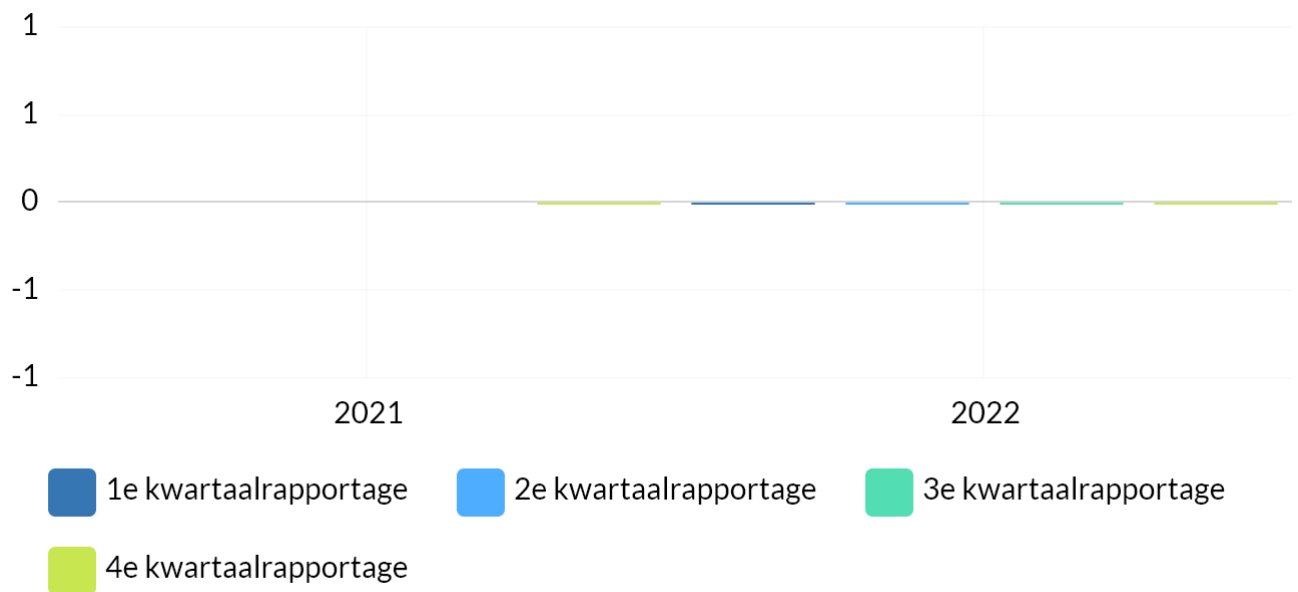
Tevredenheidsscore digitaal contact

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

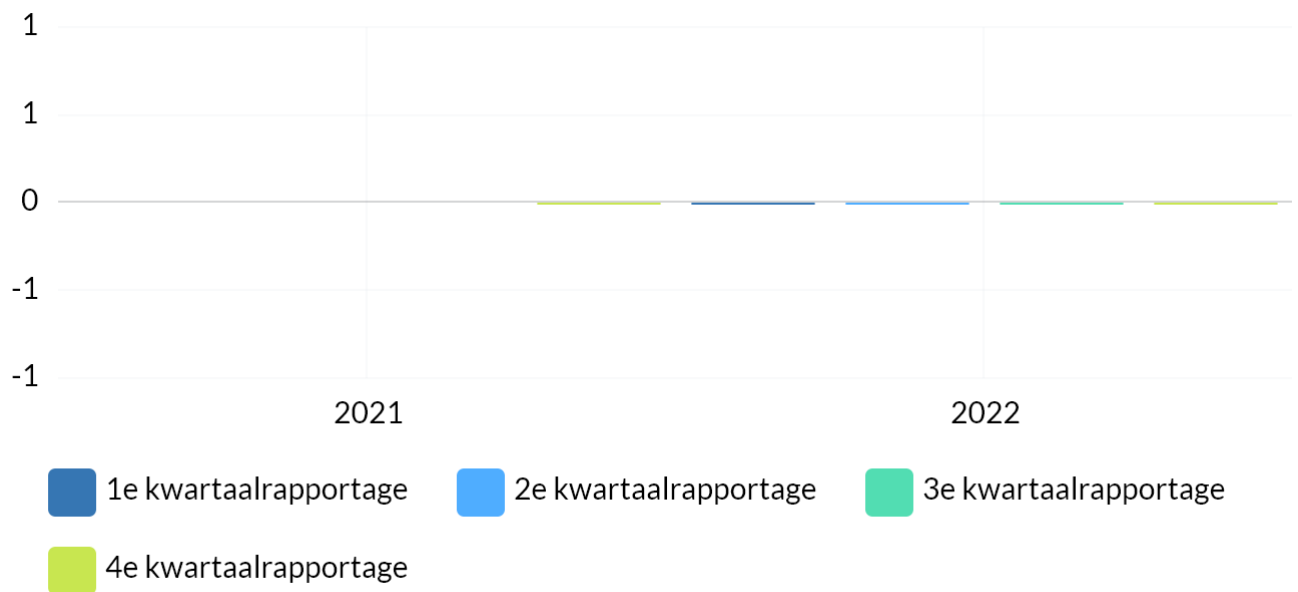
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



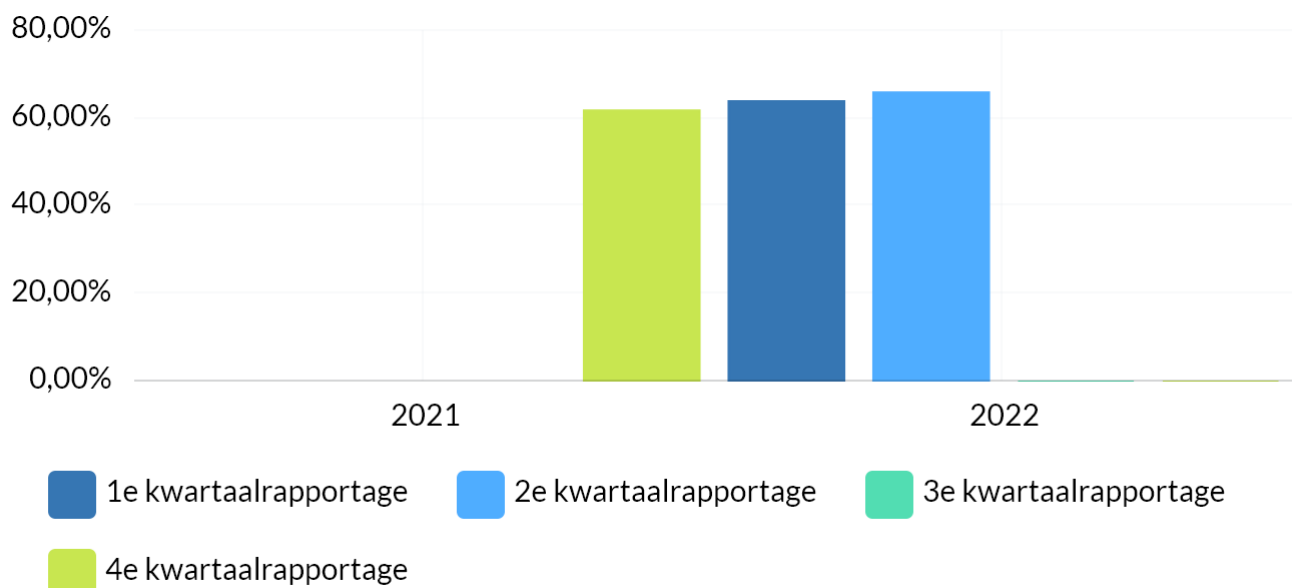
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
2e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
3e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	0,00 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Wat willen wij bereiken?

Budgetten programma 9

Wat gaan wij doen?

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Bij de 3e kwartaalrapportage zal meer duidelijkheid zijn over de incidentele meerkosten die verband houden met het nieuwe college en de raad. Dan zal een voorstel volgen om de budgetten te verhogen.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2021 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 336.796,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

Bij de decentralisatie van taken en middelen Sociaal domein door de rijksoverheid is er een reserve ingesteld om eventuele tekorten (deels) te kunnen dekken. Voor de tekorten in het onderdeel Jeugd heeft jaarlijks een onttrekking plaatsgevonden. Momenteel kan het restant van de reserve Sociaal domein zoals ook is weergegeven in de nota Reserves en voorzieningen herijking 2022 vrijvallen. Voorgesteld wordt de deze reserve op te heffen en het bedrag van € 238.399 toe te voegen aan de exploitatie.

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een 'nog te ontvangen post' van € 1.657.090,-- (gelijk aan het bedrag van de heffing 2020, tarief 2021 is gelijk aan 2020). De daadwerkelijke aanslag is in 2022 opgelegd en bedraagt werkelijk afgerond € 1.644.000,--. Aangezien bij de jaarrekening 2021 het totale verantwoord bedrag is toegevoegd aan de reserve precariobelasting, wordt voorgesteld de lagere opbrengst van € 13.000 te verrekenen met de reserve precariobelasting.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt tot en met het tweede kwartaal 2022 € 566.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 519.000 op. In de eerste kwartaalrapportage is een bedrag van € 182.500 meegenomen. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 135.000 over als gevolg van niet ingevulde formatieruimte. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verlagen.

Kosten opvang Oekraïne

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Deze regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Deze regeling ziet op de vergoeding van de kosten voor de eerst acute fase van 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. De staatssecretaris kan deze periode met drie maanden verlengen. Op basis van deze regeling zal de gemeente Nunspeet een aanvraag (via SISA) indienen voor de bekostiging van de opvang. Dit gebeurt

voornamelijk via normvergoedingen waarbij het normbedrag voor GOO al bekend is, maar het normbedrag voor POO nog bepaald moet worden. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de transitiekosten een vergoeding (op basis van afschrijvingsmethode) van de werkelijke kosten. Hierbij is goedkeuring aan de voorkant noodzakelijk. Het blijft een financieel risico of de (norm)vergoedingen van het Rijk voldoende zijn als dekking voor de gemaakte kosten inzake de opvangen ontheemden Oekraïners.

Vennootschapsbelasting

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband met onbekendheid met deze materie zal in 2022 ook inhuur van externe expertise plaatsvinden. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van € 21.500,-. Voorgesteld wordt naast de overschrijding een aanvullend budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp nodig wordt geacht.

Back-upsysteem

In het kader van beveiligingsmaatregelen is gekozen voor de implementatie van een 1-2-3 back-up systeem. Dit systeem is geïmplementeerd en is operationeel. De structurele kosten van het gebruik van het systeem bedragen € 9600,- per jaar. Voorgesteld wordt een budget voor deze structurele kosten beschikbaar te stellen.

Representatie

In het kader van Nunspeet 50 jaar is een boekje samengesteld (1.000 exemplaren, € 10.000,-). Dit boek is gratis beschikbaar gesteld aan de inwoners. Het is met groot enthousiasme ontvangen. Veel inwoners moesten teleurgesteld worden, omdat er geen boekjes meer voorradig waren. Daarom is het boekje ook digitaal via de website van de gemeente beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor representatie incidenteel met € 10.000,- te verhogen.

Automatisering

Om meerdere redenen wordt een overschrijding van het automatiserings- en softwarebudget verwacht. Als belangrijkste oorzaken worden onderkend:

- Frichtiekosten door aanbesteding van softwarepakketten, voornamelijk in het kader van rechtmatigheid
- Gestegen licentiekosten voor software door o.a. toename aantal medewerkers
- Kosten onderzoek I&A samenwerking in H2ONE-verband

Frichtiekosten

PinkRocade is de leverancier van de meeste kernapplicaties van de gemeentelijke informatievoorziening. Voor deze producten zijn vanaf 2021 tijdelijke contracten afgesloten voor de betrokken bedrijfsdomeinen, om de periode van voorbereiding, aanbesteding en implementatie van een vervangende oplossing te overbruggen, met als doel te komen tot volledige rechtmatigheid van de softwarecontracten. De kortere looptijd van de contracten resulteert in hogere tarieven en daarmee een tijdelijke ophoging van de jaarlasten.

Inmiddels zijn alle vervangingstrajecten gestart en enkele daarvan al afgerond. Door de gefaseerde migratie van de oude digitale archieven (afkomstig uit meerdere te vervangen systemen) naar de nieuwe zaakstelseloplossing Djuma is er een periode ontstaan waarin er gebruik wordt gemaakt van meerdere softwarepakketten. De meerkosten hiervoor bedragen € 14.500,-. Voorgesteld wordt dit structurele budget beschikbaar te stellen.

Voor het financieel systeem wordt sinds 2022 gebruik gemaakt van een nieuw pakket. Voor de afronding van de jaarrekening van 2021 was het noodzakelijk om nog een jaar langer in het oude systeem te kunnen werken. Ook zijn nieuwe koppelingen gerealiseerd met andere applicaties waarvoor op moment van aanschaf van het nieuwe pakket nog geen prijzen bekend waren. Dit resulteerde in een eenmalige extra kostenpost van € 49.000,-.

In het kader van de informatievoorziening rondom de nieuwe Omgevingswet is plansoftware aangeschaft die de huidige programmatuur voor ruimtelijke plannen vervangt. Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet moet de oude programmatuur langer in stand gehouden worden en daarnaast gewerkt kunnen worden met de nieuwe software ten behoeve van de omgevingsplannen en toepasbare regels. Hiervoor dient

aanvullend een bedrag van €5.000,-- vrijgemaakt te worden. Voorgesteld wordt dit structurele budget beschikbaar te stellen.

Licentiekosten

In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen en het gebruik van softwarematige oplossingen op verschillende beleidsterreinen geïntensiveerd. De softwarebudgetten zijn niet evenredig meegegroeid met deze ontwikkeling. Denk hierbij aan gestegen kosten van licenties voor Microsoft/Office-producten, maar ook uitbreiding van het aantal gebruikers in bijvoorbeeld de telefooncentrale, het klantcontact- en zaaksysteem, toegangsmiddelen (MobilePass) en de handhavingsapplicatie van de BOA's. Aanvragen vanuit nieuw beleid voor ophoging van ICT-budgetten om deze trend op te kunnen vangen werden tot op heden niet gehonoreerd. Voor 2022 wordt verwacht dat deze aanvullende niet begrootte kosten € 20.000,- zullen bedragen.

Kosten I&A onderzoek

Voor het uitvoeren van het onderzoek I&A samenwerking H2ONE is in 2020 krediet aangevraagd. Deze aanvraag nieuw beleid is niet gehonoreerd. Doordat de in 2022 afgeronde eerste fase van dit onderzoek vanuit de regio heeft plaatsgevonden, wordt hier logischerwijs ook vanuit onze gemeente een bijdrage verwacht: €13.000,-. Dit betreffen de kosten voor de eerste fase. Hierop volgt een tweede fase (afronding in 2023) waarvan de kosten min of meer gelijk zullen zijn.

Nunspeet maakt gebruik van een managementrapportage systeem. Voor de inrichting en aanpassing van dit systeem is op afroepbasis ondersteuning noodzakelijk. Voor 2022 en 2023 is een strippenkaart afgenomen van € 18.000,-. Deze kosten worden verdeeld over beide jaren (€ 9.000,- per jaar). Voor 2022 is hierdoor sprake van een overschrijding van € 9.000,-. Voor 2023 en verder is via het nieuwe beleid een structureel budget van € 9.000,- aangevraagd voor dit onderwerp.

Totaal

De totale overschrijding wordt geraamd op afgerond € 110.500,--. Het overgrote deel (€ 76.000,--) heeft een incidenteel karakter. De rest (€ 34.500,--) bedragen structurele kosten. Voorgesteld wordt het incidenteel en structureel budget te verhogen.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rente (kortlopend)

Met de Belastingdienst is een compromis overeengekomen inzake de Vennootschapsbelasting (VPB), onderdeel grondbedrijf, over de jaren 2016 t/m 2019. Het effect voor het belastingdeel is verwerkt in de jaarrekening 2021. Onlangs heeft de belastingdienst de definitieve aanslagen voor de vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2019 opgelegd. Ondanks het positief effect van het compromis mag de Belastingdienst wettelijk naheffingsrente in rekening brengen. De te betalen rente over deze aanslagen bedraagt totaal € 72.389,--. Deze lasten zijn niet begroot. Dit bedrag kan worden verlaagd met het, niet begrote, ontvangen bedrag voor de kasgeldleningen van € 7.674,--. Hierdoor bedragen de netto rentelasten € 64.715,--. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen.

Dividend Afvalsturing Friesland

De dividenduitkering Afvalsturing Friesland in 2022 bedraagt € 37.106,--. Omdat in de begroting geen rekening is

gehouden met deze dividenduitkering betreft dit een voordelig verschil. Voorgesteld wordt de budgetten aan te passen.

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een 'nog te ontvangen post' van € 1.657.090,-- (gelijk aan het bedrag van de heffing 2020, tarief 2021 is gelijk aan 2020). De daadwerkelijke aanslag is in 2022 opgelegd en bedraagt werkelijk afgerond € 1.644.000,--. Aangezien bij de jaarrekening 2021 het totale verantwoord bedrag is toegevoegd aan de reserve precariobelasting, wordt voorgesteld de lagere opbrengst van € 13.000 te verrekenen met de reserve precariobelasting.

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739,-- (Participatie € 45.950,--, Jeugdhulp € 272.280,-- en WMO 179.509,--). Voor het algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2022 te verhogen met € 2.217.749,--.

Als stelpost algemene uitkering worden gelden opgenomen voor de onderdelen :

- Jeugdhulp kinderen in een AZC € 2.265,-- (structureel)
- Extra capaciteit BOA's € 33.554,-- (structureel)
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 216.860,--

- Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) € 5.695,--
- Energietoeslag € 742.382,--

Het resterende deel van € 1.209.993,-- geldt als algemeen dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten in de begroting te verwerken.

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de voorlopige aanslagen 2020 en 2021, inclusief een nieuwe inschatting, zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

(investerings-)Kredieten

700209 Revitalisering Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700222 Startersleningen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700285 Rondweg Oost

Geld



Geld (toelichting)

is niet meer mijn project dus geen zicht er op

700343 Sloop Haverweg 18

Geld



Geld (toelichting)

700363 Molenbeek fase 2

Geld



Geld (toelichting)

700387 Breedband glasvezel De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700404 Duurzaamheidslening

Geld



Geld (toelichting)

700428 Hekwerk Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700431 Aankoop locatie Stroopstok

Geld



Geld (toelichting)

700432 Whemeterrein

Geld



Geld (toelichting)

700441 Evaluatie drainagesysteem De Brake

Geld



Geld (toelichting)

700450 Grote zoutstrooier

Geld



Geld (toelichting)

700457 Uitbr begraafplaats NspWest

Geld



Geld (toelichting)

700460 Advkst sportcompl Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700469 Pompen grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700471 Hekwerk 2e fase rond grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700484 Aanleg kunstgrasvelden Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700487 Grondkosten nabij Oosteinderweg IKC

Geld



Geld (toelichting)

700489 Da Costa

Geld



Geld (toelichting)

700490 Aankoop Laan 60

Geld



Geld (toelichting)

700494 Afkoppelen De Brink Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700496 Herinrichting Marktplein

Geld



Geld (toelichting)

700499 Aanpassing Oosteinderweg

Geld



Geld (toelichting)

700511 Efacturering

Geld



Geld (toelichting)

700525 MTBroute Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

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

700532 Natuurgrasveld Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700533 Afrondende werkz Van der MijlDekkershof

Geld



Geld (toelichting)

700535 SHP IKC Nunspeet Oost

Geld



Geld (toelichting)

700536 SHP Junior college

Geld



Geld (toelichting)

700538 Onderzoekskosten sportpark De Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700539 Adviseringskosten revitalisering De Wiltsangh 2019

Geld



Geld (toelichting)

700540 Nieuwbouw sportcomplex Bouwrijp maken

Geld



Geld (toelichting)

700541 Nieuwbouw sportcomplex installaties

Geld



Geld (toelichting)

700545 Afkoppelen Bloemhofweg

Geld



Geld (toelichting)

700546 Herinrichting Vierhousterweg Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700548 Aanpassing Harderwijkerweg

Geld



Geld (toelichting)

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

700550 Verduurzaming gem gebouwen

Geld



Geld (toelichting)

700561 Elspeterweg 38

Geld



Geld (toelichting)

700562 Aanleg groenbuffer sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700563 Nieuwbouw sportcomplex Bouwkosten 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700564 Aanpak accommodatie VV Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700565 Aanpak accommodatie FFC De Volharding

Geld



Geld (toelichting)

700570 FA Moliijnlaan 172

Geld



Geld (toelichting)

700571 Grondexploitatie t Hul noord

Geld



Geld (toelichting)

700575 LED verlichting Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700577 Harderwijkerweg bubeko

Geld



Geld (toelichting)

Ik zou dit project nog niet afsluiten. Er kunnen nog wat aanpassingen/ herstelwerkzaamheden moeten gebeuren.

700578 Lichtmasten

Geld



Geld (toelichting)

700579 Verb stationsomgeving projectorganisatie

Geld



Geld (toelichting)

Naast het hier toevoegen van reeds eerder verstrekte kredieten vanuit B&W, zal ook op basis van nieuwe baseline 2022 een verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W wordt aangevraagd. .

700580 Verbet stationsomgeving vastgoedgrondverwerving

Geld



Geld (toelichting)

Naast het hier toevoegen van reeds eerder verstrekte kredieten vanuit B&W, zal ook op basis van nieuwe baseline 2022 een verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W wordt aangevraagd. .

700581 Verb stationsomgeving tunnelalliantie

Geld



Geld (toelichting)

Naast het hier toevoegen van reeds eerder verstrekte kredieten vanuit B&W, zal ook op basis van nieuwe baseline 2022 een verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W wordt aangevraagd. .

700582 Verb stationsomgeving herinrichting

Geld



Geld (toelichting)

Naast het hier toevoegen van reeds eerder verstrekte kredieten vanuit B&W, zal ook op basis van nieuwe baseline 2022 een verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Deze uitwerking houdt in dat voor betreffende deelproject voldoende krediet vanuit B&W wordt aangevraagd. .

700583 Maatreg kruis StaverdenseNachtegaalweg

Geld



Geld (toelichting)

700584 Verbeterplan begraafplaats Elspeek

Geld



Geld (toelichting)

700588 Modules belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700592 Financieel pakket

Geld



Geld (toelichting)

Als gevolg van noodzakelijke inzet van een consultant voor de ondersteuning bij invoering heeft overschrijding van het krediet plaatsgevonden. De overschrijding bedraagt op dit moment circa € 7.500,- en loopt nog iets op doordat er nog facturen onderweg zijn. Voorgesteld wordt bij afronding van deze investering de gemeenteraad een aanvullend krediet te vragen.

700593 Zaaksysteem

Geld



Geld (toelichting)

700594 Meubilair raadszaal en vergaderkamer 5

Geld



Geld (toelichting)

700595 Advieskosten overeenkomst De Wiltsangh

Geld



Geld (toelichting)

700596 LED verlichting hockeyveld

Geld



Geld (toelichting)

700597 Ren topl wedstrijdveld Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700598 Kunstgrasveld VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700600 Kapitaalverstrekking Sportbedrijf Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700601 Krommeweg 18 22

Geld



Geld (toelichting)

700602 Toekomst bestendig wonen SVN

Geld



Geld (toelichting)

700604 De Marsse afwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

Bij de opmaak van de meest recente nota Reserves en voorzieningen is het restantbedrag afwikkeling de Marsse niet meer meegenomen, waardoor er niet meer een budget geormerkt is voor kunst in de wijk de Marsse.

700605 Brug Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700606 Beschoeiing vijver Oranjepark

Geld



Geld (toelichting)

700607 Renteloze lening CPO

Geld



Geld (toelichting)

700608 Koelunits gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700610 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700611 Kolken huisaansl riol Bloemhweg

Geld



Geld (toelichting)

700612 Rolbezem

Geld



Geld (toelichting)

700613 Aanleg fietspad richting Klaterweg

Geld



Geld (toelichting)

Provincie geeft geen subsidie (50%). Keus moet worden gemaakt of dit een project wordt. Bestuurlijke advisering volgt.

700614 Leidingwerk en drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700615 Leidingwerk in grote rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700616 Pompen grote pers rioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700618 Hekwerk 3efase ronde grote rioolgem

Geld



Geld (toelichting)

700620 Ontsl GEOinformwebsite en mob devices

Geld



Geld (toelichting)

700621 Persinternetpagina appl sociaal

Geld



Geld (toelichting)

700622 Digitaal zakendoen Ondernemersdossier

Geld



Geld (toelichting)

700623 Dashboard dienstverlening NVVB

Geld



Geld (toelichting)

700625 Programmatuur realiseren/beheren BGT

Geld



Geld (toelichting)

700626 Gespreksopname KCC

Geld



Geld (toelichting)

700627 Zoutstrooier getrokken

Geld



Geld (toelichting)

700628 Vrachtwagen Iveco

Geld



Geld (toelichting)

700629 Oeverbeschijver Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700630 Grond Oosteinderweg strategisch

Geld



Geld (toelichting)

700632 Renovatie recreatieve fietspaden

Geld



Geld (toelichting)

700633 Overkapping open bergbazinkbassin

Geld



Geld (toelichting)

700634 Deurautom binnendeuren gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700635 Archiveringbeheer ruimtelijke plannen

Geld



Geld (toelichting)

700636 Uitbreiding EherkenningEldas

Geld



Geld (toelichting)

2e kwartaal 2022 geïmplementeerd (is de planning)

700637 Vloerbedekking gemeentewerf 13

Geld



Geld (toelichting)

700638 Onderduikershut verscholen dorp

Geld



Geld (toelichting)

700639 Natuurinclusieve landbouw Schaarweide

Geld



Geld (toelichting)

700640 CV ketel brandweergarage Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700641 LEDarmaturen

Geld



Geld (toelichting)

700643 Leidingwerk in drukrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700644 Pompen drukrioolgemalen buitengebied

Geld



Geld (toelichting)

700645 Leidingwerk grote persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700646 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700647 Pompen persrioolgemalen

Geld



Geld (toelichting)

700648 Straat en troittoirkolken

Geld



Geld (toelichting)

700649 Infiltratievoorziening parkeerterrein Laan

Geld



Geld (toelichting)

700650 Waterleiding begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700651 Voertuig Buitendienst Electricch

Geld



Geld (toelichting)

700652 Skoda Yeti

Geld



Geld (toelichting)

700653 Duurzaamhmaatreg dorps Horsterhoek

Geld



Geld (toelichting)

700654 Duurzaamhmaatreg Sporth Feithenhof 1

Geld



Geld (toelichting)

700655 Herinrichting raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700656 Afvalbakken begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700657 Meubilair bestuursvleugel

Geld



Geld (toelichting)

700658 Opslagcapaciteit VDIomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700659 Nedcore

Geld



Geld (toelichting)

700662 Digitale voorziening omgevingswet

Geld



Geld (toelichting)

700663 Archiveren personeelsdossier

Geld



Geld (toelichting)

700665 Piaggio kantoniersvoertuig

Geld



Geld (toelichting)

700666 Vrachtauto MAN

Geld



Geld (toelichting)

700667 Mobiele watertank

Geld



Geld (toelichting)

700668 Trekker tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700669 Sneeuwploeg tractor

Geld



Geld (toelichting)

700670 Zoutstrooiers

Geld



Geld (toelichting)

700671 Sneeuwploeg SNK2010

Geld



Geld (toelichting)

700672 Zaagmachine asfalt

Geld



Geld (toelichting)

700673 Actiebordenwagen

Geld



Geld (toelichting)

700674 Meetpunten tbv gladheidsbestrijding

Geld



Geld (toelichting)

700675 Tuinbouwtrekker begraafplaatsen

Geld



Geld (toelichting)

700676 Chaletpark Landrust

Geld



Geld (toelichting)

700677 Gronden Bovenweg

Geld



Geld (toelichting)

700678 Aankoop stikstofrechten GPS

Geld



Geld (toelichting)

700679 Hoofdas begraafplaats west klinkers

Geld



Geld (toelichting)

700681 Stimuleringslening duurzaamh bedrijven Gem Nsp

Geld



Geld (toelichting)

700682 Dakbedekking en sanitair werkschuur Van Oordstraat

Geld



Geld (toelichting)

700683 Sportzaal Uddelerweg 96 Elsp dakbedekkingvloer

Geld



Geld (toelichting)

700684 Inrichting gymzaal Vierhouterweg Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700685 Coating betonvloer zoutloods Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700686 Brandputten SamozaMennorodeSchapendrift

Geld



Geld (toelichting)

700687 Verkeersmaatregelen Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700688 Herinrichting Martiniuslaan incl parkeerterrein

Geld



Geld (toelichting)

De middelen zijn niet toereikend. Bestuurlijke advisering volgt.

700689 Infrastructuur Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700690 Openbare verlichting Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700691 Straatmeubilair Edzard Koningpark

Geld



Geld (toelichting)

700692 Meubilair trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

700693 Inbraakinstallatie en aircos trouwzaal

Geld



Geld (toelichting)

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

700694 Vloerbedekking centrale hal en KCC

Geld



Geld (toelichting)

700696 CV ketel gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700698 Camerabeveiligingssysteem gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700699 Aanschaf modules Makelaar suite

Geld



Geld (toelichting)

700700 Vervanging belastingpakket

Geld



Geld (toelichting)

700701 Aanschaf nieuwe module Belastingen

Geld



Geld (toelichting)

700702 uitbreiding redundantie uitwijkomgeving

Geld



Geld (toelichting)

700703 Verv upgrade GBos door JCC klantgeleiding

Geld



Geld (toelichting)

700704 WOZ validatie en correctie

Geld



Geld (toelichting)

700705 Vervangen DigiEplan

Geld



Geld (toelichting)

In 2021 is het project afgerond, de factuur staat op vooruitbetaald en is inmiddels op deze order geboekt.

700706 Vervangen systeem burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

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

700707 Vervangen systeem sociaal domein

Geld



Geld (toelichting)

700708 Kipper begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700709 Tractor John Deere

Geld



Geld (toelichting)

700710 Tractor Shibaura ST333

Geld



Geld (toelichting)

700711 Ballenvanger Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700712 2 Togas

Geld



Geld (toelichting)

700713 Zonnepanelenveld De Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700714 Welkomstborden

Geld



Geld (toelichting)

700715 Grondexploitatie De Kolk/GPS

Geld



Geld (toelichting)

700717 Aankoop Laan 5254

Geld



Geld (toelichting)

700718 Uitvoering detailhandel en centrumvisie

Geld



Geld (toelichting)

700719 Uitvoering project Hemelwatervisie Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700721 Zonnepanelen Manege Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700722 Audiovisuele apparatuur Raadzaal

Geld



Geld (toelichting)

700723 SAN opslag productie

Geld



Geld (toelichting)

700724 iPads

Geld



Geld (toelichting)

700725 Laptops

Geld



Geld (toelichting)

700726 Smartphones

Geld



Geld (toelichting)

700728 2 Mobiele cameras

Geld



Geld (toelichting)

700729 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 11

Geld



Geld (toelichting)

700730 Toplaag renovatie kunstgras VV Nunspeet 20

Geld



Geld (toelichting)

700731 Onderzoek en advies Revitalisering sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700732 MHC Nunspeetdugout

Geld



Geld (toelichting)

700733 Fietscrossbaan

Geld



Geld (toelichting)

700734 Sportpark onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700735 Nieuwbouw Sportcomplex onvoorzien 20 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700739 Sloop accomodaties

Geld



Geld (toelichting)

700740 VV Nunspeet accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700741 NTC De Wiltsangh accomodatie

Geld



Geld (toelichting)

700742 Inrichting sportpark

Geld



Geld (toelichting)

700743 Inrichting sportpark riolering

Geld



Geld (toelichting)

700744 Nieuwbouw sportcomplex onderzoek en advies

Geld



Geld (toelichting)

700745 Nieuwbouw sportcomplex directielevering 15 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700746 Nieuwbouw sportcomplex interactief zwemmen

Geld



Geld (toelichting)

700747 Nieuwbouw sportcomplex energieambities

Geld



Geld (toelichting)

700748 Nieuwbouw sportcomplex Onvoorzien 40 jaar

Geld



Geld (toelichting)

700749 Obligatielening Alliander

Geld



Geld (toelichting)

700750 Aanleg infiltratie IT riool Hulstweg

Geld



Geld (toelichting)

700751 Kultuurhus Elspeet gebouw

Geld



Geld (toelichting)

gemeente rond aanpak wateroverlastproblematiek op. Wordt verrekend met depot dat hiervoor is gemaakt bij de notaris ten tijde van de aankoop.

700752 Kultuurhus Elspeet grond

Geld



Geld (toelichting)

700753 Kultuurhus Elspeet inventaris

Geld



Geld (toelichting)

aankoop 2021 afgerond. Exploitatie sinds januari bij SDE.

700754 Kolmansweg Nunspeet

Geld



Geld (toelichting)

700755 Verbetering stationsomgeving sanering

Geld



Geld (toelichting)

700756 Vervanging noodverlichting Dorpshuis Vierhouten

Geld



Geld (toelichting)

700757 Vervangen CV Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700758 Vervangen ventilatoren Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700759 Vervanging geisers brandweergarage

Geld



Geld (toelichting)

.Er is ingezet op een grote verbouwing/verduurzaming van het bestaande pand van de brandweer in 2023/2024. Daarom worden de geisers nu (in 2022) niet vervangen, maar gelijktijdig met de verbouwing in 2023/2024.

700760 Vervangen besturingssysteem zonwering gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700761 Applicatie aanvraag evenementen

Geld



Geld (toelichting)

700762 Motion

Geld



Geld (toelichting)

700763 Rapportagetool logbestanden

Geld



Geld (toelichting)

700764 Vervanging devices telefoons

Geld



Geld (toelichting)

700765 Vervanging devices tablets laptops

Geld



Geld (toelichting)

700766 Vervanging devices vergaderruimten

Geld



Geld (toelichting)

700767 Vervanging vaste werkplekken

Geld



Geld (toelichting)

700768 Vervanging switches NetwerkOracleFiber

Geld



Geld (toelichting)

700769 Vervangen datadistributiesysteem

Geld



Geld (toelichting)

700770 Uitvoering Natuurbrandpreventiemaatregelen

Geld



Geld (toelichting)

700771 Realisatieovereenkomst Elspeet Noordwest fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700772 Vervangen cementvloer en dakbedekking Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700773 Verleggen persleiding Kijktuinen

Geld



Geld (toelichting)

700774 Strategische aankoop overige gronden Rondweg

Geld



Geld (toelichting)

700775 Strategische aankoop overige gronden De Kolk

Geld



Geld (toelichting)

700776 Realisatieovereenkomst ElspeetNoord West fase 3

Geld



Geld (toelichting)

700362 Complex ElspeetNoord West open tot eind 2022

Geld



Geld (toelichting)

700736 Korfbal kunstgras toplaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700737 Korfbal kunstgras onderbouw VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700738 Korfbal kunstgras sportlaag VERVALLEN

Geld



Geld (toelichting)

700777 Grond Kijktuinen toekomstige begraafplaats

Geld



Geld (toelichting)

700779 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentehuis

Geld



Geld (toelichting)

700780 Duurzaamheidsmaatregelen Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700781 Duurzaamheidsmaatregelen Brandweerkazerne Elspeet

Geld



Geld (toelichting)

700782 Duurzaamheidsmaatregelen Feithenhof

Geld



Geld (toelichting)

700783 Duurzaamheidsmaatregelen Op de Heide

Geld



Geld (toelichting)

700784 Duurzaamheidsmaatregelen Harmonie

Geld



Geld (toelichting)

700785 Duurzaamheidsmaatregelen Rode Kruisgebouw

Geld



Geld (toelichting)

700786 Duurzaamheidsmaatregelen Kroonlaan 13

Geld



Geld (toelichting)

700787 Op de Heide Dakbedekking NB 2225

Geld



Geld (toelichting)

700788 Parkeerterrein VV Hulshorst

Geld



Geld (toelichting)

700789 Aankoop Laan 56

Geld



Geld (toelichting)

700790 Migratie Digitaal Archief zaakgerichtwerken

Geld



Geld (toelichting)

700791 Vervanging meubilair Gemeentewerf

Geld



Geld (toelichting)

700792 Bodemsanering Berkenhorst

Geld



Geld (toelichting)

Overzicht taakvelden

Doelstellingen

Taakvelden

Maatregelen

1.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Deze regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Deze regeling ziet op de vergoeding van de kosten voor de eerst acute fase van 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. De staatssecretaris kan deze periode met drie maanden verlengen. Op basis van deze regeling zal de gemeente Nunspeet een aanvraag (via SISA) indienen voor de bekostiging van de opvang. Dit gebeurt voornamelijk via normvergoedingen waarbij het normbedrag voor GOO al bekend is, maar het normbedrag voor POO nog bepaald moet worden. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de transitiekosten een vergoeding (op basis van afschrijvingsmethode) van de werkelijke kosten. Hierbij is goedkeuring aan de voorkant noodzakelijk. Het blijft een financieel risico of de (norm)vergoedingen van het Rijk voldoende zijn als dekking voor de gemaakte kosten inzake de opvangen ontheemden Oekraïners.

Op 26 april jl. stemde het college in met het Overdrachtsplan servicepunt vrijwilligers en de financiële consequenties. De raad was op 2 juni jl. akkoord met het voorstel om het personeelsbudget een gewijzigde bestemming te geven. De datum van de overdracht was 1 juli 2022. Inmiddels is een subsidieaanvraag van SWN ontvangen en in behandeling voor verdere uitvoering. In de 3e kwartaalrapportage zullen de financiële consequenties van de overdracht worden verwerkt.

1.2 Wijkteams

Geld



Geld (toelichting)

1.3 Inkomensregelingen

Geld



Geld (toelichting)

Vooralsnog geen bijzonderheden.

We verwachten dat de bekostiging vanuit het Rijk voor de Energietoeslag toereikend zal zijn. De rijksmiddelen hiervoor zijn bij de meicirculaire 2022 toegekend en als stelpost binnen de algemene uitkering opgenomen. Via een aanvullend voorstel zal hierop worden teruggekomen.

Het totale BUIG-budget in 2022 is hoger dan in 2021, dit komt door de nieuwe systematiek voor de financiering van loonkostensubsidie (LKS), deze is vanaf 2022 op basis van realisatie van LKS. Omdat de gemeente Nunspeet relatief veel inwoners met LKS aan het werk heeft, is dit gunstig voor het totale BUIG-budget. De begeleidingskosten (TV 1.4) van deze groep zijn echter niet mee gefinancierd, daar kan een tekort op ontstaan, maar dat kan vooralsnog worden gecompenseerd met het hogere BUIG-budget.

1.4 Begeleide participatie

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp € 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Participatie voor 2022 te verhogen met € 45.950.

Op het onderdeel Begeleidingskosten plaatsingen PW zal waarschijnlijk een overschrijding plaats vinden. Dit komt doordat de gemeente Nunspeet relatief veel plaatsingen van inwoners met Loonkostensubsidie heeft. De financieringssysteem voor LKS is per 2022 veranderd (en is vanaf 1 januari 2022 op basis van realisatie). Dit is gunstig voor de gemeente Nunspeet, omdat er relatief veel inwoners met LKS aan het werk zijn. De gewijzigde financieringssysteem geldt echter niet voor de begeleidingskosten. Omdat er een relatief grote groep begeleiding nodig heeft in onze gemeente, wordt er op dit onderdeel een overschrijding verwacht (die naar verwachting gedekt kan worden met de verhoogde BUIG-budgetten).

1.5 Arbeidsparticipatie

Geld



Geld (toelichting)

Geen bijzonderheden.

1.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp

€ 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Transformatie WMO voor 2022 te verhogen met € 179.509.

1.71 Maatwerkdienst-verlening 18+

Geld



Geld (toelichting)

1.72 Maatwerkdienst-verlening 18-

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meicirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739 verdeeld over de volgende onderdelen Participatie € 45.950, Jeugdhulp € 272.280 en WMO 179.509. Voorgesteld wordt het onderdeel Jeugd voor 2022 te verhogen met € 272.280.

Bij het Sociaal domein wordt vooralsnog de lijn gehanteerd van budgettair neutraal ramen voor zover het een aanpassing in de algemene uitkering Gemeentefonds betreft. Volgens de 1e prognoseberekening van Meerinzicht komen de uitgaven voor de niet vrij toegankelijke zorg voor 2022 uit op € 7.575.000,=. De prognose van de overige lokale kosten voor CJG, PGB, flexbudget, Veilig Thuis en regionale gastheerfunctie komt uit op € 2.200.000,=. Het budget lijkt hiermee toereikend.

1.81 Geëscaleerde zorg 18+

Geld



Geld (toelichting)

Gemeente Apeldoorn ontvangt als centrumgemeente Vrouwenopvang DUVO-middelen. Deze uitkering is in 2020 structureel opgehoogd. Bij het afsluiten van 2021 is geconstateerd dat de DUVO 2021 niet volledig is ingezet. Besloten is het overschot te verdelen onder de regiogemeenten op basis van het aantal inwoners per 1-1-2021. Voor Nunspeet gaat het om een bedrag van € 68.473,--. Deze middelen zullen worden ingezet voor incidentele uitgaven in de aanpak van huiselijk geweld. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld te verhogen.

1.82 Geëscaleerde zorg 18-

Geld



Geld (toelichting)

2.1 Openbaar basisonderwijs

Geld



Geld (toelichting)

2.2 Onderwijshuisvesting

Geld



Geld (toelichting)

2.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Geld



Geld (toelichting)

Via het ministerie van Onderwijs zijn er middelen beschikbaar gesteld voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen voor de periode augustus 2021 t/m juli 2023.. Voor 2022 ontvangt de gemeente een voorschot van € 214.760. Voorgesteld wordt de baten en lasten binnen dit taakveld met dit bedrag te verhogen.

Voor onderwijsachterstandenbeleid is een beschikking ontvangen van € 434.255. Primitief was er al een bedrag van € 325.220 geraamd. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 109.035 zowel voor de baten als lasten te verwerken.

3.1 Ruimtelijke Ordening

Geld



Geld (toelichting)

3.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

Geld



Geld (toelichting)

3.3 Wonen en Bouwen

Geld



Geld (toelichting)

4.1 Volksgezondheid

Geld



Geld (toelichting)

4.2 Riolering

Geld



Geld (toelichting)

4.3 Afval

Geld



Geld (toelichting)

4.4 Milieubeheer

Geld



Geld (toelichting)

4.5 Begraafplaatsen en crematoria

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade winter

Afgelopen maanden is veel stormschade weggewerkt op de begraafplaatsen n.a.v. drie stormen (o.a. Eunice) in februari 2022. Hierdoor is veel kap en opruim werkzaamheden uitgevoerd. Komende najaar 2022 zal op een aantal plekken herplant plaatsvinden.

Uitbreiding areaal begraafplaats West

Mede door corona is aantal graven en onderhoud areaal toegenomen op begraafplaats Nunspeet West. Hierdoor zal extra beplanting en half verharding onderhouden moeten worden in 2022.

Ziekte en plagen begraafplaats Elspeet

Afgelopen maanden is weer flinke aantasting van engerlingen geconstateerd op begraafplaats Elspeet. Hierdoor zijn nieuw aangeplante taxushagen dood (o.a. rondom oorlogsmonument) gegaan. Hierdoor zullen komend najaar 2022 nieuwe kosten gemaakt moeten worden voor o.a. aanschaf nieuw plantmateriaal en aanbrengen.

5.1 Verkeer, Wegen en Water

Geld



Geld (toelichting)

5.2 Parkeren

Geld



Geld (toelichting)

5.4 Economische Havens

Geld



Geld (toelichting)

5.5 Openbaar Vervoer

Geld



Geld (toelichting)

6.1 Crisisbeheersing en Brandweer

Geld



Geld (toelichting)

6.2 Openbare Orde en Veiligheid

Geld



Geld (toelichting)

7.1 Sportbeleid en Activering

Geld



Geld (toelichting)

7.2 Sportaccommodaties

Geld



Geld (toelichting)

7.3 Cultuur-Presentatie-Productie-Participatie

Geld



Geld (toelichting)

7.4 Musea

Geld



Geld (toelichting)

7.5 Cultureel Erfgoed

Geld



Geld (toelichting)

7.6 Media

Geld



Geld (toelichting)

7.7 Openbaar Groen en (Openlucht) Recreatie

Geld



Geld (toelichting)

Stormschade februari 2022

Afgelopen februari 2022 heeft o.a. storm (Eunice) veel schade aangericht in het openbaar groen, bossen en natuurgebieden. Hierdoor is veel extra velling werk, opruimwerk, versnipperwerk, stobben frezen en stort- en afvoer uitgevoerd. Wat extra budget heeft gekost vanuit beheer openbaar groen en bossen en natuurterreinen.

Stormschade hertenstal de Brake (februari 2022)

Afgelopen februari 2022 heeft storm (Eunice) er voor gezorgd dat houten hertenstal De Brake flink is beschadigd en herstel zal moeten worden in 2022. We wachten op eventuele uitkering van de verzekeringsmaatschappij.

Prijsstijgingen en indexeringen aannemers en leveranciers

Afgelopen maanden (maart - juni) veel prijsstijgingen gezien i.v.m. energie-, transport- en materiaal kosten. Hierdoor o.a. indexering van (groen) bestekken i.v.m. oplopende brandstofkosten.

Aanpassing openbare toiletten speelweide Stakenberg

Mede door vandalisme en verkeerd gebruik afgelopen voorjaar fysieke ondergrondse aanpassing doorgevoerd bij twee openbare toiletten op speelweide De Stakenberg. Hierdoor zijn storingsen en buiten gebruik stelling weer voorkomen in toeristen seizoen.

Ommetjes beheer

In verband met vervallen budget landschapsbeleidsplan (uit oude bosreserve) per 1 januari 2022 zijn gemaakt onkosten voor beheer van ommetjes/lokale wandelingen betaald uit beheer plantsoenen.

Areaaluitbreidingen groen-, maaien- en boomonderhoud

Afgelopen voorjaar zijn veel mutaties doorgevoerd in GBI beheersysteem i.v.m. uitbreiding van beheer areaal i.v.m. Molenbeek 1-2, Elspeet Noord-West, Braambosch, De Kolk. Hierdoor is extra beheerareaal doorgezet naar aannemers i.v.m. actuele bestekshoeveelheden.

Schadeclaims bomen

Afgelopen maanden zijn een aantal schadeclaims uitgekeerd uit budget plantsoenen n.a.v. stormschade en claims n.a.v. dood hout of takbreuk.

8.1 Economische Ontwikkeling

Geld



Geld (toelichting)

8.2 Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

Geld



Geld (toelichting)

8.3 Bedrijfsloket en Bedrijfsregelingen

Geld



Geld (toelichting)

De inkomsten uit de weekmarkt blijven achter, omdat enkele vacante standplaatsen niet zijn opgevuld om meer ruimte te maken voor bezoekers vanwege Corona-eisen.

8.4 Economische Promotie

Geld



Geld (toelichting)

9.1 Bestuur

Geld



Geld (toelichting)

Bij de 3e kwartaalrapportage zal meer duidelijkheid zijn over de incidentele meerkosten die verband houden met het nieuwe college en de raad. Dan zal een voorstel volgen om de budgetten te verhogen.

9.10 Mutaties reserves

Geld



Geld (toelichting)

Voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang heeft plaatsvervangend centrumgemeente Harderwijk in 2021 meer budgetten ontvangen dan begroot. Dit heeft in 2022 geresulteerd in een verevening van dit voor Nunspeet positieve resultaat van € 336.796,--. Dit bedrag is geormerkt voor lokaal gebruik en ten behoeve van kwetsbare inwoners van de gemeente Nunspeet in relatie tot de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Voorstel is om dit bedrag in zijn geheel toe te voegen aan de reserve beschermd wonen conform voorgaande jaren.

Bij de decentralisatie van taken en middelen Sociaal domein door de rijksoverheid is er een reserve ingesteld om eventuele tekorten (deels) te kunnen dekken. Voor de tekorten in het onderdeel Jeugd heeft jaarlijks een onttrekking plaatsgevonden. Momenteel kan het restant van de reserve Sociaal domein zoals ook is weergegeven in de nota Reserves en voorzieningen herijking 2022 vrijvallen. Voorgesteld wordt de deze reserve op te heffen en het bedrag van € 238.399 toe te voegen aan de exploitatie.

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een 'nog te ontvangen post' van € 1.657.090,-- (gelijk aan het bedrag van de heffing 2020, tarief 2021 is gelijk aan 2020). De daadwerkelijke aanslag is in 2022 opgelegd en bedraagt werkelijk afgerond € 1.644.000,--. Aangezien bij de jaarrekening 2021 het totale verantwoord bedrag is toegevoegd aan de reserve precariobelasting, wordt voorgesteld de lagere opbrengst van € 13.000 te verrekenen met de reserve precariobelasting.

9.11 Resultaat rekening van baten en lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.2 Burgerzaken

Geld



Geld (toelichting)

9.3 Beheer overige Gebouwen en Gronden

Geld



Geld (toelichting)

9.4 Overhead, Ondersteuning Organisatie

Geld



Geld (toelichting)

Personeelskosten

Als gevolg van diverse oorzaken is de gemeente genoodzaakt om een deel van haar werkzaamheden uit te voeren door het inzetten van ingehuurd personeel. De redenen zijn divers zoals ziekte, vervanging wegens zwangerschap, verkiezingen, informatiebeveiliging, vergunningverlening. Het totale bedrag dat hiermee is gemoeid bedraagt tot en met het tweede kwartaal 2022 € 566.000. Het niet invullen van openstaande formatieruimte levert € 519.000 op. In de eerste kwartaalrapportage is een bedrag van € 182.500 meegenomen. Per saldo blijft hierdoor een bedrag over van € 135.000 over als gevolg van niet ingevulde formatieruimte. Voorgesteld wordt het budget met dit bedrag te verlagen.

Kosten opvang Oekraïne

Het kabinet heeft de ministeriële regeling opvang ontheemden vastgesteld. Op basis hiervan vergoedt het rijk de gemeentelijke kosten voor de opvang van ontheemden voor zowel de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO). Deze regeling is op 3 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling voorziet in het verstrekken van een specifieke uitkering aan gemeenten voor het vergoeden van de kosten die zijn gemaakt ten behoeve van het realiseren en exploiteren van de opvang en verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïne (POO). Deze regeling ziet op de vergoeding van de kosten voor de eerst acute fase van 1 maart 2022 tot en met 1 juni 2022. De staatssecretaris kan deze periode met drie maanden verlengen. Op basis van deze regeling zal de gemeente Nunspeet een aanvraag (via SISA) indienen voor de bekostiging van de opvang. Dit gebeurt voornamelijk via normvergoedingen waarbij het normbedrag voor GOO al bekend is, maar het normbedrag voor POO nog bepaald moet worden. Gemeenten ontvangen ter bekostiging van de transitiekosten een vergoeding (op basis van afschrijvingsmethode) van de werkelijke kosten. Hierbij is goedkeuring aan de voorkant noodzakelijk. Het blijft een financieel risico of de (norm)vergoedingen van het Rijk voldoende zijn als dekking voor de gemaakte kosten inzake de opvangen ontheemden Oekraïners.

Vennootschapsbelasting

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Vennootschapsbelasting is een beperkt budget geraamd van externe ondersteuning. In verband met onbekendheid met deze materie zal in 2022 ook inhuur van externe expertise plaatsvinden. Op dit onderdeel is nu sprake van een budgetoverschrijding van € 21.500,-. Voorgesteld wordt naast de overschrijding een aanvullend budget van € 25.000,- beschikbaar te stellen omdat in de loop van dit jaar ook aanvullende inhuur voor dit onderwerp nodig wordt geacht.

Back-upstelsysteem

In het kader van beveiligingsmaatregelen is gekozen voor de implementatie van een 1-2-3 back-up systeem. Dit systeem is geïmplementeerd en is operationeel. De structurele kosten van het gebruik van het systeem bedragen € 9600,- per jaar. Voorgesteld wordt een budget voor deze structurele kosten beschikbaar te stellen.

Representatie

In het kader van Nunspeet 50 jaar is een boekje samengesteld (1.000 exemplaren, € 10.000,-). Dit boek is gratis beschikbaar gesteld aan de inwoners. Het is met groot enthousiasme ontvangen. Veel inwoners moesten teleurgesteld worden, omdat er geen boekjes meer voorradig waren. Daarom is het boekje ook digitaal via de

website van de gemeente beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt om het budget voor representatie incidenteel met € 10.000,- te verhogen.

Automatisering

Om meerdere redenen wordt een overschrijding van het automatiserings- en softwarebudget verwacht. Als belangrijkste oorzaken worden onderkend:

- Friciekosten door aanbesteding van softwarepakketten, voornamelijk in het kader van rechtmatigheid
- Gestegen licentiekosten voor software door o.a. toename aantal medewerkers
- Kosten onderzoek I&A samenwerking in H2ONE-verband

Friciekosten

PinkRocade is de leverancier van de meeste kernapplicaties van de gemeentelijke informatievoorziening. Voor deze producten zijn vanaf 2021 tijdelijke contracten afgesloten voor de betrokken bedrijfsdomeinen, om de periode van voorbereiding, aanbesteding en implementatie van een vervangende oplossing te overbruggen, met als doel te komen tot volledige rechtmatigheid van de softwarecontracten. De kortere looptijd van de contracten resulteert in hogere tarieven en daarmee een tijdelijke ophoging van de jaarlasten.

Inmiddels zijn alle vervangingstrajecten gestart en enkele daarvan al afgerond. Door de gefaseerde migratie van de oude digitale archieven (afkomstig uit meerdere te vervangen systemen) naar de nieuwe zaaksysteemoplossing Djuma is er een periode ontstaan waarin er gebruik wordt gemaakt van meerdere softwarepakketten. De meerkosten hiervoor bedragen € 14.500,-. Voorgesteld wordt dit structurele budget beschikbaar te stellen.

Voor het financieel systeem wordt sinds 2022 gebruik gemaakt van een nieuw pakket. Voor de afronding van de jaarrekening van 2021 was het noodzakelijk om nog een jaar langer in het oude systeem te kunnen werken. Ook zijn nieuwe koppelingen gerealiseerd met andere applicaties waarvoor op moment van aanschaf van het nieuwe pakket nog geen prijzen bekend waren. Dit resulteerde in een eenmalige extra kostenpost van € 49.000,-.

In het kader van de informatievoorziening rondom de nieuwe Omgevingswet is plansoftware aangeschaft die de huidige programmatuur voor ruimtelijke plannen vervangt. Door uitstel van de invoeringsdatum van de Omgevingswet moet de oude programmatuur langer in stand gehouden worden en daarnaast gewerkt kunnen worden met de nieuwe software ten behoeve van de omgevingsplannen en toepasbare regels. Hiervoor dient aanvullend een bedrag van €5.000,- vrijgemaakt te worden. Voorgesteld wordt dit structurele budget beschikbaar te stellen.

Licentiekosten

In de afgelopen jaren is het aantal medewerkers toegenomen en het gebruik van softwarematige oplossingen op verschillende beleidsterreinen geïntensiveerd. De softwarebudgetten zijn niet evenredig meegegroeid met deze ontwikkeling. Denk hierbij aan gestegen kosten van licenties voor Microsoft/Office-producten, maar ook uitbreiding van het aantal gebruikers in bijvoorbeeld de telefooncentrale, het klantcontact- en zaaksysteem, toegangsmiddelen (MobilePass) en de handhavingsapplicatie van de BOA's. Aanvragen vanuit nieuw beleid voor ophoging van ICT-budgetten om deze trend op te kunnen vangen werden tot op heden niet gehonoreerd. Voor 2022 wordt verwacht dat deze aanvullende niet begrootte kosten € 20.000,- zullen bedragen.

Kosten I&A onderzoek

Voor het uitvoeren van het onderzoek I&A samenwerking H2ONE is in 2020 krediet aangevraagd. Deze aanvraag nieuw beleid is niet gehonoreerd. Doordat de in 2022 afgeronde eerste fase van dit onderzoek vanuit de regio heeft plaatsgevonden, wordt hier logischerwijs ook vanuit onze gemeente een bijdrage verwacht: €13.000,-. Dit betreffen de kosten voor de eerste fase. Hierop volgt een tweede fase (afronding in 2023) waarvan de kosten min of meer gelijk zullen zijn.

Nunspeet maakt gebruik van een managementrapportage systeem. Voor de inrichting en aanpassing van dit systeem is op afroepbasis ondersteuning noodzakelijk. Voor 2022 en 2023 is een strippenkaart afgenomen van € 18.000,-. Deze kosten worden verdeeld over beide jaren (€ 9.000,- per jaar). Voor 2022 is hierdoor sprake van een overschrijding van € 9.000,-. Voor 2023 en verder is via het nieuwe beleid een structureel budget van € 9.000,- aangevraagd voor dit onderwerp.

Totaal

De totale overschrijding wordt geraamd op afgerond € 110.500,--. Het overgrote deel (€ 76.000,--) heeft een incidenteel karakter. De rest (€ 34.500,--) bedragen structurele kosten. Voorgesteld wordt het incidenteel en structureel budget te verhogen.

9.5 Treasury

Geld



Geld (toelichting)

Rente (kortlopend)

Met de Belastingdienst is een compromis overeengekomen inzake de Vennootschapsbelasting (VPB), onderdeel grondbedrijf, over de jaren 2016 t/m 2019. Het effect voor het belastingdeel is verwerkt in de jaarrekening 2021. Onlangs heeft de belastingdienst de definitieve aanslagen voor de vennootschapsbelasting over de jaren 2016 t/m 2019 opgelegd. Ondanks het positief effect van het compromis mag de Belastingdienst wettelijk naheffingsrente in rekening brengen. De te betalen rente over deze aanslagen bedraagt totaal € 72.389,--. Deze lasten zijn niet begroot. Dit bedrag kan worden verlaagd met het, niet begrote, ontvangen bedrag voor de kasgeldleningen van € 7.674,--. Hierdoor bedragen de netto rentelasten € 64.715,--. Voorgesteld wordt de begroting hierop aan te passen.

Dividend Afvalsturing Friesland

De dividenduitkering Afvalsturing Friesland in 2022 bedraagt € 37.106,--. Omdat in de begroting geen rekening is gehouden met deze dividenduitkering betreft dit een voordelig verschil. Voorgesteld wordt de budgetten aan te passen.

9.61 OZB Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.62 OZB NIET Woningen

Geld



Geld (toelichting)

9.64 Belastingen Overig

Geld



Geld (toelichting)

Bij de jaarrekening 2021 is rekening gehouden met een 'nog te ontvangen post' van € 1.657.090,-- (gelijk aan het bedrag van de heffing 2020, tarief 2021 is gelijk aan 2020). De daadwerkelijke aanslag is in 2022 opgelegd en bedraagt werkelijk afgerond € 1.644.000,--. Aangezien bij de jaarrekening 2021 het totale verantwoord bedrag is toegevoegd aan de reserve precariobelasting, wordt voorgesteld de lagere opbrengst van € 13.000 te verrekenen met de reserve precariobelasting.

9.7 Algemene Uitkeringen & ovg. Uitkering GemFnds

Geld



Geld (toelichting)

Bij de meircirculaire zijn niet alleen middelen toegekend voor de jaren 2023 t/m 2026 maar ook voor een aantal incidentele taken in 2022. Voor de uitkering gemeentefonds houdt dit een verhoging van de inkomsten onderdeel Sociaal domein in van € 497.739,-- (Participatie € 45.950,--, Jeugdhulp € 272.280,-- en WMO 179.509,--). Voor het algemene deel wordt voorgesteld de baten van 2022 te verhogen met € 2.217.749,--.

Als stelpost algemene uitkering worden gelden opgenomen voor de onderdelen :

- Jeugdhulp kinderen in een AZC € 2.265,-- (structureel)
- Extra capaciteit BOA's € 33.554,-- (structureel)
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord € 216.860,--
- Einde lening inburgeringsplichtig (ELIPs) € 5.695,--
- Energietoeslag € 742.382,--

Het resterende deel van € 1.209.993,-- geldt als algemeen dekkingsmiddel. Voorgesteld wordt om zowel de baten als lasten in de begroting te verwerken.

9.8 Overige Baten en Lasten

Geld



Geld (toelichting)

9.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Geld



Geld (toelichting)

De gemeente heeft een compromis overeengekomen met de Belastingdienst inzake Vennootschapsbelasting, onderdeel grondbedrijf, over de periode 2016 t/m 2020. Het effect hiervan voor de jaren 2016 t/m 2019 en de

voorlopige aanslagen 2020 en 2021, inclusief een nieuwe inschatting, zijn verwerkt in de jaarrekening 2021. Het effect van de definitieve aanslagen 2020 en 2021 zal dit jaar inzichtelijk worden.

Overzicht indicatoren

Doelstellingen

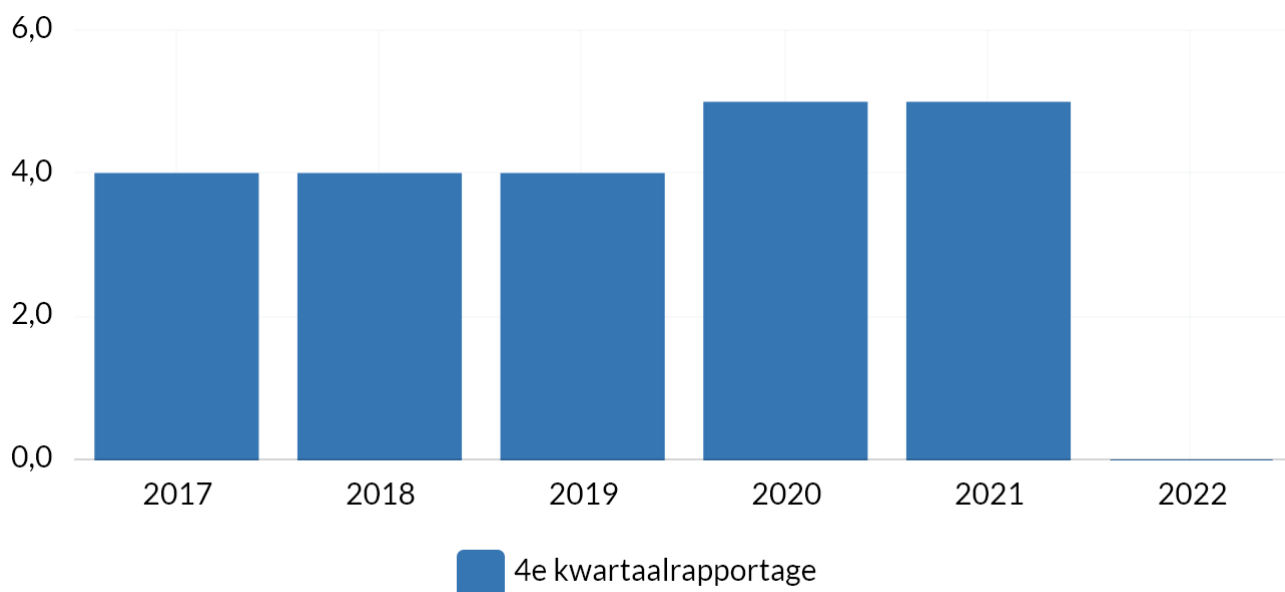
Indicatoren team Financiën

Indicatoren

Beoordeling van de Waarderingskamer

Wordt een keer per jaar uitgevraagd. De beoordeling wordt weer gegeven in een aantal sterren tussen 1 en 5.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Waarderingskamer

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

Doelstellingen

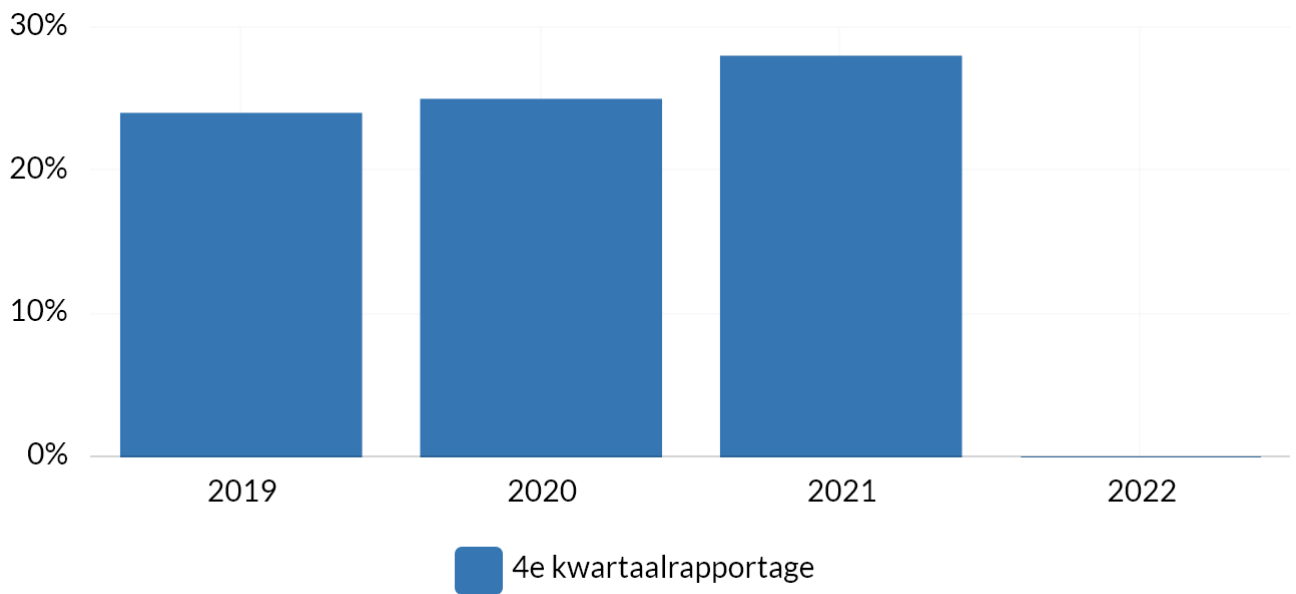
Indicatoren team Openbare Ruimte

Indicatoren

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

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

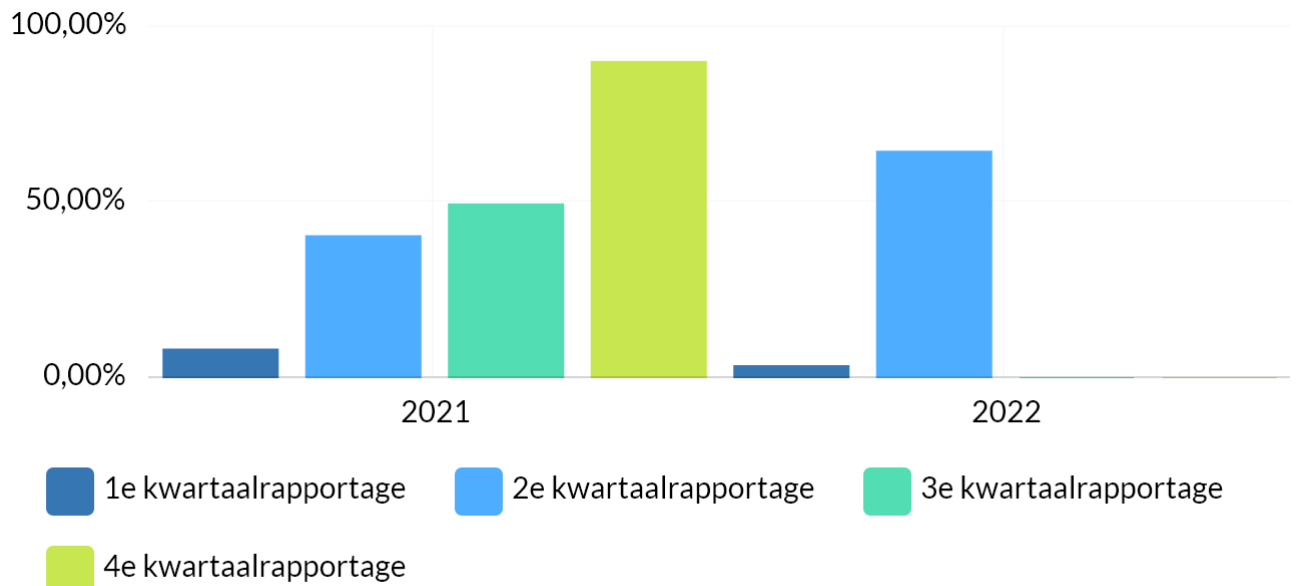


Bron: Eigen administratie

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

Uitnutting begroting openbaar groen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

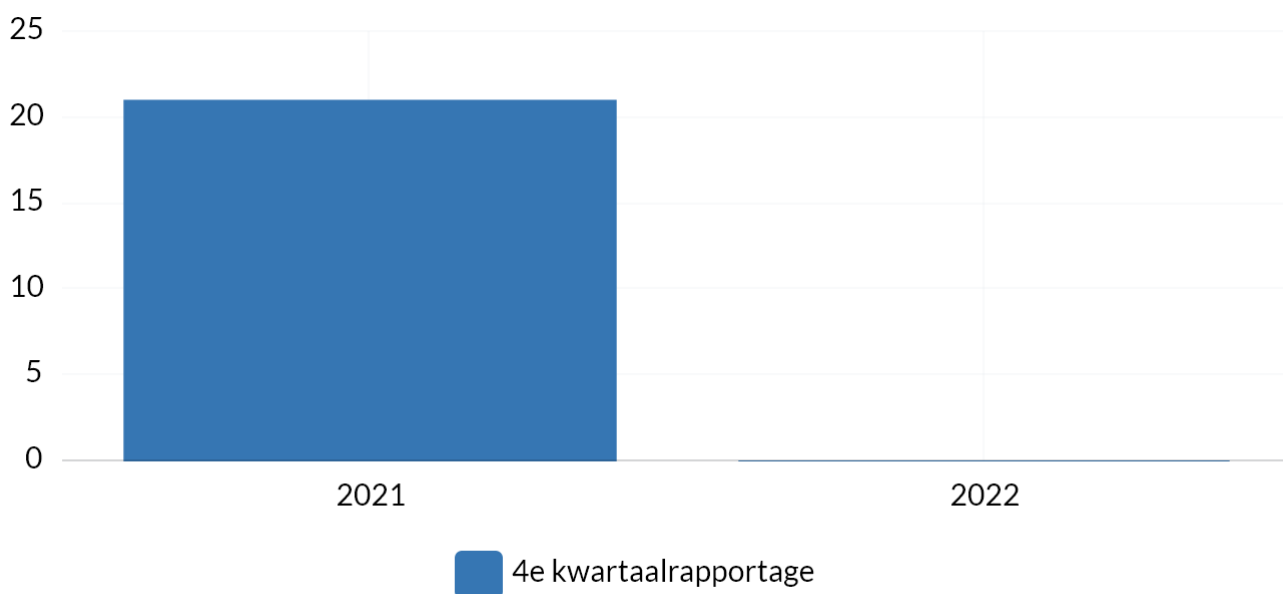
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	8,15 %	3,43 %
2e kwartaalrapportage	40,46 %	64,49 %
3e kwartaalrapportage	49,47 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	90,05 %	0,00 %

Duurzaam vervoer

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Tot nu toe zijn er in Nunspeet circa 18 openbare laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen. Daarnaast is er een oplaadpunt voor het laden van elektrische fietsen naast het gemeentehuis aan de zijde van de Marktstraat.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

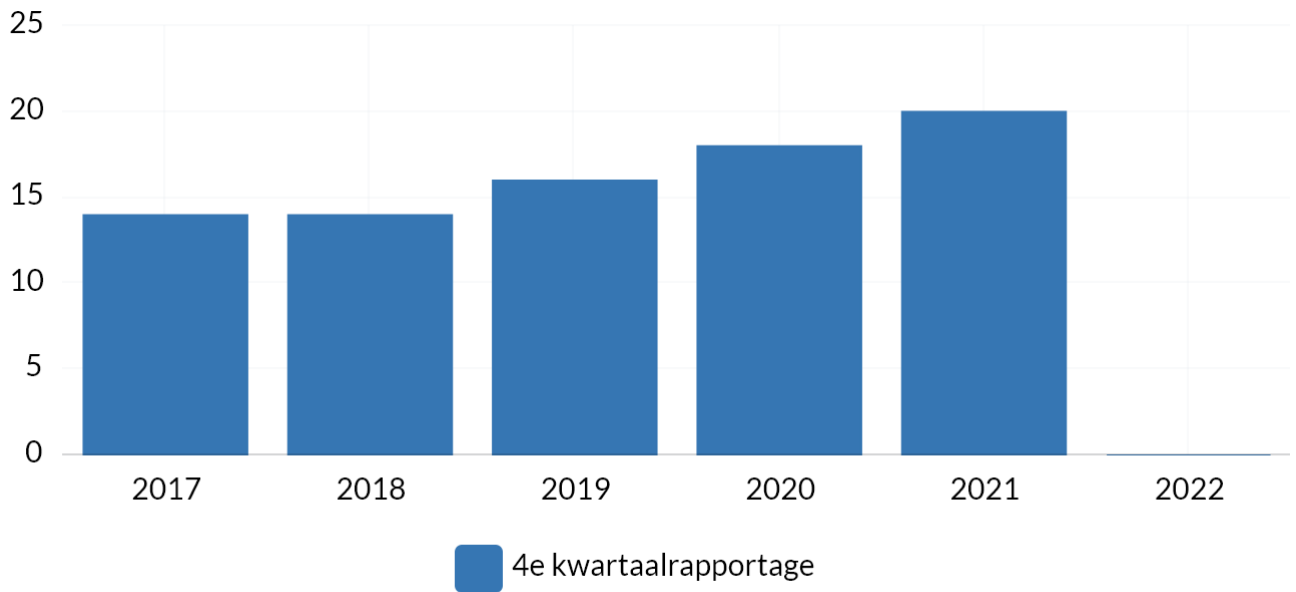
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	21 Aangebrachte voorzieningen	0 Aangebrachte voorzieningen

E-oplaadpunten auto's

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

In Nunspeet zijn 20 openbare laadpalen en (voor zover bekend) 11 particuliere laadpalen voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



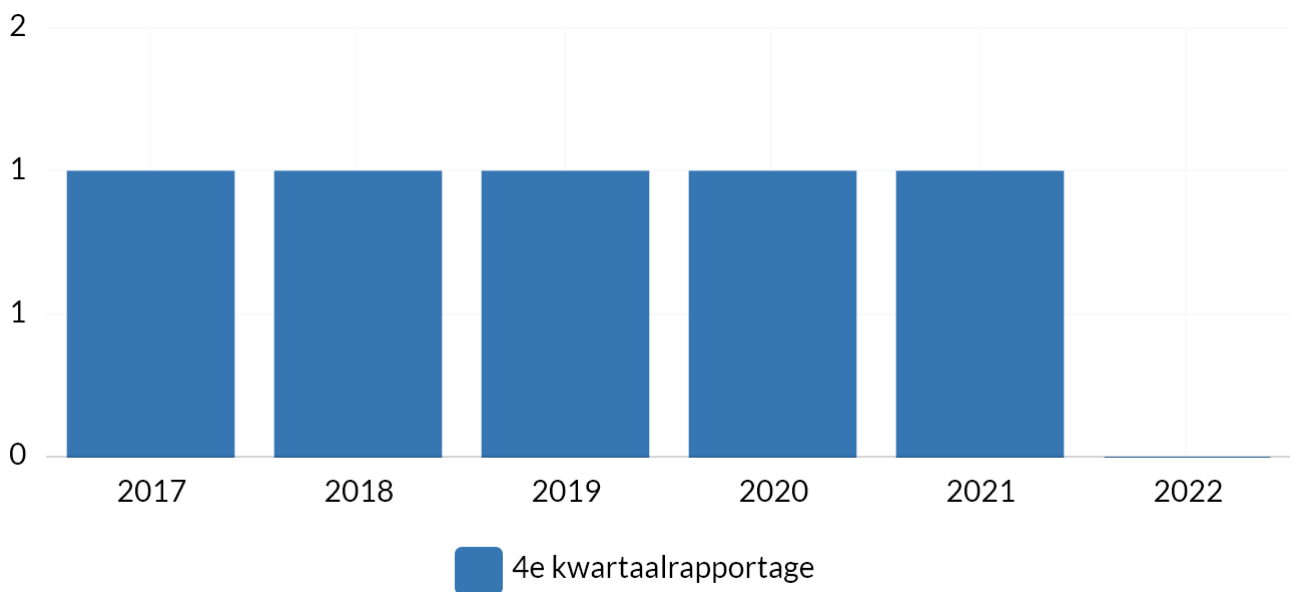
Bron: Eigen administratie

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

E-oplaadpunten fietsen

Deze indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

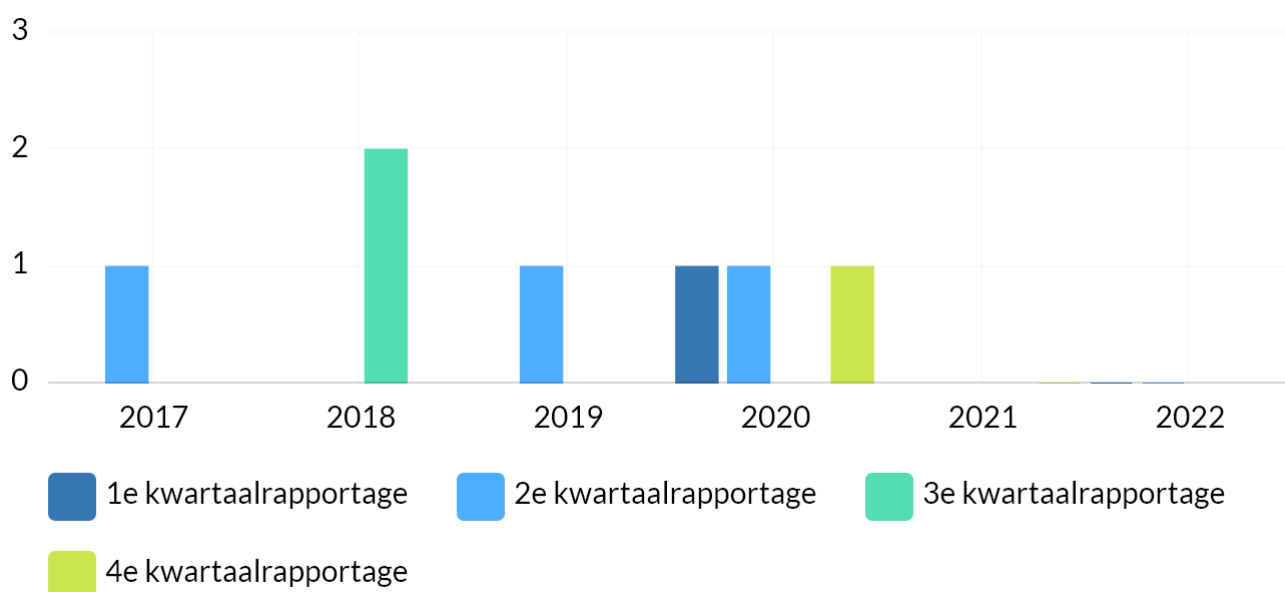
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	1 voorziening	0 voorziening

Ongeval met ernstig letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met dodelijke afloop.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

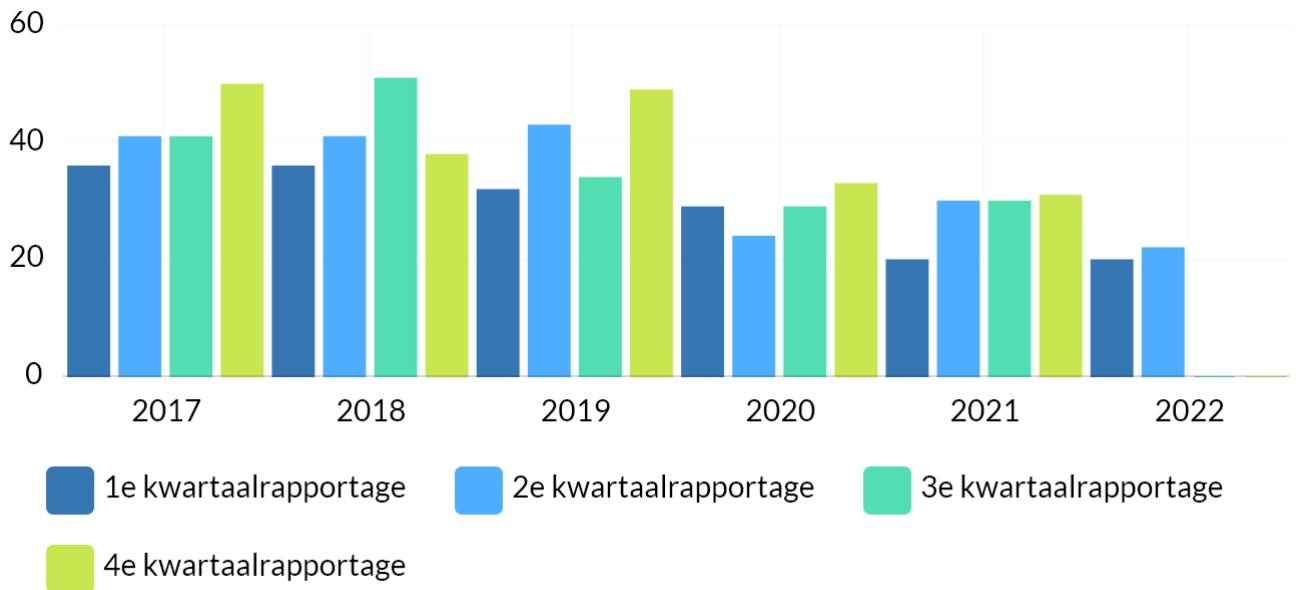
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	1	-	0
2e kwartaalrapportage	1	-	1	1	-	0
3e kwartaalrapportage	-	2	-	-	-	-
4e kwartaalrapportage	-	-	-	1	0	-

Ongevallen met alleen materiële schade

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

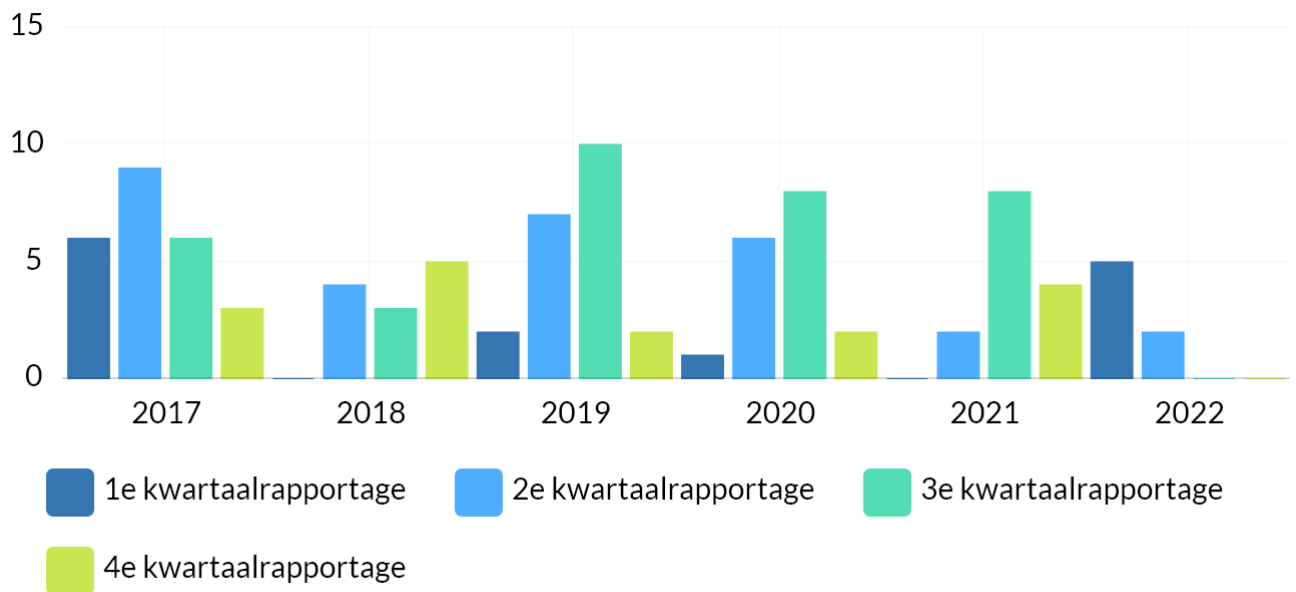
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	36	36	32	29	20	20
2e kwartaalrapportage	41	41	43	24	30	22
3e kwartaalrapportage	41	51	34	29	30	0
4e kwartaalrapportage	50	38	49	33	31	0

Ongevallen met licht letsel

Deze cijfers representeren het aantal ongevallen met letsel.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Politie cijfers

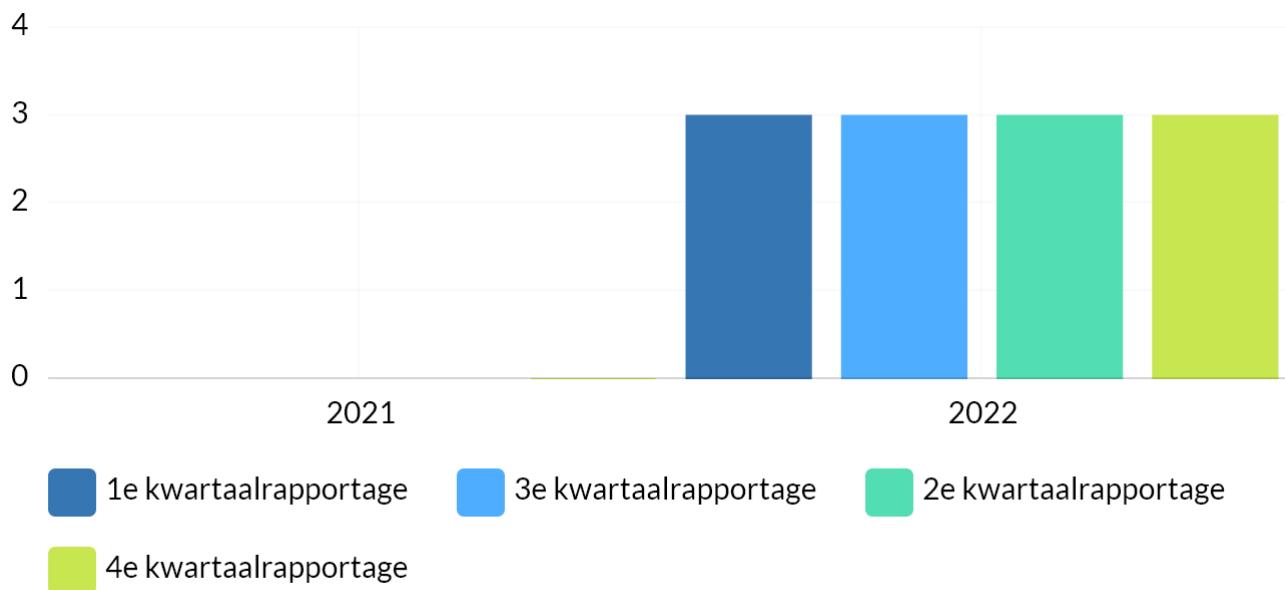
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	6	0	2	1	0	5
2e kwartaalrapportage	9	4	7	6	2	2
3e kwartaalrapportage	6	3	10	8	8	0
4e kwartaalrapportage	3	5	2	2	4	0

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

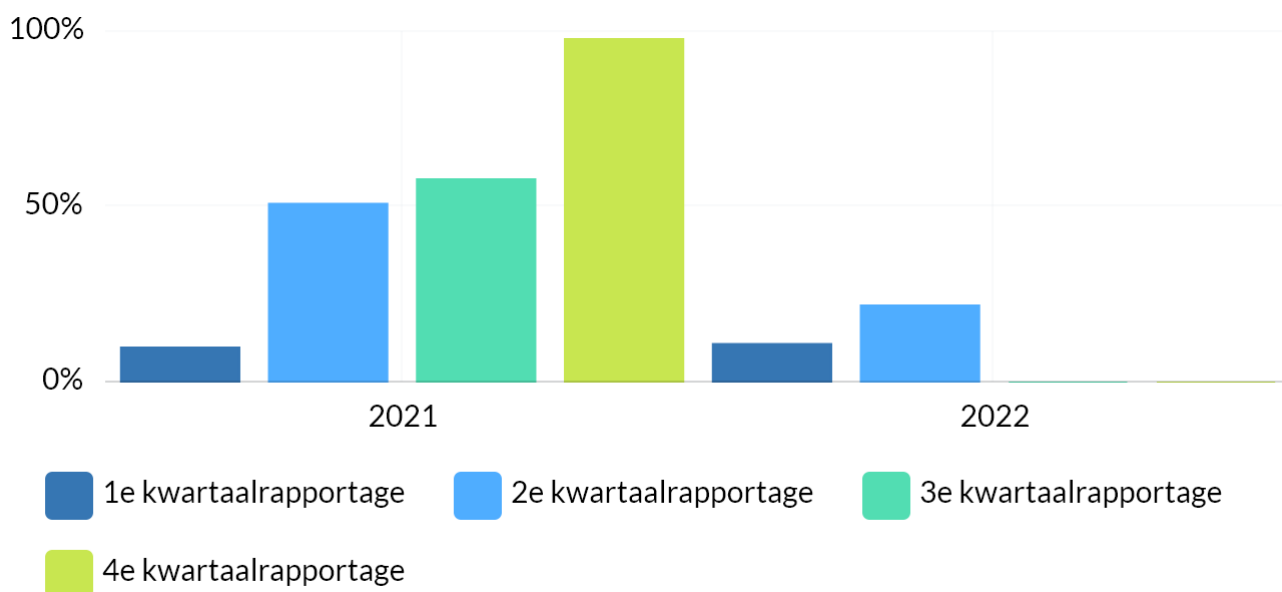


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
3e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
2e kwartaalrapportage	-	3 Afgehandelde actiepunten
4e kwartaalrapportage	0 Afgehandelde actiepunten	3 Afgehandelde actiepunten

Uitnutting vigerende begroting

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Verkeersveiligheid

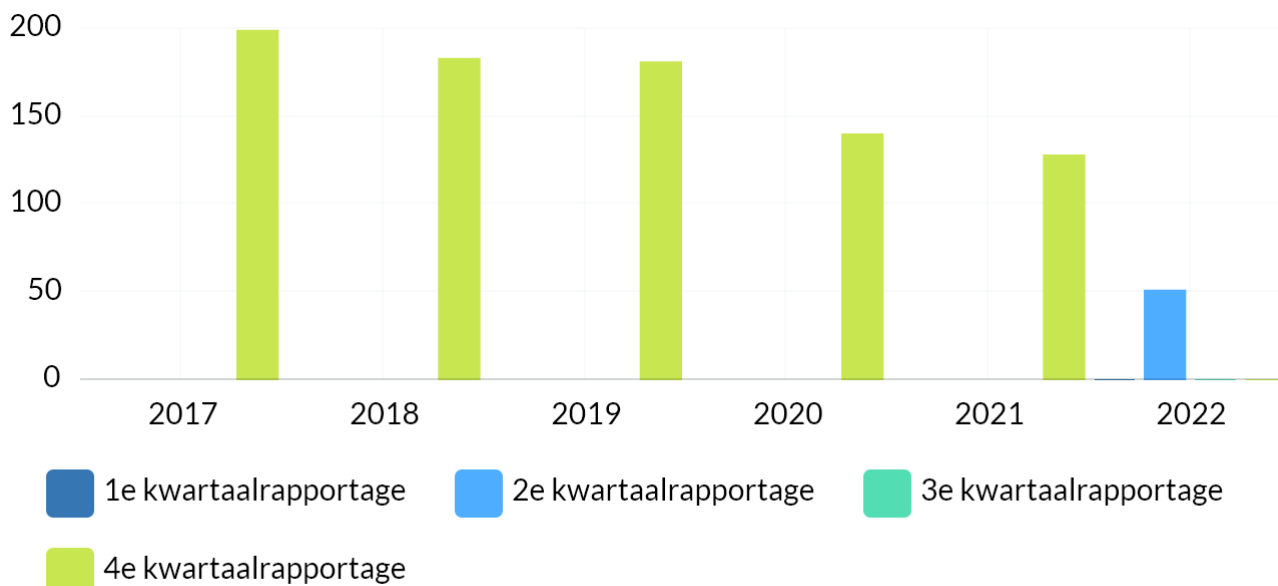
Middels vier andere indicatoren (kpi's) worden de verkeersongevallencijfers weergegeven. Zo wordt inzicht geboden in wildaanrijdingen, UMS-ongevallen, letsel ongevallen en ongevallen met dodelijke afloop.

Op basis van deze vier indicatoren wordt inzicht verkregen in de verkeersveiligheid, is de trend stabiel, stijgend of dalend?

Deze indicator toont het aantal bij de politie geregistreerde ongevallen. Kleine ongevallen worden lang niet altijd gemeld bij de politie.

Tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn 84 ongevallen geregistreerd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

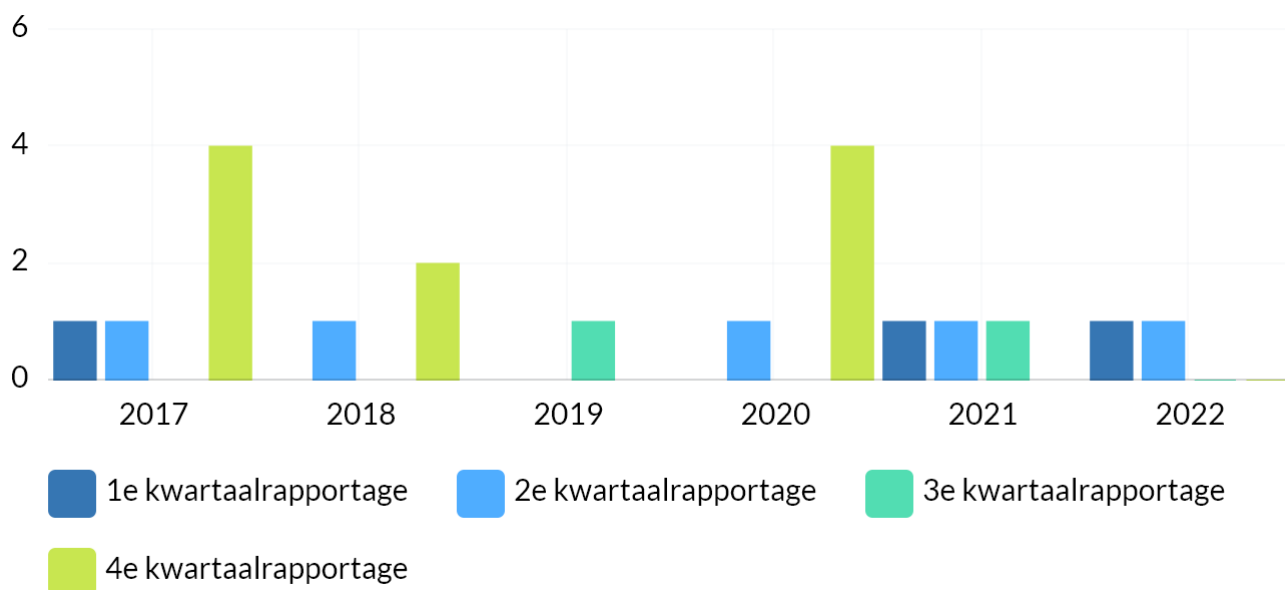


Bron: Cijfers Politie

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	0
2e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	51
3e kwartaalrapportage	-	-	-	-	-	0
4e kwartaalrapportage	199	183	181	140	128	0

Wildaanrijdingen

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Externe cijfers

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

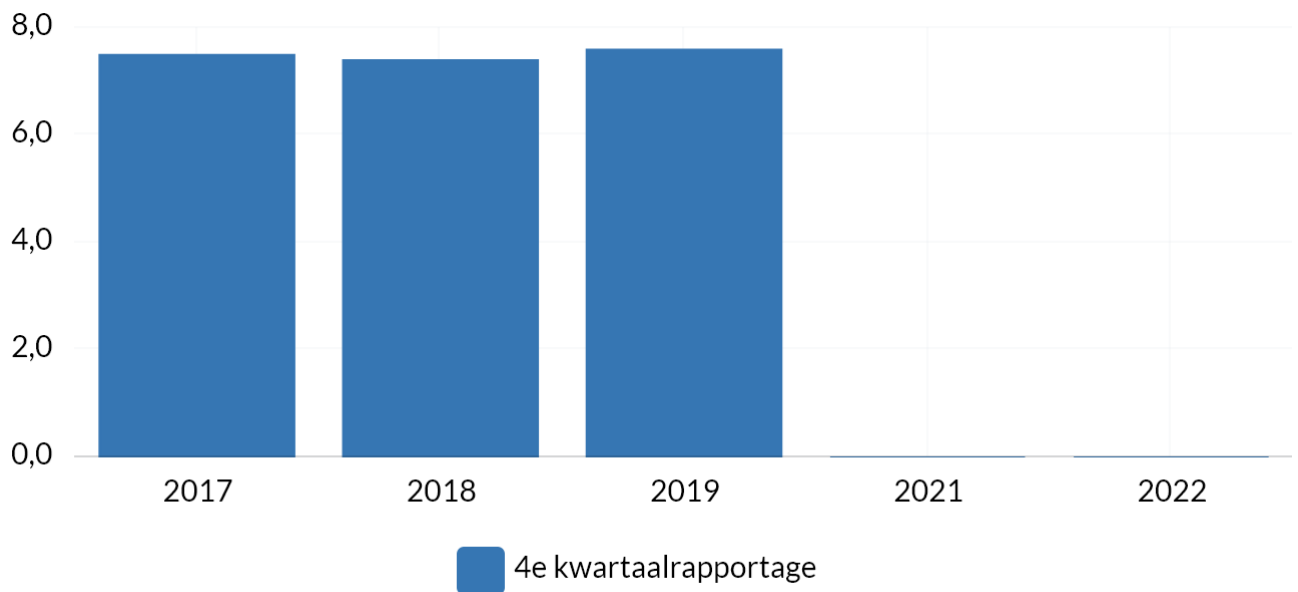
Doelstellingen

Indicatoren team Personeel Organisatie, Communicatie

Indicatoren

Sociale en fysieke veiligheid

De Veiligheidsmonitor (VM) is een terugkerende grootschalige bevolkingsenquête waarin de thema's leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. In 2017 is besloten de frequentie van dit onderzoek te verlagen naar één keer per twee jaar. De waarde van het VM 2021 volgt in de loop van 2022.



Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor

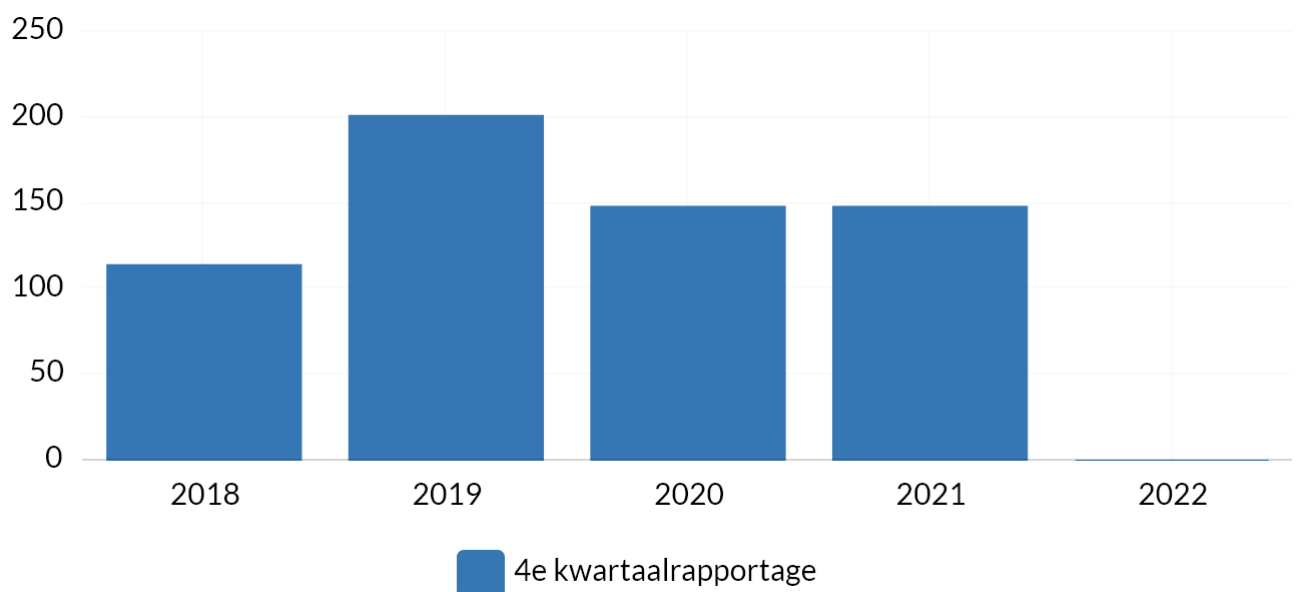
Boekwerk	2017	2018	2019	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,5 (Waardering van 1 - 10)	7,4 (Waardering van 1 - 10)	7,6 (Waardering van 1 - 10)	0,0 (Waardering van 1 - 10)	0,0 (Waardering van 1 - 10)

Ondermijning

Toelichting afwijking groter dan 10%:

Overlast personen met verward gedrag

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

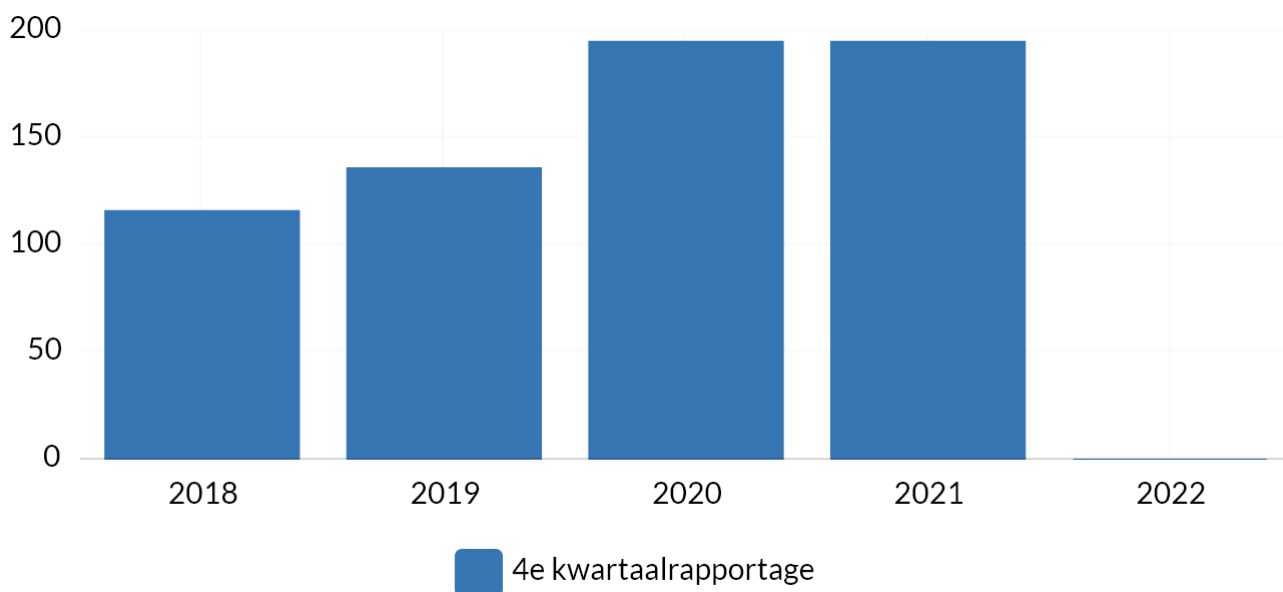


Bron: Jaarcijfers Politie en Veilig Thuis

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

Jeugdoverlast

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

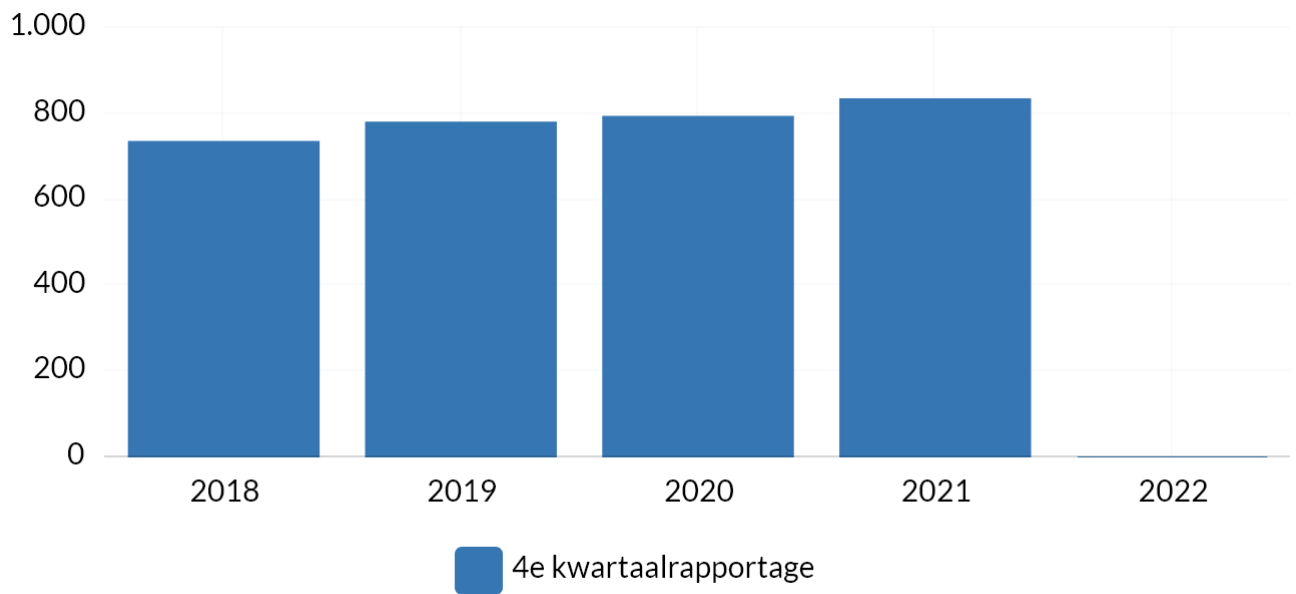


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Misdaadcijfers

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

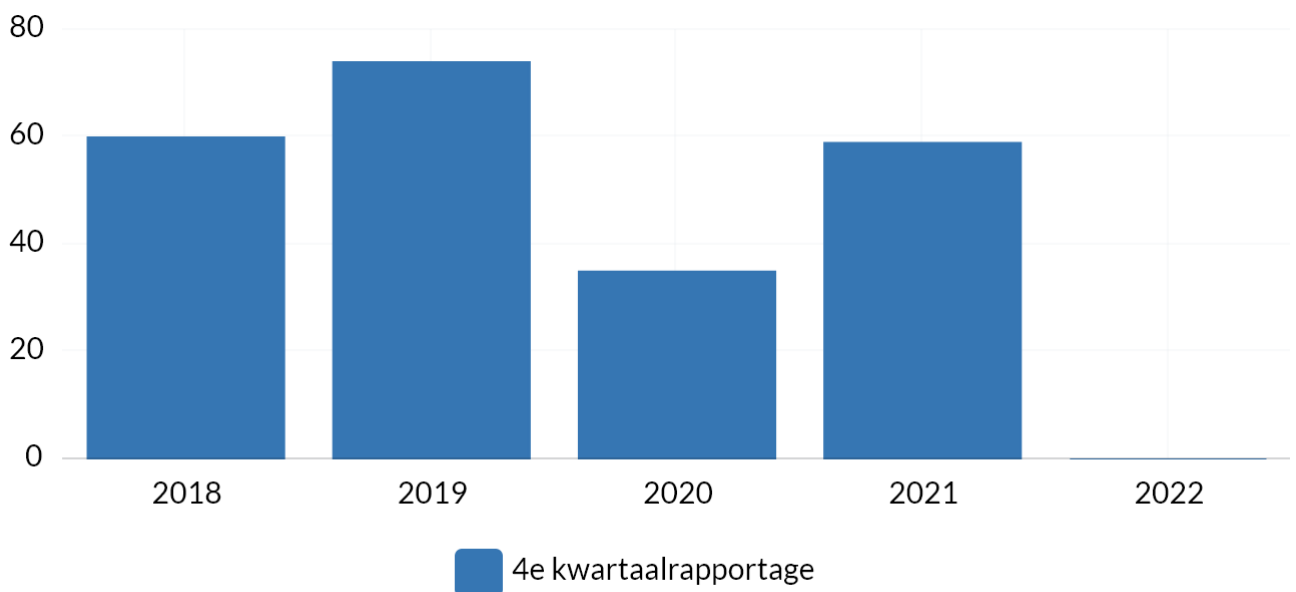


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Drugsoverlast

De jaarcijfers 2021 volgens in Q1 2022.

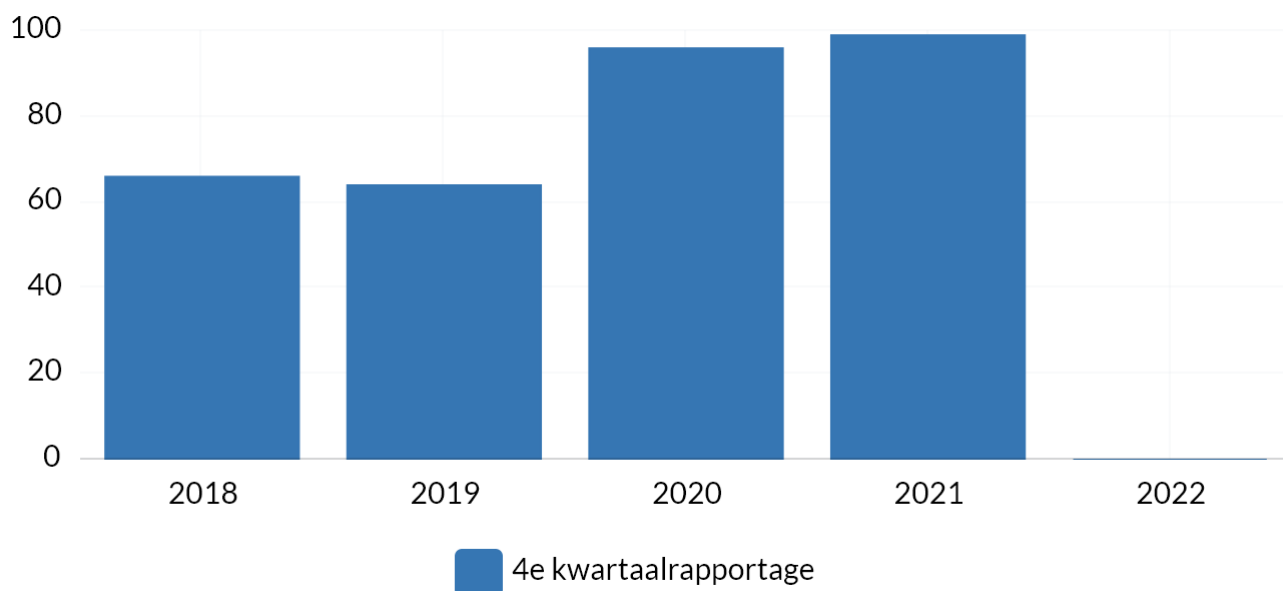


Bron: Jaarcijfers Politie

Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	60	74	35	59	0

Aantal vernielingen

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

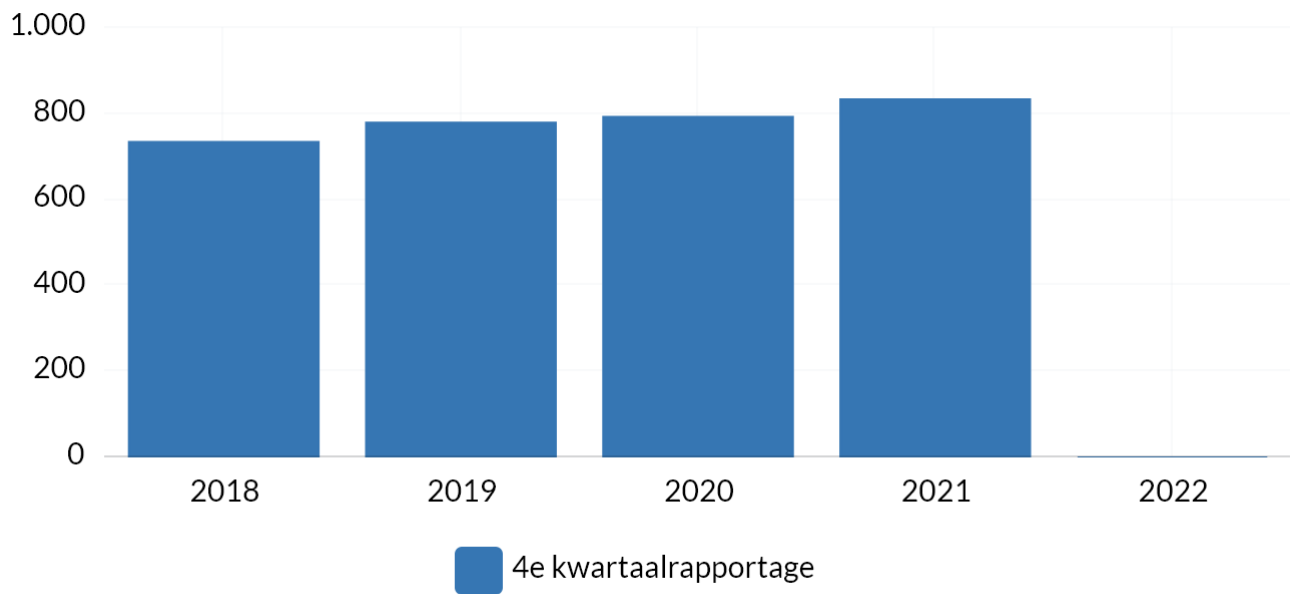


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal georganiseerde criminaliteit

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

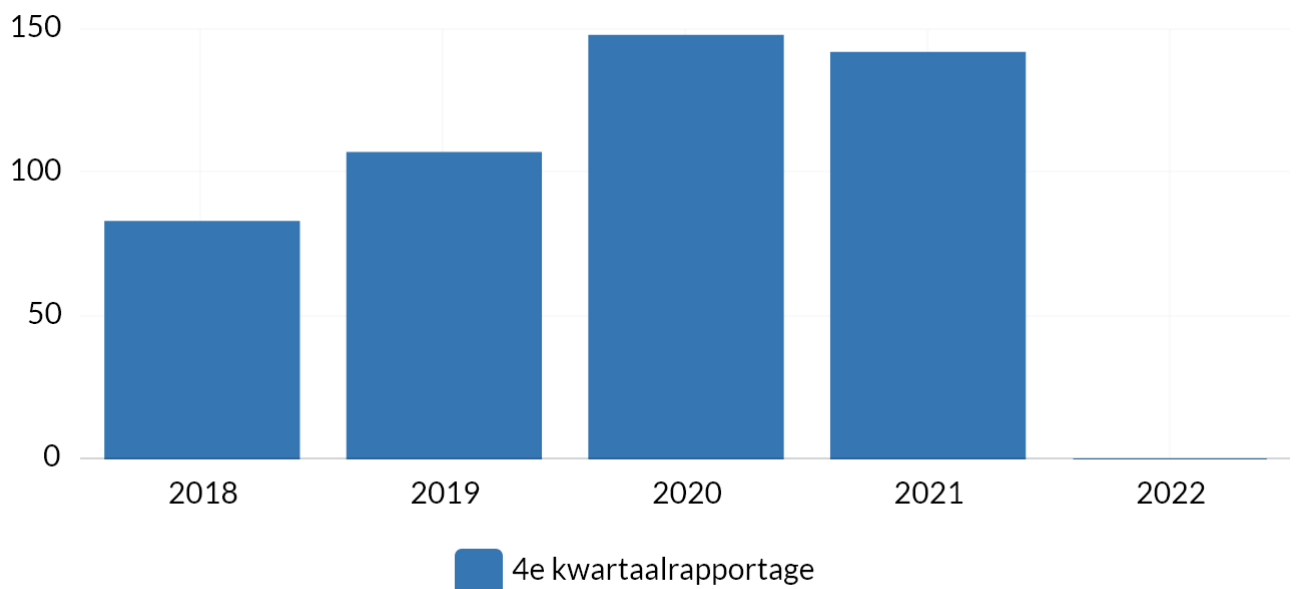


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal vermogensmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.

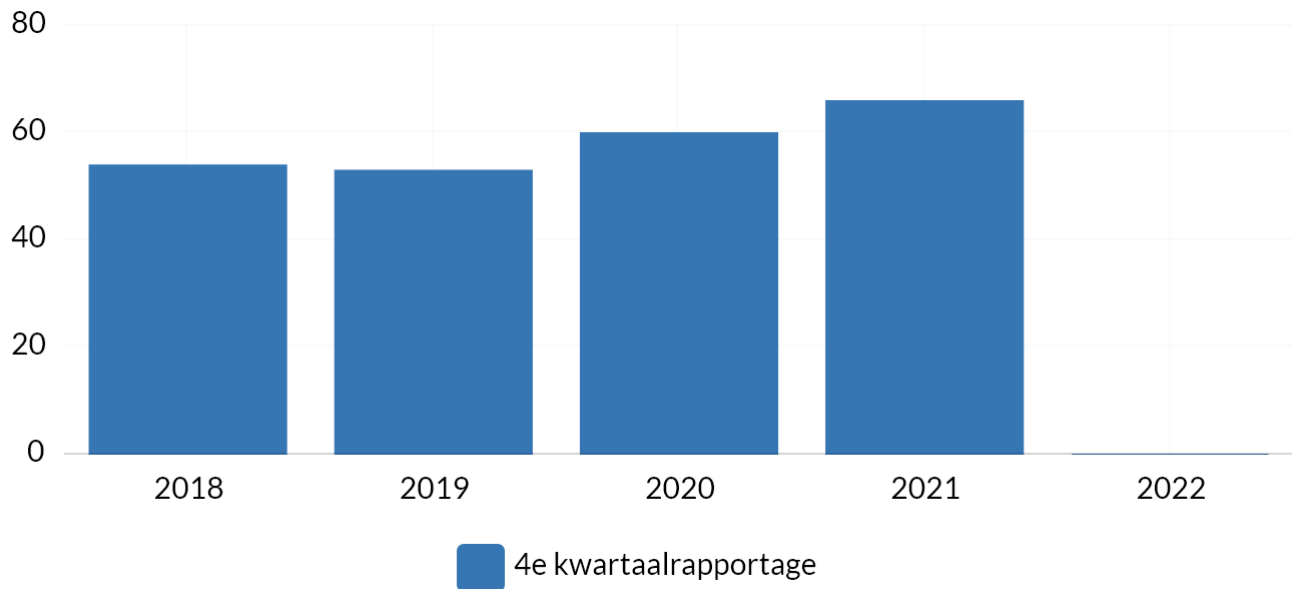


Bron: Jaarcijfers Politie

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

Aantal geweldsmisdrijven

De jaarcijfers 2021 volgen in Q1 2022.



Bron: Jaarcijfers Politie

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

Doelstellingen

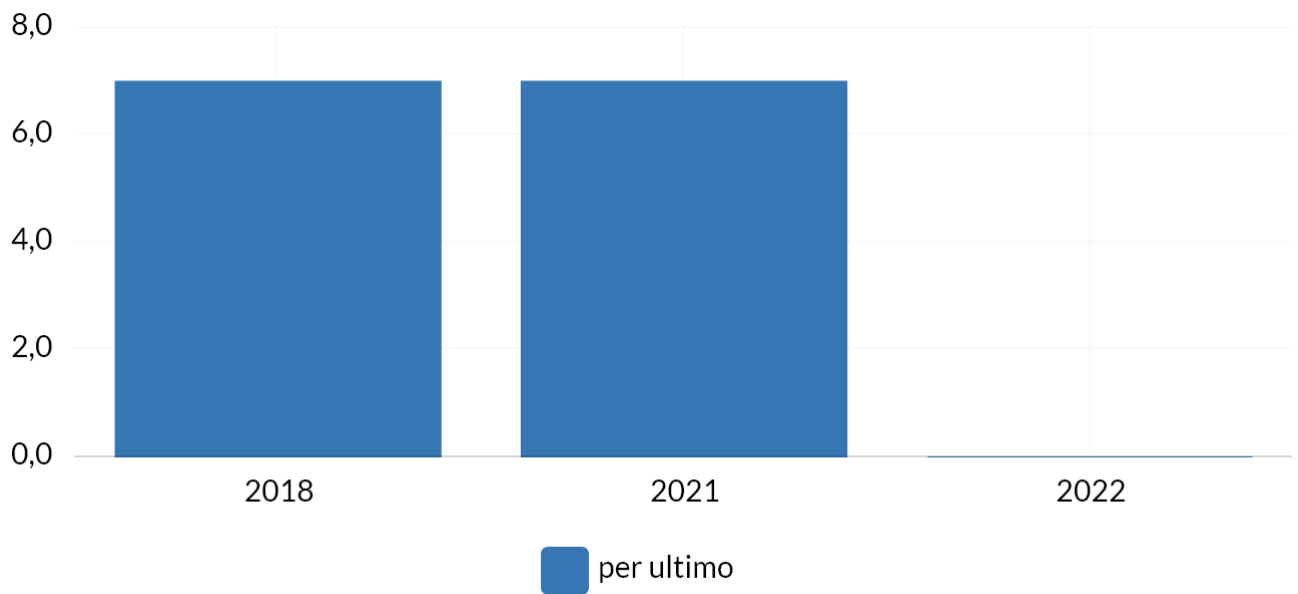
Indicatoren team Publiek

Indicatoren

Burgerpeiling

Burgerpeiling wordt in oktober uitgevoerd en weergegeven in een cijfer tussen 0 en 10. De resultaten 2021 worden in december verwacht.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Burgerpeiling

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

Ondernemerspeiling

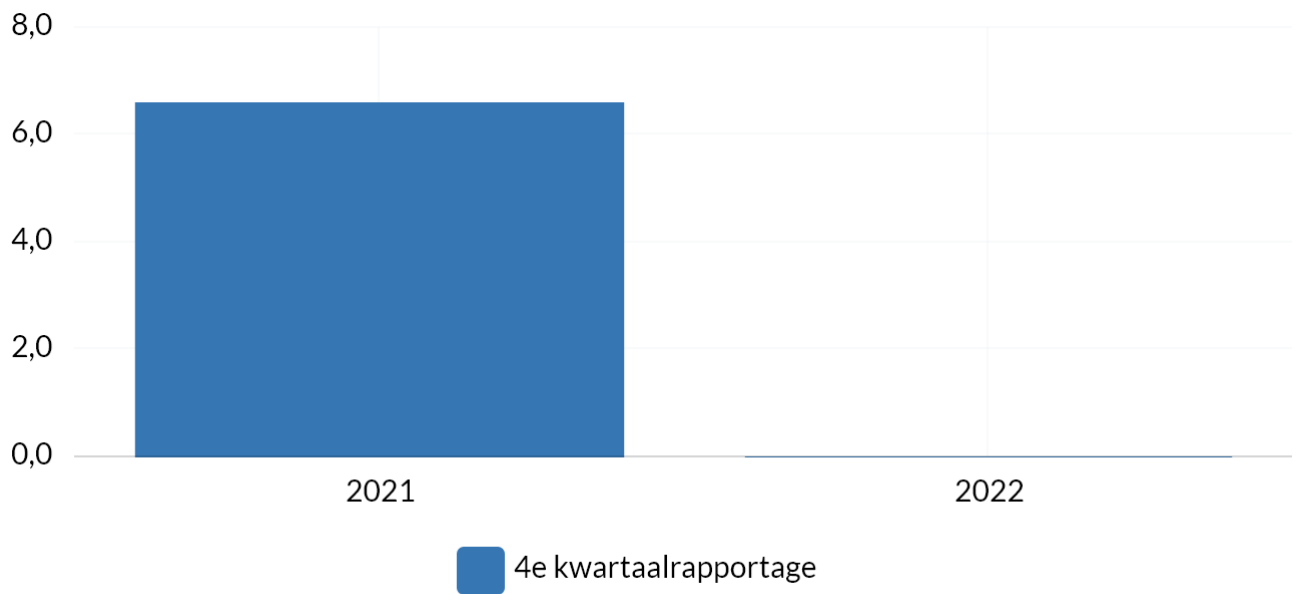
2019 - het betreft hier enkel de waardering voor de gemeentelijke dienstverlening

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

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

30-11-2021: geen update

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Ondernemerspeiling

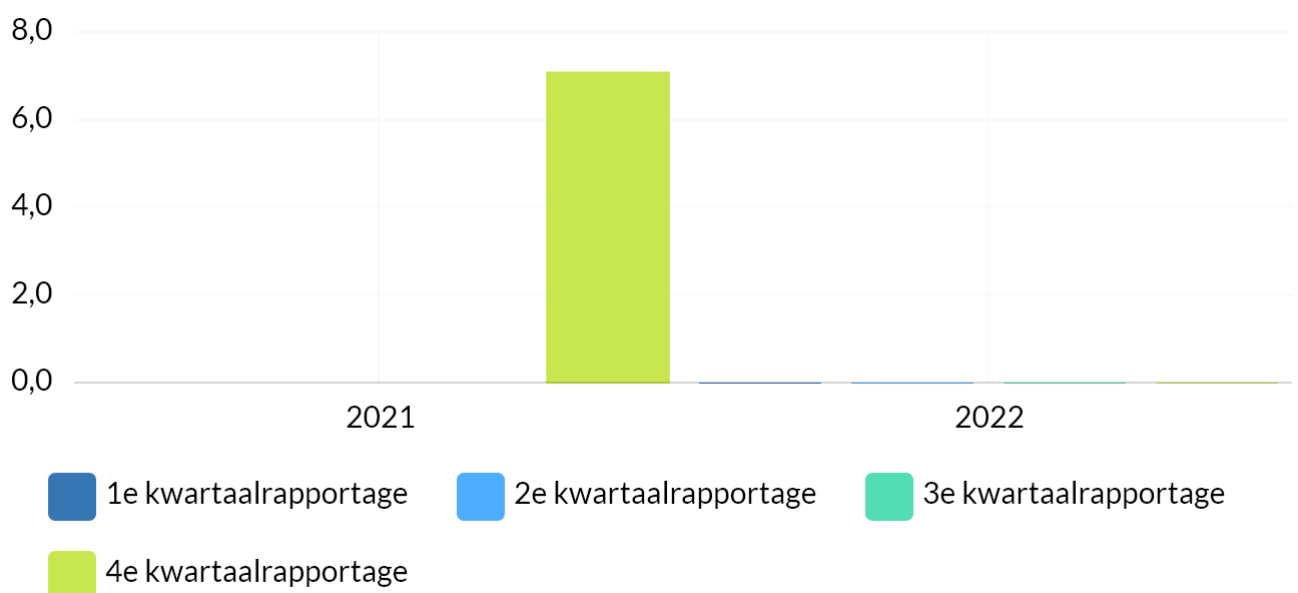
Boekwerk	2021	2022
4e kwartaalrapportage	6,6	0,0

Tevredenheidsscore website

Q4 - in de burgerpeiling is de vraag: Hoe waardeert u de dienstverlening via de digitale faciliteiten van de gemeente? 7,1

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0,0
2e kwartaalrapportage	-	0,0
3e kwartaalrapportage	-	0,0
4e kwartaalrapportage	7,1	0,0

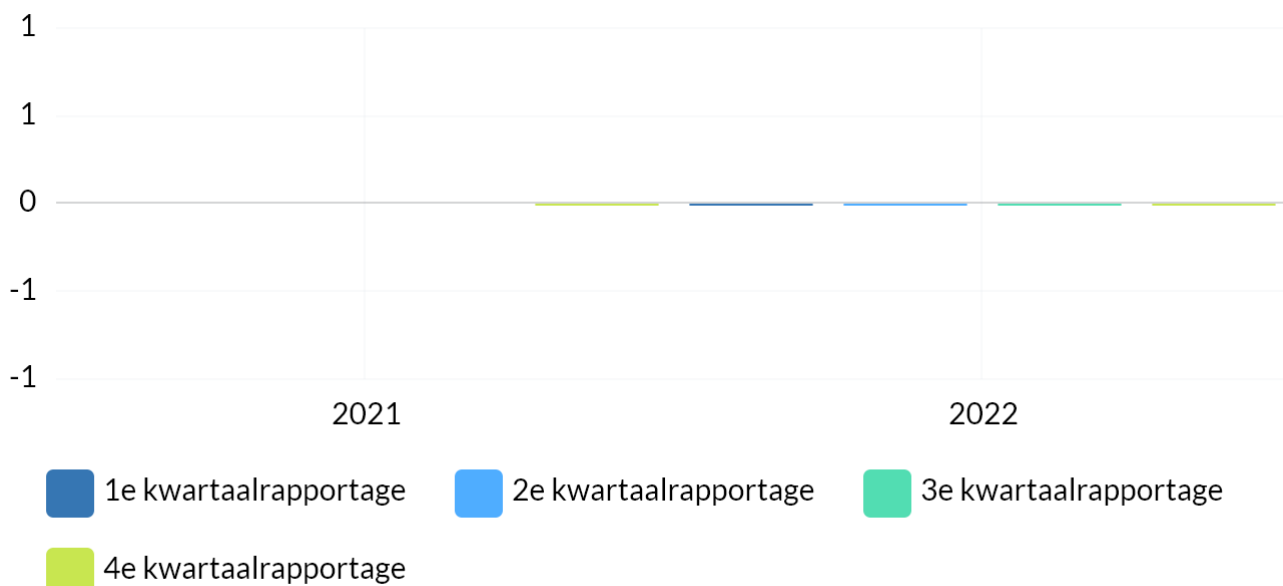
Tevredenheidsscore telefonisch contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen over de telefonische dienstverlening

Q4 - Budget vastgesteld voor aanschaf nieuwe telefoniecentrale (hiermee moet de koppeling met het klantfeedback systeem gemaakt worden). Q2 2022 nieuwe aanbesteding opzetten. In Q1 2022 mogelijkheid onderzoeken om het NVVB dashboard hier tijdelijk voor in te zetten

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

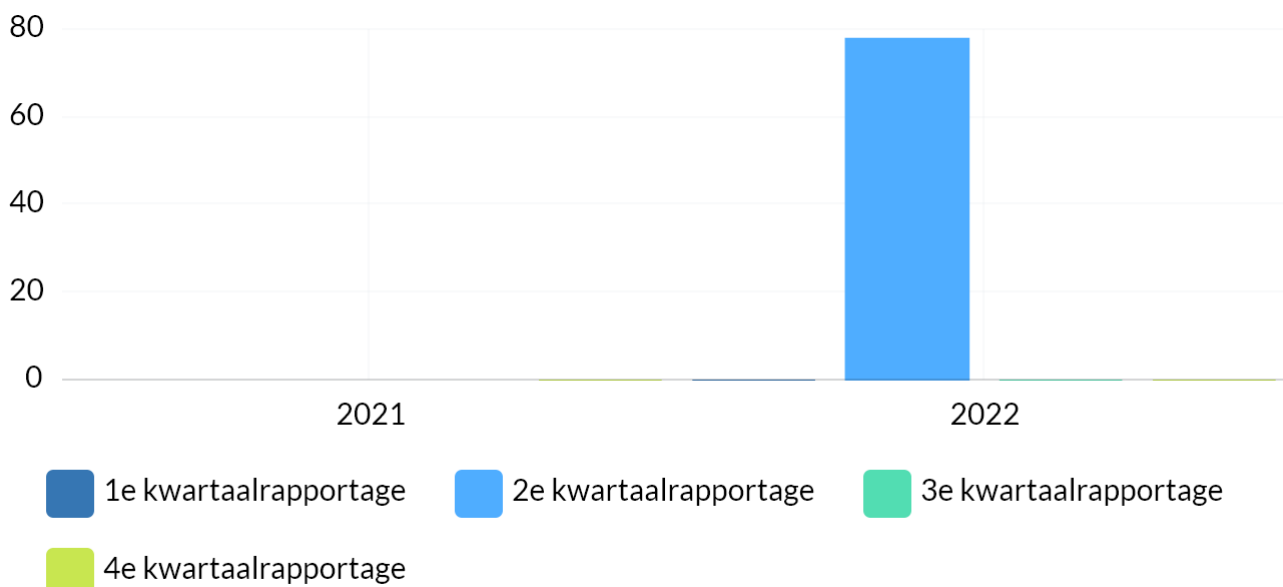
Tevredenheidsscore persoonlijk contact

Kort cyclisch klantfeedback verzamelen naar aanleiding van aanvragen bij de balie burgerzaken

Q4 - gekozen voor NVVB dashboard en implementatie staat in Q1 2022 gepland

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
2e kwartaalrapportage	-	78 Cijfer (1 tot 10)
3e kwartaalrapportage	-	0 Cijfer (1 tot 10)
4e kwartaalrapportage	0 Cijfer (1 tot 10)	0 Cijfer (1 tot 10)

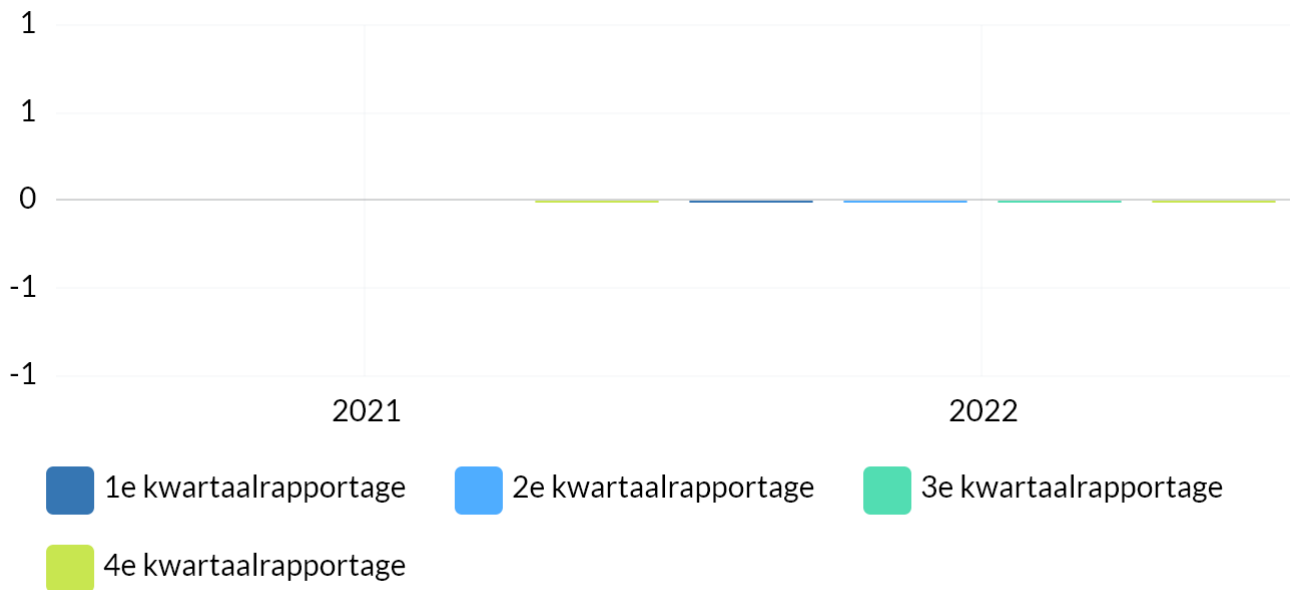
Tevredenheidsscore digitaal contact

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

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Peiling

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

Meldingen/klachten dienstverlening

In Djuma worden terugbelverzoeken vastgelegd

30-11-2021:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

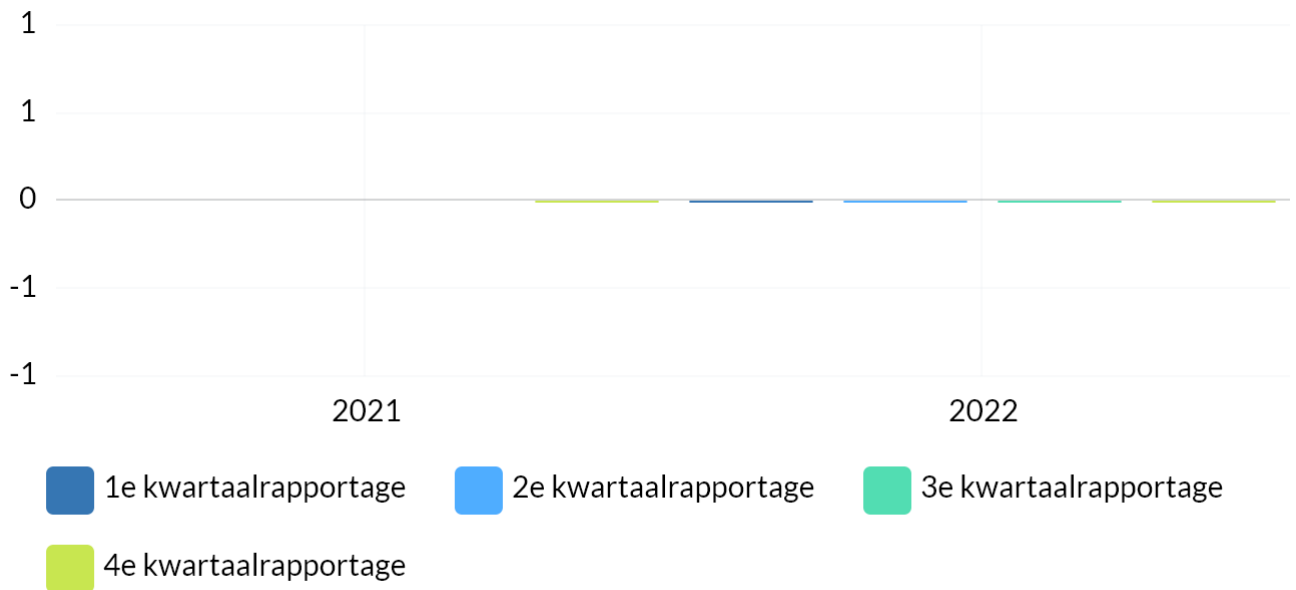
Meldingen Openbare Ruimte (Melddesk)

Aantal meldingen 2019 : 3237

Aantal meldingen 2020 : 3904

Aantal meldingen 2021 : 4493

Aantal meldingen 2022 1e kwartaal : 1088



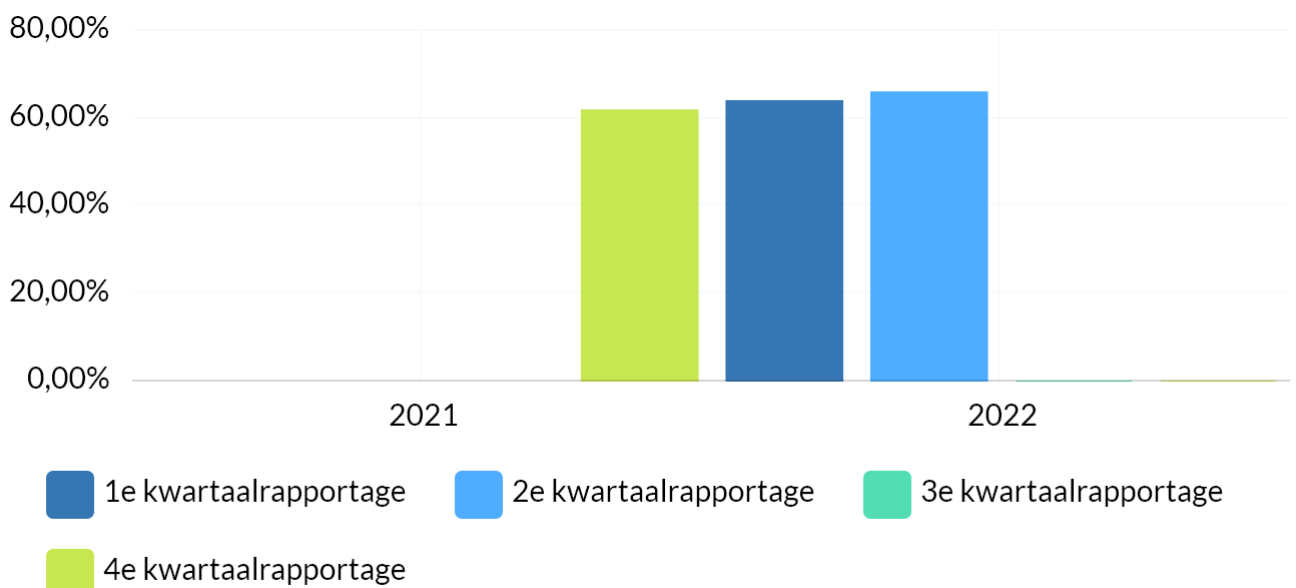
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
2e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
3e kwartaalrapportage	-	0 Aantal
4e kwartaalrapportage	0 Aantal	0 Aantal

Online aanvragen t.o.v. totaal aantal aanvragen

Totaal aantal afspraken in JCC tov aantal waarvan via internet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	64,00 % van totaal aanvragen
2e kwartaalrapportage	-	66,00 % van totaal aanvragen
3e kwartaalrapportage	-	0,00 % van totaal aanvragen
4e kwartaalrapportage	61,90 % van totaal aanvragen	0,00 % van totaal aanvragen

Doelstellingen

Indicatoren team ROV

Indicatoren

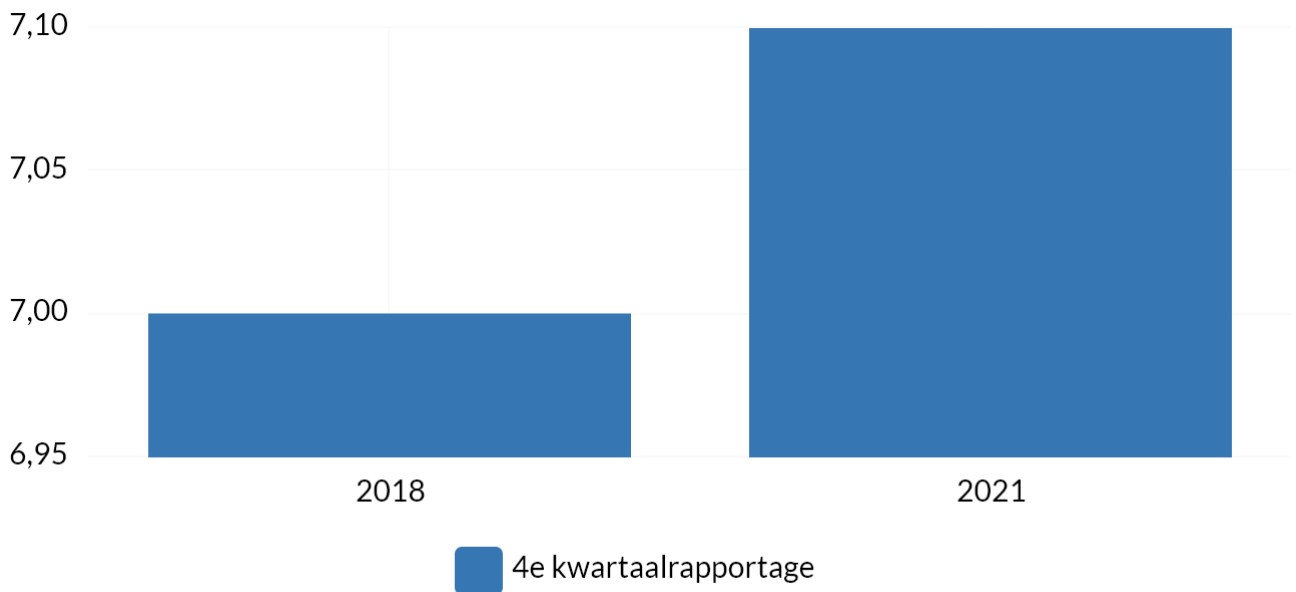
Tevredenheid inwoners Woon- en leefklimaat

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

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

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



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

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

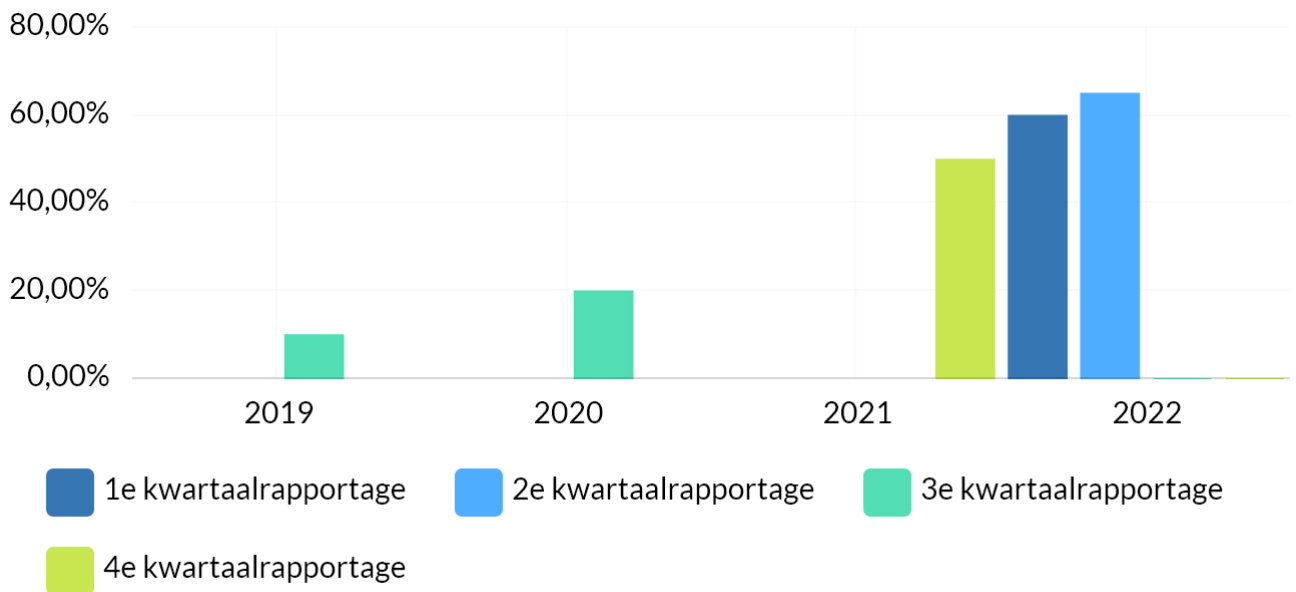
Implementatie Omgevingswet

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

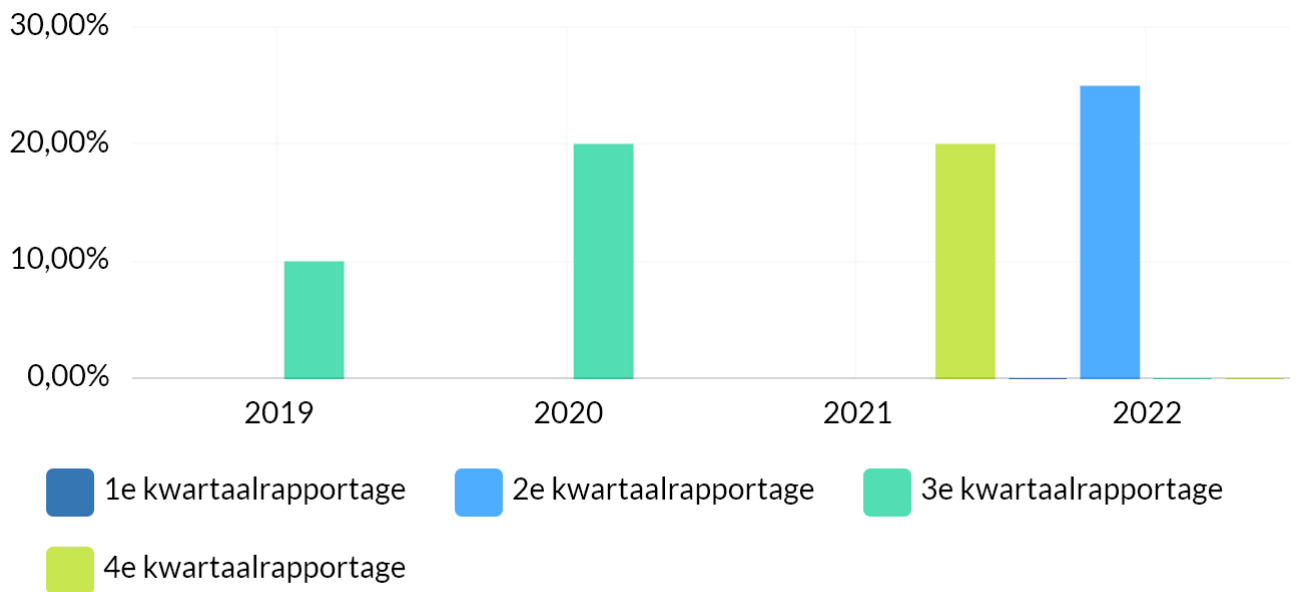
Verordeningen geharmoniseerd en gedigitaliseerd 2020

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Omgevingswet

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	0,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	25,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

Aansluiting op DSO 2020

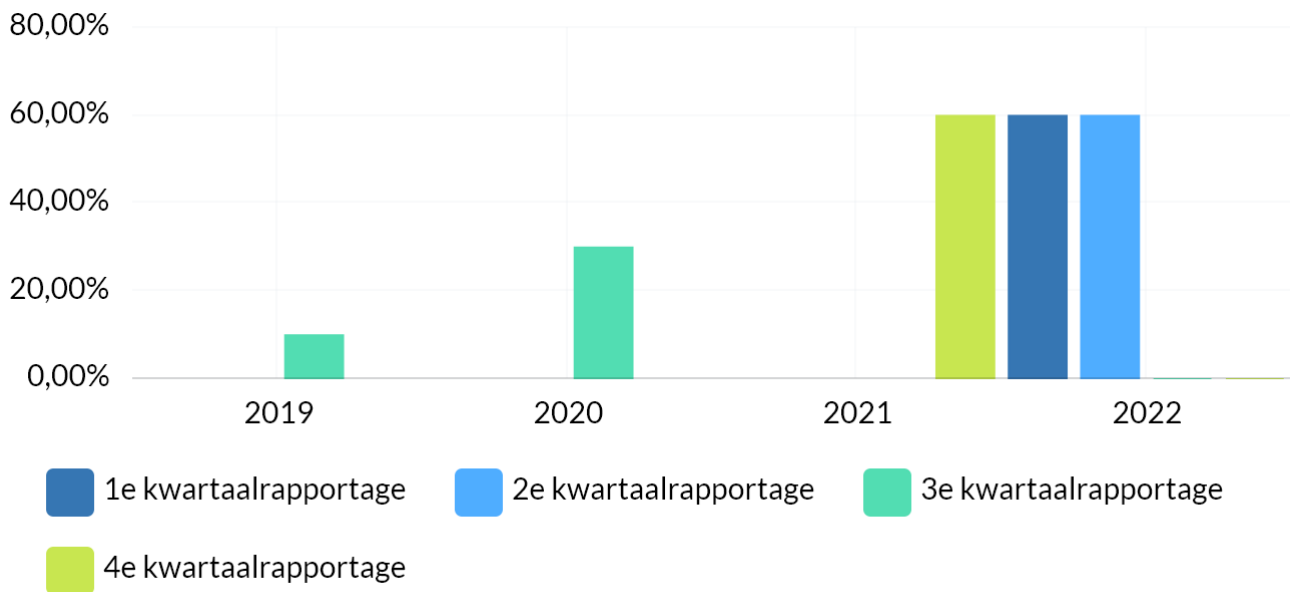
Beschrijving:

Realiseren van de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	60,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	30,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	60,00 %	0,00 %

Gemeente dekkend Omgevingsplan 2023

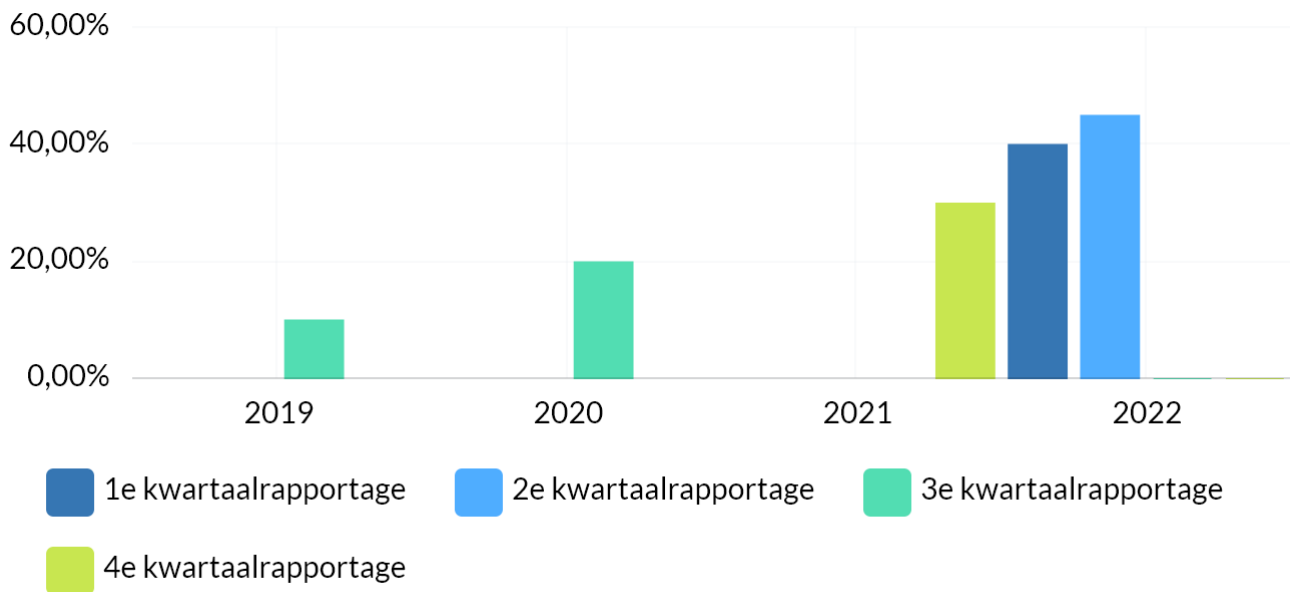
Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	40,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	45,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	30,00 %	0,00 %

Kanaalsturing ingesteld 2021

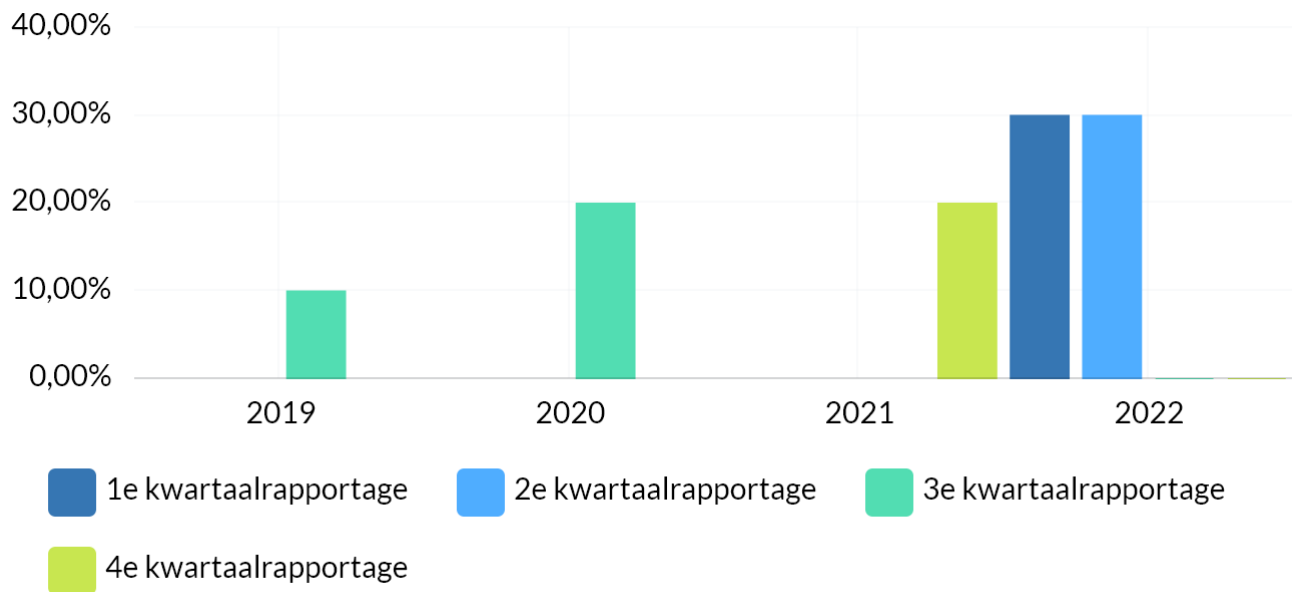
Beschrijving:

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

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Project

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
2e kwartaalrapportage	-	-	-	30,00 %
3e kwartaalrapportage	10,00 %	20,00 %	-	0,00 %
4e kwartaalrapportage	-	-	20,00 %	0,00 %

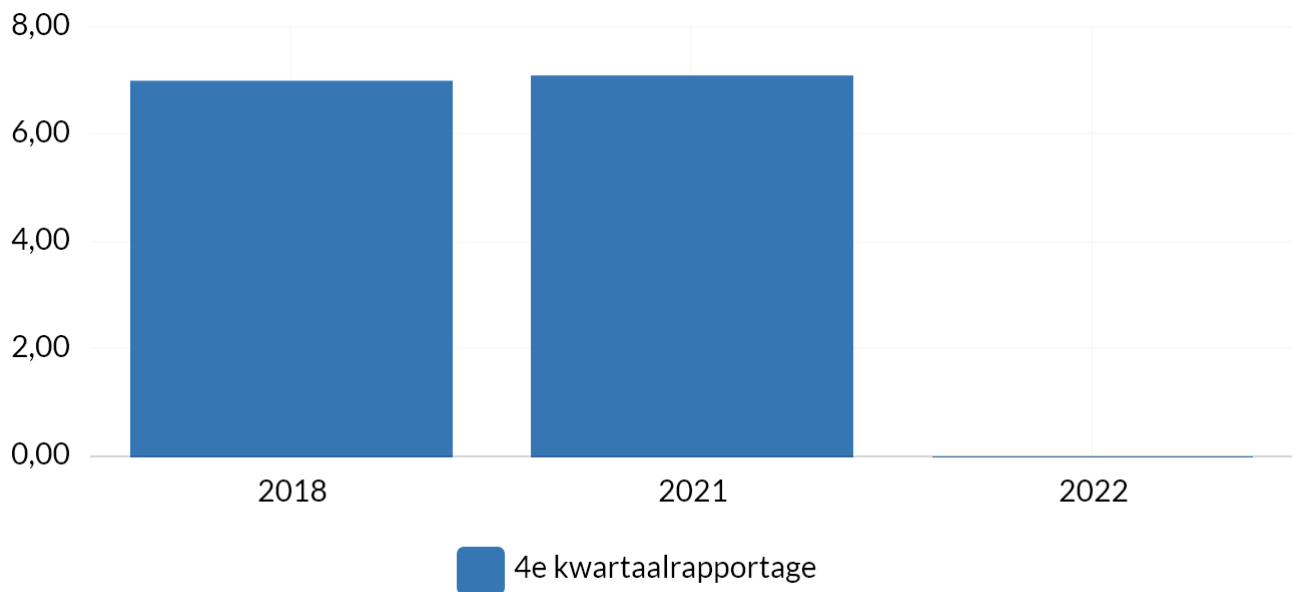
Waardering burgerpeiling

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.

Indicator wordt een keer per 3 jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Boekwerk	2018	2021	2022
4e kwartaalrapportage	7,00	7,10	0,00

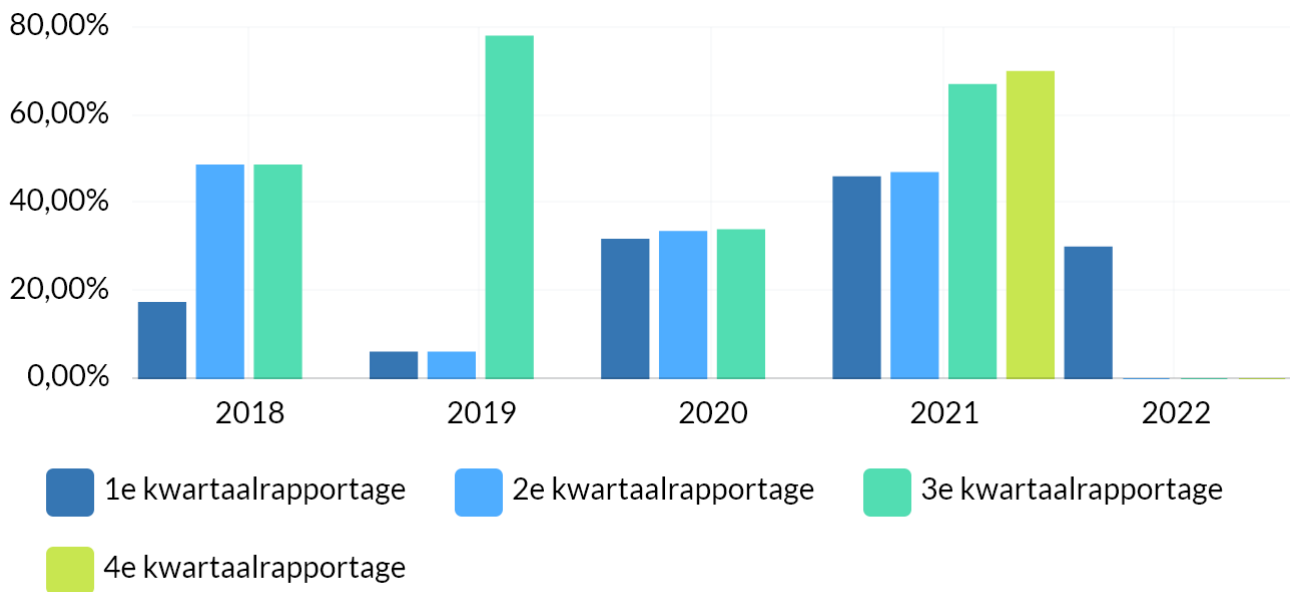
Uitnutting begroting

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Eigen administratie

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

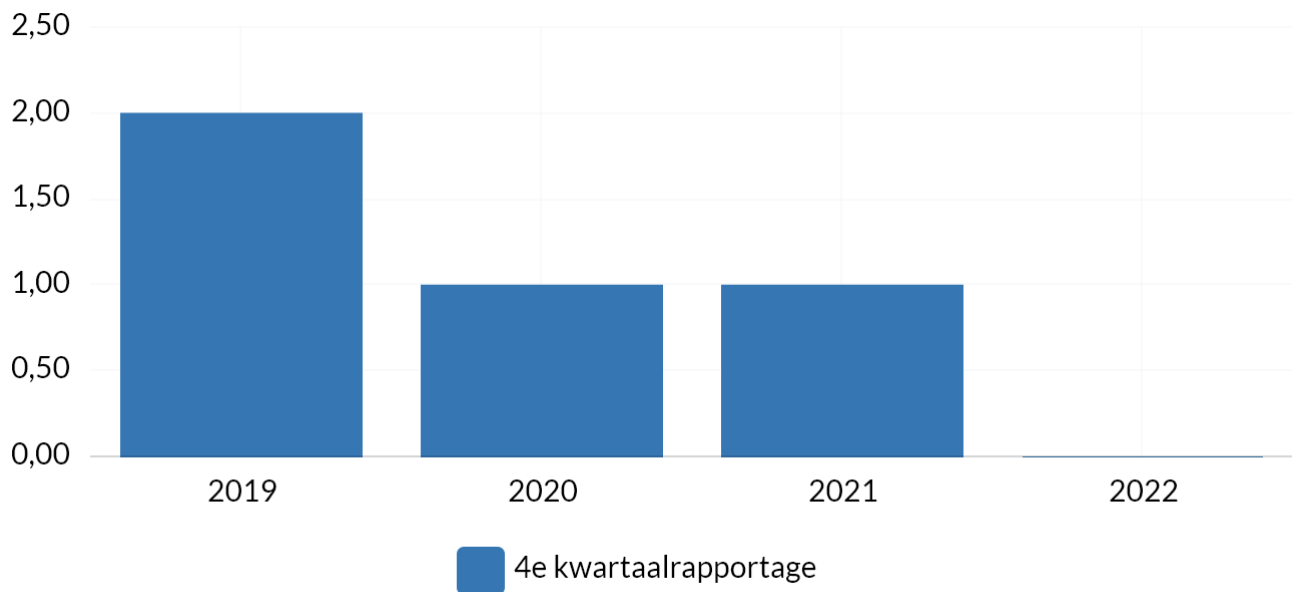
Aantal ondersteunde CPO's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie

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

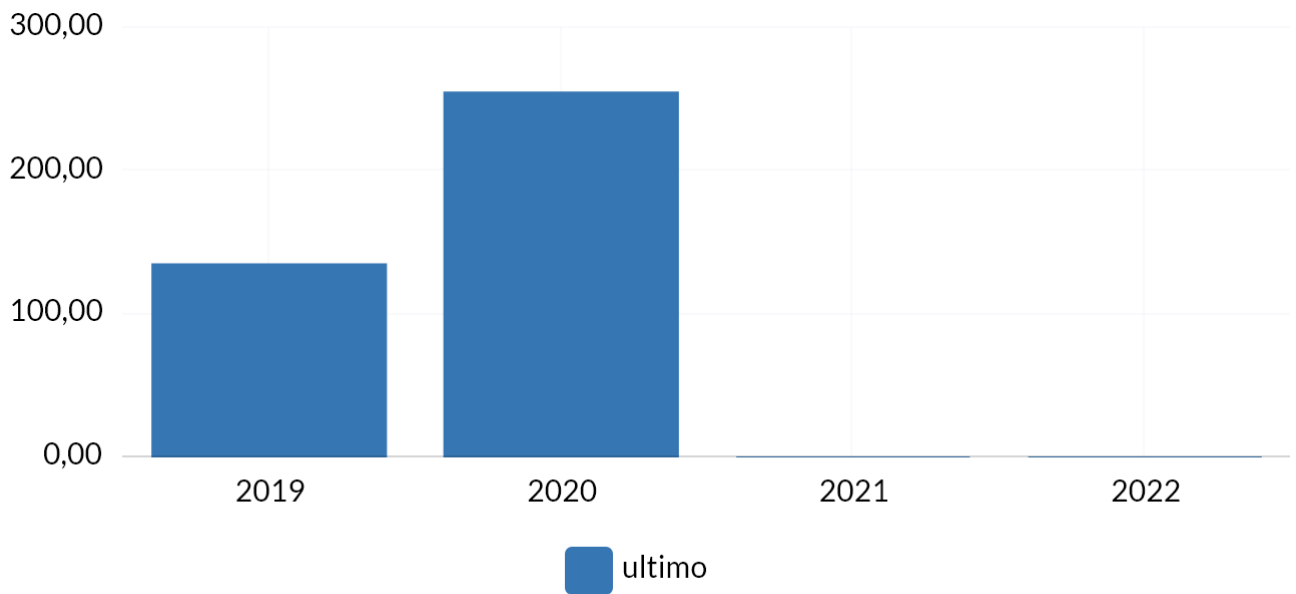
Aantal nieuwe wooneenheden

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

Over het aantal gereed gemelde woningen in 2021 zal in het 3e kwartaal van 2022 worden gerapporteerd.



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
ultimo	135,00	255,00	0,00	0,00

Aantal verstrekte startersleningen

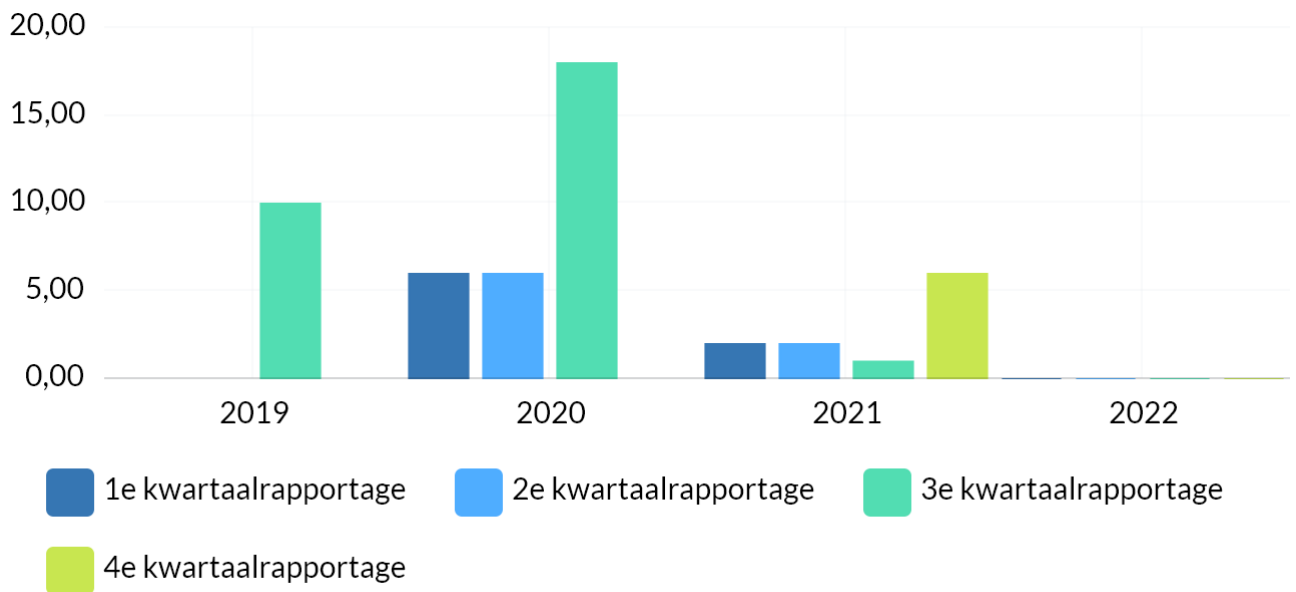
Het gebruik van de starterslening is te meten middels het aantal verstrekte/toegekende startersleningen. De voorgestelde frequentie van aanlevering is 1 keer per jaar achteraf.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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

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



Bron: SVN

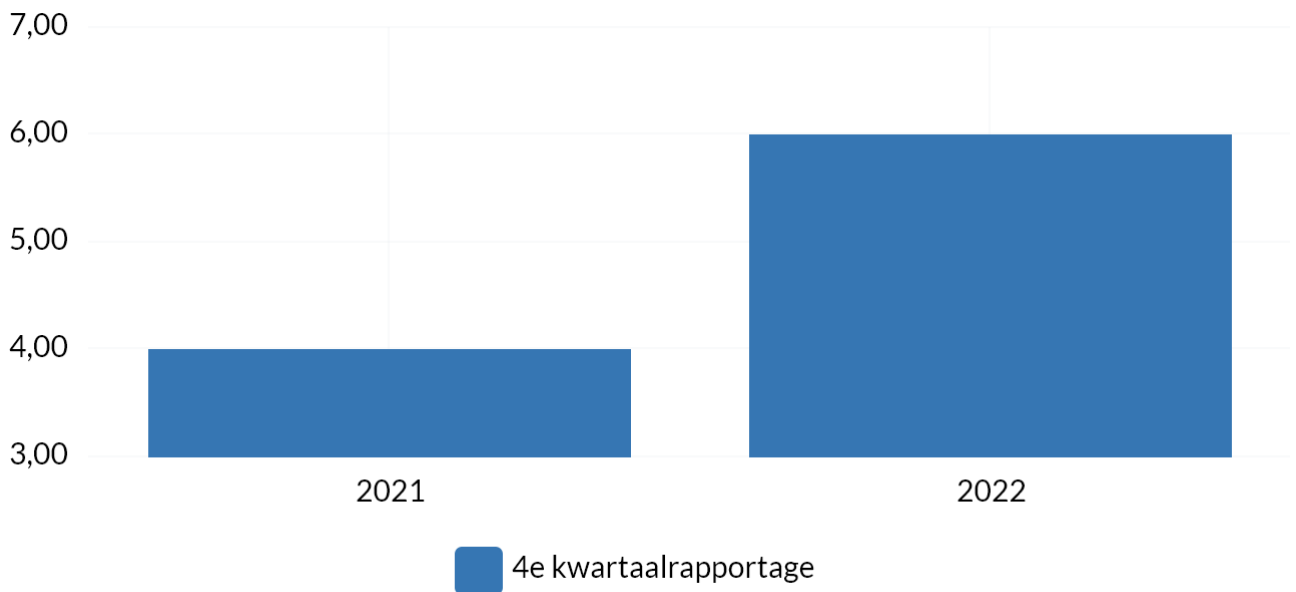
Boekwerk	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen
2e kwartaalrapportage	-	6,00 leningen	2,00 leningen	0,00 leningen
3e kwartaalrapportage	10,00 leningen	18,00 leningen	1,00 leningen	0,00 leningen
4e kwartaalrapportage	-	-	6,00 leningen	0,00 leningen

Aantal locaties huisvesting voor ouderen op basis van Woningbouw Op Maat

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



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

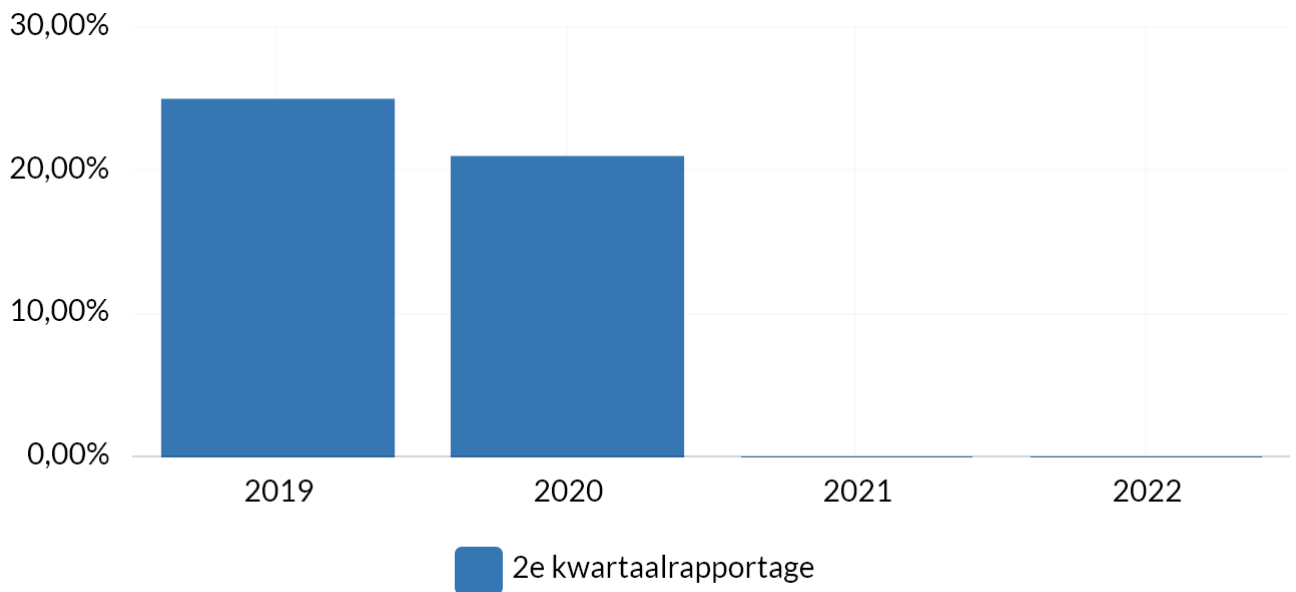
Gemiddelde wachttijd huurwoning

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Rapportage woonruimteverdeling 2020

Boekwerk	2019	2020	2021	2022
2e kwartaalrapportage	25,00 %	21,00 %	0,00 %	0,00 %

Toegekende initiatieven Woningbouw Op Maat

Onderverdeeld naar:

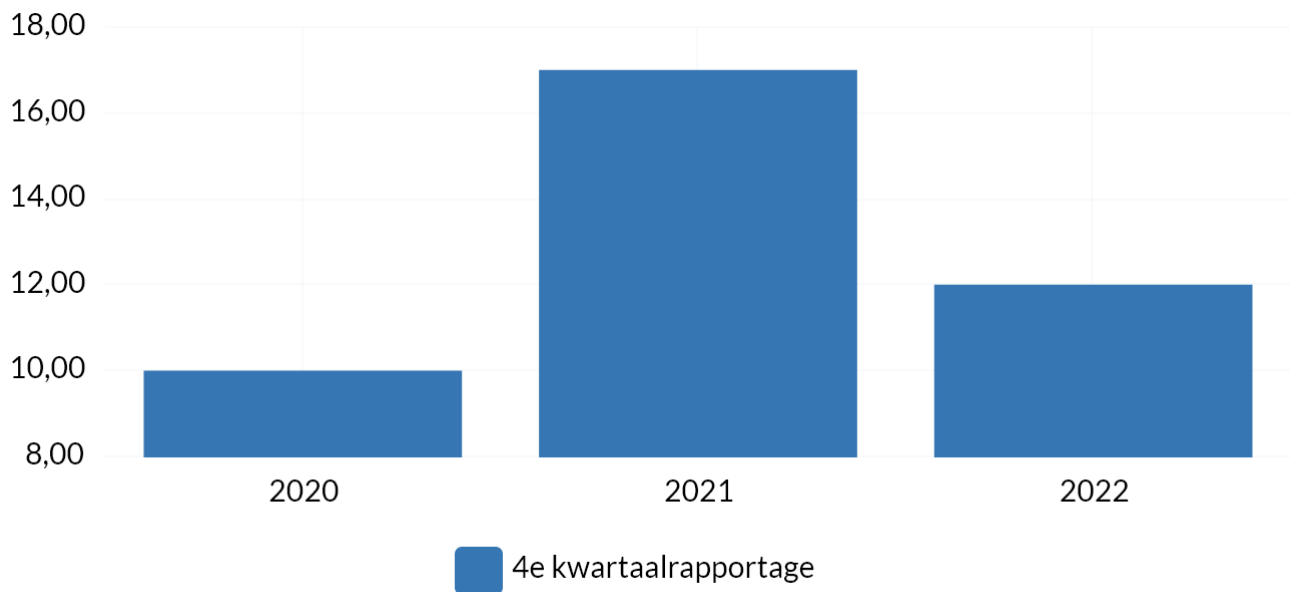
- Sociale huur (huur tot circa € 720,- per maand):
- Middeldure huur (€ 720,- € 1.000,- per maand):
- Sociale koop (tot € 200.000,-):
- Betaalbare koop (€ 200.000,- tot € 265.000,-):
- Middeldure koop (€ 265.000,- tot € 350.000,-):
- Dure koop (€ 350.000,- en meer):

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



Bron: Eigen administratie WOM

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

Uitnutting begroting volkshuisvesting

Beschrijving:

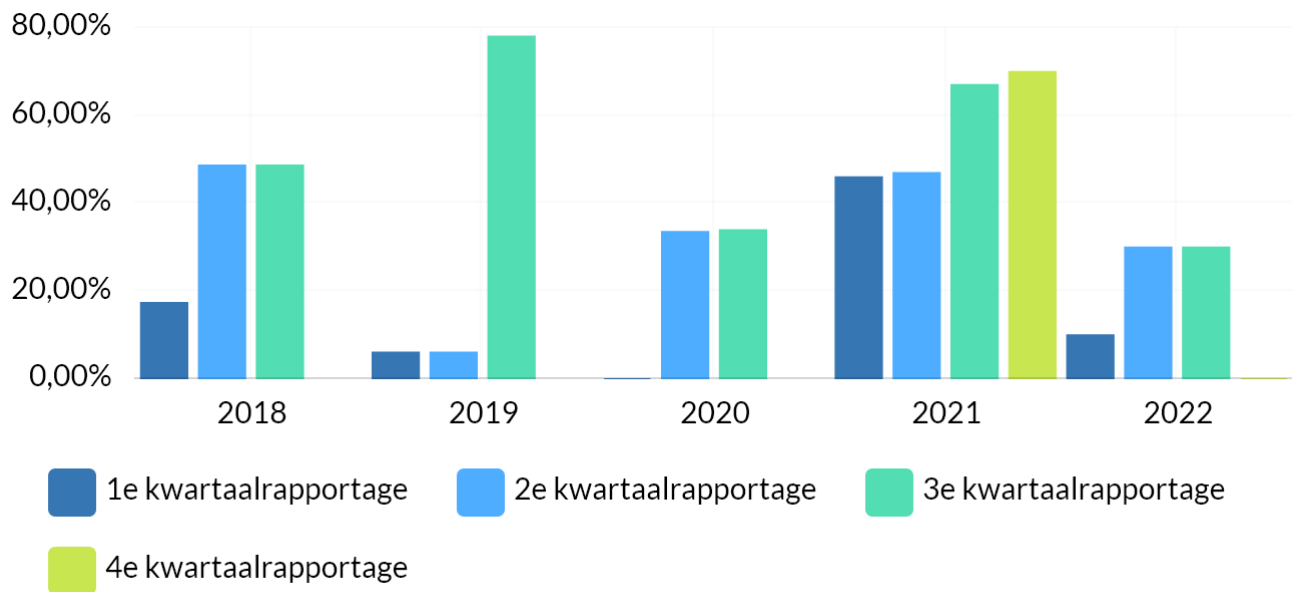
Betreft de uitnutting van kostenplaats 6820400 (Volkshuisvestingsbeleid), waaruit o.a. woningbehoefteonderzoeken worden bekostigd.

Toelichting:

Doelgroep: gemeenteraad

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Jaarbegroting

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

Doelstellingen

Indicatoren team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Indicatoren

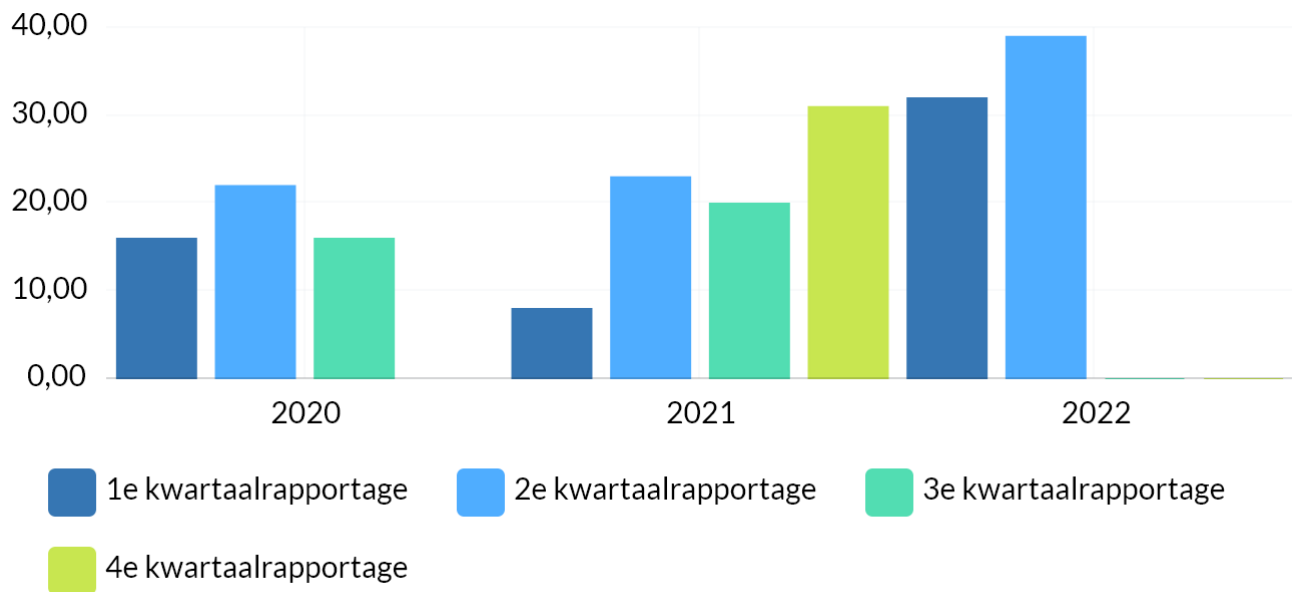
Flitsvergunningen 2020

Beschrijving:

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Doelstellingen

Indicatoren team Samenleving

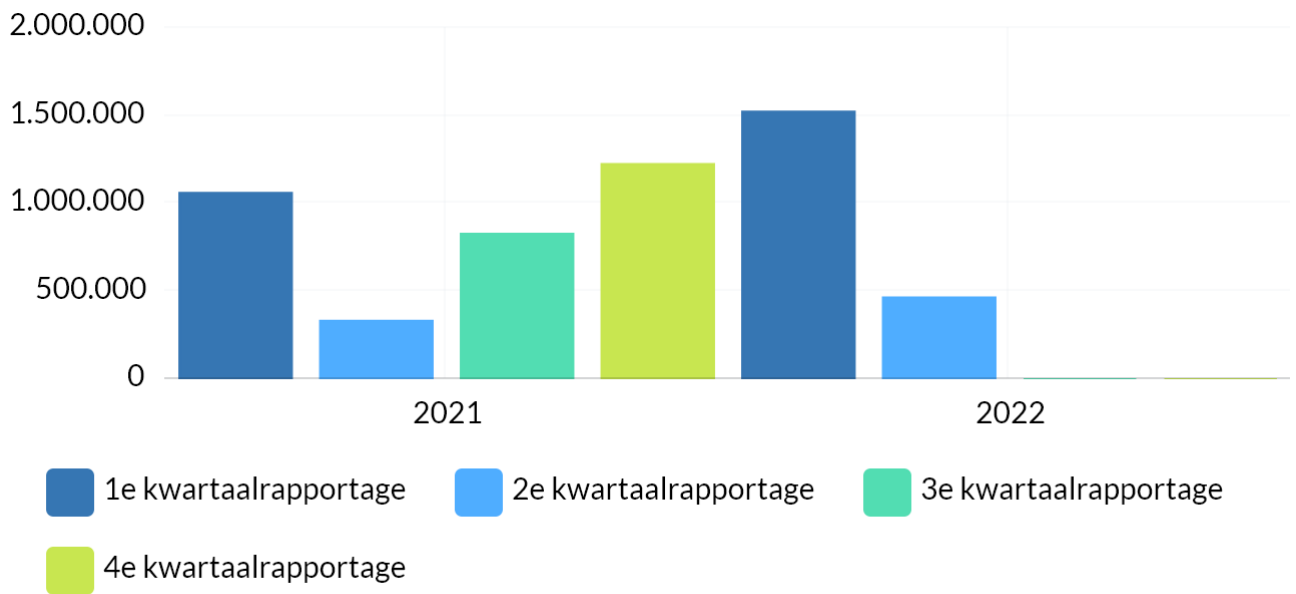
Indicatoren

Totaal omzet verblijf Residentieel en Jeugdzorg Plus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard jeugd

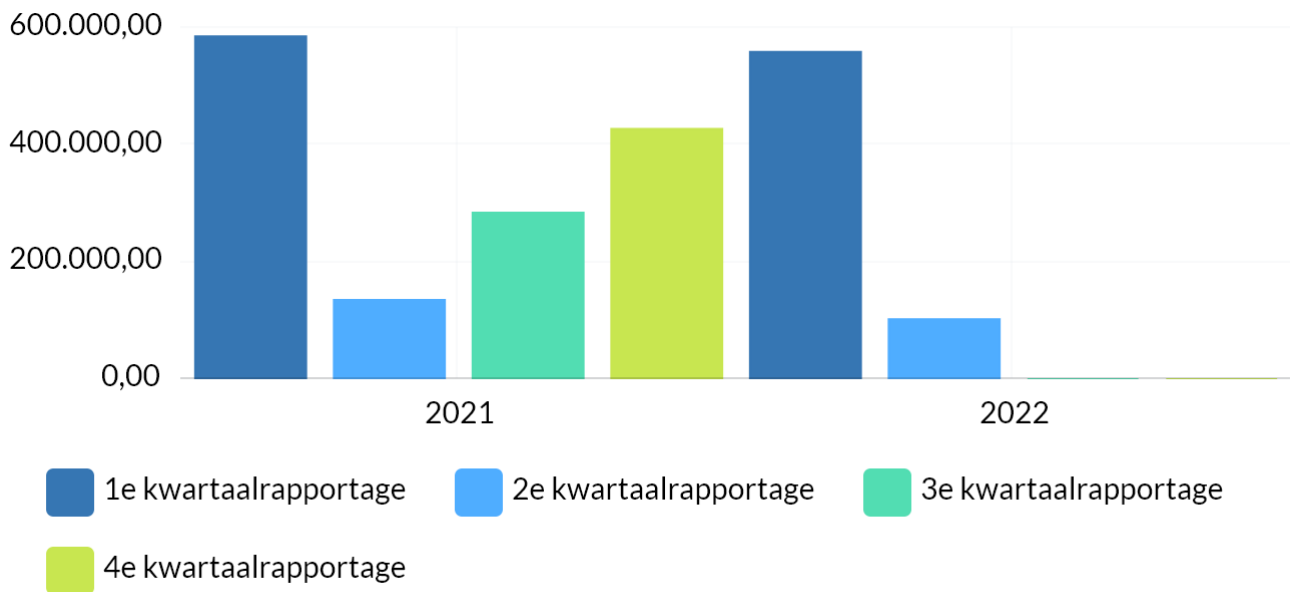
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	1.061.589	1.524.757
2e kwartaalrapportage	332.159	466.553
3e kwartaalrapportage	828.005	0
4e kwartaalrapportage	1.225.000	0

Totaal omzet Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

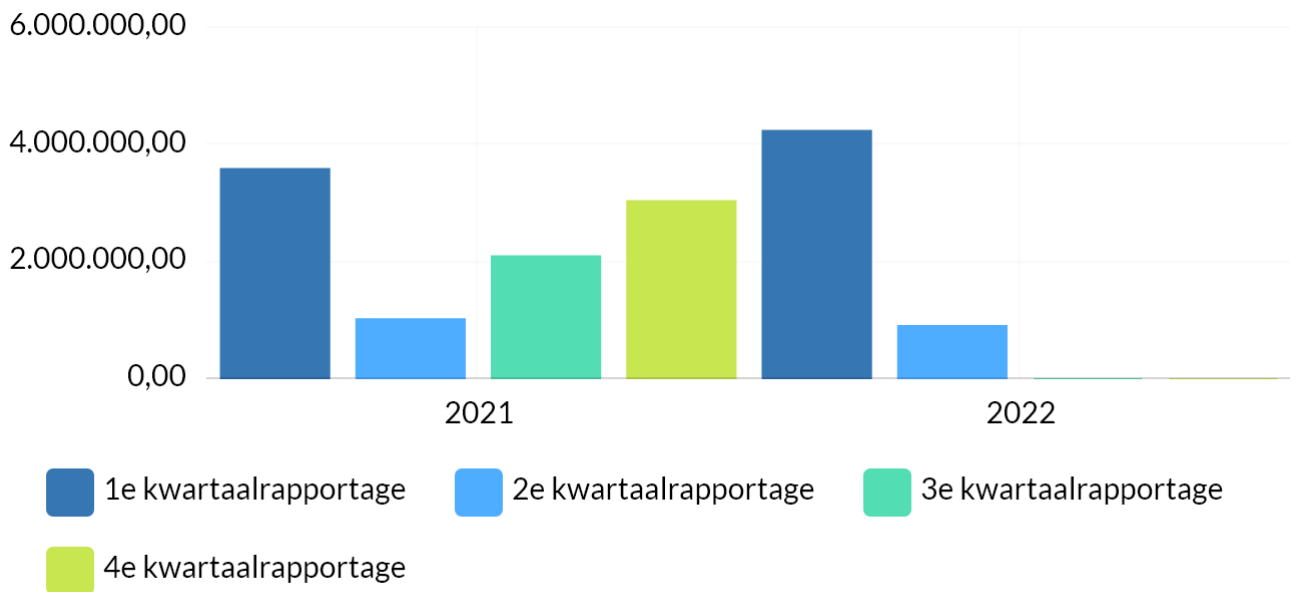
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	585.848,00	559.046,00
2e kwartaalrapportage	135.259,00	102.557,00
3e kwartaalrapportage	284.658,00	0,00
4e kwartaalrapportage	428.000,00	0,00

Totaal omzet Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



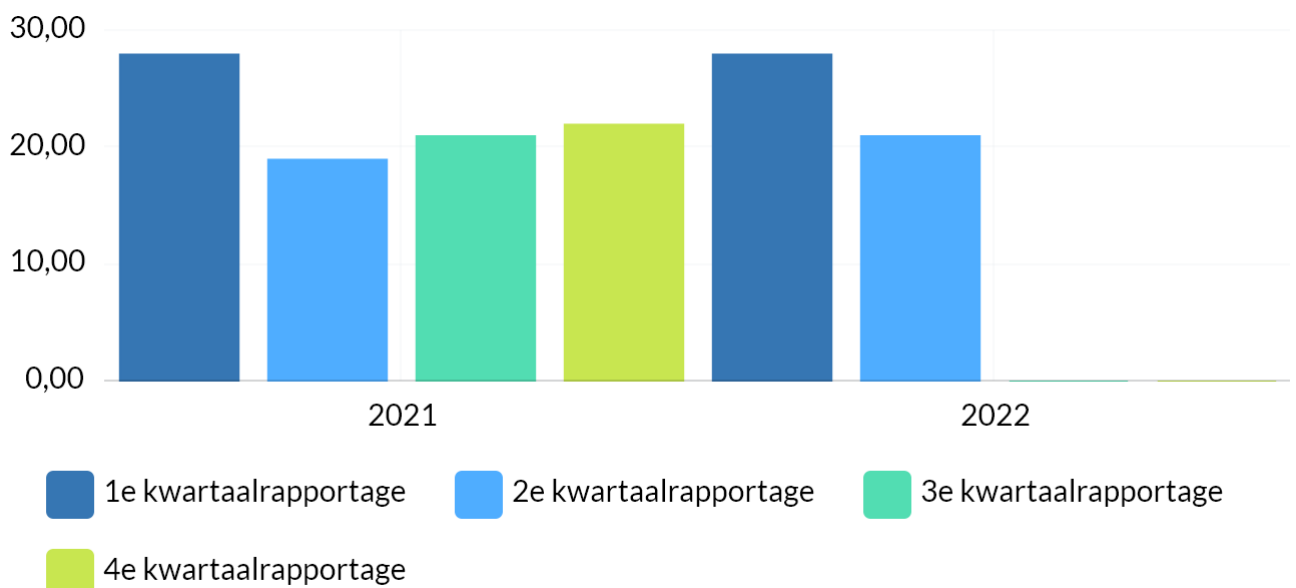
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	3.589.000,00	4.245.599,00
2e kwartaalrapportage	1.025.442,00	908.724,00
3e kwartaalrapportage	2.097.000,00	0,00
4e kwartaalrapportage	3.045.000,00	0,00

Aantal cliënten Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

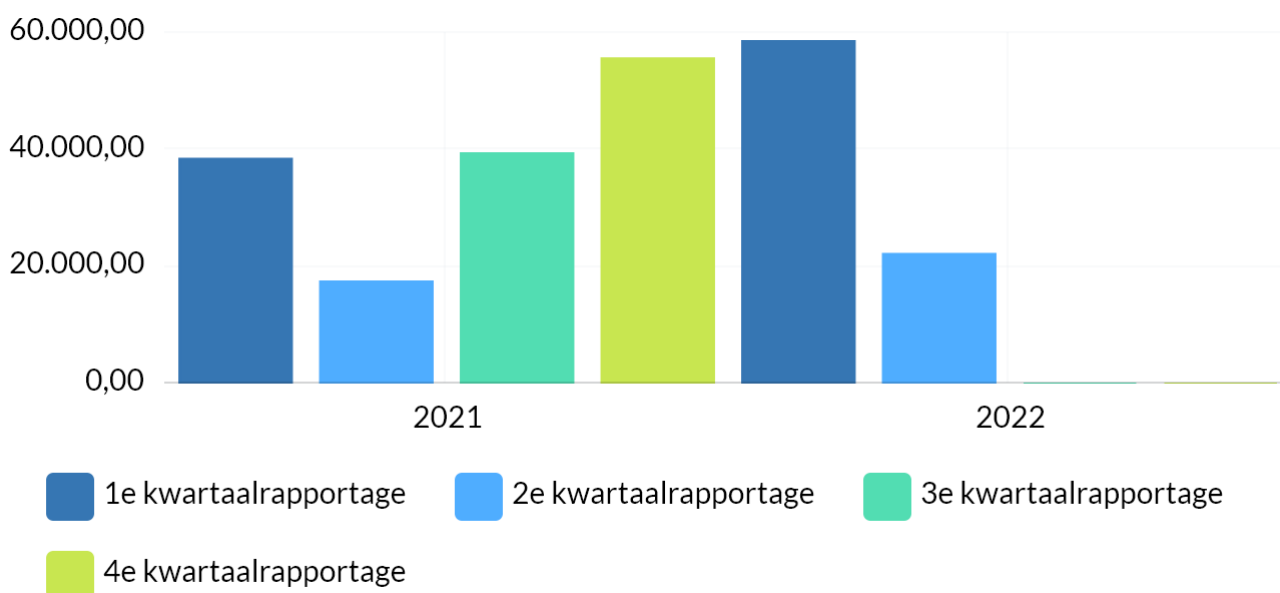
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	28,00	28,00
2e kwartaalrapportage	19,00	21,00
3e kwartaalrapportage	21,00	0,00
4e kwartaalrapportage	22,00	0,00

Gemiddelde prijs Residentieel en jeugdzorgplus en Crisis

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



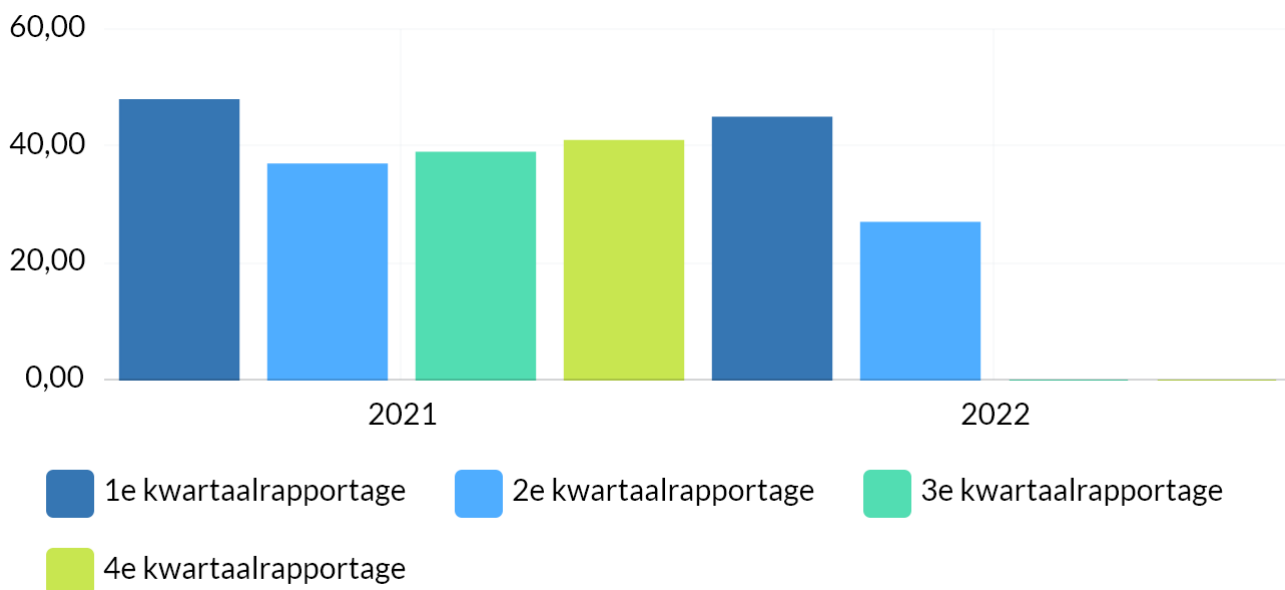
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	38.453,00	58.644,00
2e kwartaalrapportage	17.482,00	22.216,00
3e kwartaalrapportage	39.428,00	0,00
4e kwartaalrapportage	55.691,00	0,00

Aantal cliënten Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Dashboard Jeugd

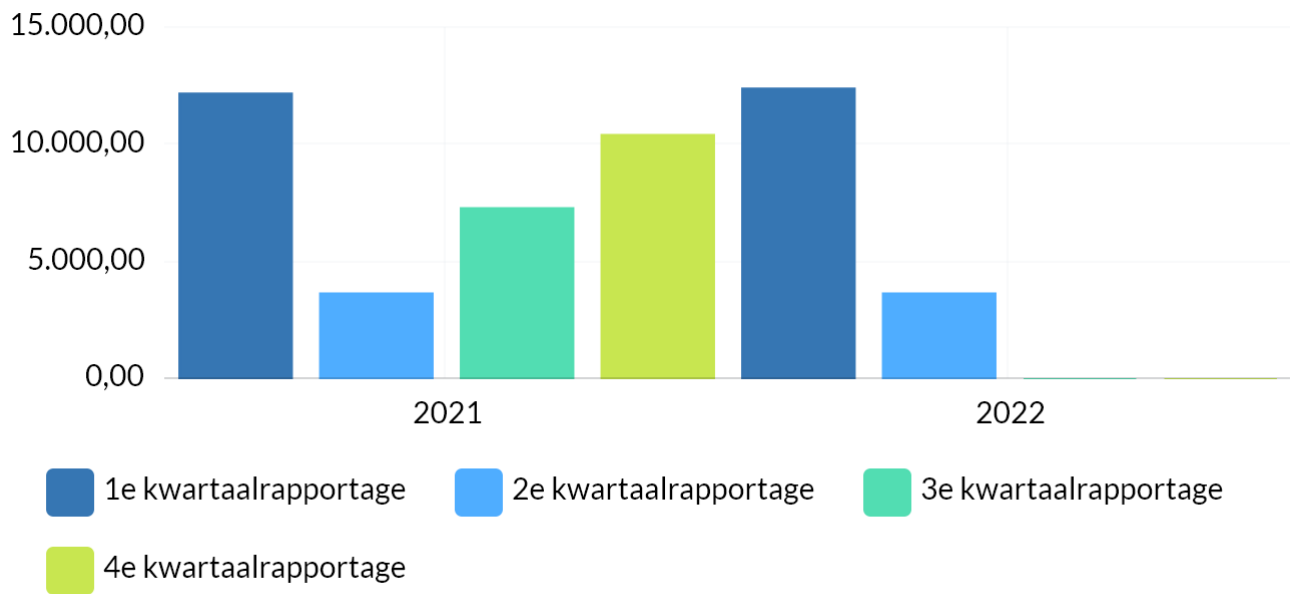
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	48,00	45,00
2e kwartaalrapportage	37,00	27,00
3e kwartaalrapportage	39,00	0,00
4e kwartaalrapportage	41,00	0,00

Gemiddelde prijs Pleegzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

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



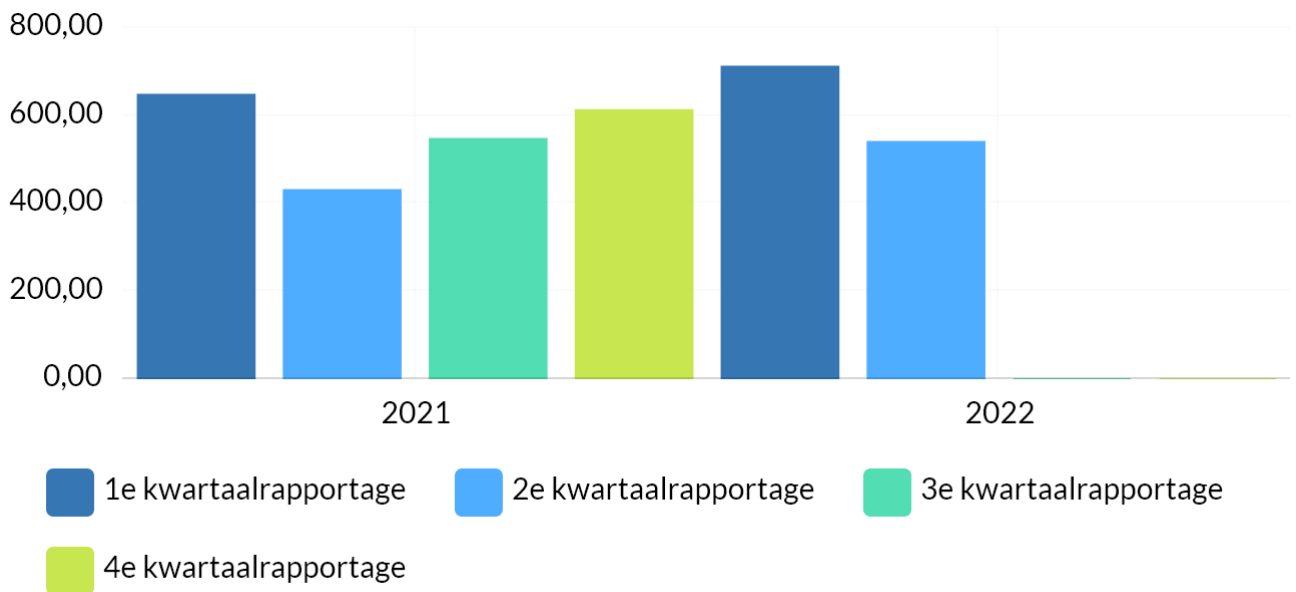
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	12.205,00	12.423,00
2e kwartaalrapportage	3.665,00	3.662,00
3e kwartaalrapportage	7.299,00	0,00
4e kwartaalrapportage	10.441,00	0,00

Aantal cliënten Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



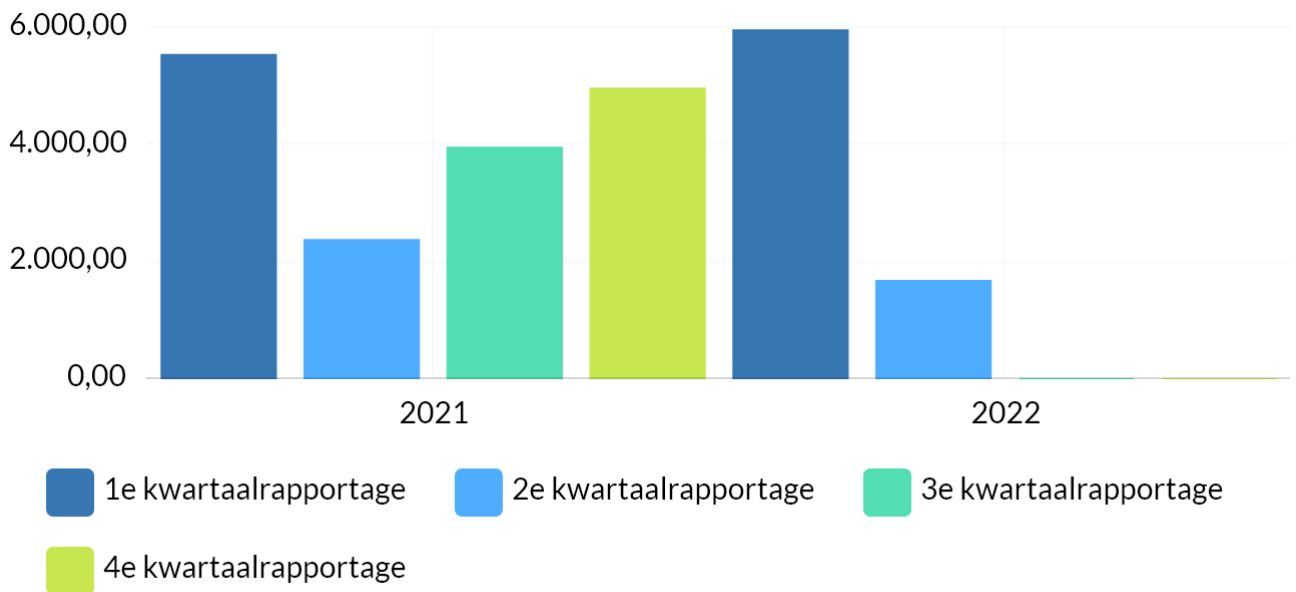
Bron: Dashboard Jeugd

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	648,00	712,00
2e kwartaalrapportage	431,00	541,00
3e kwartaalrapportage	547,00	0,00
4e kwartaalrapportage	613,00	0,00

Gemiddelde prijs Ambulante hulp

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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



Bron: Dashboard Jeugd

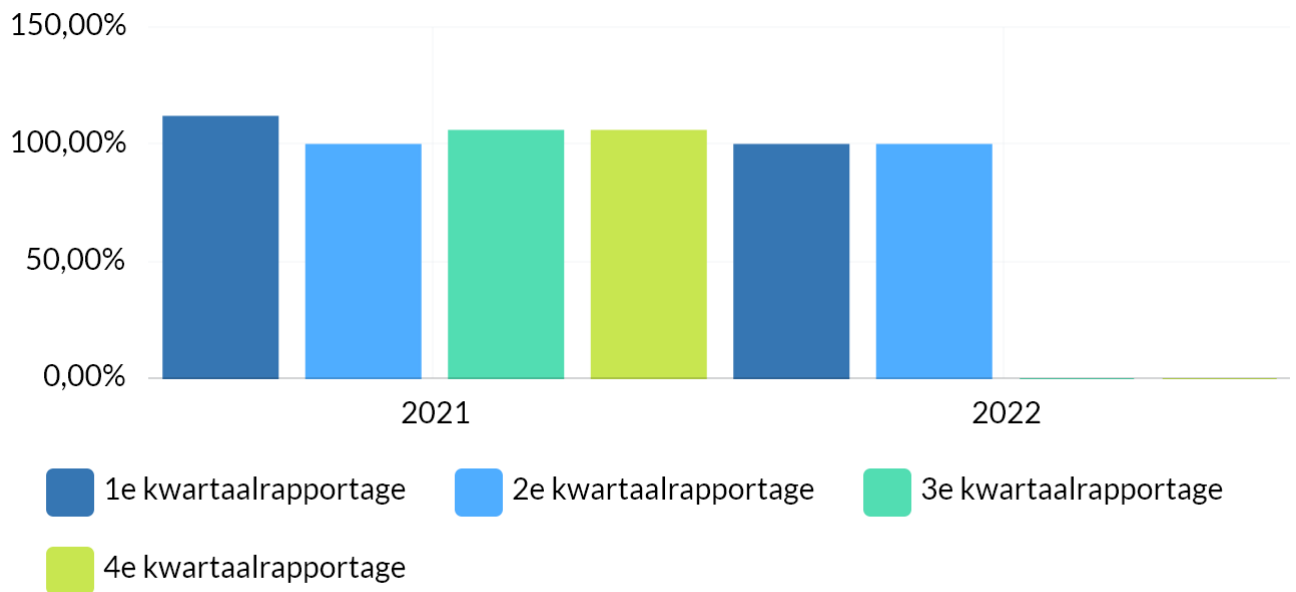
Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5.539,00	5.963,00
2e kwartaalrapportage	2.379,00	1.680,00
3e kwartaalrapportage	3.956,00	0,00
4e kwartaalrapportage	4.968,00	0,00

Uitnutting begroting jeugdzorg

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

De uitnutting is gebaseerd op de bevoorschotting aan o.a. MIZ en de SJNV. Deze bedragen zijn van toepassing over geheel 2021. De effecten uit de bijstellingsbrief bij 3e begroting 2021, de taakstelling van 1 mln. en mogelijke extra middelen uit de circulaires, alsmede ook de ingezette maatregelen zullen nog tot een bijstelling leiden. Op basis van de actuele cijfers uit het dashboard en rekening houdend met een calculatcorische reserve op basis van de te verwachten kosten komt de uitnutting in het 2e kwartaal uit op 100%.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

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

Het aantal doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie

Indicator wordt een keer per jaar uitgevraagd. Pas in de loop van 2022 zijn de definitieve cijfers over 2021 bekend.

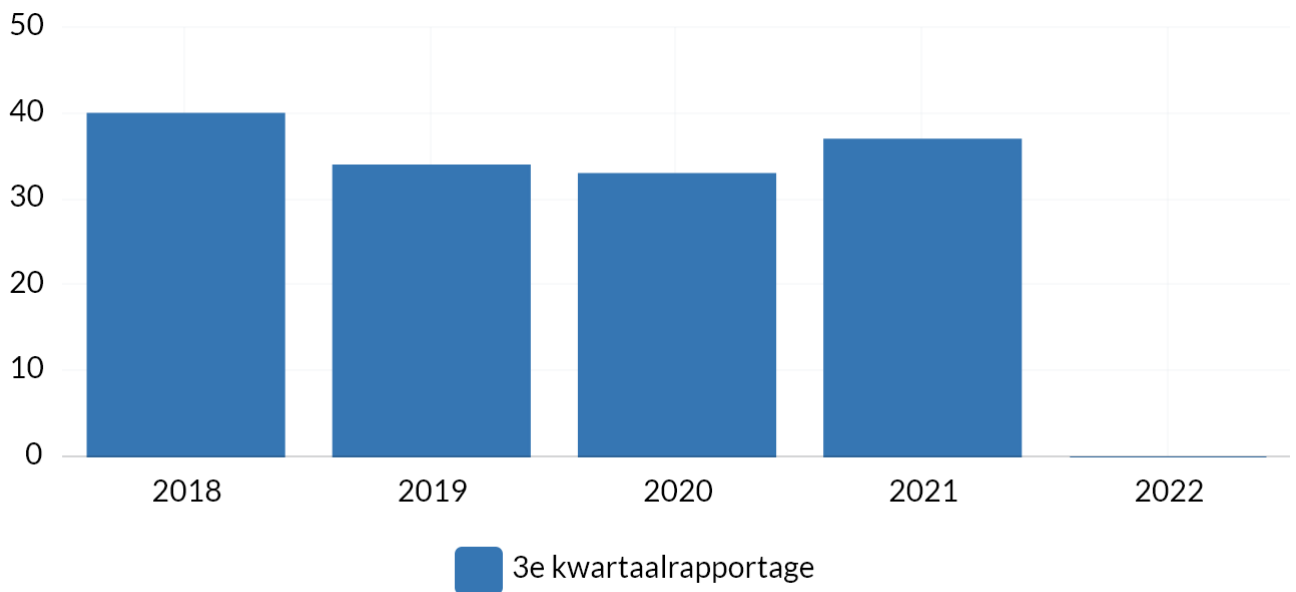
Doelgroepkinderen worden door het consultatiebureau toegeleid naar de peuterspeelgroepen waar voorschoolse educatie geboden wordt. Voorschoolse educatie betreft een speciaal ontwikkeld programma om de doelgroepkinderen beter voor te bereiden op de basisschool.

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

Gerelateerde KPI's

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitoring consultatiebureau en kinderopvangorganisaties

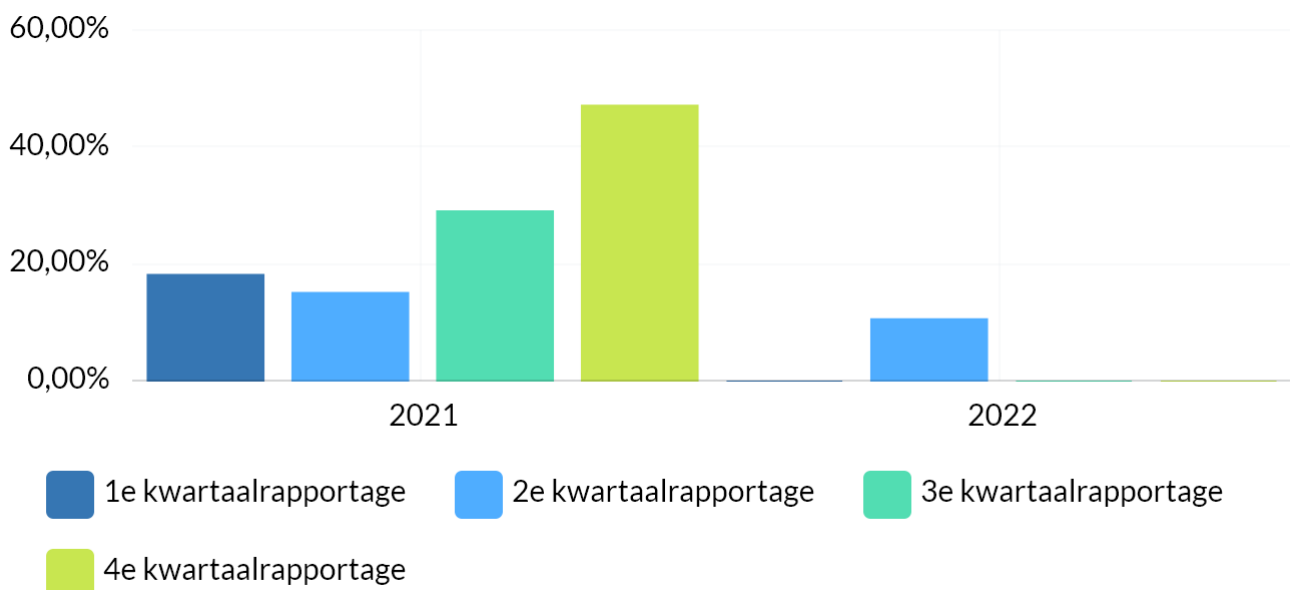
Boekwerk	2018	2019	2020	2021	2022
3e kwartaalrapportage	40	34	33	37	0

Uitnutting begroting onderwijs

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	18,28 %	0,01 %
2e kwartaalrapportage	15,14 %	10,67 %
3e kwartaalrapportage	29,14 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	47,22 %	0,00 %

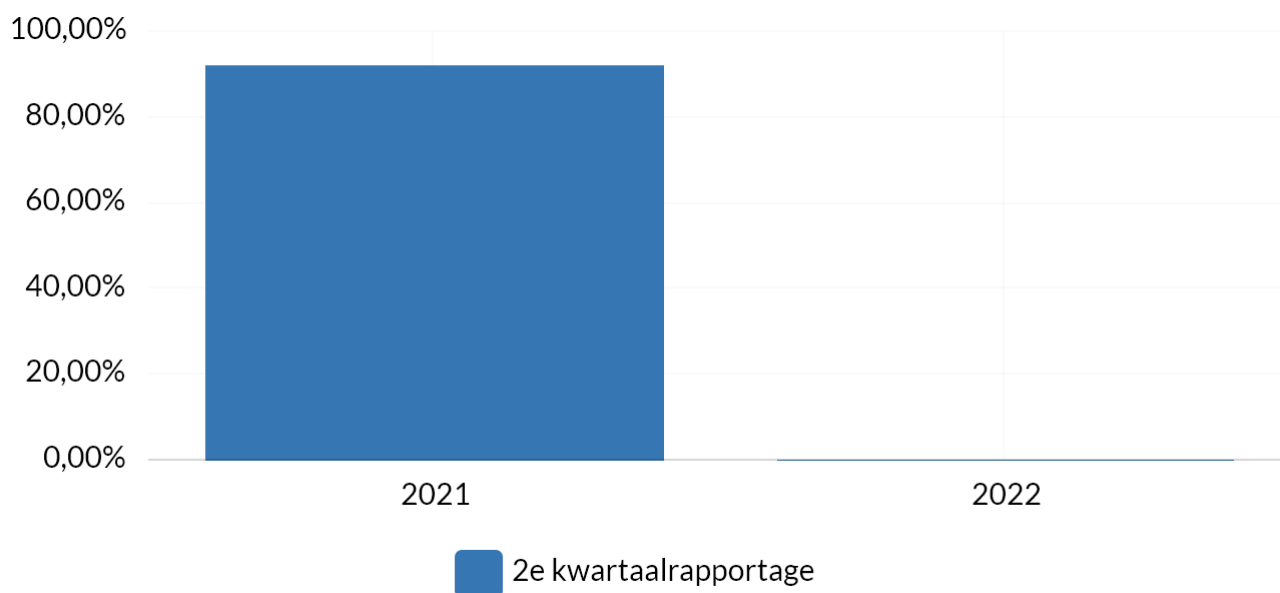
Inwoners ervaren goede gezondheid

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

Gerelateerde KPI's:

- Ervaart regie over het leven

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

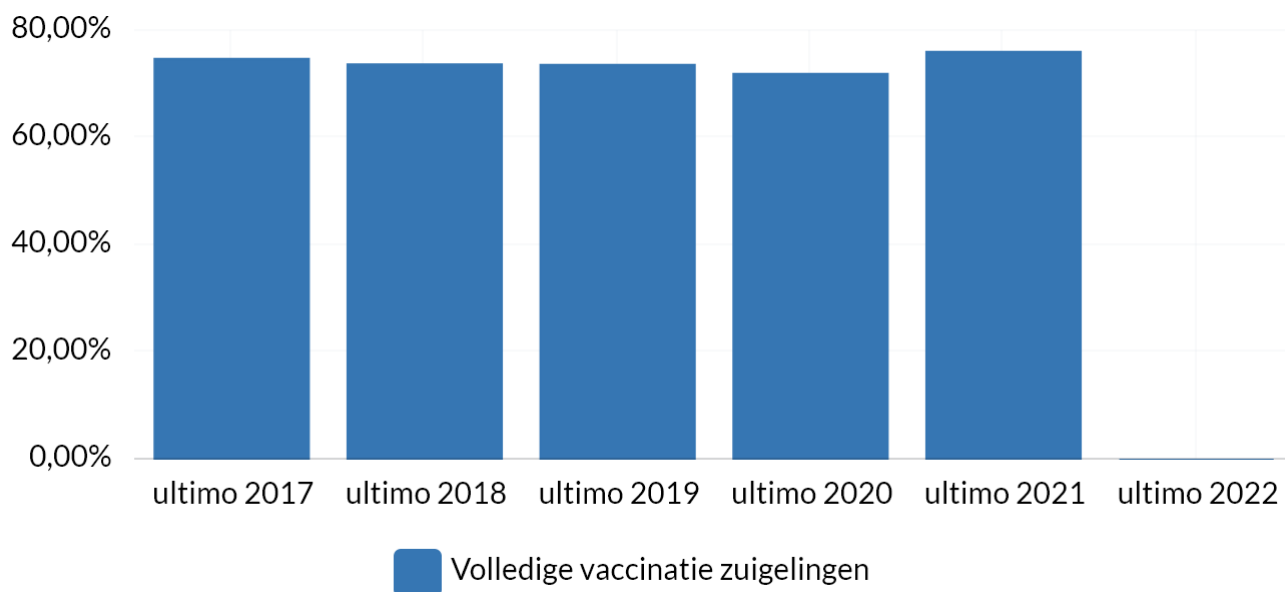
Inwoners zijn beschermd tegen infectieziekten (RVP)

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

Gerelateerde KPI:

- Vaccinatiegraad - Geen enkele vaccinatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



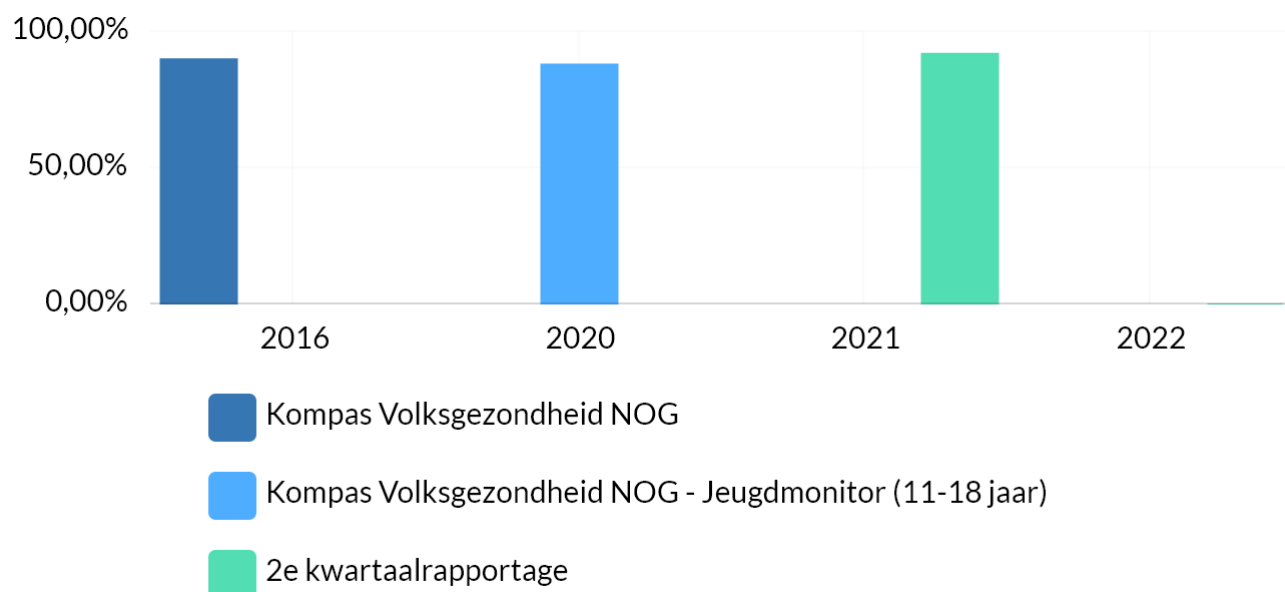
Bron: RIVM (via www.volksgezondheidszorg.info)

periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Volledige vaccinatie zuigelingen	74,80 %	73,80 %	73,70 %	72,00 %	76,10 %	0,00 %

Percentage inwoners die regie over het leven ervaren

Deze indicator wordt jaarlijks uitgevraagd. Het percentage over 2022 is nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



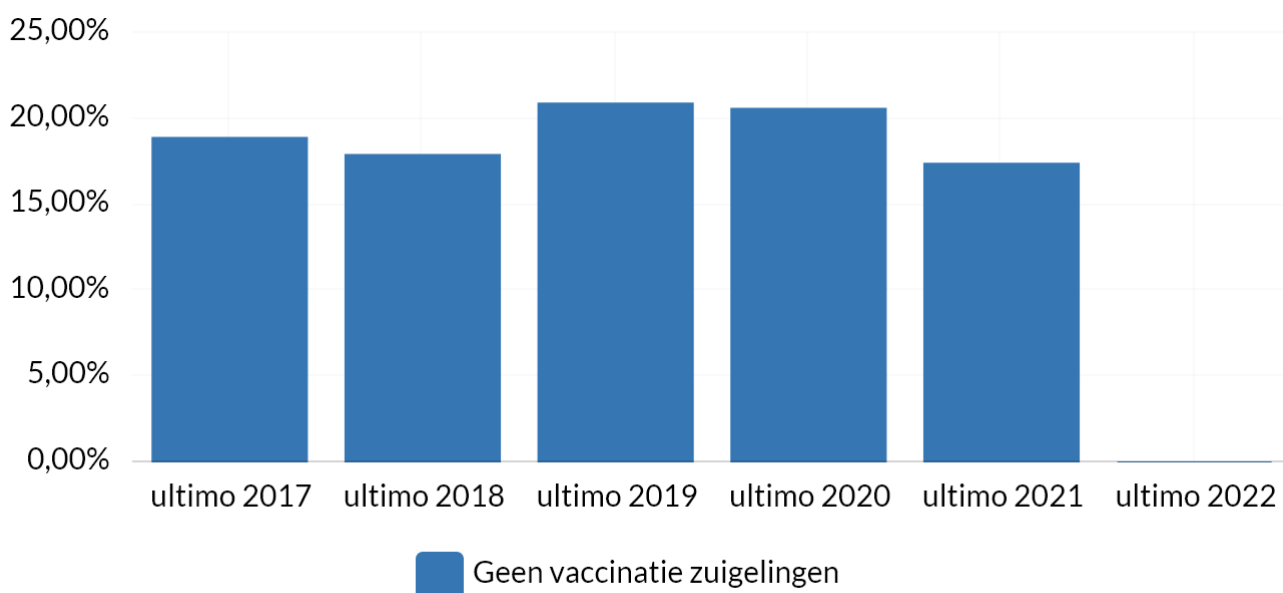
Bron: Kompas Volksgezondheid NOG

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

Vaccinatiegraad - geen enkele vaccinatie

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

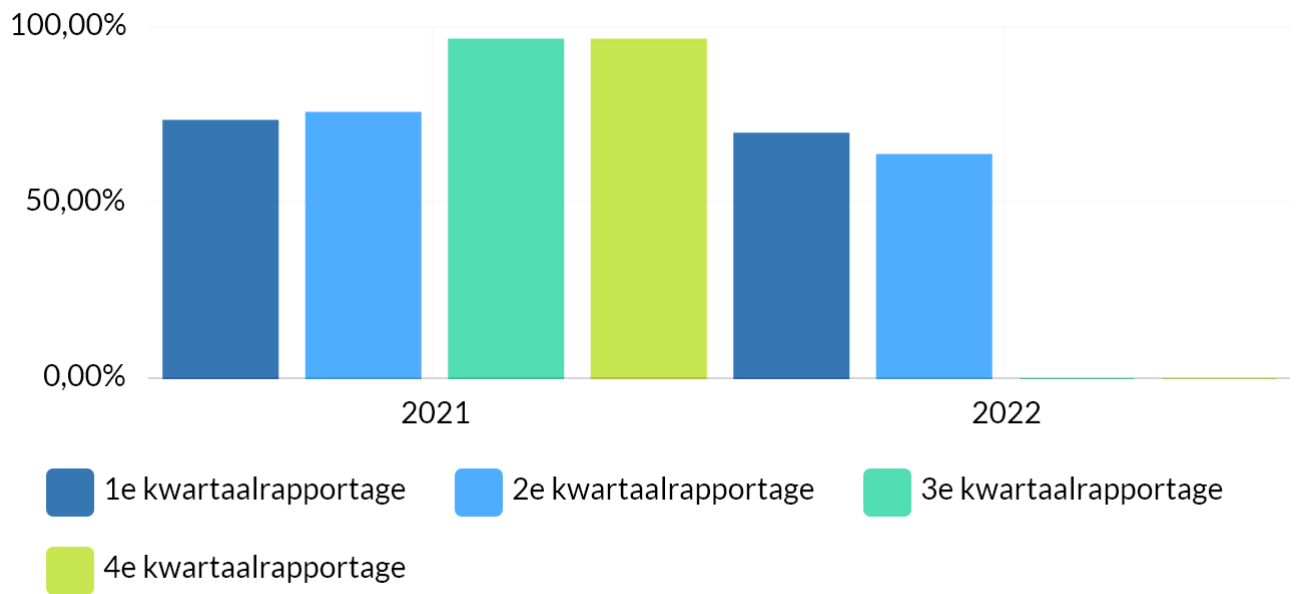


Bron: RIVM: <https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-volledige-deelname-gemeente>

Periode	ultimo 2017	ultimo 2018	ultimo 2019	ultimo 2020	ultimo 2021	ultimo 2022
Geen vaccinatie zuigelingen	18,90 %	17,90 %	20,90 %	20,60 %	17,40 %	0,00 %

Uitnutting begroting volksgezondheid

Toelichting afwijking groter dan 10%:



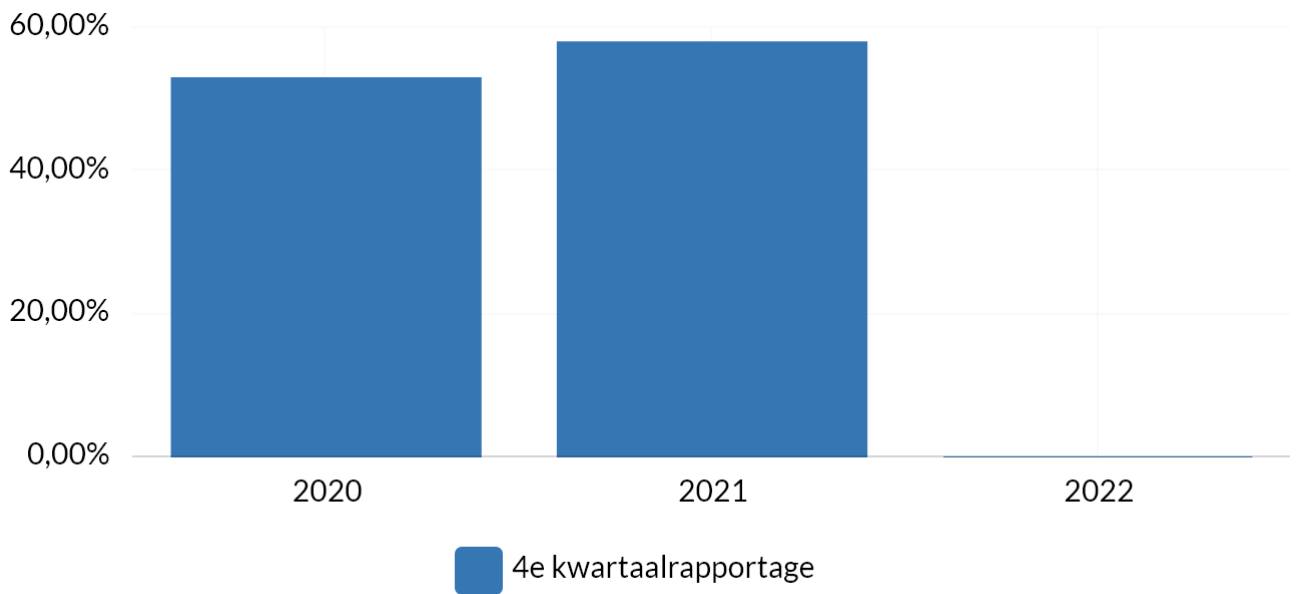
Bron: Eigen administratie

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

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Wordt één keer per jaar uitgevraagd. Rapportage 2022 is cijfers over 2021. Het gaat om de binnensportaccommodaties in beheer bij gemeente. Cijfers over 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



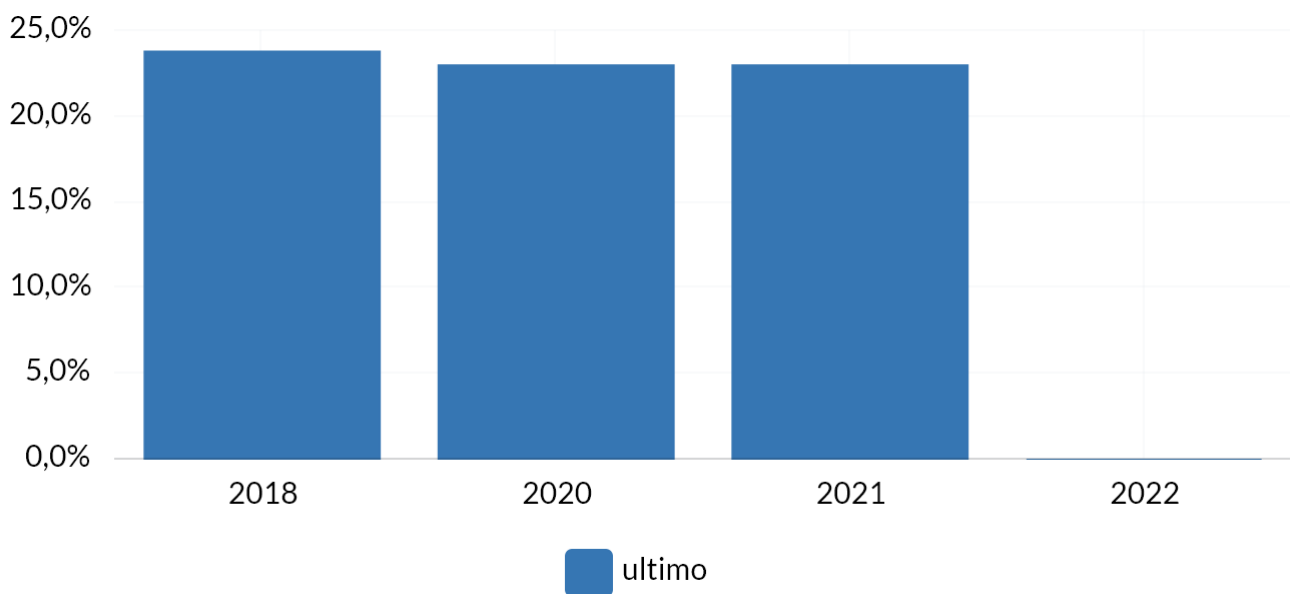
Bron: Sportbedrijf Nunspeet

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

Percentage lidmaatschap sportbond

Deze cijfers worden één keer per jaar uitgevraagd. In 2019 zijn de cijfers niet uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



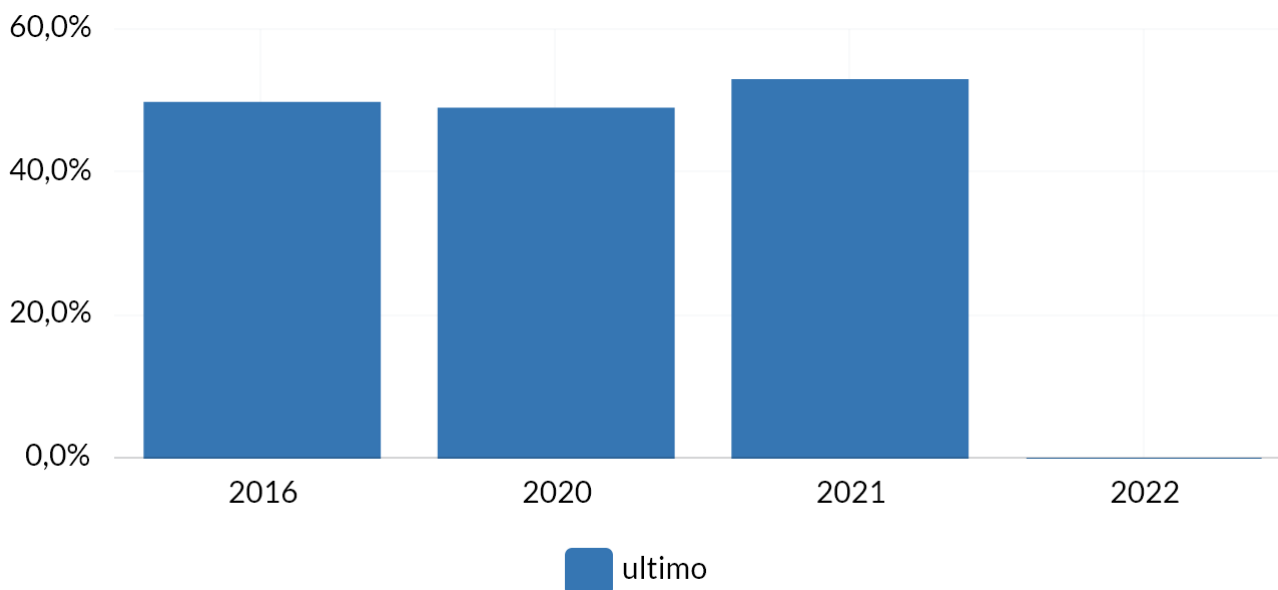
Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2018	2020	2021	2022
ultimo	23,8 %	23,0 %	23,0 %	0,0 %

Voldoet aan RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek)

Deze indicator wordt één keer per jaar uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Monitor Sport en Gemeenten

Boekwerk	2016	2020	2021	2022
ultimo	49,8 %	49,0 %	53,0 %	0,0 %

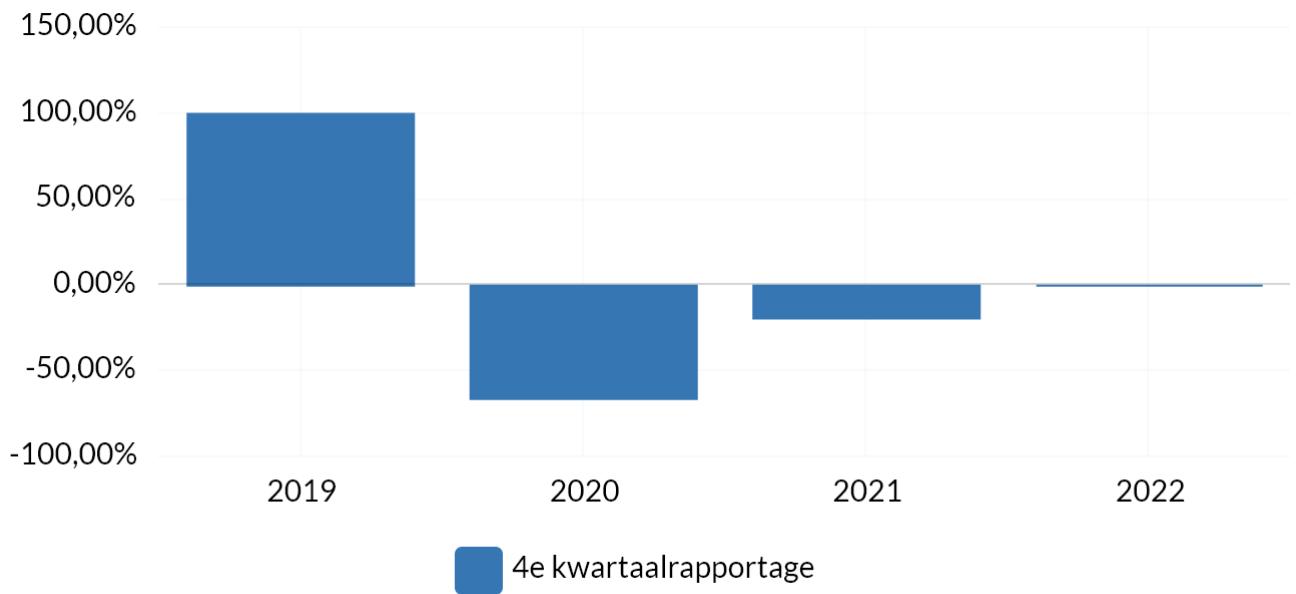
Percentage bezoekers Musea Nunspeet (stijging/daling)

De gegevens zijn uitgevraagd bij het Noord Veluws Museum en worden op korte termijn aangeleverd en vervolgens ingevoerd.

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

In 2019 had het Noord Veluws Museum 33.000 bezoekers. In 2020 is dit uitgekomen op een aantal van ruim 11.200. Ten opzichte van 2019 een terugloop van 66%. In 2021 had het Noord-Veluws Museum (slechts) 9.300 bezoekers, mede door de derde lockdown in de eerste helft 2021. Ten opzichte van 2020 betekent dat een verdere terugloop van – 19%!

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen informatie

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

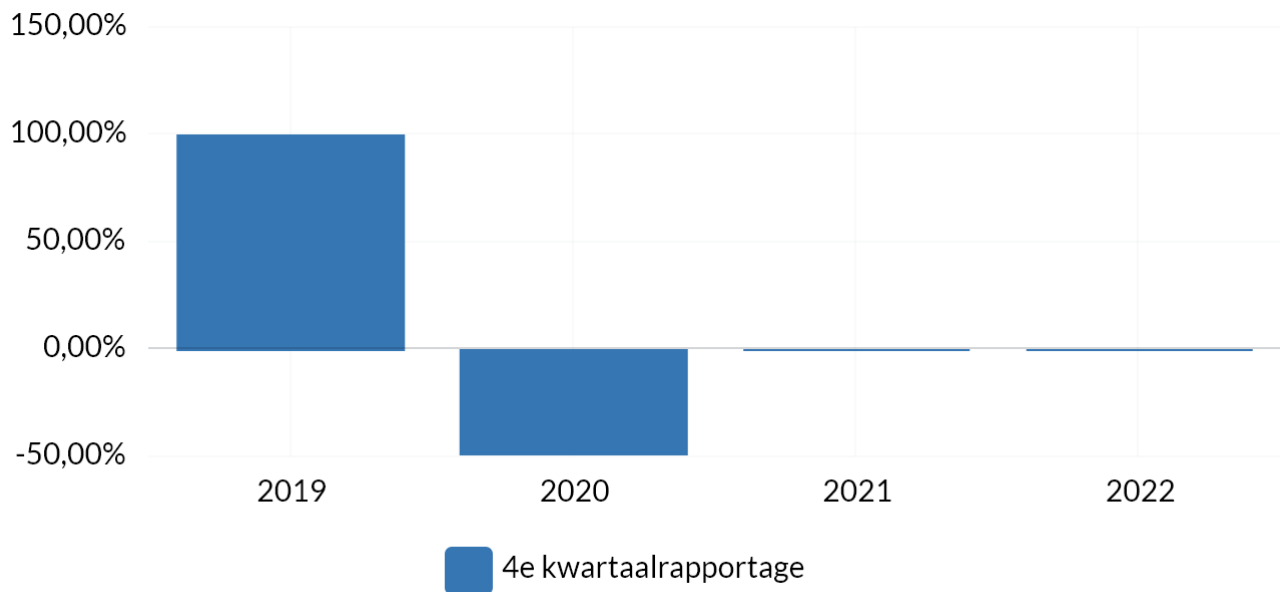
Percentage bezoekers Bibliotheek (stijging/daling)

De gegevens over 2021 zijn uitgevraagd bij de bibliotheek en volgen bij de volgende kwartaalrapportage.

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

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

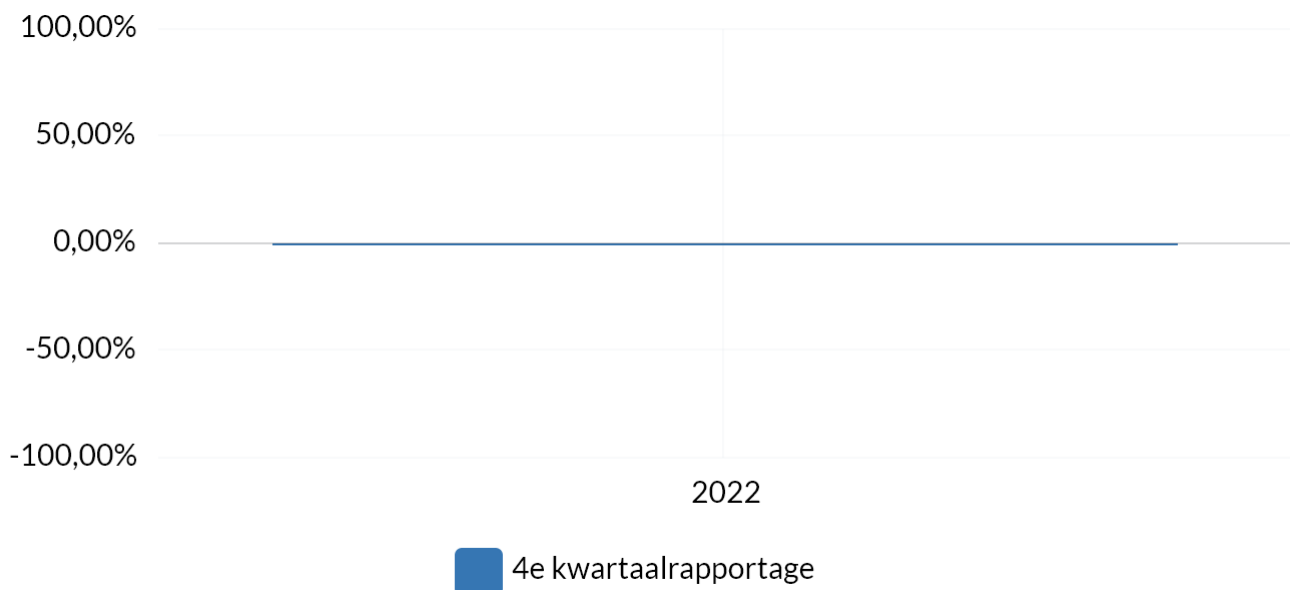


Bron: Eigen informatie

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

Percentage bezoekers Toeristische overnachtingen (stijging/daling)

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



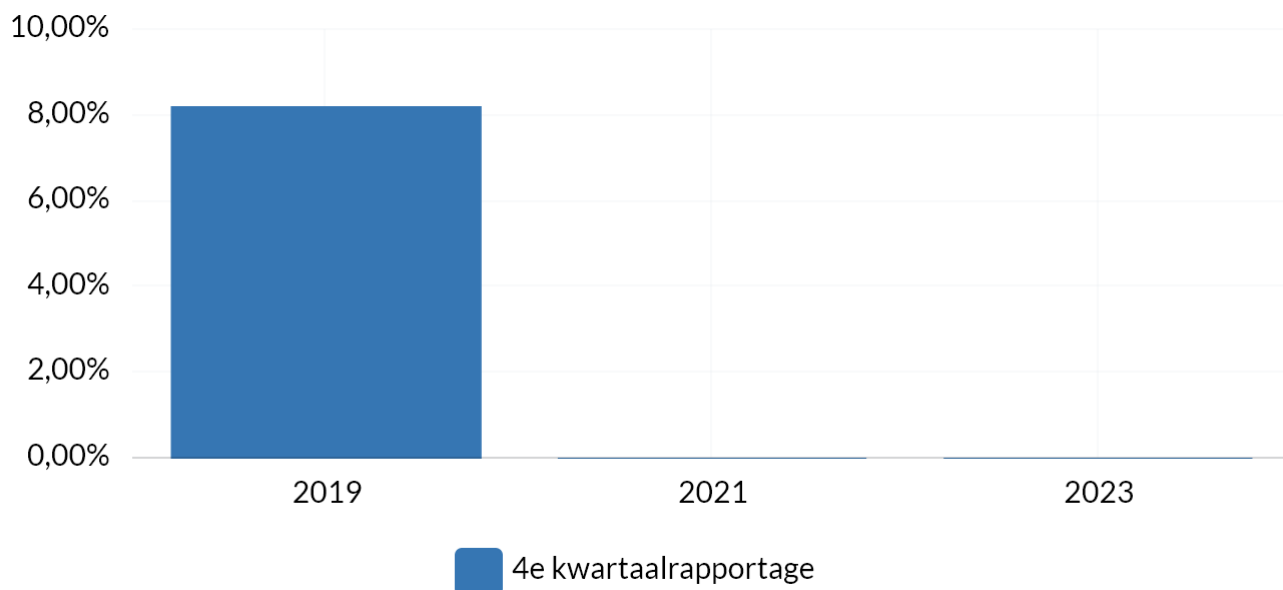
Bron: Monitor toerisme en recreatie

Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Waardering van bezoekers en gasten

Deze cijfers worden éénmaal in de twee jaar uitgevraagd. De eerst volgende keer is in 2022.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



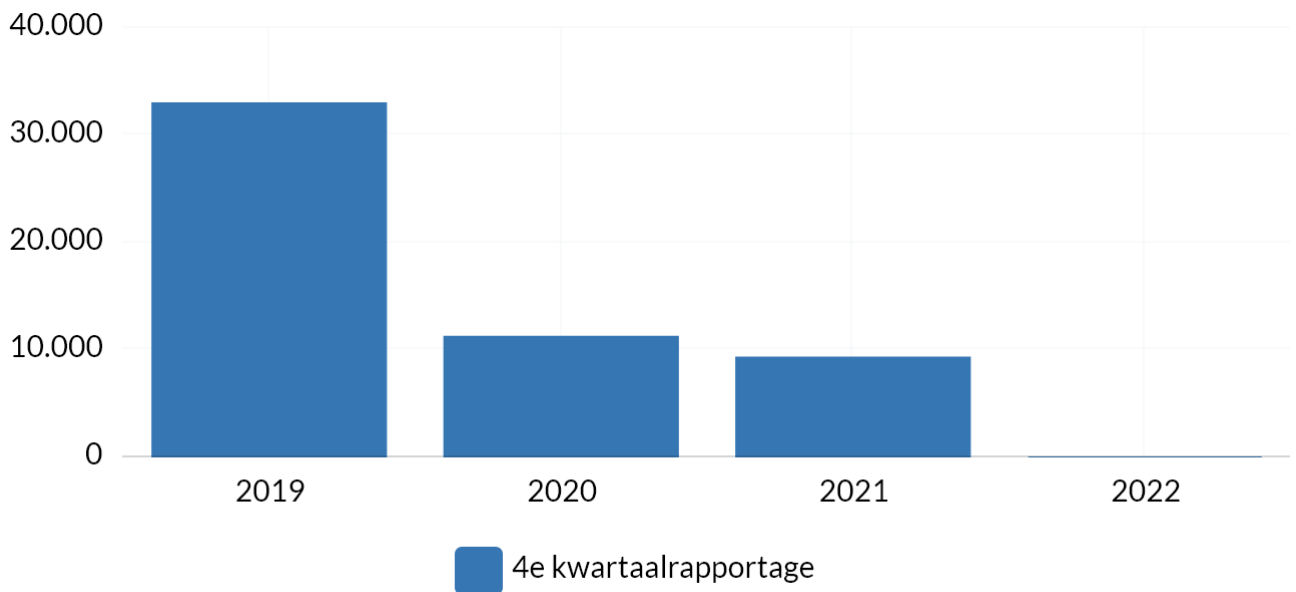
Bron: Monitor toerisme en recreatie

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

Belangstellingspercentage Musea Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

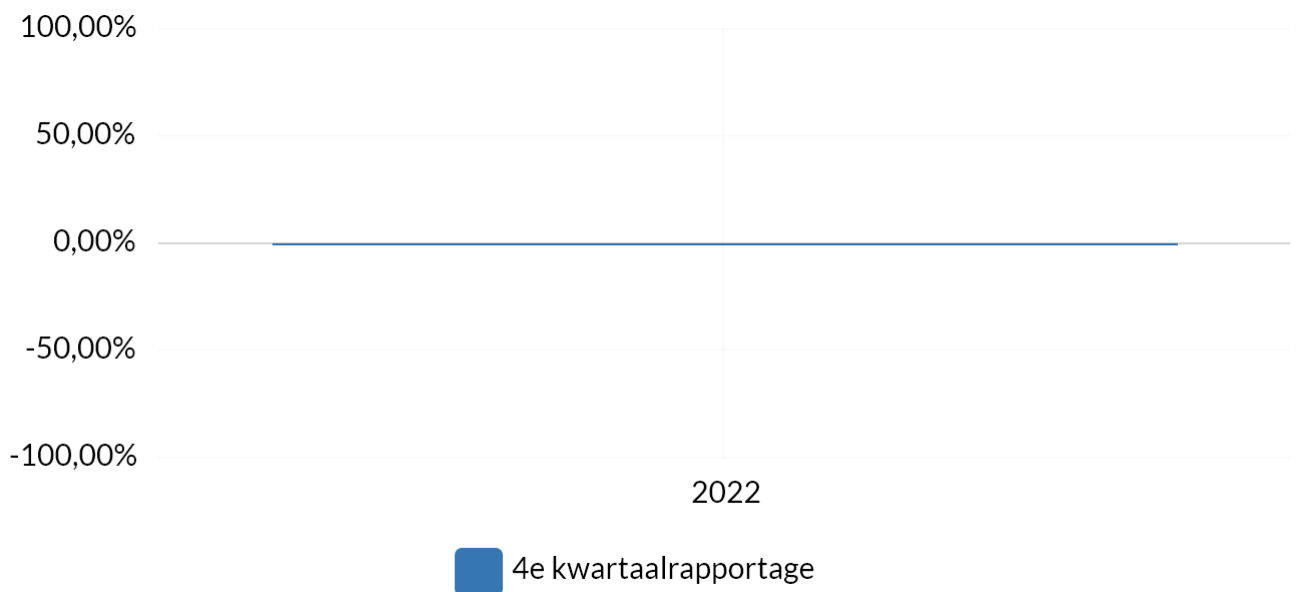


Bron: Eigen informatie

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

Belangstellingspercentage overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



Bron: Eigen informatie

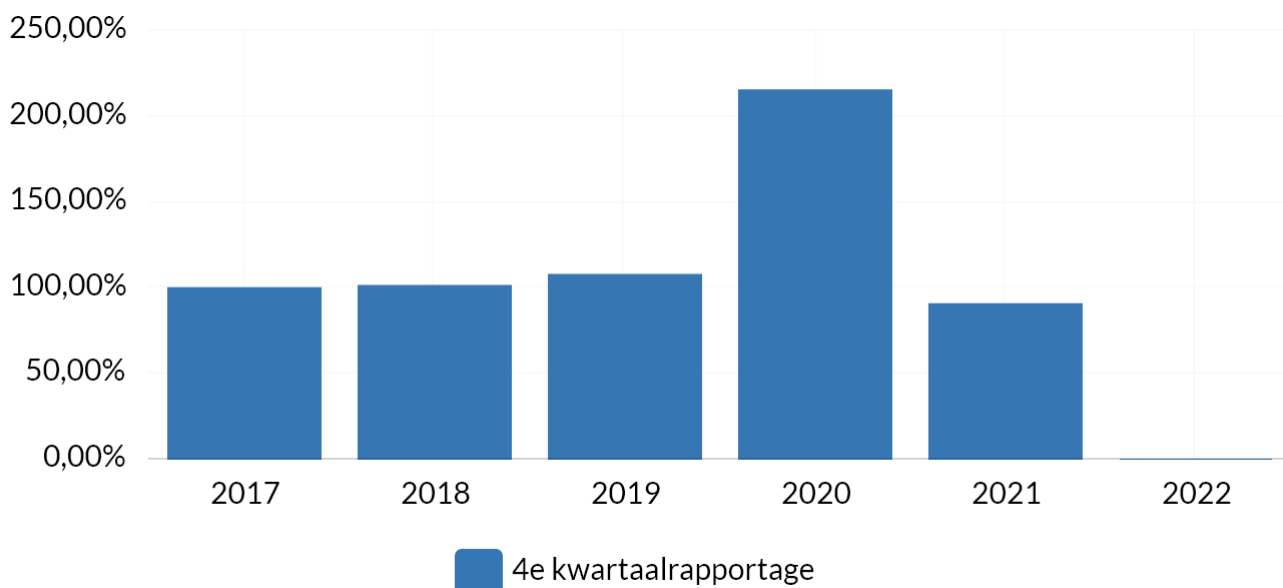
Boekwerk	2022
4e kwartaalrapportage	0,00 %

Belangstelingspercentage bibliotheken

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

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



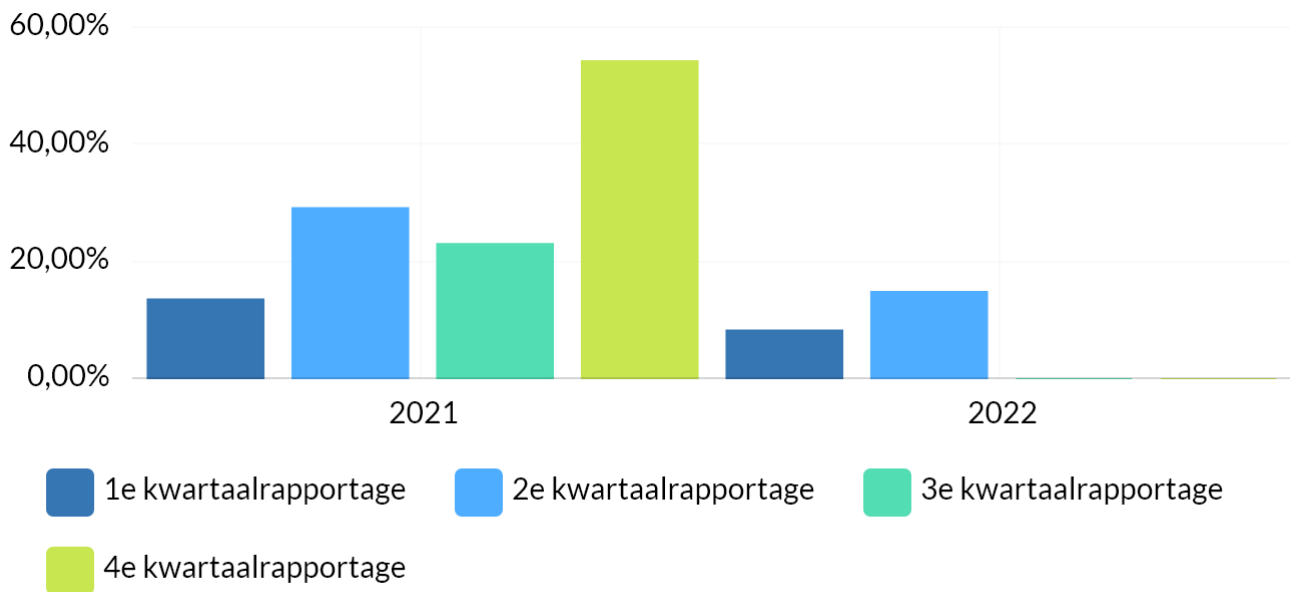
Bron: Eigen informatie

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

Uitnutting begroting sport

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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

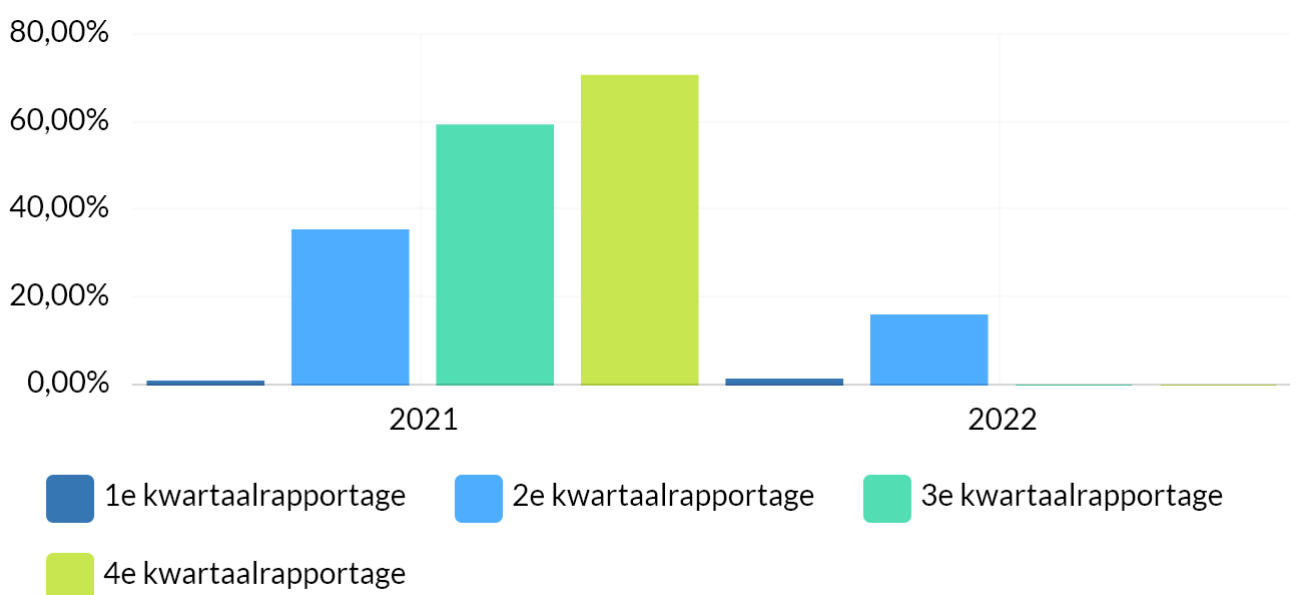


Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	13,66 %	8,33 %
2e kwartaalrapportage	29,23 %	14,90 %
3e kwartaalrapportage	23,11 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	54,36 %	0,00 %

Uitnutting begroting recreatie

Toelichting afwijking groter dan 10%:



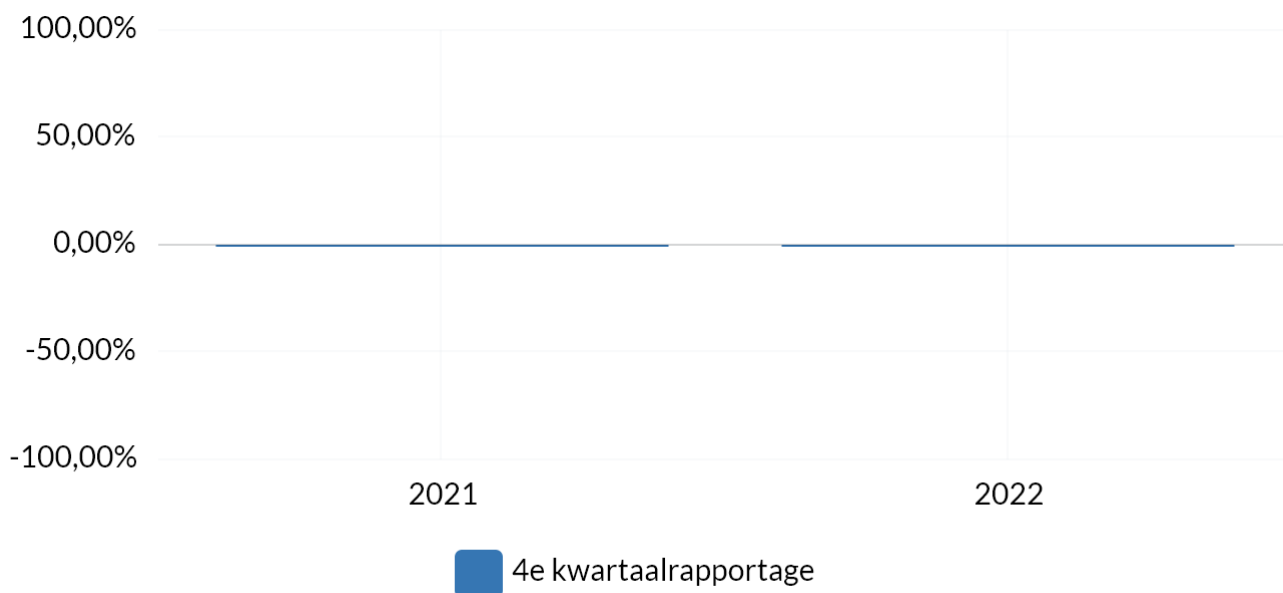
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2021	2022
1e kwartaalrapportage	0,90 %	1,38 %
2e kwartaalrapportage	35,41 %	16,00 %
3e kwartaalrapportage	59,37 %	0,00 %
4e kwartaalrapportage	70,69 %	0,00 %

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

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

Let op: Deze indicator kan pas aan het begin van het jaar 2022 worden uitgerekend. 1x per jaar zal dit worden aangegeven.

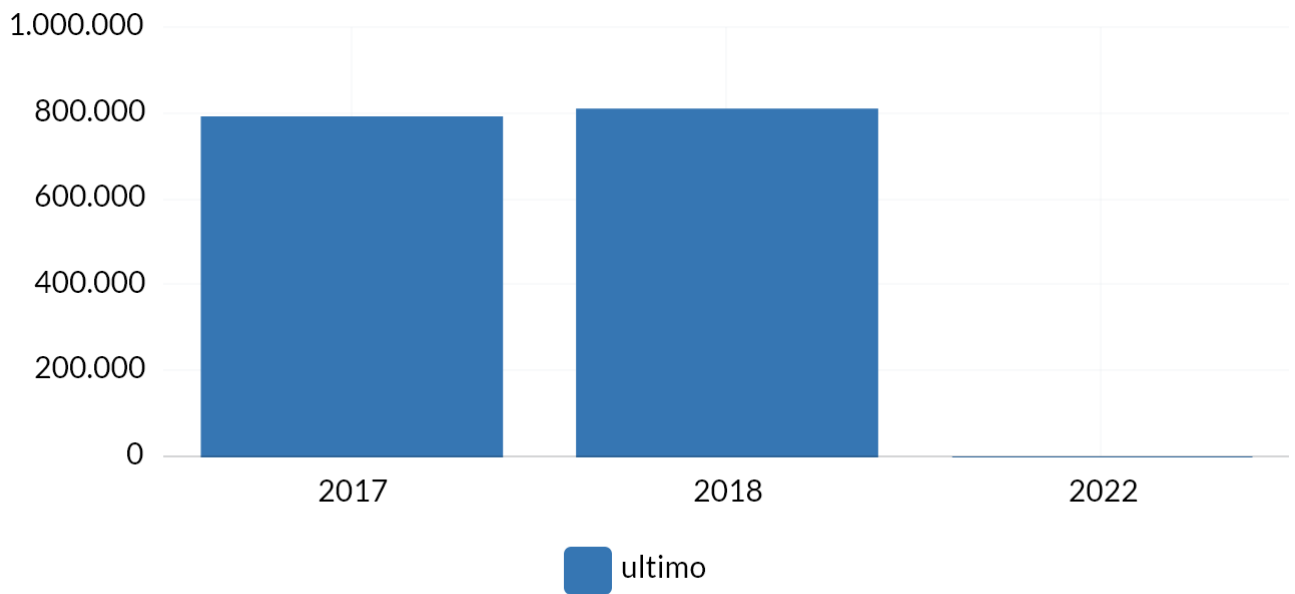


Bron: Eigen administratie

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

Aantal toeristische overnachtingen

De cijfers worden op dit moment herzien. Dit ten aanzien van de jaren 2019 t/m 2021. In 2022 zal er meer duidelijkheid komen over het historisch beeld, omdat deze zijn gebaseerd op aannames en een vertekend beeld (corona invloeden) geven.



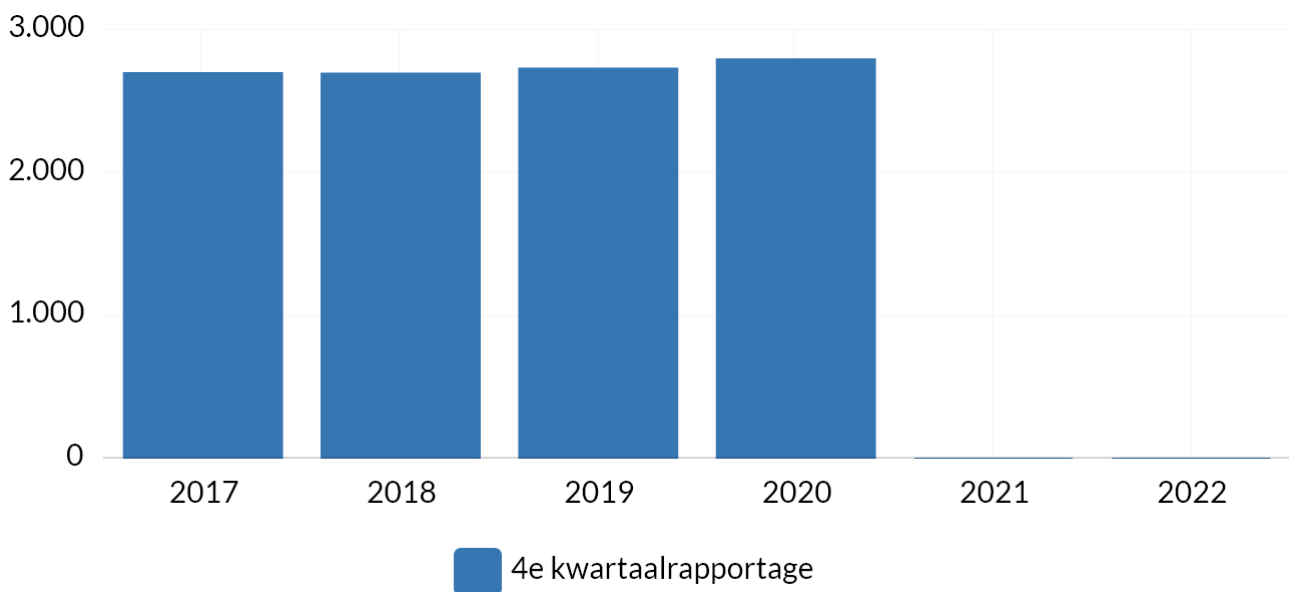
Bron: Eigen administratie

Boekwerk	2017	2018	2022
ultimo	792.000	810.300	0

Aantal aanslagen forensenbelasting

Het aantal aanslagen forensenbelasting van 2021 is nog niet bekend. De aanslagen voor de 3 voorgaande jaren zijn als volgt: 2018: 2694 aanslagen, 2019: 2729 aanslagen en 2020: 2795 aanslagen.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Eigen administratie

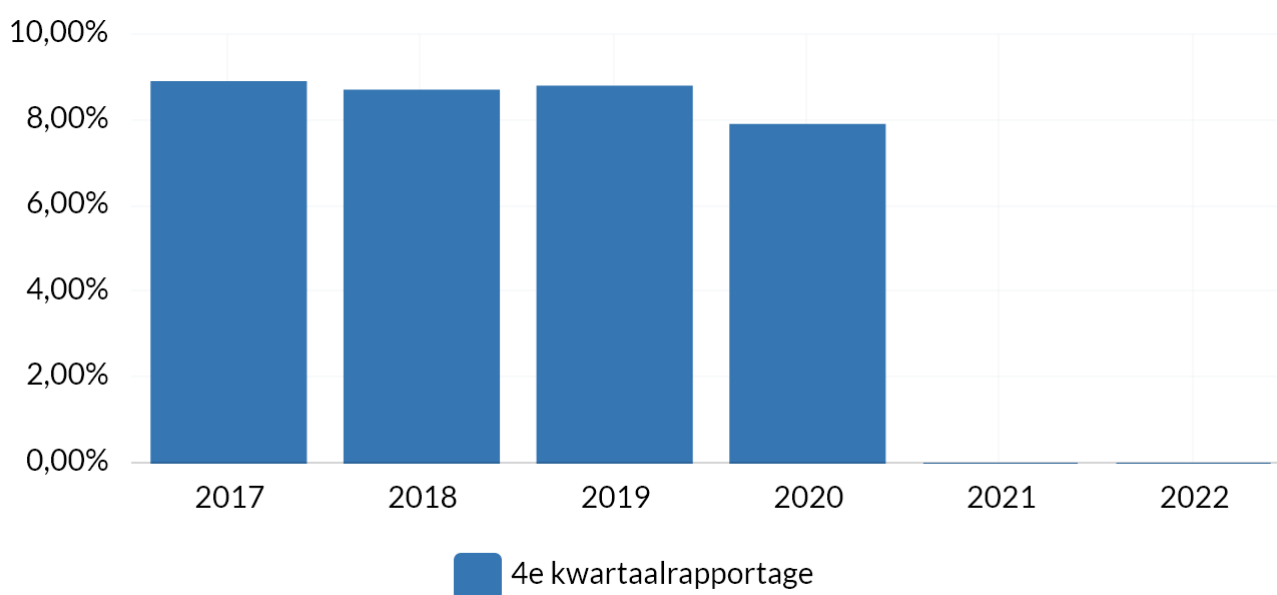
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4e kwartaalrapportage	2.699	2.694	2.729	2.795	0	0

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

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

Het percentage van 2021 is nog niet bekend, dit wordt in september opgenomen in de monitor. Het aandeel werkgelegenheid T&R van de totale werkgelegenheid in Nunspeet was in 2017: 8,9% , 2018: 8,7%, 2019: 8,8% en 2020: 7,9%. Deze cijfers zijn afkomstig uit het Statistisch Zakboek Gelderland. Hoewel het aandeel banen in percentage daalt t.o.v. de werkgelegenheid, stijgen de hoeveelheid banen in aantallen in T&R tot en met 2019.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



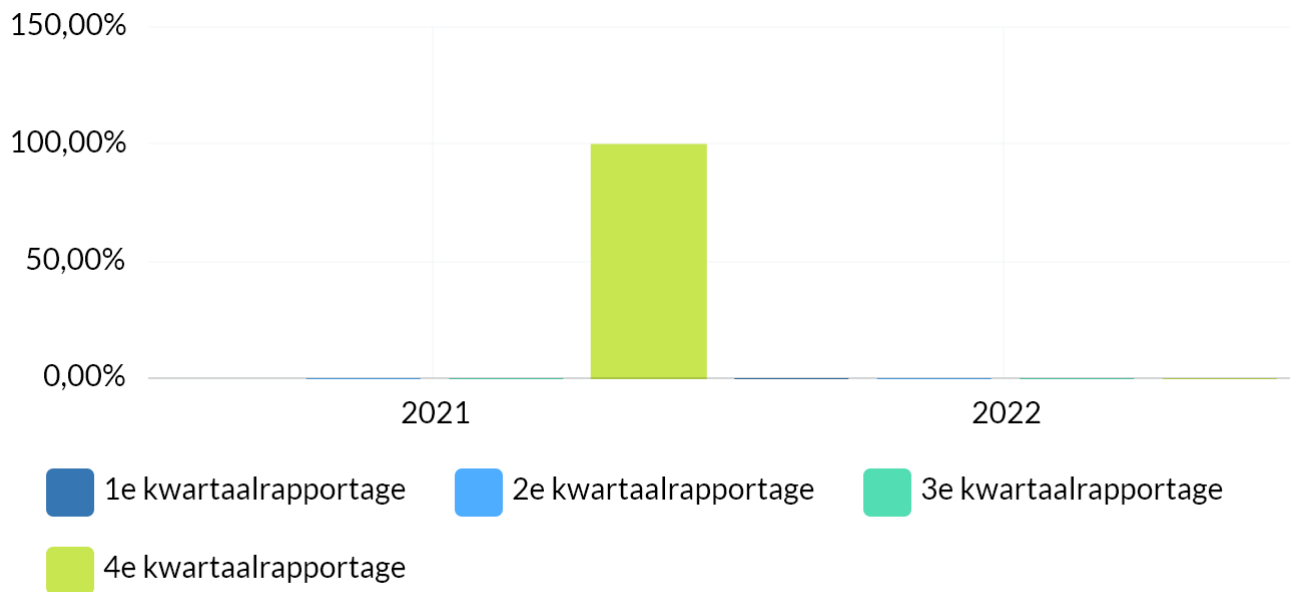
Bron: CBS/Provincie en eigen administratie

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

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

Percentage uitgenut budget van de begroting voor de ontwikkel en uitvoeringsagenda.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

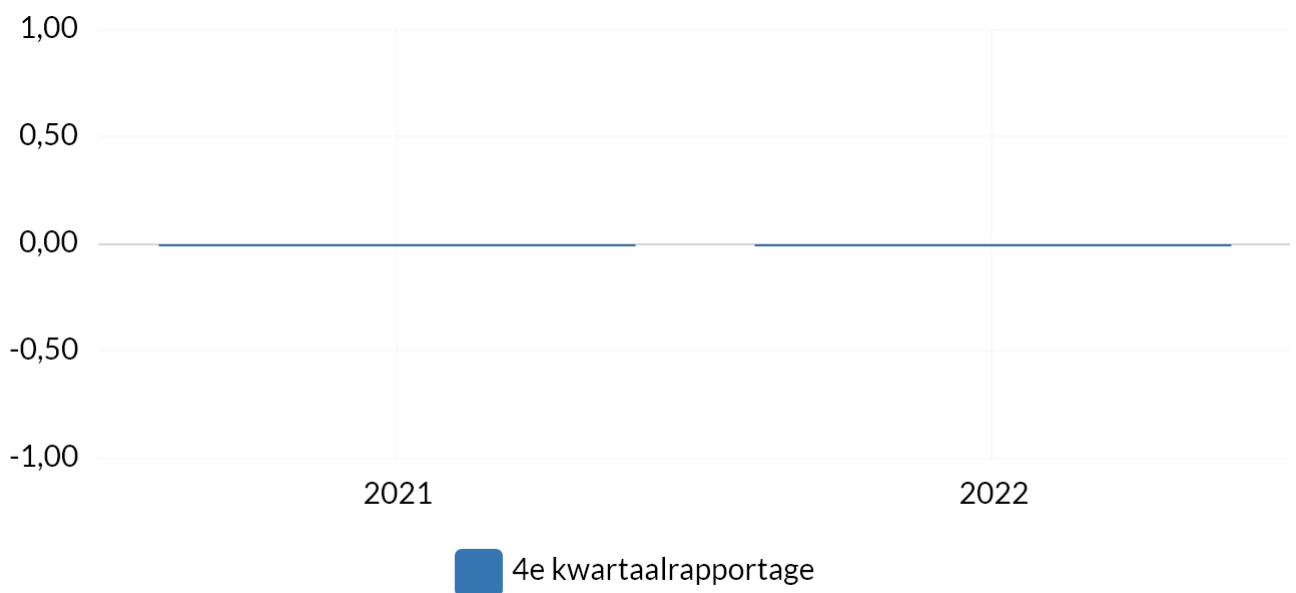


Bron: Eigen administratie

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

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

Deze indicator zal voor het eerst eind 2022 worden gevuld op basis van de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek.



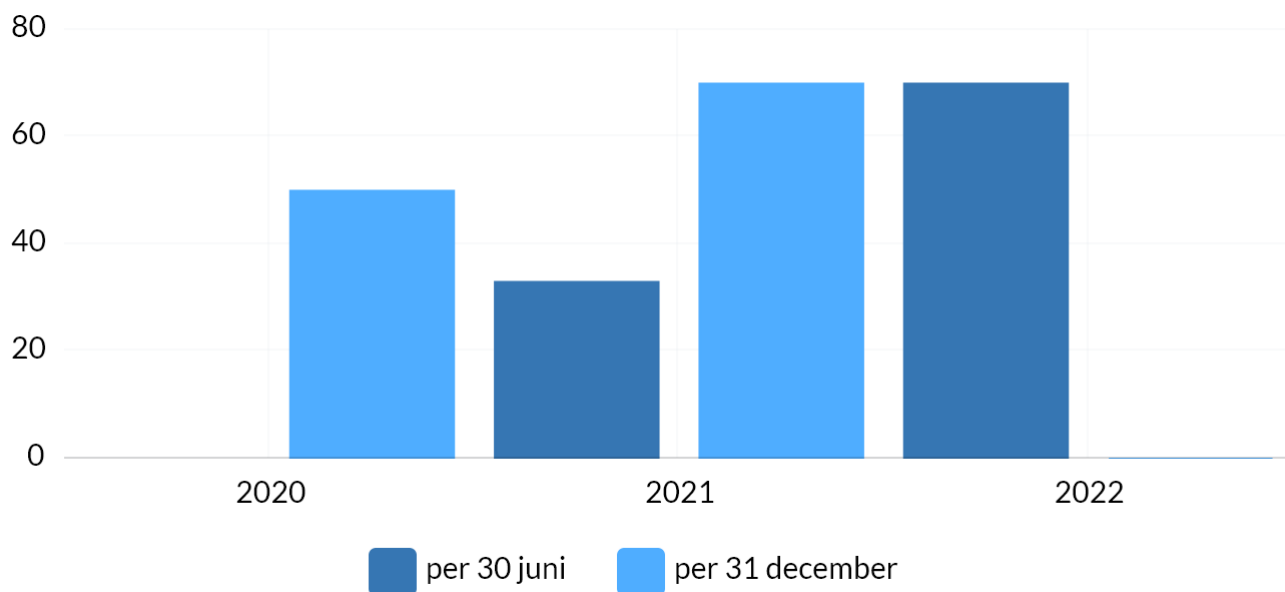
Bron: Draagkrachtonderzoek

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

Aantal starters in de gemeente Nunspeet

Door Corona vinden in de arbeidsmarkt verschuivingen plaats. Ten opzichte van de gemeenten op de Veluwe, zijn er in Nunspeet iets minder starters.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

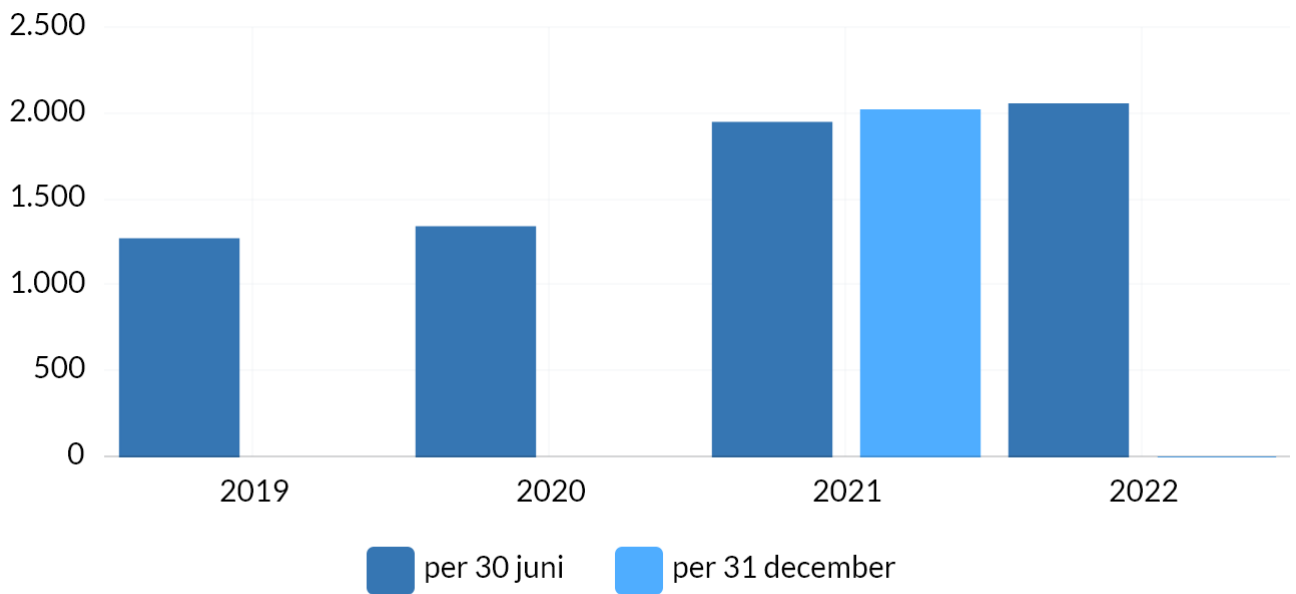


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal ZZP'ers in de gemeente Nunspeet

Toelichting afwijking groter dan 10%:



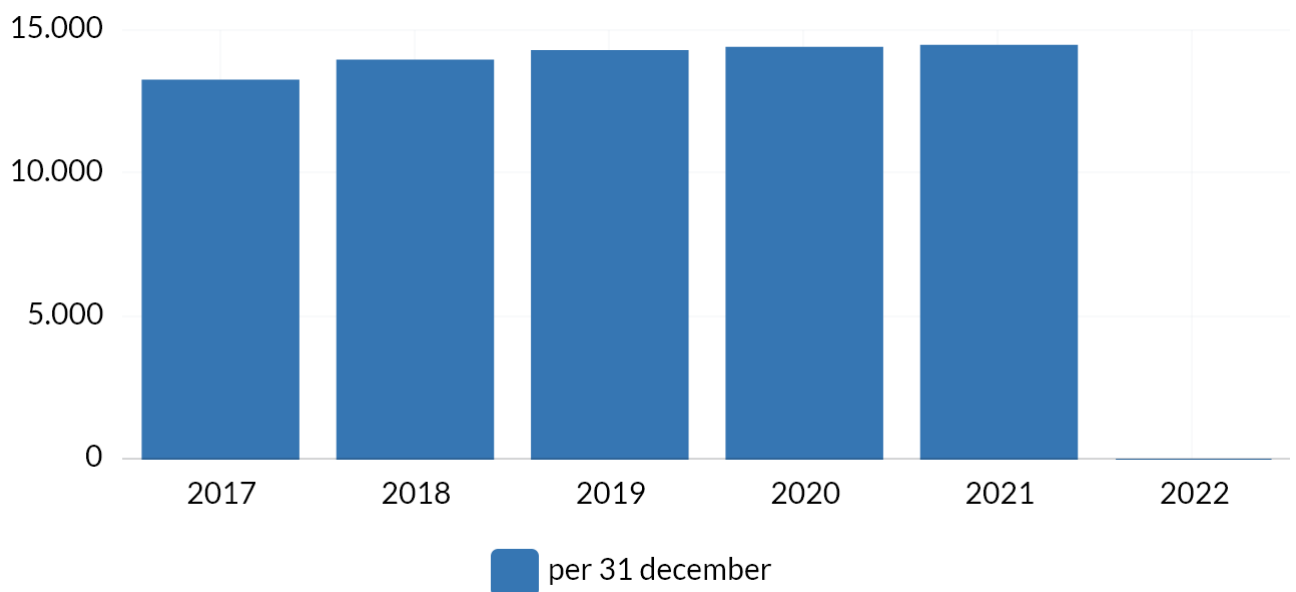
Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel

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

Aantal banen in de gemeente Nunspeet

De cijfers van 2022 zijn nog niet bekend.

Toelichting afwijking groter dan 10%: geen.

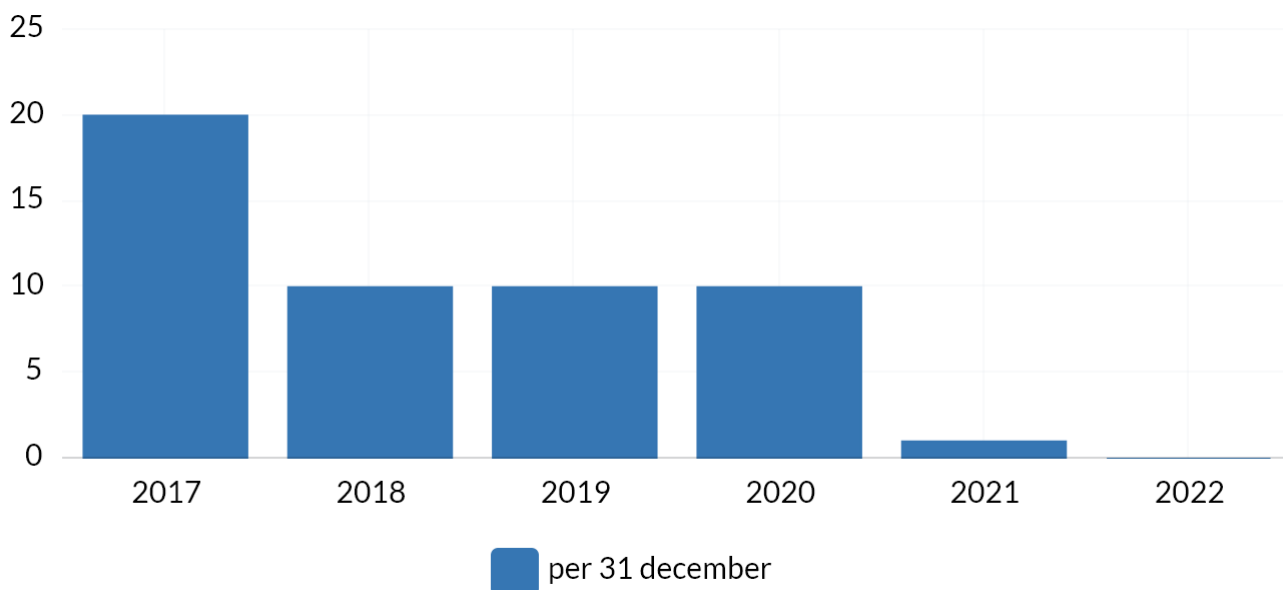


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Provinciale Werkgelegenheid enquête

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Industrie)

De meeteenheid is het aantal industrie- en kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

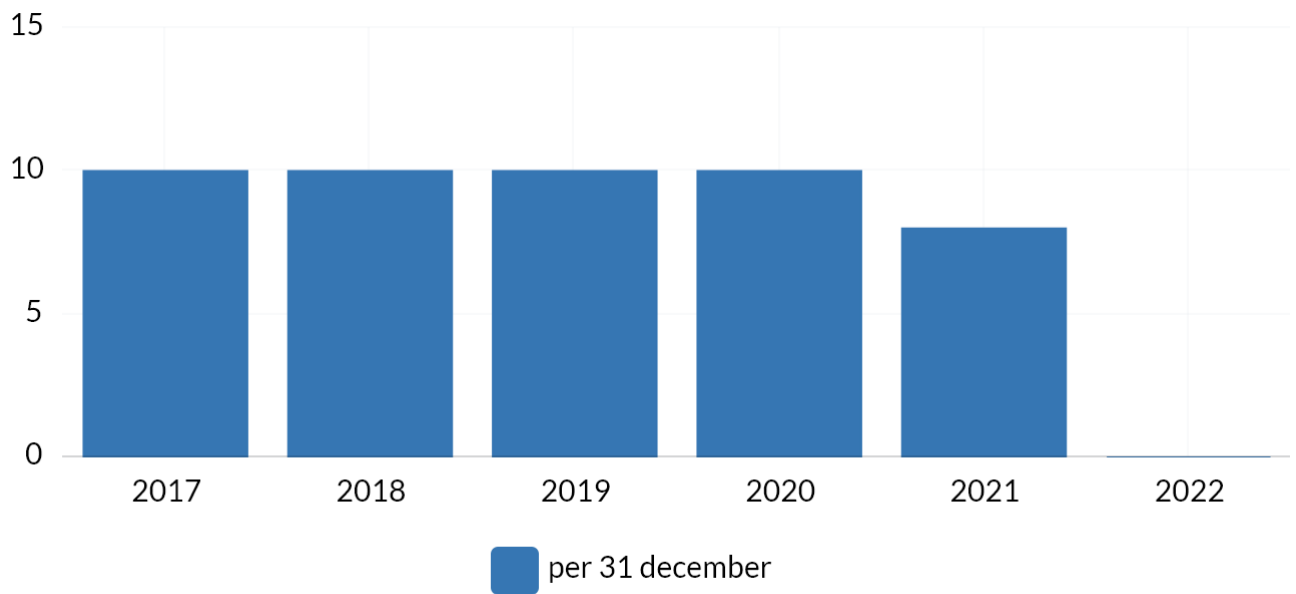


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Kantoren)

De meeteenheid is het aantal kantoorpanden. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.

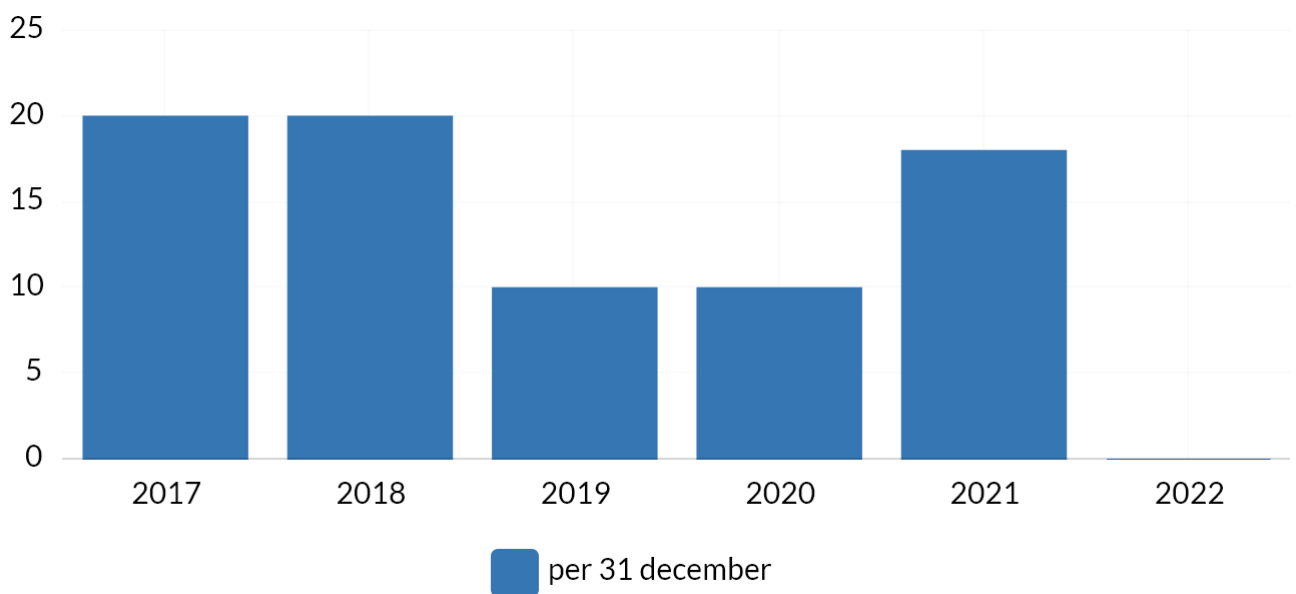


Bron: Eigen administratie, Centraal Bureau voor de Statistiek, Landelijke leegstandsmonitor

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

Leegstand in de gemeente Nunspeet (Winkels)

De meeteenheid is het aantal winkels. De cijfers van 2021 zijn nog niet beschikbaar.



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

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
per 31 december	20	20	10	10	18	0

Doelstellingen

Indicatoren team Sociaal

Indicatoren

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 BI gaat het dan onder meer over de invloed van de economische groei/neergang en de situatie op de arbeidsmarkt.

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

Gerelateerde KPI's:

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

Toelichting afwijking groter dan 10%:

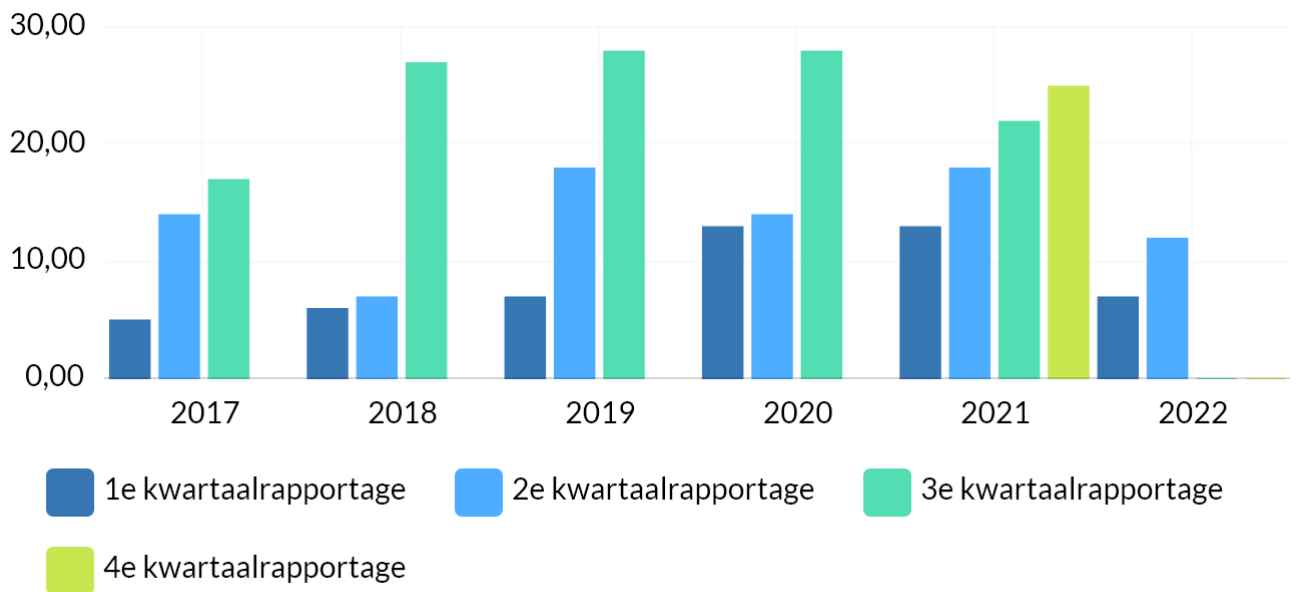
Bron: Beleidsplan schuldhulpverlening, Nota armoedebeleid

Aantal meldingen schuldhulpverlening

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

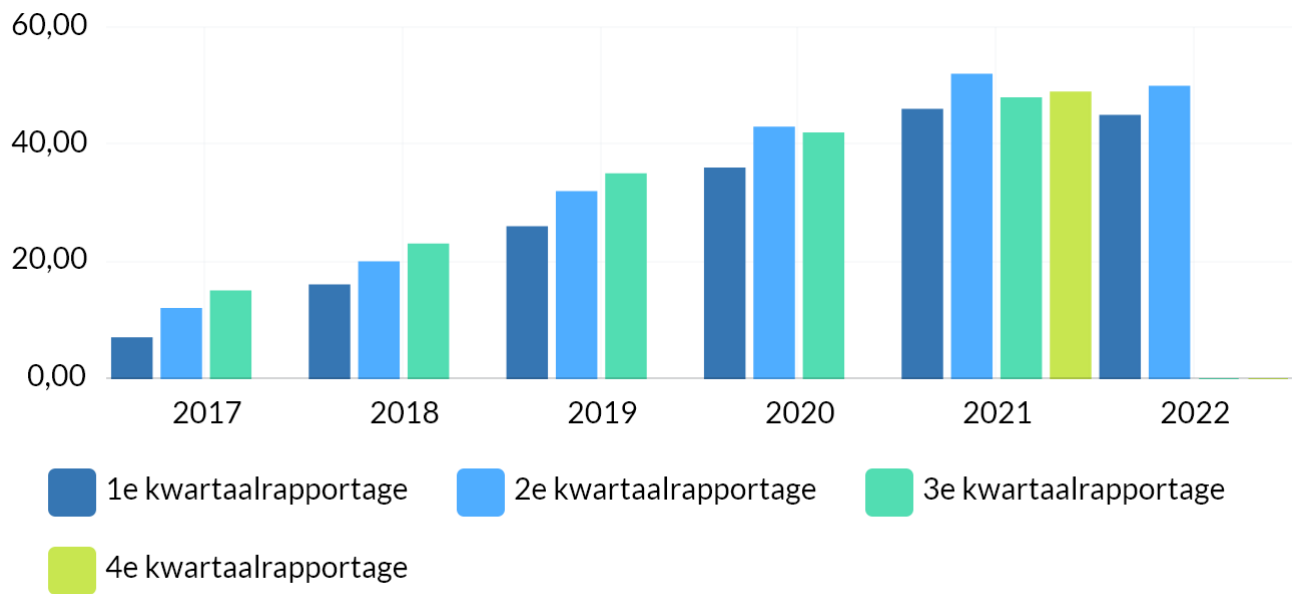
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	5,00	6,00	7,00	13,00	13,00	7,00
2e kwartaalrapportage	14,00	7,00	18,00	14,00	18,00	12,00
3e kwartaalrapportage	17,00	27,00	28,00	28,00	22,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	25,00	0,00

Aantal inwoners met een schuldregeling

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



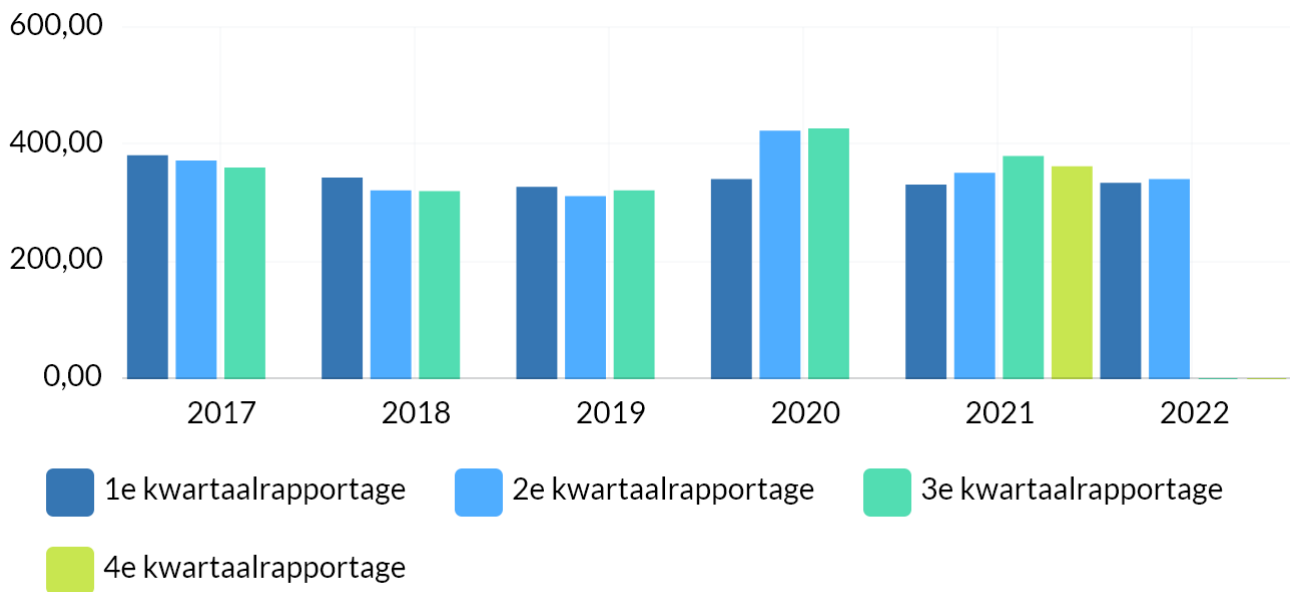
Bron: Cijfers gemeente

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

Het aantal inwoners met een bijstandsuitkering

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:



Bron: Cijfers gemeente, CBS

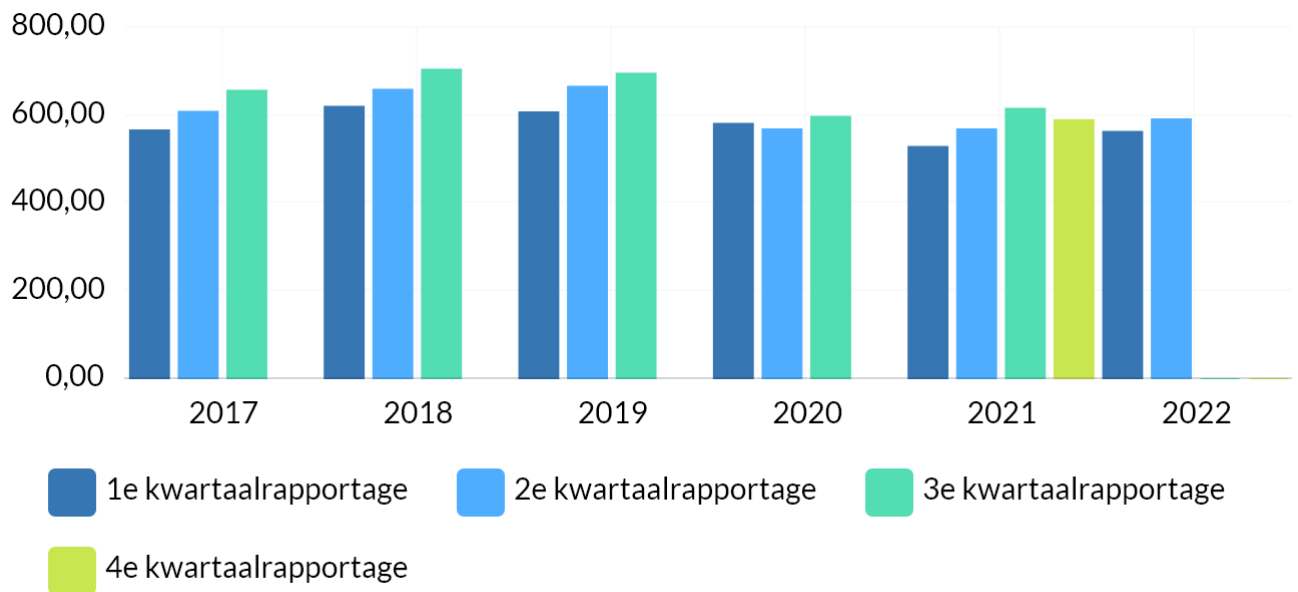
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	381,00	343,00	327,00	340,00	331,00	334,00
2e kwartaalrapportage	372,00	321,00	311,00	423,00	351,00	340,00
3e kwartaalrapportage	360,00	320,00	321,00	427,00	380,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	362,00	0,00

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

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

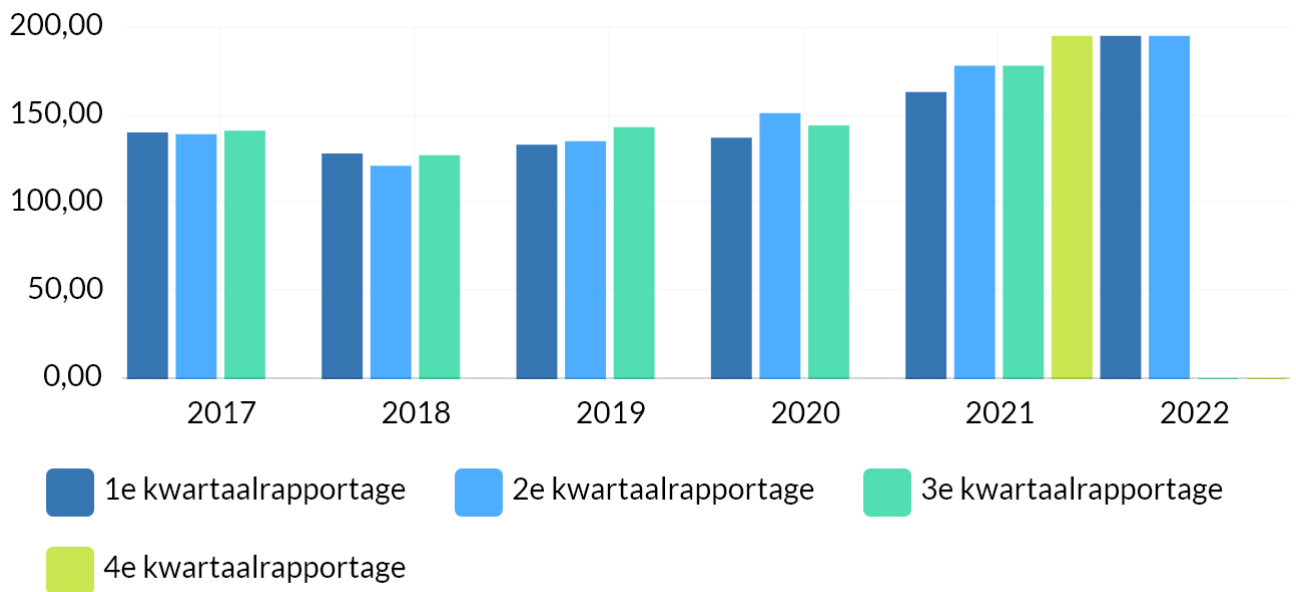
Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	567,00	621,00	608,00	582,00	529,00	563,00
2e kwartaalrapportage	609,00	659,00	666,00	569,00	569,00	592,00
3e kwartaalrapportage	657,00	705,00	696,00	598,00	616,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	590,00	0,00

Aantal inwoners met een bijstandsuitkering > 3 jaar

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%:

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



Bron: Cijfers gemeente

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

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 BI gaat het dan onder meer over ontwikkelingen op gebied van zorg en welzijn, economie etc.

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

Gerelateerde KPI:

- Aantal meldingen Wmo

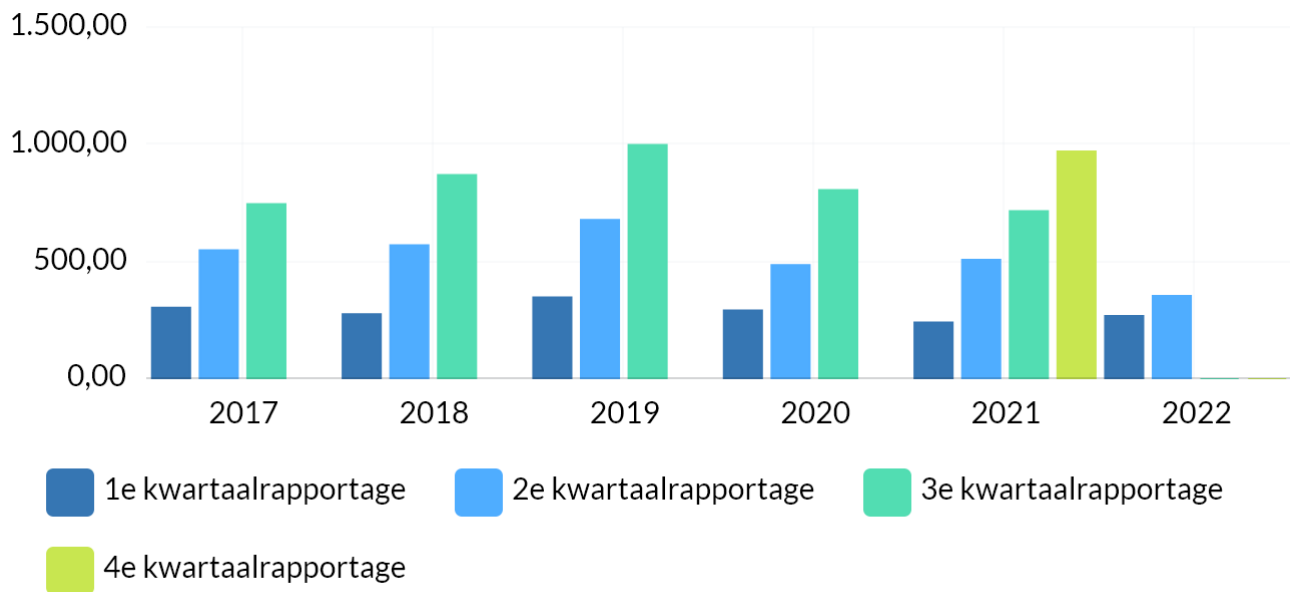
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Beleidsplan WMO

Aantal meldingen Wmo

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting afwijking groter dan 10%: Geen eenduidige verklaring voor de afname jaar-op-jaar in het tweede kwartaal.



Bron: Gemeentelijke cijfers

Boekwerk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1e kwartaalrapportage	305,00	278,00	350,00	293,00	242,00	270,00
2e kwartaalrapportage	550,00	573,00	681,00	488,00	510,00	356,00
3e kwartaalrapportage	748,00	873,00	1.000,00	808,00	718,00	0,00
4e kwartaalrapportage	-	-	-	-	973,00	0,00

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

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

Gerelateerde KPI:

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

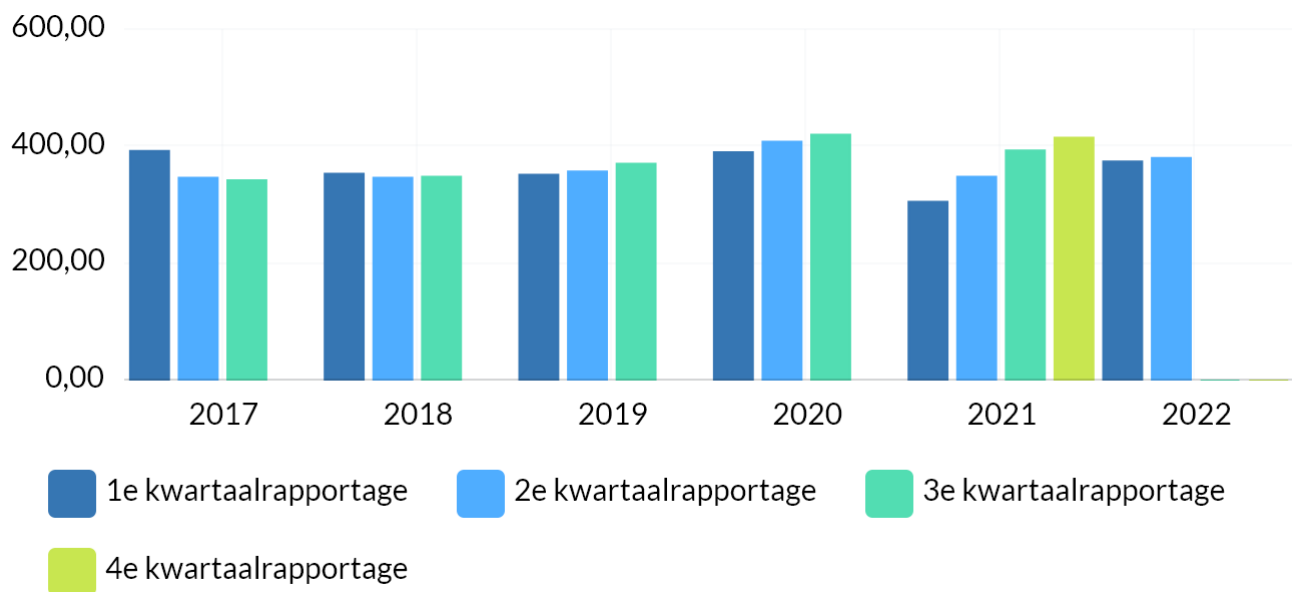
Toelichting afwijking groter dan 10%:

Bron: Monitor GGD

Aantal personen met een lopend reïntegratietraject

Indicator wordt iedere rapportage uitgevraagd.

Toelichting bij afwijking van meer dan 10%:



Bron: Gemeentelijke cijfers, CBS

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